



一诺威

NEEQ : 834261

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



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注.....	37

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	2019年1月1日至2019年6月30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》
E0	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 E0、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。

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）宋兵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）年度内在制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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东一诺威聚氨酯股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd.
证券简称	一诺威
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负责人	宋兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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
公司半年度报告备置地	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，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）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	65,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐军
实际控制人及其一致行动人	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（元）	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	2,225,783,417.19	2,220,356,252.17	0.24%
毛利率%	13.94%	9.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	116,990,154.96	58,849,792.90	98.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,992,589.89	57,025,093.15	105.16%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.18%	9.53%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.18%	9.24%	-
基本每股收益	1.79	0.90	98.89%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,733,105,915.66	1,528,338,997.59	13.40%
负债总计	969,819,950.06	863,578,923.24	12.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	763,285,965.60	664,760,074.35	14.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	11.69	10.18	14.83%
资产负债率%（母公司）	48.12%	48.18%	-
资产负债率%（合并）	55.96%	56.50%	-
流动比率	1.17	1.01	-
利息保障倍数	11.70	5.79	-

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	95,121,764.40	9,274,618.53	925.61%
应收账款周转率	17.00	13.71	-
存货周转率	8.37	8.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.40%	9.84%	-
营业收入增长率%	0.24%	27.04%	-
净利润增长率%	98.79%	65.72%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	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
计入当期损益的政府补助	259,500.00
其他营业外收入和支出	-262,364.62
非经常性损益合计	-2,864.62
所得税影响数	-429.69
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-2,434.93

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司从事化工行业 16 年，生产、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。公司重视环境保护，不断增加安全投入，加强安全管理，公司始终以技术为主导，以客户为导向，专注服务于全球客户的高品质、个性化需求，公司通过完善的采购体系，高自动化的生产条件，良好的技术服务质量扎根市场，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

公司产品由事业部负责销售，根据产品不同划分为不同的事业部，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，充分发挥事业部的活力。公司主要采用直接销售模式进行产品销售，通过参加国内外展会、行业协会、高端交流论坛等了解市场最新需求并拓宽客户渠道，同时公司通过企业网站能更方便、快捷的展示企业产品、发布企业信息、提升企业形象，更深入的挖掘新客户，开展销售工作。在深耕国内市场的同时，公司积极开拓国际市场，2016 年公司正式成立迪拜办事处，2017 年公司成立越南办事处，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

公司建立了畅通的采购渠道，原材料、项目材料、备品备件、机器设备等均由采购部根据需求计划进行采购，制定了《原料与辅材采购控制程序》、《项目材料采购流程》等科学、完善的制度，形成了从供应商的选择、采购价格确定到采购原料质量检验的完善采购体系，供应商的调查、采购合同的签订等都有严格的规定。每年年底由采购部组织技术部、生产部、财务部、仓库等相关部门人员对供应商进行年度评价，保证供应商的优质。对同一种原料选择两家及以上合格供应商，避免出现独家供货，保证货源供应的稳定，公司主要原料一般从国内外知名企业采购，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。

3、 研发模式

公司的产品分为定制化产品和创新型产品，定制化产品一般会根据客户的现有需求，组织研发团队进行开发。创新型产品由研发部门根据市场现状与行业发展预测市场需求，自主立项，经过评估后进行研发，在产品性能稳定、测试成功后推向市场。在客户使用过程中，公司会提供持续的技术咨询服务，研发团队深入客户生产现场，向客户提供高品质、高附加值的产品服务。报告期内，公司与高等院校建立深层次合作关系，不断引进优秀的研发人才，目前拥有研发人员 173 人，高端人才的配备为企业可持续发展提供了强有力的保障，截至报告日，公司自主研发累计授权 260 余项发明专利，有持续的研发能力，技术

创新优势明显。

4、 生产模式

公司拥有先进的 DCS 控制系统、ERP 信息化管理系统、物流信息系统，有效的提高了生产线自动化水平，降低生产浪费，理顺物流管理，提高企业管理效益。报告期内公司与优秀的咨询团队合作，引入科学、先进的管理理念，优化生产管理。公司通过技改等方式不断地优化工艺，提高生产效率，提升市场竞争力。

公司的产品以自产为主，根据销售订单有序安排生产计划，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，生产完成后，产品直接交付客户，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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司日常经营状况良好。

报告期末，公司总资产 17.33 亿元，与报告期初相比增加 13.40%；归属于挂牌公司股东的净资产 7.63 亿元，与报告期初相比增加 14.82%。

报告期内，公司实现营业收入 22.25 亿元，同比增长 0.24%；营业利润 13840.46 万元，同比增长 99.62%；净利润 11699.02 万元，同比增长 98.79%，其中归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后净利润为 11699.26 万元，同比增长 105.16%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8584.71 万元，同比增加 925.61%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 418.78 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3746.29 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 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。

公司的产品主要包括三大类，一类是聚氨酯弹性体，包括 CPU、TPU、铺装材料及防水材料；一类是 PPG 及聚氨酯硬泡组合聚醚；一类是 P0、E0 其他下游衍生精细化工材料，包括非离子表面活性剂、减水剂聚醚单体等。三类产品的用途极其广泛，广泛应用于军工、轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输、水利、印刷、医疗器械、石化、矿山、体育等行业。

报告期内公司不断加强内控管理，经营状况良好，公司主营业务、主营产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。随着下游客户对产品需求层次的提高，公司产品技术更新速度随之加快，研发出技术含量更高的新型产品，为企业后期的发展奠定有力的基础。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同期营业收入的 3.02%。

报告期内，公司所处行业未有发生重大变化，季节性、周期性特征不明显。

三、 风险与价值

1、 应收账款信用风险及对策

2019年6月30日,公司应收账款账面余额为15,523万元,占总资产的比例为8.96%。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91.93%、0.80%、7.27%。公司应收账款呈现以下特点:(一)应收账款无重大依赖客户;(二)大部分客户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:公司加强客户信用管理,加大应收账款的催收力度,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3.02%。

应对措施:公司目前拥有研发人员173人,累计授权260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,公司研发团队有较强的自主创新能力并拥有核心技术。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,引进高端研发人才,继续加强与优秀高校的合作,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13.24%,汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。2019年上半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使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,财务部随时关注汇率走势及时结汇规避汇率风险,提高汇兑收益,保障公司出口业务的盈利空间。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司诚信经营,自觉履行纳税义务,积极吸纳就业,保障员工合法权益,支持地方经济和社会发展;公司成立以来,始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业发展中,为延安革命老区学校捐建操场,对山东理工大学捐赠助学基金,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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	
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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(一)
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、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(一) 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	400,000,000.00	292,500,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/11/12	-	挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
董监高	2015/11/12	-	挂牌	股权承诺	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	正在履行中
董监高	2015/11/12	-	挂牌	诚信承诺	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	正在履行中
董监高	2015/11/12	-	挂牌	限售承诺	所持公司股份锁定的承诺并与公司签署保密协议	正在履行中
董监高	2015/11/12	-	挂牌	其他承诺	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	正在履行中

					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行为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	
--	--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

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

公司董事、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行为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。

(三) 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	117,177,459.57	6.76%	承兑汇票保证金/信用证保证金
应收票据	质押	2,570,000.00	0.15%	质押借款/质押开具银行承兑汇票
固定资产	抵押	159,448,797.98	9.20%	抵押借款
无形资产	抵押	133,391,894.94	7.70%	抵押借款
合计	-	412,588,152.49	23.81%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	32,544,841	49.84%	-120,919	32,423,922	49.65%
	其中：控股股东、实际控制人	7,177,662	10.99%	0	7,177,662	10.99%
	董事、监事、高管	3,920,738	6.00%	-129,919	3,790,819	5.81%
	核心员工	2,279,000	3.49%	-270,000	2,009,000	3.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,755,159	50.16%	120,919	32,876,078	50.35%
	其中：控股股东、实际控制人	21,532,986	32.98%	0	21,532,986	32.98%
	董事、监事、高管	9,770,939	14.96%	120,919	9,891,858	15.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		65,300,000	-	0	65,300,000	-
普通股股东人数		183				

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

(2) 公司董事王超先生因个人原因辞去其在中国担任的董事职务，其所持有的股份全部限售，限售的股份归类于“董事、监事、高管”。

(二) 报告期期末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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐军	28,710,648	0	28,710,648	43.97%	21,532,986	7,177,662
2	李健	7,585,806	0	7,585,806	11.62%	5,689,355	1,896,451
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	1,245,935	0	1,245,935	1.91%	1,006,452	239,483
合计		44,897,227	0	44,897,227	68.76%	28,228,793	16,668,434

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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为徐军先生，持有公司 43.97%的股份（截至 2019 年 06 月 30 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。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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐军	董事长、总经理	男	1967年12月	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	1966年10月	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	1974年2月	大专	2016年11月08日至2019年11月08日	是
代金辉	董事	女	1973年2月	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
陈海良	董事	男	1975年11月	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
贾雪芹	监事会主席	女	1972年9月	本科	2018年7月30日至2019年11月08日	是
王振波	监事	男	1977年11月	本科	2016年11月08日至2019年11月08日	是
陈淑海	监事	男	1983年2月	博士	2018年06月29日至2019年11月08日	是
宋兵	董事会秘书、财务总监	女	1975年11月	大专	2016年11月08日至2019年11月08日	是
张杰	独立董事	男	1963年	博士	2018年7月	是

			10月		30日至 2019年11 月08日	
朱德胜	独立董事	男	1966年 12月	博士	2018年7月 30日至 2019年11 月08日	是
张义福	独立董事	男	1982年4 月	硕士	2018年7月 30日至 2019年11 月08日	是
董事会人数：						8
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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	28,710,648	0	28,710,648	43.97%	0
李健	董事、副总经理	7,585,806	0	7,585,806	11.62%	0
董建国	董事、副总经理	1,154,032	0	1,154,032	1.77%	0
代金辉	董事	1,245,935	0	1,245,935	1.91%	0
陈海良	董事	770,968	0	770,968	1.18%	0
贾雪芹	监事会主席	760,645	0	760,645	1.16%	0
王振波	监事	224,839	0	224,839	0.34%	0
陈淑海	监事	30,000	0	30,000	0.05%	0
宋兵	董事会秘书、财务总监	344,097	0	344,097	0.53%	0
张杰	独立董事	0	0	0	0.00%	0
朱德胜	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张义福	独立董事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	40,826,970	0	40,826,970	62.53%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王超	董事	离任	无	个人原因辞去董事职务

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

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	133	74
生产人员	373	453
销售人员	222	219
技术人员	198	173
财务人员	25	27
员工总计	951	946

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	14	14
硕士	215	214
本科	300	279
专科	237	229
专科以下	185	210
员工总计	951	946

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：

公司始终坚持人才是企业发展的动力，报告期内不断引进人才、培养人才，公司有科学、符合公司发展的人才培养体系，有丰富的人才储备，公平有竞争力的薪酬制度。

公司关注员工的职业发展，重视员工培训，通过专业技能培训、管理培训、轮岗锻炼、外部学习等模式提升员工专业能力与综合水平，追求员工与企业的共同成长。

公司关心员工健康、生活、安全，切实保障员工的各项权益，不断的完善员工福利，增强员工在企业的归属感，保持公司长久稳定发展。

需公司承担费用的离退休职工人数：6

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	64	62
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)		

核心人员的变动情况：

报告期内 2 名核心员工因个人原因离职，截止至报告期末核心员工共 62 名，离职核心员工对公司的经营发展没有影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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）	277,889,290.57	198,293,933.87
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、（二）	190,733,678.27	145,154,487.30
其中：应收票据		47,439,760.36	26,603,641.45
应收账款		143,293,917.91	118,550,845.85
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	五、（三）	40,933,633.75	74,626,272.14
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、（四）	18,195,850.14	13,643,061.49
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、（五）	263,620,142.98	194,272,763.39
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、（六）	38,979,716.31	36,370,965.87
流动资产合计		830,352,312.02	662,361,484.06
非流动资产：			0.00
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00

持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、（七）	620,233,025.41	647,207,331.54
在建工程	五、（八）	118,381,175.16	45,704,479.78
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	五、（九）	155,798,634.60	156,825,526.66
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、（十）	7,459.80	0.00
递延所得税资产	五、（十一）	2,450,057.27	2,450,057.27
其他非流动资产	五、（十二）	5,883,251.40	13,790,118.28
非流动资产合计		902,753,603.64	865,977,513.53
资产总计		1,733,105,915.66	1,528,338,997.59
流动负债：			0.00
短期借款	五、（十三）	211,300,000.00	237,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、（十四）	333,929,234.78	255,385,440.77
其中：应付票据		136,255,524.68	83,064,838.75
应付账款		197,673,710.10	172,320,602.02
预收款项	五、（十五）	61,995,602.81	70,439,056.18
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、（十六）	32,183,407.73	30,134,978.79
应交税费	五、（十七）	16,953,350.62	15,648,408.23
其他应付款	五、（十八）	24,406,990.55	17,762,523.91
其中：应付利息		2,279,180.25	240,994.19
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00

合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、（十九）	31,194,859.48	28,941,267.19
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		711,963,445.97	655,311,675.07
非流动负债：			0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	五、（二十）	152,200,000.00	100,700,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	五、（二十一）	10,971,501.40	12,882,245.48
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	五、（二十二）	94,685,002.69	94,685,002.69
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		257,856,504.09	208,267,248.17
负债合计		969,819,950.06	863,578,923.24
所有者权益（或股东权益）：			0.00
股本	五、（二十三）	65,300,000.00	65,300,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、（二十四）	151,992,866.88	151,992,866.88
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备	五、（二十五）	6,786,668.18	5,007,931.89
盈余公积	五、（二十六）	32,411,629.94	32,411,629.94
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、（二十七）	506,794,800.60	410,047,645.64
归属于母公司所有者权益合计		763,285,965.60	664,760,074.35
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		763,285,965.60	664,760,074.35

负债和所有者权益总计		1,733,105,915.66	1,528,338,997.59
-------------------	--	------------------	------------------

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		150,801,213.87	119,609,952.74
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	十二、（一）	6,706,763.76	9,214,231.53
应收账款		73,090,502.57	57,883,860.71
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		47,229,186.98	57,601,049.28
其他应收款	十二、（二）	53,671,540.96	58,059,215.16
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		147,747,020.88	97,575,993.61
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		465,770.89	2,275,051.13
流动资产合计		479,711,999.91	402,219,354.16
非流动资产：			0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十二、（三）	181,786,500.00	179,786,500.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		266,543,538.63	280,192,063.94
在建工程		50,963,831.34	22,378,739.63
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

使用权资产		0.00	0.00
无形资产		72,225,854.85	72,659,371.77
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		879,297.79	879,297.79
其他非流动资产		1,435,554.77	2,682,139.60
非流动资产合计		573,834,577.38	558,578,112.73
资产总计		1,053,546,577.29	960,797,466.89
流动负债：			0.00
短期借款		41,300,000.00	72,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		131,000,000.01	78,000,000.00
应付账款		127,631,057.92	94,084,241.85
预收款项		30,495,880.83	35,379,516.06
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		16,074,731.05	15,180,941.98
应交税费		12,747,354.42	13,148,207.74
其他应付款		15,696,776.09	12,453,224.10
其中：应付利息		0.00	140,782.81
应付股利		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		8,077,821.61	4,149,270.90
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		383,023,621.93	324,395,402.63
非流动负债：			0.00
长期借款		61,500,000.00	74,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	1,930,448.92
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		62,459,255.72	62,598,559.04
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		123,959,255.72	138,529,007.96

负债合计		506,982,877.65	462,924,410.59
所有者权益：			0.00
股本		65,300,000.00	65,300,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		156,839,913.57	156,839,913.57
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		3,643,897.35	1,869,420.95
盈余公积		32,465,179.94	32,465,179.94
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		288,314,708.78	241,398,541.84
所有者权益合计		546,563,699.64	497,873,056.30
负债和所有者权益合计		1,053,546,577.29	960,797,466.89

法定代表人：徐军
兵

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋

(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	五、（二十八）	2,225,783,417.19	2,220,356,252.17
其中：营业收入	五、（二十八）	2,225,783,417.19	2,220,356,252.17
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	五、（二十八）	2,088,983,688.47	2,152,850,408.82
其中：营业成本	五、（二十八）	1,915,590,542.90	1,999,946,023.21
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00

税金及附加	五、（二十九）	6,321,510.57	4,317,960.36
销售费用	五、（三十）	62,562,436.35	47,781,733.07
管理费用	五、（三十一）	30,103,193.19	29,129,180.26
研发费用	五、（三十二）	67,259,713.40	62,852,349.39
财务费用	五、（三十三）	7,146,292.06	8,823,162.53
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
信用减值损失		0.00	0.00
资产减值损失		0.00	0.00
加：其他收益	五、（三十四）	1,570,853.74	1,828,724.51
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,034.11	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,404,616.57	69,334,567.86
加：营业外收入	五、（三十五）	346,341.44	141,535.24
减：营业外支出		349,206.06	145,560.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,401,751.95	69,330,543.10
减：所得税费用	五、（三十六）	21,411,596.99	10,480,750.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,990,154.96	58,849,792.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		116,990,154.96	58,849,792.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00

(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		116,990,154.96	58,849,792.90
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7.现金流量套期储备		0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		116,990,154.96	58,849,792.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,990,154.96	58,849,792.90
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.79	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)		1.79	0.90

法定代表人：徐军
兵

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋

(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	十二、 (四)	1,131,080,727.39	1171363774.79
减：营业成本	十二、 (四)	973791557.24	1040610984.23
税金及附加		2275627.36	2290395.14
销售费用		34479236.39	26696980.51
管理费用		13745716.09	13471737.07
研发费用		26970544.48	31759851.41
财务费用		2357953.87	2355032.77
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
加：其他收益		1277030.74	985620.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34034.11	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78771156.81	55164413.66
加：营业外收入		300501.02	88380.02
减：营业外支出		59283.35	50000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79012374.48	55202793.68
减：所得税费用		11853207.54	8278862.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		67159166.94	46923931.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		67159166.94	46923931.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收		0	0

益			
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		67,159,166.94	46,923,931.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0	0
(二) 稀释每股收益（元/股）		0	0

法定代表人：徐军
兵

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋

(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		1,873,799,468.30	1650319473.49
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期		-	0.00

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15026560.54	14330065.29
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	7429961.90	16480511.99
经营活动现金流入小计		1896255990.74	1681130050.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1622253802.73	1543123928.90
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		66811089.23	56183440.63
支付的各项税费		36,459,074.24	18868900.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	75,610,260.14	53679161.91
经营活动现金流出小计		1,801,134,226.34	1671855432.24
经营活动产生的现金流量净额		95,121,764.40	9,274,618.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	59,375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（三十七）	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	59,375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,882,936.98	7,754,560.91
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、（三十七）	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		11,882,936.98	7,754,560.91

投资活动产生的现金流量净额		-11,882,936.98	-7,695,185.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		174,000,000.00	183,700,000
发行债券收到的现金		0.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十七）	20,800,000.00	0
筹资活动现金流入小计		194,800,000.00	183,700,000
偿还债务支付的现金		160,377,039.14	136,719,070.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,364,652.82	9,319,224.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三十七）	8,728,729.47	2,869,191.08
筹资活动现金流出小计		197,470,421.43	148,907,485.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,670,421.43	34,792,514.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-973,049.29	-187,623.08
五、现金及现金等价物净增加额		79,595,356.70	36,184,323.7
加：期初现金及现金等价物余额		198,293,933.87	57,178,643.62
六、期末现金及现金等价物余额		277,889,290.57	93,362,967.32

法定代表人：徐军
宋兵

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：

（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		883,906,029.53	770731089.29
收到的税费返还		8210978.81	9376766.32
收到其他与经营活动有关的现金		6952732.38	23660098.11
经营活动现金流入小计		899,069,740.72	803767953.72
购买商品、接受劳务支付的现金		701012223.67	739549347.98
支付给职工以及为职工支付的现金		29494371.64	27512364.98
支付的各项税费		16957532.19	9698789.06
支付其他与经营活动有关的现金		28265028.72	30050261.61
经营活动现金流出小计		775729156.22	806810763.63

经营活动产生的现金流量净额		123340584.50	-3042809.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	59375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	59375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4700756.51	5315905.00
投资支付的现金		2000000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		6700756.51	5315905.00
投资活动产生的现金流量净额		-6700756.51	-5256530.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		10000000.00	99700000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22323940.00	0.00
筹资活动现金流入小计		32323940.00	99700000.00
偿还债务支付的现金		74272416.67	41039150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23232374.48	3337035.70
支付其他与筹资活动有关的现金		20000000.00	18000000.00
筹资活动现金流出小计		117504791.15	62376185.70
筹资活动产生的现金流量净额		-85180851.15	37323814.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-267715.71	752504.27
五、现金及现金等价物净增加额		31191261.13	29776978.66
加：期初现金及现金等价物余额		119609952.74	22138264.10
六、期末现金及现金等价物余额		150801213.87	51915242.76

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则 第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 报表项目注释

一、 企业的基本情况

（一）公司概况

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）。

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

(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 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年度上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

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
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

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期合并范围发生变更的情况：无

(三) 报告期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、报告期新纳入合并范围的主体：无

2、报告期不再纳入合并范围的主体：无

(四) 报告期发生的同一控制下企业合并

无。

(五) 报告期发生的非同一控制下企业合并

无。

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	8,421.81	4,362.59
银行存款	160,703,409.19	132,576,113.87
其他货币资金	117,177,459.57	65,713,457.41
合计	277,889,290.57	198,293,933.87

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,439,760.36	26,603,641.45
合计	47,439,760.36	26,603,641.45

2、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	155,233,601.41	100	11,939,683.50	7.69
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	155,233,601.41	100	11,939,683.50	7.69

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

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	130,265,527.99	99.83	11,714,682.14	8.99
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	0.17	225,001.36	100
合计	130,490,529.35	100	11,939,683.50	9.15

(2)、按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	142,708,496.47	91.93	115,267,061.69	88.49
1 至 2 年	1,248,014.10	0.80	4,691,435.95	3.60
2 至 3 年	1,705,189.80	1.10	3,366,752.52	2.58
3 至 4 年	3,502,005.18	2.26	4,171,471.34	3.20
4 至 5 年	3,167,721.34	2.04	228,536.12	0.18
5 年以上	2,902,174.52	1.87	2,540,270.37	1.95
合计	155,233,601.41	100	130,265,527.99	100

(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 (%)
Baspar Foam Gharb Co	13,757,933.40	8.86
Covestro Polymers (Qingdao) Co. Ltd.	9,467,600.35	6.1
POLISAN KIMYA SAN A.S.	4,712,194.37	3.03
六安索伊电器制造有限公司	3,985,938.27	2.57
青岛澳柯玛新材料有限责任公司	3,412,586.00	2.2
合计	35,336,252.39	22.76

(三) 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	40,165,043.18	98.12	72,425,729.74	97.05
1 至 2 年	272,724.65	0.67	1,392,976.86	1.87
2 至 3 年	97,184.35	0.24	806,375.54	1.07
3 至 4 年	398,681.57	0.97	1,190.00	0.01
合计	40,933,633.75	100	74,626,272.14	100

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(%)
中国石化上海石油化工股份有限公司	4,313,783.61	10.54
万华化学(烟台)销售有限公司	2,835,744.29	6.93
山东蓝星东大有限公司	2,599,253.99	6.35
唐山中浩化工有限公司	2,330,948.21	5.69
山东隆华新材料股份有限公司	1,973,981.09	4.82
合计	14,053,711.19	34.33

(四) 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	20,208,211.01	100	2,012,360.87	11.06
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	20,208,211.01	100	2,012,360.87	11.06

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	15,655,422.36	100	2,012,360.87	12.85
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	15,655,422.36	100	2,012,360.87	12.85

(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	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,434,477.42	31.84	2,650,954.72	16.96
1至2年	275,101.40	1.36	12,015,970.12	76.88
2至3年	12,389,332.19	61.31	226,180.58	1.45
3至4年	363,800.00	1.80	5,000.00	0.03

4至5年		0.00	508,100.00	3.25
5年以上	745,500.00	3.69	224,000.00	1.43
合计	20,208,211.01	100	15,630,205.42	100

2、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(%)
远东国际租赁有限公司	押金及质保金	9,640,000.00	1-3年	47.70
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	押金及质保金	2,700,000.00	2-3年	13.36
宁波韩电电器有限公司	押金及质保金	500,000.00	5年以上	2.47
上海索伊电器有限公司	押金及质保金	500,000.00	1-2年	2.47
六安索伊电器有限公司	押金及质保金	200,000.00	1年以内	0.99
合计		13,540,000.00		67.00

(五) 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	109,909,798.04		109,909,798.04	87,012,263.50		87,012,263.50
库存商品	139,233,319.38	1,283,053.26	137,950,266.12	103,198,475.03	1283053.26	101,915,421.77
包装物	1,750,745.36		1,750,745.36	459,477.47		459,477.47
工程施工	9,749,445.10		9,749,445.10	430,548.56		430,548.56
发出商品	0.00		0.00	4455052.09		4455052.09
其他材料	4,259,888.36		4,259,888.36			
合计	264,903,196.24		263,620,142.98	195,555,816.65	1283053.26	194,272,763.39

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	665,909.42
待认证进项税	38,979,716.31	29,987,832.03
预缴所得税		5,054,242.43
留抵税额		395,001.53
异地建筑安装工程预缴增值税		267,980.46
合计	38,979,716.31	36,370,965.87

(七) 固定资产

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	327,884,458.99	469,570,530.11	7,905,330.41	18,574,685.11	823,935,004.62
2.本期增加金额	759,270.66			669,979.99	1,429,250.65

(1) 购置				669,979.99	669,979.99
(2) 在建工程转入	759,270.66				759,270.66
3.本期减少金额		1,107,039.76	70,250.82		1,177,290.58
(1) 处置或报废					
4.期末余额	328,643,729.65	468,463,490.35	7,835,079.59	19,244,665.10	824,186,964.69
二、累计折旧					
1.期初余额	40,642,975.50	118,862,160.37	4,473,262.74	12,749,274.47	176,727,673.08
2.本期增加金额	5,379,775.92	20,414,943.55	245,280.05	1,572,106.01	27,612,105.53
(1) 计提	5,379,775.92	20,414,943.55	245,280.05	1,572,106.01	27,612,105.53
3.本期减少金额			385,839.33		385,839.33
(1) 处置或报废			385,839.33		385,839.33
4.期末余额					
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	46,022,751.42	139,277,103.92	4,332,703.46	14,321,380.48	203,953,939.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	282,620,978.23	329,186,386.43	3,502,376.13	4,923,284.62	620,233,025.41
2.期初账面价值	287,241,483.49	350,708,369.74	3,432,067.67	5,825,410.64	647,207,331.54

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	110,953,321.75	42,205,071.45
工程物资	7,427,853.41	3,499,408.33
减：减值准备		
合计	118,381,175.16	45,704,479.78

1、在建工程项目

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
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	47,344,939.48		47,344,939.48	22,378,739.63		22,378,739.63
年产20万吨特种聚醚产品项目	38,601,252.65		38,601,252.65	8,761,563.60		8,761,563.60
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚醚单体项目二期	21,273,856.15		21,273,856.15	7,199,283.60		7,199,283.60
其他工程	3,733,273.47		3,733,273.47	3,865,484.62		3,865,484.62
合计	110,953,321.75		110,953,321.75	42,205,071.45		42,205,071.45

2、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
技改项目	7,427,853.41	3,499,408.33
减：减值准备		
合 计	7,427,853.41	3,499,408.33

(九) 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	175,833,615.69	4,133,952.02	179,967,567.71
2. 本期增加金额			
(1) 购置	0	1,008,115.34	1,008,115.34
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	175,833,615.69	5,142,067.36	180,975,683.05
二、累计摊销			
1. 期初余额	21,334,025.96	1,808,015.09	23,142,041.05
2. 本期增加金额			
(1) 计提	1,701,966.06	333,041.34	2,035,007.40
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	23,035,992.02	2,141,056.43	25,177,048.45
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	152,797,623.67	3,001,010.93	155,798,634.60
2. 期初账面价值	154,499,589.73	2,325,936.93	156,825,526.66

(十) 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
长期待摊费用	0.00	7,459.80			7,459.80
合 计	0.00	7,459.80			7,459.80

(十一) 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	2,450,057.27	16,326,178.97	2,450,057.27	16,326,178.97
小 计	2,450,057.27	16,326,178.97	2,450,057.27	16,326,178.97

（十二）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	5,883,251.40	13,695,778.66
预付软件开发款		94,339.62
合计	5,883,251.40	13,790,118.28

（十三）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	41,000,000.00
保证借款	191,300,000.00	146,000,000.00
信用借款	0.00	50,000,000.00
合计	211,300,000.00	237,000,000.00

（十四）应付票据及应付账款

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	136,255,524.68	83,064,838.75
合计	136,255,524.68	83,064,838.75

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	191,758,992.01	156,512,876.46
1年以上	5,914,718.09	15,807,725.56
合计	197,673,710.10	172,320,602.02

（十五）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	60,703,286.50	69,833,537.22
1年以上	1,292,316.31	605,518.96
合计	61,995,602.81	70,439,056.18

（十六）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	29,810,794.84	70,017,238.74	67,968,809.80	31,859,223.78
二、离职后福利-设定提存计划	324,183.95	4,952,428.49	4,952,428.49	324,183.95
合计	30,134,978.79	74,969,667.23	72,921,238.29	32,183,407.73

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	16,661,934.35	62,477,916.94	61,392,295.04	17,747,556.25
2. 职工福利费	0.00	3,316,451.56	3,182,051.56	134,400.00
3. 社会保险费	174,500.54	0.00	0.00	174,500.54
其中： 医疗保险费	149,644.88	2,083,827.21	2,083,827.21	149,644.88
工伤保险费	9,022.81	289,057.03	289,057.03	9,022.81
生育保险费	15,832.85	261,522.31	261,522.31	15,832.85
4. 住房公积金	105,414.88	1,754,080.80	1,754,080.80	105,414.88
5. 工会经费和职工教育经费	12,869,035.07	2,468,789.44	1,640,382.40	13,697,442.11
其他短期薪酬	-90.00	90.00		0.00
合 计	29,810,794.84	70,017,238.74	67,968,809.80	31,859,223.78

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
1、基本养老保险	316,172.06	4,788,897.11	4,788,897.11	316,172.06
2、失业保险费	8,011.89	163,531.38	163,531.38	8,011.89
合 计	324,183.95	4,952,428.49	4,952,428.49	324,183.95

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,815,005.12	1,578,388.23
企业所得税	1,579,139.58	572,213.05
城市维护建设税	134,271.56	312,126.99
房产税	348,780.07	347,551.06
土地使用税	570,731.33	1,185,562.04
个人所得税	11,314,416.20	11,361,634.96
印花税	41,278.55	45,362.45
教育费附加	92,666.81	222,947.86
其他税费	57,061.40	22,621.59
合 计	16,953,350.62	15,648,408.23

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	2,279,180.25	240,994.19
其他应付款项	22,127,810.30	17,521,529.72
合 计	24,406,990.55	17,762,523.91

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

借款应付利息	2,279,180.25	240,994.19
合 计	2,279,180.25	240,994.19

2. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金	6,876,007.39	3,986,827.79
暂扣款	7,861,598.20	8,924,626.12
其他	7,390,204.71	556,502.50
合 计	22,127,810.30	17,521,529.72

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	7,000,000.00
一年内到期的长期应付款	27,194,859.48	21,941,267.19
合 计	31,194,859.48	28,941,267.19

(二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	152,200,000.00	100,700,000.00
合 计	152,200,000.00	100,700,000.00

(二十一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	10,971,501.40	12,882,245.48
合 计	10,971,501.40	12,882,245.48

(二十二) 递延收益

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入损益 金额	其他变动	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	15,995,833.33				15,995,833.33	与资产相 关
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目	14,877,571.66				14,877,571.66	与资产相 关
临淄区人民政府政策性扶持资金	11,955,650.87				11,955,650.87	与资产相 关
年产 5 万吨聚氨酯及 5 万吨特种聚醚单体生 产投资建设项目	9,526,319.40				9,526,319.40	与资产相 关
年产 6 万吨聚氨酯预聚体	10,347,003.33				10,347,003.33	与资产相 关
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目	14,674,000.00				14,674,000.00	与资产相 关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资 金	6,557,877.78				6,557,877.78	与资产相 关
山东省自主创新专项资金	1,660,451.26				1,660,451.26	与资产相 关

12万吨/年聚氨酯系列产品项目	1,180,833.33				1,180,833.33	与资产相关
年产12万吨特种聚酯/热塑性聚氨酯弹性体	1,039,695.72				1,039,695.72	与资产相关
环境保护部合作项目	1,930,061.00				1,930,061.00	与资产相关
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专项	375,975.01				375,975.01	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	357,416.67				357,416.67	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	98,666.67				98,666.67	与资产相关
技术改造专项-16万吨/年聚氨酯系列产品项目	3,471,813.33				3,471,813.33	与资产相关
年产16万吨聚氨酯系列产品项目	635,833.33				635,833.33	与资产相关
合 计	94,685,002.69				94,685,002.69	

(二十三) 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

(二十四) 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

(二十五) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	类 别
安全生产费	5,007,931.89	8,400,382.00	6,621,645.71	6,786,668.18	
合 计	5,007,931.89	8,400,382.00	6,621,645.71	6,786,668.18	

(二十六) 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	32,411,629.94			32,411,629.94
合 计	32,411,629.94			32,411,629.94

(二十七) 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	410,047,645.64	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	410,047,645.64	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,990,154.96	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	20,243,000.00	
期末未分配利润	506,794,800.60	

(二十八) 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	2,030,237,054.17	1,735,084,626.63	1,931,647,025.98	1,724,846,426.50
工业产品销售	2,007,259,065.52	1,714,528,625.76	1,921,711,219.52	1,717,787,480.17
工程施工	22,977,988.65	20,556,000.87	9,935,806.46	7,058,946.33
二、其他业务小计	195,546,363.02	180,505,916.27	288,709,226.19	275,099,596.71
材料销售收入	195,546,363.02	180,505,916.27	288,370,654.82	274,775,059.87
合 计	2,225,783,417.19	1,915,590,542.90	2,220,356,252.17	1,999,946,023.21

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,088,855.10	320,683.33
教育费附加	1,071,121.85	194,282.43
地方教育费附加	645,676.37	129,521.65
地方水利建设基金	96,024.33	21,326.85
房产税	697,560.14	691,496.86
土地使用税	1,467,065.38	2,226,929.46
印花税	253,807.60	682,404.00
其他	1,399.80	51,315.78
合 计	6,321,510.57	4,317,960.36

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,845,540.69	23,892,577.46
工资薪酬	17,727,882.83	15,402,351.14
出口费用	5,826,822.47	3,282,381.65
差旅费	3,178,338.89	2,674,448.00
办公费	1,968,198.42	1,215,080.65
仓储费	638,343.03	326,212.76
物料消耗	717,788.91	497,081.34
折旧费	300,420.14	113,025.00
其他	359,100.97	378,575.07
合计	62,562,436.35	47,781,733.07

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	16,678,451.84	12,414,937.84
税金	0.00	0.00

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	2,960,001.61	2,258,135.72
办公费	2,352,590.35	2,725,678.16
无形资产摊销	2,029,377.85	1,897,648.77
中介服务费	555,060.58	1,165,297.74
绿化费	152,772.00	1,445,541.83
折旧费	2,599,847.66	1,784,586.48
差旅费	656,709.28	797,376.95
物料消耗	271,065.70	274,667.53
广告宣传费	881,841.53	307,762.64
维修费	91,666.12	41,266.53
会议费	179,231.19	33,296.16
其他	694,577.48	3,982,983.91
合计	30,103,193.19	29,129,180.26

(三十二) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	47,482,094.99	45,122,008.17
人员人工费用	152,254,314.45	12,274,111.69
折旧与长期待摊费用	1,217,350.83	1,175,529.78
其他费用	3,214,836.13	4,280,699.75
委托外部研究开发费用	120,000.00	
合计	67,259,713.40	62,852,349.39

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,168,260.98	8,793,126.85
减：利息收入	1,542,938.69	1,634,968.06
汇兑损失	1,250,358.84	303,967.08
手续费支出	1,270,610.93	1,361,036.66
合 计	7,146,292.06	8,823,162.53

(三十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
零星小额补助	1,549,022.00	1,828,024.51
其他收益	21,831.74	700.00
合 计	1,570,853.74	1,828,724.51

(三十五) 营业外收入

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	259,500.00		259,500.00
其他	86,841.44	141,535.24	86,841.44

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
合 计	346,341.44	141,535.24	346,341.44

(三十六) 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	21,411,596.99	10,480,750.20
递延所得税费用		
合 计	21,411,596.99	10,480,750.20

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	138,401,751.95
按适用税率计算的所得税费用	21,411,596.99
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	21,411,596.99

(三十七) 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	7,429,961.90	16,480,511.99
其中：政府补助	1,848,302.00	5,009,224.51
利息收入	756,740.91	4,941,838.01
往来款	704,828.28	5,126,575.50
暂扣款	8,067.35	798,579.02
对供应商质量款等	264,416.00	159,453.50
其他	3,847,607.36	444,841.45
支付其他与经营活动有关的现金	75,610,260.14	53,679,161.91
其中：付现销售及管理费用	67,757,799.12	37,216,387.60
押金及质保金	388,038.54	3,120,036.00
手续费支出	1,819,477.17	1,856,396.68
罚款及滞纳金	88,067.35	
往来款	4,442,817.14	

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	0.00	0.00
其中：购买理财利息	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00

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	20,800,000.00	
其中：收到售后回租融资款项	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,728,729.47	2,869,191.08
其中：支付利息等		

(三十八) 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	116,990,154.96	58,849,792.90
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,612,105.48	17,921,515.24
无形资产摊销	1,801,305.24	2,158,018.36
长期待摊费用摊销	11,900.00	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,146,292.06	8,823,162.53
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-69,347,379.59	-46,118,150.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,048,091.67	-45,262,454.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,955,477.92	12,902,734.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	95,121,764.40	9,274,618.53
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	277,889,290.57	93,362,967.32
减：现金的期初余额	198,293,933.87	57,178,643.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,595,356.70	36,184,323.70

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	277,889,290.57	198,293,933.87
其中：库存现金	8,421.81	4,362.59
可随时用于支付的银行存款	160,703,409.19	132,576,113.87
可随时用于支付的其他货币资金	117,177,459.57	65,713,457.41
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	277,889,290.57	198,293,933.87

(三十九) 政府补助

公司本年收到政府补助金额合计 1,808,522.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 1,808,522.00 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、(二十二)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 (均以净额列示)	计入当期损益的项目
2019 年度人才工作配套支持经费	400,000.00	其他收益
淄高新建发{2019}26 号 灾后损失补助	259,500.00	营业外收入
2018 年度第一批稳岗补贴	190,220.00	其他收益
2017 年科技创新券 (第二批)	190,000.00	其他收益
淄财企【2018】212 号 2018 年度市外经贸发展专项基金	112,300.00	其他收益
淄财教指{2019}8 号关于下达 2018 年度市级专利发展专项基金	100,000.00	其他收益
淄博市知识产权局 淄博市高价值专利	100,000.00	其他收益
中央外经贸发展专项资金	84,000.00	其他收益
专利资助等零星政府补助资金	372,502.00	其他收益
合 计	1,808,522.00	—

六、合并范围的变更

无。

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
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

实质控制人名称	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	43.97	43.97

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

十、承诺及或有事项

无。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,706,763.76	9,214,231.53
合计	6,706,763.76	9,214,231.53

2、应收账款

(1) 按组合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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	75,683,797.80	97.81	4,285,670.56	5.66
其他组合-合并范围内关联方应收账款	1,692,375.33	2.19		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	77,376,173.13	100	4,285,670.56	5.66

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				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	60,848,799.44	97.88	4,285,670.56	6.89
其他组合-合并范围内关联方应收账款	1,320,731.83	2.12		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	62,169,531.27	100	4,285,670.56	6.89

(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	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	71,044,619.55	93.87	52,354,545.18	86.04
1至2年	1,236,186.40	1.63	4,552,147.04	7.48
2至3年	1,279,914.01	1.69	2,729,968.80	4.49
3至4年	1,229,933.80	1.63	1,027,350.70	1.69
4至5年	505,093.34	0.67	158,641.17	0.26

5年以上	388,050.70	0.51	26,146.55	0.04
合计	75,683,797.80	100	60,848,799.44	100

(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(%)
Baspar Foam Gharb Co	13,757,933.40	17.78
东营鑫海体育设施有限公司	2,439,695.36	3.15
FOAD ALIAF INDUSTRIAL CO	2,048,860.00	2.65
Arian Polyurethane Co.,	1,640,671.20	2.12
Urethane Systems Company	1,311,542.40	1.7
合计	21,198,702.36	27.4

(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	53,964,802.45	100	293,261.49	0.54
组合 1: 账龄组合	3,980,530.19	7.38	293,261.49	7.37
组合 2: 合并范围内关联方	49,984,272.26	92.62		
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	53,964,802.45	100	293,261.49	0.54

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	58,352,476.65	100	293,261.49	0.5
组合 1: 账龄组合	3,320,802.95	5.69	293,261.49	8.83
组合 2: 合并范围内关联方	55,031,673.70	94.31		-
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	58,352,476.65	100	293,261.49	0.5

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,406,955.77	35.35	1,012,976.09	30.5
1至2年	275,101.40	6.91	2,193,526.86	66.05
2至3年	2,184,173.02	54.87	113800	3.43
3至4年	113,800.00	2.86		
5年以上	500	0.01	500	0.02
合计	3,980,530.19	100	3,320,802.95	100

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(%)
上海东大化学有限公司	代扣社保及其他	41,274,589.29	3年以内	76.48
山东一诺威化学贸易有限公司	代扣社保及其他	7,624,188.03	5年以内	14.13
远东国际租赁有限公司	押金及保证金	1,600,000.00	2-3年	2.97
山东一诺威新材料有限公司	代扣社保及其他	1,085,494.94	1年以内	2.01
淄博市公共资源交易中心	保证金	157,947.40	1年以内	0.29
合计		51,742,219.66		95.88

(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	181,786,500.00		181,786,500.00	179,786,500.00		179,786,500.00
合计	181,786,500.00		181,786,500.00	179,786,500.00		179,786,500.00

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		
山东一诺威体育产业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00		
合计	179,786,500.00	2,000,000.00		181,786,500.00		

(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

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	993,659,990.59	845,980,841.62	963,272,881.43	841,395,809.20
工业产品销售	972,261,539.37	826,142,479.87	953,337,074.97	834,336,862.87
工程施工	21,398,451.22	19,838,361.75	9,935,806.46	7,058,946.33
二、其他业务小计	137,420,736.80	127,810,715.62	208,090,893.36	199,215,175.03
材料销售收入	137,420,736.80	127,810,715.62	208,090,893.36	199,215,175.03
合 计	1,131,080,727.39	973,791,557.24	1,171,363,774.79	1,040,610,984.23

十三、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		
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）	259,500.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,364.62	
4. 所得税影响额	429.69	
合 计	-2,434.93	

(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	16.18	9.53	1.79	0.9	1.79	0.9
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.18	9.24	1.79	0.87	1.79	0.87

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

二〇一九年八月二十八日