证券代码：834261　　证券简称：一诺威　　主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书:宋兵

电话:0533-3585515

电子信箱:songbing@inovpu.com

办公地址:淄博高新区宝山路 5577 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据　　单位:元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	1,229,287,040.72	1,067,798,718.22	15.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	512,966,310.32	393,976,309.80	30.20%
营业收入	3,008,747,800.57	2,423,773,316.77	24.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	75,783,068.43	77,653,551.46	-2.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,224,827.08	70,978,903.03	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额	137,676,956.67	131,109,841.12	5.01%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.24%	21.68%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.98%	19.81%	-
基本每股收益（元/股）	1.19	1.29	-7.75%
稀释每股收益（元/股）	1.19	1.29	-7.75%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.86	6.56	19.82%

2.2 股本结构表 单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	22,566,696	37.61%	25,824,859	39.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,316,129	8.86%	6,650,162	10.18%
	董事、监事、高管	2,590,964	4.32%	3,093,867	4.74%
	核心员工	0	0.00%	80,000	0.12%
有限售条件的股份	有限售股份总数	37,433,304	62.39%	39,475,141	60.45%
	其中：控股股东、实际控制人	21,264,519	35.44%	20,650,486	31.62%
	董事、监事、高管	10,363,874	17.27%	10,905,971	16.70%
	核心员工	0	0.00%	2,030,000	3.11%
总股本		60,000,000	-	65,300,000	-
股东总数		153			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

（1）鉴于公司控股股东、实际控制人徐军先生同时担任公司董事，故在计算“董事、监事、高管”人员持股时，将其所持相应股份自该部分扣除。

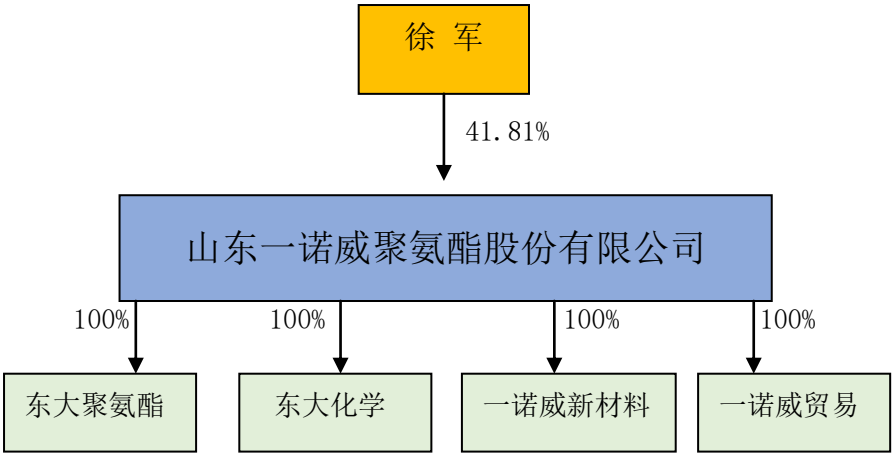
（2）公司原财务总监孟晓敏换届，其所持有的股份全部限售，限售的股份归类于“董事、监事、高管”。

（3）公司董事董建国于 2016 年 12 月 27 日购买 10000 股股票，因截至 2016 年 12 月 31 日限售业务还未办理完毕，所持 10000 股股票归类于“无限售股份总数 董事、监事、高管”。

2.3 前 10 名股东持股情况表 单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	徐军	境内自然人	26,580,648	720,000	27,300,648	41.81%	20,650,486	6,650,162	0
2	李健	境内自然人	7,225,806	300,000	7,525,806	11.52%	5,719,355	1,806,451	0
3	昊鑫创业	境内非国有法人	5,161,290	0	5,161,290	7.90%	0	5,161,290	0
4	创新资本	境内非国有法人	2,193,548	0	2,193,548	3.36%	0	2,193,548	0
5	徐业峰	境内自然人	1,393,548	0	1,393,548	2.13%	836,129	557,419	0
6	代金辉	境内自然人	1,341,935	0	1,341,935	2.06%	1,006,452	335,483	0
7	董建国	境内自然人	929,032	215,000	1,144,032	1.75%	901,774	242,258	0
8	红土创业	境内非国有法人	1,032,258	0	1,032,258	1.58%	0	1,032,258	0
9	贾雪芹	境内自然人	980,645	0	980,645	1.50%	735,484	245,161	0
10	刘强	境内自然人	825,806	20,000	845,806	1.30%	515,484	330,322	0
合计			47,664,516	1,255,000	48,919,516	74.92%	30,365,164	18,554,352	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司日常经营状况良好。

报告期末，公司总资产 12.29 亿元，同比上涨 15.12%；归属于挂牌公司股东的净资产 5.13 亿元，同比增长 30.20%。报告期内，公司实现营业收入 30.09 亿元，同比增长 24.13%；营业利润 7470 万元，同比下降 11.90%；净利润 7578 万元，同比下降 2.41%，其中归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后净利润为 6522 万元，同比下降 9.19%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 656.71 万元，同比增长 5.01%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 8048.16 万元，同比下降 112.37%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1905.51 万元，同比下降 121.68%。

报告期内的业务范围仍以生产和销售聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物产品，同时经营 PPG、MDI、TDI 等聚氨酯原料及承接塑胶跑道工程施工为主。报告期内的经营情况基本符合报告期内的经营计划目标。报告期内公司进入新三板创新层，对外业务的拓展、战略合作的谈判、品牌形象的建立、内部团队激励都有显著的影响。

3.2 竞争优势分析

公司是国内专业的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物生产制造商。公司的主营业务为聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物的研发、生产与销售及承接塑胶跑道工程的施工。

公司为中国聚氨酯工业协会副理事长单位、中国聚氨酯工业协会铺装材料专业委员会主任单位、中国田径协会场地器材委员会会员、全国体育场地设施工程质量、安全信誉 AAA 级保障单位、首批全国体育场地设施工程专业承包百强企业、中国塑胶跑道低碳环保领先企业、中国民营科技促进会建筑建材专家委员会会员单位、山东省高新技术企业、获批设立山东省博士后创新实践基地、山东省企业技术中心、淄博市硬质聚氨酯组合聚醚工程实验室、高新区工业企业二十强。公司已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，公司产品荣获淄博市人民政府首届市长质量奖、山东省中小企业科技进步奖，通过中国环境标志产品认证、中国田径协会审定。公司自成立以来先后取得上百件发明专利及科学技术成果，公司在聚氨酯行业拥有较高的地位与知名度。

报告期内公司拥有博士 14 人、硕士 129 人、高工 8 人、注册会计师 2 人、工程师 46 人，山东和上海基地拥有博士工作室，一诺威股份 2015 年 9 月获批设立博士后科研工作站，并与北京化工大学、青岛科技大学建立深层次合作。公司的几位博士以及合作院校的专家顾问均在各自研发领域获得重大研发突破。优秀的研发团队及其卓越的研发能力，是公司保持较强竞争力的最主要因素。公司具有良好的职业发展规划平台，采用竞聘上岗的竞争模式优化人才结构，保持公司持续的创新能力。

3.3 2017 年度经营计划和主要目标

2017 年，公司的工作重心依然是加快市场拓展，扩大市场份额，加大研发力度。预计 2017 年公司营业收入同比增长 20%左右，净利润同比增长 25%左右。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 报告期财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日