



一诺威

NEEQ : 834261

山东一诺威聚氨酯股份有限公司
(ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd)



年度报告

2017

公司年度大事记



2017年12月28日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“一诺威”）被评为“高新技术企业”；2017年10月23日，上海东大聚氨酯有限公司（以下简称“东大聚氨酯”）、上海东大化学有限公司（以下简称“东大化学”）同时被评为“高新技术企业”；



2017年12月15日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“一诺威”）荣获高新区“国家知识产权优势企业”；



2017年12月，一诺威荣获中国证券报颁布的“2016年度新三板最具价值投资百强奖”；



一诺威、一诺威新材料、东大聚氨酯、东大化学2017年全年共获得37项国内发明专利授权，1项国际发明专利授权，累计授权180余项。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	- 12 -
第五节	重要事项	- 24 -
第六节	股本变动及股东情况	- 27 -
第七节	融资及利润分配情况	- 29 -
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	- 34 -
第九节	行业信息	- 40 -
第十节	公司治理及内部控制	- 40 -
第十一节	财务报告	- 48 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、一诺威	指	山东一诺威聚氨酯股份有限公司, 证券简称:一诺威, 证券代码:834261
东大聚氨酯	指	上海东大聚氨酯有限公司, 公司之全资子公司
东大化学	指	上海东大化学有限公司, 公司之全资子公司
一诺威新材料	指	山东一诺威新材料有限公司, 公司之全资子公司
一诺威贸易	指	山东一诺威化学贸易有限公司, 公司之全资子公司
一诺威精细化工	指	山东一诺威精细化工有限公司, 公司之全资子公司
一诺威体育	指	山东一诺威体育产业有限公司, 公司之全资子公司
昊鑫创业	指	上海昊鑫创业投资企业(有限合伙)
创新资本	指	淄博创新资本创业投资有限公司
红土创业	指	山东红土创业投资有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
上海巴斯夫	指	上海巴斯夫聚氨酯有限公司
科思创	指	科思创聚合物(中国)有限公司
万华化学	指	万华化学(烟台)销售有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《章程》、《公司章程》	指	《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》
EO	指	环氧乙烷, 一种有机化合物, 化学式是 C ₂ H ₄ O, 是由乙烯氧化而得, 常温加压下为无色液体, 具有高化学活性, 易燃易爆。
PO	指	环氧丙烷, 是丙烯的重要衍生物之一。是聚乙烯、聚丙烯、丁烯等烯烃类聚合物的总称, 为无色醚味液体, 低沸点、易燃易爆。
MDI	指	二苯基甲烷二异氰酸酯, 由异氰酸酯与多元醇及其配合助剂合成的聚氨酯材料, 以其优异的性能、繁多的品种、广阔的用途, 在众多的合成材料中独树一帜, 成为当今发展速度最快的材料之一。
TDI	指	甲苯二异氰酸酯, 是制造聚氨酯软泡沫塑料、涂料、橡胶及粘合剂的原料之一。
PPG	指	聚醚多元醇, 又称聚醚, 化学成分为环氧丙烷缩合物, 是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与EO、PO、环氧丁烷等在催化剂存在下经加聚反应制得, 是生产聚氨酯制品的主要原材料。

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐军、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款信用风险	截至2017年12月31日，公司应收账款账面余额为16,861万元，占总资产的比例为11.53%。其中，账龄在1年以内、1年以上2年以内、2年以上的占比分别为90.1%、3.66%、6.24%。公司应收账款呈现以下特点：(一)从应收账款前五名占比来看，均占比较低，无重大依赖客户；(二)客户大部分与公司保持稳定的合作关系，信誉良好；(三)公司设有完善的管理制度，指派专人负责应收账款的跟踪管理；(四)公司严格按照有关会计准则规定计提坏账准备。虽具有以上特点，但从总量来看，公司应收账款账面价值依然较大，未来随着公司业务规模的不断扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖坏账损失而致未来利润减少的风险。
上游原材料价格波动的风险	公司的主营业务为聚氨酯原材料及E0、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施工。报告期内，E0、PO价格受国际原油以及大宗化工原料乙烯、丙烯价格和国内外市场供应情况的影响而波动频繁。尽管公司可通过及时调整产品

	<p>售价转移原材料价格波动风险,但如果未来 EO、PO 价格出现大幅度的持续增长,势必给公司带来一定的资金压力,从而给公司正常的生产经营带来不利影响。</p>
<p>产品技术更新换代的风险</p>	<p>公司一贯重视研发投入,报告期内研发费用投入占公司营业收入的 3.49%。较高的技术研发实力从根本上保证了公司的核心竞争力和市场领先优势。但是,随着下游客户对产品需求层次的提高,产品技术更新速度随之加快。若公司不能顺应未来市场变化,研发出技术含量更高的新型产品,将会影响公司今后的发展。</p>
<p>汇率波动的风险</p>	<p>报告期内,公司海外销售收入占营业收入的比例为 11.29%,汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面:第一,若人民币持续大幅升值,公司产品在国际市场的价格优势将被削弱,从而影响公司的经营业绩;第二,公司出口业务主要以美元结算,汇兑损益对公司业绩有一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加,若未来人民币汇率不稳定,将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。</p>
<p>安全生产的风险</p>	<p>公司及下属子公司日常生产中需要使用 EO、PO 以及 MDI 等危险品作为原材料,该等危险品具有易燃易爆等特点。尽管公司已经根据相关规定取得危险化学品经营许可证并进行危险化学品备案登记,公司制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该制度,且报告期内公司及下属子公司未发生影响生产经营的重大安全生产事故。但是,基于 EO、PO 及 MDI 本身的危险性,如果因偶然因素介入引发安全生产事故,则势必会影响公司的正常生产经营。</p>
<p>税收优惠的风险</p>	<p>根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)及《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的规定,经国务院批准的高新技术产业开发区内的企业,经有关部门认定为高新技术企业的,自被认定之日起,减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 12 月 28 日取得高新技术企业认定,高新技术企业满 3 年后需重新认定,如果公司未来不能通过高新技术企业的重新认定,公司将不再享受相关税收优惠,按 25%的税率征收企业所得税。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

<p>公司中文全称</p>	<p>山东一诺威聚氨酯股份有限公司</p>
<p>英文名称及缩写</p>	<p>ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd.</p>
<p>证券简称</p>	<p>一诺威</p>

证券代码	834261
法定代表人	徐军
办公地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	宋兵
职务	董事会秘书、财务总监
电话	0533-3585515
传真	0533-3982091
电子邮箱	songbing@inovpu.com
公司网址	http://www.inov-pu.com/
联系地址及邮政编码	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号 255000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 12 月 03 日
挂牌时间	2015 年 11 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造
主要产品与服务项目	不带有储存设施经营：甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯（以上仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放，有效期以许可证为准）；聚氨酯产品及制品生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程施工；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	65,300,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	徐军
实际控制人	徐军

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370300757453175C	否
注册地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号	否
注册资本	65,300,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	田城、胡鸣
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，自 2018 年 1 月 15 日起施行，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,079,609,950.09	3,008,747,800.57	35.59%
毛利率%	10.12%	11.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	84,787,018.31	75,783,068.43	11.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,002,533.87	65,224,827.08	14.99%
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）	15.43%	16.24%	-
加权平均净资产收益率%（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）	13.65%	13.98%	-
基本每股收益	1.3	1.19	9.24%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,462,356,451.60	1,229,287,040.72	18.96%
负债总计	874,378,487.02	716,320,730.40	22.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	587,977,964.58	512,966,310.32	14.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.00	7.86	14.5%
资产负债率%（母公司）	51.57%	45.56%	-
资产负债率%（合并）	59.79%	58.27%	-
流动比率	0.95	0.94	-
利息保障倍数	5.01	5.17	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	46,719,050.02	137,676,956.67	-66.07%
应收账款周转率	27.06	23.07	-

存货周转率	20.85	20.22	-
-------	-------	-------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	18.96%	15.12%	-
营业收入增长率%	35.59%	24.13%	-
净利润增长率%	11.88%	-2.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	65,300,000	65,300,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,339.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,533,462.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,910.84
非经常性损益合计	11,941,713.35
所得税影响数	2,157,228.91
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,784,484.44

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	102,022,971.72	102,147,947.78	119,014,278.49	119,116,120.66
应收账款	148,232,938.63	145,043,228.13	120,714,700.98	115,764,390.65
其他应收款	8,909,963.59	11,457,276.34	8,437,082.99	20,034,916.00
其他流动资产	31,743,140.09	30,236,940.78	11,367,799.26	10,824,129.07
在建工程	83,989,968.16	81,667,829.00	104,364,896.93	103,369,032.74
递延所得税资产	1,800,612.75	1,795,541.19	1,492,788.76	1,550,859.67
预收款项	42,783,291.64	42,798,646.57	33,122,225.77	33,137,580.70
应交税费	11,603,090.79	13,953,339.60	15,652,068.75	15,984,739.55
其他应付款	14,444,208.44	20,758,009.41	11,052,352.30	21,683,213.20
盈余公积	18,157,366.00	16,937,874.42	13,221,346.72	12,600,841.34
专项储备	-	7,584,224.90	-	3,819,688.48
未分配利润	290,546,313.87	271,151,344.12	218,410,477.12	209,500,308.77
营业收入	3,002,886,301.88	3,008,747,800.57	2,419,545,894.98	2,423,773,316.77
营业成本	2,672,121,348.74	2,677,212,160.13	2,121,884,692.86	2,126,700,245.53
销售费用	70,800,137.14	76,338,347.48	55,913,423.55	59,028,517.80
管理费用	153,678,855.25	157,146,160.41	130,319,820.90	136,622,087.40
财务费用	11,720,660.30	11,686,539.09	11,433,126.78	11,389,360.18
资产减值损失	3,627,822.15	3,244,142.12	269,476.67	619,346.29
投资收益		11,083.38		12,575.16
营业外收入	15,427,728.80	15,612,003.85	8,303,460.23	8,334,269.63
营业外支出	131,206.84	2,743,186.84		
利润总额	97,777,433.61	87,571,040.66	102,900,524.40	92,632,314.31
所得税费用	10,910,577.58	11,787,972.23	15,716,299.21	14,978,762.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2,370,217,795.72	2,380,477,266.03	2,820,620,300.91	2,826,464,164.49
收到的其他与经营活动有关的现金	9,300,747.31	14,371,246.58	7,009,423.84	16,355,446.12
支付给职工以及为职工支付的现金	82,694,788.49	88,765,352.65	67,080,501.34	71,314,787.47
支付的其他与经营活动有关的现金	168,836,852.29	182,499,542.77	147,171,078.50	155,028,542.15
收回投资收到的现金		67,813,800.00		399,946,070.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,601,300.00	1,612,383.38	1,440,000.00	1,476,909.62
投资支付的现金		67,813,800.00		398,846,070.00

上述表格为合并财务报表

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司从事化工行业 15 年，依托领先的专有配方技术，并根据客户的不同需求生产和销售符合国际安全、环保要求的聚氨酯原材料及 E0、P0 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，专注服务于全球客户的高品质、个性化需求。公司通过产品及原料销售、工程服务获取收入、利润和现金流，为下游客户创造价值的同时实现自身的快速发展。

1、 销售模式

公司工业产品的销售由事业部负责，事业部根据产品不同划分为弹性体事业部、铺装事业部、经营事业部，各事业部的人员由销售人员和研发人员组成，形成“研销一体”的部门结构。公司主要采用直接销售模式，根据订单组织生产，生产完成后，产品直接交付客户。公司事业部除自行开展销售工作外，还在上海和广东设立办事处并在广东成立研发中心，办事处除了负责当地市场的销售外，还负责向相应区域内的客户提供售后管理服务。由于公司产品受众广泛，公司选择在轻工业发达的沿海地区设立办事处并采用直接销售的模式，符合公司产品的销售特点。此外，公司生产的部分产品远销国外，公司主要采取参加国外展会与网络营销相结合的模式进行市场开拓和销售工作，2016 年公司正式成立迪拜办事处，国贸业务技术人员常驻迪拜，无限接触客户为中东地区市场的大力开发奠定了坚实的基础；2017 年公司成立越南办事处，引进国际人才，积极开拓东南亚市场，为客户提供高附加值的服务；公司持续耕耘国际市场，产品已经销往亚洲、美洲、欧洲等 30 多个国家和地区。公司外贸出口业务有严格的制度流程，从客户询价、合同签订、生产备货、租船订舱、商检、出口报关、清关文件的准备及缮制、交单到最后的文件存档，环环相扣，层层审批，保证了产品的质量，维护了客户的利益，同时也控制了贸易风险。

2、 采购模式

除公司子公司向公司供应部分原材料之外，采购部门根据需求计划和原材料的市场变化进行原材料采购。公司建立了畅通的采购渠道，主要原料一般从国内外知名企业订购，如上海巴斯夫、科思创、万华化学等企业，从源头上保证产品质量的稳定性。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购原料质量检验的完善采购体系。

3、 研发模式

在研发模式方面，公司的产品大多数为定制化产品，一般会根据现有客户的标准和需求，组织研发团队进行配方的开发，通过对比原有基础产品性能及成本进行测试，在产品性能稳定、测试成功后推向市场。客户、销售人员以及科研人员对试用情况进行有效的沟通和反馈，据此完善配方并进行量产。在客户后续大规模使用过程中，公司会提供持续的技术咨询服务，不断进行产品改进，最终向客户提供高品质、高附加值的定制化产品服务。在研发组织方面，公司多年发展形成了稳定的研发技术团队，为公司的技术创新奠定了良好的基础，成为公司

凝聚核心竞争力的重要资源之一。公司的技术经理和销售骨干均有多年的聚氨酯行业从业经历，也会较多的参与到研发项目中，为研发团队提供产品市场需求新趋势和研发方向。公司目前拥有研发人员 163 人，累计授权 180 余项发明专利，均为自主研发取得，在上海和山东各设有博士工作室，并与北京化工大学、青岛科技大学等高等院校建立深层次合作关系，充足的高端人才配备有力的保障了公司持续的研发能力，技术创新优势明显。

4、 生产模式

公司一般根据销售订单安排生产计划，拥有先进的 DCS 控制系统，通过不断地工艺优化提高生产效率。根据客户地点和产品性质分别由山东和上海两个生产基地完成生产任务。公司的产品以自产为主，部分塑胶跑道施工工程由外部协助完成。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司日常经营状况良好。

报告期末，公司总资产 14.62 亿元，同比上涨 18.96%；归属于挂牌公司股东的净资产 5.88 亿元，同比增长 14.62%。报告期内，公司实现营业收入 40.8 亿元，同比增长 35.59%；营业利润 9647.81 万元，同比增长 29.15%；净利润 8478.70 万元，同比增长 11.88%，其中归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后净利润为 7500.25 万元，同比增长 14.99%；报告期内，公司经营产生的现金流量净额较上年同期减少 9096 万元，同比下降 66.07%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1208 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10911 万元。

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。

(二) 行业情况

“十三五”时期是我国石化和化学工业转型升级、迈入制造强国的关键时期，战略性新兴产业和国防科技工业的发展，亟需绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品。聚氨酯作为一种新兴的有机高分子材料被迅速应用于众多领域，既包括轻工、纺织、医疗、汽车、国防等领域，更是凭借其优越的性能，在高铁、新能源等新兴领域有良好的运用。现阶段，行业发展的安全环保压力日益突出，更加环保的制作工艺在聚氨酯行业内推广使用，聚氨酯产品发挥的作用也愈来愈大，聚氨酯产品渗透到国民经济的方方面面，使用比重不断提高。

“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，基础设施和配套建设投资迅速扩张，极大的拉动能源、建材、家电、服装、车辆及日用品的需求增加，聚氨酯下游行业的需求增长，带动了聚氨酯业需求的持续增长，尤其是绿色建筑业的迅猛发展以及国家政策对保温材料的有效刺激，也将进一步推动聚氨酯市场扩大。

现阶段国家深入推进供给侧结构性改革，大力减税降费，加快新旧发展动能接续转换，推动新材料产业发展，伴随着国际产能合作的进一步扩大，新材料产业发展的良好势头将带动聚氨酯行业的产量扩张和产业结构升级，在产业政策的促进下，制作工艺上的技术升级将给整个聚氨酯行业带来巨大的增长机会。

同时环保政策日趋严格，聚氨酯行业技术壁垒增高，行业洗牌加剧，低性能、低技术、低环保的聚氨酯产品面临淘汰压力，未来聚氨酯行业发展将越来越依赖技术能力的创新和提升。聚氨酯行业必须实施创新驱动战略，加新产品的应用技术开发，大力开发高性能、高附加值、环保型产品，加快新兴产业领域的推广应用。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	85,997,605.23	5.88%	102,147,947.78	8.31%	-15.81%
应收账款	156,432,477.75	10.70%	145,043,228.13	11.80%	7.85%
存货	203,646,934.70	13.93%	148,073,498.56	12.05%	37.53%
长期股权投资		0.00%		0.00%	
固定资产	538,122,809.31	36.81%	431,511,239.58	35.11%	24.71%
在建工程	124,054,238.10	8.49%	81,667,829.00	6.64%	51.90%
短期借款	208,595,980.00	14.27%	141,800,000.00	11.54%	47.11%
长期借款	89,700,000.00	6.14%	76,240,000.00	6.20%	17.65%
资产总计	1,462,356,451.60	-	1,229,287,040.72	-	18.96%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内，货币资金与去年相比减少了 16,150,342.55 元，主要原因为 2017 年增加项目建设投入，银行存款及保证金等减少。
- 2、报告期内，存货与去年相比增加了 55,573,436.14 元，主要原因为 2017 年 12 月原料行情上涨导致存货单位成本增加；2017 年 12 月主要供应商巴斯夫宣布重庆的 MDI 生产遇到不可抗力，为更好服务客户，保证准时交货，公司增加合理的备料。
- 3、报告期内，固定资产与去年相比增加了 106,611,569.73 元，主要原因为 2017 年度年产 16 万吨聚氨酯系列产品项目、年产 5 万吨聚氨酯及 5 万吨特种聚醚单体项目二期等部分房屋建筑物、设备等达到可使用状态，由在建工程转入固定资产。
- 4、报告期内，在建工程与去年相比增加了 42,386,409.1 元，主要原因为 2017 年度公司年产 16 万吨聚氨酯系列产品项目、年产 5 万吨聚氨酯及 5 万吨特种聚醚单体项目在项目建设期，持续增加项目投入，且到报告期末部分在建工程尚未达到可使用状态。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	4,079,609,950.09	-	3,008,747,800.57	-	35.59%
营业成本	3,666,916,213.26	89.88%	2,677,212,160.13	88.98%	36.97%
毛利率%	10.12%	-	11.02%	-	-
管理费用	197,653,836.13	4.84%	157,146,160.41	5.22%	25.78%
销售费用	93,564,381.22	2.29%	76,338,347.48	2.54%	22.57%
财务费用	20,836,908.76	0.51%	11,686,539.09	0.39%	78.30%
营业利润	96,478,113.27	2.36%	74,702,223.65	2.48%	29.15%
营业外收入	3,054,629.13	0.07%	15,612,003.85	0.52%	-80.43%
营业外支出	829,368.29	0.02%	2,743,186.84	0.09%	-69.77%
净利润	84,787,018.31	2.08%	75,783,068.43	2.52%	11.88%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，营业收入与去年相比增加了 1,070,862,149.52 元，主要原因为处于稳定增长阶段，公司不断拓展客户群体、提高品质、增加新产品等，且市场行情上涨，单位售价提高导致销售收入增长。
- 2、报告期内，营业成本与去年相比增加了 989,704,053.13 元，主要原因为处于稳定增长阶段，公司不断扩展客户、提高品质、增加新产品等，且市场行情上涨，原料价格上涨提高导致销售成本增长。
- 3、报告期内，管理费用与去年相比增加了 40,507,675.72 元，主要原因是公司继续加大研发投入，不断取得新的研发成果，研发费用投入增加 26,853,895.60 元；2017 年公司管理人

- 员增加，使得职工薪酬增加 6,211,997.10 元。
- 4、报告期内，销售费用与去年相比增加了 17,226,033.74 元，主要原因为 2017 年公司提高销售人员待遇且增加销售人员，使得职工薪酬增加 11,037,866.38；公司加大销售人员贴近市场、服务客户力度，同时增加国内及国外办事处，使得差旅费增加 2,631,871.43 元。
 - 5、报告期内，财务费用与去年相比增加了 9,150,369.67 元，主要原因为受利率变动影响，汇兑损失较去年增加 6,785,601.88 元。
 - 6、报告期内，营业利润与去年相比增加了 21,775,889.62 元，主要原因市场稳定增长，销售收入增长高于销售成本及费用增长，营业利润增加。
 - 7、报告期内，营业外收入与去年相比减少了 12,557,374.72 元，主要原因是 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），会计政策变更，2017 年计入“其他收益”的政府补助为 9,679,112.76 元；且 2017 年公司收到的政府补助很大部分为与资产相关的补助，需要待资产达到可使用状态后摊销。
 - 8、报告期内，营业外支出与去年相比减少了 1,913,818.55 元，主要原因是 2016 年支付了部分赔偿金。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	3,116,570,971.63	2,490,411,369.56	25.14%
其他业务收入	963,038,978.46	518,336,431.01	85.79%
主营业务成本	2,754,970,413.66	2,191,616,296.09	25.70%
其他业务成本	911,945,799.60	485,595,864.04	87.80%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
聚氨酯弹性体	1,400,730,968.53	34.33%	933,735,604.09	31.03%
聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚	1,271,678,694.70	31.17%	1,116,119,316.61	37.10%
EO、PO 其他下游衍生精细化工材料	400,409,514.92	9.81%	387,246,805.12	12.87%
工程施工	43,751,793.48	1.07%	53,309,643.74	1.77%
合计	3,116,570,971.63	76.39%	2,490,411,369.56	82.77%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、聚氨酯弹性体与上年相比增长了 466,995,364.44 元，变动比例为 50%，主要原因是产品多元化、符合市场需求、销售人员深耕市场加大市场开发力度，公司主要产品聚氨酯预聚体同比增加 253,853,927.03 元，市场份额继续增加，市场占有率位居第一；铺装材料产品同比增加 95,316,938.26 元，市场占有率全国领先；TPU 产品同比增加 97,737,696.75 元，国内市场占有率全国领先。
- 2、聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚与上年相比增长了 155,559,378.09 元，变动比例为 13.94%，主要原因是聚氨酯组合聚醚同比增加 94,708,314.33 元，聚醚多元醇（PPG）同比增加 71,506,374.03 元。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	Baspar Foam Gharb Co	63,688,143.90	1.56%	否
2	东莞市俊坤塑料有限公司	56,970,265.64	1.40%	否
3	东莞市富美塑料有限公司	43,312,817.64	1.06%	否
4	天津市鑫亿鸿贸易有限公司	42,589,719.30	1.04%	否
5	南通三鹰聚氨酯有限公司	41,113,850.04	1.01%	否
合计		247,674,796.52	6.07%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	科思创聚合物（中国）有限公司	544,264,279.16	12.80%	否
2	万华化学（烟台）销售有限公司	332,630,422.80	7.82%	否
3	常州市浩瑞化工有限公司	318,484,846.00	7.49%	否
4	巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司	314,341,267.64	7.39%	否
5	上海巴斯夫聚氨酯有限公司	300,250,255.33	7.06%	否
合计		1,809,971,070.93	42.56%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	46,719,050.02	137,676,956.67	-66.07%
投资活动产生的现金流量净额	-140,025,972.61	-152,105,931.21	7.94%
筹资活动产生的现金流量净额	74,392,415.79	-34,714,553.01	314.30%

额			
---	--	--	--

现金流量分析：

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 46,719,050.02 元，上期产生的经营活动现金流量净额为 137,676,956.67 元，比上期减少 90,957,906.65 元，变动比例为-66.07%。主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 483,319,038.65 元，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 316,075,765.86 元。
- 2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-140,025,972.61 元，上期产生的投资活动现金流量净额为-152,105,931.21 元，比上期增加了 12,079,958.60 元，变动比例为 7.94%。主要原因是 2017 年公司收到的和资产相关的政府补助同比增加 26,219,405.78 元，2017 年公司固定资产投资支出同比增加 14,161,116.25 元。
- 3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 74,392,415.79 元，上期产生的筹资活动现金流量净额为-34,714,553.01 元，比上期增加 109,106,968.80 元，变动比例为 314.30%。主要原因是取得借款收到的现金净额同比增加 99,960,347.73 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司下辖六家全资子公司。

1、上海东大聚氨酯有限公司

统一社会信用代码：91310116778534310R

法定代表人：李健

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2005 年 8 月 1 日

注册地址：上海市金山区山阳镇山宁路 307 号

经营范围：组合聚醚，体育场地设施生产销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，体育场馆管理服务，保温工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内东大聚氨酯收入 593,544,590.88 元，净利润 8,241,207.56 元。

2、上海东大化学有限公司

统一社会信用代码：913101165559686210

法定代表人：李健

注册资本：人民币 8000 万元整

成立日期：2010 年 6 月 1 日

注册地址：上海市金山区金山卫镇海金路 598 号

经营范围：聚氨酯、特种聚醚单体（许可类项目除外）研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，体育场馆管理服务，保温工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内东大化学收入 576,313,935.48 元，净利润 476,193.02 元。

3、山东一诺威新材料有限公司

统一社会信用代码：9137030067681205XM

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 6000 万元整

成立日期：2008 年 5 月 26 日

注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇冯官路 58 号

经营范围：聚氨酯弹性体生产(仅限淄博市临淄区乙烯南路东段南山经五路西)生产、销售；组合聚醚多元醇、聚醚多元醇研发、生产、销售；聚醚多元醇固体副产品的生产、销售(以上范围不含危险化学品)；化工产品(以上范围不含危险化学品)、人造草坪、体育器材销售；塑胶跑道工程、防腐保温工程施工；货物进出口(法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内一诺威新材料收入 984,616,297.23 元，净利润 3,902,060.92 元。

4、山东一诺威化学贸易有限公司

统一社会信用代码：913703037517769698

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2003 年 6 月 23 日

注册地址：淄博开发区四宝山路以西、民安路以北

经营范围：聚氨酯弹性体的销售；化工产品(不含危险品和易制毒化学品)、人造草坪、体育器材的销售；塑胶跑道工程施工；塑钢门窗的加工、销售；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)**

报告期内一诺威贸易收入 34,999,895.73 元，净利润 372,992.99 元。

5、山东一诺威精细化工有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3DNK1H73

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 17 日

注册地址：山东省淄博市张店区昌国东路 218 号淄博市张店东部化工区创业园 1016(1018) 房间

经营范围：聚氨酯产品及制品、表面活性剂、减水剂、组合聚醚多元醇、聚醚多元醇(以上产品不含危险、监控及易制毒化学品)的研发、生产与销售；化工产品(不含危险、监控及易制毒化学品)、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水防腐工程、建筑工程、市政工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、山东一诺威体育产业有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3DQ3QP4J

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 1000 万元整
成立日期：2017 年 5 月 25 日
注册地址：山东省淄博市高新区宝山路以西、民安路以北
经营范围：体育赛事策划；体育场地租赁；人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料、服装鞋帽销售；体育场地工程、塑胶跑道工程、保温工程、建筑工程、市政工程的施工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
**

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财衍生品投资情况。

（五） 非标准审计意见说明

适用 不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更：

（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会 [2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号---政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

2、会计估计变更：

本报告期无主要会计估计变更。

（七） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司新设山东一诺威精细化工有限公司与山东一诺威体育产业有限公司两家全资子公司。

（八） 企业社会责任

报告期内，公司一直在积极回报社会，忠实的履行社会责任。2012年至今在山东理工大学设立一诺威奖学金，鼓励和支持学生学习和成长；2017年公司为淄博市见义勇为基金捐款30万元，支持社会公益事业。此外，公司注重培养员工的社会责任意识，倡导员工捐助社会、奉献社会，报告期内一诺威员工资助贫困学生8名，捐款7万余元。

三、 持续经营评价

公司自2003年成立至今，经营业绩保持稳步增长，并在近几年呈现加速发展壮大的趋势，公司具有优秀的企业文化底蕴，公司中层以上管理人员大多数已在公司任职5年以上，流失率低，经营团队稳定且多人持有公司股份。公司的创业和管理团队多年来一直从事于聚氨酯化工领域的研发和销售，对本行业有着深刻的理解，具有丰富的实践经验和企业管理经验。公司引入了精益管理的理念，以最大限度减少企业生产所占资源和降低企业管理运营成本为主要目标，通过系统结构、人员组织、运营方式等多方面的变革，消除生产过程中不必要的浪费，使生产管理系统能够不断满足用户需求的变化。在精益管理理念的指导下，制造过程的信息流、物资流、人工流不断得到优化，实现了从设计研发、生产到营销服务的全过程控制，有效的提升了公司的综合竞争能力。公司从事化工行业15年，依托领先的专有配方技术，并根据客户的不同需求生产和销售符合国际安全、环保要求的聚氨酯原材料及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，专注服务于全球客户的高品质、个性化需求。公司通过产品及原料销售、工程服务获取收入、利润和现金流，为下游客户创造价值的同时实现自身的快速发展。未来随着中国城市化进程的加快以及建筑节能、汽车、家电、纺织等产业的消费升级，聚氨酯应用规模和领域不断扩大，预计2018年我国聚氨酯总需求量将达1300万吨（含溶剂），公司将在良好的市场环境下稳健发展。

四、 未来展望（自愿披露）

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、 应收账款信用风险及对策

截至2017年12月31日，公司应收账款账面余额为16,861万元，占总资产的比例为11.53%。其中，账龄在1年以内、1年以上2年以内、2年以上的占比分别为90.1%、3.66%、6.24%。公司应收账款呈现以下特点：（一）从应收账款前五名占比来看，均占比较低，无重大依赖客户；（二）客户大部分与公司保持稳定的合作关系，信誉良好；（三）公司设有完善的管理制度，指派专人负责应收账款的跟踪管理；（四）公司严格按照有关会计准则规定计提坏账准备。

应对措施：公司继续加强应收账款的管理，增强公司的回款能力，随着业务量和经营规模的

不断扩大，将适时调整经营策略、风险管理策略和现金管理策略，确保公司健康发展。

2、上游原材料价格波动风险及对策

在公开转让说明书中所披露的，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的工程施工。报告期内，EO、PO 价格受国际原油以及大宗化工原材料乙烯、丙烯价格和国内外市场供应情况的影响而波动频繁。尽管公司可通过及时调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来 EO、PO 价格出现大幅度的持续增长，势必造成一定的资金压力，从而给公司的正常生产经营带来不利影响。

应对措施：公司通过与上海巴斯夫、万华化学、科思创等大供应商签订年度采购合同，母公司与下属子公司联合采购降低采购成本，采用招标的方式建立竞争机制、比质比价、降低供应商依赖优化，供应商体系。利用公司进出口渠道优势，根据国际市场行情的变动，适时调整大宗原料的采购渠道，降低国内采购成本，提高公司盈利能力。

3、产品技术更新换代的风险及对策

随着下游客户对产品需求层次的提高，产品技术更新速度随之加快。若公司不能顺应未来市场变化，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。但公司一贯重视研发投入和技术性人才的培养，报告期内研发费用投入占公司营业收入的 3.49%。

应对措施：公司目前拥有研发人员 163 人，累计授权 180 余项发明及实用新型专利，均为自主研发取得，在山东和上海基地设有博士工作室，一诺威于 2015 年 9 月获批设立博士后科研工作站，并与北京化工大学、青岛科技大学等高等院校建立深层次合作，充足的高端人才配备，有力地保障了公司持续的研发能力，技术创新优势明显。较高的技术研发实力从根本上保证了公司的核心竞争力和市场领先优势。

4、安全生产的风险及对策

公司及下属子公司日常生产中需要使用 EO、PO 以及 MDI 等危险品作为原材料，该类危险品具有易燃易爆等特点。公司制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该制度，公司已经根据相关规定取得危险化学品经营许可证并进行危险化学品备案登记，且报告期内公司及下属子公司未发生影响生产经营的重大安全生产事故。

应对措施：全员落实安全生产责任制，进一步加强员工的安全意识；加强公司员工安全培训，定期开展三级安全教育，进一步完善教育培训体系；区域管理深入开展，强化员工主动管理意识；根据安全标准化要求，完善风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，提高员工控制风险意识；用规范的安全环保管理，保证企业持续、稳定、健康的发展。

5、税收优惠的风险及对策

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的规定，经国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，自被认定之日起，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 12 月 28 日被认定为高新技术企业，高新技术企业满 3 年后需重新认定，如果公司未来不能通过高新技术企业重新认定，公司将不再享受相关税收优惠，按 25% 的税率征收企业所得税。

应对措施：创新是引领企业发展的第一动力。在报告期内以及报告期后，公司会继续强化科技创新，坚持对新技术、新产品的研发，继续探索新工艺新领域，不断优化产业链，引进高

端人才，继续加强与优秀的高校合作，相信对于“税收优惠变动风险”，会有一定程度的抵减效果。

6、汇率波动风险及对策

报告期内，公司海外销售收入占营业收入的比例为 11.29%，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。2017 年国际贸易业务持续发展，公司的研发能力和强有力的生产供应能力，增强了公司产品在国际市场的品牌优势，迪拜办事处、越南办事处的建立拓展了中东及东南亚地区的业务发展。公司大力支持国外贸易，促进国贸业务的增长，若未来人民币汇率不稳定，将可能因汇率波动而是公司产生较大的汇兑损失。

应对措施：公司国际贸易部紧跟市场行情，根据汇率波动的情况选择美元或人民币进行结算，财务部运用银行汇率政策提高汇兑收益，保障公司出口业务的盈利空间。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	400,000,000	262,613,000
总计	400,000,000	262,613,000

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

为进一步拓展公司业务，公司于2017年5月投资成立山东一诺威精细化工有限公司、山东一诺威体育产业有限公司，公司持有山东一诺威精细化工有限公司、山东一诺威体育产业有限公司100%的股权。

(四) 承诺事项的履行情况

截至报告期末，公司已披露的承诺（具体请参见一诺威于 www.neeq.com.cn 已披露的《公开转让说明书》《法律意见书》的相关章节内容）如下：

1、关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

2、对所持股权作出的说明承诺

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员对出资资金来源的合法性、历次股权转让的真实性、所持股份不存在权利限制或纠纷等出具了承诺。

3、关于诚信方面的承诺

公司董事、监事、高级管理人员根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

4、关于股份锁定的承诺及与公司签署保密协议的情况

除公司监事朱俊杰先生之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均出具了关于所持公司股份锁定的承诺并与公司签署保密协议。

5、按《全国中小企业股份转让系统申请文件内容与格式指引》出具的承诺

公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人作为一诺威董事、监事、高级管理人员，最近两年及一期内，本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年一期内，本人未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规而被处罚或负有责任；本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

履行情况：截止本报告期末，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	43,000,000.00	2.94%	承兑保证金、理财产品及信用证保证金
固定资产	抵押	124,643,963.72	8.52%	银行借款抵押
无形资产	抵押	107,515,655.55	7.35%	银行借款抵押
总计	-	275,159,619.27	18.81%	-

(六) 调查处罚事项

一、安全行政处罚

2016年12月20日，公司在聘用外来施工队伍进行新安装的中间罐进行清罐作业时发生氮气窒息事故，事故造成2人死亡，其中1人为公司员工。经淄博高新技术产业开发区管理委员会事故调查组调查认定，本次窒息事故是在公司聘用的山东华显安装建设有限公司淄博分公司（以下简称为华显安装）违法违规组织施工的情况下发生的一起一般生产安全责任事故，由华显安装承担主要责任。

2017年5月12日，淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局以未落实安全管理主体责任为由分别作出“（淄高新）安监罚[2017]S001-1、（淄高新）安监罚[2017]S001-3”《行政处罚决定书》，对公司及公司法定代表人徐军先生分别处以30万元、5万元罚款。

发生上述事故后，公司及时启动紧急预案，即刻疏散周围其他人员，并于第一时间向主管部门通报了事故险情。

公司启动的应急机制及善后措施如下：

- 1、及时向主管部门通报事故险情，积极配合主管监管进行事故调查；
- 2、深刻反思既往安全生产工作，在全公司范围内全面排查事故源，统一梳理生产工作规程，严堵安全生产漏洞；
- 3、严肃问责相关责任人，建立由公司董事会成员直接主抓的安全生产机制；
- 4、召开全公司人员参加的安全生产工作会，通报事故险情，对全公司人员进行警示教育，提高全员安全生产意识；
- 5、在全公司范围内重新树立安全警示牌，时刻警醒公司全员高度重视安全生产；
- 6、对事故遇难人员家属进行深切慰问，妥善处理善后工作。

上述事故发生后，主管机关未对公司作出责令停产停业等处罚措施且该事故已由淄博高新技术产业开发区管理委员会事故调查组调查认定为一般生产安全责任事故，公司生产经营活动并未中断。此外，淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局已出具证明，证明上述事故不属于安全生产方面的重大违法违规行为，其对公司及相关人员之处罚不构成重大行政处罚。因此，前述事故未对公司生产经营产生重大不利影响。

二、环保行政处罚

2017年5月31日，公司收到淄博高新技术产业开发区环境保护局《行政处罚决定书》（淄高新环罚字[2017]第034号），根据该决定书，公司生产厂区及污水处理系统存在气味，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定，公司被处以罚款两万元整。公司收到前述《行政处罚决定书》后已按期缴纳罚款，并积极进行整改，该处罚事项未对公司生产经营产生重大不利影响。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	25,824,859	39.55%	936,456	26,761,315	40.98%
	其中：控股股东、实际控制人	6,650,162	10.18%	275,000	6,925,162	10.61%
	董事、监事、高管	3,093,867	4.74%	-67,928	3,025,939	4.63%
	核心员工	80,000	0.12%	285,000	365,000	0.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,475,141	60.45%	-936,456	38,538,685	59.02%
	其中：控股股东、实际控制人	20,650,486	31.62%	825,000	21,475,486	32.89%
	董事、监事、高管	10,905,971	16.70%	-310,233	10,595,738	16.23%
	核心员工	2,030,000	3.11%	0	2,030,000	3.11%
总股本		65,300,000	-	0	65,300,000	-
普通股股东人数		158				

注：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。

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐军	27,300,648	1,100,000	28,400,648	43.49%	21,475,486	6,925,162
2	李健	7,525,806	30,000	7,555,806	11.57%	5,741,855	1,813,951
3	昊鑫创业	5,161,290	0	5,161,290	7.90%	0	5,161,290
4	创新资本	2,193,548	0	2,193,548	3.36%	0	2,193,548
5	代金辉	1,341,935	-150,000	1,191,935	1.83%	1,006,452	185,483
合计		43,523,227	980,000	44,503,227	68.15%	28,223,793	16,279,434

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述五位股东之间均无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为徐军先生，持有公司 43.49%的股份（截至 2017 年 12 月 31 日）。

徐军先生，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年 12 月生，本科学历。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司团委书记、山东东大化学工业（集团）公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业（集团）公司聚氨酯厂厂长、山东东大聚合物股份公司总经理、山东东大化学工业有限公司总经理助理。现任一诺威新材料执行董事、经理，一诺威贸易执行董事、经理。徐军先生经第二届董事会第一次会议决议通过，担任公司董事长（任期至 2019 年 11 月 08 日），不再担任公司总经理。后经第二届董事会第四次会议决议通过，继续担任公司总经理（任期至 2019 年 11 月 8 日）。徐军先生现任公司董事长、总经理，一诺威新材料执行董事、经理，一诺威贸易执行董事、经理。

(二) 实际控制人情况

见上表。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年12月28日	2016年3月4日	9.5	4,766,000	45,277,000	43	0	0	0	0	否
2016年3月9日	2016年5月6日	9.5	534,000	5,073,000	35	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

公司自挂牌以来两次采用定向发行股票的方式募集资金，2015年第一次发行股票募集的资金均用于公司日常采购原材料支付往来货款；2016年第一次发行股票募集的资金均用于偿还银行贷款。以上均不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人或委托理财等变更募集资金用途的情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	交通银行华光路支行	21,000,000.00	5.13%	2017.6.26-2018.6.26	否
短期借款	交通银行华光路支行	6,300,000.00	5.22%	2017.12.15-2018.12.15	否
短期借款	兴银银行淄博分行	10,000,000.00	5.22%	2017.1.12-2018.1.12	否
短期借款	兴银银行淄博分行	10,000,000.00	5.22%	2017.6.2-2018.6.2	否
短期借款	兴银银行淄博分行	10,000,000.00	5.22%	2017.11.21-2018.11.20	否
短期借款	兴银银行淄博分行	10,000,000.00	5.22%	2017.12.8-2018.12.8	否
短期借款	兴业银行淄博分行	10,000,000.00	5.22%	2017.4.14-2018.4.14	否
短期借款	兴业银行淄博分行	10,000,000.00	5.22%	2017.6.8-2018.6.2	否
短期借款	兴业银行淄博分行	20,295,980.00	4.00%	2017.7.25-2018.7.24	否
短期借款	兴业银行淄博分行	10,000,000.00	5.22%	2017.10.16-2018.10.16	否
短期借款	中国农业银行海 鸥大厦支行	4,200,000.00	4.20%	2017.05.16-2018.05.11	否
短期借款	中国农业银行海 鸥大厦支行	11,800,000.00	4.20%	2017.04.21-2018.04.18	否
短期借款	上海浦东发展银 行金山支行	10,000,000.00	5.22%	2017.12.08-2018.12.07	否
短期借款	招行世纪大道支 行	10,000,000.00	5.22%	2017.02.27-2018.02.26	否
短期借款	中国农业银行上 海山阳支行	4,800,000.00	4.4000%	2017.11.9-2018.11.6	否
短期借款	中国农业银行上 海山阳支行	16,200,000.00	4.4000%	2017.11.15-2018.11.13	否
短期借款	交通银行股份有 限公司上海金山 支行	10,000,000.00	4.7400%	2017.9.13-2018.3.28	否

短期借款	交通银行股份有限公司上海金山支行	5,450,000.00	4.7400%	2017.01.12-2018.01.09	否
短期借款	交通银行股份有限公司上海金山支行	4,550,000.00	4.7400%	2017.02.24-2018.02.22	否
短期借款	上海浦东发展银行金山支行	14,000,000.00	4.7800%	2017.12.28-2018.6.25	否
一年内到期的长期借款	浦发银行淄博分行	5,000,000.00	7.68%	2014.07.30-2018.12.29	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	385,189.24	5.2920%	2012.5.03-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	541,630.00	5.2920%	2012.5.28-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	3,380,171.30	5.2920%	2012.6.14-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	148,727.00	5.2920%	2012.7.27-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	3,010,000.00	5.2920%	2012.7.31-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	1,494,000.00	5.2920%	2012.9.3-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	2,054,000.00	5.2920%	2012.9.28-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	526,282.46	5.2920%	2012.10.26-2018.6.10	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	500,000.00	4.9875%	2015.8.31-2018.6.20	否
一年内到期的长期借款	中国农业银行上海山阳支行	1,000,000.00	4.9875%	2015.9.28-2018.6.20	否
一年内到期的长期	中国农业银行上海山阳支行	1,500,000.00	4.9875%	2015.9.28-2018.12.20	否

借款					
长期借款	建行张店区支行	40,000,000.00	4.99%	2017.9.20-2022.3.24	否
长期借款	建行张店区支行	10,000,000.00	4.99%	2017.10.26-2022.3.24	否
长期借款	浦发银行淄博分行	6,000,000.00	5.70%	2015.04.17-2019.07.29	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	3,000,000.00	4.9875%	2015.9.28-2019.6.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	4,000,000.00	4.9875%	2015.9.28-2019.12.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	5,000,000.00	4.9875%	2015.9.28-2020.6.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	6,000,000.00	5.1450%	2015.9.28-2020.12.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	6,000,000.00	5.1450%	2015.9.28-2021.6.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	900,000.00	5.1450%	2016.1.25-2021.12.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	1,400,000.00	5.1450%	2016.1.22-2021.12.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	700,000.00	5.1450%	2016.1.21-2021.6.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	1,900,000.00	5.1450%	2016.1.22-2021.12.20	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	3,900,000.00	5.1450%	2016.1.25-2022.8.1	否
长期借款	中国农业银行上海山阳支行	900,000.00	5.1450%	2016.1.27-2021.12.20	否
合计	-	317,835,980.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 7 月 6 日	1.8		
合计			

(二) 利润分配预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.5		

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐军	董事长、总经理	男	51	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
李健	董事、副总经理	男	52	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
董建国	董事、副总经理	男	44	大专	2016年11月08日至2019年11月08日	是
王超	董事	男	41	大专	2016年11月08日至2019年11月08日	是
贾雪芹	董事、副总经理	女	46	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
代金辉	董事	女	45	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
陈海良	董事	男	43	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
王强	监事会主席	男	44	大专	2016年11月08日至2019年11月08日	是
王振波	监事	男	41	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是

朱俊杰	监事	男	33	研究生	2016年11月08日至2019年11月08日	否
宋兵	董事会秘书、财务总监	女	43	大专	2016年11月08日至2019年11月08日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

注：贾雪芹于2018年6月8日因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，其辞任不会对公司生产经营发展产生不利影响。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐军	董事长、总经理	27,300,648	1,100,000	28,400,648	43.49%	0
李健	董事、副总经理	7,525,806	30,000	7,555,806	11.57%	0
董建国	董事、副总经理	1,144,032	10,000	1,154,032	1.77%	0
王超	董事	509,677	0	509,677	0.78%	0
贾雪芹	董事、副总经理	980,645	-220,000	760,645	1.16%	0
代金辉	董事	1,341,935	-150,000	1,191,935	1.83%	0
陈海良	董事	770,968	0	770,968	1.18%	0
王强	监事会主席	570,323	0	570,323	0.87%	0
王振波	监事	224,839	0	224,839	0.34%	0
朱俊杰	监事	0	0	0	0.00%	0
宋兵	董事会秘书、财务总监	312,258	31,839	344,097	0.53%	0
合计	-	40,681,131	801,839	41,482,970	63.52%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
徐军	董事长	新任	董事长、总经理	公司聘任
李健	董事、总经理	离任	董事、副总经理	个人原因提出辞去总经理职务。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

徐军先生，中国国籍，无境外居留权，男，1967年12月生，本科学历。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司团委书记、山东东大化学工业（集团）公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业（集团）公司聚氨酯厂厂长、山东东大聚合物股份公司总经理、山东东大化学工业有限公司总经理助理。现任一诺威新材料执行董事、经理，一诺威贸易执行董事、经理。徐军先生经第二届董事会第一次会议决议通过，担任公司董事长（任期至2019年11月08日），不再担任公司总经理。后经第二届董事会第四次会议决议通过，继续担任公司总经理（任期至2019年11月8日）。徐军先生现任公司董事长、总经理，一诺威新材料执行董事、经理，一诺威贸易执行董事、经理。

李健先生，中国国籍，无境外居留权，男，1966年10月生，本科学历。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司环氧丙烷厂聚醚车间副主任、东大聚合物副总经理。李健先生现任公司董事、副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	74	100
生产人员	412	425
销售人员	188	250
技术人员	140	163
财务人员	21	27
员工总计	835	965

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	14	13
硕士	129	199
本科	233	327
专科	211	250

专科以下	248	176
员工总计	835	965

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>1、 人员变动 企业员工团队稳定，主要技术骨干和中高层管理人员保持稳定。</p> <p>2、 人才引进、招聘 公司按照发展战略建立了长久人才发展规划，通过与高等专业院校合作和各种人才招聘渠道不断补充高素质员工，通过制定员工职业生涯规划 and 激励机制、员工福利政策和职称晋升办法稳定员工队伍。</p> <p>3、 培训计划 围绕公司经营发展战略目标，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、岗位专业技能提升培训、一线员工操作技能培训、管理者提升培训、安全知识专业培训等。既有走出国门的高端培训，又有国内专业机构的持续外派培训，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢并进。</p> <p>4、 薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。</p> <p>5、 需公司承担费用的离退休职工人数 6人。</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
辛传国	工程部-经理	135,000
王丽丽	综合行政部-经理	91,000
徐勇兰	安环部-经理	80,000
顾忠瑞	生产部-副经理	79,000
刘兆阳	技术一部-副经理	74,000
王云	生产部-经理	70,000
肖磊	采购部-经理	70,000
于翠芸	商务运营部-骨干员工	63,000
张凤玲	国贸部-经理助理	60,000
方涵	表活与特种聚醚事业部-部长	60,000
夏静	采购部-骨干员工	54,000
张健伟	生产部-经理助理	52,000
郑良浦	项目部-骨干员工	50,000

韩涵	工程部-骨干员工	50,000
王子君	国贸部-骨干员工	50,000
朱光宁	安环部-骨干员工	45,000
杜辉	防水与密封材料事业部-部长	40,000
何志强	表活中心-技术经理	40,000
夏连波	安环部-骨干员工	40,000
汤道玲	组合聚醚市场部-骨干员工	40,000
吴淑廷	高回弹市场部-经理	40,000
任东玉	预聚体市场部-骨干员工	40,000
薛红伟	预聚体市场部-骨干员工	40,000
赵强	TPU 市场部-骨干员工	38,000
夏俊	内贸部-骨干员工	37,000
鞠伟坦	铺装市场部-副经理	32,000
陆军	工程部-经理助理	30,000
陈淑海	博士工作室-经理	30,000
周会	生产部-工段长	30,000
葛钺	高回弹市场部-经理助理	30,000
宁晓龙	研究一所-副经理	30,000
孙兆任	研究二所-副经理	30,000
罗杰	TPU 市场部-经理助理	28,000
梁玲	技术二部-副经理	26,000
傅琳琳	财务部-经理助理	26,000
李明友	技术部-副经理	25,000
陈宝祥	生产部-安全员	25,000
栾磊	铺装市场部-骨干员工	25,000
张丽	品管部-骨干员工	25,000
于新华	项目部-经理	22,000
李兆国	生产部-经理助理	22,000
王颖	生产部-工段长	22,000
李振国	生产部-副工段长	20,000
高伟伟	生产部-骨干员工	20,000
周永振	生产部-副经理	20,000
李晓芳	采购部-副经理	20,000
王晓明	生产部-骨干员工	20,000
耿文超	生产部-班长	20,000
边宪磊	管道部-副经理	20,000
刘瑞同	铺装市场部-骨干员工	20,000
朱成祥	预聚体市场部-骨干员工	20,000
戴繁森	生产部-工段长	17,000
耿保国	铺装市场部-骨干员工	17,000
吴佳丽	生产部-经理助理	15,000
高振胜	生产部-副经理	15,000

沙鲁宁	生产部-工段长	15,000
曹士强	预聚体市场部-骨干员工	15,000
谢寅万	聚醚一部-骨干员工	13,000
宫健	聚醚一部-骨干员工	12,000
付良	生产部-骨干员工	12,000
田恩发	生产部-工段长	12,000
甘经虎	技术二部-经理助理	11,000
葛海燕	采购部-骨干员工	10,000
杨学园	品管部-经理	10,000
罗琼	减水剂聚醚技术部-技术经理	10,000
付振武	板材部-副经理	10,000
王玉	技术部-骨干员工	10,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

3名核心员工因个人原因离职，截止至报告期末核心员工共67名，离职核心员工对公司的经营发展没有影响。

核心员工赵强于2018年5月因个人原因离职，其离职对公司的经营发展没有影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统指定的相关法律法规建立了完善的公司治理机制。报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规的要求，董事、监事及高级管理人员能够各司其职，公司日常经营运作均严格按照公司章程及相关制度要求进行，内控制度完备，运行良好。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情

况。截至报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司共进行了 2 次章程的修改。

2017 年 2 月 9 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2017-003）。根据议案公司章程第十条修订前为“甲苯-2, 4-二异氰酸酯批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）；聚氨酯产品的生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程施工；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。修订后为“甲苯-2, 4-二异氰酸酯、4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯基甲烷批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）；聚氨酯产品的生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程施工；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2017 年 3 月 31 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2017-009）。根据议案公司章程第十条修订前为“甲苯-2, 4-二异氰酸酯、4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯基甲烷批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）；聚氨酯产品的生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程施工；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。修订后为“不带有储存设施经营：甲苯-2, 4-二异氰酸酯、4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯（仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放）；聚氨酯产品及制品生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程施工；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述章程修改已经在工商局完成备案。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	一、2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第三次会议, 审议内容如下： 1、 审议并通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、 审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

		<p>二、2017年3月1日召开第二届董事会第四次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1、审议并通过《关于聘任董事长徐军先生任公司总经理职务的议案》2、审议并通过《关于聘任李健先生任公司副总经理的议案》 <p>三、2017年3月16日召开第二届董事会第五次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1、审议并通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》2、审议并通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》 <p>四、2017年4月26日召开第二届董事会第六次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1、审议并通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》2、审议并通过《关于公司〈2016年度总经理工作报告〉的议案》3、审议并通过《关于同意并批准报出公司2016年度〈审计报告〉的议案》4、审议并通过《关于公司〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》5、审议并通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》6、审议并通过《关于公司〈2017年度财务预算报告〉的议案》7、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》8、审议并通过《关于公司2016年度权益分派预案的议案》9、审议并通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》10、审议并通过《〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使用情况〉的议案》11、审议并通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 <p>五、2017年5月5日召开第二届董事会第七次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1、审议并通过《关于公司对外投资公告的议案》 <p>六、2017年5月10日召开第二届董事会第八次会议, 审议内容如下:</p>
--	--	--

		<p>1、审议并通过《关于公司对外投资公告的议案》</p> <p>七、2017年8月18日召开第二届董事会第九次会议, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>八、2017年8月25日召开第二届董事会第十次会议, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司<2017年半年度报告>的议案》</p>
监事会	2	<p>一、2017年4月26日召开第二届监事会第二次会议, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>2、审议并通过《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》</p> <p>3、审议并通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4、审议并通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》</p> <p>5、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》</p> <p>6、审议并通过《关于公司2016年度权益分派预案的议案》</p> <p>7、审议并通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>8、审议并通过《〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使用情况〉的议案》</p> <p>9、审议并通过《关于同意并批准报出公司2016年度<审计报告>的议案》</p> <p>10、审议并通过《关于公司2016年度监督事项的意见的议案》</p> <p>二、2017年8月25日召开第二届监事会第三次会议, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《山东一诺威聚氨酯股份有限公司<2017年半年度报告>议案》</p>
股东大会	4	<p>一、2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》</p> <p>二、2017年3月31日召开2017年第二次</p>

		<p>临时股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>三、2017年5月18日召开2016年度股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、审议并通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、审议并通过《关于公司〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>4、审议并通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5、审议并通过《关于公司〈2017年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>6、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议并通过《关于公司2016年度权益分派预案的议案》</p> <p>8、审议并通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>四、2017年9月4日召开2017年第三次临时股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的议案》</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1、股东大会：截至报告期末，公司共有3名法人股东，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开、表决，确保所有股东享有平等权利地位。

2、董事会：截至报告期末，公司有7名董事，董事会人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议并形成决议。公司全体董事依法行使职权，勤勉履行职责。

3、监事会：截至报告期末，公司有3名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。监事会能够依法召集、召开会议并形成决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司按照有关法律法规要求制定了符合全国中小企业股份转让系统要求的《公

公司章程》和《信息披露管理制度》等治理制度。公司治理已进入有效运行阶段，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法进行。管理层通过不断加深公司法人治理观念，加深相关知识的学习，提高规范运作意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会作用，监督股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，切实有效的保证股东的利益。报告期内，公司未引进职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司自挂牌以来，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司及时发布相关公告与信息，真诚对待关注公司信息，关注公司发展，寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构等相关机构。通过与上述单位的沟通与磋商，公司对资本市场的认识与了解有了较大的提高。。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，拥有独立完整地业务经营体系和自主经营能力，具备了必要的独立性。

1、关于业务独立情况

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施工。公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、关于人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、关于资产独立情况

公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情

况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系，核心技术和产品均有自主知识产权。

4、关于机构独立情况

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。公司内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

5、关于财务独立情况

公司具有独立的财务部门和独立的财务核算体系，制订有规范、独立的财务会计制度，能够依法独立作出财务决策；公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。报告期内，公司在现有健全完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制度的基础上，能够有效的执行相关内部管理制度的规定，不断适应公司当前发展的需要。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的相关规定，根据公司实际情况，制订了会计核算相关制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格公司《财务管理制度》要求进行各项财务活动。同时，按照国家政策及会计政策的指引，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求，保障信息披露的及时、准确、完

整。截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 3-00479 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018 年 6 月 29 日
注册会计师姓名	田城、胡鸣
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

大信审字[2018]第 3-00479 号

山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	85,997,605.23	102,147,947.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	44,106,830.59	40,832,788.73
应收账款	五、（三）	156,432,477.75	145,043,228.13
预付款项	五、（四）	64,538,789.37	51,657,396.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（五）	27,141,014.17	11,457,276.34
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	203,646,934.70	148,073,498.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	46,757,612.62	30,236,940.78
流动资产合计		628,621,264.43	529,449,076.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、（八）	538,122,809.31	431,511,239.58
在建工程	五、（九）	124,054,238.10	81,667,829.00
工程物资	五、（十）	4,631,721.90	4,738,981.61
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十一）	155,540,646.78	158,332,304.46

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十二)	15,000.00	60,000.00
递延所得税资产	五、(十三)	2,156,834.35	1,795,541.19
其他非流动资产	五、(十四)	9,213,936.73	21,732,068.09
非流动资产合计		833,735,187.17	699,837,963.93
资产总计		1,462,356,451.60	1,229,287,040.72
流动负债：			
短期借款	五、(十五)	208,595,980.00	141,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、(十六)	67,000,000.00	71,800,000.00
应付账款	五、(十七)	219,823,565.65	214,910,622.12
预收款项	五、(十八)	59,270,348.92	42,798,646.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十九)	8,728,179.61	6,514,126.37
应交税费	五、(二十)	15,130,600.95	13,953,339.60
应付利息	五、(二十一)	121,049.63	142,819.26
应付股利			
其他应付款	五、(二十二)	26,540,977.17	20,758,009.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十三)	56,978,742.32	51,599,999.78
其他流动负债			
流动负债合计		662,189,444.25	564,277,563.11
非流动负债：			
长期借款	五、(二十四)	89,700,000.00	76,240,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、(二十五)	32,083,692.01	8,527,126.77
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益	五、(二十六)	90,405,350.76	67,276,040.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,189,042.77	152,043,167.29
负债合计		874,378,487.02	716,320,730.40
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(二十七)	65,300,000.00	65,300,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十八)	151,992,866.88	151,992,866.88
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、(二十九)	9,562,860.85	7,584,224.90
盈余公积	五、(三十)	24,117,330.80	16,937,874.42
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十一)	337,004,906.05	271,151,344.12
归属于母公司所有者权益合计		587,977,964.58	512,966,310.32
少数股东权益			
所有者权益合计		587,977,964.58	512,966,310.32
负债和所有者权益总计		1,462,356,451.60	1,229,287,040.72

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		50,958,067.67	55,399,627.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28,713,129.47	13,745,660.05
应收账款	十三、(一)	80,693,554.39	69,041,084.31
预付款项		31,558,621.57	14,994,222.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、(二)	44,563,140.56	21,509,378.52
存货		110,025,737.00	69,408,079.61
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,868,840.24	11,177,601.36
流动资产合计		364,381,090.90	255,275,654.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	177,786,500.00	177,786,500.00
投资性房地产			
固定资产		179,523,319.37	158,103,877.93
在建工程		90,893,735.80	4,421,542.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,451,361.60	70,555,613.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		876,483.11	657,281.13
其他非流动资产		5,119,271.79	12,899,091.92
非流动资产合计		523,650,671.67	424,423,906.85
资产总计		888,031,762.57	679,699,560.95
流动负债：			
短期借款		67,300,000.00	47,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,000,000.00	41,300,000.00
应付账款		135,640,460.86	108,637,783.48
预收款项		37,945,688.95	26,074,625.64
应付职工薪酬		4,786,578.88	3,448,907.01
应交税费		14,369,191.43	12,510,510.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,685,520.06	13,969,161.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,001,480.00	26,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		345,728,920.18	279,840,988.54
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,611,757.49	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		56,626,863.01	29,834,914.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		112,238,620.50	29,834,914.34
负债合计		457,967,540.68	309,675,902.88
所有者权益：			
股本		65,300,000.00	65,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		156,839,913.57	156,839,913.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,117,330.80	16,937,874.42
一般风险准备			
未分配利润		183,806,977.52	130,945,870.08
所有者权益合计		430,064,221.89	370,023,658.07
负债和所有者权益合计		888,031,762.57	679,699,560.95

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,079,609,950.09	3,008,747,800.57
其中：营业收入	五、(三十二)	4,079,609,950.09	3,008,747,800.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,992,880,078.49	2,934,083,915.88
其中：营业成本	五、(三十)	3,666,916,213.26	2,677,212,160.13

	二)		
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(三十三)	11,485,979.19	8,456,566.65
销售费用	五、(三十四)	93,564,381.22	76,338,347.48
管理费用	五、(三十五)	197,653,836.13	157,146,160.41
财务费用	五、(三十六)	20,836,908.76	11,686,539.09
资产减值损失	五、(三十七)	2,422,759.93	3,244,142.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十八)	31,789.16	11,083.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十九)	37,339.75	27,255.58
其他收益	五、(四十)	9,679,112.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,478,113.27	74,702,223.65
加：营业外收入	五、(四十一)	3,054,629.13	15,612,003.85
减：营业外支出	五、(四十二)	829,368.29	2,743,186.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,703,374.11	87,571,040.66
减：所得税费用	五、(四十三)	13,916,355.80	11,787,972.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,787,018.31	75,783,068.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		84,787,018.31	75,783,068.43
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		84,787,018.31	75,783,068.43

六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		84,787,018.31	75,783,068.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,787,018.31	75,783,068.43
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.3	1.19
（二）稀释每股收益		1.15	1.02

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、（四）	2,236,817,996.33	1,387,032,733.04
减：营业成本	十三、（四）	1,989,667,865.68	1,223,011,377.57
税金及附加		7,178,569.37	5,090,238.32
销售费用		51,841,743.00	35,476,072.27
管理费用		98,717,705.93	73,511,248.18
财务费用		5,831,013.97	5,475,771.42
资产减值损失		1,461,346.48	1,223,511.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（五）	31,789.16	5,011,083.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			27,255.58
其他收益		1,624,293.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,775,834.39	48,282,852.73
加：营业外收入		1,703,155.08	4,714,152.29
减：营业外支出		620,337.71	2,653,237.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,858,651.76	50,343,767.48
减：所得税费用		13,064,087.94	6,973,436.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,794,563.82	43,370,330.81
（一）持续经营净利润		71,794,563.82	43,370,330.81
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		71,794,563.82	43,370,330.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,699,191,278.04	2,380,477,266.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		13,979,910.00	8,733,077.80
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十四)	18,651,344.59	14,371,246.58
经营活动现金流入小计		2,731,822,532.63	2,403,581,590.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,428,654,740.97	1,946,375,719.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		111,521,015.26	88,765,352.65
支付的各项税费		52,750,251.56	48,264,018.86
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十四)	92,177,474.82	182,499,542.77
经营活动现金流出小计		2,685,103,482.61	2,265,904,633.74
经营活动产生的现金流量净额		46,719,050.02	137,676,956.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,570,000.00	67,813,800.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,985.80	46,316.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(四十四)	27,831,789.16	1,612,383.38
投资活动现金流入小计		77,469,774.96	69,472,500.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,925,747.57	153,764,631.32
投资支付的现金		49,570,000.00	67,813,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		217,495,747.57	221,578,431.32
投资活动产生的现金流量净额		-140,025,972.61	-152,105,931.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			49,237,395.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		333,149,175.66	166,800,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十四)	95,436,761.99	
筹资活动现金流入小计		428,585,937.65	216,037,395.67
偿还债务支付的现金		278,188,827.93	211,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,072,067.87	25,101,081.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(四十四)	41,932,626.06	13,850,867.40
筹资活动现金流出小计		354,193,521.86	250,751,948.68
筹资活动产生的现金流量净额		74,392,415.79	-34,714,553.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,678,263.29	3,989,019.10
五、现金及现金等价物净增加额		-22,592,770.09	-45,154,508.45
加：期初现金及现金等价物余额		79,771,413.71	124,925,922.16
六、期末现金及现金等价物余额		57,178,643.62	79,771,413.71

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,456,654,385.31	982,567,541.02
收到的税费返还		13,979,910.00	3,567,293.77
收到其他与经营活动有关的现金		10,021,661.07	9,297,833.50
经营活动现金流入小计		1,480,655,956.38	995,432,668.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,298,759,580.72	767,174,381.14
支付给职工以及为职工支付的现金		50,889,494.60	37,795,647.00
支付的各项税费		32,905,595.96	22,647,695.18
支付其他与经营活动有关的现金		69,106,559.63	94,255,719.37
经营活动现金流出小计		1,451,661,230.91	921,873,442.69
经营活动产生的现金流量净额		28,994,725.47	73,559,225.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,570,000.00	67,813,800.00
取得投资收益收到的现金			500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			33,980.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		27,831,789.16	1,612,383.38
投资活动现金流入小计		77,401,789.16	69,960,163.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,615,331.45	59,243,495.10

投资支付的现金		49,570,000.00	87,813,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,185,331.45	147,057,295.10
投资活动产生的现金流量净额		-84,783,542.29	-77,097,131.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			49,237,395.67
取得借款收到的现金		117,300,000.00	62,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		130,300,000.00	123,537,395.67
偿还债务支付的现金		74,626,804.12	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,071,086.84	15,647,583.89
支付其他与筹资活动有关的现金		2,386,762.51	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计		92,084,653.47	151,647,583.89
筹资活动产生的现金流量净额		38,215,346.53	-28,110,188.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,596,642.19	617,813.81
五、现金及现金等价物净增加额		-19,170,112.48	-31,030,279.95
加：期初现金及现金等价物余额		41,308,376.58	72,338,656.53
六、期末现金及现金等价物余额		22,138,264.10	41,308,376.58

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈余 公积			一 般 风 险 准 备
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	65,300,000.00				151,992,866.88				18,157,366.00		290,546,313.87	525,996,546.75
加：会计政策变更												
前期差错更正							7,584,224.90	-1,219,491.58		-19,394,969.75		-13,030,236.43
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	65,300,000.00				151,992,866.88		7,584,224.90	16,937,874.42		271,151,344.12		512,966,310.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,978,635.95	7,179,456.38		65,853,561.93		75,011,654.26
（一）综合收益										84,787,018.31		84,787,018.31

总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								7,179,456.38	-18,933,456.38			-11,754,000.00
1. 提取盈余公积								7,179,456.38	-7,179,456.38			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-11,754,000.00			-11,754,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他											
(五) 专项储备							1,978,635.95				1,978,635.95
1. 本期提取							15,840,587.57				15,840,587.57
2. 本期使用							13,861,951.62				13,861,951.62
(六) 其他											
四、本年期末余额	65,300,000.00				151,992,866.88		9,562,860.85	24,117,330.80		337,004,906.05	587,977,964.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				108,055,471.21				13,221,346.72		218,410,477.12		399,687,295.05
加：会计政策变更													
前期差错更正								3,819,688.48	-620,505.38		-8,910,168.35		-5,710,985.25
同一控制下企业合并													

其他										
二、本年期初余额	60,000,000.00			108,055,471.21		3,819,688.48	12,600,841.34	209,500,308.77		393,976,309.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	5,300,000.00			43,937,395.67		3,764,536.42	4,337,033.08	61,651,035.35		118,990,000.52
(一)综合收益总额								75,783,068.43		75,783,068.43
(二)所有者投入和减少资本	5,300,000.00			43,937,395.67						49,237,395.67
1. 股东投入的普通股	5,300,000.00			43,937,395.67						49,237,395.67
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配							4,337,033.08	-14,132,033.08		-9,795,000.00
1. 提取盈余公积							4,337,033.08	-4,337,033.08		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-9,795,000.00		-9,795,000.00

4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							3,764,536.42					3,764,536.42
1. 本期提取							14,130,575.80					14,130,575.80
2. 本期使用							10,366,039.38					10,366,039.38
(六)其他												
四、本年年末余额	65,300,000.00			151,992,866.88			7,584,224.90	16,937,874.42		271,151,344.12		512,966,310.32

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	65,300,000.00				156,839,913.57				18,157,366.00		141,921,294.23	382,218,573.80
加：会计政策变更												
前期差错更正									-1,219,491.58		-10,975,424.15	-12,194,915.73
其他												
二、本年期初余额	65,300,000.00				156,839,913.57				16,937,874.42		130,945,870.08	370,023,658.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,179,456.38		52,861,107.44	60,040,563.82
（一）综合收益总额											71,794,563.82	71,794,563.82
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									7,179,456.38		-18,933,456.38	-11,754,000.00
1. 提取盈余公积									7,179,456.38		-7,179,456.38	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者(或股东)的分配											-11,754,000.00	-11,754,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								7,086,267.04				7,086,267.04
2. 本期使用								7,086,267.04				7,086,267.04
(六) 其他												
四、本年期末余额	65,300,000.00				156,839,913.57				24,117,330.80		183,806,977.52	430,064,221.89

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00				112,902,517.90				13,221,346.72		107,292,120.72	293,415,985.34

加：会计政策变更											
前期差错更正									-620,505.38	-5,584,548.37	-6,205,053.75
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00			112,902,517.90				12,600,841.34	101,707,572.35	287,210,931.59	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,300,000.00			43,937,395.67				4,337,033.08	29,238,297.73	82,812,726.48	
（一）综合收益总额									43,370,330.81	43,370,330.81	
（二）所有者投入和减少资本	5,300,000.00			43,937,395.67						49,237,395.67	
1. 股东投入的普通股	5,300,000.00			43,937,395.67						49,237,395.67	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								4,337,033.08	-14,132,033.08	-9,795,000.00	
1. 提取盈余公积								4,337,033.08	-4,337,033.08		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-9,795,000.00	-9,795,000.00	
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							5,972,909.60				5,972,909.60
2. 本期使用							5,972,909.60				5,972,909.60
(六) 其他											
四、本期末余额	65,300,000.00				156,839,913.57			16,937,874.42		130,945,870.08	370,023,658.07

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为“淄博一诺威聚氨酯有限公司”，公司成立于2003年12月3日。2013年9月14日，根据临时股东会关于公司改制变更的决议，公司改制变更为股份有限公司，名称变更为“山东一诺威聚氨酯股份有限公司”，登记的注册资本为人民币60,000,000.00元，由本公司全体股东以本公司截止2013年7月31日经审计的净资产折合为公司股本。2015年11月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，本公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，公司简称“一诺威”，证券交易代码：834261。

公司注册地址：山东省淄博市高新区宝山路5577号

公司注册资本：65,300,000.00元

（二）公司经营范围：

经营范围：不带有储存设施经营：甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯（以上仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放，有效期以许可证为准）；聚氨酯产品及制品生产、销售，塑胶跑道及球场材料生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售；体育场地设施工程设计与施工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工；体育器械的租赁、销售、安装、维修；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）本财务报表业经本公司董事会于2017年6月29日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司将6家子公司纳入本年度的合并报表中，详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)(十八))、收入的确认时点(附注三(二十三))等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体

资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金

融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量

化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 60%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（十一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末账面余额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1：按账龄组合	按账龄状态
组合 2：按其他组合	同一母公司范围内的公司
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：按账龄组合	采用账龄分析法
组合 2：按其他组合	经测试未发生减值，不需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十二）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、工程施工、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	5-30	5	19-3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19
其他设备	3-5	5	19-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十九） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十二）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流

出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

A. 国内销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

B. 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（二十四）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十六) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确

认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	9,679,112.76		15,315,884.15	
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	37,339.75	27,255.58	27,255.58	

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、11%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%（见注 1）
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注 1：公司及子公司山东一诺威新材料有限公司、山东一诺威化学贸易有限公司城市维护建设税税率为 7%，子公司上海东大聚氨酯有限公司、上海东大化学有限公司，根据企业当地的税收政策，城市维护建设税税率为 1%。

1. 各纳税主体适用所得税率情况

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

纳税主体名称	所得税税率
山东一诺威聚氨酯股份有限公司	15%
山东一诺威新材料有限公司	15%
山东一诺威化学贸易有限公司	25%
上海东大聚氨酯有限公司	15%
上海东大化学有限公司	15%
山东一诺威精细化工有限公司	25%
山东一诺威体育产业有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

公司 2008 年 12 月 5 日取得高新技术企业证书，2011 年、2014 年均通过复审，2017 年重新认定为高新技术企业，有效期三年，证书号：GR201737001769，继续享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率 15%。

子公司上海东大聚氨酯有限公司 2011 年取得高新技术企业证书，2014 年通复审，2017 年重新认定为高新技术企业，有效期三年，证书号：GR201731000088，继续享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率 15%。

子公司上海东大化学有限公司 2015 年 4 月 28 日取得上海市地方税务局金山区分局出具的《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税金八【2015】000015 号），同意上海化学自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业企业所得税减按 15% 税率征收的优惠政策，2017 年重新认定为高新技术企业，高新技术企业资格证书编号为：GR201731000517。

子公司山东一诺威新材料有限公司 2016 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书号：GR201637000239，享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率 15%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	148,233.08	187,394.21
银行存款	42,849,372.15	61,408,551.95
其他货币资金	43,000,000.00	40,552,001.62
合计	85,997,605.23	102,147,947.78

注：2017 年 12 月 31 日其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 38,500,000.00 元，理财产品 300,000.00 元；信用证保证金 4,200,000.00 元。

(二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,106,830.59	40,832,788.73
合计	44,106,830.59	40,832,788.73

注：截至2017年12月31日已背书尚未到期的票据金额为737,895,279.99元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	168,387,592.36	99.87	11,955,114.61	7.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	225,001.36	0.13	225,001.36	100.00
合计	168,612,593.72	100.00	12,180,115.97	7.22

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	155,142,608.20	99.86	10,099,380.07	6.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	225,001.36	0.14	225,001.36	100.00
合计	155,367,609.56	100.00	10,324,381.43	6.65

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	151,914,050.19	5	7,595,702.51	136,669,269.26	5	6,833,463.47
1至2年	6,171,287.45	10	617,128.75	12,848,044.93	10	1,284,804.50
2至3年	7,264,240.47	20	1,452,848.09	2,897,096.24	20	579,419.25
3至4年	487,351.48	50	243,675.74	2,614,551.22	50	1,307,275.61

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
4至5年	2,524,516.22	80	2,019,612.97	96,146.55	80	76,917.24
5年以上	26,146.55	100	26,146.55	17,500.00	100	17,500.00
合计	168,387,592.36		11,955,114.61	155,142,608.20		10,099,380.07

2、本期计提坏账准备金额为1,855,734.54元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
Procon Engineering(Private)Ltd	8,268,617.14	4.90	413,430.86
Covestro Polymers (Qingdao) Co. Ltd.	5,402,062.29	3.20	270,103.11
Baspar Foam Gharb Co	5,357,176.80	3.18	267,858.84
淄博玉川建设投资有限公司	5,226,462.17	3.10	261,323.11
QUIMICA DEL CAUCHO SACIF RUTA	5,225,563.10	3.10	261,278.16
合计	29,479,881.50	17.48	1,473,994.08

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	61,864,757.86	95.85	50,887,268.04	98.51
1至2年	2,566,159.75	3.98	592,627.26	1.15
2至3年	104,730.24	0.16	167,481.17	0.32
3至4年	3,141.52	0.01	10,020.00	0.02
合计	64,538,789.37	100.00	51,657,396.47	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
山东一诺威聚氨酯股份有限公司	淄博金泉市政工程有限公司	800,000.00	1-2年	预付塑胶工程款尚未完工
合计		800,000.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江苏海力化工有限公司	5,132,116.23	7.95

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
常州市浩瑞化工有限公司	4,821,331.55	7.47
宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司	4,533,130.74	7.02
万华化学(烟台)销售有限公司	3,363,391.57	5.21
山东华鲁恒升化工股份有限公司	3,299,270.54	5.11
合 计	21,149,240.63	32.76

(五)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,338,160.42	100.00	2,197,146.25	7.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	29,338,160.42	100.00	2,197,146.25	7.49

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,087,397.20	100.00	1,630,120.86	12.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	13,087,397.20	100.00	1,630,120.86	12.46

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	26,428,195.84	5	1,321,409.79	6,688,977.20	5	334,448.86
1至2年	412,864.58	10	41,286.46	1,755,120.00	10	175,512.00
2至3年	1,755,000.00	20	351,000.00	4,387,300.00	20	877,460.00
3至4年	508,100.00	50	254,050.00	23,000.00	50	11,500.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
4至5年	23,000.00	80	18,400.00	9,000.00	80	7,200.00
5年以上	211,000.00	100	211,000.00	224,000.00	100	224,000.00
合计	29,338,160.42		2,197,146.25	13,087,397.20	100.00	1,630,120.86

2、本期计提坏账准备金额为 567,025.39 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,165,957.27	662,027.44
押金及质保金	17,984,738.20	11,380,237.23
代扣社保及其他	858,120.24	1,045,132.53
暂扣款	7,329,344.71	
合计	29,338,160.42	13,087,397.20

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	押金及质保金	11,450,000.00	1-3年	39.03	835,000.00
公司以员工名义开具的银行卡	暂存款	9,681,038.39	1年以内	33.00	484,051.92
远东国际租赁有限公司	押金及质保金	1,600,000.00	1年以内	5.45	80,000.00
宁波韩电电器有限公司	押金及质保金	500,000.00	1年以内	1.71	25,000.00
沂源县财政局资金结算中心	押金及质保金	300,000.00	1年以内	1.02	15,000.00
合计		23,531,038.39		80.21	1,439,051.92

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	101,164,485.71		101,164,485.71	77,414,583.18		77,414,583.18
库存商品	101,356,663.80		101,356,663.80	69,742,903.80		69,742,903.80

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物	1,048,033.89		1,048,033.89	861,994.58		861,994.58
工程施工	77,751.30		77,751.30	54,017.00		54,017.00
合计	203,646,934.70		203,646,934.70	148,073,498.56		148,073,498.56

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	22,918,633.15	
待认证进项税	19,376,456.55	27,743,143.11
预缴所得税	2,931,345.87	2,493,797.67
留抵税额	1,454,912.64	
异地建筑安装工程预缴增值税	76,264.41	
合计	46,757,612.62	30,236,940.78

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	234,331,100.08	256,182,871.99	6,906,999.09	14,587,981.94	512,008,953.10
2. 本期增加金额	78,209,668.57	63,966,455.95	464,012.72	2,281,026.09	144,921,163.33
(1) 购置	4,830,666.85	12,829,139.20	464,012.72	2,271,111.56	20,394,930.33
(2) 在建工程转入	73,379,001.72	51,137,316.75		9,914.53	124,526,233.00
3. 本期减少金额			123,838.68	236,652.95	360,491.63
(1) 处置或报废			123,838.68	236,652.95	360,491.63
4. 期末余额	312,540,768.65	320,149,327.94	7,247,173.13	16,632,355.08	656,569,624.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,226,425.13	46,951,740.12	3,180,658.27	8,138,890.00	80,497,713.52
2. 本期增加金额	8,291,332.79	26,816,340.85	877,715.18	2,293,558.73	38,278,947.55

(1) 计提	8,291,332.79	26,816,340.85	877,715.18	2,293,558.73	38,278,947.55
3. 本期减少金额			105,025.28	224,820.30	329,845.58
(1) 处置或报废			105,025.28	224,820.30	329,845.58
4. 期末余额	30,517,757.92	73,768,080.97	3,953,348.17	10,207,628.43	118,446,815.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	282,023,010.73	246,381,246.97	3,293,824.96	6,424,726.65	538,122,809.31
2. 期初账面价值	212,104,674.95	209,231,131.87	3,726,340.82	6,449,091.94	431,511,239.58

2、截止 2017 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	118,770,768.01	22,987,738.01	-	95,783,030.00
合计	118,770,768.01	22,987,738.01	-	95,783,030.00

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 16 万吨聚氨酯系列产品项目	90,893,735.80		90,893,735.80	968,585.28		968,585.28
年产 6 万吨聚氨酯预聚体技扩 12 万吨聚氨酯预聚体项目				277,147.50		277,147.50

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产5万吨聚氨酯 及5万吨特种聚醚 单体项目二期	28,625,994.86		28,625,994.86	75,142,130.94		75,142,130.94
其他工程	4,534,507.44		4,534,507.44	5,279,965.28		5,279,965.28
合 计	124,054,238.10		124,054,238.10	81,667,829.00		81,667,829.00

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资本 化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
年产 16 万吨聚氨酯系列 产品项目	550,000,000.00	968,585.28	109,775,695.78	19,850,545.26	90,893,735.80	28.35	28.35	573,562.49	573,562.49	4.92	专项借款 及自筹
年产 6 万吨聚氨酯预 聚体技扩 12 万吨聚 氨酯预聚体项目	50,000,000.00	277,147.50	4,086,045.97	4,363,193.47		68.00	68.00				专项借款 及自筹
年产 5 万吨聚氨酯及 5 万吨特种聚醚单体 项目二期	127,075,000.00	75,142,130.94	39,384,977.34	85,901,113.42	28,625,994.86	90.00	90.00	8,625,840.40	5,786,025.68	5.46	专项借款 及自筹
合计		76,387,863.72	153,246,719.09	110,114,852.15	119,519,730.66			9,199,402.89	6,359,588.17		

(十) 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
技改项目	4,631,721.90	4,738,981.61
合 计	4,631,721.90	4,738,981.61

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	171,625,895.07	2,194,791.60	173,820,686.67
2. 本期增加金额		922,602.61	922,602.61
(1) 购置		922,602.61	922,602.61
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	171,625,895.07	3,117,394.21	174,743,289.28
二、累计摊销			
1. 期初余额	14,363,954.62	1,124,427.59	15,488,382.21
2. 本期增加金额	3,442,958.52	271,301.77	3,714,260.29
(1) 计提	3,442,958.52	271,301.77	3,714,260.29
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	17,806,913.14	1,395,729.36	19,202,642.50
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	153,818,981.93	1,721,664.85	155,540,646.78
2. 期初账面价值	157,261,940.45	1,070,364.01	158,332,304.46

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修费	60,000.00		45,000.00		15,000.00
合 计	60,000.00		45,000.00		15,000.00

(十三) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
资产减值准备	2,156,834.35	14,377,262.22	1,795,541.19	11,954,502.29
小 计	2,156,834.35	14,377,262.22	1,795,541.19	11,954,502.29

(十四) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	9,213,936.73	21,732,068.09
合 计	9,213,936.73	21,732,068.09

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	16,000,000.00	37,000,000.00
抵押借款	21,000,000.00	
保证借款	157,595,980.00	104,800,000.00
信用借款	14,000,000.00	
合 计	208,595,980.00	141,800,000.00

(十六) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,000,000.00	71,800,000.00
合 计	67,000,000.00	71,800,000.00

(十七) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	195,238,555.95	205,999,430.60
1年以上	24,585,009.70	8,911,191.52
合 计	219,823,565.65	214,910,622.12

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海城博建设工程有限公司	13,521,196.74	未结算的应付工程款
贾宏源	1,276,015.24	未结算的应付工程款
青岛科兴教育装备有限公司	1,093,700.00	未结算的应付工程款
合 计	15,890,911.98	

(十八) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	58,541,917.35	41,544,837.79
1年以上	728,431.57	1,253,808.78
合 计	59,270,348.92	42,798,646.57

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	6,514,126.37	108,813,103.99	106,599,050.75	8,728,179.61
二、离职后福利-设定提存计划		7,820,633.24	7,820,633.24	
合 计	6,514,126.37	116,633,737.23	114,419,683.99	8,728,179.61

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		92,034,555.32	92,034,555.32	
2. 职工福利费		5,811,426.78	5,811,426.78	
3. 社会保险费		4,107,465.57	4,107,449.57	16.00
其中： 医疗保险费		3,168,538.55	3,168,522.55	16.00
工伤保险费		559,866.13	559,866.13	
生育保险费		379,060.89	379,060.89	
4. 住房公积金	100,534.00	3,001,300.50	3,048,712.50	53,122.00
5. 工会经费和职工教育经费	6,413,592.37	3,858,355.82	1,596,906.58	8,675,041.61
合 计	6,514,126.37	108,813,103.99	106,599,050.75	8,728,179.61

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,541,992.62	7,541,992.62	
2、失业保险费		278,640.62	278,640.62	
合 计		7,820,633.24	7,820,633.24	

(二十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	528,823.43	1,742,111.56
企业所得税	2,925,959.65	
城市维护建设税	66,914.21	251,262.88
房产税	346,266.77	321,298.67
土地使用税	1,156,302.29	1,107,154.81
个人所得税	9,923,672.67	10,128,858.67
教育费附加	55,021.69	228,803.10
印花税	120,727.10	62,128.40
地方教育附加	6,913.14	46,359.21
营业税		65,362.30
合 计	15,130,600.95	13,953,339.60

(二十一) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
借款应付利息	121,049.63	142,819.26
合 计	121,049.63	142,819.26

(二十二) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付单位及个人借款	7,780,496.74	8,520,649.86
押金	10,974,482.31	11,779,393.44
暂扣款	7,329,344.71	
其他	456,653.41	457,966.11
合 计	26,540,977.17	20,758,009.41

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,540,000.00	44,100,000.00
一年内到期的长期应付款	37,438,742.32	7,499,999.78
合 计	56,978,742.32	51,599,999.78

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	89,700,000.00	76,240,000.00	基准利率上浮 5%
合 计	89,700,000.00	76,240,000.00	

(二十五) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	32,083,692.01	8,527,126.77
合 计	32,083,692.01	8,527,126.77

(二十六) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
形成年产 6 万吨聚氨酯预聚体生产能力【1】	17,159,166.67		581,666.67	16,577,500.00	与资产相关
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目【2】		15,900,000.00		15,900,000.00	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金【3】	12,866,557.61		455,453.37	12,411,104.24	与资产相关
年产 5 万吨聚氨酯及 5 万吨特种聚醚单体生产投资建设项项目【4】	12,886,319.40		1,680,000.00	11,206,319.40	与资产相关
年产 6 万吨聚氨酯预聚体【5】	11,099,512.67		376,254.66	10,723,258.01	与资产相关
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目【6】		10,600,000.00		10,600,000.00	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金【7】	7,065,584.44		253,853.33	6,811,731.11	与资产相关
山东省自主创新专项资金【8】	3,069,248.06		704,398.40	2,364,849.66	与资产相关
12 万吨/年聚氨酯系列产品项目【9】		1,300,000.00		1,300,000.00	与资产相关
年产 12 万吨特种聚	1,100,000.00			1,100,000.00	与资产相关

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
酯/热塑性聚氨酯弹性体【10】					
年产6万吨聚氨酯预聚体技改12万吨聚氨酯预聚体项目设备购置补助专项【11】	476,235.00		50,130.00	426,105.00	与资产相关
环境保护部合作项目【12】	420,000.00			420,000.00	与资产相关
聚氨酯泡沫行业HCFC-141b淘汰计划环戊烷组合聚醚生产项目【13】	418,416.67		19,000.00	399,416.67	与资产相关
HFO-1233zd发泡的硬质聚氨酯泡沫ODS替代混合发泡剂技术研究【14】	715,000.00		549,933.33	165,066.67	与资产相关
合 计	67,276,040.52	27,800,000.00	4,670,689.76	90,405,350.76	

注1：根据《淄博市发展和改革委员会&淄博市经济和信息化委员会》淄发改发【2011】275号文，淄博高新技术产业开发区财政局于2012年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司用于6万吨聚氨酯预聚体生产补助17,450,000.00元，该项目本期摊销581,666.67元。

注2：根据《关于下达国家补助2017年增强制造业核心竞争项目中央基建投资预算指标的通知》淄财企指[2017]65号文，淄博市高新技术产业开发区财政局于2017年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司用于16万吨/年聚氨酯系列产品基础设施建设补助15,900,000.00元，该项目尚未完工验收，未开始摊销。

注3：根据《关于解决山东东大一诺威新材料有限公司政策性扶持资金的批复》临政字【2013】137号文，临淄区人民政府于2013年给予山东一诺威新材料有限公司用于技术研发楼工程扩建补助13,663,601.00元，该项目本期摊销455,453.37元。

注4：根据上海市经济信息化委关于下达《2011年度上海市第一批高新技术产业化重点项目计划》的通知，上海市经济信息化委员会技术进步处截止2017年12月31日共给上海东大化学有限公司用于年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚醚单体生产投资建设项目补助16,800,000.00元，该项目本期摊销1,680,000.00元。

注5：根据《淄博高新技术产业开发区财政局》，高新区财政局于2013年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司用于年产6万吨聚氨酯预聚体项目补助11,287,640.00元，该项目本期摊销376,254.67元。

注6：根据《关于下达2016年新兴产业发展引导资金的通知（第三批）》淄高新财发[2017]24号文，淄博高新技术产业开发区财政局于2017年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司用于16万吨/年聚氨酯系列产品基础设施建设补助10,600,000.00元，该项目尚未完工验收，未开始摊销。

注7：根据《关于山东东大一诺威新材料有限公司政策性扶持资金余款情况说明》临政字【2013】15号文，齐鲁化学工业园管理委员会于2013年给予山东一诺威新材料有限公司用于组合聚醚车间及控制室等工程扩建补助7,615,600.00元，该项目本期摊销253,853.33元。

注8：根据《关于下达2013年山东省自主创新专项资金预算指标的通知》淄财教指【2013】28号文，淄博市财政局于2013年给予山东一诺威新材料有限公司用于12万吨/年环保型高性能硬质组合聚醚研发开发及产业化补助7,600,000.00元，该项目本期摊销704,398.40元。

注9：根据《关于下达2017年淄博市创新发展重点项目预算指标的通知》淄财企指【2017】161号文，淄博高新技

术产业开发区财政局于 2017 年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司用于年产 12 万吨特种聚酯/热塑性聚氨酯弹性体研发及产业化补助 1,300,000.00 元，该项目尚未完工验收，未开始摊销。

注 10：根据《2016 基地建设资金（山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金）淄高新财发【2016】169 号文，淄博高新区财政局于 2016 年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司于年产 12 万吨特种聚酯/热塑性聚氨酯弹性体补助 1,100,000.00 元，该项目尚未完工验收，未开始摊销。

注 11：根据淄财企指[2016]205 号文，淄博市财政局于 2016 年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司用于年产 6 万吨聚氨酯预聚体技扩 12 万吨聚氨酯预聚体项目设备购置补助 501,300.00 元，该项目本期摊销 50,130.00 元。

注 12：根据《聚氨酯泡沫行业 HCFC-141b 淘汰计划环戊烷组合聚醚生产项目》C/III/S/14/462 文，环境保护部环境保护对外合作中心于 2015 年给予山东一诺威新材料有限公司聚氨酯泡沫行业 HCFC-141b 淘汰计划环戊烷组合聚醚生产项目补助 420,000.00 元，该项目尚未完工验收，未开始摊销。

注 13：根据 C/III/S/15/194、金环保[2015]25 号文，环境保护部环境保护对外合作中心于 2015 年给予上海东大聚氨酯有限公司用于聚氨酯泡沫行业 HCFC-141b 淘汰计划环戊烷组合聚醚生产项目补助 420,000.00 元，该项目本期摊销 19,000.00 元。

注 14：根据 C/III/S/14/261 文，环境保护部环境保护对外合作中心于 2014 年给予上海东大聚氨酯有限公司用于 HF0-1233zd 发泡的硬质聚氨酯泡沫 ODS 替代混合发泡剂技术研究补助 715,000.00 元，该项目本期摊销 549,933.33 元。

(二十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,300,000.00						65,300,000.00

(二十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	151,992,866.88			151,992,866.88
合 计	151,992,866.88			151,992,866.88

(二十九) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	7,584,224.90	15,840,587.57	13,861,951.62	9,562,860.85
合 计	7,584,224.90	15,840,587.57	13,861,951.62	9,562,860.85

(三十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	16,937,874.42	7,179,456.38		24,117,330.80

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	16,937,874.42	7,179,456.38		24,117,330.80

(三十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	290,546,313.87	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-19,394,969.75	
调整后期初未分配利润	271,151,344.12	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	84,787,018.31	
减:提取法定盈余公积	7,179,456.38	10%
应付普通股股利	11,754,000.00	
期末未分配利润	337,004,906.05	

注:期初差错更正见“十、其他重要事项”。

(三十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,116,570,971.63	2,754,970,413.66	2,490,411,369.56	2,191,616,296.09
工业产品销售	3,072,598,706.45	2,726,896,539.74	2,436,793,310.73	2,144,178,305.46
工程施工	43,972,265.18	28,073,873.92	53,618,058.83	47,437,990.63
二、其他业务小计	963,038,978.46	911,945,799.60	518,336,431.01	485,595,864.04
材料销售收入	963,038,978.46	911,945,799.60	518,336,431.01	485,595,864.04
合计	4,079,609,950.09	3,666,916,213.26	3,008,747,800.57	2,677,212,160.13

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,238,784.76	2,900,241.05
教育费附加	1,786,991.89	2,019,708.61
房产税	1,385,067.09	1,701,928.42
土地使用税	4,440,177.92	679,584.37
印花税	1,350,497.57	645,738.46
地方水利建设基金	284,459.96	282,606.10
营业税		224,959.64
车船使用税		1,800.00
合计	11,485,979.19	8,456,566.65

(三十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	45,558,641.13	45,183,419.80
职工薪酬	27,233,060.57	16,195,194.19
出口费用	9,507,129.33	6,946,846.63
差旅费	5,629,263.03	2,997,391.60
办公费	3,107,431.92	2,864,192.62
其他	2,528,855.24	2,151,302.64
合 计	93,564,381.22	76,338,347.48

(三十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	142,463,181.57	115,609,285.97
职工薪酬	24,225,542.70	18,013,545.60
办公费	6,302,440.98	4,111,175.16
招待费	5,113,067.48	4,727,949.56
无形资产摊销	3,719,382.82	3,098,801.93
折旧费	2,692,833.46	2,268,135.53
燃料动力费	1,886,405.34	1,651,328.36
绿化费	1,831,303.29	1,161,772.97
差旅费	1,762,179.50	1,554,997.79
中介费	1,281,278.80	962,929.27
广告宣传费	830,318.82	660,286.05
其他	5,545,901.37	3,325,952.22
合 计	197,653,836.13	157,146,160.41

(三十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,663,514.19	15,165,555.44
减：利息收入	3,258,947.75	528,733.25
汇兑损失	3,678,263.29	-3,989,019.10
手续费支出	3,754,079.03	1,038,736.00
合 计	20,836,908.76	11,686,539.09

(三十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,422,759.93	3,244,142.12
合 计	2,422,759.93	3,244,142.12

(三十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	31,789.16	11,083.38
合 计	31,789.16	11,083.38

(三十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产资产处置收益	37,339.75	27,255.58
合 计	37,339.75	27,255.58

(四十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚醚单体生产投资建设项目	1,680,000.00		与资产相关
12万吨/年环保型高性能硬质组合聚醚研究开发及产业化[1]	1,300,000.00		与收益相关
HF0-1233zd 发泡的硬质聚氨酯泡沫 ODS 替代混合发泡剂技术研究	715,000.00		与收益相关
山东省自主创新专项资金	704,398.40		与资产相关
2016 促进外贸转型和创新发展款项[2]	645,871.00		与收益相关
形成年产6万吨聚氨酯预聚体生产能力	581,666.67		与资产相关
HF0-1233zd 发泡的硬质聚氨酯泡沫 ODS 替代混合发泡剂技术研究（15年来款）	549,933.33		与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	455,453.37		与资产相关
年产6万吨聚氨酯预聚体技	376,254.66		与资产相关
财政扶持资金[3]	318,000.00		与收益相关
知识产权奖励[4]	280,000.00		与收益相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	253,853.33		与资产相关
准化项目专项资金[5]	240,000.00		与收益相关
上海企业技术中心补助[6]	200,000.00		与收益相关
其他零星小额补助	1,378,682.00		
合 计	9,679,112.76		

注1:根据《关于下达2016年重点研发计划(科技重大专项结转计划第三批)资金预算指标的通知》淄财教指[2016]126号,淄博市临淄区财政局于2017年1月给予山东一诺威新材料有限公司用于12万吨/年环保型高性能硬质组合聚醚研究开发及产业化补助1,300,000.00元。

注2:2017年9月26日收到上海市国库收付中心因2016促进外贸转型和创新发展的奖励645,871.00元。

注3:上海市金山区财政局于2017年给予上海东大聚氨酯有限公司财政扶持资金318,000.00元。

注4:上海市知识产权局于2017年给予上海东大聚氨酯有限公司知识产权奖励280,000.00元。

注5:根据《关于下达市级标准化项目专项资金预算指标的通知》淄财企指【2017】108号文,淄博高新技术产业开发区财政局于2017年12月7日给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司标准化激励项目补助240,000.00元。

注 6：上海市金山区财政局于 2017 年给予上海东大聚氨酯有限公司科技创新奖励 200,000.00 元。

(四十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,854,350.00	15,315,884.15	1,854,350.00
其他	1,200,279.13	296,119.70	1,200,279.13
合 计	3,054,629.13	15,612,003.85	3,054,629.13

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
环保项目【1】	630,000.00		与收益相关
2015 年新认定的国家级、升级研发平台【2】	500,000.00		与收益相关
英才计划支持经费【3】	300,000.00		与收益相关
年产 12 万吨环保型高性能硬质组合聚醚研究开发及产业化项目		7,477,810.89	与收益相关
年产 5 万吨聚氨酯及 5 万吨特种聚醚单体生产投资建设项目		2,000,347.27	与资产相关
企业上市融资奖励资金		1,300,000.00	与收益相关
工业强市 30 条奖励款		1,201,300.00	与收益相关
年产 6 万吨聚氨酯预聚体项目		504,025.66	与资产相关
2016 年科学技术奖、专利资助		469,000.00	与收益相关
2016 年度淄博英才计划（科技创新类）入选人才支持经费		300,000.00	与收益相关
聚氨酯泡沫行业 HCFC-141b 淘汰计划环戊烷组合聚醚生产项目		1,583.33	与资产相关
其他零星小额补助	424,350.00	2,061,817.00	主要与收益相关
合 计	1,854,350.00	15,315,884.15	

注 1：环境保护部环境保护对外合作中心于 2017 年 3 月给予山东一诺威新材料有限公司环保补助 630,000.00 元。

注 2：根据《关于下达 2015 年度新认定的国家级、省级研发平台（重点实验室、示范工程技术研究中心、工程研究中心和企业技术中心）奖励资金预算指标的通知》淄财企指【2016】179 号文，淄博市临淄区财政局于 2017 年 1 月给予山东一诺威新材料有限公司研发平台补助 500,000.00 元。

注 3：根据《关于发放淄博英才计划（科技创新类）入选人才支持经费的通知》，淄博高新区组织人事部于 2017 年给予山东一诺威聚氨酯股份有限公司英才计划支持经费 300,000.00 元。

(四十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00		300,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	296.50	11,536.15	296.50
罚款及滞纳金	495,462.73	97,489.02	495,462.73
赔偿金		2,591,980.00	
其他	33,609.06	42,181.67	33,609.06
合 计	829,368.29	2,743,186.84	829,368.29

(四十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	13,660,750.56	11,545,660.71
递延所得税费用	255,605.24	242,311.52
合 计	13,916,355.80	11,787,972.23

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	98,703,374.11
按适用税率计算的所得税费用	14,805,506.11
适用不同税率的影响	49,350.89
调整以前期间所得税的影响	-132,257.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,331,418.63
研发费用加计扣除的影响	-3,137,662.35
所得税费用	13,916,355.80

(四十四) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	18,651,344.59	14,371,246.58
其中：政府补助	6,862,773.00	5,332,117.00
利息收入	3,258,947.75	528,733.25
往来款		8,510,396.33
暂扣款	7,329,344.71	
对供应商质量款等	1,200,279.13	
支付其他与经营活动有关的现金	92,177,474.82	182,499,542.77
其中：付现销售及管理费用	79,325,995.26	155,766,564.45
押金及质保金	6,847,835.88	20,289,430.27
手续费支出	3,754,079.03	3,754,079.03

项 目	本期发生额	上期发生额
备用金	1,754,101.92	
罚款及滞纳金	495,462.73	97,489.02
安全事故赔偿金		2,591,980.00

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	27,831,789.16	1,612,383.38
其中：购买理财利息	31,789.16	11,083.38
政府补助	27,800,000.00	1,601,300.00

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	95,436,761.99	
其中：收到售后回租融资款项	95,436,761.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	41,932,626.06	13,850,867.40
其中：支付售后回租赁合同租金等	41,932,626.06	13,850,867.40

(四十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	84,787,018.31	75,783,068.43
加：资产减值准备	2,422,759.93	3,244,142.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,278,947.55	31,745,226.71
无形资产摊销	3,714,260.29	3,098,801.93
长期待摊费用摊销	45,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-37,339.75	-27,255.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	296.50	11,536.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,663,514.19	16,228,785.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,789.16	-11,083.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-361,293.16	-244,681.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,573,436.14	-31,359,141.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,936,018.23	44,217,823.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,747,129.69	-5,040,266.11
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	46,719,050.02	137,676,956.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	47,497,605.23	77,647,947.78
减：现金的期初余额	77,647,947.78	118,387,120.66
加：现金等价物的期末余额	9,681,038.39	2,123,465.93
减：现金等价物的期初余额	2,123,465.93	6,538,801.50
现金及现金等价物净增加额	-22,592,770.09	-45,154,508.45

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	47,497,605.23	77,647,947.78
其中：库存现金	148,233.08	187,394.21
可随时用于支付的银行存款	42,849,372.15	61,408,551.95
可随时用于支付的其他货币资金	4,500,000.00	16,052,001.62
二、现金等价物	9,681,038.39	2,123,465.93
其中：公司以员工名义开具的银行卡	9,681,038.39	2,123,465.93
三、期末现金及现金等价物余额	57,178,643.62	79,771,413.71

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,000,000.00	承兑保证金、理财产品及信用证保证金
固定资产	124,643,963.72	银行借款抵押
无形资产	107,515,655.55	银行借款抵押
合 计	275,159,619.27	--

(四十七) 政府补助

公司本年收到政府补助金额合计 34,681,773.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 27,800,000.00 元，与收益相关的政府补助金额为 6,881,773.00 元。

1、与资产相关的政府补助

(1) 与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、(二十六) 递延收益。

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额 (均以正额列示)	计入当期损益的项目
----	----------------------	-----------

12万吨/年环保型高性能硬质组合聚醚研究开发及产业化	1,300,000.00	其他收益
HFO-1233zd 发泡的硬质聚氨酯泡沫 ODS 替代混合发泡剂技术研究	715,000.00	其他收益
2016 促进外贸转型和创新发展款项	645,871.00	其他收益
财政扶持资金	318,000.00	其他收益
知识产权奖励	280,000.00	其他收益
聚氨酯筛板--标准化项目专项资金	240,000.00	其他收益
上海企业技术中心补助[6]	200,000.00	其他收益
环保项目	630,000.00	营业外收入
2015 年新认定的国家级、升级研发平台	500,000.00	营业外收入
英才计划支持经费	300,000.00	营业外收入
其他零星小额补助	1,752,902.00	营业外收入/其他收益
合 计	6,881,773.00	—

(四十八) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,695,854.29	6.5342	11,081,051.10
欧元	20.16	7.8023	157.29
应收账款			
其中：美元	5,329,331.68	6.5342	34,822,919.06

六、合并范围的变更

本公司 2017 年 5 月 17 日设立全资子公司山东一诺威精细化工有限公司，注册资本 2000 万元；5 月 25 日设立全资子公司山东一诺威体育产业有限公司，注册资本 1000 万元。

本公司在编制 2017 年财务报表时将两家新设立公司纳入合并范围。

截至 2017 年 12 月 31 日，尚未对两家子公司实际出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东一诺威新材料有限公司	淄博	淄博	生产制造	100.00%		设立
山东一诺威化学贸易有限公司	淄博	淄博	贸易	100.00%		购买

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
上海东大聚氨酯有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
上海东大化学有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
山东一诺威精细化工有限公司	淄博	淄博	生产制造	100.00%		设立
山东一诺威体育产业有限公司	淄博	淄博	生产制造	100.00%		设立

八、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，

保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，销售业务以人民币结算，但有部分销售面向境外客户，以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。 相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款等。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

实际控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
徐军	第一大股东、董事长、总经理	43.49	43.49

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贾雪芹	本公司股东、董事
代金辉	本公司股东、高级管理人员
孟晓敏	本公司股东、高级管理人员【注】
宋兵	本公司股东、高级管理人员
李健	本公司股东、高级管理人员

注：2016年11月不再担任高级管理人员。

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	2,730.00	2017.06.23	2018.06.22	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	4,000.00	2017.06.10	2018.06.10	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	5,000.00	2017.09.26	2023.03.24	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	1,000.00	2017.02.27	2018.02.26	否
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	1,000.00	2017.12.07	2018.12.08	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	420.00	2017.05.16	2018.05.11	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	1,180.00	2017.04.21	2018.04.18	否
徐军	上海东大化学有限公司	3,900.00	2012.05.03	2018.06.10	否
徐军	上海东大化学有限公司	4,000.00	2015.08.04	2022.08.01	否
徐军、冯梅	山东一诺威新材料有限公司	2,031.30	2017.07.25	2018.07.24	否
徐军、冯梅	山东一诺威新材料有限公司	1,000.00	2017.10.16	2018.10.06	否

2、 关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	拆入金额	拆出金额	期末余额
贾雪芹	230,544.36		220,544.36	10,000.00
代金辉	154,837.44		154,837.44	0.00
宋兵	5,000.00			5,000.00
李健	250,000.00			250,000.00
徐军	737,529.22	11,744,413.20	11,330,000.00	1,151,942.42

注：以上资金拆借均未计算利息。

3、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,926,884.80	2,816,865.00

十、 承诺及或有事项

无。

十一、 资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

由于公司在编制以前年度会计报表时，存在以公司员工名义开具的银行卡中部分业务未入账、部分科目列报错误或计算错误、附注披露存在部分信息遗漏或不准确，需要更正的情况。

（一）对公司前期会计差错更正采用追溯重述法，对 2016、2015 年度合并财务报表项目及金额具体影响如下：

2016 年合并资产负债表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
货币资金	102,022,971.72	102,147,947.78	124,976.06
应收账款	148,232,938.63	145,043,228.13	-3,189,710.50
其他应收款	8,909,963.59	11,457,276.34	2,547,312.75
其他流动资产	31,743,140.09	30,236,940.78	-1,506,199.31
流动资产合计	531,472,697.79	529,449,076.79	-2,023,621.00
在建工程	83,989,968.16	81,667,829.00	-2,322,139.16
递延所得税资产	1,800,612.75	1,795,541.19	-5,071.56
非流动资产合计	702,165,174.65	699,837,963.93	-2,327,210.72
资产总计	1,233,637,872.44	1,229,287,040.72	-4,350,831.72
预收款项	42,783,291.64	42,798,646.57	15,354.93
应交税费	11,603,090.79	13,953,339.60	2,350,248.81
其他应付款	14,444,208.44	20,758,009.41	6,313,800.97
流动负债合计	555,598,158.40	564,277,563.11	8,679,404.71
负债合计	707,641,325.69	716,320,730.40	8,679,404.71
盈余公积	18,157,366.00	16,937,874.42	-1,219,491.58
专项储备	-	7,584,224.90	7,584,224.90
未分配利润	290,546,313.87	271,151,344.12	-19,394,969.75
股东权益合计	525,996,546.75	512,966,310.32	-13,030,236.43
负债和股东权益总计	1,233,637,872.44	1,229,287,040.72	-4,350,831.72

2016 年合并利润表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响金额
营业收入	3,002,886,301.88	3,008,747,800.57	5,861,498.69
营业成本	2,672,121,348.74	2,677,212,160.13	5,090,811.39
销售费用	70,800,137.14	76,338,347.48	5,538,210.34

项目	调整重述前	调整重述后	影响金额
管理费用	153,678,855.25	157,146,160.41	3,467,305.16
财务费用	11,720,660.30	11,686,539.09	-34,121.21
资产减值损失	3,627,822.15	3,244,142.12	-383,680.03
投资收益		11,083.38	11,083.38
营业利润合计	82,480,911.65	74,702,223.65	-7,778,688.00
营业外收入	15,427,728.80	15,612,003.85	184,275.05
营业外支出	131,206.84	2,743,186.84	2,611,980.00
利润总额	97,777,433.61	87,571,040.66	-10,206,392.95
所得税费用	10,910,577.58	11,787,972.23	877,394.65
净利润合计	86,866,856.03	75,783,068.43	-11,083,787.60

2016年合并现金流量表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响金额
销售商品、提供劳务收到的现金	2,370,217,795.72	2,380,477,266.03	10,259,470.31
收到的其他与经营活动有关的现金	9,300,747.31	14,371,246.58	5,070,499.27
支付给职工以及为职工支付的现金	82,694,788.49	88,765,352.65	6,070,564.16
支付的其他与经营活动有关的现金	168,836,852.29	182,499,542.77	13,662,690.48
收回投资收到的现金	-	67,813,800.00	67,813,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,601,300.00	1,612,383.38	11,083.38
投资支付的现金	-	67,813,800.00	67,813,800.00

2016年合并股东权益变动表影响情况

专项储备	调整重述前	调整重述后	影响额
本年期初余额		3,819,688.48	3,819,688.48
本期提取		14,130,575.80	14,130,575.80
本期使用		-10,366,039.38	-10,366,039.38
本期期末余额		7,584,224.90	7,584,224.90

2015年合并资产负债表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
货币资金	119,014,278.49	119,116,120.66	101,842.17
应收账款	120,714,700.98	115,764,390.65	-4,950,310.33
其他应收款	8,437,082.99	20,034,916.00	11,597,833.01
其他流动资产	11,367,799.26	10,824,129.07	-543,670.19
流动资产合计	478,813,558.42	485,019,253.08	6,205,694.66
在建工程	104,364,896.93	103,369,032.74	-995,864.19
递延所得税资产	1,492,788.76	1,550,859.67	58,070.91

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
非流动资产合计	583,717,258.42	582,779,465.14	-937,793.28
资产总计	1,062,530,816.84	1,067,798,718.22	5,267,901.38
预收款项	33,122,225.77	33,137,580.70	15,354.93
应交税费	15,652,068.75	15,984,739.55	332,670.80
其他应付款	11,052,352.30	21,683,213.20	10,630,860.90
流动负债合计	407,333,686.89	418,312,573.52	10,978,886.63
负债合计	662,843,521.79	673,822,408.42	10,978,886.63
盈余公积	13,221,346.72	12,600,841.34	-620,505.38
专项储备	-	3,819,688.48	3,819,688.48
未分配利润	218,410,477.12	209,500,308.77	-8,910,168.35
股东权益合计	399,687,295.05	393,976,309.80	-5,710,985.25
负债和股东权益总计	1,062,530,816.84	1,067,798,718.22	5,267,901.38

2015年合并利润表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
营业收入	2,419,545,894.98	2,423,773,316.77	4,227,421.79
营业成本	2,121,884,692.86	2,126,700,245.53	4,815,552.67
销售费用	55,913,423.55	59,028,517.80	3,115,094.25
管理费用	130,319,820.90	136,622,087.40	6,302,266.50
财务费用	11,433,126.78	11,389,360.18	-43,766.60
资产减值损失	269,476.67	619,346.29	349,869.62
投资收益		12,575.16	12,575.16
营业利润合计	94,793,007.28	84,493,987.79	-10,299,019.49
营业外收入	8,303,460.23	8,334,269.63	30,809.40
利润总额	102,900,524.40	92,632,314.31	-10,268,210.09
所得税费用	15,716,299.21	14,978,762.85	-737,536.36

2015年合并现金流量表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
销售商品、提供劳务收到的现金	2,820,620,300.91	2,826,464,164.49	5,843,863.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,009,423.84	16,355,446.12	9,346,022.28
支付给职工以及为职工支付的现金	67,080,501.34	71,314,787.47	4,234,286.13
支付的其他与经营活动有关的现金	147,171,078.50	155,028,542.15	7,857,463.65
收回投资收到的现金		399,946,070.00	399,946,070.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,440,000.00	1,476,909.62	36,909.62
投资支付的现金		398,846,070.00	398,846,070.00

2015 年合并股东权益变动表影响情况

专项储备	调整重述前	调整重述后	影响额
本年期初余额			
本期提取		12,888,017.82	12,888,017.82
本期使用		-9,068,329.34	-9,068,329.34
本期期末余额		3,819,688.48	3,819,688.48

(二) 对公司前期会计差错更正采用追溯重述法，对 2016、2015 年度母公司财务报表项目及金额具体影响如下：

2016 年资产负债表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
货币资金	55,399,895.26	55,399,627.38	-267.88
应收账款	71,256,879.03	69,041,084.31	-2,215,794.72
其他应收款	20,881,856.17	21,509,378.52	627,522.35
其他流动资产	12,683,800.67	11,177,601.36	-1,506,199.31
流动资产合计	258,370,393.66	255,275,654.10	-3,094,739.56
递延所得税资产	669,820.12	657,281.13	-12,538.99
非流动资产合计	424,436,445.84	424,423,906.85	-12,538.99
资产总计	682,806,839.50	679,699,560.95	-3,107,278.55
应交税费	8,931,710.50	12,510,510.65	3,578,800.15
其他应付款	8,460,324.73	13,969,161.76	5,508,837.03
流动负债合计	270,753,351.36	279,840,988.54	9,087,637.18
负债合计	300,588,265.70	309,675,902.88	9,087,637.18
盈余公积	18,157,366.00	16,937,874.42	-1,219,491.58
未分配利润	141,921,294.23	130,945,870.08	-10,975,424.15
股东权益合计	382,218,573.80	370,023,658.07	-12,194,915.73
负债和股东权益总计	682,806,839.50	679,699,560.95	-3,107,278.55

2016 年利润表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响金额
营业收入	1,381,171,234.35	1,387,032,733.04	5,861,498.69
销售费用	29,937,861.93	35,476,072.27	5,538,210.34
管理费用	70,165,185.02	73,511,248.18	3,346,063.16
财务费用	5,484,344.47	5,475,771.42	-8,573.05
资产减值损失	1,568,135.70	1,223,511.51	-344,624.19
投资收益	5,000,000.00	5,011,083.38	11,083.38
营业利润合计	50,914,091.34	48,282,852.73	-2,631,238.61
营业外收入	4,529,877.24	4,714,152.29	184,275.05
营业外支出	41,257.54	2,653,237.54	2,611,980.00

项目	调整重述前	调整重述后	影响金额
利润总额	55,402,711.04	50,343,767.48	-5,058,943.56
所得税费用	6,042,518.25	6,973,436.67	930,918.42
净利润合计	49,360,192.79	43,370,330.81	-5,989,861.98

2016年现金流量表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响金额
销售商品、提供劳务收到的现金	973,411,097.71	982,567,541.02	9,156,443.31
收到的其他与经营活动有关的现金	7,958,648.09	9,297,833.50	1,339,185.41
支付给职工以及为职工支付的现金	31,725,082.84	37,795,647.00	6,070,564.16
支付的其他与经营活动有关的现金	84,993,396.70	94,255,719.37	9,262,322.67
收回投资收到的现金		67,813,800.00	67,813,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,601,300.00	1,612,383.38	11,083.38
投资支付的现金	20,000,000.00	87,813,800.00	67,813,800.00

2016年股东权益变动表影响情况

专项储备	调整重述前	调整重述后	影响额
本年期初余额			
本期提取		5,972,909.60	5,972,909.60
本期使用		-5,972,909.60	-5,972,909.60
本期期末余额			

2015年资产负债表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
货币资金	67,104,000.48	67,107,602.37	3,601.89
应收账款	46,806,478.55	44,985,835.00	-1,820,643.55
其他应收款	13,014,641.88	19,794,872.57	6,780,230.69
其他流动资产	621,475.56	77,805.37	-543,670.19
流动资产合计	227,483,409.18	231,902,928.02	4,419,518.84
递延所得税资产	434,599.77	473,754.40	39,154.63
非流动资产合计	351,861,876.03	351,901,030.66	39,154.63
资产总计	579,345,285.21	583,803,958.68	4,458,673.47
应交税费	13,898,185.58	15,394,435.10	1,496,249.52
其他应付款	4,731,902.08	13,899,379.78	9,167,477.70
流动负债合计	196,591,659.87	207,255,387.09	10,663,727.22
负债合计	285,929,299.87	296,593,027.09	10,663,727.22
盈余公积	13,221,346.72	12,600,841.34	-620,505.38
未分配利润	107,292,120.72	101,707,572.35	-5,584,548.37
股东权益合计	293,415,985.34	287,210,931.59	-6,205,053.75

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
负债和股东权益总计	579,345,285.21	583,803,958.68	4,458,673.47

2015年利润表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
营业收入	993,155,295.52	996,382,717.31	3,227,421.79
销售费用	21,438,934.67	24,554,028.92	3,115,094.25
管理费用	54,327,600.60	59,994,684.00	5,667,083.40
财务费用	6,587,514.66	6,575,207.57	-12,307.09
资产减值损失	-284,382.95	-23,352.05	261,030.90
投资收益	2,800,000.00	2,812,575.16	12,575.16
营业利润合计	76,219,065.56	70,428,161.05	-5,790,904.51
营业外收入	2,804,650.38	2,835,459.78	30,809.40
利润总额	78,924,964.91	73,164,869.80	-5,760,095.11
所得税费用	11,798,866.36	12,243,825.00	444,958.64
净利润合计	67,126,098.55	60,921,044.80	-6,205,053.75

2015年现金流量表影响情况

项目	调整重述前	调整重述后	影响额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,169,098,509.23	1,171,647,986.73	2,549,477.50
收到的其他与经营活动有关的现金	4,372,146.42	12,484,254.38	8,112,107.96
支付给职工以及为职工支付的现金	24,503,026.70	28,737,312.83	4,234,286.13
支付的其他与经营活动有关的现金	66,056,818.25	69,593,418.91	3,536,600.66
收回投资收到的现金		18,500,000.00	18,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		12,575.16	12,575.16
投资支付的现金	20,000,000.00	37,900,000.00	17,900,000.00

2015年股东权益变动表影响情况

专项储备	调整重述前	调整重述后	影响额
本年期初余额			
本期提取		5,840,082.04	5,840,082.04
本期使用		-5,840,082.04	-5,840,082.04
本期期末余额			

(三) 财务报表附注需要补充披露的信息

关联资金拆借情况：

2016年：

关联方	期初余额	拆入金额	拆出金额	期末余额
贾雪芹	120,806.01	109,738.35		230,544.36
代金辉	132,337.44	22,500.00		154,837.44
孟晓敏	88,902.47	12,000.00		100,902.47
宋兵		5,000.00		5,000.00
李健		250,000.00		250,000.00
徐军		1,158,000.00	420,470.78	737,529.22

注：以上资金拆借均未计算利息。

2015年：

关联方	期初余额	拆入金额	拆出金额	期末余额
贾雪芹		120,806.01		120,806.01
代金辉		132,337.44		132,337.44
孟晓敏		88,902.47		88,902.47

注：以上资金拆借均未计算利息。

(四) 财务报表附注需要更正披露的信息

1、2016年关联担保情况：

更正前：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军	上海东大化学有限公司	1,620.00	2016.11.23	2017.11.22	否
徐军	上海东大化学有限公司	480.00	2016.11.18	2017.11.17	否
徐军	上海东大化学有限公司	2,704.00	2012.05.03	2018.06.10	否
徐军	上海东大化学有限公司	2,900.00	2015.08.31	2021.06.20	否
徐军	上海东大化学有限公司	970.00	2016.01.21	2022.08.01	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	1,180.00	2016.04.27	2017.04.25	否
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	420.00	2016.05.24	2017.05.22	否
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	1,000.00	2016.12.07	2017.12.06	否

徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	2,100.00	2016.06.23	2017.06.22	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	660.00	2013.03.18	2017.06.13	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	630.00	2016.12.14	2017.12.12	否
徐军、冯梅、李健、徐云丽	上海东大聚氨酯有限公司	900.00	2016.12.19	2017.06.16	否

更正后：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	2,100.00	2016.6.23	2017.6.22	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	630.00	2016.12.14	2017.12.12	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	1,270.00	2013.3.18	2017.6.13	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	570.00	2013.04.03	2017.06.13	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	1,220.00	2013.06.13	2017.06.13	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	1,180.00	2016.04.27	2017.04.25	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	420.00	2016.05.24	2017.05.22	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	750.00	2016.08.26	2017.02.25	否
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	1,000.00	2016.12.07	2017.12.06	否
徐军	上海东大化学有限公司	4,000.00	2015.08.04	2022.08.01	否
徐军	上海东大化学有限公司	480.00	2016.11.18	2017.11.17	否
徐军	上海东大化学有限公司	1,620.00	2016.11.23	2017.11.22	否

2、2015年关联担保情况：

更正前：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李建及徐云丽、徐军及冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	1,500.00	2015.10.15	2016.4.14	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	2,370.00	2015.06.23	2016.06.22	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	630.00	2015.12.18	2016.12.12	否
徐军	上海东大化学有限公司	1,000.00	2015.11.24	2016.11.22	否

徐军	上海东大化学有限公司	1,100.00	2015.12.02	2016.11.30	否
徐军	上海东大化学有限公司	3,354.00	2012.05.03	2018.06.10	否
徐军	上海东大化学有限公司	3,000.00	2015.08.31	2021.06.20	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	1,180.00	2015.04.28	2016.04.27	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	420.00	2015.05.14	2016.05.12	否
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	1,000.00	2015.12.22	2016.12.11	否

更正后：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	2,370.00	2015.06.23	2016.6.22	否
徐军、冯梅、李健、徐云丽	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	1,500.00	2015.10.15	2016.04.14	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	630.00	2015.12.18	2016.12.12	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	1,180.00	2015.04.28	2016.04.27	否
徐军	上海东大聚氨酯有限公司	420.00	2015.05.14	2016.05.12	否
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	1,000.00	2015.12.22	2016.12.21	否
徐军	上海东大化学有限公司	4,000.00	2015.08.04	2022.08.01	否
徐军	上海东大化学有限公司	1,000.00	2015.11.24	2016.11.23	否
徐军	上海东大化学有限公司	1,100.00	2015.12.02	2016.12.01	否

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	85,696,489.97	100.00	5,002,935.58	5.84
组合 1: 账龄组合	84,973,854.04	99.16	5,002,935.58	5.89
组合 2: 合并范围内关联方	722,635.93	0.84		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	85,696,489.97	100.00	5,002,935.58	5.84

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	73,254,470.81	100.00	4,213,386.50	5.75
组合1:账龄组合	71,249,568.27	97.26	4,213,386.50	5.91
组合2:合并范围内关联方	2,004,902.54	2.74		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	73,254,470.81	100.00	4,213,386.50	5.75

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	77,122,213.64	5	3,856,110.68	63,221,602.47	5	3,161,080.12
1至2年	5,492,960.39	10	549,296.04	6,519,852.17	10	651,985.22
2至3年	1,982,948.06	20	396,589.61	1,304,432.08	20	260,886.42
3至4年	349,585.40	50	174,792.70	90,035.00	50	45,017.50
4至5年		80		96,146.55	80	76,917.24
5年以上	26,146.55	100	26,146.55	17,500.00	100	17,500.00
合计	84,973,854.04		5,002,935.58	71,249,568.27		4,213,386.50

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
Procon Engineering(Private)Ltd	8,268,617.14	9.65	413,430.86
Baspar Foam Gharb Co	5,357,176.80	6.25	267,858.84
淄博玉川建设投资有限公司	5,226,462.17	6.10	261,323.11
新泰市青云中学	3,702,957.78	4.32	185,147.89
沂源宏鼎资产经营有限公司	3,354,216.51	3.91	167,710.83
合计	25,909,430.40	30.23	1,295,471.53

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	45,403,425.64	100.00	840,285.08	1.85
组合 1:账龄组合	16,576,747.73	36.51	840,285.08	5.07
组合 2:合并范围内关联方	28,826,677.91	63.49		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	45,403,425.64	100.00	840,285.08	1.85

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,677,866.20	100.00	168,487.68	0.78
组合 1:账龄组合	3,360,133.68	15.50	168,487.68	5.01
组合 2:合并范围内关联方	18,317,732.52	84.50		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	21,677,866.20	100.00	168,487.68	0.78

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,356,793.73	5	817,839.68	3,359,513.68	5	167,975.68
1 至 2 年	219,454.00	10	21,945.40	120.00	10	12.00
5 年以上	500.00	100	500.00	500.00	100	500.00
合 计	16,576,747.73		840,285.08	3,360,133.68		168,487.68

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及代扣税金	28,826,677.91	18,317,732.52
押金及保证金	6,293,040.02	1,710,761.00
员工备用金	2,954,363.00	660,549.84
暂扣款	7,329,344.71	
代扣代缴社保等		988,822.84
合计	45,403,425.64	21,677,866.20

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海东大化学有限公司	资金拆借	21,063,422.13	0-2年	46.39	
公司以员工名义开具的银行卡	暂存款	9,680,196.43	1年以内	21.32	484,009.82
山东一诺威化学贸易有限公司	往来款	7,400,000.00	0-3年	16.30	
远东国际租赁有限公司	押金	1,600,000.00	1年以内	3.53	80,000.00
沂源县财政局资金结算中心	投标保证金	300,000.00	1年以内	0.66	15,000.00
合计		40,043,618.56		88.20	579,009.82

(三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	177,786,500.00		177,786,500.00	177,786,500.00		177,786,500.00
合计	177,786,500.00		177,786,500.00	177,786,500.00		177,786,500.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海东大聚氨酯有限公司	23,099,000.00			23,099,000.00		
山东一诺威化学贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东一诺威新材料有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海东大化学有限公司	84,687,500.00			84,687,500.00		
合计	177,786,500.00			177,786,500.00		

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,829,590,207.58	1,602,708,405.71	1,252,304,661.48	1,096,875,074.64
工业产品销售	1,785,838,414.10	1,574,634,531.79	1,198,995,017.74	1,049,437,084.01
工程施工	43,751,793.48	28,073,873.92	53,309,643.74	47,437,990.63
二、其他业务小计	407,227,788.75	386,959,459.97	134,728,071.56	126,136,302.93
材料销售收入	407,227,788.75	386,959,459.97	134,728,071.56	126,136,302.93
合 计	2,236,817,996.33	1,989,667,865.68	1,387,032,733.04	1,223,011,377.57

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,789.16	5,011,083.38
合 计	31,789.16	5,011,083.38

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,339.75	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,533,462.76	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,910.84	
4. 所得税影响额	-2,157,228.91	
合 计	9,784,484.44	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	15.43	16.24	1.30	1.19	1.30	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.65	13.98	1.15	1.02	1.15	1.02

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室