



一诺威

NEEQ : 834261

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



年度报告

2019

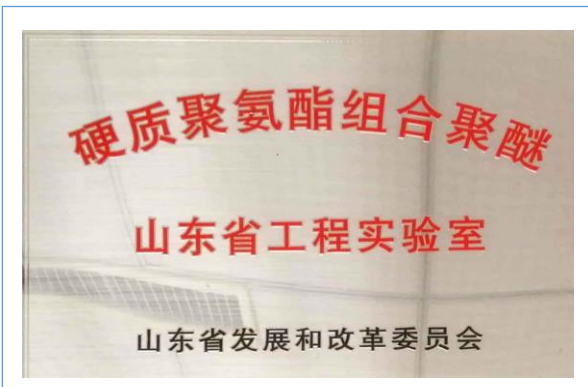
## 公司年度大事记



2019年12月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“一诺威”）被评为“山东知名品牌”；



2019年12月5日，一诺威荣获中国石油和化学工业联合会“科技进步一等奖”；



2019年5月，一诺威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“山东省工程实验室”；



2019年，一诺威、一诺威新材料、东大聚氨酯、东大化学共获得55项国内发明专利授权，4项国际发明专利授权，累计授权290余项。

# 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及利润分配情况 .....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	31
第九节	行业信息 .....	38
第十节	公司治理及内部控制 .....	38
第十一节	财务报告 .....	44

## 释义

释义项目	指	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12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《章程》、《公司章程》	指	《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》
EO	指	环氧乙烷,一种有机化合物,化学式是 C <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。

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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）宋兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款信用风险	截至 2019 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额为 14,802 万元,占总资产的比例为 7.37%。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 86.98%、9.16%、3.86%。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 EO、PO 其他下游衍生物的研发、生产与销售及承接塑胶跑道工程施工。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 EO、PO 价格出现大幅度的持续增长,势必给公司带来一定的资金压力,从而给公司正常的生产经营带

	来不利影响。
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的 3.92%。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。
汇率波动的风险	报告期内,公司海外销售收入占营业收入的比例为 9.93%,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。
安全生产的风险	公司及下属子公司日常生产中需要使用 EO、PO 以及 MDI 等危险品作为原材料,该等危险品具有易燃易爆等特点。尽管公司已经根据相关规定取得危险化学品经营许可证并进行危险化学品备案登记,公司制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该制度,且报告期内公司及下属子公司未发生影响生产经营的重大安全生产事故。但是,基于 EO、PO 及 MDI 本身的危险性,如果因偶然因素介入引发安全生产事故,则势必会影响公司的正常生产经营。
税收优惠的风险	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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 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	ShanDongInovPolyurethaneCo., 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事务负责人	宋兵
职务	董事会秘书、财务总监
电话	0533-3585515
传真	0533-3593319
电子邮箱	songbing@inovpu.com
公司网址	<a href="http://www.inov-pu.com/">http://www.inov-pu.com/</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 12 月 3 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）

	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	65,300,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 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 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,554,753,647.79	4,566,582,301.82	-0.26%
毛利率%	13.22%	10.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	170,202,703.83	108,171,301.91	57.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	158,532,058.95	96,470,384.90	64.33%
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）	23.12%	17.44%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.54%	15.50%	-
基本每股收益	2.61	1.66	57.05%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	2,008,173,170.51	1,537,583,537.78	30.61%
负债总计	1,186,381,031.52	873,092,881.17	35.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	821,792,138.99	664,490,656.61	23.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	12.58	10.18	23.67%
资产负债率%（母公司）	51.46%	48.69%	-
资产负债率%（合并）	59.08%	56.78%	-
流动比率	1.15	0.99	-
利息保障倍数	11.32	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	301,947,916.87	265,427,679.14	13.76%
应收账款周转率	35.74	33.21	-

存货周转率	18.75	20.58	-
-------	-------	-------	---

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	30.61%	4.51%	-
营业收入增长率%	-0.26%	11.94%	-
净利润增长率%	57.35%	39.69%	-

#### 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	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,305.14
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）	12,693,293.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020,571.47
<b>非经常性损益合计</b>	<b>13,730,170.44</b>
所得税影响数	2,059,525.56
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>11,670,644.88</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产负债表项目				
资产：				
应收票据及应收账款	145,154,487.30			
应收票据		15,042,849.44		
应收账款		118,550,845.85		
应收款项融资		11,277,292.01		
预付款项	74,626,272.14	74,627,942.43		
其他应收款	13,643,061.49	13,617,844.55		
存货	194,272,763.39	194,279,824.92		
其他流动资产	36,370,965.87	31,670,215.79		
递延所得税资产	2,450,057.27	16,695,332.66		
负债：				
应付票据及应付账款	255,385,440.77			
应付票据	0.00	83,064,838.75		
应付账款	0.00	172,473,972.36		
短期借款	237,000,000.00	237,240,994.19		
其他应付款	17,762,523.91	17,496,312.78		
应交税费	15,648,408.23	25,034,212.76		
所有者权益：				
盈余公积	32,411,629.94	32,398,735.43		
未分配利润	410,047,645.64	409,791,122.41		
利润表项目				
营业收入	4,566,664,014.25	4,566,582,301.82		
营业成本	4,093,958,293.83	4,094,965,849.92		
销售费用	105,826,007.07	107,031,371.94		
管理费用	62,456,720.80	60,306,725.93		
其他收益	8,994,019.57	10,024,499.07		
资产减值损失	-2,416,578.80	-2,700,078.80		
营业外收入	5,390,955.53	4,360,476.03		
所得税费用	10,438,269.70	10,374,048.92		
净利润	108,535,219.65	108,171,301.91		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司从事化工行业 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 183 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 290 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。

#### 报告期内变化情况：

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

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司日常经营状况良好。

报告期末，公司总资产 20.08 亿元，同比上涨 30.61%；归属于挂牌公司股东的净资产 8.22 亿元，同比增长 23.67%。报告期内，公司实现营业收入 45.55 亿元，同比减少 0.26%；营业利润 19072.23 万元，同比增长 66.73%；净利润 17020.27 万元，同比增长 57.35%，其中归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后净利润为 15853.21 万元，同比增长 64.33%；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 3652.02 万元，同比增长 13.76%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2951.60 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6126.04 万元。

报告期内的业务范围仍以生产和销售聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物产品，同时经营 PPG、MDI、TDI 等聚氨酯原料及承接塑胶跑道工程施工为主。报告期内的经营情况基本符合报告期内的经营计划目标。

### (二) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	328,267,745.63	16.35%	198,293,933.87	12.90%	65.55%
应收票据	293,577,912.13	14.62%	15,042,849.44	0.98%	1,851.61%
应收账款	136,306,315.52	6.79%	118,550,845.85	7.71%	14.98%
存货	227,352,397.68	11.32%	194,279,824.92	12.64%	17.02%
投资性房地产	559,280.11	0.03%	0.00		
长期股权投资					
固定资产	671,026,191.27	33.41%	647,207,331.54	42.09%	3.68%

在建工程	45,685,559.26	2.27%	45,704,479.78	2.97%	-0.04%
短期借款	180,107,168.61	8.97%	237,240,994.19	15.43%	-24.08%
长期借款	132,700,000.00	6.61%	100,700,000.00	6.55%	31.78%

#### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期内，货币资金与去年相比增加了 12997.38 万元，增加 65.55%，主要原因系报告期内客户结算中以银行存款形式的金额及比例增加；且公司提升盈利能力，经营活动产生现金流量净额增加所致。
- 2、报告期内，应收票据与去年相比增加了 1851.61%，主要原因系根据财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等，公司自 2019 年 1 月 1 日起将已经支付尚未到期的非 6+9 银行承兑汇票重分类至应收票据中。
- 3、报告期内，短期借款与去年相比减少了 5713.38 万元，减少 24.08%，主要原因系报告期内货币资金增加，归还部分短期借款所致。
- 4、报告期内，长期借款与去年相比增加了 3200 万元，增加 31.78%，主要原因系报告期内公司年产 20 万吨特种聚醚产品项目建设投资增加长期借款所致。

## 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	4,554,753,647.79	-	4,566,582,301.82	-	-0.26%
营业成本	3,952,519,224.85	86.78%	4,094,965,849.92	89.67%	-3.48%
毛利率	13.22%	-	10.33%	-	-
销售费用	136,602,174.08	3.00%	107,031,371.94	2.34%	27.63%
管理费用	72,904,285.13	1.60%	60,306,725.93	1.32%	20.89%
研发费用	178,327,021.34	3.92%	163,517,498.92	3.58%	9.06%
财务费用	18,825,606.57	0.41%	23,395,983.42	0.51%	-19.53%
信用减值损失	-2,675,081.05	-0.06%			
资产减值损失	-749,338.29	-0.02%	-2,700,078.80	-0.06%	-72.25%
其他收益	11,433,793.83	0.25%	10,024,499.07	0.22%	14.06%
投资收益	0.00	0.00%			
公允价值变动收益	0.00	0.00%			
资产处置收益	16,305.14	0.00%	13,135.11	0.00%	24.13%
汇兑收益	0.00	0.00%			
营业利润	190,722,331.88	4.19%	114,387,753.47	2.50%	66.73%
营业外收入	8,892,666.54	0.20%	4,360,476.03	0.10%	103.94%

营业外支出	6,612,595.07	0.15%	202,878.67	0.00%	3,159.38%
净利润	170,202,703.83	3.74%	108,171,301.91	2.37%	57.35%

**项目重大变动原因:**

1、报告期内，销售费用与去年相比增加了 2957.08 万元，增加 27.63%，主要原因系销量增加运输费用增加所致。
2、报告期内，营业利润与去年相比增加了 7633.46 万元，增加 66.73%，主要原因系报告期内销量增加且公司提升产品盈利能力所致。
3、报告期内，营业外支出与去年相比增加了 640.97 万元，增加 3159.38%，主要原因系报告期内受超强台风“利奇马”影响，公司原料、产品及设备等受损所致。
4、报告期内，净利润与去年相比增加了 6203.14 万元，增加 57.35%，主要原因系报告期内公司持续开发市场销量增加，提升产品竞争力与盈利能力所致。

**(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	3,762,163,482.08	3,565,291,404.71	5.52%
其他业务收入	792,590,165.71	1,001,290,897.11	-20.84%
主营业务成本	3,202,003,516.61	3,139,577,963.53	1.99%
其他业务成本	750,515,708.24	955,387,886.39	-21.44%

**按产品分类分析:**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
聚氨酯弹性体	1,688,348,961.69	37.07%	1,705,850,708.75	37.36%	-1.03%
聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚	1,394,629,753.42	30.62%	1,241,892,377.94	27.20%	12.30%
EO、PO 其他下游衍生精细化工材料	633,234,784.65	13.90%	582,284,579.11	12.75%	8.75%
工程施工	45,949,982.32	1.01%	35,263,738.91	0.77%	30.30%
其他业务收入	792,590,165.71	17.40%	1,001,290,897.11	21.93%	-20.84%
合计	4,554,753,647.79	100.00%	4,566,582,301.82	100.00%	-0.26%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因：

报告期内，工程施工收入与去年相比增加 30.30%，主要原因系报告期内公司加大工程施工业务开发，工程施工收入增加。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	科思创聚合物（青岛）有限公司及其关联公司	76,257,420.99	1.67%	否
2	BasparFoamGharbCo.	59,845,414.18	1.31%	否
3	上海摩锡化工有限公司	42,768,549.15	0.94%	否
4	天津市鑫亿鸿贸易有限公司	36,729,395.53	0.81%	否
5	南通三鹰聚氨酯有限公司	32,554,979.20	0.72%	否
	合计	248,155,759.05	5.45%	-

注：科思创聚合物（青岛）有限公司及其关联公司，包括科思创聚合物（青岛）有限公司、Covestro Polymers (Qingdao) Co. Ltd.、Covestro (Thailand) Co., Ltd.、Covestro (India) Private Limited。

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司及其关联公司	412,932,099.24	10.43%	否
2	科思创聚合物（中国）有限公司	317,005,017.49	8.01%	否
3	万华化学（烟台）销售有限公司及其关联公司	282,550,341.97	7.14%	否
4	三江化工有限公司及其关联公司	269,733,353.26	6.81%	否
5	山东金岭化工股份有限公司	246,608,273.46	6.23%	否
	合计	1,528,829,085.42	38.62%	-

注 1：巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司及其关联公司，包括巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司、上海巴斯夫聚氨酯有限公司、巴斯夫（中国）有限公司、BASF COMPANY Ltd.。

注 2：万华化学（烟台）销售有限公司及其关联公司，包括万华化学（烟台）销售有限公司、万华化学（烟台）石化有限公司、万华化学集团股份有限公司。

注 3：三江化工有限公司及其关联公司，包括浙江三江化工新材料有限公司、三江化工有限公司。

### 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	301,947,916.87	265,427,679.14	13.76%



投资活动产生的现金流量净额	-86,119,658.45	-115,635,630.72	-25.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-98,131,032.81	-36,870,607.64	166.15%

### 现金流量分析:

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 6126 万元，主要系公司加强应收账款及结算方式管理，货币资金增加，归还部分银行借款所致。

## (三) 投资状况分析

### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司下辖六家全资子公司。

#### 1、上海东大聚氨酯有限公司

统一社会信用代码：91310116778534310R

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2005 年 8 月 1 日

注册地址：上海市金山区山阳镇山宁路 307 号

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

报告期内东大聚氨酯收入 574,746,457.74 元，净利润 8,224,972.65 元。

#### 2、上海东大化学有限公司

统一社会信用代码：913101165559686210

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 8000 万元整

成立日期：2010 年 6 月 1 日

注册地址：上海市金山区金山卫镇海金路 598 号

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

报告期内东大化学收入 915,958,568.14 元，净利润 18,985,272.55 元。

#### 3、山东一诺威新材料有限公司

统一社会信用代码：9137030067681205XM

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 6000 万元整

成立日期：2008 年 5 月 26 日

注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇冯官路 58 号

经营范围：1,2-乙二胺、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、环己胺、甲苯二异氰酸酯等《危险化学品经营许可证》许可范围内的产品销售（不含储存，有效期限以许可证为准）；聚氨酯弹性体生产（仅限淄博市临淄区乙烯南路东段南山经五路西）销售；组合聚醚多元醇、聚醚多元醇研发、生产、销售；聚醚多元醇固体副产品的生产、销售（以上范围不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）、人造草坪、体育器材销售；塑胶跑道工程、防腐保温工程施工；货物进出口（法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内一诺威新材料收入 1,170,573,449.76 元，净利润 38,530,155.97 元。

#### 4、山东一诺威化学贸易有限公司

统一社会信用代码：913703037517769698

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2003 年 6 月 23 日

注册地址：淄博开发区四宝山路以西、民安路以北

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

报告期内一诺威化学贸易收入 37,792,248.54 元，净利润-453,738.60 元。

#### 5、山东一诺威精细化工有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3DNKLNH73

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 17 日

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

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

#### 6、山东一诺威体育产业有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3DQ3QP4J

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 25 日

注册地址：山东省淄博市高新区宝山路以西、民安路以北

经营范围：体育赛事策划；体育场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；塑胶跑道材料、球场材料、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、服装鞋帽销售；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(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)、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)\*\*

报告期内一诺威体育收入 1,172,987.37 元,净利润-4,196,291.53 元。

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### (一) 会计政策变更

1、财政部于2019年4月30日发布《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)和2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司依照相关通知要求对报告期内的报表格式进行了调整。

2、财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、

《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)三项会计准则,并要求境内企业于2019年1月1日起施行。

(二) 会计估计变更:本期无会计估计变更。

## 三、持续经营评价

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。

## 四、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、应收账款信用风险及对策

2019年12月31日,公司应收账款账面余额为14,802万元,占总资产的比例为7.37%。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86.98%、9.16%、3.86%。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 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 3.92%。

应对措施：公司目前拥有研发人员 183 人，累计授权 290 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：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 9.93%，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。2019 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。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在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，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	280,800,000

(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	正在履行中

					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:**

<p>截至报告期末,公司已披露的承诺(具体请参见一诺威于 <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> 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:</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--

**(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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	113,939,457.49	5.67%	承兑汇票保证金/信用证保证金
固定资产	非流动资产	抵押	175,365,205.42	8.73%	抵押借款



	产				
无形资产	非流动资产	抵押	131,790,836.78	6.56%	抵押借款
总计	-	-	421,095,499.69	20.96%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	32,544,841	49.84%	2,062,928	34,607,769	53.00%
	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%	-963,661	2,957,077	4.53%
	核心员工	2,279,000	3.49%	-480,000	1,799,000	2.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,755,159	50.16%	- 2,062,928	30,692,231	47.00%
	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%	-611,694	9,159,245	14.03%
	核心员工		0.00%	0		0.00%
总股本		65,300,000	-	0	65,300,000	-
普通股股东人数		204				

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) 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%	期末持有无限售股份数量	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	上海昊鑫创业投资企业(有限合伙)	5,161,290	0	5,161,290	7.90%	0	5,161,290
4	淄博创新资本	2,193,548	0	2,193,548	3.36%	0	2,193,548

	创业投资有限公司						
5	代金辉	1,245,935	0	1,245,935	1.91%	1,006,452	239,483
6	董建国	1,154,032	0	1,154,032	1.77%	865,524	288,508
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
8	陈海良	770,968	0	770,968	1.18%	578,226	192,742
9	贾雪芹	760,645	0	760,645	1.16%	570,484	190,161
10	刘强	705,806	- 105,194	600,612	0.92%	0	600,612
<b>合计</b>		49,320,936	- 105,194	49,215,742	75.37%	30,243,027	18,972,715

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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

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 12 月 31 日）。徐军先生，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年 12 月生，本科学历。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司团委书记、山东东大化学工业（集团）公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业（集团）公司聚氨酯厂厂长、山东东大聚合物股份公司总经理、山东东大化学工业有限公司总经理助理。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。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押借款	建行张店区支行	银行	29,000,000	2017年9月20日	2022年3月24日	4.99%
2	抵押借款	建行张店区支行	银行	7,000,000	2017年10月27日	2022年3月24日	4.99%
3	抵押借款+保证借款	建行张店区支行	银行	9,000,000	2018年2月12日	2022年3月24日	4.99%
4	保证借款	建行张店区支行	银行	12,000,000	2018年3月29日	2022年3月24日	4.99%
5	保证借款	交行华光路支行	银行	10,000,000	2019年7月31日	2020年7月30日	5.23%
6	保证借款	兴银银行淄博分行	银行	10,000,000	2019年5月17日	2020年5月16日	5.22%
7	抵押借款	中国农业银行	银行	3,000,000	2015年9月28日	2019年6月20日	4.99%

		上海山阳支行					
8	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	4,000,000	2015年9月28日	2019年12月20日	4.99%
9	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	5,000,000	2015年9月28日	2020年6月20日	4.99%
10	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	6,000,000	2015年9月28日	2020年12月20日	5.15%
11	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	6,000,000	2015年9月28日	2021年6月20日	5.15%
12	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	900,000	2016年1月25日	2021年12月20日	5.15%
13	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	1,400,000	2016年1月22日	2021年12月20日	5.15%
14	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	700,000	2016年1月21日	2021年6月20日	5.15%
15	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	1,900,000	2016年1月22日	2021年12月20日	5.15%
16	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	3,900,000	2016年1月25日	2022年8月1日	5.15%
17	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	900,000	2016年1月27日	2021年12月20日	5.15%
18	抵押借款	中国农业银行	银行	4,800,000	2018年11月6日	2019年11月5日	4.40%

		上海山阳支行					
19	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	16,200,000	2018年11月15日	2019年11月14日	4.40%
20	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	14,000,000	2018年3月21日	2019年3月20日	4.57%
21	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	21,000,000	2019年10月22日	2020年10月21日	4.40%
22	抵押借款	中国农业银行上海山阳支行	银行	14,000,000	2019年3月21日	2020年3月20日	4.57%
23	保证借款	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	银行	10,000,000	2019年8月16日	2020年2月15日	5.66%
24	保证借款	上海浦东发展银行金山支行	银行	10,000,000	2019年11月26日	2020年5月24日	5.66%
25	抵押借款	中国农业银行股份有限公司上海山阳支行	银行	4,000,000	2019年3月22日	2020年3月21日	4.44%
26	抵押借款	中国农业银行股份有限公司上海山阳支行	银行	16,000,000	2019年4月15日	2020年4月14日	4.44%
27	保证借款	兴业银行淄博分行	银行	10,000,000	2018年4月10日	2019年4月9日	5.22%
28	保证借	浦发银	银行	20,000,000	2018年1月16日	2019年1月	5.66%

	款	行淄博分行			日	15日	
29	保证借款	兴业银行淄博分行	银行	10,000,000	2018年4月10日	2019年5月28日	5.31%
30	保证借款	兴业银行淄博分行	银行	10,000,000	2019年4月9日	2020年4月8日	5.22%
31	保证借款	兴业银行淄博分行	银行	10,000,000	2019年5月8日	2020年5月7日	5.22%
32	保证借款	兴业银行淄博分行	银行	10,000,000	2019年7月14日	2020年7月15日	5.22%
33	保证借款	浦发银行淄博分行	银行	20,000,000	2019年1月15日	2019年7月14日	5.66%
34	保证借款	青岛银行淄博分行	银行	5,000,000	2019年1月30日	2019年7月30日	6.50%
35	抵押借款+保证借款	上海浦东发展银行淄博分行	银行	30,000,000	2019年2月2日	2023年12月16日	5.46%
36	抵押借款+保证借款	上海浦东发展银行淄博分行	银行	30,000,000	2019年5月31日	2023年12月16日	4.46%
合计	-	-	-	375,700,000	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019年4月25日	3.1		
合计	3.1		

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

## (二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	6.0		

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
徐军	董事长、总经理	男	1967年12月	本科	2019年11月8日	2022年11月8日	是
李健	董事、副总经理	男	1966年10月	本科	2019年11月8日	2022年11月8日	是
董建国	董事、副总经理	男	1974年2月	大专	2019年11月8日	2022年11月8日	是
代金辉	董事	女	1973年2月	本科	2019年11月8日	2022年11月8日	是
陈海良	董事	男	1975年11月	本科	2019年11月8日	2022年11月8日	是
贾雪芹	监事会主席	女	1972年9月	本科	2019年11月8日	2022年11月8日	是
王振波	监事	男	1977年11月	本科	2019年11月8日	2022年11月8日	是
陈淑海	监事	男	1983年2月	博士	2019年11月8日	2022年11月8日	是
宋兵	董事会秘书、财务总监	女	1975年11月	大专	2019年11月8日	2022年11月8日	是
张杰	独立董事	男	1963年	博士	2019年	2022年	是

			10月		11月8日	11月8日	
朱德胜	独立董事	男	1966年12月	博士	2019年11月8日	2022年11月8日	是
张义福	独立董事	男	1982年4月	硕士	2019年11月8日	2022年11月8日	否
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（新任、换届、离任）	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	116	123
生产人员	392	391
销售人员	260	245
技术人员	174	183
财务人员	25	32
员工总计	967	974

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	14	17
硕士	216	214
本科	304	323
专科	255	249
专科以下	178	171
员工总计	967	974

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
辛传国	无变动	总经理助理，东大化学公司工程部-经理	135,000	0	135,000

徐勇兰	离职	-	80,000	-15,000	65,000
顾忠瑞	离职	-	79,000	0	79,000
杜辉	无变动	总经理助理， 东大化学公司 防水与密封材 料事业部-部 长	40,000	0	40,000
何志强	无变动	东大化学公司 表活与特种聚 醚技术部-经 理	40,000	0	40,000
夏连波	无变动	东大聚氨酯公 司生产部-经 理；东大聚氨 酯公司安环部 -经理	26,000	-14,000	12,000
王丽丽	无变动	东大聚氨酯公 司采购部-经 理；上海东大 综合行政部- 经理	91,000	0	91,000
汤道玲	离职	-	40,000	0	40,000
王云	无变动	东大化学公司 生产部-经理	70,000	0	70,000
朱光宁	无变动	总经理助理， 一诺威新材料 公司安环部- 经理	45,000	0	45,000
李明友	无变动	一诺威新材料 公司技术部- 经理	25,000	0	25,000
陈宝祥	离职	一诺威新材料 公司生产部- 安全员	25,000	0	25,000
于新华	无变动	一诺威新材料 公司项目部- 经理	22,000	0	22,000
于翠芸	无变动	一诺威公司商 务运营部-骨 干员工	63,000	0	63,000
刘兆阳	无变动	一诺威公司技 术一部-经理	74,000	0	74,000
张健伟	无变动	一诺威公司生 产部-副经理	52,000	0	52,000

郑良浦	无变动	一诺威公司项目部-骨干员工	50,000	0	50,000
韩涵	无变动	一诺威公司工程部-骨干员工	50,000	0	50,000
肖磊	无变动	一诺威公司高回弹市场部-经理	70,000	1,000	71,000
张凤玲	无变动	一诺威公司国贸部-经理助理	20,000	0	20,000
吴淑廷	无变动	一诺威公司采购部-经理	40,000	0	40,000
任东玉	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	40,000	0	40,000
薛红伟	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	40,000	0	40,000
夏俊	无变动	一诺威新材料公司采购部-骨干员工	37,000	0	37,000
鞠伟坦	无变动	一诺威公司品管部-副经理	32,000	0	32,000
陆军	离职	-	30,000	-10,000	20,000
周会	无变动	一诺威公司生产部-工段长	30,000	0	30,000
葛钺	无变动	一诺威公司高回弹市场部-经理助理	30,000	0	30,000
罗杰	无变动	一诺威公司TPU市场部-经理助理	28,000	0	28,000
栾磊	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	25,000	0	25,000
梁玲	无变动	一诺威公司技术二部-经理	26,000	0	26,000
李振国	无变动	一诺威新材料公司生产部-安全员	20,000	8,000	28,000
方涵	无变动	总经理助理, 东大化学公司	60,000	0	60,000

		表活与特种聚醚事业部-部长			
高伟伟	无变动	一诺威新材料公司生产部-经理	20,000	0	20,000
周永振	无变动	一诺威新材料公司生产部-副经理	20,000	0	20,000
李晓芳	无变动	一诺威新材料公司采购部-经理	20,000	0	20,000
王晓明	无变动	一诺威新材料公司生产部-骨干员工	20,000	0	20,000
耿文超	无变动	一诺威新材料公司板材部-骨干员工	20,000	0	20,000
宁晓龙	无变动	一诺威新材料公司聚醚一部-经理	30,000	0	30,000
边宪磊	无变动	一诺威新材料公司管道部-副经理	20,000	0	20,000
刘瑞同	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	20,000	-12,000	8,000
朱成祥	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	20,000	-17,000	3,000
戴繁森	无变动	一诺威公司生产部-工段长	17,000	0	17,000
耿保国	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	17,000	0	17,000
吴佳丽	无变动	一诺威新材料公司生产部-经理助理	15,000	-7,000	8,000
傅琳琳	无变动	一诺威公司财务部-经理助理	37,000	-10,000	27,000
高振胜	无变动	一诺威公司生产部-经理	15,000	0	15,000
李兆国	无变动	一诺威公司生	22,000	0	22,000

		产部-副经理			
沙鲁宁	无变动	一诺威公司生产部-工段长	15,000	0	15,000
曹士强	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	15,000	-4,000	11,000
谢寅万	无变动	一诺威新材料公司聚醚一部-骨干员工	13,000	-1,000	12,000
宫健	无变动	一诺威新材料公司聚醚一部-经理助理	12,000	0	12,000
付良	无变动	一诺威公司生产部-骨干员工	12,000	0	12,000
夏静	无变动	一诺威公司采购部-骨干员工	54,000	0	54,000
田恩发	无变动	一诺威公司生产部-工段长	12,000	0	12,000
甘经虎	无变动	一诺威公司技术二部-经理助理	11,000	0	11,000
葛海燕	无变动	东大化学公司采购部-经理	10,000	0	10,000
杨学园	离职	-	10,000	0	10,000
罗琼	无变动	东大化学公司减水剂聚醚技术部-经理; 品管部-经理	10,000	0	10,000
王颖	无变动	一诺威新材料公司商务支持部-骨干员工	22,000	0	22,000
付振武	无变动	一诺威新材料公司板材部-副经理	10,000	0	10,000
王玉	无变动	一诺威新材料公司技术部-骨干员工	10,000	0	10,000
孙兆任	无变动	一诺威新材料公司研究所-经理	30,000	0	30,000
张丽	无变动	一诺威公司品管部-经理助	25,000	0	25,000

		理			
--	--	---	--	--	--

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施：**

适用 不适用

报告期内6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

**第九节 行业信息**

是否自愿披露

是 否

**第十节 公司治理及内部控制**

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

**一、 公司治理**

**(一) 制度与评估**

**1、 公司治理基本状况**

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

**2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见**

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，有效的维护了股东和公司利益。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

### 4、 公司章程的修改情况

报告期内公司未对公司章程进行修改。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>一、2019年3月15日召开第二届董事会第十七次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、审议并通过《关于公司&lt;2018年度董事会工作报告&gt;的议案》</li><li>2、审议并通过《关于公司&lt;2018年度总经理工作报告&gt;的议案》</li><li>3、审议并通过《关于同意并批准报出公司2018年度&lt;审计报告&gt;的议案》</li><li>4、审议并通过《关于公司&lt;2018年年度报告及其摘要&gt;的议案》</li><li>5、审议并通过《关于公司&lt;2018年度财务决算报告&gt;的议案》</li><li>6、审议并通过《关于公司&lt;2019年度财务预算报告&gt;的议案》</li><li>7、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》</li><li>8、审议并通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》</li><li>9、审议并通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》</li><li>10、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</li><li>11、审议并通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》</li><li>12、审议并通过《关于核销公司应收账款的议案》</li></ol> <p>二、2019年8月28日召开第二届董事会第十八次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、审议并通过《关于公司&lt;2019年半年度报告&gt;的议案》</li><li>2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议</li></ol>

		<p>案》</p> <p>三、2019年10月22日召开第二届董事会第十九次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》</li> <li>2、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol> <p>四、2019年11月8日召开第三届董事会第一次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议并通过《关于选举徐军先生为公司第二届董事会董事长的议案》</li> <li>2、审议并通过《关于聘任徐军先生为公司总经理的议案》</li> <li>3、审议并通过《关于选举李健先生为公司第二届董事会副董事长的议案》</li> <li>4、审议并通过《关于聘任李健先生为公司副总经理的议案》</li> <li>5、审议并通过《关于聘任董建国先生为公司副总经理的议案》</li> <li>6、审议并通过《关于聘任宋兵女士为公司董事会秘书的议案》</li> <li>7、审议并通过《关于聘任宋兵女士为公司财务总监的议案》</li> </ol>
监事会	4	<p>一、2019年3月15日召开第二届董事会第八次会议, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议并通过《关于公司&lt;2018年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、审议并通过《关于公司&lt;2018年年度报告及其摘要&gt;的议案》</li> <li>3、审议并通过《关于公司&lt;2018年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>4、审议并通过《关于公司&lt;2019年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>5、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》</li> <li>6、审议并通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》</li> <li>7、审议并通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》</li> <li>8、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</li> <li>9、审议并通过《关于公司2018年度监督事项的意见的议案》</li> <li>10、《关于核销公司应收账款的议案》</li> </ol>



		<p>二、2019年8月28日召开第二届董事会第九次会议, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于公司&lt;2019年半年度报告&gt;的议案》</p> <p>2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>三、2019年10月22日召开第二届董事会第十次会议, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》</p> <p>四、2019年11月8日召开第三届董事会第一次会议, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于选举贾雪芹女士为公司监事会主席的议案》</p>
股东大会	2	<p>一、2019年4月10日召开2018年年度股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于公司&lt;2018年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>2、审议并通过《关于公司&lt;2018年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、审议并通过《关于公司&lt;2018年度报告及其摘要&gt;的议案》</p> <p>4、审议并通过《关于公司&lt;2018年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5、审议并通过《关于公司&lt;2019年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>6、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议并通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》</p> <p>8、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>9、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p> <p>二、2019年11月8日召开2019年第一次临时股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>2、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内, 公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 均严格依法履行各自的权利义务, 未

出现不符合法律、法规的情况。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

#### 1、关于业务独立情况

公司是国内专业的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物生产制造商。公司的主营业务为聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物的研发、生产与销售及承接塑胶跑道工程施工。公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的采购和销售系统，公司具有完整的业务体系和独立经营的能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### 2、关于人员独立情况

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

#### 3、关于资产独立情况

公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系，核心技术和产品均有自主知识产权。

#### 4、关于机构独立情况

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

#### 5、关于财务独立情况

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

报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。报告期内，公司在现有的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制管理制度的基础上，不断完善内部控制管理制度，有效的执行内部管理制度的规定。

#### 1、关于会计核算体系

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

#### 2、关于财务管理体系

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

#### 3、关于风险控制体系

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

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求，保障信息披露的及时、准确、完整。截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。

## 第十一节 财务报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 3-00164 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 15 日
注册会计师姓名	田城、史华宾
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	10
会计师事务所审计报酬	35 万元
审计报告正文:	

### 一、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、(一)	328,267,745.63	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	五、(二)	293,577,912.13	15,042,849.44
应收账款	五、(三)	136,306,315.52	118,550,845.85
应收款项融资	五、(四)	18,853,156.18	11,277,292.01
预付款项	五、(五)	40,464,492.59	74,627,942.43
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)	7,500,917.52	13,617,844.55
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)	227,352,397.68	194,279,824.92
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)	49,995,628.00	31,670,215.79
<b>流动资产合计</b>		<b>1,102,318,565.25</b>	<b>657,360,748.86</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
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			
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	五、(九)	559,280.11	0.00
固定资产	五、(十)	671,026,191.27	647,207,331.54
在建工程	五、(十一)	45,685,559.26	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、(十二)	167,897,208.92	156,825,526.66
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	五、(十三)	15,814,795.06	16,695,332.66
其他非流动资产	五、(十四)	4,871,570.64	13,790,118.28
<b>非流动资产合计</b>		<b>905,854,605.26</b>	<b>880,222,788.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,008,173,170.51</b>	<b>1,537,583,537.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十五)	180,107,168.61	237,240,994.19
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	五、(十六)	115,048,837.04	83,064,838.75
应付账款	五、(十七)	201,551,280.13	172,473,972.36
预收款项	五、(十八)	90,015,741.08	70,439,056.18
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)	38,451,619.10	30,134,978.79
应交税费	五、(二十)	29,887,395.97	25,034,212.76
其他应付款	五、(二十一)	9,897,376.03	17,496,312.78
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)	21,175,725.43	28,941,267.19
其他流动负债	五、(二十三)	270,092,093.96	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>956,227,237.35</b>	<b>664,825,633.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	五、(二十四)	132,700,000.00	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、(二十五)	8,056,188.41	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、(二十六)	89,397,605.76	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
<b>非流动负债合计</b>		<b>230,153,794.17</b>	<b>208,267,248.17</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,186,381,031.52</b>	<b>873,092,881.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(二十七)	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、(二十八)	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、(二十九)	12,349,710.44	5,007,931.89
盈余公积	五、(三十)	43,309,968.71	32,398,735.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(三十一)	548,839,592.96	409,791,122.41
归属于母公司所有者权益合计		821,792,138.99	664,490,656.61

少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		821,792,138.99	664,490,656.61
<b>负债和所有者权益总计</b>		2,008,173,170.51	1,537,583,537.78

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	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		187,472,966.70	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		173,978,276.84	7,248,212.14
应收账款	十三、（一）	75,416,387.37	57,883,860.71
应收款项融资		12,980,531.36	1,966,019.39
预付款项		21,387,539.20	57,601,049.28
其他应收款	十三、（二）	39,840,750.79	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		117,313,994.74	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		2,852,157.86	2,098,047.93
<b>流动资产合计</b>		631,242,604.86	402,042,350.96
<b>非流动资产：</b>			
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	十三、（三）	184,786,500.00	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		302,788,090.62	280,192,063.94
在建工程		753,064.47	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		85,167,466.66	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		9,975,928.43	10,269,081.64
其他非流动资产		3,543,570.64	2,682,139.60
<b>非流动资产合计</b>		<b>587,014,620.82</b>	<b>567,967,896.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,218,257,225.68</b>	<b>970,010,247.54</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	72,140,782.81
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		125,000,000.04	78,000,000.00
应付账款		106,654,539.07	94,235,941.90
预收款项		43,441,164.21	35,379,516.06
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		17,473,333.14	15,180,941.98
应交税费		23,985,382.11	22,338,233.38
其他应付款		4,947,442.36	12,312,441.29
其中：应付利息		0.00	0.00
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		1,907,254.58	4,149,270.90
其他流动负债		166,367,385.25	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>509,776,500.76</b>	<b>333,737,128.32</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		57,000,000.00	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		60,122,571.25	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		117,122,571.25	138,529,007.96
负债合计		626,899,072.01	472,266,136.28
所有者权益：			
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		6,614,130.57	1,869,420.95
盈余公积		43,363,518.71	32,452,285.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		319,240,590.82	241,282,491.31
所有者权益合计		591,358,153.67	497,744,111.26
负债和所有者权益合计		1,218,257,225.68	970,010,247.54

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	2019年	2018年
一、营业总收入		4,554,753,647.79	4,566,582,301.82
其中：营业收入	五、(三十二)	4,554,753,647.79	4,566,582,301.82
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		4,372,056,995.54	4,459,532,103.73
其中：营业成本	五、(三十二)	3,952,519,224.85	4,094,965,849.92
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、(三十三)	12,878,683.57	10,314,673.60
销售费用	五、(三十	136,602,174.08	107,031,371.94

	四)		
管理费用	五、(三十五)	72,904,285.13	60,306,725.93
研发费用	五、(三十六)	178,327,021.34	163,517,498.92
财务费用	五、(三十七)	18,825,606.57	23,395,983.42
其中：利息费用		17,075,662.81	23,319,466.61
利息收入		1,390,747.22	916,296.83
加：其他收益	五、(三十八)	11,433,793.83	10,024,499.07
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、(三十九)	-2,675,081.05	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十)	-749,338.29	-2,700,078.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(四十一)	16,305.14	13,135.11
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>190,722,331.88</b>	<b>114,387,753.47</b>
加：营业外收入	五、(四十二)	8,892,666.54	4,360,476.03
减：营业外支出	五、(四十三)	6,612,595.07	202,878.67
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>193,002,403.35</b>	<b>118,545,350.83</b>
减：所得税费用	五、(四十四)	22,799,699.52	10,374,048.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>170,202,703.83</b>	<b>108,171,301.91</b>
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）		170,202,703.83	108,171,301.91
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（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		170,202,703.83	108,171,301.91
<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) 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
(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>170,202,703.83</b>	<b>108,171,301.91</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		170,202,703.83	108,171,301.91
(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）		2.61	1.66
(二) 稀释每股收益（元/股）		2.61	1.66

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	2019 年	2018 年
一、营业收入	十三、 (四)	2,267,644,947.38	2,408,284,649.04
减：营业成本	十三、 (四)	1,952,147,641.47	2,142,338,228.78
税金及附加		5,801,101.74	5,817,542.56
销售费用		75,607,897.07	60,438,404.42
管理费用		32,073,170.63	30,202,760.94

研发费用		79,456,468.81	79,284,305.63
财务费用		4,991,884.66	5,120,018.71
其中：利息费用		5,596,266.06	7,877,386.66
利息收入		2,759,302.92	2,321,355.55
加：其他收益		7,380,401.54	4,929,133.97
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）		-1,595,641.39	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-209,044.80	-18,764.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,459.11	13,135.11
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>123,175,957.46</b>	<b>90,006,892.43</b>
加：营业外收入		8,650,150.75	3,297,339.50
减：营业外支出		6,018,510.84	77,724.67
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>125,807,597.37</b>	<b>93,226,507.26</b>
减：所得税费用		16,695,264.58	9,876,960.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>109,112,332.79</b>	<b>83,349,546.34</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		109,112,332.79	83,349,546.34
（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>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（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
<b>六、综合收益总额</b>		<b>109,112,332.79</b>	<b>83,349,546.34</b>
<b>七、每股收益：</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	2019 年	2018 年
<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		3,986,378,611.12	3,429,337,768.18
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损益的金融资产净增加额		-	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		23,655,622.81	26,460,647.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	11,023,938.61	21,783,344.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,021,058,172.54</b>	<b>3,477,581,759.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,346,816,529.10	2,958,888,798.22
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		166,455,361.26	135,556,480.09
支付的各项税费		70,635,103.01	40,058,619.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	135,203,262.30	77,650,182.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,719,110,255.67</b>	<b>3,212,154,080.57</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>301,947,916.87</b>	<b>265,427,679.14</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		72,928.13	122,731.63
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、（四十五）	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>72,928.13</b>	<b>122,731.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,192,586.58	115,758,362.35
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、（四十五）	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>86,192,586.58</b>	<b>115,758,362.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-86,119,658.45</b>	<b>-115,635,630.72</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		290,107,168.61	203,700,000.00
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、（四十五）	20,800,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>310,907,168.61</b>	<b>203,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金		341,240,994.19	164,295,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,318,662.81	27,137,289.98
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、（四十五）	30,478,544.42	49,137,337.66
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>409,038,201.42</b>	<b>240,570,607.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-98,131,032.81</b>	<b>-36,870,607.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>579,116.09</b>	<b>1,021,817.33</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>118,276,341.70</b>	<b>113,943,258.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		171,121,901.73	57,178,643.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>289,398,243.43</b>	<b>171,121,901.73</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	2019年	2018年
<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		1,861,898,094.85	1,657,269,082.50
收到的税费返还		10,772,052.36	14,259,335.41
收到其他与经营活动有关的现金		9,568,216.67	8,603,077.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,882,238,363.88</b>	<b>1,680,131,495.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,536,308,717.86	1,408,244,964.67
支付给职工以及为职工支付的现金		70,214,063.97	60,666,561.75
支付的各项税费		26,481,305.90	20,289,837.11
支付其他与经营活动有关的现金		76,559,693.01	34,737,867.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,709,563,780.74</b>	<b>1,523,939,231.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>172,674,583.14</b>	<b>156,192,264.58</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		125,919.59	122,731.63
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		38,477,279.40	8,828,900.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>38,603,198.99</b>	<b>8,951,631.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,339,618.17	65,307,052.21
投资支付的现金		5,000,000.00	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		30,000,000.00	24,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>82,339,618.17</b>	<b>92,107,052.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-43,736,419.18</b>	<b>-83,155,420.58</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		45,000,000.00	28,700,000.00
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	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>45,000,000.00</b>	<b>28,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金		89,140,782.81	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,839,266.06	17,063,641.53
支付其他与筹资活动有关的现金		4,172,465.24	5,001,480.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>119,152,514.11</b>	<b>22,065,121.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-74,152,514.11</b>	<b>6,634,878.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>877,364.11</b>	<b>999,966.17</b>

五、现金及现金等价物净增加额		55,663,013.96	80,671,688.64
加：期初现金及现金等价物余额		102,809,952.74	22,138,264.10
六、期末现金及现金等价物余额		158,472,966.70	102,809,952.74

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



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年 期末余 额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	5,007,931.89	32,398,735.43	0.00	409,791,122.41	0.00	664,490,656.61
加：会计 政策 变更													0
前 期差 错 更正													
同 一 控 制 下 企 业 合 并													
其 他													
二、本年	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	5,007,931.89	32,398,735.43	0	409,791,122.41	0	664,490,656.61

期初余额													
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341,778.55	10,911,233.28	0	139,048,470.55	0	157,301,482.38
(一)综合收益总额											170,202,703.83		170,202,703.83
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													

者权益 的金额													
4. 其他													
(三)利 润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911,233.28	0.00	-31,154,233.28		-20,243,000.00
1. 提取 盈余公 积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911,233.28	0	-10,911,233.28		0.00
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者(或 股东)的 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-20,243,000.00	0	-20,243,000.00
4. 其他													
(四)所 有者权 益内部 结转													
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余													

公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341,778.55	0.00		0.00		7,341,778.55
1. 本期提取								25,435,181.71					25,435,181.71
2. 本期使用								18,093,403.16					18,093,403.16
（六）其													

他													
四、本年期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	12,349,710.44	43,309,968.71		548,839,592.96		821,792,138.99

项目	2018年												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	9,562,860.85	24,063,780.80		319,749,775.13		570,669,283.66	
加：会计政策变更													0	
前期差错更正									0.00		0.00		0.00	
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	9,562,860.85	24,063,780.80		319,749,775.13		570,669,283.66	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,554,928.96	8,334,954.63		90,041,347.28	93,821,372.95
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,171,301.91	108,171,301.91
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334,954.63		-18,129,954.63	-9,795,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334,954.63		-8,334,954.63	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-9,795,000.00	-9,795,000.00

分配													
4. 其他													
(四)所有者 权益内部结 转													
1. 资本公积 转增资本(或 股本)													
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)													
3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他综合 收益结转留 存收益													
6.其他													
(五)专项储 备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,554,928.96	0.00	0			-4,554,928.96
1. 本期提取								19,105,443.58					19,105,443.58
2. 本期使用								23,660,372.54					23,660,372.54
(六)其他													

四、本年期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	5,007,931.89	32,398,735.43		409,791,122.41	664,490,656.61
----------	---------------	------	------	------	----------------	------	------	--------------	---------------	--	----------------	----------------

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	1,869,420.95	32,452,285.43	0.00	241,282,491.31	497,744,111.26
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	1,869,420.95	32,452,285.43	0.00	241,282,491.31	497,744,111.26



余额													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,709.62	10,911,233.28	0.00	77,958,099.51	93,614,042.41	
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,112,332.79	109,112,332.79	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份													

支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911,233.28	0.00	-31,154,233.28	-20,243,000.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911,233.28	0.00	-10,911,233.28	0.00	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,243,000.00	-20,243,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转													

增资本 (或股本)												
2.盈余 公积转 增资本 (或股本)												
3.盈余 公积弥 补亏损												
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												
5.其他 综合收 益结转 留存收 益												
6.其他												
(五) 专项储 备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,709.62	0.00	0.00	0.00	4,744,709.62

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494,163.24	0.00	0.00	0.00	9,494,163.24
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749,453.62	0.00	0.00	0.00	4,749,453.62
(六) 其他												
四、本 年期末 余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	6,614,130.57	43,363,518.71	0.00	319,240,590.82	591,358,153.67

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年 期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	0.00	24,117,330.80	0.00	183,806,977.52	430,064,221.89
加：会计 政策变更												0
前期 差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,744,077.92	-7,744,077.92
其他												
二、本年 期初余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	0.00	24,117,330.80	0.00	176,062,899.60	422,320,143.97
三、本期 增减变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,420.95	8,334,954.63	0.00	65,219,591.71	75,423,967.29

金额(减少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,349,546.34	83,349,546.34	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334,954.63	0.00	-18,129,954.63	-9,795,000.00	
1. 提取盈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334,954.63	0.00	-8,334,954.63	0.00	

余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,795,000.00	-9,795,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转													

留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,420.95	0.00	0.00	0.00	1,869,420.95
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,635.99	0.00	0.00	0.00	9,173,635.99
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304,215.04	0.00	0.00	0.00	7,304,215.04
(六)其他												
四、本年期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	1,869,420.95	32,452,285.43	0.00	241,282,491.31	497,744,111.26

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

# 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

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

公司注册地址: 山东省淄博市高新区宝山路5577号

公司注册资本: 65,300,000.00元

#### (二) 公司经营范围:

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

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2020年4月15日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

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

### 二、财务报表的编制基础



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

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

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （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 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

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

#### （三）营业周期

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

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

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

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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

体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

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

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4. 合并取得子公司会计处理

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

##### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子

公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2. 共同经营的会计处理

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

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

##### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (九) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额

在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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

## (十) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收

到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款组合 1：合并范围内关联方，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

应收账款组合 2：应收外部客户，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收票据组合 1：银行承兑汇票，本公司对期末持有的银行承兑汇票，预期不存在信用损失，不计提减值准备。

应收票据组合 2：商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价



准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十三) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持

有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十四) 投资性房地产

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

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

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

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

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

##### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## (十六) 在建工程

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

## (十七) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## (十八) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法摊销
软件	5-10	直线法摊销

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

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

## (十九) 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （二十） 长期待摊费用

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

## （二十一） 职工薪酬

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

### 1. 短期薪酬

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

## 2. 离职后福利

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

## 3. 辞退福利

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

## 4. 其他长期职工福利

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

## (二十二) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## (二十三) 收入

### 1. 销售商品

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

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

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

#### A. 国内销售收入确认原则及时点

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

#### B. 出口销售收入确认原则及时点

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

### 2. 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

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

### 4. 建造合同收入

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

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

a. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

b. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

c. 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### (二十四) 政府补助

##### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### 2. 政府补助确认时点

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

#### (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债



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

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

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

#### （二十六）租赁

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

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### （二十七）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
应收票据	26,603,641.45	-20,933,641.45	5,670,000.00
应收款项融资		20,933,641.45	20,933,641.45
负债:			
短期借款	237,000,000.00	240,994.19	237,240,994.19
其他应付款	17,762,523.91	-240,994.19	17,521,529.72

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
应收票据	9,214,231.53	-9,214,231.53	
应收款项融资		9,214,231.53	9,214,231.53
负债:			
短期借款	72,000,000.00	140,782.81	72,140,782.81
其他应付款	12,453,224.10	-140,782.81	12,312,441.29

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。

### (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(注1)	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	16%/13%、10%/9%
城市维护建设税(注2)	应纳流转税额	7%、1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注1：根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》：增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

注2：本公司及子公司山东一诺威新材料有限公司、山东一诺威化学贸易有限公司、山东一诺威体育产业有限公司城市维护建设税税率为7%，子公司上海东大聚氨酯有限公司、上海东大化学有限公司，根据企业当地的税收政策，城市维护建设税税率为1%。

各纳税主体适用所得税率情况：

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

(二)重要税收优惠及批文

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

子公司山东一诺威新材料有限公司2019年11月28日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书号：GR201937000542，享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率15%。

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

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

GR201731000517。

## 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	8,105.43	4,362.59
银行存款	214,320,182.71	132,576,113.87
其他货币资金	113,939,457.49	65,713,457.41
合计	328,267,745.63	198,293,933.87

注：截止期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 113,939,457.49 元。

### (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	290,466,852.13	9,656,349.44
商业承兑汇票	3,274,800.00	5,670,000.00
减：坏账准备	163,740.00	283,500.00
合计	293,577,912.13	15,042,849.44

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	148,021,521.62	100.00	11,715,206.10	7.91
其中：组合 1：应收外部客户	148,021,521.62	100.00	11,715,206.10	7.91
组合 2：合并范围内关联方	-	-	-	-
合计	148,021,521.62	100.00	11,715,206.10	7.91

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	225,001.36	0.17	225,001.36	100.00
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
其中：组合 1：应收外部客户	130,265,527.99	99.83	11,714,682.14	8.99
组合 2：合并范围内关联方				

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	130,490,529.35	100.00	11,939,683.50	9.15

(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	128,744,562.37	5.00	6,437,228.13	115,267,061.69	5.00	5,763,353.09
1 至 2 年	13,557,981.26	10.00	1,355,798.12	4,691,435.95	10.00	469,143.59
2 至 3 年	433,106.50	20.00	86,621.30	3,366,752.52	20.00	673,350.51
3 至 4 年	1,465,685.36	50.00	732,842.68	4,171,471.34	50.00	2,085,735.68
4 至 5 年	3,587,351.31	80.00	2,869,881.05	228,536.12	80.00	182,828.90
5 年以上	232,834.82	100.00	232,834.82	2,540,270.37	100.00	2,540,270.37
合计	148,021,521.62		11,715,206.10	130,265,527.99		11,714,682.14

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 3,021,800.98 元。

3. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
宁波格凌尼电器实业有限公司	货款	2,514,123.82	账龄 5 年以上, 无法收回	董事长、财务总监审批批准	否
浙江西冷电器有限公司	货款	219,957.36	账龄 5 年以上, 无法收回	董事长、财务总监审批批准	否
合计		2,734,081.18			

4. 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
BasparFoamGharbCo	12,552,045.08	8.04	627,602.25
CovestroPolymers(Qingdao)Co.Ltd.	11,471,436.55	7.35	573,571.83
淄博市淄川区寨里镇人民政府	4,880,654.14	3.13	244,032.71
青岛海容商用冷链股份有限公司	4,473,341.15	2.87	223,667.06
沂源宏鼎资产经营有限公司	4,460,570.89	2.86	392,314.52
合计	37,838,047.81	24.25	2,061,188.37

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,853,156.18	11,277,292.01
合计	18,853,156.18	11,277,292.01

### (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	40,394,483.64	99.83	72,427,400.03	97.05
1至2年	40,008.95	0.10	1,392,976.86	1.87
2至3年			806,375.54	1.07
3年以上	30,000.00	0.07	1,190.00	0.01
合计	40,464,492.59	100.00	74,627,942.43	100.00

#### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
万华化学(烟台)销售有限公司	7,091,216.98	17.52
中国石化上海石油化工股份有限公司	3,334,020.40	8.24
三江化工有限公司	3,169,021.95	7.83
SAMUNGC&TCORPORATION	2,609,288.90	6.45
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	2,001,286.76	4.95
合计	18,204,834.99	44.99

### (六) 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	9,510,795.86	15,630,205.42
减: 坏账准备	2,009,878.34	2,012,360.87
合计	7,500,917.52	13,617,844.55

#### 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
备用金	-	407,389.00
押金及质保金	9,196,573.03	12,546,838.61

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保及其他	314,222.83	814,557.41
暂扣款	-	1,861,420.40
合计	9,510,795.86	15,630,205.42

(2) 其他应收款项账龄分析

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	2,905,765.25	5.00	2,650,954.72	5.00
1 至 2 年	995,409.63	10.00	12,015,970.12	10.00
2 至 3 年	4,735,461.26	20.00	226,180.58	20.00
3 至 4 年	110,405.72	50.00	5,000.00	50.00
4 至 5 年	5,000.00	80.00	508,100.00	80.00
5 年以上	728,600.00	100.00	224,000.00	100.00
合计	9,480,641.86		15,630,205.42	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	2,012,360.87			2,012,360.87
期初余额在本期重新评估后	2,012,360.87			2,012,360.87
本期计提			30,154.00	30,154.00
本期转回	32,636.53			32,636.53
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,979,724.34		30,154.00	2,009,878.34

①第三阶段的债务人信息:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	划分理由
山东省体育广告协会	30,000.00	30,000.00	1-2 年	100.00	无法收回
山东正杰工程项目管理有限公司	150.00	150.00	2-3 年	100.00	无法收回
张店大大轮胎经营部	4.00	4.00	1-2 年	100.00	无法收回
合计	30,154.00	30,154.00			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	押金及质保金	2,700,000.00	2-3年	28.39	540,000.00
远东国际融资租赁有限公司	押金及质保金	2,640,000.00	2-3年	27.76	372,000.00
中华人民共和国淄博海关	押金及质保金	1,117,358.15	1年以内	11.75	55,867.91
上海索伊电器有限公司	押金及质保金	500,000.00	1-2年	5.26	50,000.00
宁波韩电电器有限公司	押金及质保金	500,000.00	5年以上	5.26	500,000.00
合计		7,457,358.15		78.41	1,517,867.91

## (七) 存货

### 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	101,292,733.48	169,080.67	101,123,652.81	90,728,395.92	-	90,728,395.92
库存商品	120,024,157.04	580,257.62	119,443,899.42	99,183,623.14	1,283,053.26	97,900,569.88
包装物	1,774,787.07	-	1,774,787.07	1,103,489.92	-	1,103,489.92
工程施工	119,890.91	-	119,890.91	430,548.56	-	430,548.56
发出商品	4,890,167.47	-	4,890,167.47	4,116,820.64	-	4,116,820.64
合计	228,101,735.97	749,338.29	227,352,397.68	195,562,878.18	1,283,053.26	194,279,824.92

### 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		169,080.67			169,080.67
库存商品	1,283,053.26	580,257.62		1,283,053.26	580,257.62
合计	1,283,053.26	749,338.29		1,283,053.26	749,338.29

存货可变现净值的确定依据详见“附注三、重要会计政策和会计估计”中“(十三) 存货”。

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	3,765,759.96	854,107.51
待抵扣进项税	-	2,115,549.39
待认证进项税	40,508,722.96	28,079,086.08
预缴所得税	5,429,869.84	353,492.35



项目	期末余额	期初余额
异地建筑安装工程预缴增值税	291,275.24	267,980.46
合计	49,995,628.00	31,670,215.79

(九) 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,104,438.09	1,104,438.09
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,104,438.09	1,104,438.09
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	545,157.98	545,157.98
(1) 计提或摊销	545,157.98	545,157.98
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	545,157.98	545,157.98
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	559,280.11	559,280.11
2. 期初账面价值		1,980,645.68

(十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	671,026,191.27	647,207,331.54
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	671,026,191.27	647,207,331.54

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	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

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
2.本期增加金额	21,516,721.97	61,834,750.24	480,741.64	2,160,321.22	85,992,535.07
(1) 购置	2,883,358.33	10,485,289.38	292,707.46	1,249,976.46	14,911,331.63
(2) 在建工程转入	18,633,363.64	51,349,460.86	188,034.18	910,344.76	71,081,203.44
3.本期减少金额	1,246,907.06	2,335,659.62	1,623,437.63	246,956.15	5,452,960.46
(1) 处置或报废	142,468.97	2,335,659.62	1,623,437.63	246,956.15	4,348,522.37
(2) 转入投资性房地产	1,104,438.09	-	-	-	1,104,438.09
4.期末余额	348,154,273.90	529,069,620.73	6,762,634.42	20,488,050.18	904,474,579.23
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	11,058,849.04	45,425,098.87	753,142.01	2,844,070.17	60,081,160.09
(1) 计提	11,058,849.04	45,425,098.87	753,142.01	2,844,070.17	60,081,160.09
3.本期减少金额	491,339.54	1,392,949.54	1,281,938.77	194,217.36	3,360,445.21
(1) 处置或报废	-	1,392,949.54	1,281,938.77	194,217.36	2,869,105.67
(2) 转入投资性房地产	491,339.54	-	-	-	491,339.54
4.期末余额	51,210,485.00	162,894,309.70	3,944,465.98	15,399,127.28	233,448,387.96
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	296,943,788.90	366,175,311.03	2,818,168.44	5,088,922.90	671,026,191.27
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

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	117,612,253.77	42,701,087.05		74,911,166.72
合计	117,612,253.77	42,701,087.05		74,911,166.72

(十一) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	45,685,559.26	42,205,071.45
工程物资		3,499,408.33
减：减值准备		
合计	45,685,559.26	45,704,479.78

## 1. 在建工程项目

### (1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	753,064.47		753,064.47	22,378,739.63		22,378,739.63
年产20万吨特种聚酯产品项目	44,911,678.55		44,911,678.55	8,761,563.60		8,761,563.60
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚酯单体项目二期				7,199,283.60		7,199,283.60
其他工程	20,816.24		20,816.24	3,865,484.62		3,865,484.62
合计	45,685,559.26		45,685,559.26	42,205,071.45		42,205,071.45

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
年产16万吨聚氨酯系列产品项目	550,000,000.00	22,378,739.63	26,585,435.05	48,211,110.21		753,064.47
年产20万吨特种聚酯产品项目	60,000,000.00	8,761,563.60	40,637,215.41	4,487,100.46		44,911,678.55
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚酯单体项目二期	127,075,000.00	7,199,283.60		7,199,283.60		
合计		38,339,586.83	67,222,650.46	59,897,494.27		45,664,743.02

### 重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产16万吨聚氨酯系列产品项目	45.00	56.00	3,142,679.23			金融机构贷款和其他来源
年产20万吨特种聚酯产品项目	87.67	87.67	2,394,395.84	2,394,395.84	5.14	金融机构贷款和其他来源
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚酯单体项目二期	100.00	100.00	9,797,529.74			金融机构贷款和其他来源
合计			15,334,604.81	2,394,395.84		

## 2. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
技改项目		3,499,408.33
减：减值准备		
合计		3,499,408.33

## (十二) 无形资产

### 1. 无形资产情况

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
本期增加金额	12,018,719.64	3,286,651.59	15,305,371.23
(1) 购置	12,018,719.64	3,286,651.59	15,305,371.23
3.本期减少金额			
4.期末余额	187,852,335.33	7,420,603.61	195,272,938.94
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	3,587,206.56	646,482.41	4,233,688.97
(1) 计提	3,587,206.56	646,482.41	4,233,688.97
3.本期减少金额			
4.期末余额	24,921,232.52	2,454,497.50	27,375,730.02
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	162,931,102.81	4,966,106.11	167,897,208.92
2.期初账面价值	154,499,589.73	2,325,936.93	156,825,526.66

### (十三) 递延所得税资产

#### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	2,192,738.42	14,638,162.73	1,449,622.28	9,656,612.32
可抵扣亏损	212,415.78	1,212,589.90	1,042,959.99	6,953,066.65
已计入应纳税所得额 的递延收益	13,409,640.86	89,397,605.76	4,812,966.54	32,086,443.65
评估增值产生的所得 税影响	0.00	0.00	9389783.85	62598559.04
小 计	15,814,795.06	105,248,358.39	16,695,332.66	111,294,681.66

#### 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,901.41	
可抵扣亏损	5,227,253.40	1,073,518.99

项 目	期末余额	期初余额
合计	5,256,154.81	1,073,518.99

(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	4,871,570.64	13,695,778.66
预付软件开发款		94,339.62
合计	4,871,570.64	13,790,118.28

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	55,000,000.00	41,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	146,000,000.00
信用借款	55,000,000.00	50,000,000.00
未到期利息	107,168.61	240,994.19
合计	180,107,168.61	237,240,994.19

(十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	115,048,837.04	83,064,838.75
合计	115,048,837.04	83,064,838.75

(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)	192,277,062.63	156,666,246.80
1年以上	9,274,217.50	15,807,725.56
合计	201,551,280.13	172,473,972.36

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
青岛科兴教育装备有限公司	806,788.00	未结算的应付工程款
贾宏源	381,324.15	未结算的应付工程款
合计	1,188,112.15	

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	87,785,436.84	69,833,537.22
1年以上	2,230,304.24	605,518.96
合计	90,015,741.08	70,439,056.18

(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	29,809,109.63	159,585,149.05	151,697,962.52	37,696,296.16
离职后福利-设定提存计划	325,869.16	10,928,123.58	10,498,669.80	755,322.94
合计	30,134,978.79	170,513,272.63	162,196,632.32	38,451,619.10

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	16,661,934.35	138,139,486.96	132,867,072.95	21,934,348.36
职工福利费		5,624,584.14	5,624,584.14	
社会保险费	175,395.18	6,261,810.78	5,977,582.47	459,623.49
其中：医疗保险费	150,272.35	4,917,161.99	4,699,037.16	368,397.18
工伤保险费	9,199.42	726,642.91	689,197.52	46,644.81
生育保险费	15,923.41	618,005.88	589,347.79	44,581.50
住房公积金	106,296.88	3,954,783.89	3,772,080.12	289,000.65
工会经费和职工教育经费	12,865,573.22	5,532,221.98	3,385,951.54	15,011,843.66
其他短期薪酬	-90.00	72,261.30	70,691.30	1,480.00
合计	29,809,109.63	159,585,149.05	151,697,962.52	37,696,296.16

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	317,793.88	10,536,334.83	10,125,465.78	728,662.93
失业保险费	8,075.28	391,788.75	373,204.02	26,660.01
企业年金缴费				
合计	325,869.16	10,928,123.58	10,498,669.80	755,322.94

(二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	10,470,279.50	1,578,388.23
企业所得税	5,891,559.01	9,958,017.58
城市维护建设税	209,902.82	312,126.99
房产税	424,513.78	347,551.06
土地使用税	790,868.81	1,185,562.04
个人所得税	11,715,246.12	11,361,634.96
印花税	44,163.16	45,362.45
教育费附加	328,519.38	222,947.86
其他税费	12,343.39	22,621.59
合计	29,887,395.97	25,034,212.76

(二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	9,897,376.03	17,496,312.78
合计	9,897,376.03	17,496,312.78

1. 其他应付款项

(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	5,197,115.26	4,028,356.40
押金	4,658,916.29	3,986,827.79
暂扣款	0.00	8,924,626.12
其他	41,344.48	556,502.47
合计	9,897,376.03	17,496,312.78

(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	11,000,000.00	7,000,000.00
一年内到期的长期应付款	10,175,725.43	21,941,267.19
合计	21,175,725.43	28,941,267.19

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票	270,092,093.96	-
合计	270,092,093.96	-

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	132,700,000.00	100,700,000.00	基准利率上浮 15%
合计	132,700,000.00	100,700,000.00	

(二十五) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	8,056,188.41	12,882,245.48
合计	8,056,188.41	12,882,245.48

(二十六) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	94,685,002.69	3,102,500.00	8,389,896.93	89,397,605.76	具体见项目情况
合计	94,685,002.69	3,102,500.00	8,389,896.93	89,397,605.76	

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	33,659,218.32	2,652,500.00	3,572,842.23		32,738,876.09	与资产相关
年产6万吨聚氨酯预聚体	26,718,811.67		1,315,645.56		25,403,166.11	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	11,955,650.87		455,453.37		11,500,197.50	与资产相关
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚酯单体生产投资建设项目	9,526,319.40		1,680,000.00		7,846,319.40	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	6,557,877.78		253,853.34		6,304,024.44	与资产相关



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
12 万吨/年聚氨酯系列产品项目	2,220,529.05		240,000.00		1,980,529.05	与资产相关
环境保护部合作项目	1,930,061.00		194,628.00		1,735,433.00	与资产相关
山东省自主创新专项资金	1,660,451.26		546,074.43		1,114,376.83	与资产相关
其他零星小额补助		450,000.00			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	357,416.67		65,000.00		292,416.67	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		66,400.00		32,266.67	与资产相关
	94,685,002.69	3,102,500.00	8,389,896.93		89,397,605.76	

(二十七) 股本

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

(二十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价 (股本溢价)	151,992,866.88			151,992,866.88
合计	151,992,866.88			151,992,866.88

(二十九) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	5,007,931.89	25,435,181.71	18,093,403.16	12,349,710.44	计提安全费
合计	5,007,931.89	25,435,181.71	18,093,403.16	12,349,710.44	

(三十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	32,398,735.43	10,911,233.28		43,309,968.71
合计	32,398,735.43	10,911,233.28		43,309,968.71

(三十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	409,791,122.41	
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	409,791,122.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,202,703.83	
减：提取法定盈余公积	10,911,233.28	10%
应付普通股股利	20,243,000.00	
期末未分配利润	548,839,592.96	

### （三十二）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,762,163,482.08	3,202,003,516.61	3,565,291,404.71	3,139,577,963.53
工业产品销售	3,716,213,499.76	3,169,711,529.07	3,530,027,665.80	3,111,744,779.00
工程施工	45,949,982.32	32,291,987.54	35,263,738.91	27,833,184.53
二、其他业务小计	792,590,165.71	750,515,708.24	1,001,290,897.11	955,387,886.39
材料销售收入	792,383,303.32	750,461,889.80	1,001,290,897.11	955,387,886.39
固定资产租赁收入	206,862.39	53,818.44		
合计	4,554,753,647.79	3,952,519,224.85	4,566,582,301.82	4,094,965,849.92

### （三十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,911,832.73	1,656,543.34
教育费附加	3,425,934.59	1,371,463.63
房产税	1,546,006.32	1,386,598.98
土地使用税	2,940,275.59	4,557,216.92
印花税	600,689.01	1,214,877.67
地方水利建设基金	268,909.41	114,882.28
车船使用税	780.00	
环境保护税	2,823.42	2,878.78
残疾人就业保障金	181,432.50	10,212.00
合计	12,878,683.57	10,314,673.60

### （三十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	68,607,143.45	52,779,634.96
职工薪酬	36,466,289.01	32,580,786.52
差旅费	7,370,121.16	6,264,363.81
折旧费	611,459.17	353,035.92
会务费	143,805.22	223,906.85
出口费用	12,099,120.12	7,637,690.95

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,278,414.78	3,363,507.86
仓储费	3,719,948.53	767,304.26
广告费	2,117,978.22	1,205,364.87
其他	1,187,894.42	1,855,775.94
合计	136,602,174.08	107,031,371.94

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,411,215.53	32,117,204.58
办公费	6,870,570.11	3,147,680.13
招待费	5,171,858.90	4,633,840.51
无形资产摊销	3,890,157.19	3,626,443.23
折旧费	4,110,456.73	5,388,589.07
燃料动力费	864,538.48	1,977,797.08
绿化费	300,990.00	1,890,035.82
差旅费	1,479,379.95	1,698,439.12
中介费	1,355,070.42	3,665,451.70
其他	1,450,047.82	2,161,244.69
合计	72,904,285.13	60,306,725.93

(三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,315,147.73	26,060,449.54
材料、能源投入	136,469,619.85	133,604,873.96
折旧费	2,425,351.59	2,415,125.61
其他	2,116,902.17	1,437,049.81
合计	178,327,021.34	163,517,498.92

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,075,662.81	23,319,466.61
减：利息收入	1,390,747.22	916,296.83
汇兑损失	268,918.83	271,672.53
减：汇兑收益	882,740.26	2,087,209.69
手续费支出	3,754,512.41	2,808,350.80
合计	18,825,606.57	23,395,983.42

(三十八) 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
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	3,572,842.23	1,528,428.34	与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
年产 5 万吨聚氨酯及 5 万吨特种聚醚单体生产投资建设项目	1,680,000.00	1,680,000.00	与资产相关
年产 6 万吨聚氨酯预聚体	1,315,645.56	957,921.34	与资产相关
山东省自主创新专项资金	546,074.43	704,398.40	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	455,453.37	455,453.37	与资产相关
2019 年淄博高新区科技大会奖励	427,000.00		与收益相关
2019 年度人才工作配套支持经费	400,000.00		与收益相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	253,853.34	253,853.33	与资产相关
12 万吨/年聚氨酯系列产品项目	240,000.00		与资产相关
环境保护部合作项目	194,628.00		与资产相关
2018 年度稳岗补贴（第一批）	190,220.00		与收益相关
2017 年科技创新券（第二批）	190,000.00		与收益相关
淄博职业学院现代学徒试点补贴	145,000.00		与收益相关
淄博市就业服务中心新型学徒制培训补助资金	132,000.00		与收益相关
淄博市专利创造资助资金	127,000.00		与收益相关
2018 年度人才政策补贴	120,000.00		与收益相关
2018 年度市外经贸发展专项基金	112,300.00		与收益相关
2018 年度市级专利发展专项基金	100,000.00		与收益相关
HFO-1233zd 发泡的硬质聚氨酯泡沫 ODS 替代混合发泡剂技术研究	66,400.00	66,400.00	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	65,000.00		与资产相关
其他零星小额补助	1,100,376.90	1,452,776.29	与收益相关
2018 年创新发展重点项目计划项目补贴		800,000.00	与收益相关
重点技术改造项目专项补助		300,000.00	与收益相关
2018 年省级体育产业资金		300,000.00	与收益相关
2018 年外贸专项资金资助		1,325,268.00	与收益相关
2017 年度淄博市人才配套资金		200,000.00	与收益相关
合计	11,433,793.83	10,024,499.07	

#### (三十九) 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	-2,797,323.58	--
其他应收款信用减值损失	2,482.53	--
债权投资信用减值损失	119760	
合计	-2,675,081.05	--

#### (四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	-1,318,310.92
其他应收款坏账损失	--	184,785.38
存货跌价损失	-749,338.29	-1,283,053.26
合计	-749,338.29	-2,416,578.80

#### (四十一) 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	16,305.14	13,135.11
合计	16,305.14	13,135.11

#### (四十二) 营业外收入

##### 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	1,259,500.00	4,186,139.00	1,259,500.00
接受捐赠	20,900.00		20,900.00
其他（注1）	7,612,266.54	174,337.03	7,612,266.54
合计	8,892,666.54	4,360,476.03	8,892,666.54

注1：2019年6月13日，本公司前员工犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，淄博高新技术产业开发区人民法院判决[(2018)鲁0391刑初85号]其退还本公司赃款8,234,919.22元，扣除税金后7,287,539.13元。

##### 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业上市融资奖励资金	800,000.00		与收益相关
灾后损失补助	259,500.00		与收益相关
新国标塑胶材料补助	200,000.00		与收益相关
单项冠军示范企业奖励资金		2,400,000.00	与收益相关
上海市外经贸发展专项资金		1,030,479.50	与收益相关
淄博市创新发展重点项目奖励		500,000.00	与收益相关
2017年国家知识产权示范企业、优秀企业奖励		300,000.00	与收益相关
2018年科技大会奖励		258,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年科技大会企业奖励		248,000.00	与收益相关
专利发展资助奖励资金		242,000.00	与收益相关
其他零星小额补助		238,139.00	与收益相关
合计	1,259,500.00	5,216,618.50	

#### (四十三) 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	80,000.00	55,000.00	80,000.00
非流动资产损坏报废损失	230,720.51	27,724.67	230,720.51
罚款及滞纳金	253,363.72	80,000.00	253,363.72
其他（注 1）	6,048,510.84	40,154.00	6,048,510.84
合计	6,612,595.07	202,878.67	6,612,595.07

注 1：2019 年 8 月 10 日受超强台风“利奇马”影响，本公司西厂区车间、仓库、罐区、配电室等被淹，原料、产品及设备维修费等损失 5,958,385.06 元。

#### (四十四) 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	21,919,161.91	11,525,504.62
递延所得税费用	880,537.61	-1,151,455.70
合计	22,799,699.52	10,374,048.92

##### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	193,002,403.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,950,360.50
子公司适用不同税率的影响	-472,842.08
调整以前期间所得税的影响	218,622.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	422,699.24
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	87,343.97
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	1,137,741.67
专项储备变动的的影响	1,101,266.78
研究开发费加计扣除的影响	-8,645,493.02
所得税费用	22,799,699.52

【注：“调整以前期间所得税的影响”是指，对以前年度所得税进行汇算清缴的结果与以前年度确认的金额不同而调整本年所得税费用的金额。】

#### (四十五) 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	11,023,938.61	21,783,344.19
其中：政府补助	7,405,896.90	17,860,290.00
利息收入	1,390,747.22	916,296.83
往来款	1,984,778.70	2,285,030.72
暂扣款	0	548,872.02
对供应商质量款等	242,515.79	172,854.62
支付其他与经营活动有关的现金	135,203,262.30	77,650,182.32
其中：付现销售及管理费用	124,746,400.79	69,279,760.46
押金及质保金	5,341,325.29	5,196,167.06
手续费支出	3,754,512.41	2,794,100.80
备用金	0	205,000.00
罚款及滞纳金	1,361,023.81	175,154.00

##### 2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
其中：政府补助	0	0

##### 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	20,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,478,544.42	49,137,337.66
其中：支付售后回租赁合同租金等	30,478,544.42	49,137,337.66

#### (四十六) 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	177,068,605.48	108,535,219.65
加：信用减值损失	3,199,292.29	

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值准备	749,338.29	2,416,578.80
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	60,134,978.53	59,759,828.63
无形资产摊销	4,233,688.97	3,939,398.55
长期待摊费用摊销		15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,305.14	-13,135.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	230,720.51	27,724.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,654,778.90	23,319,466.61
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）	20,767.32	-293,222.92
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）	-26,227,387.45	8,091,118.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,422,632.93	71,802,318.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,480,304.28	-19,746,645.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	303,106,149.05	257,853,649.73
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	289,398,243.43	171,121,901.73
减：现金的期初余额	171,121,901.73	47,497,605.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		9,681,038.39
现金及现金等价物净增加额	118,276,341.70	113,943,258.11

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	289,398,243.43	171,121,901.73
其中：库存现金	8,105.43	4,362.59
可随时用于支付的银行存款	214,320,182.71	132,576,113.87
可随时用于支付的其他货币资金	75,069,955.29	38,541,425.27
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	289,398,243.43	171,121,901.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的	38,869,502.20	27,172,032.14



项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物		

(四十七) 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	113,939,457.49	承兑汇票保证金/信用证保证金
固定资产	175,365,205.42	抵押借款
无形资产	131,790,836.78	抵押借款
合计	421,095,499.69	--

(四十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	13,547,936.61		94,692,735.22
其中：美元	13,333,925.12	6.9762	93,020,128.42
欧元	214,011.49	7.8155	1,672,606.80
应收账款	5,166,123.66		36,082,275.54
其中：美元	5,115,648.66	6.9762	35,687,788.18
欧元	50,475.00	7.8155	394,487.36
应付账款	511,320.03		3,567,070.79
其中：美元	511,320.03	6.9762	3,567,070.79

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

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	
山东一诺威体育产业有限公司	淄博	淄博	工程施工	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) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
徐军	实际控制人、控股股东、董事长、总经理	43.9673	43.9673

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	1,000.00	2019-07-31	2020-07-30	否
徐军、冯梅	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	15,000.00	2019-09-25	2021-02-18	否
徐军、冯梅	山东一诺威新材料有限公司	10,000.00	2019-11-07	2021-08-04	否
徐军、李健	上海东大化学有限公司	2,080.00	2019-01-24	2022-01-23	否

#### 3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	19,398,784.66	4,943,651.95

## 十、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

无。

### (二) 或有事项

无

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	2020年4月15日，本公司第三届董事会第二次会议通过了公司2019年度利润分配预案：以截止2019年12月31日总股本65,300,000.00为基数，向全体股东每10股派6.0元（含税）现金红利。本次权益分派不涉及送红股、资本公积转增股本等其他权益分派事项。该预案需要报请公司2019年年度股东大会审议批准实施。
-----------	--

## 十二、其他重要事项

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	81,136,316.84	100	5,719,929.47	7.05
其中：组合1：应收外部客户	79,567,576.45	98.07	5,719,929.47	7.19
组合2：合并范围内关联方	1,568,740.39	1.93		
合计	81,136,316.84	100	5,719,929.47	7.05

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	62,169,531.27	100.00	4,285,670.56	6.89
其中：组合 1：应收外部客户	60,848,799.44	97.88	4,285,670.56	7.04
组合 2：合并范围内关联方	1,320,731.83	2.12		
合计	62,169,531.27	100.00	4,285,670.56	6.89

(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	64,897,322.26	5	3,244,866.12	52,354,545.18	5.00	2,617,727.26
1 至 2 年	12,483,776.81	10	1,248,377.68	4,552,147.04	10.00	455,214.70
2 至 3 年	403,587.20	20	80,717.44	2,729,968.80	20.00	545,993.76
3 至 4 年	1,057,671.52	50	528,835.76	1,027,350.70	50.00	513,675.35
4 至 5 年	540,430.94	80	432,344.75	158,641.17	80.00	126,912.94
5 年以上	184,787.72	100	184,787.72	26,146.55	100.00	26,146.55
合计	79,567,576.45		5,719,929.47	60,848,799.44		4,285,670.56

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 1,838,710.15 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
BasparFoamGharbCo	12,552,045.08	15.78	627,602.25
淄博市淄川区寨里镇人民政府	4,880,654.14	6.13	244,032.71
沂源宏鼎资产经营有限公司	4,460,570.89	5.61	392,314.52
ProconEngineering(Private)Ltd	2,700,133.67	3.39	135,006.68
桓台县教育体育局	2,717,940.02	3.42	135,897.00
合计	27,311,343.80	34.32	1,534,853.16

(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	40,295,394.76	58,352,476.65

类别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	454,643.97	293,261.49
合计	39,840,750.79	58,059,215.16

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
往来款及代扣税金	37,872,186.65	55,031,673.70
押金及保证金	2,423,208.11	3,115,802.95
员工备用金		205,000.00
减：坏账准备	454,643.97	293,261.49
合计	39,840,750.79	58,059,215.16

(2) 其他应收款项账龄分析

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	38,230,368.92	94.88	28,276,287.28	48.46
1至2年	75,354.00	0.19	23,519,634.53	40.31
2至3年	1,933,018.00	4.80	156,054.84	0.27
3至4年	56,153.84	0.13	6,400,000.00	10.96
4至5年				
5年以上	500.00	0.00	500.00	0.00
合计	40,295,394.76	100.00	58,352,476.65	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	293,261.49			293,261.49
期初余额在本期重新评估后	293,261.49			293,261.49
本期计提	131,228.48		30,154.00	161,382.48
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	424,489.97		30,154.00	454,643.97

①第三阶段的债务人信息:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	划分理由
山东省体育广告协会	30,000.00	30,000.00	1-2年	100.00	无法收回

山东正杰工程项目管理有限公司	150.00	150.00	2-3 年	100.00	无法收回
张店大大轮胎经营部	4.00	4.00	1-2 年	100.00	无法收回
合计	30,154.00	30,154.00			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海东大化学有限公司	借款	30,200,000.00	1 年以内	74.95	
山东一诺威化学贸易有限公司	借款及社保	7,672,186.65	1 年以内	19.04	
山东一诺威新材料有限公司	社保	262,393.27	1 年以内	0.65	
远东国际融资租赁有限公司	押金	1,600,000.00	2-3 年	3.97	320,000.00
山东理工大学	押金	128,383.00	2-3 年	0.32	25,676.60
合计		39,862,962.92		98.93	345,676.60

(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	179,786,500.00		179,786,500.00
合计	184,786,500.00		184,786,500.00	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	2,000,000.00	5,000,000.00		7,000,000.00		
合计	179,786,500.00	5,000,000.00	-	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	1,943,818,637.28	1,647,514,646.78	1,918,747,181.30	1,674,948,060.67

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业产品销售	1,943,818,637.28	1,647,514,646.78	1,883,638,185.93	1,647,231,424.90
工程施工	1,902,821,463.43	1,615,996,613.44	35,108,995.37	27,716,635.77
二、其他业务小计	40,997,173.85	31,518,033.34	489,537,467.74	467,390,168.11
材料销售收入	323,826,310.10	304,632,994.69	489,537,467.74	467,390,168.11
合计	323,826,310.10	304,632,994.69	2,408,284,649.04	2,142,338,228.78

#### 十四、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	16,305.14
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）	12,693,293.83
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020,571.47
4. 所得税影响额	2,059,525.56
合计	11,670,644.88

##### (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	23.12	17.44	2.61	1.66	2.61	1.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.54	15.50	2.43	1.48	2.43	1.48

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

二〇二〇年四月十五日



附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室