



双一
SHUANGYI

山东双一科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-005

2017 年 08 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)冯好真声明：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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

2017 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	321
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	332
第九节 公司债相关情况	343
第十节 财务报告	1224
第十一节 备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双一科技	指	山东双一科技股份有限公司
实际控制人、控股股东	指	王庆华
双一总部	指	位于山东省德州市德城区双一路的山东双一科技股份有限公司总部所在地
陵县双一	指	山东双一科技股份有限公司陵县分公司
武城双一	指	山东双一科技股份有限公司武城分公司
双一美国	指	双一科技美国股份有限公司，公司控股子公司
大信所、公司会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年半年度
《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	冯好真	王首扬
联系地址	德州市德城区新华工业园双一路 1 号	德州市德城区新华工业园双一路 1 号
电话	0534-2267795	0534-2267795
传真	0534-2600833	0534-2600833
电子信箱	fin@shuangyitec.com	law@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 2016 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 2016 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 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	288,323,779.12	204,842,580.69	40.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,438,460.50	47,467,745.97	8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	50,857,852.76	45,487,714.49	11.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,074,470.50	50,012,517.08	-81.86%
基本每股收益（元/股）	0.99	0.910	8.79%
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.910	8.79%
加权平均净资产收益率	13.01%	13.86%	-0.85%
	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）	587,527,560.54	554,841,378.93	5.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	390,582,561.03	391,083,437.84	-0.13%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7418
-----------------------	--------

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：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）	-18,546.03	
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）	350,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,273.77	
合计	580,607.74	--

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

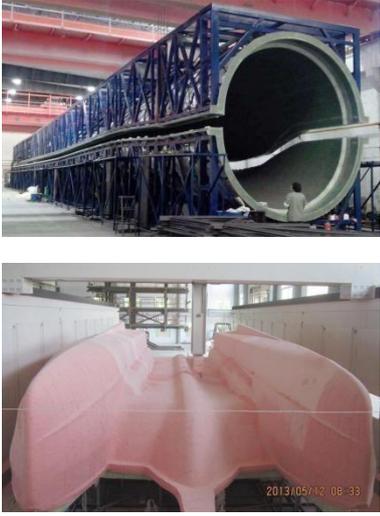
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）业务概述

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

产品名称	产品用途	产品图例
风电机舱罩	是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组内部的设备和电气组件，安装在位于高空的塔筒顶部，保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。	
风电轮毂罩	是大型风力发电机轮毂的外壳，覆盖轮毂及附属部件，安装在三支叶片的旋转中心，同时有保护内部的设备和导流的作用。	

<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70m。</p>	
<p>工程机械农用机械车罩</p>	<p>用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚等。</p>	
<p>车辆覆盖件</p>	<p>用于车辆的车身、顶盖等外部覆盖件和顶板、侧板、操控台等内装部件。</p>	

碳纤维部件	用于飞艇骨架等结构件。	
-------	-------------	--

（二）公司经营模式

1、采购模式

（1）供货方式

以销定产，计划预测：每月25日前，采购部门根据公司销售预测向供应商传递下月采购计划预测，让供应商在人员、设备等生产资源上做好统筹。

集中采购：对批次较多、批量较小的零星物资进行整合，集中到几家供应商常备库存。既便于价格控制，又能保证及时供货。

管理运输风险管控：主要材料特别是化工产品秉承安全第一的原则，要求送货到场，规避运输风险。与供应商签署正式运输协议，要求供应商根据国家有关安全、环境的法规选取具有相应资格的物流公司运输。

超市管理：主要原材料根据采购周期、生产用料计划建立可以调整的库存超市，超市既能确保生产的连续性，又能保证库存量较低。

（2）供应商的评价和选择

对供应商进行绩效评价：采购部门从及时交货、质量控制、服务等方面每半年对现有供应商进行业绩评价，并将评价结果、需要改进的意见或建议等信息及时传递给供应商，使供应商与公司共同进步和成长。

优选供应商：根据对供应商的评价选择准则，采购部门对那些业绩较差又长时间没有得到根本改善的供应商予以剔除，保证了采购产品的及时性、采购要求的符合性。

新供应商的开发：为不断提高采购及时性和采购产品的质量，采购部门划分为两个板块：采购和供应商开发，在分工上比较明确。

（3）价格管理

采购部门形成了一套较为完善的价格控制体系。表单化控制，随时进行市场调查，实时价格更新。表单既能做到统筹进行市场调查，又是材料采购的价格标准，同时也为价格审核提供了依据。

（4）质量管理

要求标准化：与供应商签订协议明确产品的质量要求和检验标准，并且依据要求和标准与供应商另外签署质量协议。

检验手段严格化：品质保证方面人员、检测设备配备精良，检验文件标准化，材料接收或放行程序化，保证了材料的质量符合规定要求。

2、生产模式

公司实行以销定产，公司生产部门根据销售订单确定生产计划。

公司从订单到交付实现全程计划管理，合同评审、采购计划（ERP系统）、生产计划、详细作业计划和质量控制计划实现表单化管理，有序的生产管理模式使产品交付可预期、可控。在生产过程中，公司关注生产过程中的异常，搜集、汇总、分析这些异常并采取措施，不断实施改进。同时，公司对各个生产环节实行标准化绩效考核，根据搜集到的数据分清责任，落实奖惩。

3、销售模式

（1）获取销售渠道

公司主要以行业展会、行业网站、行业期刊以及业内技术交流会、老客户推荐等方式来获取客户信息名录，通过与行业内知名企业合作的契机，从而在整个行业形成良好的知名度与品牌效应。不断扩大市场，创造良好的业绩。

（2）选择客户，签订供货协议

①选择客户重点关注：行业口碑、公司资质、资金、信誉度等。

②技术沟通：技术条款及其他约定。

③商务谈判：商务条款。

④签约：通过技术商务评审通过后签订供货协议（合同）

公司综合运用多种销售渠道获得客户信息，加大与优质客户的合作。

风电领域：与世界排名前五的维斯塔斯、西门子以及国内知名企业大唐华创、浙江运达等风电制造商合作，提供风电机舱罩及其他配件产品。

非金属模具领域：与国电联合动力、中复连众、上玻院、金风科技、株洲时代新材等客户达成供货协议，主要提供风电叶片模具。

工程、农用机械领域：与卡特彼勒、徐工、维特根等行业高端客户达成供货协议，为其供应工程机械发动机罩、工程车罩及配件等产品。

（3）提供技术支持与服务

公司的技术服务主要包括以下七项：

①信息服务：与公司用户建立长期、稳定的联系，及时取得用户对产品的各种意见和要求，指导用户正确使用和保养产品。

②安装调试服务：根据用户要求到现场（或指导用户）进行产品的安装调试工作。

③维修服务：公司的维修服务分为定期服务与不定期服务。根据客户需求，按产品维修计划和服务项目所规定的维修类别进行的定期服务和提供在运输和使用过程中由于偶然事故而需要提供的不定期服务。

④供应服务：根据要求向用户提供产品的有关备品配件和易损件。

⑤检测服务：公司检测设备先进，保证提供给客户的产品经过严格检测，并建有检测中心，免费向客户提供检测服务。

⑥技术文献服务：向用户提供产品说明书、使用说明书、维修手册以及易损件、备件设计资料等有关技术文件。

⑦培训服务：为用户培训操作和维修人员。培训内容主要是讲解产品工作原理，帮助用户掌握操作技术和维护保养常识等。

4、研发模式

公司主要有两种研发模式，一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发，二是根据不同客户的具体需要进行的定制研发。公司设立了技术中心并根据不同情况组织开展研发任务。

研发项目的开发构思来自两个方面，其一是营销系统根据社会 and 市场需求趋势，提出新产品的市场分析报告，技术中心提出可行性分析报告，提供给公司高层进行决策，由公司高层会议确定开展研发项目。其二是用户提出对新产品的需求，与公司达成研发制造协议，公司按用户要求进行新项目研发。

公司技术中心承担研发项目的具体实施，按APQP（产品质量先期策划）流程进行研发工作。主要过程如下：

（1）成立项目团队，制订研发计划。

（2）初步设计

主要工作是编制设计任务书，确定产品总体设计方案、设计依据、基本参数及主要技术性能指标、产品工作原理，进行关键技术、关键部件、特殊材料资源等的分析，对新产品设计方案进行分析比较，选择最佳设计方案。

（3）技术设计

主要工作是编制产品设计计算书；绘制产品总体尺寸图、产品主要零部件图；进行新原理结构、材料工艺等的试验研究，进行可制造性和可装配性评审，对主要零部件进行成本与功能关系的分析，对设计任务书的内容进行审查和修正；对产品进行可靠性、可维修性分析。

（4）工作图设计

在技术设计的基础上完成供试制用的全部工作图样和设计文件，编制过程流程图、作业指导书、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、质量控制计划等过程文件。

（5）新产品试制

分为样品试制和小批试制。样品试制主要验证产品设计质量，产品结构、性能及主要工艺的可行性，验证和修正设计图纸，使产品设计基本定型，同时验证产品结构工艺性，审查主要工艺上存在的问题。

小批试制的工作重点是工艺准备，考验产品的工艺，验证其在正常生产条件下能否达到要求的技术条件、质量和良好的经济效果。

（6）新产品确认

对新产品从技术、工艺、经济等方面作出评价，提出纠正和预防措施，对新产品存在的问题进行改进。

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。

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

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

1、技术创新与研发优势

截至报告期，公司拥有60项国家专利，其中8项国家发明专利，52项实用新型专利。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，公司于2010年11月30日被认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201037000283，有效期三年），公司于2013年12月11日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GF201337000113，有效期三年）。上述证书到期后，本公司于2016年12月30日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201637000664，有效期三年）。公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台，自主研发的双头船体模具、分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、热压罐成型工艺、风电叶片根、汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件等高新技术产品，均填补国内空白，并率先在国内形成了产业化，被列为省级重点科技创新项目。同时，公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系，既有当前MW级风电复合材料部件、大型非金属精密模具等多个高新技术产品，又拥有汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件、全复合材料客车车身等即将形成产业化的储备产品，还有HP-RTM工艺的汽车零部件等后续研发产品。

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

2、专业化生产优势

公司在复合材料应用领域拥有复合材料产品研发、工艺设计、模具制造、产品制造、试验验证等完整的生产工艺流程，拥有专业化的生产设备，始终重视生产技术的专业性和创新性。公司拥有一批自2000年以来一直

从事复合材料制品生产、技术经验丰富的生产团队，具备多年的一线操作经验，针对不同的产品开发出了不同的专有生产工艺技术，能够满足客户的不同需求。

3、成本控制优势

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

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

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

4、质量与品牌优势

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

5、客户资源优势

经过长期市场积累，公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验，已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系，如西门子、歌美飒、维斯塔斯、大唐华创、卡特彼勒、美国GE、三一重工等国内外知名企业，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

报告期内，实现营业收入28832.38万元，较上年同期增长40.75%；实现营业利润6015.02万元，较上年同期增长11.9%，归属于母公司股东的净利润为5143.84万元，同比增长8.37%；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5085.79万元，较上年同期增长11.81%。相较于2016年1-6月份，公司2017年1-6月营业收入、营业利润和净利润、归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润均同比上升，但营业利润及净利润涨幅较营业收入涨幅较小，其原因为：（1）公司在保证一定毛利率的情况下，适当降低产品毛利率，加大了市场开拓力度，进一步扩大市场占有率。（2）汇兑收益、营业外收入同比减少。因此营业收入同比增长较大，营业收入、净利润同比增长较小

通过上述数据可知，公司在报告期内保持了良好的经营态势，产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构也较为稳定。

复合材料行业未来广阔的市场前景给我们带了机遇，但是复合材料行业市场的竞争同样是激烈的，我们更应做好充足准备，迎接复合材料行业快速发展给公司带来的机遇和挑战。针对上述市场机遇及挑战公司将采取以下举措，保证公司的发展适应市场的需求：

1、产能扩张举措

公司将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。公司将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。

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60项，8项国家发明专利，52项实用新型专利。公司将依托在复合材料制品行业中的领先地位，不断加大技术研发投入，并和客户以及高校、研究所进行有效交流，打造产、学、研有机结合的研发模式；公司将进一步加强研发中心的设施建设，吸引国内外优秀人才加盟。

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

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

3、人才扩充举措

本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。

本公司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、资本运作举措

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

6、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

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	288,323,779.12	204,842,580.69	40.75%	风电配套类产品及非金属模具类销售收入增加
营业成本	162,469,039.94	111,130,460.72	46.20%	营业成本增长主要系销售增长，成本相应增长所致
销售费用	29,559,825.29	18,577,369.32	59.12%	出口收入增加，相应运费增加导致销售费用增加
管理费用	25,490,975.96	19,839,674.43	28.48%	公司职工薪酬增加
财务费用	1,835,357.47	-1,158,770.63	258.39%	受汇率变动影响
所得税费用	9,614,680.57	8,639,060.74	11.29%	
研发投入	8,284,499.20	5,226,534.62	58.51%	加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	9,074,470.50	50,012,517.08	-81.86%	主要因为 5-6 月销售收入增加、按协议回款应在 2 个月之后影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-493,940.10	-16,442,593.23	96.99%	理财产品赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-48,590,675.20	-40,399,459.62	-20.27%	
现金及现金等价物净增加额	-40,985,051.61	-6,081,796.38	-573.90%	期末比年初外币银行存款减少所致

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：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						
风电配套类	203,107,330.06	115,567,956.38	43.10%	25.66%	37.30%	-4.82%
模具类	69,704,465.33	34,944,474.78	49.87%	110.87%	90.89%	5.25%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	113,721.46	0.19%	主要为购买银行理财产品产生的收益	否
公允价值变动损益				否
资产减值				否
营业外收入	412,800.00	0.68%	政府补助收入	否
营业外支出				否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	53,064,136.64	9.03%	48,035,910.23	10.12%	-1.09%	
应收账款	237,236,336.61	40.38%	172,595,789.81	36.36%	4.02%	
存货	81,226,907.25	13.83%	66,970,482.25	14.11%	-0.28%	
投资性房地产			9,895,230.79	2.08%	-2.08%	
固定资产	146,678,503.08	24.97%	115,275,517.82	24.28%	0.69%	
在建工程	5,550,834.82	0.94%	4,281,489.42	0.90%	0.04%	
短期借款	49,000,000.00	8.34%	36,000,000.00	7.58%	0.76%	

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

截至报告期末，公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	2,000	2017年03月03日	2017年03月15日	保本保证收益	2,000	是	0	11.37	11.37
合计				2,000	--	--	--	2,000	--	0	11.37	11.37
委托理财资金来源				闲置自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												

(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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 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

(1) 宏观经济形势

2017年，国际经济形势错综复杂，国内经济存在不确定性。从长期看，我国经济已告别高速增长期，转向中高速增长和经济结构调整并行的发展新阶段。在新常态下，宏观经济要转变经济增长方式、走出当前相对低迷的形势尚需要一个过程。

面对此轮经济下行压力，国家出台了一系列举措，通过“大众创业、万众创新”推动未来更多新的增长点出现，带动就业和GDP增长，十三五规划亦明确提出“创新驱动”是第一要素。在这样的大背景下，代表产业发展方向、具备核心技术优

势的创新型企业将会获得更多的发展机遇。经济下滑、行业重新洗牌也是投资并购和人才抄底的最好机会，公司将充分利用资本市场增加现金储备，进一步提升抗风险能力，并抓住机遇进一步发挥自身优势。此外，2017年公司在承接项目时将格外注意评估客户付款能力，同时加强应收款管理。

(2) 人才流失风险

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

公司将加强人力资源建设，积极实施人才开发培养计划，加强与高校、科研机构之间交流，加强经营管理人才、核心研发人才、专业技术和技能人才队伍建设，通过建立健全激励制度，形成良好的吸引人才、使用人才、培养人才的环境，保证公司各项事业的发展。同时，公司已与天津科技大学、中国科学院化学所等建立了长期合作关系。今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，加速创建院士工作站和博士后工作站，并与国内外知名科研机构 and 高等院校建立科技战略联盟，定向培养复合材料领域的高素质人才。

(3) 质量控制风险

作为国内领先的风电配套设备供应商，公司与西门子、VESTAS、大唐华创等知名企业建立了稳定的合作关系。但此类企业均建立了严格的供应商管理制度，对所采购的产品要求较高。公司未来如果发生产品质量问题，将对销售和客户关系造成不利影响，甚至可能影响到未来的招投标等经营行为。

公司针对上述风险制定了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，保证公司产品的优良质量。

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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	94.00%	2017 年 02 月 28 日		上市前召开无披露索引

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预案

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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不属于环境保护部门公布的重点排污单位

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 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

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

报告期末股东总数		50	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	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
王庆华	境内自然人	50.79%	26,409,901		26,409,901			
鲁证创业投资有限公司	国有法人	10.44%	5,430,000		5,430,000			
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.62%	5,000,000		5,000,000			
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	4.00%	2,080,000		2,080,000			
张俊霞	境内自然人	3.85%	2,000,000		2,000,000			
赵福城	境内自然人	2.27%	1,182,584		1,182,584			
王雪梅	境内自然人	1.92%	1,000,000		1,000,000			
王雪菲	境内自然人	1.92%	1,000,000		1,000,000			
郑秀莉	境内自然人	1.89%	983,860		983,860			
孔令辉	境内自然人	1.69%	878,227		878,227			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王庆华为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无								
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	报告期内无无限售条件股东							

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,064,136.64	95,678,068.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,386,085.00	31,684,510.00
应收账款	237,236,336.61	162,455,942.72
预付款项	3,993,508.15	3,236,649.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,611,690.95	2,924,873.92
买入返售金融资产		
存货	81,226,907.25	67,057,333.16

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	679,734.06	15,259,083.41
流动资产合计	401,198,398.66	378,296,461.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		9,650,771.45
固定资产	146,678,503.08	139,914,186.96
在建工程	5,550,834.82	2,060,883.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,997,385.81	15,544,530.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,408,792.57	1,708,017.66
其他非流动资产	7,693,645.60	7,666,527.50
非流动资产合计	186,329,161.88	176,544,917.89
资产总计	587,527,560.54	554,841,378.93
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	54,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	5,000,000.00

应付账款	83,484,185.32	57,783,240.59
预收款项	9,905,089.30	3,839,837.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,856,564.97	25,664,487.49
应交税费	21,121,098.34	16,486,043.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	742,925.30	937,007.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	197,109,863.23	163,710,616.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	197,109,863.23	163,710,616.48
所有者权益：		
股本	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,218,083.55	135,218,083.55
减：库存股		
其他综合收益	277,125.27	216,462.58
专项储备		
盈余公积	27,088,589.39	27,088,589.39
一般风险准备		
未分配利润	175,998,762.82	176,560,302.32
归属于母公司所有者权益合计	390,582,561.03	391,083,437.84
少数股东权益	-164,863.72	47,324.61
所有者权益合计	390,417,697.31	391,130,762.45
负债和所有者权益总计	587,527,560.54	554,841,378.93

法定代表人：王庆华

主管会计工作负责人：冯好真

会计机构负责人：冯好真

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,495,186.54	92,762,055.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,386,085.00	31,684,510.00
应收账款	235,559,364.84	159,443,134.39
预付款项	3,993,508.15	3,236,649.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,037,642.87	10,280,623.15
存货	80,097,573.51	66,247,743.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	679,734.06	15,259,083.41
流动资产合计	403,249,094.97	378,913,798.90

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,917,792.50	2,917,792.50
投资性房地产		9,650,771.45
固定资产	144,170,892.03	137,418,516.12
在建工程	5,550,834.82	2,060,883.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,997,385.81	15,544,530.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,408,792.57	1,708,017.66
其他非流动资产	7,693,645.60	7,666,527.50
非流动资产合计	186,739,343.33	176,967,039.55
资产总计	589,988,438.30	555,880,838.45
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	54,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	81,719,510.28	56,784,135.14
预收款项	9,905,089.30	3,839,837.52
应付职工薪酬	22,732,932.17	25,471,365.50
应交税费	21,093,520.51	16,486,043.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	742,925.30	669,704.11
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	195,193,977.56	162,251,085.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	195,193,977.56	162,251,085.38
所有者权益：		
股本	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,470,249.15	135,470,249.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,088,589.39	27,088,589.39
未分配利润	180,235,622.20	179,070,914.53
所有者权益合计	394,794,460.74	393,629,753.07
负债和所有者权益总计	589,988,438.30	555,880,838.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	288,323,779.12	204,842,580.69
其中：营业收入	288,323,779.12	204,842,580.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,287,343.93	151,110,526.88
其中：营业成本	162,469,039.94	111,130,460.72
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	4,301,918.36	1,695,590.80
销售费用	29,559,825.29	18,577,369.32
管理费用	25,490,975.96	19,839,674.43
财务费用	1,835,357.47	-1,158,770.63
资产减值损失	4,630,226.91	1,026,202.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	113,721.46	22,956.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,150,156.65	53,755,009.98
加：营业外收入	707,506.39	2,330,936.84
其中：非流动资产处置利得	465.00	
减：营业外支出	24,438.46	3,886.47
其中：非流动资产处置损失	22,283.86	1,291.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,833,224.58	56,082,060.35
减：所得税费用	9,614,680.57	8,639,060.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,218,544.01	47,442,999.61

归属于母公司所有者的净利润	51,438,460.50	47,467,745.97
少数股东损益	-219,916.49	-24,746.36
六、其他综合收益的税后净额	68,390.85	45,717.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,662.69	43,705.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	60,662.69	43,705.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	60,662.69	43,705.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,728.16	2,011.55
七、综合收益总额	51,286,934.86	47,488,716.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,499,123.19	47,511,451.52
归属于少数股东的综合收益总额	-212,188.33	-22,734.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.99	0.910
（二）稀释每股收益	0.99	0.910

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：冯好真

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	280,536,427.11	200,059,923.81
减：营业成本	155,488,193.49	107,760,295.02
税金及附加	4,301,918.36	1,695,590.80
销售费用	29,559,825.29	18,577,369.32
管理费用	22,702,770.68	17,690,537.01
财务费用	1,829,287.72	-1,165,868.51
资产减值损失	4,671,832.72	1,188,296.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	113,721.46	22,956.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,096,320.31	54,336,660.07
加：营业外收入	707,506.39	2,311,703.99
其中：非流动资产处置利得	465.00	
减：营业外支出	24,438.46	3,886.47
其中：非流动资产处置损失	22,283.86	1,291.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,779,388.24	56,644,477.59
减：所得税费用	9,614,680.57	8,639,060.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,164,707.67	48,005,416.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	53,164,707.67	48,005,416.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,962,743.77	203,473,917.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,729,589.44	4,690,743.61
收到其他与经营活动有关的现金	821,460.16	2,556,236.01

经营活动现金流入小计	228,513,793.37	210,720,896.63
购买商品、接受劳务支付的现金	105,155,752.54	46,800,760.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,229,127.82	48,872,452.10
支付的各项税费	34,396,816.15	41,592,249.12
支付其他与经营活动有关的现金	22,657,626.36	23,442,917.64
经营活动现金流出小计	219,439,322.87	160,708,379.55
经营活动产生的现金流量净额	9,074,470.50	50,012,517.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	113,721.46	16,084.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,114,721.46	16,084.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,608,661.56	10,458,678.17
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,608,661.56	16,458,678.17
投资活动产生的现金流量净额	-493,940.10	-16,442,593.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	49,000,000.00	36,000,000.00
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	49,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,590,675.20	31,399,459.62
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		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	97,590,675.20	76,399,459.62
筹资活动产生的现金流量净额	-48,590,675.20	-40,399,459.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-974,906.81	747,739.39
五、现金及现金等价物净增加额	-40,985,051.61	-6,081,796.38
加：期初现金及现金等价物余额	94,049,188.25	50,468,426.61
六、期末现金及现金等价物余额	53,064,136.64	44,386,630.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,792,205.24	196,320,513.86
收到的税费返还	8,729,589.44	4,690,743.61
收到其他与经营活动有关的现金	821,460.16	2,537,003.16
经营活动现金流入小计	219,343,254.84	203,548,260.63
购买商品、接受劳务支付的现金	100,477,025.01	44,924,291.37
支付给职工以及为职工支付的现金	54,786,261.53	46,270,830.27
支付的各项税费	34,396,816.15	41,592,249.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,388,519.66	22,134,174.16
经营活动现金流出小计	210,048,622.35	154,921,544.92
经营活动产生的现金流量净额	9,294,632.49	48,626,715.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	113,721.46	16,084.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,114,721.46	16,084.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,413,369.90	9,283,362.30
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,413,369.90	15,283,362.30
投资活动产生的现金流量净额	-298,648.44	-15,267,277.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,000,000.00	36,000,000.00
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	49,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,590,675.20	31,399,459.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	97,590,675.20	76,399,459.62
筹资活动产生的现金流量净额	-48,590,675.20	-40,399,459.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,043,297.66	702,022.29
五、现金及现金等价物净增加额	-40,637,988.81	-6,337,998.98
加：期初现金及现金等价物余额	91,133,175.35	49,996,949.04
六、期末现金及现金等价物余额	50,495,186.54	43,658,950.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	52,000,000.00				135,218,083.55		216,462.58		27,088,589.39		176,560,302.32	47,324.61	391,130,762.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,000,000.00				135,218,083.55		216,462.58		27,088,589.39		176,560,302.32	47,324.61	391,130,762.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							60,662.69				-561,539.50	-212,188.33	-713,065.14
（一）综合收益总额							60,662.69				51,438,460.50	-212,188.33	51,286,934.86
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-52,000,000.00		-52,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

	0				,912.71		.73		790.58		,408.60	.97	,095.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					70,793.47		42,681.49				5,880,344.11	-105,102.36	5,888,716.71
(一)综合收益总额							42,681.49				47,480,344.11	-34,308.89	47,488,716.71
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-41,600,000.00		-41,600,000.00
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											-41,600,000.00		-41,600,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					70,793.47							-70,793.47	

四、本期期末余额	52,000,000.00				135,450,706.18	233,504.22		16,025,790.58		127,400,752.71	139,058.61	331,249,812.30
----------	---------------	--	--	--	----------------	------------	--	---------------	--	----------------	------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	179,070,914.53	393,629,753.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	179,070,914.53	393,629,753.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,164,707.67	1,164,707.67
（一）综合收益总额										53,164,707.67	53,164,707.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-52,000,000.00	-52,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-52,000,000.00	-52,000,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	180,235,622.20	394,794,460.74

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	52,000,000.00				135,470,249.15				16,025,790.58	121,105,725.25	324,601,764.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,000,000.00				135,470,249.15				16,025,790.58	121,105,725.25	324,601,764.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										6,405,416.85	6,405,416.85
(一)综合收益总额										48,005,416.85	48,005,416.85
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-41,600,000.00	-41,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,600,000.00	-41,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	52,000,000.00				135,470,249.15				16,025,790.58	127,511,142.10	331,007,181.83

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（以下简称“双一实业”），成立于2000年3月，初始注册资本为人民币200.00万元。2003年公司名称变更为山东双一集团有限公司。2017年7月21日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，获准向社会公

众发行人民币普通股（A股）1734万股，成功登陆资本市场，在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

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2017年8月28日批准报出。

本公司财务报表合并范围：合并范围包括控股子公司双一科技美国股份有限公司（本公司持股比例88.70%）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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、存货的计价方法、投资性房地产、固定资产折旧和无形资产摊销、收入等。

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的财务状况、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

本公司的记账本位币为人民币，本公司位于美国的子公司采用美元作为记账本位币，本公司合并报表采用人民币列示。

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

除本附注特别说明外的子公司，本公司将其他全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

(2) 金融工具的计量

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

损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

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

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

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

弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万（含 100 万）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行价值测试，如有减值迹象，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无减值迹象则归入账龄组合计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本，合并对价与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外以其他方式取得的长期股权投资，初始投资成本按以下方法确定：以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的

有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所

占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(a)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(b)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(d)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(e)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允

许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。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。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，根据公司相关资产折旧政策在使用期限内采用直线法摊销分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接

计入当期损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：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，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁

资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：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，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	本公司的城市维护建设税税率为 7%，本公司之武城分公司及陵县分公司城市维护建设税税率为 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、美国子公司累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

2016年12月再次通过国家高新技术复审，有效期三年，本期继续享受15%的所得税优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,113.32	22,976.68
银行存款	40,539,603.22	94,026,211.57
其他货币资金	12,509,420.10	1,628,880.00
合计	53,064,136.64	95,678,068.25

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,386,085.00	31,684,510.00
合计	19,386,085.00	31,684,510.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		45,171,528.41
合计		45,171,528.41

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	252,974,079.01	100.00%	15,737,742.40	6.22%	237,236,336.61	173,733,279.27	100.00%	11,277,336.55	6.49%	162,455,942.72
合计	252,974,079.01		15,737,742.40		237,236,336.61	173,733,279.27		11,277,336.55		162,455,942.72

	079.01		42.40		36.61	,279.27		6.55		2.72
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	236,704,327.52	11,835,216.36	5.00%
1 至 2 年	12,442,330.37	1,244,233.04	10.00%
2 至 3 年	1,340,564.87	402,169.46	30.00%
3 至 4 年	461,465.43	230,732.72	50.00%
4 至 5 年	2,025,390.82	2,025,390.82	100.00%
合计	252,974,079.01	15,737,742.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,460,405.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额181,377,126.86元，占应收账款期末余额合计数的比例为71.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为9,445,378.78元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(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、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	2,424,761.26	60.72%	3,228,357.03	99.75%
1 至 2 年	1,564,054.34	39.16%	2,750.00	0.08%
2 至 3 年			5,542.55	0.17%
3 年以上	4,692.55	0.12%		
合计	3,993,508.15	--	3,236,649.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为2680453.28元，占预付款项期末余额合计数的比例为67.12%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,018,027.69	97.70%	406,336.74	6.75%	5,611,690.95	3,161,389.60	95.71%	236,515.68	7.48%	2,924,873.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	141,540.00	2.30%	141,540.00	100.00%		141,540.00	4.29%	141,540.00	100.00%	
合计	6,159,567.69	100.00%	547,876.74	8.89%	5,611,690.95	3,302,929.60	100.00%	378,055.68	11.45%	2,924,873.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,674,978.29	233,748.91	5.00%
1 至 2 年	1,263,184.96	126,318.50	10.00%
2 至 3 年	47,814.44	14,344.33	30.00%
3 年以上	250.00	125.00	50.00%
3 至 4 年	31,800.00	31,800.00	100.00%
合计	6,018,027.69	406,336.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 169,821.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,313,065.43	1,784,231.50
备用金	55,006.00	40,400.00
应收出口退税款	3,597,879.32	893,593.45

其他	1,193,616.94	584,704.65
合计	6,159,567.69	3,302,929.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德州市市区国家税务局	出口退税	3,597,879.32	1 年以内	58.41%	179,893.97
Advanced piping products, Inc.	房租保证金	1,016,160.00	1-2 年	16.50%	101,616.00
德城区社会保险中心	预交社保	98,689.72	1 年以内	1.60%	4,934.49
武城县建设委员会	工程质保金	85,353.76	1-2 年	1.39%	8,535.38
壶关县神农化工有限公司	投标保证金	60,000.00	4 年以上	0.97%	60,000.00
合计	--	4,858,082.80	--		354,979.84

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	29,385,625.15		29,385,625.15	22,895,571.79		22,895,571.79
在产品	19,851,916.60		19,851,916.60	11,269,722.16		11,269,722.16
库存商品	7,678,187.74		7,678,187.74	9,280,958.82		9,280,958.82
周转材料	1,025.63		1,025.63			
半成品	2,604,626.67		2,604,626.67	2,437,100.88		2,437,100.88
发出商品	21,705,525.46		21,705,525.46	21,173,979.51		21,173,979.51
合计	81,226,907.25		81,226,907.25	67,057,333.16		67,057,333.16

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	679,734.06	256,750.08
短期银行理财产品		15,002,333.33
合计	679,734.06	15,259,083.41

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	9,169,962.15	480,809.30		9,650,771.45

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	105,308,390.88	72,182,144.31	6,276,700.31	4,331,847.83	990,466.18	189,089,549.51
2.本期增加金额	10,804,000.00	1,351,357.67	1,506,163.42	259,821.83	191,571.80	14,112,914.72
(1) 购置		1,351,357.67	1,506,163.42	259,821.83	191,571.80	3,308,914.72
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
其他转入	10,804,000.00					10,804,000.00
3.本期减少金额		233,918.50	21,778.00	90,462.50		346,159.00
(1) 处置或报废		233,918.50	21,778.00	90,462.50		346,159.00

4.期末余额	116,112,390.88	73,299,583.48	7,761,085.73	4,501,207.16	1,182,037.98	202,856,305.23
二、累计折旧						
1.期初余额	20,032,242.53	22,610,742.21	3,449,368.22	2,494,896.47	588,113.12	49,175,362.55
2.本期增加金额	3,532,194.19	3,128,381.09	338,280.02	240,158.66	86,785.20	7,325,799.16
(1) 计提	1,779,096.84	3,128,381.09	338,280.02	240,158.66	86,785.20	5,572,701.81
其他转入	1,753,097.35					1,753,097.35
3.本期减少金额		222,222.57	20,689.10	80,447.89		323,359.56
(1) 处置或报废		222,222.57	20,689.10	80,447.89		323,359.56
4.期末余额	23,564,436.72	25,516,900.73	3,766,959.14	2,654,607.24	674,898.32	56,177,802.15
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	92,547,954.16	47,782,682.75	3,994,126.59	1,846,599.92	507,139.66	146,678,503.08
2.期初账面价值	85,276,148.35	49,571,402.10	2,827,332.09	1,836,951.36	402,353.06	139,914,186.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武城二车间、武城三车间	17,675,146.78	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武城四车间	5,550,834.82		5,550,834.82	2,060,883.69		2,060,883.69
合计	5,550,834.82		5,550,834.82	2,060,883.69		2,060,883.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
武城四车间	9,000,000.00	2,060,883.69	3,489,951.13			5,550,834.82	61.68%	80%				其他
合计	9,000,000.00	2,060,883.69	3,489,951.13			5,550,834.82	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,339,816.70				17,339,816.70
2.本期增加金额	8,847,208.74				8,847,208.74

(1) 购置	8,213,174.50				8,213,174.50
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
其他转入	634,034.24				634,034.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,187,025.44				26,187,025.44
二、累计摊销					
1.期初余额	1,795,286.07				1,795,286.07
2.本期增加金 额	394,353.56				394,353.56
(1) 计提	237,958.45				237,958.45
其他增加	156,395.11				156,395.11
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,189,639.63				2,189,639.63
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	23,997,385.81				23,997,385.81
2.期初账面价	15,544,530.63				15,544,530.63

值					
---	--	--	--	--	--

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：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	16,058,617.12	2,408,792.57	11,386,784.40	1,708,017.66
合计	16,058,617.12	2,408,792.57	11,386,784.40	1,708,017.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,408,792.57		1,708,017.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,799,952.66	2,853,789.00
坏账准备	218,427.17	268,607.83
合计	5,018,379.83	3,122,396.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	7,693,645.60	7,666,527.50
合计	7,693,645.60	7,666,527.50

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	49,000,000.00	54,000,000.00
合计	49,000,000.00	54,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	83,484,185.32	57,783,240.59
合计	83,484,185.32	57,783,240.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品款	9,905,089.30	3,839,837.52
合计	9,905,089.30	3,839,837.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

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

一、短期薪酬	25,229,908.09	48,572,210.46	50,945,553.58	22,856,564.97
二、离职后福利-设定提存计划	434,579.40	4,117,166.24	4,551,745.64	
合计	25,664,487.49	52,689,376.70	55,497,299.22	22,856,564.97

(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	17,317,617.84	43,290,027.79	46,474,429.53	14,133,216.10
2、职工福利费		1,070,730.00	1,070,730.00	
3、社会保险费	199,749.93	1,927,054.88	2,126,804.81	
其中：医疗保险费	167,702.10	1,619,026.76	1,786,728.86	
工伤保险费	20,611.53	198,018.08	218,629.61	
生育保险费	11,436.30	110,010.04	121,446.34	
4、住房公积金	82,059.50	483,599.00	565,658.50	
5、工会经费和职工教育经费	7,630,480.82	1,800,798.79	707,930.74	8,723,348.87
合计	25,229,908.09	48,572,210.46	50,945,553.58	22,856,564.97

(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	411,706.80	3,960,361.44	4,372,068.24	
2、失业保险费	22,872.60	156,804.80	179,677.40	
合计	434,579.40	4,117,166.24	4,551,745.64	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,972,588.30	2,767,717.32
企业所得税	10,230,617.53	10,408,092.56
个人所得税	5,433,148.38	2,066,976.98

城市维护建设税	332,650.84	221,063.98
印花税	66,510.60	66,209.70
房产税	245,995.83	226,913.95
土地使用税	515,815.65	492,204.81
教育费附加	176,602.47	118,431.89
地方教育费附加	117,734.99	78,954.59
地方水利基金	29,433.75	39,477.33
合计	21,121,098.34	16,486,043.11

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	551,312.27	661,993.11
应付内部员工款项	155,162.03	77,761.00
其他	36,451.00	197,253.66
合计	742,925.30	937,007.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,000,000.00						52,000,000.00

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）	134,516,083.55			134,516,083.55
其他资本公积	702,000.00			702,000.00
合计	135,218,083.55			135,218,083.55

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

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	216,462.58	80,459.82		12,068.97	60,662.69	7,728.16	277,125.27
外币财务报表折算差额	216,462.58	80,459.82		12,068.97	60,662.69	7,728.16	277,125.27
其他综合收益合计	216,462.58	80,459.82		12,068.97	60,662.69	7,728.16	277,125.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,088,589.39			27,088,589.39
合计	27,088,589.39			27,088,589.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	176,560,302.32	122,162,158.16
调整后期初未分配利润	176,560,302.32	122,162,158.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,438,460.50	47,467,745.97
应付普通股股利	52,000,000.00	41,600,000.00
期末未分配利润	175,998,762.82	128,029,904.13

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	287,756,110.95	160,319,733.28	204,297,118.61	110,695,743.53
其他业务	567,668.17	2,149,306.66	545,462.08	434,717.19

合计	288,323,779.12	162,469,039.94	204,842,580.69	111,130,460.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	1,297,825.57	804,950.46
教育费附加	698,261.95	429,034.27
房产税	491,803.48	23,859.89
土地使用税	983,980.46	
印花税	161,218.70	
营业税		8,742.52
地方教育费附加	465,507.97	286,002.44
水利基金	203,320.23	143,001.22
合计	4,301,918.36	1,695,590.80

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	4,841,959.76	3,827,352.51
差旅费	712,188.36	705,911.00
广告费	397,364.42	580,801.69
运费	22,756,938.38	11,824,241.51
售后服务	693,114.19	640,685.89
其他费用	158,260.18	998,376.72
合计	29,559,825.29	18,577,369.32

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	11,470,596.38	8,897,984.09
办公费	528,974.11	259,090.39
保险费	414,002.71	268,665.03

税金	255,013.38	1,475,368.05
班车费	612,344.97	510,883.83
招待费	582,174.17	400,727.81
折旧摊销费	1,531,166.36	1,374,420.33
修理费	1,991,885.94	1,229,618.59
中介机构费	1,476,819.98	675,538.93
技术开发费	2,307,467.39	1,299,830.92
差旅费	641,551.62	275,520.40
租赁费	495,131.43	
其他费用	3,183,847.52	3,172,026.06
合计	25,490,975.96	19,839,674.43

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,263,424.06	1,318,243.18
减：利息收入	41,197.58	69,690.28
汇兑损失	1,810,157.95	279,864.35
减：汇兑收益	1,275,098.70	2,741,272.66
手续费支出	78,071.74	54,084.78
合计	1,835,357.47	-1,158,770.63

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,630,226.91	1,026,202.24
合计	4,630,226.91	1,026,202.24

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	113,721.46	22,956.17
合计	113,721.46	22,956.17

其他说明：

69、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

70、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
非流动资产处置利得合计	465.00		
其中：固定资产处置利得	465.00		
政府补助	412,800.00	2,280,500.00	
其他收入	294,241.39	50,436.84	
合计	707,506.39	2,330,936.84	

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
上市奖励资 金	德州市人民 政府	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,000,000.00	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计	22,283.86	1,291.77	
其中：固定资产处置损失	22,283.86	1,291.77	
其他支出	2,154.60	2,594.70	
合计	24,438.46	3,886.47	

其他说明：

72、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	10,315,455.48	8,809,760.52
递延所得税费用	-700,774.91	-170,699.78
合计	9,614,680.57	8,639,060.74

(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	60,833,224.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,124,983.70
子公司适用不同税率的影响	291,924.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,772.32
所得税费用	9,614,680.57

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	41,197.58	69,690.28

政府补助	412,800.00	2,280,500.00
往来款项	73,221.19	155,608.89
其他	294,241.39	50,436.84
合计	821,460.16	2,556,236.01

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	78,071.74	54,084.78
费用中的付现支出	22,157,744.14	22,359,892.31
往来款项	419,655.88	1,026,345.85
其他	2,154.60	2,594.70
合计	22,657,626.36	23,442,917.64

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
投资银行理财产品	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

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
投资银行理财产品	20,000,000.00	6,000,000.00
合计	20,000,000.00	6,000,000.00

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
预付券商保荐费		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	51,218,544.01	47,442,999.61
加：资产减值准备	4,630,226.91	1,026,202.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,694,931.48	4,690,192.42
无形资产摊销	237,958.45	174,562.25
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）	21,818.86	1,291.77
财务费用（收益以“-”号填列）	1,163,200.76	1,075,187.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-113,721.46	-22,956.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-700,774.91	-170,699.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,169,574.09	-11,801,158.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,604,344.39	10,094,552.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,696,204.88	-2,497,657.37
经营活动产生的现金流量净额	9,074,470.50	50,012,517.08
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	53,064,136.64	44,386,630.23
减：现金的期初余额	94,049,188.25	50,468,426.61
现金及现金等价物净增加额	-40,985,051.61	-6,081,796.38

(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	53,064,136.64	94,049,188.25
其中：库存现金	15,113.32	22,976.68
可随时用于支付的银行存款	53,049,023.32	94,026,211.57
三、期末现金及现金等价物余额	53,064,136.64	94,049,188.25

其他说明：

76、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：

77、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	12,509,420.10	保证金
固定资产	33,140,336.89	银行借款抵押
无形资产	12,043,240.22	银行借款抵押

合计	57,692,997.21	--
----	---------------	----

其他说明：

78、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	--	--	34,162,417.37
其中：美元	5,042,076.04	6.7744	34,157,039.91
欧元	646.50	7.7496	5,010.12
克朗	352.50	1.0421	367.34
应收账款	--	--	35,293,083.91
其中：美元	5,209,772.66	6.7744	35,293,083.91
应付款项			889,291.06
其中：美元	128,100.00	6.7744	867,800.64
欧元	2,773.10	7.7496	21,490.42
合计		--	70,344,792.34

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

双一科技美国股份有限公司为境外子公司，经营地美国堪萨斯州，记账本位币为美元。

79、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：

80、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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
双一科技美国股	美国堪萨斯州	美国堪萨斯州	复合材料生产及	88.70%		投资设立

份有限公司			组装			
-------	--	--	----	--	--	--

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派的股利	期末少数股东权益余额
双一科技美国股份有限公司	11.30%	-212,188.33		-164,863.72

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
双一科技美国股份有限公司	6,853,491.05	2,507,611.05	9,361,102.10	10,820,073.03		10,820,073.03	7,728,962.14	2,495,670.84	10,224,632.98	9,805,831.10		9,805,831.10

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
双一科技美国股份有限公司	8,227,179.51	-1,946,163.66	-1,946,163.66	-162,920.53	10,707,804.83	-3,297,965.68	-3,297,965.68	1,407,577.25

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德州亚星机械纺织机械有限责任公司（以下简称“亚星机械”）	受本公司实际控制人控制企业
陵县康深牧业有限公司	受本公司实际控制人直系亲属重大影响企业
德州卓瑞空调设备有限公司	受本公司实际控制人直系亲属控制企业
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
王庆华	董事长
姚建美	公司董事、总经理
赵福城、崔海军、刘涛、左松林	公司董事
孔令辉、张胜强、王凯	公司副总经理
冯好真	公司财务总监兼董秘
张俊霞	公司监事会主席
任玉升	公司监事
李庆英	公司监事

其他说明

亚星机械于2017年7月注销。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
亚星机械	采购铁件等	176,948.51		否	404,247.79

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
亚星机械	房产土地	124,892.85	262,275.00

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(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
王庆华、郑秀莉	20,000,000.00	2016年06月07日	2019年06月06日	否

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
薪酬合计	2,767,900.00	2,388,400.00

(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
应付账款	亚星机械		18,385.56

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

无

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

截止财务报告批准报出日，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

截止财务报告批准报出日，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

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年8月8日成功在深圳证券交易所首次公开发行股票1,734万股，发行价32.12元/股，募集资金总额55,696.08万元，本次发行后公司股本增加至6,934.00万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因			
(4) 其他说明			

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,185,888.34	100.00%	15,626,523.50	6.22%	235,559,364.84	170,561,902.08	100.00%	11,118,767.69	6.52%	159,443,134.39
合计	251,185,888.34		15,626,523.50		235,559,364.84	170,561,902.08		11,118,767.69		159,443,134.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	234,479,949.49	11,723,997.46	5.00%
1至2年	12,442,330.37	1,244,233.04	10.00%
2至3年	1,340,564.87	402,169.46	30.00%
3至4年	461,465.43	230,732.72	50.00%
4至5年	2,025,390.82	2,025,390.82	100.00%
合计	250,749,700.98	15,626,523.50	6.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,507,755.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为181,377,126.86元，占母公司应收账款期末余额合计数的比例为：72.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为：9,445,378.78元

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,328,196.49	98.95%	290,553.62	5.98%	13,037,642.87	10,407,099.86	98.66%	126,476.71	6.14%	10,280,623.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	141,540.00	1.05%	141,540.00	100.00%		141,540.00	1.34%	141,540.00	100.00%	
合计	13,469,736.49		432,093.62		13,037,642.87	10,548,639.86		268,016.71		10,280,623.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,674,978.29	233,748.91	5.00%
1 至 2 年	105,353.76	10,535.38	10.00%
2 至 3 年	47,814.44	14,344.33	30.00%
3 至 4 年	250.00	125.00	50.00%
4 至 5 年	31,800.00	31,800.00	100.00%
合计	4,860,196.49	290,553.62	5.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 164,076.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	240,982.76	684,041.76
备用金	55,006.00	40,000.00
应收其他单位往来	8,468,000.00	8,346,300.00
应收出口退税款	3,597,879.32	893,593.45
其他	1,107,868.41	584,704.65
合计	13,469,736.49	10,548,639.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
双一科技美国股份有限公司	借款	8,468,000.00	1 年以内	62.87%	
德州市市区国家税务局	出口退税	3,597,879.32	1 年以内	26.71%	179,893.97
德城区社会保险中心	预交社保	98,689.72	1 年以内	0.73%	4,934.49
武城县建设委员会	工程质保金	85,353.76	1-2 年	0.63%	8,535.38
壶关县神农化工有限公司	投标保证金	60,000.00	4 年以上	0.45%	60,000.00
合计	--	12,309,922.80	--	91.39%	253,363.84

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,917,792.50		2,917,792.50	2,917,792.50		2,917,792.50
合计	2,917,792.50		2,917,792.50	2,917,792.50		2,917,792.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
双一科技美国股份有限公司	2,917,792.50			2,917,792.50		
合计	2,917,792.50			2,917,792.50		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	279,968,758.94	153,338,886.83	199,514,461.73	107,325,577.83
其他业务	567,668.17	2,149,306.66	545,462.08	434,717.19
合计	280,536,427.11	155,488,193.49	200,059,923.81	107,760,295.02

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	113,721.46	22,956.17
合计	113,721.46	22,956.17

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	-18,546.03	
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）	350,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,273.77	
合计	580,607.74	--

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	13.16%	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.01%	0.980	0.980

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。。
- 三、载有董事长签名的2017年半年度报告文本。