



一诺威

NEEQ : 834261

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	1,462,356,451.60	1,229,287,040.72	18.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	587,977,964.58	512,966,310.32	14.62%
营业收入	4,079,609,950.09	3,008,747,800.57	35.59%
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	-
经营活动产生的现金流量净额	46,719,050.02	137,676,956.67	-66.07%
加权平均净资产收益率	13.65%	13.98%	-

基本每股收益（元/股）	1.3	1.19	9.24%
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.02	—
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	9.00	7.86	14.5%

2.2 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				

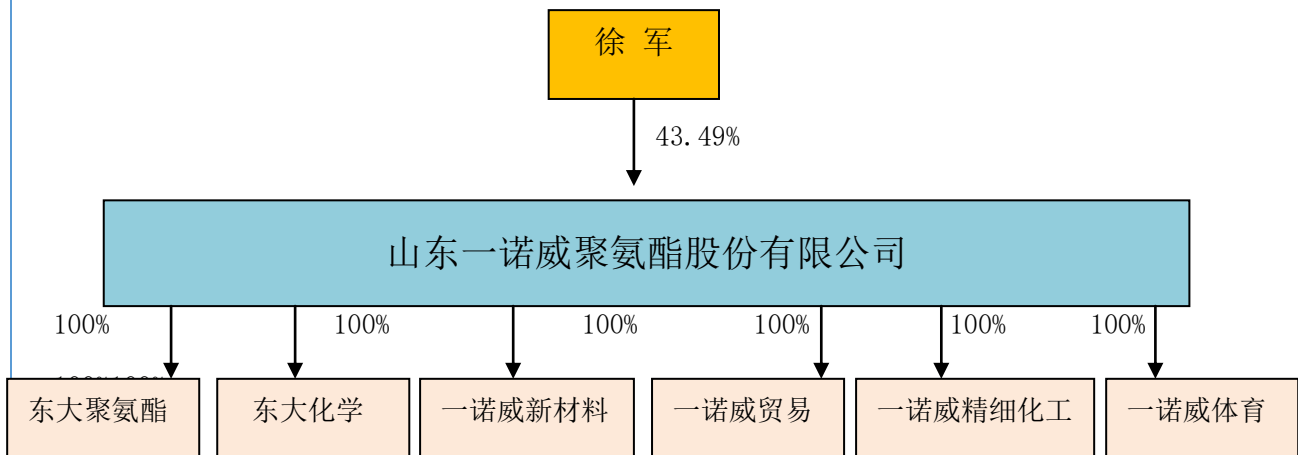
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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：							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 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。

3.2 因会计差错更正需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

3.3 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。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用