



双一
SHUANGYI

山东双一科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-015

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、受风电制造行业波动影响的风险

报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。2019年初以来我国对风电行业出台了一系列的政策，极大地刺激了国内风电行业的发展；报告期内国内风电行业呈现快速增长趋势，国际风电行业也呈稳步增长趋势。但若风电政策变动导致整机制造行业出现波动，可能对公司盈利能力造成不利影响。

二、客户集中的风险

作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司加强与西门子歌美飒、维斯塔斯、金风科技、运达股份等国内外知名风电企业的合作关系。公司的客户相对集中，虽然该等客户能够带来稳定的订单，但若竞争对手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造成较大影响。

三、人才流失风险

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

四、出口业务波动的风险

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

五、外汇汇率风险

公司境外销售主要结算币种为美元，由于公司给予国外客户的应收账款账期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇率呈升值趋势，导致汇兑损益对公司利润影响为正。未来如美元对人民币汇率呈持续贬值趋势，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司经营将面临汇率风险。若公司国际市场进一步拓宽，出口业务收入将进一步增长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。

六、技术泄密与技术替代风险

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

七、快速发展带来的经营管理风险

2019 年，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模扩张，在质量管理、售后服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司的经营发展和市场竞争力造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,928,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	32
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	69
第十三节 备查文件目录.....	70

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
双一美国	指	原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、用于生产模塑部件的装备

LFT-D	指	长纤维增强热塑在线制造工艺技术，复合材料的一种制造方法
-------	---	-----------------------------

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

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	law@shuangyitec.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A5-5 号楼 22 层
签字会计师姓名	田城、姜坤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	827,515,391.91	536,178,446.93	54.34%	594,696,116.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,276,015.09	87,885,278.98	73.27%	110,547,475.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,058,253.98	74,294,142.01	85.83%	103,784,481.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,967,753.74	89,288,850.73	-35.08%	49,735,524.96
基本每股收益（元/股）	1.39	0.91	52.75%	1.2
稀释每股收益（元/股）	1.37	0.91	50.55%	1.2
加权平均净资产收益率	15.92%	9.46%	6.46%	19.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,289,269,839.77	1,070,089,903.74	20.48%	1,057,613,037.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,028,229,334.16	913,870,901.31	12.51%	932,683,938.35

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,862,681.04	205,428,947.96	199,678,896.87	271,544,866.04
归属于上市公司股东的净利润	34,820,266.11	35,180,979.43	51,357,199.48	30,917,570.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,486,061.47	35,734,954.55	48,573,058.73	31,264,179.23
经营活动产生的现金流量净额	28,141,356.88	19,970,255.39	2,769,361.15	7,086,780.32

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,313,936.43	-152,073.68	-49,487.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,252,723.50	1,386,000.00	717,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,750,226.50	14,402,263.34	4,692,724.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,739.70	338,341.07	2,595,327.11	
减：所得税影响额	3,025,982.62	2,411,634.62	1,193,469.67	
少数股东权益影响额（税后）	-176,990.46	-28,240.86		
合计	14,217,761.11	13,591,136.97	6,762,994.87	--

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

适用 不适用

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。

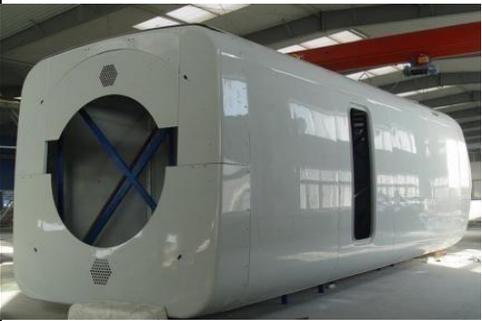
（一）业务概述

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舱罩类产品（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
<p>股权资产</p>	<p>无重大变化</p>
<p>固定资产</p>	<p>无重大变化</p>
<p>无形资产</p>	<p>期末较期初增长 55.08%，主要是盐城子公司购买土地款。</p>

在建工程	期末较期初增长 328.62%，主要是分公司基建五期、六期厂房及办公楼，盐城子公司基建项目投入增加所致。
货币资金	期末较期初增长 64.86%，主要收到的货款增加所致。
应收款项融资	期末较期初增长 250.1%，主要收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	期末较期初增长 135.67%，主要是预付材料款增加所致。
存货	期末较期初增长 41.55%，主要是在途商品增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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10项发明专利，其中1项发明专利、9项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有97项国家专利(含子公司)。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)。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)。上述证书到期后，本公司于2020年1月22日收到《关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》，公司已通过省级高新技术企业复审，后期，公司取得高新企业证书后将及时披露。2019年公司被山东省发改委认定为山东省工程实验室；被山东省工信厅授予山东省高端制造业领军企业；被山东省工信厅授予山东省制造业单项冠军企业。另外，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。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/TS16949:2009认证，2018年11月06日取得再认证；于2018年5月23日通过了GB/T19001-2016/ISO 9001:2015管理体系认证，2019年5月12日取得再认证。

5、客户资源优势

经过长期市场积累，公司积累了丰富的研发、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，公司聚焦新材料和新能源产业领域的同时积极开发新的应用领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，为客户提供复合材料成型工艺一体化的解决方案。2019 年公司实现销售收入 8.28 亿元，同比增长 54.34%；归属上市公司股东净利润 1.52 亿元，同比增长 73.27%。具体情况如下：

1、2019 年公司主要产品销售情况

2019 年度世界风电整机市场份额排名前十的厂商全部成为公司客户，其中维斯塔斯、西门子歌美飒、金风科技三大客户机舱罩销售额增幅近两亿元，叶片模具国内外销售额增幅约一亿元；实现向德国风电领军企业恩德集团出口风电叶片模具，打入韩国叶片模具市场，签下亚洲当前最长叶片模具订单（100 米叶片模具）；公司与芬兰船舶设备公司、加拿大娱乐项目企业建立合作，实现产品向船舶部件、娱乐设施等领域的延伸。

（1）受益于全球风电市场的稳步增长，2019 年公司风电配套类产品（主要为风电机组罩及导流罩）销售收入实现大幅增长。全年实现销售收入 4.94 亿元，同比增长 57.37%；

（2）受益于国内风电补贴政策退坡带来的风电抢装以及公司模具类产品开拓了国际市场，2019 年公司大型非金属模具类产品的销售收入也实现了大幅增长。全年实现销售收入 2.57 亿元，同比增长 58.35%。

（3）公司车辆覆盖件类产品（主要为工程车辆覆盖件、农业机械覆盖件及乘用车覆盖件）2019 年实现销售收入 5420.38 万元，同比增长 13.47%。车辆覆盖件产品的增长主要来自于工程车辆覆盖件和农业机械覆盖件的增长，受到公司产能的限制，该增长比例未能很好的反映这一细分市场的的市场需求。随着全球新能源汽车行业的发展，公司相信车辆覆盖件产品的销售收入会有新的增长动力。

（4）2019 年 1 月份，公司控股子公司山东双一游艇有限公司成立，3 月份完成第一艘钓鱼艇的销售，全年销售钓鱼艇 96 艘，实现销售收入 1016.3 万元。公司持续看好全球复合材料钓鱼艇行业，相信不久的将来，双一游艇可以成为公司主营业务的重要组成部分。

2、持续提高原有客户合作纵深，努力拓展新客户、新市场

公司充分利用已有平台和原有业务的基础，一方面深度挖掘老客户新需求，大力开拓新产品销售；另一方面，努力拓展优质新客户，逐步提升产品市场份额。

2019，公司进一步提升了对维斯塔斯、西门子歌美飒、金风科技等风电龙头企业的销售份额，并新开发了韩国 HC 集团、波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司、辽宁锐翔飞机制造有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、PACCAP AUSTRALIA PTY. LTD. 等质地优良的客户，开拓了公司产品在大型船舶及娱乐设施等领域的应用，进一步提高了公司营收体量和盈利能力，

巩固了公司在复合材料成型行业的市场地位。

3、进一步提升产能，扩大产能储备

公司盐城子公司 1 号厂房、2 号厂房及宿舍的建设进度已进入尾期，预计在 2020 年 4 月底完成厂房建设并投入使用；公司武城分公司 5 号车间、6 号车间和 7 号车间已基本建设完成，于 2020 年 3 月份陆续投入使用，三车间建筑面积约 3 万余平方米。报告期内，上述厂房的建设，将进一步扩大公司产能，有效缓解产能压力。

4、重视科研投入及人才引进，积极进行技术储备

公司增强技术研发力量，加大创新研发投入，巩固和保持公司在复合材料应用领域的技术优势。2019 年，公司投入研发费用 3076.14 万元，同比增长 90.2%；申请专利 10 项，其中发明专利 1 项、实用新型专利 9 项。截止 2019 年 12 月 31 日，公司共拥有专利成果 97 项（含子公司）。另外，公司通过不断开发新的招聘渠道，借助政府部门各项人才对接活动，引进优秀的高端专业人才，建立人才梯队，通过培养和竞聘流程，选拔有潜力的人才进入公司储备干部团队，进行针对性的精准有序培养，为公司发展储备中高层管理干部和关键岗位员工，满足公司中长期人才战略和人力资源规划需求。

报告期内，公司被山东省发改委认定为山东省工程实验室；被山东省工信厅授予山东省高端制造业领军企业称号；被山东省工信厅授予山东省制造业单项冠军企业称号，被山东省市场监督管理局授予山东省制造业高端品牌培育企业称号。

5、制约募投项目开展的问题逐步解决，募投项目进度提速

2019 年，公司首发募投项目都在积极推进。其中，“年产十万件车辆用复合材料制品”项目经过公司第二届董事会第十次会议审议已结项；“复合材料研发中心”项目，投资建设周期因土地指标问题被延迟。近期，该项目所需 38 亩科研用地已进入公开招拍挂程序，有望于 2020 年 5 月份开工建设；“大型非金属模具和机舱罩”项目已取得 59.6 亩土地，1 号厂房及 2 号厂房即将竣工并投入使用。报告期内，盐城子公司通过租赁约 15000 平米厂房开展生产，缓解了募投项目延迟导致的产能不足问题。2019 年度，该募投项目实现收益 4,328.2 万元。随着募投项目稳步推进，公司各个业务板块的产销规模将进一步提升。

6、全面推进信息化建设，优化经营管理水平

(1) 聘请咨询公司对企业管理模型和基础数据进行解析，强化借用外部智力资源科学分析、查找问题根源、提出可操作解决方案，提升公司管理水平；

(2) 坚持运用信息化手段推进企业精细化管理，本年度依托 BPM 运营管理系统、T6ERP 财务管理系统，新搭建信息化管理流程 37 项，使全部流程事项达到 104 项，涉及公司运营管理的方方面面。

公司通过精益生产与技术工艺优化持续降低生产成本，以优化流程与强化内控等手段提高效率、降低费用；坚持从采购、生产、销售等方面开源与节流并举，进一步强化成本控制，实现降本增效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	827,515,391.91	100%	536,178,446.93	100%	54.34%
分行业					
主营业务收入	827,173,084.10	99.96%	535,773,197.80	99.92%	54.39%
其他业务收入	342,307.81	0.04%	405,249.13	0.08%	-15.53%
分产品					
风电配套类	493,661,593.20	59.66%	313,690,945.33	58.50%	57.37%
模具类	257,291,101.50	31.09%	162,477,618.78	30.30%	58.35%
车辆覆盖件类	52,403,823.59	6.33%	46,183,322.34	8.61%	13.47%
材料销售	128,305.91	0.02%	260,219.96	0.05%	-50.69%
租赁收入	108,457.14	0.01%	124,495.23	0.02%	-12.88%
其他	13,759,083.46	1.66%	13,441,845.29	2.52%	2.36%
游艇业务	10,163,027.11	1.23%			
分地区					
国内	542,097,951.27	65.51%	402,741,004.61	75.11%	34.60%
国外	285,417,440.64	34.49%	133,437,442.32	24.89%	113.90%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务收入	827,173,084.10	485,952,607.61	41.25%	54.39%	43.95%	4.26%

分产品						
风电配套类	493,661,593.20	298,830,290.21	39.47%	57.37%	46.72%	4.39%
模具类	257,291,101.50	137,572,304.74	46.53%	58.35%	47.35%	4.00%
分地区						
国内	542,097,951.27	325,978,088.87	39.87%	34.60%	28.06%	3.07%
国外	285,417,440.64	159,978,000.92	43.95%	113.90%	91.95%	6.41%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
风电配套类	销售量	套	2,480	2,083	19.06%
	生产量	套	2,470	2,203	12.12%
	库存量	套	138	148	-6.76%
车辆覆盖件类	销售量	套	6,125	6,044	1.34%
	生产量	套	6,254	6,281	-0.43%
	库存量	套	411	282	45.74%
模具类	销售量	平方米	46,492.31	26,326	76.60%
	生产量	平方米	48,951.31	26,899	81.98%
	库存量	平方米	4,969	2,510	97.97%
游艇类	销售量	艘	95		
	生产量	艘	96		
	库存量	艘	1		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、车辆覆盖件类库存量增加原因：公司已将产品运达至客户，但尚未消耗。
- 2、模具类同比增长较大，主要受中国风电市场政策导向影响，公司风电叶片模具产品的订单及销售收入较 2018 年有大幅度增长
- 3、游艇类产品为 2019 年新增业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风电配套类	原材料	214,072,756.31	70.36%	143,773,741.98	70.43%	-0.07%
工程车罩类	原材料	19,460,345.29	55.36%	18,228,979.78	53.08%	2.28%
模具类	原材料	114,510,802.46	75.92%	64,079,748.35	71.81%	4.11%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司报告期将本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”）纳入了合并范围。

经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司 SYT USA, INC.。注销完成后，美国双一不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	500,199,628.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	181,553,174.92	21.94%
2	客户二	159,330,772.32	19.25%
3	客户三	81,935,177.72	9.90%

4	客户四	43,213,075.10	5.22%
5	客户五	34,167,428.71	4.13%
合计	--	500,199,628.77	60.44%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	148,174,041.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	56,453,352.60	13.76%
2	供应商二	30,184,269.24	7.36%
3	供应商三	23,999,232.86	5.85%
4	供应商四	19,519,656.14	4.76%
5	供应商五	18,017,530.39	4.39%
合计	--	148,174,041.23	36.13%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,654,803.06	39,591,205.54	43.10%	主要为销售收入增加，相应运费增加
管理费用	77,897,339.24	47,071,460.63	65.49%	主要为职工工资增加、股权激励费用增加
财务费用	-5,394,315.98	-3,247,363.41	66.11%	汇率变动、银行贷款减少所致。
研发费用	30,761,421.18	16,172,361.17	90.21%	主要系本期新立项的研发项目较多同时上年未结束的研发项目继续投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，持续开发和提

供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。报告期内，公司申请10项发明专利，其中1项发明专利、9项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有97项国家专利(含子公司)。在研发投入方面，报告期内，公司投入研发费用3,076.14万元，占营业收入比例为3.72%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	167	154	147
研发人员数量占比	10.20%	11.99%	12.54%
研发投入金额（元）	30,761,421.18	16,172,836.17	19,100,789.45
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.02%	3.21%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	614,348,891.93	537,398,697.97	14.32%
经营活动现金流出小计	556,381,138.19	448,109,847.24	24.16%
经营活动产生的现金流量净额	57,967,753.74	89,288,850.73	-35.08%
投资活动现金流入小计	2,433,376,724.31	1,802,252,263.12	35.02%
投资活动现金流出小计	2,414,035,054.26	1,787,378,941.66	35.06%
投资活动产生的现金流量净额	19,341,670.05	14,873,321.46	30.04%
筹资活动现金流入小计	21,659,978.00	22,693,001.00	-4.55%
筹资活动现金流出小计	63,568,222.76	123,811,066.14	-48.66%

筹资活动产生的现金流量净额	-41,908,244.76	-101,118,065.14	58.55%
现金及现金等价物净增加额	38,935,866.24	1,495,832.84	2,502.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

现金及现金等价物净增加额较去年增加2502.96%，主要系报告期收回货款及收回理财产品所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	124,101,918.54	9.63%	75,277,254.24	7.04%	2.59%	
应收账款	264,389,340.19	20.51%	219,748,636.12	20.54%	-0.03%	
存货	164,121,679.11	12.73%	115,946,499.76	10.84%	1.89%	
固定资产	179,566,090.44	13.93%	171,790,928.12	16.06%	-2.13%	
在建工程	56,326,212.41	4.37%	13,141,239.13	1.23%	3.14%	
短期借款			8,000,000.00	0.75%	-0.75%	

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	6,627,544.00	信用证保证金
货币资金	3,196,210.07	履约保证金
货币资金	445,681.95	工程保证金
合计	10,269,436.02	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行	48,264	13,663.42	28,196.15	9,427.69	9,427.69	19.53%	22,798.7	现金管理	22,766
合计	--	48,264	13,663.42	28,196.15	9,427.69	9,427.69	19.53%	22,798.7	--	22,766
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	3,989.71	7,232.32	31.19%	2020 年 07 月 31 日	4,328.2	4,328.2	不适用	否

年产十 万件车 辆用复 合材料 制品项 目	是	12,058	3,221.17	108.15	3,221.17	100.00%	2019年 04月03 日	20.4	20.4	否	否
复合材 料应用 研发中 心项目	否	5,018	5,018	137.87	314.97	6.28%	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%	2020年 07月31 日	0	0	不适用	否
结余募 集资金 永久补 充流动 资金	是		9,427.69	9,427.69	9,427.69		2020年 07月31 日	0	0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	48,264	48,854.86	13,663.4 2	28,196.15	--	--	4,348.6	4,348.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,264	48,854.86	13,663.4 2	28,196.15	--	--	4,348.6	4,348.6	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	<p>1、2018年10月26日，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，后者土地取得手续正在办理之中。②年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购置节约资金为该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至2020年7月31日前完成。③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> <p>2、2019年4月3日，年产十万件车辆用复合材料制品项目已建设完成（详见项目实施出现募集资金结余的金额及原因）。受2018年、2019年全球经济增速下滑、汽车行业包括新能源汽车行业需求萎靡导致该项目未达到预计收益。但是，公司仍看好汽车行业尤其新能源汽车行业的发展前景。</p> <p>3、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，并将节余募集资金永久补充流动资金。</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	适用 以前年度发生 公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	适用

施出现募集资金结余的金额及原因	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	利用闲置募集资金进行现金管理
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。

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、公司未来发展的展望

2020年突如其来的疫情给企业正常经营发展造成了不利影响，生产停顿约一个月，产能恢复耗时近一个半月，但公司经营管理团队不等不靠，迅速制定措施将时间损失降到最低，并依据公司总体战略规划制定了2020年重点工作计划和关键业绩指标：

1、以实现限制性股票解禁的二阶段业绩目标为最低要求

年度目标的制定是公司综合分析各项影响要素，谨慎制定的，且对指标做了充分的分解。目标分解从两个纬度进行：一方面是按产品分类的维度，风电机舱罩、非金属模具和轻量化车辆零部件三大产品维度，深度开发现有客户的潜力，努力拓展与现有客户的合作范围；持续加大新客户开发力度，逐步提升产品市场份额及产品应用领域；及时把握住客户的每一个需求，给客户全方位解决方案，想客户所想，急客户所急。另一方面是按公司、各分公司子公司承担业绩指标的维度，双一总部、陵县分公司、武城分公司、天津分公司、盐城子公司和游艇公司六大系统，按各公司产能布局承担分解到的业绩指标。

2、持续强化技术创新

推动公司创新研发体系运行目标逐步由以市场需求为关注点向市场竞争为关注点转变。公司现有研发体系是建立在以市场需求为关注点，即满足客户要求为目标，然而随着市场竞争的日趋激烈以及现有技术工艺下，产品品质、生产周期形成的局限性，已不能适应市场的需求。因此，公司将综合运用以下手段建立以市场竞争为导向的研发体系：一是加强产学研合作、积极引进高端人才，推动研发成果向国内领先水平迈进；二是积极申报省级甚至国家级研发计划、人才计划，利用政府计划项目调研、评估、验收、结题等流程，推动公司项目研发规范化、效率提升、质量提升；三是启动募投项目复合材料应用研发中心开工建设，将该项目定位建成具备新产品、新技术、新工艺、新装备、新软件、新规范研究，同时可提供创业孵化、技术转移、技术咨询、人才培养培训、设备共享、检验检测等多种服务功能的新型研发组织，提升企业综合创新能力、成果转化能力、新产品新市场的开拓能力。

3、完善生产设备、设施保障

加快复合材料应用研发中心、大型非金属模具和机舱罩产业化两大募投项目建设进度，推进大型五轴联动加工中心设备的模具生产线和人员投入应用，推进武城生产基地两栋生产厂房的建设进度。

2020年公司产能还要在原来的基础上实现增长，因此根据公司的整体经营布局，优化、更新、改造落后设备和设施，引进机械化、自动化、智能化、专业化装备促进生产工艺、装备升级，减少用工的密集程度、劳动强度和依靠经验的作用，提高生产效率、产品品质。另外，我们提出单位面积产值考核要求，通过岗位技能培训、生产过程标准化、强化员工执行力等措施达到流转快、无滞留产品和半成品，并制定半成品最小库存量指标予以实施。

4、优化运营管理和人力资源配置

探索、调整运营管理架构，实行项目制，增强“服务”能力，从“以产品为中心”向“以客户为中心”改变。

建立健全公司管理流程、制度和规章体系。集中精力修订、完善、规范现有的管理规章制度，补充新的制度和流程，并在实践中不断深化、优化和系统化。

根据公司战略发展对人才的需求及现有人才梯队建设的需要，公司将进一步加强人才队伍建设。通过外部引进和内部搭建科学的培训体系，以及畅通人才晋升通道，不断优化人才队伍，逐步形成适应知识经济发展的人才体系，为打造一个全球化公司而努力。

5、捕捉行业发展机遇、加快产业链延伸布局

在稳固现有产品领域、营销渠道和客户的基础上，公司将深入研究行业发展趋势及市场需求变化，开拓市场应用新领域，培育新的业务增长点。同时，利用上市公司的平台和资源优势，重点关注与主业相关的投资机会，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源，扩充技术领域，推动公司持续、快速、健康发展。

6、继续加强公司风险管控能力

竞争是市场经济的基本特征，我们在取得业绩提升的同时，也应该清醒的认识到，随着公司规模扩张，管理内容的日益复杂，以及内、外部沟通难度的加大，亟需加强避免潜在风险爆发而受到损失的能力，因此需要继续加强风险管理机制，从风险管理角度提升管理水平和管理质量，确保公司持续、健康发展。主要目标包括：建立有效的客户欠款预警机制、形成有效的客户信用评价体系、制定风险评估管理制度，建立风险管控体系等。

2020年公司将以完成业绩目标为主线，突出市场牵引、要素保障，以强化执行力意识、战斗单元意识、内部客户服务意识等开展工作，促进企业持续健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	110,928,979
现金分红金额（元）（含税）	77,650,285.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	77,650,285.30
可分配利润（元）	321,192,478.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	50.99%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于公司股东的净利润为 152,276,015.09 元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 15,219,455.20 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 321,192,478.21 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 110,928,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含税）	

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

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

2018 年利润分配情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 110,944,000 股，2018 年度实现净利润 8788.53 万元，

经公司第二届董事会第十次会议审议，建议以公司现有股本110,944,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。公司 2018年年度股东大会审议通过该议案。

2019年利润分配情况：截至 2019年 12 月 31 日，公司总股本为 110,928,979股，2019年度实现净利润15,227.6万元，经公司第二届董事会第十次六会议审议，建议以公司现有股本110,928,979股为基数向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。该利润分配方案尚需2019年股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	77,650,285.30	152,276,015.09	50.99%			77,650,285.30	50.99%
2018 年	49,924,800.00	87,885,278.98	56.81%			49,924,800.00	56.81%
2017 年	69,340,000.00	110,547,475.94	62.72%			69,340,000.00	62.72%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	王庆华、郑秀莉、王雪梅、王雪菲、王德堂、国红梅、姚建美	股份限售承诺	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的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2017年08月08日	自股票上市起三十六个月内	正常履行
-----------------	-----------------------------	--------	--	-------------	--------------	------

			<p>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自自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由双一科技回购本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份。上述发行价指公司首次公开发行的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股</p>			
	<p>持有公司股份的董事、高级管理人员 王庆华、姚建美、赵福城、</p>	<p>股份减持承</p>	<p>2017 年 08 月</p>		<p>1、锁定期满后两年内；2、锁定期满后在任职期间</p>	<p>正常履行</p>

		<p>1、本人拟长期持有公司股票；2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、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；4、本人减持公</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</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</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>1、启动股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、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</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	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还公司。	2018 年 10 月 26 日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月23日召开第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更是为了执行上述规定。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更的影响

1、新金融准则相关会计政策变更

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更

加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2、财务报表格式相关会计政策变更

执行财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），仅影响财务报表列报，对公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司根据经营管理的需要，整合及优化现有资源配置，提高整体管理效率及经营效益，于2019年3月10日召开第二届董事会第十次会议。经公司审慎研究，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司SYT USA, INC.。注销子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响，也不会对公司当期损益产生重大影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，美国双一将不再纳入合并报表范围。

2、公司积极拓展主营业务的应用领域，于2018年12月27日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司以自有资金出资与自然人徐韡先生共同投资设立控股子公司（以下简称“双一游艇”），具体内容详见公司于2018年12月28日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-096）。2019年1月11日，双一游艇完成了工商设立登记手续，取得了德州市武城县工商行政管理局颁发的《营业执照》。因此公司将双一游艇纳入了合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	田城、姜坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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1月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票的授予登记事项,共向90名激励对象授予限制性股票 1,914,667股,授予价格为9.2226元/股。限制性股票授予日为2018年12月27日,上市日为2019年1月11日。

7、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。

8、2019年5月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记事项,共1名暂缓授予激励对象授予限制性股票 75,333股,授予价格为9.2226元/股。限制性股票授予日为2019年3月25日,上市日为2019年5月7日。

9、2019年6月21日,公司召开了第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十三临时次会议,审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》;2019年7月9日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》,回购并注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股。

10、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司关于回购注销15,000股权激励股的事宜已于2019年12月24日完成。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	366	366	0
券商理财产品	闲置募集资金	22,400	22,400	0
合计		22,766	22,766	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

（2）职工权益保护

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

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,744,792	51.15%				1,938,459	1,938,459	58,683,251	52.90%
3、其他内资持股	56,744,792	51.15%				1,938,459	1,938,459	58,683,251	52.90%
境内自然人持股	56,744,792	51.15%				1,938,459	1,938,459	58,683,251	52.90%
二、无限售条件股份	54,199,208	48.85%				-1,953,480	-1,953,480	52,245,728	47.10%
1、人民币普通股	54,199,208	48.85%				-1,953,480	-1,953,480	52,245,728	47.10%
三、股份总数	110,944,000	100.00%				-15,021	-15,021	110,928,979	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。

4、公司原1名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》的规定，其已不再具备激励对象资格，公司于2019年12月24日完成回购注销其持有的已获授但尚未解锁的15,000股限制性股票。

5、公司2018年股权激励计划计划回购1,990,000股用于实施股权激励计划，实际本次回购股份为1,990,021股。2019年12月24日，公司已将剩余未用于股权激励计划的21股库存股进行注销

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。

7、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。

8、2019年5月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记事项，共1名暂缓授予激励对象授予限制性股票 75,333股，授予价格为9.2226元/股。限制性股票授予日为2019年3月25日，上市日为2019年5月7日。

9、2019年6月21日，公司召开了第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十三临时次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；2019年7月9日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本次回购并注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股。

10、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》等议案，同意本次股份回购的具体方式，包括回购股份的方式、回购股份的用途、回购股份的价格或价格区间及定价原则、拟用于回购的资金总额及资金来源、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限等，同意于2018年11月13日召开公司2018年第二次临时股东大会对本次回购股份事项进行审议。

11、2018年11月13日，公司召开2018年第二次临时股东大会，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份三分之二以上同意，审议通过了《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王庆华	42,255,842	0		42,255,842	首发前限售股	2020年8月8日
张俊霞	2,025,000	1,125		2,026,125	高管锁定股	长期
王雪梅	1,600,000	0		1,600,000	首发前限售股	2020年8月8日
王雪菲	1,600,000	0		1,600,000	首发前限售股	2020年8月8日
郑秀莉	1,574,176	0		1,574,176	首发前限售股	2020年8月8日
国红梅	1,350,091	0		1,350,091	首发前限售股	2020年8月8日
赵福城	1,156,600	75,333		1,231,933	高管锁定股、股权激励限售股	长期以及根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期

孔令辉	1,053,872	60,940		1,110,372	高管锁定股、股权激励限售股	长期以及根据公司 2018 年股权激励计划规定的解限售期
姚建美	1,049,432	146,229		1,200,101	首发前限售股、股权激励限售股	2020 年 8 月 8 日
王德堂	901,760	0		901,760	首发前限售股	2020 年 8 月 8 日
其余自然人股东	2,178,019	1,654,832		3,832,851	股权激励限售股、高管锁定股	长期以及根据公司 2018 年股权激励计划规定的解限售期
合计	56,744,792	1,938,459	0	58,683,251	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司分别于2019年6月21日、2019年7月9日召开第二届董事会第十三次临时会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》及《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》。2019年12月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成21股回购股份及回购限制性股票15000股的注销手续。

截至2019年12月31日，公司股份总数为110,928,979股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,025	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王庆华	境内自然人	38.09%	42,255,842		42,255,842	0		
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.46%	4,950,000			4,950,000		
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	2.26%	2,501,540		2,026,125	475,415		
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司	国有法人	2.18%	2,415,280			2,415,280		
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			
国红梅	境内自然人	1.22%	1,350,091		1,350,091			
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；股东国红梅系王庆华弟媳。							
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	4,950,000					人民币普通股	4,950,000	

山东江诣创业投资有限公司	4,366,494	人民币普通股	4,366,494
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	2,415,280	人民币普通股	2,415,280
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,341,180	人民币普通股	1,341,180
北京益安资本管理有限公司－益安允升私募证券投资基金	493,600	人民币普通股	493,600
张俊霞	475,415	人民币普通股	475,415
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	432,200	人民币普通股	432,200
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	400,000	人民币普通股	400,000
赵福城	385,534	人民币普通股	385,534
李智	379,741	人民币普通股	379,741
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		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王庆华	中国	是
主要职业及职务	双一科技董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

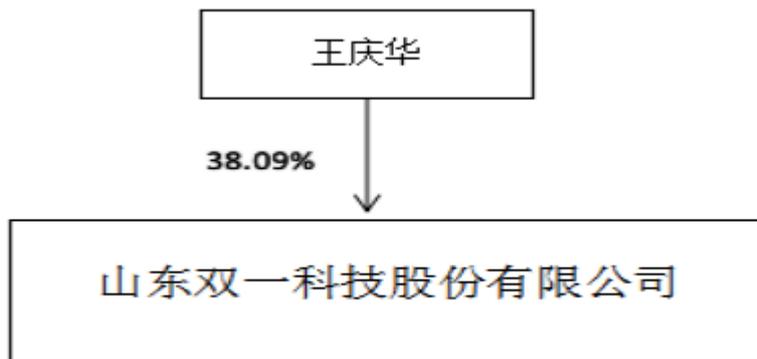
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王庆华	本人	中国	是
主要职业及职务	双一科技董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王庆华	董事长	现任	男	56	2017年09月13日	2020年09月13日	42,255,842				42,255,842
姚建美	总经理、董事	现任	女	42	2017年09月13日	2020年09月13日	1,049,432	150,669			1,200,101
冯好真	财务总监	现任	女	57	2017年09月27日	2020年09月27日	910,866		220,000		690,866
赵福城	常务副总经理、董事	现任	男	51	2017年09月27日	2020年09月27日	1,542,134	75,333			1,617,467
孔令辉	董事、分公司经理	现任	男	47	2017年09月27日	2020年08月27日	1,405,163	75,333	299,920		1,180,576
张胜强	分公司经理	现任	男	48	2017年09月27日	2020年09月27日	706,821	75,333	88,900		693,254
崔海军	技术总工、董事	现任	男	51	2017年09月27日	2020年09月27日	706,824	75,333	170,000		612,157
王凯	副总经理	现任	男	47	2017年09月27日	2020年09月27日	179,238	75,333	30,000		224,571
马骏	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2018年09月16日	2020年09月27日	0	75,333			75,333
张伟	行政总监	现任	男	50	2017年09月27日	2020年09月27日	0	75,333			75,333

左松林	董事	离任	男	56	2017年 09月27 日	2019年 04月03 日					
许钢	董事	现任	男	38	2019年 04月03 日	2020年 09月27 日					
严建苗	独立董事	离任	男	55	2017年 09月27 日	2019年 07月09 日					
张博明	独立董事	现任	男	54	2018年 04月11 日	2020年 09月27 日					
杜宁	独立董事	现任	女	48	2017年 09月27 日	2020年 09月27 日					
周勇	独立董事	现任	男	56	2019年 07月09 日	2020年 09月27 日					
张俊霞	监事	现任	女	44	2017年 09月27 日	2020年 09月27 日	2,700,000	1,500	199,960		2,501,540
任玉升	监事	现任	男	54	2017年 09月27 日	2020年 09月27 日	400,277		100,000		300,277
张勇	监事	现任	男	41	2018年 10月09 日	2020年 09月27 日					
合计	--	--	--	--	--	--	51,856,597	679,500	1,108,780		51,427,317

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	个人原因主动辞去董事职位
严建苗	独立董事	离任	2019年07月09日	个人原因主动辞去独立董事职位

三、任职情况

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

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

姚建美女士，中国国籍，无境外永久居留权；1978年12月4日出生，大专学历；高级工程师职称；1998年11月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，从事销售工作；2003年3月至今，历任公司销售负责人、生产负责人；品保负责人、总经理。目前任公司董事兼总经理。

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

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

许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权；1982年4月2日出生，本科学历；2014年1月至今就职于江苏省高科技产业投资股份有限公司，历任投资银行部经理、投资总监。现任公司非独立董事。

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

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

张博明先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966年10月6日出生，北京航空航天大学材料学院教授，博士生导师，高分子及复合材料系主任，自2012年担任中国复合材料学会法人代表、秘书长。现任公司独立董事。

周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964年9月30日出生，二级研究员，享受国务院津贴待遇。1987年7月-1991年12月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991年12月至今就职于山东省科学院，科技发展战略研究所原任副所长。现任公司独立董事。

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

司监事会主席。

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

张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979年8月12日出生，中国共产党党员，2004年11月份至今，任职于山东双一科技股份有限公司，历任质检部科员、车间质检员、售后服务部科员、电力部部长助理、营销部科员，现任山东双一科技股份有限公司职工监事、营销部销售经理。

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

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

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

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

马骏先生，中国国籍，无境外永久居留权；1980年1月24日出生，硕士研究生学历，经济师职称。2008年至2016年，任职于中泰证券股份有限公司，担任投资总监；2016年至2018年，任职于山东兰桥医学科技有限公司，担任副总经理；2018年4月至今任职于山东双一科技股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜宁	山东松乔餐饮管理有限公司	财务总监			
杜宁	山东山大华特科技股份有限公司	独立董事			
杜宁	山东金麒麟股份有限公司	独立董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王庆华	董事长	男	56	现任	51.16	否
姚建美	总经理、董事	女	42	现任	120.11	否
冯好真	财务总监	女	47	现任	44.44	否
赵福城	常务副总经理、董事	男	51	现任	73.49	否
孔令辉	董事、分公司经理	男	47	现任	45.04	否
张胜强	分公司经理	男	48	现任	37.72	否
崔海军	技术总工、董事	男	51	现任	45.51	否
王凯	副总经理	男	47	现任	44.08	否
马骏	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	44.23	否
张伟	行政总监	男	50	现任	41.22	否
许钢	董事	男	38	现任	0	是
严建苗	独立董事	男	55	离任	2.62	否
张博明	独立董事	男	53	现任	5	否

杜宁	独立董事	女		48	现任		5	否
周勇	独立董事	男		56	现任		2.38	否
张俊霞	监事	女		44	现任		39.16	否
任玉升	监事	男		54	现任		37.35	否
张勇	监事	男		41	现任		47.3	否
合计	--	--	--	--	--		685.81	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
姚建美	总经理	0	0		25.27	0	0	150,669	9.2226	150,669
崔海军	技术总工	0	0		25.27	0	0	75,333	9.2226	75,333
孔令辉	分公司经理	0	0		25.27	0	0	75,333	9.2226	75,333
张胜强	分公司经理	0	0		25.27	0	0	75,333	9.2226	75,333
王凯	副总经理	0	0		25.27	0	0	75,333	9.2226	75,333
张伟	行政总监	0	0		25.27	0	0	75,333	9.2226	75,333
马骏	董事会秘书	0	0		25.27	0	0	75,333	9.2226	75,333
赵福城	常务副总	0	0		25.27	0	0	75,333	9.2226	75,333
合计	--	0	0	--	--	0	0	678,000	--	678,000
备注(如有)	公司 2018 年限制性股票激励计划授予日为 2018 年 2 月 27 日, 董事及高级管理人员(不含赵福城先生)的限制性股票于 2019 年 1 月 11 日授予登记完成; 董事、高级管理人员赵福城先生的限制性股票授予日为 2019 年 3 月 25 日, 授予登记完成日为 2019 年 5 月 7 日。上述人员的限制性股票在报告期内均未解锁。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,519
主要子公司在职员工的数量(人)	118
在职员工的数量合计(人)	1,637
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,637

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,274
销售人员	31
技术人员	167
财务人员	12
行政人员	153
合计	1,637
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
大学本科	132
大专	290
高中及以下	1,203
合计	1,637

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议由董事会召集、召开。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内共召开了7次董事会，均由董事长召集、主持。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内共召开了7次监事会，会议均由监事会主席召集、主持。

4、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利

并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

5、关于独立董事制度运行情况

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

6、关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	70.76%	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网, 公告编号 2019-030
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.74%	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 10 日	巨潮资讯网, 公告编号 2019-050

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜宁	6	1	5	0	0	否	2
严建苗	4	1	3	0	0	否	2
张博明	6	1	5	0	0	否	2
周勇	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 独立董事勤勉尽责, 严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定, 关注公司运作的规范性, 独立履行职责, 对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许

多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的利润分配、募集资金的使用、募投项目实施地点变更、聘任高管、审计报告等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务与生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督制度、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的委员中，杜宁、严建苗（经2019年第一次临时股东会变更为周勇）为本公司独立董事，杜宁为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内召开2次会议，审议通过2019年年度报告，同意续聘会计师事务所的议案。

2、战略委员会在报告期内的履行职责情况

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

3、提名委员会在报告期内的履行职责情况

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

4、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况，确定报酬；月度薪酬由公司财务部负责核算，年度奖金按公司实际经营完成指标，按其岗位绩效进行考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，在参照财务报告内部控制缺陷的基础上，合理确定了非财务报告内部控制缺陷的定性和定量的认定标准，根据其对于内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。</p>

定量标准	<p>1、重大缺陷：潜在错报\geq营业收入的 2%；潜在错报\geq资产总额的 2%。2、重要缺陷：营业收入的 1%\leq潜在错报$<$营业收入的 2%；资产总额的 1%\leq潜在错报$<$资产总额的 2%。3、一般缺陷：潜在错报$<$营业收入的 1%；潜在错报$<$资产总额的 1%</p>	<p>即涉及金额大小，根据造成直接财产损失绝对金额制定；定性内控缺陷标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。公司非财务报告内部控制缺陷认定标准为 1、重大缺陷：1000 万元以上 2、重要缺陷：200-1000 万元（含 1000 万元）3、一般缺陷：小于 200 万元（含 200 万元）</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 06 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2020】第 3-00332 号
注册会计师姓名	田城、姜坤

审计报告正文

审计报告

大信审字【2020】第3-00332号

山东双一科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对已对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备计提

1、事项描述

如财务报表附注三（十）、五（三）所述，截止2019年12月31日贵公司应收账款余额为299,773,952.99元，针对应收账款计提的坏账准备余额为35,384,612.80元。公司以预期信用损失为基础对应收账款减值进行会计处理并确认损失准备。公司单项应收账款若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。对于其他应收账款，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，计提损失准备。由于应收账款金额重大，且确认预期信用损失涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备计提的合理性确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提主要执行了以下审计程序：

（1）我们评估并测试了与应收账款减值相关的内部控制，包括有关识别减值的客观证据和计算减值准备的控制；

（2）对单项计提的减值准备的应收款项，我们访谈了相关人员，复核了管理层基于客户财务状况、还款记录以及未来经济状况的预测等信息对预期信用损失进行评估的依据；

（3）我们对应收账款坏账准备计提的会计政策进行了复核，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估；

（4）我们复核了应收账款账龄划分的准确性，重点关注了管理层对逾期和不逾期的判断情况；我们对管理层关于应收账款可回收性的判断进行了审视，通过检查历史付款记录、期后回款等证据及结合应收账款函证程序的结果，对管理层判断的恰当性进行了分析；

（5）我们根据贵公司的会计政策，结合应收账款账龄复核了坏账准备计算的准确性。

（二）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三（二十二）、五（二十七）所述，贵公司主营业务为非金属模具、新能源风电复合材料部件、车辆轻量化部件、先进复合材料制品和游艇船舶。2019年度，贵公司实现营业收入827,515,391.91元，同比增长54.34%。鉴于营业收入是贵公司的关键业务指标之一，且收入规模增长较快，营业收入确认是否恰当对经营成果产生重大影响，收入核算的准确性以及是否确认在恰当的会计期间可能存在潜在错报风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

（1）了解并评估了贵公司与收入确认相关的关键内部控制，选取样本检查销售合同，识别与产品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；

（2）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利波动，主要产品类别本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，主要客户毛利率进行分析等分析程序；

(3) 结合应收账款的审计，对主要客户函证交易额及往来余额，对未回函的客户执行替代测试，以确认相关收入的发生和准确性；

(4) 采取抽样的方式，检查了相关收入确认的支持性文件，包括相关销售合同、销售出库单、客户验收单、销售回款等确认文件，核实收入的发生情况；对出口收入，检查合同、发票、报关单、提单、签收单、验收单、免抵退税申报汇总表及生产企业出口货物免抵退税申报明细表等信息；

(5) 结合存货监盘、发出商品函证及验收情况，对销售收入的确认执行截止性测试，以判断相关的收入是否记录在恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二〇年四月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,101,918.54	75,277,254.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,279,609.59	
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	2,289,124.38	30,465,380.12
应收账款	264,389,340.19	219,841,171.91
应收款项融资	93,537,668.98	
预付款项	10,876,739.29	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	2,541,220.24	4,373,511.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,121,679.11	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	6,375,425.59	397,984,800.44
流动资产合计	990,512,725.91	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	179,566,090.44	171,790,928.12
在建工程	56,326,212.41	13,141,239.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,819,639.45	28,900,252.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,927,952.68	3,336,247.56
其他非流动资产	10,117,218.88	4,417,300.00
非流动资产合计	298,757,113.86	221,585,967.72
资产总计	1,289,269,839.77	1,070,089,903.74
流动负债：		
短期借款		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	129,789,612.82	91,192,335.54
预收款项	38,551,458.48	12,845,569.54
合同负债		

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	45,306,620.09	26,499,596.61
应交税费	22,437,885.09	13,665,243.20
其他应付款	22,642,662.65	5,524,471.30
其中：应付利息		
应付股利	855,430.52	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	258,728,239.13	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	2,866,560.00	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,866,560.00	0.00
负债合计	261,594,799.13	157,727,216.19
所有者权益：		
股本	110,928,979.00	110,944,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	570,771,759.24	558,888,735.29
减：库存股	36,429,002.81	36,706,066.13
其他综合收益	0.00	2,585.52
专项储备		
盈余公积	61,765,120.52	46,559,433.90
一般风险准备		
未分配利润	321,192,478.21	234,182,212.73
归属于母公司所有者权益合计	1,028,229,334.16	913,870,901.31
少数股东权益	-554,293.52	-1,508,213.76
所有者权益合计	1,027,675,040.64	912,362,687.55
负债和所有者权益总计	1,289,269,839.77	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,320,991.96	74,432,979.65
交易性金融资产	322,279,609.59	
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	2,289,124.38	30,465,380.12
应收账款	259,627,256.27	219,841,171.91
应收款项融资	93,537,668.98	
预付款项	9,563,218.07	4,475,882.46
其他应收款	33,446,838.46	5,563,476.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	137,032,583.58	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	3,985,061.41	396,973,764.21
流动资产合计	978,082,352.70	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	51,735,574.00	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	177,238,388.07	169,878,119.01
在建工程	40,876,230.97	13,141,239.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,235,147.59	28,900,252.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,057,034.44	4,978,794.98
其他非流动资产	6,821,816.90	4,417,300.00
非流动资产合计	311,964,191.97	238,065,706.03
资产总计	1,290,046,544.67	1,073,365,345.20
流动负债：		
短期借款		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	117,744,044.92	86,634,075.65
预收款项	38,204,915.79	12,845,569.54

合同负债		
应付职工薪酬	42,588,472.33	25,512,316.30
应交税费	22,030,549.57	13,660,435.74
其他应付款	42,546,756.64	13,787,318.19
其中：应付利息		
应付股利	855,430.52	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	263,114,739.25	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	263,114,739.25	160,439,715.42
所有者权益：		
股本	110,928,979.00	110,944,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,771,759.24	559,159,746.98
减：库存股	36,429,002.81	36,706,066.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,765,120.52	46,559,433.90

未分配利润	319,894,949.47	232,968,515.03
所有者权益合计	1,026,931,805.42	912,925,629.78
负债和所有者权益总计	1,290,046,544.67	1,073,365,345.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	827,515,391.91	536,178,446.93
其中：营业收入	827,515,391.91	536,178,446.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,549,418.52	445,345,125.64
其中：营业成本	485,956,089.79	337,929,393.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,674,081.23	7,828,067.99
销售费用	56,654,803.06	39,591,205.54
管理费用	77,897,339.24	47,071,460.63
研发费用	30,761,421.18	16,172,361.17
财务费用	-5,394,315.98	-3,247,363.41
其中：利息费用	367,323.68	667,000.01
利息收入	1,084,529.74	1,311,631.20
加：其他收益	5,661,723.50	62,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,788,527.00	14,402,263.34
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		
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）	-13,291,325.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-473,773.47	-4,485,082.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-135,209.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,651,124.66	100,677,291.94
加：营业外收入	1,987,396.06	1,747,659.78
减：营业外支出	1,370,893.29	102,182.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,267,627.43	102,322,769.15
减：所得税费用	23,730,965.43	15,816,116.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,536,662.00	86,506,652.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,536,662.00	86,506,652.56
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	152,276,015.09	87,885,278.98
2.少数股东损益	-739,353.09	-1,378,626.42
六、其他综合收益的税后净额	-2,585.52	-774,643.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,585.52	-652,249.89
（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	-652,249.89
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	-652,249.89
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-122,393.69
七、综合收益总额	151,534,076.48	85,732,008.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,273,429.57	87,233,029.09
归属于少数股东的综合收益总额	-739,353.09	-1,501,020.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.39	0.91
(二) 稀释每股收益	1.37	0.91

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 年度	2018 年度
一、营业收入	826,705,041.69	536,531,643.90
减：营业成本	500,916,408.86	334,972,114.80
税金及附加	9,290,810.98	7,825,417.59
销售费用	52,527,120.46	39,399,338.82
管理费用	72,709,926.63	41,685,175.57
研发费用	26,698,546.44	16,172,361.17
财务费用	-5,148,084.44	-3,270,291.48
其中：利息费用	367,323.68	667,000.01
利息收入	1,077,902.46	1,307,771.94
加：其他收益	5,661,723.50	62,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,750,226.50	14,402,263.34
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）	-12,863,021.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-473,773.47	-18,407,834.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,785,467.43	95,803,956.60
加：营业外收入	1,968,517.62	1,747,309.75
减：营业外支出	241,078.56	53,567.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,512,906.49	97,497,698.43
减：所得税费用	24,318,354.50	14,173,569.17

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,194,551.99	83,324,129.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,194,551.99	83,324,129.26
（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	152,194,551.99	83,324,129.26
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 年度	2018 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	571,575,870.33	521,526,433.13
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	26,148,623.57	10,965,258.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,624,398.03	4,907,005.93
经营活动现金流入小计	614,348,891.93	537,398,697.97
购买商品、接受劳务支付的现金	228,921,274.17	232,607,169.30
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		
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	156,496,372.34	123,742,032.28
支付的各项税费	69,309,106.04	45,661,465.66
支付其他与经营活动有关的现金	101,654,385.64	46,099,180.00
经营活动现金流出小计	556,381,138.19	448,109,847.24

经营活动产生的现金流量净额	57,967,753.74	89,288,850.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,419,344,000.00	1,785,494,000.00
取得投资收益收到的现金	14,030,444.31	16,283,340.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,280.00	474,923.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,433,376,724.31	1,802,252,263.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,731,054.26	33,384,941.66
投资支付的现金	2,348,304,000.00	1,753,994,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,414,035,054.26	1,787,378,941.66
投资活动产生的现金流量净额	19,341,670.05	14,873,321.46
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	6,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,659,978.00	2,693,001.00
筹资活动现金流入小计	21,659,978.00	22,693,001.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,428,085.76	75,105,000.01
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	140,137.00	36,706,066.13
筹资活动现金流出小计	63,568,222.76	123,811,066.14
筹资活动产生的现金流量净额	-41,908,244.76	-101,118,065.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,534,687.21	-1,548,274.21

五、现金及现金等价物净增加额	38,935,866.24	1,495,832.84
加：期初现金及现金等价物余额	74,896,616.28	73,400,783.44
六、期末现金及现金等价物余额	113,832,482.52	74,896,616.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	576,548,646.52	520,783,560.76
收到的税费返还	24,869,769.90	10,965,258.91
收到其他与经营活动有关的现金	25,373,579.41	4,018,472.01
经营活动现金流入小计	626,791,995.83	535,767,291.68
购买商品、接受劳务支付的现金	241,717,617.08	217,829,821.78
支付给职工以及为职工支付的现金	144,687,031.87	118,304,092.61
支付的各项税费	65,295,917.59	45,659,275.96
支付其他与经营活动有关的现金	117,630,406.04	46,466,895.78
经营活动现金流出小计	569,330,972.58	428,260,086.13
经营活动产生的现金流量净额	57,461,023.25	107,507,205.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,419,344,000.00	1,785,494,000.00
取得投资收益收到的现金	14,030,444.31	16,283,340.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,280.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,433,376,724.31	1,801,777,340.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,198,784.70	32,447,610.63
投资支付的现金	2,382,554,000.00	1,770,744,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,413,752,784.70	1,803,191,610.63

投资活动产生的现金流量净额	19,623,939.61	-1,414,270.58
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	6,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,659,978.00	2,693,001.00
筹资活动现金流入小计	21,659,978.00	22,693,001.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,428,085.76	75,105,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金	140,137.00	36,706,066.13
筹资活动现金流出小计	63,568,222.76	123,811,066.14
筹资活动产生的现金流量净额	-41,908,244.76	-101,118,065.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,450,040.15	-773,630.63
五、现金及现金等价物净增加额	38,626,758.25	4,201,239.20
加：期初现金及现金等价物余额	74,052,341.69	69,851,102.49
六、期末现金及现金等价物余额	112,679,099.94	74,052,341.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	110,944,000.00				558,888,735.29	36,706,066.13	2,585,520		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									-13,768.58		-121,549.23		-135,317.81		-135,317.81
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	110,944,000.00			558,888,735.29	36,706,066.13	2,585.52		46,545,665.32		234,060,663.50		913,735,583.50	-1,508,213.76	912,227,369.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-15,021.00			11,883,023.95	-277,063.32	-2,585.52		15,219,455.20		87,131,814.71		114,493,750.66	953,920.24	115,447,670.90
(一)综合收益总额						-2,585.52				152,276,015.09		152,273,429.57	-739,353.09	151,534,076.48
(二)所有者投入和减少资本	-15,021.00			11,883,023.95	-277,063.32							12,145,066.27	1,693,273.33	13,838,339.60
1.所有者投入的普通股	-15,021.00			-255,287.74								-270,308.74		-270,308.74
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				11,867,300.00								11,867,300.00		11,867,300.00
4.其他				271,011.69	-277,063.32							548,075.01	1,693,273.33	2,241,348.34
(三)利润分配								15,219,455.20		-65,144,200.38		-49,924,745.18	0.00	-49,924,745.18
1.提取盈余公积								15,219,455.20		-15,219,455.20				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-49,924,745.18		-49,924,745.18		-49,924,745.18
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	110,928,979.00				570,771,759.24	36,429,002.81			61,765,120.52		321,192,478.21		1,028,229,334.16	-554,293.52	1,027,675,040.64

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	
	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	-7,193,656.52	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	-7,193,65	932,676,744.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,604,000.00				-41,604,000.00	36,706,066.13	-652,249.89		8,332,412.93		10,212,866.05		-18,813,037.04	-1,501,020.11	-20,314,057.15
（一）综合收益总额							-652,249.89				87,885,278.98		87,233,029.09	-1,501,020.11	85,732,008.98
（二）所有者投入和减少资本					36,706,066.13								-36,706,066.13	0.00	-36,706,066.13
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					36,706,066.13								-36,706,066.13		-36,706,066.13
（三）利润分配								8,332,412.93		-77,672,412.93		-69,340,000.00	0.00	-69,340,000.00	
1. 提取盈余公积								8,332,412.93		-8,332,412.93					
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														
四、本期期末余额	110,944,000.00				558,888,735.29	36,706,066.13	2,585.52	46,559,433.90	234,182,212.73	913,870,901.31	-1,508,213.76	912,362,687.55		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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									-13,768.58	-123,917.17		-137,685.75
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			46,545,665.32	232,844,597.86		912,787,944.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15,021.00				11,612,012.26	-277,063.32			15,219,455.20	87,050,351.61		114,143,861.39
（一）综合收益总额										152,194,519.9		152,194,519.9
（二）所有者投入和减少资本	-15,021.00				11,612,012.26	-277,063.32						11,874,054.58
1. 所有者投入的普通股	-15,021.00				-255,287.74							-270,308.74
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					11,867,300.00							11,867,300.00
4. 其他						-277,063.32						277,063.32
（三）利润分配									15,219,455.20	-65,144,200.38		-49,924,745.18
1. 提取盈余公积									15,219,455.20	-15,219,455.20		
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	110,928,979.00				570,771,759.24	36,429,002.81			61,765,120.52	319,894,949.47		1,026,931,805.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	36,706,066.13			8,332,412.93	5,651,716.33		-22,721,936.87
(一)综合收益总额										83,324,129.26		83,324,129.26
(二)所有者投入和减少资本						36,706,066.13						-36,706,066.13

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					36,706,066.13							-36,706,066.13
(三)利润分配								8,332,412.93	-77,672,412.93			-69,340,000.00
1. 提取盈余公积								8,332,412.93	-8,332,412.93			
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	36,706,066.13			46,559,433.90	232,968,515.03		912,925,629.78
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	----------------

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110,928,979.00元，股份总数110,928,979.00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，主要产品包括：非金属模具、新能源风电复合材料部件、车辆轻量化部件、先进复合材料制品和游艇船舶五大板块。

本财务报告由本公司董事会于2020年4月6日批准报出。

本公司报告期将本公司的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”）纳入了合并范围。

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：

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12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

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

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

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。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,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,计入留存收益。

(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。

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金融资产（含应收款项融资）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采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（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，债务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）应收款项计量损失准备的方法

①本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项，除有客观证据表明其发生了减值外本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

本公司合并报表范围内各企业之外的应收账款，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。本公司依据近期四个完整年度期末应收账款变动情况并考虑公司的前瞻性信息，计算期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。

本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

本公司对取得的银行承兑汇票，预期不存在信用损失，对取得的商业承兑汇票，则将此票据视同为应收账款予以预期信用损失。

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。

（3）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。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：（1）信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；（2）若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；（3）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

（4）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；（5）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；（6）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；（7）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；（8）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；（9）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；（10）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；（11）预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；（12）借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；（13）债务人预期表现合还款行为是否发生显著变化；（14）本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

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（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

详见金融工具

12、应收账款

详见金融工具

13、应收款项融资

详见金融工具

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

详见金融工具

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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。

存货可变现净值的确定依据：库存商品及发出商品按照产品的订单售价，减去需发生的费用及税金，确定可变现净值；半成品及在产品按照产品的订单售价，减完工尚需加工的费用、需发生的费用及税金确定可变现净值。原材料按照可生产的完工产品订单售价，减完工尚需加工的费用、需发生的费用及税金确定可变现净值。

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

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

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

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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
房屋及建筑物	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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利技术	10	直线法

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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

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

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

2. 政府补助确认时点

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

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
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）	2019 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	无

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,277,254.24	75,277,254.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		394,699,827.40	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	30,465,380.12	3,673,295.56	-26,792,084.56
应收账款	219,841,171.91	219,748,636.12	-92,535.79
应收款项融资		26,717,119.34	26,717,119.34
预付款项	4,615,318.08	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	4,373,511.47	4,381,397.18	7,885.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	115,946,499.76	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	397,984,800.44	3,284,973.04	-394,699,827.40
流动资产合计	848,503,936.02	848,344,320.72	-159,615.30
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	171,790,928.12	171,790,928.12	
在建工程	13,141,239.13	13,141,239.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,900,252.91	28,900,252.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,336,247.56	3,360,545.05	24,297.49
其他非流动资产	4,417,300.00	4,417,300.00	
非流动资产合计	221,585,967.72	221,610,265.21	24,297.49
资产总计	1,070,089,903.74	1,069,954,585.93	-135,317.81
流动负债：			
短期借款	8,000,000.00	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	91,192,335.54	91,192,335.54	
预收款项	12,845,569.54	12,845,569.54	
合同负债			
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	26,499,596.61	26,499,596.61	

应交税费	13,665,243.20	13,665,243.20	
其他应付款	5,524,471.30	5,524,471.30	
其中：应付利息			
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	157,727,216.19	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	0.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0.00		
负债合计	157,727,216.19	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	558,888,735.29	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	2,585.52	

专项储备			
盈余公积	46,559,433.90	46,545,665.32	-13,768.58
一般风险准备			
未分配利润	234,182,212.73	234,060,663.50	-121,549.23
归属于母公司所有者权益合计	913,870,901.31	913,735,583.50	-135,317.81
少数股东权益	-1,508,213.76	-1,508,213.76	
所有者权益合计	912,362,687.55	912,227,369.74	-135,317.81
负债和所有者权益总计	1,070,089,903.74	1,069,954,585.93	-135,317.81

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,432,979.65	74,432,979.65	
交易性金融资产		394,699,827.40	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	30,465,380.12	3,673,295.56	-26,792,084.56
应收账款	219,841,171.91	219,748,636.12	-92,535.79
应收款项融资		26,717,119.34	26,717,119.34
预付款项	4,475,882.46	4,475,882.46	
其他应收款	5,563,476.42	5,568,994.19	5,517.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货	103,546,984.40	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	396,973,764.21	2,273,936.81	-394,699,827.40
流动资产合计	835,299,639.17	835,137,655.93	-161,983.24
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	16,750,000.00	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	169,878,119.01	169,878,119.01	
在建工程	13,141,239.13	13,141,239.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,900,252.91	28,900,252.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,978,794.98	5,003,092.47	24,297.49
其他非流动资产	4,417,300.00	4,417,300.00	
非流动资产合计	238,065,706.03	238,090,003.52	24,297.49
资产总计	1,073,365,345.20	1,073,227,659.45	-137,685.75
流动负债：			
短期借款	8,000,000.00	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	86,634,075.65	86,634,075.65	
预收款项	12,845,569.54	12,845,569.54	
合同负债			
应付职工薪酬	25,512,316.30	25,512,316.30	
应交税费	13,660,435.74	13,660,435.74	

其他应付款	13,787,318.19	13,787,318.19	
其中：应付利息			
应付股利	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	160,439,715.42	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	160,439,715.42	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	46,545,665.32	-13,768.58
未分配利润	232,968,515.03	232,844,597.86	-123,917.17
所有者权益合计	912,925,629.78	912,787,944.03	-137,685.75

负债和所有者权益总计	1,073,365,345.20	1,073,227,659.45	-137,685.75
------------	------------------	------------------	-------------

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

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%、5%
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	具体详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3%

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
本公司	15%
双一科技盐城有限公司	25%
山东双一游艇有限公司	25%

2、税收优惠

本公司为高新技术企业，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	21,174.04	9,444.15
银行存款	113,811,308.48	74,887,172.13
其他货币资金	10,269,436.02	380,637.96
合计	124,101,918.54	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		294.44
信用证保证金	6,627,544.00	260,767.35
履约保证金	3,196,210.07	119,576.17
工程保证金	445,681.95	
合计	10,269,436.02	380,637.96

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	322,279,609.59	394,699,827.40
其中：		
理财产品	322,279,609.59	394,699,827.40
其中：		
理财产品		
合计	322,279,609.59	394,699,827.40

其他说明：

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
商业承兑票据	2,335,841.20	3,748,260.78
减：坏账准备	-46,716.82	-74,965.22
合计	2,289,124.38	3,673,295.56

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：										
其中：账龄分析法组合										

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：

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	其他	

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	25,193,853.18	8.40%	25,193,853.18	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	274,580,099.81	91.60%	10,190,759.62	3.71%	264,389,340.19	240,069,436.85	99.34%	20,320,800.73	8.46%	219,748,636.12
其中：										

其中：账龄分析法组合	274,580,099.81	91.60%	10,190,759.62	3.71%	264,389,340.19	240,069,436.85	99.34%	20,320,800.73	8.46%	219,748,636.12
合计	299,773,952.99	100.00%	35,384,612.80	11.80%	264,389,340.19	241,675,251.85	100.00%	21,926,615.73	9.07%	219,748,636.12

按单项计提坏账准备：25,193,853.18

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
沈阳华创风能有限公司及其子公司	14,995,190.86	14,995,190.86	100.00%	预计收回具有重大不确定性
美泽风电设备制造（内蒙古）有限公司及其子公司	6,613,620.00	6,613,620.00	100.00%	预计收回具有重大不确定性
南通东泰新能源设备有限公司	1,605,815.00	1,605,815.00	100.00%	预计收回具有重大不确定性
南京中人能源科技有限公司及其子公司	1,979,227.32	1,979,227.32	100.00%	预计收回具有重大不确定性
合计	25,193,853.18	25,193,853.18	--	--

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：10,190,759.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	252,408,096.17	5,048,161.92	2.00%
逾期 1 年以内	19,756,427.47	2,963,464.12	15.00%
逾期 1 至 2 年	472,885.19	236,442.60	50.00%
逾期 2 年以上	1,942,690.98	1,942,690.98	100.00%
合计	274,580,099.81	10,190,759.62	--

确定该组合依据的说明：

详见财务报表附注：金融工具。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	272,164,523.64
1 至 2 年	472,885.19
2 至 3 年	27,136,544.16
合计	299,773,952.99

（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	其他	
应收账款坏账准备	21,926,615.73	13,516,652.07	125,400.00	184,055.00		35,384,612.80
合计	21,926,615.73	13,516,652.07	125,400.00	184,055.00		35,384,612.80

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
应收客户款项	184,055.00

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
苏州航天特谱风能技术有限公司	货款	184,055.00	预计无法收回	是	否
合计	--	184,055.00	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名汇总	183,346,910.18	61.16%	18,362,225.25
合计	183,346,910.18	61.16%	

(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
应收银行承兑汇票	93,537,668.98	26,717,119.34
合计	93,537,668.98	26,717,119.34

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	10,818,689.59	99.47%	4,608,519.21	99.85%
1 至 2 年	53,223.64	0.49%	2,106.32	0.05%
2 至 3 年	133.51			
3 年以上	4,692.55	0.04%	4,692.55	0.10%
合计	10,876,739.29	--	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(%)
前五名汇总	5,394,813.23	49.60
合计	5,394,813.23	49.60

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	2,541,220.24	4,381,397.18
合计	2,541,220.24	4,381,397.18

(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
保证金	1,106,279.00	1,932,030.00
员工款项	1,113,726.73	672,231.69
应收出口退税款	86,508.67	1,726,922.38
其他	454,972.30	467,557.48
减：坏账准备	-220,266.46	-417,344.37
合计	2,541,220.24	4,381,397.18

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	27,684.37	274,620.00	115,040.00	417,344.37
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-15,781.14	-181,296.77		-197,077.91
2019 年 12 月 31 日余额	11,903.23	93,323.23	115,040.00	220,266.46

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,020,310.84
1 至 2 年	458,035.86
2 至 3 年	150,100.00
3 年以上	133,040.00
3 至 4 年	18,000.00
4 至 5 年	115,040.00
合计	2,761,486.70

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	核销	其他	
其他应收款项	417,344.37	197,077.91				220,266.46
合计	417,344.37	197,077.91				220,266.46

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
个人承担的社会保险费	社会保险	1,012,770.02	1 年以内	36.67%	

浙江运达风电股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	18.11%	5,000.00
德州绿创环保科技有限公司	预付处理费	339,932.30	1-2 年	12.31%	33,993.23
中国神华国际工程有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	5.43%	1,500.00
鼎海精机大丰有限公司	保证金	150,000.00	2-3 年	5.43%	30,000.00
合计	--	2,152,702.32	--	77.95%	70,493.23

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	48,059,460.40		48,059,460.40	35,205,347.01		35,205,347.01
在产品	50,810,254.76		50,810,254.76	47,415,322.04		47,415,322.04
库存商品	13,300,991.89	187,062.05	13,113,929.84	12,426,808.75		12,426,808.75
发出商品	52,424,745.53	286,711.42	52,138,034.11	20,899,021.96		20,899,021.96
合计	164,595,452.58	473,773.47	164,121,679.11	115,946,499.76		115,946,499.76

(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	
库存商品		187,062.05				187,062.05
发出商品		286,711.42				286,711.42
合计		473,773.47				473,773.47

(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	6,375,425.59	3,284,973.04
合计	6,375,425.59	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	179,566,090.44	171,790,928.12
合计	179,566,090.44	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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	139,475,668.04	89,763,221.49	6,630,570.29	8,788,051.07	1,430,946.42	246,088,457.31
2.本期增加金额	2,318,608.39	19,019,330.69	485,126.33	1,672,984.72	515,723.61	24,011,773.74
(1) 购置		5,798,598.64	482,583.23	1,159,710.39	461,962.55	7,902,854.81
(2) 在建工程转入	2,318,608.39	13,220,732.05	2,543.10	513,274.33	53,761.06	16,108,918.93
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,676,708.32	36,037.97	393,449.09	58,692.50	3,164,887.88
(1) 处置或报废		2,676,708.32	36,037.97	393,449.09	58,692.50	3,164,887.88
4.期末余额	141,794,276.43	106,105,843.86	7,079,658.65	10,067,586.70	1,887,977.53	266,935,343.17
二、累计折旧						
1.期初余额	29,706,122.46	35,479,682.52	3,435,063.35	4,837,242.63	839,418.23	74,297,529.19

2.本期增加金额	4,568,473.46	8,573,689.94	854,372.33	707,744.59	177,814.17	14,882,094.49
（1）计提	4,568,473.46	8,573,689.94	854,372.33	707,744.59	177,814.17	14,882,094.49
3.本期减少金额		1,553,227.09	32,762.29	194,421.80	29,959.77	1,810,370.95
（1）处置或报废		1,553,227.09	32,762.29	194,421.80	29,959.77	1,810,370.95
4.期末余额	34,274,595.92	42,500,145.37	4,256,673.39	5,350,565.42	987,272.63	87,369,252.73
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	107,519,680.51	63,605,698.49	2,822,985.26	4,717,021.28	900,704.90	179,566,090.44
2.期初账面价值	109,769,545.58	54,283,538.97	3,195,506.94	3,950,808.44	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	152,007.60

(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	56,326,212.41	13,141,239.13
合计	56,326,212.41	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	16,972,701.80		16,972,701.80	3,148,367.03		3,148,367.03
泵房	1,603,439.83		1,603,439.83	1,537,621.25		1,537,621.25
自动液压机				5,818,965.50		5,818,965.50
武城五车间	7,388,055.44		7,388,055.44			
天然气供暖设备	1,486,725.69		1,486,725.69	1,531,818.23		1,531,818.23
武城六车间	8,121,472.30		8,121,472.30			
盐城一车间	5,459,905.64		5,459,905.64			
盐城二车间	5,103,367.92		5,103,367.92			

职工培训中心	1,121,341.13		1,121,341.13		
其他	9,069,202.66		9,069,202.66	1,104,467.12	1,104,467.12
合计	56,326,212.41		56,326,212.41	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	13,824,334.77			16,972,701.80	84.65%	84.65				其他
武城五车间	9,500,000.00		7,388,055.44			7,388,055.44	77.77%	77.77				其他
武城六车间	9,980,000.00		8,121,472.30			8,121,472.30	81.38%	81.38				其他
盐城一车间	9,497,199.20		5,459,905.64			5,459,905.64	57.49%	57.49				募股资金
盐城二车间	8,568,081.98		5,103,367.92			5,103,367.92	59.56%	59.56				募股资金
职工培训中心	2,108,523.44	1,121,341.13	1,121,341.13			1,121,341.13	53.18%	53.18				募股资金
合计	59,703,804.62	3,148,367.03	41,018,477.20			44,166,844.23	--	--				--

(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	8,461,413.10	9,000,000.00			17,461,413.10
(1) 购置	8,461,413.10	9,000,000.00			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	40,411,569.14	9,000,000.00			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	792,026.56	750,000.00			1,542,026.56
(1) 计提	792,026.56	750,000.00			1,542,026.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,841,929.69	750,000.00			4,591,929.69
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	36,569,639.45	8,250,000.00			44,819,639.45
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。

(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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

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
资产减值准备	35,949,432.26	5,395,841.03	22,403,633.63	3,360,545.05
递延收益	2,866,560.00	716,640.00		
限制性股票激励费用产生的所得税影响	11,714,577.00	1,815,471.65		
合计	50,530,569.26	7,927,952.68	22,403,633.63	3,360,545.05

(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		7,927,952.68		3,360,545.05

(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	327,897.29	15,291.69
可抵扣亏损	1,554,799.21	12,747,136.63
合计	1,882,696.50	12,762,428.32

(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
2023 年		182,899.78	

2024 年	1,554,799.21		
合计	1,554,799.21	182,899.78	--

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	10,117,218.88	4,417,300.00
合计	10,117,218.88	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		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

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：

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）	126,388,696.26	88,124,282.60
1 年以上	3,400,916.56	3,068,052.94
合计	129,789,612.82	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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(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）	38,551,458.48	12,845,569.54
合计	38,551,458.48	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
----	------	-----------

(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：

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	166,599,515.23	148,535,654.75	44,563,457.09
二、离职后福利-设定提存计划		10,610,544.65	9,867,381.65	743,163.00
合计	26,499,596.61	177,210,059.88	158,403,036.40	45,306,620.09

(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	149,010,827.67	132,069,892.13	37,581,746.21
2、职工福利费		6,187,188.98	5,880,568.08	306,620.90
3、社会保险费		4,898,375.32	4,551,953.42	346,421.90
其中：医疗保险费		4,374,113.57	4,067,564.33	306,549.24

工伤保险费		228,821.95	209,934.95	18,887.00
生育保险费		295,439.80	274,454.14	20,985.66
4、住房公积金		1,409,128.50	1,409,128.50	
5、工会经费和职工教育经费	5,858,785.94	5,093,994.76	4,624,112.62	6,328,668.08
合计	26,499,596.61	166,599,515.23	148,535,654.75	44,563,457.09

(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		10,202,301.33	9,488,545.81	713,755.52
2、失业保险费		408,243.32	378,835.84	29,407.48
合计		10,610,544.65	9,867,381.65	743,163.00

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	2,458,968.26	3,038,129.89
企业所得税	15,821,079.39	9,194,830.75
个人所得税	2,578,618.06	305,715.87
城市维护建设税	359,746.78	113,274.10
教育费附加	163,280.48	51,282.39
地方教育费附加	108,853.65	34,188.25
房产税	299,134.90	276,714.84
土地使用税	576,832.06	610,247.31
其他	71,371.51	40,859.80
合计	22,437,885.09	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	855,430.52	

其他应付款	21,787,232.13	5,524,471.30
合计	22,642,662.65	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	855,430.52	
合计	855,430.52	

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	1,305,582.51	1,425,090.17
应付内部员工款项	281,681.84	834,946.61
限制性股票回购义务	18,214,640.00	2,693,001.00
其他	1,985,327.78	571,433.52
合计	21,787,232.13	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

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

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
合计	--	--	--								

(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

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	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
政府补助		2,866,560.00		2,866,560.00	收到政府补贴
合计		2,866,560.00		2,866,560.00	--

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
基础设施配 套补贴		2,866,560.00					2,866,560.00	与资产相关

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				-15,021.00	-15,021.00	110,928,979.00

其他说明:

公司股份总数减少系公司回购注销首次授予限制性股票15000股及注销回购股份21股所致

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	271,011.69	255,287.74	558,221,305.33
其他资本公积	683,153.91	11,867,300.00		12,550,453.91
合计	558,888,735.29	12,138,311.69	255,287.74	570,771,759.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加271,011.69元系双一科技美国股份有限公司本期注销后，实际投资与实际享有权益差异转回所致，股本溢价本期减少255,287.74元系公司回购注销首次授予限制性股票15000股及注销回购股份21股所致；

注2：其他资本公积本期增加11,867,300.00元系摊销报告期内限制性股票股份支付费用所致。

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		277,063.32	36,429,002.81
合计	36,706,066.13		277,063.32	36,429,002.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司回购注销首次授予限制性股票15000股及注销回购股份21股

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	税后归属于少数股东	
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						
其他综合收益合计	2,585.52	-2,585.52				-2,585.52		0.00

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	46,545,665.32	15,219,455.20		61,765,120.52
合计	46,545,665.32	15,219,455.20		61,765,120.52

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
调整前上期未分配利润	234,182,212.73	223,969,346.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-121,549.23	
调整后期初未分配利润	234,060,663.50	223,969,346.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,276,015.09	87,885,278.98
减：提取法定盈余公积	15,219,455.20	8,332,412.93
应付普通股股利	49,924,745.18	69,340,000.00
期末未分配利润	321,192,478.21	234,182,212.73

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 121,549.23 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	827,173,084.10	485,952,607.61	535,773,197.80	337,575,997.61

其他业务	342,307.81	3,482.18	405,249.13	353,396.11
合计	827,515,391.91	485,956,089.79	536,178,446.93	337,929,393.72

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	3,060,002.16	2,055,714.19
教育费附加	2,670,589.09	1,846,092.30
房产税	1,191,103.34	1,093,577.67
土地使用税	2,254,240.24	2,361,722.57
印花税	239,399.27	282,355.73
水利基金	256,532.16	184,609.23
其他	2,214.97	3,996.30
合计	9,674,081.23	7,828,067.99

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	12,414,952.62	10,584,623.55
差旅费	1,492,856.65	1,339,811.67
广告费	1,098,134.66	989,507.16
运费	38,881,991.16	25,427,721.10
售后服务	1,865,473.74	930,650.64
其他费用	901,394.23	318,891.42
合计	56,654,803.06	39,591,205.54

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	43,280,643.61	24,634,692.31
办公费	990,002.87	931,338.35
保险费	420,930.37	347,311.90
班车费	894,210.00	873,090.00
招待费	1,714,978.91	1,090,344.61
折旧摊销费	4,280,918.37	3,973,126.85
修理费	4,952,713.07	5,669,828.85
中介机构费	2,913,276.99	3,093,332.01
差旅费	827,394.02	1,177,655.51
技术使用费		1,080,943.26
股权激励	11,867,300.00	
其他费用	5,754,971.03	4,199,796.98
合计	77,897,339.24	47,071,460.63

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	17,566,752.13	9,468,563.86
薪酬	6,010,683.58	4,310,708.84
折旧费	3,379,650.69	872,601.79
设计费	1,868,731.35	1,490,396.20
其他	1,935,603.43	30,090.48
合计	30,761,421.18	16,172,361.17

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	367,323.68	667,000.01
减：利息收入	1,084,529.74	1,311,631.20
汇兑损失	4,850,194.72	5,582,954.49
减：汇兑收益	9,669,309.83	8,630,993.19
手续费支出	140,230.98	110,020.06

其他支出	1,774.21	335,286.42
合计	-5,394,315.98	-3,247,363.41

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
专利创造资助资金	62,690.00	4,000.00
外经贸发展专项资金		30,500.00
稳岗补贴	374,300.00	27,500.00
扩大再生产补助资金	1,730,383.50	
技改资金	2,634,350.00	
院士工作站奖励资金	800,000.00	
锅炉改造补贴	60,000.00	
合计	5,661,723.50	62,000.00

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	-1,961,699.50	
理财产品收益	12,750,226.50	14,402,263.34
合计	10,788,527.00	14,402,263.34

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	197,077.91	
应收票据信用减值损失	28,248.40	
应收账款信用减值损失	-13,516,652.07	
合计	-13,291,325.76	

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
一、坏账损失		-4,485,082.87
二、存货跌价损失	-473,773.47	
合计	-473,773.47	-4,485,082.87

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
固定资产处置收益		-135,209.82

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	1,591,000.00	1,324,000.00	1,591,000.00
其他	396,396.06	423,659.78	396,396.06
合计	1,987,396.06	1,747,659.78	1,987,396.06

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	德城区人民政府	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
创新创先进企业奖励	武城县人民政府	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
人才专项补助资金	德城区科技局	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	619,000.00	310,000.00	与收益相关
陵城英才生活补助	陵城区人才办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关
其他	德城区知识产权局	奖励	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	3,000.00	4,000.00	与收益相关
合计						1,591,000.00	1,324,000.00	

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	9,465.00	82,043.69	4,700.00
非流动资产损坏报废损失	1,352,236.93	16,863.86	1,352,236.93
滞纳金、罚款		849.05	
其他	9,191.36	2,425.97	13,956.36

合计	1,370,893.29	102,182.57	1,370,893.29
----	--------------	------------	--------------

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	28,298,373.06	16,481,081.68
递延所得税费用	-4,567,407.63	-664,965.09
合计	23,730,965.43	15,816,116.59

(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	175,267,627.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,290,144.11
子公司适用不同税率的影响	717,061.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	245,706.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,668,860.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	432,684.13
环境保护专用设备的投资额抵免的税额	-50,184.34
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,235,586.03
所得税费用	23,730,965.43

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

利息收入	1,084,529.74	1,311,631.20
政府补助	10,119,283.50	1,324,000.00
往来款项	5,024,188.73	1,785,714.95
其他	396,396.06	485,659.78
合计	16,624,398.03	4,907,005.93

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
金融手续费等	142,005.19	110,020.06
费用中的付现支出	88,084,938.40	45,687,546.12
往来款项	13,408,785.69	216,295.11
其他	18,656.36	85,318.71
合计	101,654,385.64	46,099,180.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工股权激励款	15,659,978.00	2,693,001.00
合计	15,659,978.00	2,693,001.00

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
回购股票	140,137.00	36,706,066.13
合计	140,137.00	36,706,066.13

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	151,536,662.00	86,506,652.56
加：资产减值准备	13,765,099.23	4,485,082.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,882,094.49	13,674,466.93
无形资产摊销	1,542,026.56	599,122.92
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）	1,352,236.93	16,863.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		135,209.82
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,167,363.53	667,000.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,788,527.00	-14,402,263.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,567,407.63	-664,965.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,648,952.82	-30,029,670.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,020,879.81	-1,360,478.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,215,465.32	29,661,829.18
其他	11,867,300.00	
经营活动产生的现金流量净额	57,967,753.74	89,288,850.73
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	113,832,482.52	74,896,616.28
减：现金的期初余额	74,896,616.28	73,400,783.44
现金及现金等价物净增加额	38,935,866.24	1,495,832.84

(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	113,832,482.52	74,896,616.28
其中：库存现金	21,174.04	9,444.15
可随时用于支付的银行存款	113,811,308.48	74,887,172.13
三、期末现金及现金等价物余额	113,832,482.52	74,896,616.28

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	6,627,544.00	信用证保证金
货币资金	3,196,210.07	履约保证金
货币资金	445,681.95	工程保证金
合计	10,269,436.02	--

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	15,445,438.91	6.98	107,750,313.10
欧元	879,135.69	7.82	6,870,884.98
港币			
澳元	22,216.15	4.88	108,510.34
卢比	1,000.00	0.10	103.42
克朗	1,952.50	1.05	2,042.12
应收账款	--	--	
其中：美元	4,621,656.55	6.98	32,241,600.42
欧元	420,000.00	7.82	3,282,510.01
港币			
澳元	102,656.07	4.88	501,403.04
新西兰元	914,603.00	4.70	4,295,939.46
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	125,650.00	6.98	876,559.53
欧元	21,900.00	7.82	171,159.45
新西兰元	18,887.50	4.70	88,720.25

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
专利创造资助资金	62,690.00	其他收益	62,690.00
稳岗补贴	374,300.00	其他收益	374,300.00
扩大再生产补助资金	1,730,383.50	其他收益	1,730,383.50
技改资金	2,634,350.00	其他收益	2,634,350.00
院士工作站奖励资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
锅炉改造补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
创新创优先进企业奖励	959,000.00	营业外收入	959,000.00
人才专项补助资金	619,000.00	营业外收入	619,000.00
陵城英才生活补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
其他	3,000.00	营业外收入	3,000.00

(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：

1、本公司于 2019 年 4 月 15 日注销了控股子公司双一科技美国股份有限公司。

2、本公司于 2019 年 1 月 11 日成立了控股子公司山东双一游艇有限公司，注册资本 3000 万元，本公司持股比例为 70%，徐韡持股比例为 30%。

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	
双一科技盐城有限公司	江苏盐城	盐城市大丰区申丰路以西、永鼎路以北	风力发电机组零件、模具研发、设计、制造;风机、冷却塔设计、制造、销售	100.00%		投资设立
山东双一游艇有限公司	山东德州	山东省德州市武城县四女寺镇德商公路北	中小型复合材料游艇的研发、设计及制造销售;中小型铝合金游艇和游艇拖车的研发、设计及制造、销售;游艇配件的研发、设计及制造、销售	70.00%		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派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险：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。2019年12月31日，本公司的以下外币资产汇率变动，可能对未来的经营业绩产生影响。如果人民币升值或贬值1%，影响利润1,539,168.68元。

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12月31日，本公司无借款，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王庆华。

其他说明：

实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王庆华	38.09	38.09

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
姚建美	总经理、董事
冯好真	财务总监
赵福城	常务副总经理、董事
孔令辉	董事、分公司经理
张胜强	分公司经理
崔海军	技术总工、董事
王凯	副总经理
马骏	副总经理、董事会秘书
张伟	行政总监
许钢	董事
张博明、杜宁、周勇	独立董事
张俊霞、任玉升、张勇	监事
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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	683.21	597.85

(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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	75,333.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,990,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,000.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,867,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,867,300.00

其他说明

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

截止财务报告日，公司无需披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

2020年4月6日公司召开第二届董事会第十六次会议，通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案，以截至2019年12月31日总股本110,928,979.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税）。上述议案尚待公司股东大会审议批准。

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,193,853.18	8.55%	25,193,853.18	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	269,642,841.60	91.45%	10,015,585.33	3.71%	259,627,256.27	240,333,750.60	99.34%	20,585,114.48	8.57%	219,748,636.12
其中：										
合并范围内关联方款项	562,336.28	0.19%				264,313.75	0.11%	264,313.75	100.00%	
合计	294,836,694.78	100.00%	35,209,438.51	11.94%	259,627,256.27	241,939,565.60	100.00%	22,190,929.48	9.17%	219,748,636.12

按单项计提坏账准备：25,193,853.18

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
沈阳华创风能有限公司及其子公司	14,995,190.86	14,995,190.86	100.00%	预计收回具有重大不确定性
美泽风电设备制造（内蒙古）有限公司及其子公司	6,613,620.00	6,613,620.00	100.00%	预计收回具有重大不确定性
南通东泰新能源设备有限公司	1,605,815.00	1,605,815.00	100.00%	预计收回具有重大不确定性
南京中人能源科技有限公司及其子公司	1,979,227.32	1,979,227.32	100.00%	预计收回具有重大不确定性
合计	25,193,853.18	25,193,853.18	--	--

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：10,015,585.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	247,409,904.72	4,948,198.09	2.00%
逾期 1 年以内	19,255,024.43	2,888,253.66	15.00%
逾期 1 至 2 年	472,885.19	236,442.60	50.00%
逾期 2 年以上	1,942,690.98	1,942,690.98	100.00%
合计	269,080,505.32	10,015,585.33	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	267,227,265.43
1 至 2 年	472,885.19
2 至 3 年	27,136,544.16
合计	294,836,694.78

（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	其他	
应收账款坏账准备	22,190,929.48	13,108,081.45	125,400.00	214,972.42		35,209,438.51
合计	22,190,929.48	13,108,081.45	125,400.00	214,972.42		35,209,438.51

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
实际核销的应收账款	214,972.42

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
双一科技美国股份有限公司	货款	30,917.42	子公司已经注销，无法收回	是	是
苏州航天特谱风能技术有限公司	货款	184,055.00	预计无法收回	是	否
合计	--	214,972.42	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名汇总	183,346,910.18	62.19%	18,362,225.25
合计	183,346,910.18	62.19%	

(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	33,446,838.46	5,568,994.19
合计	33,446,838.46	5,568,994.19

(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	956,279.00	1,782,030.00

员工款项	882,528.30	619,039.05
应收出口退税款		1,726,922.38
单位往来款项	31,338,300.35	12,065,100.36
其他	454,972.30	463,957.48
减：坏账准备	-185,241.49	-11,088,055.08
合计	33,446,838.46	5,568,994.19

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	27,392.68	259,620.00	10,801,042.40	11,088,055.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-17,214.42	-199,596.77		-216,811.19
本期核销			10,686,002.40	10,686,002.40
2019 年 12 月 31 日余额	10,178.26	60,023.23	115,040.00	185,241.49

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,051,904.09
1 至 2 年	447,035.86
2 至 3 年	100.00
3 年以上	133,040.00
3 至 4 年	18,000.00
4 至 5 年	115,040.00
合计	33,632,079.95

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	核销	其他	
其他应收款项	11,088,055.08	-216,811.19		10,686,002.40		185,241.49
合计	11,088,055.08	-216,811.19		10,686,002.40		185,241.49

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
其他应收款项	10,686,002.40

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
双一科技美国股份有限公司	内部往来	10,686,002.40	子公司已经注销，无法收回	是	是
合计	--	10,686,002.40	--	--	--

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
双一科技盐城有限公司	内部往来	25,450,000.00	1 年以内	75.67%	
山东双一游艇有限公司	内部往来	5,751,212.95	1 年以内	17.10%	
个人承担的社会保险费	个人承担的社会保险	699,880.94	1 年以内	2.08%	
浙江运达风电股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	1.49%	5,000.00
德州绿创环保科技有限公司	预付处理费	339,932.30	1 至 2 年	1.01%	33,993.23
合计	--	32,741,026.19	--	97.35%	38,993.23

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	51,735,574.00		51,735,574.00	19,667,792.50	2,917,792.50	16,750,000.00
合计	51,735,574.00		51,735,574.00	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
双一科技盐城有限公司	16,750,000.00	13,832,851.00				30,582,851.00	
山东双一游艇有限公司		21,152,723.00				21,152,723.00	
合计	16,750,000.00	34,985,574.00				51,735,574.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	821,728,416.47	500,354,072.58	535,662,971.88	334,130,196.96
其他业务	4,976,625.22	562,336.28	868,672.02	841,917.84
合计	826,705,041.69	500,916,408.86	536,531,643.90	334,972,114.80

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	12,750,226.50	14,402,263.34
合计	12,750,226.50	14,402,263.34

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	-3,313,936.43	
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）	7,252,723.50	
委托他人投资或管理资产的损益	12,750,226.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,739.70	
减：所得税影响额	3,025,982.62	
少数股东权益影响额	-176,990.46	
合计	14,217,761.11	--

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	15.92%	1.39	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.43%	1.26	1.24

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

第十三节备查文件目录

- 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年度报告文本。