

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2018-012

山东双一科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称 | 双一科技 | 股票代码 | 300690 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 传真 | 0534-2600833 | 0534-2600833 | |
| 电话 | 0534-2267768 | 0534-2267768 | |
| 电子信箱 | fin@shuangyitec.com | fin@shuangyitec.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

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

（一）业务概述

公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、Siemens（德国西门子）、Gamesa（西班牙歌美飒）、中复连众、南车株洲时代、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：

1、风电机舱罩：是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组的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。

2、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。

3、叶片根：风电叶片的组成部件，位于叶片的根部，是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。

4、大型非金属模具：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。

5、工程机械、农用机械车罩：用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚等。

6、车辆覆盖件：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。

7、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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 99,166,538.65 | 189,157,240.47 | 165,071,610.56 | 141,300,727.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,436,011.94 | 28,002,448.56 | 40,852,929.28 | 18,256,086.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,344,000.01 | 27,513,852.75 | 40,696,630.40 | 12,229,997.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,456,991.96 | 9,074,470.50 | 13,298,617.14 | 49,735,524.96 |

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,055 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,155 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|--------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 38.09% | 26,409,901 | 26,409,901 | 质押 | 800,000 | |

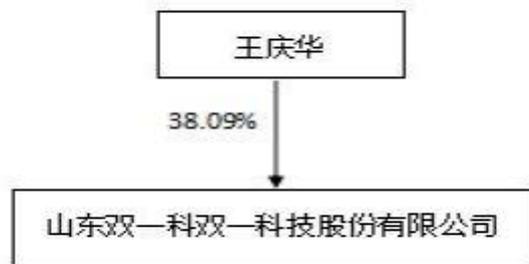
| | | | | | | |
|------------------|---|-------|-----------|-----------|----|---------|
| | 人 | | | | | |
| 鲁证创业投资有限公司 | 国有法人 | 7.83% | 5,430,000 | 5,430,000 | | |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.21% | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 山东江诣创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 2,505,959 | 2,080,000 | | |
| 张俊霞 | 境内自然人 | 2.88% | 2,000,000 | 2,000,000 | 质押 | 250,000 |
| 赵福城 | 境内自然人 | 1.71% | 1,182,584 | 1,182,584 | 质押 | 300,000 |
| 王雪梅 | 境内自然人 | 1.44% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 王雪菲 | 境内自然人 | 1.44% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 郑秀莉 | 境内自然人 | 1.42% | 983,860 | 983,860 | | |
| 孔令辉 | 境内自然人 | 1.27% | 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、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。 | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

1、成功实现创业板上市，提升品牌知名度

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

2、继续产能扩张举措

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

3、加强技术及产品研发举措

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

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

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

4、人才扩充举措

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

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

5、市场开发举措

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

6、资本运作举措

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

7、完善公司治理举措

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

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

8、加强公司治理建设，完善内部控制

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 风电配套类 | 411,045,114.03 | 179,824,450.15 | 43.75% | 14.56% | 5.57% | -3.72% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 模具类 | 146,582,458.03 | 70,296,162.51 | 47.96% | 51.99% | 66.25% | 4.11% |
|-----|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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