

双一  
**SHUANGYI**

山东双一科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-016

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人(会计主管人员)董光景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
左松林	董事	出差	姚建美
赵福城	董事	出差	崔海军

### 一、受风电制造行业波动影响的风险

报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展；但与此同时也出现了产能过剩和低水平重复建设现象，导致行业整体利润水平下降。因此国家对行业实施了宏观调控，引导其有序发展，报告期内风电行业呈现缓慢增长趋势，但如短期内风电整机制造行业出现波动，可能对公司盈利能力造成不利影响。

### 二、客户集中的风险

作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与西门子、维斯塔斯、歌美飒、三一重工、浙江运达等国内外知名风电企业建立了良好稳定的合

作关系。公司的客户相对集中，虽然该等客户能够带来稳定的订单，但若竞争对手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造成较大影响。

### 三、人才流失风险

高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模扩大以及行业竞争格局的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才的流失。

### 四、出口业务波动的风险

近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的回暖。若未来全球风电行业的扶持力度下降或不再延续，导致市场热度下降、需求提前透支而后继乏力，又或是风电行业整体出现重大调整，或主要出口客户经营情况发生重大变化，市场需求下行，或我国出口退税等政策发生变化、或出口国相关进口政策发生不利变化等，将会对发行人的业绩造成不利影响。

### 五、外汇汇率风险

公司境外销售主要结算币种为美元，由于公司给予国外客户的应收账款账期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇率波动幅度较大，导致汇兑损失对公司利润影响较大。未来如美元对人民币汇率波动幅度加大，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司

经营将面临汇率风险。若公司国际市场进一步拓宽，出口业务收入将进一步增长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。

## 六、技术泄密与技术替代风险

公司一直以来视科技研发为生命力，生产技术处于行业领先水平，建立了国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料研发中心，拥有多项专利和经验丰富的研发团队。该类生产技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密制度，公司自成立以来尚未出现泄密事件。但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来一定的负面影响。

## 七、快速发展带来的经营管理风险

2010 年以来，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模扩张，在质量管理、售后服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司的经营发展和市场竞争力造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 69,340,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双一科技	指	山东双一科技股份有限公司
实际控制人、控股股东	指	王庆华
双一总部	指	位于山东省德州市德城区双一路的山东双一科技股份有限公司总部所在地
陵县双一	指	山东双一科技股份有限公司陵县分公司
武城双一	指	山东双一科技股份有限公司武城分公司
双一美国	指	双一科技美国股份有限公司，公司控股子公司
大信所、公司会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年年报
《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》
深交所	指	深圳证券交易所
先进复合材料	指	以环氧树脂、聚酰亚胺树脂等高性能树脂为基体，以碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维增强的复合材料，力学性能相当于或超过铝合金
复合材料	指	由基体材料和增强材料通过物理或化学方法复合而成的一种多相固体材料，本文特指以不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚丙烯树脂等树脂为基体，以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等纤维为增强材料的复合材料
风电机舱罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电主机的罩体
风电轮毂罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电机轮毂的罩体
叶片根	指	风电叶片的组成部件，将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件
车罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护车辆或工程机械内部设备的罩体
车辆覆盖件	指	用复合材料制造用于覆盖车辆表面和内部的薄壳部件
车辆结构件	指	用复合材料制造的车身、支架等承受载荷的车辆部件
非金属模具	指	用复合材料做为型腔主体与其它辅助机构组合而成的、用于生产模塑部件的装备
LFT-D	指	长纤维增强热塑在线制造工艺技术，复合材料的一种制造方法

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	双一科技	股票代码	300690
公司的中文名称	山东双一科技股份有限公司		
公司的中文简称	双一科技		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG SHUANGYI TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGYI TECH		
公司的法定代表人	王庆华		
注册地址	德州市德城区新华工业园双一路 1 号		
注册地址的邮政编码	253000		
办公地址	德州市德城区新华工业园双一路 1 号		
办公地址的邮政编码	253000		
公司国际互联网网址	www.shuangyitec.com		
电子信箱	fin@shuangyitec.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯好真	王首扬
联系地址	德州市德城区新华工业园双一路 1 号	德州市德城区新华工业园双一路 1 号
电话	0534-2267768	0534-2267768
传真	0534-2600833	0534-2600833
电子信箱	fin@shuangyitec.com	fin@shuangyitec.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区经十路 15982 号第一大道十层
签字会计师姓名	田景智、吴金锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼	时锐、汪晓东	2017 年 8 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	594,696,116.94	479,586,140.64	24.00%	480,094,244.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,547,475.94	107,702,692.53	2.64%	102,335,602.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,784,481.07	105,438,227.36	-1.57%	102,011,892.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,735,524.96	104,127,182.91	-52.24%	57,314,188.95
基本每股收益（元/股）	1.91	2.07	-7.73%	1.97
稀释每股收益（元/股）	1.91	2.07	-7.73%	1.97
加权平均净资产收益率	19.45%	30.97%	-11.52%	36.56%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,057,613,037.18	554,841,378.93	90.62%	467,066,531.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,683,938.35	391,083,437.84	138.49%	325,116,934.62

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,166,538.65	189,157,240.47	165,071,610.56	141,300,727.26



归属于上市公司股东的净利润	23,436,011.94	28,002,448.56	40,852,929.28	18,256,086.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,344,000.01	27,513,852.75	40,696,630.40	12,229,997.91
经营活动产生的现金流量净额	4,456,991.96	9,074,470.50	13,298,617.14	49,735,524.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-49,487.32	-1,712,664.28	12,664.54	
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）	717,900.00	4,238,998.28	1,082,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-10,066.18		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,595,327.11	145,369.02	-713,828.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,692,724.75			金融理财产品收益
减：所得税影响额	1,193,469.67	396,310.82	57,125.44	
少数股东权益影响额（税后）		860.85		
合计	6,762,994.87	2,264,465.17	323,710.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

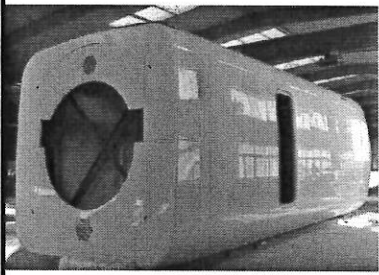
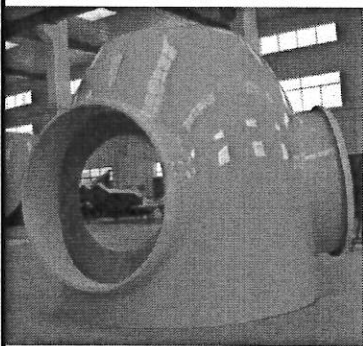
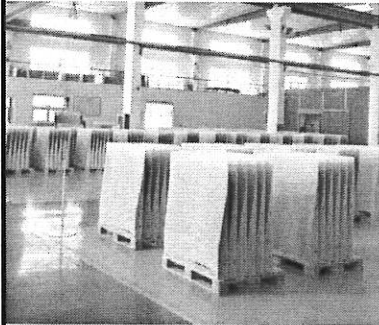
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

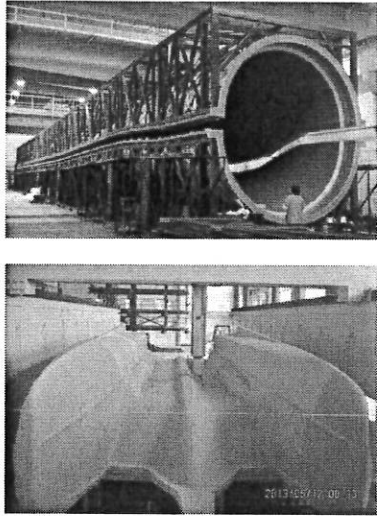
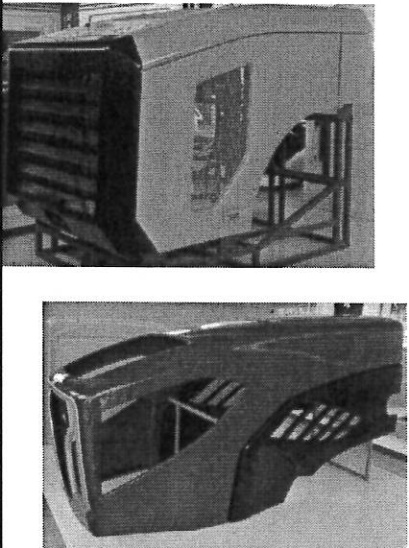
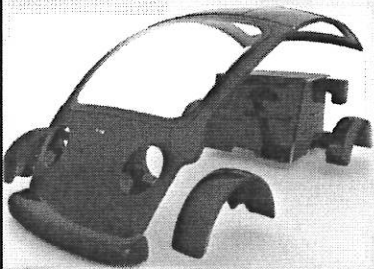
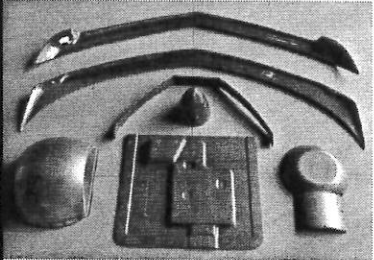
否

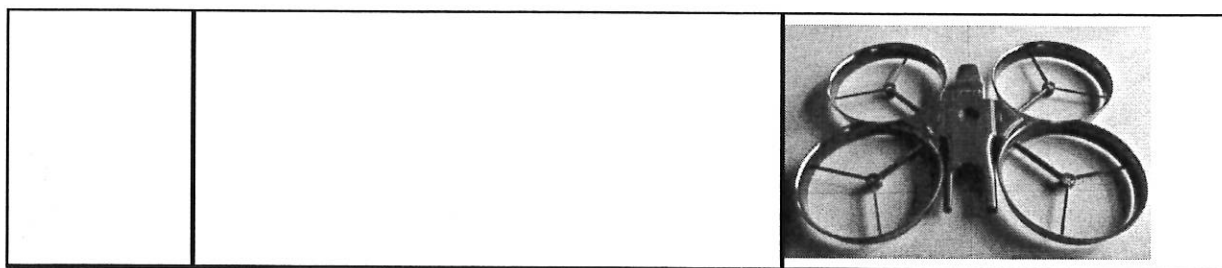
公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。公司报告期内主营业务、主要产品或服务 and 主要经营模式均未发生变化。

##### (一) 业务概述

公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、Siemens（德国西门子）、Gamesa（西班牙歌美飒）、中复连众、南车株洲时代、Caterpillar（美国卡特彼勒）等全球知名企业建立长期稳定的业务合作关系，成为国内有实力的复合材料制造商。公司主要产品如下：

产品名称	产品用途	产品图例
风电机舱罩	是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组内部的设备和电气组件，安装在位于高空的塔筒顶部，保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。	
风电轮毂罩	是大型风力发电机轮毂的外壳，覆盖轮毂及附属部件，安装在三支叶片的旋转中心，同时有保护内部的设备和导流的作用。	
叶片根	风电叶片的组成部件，位于叶片的根部，是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。	

<p>大型非金属模具</p>	<p>是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料产品的主要装备。模具长度可达70m。</p>	
<p>工程机械农用机械车罩</p>	<p>用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚等。</p>	
<p>车辆覆盖件</p>	<p>用于车辆的车身、顶盖等外部覆盖件和顶板、侧板、操控台等内装部件。</p>	
<p>碳纤维部件</p>	<p>用于飞艇骨架等结构件。</p>	



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化
固定资产	较去年增加 12.33%，主要系由武城四车间转固及投资性房地产转入所致。
无形资产	较去年增加 52.7%，主要系武城分公司新增土地使用权
在建工程	较去年增加 330.49%，主要系在建的环保设施金额较大所致
应收账款	较去年增加41.67%，主要是本报告期收入增加，信用期内应收账款相应增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

### 1、技术创新与研发优势

报告期内，公司申请9项发明专利，其中4项发明专利、5项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有60项国家专利，其中9项国家发明专利，51项实用新型专利（还有13项专利未授权，其中9项发明专利、4项实用新型专利）。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，公司于2010年11月30日被认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201037000283，有效期三年），公司于2013年12月11日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GF201337000113，有效期三年）。上述证书到期后，本公司于2016年12月30日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201637000664，有效期三年）。公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台，自主研发的双头船体模具、分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、热压罐成型工艺、风电叶片

根、汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件等高新技术产品，均填补国内空白，并率先在国内形成了产业化，被列为省级重点科技创新项目。同时，公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系，既有当前 MW 级风电复合材料部件、大型非金属精密模具等多个高新技术产品，又拥有汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件、全复合材料客车车身等即将形成产业化的储备产品，还有 HP-RTM 工艺的汽车零部件等后续研发产品。

目前，公司与天津科技大学、中国科学院化学所等建立了长期合作关系。今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，加速创建院士工作站和博士后工作站，并与国内外知名科研机构 and 高等院校建立科技战略联盟，持续提升企业的核心竞争力。

## 2、专业化生产优势

公司在复合材料应用领域拥有复合材料产品研发、工艺设计、模具制造、产品制造、试验验证等完整的生产工艺流程，拥有专业化的生产设备，始终重视生产技术的专业性和创新性。公司拥有一批自 2000 年以来一直从事复合材料制品生产、技术经验丰富的生产团队，具备多年的一线操作经验，针对不同的产品开发出了不同的专有生产工艺技术，能够满足客户的不同需求。

## 3、成本控制优势

公司具备完善的成本控制体系，以市场为导向，内部控制为策略，实现公司长久的成本竞争优势。

采购成本控制体系优势：公司建立了完善的采购控制体系，采购成本控制的基础工作从建立供应商档案和准入制度，建立价格档案和价格评价体系，建立材料的标准采购价格，到对采购人员根据工作业绩进行奖惩，实行战略成本管理来指导采购成本控制，与供应商建立了长期的战略合作关系。

完善的生产成本控制体系优势：公司建立了包括计划、控制、核算、考核分析于一体的闭环成本管理体系，通过事前的成本标准建立、事中信息实时反馈与执行控制、精细化核算成本、事后全面的分析考核，构建起完善的成本管理控制体系，实现成本精细化管理。同时，随着生产工艺的不断创新，各项生产成本进一步降低，提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能力，而且保证了原料的供应及质量。

## 4、质量与品牌优势

公司专注于复合材料制品主业，产品的质量和品牌是双一产品的核心优势，其各项指标均达到或优于国家产品技术标准。公司生产的机舱罩远销北美及欧洲市场，满足甚至超过了当地严苛的技术及环保要求，充分说明了双一产品的优质。公司产品质量始终居于全国同行业前列。公司拥有一套严格完整的质量控制和管理体系，从原材料品质标准到严格的过程控制，再到高于客户要求的出厂检验标准，保证了公司产品的优良质量，得到国内外知名风电企业的广泛认可。公司于 2015 年 6 月通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系再认证。

## 5、客户资源优势

经过长期市场积累，公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验，已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系，如西门子、歌美飒、维斯塔斯、卡特彼勒、美国 GE、三一重工等国内外知名大企业，与上述优质客户的长期稳定合作关系为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。凭借优良的产品品质、稳定的市

场供应和较为完整的生产体系，公司在以上客户严格的供应商管理体系中始终保有着重要的地位。

复合材料应用产品具有多品种、多规格的特点，制造高质量大型复合材料制品和大型非金属模具等产品需要非常专业的生产经验，包括装备使用、现场管理、长期技术积累。因此，客户对供应商方面都会有严格的审核制度，顺利通过后方可进入供方名录，且能够稳定、持续地满足用户的质量要求。对客户而言，更换供应商的成本较高，客户倾向于选择与规模化复合材料制品生产企业达成长期稳定的战略合作关系，从而对新进入者形成制约。

公司秉承利益共享、共同发展的经营理念，坚持产品质量高标准，不断提升生产技术工艺，有效地保证了与客户的战略合作不断进步，在其全球供应商体系里的地位不断提升。

#### **6、经验和管理优势**

多年专注于复合材料应用行业为公司管理积累了丰富的经验，公司不断健全管理控制系统和必要制度，确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权，营造一种既有目标牵引和利益驱动，又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上，公司在年初制定年度计划、工作目标及考核机制，根据当年情况灵活制定员工激励机制，提高人员执行力和工作效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年8月8日，公司成功实现创业板上市，这是公司发展历程中的一个重要里程碑。以此为契机，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。报告期内，公司管理团队和全体员工共同努力，公司营业总收入594,696,116.94元，较上年增长24%；归属于上市公司股东净利润为110,547,475.94元，较上年增长2.64%，与上年相比公司营业收入及净利润均有稳步的增长。除此之外重点完成了以下几个方面的工作：

#### 1、成功实现创业板上市，提升品牌知名度

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1734万股，公司股票于2017年8月8日在深圳证券交易所创业板上市。通过上市，公司运营资金获得极大充实，品牌知名度得到了显著提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。

#### 2、继续产能扩张举措

报告期内，公司坚持以风电配套和模具等复合材料制品生产为核心，并向生产销售车辆覆盖件、结构件及提供整体设计研发方案逐步延伸。公司借助募集资金投资项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题，开拓新领域。并于2017年11月1日注册成立子公司双一科技盐城有限公司，为公司增添新的产能动力。

#### 3、加强技术及产品研发举措

自主创新是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重视新技术和新产品的研发，截止本报告期，公司已取得的专利共计60项，9项国家发明专利，51项实用新型专利。公司将依托在复合材料制品行业中的领先地位，不断加大技术研发投入，并和客户以及高校、研究所进行有效交流，打造产、学、研有机结合的研发模式；公司将进一步加强研发中心的设施建设，吸引国内外优秀人才加盟。

公司将建设全新研发中心作为本次募集资金投资项目重要内容之一，预计研发中心完工后，公司整体的技术水平和研发能力将进一步增强，达到国际先进水平；同时公司将坚定贯彻人才是企业创新能力的关键要素这一认识，在新研发中心基础上打造开放科技平台，吸引国内外优秀人才加盟。

为积极应对新的时代发展机遇，公司将在现有的风电机舱罩、叶片和游艇模具、工程车罩等原有产品的基础上，不断开发出更加高端的新产品，如车辆覆盖件、无人机外壳、碳纤维材料制品等以满足客户提出的新要求。

#### 4、人才扩充举措



公司凭借在复合材料制品行业十余年的运营经验，培养和凝聚了一批在产品研发、设计、生产、经营管理等方面的高端专业人才。对人才的引进、培养和优化配置是本公司实现持续性发展的重要举措。

公司在上市后将按照精简高效的原则，一方面对现有人员进行针对性培训，实现部分技术专家向产业型专家、管理型专家转型；另一方面通过完善薪酬体系和职业发展规划，不断吸纳多层次、高素质的人才加盟，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，进而形成知识结构合理、综合素质较高的人力资源队伍。

#### **5、市场开发举措**

未来几年内，复合材料应用发展将迈入新的阶段，公司也将抓住历史机遇，依托在行业中的领先地位，积极开发新技术和新产品。公司一直十分重视市场营销工作，重视维系存量客户关系并积极扩展新客户，形成了具有市场影响力的营销队伍和营销渠道。今后公司将进一步加强营销队伍的建设，不断提升销售网络的深度和广度。

#### **6、资本运作举措**

公司的目标是成为“国际领先的复合材料整体应用方案供应商”，本次发行上市将拓宽公司的融资渠道，改变公司主要依靠间接融资的模式，提升公司的资本实力。同时，成为上市公司后，其知名度和品牌价值也将得到进一步提升，有利于公司拓展新业务和维护存量客户关系。上市后，公司将通过股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作手段积极拓展业务规模，巩固并进一步提升行业地位。

#### **7、完善公司治理举措**

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。

公司将坚持以质量、技术、服务为企业的核心价值，保障上述举措能过逐步实现，保持营业收入和营业利润的稳健增长，保证综合实力的持续增强，最终保护投资者的利益。

#### **8、加强公司治理建设，完善内部控制**

公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《内幕知情人登记制度》等内控制度。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开2次股东大会，5次董事会会议，5次监事会会议。

通过上述数据可知，公司在报告期内保持了良好的经营态势，产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构也较为稳定。复合材料行业未来广阔的市场前景给我们带了机遇，但是复合材料行业市场的竞争同样是激烈的，我们更应做好充足准备，迎接复合材料行业快速发展给公司带来的机遇和战。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	594,696,116.94	100%	479,586,140.64	100%	24.00%
分行业					
主营业务收入	593,892,364.47	99.86%	478,385,718.29	99.75%	24.15%
其他业务收入	803,752.47	0.14%	1,200,422.35	0.25%	-33.04%
分产品					
风电配套类	411,045,114.03	69.12%	358,813,935.59	74.82%	14.56%
工程车罩类	30,055,554.90	5.05%	19,806,312.48	4.13%	51.75%
模具类	146,582,458.03	24.65%	96,443,576.90	20.11%	51.99%
材料销售	376,964.10	0.06%	209,353.39	0.04%	8.06%

租赁收入	244,549.99	0.04%	646,863.32	0.13%	-62.19%
其他	6,391,475.89	1.08%	3,666,098.96	0.77%	74.34%
分地区					
国内	384,228,793.27	64.61%	322,524,288.33	67.25%	19.13%
国外	210,467,323.67	35.39%	157,061,852.31	32.75%	34.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
主营业务收入	593,892,364.47	332,552,341.79	44.00%	24.15%	28.21%	-1.77%
分产品						
风电配套类	411,045,114.03	231,220,663.88	43.75%	14.56%	22.67%	-3.72%
模具类	146,582,458.03	76,286,295.52	47.96%	51.99%	40.85%	4.11%
分地区						
国内	383,425,040.80	230,142,970.43	39.98%	19.33%	25.20%	-2.82%
国外	210,467,323.67	102,409,371.36	51.34%	34.00%	35.52%	-0.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
风电配套类（套）	销售量	套	2,630	3,286	-19.96%
	生产量	套	2,628	3,291	-20.15%
	库存量	套	28	30	-6.67%
工程车罩类（套）	销售量	套	3,496	2,550	37.10%
	生产量	套	3,462	2,496	38.70%
	库存量	套	45	79	-43.04%
模具类（平方）	销售量	平方	22,989	17,117	34.31%
	生产量	平方	24,424	17,267	41.45%

	库存量	平方	1,937	502	285.86%
--	-----	----	-------	-----	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内工程车罩类及模具类因市场需求增加，产销量相应增加。风电配套类产品为非标准化产品，不同型号产品售价差异较大，故报告期内此类产品虽收入增加，但产销量较去年降低。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风电配套类	材料	168,538,789.21	72.89%	136,426,961.96	72.00%	0.89%
风电配套类	人工	35,597,243.79	15.40%	35,812,080.25	19.00%	-3.60%
风电配套类	制造费用	27,084,630.88	11.71%	16,963,616.96	9.00%	2.71%
工程车罩类	材料	12,448,154.90	56.51%	8,041,725.32	54.24%	2.27%
工程车罩类	人工	7,271,102.65	33.01%	5,188,041.02	34.99%	-1.98%
工程车罩类	制造费用	2,310,849.73	10.48%	1,597,423.41	10.77%	-0.28%
模具类	材料	53,891,691.71	70.64%	37,792,655.67	69.78%	0.86%
模具类	人工	14,160,049.54	18.56%	517,771.05	19.80%	-1.24%
模具类	制造费用	8,234,554.27	10.80%	184,520.83	10.42%	0.37%

报告期内，公司各类产品的材料费、制造费用均与上年同期基本持平，人工费用较去年下降，主要系提高智能制造能力，从而提升生产效率影响所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2017年11月1日，公司投资设立全资子公司双一科技盐城有限公司，本期将其纳入合并范围。报告期内由于双一科技盐城有限公司目前正在办理厂房建设前的各种审批手续，合并后对公司产生的影响极小。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	377,646,358.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	22,269,163.59	3.74%
2	客户 2	32,305,213.78	5.43%
3	客户 3	53,101,000.31	8.93%
4	客户 4	123,456,641.09	20.76%
5	客户 5	146,514,339.45	24.64%
合计	--	377,646,358.22	63.50%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	102,315,244.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	42,669,641.75	16.09%
2	供应商 2	16,376,153.05	6.18%
3	供应商 3	15,597,869.20	5.88%
4	供应商 4	14,970,448.34	5.65%
5	供应商 5	12,701,132.04	4.79%
合计	--	102,315,244.38	38.59%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	57,642,418.88	45,597,498.94	26.42%	主要为本报告期出口收入增加，相应运费增加
管理费用	60,508,734.03	46,153,318.55	31.10%	主要为本报告期职工薪酬、研发费用、媒体宣传费的增加
财务费用	6,795,012.89	-3,659,375.58	-285.69%	主要为本报告期汇率波动影响

#### 4、研发投入

适用  不适用

母公司2017 年全年研发投入1910.08万元，占营业收入的比例为 3.29%。2016年全年研发投入1416.49万元，占营业收入的比例为 3.02%。2015年全年研发投入1507.63万元，占营业收入的比例为 3.2%。为保证技术能力持续提升，公司合理使用激励措施引进高新技术人才与加强现有技术力量的培育，坚持以“前瞻、高效、务实、专业”为方向，结合下游行业的需求及变化不断进行新产品、新工艺的研究开发，形成了高效的科技研发体系。

截至本报告期，公司共拥有60项国家专利，其中9项国家发明专利，51项实用新型专利。其中，本报告期新增4项发明专利、5项实用新型专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	147	142	108
研发人员数量占比	12.54%	13.30%	10.19%
研发投入金额（元）	19,100,789.45	14,164,928.07	15,076,281.91
研发投入占营业收入比例	3.21%	2.95%	3.14%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	500,064,428.58	465,702,158.35	7.38%
经营活动现金流出小计	450,328,903.62	361,574,975.44	24.55%
经营活动产生的现金流量净额	49,735,524.96	104,127,182.91	-52.24%
投资活动现金流入小计	203,920,992.43	343,131.53	59,329.40%
投资活动现金流出小计	648,012,809.85	35,251,308.65	1,738.27%
投资活动产生的现金流量净额	-444,091,817.42	-34,908,177.12	1,172.17%
筹资活动现金流入小计	546,070,800.00	54,000,000.00	911.24%
筹资活动现金流出小计	170,331,298.84	82,415,810.58	106.67%
筹资活动产生的现金流量净额	375,739,501.16	-28,415,810.58	-1,422.29%
现金及现金等价物净增加额	-20,648,404.81	43,580,761.64	-147.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动-52.24%，主要系报告期销售规模扩大，销售回款晚于采购付款时间差异所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期变动1,172.17%，主要系使用募集资金购入银行理财产品所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动1,422.29%，主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,692,724.75	3.65%	购买理财产品形成投资收益	不适用
资产减值	6,225,459.84	4.85%	计提坏账准备	不适用
营业外收入	2,915,491.52	2.27%	赔偿款	不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	73,749,725.47	6.97%	95,678,068.25	17.24%	-10.27%	
应收账款	230,159,267.72	21.76%	162,455,942.72	29.28%	-7.52%	
存货	85,916,828.96	8.12%	67,057,333.16	12.09%	-3.97%	
投资性房地产			9,650,771.45	1.74%	-1.74%	
固定资产	157,171,340.85	14.86%	139,914,186.96	25.22%	-10.36%	
在建工程	8,871,906.77	0.84%	2,060,883.69	0.37%	0.47%	
短期借款			54,000,000.00	9.73%	-9.73%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	348,942.03	信用证保证金
应收票据	5,000,000.00	银行承兑汇票质押
无形资产	5,957,702.51	银行借款抵押，期末未办理注销。
合计	11,306,644.54	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用



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

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开	556,966,000	8,436.06	8,436.06	0	0	0.00%	39,827.94	存放于募集资金专户中购买理财	0
合计	--	556,966,000	8,436.06	8,436.06	0	0	0.00%	39,827.94	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股，发行价为每股人民币32.12元，共计募集资金55,696.08万元，坐扣承销和保荐费用5,650.00万元及增值税进项税额339.00万元(合计6,139.00万元，已支付150.00万元)后的募集资金为49,707.08万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年8月3日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,443.08万元后，本公司本次募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据《山东双一科技股份有限公司首次公开

发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目及复合材料研发中心项目。在募集资金到位前，公司将依据投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目。待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至 2017 年 8 月 3 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 32,415,869.61 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 32,415,869.61 元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
机舱罩及大型非金属模具产业化项目	否	23,188	23,188	380.1	380.1	1.64%	2019年01月31日	0	否	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018				2019年01月31日	0	不适用	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	否	12,058	12,058	55.96	55.96	0.46%	2019年01月31日	0	否	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	8,000	8,000			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,264	48,264	8,436.06	8,436.06	--	--	0	--	--
超募资金投向										
0	否									
合计	--	48,264	48,264	8,436.06	8,436.06	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无									

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。原在武城分公司已实施的机舱罩产业化项目继续实施，现已投资 1,108 万元，其后续投资还需 2,080 万元。其余 20,000 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司变更部分募投项目实施地点。公司独立董事及保荐机构也就该事项发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 8 月 3 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 32,415,869.61 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 32,415,869.61 元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。决定在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用累计不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日公司已使用 39,780 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

**八、公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**九、公司未来发展的展望**

**一、报告期内公司整体经营情况**

报告期内，公司完成了在 A 股资本市场上市的战略发展目标，从此公司的发展进入了一个崭新的平台。

报告期内，经过全体员工的一致努力，公司经营管理团队基本实现年度经营目标：实现销售收入 59469.61 万元，同比增长 24 %；利润总额 12845.84 万元，同比增长 0.87 %；归属上市公司股东净利润 11054.75 万元，同比增长 2.8 %；重大质量事故 0 次；重大安全事故 0 次。2017 年，收入增长幅度较大，但受制于国际汇率波动影响公司汇兑金额损失较大、期间费用较上年同期有所增加，所以致使公司净利润增长幅度小于收入增长幅度。

报告期内，公司凭借稳定的产品质量更加赢得海外客户的认可，2017 年，公司实现出口销售收入 2.1 亿元，同比增长 33.7%，出口业务的增长保障了公司生产的计划性和现金流的稳定性，促进公司业务稳健增长。

公司一贯注重技术创新及研发，全年申请 9 项专利，其中 4 项发明专利、5 项实用新型专利。截止目前，公司共拥有 60 项专利成果。

2017 年公司在不饱和树脂叶片模具制造技术、电热丝铺设控制技术、异形钢腹板制造工艺、低成本硅胶上模制作技术、湿法模压工艺等新技术新工艺方面做了大量的研究工作，由此产生新产品销售收入 2146 万元，实现目标 1000 万元的 214.6%。同时经过多种工艺优化，提高智能制造能力，从而提升生产效率，2017 年的用工比同比减小了 2.19%，公司人均产值同比增长 13.07%，这些数据充分说明了公司的核心竞争力越来越显著，大大促进业务的开展。

2017 年 11 月 1 日，双一科技盐城有限公司注册成立。募投项目之一，是大型非金属模具和机舱罩产业化项目的建设地。报告期内，三个募投项目都在积极推进，稳步提升产销规模。

## 二、2018 年经营思路和工作重点

### 1、以成功上市为契机，提高企业综合竞争力

2018 年是上市后的第一年，以此为契机，加大研发投入，提高新产品销售，助力业绩提升；同时提高现有产品产量和质量，提升市场竞争能力，加大市场推广；结合市场发展形势，积极、有序地推进募投项目的实施，计划实现汽车零部件产品的批量化生产。

### 2、适时开展资本投资，实现快速扩张

公司计划在条件成熟的情况下，以有利于扩大销售规模、有利于完善产品结构、有利于掌握核心技术为目的，选择符合条件的同行或上下游企业进行收购、兼并购或投资参股等，实现公司的快速扩张和跨越性发展。

### 3、规范公司运作水平，完善法人治理结构，提高信息披露质量

进一步完善公司的法人治理结构，合理进行资源调配和组织架构调整，加强公司的规范管理，增强执行力，提升运营效率。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。同时公司将按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

### 4、集聚人才，确保实现公司的战略目标

人才是公司发展的重要元素，做好人力资源的长期规划，服务于公司的战略发展。提高员工薪酬待遇；改善高层次人才的住宿条件；加快对优秀人才特别是管理、技术和营销等高级专业人才的引进和培养，进一步提高公司的管理技术水平和营销能力，确保公司总体经营目标的实现。

公司上市工作的顺利完成，无疑是公司发展历程中最具有里程碑意义的重大事件，借成功上市的东风助推公司迈上高速、健康、持续发展的快车道。展望 2018，公司发展前景广阔，公司董事会有信心团结全体员工在

今后的工作中凝心聚力、攻坚克难，全面完成 2018 度各项工作目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 11 月 28 日	实地调研	机构	2017 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	10.00
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	69,340,000
现金分红总额 (元) (含税)	69,340,000.00
可分配利润 (元)	227,316,798.70
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 110,547,475.94 元，其中母公司净利润为 111,384,315.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 11,138,431.58 元后，累计可供分配利润 227,316,798.70 元。2017 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 69,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共分配现金红利 69,340,000.00 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 6 股，合计转增 41,604,000 股。本次转增后公司总股本将增加至 110,944,000 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年利润分配情况：截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,200 万股，2015 年度实现净利润 10234.55 万元，经公司第一届董事会第九次会议审议，建议以公司现有股本 5200 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），公司 2015 年年度股东大会审议通过该议案。

2016 年利润分配情况：截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,200 万股，2015 年度实现净利润 10733 万元，经公司第一届董事会第十二次会议审议，建议以公司现有股本 5200 万股为基数向全体股东每 10 股派

发现金红利10元（含税）。公司 2016 年年度股东大会审议通过该议案。

2017 年度利润分配预案：公司于 2018 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司现有总股本 6934万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利10元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增6股，转增后公司总股本将增加至110,944,000股。本次利润分配预案，尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，经审议通过的 2017 年度利润分配预案方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	69,340,000.00	110,547,475.94	62.72%	0.00	0.00%
2016 年	52,000,000.00	107,702,692.53	48.28%	0.00	0.00%
2015 年	41,600,000.00	102,335,602.93	40.65%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王庆华、郑秀莉、王雪梅、王雪菲、王德堂、国红梅、姚建美	股份限售承	自双一科技在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持	2017 年 08 月 08 日	自股票上市起三十六个月内	正常履行



		有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。				
	鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司、山东江诣创业投资有限公司	股份限售承	自双一科技股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2017年08月08日	自公司股票上市起十二个月内	正常履行
	张俊霞等47名自然人股东承诺	股份限售承	自双一科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2017年08月08日	自公司股票上市起十二个月内	正常履行
	持有公司股份的董事、高级管理人员王庆华、姚建美、赵福城、崔海	股份限售承	1、本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价	2017年08月08日	1、锁定期满后两年内； 2、锁定期满后在任职期间或申报离职后的特定	正常履行

	<p>军、冯好真、王凯、孔令辉、张胜强及监事张俊霞、任玉升</p>		<p>格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由双一科技回购本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权</p>	<p>期间。</p>	
--	-----------------------------------	--	--	------------	--

			<p>益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。2、除前述锁定期外，在本人担任双一科技的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的双一科技股份不超过本人直接或间接持有的双一科技股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。在双一科技首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份；在双一科技首次公开发行股票之日</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。			
	控股股东王庆华	股份减持承诺	1、本人拟长期持有公司股票; 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经	2017 年 08 月 08 日	长期	正常履行

		<p>营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>4、本人减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；</p> <p>5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行价（指公司首次公开发行股票的发 行价格，如果因公司发生权益分派、 公积金转增股本、配股等原因进行除 权、除息的，则按照证券交易所的有 关规定作除权除息处理）。在锁定期 满后两年内减持的，每年转让的股份 不超过本人直接与间接持有的双一 科技股份总数的 25%；因公司发生 权益分派、公积金转增股本、配股等 原因导致本人所持公司股份变化的， 相应期间可转让股份额度及减持底价 下限做相应调整；6、如果本人违反 上述减持声明擅自减持公司股份的， 所获收益归公司所有，并在获得收</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起 6 个月内不得减持；</p> <p>7、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红。</p>			
	<p>公司发行前 5%以上股东鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、本公司减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，</p>	<p>2017 年 08 月 08 日</p>	<p>所持股票锁定期满后两年内</p>	<p>正常履行</p>

	<p>投资股份有 限公司</p>		<p>并提前三个 交易日予以 公告，并按 照证券交易 所的规则及 时、准确地 履行信息披 露义务；本 公司持有公 司股份低于 5%以下时 除外；2、锁 定期满后两 年内，本公 司减持股份 应符合相关 法律、法规、 规章的规 定，具体方 式包括但不 限于交易所 集中竞价交 易方式、大 宗交易方 式、协议转 让方式等； 减持股份的 价格（如果 因派发现金 红利、送股、 转增股本、 增发新股等 原因进行除 权、除息的， 须按照深圳 证券交易所 的有关规定 做复权处 理，下同） 根据当时的 二级市场价 格确定，并 应符合相关 法律、法规</p>			
--	----------------------	--	---	--	--	--



		<p>及深圳证券交易所规则的要求；3、如果本公司违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本公司持有的公司股份自本公司违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；4、如果本公司未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。			
	双一科技	IPO 稳定股价承	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股</p>	2017 年 08 月 08 日	长期	正常履行

		<p>东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。(3) 停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2、稳定股价的具体措施：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>件：1) 在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。2) 要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。3) 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。4) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升。5) 法律、行政法</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

2017年11月1日，公司投资设立双一科技盐城有限公司，本期将其纳入合并范围。目前双一科技盐城有限公司处于办理相关厂房建设手续阶段，合并后对公司影响极小。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴金锋、田景智

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	34,780	34,780	0
券商理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
合计		39,780	39,780	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国农业银行股份	银行	保本 保证 收益 型	5,000	闲置 募集 资金	2017年 09月 20日	2018年 01月 10日	组合 投资	协议 约定	4.10 %	62.9		未到期, 未收回		是	是	巨潮资讯网, 公告编



有限公司															号 201 7-0 16	
中国农业银行股份有限公司	银行	保本 保证 收益 型	10,0 00	闲置 募集 资金	201 7年 09 月 19 日	201 8年 01 月 03 日	组 合 投 资	协 议 约 定	4.20 %	121. 97		未 到 期, 未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号 201 7-0 16
中国农业银行股份有限公司	银行	保本 浮 动 收 益 型	2,50 0	闲 置 募 集 资 金	201 7年 10 月 24 日	201 8年 02 月 03 日	组 合 投 资	协 议 约 定	2.20 %			未 赎 回		是	是	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号 201 7-0 30
中国农业银行股份有限公司	银行	保本 浮 动 收 益 型	280	闲 置 募 集 资 金	201 7年 10 月 25 日	201 8年 03 月 17 日	组 合 投 资	协 议 约 定	2.20 %			未 赎 回		是	是	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号 201 7-0 30
中国银	银行	保本 收 益 型	4,00 0	闲 置 募 集 资 金	201 7年 09 月 01 日	201 8年 01 月 03 日	组 合 投 资	协 议 约 定	3.70 %	44.2		未 到 期,		是	是	巨 潮 资

行股份有限公司				集 资 金	月 15 日	月 02 日	资 定				未 收 回				讯 网, 公 告 编 号 201 7-0 16
中国银行股份有限公司	银行	保本 收益 型	1,00 0	闲 置 募 集 资 金	201 7年 12 月 01 日	201 8年 02 月 02 日	组 合 投 资	协 议 约 定	3.60 %	6.21	未 到 期, 未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号 201 7-0 39
中国邮政储蓄银行股份有限公司	银行	保本 浮动 收益 型	7,00 0	闲 置 募 集 资 金	201 7年 09 月 06 日	201 8年 09 月 05 日	组 合 投 资	协 议 约 定	3.80 %	265. 27	未 到 期, 未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号 201 7-0 16
中国邮政储蓄银行	银行	保本 浮动 收益 型	5,00 0	闲 置 募 集 资 金	201 7年 09 月 06 日	201 8年 03 月 06 日	组 合 投 资	协 议 约 定	3.60 %	89.2 6	未 到 期, 未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编

股份有限公司																号 201 7-0 16
华泰证券股份有限公司	券商	本金保障型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2017年12月11日	2018年03月13日	组合投资	协议约定	4.90%	61.08		未到期,未收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号2017-039
合计			39,780	--	--	--	--	--	--	650.9	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；

不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

**(2) 职工权益保护**

公司始终坚持“得人才得发展”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

**(1) 精准扶贫规划**

**(2) 年度精准扶贫概要**

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,000,000	100.00%						52,000,000	74.99%
2、国有法人持股	5,430,000	10.44%						5,430,000	7.83%
3、其他内资持股	46,570,000	89.56%						46,570,000	67.16%
其中：境内法人持股	7,080,000	13.62%						7,080,000	10.21%
境内自然人持股	39,490,000	75.94%						39,490,000	56.95%
二、无限售条件股份			17,340,000				17,340,000	17,340,000	25.01%
1、人民币普通股			17,340,000				17,340,000	17,340,000	25.01%
三、股份总数	52,000,000	100.00%	17,340,000				17,340,000	69,340,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年8月8日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 1,734万股人民币普通股（A 股）。  
 公司股本总额从5200.00万股变更为6934.00万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次公开发行经公司2015年度第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会2017年7月21日“证监许可[2017]1315号”文《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次公开发行的股份已完成股份登记，于2017年8月4日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司颁发的《证券登记证明》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司于2017年8月8日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 1734万股人民币普通股（A 股），公司总股本由5,200.00万股增加到6,934.00万股。本次股份变动后，2017年度的基本每股收益为1.91 元/股，稀释每股收益为 1.91 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 13.45 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 （A 股）	2017 年 08 月 08 日	32.12 元/股	17,340,000	2017 年 08 月 08 日	17,340,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年8月8日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 1,734万股人民币普通股（A 股），公司总股本由5,200.00万股增加到6,934.00万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2017年8月8日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 1,734万股人民币普通股（A 股），

公司总股本由5,200.00万股增加到6,934.00万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,055	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王庆华	境内自然人	38.09%	26,409,901		26,409,901	0	质押	800,000
鲁证创业投资有限公司	国有法人	7.83%	5,430,000		5,430,000	0		
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.21%	5,000,000		5,000,000	0		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.61%	2,505,959	425959	2,080,000	425,959		
张俊霞	境内自然人	2.88%	2,000,000		2,000,000	0	质押	250,000
赵福城	境内自然人	1.71%	1,182,584		1,182,584	0	质押	300,000
王雪梅	境内自然人	1.44%	1,000,000		1,000,000	0		
王雪菲	境内自然人	1.44%	1,000,000		1,000,000	0		
郑秀莉	境内自然人	1.42%	983,86		983,86	0		



			0		0		
孔令辉	境内自然人	1.27%	878,227		878,227	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	王庆华为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
山东江诣创业投资有限公司	425,959	人民币普通股	425,959				
#陈德洁	411,400	人民币普通股	411,400				
李建军	377,100	人民币普通股	377,100				
蒋国林	194,600	人民币普通股	194,600				
曹时礼	150,500	人民币普通股	150,500				
彭伟	145,535	人民币普通股	145,535				
#张军	143,600	人民币普通股	143,600				
刘颜蓉	84,200	人民币普通股	84,200				
欧阳盛根	73,600	人民币普通股	73,600				
周定柳	63,400	人民币普通股	63,400				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	（1）公司股东陈德洁除通过普通证券账户持有 29,500 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 381,900 股，实际合计持有 411,400 股； （2）公司股东张军通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 143600 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王庆华	中国	是
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

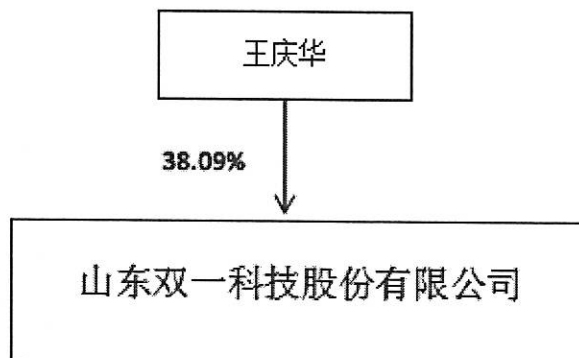
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王庆华	中国	是
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王庆华	董事长	现任	男	54	2014年 07月 16日		26,409, 901				26,409, 901
姚建美	总经理、 董事	现任	女	40	2014年 07月 16日		655,89 5				655,89 5
冯好真	董秘兼 财务总监	现任	女	55	2014年 07月 16日		609,91 6				609,91 6
赵福城	常务副 总经理、 董事	现任	男	49	2014年 07月 16日		1,182,5 84				1,182,5 84
孔令辉	分公司 经理	现任	男	45	2014年 07月 16日		878,22 7				878,22 7
张胜强	分公司 经理	现任	男	46	2014年 07月 16日		441,76 3				441,76 3
崔海军	技术总 工、董 事	现任	男	49	2014年 07月 16日		441,76 5				441,76 5
王凯	副总经 理	现任	男	45	2014年 07月 16日		112,024				112,024
张伟	行政总 监	现任	男	48	2017年 09月 26日						0
左松林	董事	现任	男	54	2014年 07月 16日						0

刘涛	董事	现任	男	45	2015年 07月 10日						0
严建苗	独立董事	现任	男	53	2017年 02月 28日						0
杜宁	独立董事	现任	女	47	2015年 09月 20日						0
尹证	独立董事	现任	男	50	2015年 07月 10日						0
张俊霞	监事	现任	女	42	2014年 07月 16日		2,000,000				2,000,000
任玉升	监事	现任	男	52	2014年 07月 16日		333,423				333,423
李庆英	监事	现任	男	41	2014年 07月 16日						0
合计	--	--	--	--	--	--	33,065,498	0	0		33,065,498

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于烟台大学；大专学历；高级工程师职称；1985年8月至2000年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售科科长、厂长职务；2000年3月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长兼总经理；目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。

姚建美女士，中国国籍，无境外永久居留权；1978年12月4日出生，大专学历；高级工程师职称；1998年11月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，从事销售工作；2003年3月至今，历任公司销售负责人、生产负责人；品保负责人、总经理。目前任公司董事兼总经理。同时任中欧化工制造商协会-国际汽车轻量化绿色科

技联盟执行理事。

赵福城先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年10月10日出生，高级工程师职称，1993年11月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售负责人、副厂长；2003年3月至今历任公司销售经理、副总经理。目前任公司副总经理兼销售负责人。

崔海军先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年11月23日出生，本科学历；高级工程师职称；1993年至1997年就职于中国水电十三局；1997年至2003年任德州市玻璃钢制品总厂技术员、技术部长；2003年至今任公司技术总工。同时任山东硅酸盐学会第五届理事会纤维复合材料专家委员会委员。

左松林先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964年5月16日出生，中共党员，博士学历，高级经济师，1984年8月到1987年8月就职于南京市华东电子管厂；1990年7月到1991年10月任江苏省盐城市滨海县计划委员会副主任；1991年10月到1997年3月就任于江苏省计划委员会；1997年4月至今任江苏省高科技产业投资股份有限公司总经理。现任公司董事，同时分别担任河海大学兼职导师，江苏省企业家联盟理事、江苏省中小企业协会理事、江苏省风电专业委员会理事等职。

刘涛先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年3月6日出生，硕士学历。1996年至2001年任职于天同证券，2006年至2010年就职于中泰证券固定收益总部，历任高级业务经理、执行总经理等职位。2010年至今历任鲁证创业投资有限公司投资总监、职工监事。现任公司董事，同时任鲁证创业投资有限公司执行总经理、职工监事。

杜宁女士，中国国籍，无境外永久居留权；1971年1月29日出生，毕业于同济大学管理学博士。1993年7月至今任职于山东财经大学（原山东财政学院），现任会计学院、副教授、硕士生导师；注册会计师；任公司独立董事。2006年4月至今兼任山东松乔餐饮管理有限公司（原济南松乔餐饮管理有限公司）财务总监；2014年5月至今兼任山东山大华特科技股份有限公司独立董事。

严建苗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，博士学历，浙江大学经济学院教授、国际经济学系主任，任公司独立董事，同时任新安股份、通策医疗独立董事。

尹证先生，中国国籍，无境外永久居留权；1968年8月2日出生，硕士学历，高级工程师；1988年7月至2005年3月，国家玻璃钢制品质量监督检验中心工作，历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、产品测试室主任，中心主任助理；2005年4月至2007年12月任北京玻璃钢研究设计院冷却塔项目部经理；2008年1月至2012年12月任中国硅酸盐学会玻璃钢分会秘书长及《玻璃钢/复合材料》杂志社负责人。2013年1月至今任北京玻璃钢研究设计院有限公司信息中心主任、中国硅酸盐学会玻璃钢分会秘书长及中国通用机械工业协会冷却设备分会秘书长；任公司独立董事。

王凯先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年12月1日出生，大专学历；1995年7月至2001年9月就职于禹城化肥厂；2001年10月至2003年4月就职于淄博迪生电源厂；2003年5月至今历任公司基建部负责人、企

划部负责人、采购负责人；目前任公司生产负责人。

冯好真女士，中国国籍，无境外永久居留权；1963年3月15日出生，本科学历；注册税务师、高级会计师职称；1982年7月至2003年12月就职于德州又一村酿酒有限公司，历任出纳、成本核算、财务科科长；2004年1月至2008年6月就职于天衢会计师事务所任主审员；2008年7月至2009年6月就职于巨嘴鸟工贸有限公司任财务副总；2009年7月至今任公司财务总监。目前任公司财务总监兼董事会秘书。

孔令辉先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年4月5日出生，硕士学历；经济师及中级工程师职称；1996年9月至2001年7月就职于德州市玻璃钢制品总厂，从事生产、技术开发工作；2001年8月至今历任公司后勤负责人、营销负责人、公司总经理，目前任公司陵县分公司经理。

张胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权；1972年8月3日出生，大专学历；高级工程师职称；1996年1月至2003年2月就职于德州市玻璃钢制品总厂生产部；2003年3月至今历任公司生产部部长、分公司经理；目前任公司武城分公司经理。

张俊霞女士，中国国籍，无境外永久居留权；1976年3月1日出生，大专学历；高级会计师职称；1995年9月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，历任出纳、财务负责人；2003年3月至今历任公司财务负责人、审计部部长；目前任公司监事会主席。

任玉升先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966年8月10日出生，中级工程师职称；1989年3月至2003年2月，任职于德州玻璃钢制品总厂，担任车间主任；2003年3月至今历任公司车间主任、分公司经理、品保负责人；目前担任公司品保负责人兼股东代表监事。

李庆英先生，中国国籍，无境外永久居留权；1977年10月24日出生，中级工程师职称；1998年8月至1999年9月任德州人造板总厂防火胶板分公司压机班班长；1999年10月至2006年1月任德州富达集团模具车间主任；2006年2月至今在公司任职，曾担任质检员、工段长、车间主任；目前任公司车间主任兼职工代表监事。

张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权；1970年6月5日出生，经济师职称，1990年7月至2010年10月，任职于中国建设银行德州市分行，先后担任客户经理、支行副行长、国际业务部负责人；2010年10月至2015年9月，任职于中银富登村镇银行，先后担任临邑、曹县两家村镇银行行长、法人代表；2015年9月至2017年2月，任职于途房投资管理（上海）有限公司，担任常务副总裁；2017年2月至今任公司行政总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
左松林	江苏省高科技产业投资股份有限公司	总经理、董事			



刘涛	鲁证创业投资有限公司	投资总监、 职工监事			
----	------------	---------------	--	--	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
左松林	江苏省高科技产业投资股份有限公司	总经理、董事			
左松林	紫金财产保险股份有限公司	董事			
左松林	苏州华鼎建筑装饰工程有限公司	董事			
左松林	江苏河海纳米科技股份有限公司	董事			
左松林	江苏泉达投资管理有限公司	执行董事、 总经理			
左松林	常熟泉达投资管理有限公司	执行董事、 总经理			
杜宁	山东松乔餐饮管理有限公司	财务总监			
杜宁	山东山大华特科技股份有限公司	独立董事			
严建苗	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事			
严建苗	通策医疗投资股份有限公司	独立董事			
刘涛	山东宏力热泵能源股份有限公司	董事			
刘涛	鲁证创业投资有限公司	投资总监、 职工监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：独立董事在公司领取津贴，每人每年津贴5万元人民币（含税），其他董事、监事不领取津贴。在公司同时担任其他职务的董事、监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况，确定报酬；月度薪酬由公司财务部负责核算，年度奖金按公司实际经营完成指标，按其岗位绩效进行考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	是否在公司关
----	----	----	----	------	--------	--------

					税前报酬总额	关联方获取报酬
王庆华	董事、董事长	男		现任	21.77	否
姚建美	董事、总经理	女		现任	108.61	否
赵福城	董事、常务副总经理	男		现任	70.73	否
崔海军	董事、技术总工	男		现任	52.58	否
左松林	董事	男		现任	0	是
刘涛	董事	男		现任	0	是
杜宁	独立董事	女		现任	5	否
严建苗	独立董事	男		现任	5	否
尹证	独立董事	男		现任	0	否
张俊霞	监事、审计部长	女		现任	40.84	否
任玉升	监事、品保负责人	男		现任	44.1	否
李庆英	监事、车间主任	男		现任	22.12	否
冯好真	董事会秘书兼财务总监	女		现任	52.84	否
王凯	副总经理	男		现任	48.56	否
孔令辉	分公司经理	男		现任	52.35	否
张胜强	分公司经理	男		现任	46.32	否
张伟	行政总监	男		现任	44.3	否
合计	--	--	--	--	615.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,172
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,172
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	846
销售人员	27
技术人员	147
财务人员	12
行政人员	140
合计	1,172
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	65
大专	256
高中及以下	845
合计	1,172

## 2、薪酬政策

目前，公司采用的薪酬结构主要有固定工资+绩效工资形式和计件工资形式为固定工资+绩效工资形式适用于办公室人员，计件工资形式适用于生产人员。

## 3、培训计划

公司的培训计划有内部培训和外部培训，内部培训包括新员工入职培训，上岗能力确认培训，消防安全及职业健康培训等。外部培训则根据各部门提出的外训要求，组织相关人员外训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、管理层均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务。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《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。良好的法人治理结构是企业持续经营的基石。公司设立以股东会、董事会、监事会、公司高级管理人员作为基本的法人治理结构，对于涉及公司重大生产经营及投资的决策均按照《公司章程》及各规章制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，会议由董事会召集、召开。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内共召开了5次董事会，均由董事长召集、主持。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内共召开了5次监事会，会议均由监事会主席召集、主持。

#### 4、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 5、关于独立董事制度运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》等制度履行职责，对独立董事需发表意见的事项发布了独立意见，对公司内部控制制度及发展提出了许多意见和建议，对公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提高公司透明度。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3. 资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确；

4. 机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门动作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5. 财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	94.00%	2017 年 02 月 28 日		巨潮资讯网,公告名称:《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.76%	2017 年 09 月 13 日	2017 年 09 月 13 日	

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
严建苗	5	1	4	0	0	否	2
杜宁	5	1	4	0	0	否	2
尹证	5	1	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的利润分配、募集资金的使用、募投项目实施地点变更、聘任高管、审计报告等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务与生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督制度、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的委员中，杜宁、严建苗为本公司独立董事，杜宁为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。

### 2、战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

### 3、提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。

### 4、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开1次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合对其绩效奖金进行审议。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.15%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.74%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，在参照财务报告内部控制缺陷的基础上，合理确定了非财务报告内部控制缺陷的定性和定量的认定标准，根据其内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：营业收入的 0.5%≤潜在错报；利润总额的 5%≤潜在错报；所有者权益的 0.5%≤潜在错报；资产总额的 0.5%≤潜在错报。2、重要缺陷：营业收入的 0.2%≤潜在错报<营业收入的 0.5%；利润总额的 2%≤潜在错	涉及金额大小，根据造成直接财产损失绝对金额制定；定性内控缺陷标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。公司非财务报告内部控制缺陷认定标准为 1、重大



	<p>报&lt;利润总额 5%；所有者权益的 0.2%≤潜在错报&lt;所有者权益的 0.5%；资产总额的 0.2%≤潜在错报&lt;资产总额的 0.5%。3、一般缺陷：潜在错报&lt;营业收入的 0.2%；潜在错报&lt;利润总额的 2%；潜在错报&lt;所有者权益的 0.2%；潜在错报&lt;资产总额的 0.2%。</p>	<p>缺陷：a.经济损失 500 万元以上；b.公司运营重大影响（如生产线废止，生产长时间关停）；c.公司声誉负面消息在全国范围内流传，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损害；d.安全：导致一位以上职工或公民死亡；e.环保：对周围环境造成严重污染或者需高额恢复成本，甚至无法恢复。2、重要缺陷：a.经济损失 100 万元（含 100 万元）至 500 万元之间；b.公司运营重要影响（如生产线因故障停产等）；c.公司声誉负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害；d.安全：长期影响多位职工或公民健康；e.环保：环境污染和破坏在可控范围内，没有造成永久的环境影响。3、一般缺陷：a.经济损失 10 万元至 100 万元之间；b.公司运营一般影响（如生产线暂时无法进行）；c.公司声誉负面消息在企业内部或当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害；d.安全：长期影响一位职工或公民健康；e.环保：无污染，没有产生永久的环境影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 3-00042 号
注册会计师姓名	田景智、吴金锋

审计报告正文

1092018030002021716 1092018030002021716

## 审 计 报 告

大信审字[2018]第3-00042号

山东双一科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，公允反映了双一科技2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于双一科技，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）收入确认

##### 1、事项描述

双一科技主要生产和销售风电复合材料部件、非金属模具等产品。2017年度，主营业务收入为593,892,364.47元，其中国外销售占主营业务收入35.44%。

由于收入为双一科技利润的关键指标，管理层在收入方面可能存在重大错报风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

- (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，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价双一科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 选取样本，检查收入发生的支持性证据，包括核对发票、出库单、验收报告，客户签收单、报关单等，以评估收入确认是否符合会计准则以及企业收入确认政策；
- (4) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；
- (5) 对收入主要客户实施函证程序；取得海关出口数据与账面外销收入记录核对；对主要客户回款进行检查，以证实收入的真实性。

### (二) 应收账款坏账准备计提

#### 1、事项描述

2017年12月31日，双一科技应收账款余额 247,624,628.76 元，坏账准备金额17,465,361.04 元，应收账款余额占流动资产28.83%。

由于应收账款坏账准备计提需要双一科技管理层（以下简称“管理层”）对应收账款未来现金流量现值、客户所在行业的形势等因素进行重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提主要执行了以下审计程序：

- (1) 我们评估并测试了与应收账款减值相关的内部控制，包括有关识别减值的客观证据和计算减值准备的控制；
- (2) 我们对应收账款坏账准备计提的会计政策进行了复核，评价管理层所采用的方法以及确定的坏账准备计提比例是否合理；
- (3) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，复核了应收账款账龄划分的准确性，重点关注了管理层对账龄1年以上的大额应收账款可回收性的判断情况；我们对管理层关于应收账款可回收性的判断进行了审视，通过检查历史付款记录、期后回款等证据及结合应收账款函证程序的结果，对管理层判断的恰当性进行了分析；
- (4) 我们根据双一科技的会计政策，结合应收账款账龄复核了坏账准备计算的准确性。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括双一科技2017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，管理层负责评估双一科技的持续经营能力，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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督双一科技的财务报告过程。

#### 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，就可能对双一科技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双一科技不能持续经营。

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

(六) 就双一科技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：

二〇一八年三月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东双一科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,749,725.47	95,678,068.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,470,076.00	31,684,510.00
应收账款	230,159,267.72	162,455,942.72
预付款项	2,570,245.36	3,236,649.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,935,566.54	2,924,873.92
买入返售金融资产		
存货	85,916,828.96	67,057,333.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	430,091,332.81	15,259,083.41
流动资产合计	858,893,042.86	378,296,461.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		9,650,771.45
固定资产	157,171,340.85	139,914,186.96
在建工程	8,871,906.77	2,060,883.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,736,245.23	15,544,530.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,671,282.47	1,708,017.66
其他非流动资产	6,269,219.00	7,666,527.50
非流动资产合计	198,719,994.32	176,544,917.89
资产总计	1,057,613,037.18	554,841,378.93
流动负债：		
短期借款		54,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	75,545,973.00	57,783,240.59
预收款项	1,828,443.89	3,839,837.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,979,373.14	25,664,487.49
应交税费	12,536,747.10	16,486,043.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,045,755.35	937,007.77



应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,936,292.48	163,710,616.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	124,936,292.48	163,710,616.48
所有者权益：		
股本	69,340,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,492,735.29	135,218,083.55
减：库存股		
其他综合收益	654,835.41	216,462.58
专项储备		
盈余公积	38,227,020.97	27,088,589.39
一般风险准备		
未分配利润	223,969,346.68	176,560,302.32

归属于母公司所有者权益合计	932,683,938.35	391,083,437.84
少数股东权益	-7,193.65	47,324.61
所有者权益合计	932,676,744.70	391,130,762.45
负债和所有者权益总计	1,057,613,037.18	554,841,378.93

法定代表人：王庆华

主管会计工作负责人：冯好真

会计机构负责人：董光景

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,200,044.52	92,762,055.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,470,076.00	31,684,510.00
应收账款	229,622,730.88	159,443,134.39
预付款项	2,564,083.61	3,236,649.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,073,058.67	10,280,623.15
存货	83,807,207.30	66,247,743.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	430,091,332.81	15,259,083.41
流动资产合计	860,828,533.79	378,913,798.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,917,792.50	2,917,792.50
投资性房地产		9,650,771.45
固定资产	154,868,637.95	137,418,516.12
在建工程	8,871,906.77	2,060,883.69
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,736,245.23	15,544,530.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,671,282.47	1,708,017.66
其他非流动资产	6,269,219.00	7,666,527.50
非流动资产合计	199,335,083.92	176,967,039.55
资产总计	1,060,163,617.71	555,880,838.45
流动负债：		
短期借款		54,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	75,199,164.82	56,784,135.14
预收款项	1,828,443.89	3,839,837.52
应付职工薪酬	28,910,471.24	25,471,365.50
应交税费	12,532,215.76	16,486,043.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,045,755.35	669,704.11
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,516,051.06	162,251,085.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	124,516,051.06	162,251,085.38
所有者权益：		
股本	69,340,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,763,746.98	135,470,249.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,227,020.97	27,088,589.39
未分配利润	227,316,798.70	179,070,914.53
所有者权益合计	935,647,566.65	393,629,753.07
负债和所有者权益总计	1,060,163,617.71	555,880,838.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	594,696,116.94	479,586,140.64
其中：营业收入	594,696,116.94	479,586,140.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,194,139.72	354,989,001.28
其中：营业成本	334,692,561.47	259,767,283.71
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,329,952.61	6,303,632.38
销售费用	57,642,418.88	45,597,498.94
管理费用	60,508,734.03	46,153,318.55
财务费用	6,795,012.89	-3,659,375.58
资产减值损失	6,225,459.84	826,643.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,692,724.75	85,464.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,487.32	-1,712,664.28
其他收益	417,900.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,563,114.65	122,969,939.94
加：营业外收入	2,915,491.52	4,489,520.25
减：营业外支出	20,164.41	115,219.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,458,441.76	127,344,241.06
减：所得税费用	18,066,590.16	20,014,218.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,391,851.60	107,330,022.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,391,851.60	107,330,022.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	110,547,475.94	107,702,692.53
少数股东损益	-155,624.34	-372,670.12
六、其他综合收益的税后净额	520,632.82	39,644.45

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	438,372.83	25,639.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	438,372.83	25,639.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	438,372.83	25,639.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	82,259.99	14,004.60
七、综合收益总额	110,912,484.42	107,369,666.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,985,848.77	107,728,332.38
归属于少数股东的综合收益总额	-73,364.35	-358,665.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.91	2.07
（二）稀释每股收益	1.91	2.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王庆华

主管会计工作负责人：冯好真

会计机构负责人：董光景

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	581,245,303.20	468,878,335.81
减：营业成本	325,798,447.30	250,251,034.57
税金及附加	8,329,952.61	6,303,632.38
销售费用	57,640,784.49	45,597,498.94
管理费用	55,225,755.63	41,750,235.03
财务费用	6,334,156.41	-3,742,323.91
资产减值损失	6,421,765.39	803,589.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,692,724.75	85,464.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,487.32	-1,712,664.28
其他收益	417,900.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,555,578.80	126,287,470.28
加：营业外收入	2,915,491.52	4,508,701.32
减：营业外支出	20,164.41	1,866,629.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,450,905.91	128,929,542.46
减：所得税费用	18,066,590.16	20,014,218.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,384,315.75	108,915,323.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,384,315.75	108,915,323.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	111,384,315.75	108,915,323.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,623,992.59	447,776,105.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,324,599.21	12,613,268.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,115,836.78	5,312,784.46
经营活动现金流入小计	500,064,428.58	465,702,158.35
购买商品、接受劳务支付的现金	202,460,410.15	142,014,792.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,190,539.35	96,123,203.47
支付的各项税费	70,127,214.79	70,230,929.19
支付其他与经营活动有关的现金	70,550,739.33	53,206,050.30
经营活动现金流出小计	450,328,903.62	361,574,975.44
经营活动产生的现金流量净额	49,735,524.96	104,127,182.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	914,153.97	83,131.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,838.46	260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	203,920,992.43	343,131.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,712,809.85	20,251,308.65

投资支付的现金	612,300,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	648,012,809.85	35,251,308.65
投资活动产生的现金流量净额	-444,091,817.42	-34,908,177.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,070,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	546,070,800.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,704,873.22	37,415,810.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,626,425.62	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	170,331,298.84	82,415,810.58
筹资活动产生的现金流量净额	375,739,501.16	-28,415,810.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,031,613.51	2,777,566.43
五、现金及现金等价物净增加额	-20,648,404.81	43,580,761.64
加：期初现金及现金等价物余额	94,049,188.25	50,468,426.61
六、期末现金及现金等价物余额	73,400,783.44	94,049,188.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	457,586,958.83	437,249,160.07
收到的税费返还	22,324,599.21	12,613,268.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,115,836.78	4,643,743.46
经营活动现金流入小计	484,027,394.82	454,506,171.59
购买商品、接受劳务支付的现金	194,001,902.39	137,940,096.65
支付给职工以及为职工支付的现金	103,184,366.16	89,408,956.43
支付的各项税费	70,127,214.79	70,230,929.19
支付其他与经营活动有关的现金	67,763,870.14	56,797,931.23
经营活动现金流出小计	435,077,353.48	354,377,913.50
经营活动产生的现金流量净额	48,950,041.34	100,128,258.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	914,153.97	83,131.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,838.46	260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	203,920,992.43	343,131.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,490,867.64	18,657,274.71
投资支付的现金	612,300,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	647,790,867.64	33,657,274.71
投资活动产生的现金流量净额	-443,869,875.21	-33,314,143.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,070,800.00	

取得借款收到的现金	49,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	546,070,800.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,303,862.03	37,415,810.58
支付其他与筹资活动有关的现金	17,626,425.62	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	169,930,287.65	82,415,810.58
筹资活动产生的现金流量净额	376,140,512.35	-28,415,810.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,502,751.34	2,737,921.98
五、现金及现金等价物净增加额	-21,282,072.86	41,136,226.31
加：期初现金及现金等价物余额	91,133,175.35	49,996,949.04
六、期末现金及现金等价物余额	69,851,102.49	91,133,175.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	52,000,000.00				135,218,083.55		216,462.58		27,088,589.39		176,560,302.32	47,324.61	391,130,762.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	52,000,000.00			135,218,083.55		216,462.58		27,088,589.39		176,560,302.32	47,324.61	391,130,762.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,340,000.00			465,274,651.74		438,372.83		11,138,431.58		47,409,044.36	-54,518.26	541,545,982.25
(一)综合收益总额						438,372.83				110,547,475.94	-73,364.35	110,912,484.42
(二)所有者投入和减少资本	17,340,000.00			465,293,497.83								482,633,497.83
1. 股东投入的普通股	17,340,000.00			465,293,497.83								482,633,497.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								11,138,431.58		-63,138,431.58		-52,000,000.00
1. 提取盈余公积								11,138,431.58		-11,138,431.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,000,000.00		-52,000,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-18,846.09							18,846.09	
四、本期期末余额	69,340,000.00				600,492,735.29		654,835.41		38,227,020.97		223,969,346.68	-7,193.65	932,676,744.70

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	52,000,000.00				135,379,912.71		190,822.73		16,025,790.58		121,520,408.60	244,160.97	325,361,095.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	52,000,000.00			135,379,912.71		190,822.73		16,025,790.58		121,520,408.60	244,160.97	325,361,095.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-161,829.16		25,639.85		11,062,798.81		55,039,893.72	-196,836.36	65,769,666.86
（一）综合收益总额						25,639.85				107,702,692.53	-358,665.52	107,369,666.86
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								11,062,798.81		-52,662,798.81		-41,600,000.00
1. 提取盈余公积								11,062,798.81		-11,062,798.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-41,600,000.00		-41,600,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-161,829.16						161,829.16	
四、本期期末余额	52,000,000.00				135,218,083.55	216,462.58		27,088,589.39		176,560,302.32	47,324.61	391,130,762.45

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	179,070,914.53	393,629,753.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	179,070,914.53	393,629,753.07
三、本期增减变动金额(减少以	17,340,000.00				465,293,497.8				11,138,431.58	48,245,884.00	542,017,813.5



“—”号填列)	00				3					17	8
(一) 综合收益总额										111,384,315.75	111,384,315.75
(二) 所有者投入和减少资本	17,340,000.00				465,293,497.83						482,633,497.83
1. 股东投入的普通股	17,340,000.00				465,293,497.83						482,633,497.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,138,431.58	-63,138,431.58	-52,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,138,431.58	-11,138,431.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-52,000,000.00	-52,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	69,340,000.00				600,763,746.98				38,227,020.97	227,316,798.70	935,647,566.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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	52,000,000.00				135,470,249.15				16,025,790.58	121,105,725.25	324,601,764.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,000,000.00				135,470,249.15				16,025,790.58	121,105,725.25	324,601,764.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,062,798.81	57,965,189.28	69,027,988.09
（一）综合收益总额										110,627,988.09	110,627,988.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									11,062,798.81	-52,662,798.81	-41,600,000.00
1. 提取盈余公积									11,062,798.81	-11,062,798.81	
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,600,000.00	-41,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	179,070,914.53	393,629,753.07

### 三、公司基本情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系山东德州双一实业有限公司，成立于2000年3月。目前公司注册资本6934万元，股份总数 6934万股。公司股票于 2017年8 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300690， 股票简称“双一科技”。

公司注册地及总部地址：德州市德城区新华工业园。

公司行业和主要产品：公司属玻璃纤维增强塑料制品制造行业，主要产品为风电复合材料部件、非金属模

具等。

公司经营范围：复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具设计制造销售，风机、冷却塔设计制造销售，货物服务进出口业务。

公司财务报表合并范围：本公司、控股子公司双一科技美国股份有限公司、全资子公司双一科技盐城有限公司。

本财务报告由本公司董事会于2018年3月18日批准报出。

公司财务报表合并范围：本公司、控股子公司双一科技美国股份有限公司、全资子公司双一科技盐城有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、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。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十))、存货的计价方法(附注三(十))、投资性房地产、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十三)(十四)(十七))、收入(附注三(二十二))等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或

会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期

汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万（含 100 万）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行价值测试，如有减值迹象，如有客观证据表明其



	发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无减值迹象则归入账龄组合计提坏账准备
--	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

原材料、周转材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本，产成品（库存商品）、发出商品和在产

品，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

#### 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-30	5	3.17-19.00
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(a) 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；(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(d)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；(e)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、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、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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

本公司出口产品确认时点为公司货物运抵客户指定地点，客户签收时确认收入。本公司内销产品的确认时点具体为：需要安装的大型非金属模具，待安装完毕后确认收入；个别客户与公司约定，公司将产品交付客户，在客户实际消耗后，公司与客户共同核实消耗清单后确认收入；其他内销产品，在客户签收时确认收入。

### 2、提供劳务

本公司已按合同约定提供劳务，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### 3、让渡资产使用权

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



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

本公司取得的、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,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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的、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。与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,与资产相关的政府补助确认为递延收益的,根据公司相关资产折旧政策在使用期限内采用直线法摊销分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、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,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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理: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。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

#### 1、本期发生的企业会计准则变化引起的主要会计政策变更说明

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，

将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	417,900.00	—	200,000.00	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-49,487.32	-1,712,664.28	38,745.73	1,751,410.01

### (1) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、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	17%
消费税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东双一科技股份有限公司	15%
双一科技美国股份有限公司	累进税率

### 2、税收优惠

公司于2010年11月经山东省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠政策。2016年12月再次通过国家高新技术复审，继续享受15%的所得税优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,205.90	22,976.68
银行存款	73,380,577.54	94,026,211.57
其他货币资金	348,942.03	1,628,880.00
合计	73,749,725.47	95,678,068.25

其他说明

截止2017年12月31日公司货币资金使用权受到限制的情况见下表“其他货币资金明细”，不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

其他货币资金明细

类别	期末余额	期初余额
信用证保证金	348,942.03	
履约保证金		1,628,880.00
合计	348,942.03	1,628,880.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		

其他		
合计		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,470,076.00	31,684,510.00
合计	32,470,076.00	31,684,510.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	115,367,139.51	
合计	115,367,139.51	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,888,387.76	99.70%	16,729,120.04	6.78%	230,159,267.72	173,733,279.27	100.00%	11,277,336.55	6.49%	162,455,942.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	736,241.00	0.30%	736,241.00	100.00%	0.00					
合计	247,624,628.76	100.00%	17,465,361.04	7.05%	230,159,267.72	173,733,279.27	100.00%	11,277,336.55	6.49%	162,455,942.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	218,221,043.90	10,911,596.17	5.00%
1 至 2 年	21,173,022.94	2,117,302.29	10.00%
2 至 3 年	4,889,970.02	1,466,991.01	30.00%
3 至 4 年	742,240.67	371,120.34	50.00%
4 至 5 年	1,862,110.23	1,862,110.23	100.00%
合计	246,888,387.76	16,729,120.04	6.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,188,024.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
西门子风力发电有限公司及受同一控制的关联方	34,745,215.76	14.03	1,737,260.79
维斯塔斯风力技术(中国)有限公司及受同一控制的关联方	33,651,333.52	13.59	3,365,133.35
浙江运达风电股份有限公司及受同一控制的关联方	27,763,745.00	11.21	2,128,517.25
青岛华创风能有限公司及受同一控制的关联方	24,038,207.00	9.71	1,756,255.70
株洲时代新材料科技股份有限公司及受同一控制关联方	21,913,569.88	8.85	1,096,127.09
合计	142,112,071.16	57.39	10,083,294.18

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,543,189.93	98.95%	3,228,357.03	99.75%
1 至 2 年	19,612.88	0.76%	2,750.00	0.08%
2 至 3 年	2,750.00	0.11%	5,542.55	0.17%
3 年以上	4,692.55	0.18%		
合计	2,570,245.36	--	3,236,649.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	2,543,189.93	98.95	3,228,357.03	99.75
1 至 2 年	19,612.88	0.76	2,750.00	0.08
2 至 3 年	2,750.00	0.11	5,542.55	0.17
3 年以上	4,692.55	0.18		
合 计	2,570,245.36	100.00	3,236,649.58	100.00

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：



9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,209,517.57	96.75%	273,951.03	6.51%	3,935,566.54	3,161,389.60	95.71%	236,515.68	7.48%	2,924,873.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	141,540.00	3.25%	141,540.00	100.00%	0.00	141,540.00	4.29%	141,540.00	100.00%	0.00
合计	4,351,057.57	100.00%	415,491.03	9.55%	3,935,566.54	3,302,929.60	100.00%	378,055.68	11.45%	2,924,873.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,970,173.99	198,508.70	5.00%
1 至 2 年	123,353.76	12,335.38	10.00%
2 至 3 年	53,939.82	16,181.95	30.00%
3 至 4 年	30,250.00	15,125.00	50.00%
4 至 5 年	31,800.00	31,800.00	100.00%
合计	4,209,517.57	273,951.03	6.51%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,435.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,064,350.83	1,784,231.50
备用金	313,904.00	40,400.00
应收其他单位往来	31,800.00	
应收出口退税款	1,407,233.51	893,593.45
其他	533,769.23	584,704.65
合计	4,351,057.57	3,302,929.60

(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：元

单位名称	款项的性质	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
德州市市区国家税务局	出口退税款	1,407,233.51	1 年以内	32.34%	70,361.68
江苏恒瑞投资开发有限公司	保证金	1,280,000.00	1 年以内	29.42%	64,000.00
株洲时代新材料	投标保证金	200,000.00	1 年以内	4.60%	10,000.00

科技股份有限公司					
鼎海精机大丰有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	3.45%	7,500.00
金娟	备用金	127,984.50	1 年以内	2.94%	6,399.23
合计	--	3,165,218.01	--	72.75%	158,260.91

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,084,753.04		36,084,753.04	22,895,571.79		22,895,571.79
在产品	24,522,206.38		24,522,206.38	11,269,722.16		11,269,722.16
库存商品	10,130,039.10		10,130,039.10	9,280,958.82		9,280,958.82
发出商品	14,787,970.34		14,787,970.34	21,173,979.51		21,173,979.51
半成品	391,860.10		391,860.10	2,437,100.88		2,437,100.88
合计	85,916,828.96		85,916,828.96	67,057,333.16		67,057,333.16

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,010,428.70	256,750.08
短期银行理财产品	424,300,000.00	15,002,333.33
计提银行理财产品收益	3,780,904.11	
合计	430,091,332.81	15,259,083.41

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时 间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	--------------------	-------------	-------------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,804,000.00	634,034.24		11,438,034.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	10,804,000.00	634,034.24		11,438,034.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,804,000.00	634,034.24		11,438,034.24
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,634,037.85	153,224.94		1,787,262.79
2.本期增加金额	119,059.50	3,170.17		122,229.67
(1) 计提或摊销	119,059.50	3,170.17		122,229.67
3.本期减少金额	1,753,097.35	156,395.11		1,909,492.46
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,753,097.35	156,395.11		1,909,492.46
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	9,169,962.15	480,809.30		9,650,771.45

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

本期公司将位于陵县出租给德州亚星机械纺织机械有限责任公司（以下简称“亚星机械”）的房地产转为自用。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	105,308,390.88	72,182,144.31	6,276,700.31	4,331,847.83	990,466.18	189,089,549.51
2.本期增加金额	23,076,604.48	5,008,615.12	1,657,439.63	721,242.33	171,152.99	30,635,054.55
(1) 购置	3,516,056.78	4,653,169.68	1,657,439.63	721,242.33	171,152.99	10,719,061.41
(2) 在建工程转入	8,756,547.70	355,445.44				9,111,993.14
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	10,804,000.00					10,804,000.00
3.本期减少金额		673,476.56	22,978.00	189,412.12	4,273.50	890,140.18



(1) 处置 或报废		673,476.56	22,978.00	189,412.12	4,273.50	890,140.18
4.期末余额	128,384,995.36	76,517,282.87	7,911,161.94	4,863,678.04	1,157,345.67	218,834,463.88
二、累计折旧						
1.期初余额	20,032,242.53	22,610,742.21	3,449,368.22	2,494,896.47	588,113.12	49,175,362.55
2.本期增加 金额	5,462,188.69	6,468,925.65	733,475.83	508,605.44	148,408.40	13,321,604.01
(1) 计提	3,828,150.84	6,468,925.65	733,475.83	508,605.44	148,408.40	11,687,566.16
(2) 投资性房 地产转入	1,634,037.85					1,634,037.85
3.本期减少 金额		657,130.45	20,689.10	155,888.94	135.04	833,843.53
(1) 处置 或报废		657,130.45	20,689.10	155,888.94	135.04	833,843.53
4.期末余额	25,494,431.22	28,422,537.41	4,162,154.95	2,847,612.97	736,386.48	61,663,123.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	102,890,564.14	48,094,745.46	3,749,006.99	2,016,065.07	420,959.19	157,171,340.85
2.期初账面 价值	85,276,148.35	49,571,402.10	2,827,332.09	1,836,951.36	402,353.06	139,914,186.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

截止2017年12月31日未办妥产权证书的固定资产账面价值 17,261,942.20 元，截止报告批准报出日尚在办理中。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
武城四车间				2,060,883.69		2,060,883.69
环保设备	6,987,205.96		6,987,205.96			
天然气供暖设备	1,305,555.50		1,305,555.50			
电动伸缩房	579,145.31		579,145.31			
合计	8,871,906.77		8,871,906.77	2,060,883.69		2,060,883.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
武城四车间	9,000,000.00	2,060,883.69	6,695,664.01	8,756,547.70								募股资金
合计	9,000,000.00	2,060,883.69	6,695,664.01	8,756,547.70			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

公司武城四车间系募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化”的一部分，用于机舱罩生产，2017年以募集资金投入3,801,037.01元，其余发生金额为自筹资金支出待置换。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,339,816.70				17,339,816.70
2.本期增加金额	8,847,208.74				8,847,208.74
(1) 购置	8,213,174.50				8,213,174.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	634,034.24				634,034.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,187,025.44				26,187,025.44
二、累计摊销					
1.期初余额	1,795,286.07				1,795,286.07
2.本期增加金额	655,494.14				655,494.14
(1) 计提	499,099.03				499,099.03
(2) 投资性房地产转入	156,395.11				156,395.11

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,450,780.21				2,450,780.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	23,736,245.23				23,736,245.23
2.期初账面 价值	15,544,530.63				15,544,530.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截止 2017 年 12 月 31 日，武国用 2015 第 358 号土地尚未办理抵押注销登记，账面价值为 5,957,702.51 元。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	17,808,549.79	2,671,282.47	11,386,784.40	1,708,017.66
合计	17,808,549.79	2,671,282.47	11,386,784.40	1,708,017.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,671,282.47		1,708,017.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,846,253.15	2,853,789.00
应收款项坏账准备	72,302.28	268,607.83
合计	3,918,555.43	3,122,396.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

双一科技美国股份有限公司、双一科技盐城有限公司，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认亏损及应收款项坏账准备形成的递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	6,269,219.00	7,666,527.50
合计	6,269,219.00	7,666,527.50

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		54,000,000.00
合计		54,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	72,244,345.18	56,066,843.27
1 年以上	3,301,627.82	1,716,397.32
合计	75,545,973.00	57,783,240.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------



其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,756,563.55	3,681,389.52
1 年以上	71,880.34	158,448.00
合计	1,828,443.89	3,839,837.52

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,664,487.49	100,290,958.53	97,558,111.11	28,397,334.91
二、离职后福利-设定提存计划		8,544,599.12	7,962,560.89	582,038.23
合计	25,664,487.49	108,835,557.65	105,520,672.00	28,979,373.14

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,034,006.67	88,847,365.77	84,683,922.79	22,197,449.65

2、职工福利费		2,533,807.60	2,533,807.60	
3、社会保险费		3,931,431.76	3,669,030.72	262,401.04
其中：医疗保险费		3,290,877.86	3,072,051.90	218,825.96
工伤保险费		411,784.65	383,772.10	28,012.55
生育保险费		228,769.25	213,206.72	15,562.53
4、住房公积金		1,021,745.00	1,021,745.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,630,480.82	3,956,608.40	5,649,605.00	5,937,484.22
合计	25,664,487.49	100,290,958.53	97,558,111.11	28,397,334.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,236,216.80	7,675,965.72	560,251.08
2、失业保险费		308,382.32	286,595.17	21,787.15
合计		8,544,599.12	7,962,560.89	582,038.23

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,513,845.28	2,767,717.32
企业所得税	3,455,173.46	10,408,092.56
个人所得税	5,400,358.23	2,066,976.98
城市维护建设税	125,707.69	221,063.98
印花税	95,139.10	66,209.70
房产税	245,574.53	226,913.95
土地使用税	562,687.31	492,204.81
教育费附加	75,415.36	118,431.89
地方教育费附加	50,276.91	78,954.59
地方水利基金	12,569.23	39,477.33
合计	12,536,747.10	16,486,043.11

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款**

**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	610,241.17	661,993.11
应付内部员工款项	347,073.18	77,761.00
其他	88,441.00	197,253.66
合计	1,045,755.35	937,007.77

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	52,000,000.00	17,340,000.00				17,340,000.00	69,340,000.00

其他说明：

本公司2017年7月21日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1315号”文《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，2017年8月3日向社会公开发行人民币普通股1,734万股(每股面值1元)，募集资金556,960,800.00元，增加股本17,340,000.00元，扣除发行费用78,446,744.01元，加上抵扣

的增值税进项税额4,119,441.84元，其余金额增加资本公积465,293,497.83元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	134,516,083.55	465,293,497.83		599,809,581.38
其他资本公积	702,000.00		18,846.09	683,153.91
合计	135,218,083.55	465,293,497.83	18,846.09	600,492,735.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加见本附注“五（二十一）”之所述；资本公积减少系公司对双一科技美国股份有限公司实际投资与实际享有权益差异。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少	

		发生额	收益当期转入损益			数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	216,462.58	520,632.82			438,372.83	82,259.99	654,835.41
外币财务报表折算差额	216,462.58	520,632.82			438,372.83	82,259.99	654,835.41
其他综合收益合计	216,462.58	520,632.82			438,372.83	82,259.99	654,835.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,088,589.39	11,138,431.58		38,227,020.97
合计	27,088,589.39	11,138,431.58		38,227,020.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	176,560,302.32	
调整后期初未分配利润	176,560,302.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,547,475.94	
减：提取法定盈余公积	11,138,431.58	
应付普通股股利	52,000,000.00	
期末未分配利润	223,969,346.68	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。



5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	593,892,364.47	332,552,341.79	478,385,718.29	259,390,163.19
其他业务	803,752.47	2,140,219.68	1,200,422.35	377,120.52
合计	594,696,116.94	334,692,561.47	479,586,140.64	259,767,283.71

### 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,364,644.19	1,996,839.68
教育费附加	1,317,542.47	1,089,174.49
房产税	980,823.40	597,432.11
土地使用税	2,109,355.07	1,306,743.49
印花税	372,692.20	215,556.20
营业税		8,742.52
地方教育费附加	878,361.63	726,095.91
水利基金	306,533.65	363,047.98
合计	8,329,952.61	6,303,632.38

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,906,564.71	8,842,991.62
差旅费	1,506,875.38	1,576,776.22
广告费	672,995.41	1,254,980.35
运费	41,500,005.92	31,355,986.24
售后服务	3,740,516.56	2,003,000.84
其他费用	315,460.90	563,763.67
合计	57,642,418.88	45,597,498.94

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,925,677.39	24,140,320.10
办公费	1,123,114.68	688,595.46
保险费	467,440.39	279,252.26
税金		1,008,015.16
班车费	1,314,411.16	1,124,249.18
招待费	1,402,957.26	993,892.64
折旧摊销费	3,326,918.64	2,630,540.84
修理费	6,228,155.30	3,589,465.28
中介机构费	3,114,216.10	1,864,372.99
技术开发费	4,978,486.12	2,692,203.57
差旅费	1,521,737.90	737,932.72
技术使用费	2,072,173.87	2,000,000.00
其他费用	6,033,445.22	4,404,478.35
合计	60,508,734.03	46,153,318.55

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,708,121.82	3,001,794.73
减：利息收入	782,448.46	173,787.87
汇兑损失	6,457,363.09	644,888.57
减：汇兑收益	1,818,615.53	7,304,682.03
手续费支出	230,541.05	172,411.02
其他支出	50.92	71.20
合计	6,795,012.89	-3,659,375.58

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,225,459.84	826,643.28
合计	6,225,459.84	826,643.28

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融理财产品收益	4,692,724.75	85,464.86
合计	4,692,724.75	85,464.86

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得：		
处置固定资产利得	469.85	38,745.73
小计	469.85	38,745.73
非流动资产处置损失：		
处置固定资产损失	49,957.17	1,751,410.01
小计	49,957.17	1,751,410.01
合计	-49,487.32	-1,712,664.28

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

专利创造资助资金	16,000.00	
外经贸发展专项资金	46,800.00	
外经贸扶持发展专项资金（境外展会）	50,000.00	
德州市德城区新华街道办事处锅炉补贴	100,000.00	
陵城区锅炉改造补偿资金	80,000.00	
稳岗补贴	125,100.00	
合计	417,900.00	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	300,000.00	4,238,998.28	
赔款收入	2,566,507.22		
其他	48,984.30	250,521.97	
合计	2,915,491.52	4,489,520.25	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
山东省金融创新发展引导资金	德城区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	290,000.00		与收益相关
陵城英才生活补助	陵城区委组织部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
上市奖励资金	德城区金融办	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关

人才专项 补助资金	德州市委 组织部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
招商引资 财政补助	武城县人 民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,658,998. 28	与收益相关
其他		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		330,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	300,000.00	4,238,998. 28	--

其他说明:

2017年度主要政府补助情况：根据德城财金指[2017]5号《关于下达2015年度山东省金融创新发展引导资金预算指标的通知》，收到德州市德城区财政局290,000元的山东省金融创新发展引导资金。

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	18,050.00	85,000.00	
滞纳金、罚款	2,007.60	10,066.18	
其他	106.81	20,152.95	

合计	20,164.41	115,219.13	
----	-----------	------------	--

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,029,854.97	19,430,044.53
递延所得税费用	-963,264.81	584,174.12
合计	18,066,590.16	20,014,218.65

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	128,458,441.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,268,766.26
子公司适用不同税率的影响	146,994.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-168,402.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,875.00
研究开发费加计扣除的影响	-435,494.42
企业购置专用设备的投资额抵免所得税的影响	-747,148.71
所得税费用	18,066,590.16

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	782,448.46	173,787.87

政府补助	717,900.00	4,238,998.28
往来款项		649,476.34
其他	2,615,488.32	250,521.97
合计	4,115,836.78	5,312,784.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：金融手续费等	130,368.67	172,411.02
费用中的付现支出	69,974,465.91	51,959,306.27
往来款项	425,740.33	959,113.88
其他	20,164.42	115,219.13
合计	70,550,739.33	53,206,050.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其中：券商保荐费		1,500,000.00
上市发行费用	17,626,425.62	
合计	17,626,425.62	1,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	110,391,851.60	107,330,022.41
加：资产减值准备	6,225,459.84	826,643.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,809,795.83	9,444,388.43
无形资产摊销	499,099.03	340,287.08
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）	49,487.32	1,712,664.28
财务费用（收益以“-”号填列）	2,708,121.82	2,134,210.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,692,724.75	-85,464.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-963,264.81	584,174.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,859,495.80	-11,888,009.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,388,598.16	-12,540,813.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,955,793.04	6,269,080.23
经营活动产生的现金流量净额	49,735,524.96	104,127,182.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	73,400,783.44	94,049,188.25
减：现金等价物的期初余额	94,049,188.25	50,468,426.61
现金及现金等价物净增加额	-20,648,404.81	43,580,761.64



(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	20,205.90	22,976.68
可随时用于支付的银行存款	73,380,577.54	94,026,211.57
二、现金等价物	73,400,783.44	94,049,188.25
三、期末现金及现金等价物余额	73,400,783.44	94,049,188.25

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	348,942.03	信用证保证金
应收票据	5,000,000.00	银行承兑汇票质押
无形资产	5,957,702.51	银行借款抵押

合计	11,306,644.54	--
----	---------------	----

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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	--	--	70,318,634.51
其中：美元	10,736,041.72	6.5342	70,151,443.81
欧元	21,427.94	7.8023	167,187.22
港币	4.17	0.8359	3.49
合计	10,757,473.83		
其中：美元	4,154,094.73	6.5342	27,143,685.78
合计	4,154,094.73		27,143,685.78

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用□不适用

控股子公司双一科技美国股份有限公司主要经营地为美国堪萨斯州哈钦森市. 记账本位币为美元.

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年11月1日，公司新成立了双一科技盐城有限公司，本期将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
双一科技美国股份有限公司	美国堪萨斯州	美国堪萨斯州	复合材料生产及组装	84.20%		投资设立
双一科技盐城有限公司	江苏省盐城市大丰区	江苏省盐城市大丰区	复合材料生产及组装	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临一下金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。

## (一) 市场风险

## 1、价格风险

本公司的价格风险主要来源于原材料和产品价格的波动。公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，及时制定相应的对策，以降低风险。

## (二) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司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，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

## (三) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、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
- 4、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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德州亚星机械纺织机械有限责任公司	受本公司实际控制人控制企业
陵县康深牧业有限公司	受本公司实际控制人直系亲属重大影响企业

德州卓瑞空调设备有限公司	受本公司实际控制人直系亲属控制企业
德州市德城区汇志铝合金加工处	受本公司实际控制人直系亲属控制企业
济南双一环境工程有限公司	受本公司实际控制人直系亲属控制企业

其他说明

德州市德城区汇志铝合金加工处已于2015年7月16日注销，亚星机械已于2017年7月18日注销。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
亚星机械	铁件等	176,948.51		否	1,550,825.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
亚星机械	房地产	124,892.85	524,550.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

2017年1-3月公司将位于陵县房地产出租给亚星机械，房产账面价值为9,050,902.65元，土地账面价值477,639.12元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	485.86	560.82

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司募投项目机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60 万元，合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。经2018年1月17日，本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，上述资金已全部置换转出。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司从内部组织结构、内部管理、内部报告制度等要求方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。截止财务报告批准报出日，无需要说明的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,303,230.59	99.70%	16,680,499.71	6.77%	229,622,730.88	170,561,902.08	100.00%	11,118,767.69	6.52%	159,443,134.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	736,241.00	0.30%	736,241.00	100.00%	0.00					
合计	247,039,471.59	100.00%	17,416,740.71	7.05%	229,622,730.88	170,561,902.08	100.00%	11,118,767.69	6.52%	159,443,134.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	217,248,637.39	10,862,975.84	5.00%
1 至 2 年	21,173,022.94	2,117,302.29	10.00%
2 至 3 年	4,889,970.02	1,466,991.01	30.00%
3 至 4 年	742,240.67	371,120.34	50.00%
4 至 5 年	1,862,110.23	1,862,110.23	100.00%
合计	245,915,981.25	16,680,499.71	6.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,297,973.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
西门子风力发电有限公司及受同一控制的关联方	34,745,215.76	14.06	1,737,260.79
维斯塔斯风力技术（中国）有限公司及受同一控制的关联方	33,651,333.52	13.62	3,365,133.35
浙江运达风电股份有限公司及受同一控制的关联方	27,763,745.00	11.24	2,128,517.25
青岛华创风能有限公司及受同一控制的关联方	24,038,207.00	9.73	1,756,255.70
株洲时代新材料科技股份有限公司及受同一控制关联方	21,913,569.88	8.87	1,096,127.09
合计	142,112,071.16	57.52	10,083,294.18

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	



				例					例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,323,327.75	98.86%	250,269.08	2.03%	12,073,058.67	10,407,099.86	98.66%	126,476.71	1.22%	10,280,623.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	141,540.00	1.14%	141,540.00	100.00%	0.00	141,540.00	1.34%	141,540.00	100.00%	0.00
合计	12,464,867.75	100.00%	391,809.08	3.14%	12,073,058.67	10,548,639.86	100.00%	268,016.71	2.54%	10,280,623.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	3,820,173.99	191,008.70	5.00%
1至2年	123,353.76	12,335.38	10.00%
3至4年	30,250.00	15,125.00	50.00%
4至5年	31,800.00	31,800.00	100.00%
合计	4,005,577.75	250,269.08	6.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 123,792.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,866,572.76	684,041.76
备用金	313,904.00	40,000.00
应收其他单位往来	8,349,550.00	8,346,300.00
应收出口退税款	1,407,233.51	893,593.45
其他	527,607.48	584,704.65
合计	12,464,867.75	10,548,639.86

(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：元

单位名称	款项的性质	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
双一科技美国股份有限公司	往来款	8,167,750.00	1-2 年	65.53%	
德州市市区国家税务局	出口退税款	1,407,233.51	1 年以内	11.29%	70,361.68
江苏恒瑞投资开发有限公司	保证金	1,280,000.00	1 年以内	10.27%	64,000.00
株洲时代新材料科技股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	1.60%	10,000.00
双一科技盐城有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	1.20%	
合计	--	11,204,983.51	--	89.89%	144,361.68

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	2,917,792.50		2,917,792.50	2,917,792.50		2,917,792.50
合计	2,917,792.50		2,917,792.50	2,917,792.50		2,917,792.50

(1) 对子公司投资

单位：元

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
双一科技美国股份有限公司	2,917,792.50			2,917,792.50		
合计	2,917,792.50			2,917,792.50		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	580,441,550.73	323,658,227.62	467,677,913.46	249,873,914.05
其他业务	803,752.47	2,140,219.68	1,200,422.35	377,120.52
合计	581,245,303.20	325,798,447.30	468,878,335.81	250,251,034.57

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融理财产品收益	4,692,724.75	85,464.86
合计	4,692,724.75	85,464.86

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,487.32	
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）	717,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,595,327.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,692,724.75	金融理财产品收益
减：所得税影响额	1,193,469.67	
合计	6,762,994.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	19.45%	1.91	1.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.26%	1.80	1.80

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

山东双一科技股份有限公司

2018年3月18日

## 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、载有董事长签名的2017年度报告文本。