



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

2020

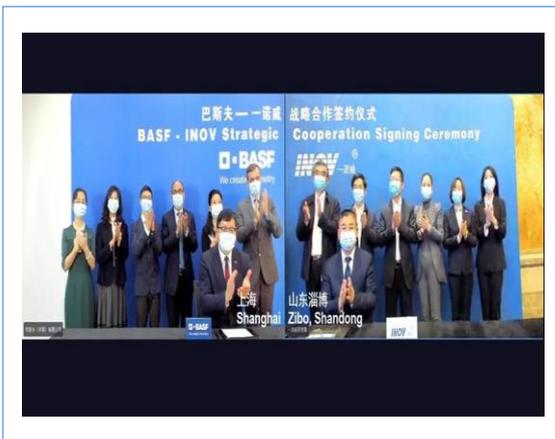
## 公司半年度大事记



2020 年 2 月 2 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”)向淄博市慈善总会捐款人民币 100 万元助力抗击疫情；



2020 年 5 月，公司之全资子公司山东一诺威新材料有限公司(以下简称“一诺威新材料”)被评为“山东省制造业高端品牌培育企业”；



2020 年 4 月 15 日，公司与巴斯夫签署战略合作意向协议；携手服务于中国及海外市场多个行业客户不断增长的需求，加强双方在包括原材料供应、市场拓展、可持续型产品研发、提升运营品质及环境、健康与安全（EHS）等多个层面的合作；



2020 年 1-6 月，一诺威、一诺威新材料、东大聚氨酯、东大化学、一诺威体育共获得 18 项国内发明专利授权，1 项国际发明专利授权，累计授权 300 余项。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	22
第五节	股份变动和融资 .....	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	28
第七节	财务会计报告 .....	31
第八节	备查文件目录 .....	69

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款信用风险	截至2020年6月30日，公司应收账款账面余额为15,086万元，占总资产的比例为9.23%。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64.85%、24.12%、11.03%。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）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。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，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、P0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、P0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。尽管公司可通过预测原材料价格波动方向及时调整库存，并调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来E0、P0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。
产品技术更新换代的风险	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

	<p>入的 4.42%。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长远发展。</p>
汇率波动的风险	<p>报告期内,公司海外销售收入占营业收入的比例为 11.87%,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>
安全生产的风险	<p>公司及下属子公司日常生产中需要使用 E0、P0 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 E0、P0 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>
税收优惠的风险	<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>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 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	2020年1月1日至2020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》
EO	指	环氧乙烷, 一种有机化合物, 化学式是 C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> 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。

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	宋兵
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号
电话	0533-3585515
传真	0533-3593319
电子邮箱	songbing@inovpu.com
公司网址	<a href="http://www.inov-pu.com/">http://www.inov-pu.com/</a>
办公地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号
邮政编码	255000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 12 月 3 日
挂牌时间	2015 年 11 月 12 日
分层情况	创新层
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；改性聚丙烯、聚丙烯熔喷专用料、PP 熔喷专用料的生产与销售；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）
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（徐军），无一致行动人

#### 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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东吴证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,971,912,503.62	2,225,783,417.19	-11.41%
毛利率%	14.23%	13.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	83,714,261.19	116,990,154.96	-28.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,801,307.54	116,992,589.89	-33.50%
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）	10.15%	16.18%	-
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）	9.43%	16.18%	-
基本每股收益	1.28	1.79	-28.55%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,634,614,009.65	1,731,065,895.55	-5.57%
负债总计	755,090,316.59	902,138,437.17	-16.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	879,523,693.06	828,927,458.38	6.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	13.47	12.69	6.10%
资产负债率%（母公司）	37.67%	42.96%	-
资产负债率%（合并）	46.19%	52.11%	-
流动比率	1.26	1.25	-
利息保障倍数	13.22	9.54	-

##### (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	43,511,614.39	95,121,764.40	-54.26%
应收账款周转率	14.13	17.00	-
存货周转率	7.22	8.37	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.57%	13.40%	-
营业收入增长率%	-11.41%	0.24%	-
净利润增长率%	-28.44%	98.79%	-

## 二、 非经常性损益项目及金额

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	-215,067.56
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）	7,730,306.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,601.02
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,933,637.53</b>
减：所得税影响数	1,020,683.88
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,912,953.65</b>

## 三、 补充财务指标

适用 不适用

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

### （一） 会计数据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

### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

### 商业模式

公司从事化工行业 17 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。公司以技术研发为驱动，不断加大研发投入，提升产品品质；坚持以客户需求为导向，以良好的技术服务质量扎根市场，专注服务于全球客户的高品质、个性化需求。公司通过精益的生产管理，高自动化的生产条件，完善的采购体系，持续优化产品成本，为公司带来了利润的持续增长。

#### 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，深挖客户需求，加大战略合作客户的开发，有规划的进行市场拓展。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、设备、包装物等均由采购部根据需求计划进行采购，采购招标、采购合同的签订等都有严格的规定，有完善的采购体系。通过集中采购、集中招标等方式提高集团规模经济效益，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，保证货源供应的稳定充足，公司主要原料一般从国内外知名企业采购并建立长期、紧密、稳定、友好的合作关系，从源头上保证产品质量的稳定性和供货的及时性。

#### 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，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 300 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、物流信息系统等先进的管理系统；报告期内公司与专业的咨询团队合作，引入科学、先进的生产管理理念；持续推进 6S 精益化管理；不断的通过技改等方式优化生产工艺等。多措并举，提升公司生产效率，降低内耗，提高企业管理效益。

公司的产品以自主生产为主，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，产品验收合格直接交付客户，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。

## 七、 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 16.35 亿元，与报告期初相比减少 5.57%；归属于挂牌公司股东的净资产 8.80 亿元，与报告期初相比增加 6.1%。报告期内，公司实现营业收入 19.72 亿元，同比减少 11.41%；营业利润 10210.26 万元，同比减少 26.23%；净利润 8371.43 万元，同比减少 28.44%，其中归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后净利润为 7780.13 万元，同比减少 33.50%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5161.10 万元，同比减少 54.26%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1450.82 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14189.79 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。

报告期内受新冠疫情影响，国内外市场需求有所减少，公司经营数据有不同程度的减少，但公司练内功抓管理，创新科技研发，维护客户关系，体现了较强的抗风险能力，疫情稳定后，公司紧抓行业机遇，乘势而上。

### （二） 行业情况

随着社会发展需求的提高，我国也将加大对基础设施投资力度，建筑节能、汽车、家电、服装、家具等产业将实现消费升级，聚氨酯应用规模和领域也将不断增加，随着人民生活水平的提高及对环评产品需求的增加，环保型的聚氨酯产品受到市场的青睐，聚氨酯系列产品种类持续向着功能化和绿色环保的方向发展。在供给侧改革和安全环保治理进一步深化的形势下，聚氨酯行业集中度提高，部分具有上规模、注重安全环保、高技术的聚氨酯企业优势进一步体现。

受新冠疫情影响，聚氨酯企业不可避免地面临市场需求降低的压力，聚氨酯出口业务受到一定影响，但公司大力开展技术创新、业务创新，公司多元化的产品可满足不同客户低、中、高端的各类需求，体现公司较强的市场竞争力。

### （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		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	172,997,401.77	10.58%	328,267,745.63	18.96%	-47.30%
应收票据	5,178,000.00	0.32%	3,274,800.00	0.19%	58.12%
应收账款	135,124,617.79	8.27%	143,990,889.15	8.32%	-6.16%
存货	248,621,481.66	15.21%	219,750,812.55	12.69%	13.14%
固定资产	644,002,357.20	39.40%	671,585,471.38	38.80%	-4.11%
在建工程	95,716,730.79	5.86%	45,685,559.26	2.64%	109.51%
短期借款	104,866,903.59	6.42%	180,107,168.61	10.40%	-41.78%

长期借款	111,000,000.00	6.79%	132,700,000.00	7.67%	-16.35%
------	----------------	-------	----------------	-------	---------

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内，货币资金与去年期末相比减少了15527万元，减少了47.3%，主要原因系报告期内公司归还短期借款7524万元及长期借款2170万元；公司增加存货2887万元所致。
- 2、报告期内，应收票据与去年期末相比增加了190万元，增加了58.12%，主要原因系报告期内以商业承兑汇票结算的客户销量增加所致。
- 3、报告期内，在建工程与去年期末相比增加了5003万元，增加109.51%，主要原因系报告期内公司项目开工，在建工程投入增加所致。
- 4、报告期内，短期借款与去年期末相比减少了7524万元，减少41.78%，主要原因系报告期内现金流良好归还部分短期借款所致。

## 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	1,971,912,503.62	-	2,225,783,417.19	-	-11.41%
营业成本	1,691,214,474.43	85.77%	1,915,590,542.90	86.06%	-11.71%
毛利率	14.23%	-	13.94%	-	-
销售费用	57,714,607.93	2.93%	62,562,436.35	2.81%	-7.75%
管理费用	29,740,359.99	1.51%	30,103,193.19	1.35%	-1.21%
研发费用	87,144,858.35	4.42%	67,259,713.40	3.02%	29.56%
财务费用	3,986,195.86	0.20%	7,146,292.06	0.32%	-44.22%
信用减值损失	-3,063,516.51	-0.16%	0.00	0.00%	-
其他收益	7,610,306.11	0.39%	1,570,853.74	0.07%	384.47%
资产处置收益	141.46	0.00%	34,034.11	0.00%	-99.58%
营业利润	102,102,608.53	5.18%	138,404,616.57	6.22%	-26.23%
营业外收入	645,571.93	0.03%	346,341.44	0.02%	86.40%
营业外支出	1,322,381.97	0.07%	349,206.06	0.02%	278.68%
净利润	83,714,261.19	4.25%	116,990,154.96	5.26%	-28.44%

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内，财务费用与去年同期相比减少了316万元，减少44.22%，主要原因系报告期内汇兑损益增加278万元所致。
- 2、报告期内，其他收益与去年同期相比增加了603.95万元，增加384.47%，主要原因系报告期内公司收到“技术改造三年行动企业信息化改造专项资金”、稳岗补贴等政府补助，同时将前期获得的政府补助分期摊销计入其他收益所致。
- 3、报告期内，资产处置收益与去年同期相比减少了3.39万元，减少99.58%，主要原因系2019年1-6月转让固定资产获得收益，2020年1-6月资产处置较少所致。

- 4、报告期内，营业外收入与去年同期相比增加了29.92万元，增加 86.40%，主要原因系报告期内公司收到货运公司货物运输赔偿28万元所致。
- 5、报告期内，营业外支出与去年同期相比增加了97.32万元，增加278.68%，主要原因系报告期内公司为抗击肺炎疫情向淄博市慈善总会捐赠100万元，向上海市金山区红十字会等捐赠医用手套等；捐建淄博市学校塑胶跑道16.24万元所致。

## (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	1,705,686,581.42	2,030,237,054.17	-15.99%
其他业务收入	266,225,922.20	195,546,363.02	36.14%
主营业务成本	1,441,207,462.89	1,735,084,626.63	-16.94%
其他业务成本	250,007,011.54	180,505,916.27	38.50%

### 按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
聚氨酯弹性体	677,991,295.72	565,322,436.25	16.62%	-15.54%	-15.75%	0.21%
聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚	703,912,628.23	610,173,561.24	13.32%	-20.42%	-20.38%	-0.05%
EO、PO 其他下游衍生精细化工材料	315,764,000.73	261,384,818.16	17.22%	-1.06%	-5.41%	3.81%
工程施工	8,018,656.74	4,326,647.24	46.04%	-66.39%	-79.82%	35.89%
其他业务收入	266,225,922.20	250,007,011.54	6.09%	36.14%	38.50%	-1.60%
合计	1,971,912,503.62	1,691,214,474.43	14.23%	-11.41%	-11.71%	0.30%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因：

- 1、报告期内，工程施工收入与去年同期相比减少了1584万元，减少66.39%，主要原因系公司对工程施工业务改变销售策略，承接工程施工业务前对该项目进行全面评估提升塑胶工程业务品质及盈利能力，塑胶工程收入减少。
- 2、报告期内，其他业务收入与去年同期相比增加了7068万元，增加了36.14%，主要原因系报告期内公司原材料销售增加所致。

### 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	43,511,614.39	95,121,764.40	-54.26%
投资活动产生的现金流量净额	-26,391,114.09	-11,882,936.98	122.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-144,568,316.94	-2,670,421.43	5,313.69%

#### 现金流量分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少 5161 万元，减少 54.26%，主要系报告期内公司经营净利润同比减少 3328 万元所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 1451 万元，主要系报告期内公司年产 20 万吨特种聚酯产品项目投资付款所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 14190 万元，主要系报告期内公司归还银行贷款 9694 万元所致。

## 八、 主要控股参股公司分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
一诺威新材料	子公司	组合聚酯多元醇、聚酯多元	主营业务拓展	拉伸产业链，提升企业竞争	60,000,000.00	382,333,540.62	177,159,421.82	557,775,479.25	20,605,887.31

		醇研发、生产、销售；货物进出口		力					
东大聚氨酯	子公司	组合聚醚生产销售；化工原料及产品销售；货物进出口	主营业务拓展	拓展市场，提升企业竞争力	20,000,000.00	166,459,528.05	103,948,132.78	215,832,609.03	5,720,030.28
东大化学	子公司	聚氨酯、特种聚醚单体研	主营业务拓展	拉伸产业链，提升企业竞	80,000,000.00	338,380,987.68	158,090,133.96	464,961,116.06	23,711,154.05

		发、生产、销售；货物进出口		争力					
一诺威贸易	子公司	聚氨酯弹性体的销售；化工产品的销售；货物进出口	业务拓展	拓展市场，提升企业竞争力	10,000,000.00	20,899,856.63	11,713,529.59	12,208,404.45	-214,785.14
一诺威精细化工	子公司	聚氨酯产品及制品生产与销售；	主营业务拓展	拓展市场，提升企业竞争力	20,000,000.00				

		化工产品销售							
一诺威体育	子公司	塑胶跑道材料、球场材料、人造草坪、建筑材料销售；体育场地设施工程施工设计与施工；塑胶跑道工	主营业务拓展	拓展市场，提升企业竞争力	10,000,000.00	2,466,917.81	935,393.21	404,100.99	-1,072,285.05

		程、 建 筑 工 程 施 工						
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

**(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**九、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明**

**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**2. 关键审计事项说明**

适用 不适用

**十一、 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**

适用 不适用

公司守法经营，在稳健发展的同时，忠实的履行社会责任，创造就业机会与税收，重视环境保护，贯彻落实节能降耗措施，为社会经济发展做出贡献，维护投资者利益，促进相关方共同发展。报告期内公司不断提升安全管理，增加安全投入，提高职工安全意识，关怀职工职业健康，为职工提供安全的工作环境。

公司始终以回报社会为己任，积极投身公益慈善事业，2012 年至今，公司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。公司将关爱社会作为企业文化建设的一项重要组成部分，关爱祖国的下一代，报告期内，公司向当地学校捐赠塑胶跑道，为孩子们健身锻炼创造了良好的条件。同时公司党工团积极开展爱心基金捐助、送温暖等活动，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，从细微做起，向社会传递更多正能量，为人文环境的稳步发展作出应有的贡献。

面对疫情,企业在保证员工安全、稳定生产,做好防疫工作的同时,山东一诺威聚氨酯股份有限公司向淄博市慈善总会捐款一百万元,上海东大化学有限公司向上海市慈善基金会捐款一万元,除捐赠现金外,上海东大聚氨酯有限公司、上海东大化学有限公司还向政府机构、红十字会捐赠一次性手套、消毒液等抗疫物资,承担社会责任,体现了企业的社会责任感。

## 十二、 评价持续经营能力

公司经营业绩稳步增长,持续经营能力不断增强,公司经营团队稳定且具有丰富的实践经验和企业管理经验。报告期内公司不断优化管理方式,提高产能利用率,加大技术创新,优化产品性能,提高服务质量,公司资产负债结构合理,主要财务指标健康,内部控制体系运行良好,具备持续经营能力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 1、 应收账款信用风险及对策

截至 2020 年 6 月 30 日,公司应收账款账面余额为 15,086 万元,占总资产的比例为 9.23%。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 64.85%、24.12%、11.03%。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)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 E0、P0 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,E0、P0 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 E0、P0 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 4.42%。

应对措施:公司目前拥有研发人员 173 人,累计授权 300 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 E0、P0 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：持续落实安全生产责任制；建立健全工艺安全操作流程，梳理安全操作标准文件，规范安全环保管理制度和措施；定期开展安全教育，强化员工的安全意识，定期举行相应的安全知识竞赛，做到人人懂安全，将安全工作纳入员工绩效考核中；进一步完善的风险分级管控和隐患排查治理双体系的建设，公司定期组织相关人员开展安全检查工作，规范安全环保管理制度措施，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11.87%，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。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。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重要事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,132,000	2,950,000	6,082,000	0.69%

报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### (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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	400,000,000	337,000,000

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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违规	正在履行中

					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](http://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。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	------	------	--------	------

		类型		例%	
货币资金	流动资产	冻结	28,928,325.32	1.77%	承兑汇票保证金/信用证保证金
固定资产	非流动资产	抵押	168,076,737.50	10.28%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	130,327,407.73	7.97%	抵押借款
<b>总计</b>	-	-	327,332,470.55	20.02%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

资产受限原因为公司向银行贷款提供保证金办理承兑汇票和向银行提供抵押担保，有利于增强公司的现金流，对公司无不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	34,607,769	53.00%	77,100	34,684,869	53.12%
	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	2,957,077	4.53%	28,900	2,985,977	4.57%
	核心员工	1,799,000	2.75%	5,000	1,804,000	2.76%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,692,231	47.00%	-77,100	30,615,131	46.88%
	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	9,159,245	14.03%	-77,100	9,082,145	13.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		65,300,000	-	0	65,300,000	-
<b>普通股股东人数</b>		279				

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。

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	徐军	28,710,648	0	28,710,648	43.97%	21,532,986	7,177,662	0
2	李健	7,585,806	0	7,585,806	11.62%	5,689,355	1,896,451	0
3	上海昊鑫创业投资企业(有限合伙)	5,161,290	0	5,161,290	7.9%	0	5,161,290	0
4	淄博创新资本创业投资有限公司	2,193,548	0	2,193,548	3.36%	0	2,193,548	0
5	代金辉	1,245,935	-8,400	1,237,535	1.9%	929,202	308,333	0
6	董建国	1,154,032	0	1,154,032	1.77%	865,524	288,508	0
7	山东红土创业投资有限公司	1,032,258	0	1,032,258	1.58%	0	1,032,258	0
8	陈海良	770,968	0	770,968	1.18%	578,226	192,742	0
9	贾雪芹	760,645	-40,000	720,645	1.1%	570,484	150,161	0
10	刘强	600,612	-13,550	587,062	0.9%	0	587,062	0
<b>合计</b>		49,215,742	-	49,153,792	75.28%	30,165,777	18,988,015	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 上述十位股东之间均无关联关系。								

## 二、 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 2020 年 6 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。徐军先生现任一诺威集团党委书记、一诺威集团董事长、一诺威集团总经理。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐军	董事长、总经理	男	1967 年 12 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
李健	董事、副总经理	男	1966 年 10 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
董建国	董事、副总经理	男	1974 年 2 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
代金辉	董事	女	1973 年 2 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
陈海良	董事	男	1975 年 11 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
贾雪芹	监事会主席	女	1972 年 9 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
王振波	监事	男	1977 年 11 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
陈淑海	监事	男	1983 年 2 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
宋兵	董事会秘书、财务总监	女	1975 年 11 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
张杰	独立董事	男	1963 年 10 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
朱德胜	独立董事	男	1966 年 12 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
张义福	独立董事	男	1982 年 4 月	2019 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
徐军	董事长、总经理	28,710,648	0	28,710,648	43.97%	0	0
李健	董事、副总经理	7,585,806	0	7,585,806	11.62%	0	0
董建国	董事、副总	1,154,032	0	1,154,032	1.77%	0	0

	经理						
代金辉	董事	1,245,935	-8,400	1,237,535	1.90%	0	0
陈海良	董事	770,968	0	770,968	1.18%	0	0
贾雪芹	监事会主席	760,645	-40,000	720,645	1.10%	0	0
王振波	监事	224,839	200	225,039	0.34%	0	0
陈淑海	监事	30,000	0	30,000	0.05%	0	0
宋兵	董事会秘书、财务总监	344,097	0	344,097	0.53%	0	0
张杰	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
朱德胜	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
张义福	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
<b>合计</b>	-	40,826,970	-	40,778,770	62.46%	0	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

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	135		14	121
生产人员	417		58	359
销售人员	211	15		226
技术人员	193		20	173
财务人员	34		2	32
<b>员工总计</b>	990	15	94	911

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	16	16
硕士	231	205
本科	323	295
专科	247	219
专科以下	173	176
员工总计	990	911

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用  不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	59		1	58

### 核心员工的变动情况：

报告期内 1 名核心员工因个人原因离职，截止至报告期末核心员工共 58 名，离职核心员工对公司的经营发展没有影响。为稳定公司核心员工，公司将通过完善相应的薪酬制度，制定多种奖励机制等方式保持核心员工的稳定性。

## 三、 报告期后更新情况

适用  不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	172,997,401.77	328,267,745.63
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
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、（二）	5,178,000.00	3,274,800.00
应收账款	五、（三）	135,124,617.79	143,990,889.15
应收款项融资	五、（四）	48,678,919.37	39,227,914.35
预付款项	五、（五）	41,495,718.74	40,464,492.59
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、（六）	4,079,000.57	7,500,917.52
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、（七）	248,621,481.66	219,750,812.55
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、（八）	44,785,902.48	56,119,223.61
<b>流动资产合计</b>		<b>700,961,042.38</b>	<b>838,596,795.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	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、(九)	644,002,357.20	671,585,471.38
在建工程	五、(十)	95,716,730.79	45,685,559.26
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、(十一)	179,800,265.43	167,897,208.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、(十二)	1,786,841.32	0.00
递延所得税资产	五、(十三)	2,897,246.84	2,429,289.95
其他非流动资产	五、(十四)	9,449,525.69	4,871,570.64
<b>非流动资产合计</b>		<b>933,652,967.27</b>	<b>892,469,100.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,634,614,009.65</b>	<b>1,731,065,895.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十五)	104,866,903.59	180,107,168.61
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
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、(十六)	77,156,550.54	115,048,837.04
应付账款	五、(十七)	213,327,927.93	198,136,979.29
预收款项	五、(十八)	74,649,108.37	85,171,100.54
合同负债		0.00	0.00
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、(十九)	29,959,424.50	38,451,619.10
应交税费	五、(二十)	22,553,516.01	23,995,836.96
其他应付款	五、(二十一)	11,152,726.72	9,897,376.03
其中：应付利息		0.00	0.00
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
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、(二十二)	20,464,112.08	21,175,725.43
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>554,130,269.74</b>	<b>671,984,643.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	五、(二十三)	111,000,000.00	132,700,000.00

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、(二十四)	3,770,038.44	8,056,188.41
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、(二十五)	86,190,008.41	89,397,605.76
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>200,960,046.85</b>	<b>230,153,794.17</b>
<b>负债合计</b>		<b>755,090,316.59</b>	<b>902,138,437.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(二十六)	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、(二十七)	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、(二十八)	18,411,683.93	12,349,710.44
盈余公积	五、(二十九)	48,886,306.92	43,789,880.95
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(三十)	594,932,835.33	555,495,000.11
归属于母公司所有者权益合计		879,523,693.06	828,927,458.38
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>879,523,693.06</b>	<b>828,927,458.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,634,614,009.65</b>	<b>1,731,065,895.55</b>

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		101,801,413.03	187,472,966.70
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十二、(一)	81,879,429.97	83,100,961.00
应收款项融资		9,950,570.05	20,591,422.95

预付款项		24,482,555.03	21,387,539.20
其他应收款	十二、(二)	35,433,252.17	39,840,750.79
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		134,482,188.16	109,712,409.61
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		1,738,678.92	5,071,412.90
<b>流动资产合计</b>		<b>389,768,087.33</b>	<b>467,177,463.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十二、(三)	184,786,500.00	184,786,500.00
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		289,424,995.82	302,788,090.62
在建工程		26,414,415.94	753,064.47
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		86,783,566.59	85,167,466.66
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		1,503,088.99	1,018,210.43
其他非流动资产		3,875,690.26	3,543,570.64
<b>非流动资产合计</b>		<b>592,788,257.60</b>	<b>578,056,902.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>982,556,344.93</b>	<b>1,045,234,365.97</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		50,893,886.74	125,000,000.04
应付账款		120,384,356.79	105,936,141.77
预收款项		44,848,822.37	38,596,523.67
合同负债		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		14,177,033.42	17,473,333.14

应交税费		17,395,055.46	18,093,823.10
其他应付款		6,471,124.35	4,947,442.36
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		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		0.00	1,907,254.58
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>264,170,279.13</b>	<b>331,954,518.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		48,500,000.00	57,000,000.00
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		-23,194.37	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		57,445,678.47	60,122,571.25
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>105,922,484.10</b>	<b>117,122,571.25</b>
<b>负债合计</b>		<b>370,092,763.23</b>	<b>449,077,089.91</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		11,136,176.47	6,614,130.57
盈余公积		48,939,856.92	43,843,430.95
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		330,247,634.74	323,559,800.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>612,463,581.70</b>	<b>596,157,276.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>982,556,344.93</b>	<b>1,045,234,365.97</b>

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	五、(三十一)	1,971,912,503.62	2,225,783,417.19
其中：营业收入	五、(三十一)	1,971,912,503.62	2,225,783,417.19
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、(三十一)	1,874,356,826.15	2,088,983,688.47
其中：营业成本	五、(三十一)	1,691,214,474.43	1,915,590,542.90
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、(三十二)	4,556,329.59	6,321,510.57
销售费用	五、(三十三)	57,714,607.93	62,562,436.35
管理费用	五、(三十四)	29,740,359.99	30,103,193.19
研发费用	五、(三十五)	87,144,858.35	67,259,713.40
财务费用	五、(三十六)	3,986,195.86	7,146,292.06
其中：利息费用		6,150,288.60	6,168,260.98
利息收入		993,816.48	1,542,938.69
加：其他收益	五、(三十七)	7,610,306.11	1,570,853.74
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
汇兑收益（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）	五、（三十八）	-3,063,516.51	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）	五、（三十九）	141.46	34,034.11
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>102,102,608.53</b>	<b>138,404,616.57</b>
加：营业外收入	五、（四十）	645,571.93	346,341.44
减：营业外支出	五、（四十一）	1,322,381.97	349,206.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>101,425,798.49</b>	<b>138,401,751.95</b>
减：所得税费用	五、（四十二）	17,711,537.30	21,411,596.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>83,714,261.19</b>	<b>116,990,154.96</b>
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（净亏损以“-”号填列）		83,714,261.19	116,990,154.96
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		83,714,261.19	116,990,154.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）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
1. 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
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（5）现金流量套期储备		0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额		0.00	0.00
（7）其他		0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		<b>83,714,261.19</b>	<b>116,990,154.96</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		83,714,261.19	116,990,154.96

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.28	1.79
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.28	1.79

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二、(四)	894,637,563.07	1,131,080,727.39
减：营业成本	十二、(四)	766,227,629.23	973,791,557.24
税金及附加		2,935,461.38	2,275,627.36
销售费用		30,124,492.25	34,479,236.39
管理费用		14,486,382.39	13,745,716.09
研发费用		39,576,045.43	26,970,544.48
财务费用		-383,571.30	2,357,953.87
其中：利息费用		1,863,122.00	0.00
利息收入		1,508,855.18	0.00
加：其他收益		3,337,789.78	1,277,030.74
投资收益（损失以“-”号填列）		16,000,000.00	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
汇兑收益（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）		-3,232,523.75	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）		0.00	34,034.11
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		57,776,389.72	78,771,156.81
加：营业外收入		474,552.77	300,501.02
减：营业外支出		1,077,172.95	59,283.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		57,173,769.54	79,012,374.48
减：所得税费用		6,209,509.80	11,853,207.54
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		50,964,259.74	67,159,166.94
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,964,259.74	67,159,166.94
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>50,964,259.74</b>	<b>67,159,166.94</b>
<b>七、每股收益：</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一) 基本每股收益（元/股）		0.00	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

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

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,708,495,442.14	1,873,799,468.30
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
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		13,614,854.32	15,026,560.54
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十三）	9,455,562.00	7,429,961.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,731,565,858.46</b>	<b>1,896,255,990.74</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		1,541,391,159.16	1,622,253,802.73
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		76,189,425.85	66,811,089.23
支付的各项税费		17,934,117.07	36,459,074.24
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十三)	52,539,541.99	75,610,260.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,688,054,244.07</b>	<b>1,801,134,226.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>43,511,614.39</b>	<b>95,121,764.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		202,374.92	0.00
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	五、(四十三)	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>202,374.92</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,593,489.01	11,882,936.98
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、(四十三)	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>26,593,489.01</b>	<b>11,882,936.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,391,114.09</b>	<b>-11,882,936.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		63,759,734.98	174,000,000.00
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	五、(四十三)	2,700,000.00	20,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>66,459,734.98</b>	<b>194,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金		159,504,358.77	160,377,039.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,330,288.60	28,364,652.82

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、（四十三）	6,193,404.55	8,728,729.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>211,028,051.92</b>	<b>197,470,421.43</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-144,568,316.94</b>	<b>-2,670,421.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>423,266.68</b>	<b>-973,049.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-127,024,549.96</b>	<b>79,595,356.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		289,398,243.43	198,293,933.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>162,373,693.47</b>	<b>277,889,290.57</b>

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		741,686,968.36	883,906,029.53
收到的税费返还		4,030,536.22	8,210,978.81
收到其他与经营活动有关的现金		4,928,803.01	6,952,732.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>750,646,307.59</b>	<b>899,069,740.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		629,872,353.62	701,012,223.67
支付给职工以及为职工支付的现金		80,706,892.87	29,494,371.64
支付的各项税费		4,740,280.02	16,957,532.19
支付其他与经营活动有关的现金		2,763,632.45	28,265,028.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>718,083,158.96</b>	<b>775,729,156.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>32,563,148.63</b>	<b>123,340,584.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		16,000,000.00	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		202,374.92	0.00
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,202,374.92</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,727,598.87	4,700,756.51
投资支付的现金		0.00	2,000,000.00
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>34,727,598.87</b>	<b>6,700,756.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,525,223.95</b>	<b>-6,700,756.51</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		63,759,734.98	10,000,000.00
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		0.00	22,323,940.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>63,759,734.98</b>	<b>32,323,940.00</b>
偿还债务支付的现金		160,700,000.00	74,272,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,960,521.44	23,232,374.48
支付其他与筹资活动有关的现金		1,930,448.95	20,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>203,590,970.39</b>	<b>117,504,791.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-139,831,235.41</b>	<b>-85,180,851.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>423,266.68</b>	<b>-267,715.71</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-125,370,044.05</b>	<b>31,191,261.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额		158,472,966.70	119,609,952.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>33,102,922.65</b>	<b>150,801,213.87</b>

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

### 三、 财务报表附注

#### (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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节之“四、 会计政策变 更、会计估计 变更或重大差 错更正等情况
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注五、三十
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (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2020年6月30日的财务状况、2020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

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号)，要求境内上市企业自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

本公司于2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目未产生重大影响。

### 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	12,463.47	8,105.43
银行存款	144,056,612.98	214,320,182.71
其他货币资金	28,928,325.32	113,939,457.49
合 计	172,997,401.77	328,267,745.63
其中:存放在境外的款项总额		

#### 其中：受限资金

受限资金	期末余额	期初余额
票据保证金	28,928,325.32	113,939,457.49
合 计	28,928,325.32	113,939,457.49

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,178,000.00	3,274,800.00
合 计	5,178,000.00	3,274,800.00

#### 2、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	392,419,118.62	386,871,004.79
商业承兑汇票	1,000,000.00	0.00
合 计	393,419,118.62	386,871,004.79

### (三) 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	150,860,072.04	100	15,735,454.25	10.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	150,860,072.04	100	15,735,454.25	10.43

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	156,110,546.49	100	12,119,657.34	7.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	156,110,546.49	100	12,119,657.34	7.76

(1)、按组合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	97,832,767.82	5	4,891,638.40	134,773,592.44	5	6,738,679.63
1-2年	36,385,161.91	10	3,638,516.19	15,617,976.06	9.34	1,458,797.86
2-3年	11,242,197.89	20	2,248,439.58	433,106.50	20	86,621.30
3-4年	413,029.94	50	206,514.97	1,465,685.36	50	732,842.68
4-5年	1,182,846.88	80	946,277.51	3,587,351.31	80	2,869,881.05
5年以上	3,804,067.60	100	3,804,067.60	232,834.82	100	232,834.82
合计	150,860,072.04		15,735,454.25	156,110,546.49		12,119,657.34

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 3,615,796.91 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
Covestro Polymers (Qingdao) Co. Ltd.	8,732,508.03	5.79	436,625.40
Baspar Foam Gharb Co	8,672,841.50	5.75	433,642.08
科思创聚合物(青岛)有限公司	6,855,653.00	4.54	342,782.65
沂源宏鼎资产经营有限公司	5,523,834.99	3.66	774,672.24
淄博市淄川区寨里镇人民政府	4,747,510.42	3.15	474,751.04
合计	34,532,347.94	22.89	2,462,473.41

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	48,678,919.37	39,227,914.35
合计	48,678,919.37	39,227,914.35

## (五) 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	41,279,422.07	99.48	40,394,483.64	99.83
1至2年	176,287.72	0.42	40,008.95	0.1
2至3年	40008.95	0.1		
3年以上	0.00	0	30,000.00	0.07
合计	41,495,718.74	100	40,464,492.59	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(%)
山东隆华新材料股份有限公司	4,658,054.80	11.23
重庆华峰化工有限公司	2,531,351.94	6.10
Soo Kyung Chemical	1,883,147.00	4.54
万华化学(烟台)销售有限公司	1,857,304.19	4.48
宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司	1,771,496.16	4.27
合计	12,701,354.09	30.61

## (六) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

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	5,528,740.51	99.46	1,449,739.94	26.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,154.00	0.54	30,154.00	100
合计	5,558,894.51	100	1,479,893.94	26.62

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,480,641.86	99.68	1,979,724.34	20.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,154.00	0.32	30,154.00	100
合 计	9,510,795.86	100	2,009,878.34	21.13

(1)、其他应收款按照款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		
押金及质保金	3,688,062.24	9,014,201.22
代扣社保及其他	1,870,832.27	496,594.64
小计	5,558,894.51	9,510,795.86
减：坏账准备	1,479,893.94	2,009,878.34
合 计	4,079,000.57	7,500,917.52

(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	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,908,672.74	30.87	2,905,765.25	17.09
1 至 2 年	1,545,191.16	10.47	995,409.63	76.75
2 至 3 年	795,409.63	49.79	4,735,461.26	1.44
3 至 4 年	435,461.26	1.16	110,405.72	0.03
4 至 5 年	110,405.72	0.05	5,000.00	3.25
5 年以上	733,600.00	7.66	728,600.00	1.43
合 计	5,528,740.51	100	9,480,641.86	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	1,040,000.00	1-2 年	18.71
宁波韩电电器有限公司	押金及质保金	500,000.00	5 年以上	8.99
上海索伊电器有限公司	押金及质保金	300,000.00	2-3 年	5.40
六安索伊电器制造有限公司	押金及质保金	200,000.00	2-3 年	3.60

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(%)
日出东方控股股份有限公司	押金及质保金	200,000.00	5年以上	3.60
合计		2,240,000.00		40.30

## (七) 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	109,692,748.15	169,080.67	109,523,667.48	97,084,902.63	169,080.67	96,915,821.96
库存商品	138,797,850.13	580,257.62	138,217,592.51	117,643,017.76	580,257.62	117,062,760.14
包装物	756,801.71	0	756,801.71	762,172.07		762,172.07
工程施工	123,419.96	0	123,419.96	119,890.91		119,890.91
发出商品				4,890,167.47		4,890,167.47
合计	249,370,819.95	749,338.29	248,621,481.66	220,500,150.84	749,338.29	219,750,812.55

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	3329748.87	3,765,759.96
待抵扣进项税	0.00	0.00
待认证进项税	38,423,752.20	40,508,722.96
预缴所得税	2,741,126.17	11,553,465.45
异地建筑安装工程预缴增值税	291,275.24	291,275.24
合计	44,785,902.48	56,119,223.61

## (九) 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	349,258,711.99	529,069,620.73	6,762,634.42	20,488,050.18	905,579,017.32
2.本期增加金额	1,905,742.03	1,627,361.28	564,601.76	439,815.01	4,537,520.08
(1) 购置	609,174.32	1,329,361.29	564,601.76	411,421.06	2,914,558.43
(2) 在建工程转入	1,296,567.71	297,999.99	0.00	28,393.95	1,622,961.65
3.本期减少金额	163944	660,430.39	91,452.99	311,285.86	1,227,113.24
(1) 处置或报废	163944	660,430.39	91,452.99	311,285.86	1,227,113.24
4.期末余额	351,000,510.02	530,036,551.62	7,235,783.19	20,616,579.33	908,889,424.16
二、累计折旧					
1.期初余额	51,755,642.98	162,894,309.70	3,944,465.98	15,399,127.28	233,993,545.94

2.本期增加金额	5,656,835.56	24,523,864.97	350,475.70	1,172,015.55	31,703,191.78
(1) 计提	5,656,835.56	24,523,864.97	350,475.70	1,172,015.55	31,703,191.78
3.本期减少金额	63626.48	362,363.07	86,880.34	296,800.87	809,670.76
(1) 处置或报废	63626.48	362,363.07	86,880.34	296,800.87	809,670.76
4.期末余额	57,348,852.06	187,055,811.60	4,208,061.34	16,274,341.96	264,887,066.96
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	293,651,657.96	342,980,740.02	3,027,721.85		644,002,357.20
2.期初账面价值	297,503,069.01	366,175,311.03	2,818,168.44	5,088,922.90	671,585,471.38

2、截止 2020 年 6 月 30 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	117,612,253.77	35,635,472.59		81,976,781.18
合计	117,612,253.77	35,635,472.59		81,976,781.18

3、截止 2020 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	32,524,493.84			32,524,493.84
合计	32,524,493.84			32,524,493.84

(十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	85,542,693.97	45,685,559.26
工程物资	10,174,036.82	
减：减值准备		
合计	95,716,730.79	45,685,559.26

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	16,006,396.78		16,006,396.78	753,064.47		753,064.47
年产 20 万吨特种聚醚产品项目	68,546,772.93		68,546,772.93	44,911,678.55		44,911,678.55
其他工程	989,524.26		989,524.26	20,816.24		20,816.24
合计	85,542,693.97		85,542,693.97	45,685,559.26		45,685,559.26

2、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
技改项目	10,174,036.82	
减：减值准备		
合 计	10,174,036.82	

(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	187,852,335.33	7,420,603.61	195,272,938.94
2.本期增加金额	11,486,773.00	2,801,788.73	14,288,561.73
(1) 购置	11,486,773.00	2,801,788.73	14,288,561.73
3.本期减少金额			
4.期末余额	199,339,108.33	10,222,392.34	209,561,500.67
二、累计摊销			
1.期初余额	24,921,232.52	2,454,497.50	27,375,730.02
2.本期增加金额	1,960,322.16	425,183.06	2,385,505.22
(1) 计提	1,960,322.16	425,183.06	2,385,505.22
3.本期减少金额			
4.期末余额	26,881,554.68	2,879,680.56	29,761,235.24
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	172,457,553.65	7,342,711.78	179,800,265.43
2.期初账面价值	162,931,102.81	4,966,106.11	167,897,208.92

(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
长期待摊费用	0.00	1,895,504.48	108,663.16		1,786,841.32
合 计	0.00	1,895,504.48	108,663.16		1,786,841.32

(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
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,694,886.63	17,964,686.48	2,228,845.11	14,878,873.97
可抵扣亏损	202,360.21	809,440.85	200,444.84	1,132,783.65
小 计	2,897,246.84	18,774,127.33	2,429,289.95	16,011,657.62

(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	6,149,525.69	4,871,570.64
预付软件开发款	3,300,000.00	
合计	9,449,525.69	4,871,570.64

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	64,700,000.00	55,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	55,000,000.00
未到期利息	166,903.59	107,168.61
合计	104,866,903.59	180,107,168.61

(十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	77,156,550.54	115,048,837.04
合计	77,156,550.54	115,048,837.04

(十七) 应付账款

1、按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	193,228,577.98	188,989,307.90
1年以上	20,099,349.95	9,147,671.39
合计	213,327,927.93	198,136,979.29

2、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
上海月龙建筑工程有限公司	3,518,029.42	未结算的应付工程款
上海城博建设工程有限公司	975,178.59	未结算的应付工程款
山东齐工工程技术有限公司	867,000.00	未结算的应付工程款
青岛科兴教育装备有限公司	806,788.00	未结算的应付工程款
合计	6,166,996.01	

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	66,091,764.24	82,940,796.30
1年以上	8,557,344.13	2,230,304.24
合计	74,649,108.37	85,171,100.54

### (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
短期薪酬	37,696,296.16	68,534,933.00	76,331,914.27	29,899,314.89
离职后福利-设定提存计划	755,322.94	1,238,796.41	1,934,009.74	60,109.61
合计	38,451,619.10	69,773,729.41	78,265,924.01	29,959,424.50

#### 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
工资、奖金、津贴和补贴	21,934,348.36	55,629,605.63	64,812,396.18	12,751,557.81
职工福利费		3,353,477.23	3,254,304.36	99,172.87
社会保险费	459,623.49	1,986,295.28	1,895,829.24	550,089.53
其中：医疗保险费	368,397.18	1,870,638.43	1,676,187.45	562,848.16
工伤保险费	46,644.81	81,037.96	126,121.68	1,561.09
生育保险费	44,581.50	93,721.89	93,520.11	44,783.28
住房公积金	289,000.65	2,060,918.95	1,572,042.30	777,877.30
工会经费和职工教育经费	15,011,843.66	1,759,137.37	1,109,392.65	15,661,588.38
其他短期薪酬	1480	3,686,395.54	3,687,949.54	-74.00
合计	37,696,296.16	68,534,933.00	76,331,914.27	29,899,314.89

#### 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
基本养老保险	728,662.93	1,189,331.30	1,860,160.78	57,833.45
失业保险费	26,660.01	49,465.11	73,848.96	2,276.16
合计	755,322.94	1,238,796.41	1,934,009.74	60,109.61

### (二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,800,270.48	10,470,279.50
企业所得税	719,645.62	-
城市维护建设税	322,685.18	209,902.82
房产税	441,799.46	424,513.78
土地使用税	119,105.76	790,868.81
个人所得税	11,375,153.25	11,715,246.12
印花税	44,178.10	44,163.16
教育费附加	230,489.41	328,519.38
其他税费	23,375.75	12,343.39

税 种	期末余额	期初余额
合计	22,553,516.01	23,995,836.96

(二十一) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款项	11,152,726.72	9,897,376.03
合 计	11,152,726.72	9,897,376.03

1、按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付单位及个人借款	4,475,762.20	3,929,967.56
押金	5,809,708.11	4,318,038.29
其他	867,256.41	1,649,370.18
合 计	11,152,726.72	9,897,376.03

2、账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
辛店东夏社区居民委员会	3,844,230.00	土地款暂未支付
合 计	3,844,230.00	—

(二十二) 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	12,700,000.00	11,000,000.00
一年内到期的长期应付款	7,764,112.08	10,175,725.43
合 计	20,464,112.08	21,175,725.43

(二十三) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	111,000,000.00	132,700,000.00
合 计	111,000,000.00	132,700,000.00

(二十四) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	3,770,038.44	8,056,188.41
合 计	3,770,038.44	8,056,188.41

(二十五) 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
政府补助	89,397,605.76	1,100,000.00	4,307,597.35	86,190,008.41
合计	89,397,605.76	1,100,000.00	4,307,597.35	86,190,008.41

## 2、政府补助项目情况

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
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	32,738,876.09		1,902,255.00		30,836,621.09	与资产相关
年产6万吨聚氨酯预聚体	25,403,166.11		657,822.78		24,745,343.33	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	11,500,197.50		227,726.68		11,272,470.82	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	7,846,319.40		840,000.00		7,006,319.40	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	6,304,024.44		126,926.67		6,177,097.77	与资产相关
12万吨/年聚氨酯系列产品项目	1,980,529.05		116,815.00		1,863,714.05	与资产相关
环境保护部合作项目	1,735,433.00		97,314.00		1,638,119.00	与资产相关
山东省自主创新专项资金	1,114,376.83		273,037.22		841,339.61	与资产相关
其他零星小额补助	450000		0.00		450,000.00	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	292,416.67		56,200.00		236,216.67	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	32,266.67		9,500.00		22,766.67	与资产相关
2019年高端石化产业集群建设示范项目补助-20万吨项目		1,100,000.00			1,100,000.00	与资产相关
	89,397,605.76	1,100,000.00	4,307,597.35		86,190,008.41	

## (二十六) 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

## (二十七) 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

## (二十八) 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	12,349,710.44	14,697,649.18	8,635,675.69	18,411,683.93	计提安全费
合计	12,349,710.44	14,697,649.18	8,635,675.69	18,411,683.93	

(二十九) 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	43,789,880.95	5,096,425.97		48,886,306.92
合计	43,789,880.95	5,096,425.97		48,886,306.92

(三十) 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	555,495,000.11	
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	555,495,000.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,714,261.19	
减：提取法定盈余公积	5,096,425.97	10%
应付普通股股利	39,180,000.00	
期末未分配利润	594,932,835.33	

(三十一) 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	1,705,686,581.42	1,441,207,462.89	2,030,237,054.17	1,735,084,626.63
工业产品销售	1,699,419,501.50	1,436,827,640.08	2,007,259,065.52	1,714,528,625.76
工程施工	6,267,079.92	4,379,822.81	22,977,988.65	20,556,000.87
二、其他业务小计	266,225,922.20	250,007,011.54	195,546,363.02	180,505,916.27
材料销售收入	266,112,502.39	250,007,011.54	195,546,363.02	180,505,916.27
固定资产租赁收入	113,419.81			
合计	1,971,912,503.62	1,691,214,474.43	2,225,783,417.19	1,915,590,542.90

(三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,384,796.03	2,088,855.10
教育费附加	1,246,489.42	1,716,798.22
房产税	869,993.06	697,560.14
土地使用税	637,745.32	1,467,065.38
印花税	308,314.57	253,807.60
地方水利建设基金	94,624.84	96,024.33
车船使用税	770.00	0.00
环境保护税	1,396.35	0.00
残疾人就业保障金	0.00	0.00
其他	12,200.00	1,399.80
合计	4,556,329.59	6,321,510.57

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,850,554.10	31,845,540.69
职工薪酬	13,943,006.21	17,727,882.83
差旅费	1,472,019.19	3,178,338.89
折旧费	295,342.73	300,420.14
会务费	30,499.09	0.00
出口费用	4,765,284.36	5,826,822.47
办公费	1,615,043.63	1,968,198.42
仓储费	1,785,026.73	638,343.03
其他	1,957,831.89	1,076,889.88
合计	57,714,607.93	62,562,436.35

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,817,818.13	16,678,451.84
办公费	2,038,768.25	2,623,656.05
招待费	2,868,595.67	2,960,001.61
无形资产摊销	2,385,505.22	2,029,377.85
折旧费	2,520,673.47	2,599,847.66
燃料动力费	724,062.04	0.00
绿化费	115,156.82	152,772.00
差旅费	604,214.17	656,709.28
中介费	673,330.51	555,060.58
广告宣传费	73,707.29	881,841.53
其他	918,528.42	965,474.79
合计	29,740,359.99	30,103,193.19

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,337,249.51	15,225,431.45
材料、能源投入	70,982,069.43	47,482,094.99
折旧费	1,114,956.36	1,217,350.83
其他	2,710,583.05	3,334,836.13
合计	87,144,858.35	67,259,713.40

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,150,288.60	6,168,260.98
减：利息收入	993,353.24	1,542,938.69
汇兑损益	-1,531,208.16	1,250,358.84
手续费支出	360,468.66	1,270,610.93
合计	3,986,195.86	7,146,292.06

(三十七) 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6万吨聚氨酯预聚体项目	657,822.78		与资产相关
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	1,107,255.00		与资产相关
12万吨/年聚氨酯系列产品项目	1,484,852.22		与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	227,726.68		与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	126,926.67		与资产相关
环境保护部合作项目	97,314.00		与资产相关
其他零星小额补助	1,214,435.76	1,570,853.74	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	56,200.00		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	840,000.00		与资产相关
2019年市级商务领域专项资金	79,500.00		与收益相关
2019年省级商贸发展和市场开拓专项资金	88,600.00		与收益相关
2019年度省科技奖	100,000.00		与收益相关
稳岗补助	186,273.00		与收益相关
2020年度市级外经贸发展专项资金	143,400.00		与收益相关
国家省科学技术奖配套资金	100,000.00		与收益相关
技术改造三年行动企业信息化改造专项资金	1,000,000.00		与收益相关
2018年度新增“四上企业”奖励	100,000.00		与资产相关
合计	7,610,306.11	1,570,853.74	

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-3,593,500.91	--
其他应收款信用减值损失	529,984.40	--
合计	-3,063,516.51	--

(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	141.46	34,034.11
合计	141.46	34,034.11

(四十) 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
与日常活动无关的政府补助	120,000.00	259,500.00	120,000.00
其他	525,571.93	86,841.44	525,571.93
合计	645,571.93	346,341.44	645,571.93

(四十一) 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	1,063,367.32	89,259.44	1,063,367.32
非流动资产损坏报废损失	215,209.02	6,996.90	215,209.02
罚款及滞纳金		252,949.72	
其他	43,805.63		43,805.63
合计	1,322,381.97	349,206.06	1,322,381.97

(四十二) 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	18,179,494.19	21,411,596.99
递延所得税费用	-467,956.89	
合计	17,711,537.30	21,411,596.99

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	101,425,798.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,213,869.77
子公司适用不同税率的影响	-141,068.58
调整以前期间所得税的影响	1,327,252.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	172,115.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-202,360.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	432,432.53
专项储备变动的的影响	909,296.03
所得税费用	17,711,537.30

(四十三) 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	9,455,562.00	7,429,961.90
其中：政府补助	5,662,208.76	1,848,302.00
利息收入	993,353.24	756,740.91
往来款	2,800,000.00	704,828.28

暂扣款		8,067.35
对供应商质量款等		264,416.00
其他		3,847,607.36
支付其他与经营活动有关的现金	52,539,541.99	75,610,260.14
其中：付现销售及管理费用	50,247,306.02	67,757,799.12
押金及质保金	824,594.36	388,038.54
手续费支出	360,468.66	1,819,477.17
罚款及对外捐赠	1,107,172.95	88,067.35
往来款		4,442,817.14
其他		1,114,060.82

## 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：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	2,700,000.00	20800000
其中：收到售后回租融资款项	2,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,193,404.55	8,728,729.47
其中：支付售后回租赁合同租金等	6,193,404.55	

## (四十四) 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	83,714,261.19	116,990,154.96
加：信用减值损失	3,063,516.51	
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、投资性房地产折旧	31,703,191.78	27,612,105.48
无形资产摊销	2,385,505.22	1,801,305.24
长期待摊费用摊销	0	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）	-141.46	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	215,209.02	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,573,555.28	7,146,292.06
投资损失（收益以“-”号填列）	0	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-467,956.89	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,870,669.11	-69,347,379.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,178,738.15	-19,048,091.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,983,595.30	29,955,477.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,511,614.39	95,121,764.40
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	162,373,693.47	277,889,290.57
减：现金的期初余额	289,398,243.43	198,293,933.87
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	-127,024,549.96	79,595,356.70

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	160,497,040.01	289,398,243.43
其中：库存现金	12,463.47	8,105.43
可随时用于支付的银行存款	144,056,612.98	214,320,182.71
可随时用于支付的其他货币资金	16,440,427.03	75,069,955.29
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	160,497,040.01	289,398,243.43

### (四十五) 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	28,928,325.32	承兑汇票保证金/信用证保证金

固定资产	168,076,737.50	抵押借款
无形资产	130,327,407.73	抵押借款
合计	327,332,470.55	--

## 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(%)
按单项评估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	91,349,064.49	100	9,469,634.52	10.37
其中：组合 1：应收外部客户	91,328,464.49	99.98	9,469,634.52	10.37
组合 2：合并范围内关联方	20,600.00	0.02		
合计	91,349,064.49	100	9,469,634.52	10.37

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估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	89,225,341.71	100	6,124,380.71	6.86
其中：组合 1：应收外部客户	87,656,601.32	98.24	6,124,380.71	6.99
组合 2：合并范围内关联方	1,568,740.39	1.76		
合计	89,225,341.71	100	6,124,380.71	6.86

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：应收外部客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	43,223,976.38	5	2,161,198.82	72,986,347.13	5	3,649,317.36
1至2年	35,861,031.15	10	3,586,103.11	12,483,776.81	10	1,248,377.68
2至3年	10,167,993.44	20	2,033,598.69	403,587.20	20	80,717.44
3至4年	383,510.64	50	191,755.32	1,057,671.52	50	528,835.76
4至5年	974,871.52	80	779,897.22	540,430.94	80	432,344.75
5年以上	717,081.36	100	717,081.36	184,787.72	100	184,787.72
合计	91,328,464.49		9,469,634.52	87,656,601.32		6,124,380.71

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
Baspar Foam Gharb Co	8,672,841.50	9.49	433,642.08

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沂源宏鼎资产经营有限公司	5,523,834.99	6.05	774,672.24
淄博市淄川区寨里镇人民政府	4,747,510.42	5.20	474,751.04
NEO Chemical LLC	3,695,523.77	4.05	184,776.19
淄博高新区政府投资工程建设中心	3,686,228.34	4.04	249,009.63
合计	26,325,939.02	28.82	2,116,851.18

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	35,775,166.08	40,295,394.76
减：坏账准备	341,913.91	454,643.97
合计	35,433,252.17	39,840,750.79

### 1、其他应收款项

#### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及代扣社保	35,243,917.88	37,872,186.65
押金及保证金	531,248.20	2,423,208.11
员工备用金		
减：坏账准备	341,913.91	454,643.97
合计	35,433,252.17	39,840,750.79

#### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,214,351.24	98.43	38,230,368.92	94.88
1 至 2 年	125,943.00	0.35	75,354.00	0.19
2 至 3 年	45,200.00	0.13	1,933,018.00	4.8
3 至 4 年	333,018.00	0.93	56,153.84	0.13
4 至 5 年	56153.84	0.16		
5 年以上	500.00	0.00	500.00	0.00

#### (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	借款及社保	23,678,779.37	1-2 年	66.19

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(%)
山东一诺威化学贸易有限公司	借款及社保	7,703,845.39	1-2 年	21.53
山东一诺威新材料有限公司	社保	2,207,547.68	1-2 年	6.17
山东理工大学	押金	128,383.00	3-4 年	0.36
杨琳	押金	80,000.00	3-4 年	0.22
合计		33,798,555.44		94.47

### (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	184,786,500.00		184,786,500.00	184,786,500.00		184,786,500.00
合计	184,786,500.00		184,786,500.00	184,786,500.00		184,786,500.00

#### 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
上海东大化学有限公司	84,687,500.00			84,687,500.00		
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		
山东一诺威体育产业有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
合计	184,786,500.00		-	184,786,500.00		

### (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	792,134,979.23	670,254,995.98	993,659,990.59	845,980,841.62
工业产品销售	786,272,000.30	666,094,319.29	972,261,539.37	826,142,479.87
工程施工	5,862,978.93	4,160,676.69	21,398,451.22	19,838,361.75
二、其他业务小计	102,502,583.84	95,972,633.25	137,420,736.80	127,810,715.62
材料销售收入	102,502,583.84	95,972,633.25	137,420,736.80	127,810,715.62
合计	894,637,563.07	766,227,629.23	1,131,080,727.39	973,791,557.24

## 十三、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
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	-215,067.56
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）	7,730,306.11
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,601.02

4. 所得税影响额	1,020,683.88
合计	5,912,953.65

(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	10.15	16.18	1.28	1.79	1.28	1.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.43	16.18	1.19	1.79	1.19	1.79

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

二〇二〇年八月十八日

## 第八节 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（如有）。
- （三）报告期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