



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

— 2021 —

# 公司年度大事记



2021年8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“山东民营企业创新100强”；

附件1  
第三批专精特新“小巨人”企业公示名单

序号	企业名称
666	山海亿力电器有限公司
667	上海优拜机械股份有限公司
668	上海智能交通有限公司
669	达坦能源科技(上海)有限公司
670	上海芯导电子科技股份有限公司
671	上海沃典工业自动化有限公司
672	上海泓济环保科技有限公司
673	上海东大化学有限公司
674	上海蓝滨石化设备有限责任公司

2021年8月，一诺威之全资子公司东大化学被评为专精特新“小巨人”；

2021年度山东省科学技术进步奖建议授奖项目名单

序号	项目名称	完成人	完成单位	提名单位	建议授奖等级
98	基于微通道高通量散热的海洋大型机载照明技术体系构建与应用	吕志刚, 吕明明, 梁世强, 薛伟, 姜桂林, 李俊, 侯延通, 侯振凯, 王思敏	山东省科学院海洋仪器仪表研究所, 中国科学院工程热物理研究所, 山东院身实业集团有限公司	山东省科学院	二等奖
99	基于有机固废协同利用的CO <sub>2</sub> 出口污染生态处置关键技术及应用	孙兆杰, 董大磊, 张丽莉, 李书鹏, 于荣, 李卫华, 王学强, 王亚楠	青岛理工大学, 北京建工环境修复股份有限公司	青岛理工大学	二等奖
100	聚氨酯弹性体制备新技术产业化	陈海青, 刘耀刚, 韩高杰, 刘志刚, 徐军, 代金树, 刘广, 高海峰, 曹雷岩	山东一诺威聚氨酯股份有限公司, 青岛科技大学	淄博市科学技术局	二等奖

2021年12月，公司荣获“山东省科技进步奖二等奖”；

附件  
第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业(产品)名单

三、单项冠军示范企业(第三批)

32	宁波博德高科股份有限公司	单向走钻电火花加工用切割液
33	宁波舜宇车载光学技术有限公司	车载镜头
34	宁波合力科技股份有限公司	压铸模具
35	江苏亚星铸锻股份有限公司	铸钢(系泊锚)
36	山东宝鼎材料科技股份有限公司	液体运输罐车
37	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	聚氨酯预聚体
38	山东瀚宇高分子材料股份有限公司	PVC加工助剂(预混)

2021年11月，一诺威复核通过“第三批制造业单项冠军示范企业”；

附件  
2021年山东省工业企业“一企一技术”研发中心企业名单

序号	所在市	企业名称
1	济南市	山东矩阵软件股份有限公司
2	济南市	山东正元冷达科技发展有限公司
3	济南市	国能(山东)能源环保科技有限公司
43	淄博市	山东一诺威聚氨酯股份有限公司
44	淄博市	山东一诺威新材料有限公司

2021年7月，一诺威、一诺威新材料被评为山东省工业企业“一企一技术”研发中心；



截至2021年，一诺威、一诺威新材料、东大聚氨酯、东大化学共获得364项发明及实用新型专利授权。

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重大事件 .....	27
第六节	股份变动、融资和利润分配 .....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	36
第八节	行业信息 .....	44
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	53
第十节	财务会计报告 .....	57
第十一节	备查文件目录 .....	133

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产品技术更新换代风险	公司一贯重视研发投入，较高的研发投入和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。但随着下游客户对产品需求层次的提高，产品技术更新速度随之加快，若公司不能顺应未来市场变化研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的长远发展。
上游原材料价格波动的风险	报告期内，公司主要原材料 TDI、MDI、EO、PO、AA 等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的影响而波动频繁。尽管公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来主要原材料价格出现频繁大幅波动，仍将会提高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。
新冠肺炎疫情对公司生产经营造成负面影响风险	我国新冠肺炎疫情防控工作已取得卓越成效，全民疫情防控意识已显著提高。但国外新冠肺炎疫情形势仍极为严峻，若国外新冠肺炎疫情不能及时得到有效控制，可能对公司的出口销售产生不利影响，进而影响公司的整体经营业绩。
汇率波动的风险	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风险。
税收优惠风险	公司及下属子公司一诺威新材料、东大化学及东大聚氨酯目前均为高新技术企业，享受 15%的企业所得税率。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）的有关规定，高新技术企业满 3 年后需重新认定，如果前述主体未来不能通过高新技术企业的重新认定，将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率缴纳企业所得税。
安全生产风险	公司及下属部分子公司日常生产中需要使用 EO、PO 以及 MDI 等危险化学品作为原材料，部分危险化学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使用许可证并进行危险化学品备案登记，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。但基于危险化学品本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则会影响公司的正常生产经营。
环境保护风险	公司隶属于化工行业，在日常生产过程中会有一些数量的废弃物排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的影响。随着国家对环保和清洁生产的要求日益提高，环保标准进一步趋严，未来公司可能需要持续增加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上影响公司的经营业绩。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

**是否存在被调出创新层的风险**

是 否

**行业重大风险**

随着美丽中国建设目标的实现，我国绿色低碳循环发展经济体系的建立健全，化工行业必须进行产业结构调整、技术创新，同时加大环保投入，加快绿色化改造。

## 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	2021年1月1日至2021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, 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, 常温下为白色至浅黄色固体, 合成聚氨酯的重要材料之一, 主要用于浇注型聚氨酯弹性体和热塑性聚氨酯弹性体的制备。
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。
AA	指	己二酸, 一种二元羧酸, 主要用作尼龙 66 和聚氨酯的原料, 亦可作为生产各种酯类产品、TPU、粉末涂料的主要原料。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东一诺威聚氨酯股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd. INOV
证券简称	一诺威
证券代码	834261
法定代表人	徐军

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	高振胜
联系地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号
电话	0533-3585515
传真	0533-3593319
电子邮箱	stock@inovpu.com
公司网址	http://www.inovpu.com
办公地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号
邮政编码	255000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 12 月 3 日
挂牌时间	2015 年 11 月 12 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造
主要产品与服务项目	不带有储存设施经营：甲苯-2, 4-二异氰酸酯、4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯（以上仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放，有效期以许可证为准）；聚氨酯产品及制品生产、销售，塑胶跑道及球场材料生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售；体育场地设施工程设计与施工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草



	坪工程施工；体育器械的租赁、销售、安装、维修；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	130,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为徐军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐军，无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370300757453175C	否
注册地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号	否
注册资本	130,600,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券	
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	东吴证券	
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及连续签字年限	陈金波	史华宾
	1 年	4 年
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

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,977,042,200.33	5,106,729,129.86	56.21%
毛利率%	6.84%	8.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	235,233,370.41	204,214,012.01	15.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	224,992,418.13	184,155,771.78	22.18%
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）	22.57%	22.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.59%	20.59%	-
基本每股收益	1.80	3.13	-42.49%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,456,972,336.49	2,084,697,108.50	17.86%
负债总计	1,333,211,054.64	1,113,359,900.00	19.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,123,761,281.85	971,337,208.50	15.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.60	14.87	-42.17%
资产负债率%（母公司）	52.65%	45.51%	-
资产负债率%（合并）	54.26%	53.41%	-
流动比率	1.14	1.15	-
利息保障倍数	22.11	17.6	-

#### 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	339,326,254.04	7,737,045.32	4,285.73%
应收账款周转率	41.45	27.40	-
存货周转率	23.48	18.11	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.86%	3.81%	-
营业收入增长率%	56.21%	12.12%	-
净利润增长率%	15.19%	22.47%	-

#### 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	130,600,000	65,300,000	100%
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、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

#### 八、 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	-885,222.19
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）	13,923,528.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,640.40
<b>非经常性损益合计</b>	<b>12,038,665.68</b>
所得税影响数	1,797,713.40
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>10,240,952.28</b>

#### 九、 补充财务指标

适用 不适用

## 十、 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 请填写具体原因 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
应交税费	26,148,333.04	34,343,344.28		
盈余公积	53,581,446.27	53,199,523.54		
未分配利润	704,959,403.93	697,146,315.42		
营业成本	4,483,517,016.03	4,652,732,793.46		
研发费用	224,642,687.45	55,426,910.02		
所得税费用	21,836,493.84	26,580,303.53		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

2003年成立至今，聚焦聚氨酯主业发展，专注于EO、PO下游衍生物的研发、生产与销售，纵向延伸产业链，横向多元化，抵御化工行业周期性，提高抗风险能力。坚持以技术研发为驱动，以客户需求为导向，深度贴近市场。凭借多年来在EO、PO及AA下游衍生物领域的技术积累，发挥自主创新优势，研发高附加值产品，提高市场竞争力，聚氨酯预聚体已处于行业龙头地位，在新产品开发、市场推广方面具有引领作用。聚醚、组合聚醚、聚酯多元醇等系列产品品质稳定，市场稳定增长，竞争优势突出。通过技术创新、开发差异化产品、提供多元化服务，发挥上下游产业链优势，带来公司利润的持续增长。

#### 1、销售模式

公司主要采取“先款后货”的产品销售模式。公司执行严格的信用政策，仅对于少数信誉度较高或稳定合作的优质客户综合考虑其资质、合作情况及销售规模等因素，给予一定信用额度及信用期。公司产品由事业部负责销售，根据产品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，细分客户，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，提高营销效率。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，产品已远销东南亚、中东、欧美等60多个国家和地区。公司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都严格按标准进行，控制了外贸风险。同时，在客户使用产品过程中，公司会提供持续的技术指导，研发团队深入客户生产现场，向客户提供高品质的咨询服务。

#### 2、采购模式

采购采取统分结合的模式，对于大宗原料采取集采的方式进行。通过集采整合了各子公司的资源，发挥规模采购优势，获得更加优惠价格，同时避免了同类产品重复采购，减少采购频次和供求对接成本，降低采购成本，提高采购效率。报告期内完善了采购渠道，与部分供应商成立战略合作伙伴关系，确定年度计划，保障供应。建立完善的供应商评价体系，定期对供应商从不同维度进行客观评价，选择优质供应商建立长期、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

坚持聚焦主业、专业专注，秉承科学发展、高质量发展理念，坚持科技创新、品质至上，以源源不断的科技供给，强化产品质量提升，增强企业核心竞争力。坚持以市场为中心，以满足客户需求为目标，新产品开发立项管理，定期调度，效果显著。紧盯市场，持续进行配方、工艺升级换代，形成

差异化产品体系，拓宽产品应用领域，提升市场份额。重视科技创新和人才培养，与山东理工大学、青岛科技大学等国内高校保持产学研合作关系，设有博士后工作站，持续推动高端人才联合培养。现拥有山东省工程技术研究中心、山东省企业技术中心和上海金山企业技术中心三大研发平台，为产品创新及开发打下坚实基础。截至报告期末，公司自主研发累计授权 356 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

报告期内继续推进精益管理，以顾客需求为拉动，朝着降低库存、缩短周期、提升质量、提高资源使用效率、减少浪费等方面着重推进。安全管理体系、质量管理体系、精益管理相互融合，相互促进，提高员工的作业标准，提升班组长的管理水平。按照整理、整顿、清扫、清洁、素养的顺序打造标准化车间，推动生产现场管理提升。与此同时，员工士气、企业文化、领导力、生产技术都在实施中得到提升，增强了企业的竞争力。缩短从顾客需求产生到实现的过程时间，大大提高了顾客的满意度，从而有利于稳定和不断扩展市场占有率。

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。

### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	<p>1、公司之全资子公司“东大化学”国家级“专精特新”小巨人认定情况：2021年8月4日工业和信息化部公布《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，公司之全资子公司“东大化学”位列其中。认定依据为《工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函〔2021〕79号）。</p> <p>2、公司国家级“单项冠军”认定情况：2018年11月1日工业和信息化部发布《工业和信息化部 中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》（工信部联产业函〔2018〕397号），公司位列其中；2021年11月24日工业和信息化部发布《工业和信息化部 中国工业经济联合会关于印发第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（工信部联政法函〔2021〕326号），公司复核通过。认定依据为《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105号）。</p> <p>3、公司之全资子公司“一诺威新材料”省级“单项冠军”认定情况：2020年12月31日山东省工业和信息化厅与山东省工业经济联</p>

	<p>合会发布《山东省工业和信息化厅 山东省工业经济联合会关于公布第四批山东省制造业单项冠军企业名单及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通知》（鲁工信产[2020]237号），公司之全资子公司“一诺威新材料”位列其中。认定依据为《山东省制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（鲁经信产[2017]143号）和《关于推荐第五批国家级制造业单项冠军和第四批山东省制造业单项冠军企业的通知》（鲁工信产[2020]74号）</p> <p>4、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业于2020年12月8日发证，有效期三年，证书编号：GR202037002142，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32号）。</p> <p>5、公司之全资子公司“一诺威新材料”“高新技术企业”认定情况：公司之全资子公司“一诺威新材料”高新技术企业于2019年11月28日发证，有效期三年，证书编号GR201937000542，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32号）。</p> <p>6、公司之全资子公司“东大聚氨酯”“高新技术企业”认定情况：公司之全资子公司“东大聚氨酯”高新技术企业于2020年11月12日发证，有效期三年，证书编号GR202031000904，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32号）。</p> <p>7、公司之全资子公司“东大化学”“高新技术企业”认定情况：公司之全资子公司“东大化学”高新技术企业于2020年11月12日发证，有效期三年，证书编号GR202031000480，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32号）。</p>
--	---

**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**

<p>报告期内，公司日常经营状况良好。</p> <p>报告期末，公司总资产 24.57 亿元，同比上涨 17.86%；归属于挂牌公司股东的净资产 11.24 亿元，同比增长 15.69%。报告期内，公司实现营业收入 79.77 亿元，同比增加 56.21%；营业利润 26858.61 万元，同比增长 19.67%；净利润 23523.34 万元，同比增长 15.19%，其中归属于挂牌公司股东扣除非</p>
--

经常性损益后净利润为 22499.24 万元，同比增长 22.18%；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 33158.92 万元，同比增加 4285.73%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1207.50 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1958.99 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、AA 其他下游衍生物产品，同时经营 PPG、MDI、TDI 等聚氨酯原料为主。报告期内的经营情况基本符合报告期内的经营计划目标。

## （二） 行业情况

聚氨酯材料综合性能优异，被誉为“第五大塑料”，并广泛应用于弹性体材料、纤维、涂料、胶粘剂和泡沫塑料等，作为一种能满足高性能化、功能化、绿色化和可持续化的新兴材料，聚氨酯行业已逐渐成为我国化工新材料行业中增长最快的行业之一，产品应用领域涵盖工业、建筑、体育、交通、日用消费品等国民经济的各个方面，与人们的生活息息相关。我国是全球最大的聚氨酯生产和消费国，并已成为全球聚氨酯战略中心，行业和材料集聚效应凸显。公司系列产品均属于化工和新材料行业中聚氨酯行业，属于国家产业政策鼓励支持类行业。公司主营的产品顺应了产业升级和行业进步的方向与趋势，发展空间广阔，市场占有率稳步提升，竞争力持续增强。

从行业安全和环保政策来看，化工行业一直以来受安全和环保监管关注，政策法规颁布密集，这也对化工行业提出越来越高的生产要求，国家政策层面对环保绿色类型产品的倾斜，引导聚氨酯行业整合与转型升级，促进了整个行业的规范化和进步，加快了规模以上企业的行业竞争力。公司在报告期内严格按照国家安全、环保政策的要求，持续提高公司安全与环保水平。

2021 年上半年，随着疫苗接种力度的不断加大，全球经济整体处于复苏状态，下游需求持续改善，尤其是中国成为全球经济复苏的关键力量。需求端的复苏以及货币宽松政策，原油价格的上涨以及部分海外地区的寒潮导致国际供给下降，引发市场对化工品供需平衡的担忧，推动化工市场价格上涨。进入下半年之后，国内化工市场又进一步掀起上涨的走势，主要是一方面能耗双控和限电，部分企业开工受限，引发化工品供给端下降，另一方面，随着煤油气价格的不断上涨，导致成本上涨，支撑化工品价格显著上涨，使多种化工产品价格不断上涨，超出市场预期。岁末年至，随着房地产下行以及需求放缓，能源价格的回落和疫情反复等因素，使化工市场出现了一定的周期回落。2021 年化工品价格上行导致行业内大部分产品营收及净利润同比大幅提升。

短期来看，随着 Delta 和奥密克戎变异病毒的侵害，将继续扰动供给端和海路运输等因素，化工行业仍然面对诸多挑战。长期来看，碳中和背景下的产业升级和集中度提升将是未来几年行业发展的主基调，能源转型替代步伐加快，新能源、新材料等产业成长空间打开，化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇，加快产业布局优化，结构调整，加大节能降碳升级改造和落后产能淘汰力度，发展新能源、新材料等产业，全面推进行业绿色低碳转型。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与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	400,402,243.54	16.30%	170,856,119.48	8.20%	134.35%
应收票据	393,675,723.02	16.02%	310,328,954.13	14.89%	26.86%



应收账款	147,530,896.96	6.00%	206,867,414.10	9.92%	-28.68%
存货	342,405,702.40	13.94%	284,692,337.68	13.66%	20.27%
投资性房地产	1,827,356.71	0.07%	1,980,645.68	0.10%	-7.74%
长期股权投资		0.00%		0.00%	
固定资产	733,945,108.53	29.87%	690,104,763.63	33.10%	6.35%
在建工程	61,409,901.76	2.50%	66,455,377.29	3.19%	-7.59%
无形资产	182,909,574.43	7.44%	188,046,144.18	9.02%	-2.73%
商誉		0.00%		0.00%	
短期借款	195,300,000.00	7.95%	124,775,574.03	5.99%	56.52%
长期借款	0.00	0.00%	57,974,350.69	2.78%	-100.00%

### 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 22954.61 万元，主要原因系报告期内公司盈利能力提升，净利润增加，同时经营活动产生的现金净额增加。
- 2、报告期内短期借款与去年相比增加了 7052.44 万元，主要原因系报告期初增加短期借款增加用于公司经营性备货所致。
- 3、报告期内长期借款与去年相比减少了 5797.44 万元，主要原因系报告期内货币资金增加，归还部分长期借款所致。

## 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	7,977,042,200.33	-	5,106,729,129.86	-	56.21%
营业成本	7,431,745,026.05	93.16%	4,652,732,793.46	91.11%	59.73%
毛利率	6.84%	-	8.89%	-	-
销售费用	79,952,108.11	1.00%	58,954,220.49	1.15%	35.62%
管理费用	116,753,392.60	1.46%	90,394,985.50	1.77%	29.16%
研发费用	61,524,065.94	0.77%	55,426,910.02	1.09%	11.00%
财务费用	22,948,503.10	0.29%	22,432,122.54	0.44%	2.30%
信用减值损失	4,788,882.98	0.06%	-5,881,572.48	-0.12%	-181.42%
资产减值损失	-4,959,130.43	-0.06%	-3,026,298.00	-0.06%	63.87%
其他收益	13,904,660.35	0.17%	17,010,055.75	0.33%	-18.26%
投资收益	6,658,256.30	0.08%	0.00	0.00%	

公允价值变动收益	-91,528.77	0.00%	351,494.38	0.01%	-126.04%
资产处置收益	-885,222.19	-0.01%	0.00	0.00%	
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	268,586,081.63	3.37%	224,445,164.13	4.40%	19.67%
营业外收入	1,634,925.92	0.02%	8,179,467.89	0.16%	-80.01%
营业外支出	2,615,698.40	0.03%	1,830,316.48	0.04%	42.91%
净利润	235,233,370.41	2.95%	204,214,012.01	4.00%	15.19%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内营业收入与去年同期相比增加了 287031.31 万元，营业成本与去年同期相比增加了 277901.22 万元，主要原因系报告期内公司主要因为公司不断开发新产品拓展产品应用领域，深耕市场销量增加带动营业收入与营业成本增加，同时报告期内原料行情上涨，产品成本增加公司提高产品售价营业收入与营业成本增加所致。
- 2、报告期内销售费用与去年相比增加了 2099.79 万元，主要原因系报告期内公司薪酬增加。
- 3、报告期内信用减值损失与去年相比减少了 1067.05 万元，主要原因系报告期末应收账款减少，冲回已计提信用减值损失所致。
- 4、报告期内资产减值损失与去年相比增加了 193.28 万元，主要原因系报告期末存货发生跌价所致。
- 5、报告期内投资收益与去年相比增加了 665.83 万元，主要原因系报告期内处置到期的交易性金融资产产生投资收益所致。
- 6、报告期内公允价值变动收益与去年相比减少了 44.30 万元，主要原因系公司远期外汇业务资产负债表日根据金融机构提供的公允价值对其进行调整所致。
- 7、报告期内资产处置收益与去年相比减少了 88.52 万元，主要原因系报告期内公司处置闲置固定资产所致。
- 8、报告期内营业外收入与去年相比减少了 654.45 万元，主要原因系 2020 年公司收到“利奇马”台风受灾补助 669.90 万元所致。
- 9、报告期内营业外支出与去年相比增加了 78.54 万元，主要原因系报告期内公司固定资产和无形资产报废产生损失所致。

### (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	6,230,463,539.69	4,180,979,388.92	49.02%
其他业务收入	1,746,578,660.64	925,749,740.94	88.67%
主营业务成本	5,749,616,376.33	3,767,739,620.73	52.60%
其他业务成本	1,682,128,649.72	884,993,172.73	90.07%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
聚氨酯弹性体	2,518,998,677.06	2,316,814,378.34	8.03%	52.91%	55.97%	-1.80%
聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚	2,958,875,848.54	2,745,924,657.82	7.20%	65.96%	70.50%	-2.47%
E0、PO 其他下游衍生精细化工材料	751,189,380.32	685,822,266.75	8.70%	5.97%	7.42%	-1.23%
工程施工	1,399,633.77	1,055,073.42	24.62%	-96.66%	-96.84%	4.30%
其他业务收入	1,746,578,660.64	1,682,128,649.72	3.69%	88.67%	90.07%	-0.71%
合计	7,977,042,200.33	7,431,745,026.05	6.84%	56.21%	59.73%	-2.05%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、报告期内，聚氨酯弹性体收入与去年相比增加 52.91%，主要原因系报告期内公司深耕市场，聚氨酯弹性体销量增加，同时报告期内原料行情上涨，聚氨酯弹性体产品成本增加公司提高产品售价，营业收入与营业成本增加较多。
- 2、报告期内，聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚收入与去年相比增加 65.96%，主要原因系报告期内公司深耕市场，聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚销量大幅增加，同时报告期内原料行情上涨，聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚产品成本增加公司提高产品售价，营业收入与营业成本增加较多。
- 3、报告期内，工程施工收入与去年相比减少 96.66%，主要原因系报告期内公司减少工程施工业务开发，工程施工业务减少。
- 4、报告期内，公司其他业务收入与去年相比增加 88.67%，主要原因系报告期内公司原料销售增多，同时报告期内原料行情上涨，营业收入与营业成本增加较多。

(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	161,091,949.20	2.02%	否
2	FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TIC. A. S.	107,611,483.05	1.35%	否
3	山东优力恩新材料有限公司	92,426,513.36	1.16%	否
4	蝶理（中国）商业有限公司	56,584,153.65	0.71%	否
5	Ravago Chemicals Netherlands B. V.	49,192,200.03	0.62%	否
合计		466,906,299.29	5.86%	-

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 (India) Private Limited、Covestro (Taiwan) Ltd.、Covestro Deutschland AG。

#### (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	643,633,011.22	8.99%	否
2	无棣德信化工有限公司	471,843,423.46	6.59%	否
3	科思创聚合物（中国）有限公司及其关联公司	459,852,449.11	6.42%	否
4	无棣鑫岳化工集团有限公司	456,313,603.69	6.37%	否
5	万华化学（烟台）销售有限公司及其关联公司	423,039,445.83	5.91%	否
合计		2,454,681,933.31	34.28%	-

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 International Trading (Shanghai) Co., Ltd。

注2：科思创聚合物（中国）有限公司及其关联公司，包括科思创（上海）投资有限公司、科思创聚合物（中国）有限公司。

注3：万华化学（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（宁波）容威聚氨酯有限公司。

### 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	339,326,254.04	7,737,045.32	4285.73%
投资活动产生的现金流量净额	-58,621,882.54	-46,546,866.22	25.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-115,073,151.22	-95,483,293.71	20.52%

#### 现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 33158.92 万元，主要原因系经营性应付项目报告期末较期初增加 17552.86 万元，2020 年末较期初减少 13662.48 万元，与去年相比现金流量增加

31215.34 万元。报告期末，应付票据较期初增加 10252.51 万元，应付账款较期初增加 4885.81 万元，应付职工薪酬较期初增加 3450.71 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
一诺威新材料	控股子公司	组合聚醚多元醇、聚醚多元醇研发、生产、销售；货物进出口	60,000,000	616,791,276.24	285,810,183.90	2,691,517,338.85	80,802,177.98
一诺威贸易	控股子公司	聚氨酯弹性体的销售；化工产品的销售；货物进出口	10,000,000	14,431,572.72	12,051,830.75	32,061,637.04	-889,283.07
东大聚氨酯	控股子公司	组合聚醚生产销售；化工原料及产品销售；货物进出口	20,000,000	212,409,829.65	113,118,769.29	897,219,191.20	12,804,151.22
东大化学	控股子公司	聚氨酯、特种聚醚单体研发、生	80,000,000	417,930,168.09	206,202,648.54	1,332,338,459.86	55,179,538.45

		产、销售；货物进出口					
一诺威体育	控股子公司	塑胶跑道材料、球场材料、人造草坪、建筑材料销售；体育场设施设计与施工；塑胶跑道工程、建筑工程施工	10,000,000	2,865,493.36	-2,474,454.05	1,045,124.08	-5,034,946.18
一诺威精细化工	控股子公司	聚氨酯产品及制品生产与销售；化工产品销售	20,000,000				

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 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

#### (五) 研发情况

##### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
----	---------	---------

研发支出金额	350,132,038.37	224,642,687.45
研发支出占营业收入的比例	4.39%	4.40%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

注：研发投入包含研发费用和研发活动中形成产品结转到成本中的材料投入，下同。

**研发人员情况：**

教育程度	期初人数	期末人数
博士	15	13
硕士	90	84
本科以下	52	46
研发人员总计	157	143
研发人员占员工总量的比例	15.08%	12.76%

**专利情况：**

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	364	351
公司拥有的发明专利数量	356	343

**研发项目情况：**

公司坚持研发投入，不断提升研发能力，丰富产品体系，强化行业应用实践，打造更多行业领先的核心技术，提高核心竞争力，开发新产品、新工艺、新技术，促进企业良性发展。公司重视科技创新和人才培养，先后与山东理工大学、青岛科技大学等国内高校保持产学研合作关系，且公司设有博士后工作站，持续推动高端人才联合培养。现拥有山东省工程技术研究中心、山东省企业技术中心和上海金山企业技术中心三大研发平台，为产品开发及创新打下坚实基础。在研发能力方面，公司多年发展形成了一支优秀的研发技术团队，同时引入国内顶端院校优秀生源，持续吸引高端人才加盟，并加大对引进人才的全面技术培训，为公司的技术创新奠定了良好的人才基础，成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一。目前拥有研发人员143人，占总人数比例12.76%，高端人才的配备为企业可持续发展提供了强有力的保障，截至报告期末，公司自主研发累计授权356项发明专利，2019-2021年连续三年获得获得淄博市重大科技创新成果一等奖，获山东省科技进步奖两次，获中国石油和化学工业联合会科技进步奖两次，展现出持续的研发能力，技术创新优势明显，科研成果和科技进步有力支撑了公司未来业务发展。

**(六) 审计情况**

**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**2. 关键审计事项说明：**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



## （一）营业收入的确认

### 1. 事项描述

如贵公司财务报表附注三、（二十三）及附注五、（三十五）所示，贵公司主要从事聚氨酯原材料及 E0、P0 其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，2021 年度贵公司合并口径营业收入为 7,977,042,200.33 元，由于营业收入金额重大且为贵公司关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对贵公司营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）检查收入确认的支持性证据，包括但不限于检查了销售合同、发票、出库单、客户签收单、出口报关单及货运提单，以判断公司收入确认是否真实，会计处理是否恰当；
- （4）对资产负债表日前后确认的营业收入执行抽样截止性测试，核对产品发运单和客户签收单，以评估营业收入是否在恰当的会计期间确认；
- （5）对重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认收入的真实性、完整性；
- （6）对贵公司报告期内满足其他特定风险标准的收入交易，了解交易的商业理由，检查与收入确认相关的支持性文件，设计及实施其他审计程序，评价相关收入交易的真实性。

## （二）存货的存在和计价

如贵公司财务报表附注五、（八）所示，贵公司 2021 年末存货账面价值为 347,364,832.83 元，存货跌价准备金额 4,959,130.43 元，账面价值较高。贵公司以产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额，确定可变现净值。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据未来市场趋势等确定估计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。由于贵公司期末存货账面价值较大，同时涉及可变现净值的估计，因此，我们将存货的存在和计价确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对贵公司存货的存在和计价，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与存货管理相关的内部控制的设计和运行有效性,包括采购、生产、仓储管理和销售以及存货跌价准备的计提等;

(2) 对存货盘点实施监盘程序,评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况,检查存货并执行抽盘;

(3) 向管理层了解并通过化工网站查询贵公司主要产品 TPU 以及主要原材料市场价格波动情况;

(4) 对存货周转天数、存货库龄进行审核并执行分析性程序,判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险,分析存货跌价准备是否合理;

(5) 获取贵公司库存商品跌价准备计算表,检查是否按相关会计政策执行,复核贵公司存货可变现净值相关的计算过程和会计处理,分析存货跌价准备计提是否充分;

(6) 检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。

#### (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (九) 企业社会责任

##### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司合规合法稳健发展的同时积极履行社会责任,报告期内严格落实安全标准化、双重预防体系,加大培训力度,提高职工安全意识,关怀职工职业健康,为职工提供安全的工作环境。积极从事环境设备改造,保护环境,提高职工薪酬福利待遇,积极参与公益事业,维护投资者利益,促进相关方共同发展。

###### (1) 安全管理

树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,坚持安全第一、预防为主、综合治理的

方针，严格落实“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的原则。安全培训前置，严把关、重实效。坚持“先考核合格，再上岗”的要求，严格落实全员三级安全教育培训及年度再培训。坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，根据隐患排查清单，严格检查风险管控措施落实情况，确保各类风险管控措施持续有效。依据《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》等政府文件要求，严格落实全员安全责任制，强化履职意识。加强承包商管理，提高承包商自主管理意识，提高承包商管理水平和能力，实现安全共发展。

#### （2）环境保护与可持续发展

深入贯彻落实可持续发展，针对工艺水、生活污水、挥发性有机物等进行重点管控，聘请第三方对生产各环节进行评估、定期检测。加大环保设施改造力度，新上环保设备，对挥发性有机物进行有效的处理、本质提升，通过 VOC 在线监测设备，实时监控，确保挥发有机物稳定达标排放。生产工艺改进，减少挥发性有机物及工艺水的产出。污水处理系统改造，提升污水处理能力，降低污水排放指标，践行社会责任，创建绿色环保可持续发展企业。

#### （3）关爱员工

建有完善的薪酬体系，提供有竞争力的薪资待遇，保障职工合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。为员工搭建良好的职业晋升通道，针对不同人员选择适合自己的职业晋升通道，增强大家的幸福指数。加大员工休闲场所的投入，篮球场、网球场、健身房等为所有员工免费开放，丰富员工的业余活动，提升员工生活质量。设立爱心基金，关注困难员工，将员工的成长、发展与幸福感同企业的发展紧密的联系在一起。

#### （4）回报社会

始终以回报社会为己任，积极投身公益慈善事业，将关爱社会作为企业文化建设的一项重要组成部分。2012 年至今，公司在山东理工大学设立“一诺威奖学金”，鼓励和支持学生学习和成长。积极倡导职工子女奉献爱心、帮助他人，为新疆喀什市英吉沙县的小朋友捐赠课本、文具、书包等物资；支援上海市山阳镇龙泉学校，为家庭困难品学兼优的学生捐赠文具用品，用实际行动映照暖暖爱意，用爱的阳光洒满校园。帮扶结对山东省淄博市临淄区金山镇大寨村，用实际行动帮助支持大寨村的发展。面对疫情，积极响应防疫工作，严格履行疫情防控要求，同时向复旦大学附属金山医院赠送医用防疫用品。

### 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、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、原材料及能源价格波动风险及对策

报告期内，公司主要原材料 TDI、MDI、EO、PO、AA 等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的影响而波动频繁。尽管公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来主要原材料价格出现频繁大幅波动，仍将会提高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。

应对措施：

1) 与行业龙头供应商签订年度采购合同，保障供应。

2) 利用进出口渠道优势，根据国际市场行情的变动，适时调整大宗原料的采购渠道，积极应对原料价格波动。

3) 工艺改善，设备设施改造，降低生产制造费用，对各项费用进行详细管控，降本增效，减少能源使用，降低能源依赖性。

4) 优化产品结构，加大新产品、高附加值产品的开发力度。

#### 2、安全生产的风险及对策

公司及下属部分子公司日常生产中需要使用 EO、PO 以及 MDI 等危险化学品作为原材料，部分危险化学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使用许可证并进行危险化学品备案登记，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。但基于危险化学品本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则会影响公司的正常生产经营。

应对措施：

1) 公司实行全员安全管理，各级管理层对各自的安全负责，坚持以风险管控为核心，强化安全管理主体责任。

2) 识别最新安全相关法律法规并及时修订相关安全管理制度，进行管理制度的培训教育，实现相关人员知法、懂法、用法。

3) 重点管控重大危险源，制定重大危险源安全管理实施方案，落实重大危险源包保责任制，明确操作负责人、技术负责人和主要负责人，将日常管理落实到位。

4) 持续落实工程技术措施，持续提升本质安全管理水平。根据生产工艺过程，对项目建设、工艺设计、开停车、检维修、异常处置等五个方面重点管控，深度分析，着力提升过程安全能力。

5) 进行全面的隐患排查，树立隐患即事故的理念，杜绝重大隐患，减少一般隐患，坚决做到零伤害、零事故，强化红线意识，树立底线思维，提升安全意识。

#### 3、环保风险

公司隶属于化工行业，在日常生产过程中会有一些数量的废弃物排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的影响。随着国家对环保和清洁生产的要求日益提高，环保标准进一步趋严，未来公司可能需要持续增加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上影响公司的经营业绩。

应对措施：

1) 识别最新环保相关法律法规并及时修订相关环保管理制度，进行管理制度的培训教育。

2) 加大环保设施投入, 采用行业内先进的环保设施, 确保污染物排放低于相关法律法规要求标准, 为环境保护、生态修复做应尽的义务。

3) 积极开展清洁生产, 生产、技术、工艺等部门联动, 改进生产工艺, 源头治理, 减少污染物的产生与排放。

4) 进行全面的环保隐患排查, 确保环保设施运行正常运行。

#### 4、税收优惠的风险及对策

公司及下属子公司一诺威新材料、东大化学及东大聚氨酯目前均为高新技术企业, 享受 15% 的企业所得税率。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) 的有关规定, 高新技术企业满 3 年后需重新认定, 如果前述主体未来不能通过高新技术企业的重新认定, 将不再享受相关税收优惠, 将按 25% 的税率缴纳企业所得税。

应对措施:

1) 创新是引领企业发展的第一动力, 持续加大科技创新能力, 加快对新技术、新产品的研发。

2) 继续与高等院校进行深层次合作, 充分利用高校资源, 发挥公司人才积累优势, 加快公司持续的研发能力和技术创新优势

#### 5、汇率波动风险及对策

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风险。

应对措施:

1) 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。

2) 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 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<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	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资, 以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填写）

### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （三） 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，接受劳务		
2. 销售产品、商品，提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	150,000,000	0

### （四） 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	正在履行中



					系统的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺	
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	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

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



1、关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

2、对所持股权作出的说明承诺

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

3、关于诚信方面的承诺

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

4、关于股份锁定的承诺及与公司签署保密协议的情况

公司董事、监事、高级管理人员均出具了关于所持公司股份锁定的承诺并与公司签署保密协议。

5、按《全国中小企业股份转让系统申请文件内容与格式指引》出具的承诺

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

履行情况：截止本报告期末，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	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	98,093,369.79	3.99%	承兑汇票保证金/信用证保证金
应收票据	流动资产	质押	31,507,679.24	1.28%	质押借款/质押开具银行承兑汇票
固定资产	非流动资产	抵押	122,297,858.58	4.98%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	62,068,206.78	2.53%	抵押借款
总计	-	-	313,967,114.39	12.78%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

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

## 第六节 股份变动、融资和利润分配

### 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	34,684,869	53.12	13,266,362	47,951,231	36.72	
	其中：控股股东、实际控制人	7,177,662	10.99	-7,177,662	0	0.00	
	董事、监事、高管	2,975,277	4.56	-2,975,277	0	0.00	
	核心员工	1,814,232	2.78	965,957	2,780,189	2.13	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,615,131	46.88	52,033,638	82,648,769	63.28	
	其中：控股股东、实际控制人	21,532,986	32.98	35,888,310	57,421,296	43.97	
	董事、监事、高管	9,082,145	13.91	16,145,328	25,227,473	19.32	
	核心员工	0	0.00	0.00	0	0.00	
总股本		65,300,000	-	65,300,000	130,600,000	-	
普通股股东人数						602	

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	徐军	28,710,648	28,710,648	57,421,296	43.97%	57,421,296	0	0	0
2	李健	7,585,806	8,145,806	15,731,612	12.05%	15,731,612	0	0	0
3	上海昊鑫创业	5,161,290	5,161,290	10,322,580	7.90%	0	10,322,580	0	0

	投资企业 (有限合伙)								
4	淄博 创新 资本 创业 投资 有限 公司	2,193,548	2,193,548	4,387,096	3.36%	0	4,387,096	0	0
5	代金 辉	1,226,835	1,226,835	2,453,670	1.88%	2,453,670	0	0	0
6	董建 国	1,154,032	1,224,032	2,378,064	1.82%	2,378,064	0	0	0
7	山东 红土 创业 投资 有限 公司	1,032,258	1,032,258	2,064,516	1.58%	0	2,064,516	0	0
8	陈海 良	770,968	770,968	1,541,936	1.18%	1,541,936	0	0	0
9	贾雪 芹	720,645	490,570	1,211,215	0.93%	1,211,215	0	0	0
10	徐业 峰	563,548	567,248	1,130,796	0.87%	0	1,130,796	0	0
<b>合计</b>		49,119,578	49,523,203	98,642,781	75.54%	80,737,793	17,904,988	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 上述十位股东之间均无关联关系。									

## 二、 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 2021 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。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。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

##### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 八、 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		利息率
					起始日期	终止日期	
1	保证借款	兴业银行股份有限公司淄博分行	银行	10,000,000	2021年1月26日	2022年1月26日	4.5500%
2	保证借款	兴业银行股份有限公司淄博分行	银行	20,000,000	2021年7月29日	2022年7月29日	4.5500%
3	保证借款	上海浦东发展银行淄博分行	银行	20,000,000	2021年10月27日	2022年10月27日	4.8200%
4	保证借	兴业银	银行	40,000,000	2021年2月4	2022年2月4	4.5500%

	款	行股份 有限公司 淄博 分行			日	日	
5	保证借 款	兴业银 行股份 有限公司 淄博 分行	银行	20,000,000	2021年12月 10日	2022年12月 10日	4.5500%
6	信用借 款	中国工 商银行 淄博高 新支行	银行	10,000,000	2021年2月2 日	2022年1月 29日	3.8500%
7	抵押+ 保证借 款	中国建 行银行 股份有 限公司 淄博张 店支行	银行	2,000,000	2017年10月 26日	2022年3月 24日	4.9875%
8	抵押+ 保证借 款	中国建 行银行 股份有 限公司 淄博张 店支行	银行	7,000,000	2018年2月12 日	2022年3月 24日	4.9875%
9	保证借 款	中国建 行银行 股份有 限公司 淄博张 店支行	银行	8,000,000	2018年3月29 日	2022年3月 24日	4.9875%
10	抵押借 款	中国农 业银行 上海金 山支行	银行	16,000,000	2021年4月9 日	2022年4月7 日	4.0800%
11	抵押借 款	中国农 业银行 上海金 山支行	银行	4,000,000	2021年3月19 日	2022年3月 15日	4.0800%
12	保证借 款	上海浦 东发展 银行上 海金山 支行	银行	10,000,000	2021年2月8 日	2022年2月7 日	3.8500%

13	抵押+ 保证借 款	中国农 业银行 上海金 山支行	银行	3,900,000	2016年1月25 日	2022年8月1 日	5.1450%
14	抵押借 款	中国农 业银行 上海金 山支行	银行	21,000,000	2021年10月 12日	2022年10月 10日	3.8500%
15	抵押借 款	中国农 业银行 上海金 山支行	银行	10,300,000	2021年1月19 日	2022年1月 14日	3.8500%
16	抵押借 款	中国农 业银行 上海金 山支行	银行	14,000,000	2021年3月23 日	2022年3月 21日	3.8500%
合计	-	-	-	216,200,000	-	-	-

## 九、 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
2021年5月21日	12.25		10
合计	12.25		10

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
年度分配预案	8	3.5	6.5

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐军	董事长、总经理	男	1967年12月	2019年11月8日	2022年11月8日
李健	董事、副总经理	男	1966年10月	2019年11月8日	2022年11月8日
董建国	董事、副总经理	男	1974年2月	2019年11月8日	2022年11月8日
代金辉	董事	女	1973年2月	2019年11月8日	2022年11月8日
陈海良	董事	男	1975年11月	2019年11月8日	2022年11月8日
徐冯逸如	董事	女	1996年9月	2021年5月7日	2022年11月8日
朱德胜	独立董事	男	1966年12月	2019年11月8日	2022年11月8日
张义福	独立董事	男	1982年4月	2019年11月8日	2022年11月8日
齐萌	独立董事	男	1982年5月	2021年5月7日	2022年11月8日
宋兵	财务总监	女	1975年11月	2019年11月8日	2022年11月8日
高振胜	董事会秘书	男	1984年1月	2021年11月15日	2022年11月8日
贾雪芹	监事会主席	女	1972年9月	2019年11月8日	2022年11月8日
朱光宁	监事	男	1982年5月	2021年3月3日	2022年11月8日
荣璋	监事	男	1972年5月	2021年11月5日	2022年11月8日
<b>董事会人数:</b>				9	
<b>监事会人数:</b>				3	
<b>高级管理人员人数:</b>				5	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

徐军先生为公司的控股股东、实际控制人。公司董事徐冯逸如女士为徐军先生的女儿。其他董事、监事、高级管理人相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系



(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
徐军	董事长、总经理	28,710,648	28,710,648	57,421,296	43.97%	0	0
李健	董事、副总经理	7,585,806	8,145,806	15,731,612	12.05%	0	0
董建国	董事、副总经理	1,154,032	1,224,032	2,378,064	1.82%	0	0
代金辉	董事	1,226,835	1,226,835	2,453,670	1.88%	0	0
陈海良	董事	770,968	770,968	1,541,936	1.18%	0	0
徐冯逸如	董事	0	0	0	0%	0	0
朱德胜	独立董事	0	0	0	0%	0	0
张义福	独立董事	0	0	0	0%	0	0
齐萌	独立董事	0	0	0	0%	0	0
宋兵	财务总监	344,097	344,097	688,194	0.53%	0	0
高振胜	董事会秘书	15,000	15,000	30,000	0.02%	0	0
贾雪芹	监事会主席	720,645	490,570	1,211,215	0.93%		
朱光宁	监事	45,000	45,000	90,000	0.07%		
荣璋	监事	286,452	286,452	572,904	0.44%	0	0
合计	-	40,859,483	-	82,118,891	62.89%		

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈淑海	监事	离任	无	个人原因辞去职务
朱光宁	无	新任	监事	公司选举
王振波	监事	离任	无	个人原因辞去职务

高振胜	无	新任	监事	公司选举
张杰	独立董事	离任	无	个人原因辞去职务
齐萌	无	新任	独立董事	公司聘任
徐冯逸如	无	新任	董事	公司选举
宋兵	董事会秘书、财务总监	离任	财务总监	个人原因辞去职务
高振胜	监事	新任	董事会秘书	公司选举
荣璋	无	新任	监事	公司选举

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

朱光宁，1982年5月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月至2011年7月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司生产部操作工、技术一部技术员、广东办事处业务员；2011年7月至今，山东一诺威新材料有限公司生产部副经理、项目部办公室主任、安环部经理。

齐萌，男，中国国籍，博士毕业于上海财经大学法律金融学专业，获得经济学博士学位，2011年7月进入上海政法学院国际法学院工作，现任副教授，硕士生导师，上海政法学院国际经济法教研室主任。主要教授国际经济法、国际金融法等科目，对课程教学、实践教学有诸多革新，深受学生喜爱。期间，在2013年到2016年间，在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究。在学术研究方面，曾在《中国法学》、《法律科学》、SCI一区等核心期刊上发表论文40余篇，有多篇论文被《人大复印资料》等文摘转载。在法律出版社等出版社出版专著、论著等四部。主持国家社会科学基金一般项目“公司债券违约市场化处置机制研究”等。在社会实践方面，曾在上海市一中院进行产学研实践，也曾担任A股上市公司独立董事，积极发挥独立董事作用，维护公司和中小股东的利益，为公司正派稳健经营，取得更好经营业绩发挥积极的作用。

徐冯逸如，女，1996年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019年8月至2020年3月在上海东大化学有限公司DCS担任主任助理，2020年3月至2021年3月在上海东大化学有限公司表面活性剂事业部担任工艺员。2020年10月至今担任山东一诺威聚氨酯股份有限公司团委副书记。

高振胜，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年7月至2012年2月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司生产部操作工；2012年3月至2016年12月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司技术一部技术员；2017年1月至2017年3月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司博士工作室工艺员；2017年4月至今，山东一诺威聚氨酯股份有限公司生产部副经理、经理。

荣璋，男，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年12月-1998年6月，山东东大化工机械厂维修班电工，1998年10月-2006年10月，山东东大聚合物股份有限公司办

公室办事员，2006年10月-2007年12月，上海东大聚氨酯有限公司市场部业务员，2008年1月-2013年5月，山东东大聚合物股份有限公司办公室副主任，2013年5月至今，一诺威集团办公室主任。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	190	34	25	199
生产人员	417	148	56	509
销售人员	243	19	22	240
研发人员	157	7	21	143
财务人员	34	3	7	30
<b>员工总计</b>	<b>1,041</b>	<b>211</b>	<b>131</b>	<b>1,121</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	16	16
硕士	229	244
本科	357	370
专科	273	324
专科以下	166	167
<b>员工总计</b>	<b>1,041</b>	<b>1,121</b>

备注：因部分员工合同到期日为上期期末，因此期初人数与上期期末人数有差异。

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司不断加大人力资源队伍建设，报告期内不断优化企业人才培养体系，全力打造“金蓝领”人才队伍，在不断引进、加强人才队伍建设的同时，完善内部薪酬、绩效体系，为员工提供具有竞争力的薪资保障。

公司注重员工的职业发展，打通双向职业晋升通道，通过体系化的培训、专业性辅导、多岗位锻炼等，促使员工不断提升综合水平，实现企业与员工的共同成长。

公司多角度、全方位关注员工健康、安全与生活，采取多种措施，增加员工福利、提供生活上的便利，让员工开心工作，愉快生活，以此促进员工企业归属感的增强，保证企业健康、稳定的可持续发展。

需公司承担费用的离退休职工人数：9人

(二) 核心人员（公司及控股子公司）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、安环部-经理	135,000	166,800	301,800
杜辉	无变动	总经理助理，东大化学公司品管部-经理	43,557	46,218	89,775
何志强	无变动	总经理助理，东大化学公司表活与特种聚醚技术部-经理，东大化学品管部经理	40,000	45,300	85,300
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	54,282	100,042	154,324
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	25,199	116,199
王云	无变动	东大化学公司生产部-经理	70,000	19,364	89,364
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	45,000	90,000
李明友	无变动	一诺威新材料公司技术部-经理	25,000	25,000	50,000
于新华	无变动	一诺威新材料公司项目部-经理	22,000	10,000	32,000
于翠芸	无变动	一诺威公司商务运营部-骨干员工	63,000	-37,000	26,000
刘兆阳	无变动	一诺威公司技	71,000	14,000	85,000

		术一部-经理			
张健伟	无变动	一诺威公司生产部-副经理	52,000	-28,000	24,000
郑良浦	无变动	一诺威公司项目部-骨干员工	50,000	-7,000	43,000
韩涵	无变动	一诺威公司工程部-骨干员工	77,000	-37,200	39,800
肖磊	无变动	一诺威公司高回弹市场部-经理	72,000	18,500	90,500
吴淑廷	无变动	一诺威公司采购部-经理	40,655	3,681	44,336
任东玉	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	40,000	44,200	84,200
薛红伟	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	40,000	-38,500	1,500
夏俊	无变动	一诺威新材料公司采购部-经理助理	36,300	41,751	78,051
鞠伟坦	无变动	一诺威公司品管部-副经理	41,480	86,520	128,000
周会	无变动	一诺威公司生产部-工段长	30,000	-5,700	24,300
葛钺	无变动	一诺威公司高回弹市场部-经理助理	30,000	-10,000	20,000
罗杰	无变动	一诺威公司TPU市场部-经理助理	25,000	-4,700	20,300
栾磊	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	24,000	31,300	55,300
梁玲	无变动	一诺威公司技术二部-经理	26,000	25,000	51,000
李振国	无变动	东大化学安环部-安全员	28,000	17,000	45,000
方涸	无变动	总经理助理, 东大化学公司表活与特种聚醚事业部-部	57,400	78,690	136,090

		长			
高伟伟	无变动	一诺威新材料公司生产部-经理	23,516	45,490	69,006
周永振	无变动	一诺威新材料公司生产部-副经理	21,452	31,664	53,116
李晓芳	无变动	一诺威新材料公司采购部-经理	20,000	22,000	42,000
王晓明	无变动	一诺威新材料公司生产部-骨干员工	20,000	3,166	23,166
耿文超	无变动	一诺威新材料公司板材部-骨干员工	20,200	-20,200	0
宁晓龙	无变动	一诺威新材料公司聚醚一部-经理	30,000	30,000	60,000
边宪磊	无变动	一诺威新材料公司管道部-副经理	27,290	28,290	55,580
刘瑞同	无变动	一诺威公司铺装市场部-经理助理	4,000	3,000	7,000
戴繁森	无变动	一诺威公司生产部-工段长	17,000	17,000	34,000
耿保国	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	17,000	18,200	35,200
吴佳丽	无变动	一诺威新材料公司生产部-经理助理	8,000	18,498	26,498
傅琳琳	无变动	一诺威公司财务部-经理助理	24,600	-12,600	12,000
高振胜	无变动	一诺威公司生产部-经理	15,000	15,000	30,000
李兆国	无变动	一诺威公司生产部-副经理	22,000	-2,000	20,000
沙鲁宁	无变动	一诺威公司生产部-工段长	15,000	15,000	30,000
曹士强	无变动	一诺威公司预聚体市场部-	11,000	13,000	24,000

		骨干员工			
宫健	离职		10,000	-7,874	2,126
付良	无变动	一诺威公司生产部-骨干员工	9,000	1,000	10,000
夏静	无变动	一诺威公司采购部-骨干员工	54,000	54,000	108,000
田恩发	无变动	一诺威公司生产部-工段长	12,000	12,000	24,000
甘经虎	无变动	一诺威公司技术二部-经理助理	6,500	18,983	25,483
葛海燕	无变动	东大化学公司采购部-经理	10,000	10,000	20,000
王颖	无变动	一诺威新材料公司生产部-骨干员工	17,000	41,501	58,501
付振武	无变动	一诺威新材料公司板材部-副经理	10,000	10,000	20,000
王玉	无变动	一诺威新材料公司技术部-骨干员工	10,000	-2,500	7,500
孙兆任	无变动	一诺威新材料公司研究所-经理	25,000	25,000	50,000
张丽	无变动	一诺威公司品管部-经理助理	25,000	25,000	50,000

**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 1 名核心员工因个人原因离职，截止至报告期末核心员工共 53 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



## 第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司 计算机、通信和其他电子设备制造公司  
专业技术服务公司 互联网和相关服务公司 零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司  
化工公司 卫生行业公司 广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

### 一、 行业概况

#### (一) 行业法规政策

序号	政策制定部门	文件名称	主要政策法规
1	国务院	《中国制造2025》	瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。该文件提出加快制造业绿色改造升级，将功能性高分子材料列为发展重点。
2	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究和产业化，提高新材料工艺装备的保障能力；建设产学研结合紧密、具备较强自主创新能力和可持续发展能力的高性能、轻量化、绿色化的新材料产业创新体系和标准体系，发布国家新材料重点产品发展指导目录，建立新材料产业认定和统计体系，引导材料工业结构调整。
3	山东省人民政府	《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》	加快发展基础优势材料。做大做强氟硅材料、新型聚氨酯、特种橡胶、功能塑料、合成树脂等先进高分子材料。
4	山东省人民政府	《山东省新材料产业发展专项规划（2018-2022年）》	重点发展有机氟、有机硅、聚氨酯、高吸水性树脂材料、聚碳酸酯、烯丙基类树脂、高性能热塑性弹性体、特种工程塑料、特种橡胶、电子化学品及封装材料、高端绿色助剂、功能性膜材料、高性能聚烯烃专用料、海工装备用聚脲系列防腐涂料、海水淡化用特种膜等化工新材料，推进产业化进程，形成特色园区。
5	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	战略性新兴产业分类目录中包含“聚氨酯材料及原料制造”
6	中共中央	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。
7	中国石油和化学工业联合会	《石油和化学工业“十四五”发展	突破高端 TPU 弹性体、功能性环保聚醚、聚氨酯树脂基复合材料、聚氨酯泡沫稳定剂新品种、硅改性聚氨酯密封胶等生

		指南》	产技术，着力发展高档涂料、高档合成革、弹性体/胶黏剂、火箭推进剂用 IPDI 等特种异氰酸酯，开发特种聚醚、水性无溶剂型聚氨酯树脂，全水/化学环保型聚氨酯发泡剂等环保产品。
8	全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
9	山东省人民政府	《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》	做大做强氟硅材料、新型聚氨酯、特种橡胶、合成树脂等高分子材料，建设万华全球研发中心，打造烟台、青岛、淄博、滨州等先进高分子材料生产基地。
10	中国石油和化学工业联合会	《化工新材料产业“十四五”发展指南》	聚氨酯材料，2025 年企业的单体规模达到先进水平，产业集中度进一步提高，成为原料和制品的重要出口国。此外，还应重点发展氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料和电子化学品。

## (二) 行业发展情况及趋势

目前，全球聚氨酯产销均主要集中于北美、西欧及亚太地区，该等地区合计产销量达到全球总量的 85% 以上，其中，尤以亚太地区市场最为庞大。北美和西欧属于世界经济发达地区，聚氨酯工业起步较早，城市化程度较高，聚氨酯工业已在该地区获得长足发展。

对于包括中国、印度在内的许多新兴国家而言，国家的财富正在快速积累，综合实力迅速增强，人民生活水平日益提高，未来随着城市化进程的加快以及建筑节能、汽车、家电、纺织、软体家居等产业的消费升级，聚氨酯应用规模和领域将不断扩大。因此，未来的亚太地区在较长时间内仍然是聚氨酯需求增长的最大引擎之一。

聚氨酯制品凭借低温柔顺性好、抗冲击性高、耐辐射、回弹范围广、粘结性好、节能环保等诸多优良性能，已被广泛应用于生产、生活中的众多领域并在部分领域逐渐成为传统塑料、橡胶，甚至金属等材料的理性替代品。

随着聚氨酯制品应用领域的不断扩张，聚氨酯制品的市场规模也在不断扩大。预计到 2025 年，全球聚氨酯市场规模将达到 931 亿美元。

我国目前已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区。随着经济发展、居民生活消费水平的升级以及国家环保产业政策的支持引导，我国聚氨酯行业正面临巨大的市场机遇，预计到 2026 年，我国聚氨酯行业的市场需求规模将达到 1,523 万吨。

### (三) 公司行业地位分析

公司通过不断加强对生产工艺的改进，提升了产品品质的稳定性，降低了生产成本。凭借稳定的产品性能，公司产品得到了市场的广泛认可，产销量实现了稳步提升，公司已成为我国聚氨酯行业龙头企业之一。

公司主要执行“以销定产、先款后货”的经营模式，严格控制经营风险，通过不断加强产品品质，提高经营效率，加强企业管理，降低成本费用率保持行业竞争优势。

公司主要产品聚氨酯预聚体、聚氨酯铺装材料、热塑性聚氨酯弹性体、聚醚多元醇等销量居于全国前列，产品销售网络遍及全球，远销俄罗斯、土耳其、西班牙等六十多个国家和地区，在迪拜、越南设有办事处。公司设有博士后科研工作站，拥有山东省工程技术研究中心、山东省企业技术中心、山东省工程实验室、山东省一企一技术中心等多个省、市科研平台。公司2019年4月被评为“山东省制造业高端品牌培育企业”，2019年公司产品获得“山东优质品牌”、“山东知名品牌”，2019年获得淄博市重大科技创新成果一等奖，山东省科技进步奖三等奖，中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖。2019年获得“山东化工新材料行业十强企业”、“山东省石油和化工工业100强企业”荣誉；2020年3月入选“2019年山东省专利创新百强企业”；2019年获“国家知识产权示范企业”，公司连续多年被认定为“高新技术企业”。2020年获得“山东省瞪羚企业”称号。2020年获得淄博市重大科技创新成果一等奖；2021年获得淄博市重大科技创新成果一等奖，山东省科技进步二等奖，中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。

## 二、 产品与生产

### (一) 主要产品情况

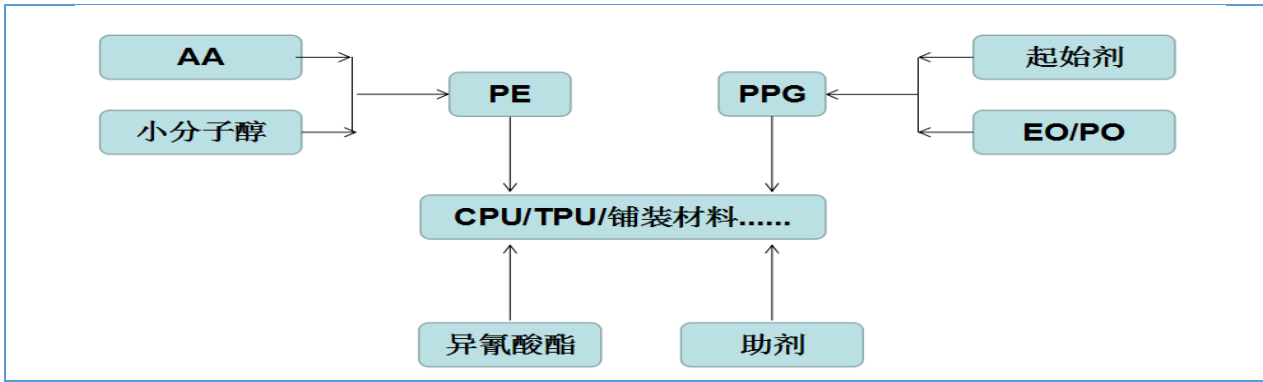
√适用 □不适用

产品	所属细分行业	用途	运输与存储方式	主要上游原料	主要下游应用领域	产品价格的影响因素
聚氨酯弹性体	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	生产鞋材、矿用筛板、工业脚轮、海底电缆、电池软包等	委托有资质的物流机构运输	TDI、MDI、聚酯多元醇、聚醚多元醇等	智能制造、石油化工、体育跑道、新能源、新材料等领域	市场供应/原材料
聚醚多元醇	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	生产硬质泡沫、胶粘剂、弹性体等	委托有资质的物流机构运输	己二酸、乙二醇、二甘醇、丁二醇等	轻工、印刷、制革、生活用品等领域	市场供应/原材料

	塑料及合成树脂制造					
聚氨酯组合聚醚	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	生产建筑保温材料、太阳能、热水器、恒温库等	委托有资质的物流机构运输	聚合MDI、聚醚多元醇等	管道保温、航天军工、家具生产等领域	市场供应/原材料
聚醚多元醇	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	生产阻燃板材、聚氨酯泡沫、涂料等	委托有资质的物流机构运输	EO、PO、多元醇、多元胺等	家居装修、防腐、聚氨酯填充等领域	市场供应/原材料
EO、PO 其他下游衍生精细化工材料	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	生产混凝土添加剂、清洁用品等	委托有资质的物流机构运输	聚丙烯酸甲酯、工业萘、聚乙二醇等	建筑、日化、造纸等领域	市场供应/原材料

## (二) 主要技术和工艺

公司产品门类众多，产业链紧密结合，涵盖了聚氨酯原材料及EO、PO和AA其他下游衍生物产品，经营PPG、MDI、TDI等聚氨酯原料，同时发挥公司技术创新优势充分利用现有产业链衍生新材料及精细化学产品。涵盖聚醚多元醇、聚酯多元醇、CPU、TPU、表面活性剂等聚氨酯上下游产品。公司注重智能化生产的建设，通过提高企业管理的信息化水平，大幅度的提高工作效率，解决生产瓶颈问题。通过生产信息化搭建实时生产技术管理平台和先进控制系统，实现生产管理数字化控制。通过信息化平台的搭建不断优化核心业务流程，同时各系统数据、流程实现融合，相互协同支撑公司蓝图的实现，支撑技术、工艺、生产展开多维度的工艺创新，公司通过信息化系统的升级不断向系统化、科学化的技改技措迈进，在效率、质量和本质安全方面全面提升。



1. 报告期内技术和工艺重大调整情况

适用 不适用

2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

(三) 产能情况

1. 产能与开工情况

适用 不适用

产能项目	设计产能	产能利用率	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间	在建产能主要工艺及环保投入情况
聚氨酯产品	71.68	91.33%			
			16 万吨/年聚氨酯系列产品项目(二期)产能 70000; 投资情况: 6900 万元	2023 年 12 月	聚氨酯工艺环保投资 213 万
			年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目, 产能: 340000; 投资情况: 5 亿元	2023 年 12 月	聚氨酯工艺环保投资 650 万

2. 非正常停产情况

适用 不适用

### 3. 委托生产

适用 不适用

## (四) 研发创新机制

### 1. 研发创新机制

适用 不适用

创新是企业持续稳定运行和健康发展的重要保障，公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，践行科学至上理念，实施创新驱动战略，致力于新产品、新服务、新市场的开发。公司重视科技创新和人才培养，先后与山东理工大学、青岛科技大学等国内高校保持产学研合作关系，聚集研发资源，且公司设有博士后工作站，持续推动高端人才联合培养，为员工快速成长搭建了更为广阔的平台，提升公司科技创新能力。现拥有山东省工程技术研究中心、山东省企业技术中心和上海金山企业技术中心三大研发平台，突出重大、重要创新项目的引领示范作用，营造浓厚的创新氛围，提高科技成果转化率，为产品开发及创新打下坚实基础。在研发组织方面，公司多年发展形成了一支高水平的研发技术团队，同时引入国内顶端院校优秀生源，持续吸引高端人才加盟，并加大对引进人才的全面技术培训，为公司的技术创新奠定了良好的人才基础，人才成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一。

### 2. 重要在研项目

适用 不适用

## (五) 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

## 三、 主要原材料及能源采购

### (一) 主要原材料及能源情况

适用 不适用

原材料及能源名称	耗用情况	采购模式	供应稳定性分析	价格走势及变动情况分析	价格波动对营业成本的影响
环氧乙烷	配方合理范围	公司统筹供应商资源，优化供应渠道，对大宗原材料进行集中采购	生产基地贴近主要原料环氧乙烷基地，运输距离缩短，供应能力得到及时保障	受新冠疫情及厂家检修等综合因素影响，环氧乙烷价格会进行相应波动	价格波动会直接影响产品成本，公司不断加强行情预判，通过整体运营，规避风险
环氧丙烷	配方合理范围	公司统筹供	生产基地贴近	受新冠疫情及	价格波动会直



		应商资源, 优化供应渠道, 对大宗原材料进行集中采购	主要原料环氧丙烷基地, 运输距离缩短, 供应能力得到及时保障	厂家检修等综合因素影响, 环氧丙烷价格会进行相应波动	接影响产品成本, 公司不断加强行情预判, 通过整体运营, 规避风险
聚醚	配方合理范围	公司统筹供应商资源, 优化供应渠道, 对大宗原材料进行集中采购	生产基地贴近主要原料聚醚基地, 运输距离缩短, 供应能力得到及时保障	受新冠疫情、厂家检修及上游环氧丙烷价格等综合因素影响, 聚醚价格会进行相应波动	价格波动会直接影响产品成本, 公司不断加强行情预判, 通过整体运营, 规避风险
异氰酸酯	配方合理范围	公司统筹供应商资源, 优化供应渠道, 对大宗原材料进行集中采购	与主要供应商签订年度框架协议, 年度供应量得以保证	受新冠疫情、厂家检修及国内外需求等综合因素影响, 价格会进行相应波动	价格波动会直接影响产品成本, 公司不断加强行情预判, 通过整体运营, 规避风险
己二酸	配方合理范围	公司统筹供应商资源, 优化供应渠道, 对大宗原材料进行集中采购	与国内主要厂家进行战略合作, 优选实力供应商, 供应量得以保证	受新冠疫情、厂家检修及上游原料成本等综合因素影响, 价格会进行相应波动	价格波动会直接影响产品成本, 公司不断加强行情预判, 通过整体运营, 规避风险

## (二) 原材料价格波动风险应对措施

### 1. 持有衍生品等金融产品情况

适用 不适用

### 2. 采用阶段性储备等其他方式情况

适用 不适用

## 四、 安全生产与环保

### (一) 安全生产及消防基本情况

公司安全生产状况良好, 按照规定办理《危险化学品安全使用许可证》、《危险化学品经营许可证》。2021 年公司多措并举, 加强全员安全管理, 持续推进安全标准化、双重预防体系、精益管理体系建设, 不断完善安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程; 落实全员安全培训, 注重安全培训实效, 并严格培训考核; 强化隐患排查, “举一反三” 落实隐患整改; 持续加强承包商管理、特殊作业管理, 持续开展反“三违” 工作, 员工安全意识明显提升, 现场安全管理得到明显改善; 更新现场应急装备,



加强应急救援队伍建设，开展现场应急救援演练，提升员工应急处置能力。

## (二) 环保投入基本情况

公司始终坚持绿色发展，坚守“遵纪守法，清洁生产，节能减排，保护环境”的方针，加大环保投入力度，推动环境保护工作持续开展。公司严格落实国家减排相关工作要求，各公司大力推进工艺改进，设备改造，减少工艺水、挥发性有机物等的排放。降低生产周期，减少碳消耗。对污水处理设施进行改造，增强处理能力，降低 COD 排放指标。进行 VOCs 环保处理设施改造，实现挥发性有机物超低排放；对燃烧器等设备改善提升，从源头减少氮氧化物等污染物排放；整合产品和包装物，通过源头管控、综合治理和工艺提升，减少危险废物等的产生；持续开展处理达标废水循环再利用，减少工业补水量和废水排放量，做绿色、合规、负责任的可持续发展企业。

## (三) 危险化学品的情况

适用 不适用

公司有 EO、PO 等危险化学品，针对危险化学品在使用、储存、经营以及危废处置方面存在的风险，公司制定和颁布了《安全管理制度》、《安全操作规程》等文件并严格执行；针对火灾、爆炸、中毒窒息、重大危险源等可能发生的事故，编制综合、专项应急预案，现场处置方案，组织员工培训学习和实操演练，提升员工事故防范和应急处置能力。针对重大危险源的管控，制定重大危险源安全管理实施方案，落实重大危险源包保责任制，明确操作负责人、技术负责人和主要负责人，将日常管理落实到位。加强危险化学品全过程管控，从原料采购、厂区存储、罐车装卸等多角度规范管理，强化培训教育，积极开展安全生产月相关培训、演练、安全竞赛等活动，强化广大干部职工安全红线意识和底线思维，持续提高公司风险防控水平。

## (四) 报告期内重大安全生产事故

适用 不适用

## (五) 报告期内重大环保违规事件

适用 不适用

## 五、 细分行业

### (一) 化肥行业

适用 不适用

(二) 农药行业

适用 不适用

(三) 日用化学品行业

适用 不适用

(四) 民爆行业

适用 不适用

## 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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完善了的公司治理机制。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

报告期内公司共进行了3次章程的修改。

- 1、2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-013），修订后的公司章程详见公司于2021年5月11日披露的《公司章程》（公告编号：2021-022）。
- 2、2021年11月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程（草案）〉的议案》，修订后的公司章程详见公司于2021年10月19日披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程（精选层挂牌后适

用)》(公告编号: 2021-043)。

3、2021年12月3日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程(草案)〉的议案》,修订后的公司章程详见公司于2021年11月18日披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程(北交所上市后适用)》(公告编号: 2021-081)。

上述章程修改第一次修改事项已经在工商局完成备案。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	5	5

### 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。

## (三) 公司治理改进情况

报告期内,公司治理结构规范,股东大会、董事会、监事会和管理层均按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求,履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末,上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

## (四) 投资者关系管理情况

报告期内,公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《投资者关系管理制度》的要求,履行信息披露义务,按时编制定期报告和临时报告,并按照相关法律法规的要求通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)及时充分进行信息披露,做好投资者管理工作。公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》,信息披露负责人负责信息披露及投资者关系管理,在日常工作中,公司建立了电话、电子邮件等途径与投资者保持沟通联系,答复有关问题,沟通渠道畅通,确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

## 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。

**三、 投资者保护**

**(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况**

适用 不适用

**(二) 特别表决权股份**

适用 不适用

## 第十节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 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[2022]第 3-00035 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	2022 年 2 月 23 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈金波 1 年	史华宾 4 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	12 年	
会计师事务所审计报酬	40 万元	

## 审 计 报 告

大信审字[2022]第 3-00035 号

山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础



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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）营业收入的确认

##### 1. 事项描述

如贵公司财务报表附注三、（二十三）及附注五、（三十五）所示，贵公司主要从事聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，2021 年度贵公司合并口径营业收入为 7,977,042,200.33 元，由于营业收入金额重大且为贵公司关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对贵公司营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）检查收入确认的支持性证据，包括但不限于检查了销售合同、发票、出库单、客户签收单、出口报关单及货运提单，以判断公司收入确认是否真实，会计处理是否恰当；
- （4）对资产负债表日前后确认的营业收入执行抽样截止性测试，核对产品发运单和客户签收单，以评估营业收入是否在恰当的会计期间确认；
- （5）对重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认收入的真实性、完整性；
- （6）对贵公司报告期内满足其他特定风险标准的收入交易，了解交易的商业理由，检查与收入确认相关的支持性文件，设计及实施其他审计程序，评价相关收入交易的真实性。

## （二）存货的存在和计价

1、如贵公司财务报表附注五、（八）所示，贵公司 2021 年末存货账面价值为 347,364,832.83 元，存货跌价准备金额 4,959,130.43 元，账面价值较高。贵公司以产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额，确定可变现净值。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据未来市场趋势等确定估计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。由于贵公司期末存货账面价值较大，同时涉及可变现净值的估计，因此，我们将存货的存在和计价确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对贵公司存货的存在和计价，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与存货管理相关的内部控制的设计和运行有效性，包括采购、生产、仓储管理和销售以及存货跌价准备的计提等；

（2）对存货盘点实施监盘程序，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘；

（3）向管理层了解并通过化工网站查询贵公司主要产品 TPU 以及主要原材料市场价格波动情况；

（4）对存货周转天数、存货库龄进行审核并执行分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险，分析存货跌价准备是否合理；

（5）获取贵公司库存商品跌价准备计算表，检查是否按相关会计政策执行，复核贵公司存货可变现净值相关的计算过程和会计处理，分析存货跌价准备计提是否充分；

（6）检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二二年二月二十三日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、(一)	400,402,243.54	170,856,119.48
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	五、(二)	491,517.44	587,210.10
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、(三)	393,675,723.02	310,328,954.13
应收账款	五、(四)	147,530,896.96	206,867,414.10
应收款项融资	五、(五)	38,694,275.14	13,844,138.29
预付款项	五、(六)	46,602,231.91	67,744,712.12
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、(七)	5,864,020.78	9,484,030.69
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、(八)	342,405,702.40	284,692,337.68
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、(九)	54,914,152.31	55,377,458.77
<b>流动资产合计</b>		<b>1,430,580,763.50</b>	<b>1,119,782,375.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	五、(十)	1,827,356.71	1,980,645.68
固定资产	五、(十一)	733,945,108.53	690,104,763.63
在建工程	五、(十二)	61,409,901.76	66,455,377.29
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、(十三)	182,909,574.43	188,046,144.18
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、(十四)	1,235,836.65	1,146,298.16
递延所得税资产	五、(十五)	15,475,409.93	15,601,472.61
其他非流动资产	五、(十六)	29,588,384.98	1,580,031.59
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,026,391,572.99</b>	<b>964,914,733.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,456,972,336.49</b>	<b>2,084,697,108.50</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(十七)	195,300,000.00	124,775,574.03
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	五、(十八)	231,551.83	235,715.72
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、(十九)	126,200,000.00	23,674,944.88
应付账款	五、(二十)	325,864,120.70	277,005,979.26
预收款项		0.00	0.00
合同负债	五、(二十一)	126,535,653.21	108,580,118.98
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、(二十二)	75,569,677.15	41,062,576.56
应交税费	五、(二十三)	41,010,019.54	34,343,344.28
其他应付款	五、(二十四)	16,464,040.25	9,670,140.24
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、(二十五)	20,900,000.00	55,207,566.45
其他流动负债	五、(二十六)	323,398,988.69	298,215,017.09
<b>流动负债合计</b>		<b>1,251,474,051.37</b>	<b>972,770,977.49</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	五、(二十七)	0.00	57,974,350.69
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、(二十八)	0.00	646,786.44
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、(二十九)	81,737,003.27	81,967,785.38
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>		81,737,003.27	140,588,922.51
<b>负债合计</b>		1,333,211,054.64	1,113,359,900.00
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	五、(三十)	130,600,000.00	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、(三十一)	86,692,866.88	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、(三十二)	881,705.60	3,698,502.66
盈余公积	五、(三十三)	66,436,696.74	53,199,523.54
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(三十四)	839,150,012.63	697,146,315.42
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,123,761,281.85	971,337,208.50
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益(或股东权益) 合计</b>		1,123,761,281.85	971,337,208.50
<b>负债和所有者权益(或股东 权益) 总计</b>		2,456,972,336.49	2,084,697,108.50

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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		222,412,332.07	69,874,696.34
交易性金融资产		336,686.29	343,349.11
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		251,687,826.20	172,353,897.55
应收账款	十三、(一)	61,888,225.25	118,887,415.99
应收款项融资		11,863,724.86	2,154,906.03
预付款项		25,867,640.60	23,488,425.77
其他应收款	十三、(二)	82,719,224.02	53,675,885.27
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		177,278,905.38	144,340,477.58
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		4,567,371.96	2,621,199.46
<b>流动资产合计</b>		<b>838,621,936.63</b>	<b>587,740,253.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、(三)	187,786,500.00	186,786,500.00
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		277,418,006.61	291,154,546.57
在建工程		51,815,207.24	12,428,769.70
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		93,756,534.71	96,264,966.47
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		363,685.05	0.00
递延所得税资产		9,757,621.42	10,113,007.93
其他非流动资产		12,246,471.69	1,580,031.59
<b>非流动资产合计</b>		<b>633,144,026.72</b>	<b>598,327,822.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,471,765,963.35</b>	<b>1,186,068,075.36</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		70,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		231,551.83	187,016.82
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		120,880,000.00	16,000,000.00
应付账款		170,399,623.02	145,325,774.73
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		33,714,837.37	20,580,808.42
应交税费		22,857,881.25	23,178,564.24
其他应付款		6,864,393.66	3,414,563.66
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
合同负债		73,283,266.83	50,863,756.31
持有待售负债		0.00	0.00



一年内到期的非流动负债		17,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		202,115,805.88	175,425,922.83
<b>流动负债合计</b>		<b>717,347,359.84</b>	<b>460,976,407.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	24,000,000.00
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	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		57,579,800.09	54,795,145.95
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>57,579,800.09</b>	<b>78,795,145.95</b>
<b>负债合计</b>		<b>774,927,159.93</b>	<b>539,771,552.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		130,600,000.00	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		91,539,913.57	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		0.00	1,836,950.99
盈余公积		66,490,246.74	53,253,073.54
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		408,208,643.11	369,066,584.30
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>		<b>696,838,803.42</b>	<b>646,296,522.40</b>
<b>负债和所有者权益（或股东 权益）总计</b>		<b>1,471,765,963.35</b>	<b>1,186,068,075.36</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		7,977,042,200.33	5,106,729,129.86
其中：营业收入	五、（三十五）	7,977,042,200.33	5,106,729,129.86

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
<b>二、营业总成本</b>		<b>7,727,872,036.94</b>	<b>4,890,737,645.38</b>
其中：营业成本	五、(三十五)	7,431,745,026.05	4,652,732,793.46
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、(三十六)	14,948,941.14	10,796,613.37
销售费用	五、(三十七)	79,952,108.11	58,954,220.49
管理费用	五、(三十八)	116,753,392.60	90,394,985.50
研发费用	五、(三十九)	61,524,065.94	55,426,910.02
财务费用	五、(四十)	22,948,503.10	22,432,122.54
其中：利息费用		12,676,401.61	10,568,488.87
利息收入		1,043,763.02	1,370,048.02
加：其他收益	五、(四十一)	13,904,660.35	17,010,055.75
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(四十二)	6,658,256.30	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		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）		-91,528.77	351,494.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十四)	4,788,882.98	-5,881,572.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十五)	-4,959,130.43	-3,026,298.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(四十六)	-885,222.19	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>268,586,081.63</b>	<b>224,445,164.13</b>

加：营业外收入	五、（四十七）	1,634,925.92	8,179,467.89
减：营业外支出	五、（四十八）	2,615,698.40	1,830,316.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		267,605,309.15	230,794,315.54
减：所得税费用	五、（四十九）	32,371,938.74	26,580,303.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		235,233,370.41	204,214,012.01
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）		235,233,370.41	204,214,012.01
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）		235,233,370.41	204,214,012.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（5）其他		0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（5）现金流量套期储备		0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额		0.00	0.00
（7）其他		0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		235,233,370.41	204,214,012.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		235,233,370.41	204,214,012.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		1.80	3.13
（二）稀释每股收益（元/股）		1.80	3.13

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	2021年	2020年
一、营业收入	十三、 (四)	3,583,056,299.73	2,282,292,237.66
减：营业成本	十三、 (四)	3,353,388,702.83	2,083,226,546.96
税金及附加		6,325,459.20	5,259,238.98
销售费用		42,574,910.85	32,533,578.87
管理费用		59,035,589.30	45,537,917.11
研发费用		24,411,729.17	19,184,835.34
财务费用		5,495,580.38	6,332,743.75
其中：利息费用		3,988,832.28	3,110,592.95
利息收入		4,100,650.33	2,510,306.29
加：其他收益		8,672,290.74	8,944,228.93
投资收益（损失以“-”号填列）		43,252,882.50	16,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		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）		-51,197.83	156,332.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,988,147.48	-4,693,256.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,275,693.74	-2,415,297.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,410,757.15	108,209,383.88
加：营业外收入		344,433.40	7,296,067.49
减：营业外支出		1,622,925.57	1,490,675.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,132,264.98	114,014,775.52
减：所得税费用		12,760,532.97	10,097,437.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,371,732.01	103,917,338.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		132,371,732.01	103,917,338.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>132,371,732.01</b>	<b>103,917,338.25</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

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020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		7,485,709,829.24	4,590,633,606.99
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
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		133,647,401.95	31,159,816.05
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五 十)	21,345,486.60	24,220,639.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,640,702,717.79</b>	<b>4,646,014,062.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,966,406,494.55	4,323,065,089.56
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		250,808,677.56	205,286,351.23
支付的各项税费		60,366,571.19	60,863,826.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十)	23,794,720.45	49,061,750.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,301,376,463.75</b>	<b>4,638,277,017.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>339,326,254.04</b>	<b>7,737,045.32</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		6,658,256.30	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		1,690,264.64	72,366.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>8,348,520.94</b>	<b>72,366.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,970,403.48	46,619,232.72
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		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>66,970,403.48</b>	<b>46,619,232.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-58,621,882.54</b>	<b>-46,546,866.22</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		174,300,000.00	124,700,000.00
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、(五十)	0.00	2,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>174,300,000.00</b>	<b>127,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		188,500,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,818,798.33	49,705,732.76
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、(五十)	8,054,352.89	10,177,560.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>289,373,151.22</b>	<b>222,883,293.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-115,073,151.22</b>	<b>-95,483,293.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-8,867,186.30</b>	<b>-9,560,289.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>156,764,033.98</b>	<b>-143,853,403.66</b>

加：期初现金及现金等价物余额		145,544,839.77	289,398,243.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>302,308,873.75</b>	<b>145,544,839.77</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	2021年	2020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		4,000,035,294.55	1,913,112,545.17
收到的税费返还		51,783,494.18	12,765,950.43
收到其他与经营活动有关的现金		21,756,297.68	16,523,177.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,073,575,086.41</b>	<b>1,942,401,673.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,816,637,175.78	1,817,343,433.08
支付给职工以及为职工支付的现金		116,844,172.40	95,643,605.68
支付的各项税费		19,849,525.21	21,053,413.03
支付其他与经营活动有关的现金		31,217,013.49	28,145,936.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,984,547,886.88</b>	<b>1,962,186,388.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>89,027,199.53</b>	<b>-19,784,715.42</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		43,252,882.50	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		939,641.59	74,248.64
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		95,728,979.09	30,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>139,921,503.18</b>	<b>46,074,248.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,779,327.35	4,744,372.15
投资支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
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		47,515,726.80	40,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>91,295,054.15</b>	<b>45,744,372.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>48,626,449.03</b>	<b>329,876.49</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		70,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00

<b>筹资活动现金流入小计</b>		70,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,981,332.28	42,290,592.95
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,907,254.58
<b>筹资活动现金流出小计</b>		116,981,332.28	81,197,847.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-46,981,332.28	-71,197,847.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,894,679.36	-3,903,053.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		85,777,636.92	-94,555,740.36
加：期初现金及现金等价物余额		63,917,226.34	158,472,966.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		149,694,863.26	63,917,226.34



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021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	3,698,502.66	53,199,523.54		697,146,315.42		971,337,208.50
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
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		0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
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	3,698,502.66	53,199,523.54		697,146,315.42		971,337,208.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	-2,816,797.06	13,237,173.20		142,003,697.21		152,424,073.35
(一)综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,233,370.41		235,233,370.41

总额													
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20		-93,229,673.20		-79,992,500.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20		-13,237,173.20		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		-79,992,500.00		-79,992,500.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
(四)所有者权益内部结转	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2. 盈余公积转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,816,797.06	0.00		0.00		-2,816,797.06
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,132,662.34	0.00		0.00		24,132,662.34
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,949,459.40	0.00		0.00		26,949,459.40
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>四、本年期末余额</b>	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	86,692,866.88	0.00	0.00	881,705.60	66,436,696.74		839,150,012.63		1,123,761,281.85

项目	2020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	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

							益			备		
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	12,349,710.44	43,146,443.03		545,551,917.09	818,340,937.44
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,653.32		-3,047,879.85	-3,386,533.17
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	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	12,349,710.44	42,807,789.71		542,504,037.24	814,954,404.27
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	-8,651,207.78	10,391,733.83		154,642,278.18	156,382,804.23
（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		204,214,012.01	204,214,012.01
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391,733.83		-49,571,733.83	-39,180,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391,733.83		-10,391,733.83	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	-39,180,000.00	-39,180,000.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651,207.78	0.00	0.00	0.00	-8,651,207.78	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,312,767.12	0.00	0.00	0.00	22,312,767.12	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,963,974.90	0.00	0.00	0.00	30,963,974.90	
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>四、本年期末余额</b>	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	3,698,502.66	53,199,523.54	697,146,315.42	971,337,208.50		

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	2021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	1,836,950.99	53,253,073.54		369,066,584.30	646,296,522.40
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	1,836,950.99	53,253,073.54		369,066,584.30	646,296,522.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	-1,836,950.99	13,237,173.20		39,142,058.81	50,542,281.02
（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		132,371,732.01	132,371,732.01
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20	-93,229,673.20	-79,992,500.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20	-13,237,173.20	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	-79,992,500.00	-79,992,500.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,836,950.99	0.00	0.00	-1,836,950.99	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489,574.33	0.00	0.00	9,489,574.33	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326,525.32	0.00	0.00	11,326,525.32	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>四、本年期未余额</b>	<b>130,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,539,913.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,490,246.74</b>	<b>408,208,643.11</b>	<b>696,838,803.42</b>	

项目	2020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	6,614,130.57	43,199,993.03		317,768,859.73	589,722,896.90
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,653.32		-3,047,879.85	-3,386,533.17
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	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	6,614,130.57	42,861,339.71		314,720,979.88	586,336,363.73
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	-4,777,179.58	10,391,733.83		54,345,604.42	59,960,158.67
(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		103,917,338.25	103,917,338.25
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391,733.83		-49,571,733.83	-39,180,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391,733.83		-10,391,733.83	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	-39,180,000.00	-39,180,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,777,179.58	0.00	0.00	0.00	-4,777,179.58
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987,994.49	0.00	0.00	0.00	8,987,994.49
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765,174.07	0.00	0.00	0.00	13,765,174.07
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本期末余额</b>	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	1,836,950.99	53,253,073.54		369,066,584.30	646,296,522.40

### 三、 财务报表附注

## 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挂牌, 公司简称“一诺威”, 证券交易代码: 834261。2021年5月7日, 公司2020年度股东大会审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司2020年度权益分派预案的议案》, 以截止2020年12月31日总股本65,300,000.00为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增10股, 转增后公司总股本增至130,600,000股。

公司所属行业: 化学原料和化学制品制造业(《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011), C26)、化学原料和化学制品制造业(《上市公司行业分类指引(2012年修订)》, C26)。

公司主营业务: 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的施工。

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: 130,600,000.00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 2022 年 2 月 23 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

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

## (十) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

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（或该部分金融负债）。

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、租赁应收款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）合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融

资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (十四) 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。

## (十五) 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。

## （十六）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：房屋及建筑物、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（%）
房屋及建筑物	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（2021年1月1日以前适用）

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。

## （十七）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。

## （十八）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。

## （十九）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

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

每年年末，对使用寿命不确定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。

### （二十） 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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 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。企业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。

### (二十三) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司具体收入确认政策如下：

#### 1. 销售商品合同

##### ①境内销售商品合同：

本公司与境内客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，通常在将商品交付到客户指定地点，客户验收完成时点确认收入。

##### ②境外销售商品合同：

本公司通常以出口报关数据已上传到电子口岸系统且取得货代公司出具的货运提单为控制权转移的时点，对境外客户销售商品确认收入。

#### 2. 提供工程施工服务

本公司与客户签订的工程施工服务基于合同条款及适用于合同的法律规定，可选择在某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司选择在某一时段内确认收入。否则，公司选择在某一点确认收入。经分析，公司提供的工程施工服务项目均不符合在某一时段内确认收入的条件，因此公司采用时点法确认收入，通常在工程施工服务获取工程竣工验收证明书，客户验收完成的时点确认收入。

### (二十四) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，



作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## （二十五）政府补助

### 1. 政府补助类型及会计处理

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。

### (二十六) 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。

### (二十七) 租赁

#### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款

额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (二十八) 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

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 2. 会计政策变更的影响

无

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、9%
城市维护建设税（注）	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：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%。

### (二) 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%

### (三) 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、2017 年均通过复审，2020 年重新认定为高新技术企业，证书号：GR202037002142，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 2016 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，2019 年重新认定为

高新技术企业，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、2017 年均通过复审，2020 年重新认定为高新技术企业，有效期三年，证书号：GR202031000904，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 年通过复审，2020 年重新认定为高新技术企业，有效期三年，高新技术企业资格证书编号为：GR202031000480。

## 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	1,560.00	10,369.32
银行存款	302,307,313.75	145,534,470.45
其他货币资金	98,093,369.79	25,311,279.71
合计	400,402,243.54	170,856,119.48

注：截至 2021 年 12 月 31 日其他货币资金包括：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	27,660,000.00	16,804,447.38
票据池保证金	39,974,570.32	1,623,845.76
远期外汇保证金	8,906,478.64	6,882,986.57
信用证保证金	21,552,320.83	
合计	98,093,369.79	25,311,279.71

### （二）交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1. 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	491,517.44	587,210.10
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他（注）	491,517.44	587,210.10
合计	491,517.44	587,210.10

注：公司购买的远期外汇合约、外汇期权计入交易性金融资产，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。

### (三) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	384,422,723.02	308,137,874.13
商业承兑汇票	9,740,000.00	2,306,400.00
减：坏账准备	487,000.00	115,320.00
合计	393,675,723.02	310,328,954.13

注：截至 2021 年 12 月 31 日已质押尚未到期的银行承兑汇票为 31,507,679.24 元；已背书尚未到期的应收票据金额 576,903,827.55 元，其中未终止确认的已背书尚未到期 314,307,969.73 元，已终止确认的已背书尚未到期 262,595,857.82 元。已贴现尚未到期的应收票据金额 20,000,000.00 元

### (四) 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	133,392.40	0.08	133,392.40	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	160,107,631.04	99.92	12,576,734.08	7.86
其中：组合 1：应收外部客户	160,107,631.04	99.92	12,576,734.08	7.86
合计	160,241,023.44	100.00	12,710,126.48	7.93

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	136,513.96	0.06	136,513.96	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	224,560,519.52	99.94	17,693,105.42	7.88
其中：组合 1：应收外部客户	224,560,519.52	99.94	17,693,105.42	7.88
合计	224,697,033.48	100.00	17,829,619.38	7.93

#### (1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
UTSC	114,762.61	114,762.61	5 年以上	100.00	预计无法收回
FACTORY OF MAZEN AHMED QOUTAH FOR CHEMIC ALBAWADI ST PR. FAH	10,392.39	10,392.39	5 年以上	100.00	预计无法收回
CNC GLOBAL CO;LIMITED	8,237.40	8,237.40	5 年以上	100.00	预计无法收回

合计	133,392.40	133,392.40		
----	------------	------------	--	--

(2) 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	132,983,475.27	5.00	6,649,173.73	193,211,737.83	5.00	9,660,586.87
1 至 2 年	16,037,793.49	10.00	1,603,779.36	17,444,321.90	10.00	1,744,432.19
2 至 3 年	6,942,594.10	20.00	1,388,518.82	9,118,983.71	20.00	1,823,796.74
3 至 4 年	2,404,808.57	50.00	1,202,404.29	222,873.35	50.00	111,436.68
4 至 5 年	30,508.67	80.00	24,406.94	1,048,748.97	80.00	838,999.18
5 年以上	1,708,450.94	100.00	1,708,450.94	3,513,853.76	100.00	3,513,853.76
合计	160,107,631.04		12,576,734.08	224,560,519.52		17,693,105.42

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-5,093,346.35 元；本期收回或转回坏账准备金额为 26,146.55 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
科思创聚合物（青岛）有限公司	19,566,249.34	12.21	978,312.47
FORM SuNGER VE YATAK SAN. TIC. A. S.	7,581,344.93	4.73	379,067.24
青岛澳柯玛新材料有限责任公司	6,349,610.77	3.96	317,480.54
Vitafoam Nigeria Plc	5,623,367.42	3.51	281,168.37
淄博市淄川区寨里镇人民政府	4,700,682.14	2.93	370,568.21
合计	43,821,254.60	27.34	2,326,596.83

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,694,275.14	13,844,138.29
合计	38,694,275.14	13,844,138.29

注：本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票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。

(六) 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	46,032,190.15	98.78	67,382,012.75	99.46
1 至 2 年	500,041.76	1.07	322,699.37	0.48
2 至 3 年	30,000.00	0.06	40,000.00	0.06
3 年以上	40,000.00	0.09		
合计	46,602,231.91	100.00	67,744,712.12	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 (%)
山东华鲁恒升化工股份有限公司	4,800,845.44	10.30
中国石化上海石油化工股份有限公司	4,585,744.21	9.84
唐山中浩化工有限公司	3,201,015.75	6.87
宁波镇海炼化港安化工销售有限公司	3,140,169.38	6.74
浙江三江化工新材料有限公司	3,079,044.58	6.61
合计	18,806,819.36	40.36

## (七) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	6,986,337.20	10,673,563.74
减：坏账准备	1,122,316.42	1,189,533.05
合计	5,864,020.78	9,484,030.69

### 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
员工借款	4,800,000.00	7,160,000.00
押金及质保金	1,875,418.30	3,354,087.28
代扣社保及其他	307,536.96	159,476.46
应收出口退税	3,381.94	
减：坏账准备	1,122,316.42	1,189,533.05
合计	5,864,020.78	9,484,030.69

#### (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	853,719.26	12.27	8,161,684.11	76.47
1 至 2 年	5,172,961.94	74.36	1,344,402.16	12.60
2 至 3 年	262,902.16	3.78	461,036.75	4.32
3 至 4 年	370,000.00	5.32	307,335.00	2.88
4 至 5 年	10,000.00	0.14	110,405.72	1.03



账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
5 年以上	316,753.84	4.13	288,700.00	2.70
合计	6,986,337.20	100.00	10,673,563.74	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	1,159,379.05		30,154.00	1,189,533.05
期初余额在本期重新评估后	1,159,379.05		30,154.00	1,189,533.05
本期计提	-67,062.63			-67,062.63
本期转回			154.00	154.00
本期核销				0.00
其他变动				
期末余额	1,092,316.42		30,000.00	1,122,316.42

①第三阶段的债务人信息:

债务人名称	2021 年 12 月 31 日账面余额	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	5 年以上	100.00	无法收回
合计	30,000.00	30,000.00			

(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
江苏韩电电器有限公司	押金	200,000.00	1-2 年	2.86	20,000.00
日出东方控股股份有限公司	押金	200,000.00	5 年以上	2.86	200,000.00
六安索伊电器制造有限公司	押金	200,000.00	3-4 年	2.86	100,000.00
中华人民共和国金山海关	押金	165,000.00	1-2 年	2.36	16,500.00
王丽丽	员工借款	160,000.00	1 年以内	2.29	8,500.00
合计		925,000.00		13.23	345,000.00

(八) 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/减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	153,673,800.93	553,030.27	153,120,770.66	145,555,172.91	291,542.96	145,263,629.95

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
库存商品	133,134,086.56	4,406,100.16	128,727,986.40	130,337,559.94	784,304.45	129,553,255.49
包装物	2,143,191.29		2,143,191.29	1,852,329.19		1,852,329.19
工程施工	291,657.47		291,657.47	140,631.11		140,631.11
发出商品	58,122,096.58		58,122,096.58	7,882,491.94		7,882,491.94
合计	347,364,832.83	4,959,130.43	342,405,702.40	285,768,185.09	1,075,847.41	284,692,337.68

## 2. 存货跌价准备、合同履约成本减值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	291,542.96	553,030.27		291,542.96	553,030.27
库存商品	784,304.45	4,406,100.16		784,304.45	4,406,100.16
合计	1,075,847.41	4,959,130.43		1,075,847.41	4,959,130.43

## (九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	21,549,734.50	7,152,857.00
待抵扣进项税	3,751,998.01	
待认证进项税	24,869,503.81	44,537,743.80
预缴所得税	3,999,625.63	2,881,058.14
异地建筑安装工程预缴增值税	743,290.36	293,418.50
预缴土地使用税		512,381.33
合计	54,914,152.31	55,377,458.77

## (十) 投资性房地产

### 1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,579,622.10	2,579,622.10
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,579,622.10	2,579,622.10
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	598,976.42	598,976.42
2. 本期增加金额	153,288.97	153,288.97
(1) 计提或摊销	153,288.97	153,288.97

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	752,265.39	752,265.39
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	1,827,356.71	1,827,356.71
2. 期初账面价值	1,980,645.68	1,980,645.68

### (十一) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	733,945,108.53	690,104,763.63
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	733,945,108.53	690,104,763.63

#### 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	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	372,749,356.93	584,685,314.95	8,325,850.70	22,183,237.85	987,943,760.43
2. 本期增加金额	37,042,588.22	78,763,773.22	1,475,486.65	3,757,233.26	121,039,081.35
(1) 购置	1,829,069.36	12,563,130.70	1,054,533.91	3,066,397.41	18,513,131.38
(2) 在建工程转入	35,213,518.86	66,200,642.52	420,952.74	690,835.85	102,525,949.97
3. 本期减少金额	569,289.97	9,404,904.47	2,046,967.92	775,931.34	12,797,093.70
(1) 处置或报废	569,289.97	9,404,904.47	2,046,967.92	775,931.34	12,797,093.70
4. 期末余额	409,222,655.18	654,044,183.70	7,754,369.43	25,164,539.77	1,096,185,748.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	64,347,312.63	211,598,836.89	4,680,992.50	17,211,854.78	297,838,996.80
2. 本期增加金额	12,781,525.47	57,852,442.25	919,558.89	2,343,245.48	73,896,772.09
(1) 计提	12,781,525.47	57,852,442.25	919,558.89	2,343,245.48	73,896,772.09
3. 本期减少金额	236,094.74	6,690,425.78	1,837,341.67	731,267.15	9,495,129.34
(1) 处置或报废	236,094.74	6,690,425.78	1,837,341.67	731,267.15	9,495,129.34
4. 期末余额	76,892,743.36	262,760,853.36	3,763,209.72	18,823,833.11	362,240,639.55
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
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	332,329,911.82	391,283,330.34	3,991,159.71	6,340,706.66	733,945,108.53
2. 期初账面价值	308,402,044.30	373,086,478.06	3,644,858.20	4,971,383.07	690,104,763.63

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	189,649.59	180,167.11		9,482.48
机器设备	5,691,619.43	5,407,038.41		284,581.02
运输设备	1,634,341.65	1,552,624.57		81,717.08
电子设备及其他	14,583,911.59	13,856,575.99		727,335.60
合计	22,099,522.26	20,996,406.08		1,103,116.18

(十二) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	61,367,950.72	66,395,100.93
工程物资	41,951.04	2,010,726.95
减：减值准备		1,950,450.59
合计	61,409,901.76	66,455,377.29

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（二期）	45,155,624.40		45,155,624.40	6,484,792.78		6,484,792.78
年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目	1,418,039.56		1,418,039.56	433,962.26		433,962.26
年产 3.5 万吨改性聚丙烯技改项目				291,631.54	256,504.33	35,127.21
147 厂区 4.5 万吨技扩项目	1,212,957.57		1,212,957.57			
147 零星工程项目	4,028,585.71		4,028,585.71	5,200,057.80		5,200,057.80
年产 20 万吨特种聚酯产品项目	8,270,461.28		8,270,461.28	53,529,590.26		53,529,590.26
30 万吨环氧丙烷环氧乙烷下游衍生物项目	277,651.48		277,651.48	219,137.08		219,137.08

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
综合办公楼装修项目	916,135.14		916,135.14	235,929.21		235,929.21
其他工程	88,495.58		88,495.58			
合计	61,367,950.72		61,367,950.72	66,395,100.93	256,504.33	66,138,596.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
16万吨/年聚氨酯系列产品项目(二期)	27,000.00	6,484,792.78	45,162,275.14	5,492,257.09	999,186.43	45,155,624.40
年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目	50,000.00	433,962.26	1,590,189.30	606,112.00		1,418,039.56
年产20万吨特种聚醚产品项目	15,000.00	53,529,590.26	45,025,481.03	88,355,087.73	1,929,522.28	8,270,461.28
30万吨环氧丙烷环氧乙烷下游衍生物项目	143,000.00	219,137.08	58,514.40			277,651.48
合计		60,667,482.38	91,836,459.87	94,453,456.82	2,928,708.71	55,121,776.72

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
16万吨/年聚氨酯系列产品项目(二期)	18.09	50.00				其他来源
年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目	0.003	2.00				其他来源
年产20万吨特种聚醚产品项目	102.20	98.00	4,624,443.93			金融机构贷款
30万吨环氧丙烷环氧乙烷下游衍生物项目	0.02	0.02				其他来源
合计			4,624,443.93			

(3) 在建工程项目减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
年产3.5万吨改性聚丙烯技改项目	256,504.33		256,504.33		工程项目闲置
合计	256,504.33		256,504.33		

2. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
年产20万吨特种聚醚产品项目	41,951.04	41,951.04
年产3.5万吨改性聚丙烯技改项目		1,968,775.91
减: 减值准备		1,693,946.26
合计	41,951.04	316,780.69

(十三) 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	206,179,758.33	13,928,409.20	220,108,167.53
2. 本期增加金额	606,112.00	626,925.99	1,233,037.99
(1) 购置	606,112.00	626,925.99	1,233,037.99
3. 本期减少金额		1,487,000.60	1,487,000.60
(1) 处置		1,487,000.60	1,487,000.60
4. 期末余额	206,785,870.33	13,068,334.59	219,854,204.92
二、累计摊销			
1. 期初余额	28,953,566.24	3,108,457.11	32,062,023.35
2. 本期增加金额	4,010,665.38	1,703,119.78	5,713,785.16
(1) 计提	4,010,665.38	1,703,119.78	5,713,785.16
3. 本期减少金额		831,178.02	831,178.02
(1) 处置		831,178.02	831,178.02
4. 期末余额	32,964,231.62	3,980,398.87	36,944,630.49
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	173,821,638.71	9,087,935.72	182,909,574.43
2. 期初账面价值	177,226,192.09	10,819,952.09	188,046,144.18

#### (十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修工程	782,810.09	562,078.92	351,377.74		993,511.27
卫生间及配套	155,248.63		51,749.54		103,499.09
雨棚	208,239.44		69,413.15		138,826.29
合计	1,146,298.16	562,078.92	472,540.43		1,235,836.65

#### (十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 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	2,871,075.07	19,134,739.37	3,306,304.81	22,039,632.55
可抵扣亏损	343,784.37	1,375,137.46		

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
递延收益	12,260,550.49	81,737,003.27	12,295,167.80	81,967,785.38
小 计	15,475,409.93	102,246,880.10	15,601,472.61	104,007,417.93

## 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	143,833.96	121,137.88
可抵扣亏损	11,932,383.60	7,049,133.70
合计	11,932,383.60	7,170,271.58

## (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	29,588,384.98	1,580,031.59
合计	29,588,384.98	1,580,031.59

## (十七) 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	85,300,000.00	64,700,000.00
保证借款	100,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
应付利息		75,574.03
合计	195,300,000.00	124,775,574.03

## (十八) 交易性金融负债

类 别	期末余额	期初余额
交易性金融负债	231,551.83	235,715.72
其中：发行的交易性债券		
其他（注）	231,551.83	235,715.72
合计	231,551.83	235,715.72

注：公司购买的远期外汇合约、外汇期权计入交易性金融负债。

## (十九) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,200,000.00	23,674,944.88
合计	126,200,000.00	23,674,944.88

## (二十) 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)	315,802,190.83	258,813,731.76
1年以上	10,061,929.87	18,192,247.50
合计	325,864,120.70	277,005,979.26

## (二十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	126,535,653.21	108,580,118.98
合计	126,535,653.21	108,580,118.98

## (二十二) 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	40,922,317.62	271,100,253.16	237,437,865.50	74,584,705.28
离职后福利-设定提存计划	140,258.94	16,488,017.21	15,645,894.28	982,381.87
辞退福利		216,640.00	214,050.00	2,590.00
合计	41,062,576.56	287,804,910.37	253,297,809.78	75,569,677.15

### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	21,109,396.17	239,068,226.93	210,243,605.57	49,934,017.53
职工福利费		6,220,973.26	6,220,973.26	
社会保险费	434,824.08	9,922,973.90	9,803,452.91	554,345.07
其中：医疗保险费	408,549.51	8,591,453.37	8,498,667.24	501,335.64
工伤保险费	4,603.73	1,247,005.01	1,202,054.86	49,553.88
生育保险费	21,670.84	84,515.52	102,730.81	3,455.55
住房公积金	372,100.65	6,593,881.60	6,562,477.90	403,504.35
工会经费和职工教育经费	19,004,664.72	9,277,450.76	4,591,699.05	23,690,416.43
其他短期薪酬	1,332.00	16,746.71	15,656.81	2,421.90



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	40,922,317.62	271,100,253.16	237,437,865.50	74,584,705.28

### 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	135,808.69	15,854,818.14	15,042,171.20	948,455.63
失业保险费	4,450.25	633,199.07	603,723.08	33,926.24
合计	140,258.94	16,488,017.21	15,645,894.28	982,381.87

### (二十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	4,644,048.14	3,430,235.03
企业所得税	21,845,512.66	17,065,852.94
城市维护建设税	506,739.01	272,726.39
房产税	543,551.82	443,104.67
土地使用税	628,874.67	221,660.86
个人所得税	12,188,232.35	12,547,834.05
印花税	238,830.35	147,318.50
教育费附加	413,576.92	194,804.57
其他税费	653.62	19,807.27
合计	41,010,019.54	34,343,344.28

### (二十四) 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	16,464,040.25	9,670,140.24
合计	16,464,040.25	9,670,140.24

#### 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
应付单位及个人款	8,641,050.83	3,897,392.73
押金	7,462,033.00	5,244,939.11
暂扣款		415.20
其他	360,956.42	527,393.20
合计	16,464,040.25	9,670,140.24

##### (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	---

(二十五) 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	20,900,000.00	47,800,000.00
一年内到期的长期应付款		7,407,566.45
合计	20,900,000.00	55,207,566.45

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,091,018.96	12,212,326.04
未终止确认商业承兑汇票		300,000.00
未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票	314,307,969.73	285,702,691.05
合计	323,398,988.69	298,215,017.09

(二十七) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款		57,900,000.00	基准利率上浮 5%
应付利息		74,350.69	
合计		57,974,350.69	

(二十八) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁		646,786.44
合计		646,786.44

(二十九) 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	81,967,785.38	9,946,924.00	10,177,706.11	81,737,003.27	具体见项目情况
合计	81,967,785.38	9,946,924.00	10,177,706.11	81,737,003.27	

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
年产 6 万吨聚氨酯预聚体项目	24,087,520.55		2,795,148.37		21,292,372.18	与资产相关
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目	28,967,096.35	440,320.00	3,890,517.33		25,516,899.02	与资产相关
12 万吨/年聚氨酯系列	1,740,529.05		240,000.16		1,500,528.89	与资产相关

产品项目						
34万吨聚氨酯系列产品扩建项目		9,270,000.00			9,270,000.00	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	11,044,744.13		455,453.36		10,589,290.77	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	6,050,171.11		253,853.33		5,796,317.78	与资产相关
环境保护部合作项目	1,540,805.00		194,628.00		1,346,177.00	与资产相关
2019年高端石化产业集群建设示范项目补助-20万吨项目	1,081,849.79		103,169.29		978,680.50	与资产相关
山东省自主创新专项资金	821,333.33		224,000.00		597,333.33	与资产相关
6万吨技改项目设备购置补助资金		236,604.00	35,936.27		200,667.73	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	6,166,319.40		1,680,000.00		4,486,319.40	与资产相关
其他零星小额补助	467,416.67		305,000.00		162,416.67	与资产相关
合计	81,967,785.38	9,946,924.00	10,177,706.11		81,737,003.27	

### (三十) 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		65,300,000.00	130,600,000.00
合计	65,300,000.00			65,300,000.00		65,300,000.00	130,600,000.00

注：2021年5月7日公司召开2020年度股东大会，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司2020年度权益分派预案的议案》，以截止2020年12月31日总股本65,300,000.00为基数，以未分配利润向全体股东每10股派12.25元（含税）现金红利；以资本公积向全体股东每10股转增10股。

### (三十一) 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		65,300,000.00	86,692,866.88
合计	151,992,866.88		65,300,000.00	86,692,866.88

### (三十二) 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	3,698,502.66	24,132,662.34	26,949,459.40	881,705.60	计提及使用安全费
合计	3,698,502.66	24,132,662.34	26,949,459.40	881,705.60	

注：安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

(三十三) 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	53,199,523.54	13,237,173.20		66,436,696.74
合计	53,199,523.54	13,237,173.20		66,436,696.74

(三十四) 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	697,146,315.42	
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	697,146,315.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,233,370.41	
减：提取法定盈余公积	13,237,173.20	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	79,992,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	839,150,012.63	

(三十五) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

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	6,230,463,539.69	5,749,616,376.33	4,180,979,388.92	3,767,739,620.73
工业产品销售	6,229,063,905.92	5,748,561,302.91	4,139,056,415.52	3,734,335,866.10
工程施工	1,399,633.77	1,055,073.42	41,922,973.40	33,403,754.63
二、其他业务小计	1,746,578,660.64	1,682,128,649.72	925,749,740.94	884,993,172.73
材料销售收入	1,746,347,444.85	1,681,975,360.75	925,529,144.61	884,939,354.29
固定资产租赁收入	231,215.79	153,288.97	220,596.33	53,818.44
合计	7,977,042,200.33	7,431,745,026.05	5,106,729,129.86	4,652,732,793.46

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品收入	提供工程施工服务	其他业务收入
在某一时点确认	6,229,063,905.92	1,399,633.77	1,746,347,444.85
合计	6,229,063,905.92	1,399,633.77	1,746,347,444.85

(三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,539,841.36	3,201,227.90
教育费附加	4,082,461.43	3,039,723.63
房产税	2,133,554.89	1,757,507.61
土地使用税	2,274,522.27	1,348,321.98
印花税	1,396,897.95	813,173.17
地方水利建设基金	43,860.00	244,162.57
车船使用税	6,615.00	5,960.00
环境保护税	27,269.92	3,355.71
残疾人就业保障金	443,918.32	383,180.80
合计	14,948,941.14	10,796,613.37

(三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,974,687.77	2,495,860.31
职工薪酬	53,127,653.45	39,187,018.74
差旅费	4,087,101.99	4,275,583.95
折旧费	623,627.99	590,593.03
会务费	194,643.68	240,406.60
出口费用	1,828,907.18	711,510.63
办公费	4,024,544.30	3,944,616.78
仓储费	7,727,033.62	5,983,718.77
广告费	1,302,499.67	584,982.07
其他	61,408.46	939,929.61
合计	79,952,108.11	58,954,220.49

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,494,413.34	62,888,195.27
办公费	3,696,127.94	5,244,364.74
招待费	5,139,991.65	5,133,798.54
无形资产摊销	5,400,829.84	4,561,338.93
折旧费	4,708,970.70	4,584,106.68
燃料动力费	1,817,272.96	1,812,551.11
绿化费	643,119.86	143,661.82
差旅费	1,660,378.41	1,314,537.68
中介费	2,899,436.16	1,309,323.01
其他	4,292,851.74	3,403,107.72
合计	116,753,392.60	90,394,985.50

(三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,341,728.81	39,377,038.92
材料、能源投入	11,315,522.58	9,278,088.35
折旧费	2,181,214.77	2,154,267.66
其他相关费用	4,685,599.78	4,617,515.09

项目	本期发生额	上期发生额
合计	61,524,065.94	55,426,910.02

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,676,401.61	10,568,488.87
减：利息收入	1,043,763.02	1,370,048.02
汇兑损失	46,018,210.39	25,247,102.49
减：汇兑收益	35,424,651.30	12,592,599.96
手续费支出	722,305.42	579,179.16
合计	22,948,503.10	22,432,122.54

(四十一) 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	3,890,517.33	3,771,779.74	与资产相关
年产6万吨聚氨酯预聚体项目	2,795,148.38	1,315,645.56	与资产相关
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚醚单体生产投资建设项目	1,680,000.00	1,680,000.00	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	455,453.36	455,453.37	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	253,853.33	253,853.34	与资产相关
12万吨/年聚氨酯系列产品项目	240,000.16	240,000.00	与资产相关
山东省自主创新专项资金	224,000.00	293,043.50	与资产相关
环境保护部合作项目	194,628.00	194,628.00	与资产相关
2019年高端石化产业集群建设示范项目补助-20万吨项目	103,169.29	18,150.21	与资产相关
6万吨技改项目设备购置补助资金	35,936.27		与资产相关
2021年度促进外贸转型补助	721,942.33		与收益相关
省级研发创新载体奖励	500,000.00		与收益相关
2021年淄博英才计划科技创新类扶持资金	400,000.00		与收益相关
2021年度金山区工业互联网发展专项资金	350,000.00		与收益相关
2021年工业转型发展专项资金	250,000.00		与收益相关
2021年度金山区两化融合管理体系贯标奖励	200,000.00		与收益相关
淄博市重点人才工程奖励资金	120,000.00		与收益相关
2020年省科技进步奖项目奖金	100,000.00		与收益相关
2020年省科技进步奖项目奖金市级科技奖配套奖励资金	100,000.00		与收益相关
城镇土地使用税，房产税补助		1,955,550.10	与收益相关
科技创新发展资金-CASE软泡聚醚绿色合成工艺的开发及产业化		1,000,000.00	与收益相关
上海市金山区财政局补助款		610,000.00	与收益相关
2019年促进外贸转型		524,841.60	与收益相关
2020年促进外贸转型		451,411.44	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
英才计划补助资金		300,000.00	与收益相关
市外校城融合		300,000.00	与收益相关
技术改造三年行动企业信息化改造专项资金		300,000.00	与收益相关
采购自主知识产权产品补助		273,000.00	与收益相关
面向精细化工产品的生产运营管理一体化平台项目		210,000.00	与收益相关
专利补助		207,000.00	与收益相关
稳岗补贴		186,273.00	与收益相关
2020年度市级外经贸发展专项资金		143,400.00	与收益相关
企业学徒制补贴		132,000.00	与收益相关
2018年度“工业强区二十条”奖励资金		100,000.00	与收益相关
博士后招收资金资助		100,000.00	与收益相关
2018年度新增“四上企业”奖励资金		100,000.00	与收益相关
其他零星小额补助	1,290,011.90	1,894,025.89	与资产相关/与收益相关
合计	13,904,660.35	17,010,055.75	

#### (四十二) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	6,658,256.30	
合计	6,658,256.30	

#### (四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-95,692.66	587,210.10
交易性金融负债	4,163.89	-235,715.72
合计	-91,528.77	351,494.38

#### (四十四) 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	5,093,346.35	-6,750,337.77
其他应收款信用减值损失	67,216.63	820,345.29
应收票据信用减值损失	-371,680.00	48,420.00
合计	4,788,882.98	-5,881,572.48

#### (四十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-4,959,130.43	-1,075,847.41
在建工程减值损失		-1,950,450.59

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-4,959,130.43	-3,026,298.00

#### (四十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-885,222.19	
合计	-885,222.19	

#### (四十七) 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	18,867.92	7,198,985.40	18,867.92
非流动资产报废利得	48,080.58		48,080.58
其他	1,567,977.42	980,482.49	1,567,977.42
合计	1,634,925.92	8,179,467.89	1,634,925.92

##### 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
两新组织党建经费	18,867.92		与收益相关
“利奇马”台风受灾补助		6,698,985.40	与收益相关
淄博市发展和改革委员会奖金收入		500,000.00	与收益相关
合计	18,867.92	7,198,985.40	

#### (四十八) 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	209,680.00	1,502,050.22	209,680.00
非流动资产损坏报废损失	1,448,706.01	280,363.28	1,448,706.01
罚款及滞纳金【注】	806,250.00	0.28	806,250.00
其他	151,062.39	47,902.70	151,062.39
合计	2,615,698.40	1,830,316.48	2,615,698.40

注：公司 2021 年 11 月 8 日、12 月 14 日收到淄博市生态环境局预先告知书，因公司违反环境法律被处罚款 80.625 万元，2022 年 1 月 18 日收到正式处罚决定书。

#### (四十九) 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	33,213,979.57	26,556,476.45
递延所得税费用	-842,040.83	23,827.08
合计	32,371,938.74	26,580,303.53

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	267,605,309.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,140,796.37
子公司适用不同税率的影响	-641,512.56
调整以前期间所得税的影响	-555,011.63
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	458,981.42
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	-1,730,079.38
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	2,983,095.90
专项储备变动的影响	54,625.12
研究开发费加计扣除的影响	-8,338,956.50
所得税费用	32,371,938.74

## (五十) 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	21,345,486.60	24,220,639.36
其中：政府补助	13,692,746.16	16,779,220.77
利息收入	1,043,763.02	1,370,048.02
押金及质保金	2,848,000.00	4,190,000.00
对供应商质量款、员工借款等	3,760,977.42	1,881,370.57
支付其他与经营活动有关的现金	23,794,720.45	49,061,750.09
其中：付现销售及管理费用	22,307,564.73	36,070,954.46
押金及质保金	569,440.00	5,251,616.47
手续费支出	722,333.42	579,179.16
客户罚款、员工借款等	195,382.30	7,160,000.00

### 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到售后回租融资款项		2,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,054,352.89	10,177,560.95
其中：支付售后回租赁合同租金等	8,054,352.89	10,177,560.95

(五十一) 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	235,233,370.41	204,214,012.01
加：信用减值损失	-4,788,882.98	5,881,572.48
资产减值准备	4,959,130.43	3,026,298.00
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、使用权资产折旧	74,050,061.06	66,054,861.53
无形资产摊销	5,713,785.16	4,686,293.33
长期待摊费用摊销	472,540.43	0
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）	885,222.19	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,400,625.43	280,363.28
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		-351494.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	91,528.77	20,128,777.92
财务费用（收益以“-”号填列）	21,543,587.91	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,658,256.30	114589.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	126,062.68	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	-65620745.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,596,647.74	-98,796,515.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,533,139.31	-131,880,967.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,427,265.90	
其他		7737045.32
经营活动产生的现金流量净额	339,326,254.04	
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		145544839.8
现金的期末余额	302,308,873.75	289,398,243.43
减：现金的期初余额	145,544,839.77	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		-143853403.7
现金及现金等价物净增加额	156,764,033.98	-143,853,403.66

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	302,308,873.75	145,544,839.77
其中：库存现金	1,560.00	10,369.32
可随时用于支付的银行存款	302,307,313.75	145,534,470.45
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	302,308,873.75	145,544,839.77

## (五十二) 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	98,093,369.79	承兑汇票保证金/信用证保证金
应收票据	31,507,679.24	质押借款/质押开具银行承兑汇票
固定资产	122,297,858.58	抵押借款
无形资产	62,068,206.78	抵押借款
合计	313,967,114.39	--

## (五十三) 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			
其中：美元	17,846,224.15	6.3757	113,782,171.31
欧元	2,964,515.39	7.2197	21,402,911.76
应收账款			
其中：美元	11,709,522.90	6.3757	74,656,405.67
欧元	86,500.00	7.2197	624,504.10
应付账款			
其中：美元	3,996,349.41	6.3757	25,479,524.94

## 六、合并范围的变更

无

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

## 1. 企业集团的构成

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

实质控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
徐军	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

无

#### 2. 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	28,851,472.56	24,629,696.41

## 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	公司目前总股本为 130,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5 股。权益分派共预计派送红股 45,710,000 股，派发现金红利 104,480,000 元，转增 84,890,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。
-----------	--

(二)销售退回

无

(三)其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

(一)前期会计差错

本年采用追溯重述法对前期会计差错进行更正，2020 年度资产总额调增 297,261,752.02 元，负债总额调增 307,768,273.03 元，盈余公积调减 902,296.10 元，未分配利润调减 8,392,075.03 元；2020 年度净利润调减 2,159,051.74 元。2019 年度资产总额调整 277,107,274.96 元，负债总额调整 284,242,594.35 元，盈余公积调减 479,912.24 元，未分配利润调减 6,655,407.15 元；2019 年度净利润调减 6,865,901.65 元。

详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2022]第 3-00016 号《前期会计差错更正专项审核报告》。

(二)其他

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	67,712,548.87	100.00	5,824,323.62	8.60
其中：组合 1：应收外部客户	66,451,781.67	98.14	5,824,323.62	8.76
组合 2：合并范围内关联方	1,260,767.20	1.86		
合计	67,712,548.87	100.00	5,824,323.62	8.60

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	128,628,042.89	100.00	9,740,626.90	7.57
其中：组合 1：应收外部客户	128,607,442.89	99.98	9,740,626.90	7.57
组合 2：合并范围内关联方	20,600.00	0.02		
合计	128,628,042.89	100.00	9,740,626.90	7.57

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①组合 1：应收外部客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	43,561,916.85	5.00	2,178,095.84	101,647,698.36	5.00	5,082,384.91
1至2年	14,484,006.67	10.00	1,448,400.67	17,296,091.32	10.00	1,729,609.13
2至3年	6,922,383.21	20.00	1,384,476.64	8,052,579.64	20.00	1,610,515.93
3至4年	1,338,808.94	50.00	669,404.47	195,964.68	50.00	97,982.34
4至5年	3,600.00	80.00	2,880.00	974,871.52	80.00	779,897.22
5年以上	141,066.00	100.00	141,066.00	440,237.37	100.00	440,237.37
合计	66,451,781.67		5,824,323.62	128,607,442.89		9,740,626.90

#### 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-3,890,156.73元；本期收回或转回坏账准备金额为26,146.55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
淄博市淄川区寨里镇人民政府	4,700,682.14	6.94	370,568.21

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沂源宏鼎资产经营有限公司	4,129,804.36	6.10	294,565.44
Interplast Kimya Sanayi Ve Ticaret A. S.	3,399,043.15	5.02	169,952.16
沂源县沂河源学校	3,306,933.00	4.88	165,346.65
FEBA ELYAF ENDUSTIRIYEL MOBILYA MALZ. SAN. VE TIC. AS.	3,155,971.50	4.66	157,798.58
合计	18,692,434.15	27.60	1,158,231.04

## (二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	22,333.33	
应收股利		
其他应收款项	83,067,882.72	54,144,868.05
减：坏账准备	370,992.03	468,982.78
合计	82,719,224.02	53,675,885.27

### 1. 应收利息

#### (1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
内部贷款利息	22,333.33	
减：坏账准备		
合计	22,333.33	

### 2. 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
员工借款	3,340,000.00	5,018,000.00
押金及质保金	36,653.84	417,638.84
代扣社保及其他	79,687,846.94	48,709,229.21
应收出口退税	3,381.94	
减：坏账准备	370,992.03	468,982.78
合计	82,696,890.69	53,675,885.27

#### (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	78,997,886.49	95.11	47,252,655.46	87.28
1至2年	3,343,381.94	4.02	6,504,419.75	12.01
2至3年	689,960.45	0.83	75,204.00	0.14



账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
3至4年			255,935.00	0.47
4至5年			56,153.84	0.10
5年以上	36,653.84	0.04	500.00	0.00
合计	83,067,882.72	100.00	54,144,868.05	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	438,828.78		30,154.00	468,982.78
期初余额在本期重新评估后	438,828.78		30,154.00	468,982.78
本期计提	-97,836.75			-97,836.75
本期转回			154.00	154.00
本期核销				
其他变动				
期末余额	340,992.03	-	30,000.00	370,992.03

①第三阶段的债务人信息:

债务人名称	2021年12月31日账面余额	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	5年以上	100.00	无法收回
合计	30,000.00	30,000.00			

(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
山东一诺威新材料有限公司	代扣社保及其他	64,997,886.49	1年以内	78.25	
上海东大化学有限公司	代扣社保及其他	10,000,000.00	1年以内	12.04	
山东一诺威化学贸易有限公司	代扣社保及其他	2,689,960.45	1年以内	3.24	
山东一诺威体育产业有限公司	代扣社保及其他	2,000,000.00	1年以内	2.41	
曹怀娜	员工借款	140,000.00	1-2年	0.17	14,000.00
合计		79,827,846.94		96.11	14,000.00

(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	187,786,500.00		187,786,500.00	186,786,500.00		186,786,500.00
合计	187,786,500.00		187,786,500.00	186,786,500.00		186,786,500.00

#### 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	9,000,000.00	1,000,000.00		10,000,000.00		
合计	186,786,500.00	1,000,000.00		187,786,500.00		

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,668,146,960.33	2,473,235,766.56	1,874,023,443.75	1,693,679,633.76
工业产品销售	2,667,056,645.30	2,472,512,209.13	1,834,282,082.35	1,670,201,335.69
工程施工	1,090,315.03	723,557.43	39,741,361.40	23,478,298.07
二、其他业务小计	914,909,339.40	880,152,936.27	408,268,793.91	389,546,913.20
材料销售收入	914,898,719.94	880,152,936.27	408,268,793.91	389,546,913.20
固定资产租赁收入	10,619.46			
合计	3,583,056,299.73	3,353,388,702.83	2,282,292,237.66	2,083,226,546.96

##### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品收入	提供工程施工服务	其他业务收入
在某一时点确认	2,667,056,645.30	1,090,315.03	914,898,719.94
合计	2,667,056,645.30	1,090,315.03	914,898,719.94

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	16,000,000.00
处置交易性金融资产的投资收益	3,252,882.50	
合计	43,252,882.50	16,000,000.00

### 十四、补充资料

#### (一) 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	22.57	22.84	1.80	3.13	1.80	3.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.59	20.59	1.72	2.82	1.72	2.82

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

二〇二二年九月九日

附：

## 第十一节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（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