

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2020-016

山东双一科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双一科技	股票代码	300690
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马骏	王首扬	
办公地址	德州市德城区新华工业园双一路 1 号	德州市德城区新华工业园双一路 1 号	
传真	0534-2600833	0534-2600833	
电话	0534-2267768	0534-2267768	
电子信箱	fin@shuangyitec.com	law@shuangyitec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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




（一）业务概述

公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。

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伤害。	
风电轮毂罩	是大型风力发电机轮毂的外壳,覆盖轮毂及附属部件,安装在三支叶片的旋转中心,同时有保护内部的设备和导流的作用。	
叶片根	风电叶片的组成部件,位于叶片的根部,是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。	
大型非金属模具	是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料产品的主要装备。模具长度可达120m。	

		
<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>	

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	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	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	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	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	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	1,028,229,334.16	913,870,901.31	12.51%	932,683,938.35

(2) 分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

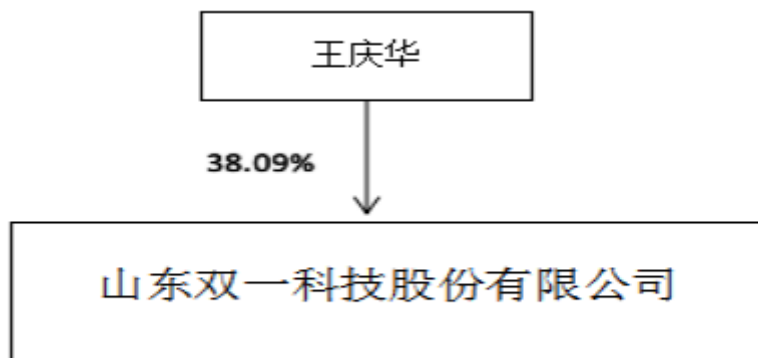
单位：股

报告期末普通股股东总数	11,025	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王庆华	境内自然人	38.09%	42,255,842	42,255,842			
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				
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	4,366,494				
张俊霞	境内自然人	2.26%	2,501,540	2,026,125			
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				
赵福城	境内自然人	1.46%	1,617,467	1,231,933			
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。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

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

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
风电配套类	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%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

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

适用 不适用

公司于 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。具体情况如下：

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。

2、本次会计政策变更的影响

(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) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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》，同意注销控股子公司 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将。