



双一
SHUANGYI

山东双一科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-057

2019 年 07 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、行业波动的风险

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。近期我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大的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，导致行业整体利润率水平有所下降。报告期内全球风电市场呈现较为平稳的增长，国内风电市场呈现政策导向性的快速增长。未来一段时间，国内风电市场可能出现需求端的大幅波动，对公司风电业务板块的营收稳定性构成不利影响。

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歌美飒、维斯塔斯、金风科技、运达股份等国内外知名风电企业建立了良好且稳定的合作关系。公司的客户相对集中，虽然这部分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流失的风险。

四、出口业务波动的风险

近年来，全球各国政府相继出台了一系列鼓励本国风电发展的政策，有力的推动了国际风电市场的持续发展。若未来全球风电行业出现重大不利变化导致市场需求下行，或公司主要出口客户经营情况发生重大不利变化，亦或我国出口退税等政策发生重大改变、再或风电配套设备进口国相关进口政策发生不利变化等，都将会对公司的经营业绩造成不利影响。

五、外汇汇率波动风险

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呈小幅贬值趋势，公司出现部分汇兑损失，但对公司整体利润规模影响较小。未来如美元对人民币呈持续贬值趋势，或根据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波动增大的风险。随着公司在国际市场

进一步拓宽业务范围，出口业务收入也将同步增长；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。公司经营面临一定的汇率波动风险。

六、技术泄密与技术替代风险

一直以来公司视技术研发和工艺革新为生命力，生产技术处于行业较为领先的水平，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。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。随着公司规模的扩张，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	154
第十一节 备查文件目录.....	错误!未定义书签。

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
盐城双一	指	盐城双一科技有限公司，公司全资子公司
武城双一	指	山东双一科技股份有限公司武城分公司
SYT USA,INC	指	双一科技美国股份有限公司，公司控股子公司
双一游艇	指	山东双一游艇有限公司，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	2019 年半年报
《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、用于生产模型部件的装备

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、公司简介

股票简称	双一科技	股票代码	300690
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马骏	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	356,291,629.00	234,531,791.92	51.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,001,245.54	44,055,952.42	58.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	58,221,016.02	36,548,727.39	59.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,111,612.27	3,539,355.74	1,259.33%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.4	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.4	60.00%
加权平均净资产收益率	7.51%	4.73%	2.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,146,412,925.56	1,070,089,903.74	7.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,215,827.84	913,870,901.31	2.23%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-41,661.99	
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）	5,571,623.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,505.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,379,395.45	
减：所得税影响额	2,350,624.01	
少数股东权益影响额（税后）	8.53	
合计	11,780,229.52	--

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。

公司主要产品为风电机组罩类产品（产品规格涵盖750KW-7MW级别）、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品、钓鱼艇等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、金风科技、南车株州时代、三一重工、Caterpillar（美国卡特彼勒）、中国中车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。

（二）主要产品

目前公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇、乘用车覆盖件等。详细情况见下表：

产品名称	产品用途	产品图例
风电机组罩	是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组的内部设备和电气组件，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。	

<p>风电轮毂罩</p>	<p>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。</p>	
<p>叶片根</p>	<p>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>	
<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120m。</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>钓鱼艇</p>	<p>一种小型复合材料游艇，长度在9米之内。主要出口澳洲、新西兰、北美。用于近海领域的海钓娱乐。</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
无形资产	盐城子公司取得土地证
在建工程	武城分公司基建五期、六期厂房及办公楼投入增加。

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6项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有72项国家专利。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；公司申请的山东省复合材料模具工程技术研究中心已通过省科技厅批复；公司与中国机械科学研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站。今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，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；于2016年20月26日通过ISO/TS 16949: 2009认证，2018年11月06日取得再认证。

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、金风科技、南车株洲时代、三一重工、中国中车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

2019年，公司持续聚焦新材料和新能源产业领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，秉承“满足客户需求，超越客户期望”的服务理念，提供给客户复合材料成型工艺一体化的解决方案，坚持为客户创造价值。随着全球风电市场的稳步发展及国内市场风电“抢装”，报告期内，公司实现营业收入35,629.16万元，较上年同期增长51.92%，归属于上市公司股东的净利润7,000.12万元，较上年同期增长58.89%。结合国内国外市场，公司在未来仍需做好如下工作：

1、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。报告期内，公司盐城子公司已取得64亩土地证，现已开工建设厂房，预计在2019年底完成厂房建设；公司武城分公司5号、6号车间已开工建设，两间车间建筑面积2万余平方米，预计2019年底建设完成并投入使用。届时，公司产能进一步广大，将有效缓解产能压力。

2、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70项。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、快速钓鱼艇、无人机外壳、碳纤维材料制品等以满足客户提出的新要求。

3、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。

4、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。

5、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。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	356,291,629.00	234,531,791.92	51.92%	受政策影响，风电行业持续回暖，公司 19 年订单大量增加。
营业成本	215,059,705.13	146,286,330.60	47.01%	收入增加相应成本增加
销售费用	23,181,645.88	15,495,976.60	49.60%	发货增加，相应运费增加
管理费用	27,888,115.49	18,523,178.13	50.56%	主要系工资薪酬增加
财务费用	269,991.97	1,067,553.96	-74.71%	主要为汇兑损失减少
所得税费用	12,619,224.67	7,942,549.71	58.88%	利润总额增加
研发投入	13,271,392.38	5,072,001.08	161.66%	公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	48,111,612.27	3,539,355.74	1,259.33%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,913,388.72	18,227,142.28	-313.49%	主要为新建厂房及购买设备款
筹资活动产生的现金流量净额	-33,788,647.76	-44,063,654.20	23.32%	
现金及现金等价物净增加额	-25,009,109.50	-20,350,572.47	-22.89%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
车辆覆盖件类	22,316,844.23	16,129,572.22	27.72%	-7.78%	-5.41%	-6.15%
非金属模具类	101,366,923.35	55,911,194.20	44.84%	79.59%	83.70%	-2.68%
风电配套类	228,709,396.92	140,332,718.46	38.64%	52.55%	44.66%	9.47%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	9,339,566.51	11.35%	主要为理财产品投资形成	否
营业外收入	5,706,982.12	6.94%	主是为收到的政府补助	否
营业外支出	1,013,160.79	1.23%	主要处置固定资产损失	否
信用减值损失	3,711,768.63	4.51%	计提信用减值损失形成	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	50,268,144.74	4.38%	53,399,153.00	5.18%	-0.80%	
应收账款	264,272,772.55	23.05%	247,877,745.59	24.05%	-1.00%	
存货	126,002,956.12	10.99%	95,888,234.40	9.30%	1.69%	
固定资产	171,357,183.39	14.95%	164,350,911.02	15.95%	-1.00%	
在建工程	22,388,684.02	1.95%	5,253,933.49	0.51%	1.44%	
短期借款	6,000,000.00	0.52%	20,000,000.00	1.94%	-1.42%	

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	119,576.17	履约保证金
固定资产	14,278,722.88	抵押借款
无形资产	3,549,891.79	抵押借款
合计	17,948,190.84	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,264
报告期投入募集资金总额	2,054.89
已累计投入募集资金总额	16,587.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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。2019 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年4月3日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金9,379.43万元永久补充流动资金。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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	1,923.33	5,165.94	22.28%	2020年 07月31 日	0	0	不适用	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	是	12,058	12,058	108.15	3,221.53	26.72%	2020年 07月31 日	0	0	不适用	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018	23.41	200.51	4.00%	2020年 07月31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,264	48,264	2,054.89	16,587.98	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,264	48,264	2,054.89	16,587.98	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投资项目预定完成日期由原先2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因：1、机舱罩及大型非金属模具产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地手续已经取得，但较原计划大为延迟。2、复合材料应用研发中心项目，土地取得手续正在办理之中。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。2017年9月26日，经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》，一致同意公司部分募投项目实施地点变更为江苏省盐城市大丰区风电产业园内。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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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）。2018年1月17日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于2018年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月8日置换转出。
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	适用 公司于2019年3月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年4月3日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金9,379.43万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	利用闲置募集资金购买金融理财
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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	870	870	0

券商理财产品	闲置募集资金	23,500	23,500	0
合计		24,370	24,370	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

适用 不适用

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

第五节 重要事项

一、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	62.41%	2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) ，公告编号： 2019-030

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	股份限售承诺	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有	2017 年 08 月 08 日	自股票上市起三十六个月内	正常履行

			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。			
	持有公司股份的董事、高级管理人员王庆华、姚建美、赵福城、崔海军、冯好真、王凯、孔令辉、张胜强及监事张俊霞、任玉升	股份减持承诺	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	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期间。	正常履行

			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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	2017 年 08 月 08 日	长期	正常履行

		<p>公司稳定股价、开展经营、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，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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；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% 以上股东中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司</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，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</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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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 稳定股价承诺	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	2017年08月08日	长期	

		<p>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状况、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>施股价稳定措施。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件：</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p>			
股权激励承诺	公司 2018 年激励计划被激励对象	激励计划的激励对象承诺	<p>若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或行使权益安排的, 激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由股权激励计划所获得的全部利益返</p>	2018 年 10 月 26 日	长期	正常履行

			还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

1、公司于2018年10月26日召开第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于<双一科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体请详见公司于2018年10月29日、11月09日、11月14日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体请详见公司于2018年11月14日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2018年12月27日第二届董事会第九次临时会议、第二届监事会第九次临时会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予日为12月27日，授予价格9.2226元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。具体请详见公司于2018年12月28日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司按照根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予的激励对象共90人，首次授予的限制性股票数量为191.4667万股，其中，公司董事兼高级管理人员赵福城先生被暂缓授予。具体请详见公司于2019年1月10日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、2019年3月25日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，决定向暂缓授予的激励对象授予限制性股票7.5333万股，限制性股票于2019年5月7日授予登记完成并与2019年5月7日上市。具体请详见公司分别于2019年3月26日、5月7日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十三、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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

经核查，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

经核查，公司为开展精准扶贫活动

十六、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。

十七、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	56,744,792	51.15%				1,972,292	1,972,292	58,717,084	52.92%
3、其他内资持股	56,744,792	51.15%				1,972,292	1,972,292	58,717,084	52.92%
境内自然人持股	56,744,792	51.15%				1,972,292	1,972,292	58,717,084	52.92%
二、无限售条件股份	54,199,208	48.85%				-1,972,292	-1,972,292	52,226,916	47.08%
1、人民币普通股	54,199,208	48.85%				-1,972,292	-1,972,292	52,226,916	47.08%
三、股份总数	110,944,000	100.00%						110,944,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年10月26日，公司向90名被激励对象授予191.4667 万股限制性股票。

2、2018年12月27日，公司决定向被激励对象授予限制性股票，限制性股票于2019年1月9日授予登记完成并于2019年1月11日上市。

3、2019年3月25日，公司决定向暂缓授予的激励对象授予限制性股票7.5333万股，限制性股票于2019年5月7日授予登记完成并与2019年5月7日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年10月26日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、2018年10月26日，公司召开了第二届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。

3、2018年10月29日至2018年11月7日，公司对授予激励对象的姓名及职务在公司OA办公系统进行了公示，在公示期内，

公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2018年11月8日，公司监事会发表了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018年11月13日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次被激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年12月27日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2019年3月25日，公司召开第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》公司独立董事对此发表了独立意见监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王庆华	42,255,842			42,255,842	首发前限售股	2020/8/7
张俊霞	2,025,000		1,125	2,026,125	高管锁定股	长期
王雪菲	1,600,000			1,600,000	首发前限售股	2020/8/7
王雪梅	1,600,000			1,600,000	首发前限售股	2020/8/7
郑秀莉	1,574,176			1,574,176	首发前限售股	2020/8/7
国红梅	1,350,091			1,350,091	首发前限售股	2020/8/7

赵福城	1,156,600		75,333	1,231,933	股权激励限售股	根据公司 2018 年股权激励计划规定的解限售期
孔令辉	1,053,872		56,500	1,110,372	股权激励限售股	根据公司 2018 年股权激励计划规定的解限售期
姚建美	1,049,432		150,669	1,200,101	股权激励限售股	根据公司 2018 年股权激励计划规定的解限售期
王德堂	901,760			901,760	首发前限售股	2020/8/7
其他 90 名自然人	2,178,019		1,688,665	3,866,684	高管锁定股、股权激励限售股	长期、根据公司 2018 年股权激励计划规定的解限售期
合计	56,744,792	0	1,972,292	58,717,084	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		10,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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%	42,255,842		42,255,842		质押	4,610,000
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.77%	6,400,000	-1600000		6,400,000		
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司	国有法人	4.47%	4,963,480	-1508000		4,963,480		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	4,366,494			4,366,494		
张俊霞	境内自然人	2.44%	2,701,500	1500		2,026,125		

赵福城	境内自然人	1.46%	1,617,467		1,231,933	385,534		
王雪菲	境内自然人	1.44%	1,600,000		1,600,000			
王雪梅	境内自然人	1.44%	1,600,000		1,600,000			
郑秀莉	境内自然人	1.42%	1,574,176		1,574,176			
孔令辉	境内自然人	1.33%	1,480,496		1,110,372	370,124		
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 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王庆华先生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					
江苏省高科技产业投资股份有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000					
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	4,963,480	人民币普通股	4,963,480					
山东江诣创业投资有限公司	4,366,494	人民币普通股	4,366,494					
全国社保基金五零二组合	1,007,800	人民币普通股	1,007,800					
张俊霞	675,375	人民币普通股	675,375					
基本养老保险基金九零三组合	628,900	人民币普通股	628,900					
基本养老保险基金一三零三组合	405,100	人民币普通股	405,100					
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	404,200	境外上市外资股	404,200					
刘意	400,000	人民币普通股	400,000					
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	398,560	人民币普通股	398,560					
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							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王庆华	董事长	现任	42,255,842			42,255,842			
姚建美	总经理、董事	现任	1,049,432	150,669		1,200,101		150,669	
冯好真	财务总监	现任	910,866		50,000	860,866			
赵福城	常务副总经理、董事	现任	1,542,134	75,333		1,617,467		75,333	
孔令辉	董事、分公司经理	现任	1,405,163	75,333		1,480,496		75,333	
张胜强	分公司经理	现任	706,821	75,333		782,154		75,333	
崔海军	技术总工、董事	现任	706,824	75,333		782,157		75,333	
王凯	副总经理	现任	179,238	75,333		254,571		75,333	
马骏	副总经理、董事会秘书	现任		75,333		75,333		75,333	
张伟	行政总监	现任		75,333		75,333		75,333	
左松林	董事	离任							
许钢	董事	现任							
刘涛	董事	离任							
严建苗	独立董事	现任							
杜宁	独立董事	现任							
张博明	独立董事	现任							
尹证	独立董事	离任							
张俊霞	监事	现任	2,700,000	1,500		2,701,500			
任玉升	监事	现任	400,277			400,277			

李庆英	监事	离任		23,000		23,000		23,000	
张勇	监事	现任							
合计	--	--	51,856,597	702,500	50,000	52,509,097	0	701,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
左松林	董事	离任	2019年04月03日	因个人原因辞去公司董事职务并不再担任公司任何职务
许钢	董事	被选举	2019年04月03日	5%以上股东提名，经2018年度股东大会选举担任董事

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	50,268,144.74	75,277,254.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,371,736.88	394,699,827.40
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	28,192,275.11	30,465,380.12
应收账款	264,272,772.55	219,841,171.91
应收款项融资		
预付款项	16,758,915.13	4,615,318.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,114,072.55	4,373,511.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	126,002,956.12	115,946,499.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,446,551.20	3,284,973.04
流动资产合计	892,427,424.28	848,503,936.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,357,183.39	171,790,928.12
在建工程	22,388,684.02	13,141,239.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,684,335.27	28,900,252.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,901,035.32	3,336,247.56
其他非流动资产	10,654,263.28	4,417,300.00
非流动资产合计	253,985,501.28	221,585,967.72
资产总计	1,146,412,925.56	1,070,089,903.74
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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		
应付账款	121,929,053.67	91,192,335.54
预收款项	23,599,806.08	12,845,569.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,409,206.35	26,499,596.61
应交税费	14,585,611.74	13,665,243.20
其他应付款	24,035,531.89	5,524,471.30
其中：应付利息		
应付股利	862,185.10	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,559,209.73	157,727,216.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	212,559,209.73	157,727,216.19
所有者权益：		
股本	110,944,000.00	110,944,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,159,746.98	558,888,735.29
减：库存股	36,706,066.13	36,706,066.13
其他综合收益		2,585.52
专项储备		
盈余公积	46,559,433.90	46,559,433.90
一般风险准备		
未分配利润	254,258,713.09	234,182,212.73
归属于母公司所有者权益合计	934,215,827.84	913,870,901.31
少数股东权益	-362,112.01	-1,508,213.76
所有者权益合计	933,853,715.83	912,362,687.55
负债和所有者权益总计	1,146,412,925.56	1,070,089,903.74

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,575,124.54	74,432,979.65
交易性金融资产	400,371,736.88	394,699,827.40
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	28,092,275.11	30,465,380.12
应收账款	263,352,119.86	219,841,171.91
应收款项融资		

预付款项	9,745,594.23	4,475,882.46
其他应收款	9,092,806.32	5,563,476.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,361,296.02	103,546,984.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,387,212.04	2,273,936.81
流动资产合计	868,978,165.00	835,299,639.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,330,000.00	16,750,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,389,781.94	169,878,119.01
在建工程	22,353,890.43	13,141,239.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,565,229.25	28,900,252.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,901,035.32	4,978,794.98
其他非流动资产	6,592,579.23	4,417,300.00
非流动资产合计	275,132,516.17	238,065,706.03
资产总计	1,144,110,681.17	1,073,365,345.20
流动负债：		

短期借款	6,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	105,315,378.48	86,634,075.65
预收款项	23,262,080.89	12,845,569.54
合同负债		
应付职工薪酬	21,296,310.25	25,512,316.30
应交税费	14,504,413.14	13,660,435.74
其他应付款	39,678,892.65	13,787,318.19
其中：应付利息		
应付股利	862,185.10	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,057,075.41	160,439,715.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	210,057,075.41	160,439,715.42
所有者权益：		
股本	110,944,000.00	110,944,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,159,746.98	559,159,746.98
减：库存股	36,706,066.13	36,706,066.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,559,433.90	46,559,433.90
未分配利润	254,096,491.01	232,968,515.03
所有者权益合计	934,053,605.76	912,925,629.78
负债和所有者权益总计	1,144,110,681.17	1,073,365,345.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	356,291,629.00	234,531,791.92
其中：营业收入	356,291,629.00	234,531,791.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,466,090.01	190,167,714.43
其中：营业成本	215,059,705.13	146,286,330.60
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	4,795,239.16	3,722,674.05
销售费用	23,181,645.88	15,495,976.60
管理费用	27,888,115.49	18,523,178.13
研发费用	13,271,392.38	5,072,001.08
财务费用	269,991.97	1,067,553.96

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	111,200.00	40,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,339,566.51	7,487,538.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,711,768.63	-1,284,396.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,564,536.87	50,607,719.30
加：营业外收入	5,706,982.12	1,333,555.04
减：营业外支出	1,013,160.79	29,564.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,258,358.20	51,911,710.24
减：所得税费用	12,619,224.67	7,942,549.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,639,133.53	43,969,160.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,639,133.53	43,969,160.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	70,001,245.54	44,055,952.42
2.少数股东损益	-362,112.01	-86,791.89
六、其他综合收益的税后净额	-2,585.52	-881,088.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,585.52	-741,876.25

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,585.52	-741,876.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,585.52	-741,876.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-139,211.93
七、综合收益总额	69,636,548.01	43,088,072.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,998,660.02	43,314,076.17
归属于少数股东的综合收益总额	-362,112.01	-226,003.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.4
（二）稀释每股收益	0.64	0.4

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	356,098,358.55	233,840,232.97
减：营业成本	218,349,381.13	146,007,577.03
税金及附加	4,699,302.97	3,722,658.25
销售费用	22,213,227.74	15,407,119.13
管理费用	26,493,966.33	22,295,611.11
研发费用	12,407,931.40	
财务费用	281,408.06	1,059,476.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	111,200.00	40,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,918,147.38	7,487,538.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,729,428.26	-1,228,214.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,953,060.04	51,647,615.44
加：营业外收入	5,700,353.68	1,332,280.01
减：营业外支出	61,977.05	29,564.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,591,436.67	52,950,331.41

减：所得税费用	12,538,715.51	7,942,549.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,052,721.16	45,007,781.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,052,721.16	45,007,781.70
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	71,052,721.16	45,007,781.70
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	353,118,806.00	260,489,114.38
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,737,847.44	3,331,834.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,818,182.12	1,806,283.23
经营活动现金流入小计	370,674,835.56	265,627,231.81
购买商品、接受劳务支付的现金	192,711,904.10	156,529,152.95
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	74,536,768.16	57,719,333.02

支付的各项税费	35,311,549.43	31,292,504.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,003,001.60	16,546,885.52
经营活动现金流出小计	322,563,223.29	262,087,876.07
经营活动产生的现金流量净额	48,111,612.27	3,539,355.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,232,364,000.00	3,121,464.54
取得投资收益收到的现金	8,733,026.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,880.00	
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		834,260,000.00
投资活动现金流入小计	1,241,111,906.83	837,381,464.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,761,295.55	21,754,322.26
投资支付的现金	1,235,264,000.00	
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		797,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,280,025,295.55	819,154,322.26
投资活动产生的现金流量净额	-38,913,388.72	18,227,142.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,532,167.00	
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	6,000,000.00	20,000,000.00
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	23,532,167.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,320,814.76	64,063,654.20
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		

筹资活动现金流出小计	57,320,814.76	64,063,654.20
筹资活动产生的现金流量净额	-33,788,647.76	-44,063,654.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,685.29	1,946,583.71
五、现金及现金等价物净增加额	-25,009,109.50	-20,350,572.47
加：期初现金及现金等价物余额	75,277,254.24	73,749,725.47
六、期末现金及现金等价物余额	50,268,144.74	53,399,153.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	353,872,785.49	259,426,226.02
收到的税费返还	11,696,456.56	3,331,834.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,811,553.68	1,803,517.99
经营活动现金流入小计	371,380,795.73	264,561,578.21
购买商品、接受劳务支付的现金	195,523,530.15	153,994,452.84
支付给职工以及为职工支付的现金	70,618,748.98	56,272,953.22
支付的各项税费	34,660,554.07	31,285,742.40
支付其他与经营活动有关的现金	18,220,320.12	15,430,578.94
经营活动现金流出小计	319,023,153.32	256,983,727.40
经营活动产生的现金流量净额	52,357,642.41	7,577,850.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,232,364,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,733,026.83	3,121,464.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,880.00	
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		834,260,000.00
投资活动现金流入小计	1,241,111,906.83	837,381,464.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,856,071.30	23,207,233.55
投资支付的现金	1,235,264,000.00	

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		797,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,286,120,071.30	820,607,233.55
投资活动产生的现金流量净额	-45,008,164.47	16,774,230.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,532,167.00	
取得借款收到的现金	6,000,000.00	20,000,000.00
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	23,532,167.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,320,814.76	64,063,654.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,320,814.76	64,063,654.20
筹资活动产生的现金流量净额	-33,788,647.76	-44,063,654.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,685.29	1,946,583.71
五、现金及现金等价物净增加额	-26,857,855.11	-17,764,988.69
加：期初现金及现金等价物余额	74,432,979.65	70,200,044.52
六、期末现金及现金等价物余额	47,575,124.54	52,435,055.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	110,944,000.00				558,888,735.29	36,706,066.13	2,585,525.52		46,559,433.90		234,182,212.73		913,870,901.31	-1,508,213.76	912,362,687.55	
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	110,9 44,00 0.00				558,88 8,735. 29	36,706 ,066.1 3	2,585. 52		46,559 ,433.9 0	234,18 2,212. 73	913,87 0,901. 31	-1,508, 213.76	912,36 2,687. 55	
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)					271,01 1.69		-2,585. 52		20,076 ,500.3 6	20,344 ,926.5 3	1,146, 101.75	21,491 ,028.2 8		
(一)综合收益 总额									69,998 ,660.0 2	69,998 ,660.0 2	-362,1 12.01	69,636 ,548.0 1		
(二)所有者投 入和减少资本					271,01 1.69		-2,585. 52		2,585. 52	271,01 1.69	1,508, 213.76	1,779, 225.45		
1. 所有者投入 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					271,01 1.69		-2,585. 52		2,585. 52	271,01 1.69	1,508, 213.76	1,779, 225.45		
(三)利润分配									-49,92 4,745. 18	-49,92 4,745. 18		-49,92 4,745. 18		
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配									-49,92 4,745. 18	-49,92 4,745. 18		-49,92 4,745. 18		
4. 其他														
(四)所有者权														

益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	110,944,000.00				559,159,746.98	36,706,066.13			46,559,433.90		254,258,713.09		934,215,827.84	-362,112.01	933,853,715.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	69,340,000.00				600,492,735.29			654,835.41		38,227,020.97		223,969,346.68	932,683,938.35	-7,193,656.5	932,676,744.70
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	69,340,000.00			600,492,735.29		654,835.41		38,227,020.97		223,969,346.68		932,683,938.35	-7,193,655	932,676,744.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,604,000.00			-41,593,018.25		-741,876.25				-25,284,047.58		-26,014,942.08	-236,985.57	-26,251,927.65
（一）综合收益总额						-741,876.25				44,055,952.42		43,314,076.17	-226,003.82	43,088,072.35
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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										-69,340,000.00		-69,340,000.00		-69,340,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-69,340,000.00		-69,340,000.00		-69,340,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	41,604,000.00			-41,604,000.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	41,604,000.00				-41,604,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					10,981.75						10,981.75	-10,981.75		
四、本期期末余额	110,944,000.00				558,899,717.04	-87,040.84	38,227,020.97	198,685,299.10	906,668,996.27	-244,179.22	906,424,817.05			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	110,944,000.00				559,159,746.98	36,706,066.13			46,559,433.90	232,968,515.03		912,925,629.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	110,944,000.00				559,159,746.98	36,706,066.13			46,559,433.90	232,968,515.03		912,925,629.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										21,127,975.98		21,127,975.98
（一）综合收益总额										71,052,721.16		71,052,721.16
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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										-49,924,745.18		-49,924,745.18
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-49,924,745.18		-49,924,745.18
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．设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	110,944,000.00				559,159,746.98	36,706,066.13			46,559,433.90	254,096,491.01		934,053,605.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	69,340,000.00				600,763,746.98				38,227,020.97	227,316,798.70		935,647,566.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	69,340,000.00				600,763,746.98				38,227,020.97	227,316,798.70		935,647,566.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	41,604,000.00				-41,604,000.00					-24,332,218.30		-24,332,218.30
(一)综合收益总额										45,007,781.70		45,007,781.70
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

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									-69,340,000.00			-69,340,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-69,340,000.00			-69,340,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	41,604,000.00											-41,604,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,604,000.00											-41,604,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	110,944,000.00					559,159,746.98			38,227,020.97	202,984,580.40		911,315,348.35

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11,094.40万元，股份总数11,094.40万股。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双一路1号。

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。

本财务报告由本公司董事会于2019年7月23日批准报出。

公司合并财务报表范围：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、控股子公司山东双一游艇有限公司，详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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（十一））、固定资产折旧和无形资产摊销（附注三（十三）、（十六））、收入（附注三（二十一））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2019年6月30日的财务状况、2019年

1-6月份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

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

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用各月末资产负债表日即期

汇率的加权平均汇率折算。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。外币现金流量采用各月末资产负债表日即期汇率的加权平均汇率折算。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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(2) 金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

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

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

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司部分产品因其属性特征导致信用期较长，公司根据产品特殊性及其信用风险特征将应收账款按是否超出信用期为节点划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	预期损失率 (%)
信用期内	2.00
1年以内 (含1年)	20.00
1至2年	50.00
2至3年	70.00
3年以上	100.00

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，按逾期情况编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

账 龄	预期损失率 (%)
信用期内	0.00

1年以内（含1年）	0.00
1至2年	0.00
2至3年	30.00
3年以上	100.00

2、 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。

11、 应收票据

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、 应收账款

1. 本公司部分产品因其属性特征导致信用期较长，公司根据产品特殊性及其信用风险特征将应收账款按是否超出信用期为节点划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	预期损失率（%）
信用期内	2.00
1年以内（含1年）	20.00
1至2年	50.00
2至3年	70.00
3年以上	100.00

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 本公司根据款项性质将其他应收款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

账 龄	预期损失率（%）
信用期内	0.00
1年以内（含1年）	0.00
1至2年	0.00
2至3年	30.00
3至以上	100.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。

15、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、在产品、半成品、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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 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。

25、在建工程

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

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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。

使用寿命有限的无形资产摊销年限如下：

资产类别	使用寿命（年）
土地使用权	50

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(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。

31、长期资产减值

长期股权投资、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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

1、短期薪酬

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品

本公司需要安装的大型非金属模具，待安装完毕取得服务报告时确认收入；个别客户与公司约定，公司将产品运达客户，以双方核实的消耗清单确认收入；其他产品，在将产品交付时确认收入。

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时确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

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

40、政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。

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

失的，直接计入当期损益。

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

2、政府补助确认时点

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

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
新金融工具准则	董事会	
财务报表格式	董事会	

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
交易性金融资产	0.00	394,699,827.40	394,699,827.40
其他流动资产	397,984,800.44	394,699,827.40	3,284,973.04

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
交易性金融资产	0.00	393,688,791.17	393,688,791.17
其他流动资产	396,973,764.21	393,688,791.17	3,284,973.04

(2) 执行财务报表格式的影响

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

本公司执行上述通知比较期间的财务报表影响如下：

项目	2018年12月31日余额	2019年1月1日余额
	调整前	调整后
应收票据及应收账款	250,306,552.03	
应收票据		30,465,380.12
应收账款		219,841,171.91
应付票据及应付账款	91,192,335.54	
应付账款		91,192,335.54

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**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	16%、13%
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%、25%

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
双一美国公司	累计税率
山东双一游艇有限公司	25%
双一科技盐城有限公司	25%

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%的企业所得税优惠政策。2016年12月通过国家高新技术复审，本期已向主管税务机关备案，继续享受15%的企业所得税优惠政策。

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	18,049.24	9,444.15
银行存款	50,123,126.09	74,887,172.13
其他货币资金	126,969.41	380,637.96
合计	50,268,144.74	75,277,254.24

其他说明

其他货币资金明细

类别	期末余额	期初余额
存出投资款	7,393.24	294.44
信用证保证金		260,767.35
履约保证金	119,576.17	119,576.17
合计	126,969.41	380,637.96

注：截止2019年6月30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。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,371,736.88	394,699,827.40
其中：		
保本理财产品	400,371,736.88	394,699,827.40
其中：		
合计	400,371,736.88	394,699,827.40

其他说明：

注：公司在国有银行和国有大型证券机构购买的结构性存款及收益性凭证，因本金保证，持有时间较短，预期损失为零，不存在重大信用风险，不会违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	28,192,275.11	26,717,119.34
商业承兑票据		3,748,260.78
合计	28,192,275.11	30,465,380.12

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

公司持有的银行承兑汇票预期损失为零，不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,979,227.32	0.68%	1,979,227.32	100.00%		1,605,815.00	0.66%	1,605,815.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	288,185,407.39	99.32%	23,912,634.84	8.30%	264,272,772.55	240,069,436.85	99.34%	20,228,264.94	8.43%	219,841,171.91
其中:										
合计	290,164,634.71	100.00%	25,891,862.16	8.92%	264,272,772.55	241,675,251.85	100.00%	21,834,079.94	9.03%	219,841,171.91

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,348,127.32	1,348,127.32	100.00%	预计无法收回
客户 2	631,100.00	631,100.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,979,227.32	1,979,227.32	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	255,905,981.70	5,118,119.63	2.00%
1 年以内 (含 1 年)	10,135,626.18	2,027,125.24	20.00%
1 至 2 年	6,042,573.53	3,021,286.77	50.00%
2 至 3 年	7,850,409.26	5,495,286.48	70.00%
3 年以上	8,250,816.72	8,250,816.72	100.00%
合计	288,185,407.39	23,912,634.84	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	266,041,607.88
1 至 2 年	6,042,573.53
2 至 3 年	7,850,409.26
3 年以上	8,250,816.72
合计	288,185,407.39

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其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
------	---------	------

本期计提坏账准备金额为4,021,958.71元；本期收回坏账准备金额为 228,490.24元。

(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
客户 1	货款	197,572.82	公司破产	公司内部核销流程	否
客户 2	货款	30,917.42	公司注销	公司内部核销流程	是

合计	--	228,490.24	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

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
客户1	63,112,881.11	21.75	1,262,257.62
客户2	39,532,289.63	13.62	790,645.79
客户3	27,363,431.74	9.43	558,386.10
客户4	23,876,973.00	8.23	477,539.46
客户5	21,419,960.86	7.38	5,779,039.33
合计	175,305,536.34	60.41	8,867,868.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,398,689.22	97.85%	4,608,519.21	99.85%
1 至 2 年	360,225.91	2.15%	2,106.32	0.05%
3 年以上			4,692.55	0.10%
合计	16,758,915.13	--	4,615,318.08	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	1,718,005.00	10.25
供应商2	1,532,814.54	9.15
供应商3	1,075,467.96	6.42
供应商4	814,350.00	4.86
供应商5	699,317.04	4.17
合计	5,839,954.54	34.85

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,114,072.55	4,373,511.47
合计	3,114,072.55	4,373,511.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
款项性质		
保证金	1,926,279.00	1,932,030.00
备用金		117,924.98
应收其他单位往来		3,600.00
应收出口退税款	122,043.99	1,726,922.38
其他	1,180,789.56	1,018,264.19
减：坏账准备	-115,040.00	-425,230.08
合计	3,114,072.55	4,373,511.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	310,190.08		115,040.00	425,230.08
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-310,190.08			-310,190.08
2019 年 6 月 30 日余额			115,040.00	115,040.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,114,072.55
4 至 5 年	115,040.00

合计	3,229,112.55
----	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

本期计提坏账准备金额为 -310,190.08元；本期收回或转回坏账准备金额为 0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
------	---------	------

4) 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：

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
客户 1	土地保证金	1,280,000.00	1 年以内	39.64%	
客户 2	投标保证金	200,000.00	1 年以内	6.19%	
客户 3	出口退税	122,043.99	1 年以内	3.78%	
客户 4	厂房保证金	150,000.00	1 年以内	4.65%	
客户 5	投标保证金	95,079.00	1 年以内	2.94%	
合计	--	1,847,122.99	--	57.20%	

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	50,344,091.76		50,344,091.76	35,205,347.01		35,205,347.01
在产品	33,163,027.04		33,163,027.04	44,093,251.17		44,093,251.17
库存商品	14,608,492.70		14,608,492.70	12,426,808.75		12,426,808.75
半成品	3,917,397.64		3,917,397.64	3,322,070.87		3,322,070.87
发出商品	23,969,946.98		23,969,946.98	20,899,021.96		20,899,021.96
合计	126,002,956.12		126,002,956.12	115,946,499.76		115,946,499.76

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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,446,551.20	3,284,973.04
合计	3,446,551.20	3,284,973.04

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	171,357,183.39	171,790,928.12
合计	171,357,183.39	171,790,928.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	139,475,668.04	89,763,221.49	8,788,051.07	6,630,570.29	1,430,946.42	246,088,457.31
2.本期增加金额	1,235,186.91	5,655,444.54	607,322.53	254,496.51	144,904.11	7,897,354.60
(1) 购置	712,911.01	3,171,445.68	607,322.53	254,496.51	144,904.11	4,891,079.84
(2) 在建工程转入	522,275.90	2,483,998.86				3,006,274.76
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,804,008.95	393,449.09	34,217.97	58,692.50	2,290,368.51
(1) 处置或报废		1,804,008.95	393,449.09	34,217.97	58,692.50	2,290,368.51
4.期末余额	140,710,854.95	93,614,657.08	9,001,924.51	6,850,848.83	1,517,158.03	251,695,443.40
二、累计折旧						
1.期初余额	29,706,122.46	35,479,682.52	4,837,242.63	3,435,063.35	839,418.23	74,297,529.19
2.本期增加金额	2,274,038.40	4,029,565.46	349,131.99	418,674.73	79,102.49	7,150,513.07
(1) 计提	2,274,038.40	4,029,565.46	349,131.99	418,674.73	79,102.49	7,150,513.07
3.本期减少金额		854,367.39	194,421.80	31,033.29	29,959.77	1,109,782.25
(1) 处置或报废		854,367.39	194,421.80	31,033.29	29,959.77	1,109,782.25
4.期末余额	31,980,160.86	38,654,880.59	4,991,952.82	3,822,704.79	888,560.95	80,338,260.01
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	108,730,694.09	54,959,776.49	4,009,971.69	3,028,144.04	628,597.08	171,357,183.39
2.期初账面价值	109,769,545.58	54,283,538.97	3,950,808.44	3,195,506.94	591,528.19	171,790,928.12

(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
房屋及建筑物	298,476.21

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,388,684.02	13,141,239.13
合计	22,388,684.02	13,141,239.13

(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
餐厅办公楼车间	8,465,828.20		8,465,828.20	3,148,367.03		3,148,367.03
泵房	1,537,621.25		1,537,621.25	1,537,621.25		1,537,621.25
自动液压机	5,818,965.50		5,818,965.50	5,818,965.50		5,818,965.50
玻璃钢喷涂机器人工作站	2,237,068.96		2,237,068.96			
天然气供暖设备				1,531,818.23		1,531,818.23
武城五车间	1,893,380.52		1,893,380.52			
武城六车间	862,552.30		862,552.30			
SMC 片材机	689,569.72		689,569.72			
其他在建工程	883,697.57		883,697.57	1,104,467.12		1,104,467.12
合计	22,388,684.02		22,388,684.02	13,141,239.13		13,141,239.13

(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
餐厅办公楼车间	20,050,000.00	3,148,367.03	5,317,461.17			8,465,828.20	42.22%	42.22%				其他
武城五车间	9,500,000.00		1,893,380.52			1,893,380.52	19.93%	19.93%				其他
武城六车间	9,980,000.00		862,552.30			862,552.30	8.64%	8.64%				其他

合计	39,530,000.00	3,148,367.03	8,073,393.99			11,221,761.02	--	--				--
----	---------------	--------------	--------------	--	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

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	31,950,156.04				31,950,156.04
2.本期增加金额	17,461,413.10				17,461,413.10
(1) 购置	17,461,413.10				17,461,413.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,411,569.14				49,411,569.14
二、累计摊销					
1.期初余额	3,049,903.13				3,049,903.13
2.本期增加金额	677,330.74				677,330.74
(1) 计提	677,330.74				677,330.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,727,233.87				3,727,233.87
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	45,684,335.27				45,684,335.27
2.期初账面价值	28,900,252.91				28,900,252.91

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：

27、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

28、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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

30、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
应收账款和其他应收款 坏账准备	26,006,902.16	3,901,035.32	22,241,650.39	3,336,247.56
合计	26,006,902.16	3,901,035.32	22,241,650.39	3,336,247.56

(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		3,901,035.32		3,336,247.56

(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
可抵扣暂时性差异		17,659.63
可抵扣亏损		12,747,136.63
合计		12,764,796.26

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	10,654,263.28	4,417,300.00
合计	10,654,263.28	4,417,300.00

其他说明：

32、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	6,000,000.00	8,000,000.00
合计	6,000,000.00	8,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系本公司以鲁（2018）德州市不动产第0005659号不动产权抵押取得，不动产账面价值为17,828,614.67元，其中房屋建筑物账面价值为14,278,722.88元，无形资产-土地使用权账面价值为3,549,891.79元。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	118,750,628.68	88,124,282.60
1 年以上	3,178,424.99	3,068,052.94
合计	121,929,053.67	91,192,335.54

(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：

注：期末无账龄超过1年的大额应付账款。

37、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）	23,599,806.08	12,845,569.54
合计	23,599,806.08	12,845,569.54

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	26,499,596.61	69,288,987.38	73,385,230.63	22,403,353.36
二、离职后福利-设定提存计划		5,122,995.69	5,117,142.70	5,852.99
合计	26,499,596.61	74,411,983.07	78,502,373.33	22,409,206.35

(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	20,640,810.67	63,535,610.49	65,269,693.52	18,906,727.64
3、社会保险费		2,362,897.87	2,360,198.28	2,699.59
其中：医疗保险费		2,096,862.60	2,094,466.95	2,395.65
工伤保险费		126,481.81	126,337.31	144.50
生育保险费		139,553.46	139,394.02	159.44
4、住房公积金		657,384.50	657,384.50	

5、工会经费和职工教育经费	5,858,785.94	2,733,094.52	5,097,954.33	3,493,926.13
合计	26,499,596.61	69,288,987.38	73,385,230.63	22,403,353.36

(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		4,929,522.41	4,923,890.46	5,631.95
2、失业保险费		193,473.28	193,252.24	221.04
合计		5,122,995.69	5,117,142.70	5,852.99

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,487,105.94	3,038,129.89
企业所得税	6,951,475.75	9,194,830.75
个人所得税	266,858.63	305,715.87
城市维护建设税	508,522.71	113,274.10
教育费附加	261,625.13	51,282.39
地方教育费附加	174,416.76	34,188.25
地方水利基金	43,604.20	8,547.07
房产税	296,917.68	276,714.84
土地使用税	563,560.06	610,247.31
印花税	31,524.88	32,312.73
合计	14,585,611.74	13,665,243.20

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	862,185.10	
其他应付款	23,173,346.79	5,524,471.30
合计	24,035,531.89	5,524,471.30

(1) 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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	862,185.10	
合计	862,185.10	

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：

(3) 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	1,203,128.42	1,425,090.17
应付内部员工款项	18,410,812.20	3,527,947.61
其他	3,559,406.17	571,433.52
合计	23,173,346.79	5,524,471.30

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

注：应付内部员工款项期末余额中包括实施股权激励计划收到的款项18,352,979.00元。

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

是 否

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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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:

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	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

是否已执行新收入准则

是 否

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	110,944,000.00						110,944,000.00

其他说明：

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）	558,205,581.38			558,205,581.38
其他资本公积	683,153.91	271,011.69		954,165.60
合计	558,888,735.29	271,011.69		559,159,746.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
回购股票	36,706,066.13			36,706,066.13
合计	36,706,066.13			36,706,066.13

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,585.52		-2,585.52			-2,585.52	
外币财务报表折算差额	2,585.52		-2,585.52			-2,585.52	
其他综合收益合计	2,585.52		-2,585.52			-2,585.52	

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	46,559,433.90			46,559,433.90
合计	46,559,433.90			46,559,433.90

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	234,182,212.73	223,969,346.68
调整后期初未分配利润	234,182,212.73	223,969,346.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,001,245.54	44,055,952.42
应付普通股股利	49,924,745.18	69,340,000.00
期末未分配利润	254,258,713.09	198,685,299.10

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0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00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	355,906,263.51	214,874,961.84	234,286,500.00	146,099,289.99
其他业务	385,365.49	184,743.29	245,291.92	187,040.61
合计	356,291,629.00	215,059,705.13	234,531,791.92	146,286,330.60

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

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	1,539,928.17	949,653.65
教育费附加	1,342,492.25	854,868.95
房产税	587,013.30	545,469.60
土地使用税	1,100,576.12	1,141,227.95
印花税	92,144.45	141,970.70
水利基金	130,869.90	85,486.90
环境保护税	2,214.97	3,996.30
合计	4,795,239.16	3,722,674.05

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	5,387,444.34	4,434,743.93
差旅费	583,441.14	594,585.29
广告费	673,899.27	419,926.99

运费	15,482,872.73	9,563,774.58
售后服务	288,253.76	234,115.54
其他费用	765,734.64	248,830.27
合计	23,181,645.88	15,495,976.60

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	17,747,932.09	9,082,695.39
办公费	328,724.29	368,314.04
保险费	420,151.01	330,320.35
班车费	439,140.00	438,220.00
招待费	624,253.61	557,197.36
折旧摊销费	2,099,134.69	1,737,973.16
修理费	1,676,741.67	2,103,031.26
中介机构费	743,396.21	773,945.98
差旅费	352,500.15	491,056.19
租赁费	150,598.78	300,871.56
其他费用	3,305,542.99	2,339,552.84
合计	27,888,115.49	18,523,178.13

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,271,392.38	5,072,001.08
合计	13,271,392.38	5,072,001.08

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	258,189.74	158,412.50

减：利息收入	324,410.78	432,228.19
汇兑损失	290,040.11	4,189,345.24
减：汇兑收益	15,514.21	2,893,800.13
手续费支出	61,687.11	45,824.54
合计	269,991.97	1,067,553.96

其他说明：

67、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
外经贸扶持发展专项资金（境外展会）		30,500.00
陵城区英才生活补助		10,000.00
武城社保稳岗补贴	111,200.00	
合计	111,200.00	40,500.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-578,580.87	
保本理财产品收益	9,918,147.38	7,487,538.51
合计	9,339,566.51	7,487,538.51

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,711,768.63	-1,284,396.70
合计	-3,711,768.63	-1,284,396.70

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

74、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	5,460,423.50	1,000,000.00	5,460,423.50
赔款收入	68,185.54	113,027.41	68,185.54
其他	178,373.08	220,527.63	178,373.08
合计	5,706,982.12	1,333,555.04	5,706,982.12

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
陵城英才生 活补助	陵城区	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	否	否		10,000.00	与收益相关

			而获得的补助					
资本市场发展引导资金	德城区	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
外经贸专项资金	德城区	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,500.00	与收益相关
专利创造资助资金	德城区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
武城县技改奖励	武城县	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	1,730,383.50		与收益相关
武城县工信局奖励金	武城县	奖励	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	959,000.00		与收益相关
经信局支付技改资金	陵城区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,634,350.00		与收益相关
锅炉改造补贴	德城区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
其他	德城区	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	2,000.00		与收益相关

合计					否	5,460,423.50	1,040,500.00	与收益相关
----	--	--	--	--	---	--------------	--------------	-------

其他说明：

75、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		13,500.00	
滞纳金、罚款	11.29	849.05	11.29
其他	66,704.22	15,215.05	66,704.22
非流动资产损坏报废损失	946,445.28		946,445.28
合计	1,013,160.79	29,564.10	1,013,160.79

其他说明：

76、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	11,541,465.01	8,053,095.41
递延所得税费用	1,077,759.66	-110,545.70
合计	12,619,224.67	7,942,549.71

(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	82,258,358.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,519,809.74
子公司适用不同税率的影响	148,173.06
调整以前期间所得税的影响	-48,758.13
所得税费用	12,619,224.67

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	324,410.78	432,228.19
政府补助	5,460,423.50	1,040,500.00
往来款项		
其他	33,347.84	333,555.04
合计	5,818,182.12	1,806,283.23

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	61,687.11	45,824.54
费用中的付现支出	19,941,314.49	16,471,496.88
往来款项		
其他		29,564.10
合计	20,003,001.60	16,546,885.52

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		834,260,000.00
合计		834,260,000.00

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		797,400,000.00
合计		797,400,000.00

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	69,639,133.53	43,969,160.53
加：资产减值准备	3,711,768.63	1,284,396.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,150,513.07	6,780,897.21
无形资产摊销	677,330.74	280,351.02
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）	-1,165,706.26	13,052.67
财务费用（收益以“-”号填列）	258,189.74	1,067,553.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,154,445.96	-7,487,538.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	564,787.76	-110,545.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,056,456.36	-9,971,405.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,359,874.90	-14,870,903.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,846,372.28	-17,415,663.43
经营活动产生的现金流量净额	48,111,612.27	3,539,355.74
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：	--	--
现金的期末余额	50,268,144.74	53,399,153.00
减：现金的期初余额	75,277,254.24	73,749,725.47
现金及现金等价物净增加额	-25,009,109.50	-20,350,572.47

(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
一、现金	50,268,144.74	75,277,254.24
其中：库存现金	18,049.24	9,444.15
可随时用于支付的银行存款	50,123,126.09	74,887,172.13
可随时用于支付的其他货币资金	126,969.41	380,637.96
三、期末现金及现金等价物余额	50,268,144.74	75,277,254.24

其他说明：

80、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：

81、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	119,576.17	履约保证金
固定资产	14,278,722.88	抵押借款
无形资产	3,549,891.79	抵押借款
合计	17,948,190.84	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	6,175,834.17	6.8747	42,457,007.17
欧元	1,014.85	7.817	7,933.08
港币			
卢比	47,000.00	0.109	5,123.00
克朗	2,002.50	1.0472	2,097.02
澳元	1.60	4.8156	7.70
应收账款	--	--	
其中：美元	5,044,799.26	6.8747	34,681,481.47
欧元			
港币			
澳元	69,084.00	4.8156	332,680.91
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
奖励	2,000.00	专利创造资助资金	2,000.00
补助	1,730,383.50	武城县技改奖励	1,730,383.50
奖励	959,000.00	武城县工信局奖励金	959,000.00
补助	2,634,350.00	经信局支付技改资金	2,634,350.00
补助	60,000.00	锅炉改造补贴	60,000.00
补助	2,000.00	其他	2,000.00
合计	5,460,423.50		5,460,423.50

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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：

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：

本期双一科技美国股份有限公司于2019年4月15日注销完毕，本期于2019年1月11日新成立山东双一游艇有限公司。

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	
山东双一游艇有限公司	武城县四女寺镇	武城县四女寺镇	游艇生产及组装	70.00%		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：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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配的股利	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	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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。

2、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司出口业务主要以美元和欧元结算, 汇率的变动对公司利润影响较大。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

3、利率风险

截止2019年6月30日, 本公司600.00万元短期借款, 利率的变动对公司影响较小。

(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。

本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。

(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“七、在其他主体中的权益”。

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
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

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

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
				否	

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

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

(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（万元）	270.98	181.47

(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

截止财务报告日，无需要说明的承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止财务报告日，本公司无需要披露的或有事项。；

(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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，本公司无需要披露的其他资产负债日后事项说明。

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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,979,227.32	0.67%	1,979,227.32	100.00%		1,605,815.00	0.66%	1,605,815.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	287,264,754.70	99.33%	23,912,634.84	8.32%	263,352,119.86	240,333,750.60	99.34%	20,492,578.69	8.53%	219,841,171.91
其中:										
合计	289,243,982.02	100.00%	25,891,862.16	8.95%	263,352,119.86	241,939,565.60	100.00%	22,098,393.69	9.13%	219,841,171.91

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,348,127.32	1,348,127.32	100.00%	预计无法收回
客户 2	631,100.00	631,100.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,979,227.32	1,979,227.32	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	255,069,025.01	5,101,380.44	2.00%
1 年以内 (含 1 年)	10,219,322.18	2,043,864.44	20.00%
1 至 2 年	6,042,573.53	3,021,286.77	50.00%
2 至 3 年	7,850,409.26	5,495,286.48	70.00%
3 至以上	8,250,816.72	8,250,816.72	100.00%
合计	287,432,146.70	23,912,634.84	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	265,288,347.19
1 至 2 年	6,042,573.53
2 至 3 年	7,850,409.26
3 至 4 年	8,250,816.72
合计	287,432,146.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其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

本期计提坏账准备金额为4,021,958.71元; 本期收回坏账准备金额为 228,490.24元。

(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
客户 1	货款	197,572.82	公司破产	公司内部核销流程	否
客户 2	货款	30,917.42	公司注销	公司内部核销流程	是
合计	--	228,490.24	--	--	--

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
客户1	63,112,881.11	21.75	1,262,257.62
客户2	39,532,289.63	13.62	790,645.79
客户3	27,363,431.74	9.43	558,386.10
客户4	23,876,973.00	8.23	477,539.46
客户5	21,419,960.86	7.38	5,779,039.33
合计	175,305,536.34	60.41	8,867,868.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,092,806.32	5,563,476.42
合计	9,092,806.32	5,563,476.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	1,787,879.00	1,782,030.00
备用金	22,190.09	92,225.18
应收其他单位往来	6,195,856.96	12,065,100.36
应收出口退税款		1,726,922.38
其他	1,201,920.27	990,771.35
减：坏账准备	-115,040.00	-11,093,572.85
合计	9,092,806.32	5,563,476.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,978,532.85		115,040.00	11,093,572.85
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-292,530.45			-292,530.45
本期转回	10,686,002.40			10,686,002.40
2019 年 6 月 30 日余额			115,040.00	115,040.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,092,806.32

4 至 5 年	115,040.00
合计	9,207,846.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 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:

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
客户 1	内部往来	5,750,000.00	1 年以内	62.45%	
客户 2	土地保证金	1,280,000.00	1 年以内	13.90%	
客户 3	内部往来	445,856.96	1 年以内	4.84%	
客户 4	投标保证金	200,000.00	1 年以内	2.17%	
客户 5	投标保证金	95,079.00	1 年以内	1.09%	
合计	--	7,770,935.96	--	84.45%	

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	44,330,000.00		44,330,000.00	19,667,792.50	2,917,792.50	16,750,000.00
合计	44,330,000.00		44,330,000.00	19,667,792.50	2,917,792.50	16,750,000.00

(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
双一科技盐城有限公司	16,750,000.00	13,250,000.00		30,000,000.00		
山东双一游艇有限公司		14,330,000.00		14,330,000.00		
合计	16,750,000.00	27,580,000.00		44,330,000.00		

(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	355,764,395.10	218,147,568.89	233,090,028.89	145,315,508.33
其他业务	333,963.45	201,812.24	750,204.08	692,068.70
合计	356,098,358.55	218,349,381.13	233,840,232.97	146,007,577.03

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	9,918,147.38	7,487,538.51
合计	9,918,147.38	7,487,538.51

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	-41,661.99	
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）	5,571,623.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,505.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,379,395.45	
减：所得税影响额	2,350,624.01	
少数股东权益影响额	8.53	
合计	11,780,229.52	--

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	7.51%	0.64	0.64

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25%	0.53	0.53
-------------------------	-------	------	------

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长签名的2019年半年度报告文本。