



山东双一科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	90,631,143.08	99,166,538.65	-8.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,832,573.84	23,436,011.94	-28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,809,504.63	23,344,000.01	-27.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,888,187.83	4,456,991.96	-35.20%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.45	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.45	-46.67%
加权平均净资产收益率	1.79%	5.82%	-4.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,046,154,820.78	1,057,613,037.18	-1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	949,143,668.83	932,683,938.35	1.76%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-7,683.72	
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）	30,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,323.96	
减：所得税影响额	4,071.03	
合计	23,069.21	--

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。

二、重大风险提示

1、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。近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展；但与此同时也出现了产能过剩和低水平重复建设现象，导致行业整体利润水平下降。因此国家对行业实施了宏观调控，引导其有序发展，报告期内风电行业呈现缓慢增长趋势，但如短期内风电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。

2、客户集中的风险

作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与西门子、维斯塔斯、歌美飒、三一重工、浙江运达等国内外知名风电企业建立了良好稳定的合作关系。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。

3、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。

4、外汇汇率风险

公司境外销售主要结算币种为美元，由于报告期内美元对人民币汇率波动幅度较大，导致汇兑损失对公司利润影响较大。未来如美元对人民币汇率波动幅度加大，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司经营将面临更大的汇率风险。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		12,016		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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%	26,409,901	26,409,901	质押	800,000	
鲁证创业投资有限公司	国有法人	7.83%	5,430,000	5,430,000			

江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.21%	5,000,000	5,000,000		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.92%	2,716,559	2,080,000		
张俊霞	境内自然人	2.88%	2,000,000	2,000,000	质押	250,000
赵福城	境内自然人	1.71%	1,182,584	1,182,584	质押	300,000
王雪菲	境内自然人	1.44%	1,000,000	1,000,000		
王雪梅	境内自然人	1.44%	1,000,000	1,000,000		
郑秀莉	境内自然人	1.42%	983,860	983,860		
孔令辉	境内自然人	1.27%	878,227	878,227		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
山东江诣创业投资有限公司	636,559	人民币普通股			636,559	
李建军	377,100	人民币普通股			377,100	
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	376,100				376,100	
蒋国林	216,000	人民币普通股			216,000	
#张军	180,900	人民币普通股			180,900	
周晓东	150,000	人民币普通股			150,000	
曹时礼	143,000	人民币普通股			143,000	
黄振源	133,800	人民币普通股			133,800	
彭伟	107,700	人民币普通股			107,700	
#王美	90,500	人民币普通股			90,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王庆华先生系公司控股股东；股东郑秀莉女士系王庆华先生之妻；股东王雪梅女士系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东张军除通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,900 股；（2）公司股东王美通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,500 股。					

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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明				
报表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动情况	变动原因
货币资金	150,442,123.09	73,749,725.47	103.99%	主要系报告期末赎回理财产品所致
应收票据	19,202,278.64	32,470,076.00	-40.86%	主要系报告期内应收票据用于支付货款所致
预付款项	8,638,124.14	2,570,245.36	236.08%	主要系报告期内预付的原材料采购款
在建工程	2,230,537.07	8,871,906.77	-74.86%	报告期内部分在建工程项目竣工，结转固定资产所致
其他非流动资产	2,229,826.40	6,269,219.00	-64.43%	主要系报告期内预付的工程、设备款已结账所致
应付票据		5,000,000.00	-100.00%	报告期内应付票据到期收回
预收款项	11,058,285.72	1,828,443.89	504.79%	主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	10,247,865.79	28,979,373.14	-64.64%	主要系报告期支付上年末计提的职工薪酬(年终奖)所致
应交税费	8,231,287.88	12,536,747.10	-34.34%	主要系报告期支付上年末计提的应交税费(个人所得税)所致
其他应付款	1,400,555.29	1,045,755.35	33.93%	报告期内新增的履约保证金
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
报表项目	2018年1月-3月	2017年1月-3月	变动情况	变动原因
销售费用	6,267,650.40	10,346,975.21	-39.43%	报告期内出口业务部分客户交货方式改为厂内交货，运输费用减少
财务费用	3,088,637.99	592,410.80	421.37%	主要为本报告期汇率波动影响
资产减值损失	-215,277.04	-437,034.13	-50.74%	报告期内收回前期已计提坏账准备的应收账款
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明				
报表项目	2018年1月-3月	2017年1月-3月	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流	2,888,187.83	4,456,991.96	-35.20%	主要系报告期内，存货增加、

量净额				支付的材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	76,577,429.41	12,359,877.74	519.56%	主要系报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额		-48,012,487.70	-100.00%	报告期内无筹资活动发生

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司坚定执行发展战略及年度经营计划，有序开展各项工作。实现营业总收入为9,063.1万元，较上年同期下降8.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,683.3万元，较上年同期下降28.18%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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》及《关于投资设立全资子公司的议案》。将原计划在武城分公司实施的募投项目之一“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”部分变更到江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园双一科技盐城有限公司（以下简称“子公司”）实施。实施地点变更后，该项目中 3,118 万元用于机舱罩产业化项目在武城分公司实施，其余 20,000 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园盐城子公司实施。子公司于 2017 年 11 月 1 日注册设立，由于子公司新厂房建设周期较长，公司为缓解产能压力，临时租赁生产厂房。本报告期，租赁的生产厂房经改造完善，已满足生产要求并接受产品订单进行试产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更部分募投项目实施地点的公告	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017-021 号公告
关于投资设立全资子公司的公告	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017-022 号公告
关于全资子公司完成工商登记的公告	2017 年 11 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017-036 号公告
关于双一科技盐城有限公司签订租赁合同的公告	2017 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017-037 号公告

四、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			48,264			本季度投入募集资金总额			155.34		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			11,833		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	109.84	489.94	2.11%	2019 年 01 月 31 日	0	0	否	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018	0			2019 年 01 月 31 日	0	0	否	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	否	12,058	12,058	45.5	101.46	0.84%	2019 年 01 月 31 日	0	0	否	否
补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000		2019 年	0	0	否	否

							01 月 31 日				
承诺投资项目小计	--	48,264	48,264	155.34	8,591.4	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0	否										
合计	--	48,264	48,264	155.34	8,591.4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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》。该项目中 3,118 万元用于机舱罩产业化项目在武城分公司实施，其余 20,000 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园盐城子公司实施。										
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										
	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见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资	根据公司 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通										

金用途及去向	过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。决定在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用累计不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。截止 2018 年 3 月 30 日公司已使用 39,780 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,442,123.09	73,749,725.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,202,278.64	32,470,076.00
应收账款	229,171,802.57	230,159,267.72
预付款项	8,638,124.14	2,570,245.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,055,263.81	3,935,566.54
买入返售金融资产		
存货	107,830,472.59	85,916,828.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,752,160.32	430,091,332.81
流动资产合计	848,092,225.16	858,893,042.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	164,050,147.30	157,171,340.85
在建工程	2,230,537.07	8,871,906.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,913,093.94	23,736,245.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,638,990.91	2,671,282.47
其他非流动资产	2,229,826.40	6,269,219.00
非流动资产合计	198,062,595.62	198,719,994.32
资产总计	1,046,154,820.78	1,057,613,037.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	66,154,479.55	75,545,973.00
预收款项	11,058,285.72	1,828,443.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,247,865.79	28,979,373.14
应交税费	8,231,287.88	12,536,747.10
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,400,555.29	1,045,755.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,092,474.23	124,936,292.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	97,092,474.23	124,936,292.48
所有者权益：		
股本	69,340,000.00	69,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,503,717.05	600,492,735.29
减：库存股		
其他综合收益	271,010.29	654,835.41
专项储备		
盈余公积	38,227,020.97	38,227,020.97

一般风险准备		
未分配利润	240,801,920.52	223,969,346.68
归属于母公司所有者权益合计	949,143,668.83	932,683,938.35
少数股东权益	-81,322.28	-7,193.65
所有者权益合计	949,062,346.55	932,676,744.70
负债和所有者权益总计	1,046,154,820.78	1,057,613,037.18

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,847,186.78	70,200,044.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,202,278.64	32,470,076.00
应收账款	229,559,197.77	229,622,730.88
预付款项	8,505,224.14	2,564,083.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,417,321.05	12,073,058.67
存货	103,280,955.50	83,807,207.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,700,252.05	430,091,332.81
流动资产合计	849,512,415.93	860,828,533.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,767,792.50	2,917,792.50
投资性房地产		
固定资产	161,900,720.14	154,868,637.95

在建工程	2,230,537.07	8,871,906.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,913,093.94	23,736,245.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,638,990.91	2,671,282.47
其他非流动资产	2,229,826.40	6,269,219.00
非流动资产合计	199,680,960.96	199,335,083.92
资产总计	1,049,193,376.89	1,060,163,617.71
流动负债：		
短期借款		
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		5,000,000.00
应付账款	65,745,032.60	75,199,164.82
预收款项	11,058,285.72	1,828,443.89
应付职工薪酬	10,095,655.22	28,910,471.24
应交税费	8,200,770.15	12,532,215.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,397,452.87	1,045,755.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,497,196.56	124,516,051.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	96,497,196.56	124,516,051.06
所有者权益：		
股本	69,340,000.00	69,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,763,746.98	600,763,746.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,227,020.97	38,227,020.97
未分配利润	244,365,412.38	227,316,798.70
所有者权益合计	952,696,180.33	935,647,566.65
负债和所有者权益总计	1,049,193,376.89	1,060,163,617.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,631,143.08	99,166,538.65
其中：营业收入	90,631,143.08	99,166,538.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,695,847.67	71,891,976.66
其中：营业成本	55,190,277.18	51,323,910.11

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,632,393.50	1,698,401.94
销售费用	6,267,650.40	10,346,975.21
管理费用	8,732,165.64	8,367,312.73
财务费用	3,088,637.99	592,410.80
资产减值损失	-215,277.04	-437,034.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,874,551.94	113,721.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	30,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,840,347.35	27,388,283.45
加：营业外收入	17,828.66	108,803.78
减：营业外支出	21,188.42	554.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,836,987.59	27,496,532.78
减：所得税费用	3,008,578.89	3,979,307.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,828,408.70	23,517,225.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,832,573.84	23,436,011.94
少数股东损益	-4,165.14	81,213.83
六、其他综合收益的税后净额	-442,806.85	11,940.21
归属母公司所有者的其他综合收益	-372,843.37	10,053.66

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-372,843.37	10,053.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-372,843.37	10,053.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,963.48	1,886.55
七、综合收益总额	16,385,601.85	23,529,165.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,459,730.47	23,446,065.60
归属于少数股东的综合收益总额	-74,128.62	83,100.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.45
（二）稀释每股收益	0.24	0.45

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	90,591,504.16	95,501,616.63
减：营业成本	55,163,719.08	49,543,461.18
税金及附加	1,632,393.50	1,698,401.94
销售费用	6,267,650.40	10,346,975.21
管理费用	8,500,251.54	7,159,023.19
财务费用	3,087,266.29	589,026.49
资产减值损失	-215,277.04	-391,126.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,874,551.94	113,721.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	30,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,060,552.33	26,669,577.01
加：营业外收入	17,828.66	108,803.78
减：营业外支出	21,188.42	554.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,057,192.57	26,777,826.34
减：所得税费用	3,008,578.89	3,979,307.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,048,613.68	22,798,519.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,048,613.68	22,798,519.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,643,431.63	114,765,725.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,262,481.98	4,668,433.17

收到其他与经营活动有关的现金	48,328.66	123,634.10
经营活动现金流入小计	131,954,242.27	119,557,792.91
购买商品、接受劳务支付的现金	60,857,926.82	44,445,245.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,552,174.92	32,234,036.51
支付的各项税费	16,673,037.97	25,039,160.90
支付其他与经营活动有关的现金	9,982,914.73	13,382,358.50
经营活动现金流出小计	129,066,054.44	115,100,800.95
经营活动产生的现金流量净额	2,888,187.83	4,456,991.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,714,299.88	113,721.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	89,760,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,474,299.88	35,113,721.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,384,821.01	2,753,843.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,512,049.46	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,896,870.47	22,753,843.72

投资活动产生的现金流量净额	76,577,429.41	12,359,877.74
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		21,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,012,487.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		69,012,487.70
筹资活动产生的现金流量净额		-48,012,487.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,773,219.62	-401,239.04
五、现金及现金等价物净增加额	76,692,397.62	-31,596,857.04
加：期初现金及现金等价物余额	73,749,725.47	94,049,188.25
六、期末现金及现金等价物余额	150,442,123.09	62,452,331.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,768,509.21	109,869,914.05
收到的税费返还	2,262,481.98	4,668,433.17
收到其他与经营活动有关的现金	48,328.66	138,158.38
经营活动现金流入小计	131,079,319.85	114,676,505.60
购买商品、接受劳务支付的现金	60,700,168.44	40,117,590.60
支付给职工以及为职工支付的	41,489,306.01	31,237,299.43

现金		
支付的各项税费	16,673,037.97	25,039,160.90
支付其他与经营活动有关的现金	7,530,749.34	12,404,268.91
经营活动现金流出小计	126,393,261.76	108,798,319.84
经营活动产生的现金流量净额	4,686,058.09	5,878,185.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		113,721.46
取得投资收益收到的现金	1,714,299.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	89,760,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,474,299.89	35,113,721.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,227,946.64	2,554,951.46
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,512,049.46	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,739,996.10	22,554,951.46
投资活动产生的现金流量净额	76,734,303.79	12,558,770.00
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		21,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,012,487.70
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		69,012,487.70
筹资活动产生的现金流量净额		-48,012,487.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,773,219.62	-413,179.25
五、现金及现金等价物净增加额	78,647,142.26	-29,988,711.19
加：期初现金及现金等价物余额	70,200,044.52	91,133,175.35
六、期末现金及现金等价物余额	148,847,186.78	61,144,464.16

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东双一科技股份有限公司

法定代表人：

2018 年 4 月 17 日