

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2024-040



一诺威

834261

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



年度报告

2023

公司年度大事记

- 1、2023年3月17日，公司被淄博市妇女联合会授予“最美巾帼文明岗”荣誉称号。
- 2、2023年3月29日，公司收到北京证券交易所出具《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕126号)，公司股票于2023年4月3日在北京证券交易所上市。
- 3、2023年5月9日，公司之全资子公司一诺威新材料被山东省工业和信息化厅授予“专精特新中小企业”荣誉称号。
- 4、2023年6月6日，公司被教育部授予“科技进步二等奖”荣誉称号。
- 5、2023年6月25日，公司被淄博市总工会授予“2023年度淄博市全员创新企业”荣誉称号。
- 6、2023年8月，公司之全资子公司东大聚氨酯被上海市经济和信息化委员会授予“专精特新中小企业”荣誉称号。
- 7、2023年9月22日，公司之全资子公司一诺威新材料被山东省发展和改革委员会授予“硬质聚氨酯组合聚醚多元醇山东省工程研究中心”荣誉称号。
- 8、2023年9月24日，公司被山东省工业和信息化厅授予“山东省质量标杆企业”荣誉称号。
- 9、2023年11月7日，公司被淄博市工业和信息化局、淄博市企业联合会授予“2023淄博企业100强”和“2023制造业100强”荣誉称号，分别位列第21名和第13名。
- 10、2023年11月15日，公司之全资子公司一诺威新材料被山东省工业和信息化厅授予“山东省制造业单项冠军企业”荣誉称号。
- 11、2023年11月29日，公司之全资子公司一诺威新材料被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”荣誉称号。
- 12、2023年12月26日，公司获山东省总工会2023年度山东省职工创新创效竞赛省级决赛三等奖。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重大事件	40
第六节	股份变动及股东情况.....	44
第七节	融资与利润分配情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	50
第九节	行业信息	57
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	67
第十一节	财务会计报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	157

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人李健、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
是否存在公司董事、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

公司与相关供应商和客户签订了保密协议，申请豁免披露前五大客户、供应商名称。

【重大风险提示表】

1、是否存在退市风险

是 否

2、本期重大风险是否发生重大变化

是 否

公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素，敬请投资者注意阅读。

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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
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	2023年1月1日至2023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》
《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 ₂ H ₄ O,是由乙烯氧化而得,常温加压下为无色液体,具有高化学活性,易燃易爆。
PO	指	环氧丙烷,一种有机化合物,化学式是 C ₃ H ₆ O,为无色醚味液体,低沸点、易燃。
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

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

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
董秘邮箱	gaozhensheng@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
公司邮箱	stock@inovpu.com

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023 年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》(www.cnstock.com)
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023 年 4 月 3 日
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	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
普通股总股本（股）	291,132,748
优先股总股本（股）	0

控股股东	徐军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐军，无一致行动人

五、 注册变更情况

适用 不适用

项目	内容
统一社会信用代码	91370300757453175C
注册地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号
注册资本（元）	291,132,748

报告期内，公司注册资本由 261,200,000 元变更为 291,132,748 元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
	签字会计师姓名	何政、张珂心
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券
	办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
	保荐代表人姓名	李海宁、李俊
	持续督导的期间	2023 年 4 月 3 日 2026 年 12 月 31 日

七、 自愿披露

适用 不适用

八、 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

	2023 年	2022 年	本年比上年增 减%	2021 年
营业收入	6,295,854,261.45	6,308,383,517.88	-0.20%	7,977,042,200.33
毛利率%	6.81%	7.47%	-	6.84%
归属于上市公司股东的净利润	127,280,035.23	191,000,931.64	-33.36%	235,233,370.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	112,848,410.74	184,917,303.24	-38.97%	224,992,418.13
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	8.99%	16.74%	-	22.57%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	7.97%	16.21%	-	21.59%
基本每股收益	0.45	0.73	-37.95%	0.90

二、 营运情况

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年 末增减%	2021 年末
资产总计	2,314,620,499.29	2,162,855,560.72	7.02%	2,456,972,336.49
负债总计	874,684,989.22	951,713,544.53	-8.09%	1,333,211,054.64
归属于上市公司股东的净资产	1,439,935,510.07	1,211,142,016.19	18.89%	1,123,761,281.85
归属于上市公司股东的每股净 资产	4.95	4.64	6.67%	8.60
资产负债率%（母公司）	34.18%	42.52%	-	52.65%
资产负债率%（合并）	37.79%	44.00%	-	54.26%
流动比率	1.52	1.24	22.04%	1.14
	2023 年	2022 年	本年比上年增 减%	2021 年
利息保障倍数	48.58	32.23	-	22.11
经营活动产生的现金流量净额	171,839,123.02	219,945,912.15	-21.87%	339,326,254.04
应收账款周转率	37.30	41.65	-	41.45
存货周转率	18.68	16.86	-	23.48
总资产增长率%	7.02%	-11.97%	-	17.86%
营业收入增长率%	-0.20%	-20.92%	-	56.21%

净利润增长率%	-33.36%	-18.80%	-	15.19%
---------	---------	---------	---	--------

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

单位：元				
项目	年度报告	业绩快报	差异值	差异率
营业收入	6,295,854,261.45	6,293,638,808.28	2,215,453.17	0.04%
归属于上市公司股东的净利润	127,280,035.23	124,202,715.83	3,077,319.40	2.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,848,410.74	110,759,200.51	2,089,210.23	1.89%
基本每股收益	0.45	0.44	0.01	2.27%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	8.99%	8.62%	0.37%	4.29%
加权平均净资产收益率%（扣非后）	7.97%	7.69%	0.28%	3.64%
总资产	2,314,620,499.29	2,128,438,222.14	186,182,277.15	8.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,439,935,510.07	1,437,803,150.69	2,132,359.38	0.15%
股本	291,132,748.00	291,132,748.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.95	4.94	0.01	0.20%

公司于 2024 年 2 月 19 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-030），公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。

2023 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的总资产差异主要系：公司出于谨慎性考虑，将票据（包括已贴现或已背书票据）进一步区分成 6+9 银行承兑汇票及非 6+9 银行承兑汇票，对已经背书的非 6+9 银行承兑汇票认定为不符合终止确认条件，重新还原在应收票据中列报。年报披露数据与业绩快报披露数据不存在重大差异。

五、 2023 年分季度主要财务数据

单位：元

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,401,154,174.46	1,610,712,758.44	1,651,858,151.41	1,632,129,177.14
归属于上市公司股东的净利	39,974,785.82	18,139,897.94	30,587,988.18	38,577,363.29

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,671,293.95	10,877,571.21	28,101,141.78	32,198,403.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

适用 不适用

六、 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
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	168,955.61	-2,580,748.98	-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)	12,704,489.92	14,565,478.93	13,923,528.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,127,383.38	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,147,918.08	-4,828,148.37	-999,640.40	
非经常性损益合计	16,148,746.99	7,156,581.58	12,038,665.68	
所得税影响数	1,717,122.50	1,072,953.18	1,797,713.40	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	0.00	
非经常性损益净额	14,431,624.49	6,083,628.40	10,240,952.28	

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式报告期内变化情况：

公司为国内专业的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品规模化生产企业，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。公司产品分为三大类，一类是聚氨酯弹性体类系列产品，包括浇注型聚氨酯弹性体（又称预聚体，英文简称 CPU）、热塑性聚氨酯弹性体（英文简称 TPU）、微孔弹性体、铺装材料及防水材料等；一类是聚酯多元醇、聚醚多元醇（英文简称 PPG）及聚氨酯组合聚醚等；一类是 EO、PO 其他下游衍生物，包括表活聚醚单体、减水剂聚醚单体等。公司以技术研发为驱动，持续加大研发投入，自主研发并掌握了多项聚氨酯材料生产及应用核心技术，形成科技自主创新体系。公司已获授权并在有效期内的发明专利达到 498 项，主持或参与起草了 20 项国家标准及多项行业标准。基于多样化的产品及出色的产品性能，公司产品被广泛应用于轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输、水利、印刷、医疗器械、石化、矿山、体育等众多行业。

商业模式：

公司基于“以销定产、先款后货”的业务模式建立了从签订销售订单到原材料采购再到产品交付的一整套供应链解决方案，形成了主要采取“先款后货”的销售模式、“以产定购、合理库存”的采购模式以及“以销定产”的生产模式，使得公司得以严格控制经营风险。

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。为提高产品交付速度，公司在山东、华东、华南及西南等地区置备有异地仓库。在深耕国内市场的同时，公司积极开拓国际市场，产品已远销东南亚、中东、欧美等国家和地区。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，协助客户科学使用公司产品。

2、采购模式

公司主要采取“以产定购、合理库存”的采购模式，建立了畅通的采购渠道。为保障生产经营的稳定性，公司储备适量的安全库存。公司采购业务由采购部统一负责，制定有采购前评审、寻源招标、现场互联、物资请购、采购计划及采购合同等内部控制流程，并通过集团集中采购、集团集中招标等方式提高集团规模经济效益。

公司每年年末由采购部组织技术部、生产部、财务部、仓储等相关部门人员对供应商进行年度评价，建立合格供应商名录，保证供应商的品质。公司主要原料一般从国内外知名企业采购并建立长期、紧密、稳定、友好的合作关系，对同一种原料选择两家及以上合格供应商，保证货源供应的稳定性。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据市场和订单情况有序安排生产计划，根据客户需求差异和产品类别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。

公司继续推进精益化管理运营体系，深化员工岗位培训和车间标准化管理，建立员工 KPI 绩效管理体系，深度推进全员设备管理和质量管理，持续推进生产精益化管理。公司通过生产制造系统加快信息化建设，采用“MES（制造执行系统）+BATCH（批处理控制系统）”的指导型生产模式，通过条码管理、一键启停以及人机交互，实现标准化生产。MES、TMS（运输管理系统）、WMS（仓储管理系统）以及 NCC（管理信息化系统）等信息化系统的应用实现了公司产供销方面的有效协同，加强了公司对整个生产过程精细化、全面化的管控，保证产品批次间的稳定。通过对原材料的检测、加工过程的监控、产品

的成品检验等，实现从原材料到成品的全过程质量控制，确保产品达到质量标准并满足客户的需求。

4、研发模式

公司市场和研发部门根据市场现状与行业发展情况深入了解市场需求以及新的应用领域，以市场和客户需求为导向，建立产品开发课题立项制。公司以自主研发为主，配备有完善的研发组织体系，产品经小试、中试达到要求后交由客户试用，经测试确保品质稳定后推向市场。

同时，公司重视科技创新和人才培养，经过多年发展已形成稳定的研发技术团队，形成科技自主创新体系。公司已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，且设有博士后科研工作站，持续推动高端人才联合培养。

报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

专精特新等认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	山东省瞪羚企业 - 山东省工业和信息化厅 山东省地方金融监督管理局 中国人民银行济南分行
其他相关的认定情况	山东省中小企业隐形冠军企业 - 山东省工业和信息化厅
其他相关的认定情况	博士后科研工作站 - 人力资源和社会保障部 全国博士后管委会
其他相关的认定情况	国家体育产业示范单位 - 国家体育总局
其他相关的认定情况	国家知识产权示范企业 - 国家知识产权局
其他相关的认定情况	山东省企业技术中心 - 山东省发展和改革委员会
其他相关的认定情况	山东省工程研究中心 - 山东省发展和改革委员会
其他相关的认定情况	山东省技术创新示范企业 - 山东省工业和信息化厅
其他相关的认定情况	上海市绿色工厂 - 上海市经济和信息化委员会 上海市发展和改革委员会

公司之全资子公司“东大化学”被工业和信息化部认定为国家级“专精特新”小巨人；公司之全资子公司“一诺威新材料”被山东省工业和信息化厅认定为“专精特新中小企业”；公司之全资子公司“东大聚氨酯”被上海市经济和信息化委员会认定为“专精特新中小企业”。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

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，公司始终坚持科技强企，持续以科技创新为驱动，持续进行研发投入，报告期内共获得发明专利授权 82 项，截至报告期末公司共获得发明专利授权 498 项。

报告期末，公司总资产 23.15 亿元，同比增加 7.02%；净资产 14.40 亿元，同比增长 18.89%。报告期内，公司实现营业收入 62.96 亿元，同比减少 0.20%；营业利润 14315.47 万元，同比减少 38.84%；净利润 12728 万元，同比减少 33.36%，其中扣除非经常性损益后净利润为 11284.84 万元，同比减少 38.97%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4810.68 万元，同比减少 21.87%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8468.65 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期

增加 31974.60 万元。

(二) 行业情况

聚氨酯材料因制备工艺通用、结构性能调控性强、综合性能优异等优势，而被誉为“第五大塑料”，产品可广泛应用于制备弹性体、涂料、胶粘剂、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型材料，聚氨酯行业已逐渐成为我国化工和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管控水平。

2023 年聚氨酯行业发展情况与化工行业一致，受国内房地产、纺织服装、汽车制造等主要下游行业复苏较弱不利影响，国内化工品市场需求增长乏力；产能方面，化工行业在 2020 年后产能扩张加快，新增产能集中投产放量对供需平衡产生压制，化工品供应增长量大于制造业需求增长；成本方面，油煤等资源能源价格较 2022 年虽有所回落，但整体仍处于历史较高水平，大宗化工品成本支撑较强；叠加美联储加息、全球经济衰退担忧、供应链向东南亚转移、欧美进入主动去库阶段等影响，多重压制下，化工行业成本向下游传导困难，行业利润向上游的油煤转移集中，中下游经营成本和业绩承压，供大于求，行业景气度有待修复。2023 年，我国沿着“十四五”发展规划方向，整体化工产业在绿色低碳、高附加值产品等方面持续发力，化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇。化工新材料--聚氨酯产业发展整体步入高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大的阶段。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。报告期内公司立足实际，在提质降本增效方面持续发力，有力应对市场形势变化；同时积极响应行业政策和市场新态势，着力布局多项新产品、新技术，发展新动能稳步提升。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	2023 年末		2022 年末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	313,010,665.64	13.52%	265,828,288.26	12.29%	17.75%
交易性金融资产	101,526,658.75	4.39%	223,392.54	0.01%	45,347.65%
应收票据	230,904,728.68	9.98%	226,995,033.72	10.50%	1.72%
应收账款	181,712,687.97	7.85%	131,925,001.93	6.10%	37.74%
其他应收款	2,995,197.82	0.13%	5,187,715.84	0.24%	-42.26%
存货	271,915,968.02	11.75%	341,281,183.01	15.78%	-20.32%

其他流动资产	17,776,319.75	0.77%	28,973,428.51	1.34%	-38.65%
投资性房地产	1,486,594.64	0.06%	1,656,975.68	0.08%	-10.28%
长期股权投资					
固定资产	646,425,574.89	27.93%	711,676,507.37	32.90%	-9.17%
在建工程	208,567,623.69	9.01%	122,887,254.22	5.68%	69.72%
无形资产	188,027,375.53	8.12%	179,725,002.48	8.31%	4.62%
商誉					
长期待摊费用	742,264.70	0.03%	1,064,390.37	0.05%	-30.26%
使用权资产	5,740,748.06	0.25%	0.00	0.00%	
其他非流动资产	25,552,872.09	1.10%	39,989,881.45	1.85%	-36.10%
短期借款	64,539,683.34	2.79%	85,300,000.00	3.94%	-24.34%
交易性金融负债	25,920.66	0.00%	1,842,687.23	0.09%	-98.59%
应付票据	9,864,000.00	0.43%	47,072,645.91	2.18%	-79.05%
一年内到期的非流动负债	1,340,330.55	0.06%	0.00	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
租赁负债	4,379,692.15	0.19%	0.00	0.00%	
递延所得税负债	1,086,222.92	0.05%	0.00	0.00%	
资本公积	259,260,798.08	11.20%	1,802,866.88	0.08%	14,280.47%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、交易性金融资产期末较期初增加 10130.33 万元，增幅 45347.65%，主要原因系报告期内利用暂时闲置募集资金购买理财产品 10000 万元所致。
- 2、应收账款期末较期初增加 4978.77 万元，增幅 37.74%，主要原因系报告期末公司以信用证方式结算的出口业务较多使得应收账款增加。
- 3、其他应收款期末较期初减少 219.25 万元，降幅 42.26%，主要原因系报告期内公司员工借款较期初减少所致。
- 4、其他流动资产期末较期初减少 1119.71 万元，降幅 38.65%，主要原因系报告期末公司待认证进项税额、留抵税额减少所致。
- 5、在建工程期末较期初增加 8568.04 万元，增幅 69.72%，主要原因系报告期内公司募投项目“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”正在建设中，投入增加所致。
- 6、长期待摊费用期末较期初减少 32.21 万元，降幅 30.26%，主要原因系报告期内公司长期待摊费用在本报告期内正常摊销所致。
- 7、使用权资产期末较期初增加 574.07 万元，主要原因系报告期内公司租赁仓库计入使用权资产所致。
- 8、其他非流动资产期末较期初减少 1443.70 万元，降幅 36.10%，主要原因系报告期末预付工程设备款减少所致。
- 9、交易性金融负债期末较期初减少 181.68 万元，降幅 98.59%，主要原因系报告期末资产负债表日，公

司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整，公允价值减少的金融负债减少所致。

10、应付票据期末较期初减少 3720.86 万元，降幅 79.05%，主要原因系报告期内应付票据到期付款所致。

11、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 134.03 万元，主要原因系报告期内公司租赁仓库将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

12、租赁负债期末较期初增加 437.97 万元，主要原因系报告期内公司租赁仓库，会计核算计入使用权资产的同时确认租赁负债。

13、递延所得税负债期末较期初增加 108.62 万元，主要原因系报告期内使用权资产和公允价值变动收益形成的应纳税额暂时性差异。

14、资本公积期末较期初增加 25745.79 万元，增幅 14280.47%，主要原因系报告期内公开发行股票收到募集资金增加资本公积所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	2023 年		2022 年		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	6,295,854,261.45	-	6,308,383,517.88	-	-0.20%
营业成本	5,866,959,040.38	93.19%	5,836,848,933.42	92.53%	0.52%
毛利率	6.81%	-	7.47%	-	-
销售费用	84,738,726.02	1.35%	82,829,104.03	1.31%	2.31%
管理费用	120,553,286.03	1.91%	90,220,568.07	1.43%	33.62%
研发费用	46,132,847.92	0.73%	51,560,570.98	0.82%	-10.53%
财务费用	-10,115,990.80	-0.16%	-4,241,520.55	-0.07%	-138.50%
信用减值损失	-2,964,355.83	-0.05%	606,906.43	0.01%	-588.44%
资产减值损失	-9,989,692.28	-0.16%	-3,602,719.86	-0.06%	-177.28%
其他收益	12,704,489.92	0.20%	14,565,478.93	0.23%	-12.78%
投资收益	-29,126,352.16	-0.46%	-7,232,536.09	-0.11%	-302.71%
公允价值变动收益	1,500,738.09	0.02%	-1,619,294.69	-0.03%	192.68%
资产处置收益	318,370.31	0.01%	16,486.23	0.00%	1,831.13%
汇兑收益					
营业利润	143,154,696.07	2.27%	234,074,372.82	3.71%	-38.84%
营业外收入	2,585,871.67	0.04%	2,735,909.57	0.04%	-5.48%
营业外支出	587,368.29	0.01%	10,161,293.15	0.16%	-94.22%
利润总额	145,153,199.45	2.31%	226,648,989.24	3.59%	-35.96%
所得税费用	17,873,164.22	0.28%	35,648,057.60	0.57%	-49.86%

净利润	127,280,035.23	2.02%	191,000,931.64	3.03%	-33.36%

项目重大变动原因：

- 1、管理费用较上年同期增加 3033.27 万元，增幅 33.62%，主要原因系报告期内管理费用职工薪酬增加所致。
- 2、财务费用较上年同期减少 587.45 万元，降幅 138.5%，主要原因系报告期内归还银行短期借款利息支出减少 420.81 万元，同时报告期内收到募集资金利息收入增加 273.61 万元所致。
- 3、信用减值损失较上年同期增加 357.13 万元，增幅 588.44%，主要原因系报告期末公司以信用证方式结算的出口业务较多应收账款增加，计提信用损失增加所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加 638.7 万元，增幅 177.28%，主要原因系报告期末公司依据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备增加所致。
- 5、投资收益较上年同期减少 2189.38 万元，降幅 302.71%，主要原因系报告期内公司到期的外汇衍生品业务产生投资损失所致。
- 6、公允价值变动收益较上年同期增加 312 万元，增幅 192.68%，主要原因系报告期末资产负债表日，公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整及报告期内公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品产生公允价值变动收益所致。
- 7、资产处置收益较上年同期增加 30.19 万元，增幅 1831.13%，主要原因系报告期内处置固定资产产生收益所致。
- 8、营业利润较上年同期减少 9091.97 万元，降幅 38.84%，利润总额较上年同期减少 8149.58 万元，降幅 35.96%，净利润较上年同期减少 6372.09 万元，降幅 33.36%，主要原因系报告期内受化工行业竞争加剧、下游需求疲软等因素影响，销售毛利同比减少 4263.94 万元；报告期内管理费用同比增加 3033.27 万元，投资收益同比减少 2189.38 万元，销售毛利降低、管理费用增加、投资收益减少，多重影响使得报告期内营业利润、利润总额及净利润同比下降较多。
- 9、营业外支出较上年同期减少 957.39 万元，降幅 94.22%，主要原因系上年同期公司因前期对研发材料投入形成产品加计扣除理解有误，进而对研发费用加计扣除金额计算错误公司按照税法相关规定补缴相关所得税产生的滞纳金及公司处置固定资产报废损失营业外支出较多所致。
- 10、所得税费用较上年同期减少 1777.49 万元，降幅 49.86%，主要原因系报告期内公司利润总额较上年有所下降，导致计提的所得税费用减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	2023 年	2022 年	变动比例%
主营业务收入	4,931,008,208.20	4,761,332,667.40	3.56%
其他业务收入	1,364,846,053.25	1,547,050,850.48	-11.78%
主营业务成本	4,564,709,939.84	4,363,596,813.23	4.61%
其他业务成本	1,302,249,100.54	1,473,252,120.19	-11.61%

按产品分类分析：

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期	营业成本比上年同	毛利率比上年同期增减

				增减%	期 增减%	
聚氨酯弹性体	2,029,399,246.39	1,849,831,534.51	8.85%	-2.93%	-2.84%	减少 0.08 个百分点
聚酯多元醇、聚醚多元醇（PPG）及聚氨酯组合聚醚	2,562,438,665.23	2,397,217,797.65	6.45%	10.04%	11.16%	减少 0.94 个百分点
EO、PO 其他下游衍生精细化工材料	338,564,495.29	310,278,501.53	8.35%	-0.37%	3.19%	减少 3.16 个百分点
工程施工	605,801.29	258,754.90	57.29%	-74.07%	-89.11%	增加 59.00 个百分点
其他业务收入	1,364,846,053.25	1,309,372,451.80	4.06%	-11.78%	-11.12%	减少 0.71 个百分点
合计	6,295,854,261.45	5,866,959,040.38	-	-	-	-

按区域分类分析：

单位：元

分地区	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
境内	4,674,078,795.45	4,355,420,601.66	6.82%	0.87%	1.05%	减少 0.17 个百分点
境外	1,621,775,466.00	1,511,538,438.72	6.80%	-3.15%	-1.00%	减少 2.02 个百分点
合计	6,295,854,261.45	5,866,959,040.38	-	-	-	-

收入构成变动的的原因：

工程施工收入较上年同期减少 173.08 万元，降幅 74.07%，主要原因系报告期内公司减少工程施工业务开发所致。

(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	第一名	106,289,450.34	1.69%	否
2	第二名	99,569,927.22	1.58%	否
3	第三名	91,577,244.28	1.45%	否

4	第四名	46,410,164.49	0.74%	否
5	第五名	43,668,663.30	0.69%	否
合计		387,515,449.63	6.16%	-

注：基于商业信息保密需要，公司前五名客户名称未公开披露。

(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	第一名	549,168,062.84	9.39%	否
2	第二名	493,449,444.50	8.44%	否
3	第三名	432,111,820.60	7.39%	否
4	第四名	293,816,031.84	5.02%	否
5	第五名	289,517,688.72	4.95%	否
合计		2,058,063,048.50	35.19%	-

注：基于商业信息保密需要，公司前五名供应商名称未公开披露。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	171,839,123.02	219,945,912.15	-21.87%
投资活动产生的现金流量净额	-159,497,437.35	-74,810,942.16	-113.20%
筹资活动产生的现金流量净额	77,265,962.56	-242,480,046.72	131.86%

现金流量分析：

- 1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 8468.65 万元，降幅 113.20%，主要原因是报告期内利用暂时闲置募集资金购买理财产品 10000 万元所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31974.60 万元，增幅 131.86%，主要原因是报告期内公司公开发行股票收到募集资金所致。

(四) 投资状况分析

1、 总体情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动比例%
170,066,191.7	13,406,567.25	1,168.53%

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目	70,066,191.70	83,472,758.95	募集资金	建设中	-	-	-
合计	70,066,191.70	83,472,758.95	-	-			-

4、以公允价值计量的金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元

金融资产类别	初始投资成本	资金来源	本期购入金额	本期出售金额	报告期投资收益	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动
银行理财产品		暂时闲置募集资金	100,000,000.00	0.00	0.00	1,127,383.38	
外汇衍生品	-	自有资金	666,195,983.82	354,334,157.84	-29,126,352.16	373,354.71	
合计		-	766,195,983.82	354,334,157.84	-29,126,352.16	1,500,738.09	

5、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	暂时闲置募集资金	100,000,000.00	100,000,000.00	-	不存在
合计	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

适用 不适用

6、委托贷款情况

适用 不适用

7、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	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	6,000	58,002.69	35,703.97	207,506.30	6,038.73	5,125.43
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	2,000	16,935.22	12,368.52	17,572.70	1,325.29	1,175.70
东大化学	控股子公司	聚氨酯、特种聚醚单体研发、生产、销售；货物进	8,000	31,260.56	17,581.31	56,249.61	-668.49	-368.44

	出口					
--	----	--	--	--	--	--

(2) 主要控股参股公司情况说明

主要参股公司业务分析

适用 不适用

子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动

适用 不适用

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

报告期内公司及全资子公司享受税收优惠情况如下：

一、公司于 2023 年 11 月 29 日取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202337002506；公司之全资子公司“一诺威新材料”于 2022 年 12 月 12 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR202237004467；公司之全资子公司“东大聚氨酯”于 2023 年 11 月 15 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR202331000182；公司之全资子公司“东大化学”于 2023 年 11 月 15 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR202331000516。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内所得税税率为 15%。

二、根据《财政部 税务总局 退役军人事务部公告 2023 年第 14 号》的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。纳税人在 2027 年 12 月 31 日享受本公告规定的税收优惠政策不满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。退役士兵以前年度已享受退役士兵创业就业税收优惠政策满 3 年的，不得再享受本公告规定的税收优惠政策；以前年度享受退役士兵创业就业税收优惠政策不满 3 年且符合本公告规定条件的，可按本公告规定享受优惠至 3 年期满。

三、根据《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部公告 2023 年第 15 号》的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用脱贫人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。纳税人在 2027 年 12 月 31 日享受本公告规定的税收优惠政策不满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。本公告所述人员，以前年度已享受重点群体创业就业税收优惠政策满 3 年的，不得再享受本公告规定的税收优惠政策；以前年度享受重点群体创业就业税收优惠政策不满 3 年且符合本公告规定条件的，可按本公告规定享受优惠至 3 年期满。

四、根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的 5%计提当

期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额；已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。先进制造业企业出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策，其对应的进项税额不得计提加计抵减额。

五、根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）的规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、根据《国家税务总局关于调整房产税和土地使用税具体征税范围解释规定的通知》（国税发〔1999〕44 号）的规定，关于建制镇具体征税范围，由各省、自治区、直辖市税务局提出方案，经省、自治区、直辖市人民政府确定批准后执行，并报国家税务总局备案。对农林牧渔业用地和农民居住用房屋及土地，不征收房产税和土地使用税。

七、根据《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号）的规定，2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。本通知所称高新技术企业，是指按照《科技部 财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定认定的高新技术企业。根据《鲁财法〔2021〕6 号》的公告，将《鲁财税〔2019〕5 号》文件有效期延长至 2025 年 12 月 31 日。

八、根据《国家税务总局 财政部关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》（国家税务总局 财政部公告 2023 年第 11 号）的规定，企业 7 月份预缴申报第 2 季度（按季预缴）或 6 月份（按月预缴）企业所得税时，能准确归集核算研发费用的，可以结合自身生产经营实际情况，自主选择就当年上半年研发费用享受加计扣除政策。企业 10 月份预缴申报第 3 季度（按季预缴）或 9 月份（按月预缴）企业所得税时，能准确归集核算研发费用的，企业可结合自身生产经营实际情况，自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除政策。对 10 月份预缴申报期末选择享受优惠的企业，在年度汇算清缴时能够准确归集核算研发费用的，可结合自身生产经营实际情况，自主选择在年度汇算清缴时统一享受。本公告自 2023 年 1 月 1 日起施行。

九、根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2019〕46 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日起，纳入产教融合型企业建设培育范围的试点企业，兴办职业教育的投资符合本通知规定的，可按投资额的 30% 比例，抵免该企业当年应缴教育费附加和地方教育附加。允许抵免的投资是指试点企业当年实际发生的，独立举办或参与举办职业教育的办学投资和办学经费支出，以及按照有关规定与职业院校稳定开展校企合作，对产教融合实训基地等国家规划布局的产教融合重大项目建设投资和基本运行费用的支出。

（六） 研发情况

1、 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	273,509,639.20	274,381,058.87
研发支出占营业收入的比例	4.34%	4.35%
研发支出资本化的金额	0	0

资本化研发支出占研发支出的比例	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比例	0%	0%

注：研发支出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。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	11	11
硕士	79	83
本科	28	28
专科及以下	26	25
研发人员总计	144	147
研发人员占员工总量的比例（%）	12.58	11.97

3、专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	506	424
公司拥有的发明专利数量	498	416

4、研发项目情况：

适用 不适用

研发项目名称	项目目的	所处阶段/ 项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
低收缩率聚氨酯鼠标垫料开发	开发高端鼠标垫产品，提高软胶强度、回弹速度以及和布的粘结力，保证高温测试后不收缩不起翘。	已完结	解决现有产品存在的收缩问题，同时提高产品的强度和粘接力。	充分发挥技术优势，通过技术创新，提升品牌影响力，提升产品竞争力。
性能优异水晶轮料的开发	开发快速开模、高弹、高透、高耐磨的性能优异水晶轮料	已完结	对现有产品进行升级换代，满足客户对于操作工艺、性能和外观的要	丰富水晶轮产品的产品体系，提高水晶轮料的产品竞争力、市场占有率和品牌影响力。

			求。	
高性能 MDI 料的开发	开发出操作时间长、内生热低、寿命长的高性能 MDI 型产品，满足高端应用领域的需求。	已完结	帮助下游筛板客户对产品进行升级换代，使筛板产品走出低价低质的怪圈，生产高品质高利润的产品。	加快技术创新，提高产品竞争力，避免同质化竞争，强化公司在聚氨酯筛板行业的引领作用。
聚醚型 TPU 产品的开发	开发聚醚型 TPU 产品，产品涵盖注塑、挤出及发泡领域。产品具有良好的力学性能、回弹效果，同时具有良好的抗水性能。	已完结	开发产品可以满足不同加工工艺的性能要求。对于注塑领域，满足客户易加工脱模的要求。对于阻燃聚醚线缆，可以满足高强度的同时，产品具有 V0 阻燃效果。	随着市场的不断开拓，聚醚型产品的需求量也越来越大，聚醚型产品的开发与推广，有利于拓宽产品的应用领域，提升产品的利润率。同时，也有利于提升品牌知名度。
生物质 TPU 产品开发	开发生物基系列产品。在“双碳”背景下，积极开发生物基含量高于 35% 的系列产品，主要应用于品牌鞋材。	已完结	产品生物基含量 >35%，同时具有 3 级以上的耐酚黄效果。通过对配方原料的体系改进，进一步改善产品的抗冲击效果。	公司具有完善的聚酯产业链体系，开发生物基产品系列，可以进一步拓宽聚酯产业链的应用领域。开发生物基产品，可以有效填补我司产品在生物基领域的空白。
适用于品牌手机护套应用产品的开发	开发适用于机械手取件加工的透明不析出手机护套产品。产品具有良好的透明性	已完结	开发产品满足 1-1.5mm 透明护套的要求，且具有快成型和易脱模的效果。另外，产	开发适用于品牌客户需求的手机护套要求，有利于完善产品的体系，提升技术水平和利润空间，有利于树立一诺威品牌，有效提升产品的盈利水平和企

	效果，机械手能正常取件，且析出评测满足客户要求。		品能够满足客户的析出测试要求。	业形象。
高性能 TPU 胶膜用聚酯多元醇	开发高性能 TPU 胶膜用聚酯多元醇，产品具有优异的弹性恢复。	已完结	开发高性能 TPU 用新型聚酯多元醇，进军 TPU 高端应用领域，提升品牌竞争力。	丰富 TPU 用聚酯多元醇产品体系，提升产品竞争力，提高产品的市场占有率。
聚氨酯地坪涂料用聚酯多元醇的开发	开发聚氨酯地坪涂料用聚酯多元醇，产品硬度高、粘度低、耐水解性优异、绿色环保。	已完结	开发新一代绿色环保无溶剂聚氨酯地坪用聚酯多元醇，引领市场，开拓聚酯多元醇新的应用领域。	加快科技创新，开发高新尖特色产品，开拓聚氨酯地坪涂料新的应用领域，丰富聚酯多元醇产品体系，提升品牌竞争力。
低密度轻质鞋底原液的开发	开发低硬度鞋底树脂，产品密度低、弹性优异，达到快速脱模成型的目的。	已完结	产品推陈出新，优化升级，密度降低 15~20%，提升生产效率，为下游客户降本增效。	加快技术创新，积极应对聚氨酯鞋底市场同质化竞争形式，丰富鞋底产品类型，为上游原料聚酯多元醇的产能释放起到促进作用。
全水低密度慢回弹记忆棉产品开发	开发一种全水慢回弹记忆棉产品，产品密度低，泡沫细腻且手感舒适。	已完结	帮助下游慢回弹枕头客户对产品质量进行提升，使慢回弹记忆枕产品走出低价低质的怪圈，生产高品质高利润的产品。	加快技术创新，提高产品竞争力，增加销量和利润。
高强度硅 PU 加强层材料开	开发一款高强度硅 PU 加强层材	已完结	有效推动行业塑胶材料的积极健	坚持技术创新，优化企业品牌，为不断提升产品质量打下良好

发	料,其操作性好、力学性能优异、产品硬度高、耐候性优异,可以大大延长使用寿命。		康发展,极大拉动上游产业链,产品具备极佳的应用效果。	基础,以高端技术塑造品牌,提高竞争优势。
低导戊烷体系组合聚醚配方开发及应用推广	开发低导戊烷体系家电热水器配方,满足家电热水器新国标要求;	已完结	满足电热水器新国标需求,25 \square 导热系数<20mW/mk,替代客户环戊烷复配245体系。	电热水器环戊烷体系2023年销量650吨,2024年计划销量1000吨;
B1级连续块泡开发及推广	开发用于液化天然气超低温保冷的聚氨酯连续块泡,压缩强度大于200kpa,阻燃性能达到B1级;	已完结	B1级连续块泡配方能够与客户工艺匹配,各方向压缩强度大于200kpa,氧指数大于30%。	LNG为国家重点发展的领域,项目成功实施不仅可以提量增利,还将极大提高公司影响力。
低密度快脱空调板配方及推广	开发用于空调板的低密度配方,同时缩短开模时间,提高生产效率,且满足国标及企标对性能的要求	已完结	投料密度降低8%左右,开模时间由8min,缩短至6min,压缩强度大于180kpa,氧指数大于23%	协助天加、维克等国内空调板龙头企业降本增效,将极大提升我司的品牌价值,同时能够达到量利齐增的目的。
土耳其连续板开发及推广	开发适用于土耳其市场的低密度PUR(投料28-30kg/m ³)配	已完结	投料密度28-30kg/m ³ ,同时开发新助剂,提升板材的尺寸稳定	土耳其市场连续板材市场容量在50000t/年,低密度需求在15000t/年,成功开发该产品,将提升我司在土耳其市场的品

	方，保证板材具有较高的强度和尺寸稳定性，避免出现收缩变形。		性，防止出现收缩变形。	牌影响力。
冰箱、冷柜用低沸点复元发泡体系的研发	根据市场前沿的情况，开发用低沸点发泡剂复元发泡体系的家电用组合聚醚。	已完结	开发用低沸点发泡剂复元发泡体系的家电用组合聚醚。提快脱模时间，降低导热系数。	充分发挥技术优势，掌握家电前沿的聚氨酯发泡技术，提升组合聚醚家电产品的市场份额。
环保节能型电热水器用组合聚醚的开发	研发电热水器用组合聚醚，1) 戊烷、戊烷/245Fa 及 245Fa 型电热水器用组合聚醚能效要求满足一级和二级能效，阻燃满足 HF-1 标准；2) 新型低沸点发泡体系，满足客户要求。	已完结	解决现有产品存在的能效不达标，阻燃不达标的实际问题，同时丰富能效和阻燃配合多元化，提高产品质量稳定性。	充分发挥技术优势，通过技术创新，提升品牌影响力，进军电热水器用组合聚醚市场，提升产品竞争力。
戊烷型高阻燃连续板用组合聚醚的研发	开发一种戊烷体系高阻燃性连续板用的组合聚醚产品，在稳定产品质量的情况下，提高阻燃性和安全性。	已完结	1、完成板材领域非环保发泡剂的全面替代；2、提高高阻燃多元醇戊烷体系互溶性和泡沫与钢板的粘结力。	该项目符合国家和市场的要求，体现企业技术的先进性。解决板材领域环保替代和提高阻燃的安全问题，同时推进市场应用，提高市场份额。

环保型喷涂用组合聚醚体系的研发	开发一种采用环保发泡剂制得的喷涂性组合聚醚多元醇，解决目前不环保的情况	已完结	选择环保性发泡剂和相应的助剂，解决前期采用环保发泡剂产品稳定性差，储存期短的问题。	项目复核国家环保替代的要求，对建筑喷涂领域有很重要的作用，项目开发后，可以替代进口产品，同时推进市场的应用。
大管径喷涂管道用组合聚醚的研发	研发大管径喷涂管道用组合聚醚体系，实现连续线、间歇线 1220 及以上管径无碾压脱层、开裂现象，成品泡沫满足国标要求。	已完结	245fa 发泡剂成本高，纯全水体系热量高，需在保证最优性价比的同时，实现体系低反应热、层间粘结，避免喷涂过程鼓包及缠绕过程碾压开裂，成品泡沫性能满足国标要求。	喷涂管道工艺是最工艺要求极高的产品，此产品的推出，通过技术创新，提升品牌影响力，能够提高管道产品的市场影响力。
煤岩体用堵水加固材料的研发	1、路基修复抬升材料的研发及推广；2、疏水道路体系寻找评价手段对标同行，确定体系，进行市场推广；3、以道路疏水体系为基础向新应用领域推广。	已完结	与施工工艺匹配，在修复凹陷路基抬升过程中保证路面的平整度；当凹陷路基里存有大量水时，保证聚氨酯发泡不受水的影响，能够起到快速排水修复，强度不受影响。	拓宽市场新应用，解决了路基加固疏水市场难题，为我司在路基加固领域打下基础，提高细分领域产品综合竞争力。
特种胺聚醚多元醇产品开发及应用	开发一种高性价比特种胺硬泡聚醚，在保证成本	已完结	完成现有特种胺聚醚产品性能优化升级，进一步完善	开发技术不光局限于家电类产品，未来将延伸至管道、板材和喷涂等领域。持续增加产品

	稳定的前提下对现有硬泡聚醚产品性能进行提升，提升我司高端家电组合料综合市场竞争力。		和优化我司专有的 OTDA 聚醚产品体系，提升我司高端家电组合料市场占有率。	体系的盈利能力，成为国内领先的技术品牌，为相关技术领域发展做出一定贡献。
生物质聚醚多元醇产品开发	面对聚氨酯行业中硬泡聚醚多元醇方向产品，通过合成多官能度中高羟值的生物质聚醚多元醇全部或部分替代当前硬泡聚醚多元醇	已完结	完成开发高生物质含量的生物质聚醚多元醇，以植物油原料为基础形合成可应用的，高油含量高生物质成分的胺工艺聚醚产品。	随着环保要求越来越高，技术的提高及市场发展，生物质产品替代石油基产品的比例越来越高，所研发产品将具有巨大的市场潜力和利润空间。可发挥生物质资源优势、改善生态环境，促进聚氨酯行业的发展。
烯丙醇聚醚多元醇产品开发	开发公司适用的烯丙醇聚醚多元醇产品，根据公司发展需求开发出差异化、个性化的烯丙醇聚醚多元醇。	已完结	完成以烯丙醇或小分子量烯丙醇聚醚为起始剂，合成不同分子量，不同 EO/PO 比例链段，不同基团封端的烯丙醇聚醚多元醇。	完成烯丙醇聚醚产品配方与工艺的摸索与验证，产品品质达到应用标准，为三期项目做技术储备，完善我司聚氨酯产业
醇醚型特种表面活性剂的开发	针对污水处理、纺织、涂料等领域开发特殊结构的高附加值非离子型表面活性剂。	已完结	建立相应研发和评价体系，开发具有自主知识产权的特种醇醚型表面活性剂。	丰富聚醚多元醇的应用领域，充分发挥技术优势，提升产品的利润水平，提升产品竞争力。

高性能慢回弹聚醚多元醇的开发	根据市场情况和客户反馈，开发慢回弹泡沫专用聚醚多元醇，提高慢回弹泡沫制品的支撑强度。	已完结	解决现有慢回弹泡沫存在的压缩永久变形低、支撑强度差的问题，同时提高慢回弹泡沫的开孔性。	充分发挥技术优势，通过技术创新，完善慢回弹聚醚多元醇产品种类，提升品牌影响力，提升产品市场竞争力。
高性能高活性聚醚多元醇的开发	对标国内外相关产品，开发具有品牌特性的高活性聚醚多元醇，提高相关制品的断裂伸长率、固化速度回弹率等性能。	已完结	完善高活性聚醚多元醇的产品种类，达到预期性能，满足不同客户的相关需求，更好的满足轻量化、低成本的发展趋势。	充分发挥技术优势，通过技术革新，提高产品市场竞争力，提升品牌全球影响力。
高品质聚合物接枝多元醇系列产品的开发	对标国内外产品，对高固含量软泡POP及大分子单体展开前瞻性探索。	已完结	完成软泡高固含量POP配方及工艺优化，达到与竞品接近指标；完成大分子单体初步合成探索。	丰富公司聚醚门类，为公司POP项目进行相关技术储备，提升公司产品综合竞争力。
反应型阻燃聚醚多元醇的开发	对标国内外产品，开发聚氨酯和聚脲领域反应型阻燃剂，克服传统添加型阻燃剂易迁移缺点，提升材料的本征阻燃性。	已完结	开发反应型阻燃聚醚多元醇系列产品，黏度低、阻燃性能优异、高性价比等优势，并形成知识产权保护体系。	丰富公司高附加值特种聚醚产品，提升产品综合竞争力，提高行业影响力。
(表活)表活	本项目通过配方	已完结	解决现有产品一	发挥工艺优势，提升产品品质，

嵌段聚醚工艺体系优化	及精制工艺优化，以解决现有产品电导率偏高，在晶硅切削应用过程中存在应用缺陷的问题。		次合格率问题，降低产品的电导率，使其能够满足晶硅切削领域的要求	提升公司的品牌竞争力
（表活）草甘膦助剂体系开发及下游应用评价方法建立	国内聚醚厂家对助剂体系研究不足，更多是为农药厂家提供纯牛脂胺聚醚，缺少下游应用评价体系，本项目通过对下游应用配方开发，实现产品纵向发展	已完结	解决现有产品单一化问题，满足更多下游企业需求，提升配方的稳定性	可以拓宽农乳助剂市场，有利于提升市场份额，推进企业进入农乳助剂领域
（表活）防澎润水性聚醚合成工艺探索	解决水性聚醚的结构在下游应用过程中存在溶胀问题，实现现有产品和升级换代	进行中	开发具有防澎润的高性能水性聚醚，解决现有产品溶胀缺陷	强化水性聚醚细分市场的龙头地位，对提升公司技术影响力和品牌价值有重要意义
（表活）高品质聚乙二醇持续改进项目（造粒）	提升 PEG 产品质量，解决现有 PEG 生产工艺存在的黑点杂质以及粉尘等问题	已完结	通过工艺设备改进，解决现有 PEG 产品中的黑点问题，提升产品质量，满足客户需求	提升现有产品的竞争力，主力企业形象提升，强化 PEG 领域的品牌力量
（表活）水性聚醚品质提升	优化聚醚精制工艺，从吸附剂、	已完结	提升水性聚醚产品一次合格率至	强化水性聚醚细分市场的龙头地位，对提升品牌价值有重要

项目（精制工艺、色值稳定性）	脱水工艺、底阀料处理方式进行工艺优化		85%，产品质量满足客户需求	意义
（防水）MS涂料用硅烷改性聚合物的开发	开发用于配置MS防水涂料的硅烷改性聚合物，同时开发出MS防水涂料产品配方，性能达到《硅烷改性聚醚防水涂料》团体标准技术要求。	已完结	开发树脂新产品系列，同时开发下游MS防水涂料产品，达到标准及客户使用要求	通过该新产品开发进入央企供应商体系并供货，提升公司产品影响力。
（防水）对标瓦克XT50改性树脂产品开发	开发改性MS树脂，用于免砸砖防水涂层，具有低粘度和高撕裂性能。	进行中	开发改性MS树脂，形成新的产品系列，用于高性能防水涂层。	打破国外技术垄断，提升公司产品技术水平和竞争力。
（防水）高性价比灌浆材料研发及市场推广	对现有灌浆材料产品进行成本优化，同时保证满足客户需求。	已完结	降低现有产品系列成本，通过配方及工艺优化，达到降本增效的目标。	提升公司产品的市场竞争力，提高市场份额，带来利润增长。
（防水）聚脲灌浆料的开发	拉伸产业链，开发树脂下游应用技术，在灌浆材料领域开发新产品，兼具韧性和强度，粘接力强。	已完结	开发除韧性好、力学性能好的弹性抗渗堵漏灌浆材料，弥补常规灌浆材料的性能缺陷。	新产品品类开发及推广，为公司带来新的销量和利润增长点。
（聚醚）改性	开发具有特殊结	已完结	解决聚醚的活性	充分发挥EO/PO的合成优势，

CASE 聚醚多元醇的制备及下游聚氨酯产品的应用	构的聚醚多元醇，同时赋予聚醚多元醇的高活性，赋予聚氨酯具有防水透湿的效果。		问题。	以及对下游聚氨酯制品的了解。
--------------------------	---------------------------------------	--	-----	----------------

5、与其他单位合作研发的项目情况:

适用 不适用

(七) 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、(二十六)及附注五、(三十七)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，2023 年度贵公司合并口径营业收入为6,295,854,261.45 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) 固定资产及在建工程的账面价值

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注三（十七）、三（十八）、五(十一)、五（十二）所示，截至 2023 年 12 月 31 日贵公司固定资产及在建工程的账面余额 1,358,438,827.27 元，累计折旧为 503,445,628.69 元，账面价值为 854,993,198.58 元，占资产总额的 36.94%。是贵公司最主要的资产之一，固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断,包括确定在建工程支出是否符合资本化的条件、确定固定资产开始计提折旧的时点、估计相应固定资产的年限及其残值和对固定资产及在建工程进行减值测试等。

由于贵公司期末固定资产及在建工程的账面价值较大，且上述相关判断的合理性对财务报表的准确性影响较大，因此,我们将固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对固定资产及在建工程的账面价值,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解和评价管理层与固定资产、在建工程等长期资产管理相关的内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 实地查看和监盘固定资产、在建工程，了解其使用情况、状态，判断是否存在减值迹象；
- (3) 查阅长期资产的购置合同、发票及产权证明资料，核实公司长期资产采购真实性及资产权属情况；
- (4) 检查并复核固定资产的折旧计算是否正确,会计处理是否恰当；
- (5) 结合固定资产清理科目，检查固定资产账面转销额是否正确，长期资产出售、转让、报废或毁损的资产是否经授权批准，会计处理是否正确；
- (6) 检查固定资产、在建工程相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况:

报告期内，公司董事会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，提出工作要求；在审计过程中认真听取大信会计师事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会通过对大信会计师事务所履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并认可大信会计师事务所的独立性和专业性，认为其在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计工作职责。

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”),规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。解释 16 号对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订,明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。经评估,公司执行解释 16 号的规定对务报表无重大影响。

2. 会计估计变更

报告期内,公司无重要会计估计变更。

(九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(十) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

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,建立了完善的安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系,依法诚信经营、重视环保及职业健康工作,按时纳税,对公司股东、客户、员工及社会负责。对外积极参与社会公益慈善事业,努力为地方社区及教育扶贫工作贡献绵力。报告期内,公司积极参加上海金山区“蓝天下的至爱”捐款、新疆喀什英吉沙县萨罕镇硝乎鲁克村帮扶活动、帮扶结对村临淄区金山镇大寨村的老人和困难群众等各项公益捐赠活动。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

2023 年公司将环境保护工作放在企业高质量发展的突出位置,与经济发展同部署、同安排、同落实。公司坚持坚持走“绿色低碳、可持续发展”之路,深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山的生态发展理念”,污染防治工作纵向推进。2023 年,公司严格落实国家减排降污、绿色节能等相关工作要求,加大环保投入和整治力度,推动环保设施项目改造、设备提升,建立环保培训体系、细化环保装置操作规程,完善环保现场作业管理标准,深化环保管理各项机制,逐步健全环保管控体系,逐步提升环保“硬件”“软件”实力。废水、废气各污染物严格按照排放限值与总量控制指标进行排放,各项环保设施合法合规稳定运行,企业各项环保工作有序高效开展。

(十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

当前，我国作为全球最大的聚氨酯原料及制品生产国，主要原材料产能约占全球产能的 50%。随着经济发展、居民生活消费水平的升级、聚氨酯制品应用领域的不断扩张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，聚氨酯制品的市场规模在不断扩大。预计到 2026 年，我国聚氨酯行业的市场需求规模将达到 1,550 余万吨。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想替代品。聚氨酯材料行业在经历了 21 世纪初的快速发展后，已经进入了高质量发展时期，绿色低碳、高附加值、高技术含量的新应用新需求持续增长，未来生产工艺应向适应环境保护，安全卫生、资源回收等方向发展。

未来聚氨酯市场的发展主要有以下几方面特点：

产业链原材料方面：异氰酸酯制备技术已经处于世界领先水平，原料方面产能稳定上升，配套设施逐渐完善，未来产业布局合理；多元醇制备技术持续提升，产品差异化发展明显，国产高端产品占比逐渐提升；主要助剂研发及产能提升显著，具有一定的国际市场竞争能力。同时，生物基符合绿色低碳、可循环的要求，具有生物基属性的聚氨酯及相关原材料开发和产业化将不断获得市场认可和推广。

企业竞争方面：在全球经济下行、国内聚氨酯需求增速放缓、供应链向东南亚转移及扩张产能投产释放供应大幅增加的多重压力下，国内作为全球最大的聚氨酯市场会吸引全球优秀企业来中国寻找市场，给国内聚氨酯企业带来一定的压力。国外一些企业在聚氨酯制造技术和产品应用方面比国内企业更有竞争优势，同时通过直接在国内建厂降低成本，进一步与国内企业形成竞争。这将促使国内聚氨酯市场进入高质量竞争时代，产业集聚带来的产业链和规模优势，企业的产业技术和质量竞争力将凸显更大的作用。

产品需求方面：伴随国民经济发展和消费升级，聚氨酯传统应用领域对产品的安全、环保、舒适性要求逐步提高，同时，产品综合性能方面-高性能、功能化、可持续成为主流研究方向。各类聚氨酯原料和材料基本可满足市场供需，但一些高端、高性能原料仍以国外进口为主，随着国民经济的高速发展，部分安全舒适的高性能、高附加值产品缺口明显，研究开发无毒、无污染、可降解回用的安全舒适性产品成为聚氨酯材料的创新发展目标。同时，新兴领域应用不断涌现，新能源汽车、汽车、轨道交通、电力运输和医疗器械等均已有了相应聚氨酯材料产业化应用，主要产品包括电池灌封胶、车衣、枕木、密封胶、减震垫板、风电叶片、人工心脏等。由于聚氨酯具有良好的力学性能、生物相容性和可调节性，可广泛代替传统的塑料、金属复合材料，应用于新兴领域，进一步扩大高端产品市场占有率。

随着近年来国内政策调整、环保力度加强、“碳中和”概念的提出，聚氨酯行业进入低速增长的高质量发展阶段，“十四五”时期我国聚氨酯弹性体行业将推动功能型产品的开发，新产品在轨道交通、医疗设备和电力传输等领域的应用，产品种类向差异化、精细化、高质量发展。

(二) 公司发展战略

公司始终秉承“务实创新、追求卓越”的经营宗旨，根植“一诺威聚氨酯，让生活更美好”的发展理念，以技术研发为驱动，持续加大研发投入，不断延伸上下游及周边产业链，坚持以市场需求为导向，以良好的产品质量扎根市场，专注服务于全球客户的高品质、个性化需求，致力于成为全球最可信赖的聚氨酯原料供应商。

(三) 经营计划或目标

2024 年公司将继续秉持安全发展、科学发展、高质量发展的理念，聚焦主业，进一步提升市场份额，提高产品盈利能力，提升公司综合竞争力。

一、深耕市场，提高行业竞争力

公司将继续发挥聚醚、聚酯双产业链规模优势，持续加大市场开发力度，紧跟市场需求及行业发展趋势，优化产品结构，持续提升市场份额。

二、持续科技创新

公司始终坚持科技创新，品质至上，公司将持续进行研发投入，瞄准科技前沿不断开辟产品新领域新应用，同时通过优化工艺降本增效，提升品牌综合竞争力。

三、以客户为关注焦点，加强品质管理

公司继续加强全面质量管理，健全完善质量体系，持续推进标准化作业，提升员工质量素养，高品质、低成本、快交付，推进高质量发展。

(四) 不确定性因素

公司海外销售遍及欧美、中东非和东南亚等国家和地区，得益于丰富完备的产品体系和应用领域，国外各市场业务均衡发展，抗风险能力较强。虽然目前全球各区域面临政治环境等对合作带来的不确定影响，公司会坚持以技术研发为驱动，发挥自主创新优势，以客户需求为导向，持续完善产品体系，持续提升抗风险能力。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

重大风险事项名称	公司持续到本年度的风险和应对措施
产品技术更新换代风险	<p>重大风险事项描述：</p> <p>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。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司目前拥有研发人员 147 人，累计授权 506 项发明及实用新型专利，均为自主研发取得，在山东和上海基地设有博士工作室，一诺威于 2015 年 9 月获批设立博士后科研工作站，并与山东理工大学、青岛科技大学等高等院校建立深层次合作，充足的高端人才配备，有力地保障了公司持续的研发能力，技术创新优势明显。较高的技术研发实力从根本上保证了公司的核心竞争力和市场领先优势。</p>
上游原材料价格波动的风险	<p>重大风险事项描述：</p> <p>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。</p>

	<p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
汇率波动的风险	<p>重大风险事项描述：</p> <p>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。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 国际贸易部与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。
税收优惠风险	<p>重大风险事项描述：</p> <p>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。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
安全生产风险	<p>重大风险事项描述：</p> <p>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。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
环境保护风险	<p>重大风险事项描述：</p> <p>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。</p> <p>应对措施：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4) 进行全面的环保隐患排查，确保环保设施运行正常运行。</p>
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

(二) 报告期内新增的风险因素

新增风险事项名称	公司报告期内新增的风险和应对措施
无	不适用

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<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、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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)
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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重大合同	<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列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	171,954.03	0.01%
作为第三人		
合计	171,954.03	0.01%

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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） 股份回购情况

第一次回购方案：

一、回购股份的审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实施稳定股价方案回购公司股份的议案》，公司独立董事朱德胜、张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。

二、回购股份方案情况

（一）回购用途及目的

为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 10.81 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前 11 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.22 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 2,911,328 股，不超过 5,822,654 股，占公司目前总股本的比例为 1%-2%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 3,147.15 万-6,294.29 万，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购方案调整情况

公司拟于 2023 年 7 月 6 日实施 2022 年度权益分派，本次权益分派实施后回购价格调整为不超过 10.41 元/股。

公司拟回购股份数量区间 2,911,328 股至 5,822,654 股。公司已回购股份 1,645,938 股。自 2022 年年度权益分派实施之日起，公司按照回购方案的相关规定，根据拟回购数量上限预计剩余拟回购股份使用资金总额不超过 4347.96 万元。

（六）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 60 个交易日。

1.如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2.如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日

起提前届满。

三、回购结果情况

截至2023年6月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,645,938股，占公司总股本0.57%，占拟回购数量上限的28.27%，最高成交价为9.27元/股，最低成交价为8.18元/股，已支付的总金额为14,598,242.54元（不含印花税、佣金等交易费用）。

四、回购股份的后续处理

本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需。所回购股份的后续处理，公司将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

第二次回购方案：

一、回购股份的审议情况

公司于2023年4月3日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司独立董事朱德胜、张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见，2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。

二、回购股份方案情况

（一） 回购用途及目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励，以此进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

（二） 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三） 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，如果自股东大会审议通过后公司股票连续10个交易日均低于10.81元/股，启动回购方案。确定本次回购价格不超过10.81元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为18.21元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（四） 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于4000万元，不超过8000万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为3,700,277股-7,400,555股，占公司目前总股本的比例为1.27%-2.54%，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五） 回购方案调整情况

公司于2023年7月6日实施2022年度权益分派，本次权益分派实施后回购价格调整为不超过10.41元/股。

公司拟回购股份金额区间为4,000万元至8,000万元。截至回购方案调整前公司已回购股份0股。自2022年年度权益分派实施之日起，公司按照回购方案的相关规定，预计剩余拟回购股份数量区间为384.25万股-768.49万股。

（六） 回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。

1.如果在回购期限内，回购股份金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2.如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

三、回购结果情况

截至 2023 年 10 月 11 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 5,519,666 股，占公司总股本 1.90%，占拟回购数量上限的 71.82%，最高成交价为 8.61 元/股，最低成交价为 7.48 元/股，已支付的总金额为 44,168,854.96 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

四、回购股份的后续处理

本次回购股份拟用于股权激励。所回购股份的后续处理，公司将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

(四) 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

适用 不适用

承诺事项详细情况：

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，公司未新增承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形不存在违反承诺的情形。

(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	5,867,875.62	0.25%	承兑汇票保证金/外汇衍生品业务保证金
应收票据	流动资产	质押	4,521,050.00	0.20%	质押开具银行承兑汇票
应收票据	流动资产	背书	190,410,147.84	8.23%	未终止确认的已背书票据
固定资产	非流动资产	抵押	86,492,268.27	3.74%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	27,094,950.99	1.17%	抵押借款
总计	-	-	314,386,292.72	13.58%	-

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抵押担保和向银行提供保证金办理承兑汇票，及未终止确认已背书的应收票据，有利于增强公司的现金流，对公司无不利影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	95,902,462	36.72%	27,908,030	123,810,492	42.53%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	583,088	583,088	0.20%
	董事、监事、高管	0	0.00%	696,198	696,198	0.24%
	核心员工	5,555,793	2.13%	-292,327	5,263,466	1.81%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	165,297,538	63.28%	2,024,718	167,322,256	57.47%
	其中：控股股东、实际控制人	114,842,592	43.97%	0	114,842,592	39.45%
	董事、监事、高管	50,454,946	19.32%	2,024,718	52,479,664	18.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		261,200,000	-	29,932,748	291,132,748	-
普通股股东人数						11,503

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市获得批准，公司股票 2023 年 4 月 3 日正式在北交所上市。本次向不特定合格投资者公开发行股票增加股本 29,932,748 股。

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	徐军	境内自然人	114,842,592	583,088	115,425,680	39.65%	114,842,592	583,088	-	0

2	李健	境内自然人	31,463,224	645,814	32,109,038	11.03%	31,463,224	645,814	-	0
3	上海昊鑫创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20,645,160	0	20,645,160	7.09%	0	20,645,160	-	0
4	代金辉	境内自然人	4,907,340	0	4,907,340	1.69%	4,907,340	0	-	0
5	董建国	境内自然人	4,756,128	0	4,756,128	1.63%	4,756,128	0	-	0
6	陈海良	境内自然人	3,083,872	25,384	3,109,256	1.07%	3,083,872	25,384	-	0
7	东吴证券—浙商银行—东吴证券—诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	基金、理财产品	0	2,993,274	2,993,274	1.03%	2,993,274	0	-	0
8	贾雪芹	境内自然人	2,422,430	0	2,422,430	0.83%	2,422,430	0	-	0
9	刘强	境内自然人	2,245,304	-54,694	2,190,610	0.75%	0	2,190,610	-	0

10	翟中华	境内自然人	2,104,516	22,100	2,126,616	0.73%	0	2,126,616	-	0
合计		-	186,470,566	4,214,966	190,685,532	65.50%	164,468,860	26,216,672	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
前十名股东不存在相互关系。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

序号	股东名称	持股期间的起止日期
1	东吴证券—浙商银行—东吴证券—诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	未约定持股期间

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 39.65%的股份（截至 2023 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党委书记、董事长，现兼任中国聚氨酯工业协会副理事长、防水和铺装材料专业委员会主任、山东理工大学化学化工学院兼职教授等职。

第七节 融资与利润分配情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、报告期内普通股股票发行情况

(1) 公开发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

申购日	上市日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2023年3月20日	2023年4月3日	29,932,748	29,932,748	询价发行	10.81	323,573,005.88	年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目

(2) 定向发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集方式	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
公开发行	323,573,005.88	83,472,758.95	否	不适用	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

报告期内公司公开发行募集资金总额人民币 323,573,005.88 元，扣除各项发行费用人民币 36,182,326.68 元，实际募集资金净额人民币 287,390,679.20 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
公开发行募集资金总额	323,573,005.88
减：承销费用（不含税）	22,894,316.45
募集资金专户实际收到资金总额	300,678,689.43
减：置换转款	55,547,509.56
其中：置换投入募投项目金额	42,259,499.33
置换发行费用金额	13,288,010.23
减：投入募集资金项目金额	41,213,259.62

减：购买理财产品	100,000,000.00
加：利息收入	2,213,915.18
报告期末账户余额	106,131,835.43

注：具体内容详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2024-056）。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	流动资金借款	工行淄博高新支行	银行	10,000,000	2022年3月3日	2023年1月21日	3.85%
2	流动资金借款	兴业银行淄博分行	银行	10,000,000	2023年1月16日	2023年9月19日	4.20%
3	流动资金借款	兴业银行淄博分行	银行	30,000,000	2022年1月17日	2023年1月17日	4.50%
4	流动资金借款	兴业银行淄博分行	银行	30,000,000	2023年1月17日	2024年1月17日	3.90%
5	流动资金借款	兴业银行淄博分行	银行	10,000,000	2023年12月26日	2024年12月25日	3.45%
6	流动资金借款	农行上海山阳支行	银行	10,300,000	2022年1月14日	2023年1月11日	3.45%
7	流动资金借款	农行上海山阳支行	银行	14,000,000	2022年3月10日	2023年3月8日	3.45%
8	流动资金借款	农行上海山阳支行	银行	21,000,000	2022年10月12日	2023年10月9日	3.45%
9	流动资金借款	农行上海山阳支行	银行	10,300,000	2023年1月12日	2023年12月14日	3.45%
10	流动资金借款	农行上海山阳支行	银行	14,000,000	2023年3月10日	2024年3月8日	3.45%
11	流动资	农行上海	银行	9,000,000	2023年10月12日	2024年10月	3.20%

	金借款	山阳支行			日	11日	
12	流动资金借款	农行上海山阳支行	银行	12,000,000	2023年10月12日	2024年10月11日	3.20%
13	流动资金借款	农行上海山阳支行	银行	9,500,000	2023年12月22日	2024年12月17日	3.20%
合计	-	-	-		-	-	-

其中序号4流动资金借款于报告期内根据资金情况部分偿还，报告期末余额为10,000,000元。

六、 权益分派情况

(一) 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度权益分派预案的议案》。2023年7月7日，公司实施2022年度权益分派方案，以公司股权登记日应分配股数289,486,810股为基数(应分配总股数等于股权登记日总股本291,132,748股减去回购的股份1,645,938股)，向参与分配的股东每10股派4元人民币现金，共计派发现金红利115,794,724.00元。
--

(二) 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明	□是 □否 √不适用

(三) 年度权益分派方案情况

√适用 □不适用

单位：元/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	3	0	0

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

√是 □否

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况

□适用 √不适用

(四) 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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
				起始日期	终止日期		
徐军	董事长	男	1967年12月	2019年11月 8日	2026年5月 15日	372.15	否
李健	董事、总 经理	男	1966年10月	2019年11月 8日	2026年5月 15日	491.64	否
董建国	董事、副 总经理	男	1974年2月	2019年11月 8日	2024年1月 15日	390.39	否
陈海良	董事、副 总经理	男	1975年11月	2019年11月 8日	2026年5月 15日	375.24	否
徐冯逸 如	董事	女	1996年9月	2021年5月7 日	2026年5月 15日	153.35	否
朱德胜	独立董 事	男	1966年12月	2019年11月 8日	2024年2月 21日	10.00	否
张义福	独立董 事	男	1982年4月	2019年11月 8日	2026年5月 15日	10.00	否
齐萌	独立董 事	男	1982年5月	2021年5月7 日	2026年5月 15日	10.00	否
宋兵	财务总 监	女	1975年11月	2019年11月 8日	2026年5月 15日	288.54	否
高振胜	董事会 秘书	男	1984年1月	2021年11月 15日	2026年5月 15日	109.22	否
荣璋	监事会 主席	男	1972年5月	2021年11月 5日	2026年5月 15日	162.35	否
朱光宁	监事	男	1982年5月	2021年3月3 日	2026年5月 15日	71.84	否
司书海	职工代 表监事	男	1984年12月	2023年4月 25日	2026年5月 15日	53.28	否
董事会人数:							8
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							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、

高级管理人员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	期末持有无限售股份数量
徐军	董事长	114,842,592	583,088	115,425,680	39.65%	0	0	583,088
李健	董事、总经理	31,463,224	645,814	32,109,038	11.03%	0	0	645,814
董建国	董事、副总经理	4,756,128	0	4,756,128	1.63%	0	0	0
陈海良	董事、副总经理	3,083,872	25,384	3,109,256	1.07%	0	0	25,384
徐冯逸如	董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
朱德胜	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
张义福	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
齐萌	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
宋兵	财务总监	1,376,388	10,000	1,386,388	0.48%	0	0	10,000
高振胜	董事会秘书	60,000	0	60,000	0.02%	0	0	0
荣璋	监事会主席	1,145,808	15,000	1,160,808	0.40%	0	0	15,000
朱光宁	监事	180,000	0	180,000	0.06%	0	0	0
司书海	职工代表监事	0	91,200	91,200	0.03%	0	0	0
合计	-	156,908,012	-	158,278,498	54.37%	0	0	1,279,286

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<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
徐军	董事长、总经理	新任	董事长	换届
李健	董事、副总经理	新任	董事、总经理	换届
陈海良	董事	新任	董事、副总经理	换届
代金辉	董事	离任	无	退休
贾雪芹	监事会主席	离任	无	退休
司书海	无	新任	职工代表监事	换届

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

司书海，1984年12月31日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2002年12月至2015年4月在上海某部队服役，2015年12月至今历任山东一诺威聚氨酯股份有限公司职员，现任上海东大化学有限公司办公室副主任、山东一诺威聚氨酯股份有限公司物流部经理。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

公司严格按照《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。

独立董事采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇。

公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效奖金等构成。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定，逐月发放。绩效奖金主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议，审议了《关于公司2023年度薪酬调整方案的议案》及《关于公司董事、高级管理人员业绩考评报告的议案》，公司人力资源部根据董事、监事及高级管理人员的职位重要性、所承担的责任、管理业绩、具体工作量、工作完成情况、市场薪资行情及公司战略目标等因素确定了各董事、监事及高级管理人员的绩效奖金。

(四) 股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	183	12		195
生产人员	528	97		625
销售人员	259		26	233
研发人员	144	3		147

财务人员	31		3	28
员工总计	1,145	112	29	1,228

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	15	15
硕士	216	228
本科	349	341
专科及以下	565	644
员工总计	1145	1228

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：13 人。

劳务外包情况：

适用 不适用

报告期内，公司劳务外包主要为保洁、绿化、产品包装等，劳务外包人员数量占比很小，对公司生产经营情况不会造成不利影响。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

单位：股

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、东大化学公司安环部-经理	688,943	5,604	694,547
何志强	无变动	东大化学副总经理	212,800	39,700	252,500
夏连波	无变动	一诺威新材料采购-经理	308,648	42,817	351,465
王丽丽	无变动	上海东大人力资源部-经理	328,600	88,700	417,300
王云	离职	东大化学公司生产部-经理	178,728	-58,068	120,660

朱光宁	无变动	总经理助理、 一诺威新材料 公司安环部-经 理、监事	180,000	0	180,000
李明友	无变动	一诺威新材料 公司生产部-经 理	117,900	42,100	160,000
于翠芸	无变动	一诺威公司商 务运营部-骨干 员工	54,000	0	54,000
刘兆阳	无变动	一诺威公司预 聚体市场部-经 理	170,000	28,400	198,400
张健伟	无变动	一诺威公司生 产部-副经理	48,000	22,600	70,600
郑良浦	无变动	一诺威公司董 事长办公室-骨 干员工	88,000	13,000	101,000
韩涵	无变动	一诺威公司人 力资源部-骨干 员工	95,000	-1,800	93,200
肖磊	无变动	一诺威公司董 事长办公室-董 事长助理	189,000	-22,800	166,200
吴淑廷	无变动	一诺威采购中 心-经理	88,672	9,500	98,172
任东玉	无变动	一诺威公司预 聚体市场部-骨 干员工	170,000	-13,798	156,202
薛红伟	离职	一诺威公司预 聚体市场部-骨 干员工	6,000	-6,000	0
夏俊	无变动	一诺威新材料 公司采购部-经 理助理	161,002	-36,000	125,002
鞠伟坦	无变动	一诺威公司品 管部-经理	262,000	41,200	303,200
周会	无变动	东大化学公司 生产部-副经理	73,200	97,800	171,000
葛钺	无变动	一诺威公司高 回弹市场部-经 理助理	40,000	-40,000	0
罗杰	无变动	一诺威公司	41,600	-2,600	39,000

		TPU 市场部-副经理主持			
栾磊	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	115,300	-23,300	92,000
梁玲	无变动	一诺威公司铺装事业部-部长助理	119,840	200	120,040
李振国	无变动	东大化学安环部-安全员	76,800	24,400	101,200
高伟伟	无变动	一诺威新材料公司板材部-经理	138,837	-10,837	128,000
周永振	无变动	一诺威新材料公司项目部-副经理	109,920	31,213	141,133
王晓明	无变动	一诺威新材料公司生产部-骨干员工	60,332	0	60,332
宁晓龙	无变动	一诺威采购中心-总监	120,000	-82,247	37,753
边宪磊	无变动	一诺威新材料公司管道部-经理	111,160	200	111,360
刘瑞同	无变动	一诺威公司铺装市场部-副经理	15,500	-500	15,000
戴繁森	无变动	一诺威公司生产部-工段长	68,000	7,300	75,300
耿保国	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	74,900	-25,600	49,300
吴佳丽	无变动	一诺威新材料公司生产部-经理助理	54,996	5,936	60,932
傅琳琳	无变动	一诺威公司证券部-证券事务代表	24,000	-3,700	20,300
高振胜	无变动	东大化学常务副总经理、人资中心总监、集团生产中心总监、董事会秘书	60,000	0	60,000

李兆国	无变动	一诺威公司董事长办公室-董事长助理	40,000	20,500	60,500
沙鲁宁	无变动	一诺威公司生产部-骨干员工	60,000	-3,700	56,300
曹士强	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	52,000	8,000	60,000
付良	无变动	一诺威公司生产部-骨干员工	22,000	0	22,000
夏静	无变动	一诺威公司采购中心-骨干员工	226,691	-96,691	130,000
田恩发	无变动	一诺威公司生产部-工段长	48,000	18,300	66,300
甘经虎	无变动	一诺威公司高回弹市场部-副经理	50,966	-34,248	16,718
葛海燕	无变动	一诺威采购中心-副经理	41,580	-41,580	0
王颖	无变动	一诺威新材料公司生产部-骨干员工	104,078	-2,323	101,755
付振武	无变动	一诺威新材料公司技术研发部-经理	40,000	-9,246	30,754
王玉	无变动	一诺威新材料公司技术研发部-经理助理	16,500	-1,500	15,000
孙兆任	无变动	一诺威新材料公司研究二所-经理	102,300	-102,259	41
张丽	无变动	一诺威公司品管部-经理助理	100,000	19,000	119,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 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 □零售公司 ✓化工公司 □锂电池公司
□建筑公司 □其他行业

化工公司

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	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。
3	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。
4	中国石油和化学工业联合会	《石油和化学工业“十四五”发展指南》	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。

5	山东省人民政府	《先进制造业强省行动计划（2022—2025年）》	聚焦新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等领域，打造新技术应用场景，构建新产业发展生态，着力构筑支撑制造强省的新支柱。着眼产品全生命周期绿色化，大力开发具有节能、环保、无害化、高可靠性、长寿命、可回收等特性的绿色产品，提高绿色产品供给质量。积极构建优质企业梯度培育格局，形成覆盖创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业的培育体系。
6	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。
7	国家工信部	《“十四五”工业绿色发展规划》	到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效。相关政策的出台，进一步推动我国表面活性剂行业高质化、高值化、绿色化发展，技术优势企业竞争力突显，行业集中度有望进一步提高。
8	中国聚氨酯工业协会	《中国聚氨酯行业“十四五”发展指南》	以推动聚氨酯行业高质量发展为主题，以推动聚氨酯行业加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为方向，以绿色、低碳、数字化转型为重点，以提高助剂行业企业核心竞争力为目标，加快建设现代化工业体系，促进高端产品“补短板”，关键技术“抢高端”，传统产品“开新路”，推动我国由聚氨酯大国向强国迈进。
9	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、应急管理部、中华全国供销合作总社	《石化化工行业稳增长工作方案》	2023—2024年，石化化工行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右。鼓励石化化工企业提升装置运行效率和高端化、绿色化、安全化水平。聚焦航空航天、电子信息、新能源、节能环保、氢能以及医疗健康等重点产业链需求，支持催化剂、特种聚酯、膜材料等专用化学品、化工新材料及关键单体原料产业化。指导地方为专精特新中小企业和“小巨人”企业提供更精准的服务，加强对创新发展、项目落地、稳岗就业等保障力度。
10	工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 生态环境部 应急管理部 国家能源局	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	实施“三品”行动，提升化工产品供给质量。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。
11	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、生态环境部、农业农村部、国家市场监督管理总局	加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案	坚持需求牵引与技术推动相结合，引导企业基于非粮生物质，优化生物发酵、生物合成、化学合成工艺及应用技术，利用非粮生物质碳替代化石碳生产绿色低碳、无毒低毒、可持续发展的生物基材料，打造基于非粮生物质的生物基材料体系，形成对现有化石基材料的有效补充。 专栏3 鼓励的发展方向-2.含碳聚合物。聚乳酸、聚酰胺、聚羟基脂肪酸酯、聚氨酯、聚丁二酸丁二醇酯……

12	工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会	新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）	先进石化化工材料 研制高端聚烯烃、工程塑料、氟硅材料、聚氨酯材料、高性能合成橡胶、合成树脂、热塑性弹性体、高性能纤维专用料等先进高分子材料标准，研究性能表征与测试方法标准。研制高端分离膜、光学膜、新能源薄膜、导电膜等特种膜材料标准。研制集成电路与芯片等产业用化学品、高端试剂与生物试剂等高纯和超纯化学品标准。研制特种涂料、特种油品、光刻胶、新能源用化学品、生物基材料、医用材料、高效催化材料等特种功能型化学品标准
----	------------------------------	----------------------------	--

（二） 行业发展情况及趋势

当前，我国作为全球最大的聚氨酯原料及制品生产国，主要原材料产能约占全球产能的50%。随着经济发展、居民生活消费水平的升级、聚氨酯制品应用领域的不断扩张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，聚氨酯制品的市场规模在不断扩大。预计到2026年，我国聚氨酯行业的市场需求规模将达到1,550余万吨。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想替代品。聚氨酯材料行业在经历了21世纪初的快速发展后，已经进入了高质量发展时期，绿色低碳、高附加值、高技术含量的新应用新需求持续增长，未来生产工艺应向适应环境保护，安全卫生、资源回收等方向发展。

未来聚氨酯市场的发展主要有以下几方面特点：

产业链原材料方面：异氰酸酯制备技术已经处于世界领先水平，原料方面产能稳定上升，配套设施逐渐完善，未来产业布局合理；多元醇制备技术持续提升，产品差异化发展明显，国产高端产品占比逐渐提升；主要助剂研发及产能提升显著，具有一定的国际市场竞争能力。同时，生物基符合绿色低碳、可循环的要求，具有生物基属性的聚氨酯及相关原材料开发和产业化将不断获得市场认可和推广。

企业竞争方面：在全球经济下行、国内聚氨酯需求增速放缓、供应链向东南亚转移及扩张产能投产释放供应大幅增加的多重压力下，国内作为全球最大的聚氨酯市场会吸引全球优秀企业来中国寻找市场，给国内聚氨酯企业带来一定的压力。国外一些企业在聚氨酯制造技术和产品应用方面比国内企业更有竞争优势，同时通过直接在国内建厂降低成本，进一步与国内企业形成竞争。这将促使国内聚氨酯市场进入高质量竞争时代，产业集聚带来的产业链和规模优势，企业的产业技术和质量竞争力将凸显更大的作用。

产品需求方面：伴随国民经济发展和消费升级，聚氨酯传统应用领域对产品的安全、环保、舒适性要求逐步提高，同时，产品综合性能方面-高性能、功能化、可持续成为主流研究方向。各类聚氨酯原料和材料基本可满足市场供需，但一些高端、高性能原料仍以国外进口为主，随着国民经济的高速发展，部分安全舒适的高性能、高附加值产品缺口明显，研究开发无毒、无污染、可降解回用的安全舒适性产品成为聚氨酯材料的创新发展目标。同时，新兴领域应用不断涌现，新能源电池、汽车、轨道交通、电力运输和医疗器械等均已有了相应聚氨酯材料产业化应用，主要产品包括电池灌封胶、车衣、枕木、密封胶、减震垫板、风电叶片、人工心脏等。由于聚氨酯具有良好的力学性能、生物相容性和可调节性，可广泛代替传统的塑料、金属复合材料，应用于新兴领域，进一步扩大高端产品市场占有率。

随着近年来国内政策调整、环保力度加强、“碳中和”概念的提出，聚氨酯行业进入低速增长的高质量发展阶段，“十四五”时期我国聚氨酯弹性体行业将推动功能型产品的开发，新产品在轨道交通、医疗设备和电力传输等领域的应用，产品种类向差异化、精细化、高质量发展。

(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和质量，公司系列产品均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（TPU）、聚醚多元醇、组合聚醚、聚酯多元醇等销量和市场份额居于全国前列，其中聚氨酯预聚体稳居第一市场份额，被国家工信部认定为单项冠军产品。系列产品销售网络遍及全球，远销产品已远销东南亚、中东、欧美等国家和地区。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、山东省工程研究中心、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；2022 年获得山东省“十强”产业集群领军企业、山东省技术创新示范企业、山东省专利奖三等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖等荣誉。2023 年获得山东省质量标杆企业，山东省职工创新创效竞赛三等奖、教育部科技进步二等奖等。

二、 产品与生产

(一) 主要产品情况

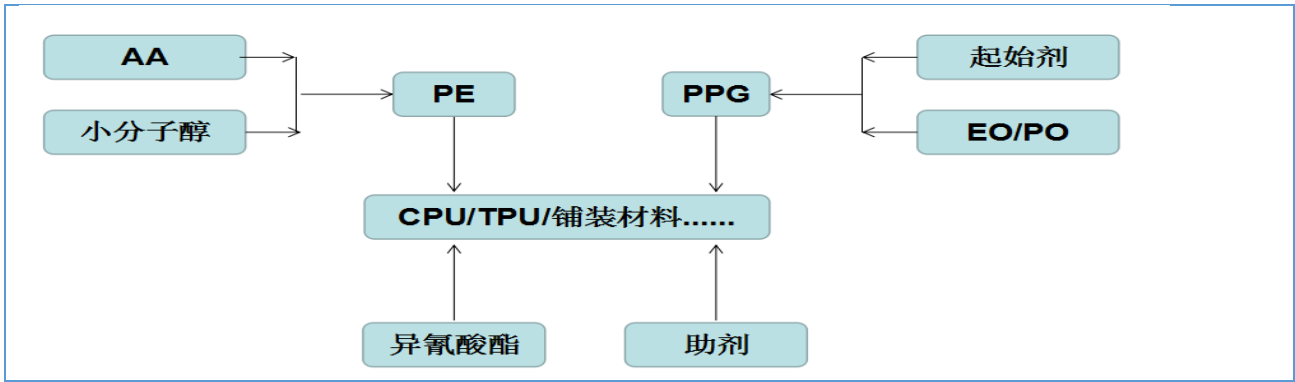
√适用 □不适用

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
聚酯多元醇	制造业-化学	生产硬质泡	委托有资质	己二酸、乙二	轻工、印刷、	市场供应/原

	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	沫、胶粘剂、弹性体等	的物流机构运输	醇、二甘醇、丁二醇等	制革、生活用品等领域	材料
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、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，拓宽至聚醚多元醇、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	76.3	63.02%			
			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	2026 年 6 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	2026 年 6 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

创新是引领发展的第一动力，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。公司设有博士后科研工作站，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、山东省工程研究中心、山东省企业技术中心和上海金山企业技术中心四大研发平台，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。公司在稳定高速发展过程中，注重科技创新与产学研合作，汇聚了一大批技术精湛的具有高素质、高学历的复合型人才，建立了一支高层次、富有经验、实力强大的研发队伍，形成了不同背景和专业优势互补的技术精湛、经验丰富的技术团队，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	受新增产能较大影响，带来环氧乙烷供大于求，价格竞争激烈，有利于我司采购	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丙烷基地，运输距离缩短，供应能力得到及时保障	受新增产能较大影响，带来环氧丙烷供大于求，价格竞争激烈，有利于我司采购	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

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》。2023 年公司多措并举，加强全员安全管理，持续推进 AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》、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，细化培训教材，建立分层次、分岗位安全培训教育体系，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；加强泄漏管理，建立“泄漏排查、专人负责、系统整改”的泄漏管理体系；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；加强消防应急管理，更新现场消防应急装备和物资，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；与红十字会等应急救护机构合作，定期组织专业消防及应急救援培训，提高应急救援人员突发事件应急救援和处置能力；加强安全信息化建设，推动人员定位、双预控系统、智能视频监控等信息化功能建成投用，运用信息化手段提升安全管理质效。

(二) 环保投入基本情况

公司始终坚持绿色发展，持续走绿色低碳发展之路，秉持“遵纪守法，清洁生产，节能减排，保护环境”的方针，严格落实国家减排相关工作要求，大力推进工艺改进、设备改造，减少挥发性有机物等污染物的排放。公司加大环保投入力度，提升三废处理能力，促进各项污染物因子深度处理。公司新建二期污水站项目，大力提升污水处理能力，促进 COD 等污染物深度处理；新建 RTO 蓄热燃烧装置及配套 VOCs 在线装置，对挥发性有机物进行彻底焚烧，排放数据动态监测，为新建项目 2024 年投产达效，实现 VOCs 超低排放奠定基础；开展源头减废工作，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，做安全、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

公司涉及 E0、P0 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、各项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，实施安全信息化人员定位系统，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，将重大危险源日常管理工作的落实到位；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

第十节 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	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，公司修订了《信息披露管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《董事会议事规则》，制定了《外汇衍生品交易管理制度》。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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规、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、融资等事项上规范操作，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 2 次公司章程的修改，具体如下：

1、2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，章程的具体修订内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-063）。

2、2023年9月5日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，章程的具体修订内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-110）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>一、2023年1月3日召开第三届董事会第二十次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。</p> <p>二、2023年2月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于公司<2022年年度审阅报告>的议案》。</p> <p>三、2023年3月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。</p> <p>四、2023年4月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于回购公司股份的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>五、2023年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于实施稳定股价方案的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于施稳定股价方案回购股份的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理实施稳定股价方案回购股份相关事宜的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于延长公司回购股份方案</p>

		<p>二实施期限的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>六、2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 2. 审议并通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 3. 审议并通过《关于同意并批准报出公司 2022 年度<审计报告>的议案》； 4. 审议并通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 5. 审议并通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 6. 审议并通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》； 7. 审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 8. 审议并通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》； 9. 审议并通过《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》； 10. 审议并通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 11. 审议并通过《关于<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 12. 审议并通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》； 13. 审议并通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》； 14. 审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 15. 审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 16. 审议并通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 17. 审议并通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》； 18. 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 19. 审议并通过《关于修订公司<年报信息披
--	--	--

		<p>露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>20. 审议并通过《关于制定公司<外汇衍生品交易管理制度>的议案》；</p> <p>21. 审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；</p> <p>22. 审议并通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。</p> <p>七、2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于聘任公司总经理及变更公司法定代表人的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6. 审议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。</p> <p>八、2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于修订董事会议事规则的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>6. 审议并通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>九、2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》。</p>
监事会	9	<p>一、2023 年 1 月 3 日召开第三届监事会第十七次会议，审议内容如下：</p> <p>1. 审议并通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。</p>

		<p>二、2023年2月15日召开第三届监事会第十八次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》； 2. 审议并通过《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》； 3. 审议并通过《关于公司<2022年年度审阅报告>的议案》。 <p>三、2023年3月8日召开第三届监事会第十九次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。 <p>四、2023年4月3日召开第三届监事会第二十次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于回购公司股份的议案》。 <p>五、2023年4月18日召开第三届监事会第二十一次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于实施稳定股价方案的议案》； 2. 审议并通过《关于施稳定股价方案回购股份的议案》； 3. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理实施稳定股价方案回购股份相关事宜的议案》； 4. 审议并通过《关于延长公司回购股份方案二实施期限的议案》。 <p>六、2023年4月25日召开第三届监事会第二十二次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》； 2. 审议并通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》； 3. 审议并通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》； 4. 审议并通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》； 5. 审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 6. 审议并通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》；
--	--	---

		<p>7.审议并通过《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》；</p> <p>8.审议并通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>9.审议并通过《关于<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；</p> <p>10.审议并通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》；</p> <p>11.审议并通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》；</p> <p>12.审议并通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>13.审议并通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>14.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15.审议并通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>16.审议并通过《关于制定公司<外汇衍生品交易管理制度>的议案》；</p> <p>17.审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。</p> <p>七、2023 年 5 月 16 日召开第四届监事会第一次会议，审议内容如下：</p> <p>1.审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。</p> <p>八、2023 年 8 月 18 日召开第四届监事会第二次会议，审议内容如下：</p> <p>1.审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3.审议并通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。</p> <p>九、2023 年 10 月 25 日召开第四届监事会第三次会议，审议内容如下：</p> <p>1.审议并通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》。</p>
股东大会	5	<p>一、2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议内容如下：</p>

		<p>1.审议并通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》。</p> <p>二、2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议内容如下：</p> <p>1.审议并通过《关于回购公司股份的议案》。</p> <p>三、2023年5月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议内容如下：</p> <p>1.审议并通过《关于实施稳定股价方案的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于实施稳定股价方案回购股份的议案》；</p> <p>3.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理实施稳定股价方案回购股份相关事宜的议案》；</p> <p>4.审议并通过《关于延长公司回购股份方案二实施期限的议案》。</p> <p>四、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议内容如下：</p> <p>1.审议并通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>3.审议并通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>4.审议并通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5.审议并通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>6.审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；</p> <p>7.审议并通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》；</p> <p>8.审议并通过《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；</p> <p>9.审议并通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>10.审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>11.审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>12.审议并通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》；</p> <p>13.审议并通过《关于拟修订<公司章程>并办理</p>
--	--	--

		工商变更登记的议案》； 14.审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 五、2023年9月5日召开2023年第四次临时股东大会，审议内容如下： 1.审议并通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 2.审议并通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
--	--	--

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，公司严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的要求，通过北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）真实、准确、完整、及时进行信息披露，保护投资者权益。公司通过业绩说明会、投资者咨询电话、现场及线上调研、公开电子邮箱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) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会，各专业委员会依据相关法律法规、规范性文件、工作制度指引，履行相关职权，保障公司合规运作。报告期内各专门委员会均按照相关工作制度的规定，定期或不定期召开会议，就有关事项进行审议并按规定将部分事项提交董事会审议。

1. 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开3次会议，严格按照《审计委员会工作制度》及相关法律法规的规定，审议通过了《关于同意并批准报出公司2022年度<审计报告>的议案》、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议募集资金使用情况的报告》、《关于<2023年三季度报告>的议案》，切实履行了监督内部审计及外部审计机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审查公司的内控制度等职责。

2. 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开 1 次会议，严格按照《提名委员会工作制度》等相关法律法规的规定，审议通过了《关于提名公司非独立董事及独立董事候选人的议案》，切实履行了对董事、高级管理人员人选及任职资格审核，提名或任免董事等职责。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，审议通过了《关于公司 2023 年度薪酬调整方案的议案》、《关于公司董事、高级管理人员业绩考评报告的议案》，切实履行了审查监督公司薪酬调整方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。

4. 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会委员会召开 1 会议，严格按照《战略委员会工作制度》等相关制度的规定，审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》，切实履行了研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划等职责。

独立董事人数是否不少于董事会人数的 1/3

是 否

是否设置以下专门委员会、内审部门

审计委员会 是 否

提名委员会 是 否

薪酬与考核委员会 是 否

战略委员会 是 否

内审部门 是 否

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	兼职上市公司家数 (含本公司)	在公司连续任职时间(年)	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式	现场工作时间(天)
朱德胜	5	5.5	9	现场或通讯方式	5	现场或通讯方式	10
张义福	1	5.5	9	现场或通讯方式	5	现场或通讯方式	10
齐萌	2	2.5	9	现场或通讯方式	5	现场或通讯方式	10

独立董事对公司有关事项是否提出异议:

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳:

是 否

报告期内独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

独立董事资格情况

公司在任独立董事符合证监会《上市公司独立董事管理办法》及北交所《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及自律规则规定的条件和独立性等要求。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 内部控制制度的建设及实施情况

公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，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。公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司制度，按照制度的规定执行了各项信息披露工作。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)》中明确了高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分构成。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定，逐月发放。绩效奖金主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

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

报告期内，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式共召开 5 次股东大会，在审议董事、监事换届选举的议案时，按照公司《累积投票实施细则》的规定，采用累积投票方式表决。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

报告期内，公司根据《投资者关系管理制度》的规定，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体股东或潜在投资者。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作，积极做好日常投资者的来访接待、参观调研、定期报告业绩说明会等工作，保证沟通渠道畅通。

公司设证券部，负责协助董事会秘书开展投资者关系管理工作。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北交所制定的规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

第十一节 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[2023]第 3-00073 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 22 层 2206	
审计报告日期	2024 年 4 月 9 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	何政	张珂心
	2 年	2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	14 年	
会计师事务所审计报酬（万元）	80	

审计报告

大信审字[2024]第 3-00124 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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、（二十六）及附注五、(三十七)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，2023 年度贵公司合并口径营业收入为 6,295,854,261.45 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）固定资产及在建工程的账面价值

1.事项描述

如贵公司财务报表附注三（十七）、三（十八）、五(十一)、五（十二）所示，截至 2023 年 12 月 31 日贵公司固定资产及在建工程的账面余额 1,358,438,827.27 元，累计折旧为 503,445,628.69 元，账面价值为 854,993,198.58 元，占资产总额的 36.94%。是贵公司最主要的资产之一，固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断,包括确定在建工程支出是否符合资本化的条件、确定固定资产开始计提折旧的时点、估计相应固定资产的年限及其残值和对固定资产及在建工程进行减值测试等。

由于贵公司期末固定资产及在建工程的账面价值较大，且上述相关判断的合理性对财务报表的准确性影响较大，因此，我们将固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对固定资产及在建工程的账面价值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价管理层与固定资产、在建工程等长期资产管理相关的内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 实地查看和监盘固定资产、在建工程，了解其使用情况、状态，判断是否存在减值迹象；
- (3) 查阅长期资产的购置合同、发票及产权证明资料，核实公司长期资产采购真实性及资产权属情况；
- (4) 检查并复核固定资产的折旧计算是否正确，会计处理是否恰当；
- (5) 结合固定资产清理科目，检查固定资产账面转销额是否正确，长期资产出售、转让、报废或毁损的资产是否经授权批准，会计处理是否正确；
- (6) 检查固定资产、在建工程相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、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。

六、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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：

二〇二四年四月九日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	313,010,665.64	265,828,288.26
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）	101,526,658.75	223,392.54
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、（三）	230,904,728.68	226,995,033.72
应收账款	五、（四）	181,712,687.97	131,925,001.93
应收款项融资	五、（五）	25,342,111.59	25,823,355.50
预付款项	五、（六）	74,595,428.60	64,942,660.92
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）	2,995,197.82	5,187,715.84
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）	271,915,968.02	341,281,183.01
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)	17,776,319.75	28,973,428.51
流动资产合计		1,219,779,766.82	1,091,180,060.23
非流动资产：			
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)	1,486,594.64	1,656,975.68
固定资产	五、(十一)	646,425,574.89	711,676,507.37
在建工程	五、(十二)	208,567,623.69	122,887,254.22
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	五、(十三)	5,740,748.06	0.00
无形资产	五、(十四)	188,027,375.53	179,725,002.48
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、(十五)	742,264.70	1,064,390.37
递延所得税资产	五、(十六)	18,297,678.87	14,675,488.92
其他非流动资产	五、(十七)	25,552,872.09	39,989,881.45
非流动资产合计		1,094,840,732.47	1,071,675,500.49
资产总计		2,314,620,499.29	2,162,855,560.72
流动负债：			
短期借款	五、(十九)	64,539,683.34	85,300,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债	五、(二十)	25,920.66	1,842,687.23
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、(二十一)	9,864,000.00	47,072,645.91
应付账款	五、(二十二)	341,530,695.82	330,577,577.03
预收款项		0.00	0.00
合同负债	五、(二十三)	98,943,558.42	126,506,341.39
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、(二十四)	63,412,741.11	57,926,203.85
应交税费	五、(二十五)	8,873,986.14	9,283,657.23
其他应付款	五、(二十六)	15,121,682.69	16,584,193.86
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、(二十七)	1,340,330.55	0.00
其他流动负债	五、(二十八)	199,321,864.53	201,544,416.49
流动负债合计		802,974,463.26	876,637,722.99
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
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	五、(二十九)	4,379,692.15	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	五、(三十)	66,244,610.89	75,075,821.54
递延所得税负债	五、(十六)	1,086,222.92	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		71,710,525.96	75,075,821.54
负债合计		874,684,989.22	951,713,544.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(三十一)	291,132,748.00	261,200,000.00
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、(三十二)	259,260,798.08	1,802,866.88
减：库存股	五、(三十三)	69,747,283.78	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备	五、(三十四)	1,406,295.53	1,741,508.30
盈余公积	五、(三十五)	93,458,603.99	81,873,750.60
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(三十六)	864,424,348.25	864,523,890.41
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,439,935,510.07	1,211,142,016.19
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合 计		1,439,935,510.07	1,211,142,016.19
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		2,314,620,499.29	2,162,855,560.72

法定代表人：李健

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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		184,988,897.81	144,134,598.57
交易性金融资产		101,386,414.85	68,706.76
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		159,637,601.30	167,046,883.22
应收账款	十六、(一)	86,050,745.21	51,093,734.91
应收款项融资		3,385,474.91	14,479,943.45
预付款项		33,946,124.24	34,374,188.83
其他应收款	十六、(二)	5,615,595.38	7,074,631.95
其中：应收利息	十六、(二)	141,566.67	141,566.67
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		145,940,718.86	172,677,850.99
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		5,620,110.48	5,620,196.29
流动资产合计		726,571,683.04	596,570,734.97
非流动资产：			
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	十六、(三)	187,786,500.00	187,786,500.00
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		233,096,498.89	262,535,192.07
在建工程		206,284,848.61	119,454,098.47
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		88,417,202.90	91,465,637.09
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		570,551.38	628,314.68
递延所得税资产		9,452,440.15	9,245,650.30
其他非流动资产		14,478,856.09	31,563,020.33

非流动资产合计		740,086,898.02	702,678,412.94
资产总计		1,466,658,581.06	1,299,249,147.91
流动负债：			
短期借款		0.00	10,000,000.00
交易性金融负债		11,856.77	719,106.16
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		4,000,000.00	16,150,000.00
应付账款		193,388,601.59	188,818,353.39
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		30,976,476.70	26,788,055.02
应交税费		5,718,410.45	6,893,339.42
其他应付款		7,678,452.97	8,287,519.26
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
合同负债		59,194,674.49	83,803,798.84
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		152,204,759.88	157,200,064.61
流动负债合计		453,173,232.85	498,660,236.70
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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		47,979,272.91	53,805,213.46
递延所得税负债		206,183.71	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		48,185,456.62	53,805,213.46
负债合计		501,358,689.47	552,465,450.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本		291,132,748.00	261,200,000.00
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		264,107,844.77	6,649,913.57
减：库存股		69,747,283.78	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		873,344.26	54,355.76

盈余公积		93,512,153.99	81,927,300.60
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		385,421,084.35	396,952,127.82
所有者权益（或股东权益）合计		965,299,891.59	746,783,697.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,466,658,581.06	1,299,249,147.91

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年	2022 年
一、营业总收入		6,295,854,261.45	6,308,383,517.88
其中：营业收入	五、（三十七）	6,295,854,261.45	6,308,383,517.88
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		6,125,142,763.43	6,077,043,466.01
其中：营业成本	五、（三十七）	5,866,959,040.38	5,836,848,933.42
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、（三十八）	16,874,853.88	19,825,810.06
销售费用	五、（三十九）	84,738,726.02	82,829,104.03
管理费用	五、（四十）	120,553,286.03	90,220,568.07
研发费用	五、（四十一）	46,132,847.92	51,560,570.98
财务费用	五、（四十二）	-10,115,990.80	-4,241,520.55
其中：利息费用		3,050,469.34	7,258,537.29
利息收入		4,478,802.99	1,742,738.38
加：其他收益	五、（四十	12,704,489.92	14,565,478.93

	三)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十四)	-29,126,352.16	-7,232,536.09
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)	五、(四十五)	1,500,738.09	-1,619,294.69
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	五、(四十六)	-2,964,355.83	606,906.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	五、(四十七)	-9,989,692.28	-3,602,719.86
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十八)	318,370.31	16,486.23
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		143,154,696.07	234,074,372.82
加:营业外收入	五、(四十九)	2,585,871.67	2,735,909.57
减:营业外支出	五、(五十)	587,368.29	10,161,293.15
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		145,153,199.45	226,648,989.24
减:所得税费用	五、(五十一)	17,873,164.22	35,648,057.60
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		127,280,035.23	191,000,931.64
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)		127,280,035.23	191,000,931.64
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)		127,280,035.23	191,000,931.64
六、其他综合收益的税后净额		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
七、综合收益总额		127,280,035.23	191,000,931.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		127,280,035.23	191,000,931.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.45	0.73
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.45	0.73

法定代表人：李健

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	2023 年	2022 年
一、营业收入	十六、(四)	3,266,304,119.50	3,244,207,291.18
减：营业成本	十六、(四)	3,046,757,818.02	2,999,044,531.85
税金及附加		8,630,468.06	9,397,975.83
销售费用		48,946,708.74	46,791,406.33
管理费用		57,147,725.53	41,924,755.89
研发费用		19,011,762.42	25,597,591.22
财务费用		-7,705,063.02	-3,665,827.43
其中：利息费用		318,347.24	2,070,249.07
利息收入		3,345,447.29	2,181,939.63
加：其他收益		6,473,653.34	7,177,758.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、(五)	31,426,399.71	45,761,019.08
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）		1,374,558.08	-650,399.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,954,725.16	-285,910.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,775,377.06	-875,163.25
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）		124,059,208.66	176,244,162.67
加：营业外收入		1,610,972.72	1,859,474.35
减：营业外支出		340,317.79	4,355,902.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,329,863.59	173,747,734.91
减：所得税费用		9,481,329.67	19,377,196.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,848,533.92	154,370,538.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		115,848,533.92	154,370,538.57
（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
六、综合收益总额		115,848,533.92	154,370,538.57
七、每股收益：			
（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	2023年	2022年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,043,371,531.36	6,132,147,313.10
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		145,293,826.11	166,692,764.73
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十二)	15,446,090.57	16,157,808.32
经营活动现金流入小计		6,204,111,448.04	6,314,997,886.15
购买商品、接受劳务支付的现金		5,648,530,376.03	5,667,924,397.59
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		278,026,961.40	272,578,256.86
支付的各项税费		46,694,937.19	94,637,116.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十二)	59,020,050.40	59,912,202.77
经营活动现金流出小计		6,032,272,325.02	6,095,051,974.00
经营活动产生的现金流量净额		171,839,123.02	219,945,912.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	107,485.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,813,381.89	2,066,581.53
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		3,021,962.41	0.00
投资活动现金流入小计		7,835,344.30	2,174,067.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,565,172.39	69,904,953.21
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		133,767,609.26	7,080,056.32
投资活动现金流出小计		167,332,781.65	76,985,009.53
投资活动产生的现金流量净额		-159,497,437.35	-74,810,942.16
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		300,678,689.43	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		104,800,000.00	145,300,000.00
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
筹资活动现金流入小计		405,478,689.43	145,300,000.00
偿还债务支付的现金		125,600,000.00	276,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,805,510.00	111,580,046.72
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、（五十二）	83,807,216.87	0.00
筹资活动现金流出小计		328,212,726.87	387,780,046.72
筹资活动产生的现金流量净额		77,265,962.56	-242,480,046.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,365,165.36	9,206,179.41
五、现金及现金等价物净增加额		95,972,813.59	-88,138,897.32
加：期初现金及现金等价物余额		214,169,976.43	302,308,873.75
六、期末现金及现金等价物余额		310,142,790.02	214,169,976.43

法定代表人：李健

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	2023 年	2022 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,948,656,541.20	3,014,991,264.72
收到的税费返还		87,833,131.50	77,112,977.66
收到其他与经营活动有关的现金		8,251,876.23	8,816,573.76
经营活动现金流入小计		3,044,741,548.93	3,100,920,816.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,811,935,333.87	2,795,658,565.84
支付给职工以及为职工支付的现金		128,748,670.78	129,026,809.61
支付的各项税费		19,271,131.50	37,864,399.70
支付其他与经营活动有关的现金		35,551,246.25	38,347,865.60
经营活动现金流出小计		2,995,506,382.40	3,000,897,640.75
经营活动产生的现金流量净额		49,235,166.53	100,023,175.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00	38,106,083.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,670.28	1,631,098.83
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		1,976,968.61	74,489,196.54

投资活动现金流入小计		42,219,638.89	114,226,378.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,984,703.50	56,468,257.29
投资支付的现金		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		119,200,968.30	4,241,332.30
投资活动现金流出小计		126,185,671.80	60,709,589.59
投资活动产生的现金流量净额		-83,966,032.91	53,516,789.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,678,689.43	0.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	40,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		310,678,689.43	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,113,071.24	106,550,249.07
支付其他与筹资活动有关的现金		83,035,294.01	0.00
筹资活动现金流出小计		219,148,365.25	223,550,249.07
筹资活动产生的现金流量净额		91,530,324.18	-183,550,249.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,714,251.99	3,039,508.13
五、现金及现金等价物净增加额		60,513,709.79	-26,970,776.33
加：期初现金及现金等价物余额		122,724,086.93	149,694,863.26
六、期末现金及现金等价物余额		183,237,796.72	122,724,086.93

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2023 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	261,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,802,866.88	0.00	0.00	1,741,508.30	81,873,750.60		864,523,890.41		1,211,142,016.19
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	261,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,802,866.88	0.00	0.00	1,741,508.30	81,873,750.60		864,523,890.41		1,211,142,016.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,932,748.00	0.00	0.00	0.00	257,457,931.20	69,747,283.78	0.00	-335,212.77	11,584,853.39		-99,542.16		228,793,493.88
（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		127,280,035.23		127,280,035.23
（二）所有者投入和减少资本	29,932,748.00	0.00	0.00	0.00	257,457,931.20	69,747,283.78	0.00	0.00	0.00		0.00		217,643,395.42
1.股东投入的普通股	29,932,748.00	0.00	0.00	0.00	257,457,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		287,390,679.20

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	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	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,747,283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,747,283.78
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584,853.39	-127,379,577.39		-115,794,724.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584,853.39	-11,584,853.39		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	-115,794,724.00		-115,794,724.00
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	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		
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		
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		
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		
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		
6.其他	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	-335,212.77	0.00	0.00		-335,212.77
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827,079.12	0.00	0.00		15,827,079.12

2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,162,291.89	0.00		0.00	16,162,291.89
(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
四、本期末余额	291,132,748.00	0.00	0.00	0.00	259,260,798.08	69,747,283.78	0.00	1,406,295.53	93,458,603.99		864,424,348.25	1,439,935,510.07

项目	2022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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	859,802.70	15,437,053.86		25,373,877.78		87,380,734.34

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000,931.64		191,000,931.64
(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		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		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		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		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	15,437,053.86	-119,917,053.86			-104,480,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437,053.86	-15,437,053.86			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	-104,480,000.00		-104,480,000.00
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	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,710,000.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	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	45,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,710,000.00		0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,802.70	0.00	0.00		859,802.70
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,320,164.00	0.00	0.00		29,320,164.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,460,361.30	0.00	0.00		28,460,361.30
(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
四、本年期末余额	261,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,802,866.88	0.00	0.00	1,741,508.30	81,873,750.60	864,523,890.41		1,211,142,016.19

法定代表人：李健

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	2023年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

							益			备		
一、上年期末余额	261,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,649,913.57	0.00	0.00	54,355.76	81,927,300.60		396,952,127.82	746,783,697.75
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	261,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,649,913.57	0.00	0.00	54,355.76	81,927,300.60		396,952,127.82	746,783,697.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,932,748.00	0.00	0.00	0.00	257,457,931.20	69,747,283.78	0.00	818,988.50	11,584,853.39		-11,531,043.47	218,516,193.84
（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		115,848,533.92	115,848,533.92
（二）所有者投入和减少资本	29,932,748.00	0.00	0.00	0.00	257,457,931.20	69,747,283.78	0.00	0.00	0.00		0.00	217,643,395.42
1.股东投入的普通股	29,932,748.00	0.00	0.00	0.00	257,457,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	287,390,679.20
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	69,747,283.78	0.00	0.00	0.00		0.00	-69,747,283.78
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584,853.39		-127,379,577.39	-115,794,724.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584,853.39		-11,584,853.39	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		-115,794,724.00	-115,794,724.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

本)												
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	818,988.50	0.00	0.00	0.00	818,988.50
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,678.46	0.00	0.00	0.00	6,646,678.46
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827,689.96	0.00	0.00	0.00	5,827,689.96
(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
四、本年期末余额	291,132,748.00	0.00	0.00	0.00	264,107,844.77	69,747,283.78	0.00	873,344.26	93,512,153.99	0.00	385,421,084.35	965,299,891.59

项目	2022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	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	91,539,913.57	0.00	0.00	0.00	66,490,246.74		408,208,643.11	696,838,803.42
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	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	91,539,913.57	0.00	0.00	0.00	66,490,246.74		408,208,643.11	696,838,803.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	54,355.76	15,437,053.86		-11,256,515.29	49,944,894.33
(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		154,370,538.57	154,370,538.57
(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	15,437,053.86		-119,917,053.86	-104,480,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437,053.86		-15,437,053.86	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		-104,480,000.00	-104,480,000.00
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
(四) 所有者权益内部结转	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-45,710,000.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

转留存收益												
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	45,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,710,000.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,355.76	0.00	0.00	0.00	54,355.76
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,866,112.60	0.00	0.00	0.00	11,866,112.60
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811,756.84	0.00	0.00	0.00	11,811,756.84
（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
四、本年末余额	261,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,649,913.57	0.00	0.00	54,355.76	81,927,300.60	0.00	396,952,127.82	746,783,697.75

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

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”或“一诺威”）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”。公司企业法人营业执照统一社会信用代码号为 91370300757453175C，公司注册地址位于山东省淄博市高新区宝山路 5577 号。

公司股票于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所上市交易，股票简称“一诺威”，股票代码 834261。

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。

公司经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 9 日决议报出。

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（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（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 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 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）重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例（5%）为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 10%以上，且金额超过 500 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备转回 10%以上，且金额超过 500 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项实际核销	单项金额占应收款项或坏账准备 10%以上，且金额超过 500 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	当期变动幅度超过 30%
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，如占现有固定资产规模比例超过 10%，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 10%以上，且金额超过 500 万元

项 目	重要性标准
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 10%以上，且金额超过 500 万元
重要的预计负债	单项类型预计负债占预计负债总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 500 万元
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

(六) 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，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。

(七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

（3）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。

（4）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。

（八）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

(九) 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

(十) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

(十一) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。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。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(十二) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

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，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、其他应收款、进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，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。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 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。

4. 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

（1）本公司对于由《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。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，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，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	依据承兑银行信用风险较高的银行确定
组合 2：商业承兑汇票	依据承兑人为企业确定

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：单项计提组合	依据有明确证据表明款项不能收回的特征确定

组合类别	确定依据
组合 2: 合并范围内单位组合	依据客户是否属于合并范围确定
组合 3: 非合并范围内单位组合	依据客户账龄确定

对于划分为组合的应收票据，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。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，单项计提的判断标准是发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

5. 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等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失。

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备。单项计提的判断标准是发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(十三) 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）、委

托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（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. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(十四) 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附注预期信用损失的确定方法。

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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十五) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

2. 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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 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。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，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。

(十六) 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。

(十七) 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、电子设备及其他；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。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，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5	19-3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5	31.66-9.5

(十八)在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

(十九)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。

(二十)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。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确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. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、设计费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估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；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

(二十一) 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、使用权资产、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。

(二十二) 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。

(二十三) 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. 短期薪酬的会计处理方法

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

2. 离职后福利的会计处理方法

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. 辞退福利的会计处理方法

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. 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

(二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 股份支付

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

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

(二十六) 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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

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。

(二十七) 合同成本

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。

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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；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。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；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的下该资产在转回日的账面价值。

(二十八) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

(三十) 租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

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。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现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。

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当

期损益或相关资产成本。

3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(三十一) 重要会计政策变更、会计估计变更

1. 重要会计政策变更

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。执行解释16号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

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%、5%
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5%。

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%

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

(二)重要税收优惠及批文

本公司 2008 年 12 月 5 日取得高新技术企业证书，2011 年、2014 年、2017、2020、2023 年均通过复审，认定为高新技术企业，证书号：GR202337002506，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、2022 年通过复审，认定为高新技术企业，有效期三年，证书号：GR202237004467，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、2020、2023 年均通过复审，认定为高新技术企业，有效期三年，证书号：GR202331000182，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），同意上海东大化学自 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、2020、2023 年通过复审，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：GR202331000516，享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率 15%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84.35	5,793.37
银行存款	310,142,705.67	214,164,183.06
其他货币资金	2,867,875.62	51,658,311.83
合计	313,010,665.64	265,828,288.26

(二)交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1.分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,526,658.75	223,392.54
其中：理财产品	101,127,383.38	
其他	399,275.37	223,392.54
合计	101,526,658.75	223,392.54

(三) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	219,776,771.43	219,735,703.72
商业承兑汇票	11,713,639.21	7,641,400.00
小计	231,490,410.64	227,377,103.72
减：坏账准备	585,681.96	382,070.00
合计	230,904,728.68	226,995,033.72

2. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
商业承兑汇票	4,759,000.00
合计	4,759,000.00

3. 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		190,410,147.84
合计		190,410,147.84

4. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	231,490,410.64	100.00	585,681.96	0.25	230,904,728.68
其中：组合 1：银行承兑汇票	219,776,771.43	94.94			219,776,771.43
组合 2：商业承兑汇票	11,713,639.21	5.06	585,681.96	5.00	11,127,957.25
合计	231,490,410.64	100.00	585,681.96	0.25	230,904,728.68

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的 应收票据					
按组合计提坏账准备的 应收票据	227,377,103.72	100.00	382,070.00	0.17	226,995,033.72
其中：组合 1：银行承兑汇票	219,735,703.72	96.64			219,735,703.72
组合 2：商业承兑汇票	7,641,400.00	3.36	382,070.00	5.00	7,259,330.00
合计	227,377,103.72	100.00	382,070.00	0.17	226,995,033.72

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

① 组合 1：银行承兑汇票

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	219,776,771.43			219,735,703.72		
合计	219,776,771.43			219,735,703.72		

② 组合 2：商业承兑汇票

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,713,639.21	585,681.96	5.00	7,641,400.00	382,070.00	5.00
合计	11,713,639.21	585,681.96	5.00	7,641,400.00	382,070.00	5.00

5. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	382,070.00	203,611.96				585,681.96
合计	382,070.00	203,611.96	-	-	-	585,681.96

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	183,005,522.10	126,831,798.64
1 至 2 年	2,143,259.06	8,019,729.73
2 至 3 年	6,221,696.65	2,856,251.12
3 至 4 年	1,583,669.50	3,635,618.34
4 至 5 年	796,583.75	786,004.12
5 年以上	1,206,872.72	536,198.59
小计	194,957,603.78	142,665,600.54
减：坏账准备	13,244,915.81	10,740,598.61

账龄	期末余额	期初余额
合计	181,712,687.97	131,925,001.93

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	148,184.25	0.08	148,184.25	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	194,809,419.53	99.92	13,096,731.56	6.72	181,712,687.97
其中：组合 1：应收外部客户	194,809,419.53	99.92	13,096,731.56	6.72	181,712,687.97
合计	194,957,603.78	100.00	13,244,915.81		181,712,687.97

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	145,713.36	0.10	145,713.36	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	142,519,887.18	99.90	10,594,885.25	7.43	131,925,001.93
其中：组合 1：应收外部客户	142,519,887.18	99.90	10,594,885.25	7.43	131,925,001.93
合计	142,665,600.54	100.00	10,740,598.61		131,925,001.93

(1) 按信用风险特征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	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	183,005,522.10	9,150,276.11	5.00	126,803,937.68	6,340,196.89	5.00
1 至 2 年	2,143,259.06	214,325.90	10.00	8,019,729.73	801,972.97	10.00
2 至 3 年	6,221,696.65	1,244,339.33	20.00	2,856,251.12	571,250.23	20.00
3 至 4 年	1,583,669.50	791,834.75	50.00	3,615,407.45	1,807,703.72	50.00
4 至 5 年	796,583.75	637,267.00	80.00	753,998.79	603,199.03	80.00
5 年以上	1,058,688.47	1,058,688.47	100.00	470,562.41	470,562.41	100.00
合计	194,809,419.53	13,096,731.56		142,519,887.18	10,594,885.25	

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	10,740,598.61	2,504,317.20				13,244,915.81
合计	10,740,598.61	2,504,317.20				13,244,915.81

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------------------	----------

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	20,998,987.29	10.77	1,049,949.36
第二名	11,074,509.72	5.68	553,725.49
第三名	9,731,052.58	4.99	486,552.63
第四名	8,726,665.49	4.48	436,333.27
第五名	8,242,177.63	4.23	412,108.88
合计	58,773,392.71	30.15	2,938,669.63

(五) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,342,111.59	25,823,355.50
合计	25,342,111.59	25,823,355.50

2. 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	145,193,215.50	
合计	145,193,215.50	

(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	73,588,423.15	98.65	63,636,667.13	97.98
1至2年	584,153.60	0.78	1,168,803.88	1.80
2至3年	392,851.85	0.53	107,189.91	0.17
3年以上	30,000.00	0.04	30,000.00	0.05
合计	74,595,428.60	100.00	64,942,660.92	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的 比例(%)
第一名	15,892,454.09	21.30
第二名	10,240,836.46	13.73
第三名	6,830,523.82	9.16
第四名	5,495,003.96	7.37
第五名	4,523,054.98	6.06
合计	42,981,873.31	57.62

(七)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,995,197.82	5,187,715.84
合计	2,995,197.82	5,187,715.84

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,099,297.95	2,091,575.46
1至2年	201,500.00	481,282.30
2至3年	137,530.42	3,203,580.00
3至4年	1,314,420.00	261,402.16
4至5年	261,402.16	370,000.00
5年以上	784,351.88	326,753.84
小计	4,798,502.41	6,734,593.76
减：坏账准备	1,803,304.59	1,546,877.92
合计	2,995,197.82	5,187,715.84

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
员工借款	1,133,250.00	2,764,000.00
押金及质保金	2,633,952.22	2,580,518.30
代扣社保及其他	1,031,300.19	1,390,075.46
小计	4,798,502.41	6,734,593.76
减：坏账准备	1,803,304.59	1,546,877.92
合计	2,995,197.82	5,187,715.84

(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)	
2023年1月1日余额	1,516,877.92		30,000.00	1,546,877.92
2023年1月1日余额 在本期	1,516,877.92		30,000.00	1,546,877.92
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	256,426.67	-	-	256,426.67

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,773,304.59		30,000.00	1,803,304.59

第三阶段的债务人信息：

债务人名称	2022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) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,546,877.92	256,426.67				1,803,304.59
合计	1,546,877.92	256,426.67	-	-	-	1,803,304.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淄博市临淄区金山镇人民政府	保证金	560,000.00	1年以内	11.67	28,000.00
江苏韩电电器有限公司	押金及质保金	200,000.00	3-4年	4.17	100,000.00
六安索伊电器制造有限公司	押金及质保金	200,000.00	5年以上	4.17	200,000.00
日出东方控股股份有限公司	押金及质保金	200,000.00	5年以上	4.17	200,000.00
上海冠宝印刷科技有限公司	押金及质保金	200,000.00	1-2年	4.17	20,000.00
合计		1,360,000.00		28.35	548,000.00

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	106,134,828.60	4,833,397.57	101,301,431.03	137,847,194.18	1,204,644.90	136,642,549.28
库存商品	144,701,578.56	5,156,294.71	139,545,283.85	160,604,722.14	2,398,074.96	158,206,647.18
包装物	1,736,080.57		1,736,080.57	1,778,821.99		1,778,821.99
工程施工	16,465.00		16,465.00	16,465.00		16,465.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值
发出商品	29,316,707.57		29,316,707.57	44,636,699.56		44,636,699.56
合计	281,905,660.30	9,989,692.28	271,915,968.02	344,883,902.87	3,602,719.86	341,281,183.01

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

(1) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的分类

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,204,644.90	4,833,397.57		1,204,644.90		4,833,397.57
库存商品	2,398,074.96	5,156,294.71		2,398,074.96		5,156,294.71
合计	3,602,719.86	9,989,692.28		3,602,719.86		9,989,692.28

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	1,212,188.77	6,093,334.96
待认证进项税	10,144,824.41	14,844,772.34
预缴所得税	6,291,781.80	7,907,796.44
异地建筑安装工程预缴增值税	127,524.77	127,524.77
合计	17,776,319.75	28,973,428.51

(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	922,646.42	922,646.42
2. 本期增加金额	170,381.04	170,381.04
(1) 计提或摊销	170,381.04	170,381.04
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,093,027.46	1,093,027.46
三、减值准备		

项目	房屋及建筑物	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	1,486,594.64	1,486,594.64
2.期初账面价值	1,656,975.68	1,656,975.68

(十一) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	646,425,574.89	711,676,507.37
固定资产清理		
合计	646,425,574.89	711,676,507.37

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	430,704,483.26	678,162,142.50	8,080,815.99	25,316,366.89	1,142,263,808.64
2.本期增加金额	1,825,480.07	12,156,388.17	249,132.74	1,923,216.65	16,154,217.63
(1) 购置	1,668,375.01	7,309,782.00	249,132.74	1,923,216.65	11,150,506.40
(2) 在建工程转入	157,105.06	4,846,606.17	-	-	5,003,711.23
3.本期减少金额	4,416,535.72	2,570,066.51	924,737.21	635,483.25	8,546,822.69
(1) 处置或报废	4,416,535.72	2,570,066.51	924,737.21	635,483.25	8,546,822.69
4.期末余额	428,113,427.61	687,748,464.16	7,405,211.52	26,604,100.29	1,149,871,203.58
二、累计折旧					
1.期初余额	90,352,789.10	316,617,272.35	4,540,250.19	19,076,989.63	430,587,301.27
2.本期增加金额	13,633,534.47	59,513,850.85	849,283.83	3,101,629.78	77,098,298.93
(1) 计提	13,633,534.47	59,513,850.85	849,283.83	3,101,629.78	77,098,298.93
3.本期减少金额	980,676.26	1,985,442.72	762,458.26	511,394.27	4,239,971.51
(1) 处置或报废	980,676.26	1,985,442.72	762,458.26	511,394.27	4,239,971.51
4.期末余额	103,005,647.31	374,145,680.48	4,627,075.76	21,667,225.14	503,445,628.69
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					

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
四、账面价值					
1.期末账面价值	325,107,780.30	313,602,783.68	2,778,135.76	4,936,875.15	646,425,574.89
2.期初账面价值	340,351,694.16	361,544,870.15	3,540,565.80	6,239,377.26	711,676,507.37

(2) 截止 2023 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	备注
机器设备	55,122,432.31	52,366,310.68		2,756,121.63	
运输设备	2,124,000.03	2,017,800.01		106,200.02	
电子设备及其他	15,834,861.39	15,044,387.00		790,474.39	
合计	73,081,293.73	69,428,497.69		3,652,796.04	

(十二) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程	200,140,825.10	105,771,885.17
工程物资	8,426,798.59	17,115,369.05
合计	208,567,623.69	122,887,254.22

1. 在建工程

(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
年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目	109,258,517.71		109,258,517.71	36,928,601.03		36,928,601.03
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目（二期）	86,577,529.93		86,577,529.93	63,790,953.24		63,790,953.24
147 零星工程项目	2,022,002.38		2,022,002.38	1,619,175.15		1,619,175.15
厂区配套设施提升改造项目				2,480,312.48		2,480,312.48
其他工程	2,282,775.08		2,282,775.08	952,843.27		952,843.27
合计	200,140,825.10		200,140,825.10	105,771,885.17		105,771,885.17

(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	本期增加金额	本期转入 固定资产	本期其他 减少金额	期末余额
年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目	50,000.00	36,928,601.03	72,329,916.68			109,258,517.71
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目（二期）	27,000.00	63,790,953.24	22,786,576.69			86,577,529.93
合计	77,000.00	100,719,554.27	95,116,493.37			195,836,047.64

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	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
------	----------------	---------	---------------	------------------	-----------------	------

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目	21.85	65.00				募集资金
16万吨/年聚氨酯系列产品项目（二期）	32.07	90.00				其他来源

2. 工程物资

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
工程物资	8,426,798.59		8,426,798.59	17,115,369.05		17,115,369.05
合计	8,426,798.59		8,426,798.59	17,115,369.05		17,115,369.05

(十三) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,029,487.42	7,029,487.42
(1) 新增租赁	7,029,487.42	7,029,487.42
3. 本期减少金额		-
4. 期末余额	7,029,487.42	7,029,487.42
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,288,739.36	1,288,739.36
(1) 计提	1,288,739.36	1,288,739.36
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,288,739.36	1,288,739.36
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	5,740,748.06	5,740,748.06
2. 期初账面价值		

(十四) 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	207,309,220.33	14,973,945.39	222,283,165.72
2.本期增加金额	13,010,550.00	1,274,014.66	14,284,564.66
(1) 购置	13,010,550.00	1,274,014.66	14,284,564.66
3.本期减少金额			
4.期末余额	220,319,770.33	16,247,960.05	236,567,730.38
二、累计摊销			
1.期初余额	37,165,898.37	5,392,264.87	42,558,163.24
2.本期增加金额	3,584,241.07	2,397,950.54	5,982,191.61
(1) 计提	3,584,241.07	2,397,950.54	5,982,191.61
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	40,750,139.44	7,790,215.41	48,540,354.85
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	179,569,630.89	8,457,744.64	188,027,375.53
2.期初账面价值	170,143,321.96	9,581,680.52	179,725,002.48

(十五) 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	540,062.61	250,210.15	528,496.69		261,776.07
班组休息室装修	403,165.07		166,826.88		236,338.19
软件维护费		269,459.60	25,309.16		244,150.44
卫生间及配套	51,749.55		51,749.55		
雨棚	69,413.14		69,413.14		
合计	1,064,390.37	519,669.75	841,795.42		742,264.70

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

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

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	3,840,950.84	25,606,339.00	2,438,642.05	16,257,613.58
可抵扣亏损	3,662,032.98	22,592,868.10	732,579.43	2,930,317.70
递延收益	9,936,691.64	66,244,610.89	11,261,373.23	75,075,821.54
租赁负债	858,003.41	5,720,022.70		
其他			242,894.21	1,619,294.69
小 计	18,297,678.87	120,163,840.69	14,675,488.92	95,883,047.51
递延所得税负债：				
金融工具公允价值变动	225,110.71	1,500,738.09		
使用权资产	861,112.21	5,740,748.06		
小 计	1,086,222.92	7,241,486.15		

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	17,255.64	14,652.81
可抵扣亏损	14,362,787.92	14,462,440.92
合计	14,380,043.56	14,477,093.73

(十七) 其他非流动资产

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
预付工程设备款	7,517,951.09		7,517,951.09	21,954,960.45		21,954,960.45
预付购房款	18,034,921.00		18,034,921.00	18,034,921.00		18,034,921.00
合计	25,552,872.09		25,552,872.09	39,989,881.45		39,989,881.45

(十八) 所有权或使用权受限资产

项目	期末情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,867,875.62	5,867,875.62	保证金	承兑汇票保证金/外汇衍生品业务保证金
应收票据	4,759,000.00	4,521,050.00	质押	质押开具银行承兑汇票
应收票据	190,410,147.84	190,410,147.84	背书	未终止确认的已背书票据
固定资产	122,778,341.24	86,492,268.27	抵押	抵押借款
无形资产	36,635,612.63	27,094,950.99	抵押	抵押借款

合计	360,450,977.33	314,386,292.72	
----	----------------	----------------	--

项目	期初情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	51,658,311.83	51,658,311.83	保证金	承兑汇票保证金/外汇衍生品业务保证金
应收票据	529,541.45	529,541.45	质押	质押开具银行承兑汇票
应收票据	191,686,711.71	191,686,711.71	背书	未终止确认的已背书票据
固定资产	105,741,928.94	81,448,746.01	抵押	抵押借款
无形资产	29,577,009.00	22,951,873.29	抵押	抵押借款
合计	379,193,502.93	348,275,184.29		--

(十九)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	44,500,000.00	45,300,000.00
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
应付利息	39,683.34	
合计	64,539,683.34	85,300,000.00

(二十)交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	25,920.66	1,842,687.23
其中：其他（注）	25,920.66	1,842,687.23
合计	25,920.66	1,842,687.23

注：公司购买的远期外汇合约、外汇期权期末估值计入交易性金融负债。

(二十一)应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,864,000.00	47,072,645.91
合计	9,864,000.00	47,072,645.91

(二十二)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)	321,230,494.78	317,637,069.00
1年以上	20,300,201.04	12,940,508.03
合计	341,530,695.82	330,577,577.03

(二十三) 合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
预收货款	98,943,558.42	126,506,341.39
合计	98,943,558.42	126,506,341.39

(二十四) 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	57,288,751.55	264,023,424.89	258,523,033.30	62,789,143.14
离职后福利-设定提存计划	637,452.30	19,986,876.15	20,000,730.48	623,597.97
合计	57,926,203.85	284,010,301.04	278,523,763.78	63,412,741.11

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	30,794,215.87	228,288,072.21	227,922,705.00	31,159,583.08
职工福利费		4,311,456.94	4,110,742.16	200,714.78
社会保险费	1,112,179.99	11,976,468.72	12,686,223.47	402,425.24
其中：医疗保险费	1,104,183.35	10,546,600.02	11,262,651.76	388,131.61
工伤保险费	7,996.64	1,429,868.70	1,423,571.71	14,293.63
住房公积金	440,541.80	9,712,173.61	9,902,874.41	249,841.00
工会经费和职工教育经费	24,941,813.89	9,735,253.41	3,900,488.26	30,776,579.04
合计	57,288,751.55	264,023,424.89	258,523,033.30	62,789,143.14

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	617,161.18	19,251,227.78	19,264,247.46	604,141.50
失业保险费	20,291.12	735,648.37	736,483.02	19,456.47
合计	637,452.30	19,986,876.15	20,000,730.48	623,597.97

(二十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,084,879.73	199,737.77
企业所得税	272,322.36	1,286,042.68
城市维护建设税	193,613.50	406,492.39
房产税	984,285.35	950,472.56
土地使用税	735,506.82	717,033.05
个人所得税	4,402,985.45	4,498,235.21
印花税	1,060,080.34	935,291.87
教育费附加	140,312.59	290,351.70
合计	8,873,986.14	9,283,657.23

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,121,682.69	16,584,193.86
合计	15,121,682.69	16,584,193.86

1. 其他应付款

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
应付单位及个人款	4,287,792.83	6,874,635.32
押金	9,701,333.00	9,240,795.80
其他	1,132,556.86	468,762.74
合计	15,121,682.69	16,584,193.86

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,340,330.55	
合计	1,340,330.55	

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,911,716.69	9,857,704.77
未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票	190,410,147.84	191,686,711.72
合计	199,321,864.53	201,544,416.49

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,175,383.00	
减：未确认融资费用	455,360.30	
减：一年内到期的租赁负债	1,340,330.55	
合计	4,379,692.15	

(三十) 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	75,075,821.54		8,831,210.65	66,244,610.89	具体见项目情况
合计	75,075,821.54		8,831,210.65	66,244,610.89	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	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	19,863,547.72			1,559,371.09		18,304,176.63	与资产相关
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	23,411,136.89			4,026,569.42		19,384,567.47	与资产相关
12万吨/年聚氨酯系列产品项目	1,260,528.85			240,000.04		1,020,528.81	与资产相关
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	10,133,837.41			455,453.36		9,678,384.05	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	5,542,464.44			253,853.34		5,288,611.10	与资产相关
环境保护部合作项目	1,151,549.00			194,628.00		956,921.00	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	868,680.50			110,000.00		758,680.50	与资产相关
山东省自主创新专项资金	373,333.33			224,000.00		149,333.33	与资产相关
6万吨技改项目设备购置补助资金	177,007.33			23,660.40		153,346.93	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	2,806,319.40			1,680,000.00		1,126,319.40	与资产相关
其他零星小额补助	217,416.67			63,675.00		153,741.67	与资产相关
合计	75,075,821.54			8,831,210.65		66,244,610.89	

(三十一) 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	261,200,000.00	29,932,748.00					291,132,748.00

注：根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 2023 [181]号) 的批复，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2993.2748 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.81 元，募集资金总额为 323,573,005.88 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、法定信息披露费用及其他费用等发行费用合计 36,182,326.68 元，募集资金净额 287,390,679.20 元，其中：计入实收股本 29,932,748.00 元，计入资本公积（股本溢价）257,457,931.20 元。

(三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,802,866.88	257,457,931.20		259,260,798.08
合计	1,802,866.88	257,457,931.20		259,260,798.08

注：资本公积变动见“股本”处说明。

(三十三) 库存股

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
库存股		69,747,283.78		69,747,283.78
合计		69,747,283.78		69,747,283.78

注：公司 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于实施稳定股价方案回购股份的议案》，公司实施第一次回购方案以集中竞价方式回购股份 2,924,526 股，回购金额 25,578,428.82 元；公司 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》，公司实施第二次回购方案以集中竞价方式回购股份 5,519,666 股，回购金额 44,168,854.96 元。两次回购共回购股份 8,444,192 股，回购金额 69,747,283.78 元。

(三十四) 专项储备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	1,741,508.30	15,827,079.12	16,162,291.89	1,406,295.53
合计	1,741,508.30	15,827,079.12	16,162,291.89	1,406,295.53

(三十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	81,873,750.60	11,584,853.39		93,458,603.99
合计	81,873,750.60	11,584,853.39		93,458,603.99

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	864,523,890.41	839,150,012.63
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	864,523,890.41	839,150,012.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,280,035.23	191,000,931.64
减：提取法定盈余公积	11,584,853.39	15,437,053.86
应付普通股股利	115,794,724.00	104,480,000.00
转作股本的普通股股利		45,710,000.00
期末未分配利润	864,424,348.25	864,523,890.41

(三十七) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,931,008,208.20	4,557,586,588.58	4,761,332,667.40	4,363,596,813.23
其他业务	1,364,846,053.25	1,309,372,451.80	1,547,050,850.48	1,473,252,120.19
合计	6,295,854,261.45	5,866,959,040.38	6,308,383,517.88	5,836,848,933.42

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按业务类型				
其中：				
工业产品销售	4,942,026,066.21	4,567,953,428.95	4,942,026,066.21	4,567,953,428.95
材料销售收入	1,352,001,240.42	1,297,659,635.62	1,352,001,240.42	1,297,659,635.62
其他	1,826,954.82	1,345,975.81	1,826,954.82	1,345,975.81
按经营地区				
其中：				
内销	4,674,078,795.45	4,355,420,601.66	4,674,078,795.45	4,355,420,601.66
外销	1,621,775,466.00	1,511,538,438.72	1,621,775,466.00	1,511,538,438.72
合计	6,295,854,261.45	5,866,959,040.38	6,295,854,261.45	5,866,959,040.38

(三十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,743,936.42	4,381,799.57
教育费附加	2,945,071.03	3,422,717.25
房产税	3,952,637.49	3,110,659.22

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	2,193,966.84	2,554,525.22
印花税	3,941,298.85	5,429,400.17
地方水利建设基金	47,759.80	41,790.00
车船使用税	11,880.00	10,165.00
环境保护税	13,148.20	13,742.21
其他	25,155.25	861,011.42
合计	16,874,853.88	19,825,810.06

(三十九)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,263,293.89	51,943,534.59
运输费	8,107,695.70	9,879,572.17
仓储费	7,498,337.50	8,845,019.81
办公费	3,084,361.72	5,406,096.56
差旅费	7,668,240.31	3,146,639.55
出口费用	2,093,945.95	1,598,661.28
广告费	1,248,836.60	890,775.05
折旧费	356,850.02	572,224.16
使用权资产折旧	631,040.23	
其他	786,124.10	546,580.86
合计	84,738,726.02	82,829,104.03

(四十)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,483,790.13	64,466,935.75
办公费	4,256,412.80	3,932,117.72
招待费	3,624,560.76	4,501,134.61
无形资产摊销	5,673,040.29	5,252,705.38
折旧费	5,660,434.01	5,277,045.35
燃料动力费	1,967,625.56	1,572,576.66
绿化费	470,255.12	671,909.99
差旅费	1,553,759.60	978,469.36
中介费	2,432,756.87	1,585,178.41
其他	3,430,650.89	1,982,494.84
合计	120,553,286.03	90,220,568.07

(四十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,201,203.53	34,445,638.10
材料、能源投入	3,499,488.49	11,777,037.35
折旧费	2,548,210.29	2,335,065.39
其他	4,883,945.61	3,002,830.14
合计	46,132,847.92	51,560,570.98

(四十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,050,469.34	7,258,537.29
减：利息收入	4,478,802.99	1,742,738.38
汇兑损失	13,477,013.61	14,952,238.18
减：汇兑收益	22,697,809.74	25,257,722.66
手续费支出	298,758.13	548,165.02
其他	234,380.85	
合计	-10,115,990.80	-4,241,520.55

(四十三) 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补助	4,026,569.42	3,949,737.13	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补助	1,680,000.00	1,680,000.00	与资产相关
年产6万吨聚氨酯预聚体项目补助	1,559,371.09	1,428,824.46	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	455,453.36	455,453.36	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	253,853.34	253,853.34	与资产相关
12万吨/年聚氨酯系列产品项目补助	240,000.04	240,000.04	与资产相关
山东省自主创新专项资金	224,000.00	224,000.00	与资产相关
环境保护部合作项目补助	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-20万吨项目补助	110,000.00	110,000.00	与资产相关
6万吨技改项目设备购置补助资金	23,660.40	23,660.40	与资产相关
增值税加计抵减	1,874,567.06		与收益相关
绿色制造示范补贴	300,000.00		与收益相关
“雁阵形”集群省级专项激励资金		550,000.00	与收益相关
就业补助资金		35,500.00	与收益相关
2021年度张江国家自主创新示范区专项发展资金		1,800,000.00	与收益相关
清洁生产专项资金		862,500.00	与收益相关
专精特新小巨人		600,000.00	与收益相关
淄博市科学技术局 与市外高校院所合作备选项目	80,000.00	500,000.00	与收益相关

促进外贸转型补助	301,307.46	491,411.29	与收益相关
其他零星小额补助	1,381,079.75	1,165,910.91	与资产相关/与收益相关
合计	12,704,489.92	14,565,478.93	

(四十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产/负债取得的投资收益	-29,126,352.16	-7,232,536.09
合计	-29,126,352.16	-7,232,536.09

(四十五) 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	1,526,658.75	223,392.54
交易性金融负债	-25,920.66	-1,842,687.23
合计	1,500,738.09	-1,619,294.69

(四十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	-203,611.96	104,930.00
应收账款信用减值损失	-2,504,317.20	1,048,893.89
其他应收款信用减值损失	-256,426.67	-546,917.46
合计	-2,964,355.83	606,906.43

(四十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,989,692.28	-3,602,719.86
合计	-9,989,692.28	-3,602,719.86

(四十八) 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	318,370.31	16,486.23
合计	318,370.31	16,486.23

(四十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	57,055.65	163,740.42	57,055.65

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
其中：固定资产报废利得	57,055.65	163,740.42	57,055.65
其他	2,528,816.02	2,572,169.15	2,528,816.02
合计	2,585,871.67	2,735,909.57	2,585,871.67

(五十) 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
非流动资产损坏报废损失	206,470.35	2,760,975.63	206,470.35
对外捐赠	126,450.90	306,000.00	126,450.90
税收罚款及滞纳金	16,025.88	6,281,611.39	16,025.88
其他	238,421.16	812,706.13	238,421.16
合计	587,368.29	10,161,293.15	587,368.29

(五十一) 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
当期所得税费用	20,409,131.25	34,848,136.59
递延所得税费用	-2,535,967.03	799,921.01
合计	17,873,164.22	35,648,057.60

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	145,153,199.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,772,979.94
子公司适用不同税率的影响	14,964.95
调整以前期间所得税的影响	2,040,507.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	434,136.13
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	232.55
研究开发费加计扣除的影响	-6,389,656.83
所得税费用	17,873,164.22

(五十二) 现金流量表

1. 经营活动有关的现金

(1) 收到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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,097,190.84	7,904,297.20
利息收入	4,478,802.99	1,584,247.81
押金及质保金	6,140,600.00	3,960,000.00
其他营业外收入	2,729,496.74	2,709,263.31
合计	15,446,090.57	16,157,808.32

(2) 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
付现销售及管理费用	52,175,280.33	49,278,478.22
押金及质保金	5,309,914.00	2,260,000.00
手续费支出	298,758.13	548,165.02
员工借款及往来款	855,200.00	425,242.00
其他	380,897.94	7,400,317.53
合计	59,020,050.40	59,912,202.77

2. 投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
外汇远期合约的投资收益	3,021,962.41	
合计	3,021,962.41	

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	100,000,000.00	
外汇远期合约的投资损失	33,767,609.26	7,080,056.32
合计	133,767,609.26	7,080,056.32

3. 筹资活动有关的现金

(1) 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
股权回购	69,747,283.78	
支付募集资金发行费用	13,288,010.23	
支付租赁款	771,922.86	
合计	83,807,216.87	

(2) 筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	85,300,000.00	104,800,000.00	39,683.34	125,600,000.00		64,539,683.34

一年内到期的非流动负债			1,340,330.55			1,340,330.55
租赁负债			7,263,868.27	771,922.86	2,112,253.26	4,379,692.15
合计	85,300,000.00	104,800,000.00	8,643,882.16	126,371,922.86	2,112,253.26	70,259,706.04

(五十三)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	127,280,035.23	191,000,931.64
加：信用减值损失	2,964,355.83	-606,906.43
资产减值准备	9,989,692.28	3,602,719.86
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	77,268,679.97	78,434,175.84
使用权资产折旧	1,288,739.36	
无形资产摊销	5,985,995.61	5,613,532.75
长期待摊费用摊销	850,744.59	658,024.78
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）	-318,370.31	-16,486.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	149,414.70	2,596,081.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,500,738.09	1,619,294.69
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,112,538.42	-2,106,132.69
投资损失（收益以“-”号填列）	29,158,575.41	7,232,536.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,622,189.95	799,921.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,086,222.92	
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,085,139.59	-21,728,816.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,809,884.10	86,771,443.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,904,751.60	-133,924,407.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	171,839,123.02	219,945,912.15
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	310,142,790.02	214,169,976.43
减：现金的期初余额	214,169,976.43	302,308,873.75
现金及现金等价物净增加额	95,972,813.59	-88,138,897.32

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	310,142,790.02	214,169,976.43
其中：库存现金	84.35	5,793.37
可随时用于支付的银行存款	310,142,705.67	214,164,183.06

项目	期末余额	期初余额
二、期末现金及现金等价物余额	310,142,790.02	214,169,976.43

3. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	期末余额	期初余额	理由
保证金	2,867,875.62	51,658,311.83	特定用途
合计	2,867,875.62	51,658,311.83	—

(五十四) 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	4,061,601.19	7.0827	28,767,102.75
欧元	0.05	7.8592	0.39
应收账款			
其中：美元	18,875,707.68	7.0827	133,690,974.87
欧元	19,416.00	7.8592	152,594.23
应付账款			
其中：美元	1,977,558.80	7.0827	14,006,455.75

六、研发支出

(一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,201,203.53	34,445,638.10
材料、能源投入	3,499,488.49	11,777,037.35
折旧费	2,548,210.29	2,335,065.39
其他	4,883,945.61	3,002,830.14
合计	46,132,847.92	51,560,570.98
其中：费用化研发支出	46,132,847.92	51,560,570.98
资本化研发支出		

七、合并范围的变更

无

八、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

九、政府补助

（一）涉及政府补助的负债项目

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	75,075,821.54			8,831,210.65		66,244,610.89	与资产相关
合计	75,075,821.54			8,831,210.65		66,244,610.89	——

（二）计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	8,831,210.65	8,625,156.73
与收益相关的政府补助	3,873,279.27	5,940,322.20
合计	12,704,489.92	14,565,478.93

十、与金融工具相关的风险

（一）金融工具的风险

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。

公司密切关注汇率变动对本公司的影响，财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司会根据市场汇率变化，通过开展外汇远期合约和控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

(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公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。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。

(二) 套期

1、公司开展套期业务进行风险管理

为规避出口业务因汇率波动带来的风险，进一步锁定公司未来现金流量收回，公司进行了相关商品外汇套期保值业务。公司外汇结算业务规模进一步扩大，为锁定资金收益，公司开展了以美元购买人民币的外汇远期合约。公司及子公司拟开展的商品外汇套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易。

（三）金融资产转移

1. 转移方式的分类

转移方式	已转移的金融资产性质	已转移的金融资产金额	终止确认的情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	190,410,147.84	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收款项融资	145,193,215.50	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		335,603,363.34		

2. 因转移而终止确认的金融资产

金融资产的类别	转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得和损失
应收款项融资	票据背书	145,193,215.50	

十一、公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		101,526,658.75		101,526,658.75
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		101,526,658.75		101,526,658.75
（1）银行理财产品		101,127,383.38		101,127,383.38
（2）衍生金融资产		399,275.37		399,275.37
（二）应收款项融资			25,342,111.59	25,342,111.59
持续以公允价值计量的资产总额		101,526,658.75	25,342,111.59	126,868,770.34
（三）交易性金融负债		25,920.66		25,920.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		25,920.66		25,920.66
其中：衍生金融负债		25,920.66		25,920.66

（二）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在

非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
应收款项融资	25,342,111.59	以成本作为公允价值估值	无

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债。本公司 2023 年 12 月 31 日以摊余成本计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

实质控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
徐军	实际控制人、控股股东、董事长、	39.6471	39.6471

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	2,900.00 万元	2018-03-06	2023-03-05	是

十三、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

无

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无

(二) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	2024年4月9日,公司董事会通过了公司2023年度利润分配预案,拟以目前总股本291,132,748股,扣除回购专户8,444,192股后的282,688,556股为基数,以未分配利润向全体股东,每10股派发现金红利3元(含税)。该预案需报请公司2023年年度股东会审议批准实施。
-----------------	---

(三) 其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	81,324,602.74	41,959,751.25
1至2年	2,579,537.32	7,719,729.73
2至3年	6,631,603.85	2,856,251.12
3至4年	1,604,269.50	3,615,407.45
4至5年	796,583.75	641,707.42
5年以上	616,900.69	141,066.00
小计	93,553,497.85	56,933,912.97
减: 坏账准备	7,502,752.64	5,840,178.06
合计	86,050,745.21	51,093,734.91

2. 按坏账计提方法分类披露

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	93,553,497.85	100.00	7,502,752.64	8.02
其中: 组合1: 应收外部客户	92,290,130.65	98.65	7,502,752.64	8.13
组合2: 合并范围内关联方	1,263,367.20	1.35		
合计	93,553,497.85	100.00	7,502,752.64	8.02

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				

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	56,933,912.97	100.00	5,840,178.06	10.26
其中：组合 1：应收外部客户	55,670,545.77	97.78	5,840,178.06	10.49
组合 2：合并范围内关联方	1,263,367.20	2.22		
合 计	56,933,912.97	100.00	5,840,178.06	10.26

(1) 按信用风险特征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	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	81,294,342.74	4,064,717.14	5.00	40,696,384.05	2,034,819.21	5.00
1 至 2 年	2,076,937.32	207,693.73	10.00	7,719,729.73	771,972.97	10.00
2 至 3 年	5,921,696.65	1,184,339.33	20.00	2,856,251.12	571,250.23	20.00
3 至 4 年	1,583,669.50	791,834.75	50.00	3,615,407.45	1,807,703.72	50.00
4 至 5 年	796,583.75	637,267.00	80.00	641,707.42	513,365.93	80.00
5 年以上	616,900.69	616,900.69	100.00	141,066.00	141,066.00	100.00
合计	92,290,130.65	7,502,752.64		55,670,545.77	5,840,178.06	

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	5,840,178.06	1,662,574.58				7,502,752.64
合计	5,840,178.06	1,662,574.58				7,502,752.64

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	20,998,987.29	22.45	1,049,949.36
第二名	7,168,531.72	7.66	358,426.59
第三名	6,941,711.76	7.42	347,085.59
第四名	5,770,881.95	6.17	288,544.10
第五名	5,527,388.96	5.91	276,369.45
合计	46,407,501.68	49.61	2,320,375.09

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	141,566.67	141,566.67
其他应收款	5,474,028.71	6,933,065.28

项目	期末余额	期初余额
合计	5,615,595.38	7,074,631.95

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息	141,566.67	141,566.67
减：坏账准备		
合计	141,566.67	141,566.67

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,132,661.80	3,547,125.91
1 至 2 年	2,000,000.00	2,000,000.00
2 至 3 年	2,000,000.00	1,816,000.00
3 至 4 年	796,000.00	
5 年以上	30,500.00	36,653.84
小计	5,959,161.80	7,399,779.75
减：坏账准备	485,133.09	466,714.47
合计	5,474,028.71	6,933,065.28

(2) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
员工借款	796,000.00	1,816,000.00
押金及质保金	158,184.52	536,653.84
代扣社保及其他	5,004,977.28	5,047,125.91
小计	5,959,161.80	7,399,779.75
减：坏账准备	485,133.09	466,714.47
合计	5,474,028.71	6,933,065.28

(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)	
2023 年 1 月 1 日余额	436,714.47		30,000.00	466,714.47
2023 年 1 月 1 日余额在本期	436,714.47		30,000.00	466,714.47
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期计提	18,418.62			18,418.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
2023年12月31日余额	455,133.09		30,000.00	485,133.09

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销或转销	其他变动	
坏账准备	466,714.47	18,418.62				485,133.09
合计	466,714.47	18,418.62				485,133.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
山东一诺威体育产业有限公司	代扣社保及其他	4,000,000.00	1-3年	67.12	
山东通盛汽车科技有限公司	押金及质保金	87,684.52	1年以内	1.47	4,384.23
比亚迪汽车工业有限公司	押金及质保金	40,000.00	1年以内	0.67	2,000.00
曹怀娜	员工借款	36,000.00	3-4年	0.60	18,000.00
杨玉龙	员工借款	36,000.00	3-4年	0.60	18,000.00
合计		4,199,684.52		—	—

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

1. 长期股权投资的情况

(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	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	187,786,500.00			187,786,500.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,439,308,044.74	2,243,812,489.65	2,362,537,125.70	2,164,076,556.98
其他业务	826,996,074.76	802,945,328.37	881,670,165.48	834,967,974.87
合计	3,266,304,119.50	3,046,757,818.02	3,244,207,291.18	2,999,044,531.85

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按业务类型				
其中:				
工业产品销售	2,438,849,564.55	2,243,670,716.45	2,438,849,564.55	2,243,670,716.45
材料销售收入	826,996,074.76	802,945,328.37	826,996,074.76	802,945,328.37
其他	458,480.19	141,773.20	458,480.19	141,773.20
按经营地区				
其中:				
内销	2,354,523,444.29	2,196,841,812.14	2,354,523,444.29	2,196,841,812.14
外销	911,780,675.21	849,916,005.88	911,780,675.21	849,916,005.88
合计	3,266,304,119.50	3,046,757,818.02	3,266,304,119.50	3,046,757,818.02

(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	48,000,000.00	48,000,000.00
处置交易性金融资产的投资收益	-16,573,600.29	-2,238,980.92
合计	31,426,399.71	45,761,019.08

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	
		调整前	调整后
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	168,955.61	-2,580,748.98	-2,580,748.98
2. 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,704,489.92	14,565,478.93	14,565,478.93
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,127,383.38		

项目	本期金额	上期金额	
		调整前	调整后
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,147,918.08	-4,828,148.37	-4,828,148.37
5. 减：所得税影响额	1,717,122.50	1,072,953.18	1,072,953.18
合计	14,431,624.49	6,083,628.40	6,083,628.40

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	8.99	16.74	0.45	0.73	0.45	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97	16.21	0.40	0.71	0.40	0.71

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

二〇二四年四月九日

附：

第十二节 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：

公司董事会办公室