

山东双一科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字 [2018]第 3-00042 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2017 年度财务决算的相关内容报告如下：

一、2017 年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 594,696,116.94 元，较上年增长 24%，营业利润 125,438,014.65 元，较上年增长 2.01%，利润总额 128,458,441.76 元，较上年增长 0.87%，归属于上市公司股东的净利润 110,547,475.94 元，较上年增长 2.64%。

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度%
营业收入	594,696,116.94	479,586,140.64	24.00
营业成本	334,692,561.47	259,767,283.71	28.84
税金及附加	8,329,952.61	6,303,632.38	32.15
销售费用	57,642,418.88	45,597,498.94	26.42
管理费用	60,508,734.03	46,153,318.55	31.10
财务费用	6,795,012.89	-3,659,375.58	285.69
资产减值损失	6,225,459.84	826,643.28	653.10
投资收益	4,692,724.75	85,464.86	5,390.82
营业外收入	2,915,491.52	4,489,520.25	-35.06
所得税费用	18,066,590.16	20,014,218.65	-9.73

1、营业收入：本期营业收入较上年同期增长了 24%。主要是公司管理层继续加大研发投入，狠抓产品质量，努力开拓市场，其中：风电配套类产品逆势而上销售同比增长了 14.56%，车辆罩体类增长了 51.75%，非金属模具类增长了 51.99%。

2、营业成本：本期营业成本较上期增长了 28.84%，主要系因销售量增加从而使对应的成本增加所致。

3、税金及附加：本期税金及附加较上期增长了 32.15%，主要系因销售量增加从而使对应的销售附加税增加所致；另外因武城分公司购入土地使用权而增加的土地使用税相应的增加。

4、销售费用：本期销售费用较上期增长了 26.42%，主要系出口业务增长，

对应的运输费较上期增长了 10,144,019.68 元、因销售增长售后维修费较上期增长了 1,737,515.72 元所致。

5、管理费用：本期管理费用较上期增长了 31.1%，主要系本期技术研发费用较上期增加了 2,286,282.55 元、媒体投放费用较上期增加了 2,542,177.16 元、职工薪酬较上期增加了 4,785,357.29 元、修理费较上期增加了 2,638,690.02 元所致。

6、财务费用：本期财务费用较上期增长了 285.69%，主要系本期因人民币升值，汇兑损益较上期减少了 11,298,541.02 元所致。

7、资产减值损失：本期资产减值损失较上期增长了 653.10%，主要系因销售量增加而应收账款增加致计提坏账准备增加所致。

8、投资收益：本期投资收益较上期增长了 5,390.82%，主要系因购买理财获得收益增加所致。

9、营业外收入：本期营业外收入较上期减少了 35.06%，主要系因政府补助减少所致。

10、所得税费用：本期所得税费用较上期减少了 9.73%，主要系因递延所得税费用增加所致。

二、报告期资产构成及变动情况说明

单位:元

	期末余额	期初余额	变动额	增减变动比率%
货币资金	73,749,725.47	95,678,068.25	-21,928,342.78	-22.92
应收票据	32,470,076.00	31,684,510.00	785,566.00	2.48
应收账款	230,159,267.72	162,455,942.72	67,703,325.00	41.67
预付款项	2,570,245.36	3,236,649.58	-666,404.22	-20.59
其他应收款	3,935,566.54	2,924,873.92	1,010,692.62	34.56
存货	85,916,828.96	67,057,333.16	18,859,495.80	28.12
其他流动资产	430,091,332.81	15,259,083.41	414,832,249.40	2,718.59
投资性房地产		9,650,771.45	-9,650,771.45	-100.00
固定资产	157,171,340.85	139,914,186.96	17,257,153.89	12.33
在建工程	8,871,906.77	2,060,883.69	6,811,023.08	330.49
无形资产	23,736,245.23	15,544,530.63	8,191,714.60	52.70

递延所得税资产	2,671,282.47	1,708,017.66	963,264.81	56.40
其他非流动资产	6,269,219.00	7,666,527.50	-1,397,308.50	-18.23

1、货币资金：期末货币资金较期初减少了 22.92%，主要系公司期末美元存款减少所致。

2、应收账款：期末应收账款较期初增长了 41.67%，主要是 11、12 月份销售量较大，信用期内的应收货款增加所致。

3、预付款项：期末预付款项较期初下降了 20.59%，主要系预付保荐费转为发行费用本期已冲销所致。

4、存货：期末存货余额较期初增长了 28.12%，主要系期末原材料备货量增加、在产品增加所致。

5、其他流动资产：期末其他流动资产较期初增长 2,718.59%，主要系使用募集资金购入银行理财产品所致。

6、投资性房地产：期末投资性房地产为零，系本期收回了上年出租的厂房所致。

7、固定资产：期末固定资产较期初增长了 12.33%，主要系投资性房地产转入所致。

8、在建工程：期末在建工程较期初增长了 330.49%，主要系本期未完工的环保设备项目投入金额较大所致。

9、无形资产：期末无形资产较期初增长了 52.7%，主要系本期武城分公司购入土地使用权所致。

10、递延所得税资产：期末递延所得税资产余额较期初增长了 56.4%，主要系期末提取坏账准备所致。

11、其他非流动资产：期末其他非流动资产较期初减少了 18.23%，主要系武城分公司长期预付款减少所致。

三、报告期负债及所有者权益构成及变动情况

单位:元

	期末余额	期初余额	变动额	增减变动比率%
短期借款		54,000,000.00	-54,000,000.00	-100
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0
应付账款	75,545,973.00	57,783,240.59	17,762,732.41	30.74
预收款项	1,828,443.89	3,839,837.52	-2,011,393.63	-52.38

应付职工薪酬	28,979,373.14	25,664,487.49	3,314,885.65	12.92
应交税费	12,536,747.10	16,486,043.11	-3,949,296.01	-23.96
其他应付款	1,045,755.35	937,007.77	108,747.58	11.61
股本	69,340,000.00	52,000,000.00	17,340,000.00	33.35
资本公积	600,503,717.04	135,218,083.55	465,285,633.49	344.10
其他综合收益	643,853.66	216,462.58	427,391.08	197.44
盈余公积	38,227,020.97	27,088,589.39	11,138,431.58	41.12
未分配利润	223,969,346.68	176,560,302.32	47,409,044.36	26.85

1、短期借款：本期末短期借款已全部归还。

2、应付账款：期末应付账款余额较期初增加 30.74%，主要系本期末材料采购量加大，应付供应商材料款增加所致。

3、预收账款：期末预收账款余额较期初减少了 52.38%，主要系本期末模具预收款减少所致

4、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬余额较期初增加了 12.92%，主要系本期末提取的年终奖、销售人员奖金增加所致

5、应交税费：期末应交税费余额较期初减少 23.96%，主要系本期末应上交的企业所得税较上期减少所致

6、其他应付款：期末其他应付款余额较期初增加 11.61%，主要系本期末应付社保基金款增加所致。

7、股本：期末股本余额较期初增加 33.35%，主要系本期上市募集资金发行股份所致。

8、资本公积：期末资本公积余额较期初增加 344.1%，主要系本期上市募集资金发行股份溢价所致。

9、其他综合收益：期末其他综合收益余额较期初增加 197.44%，主要系本期末外币财务报表折算差额增加所致。

10、盈余公积：期末盈余公积余额较期初增加了 41.12%，主要系本期实现净利润提取盈余公积所致。

11、未分配利润：期末未分配利润余额较期初增加了 26.85%，主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润 110,547,475.94 元、提取盈余公积 11,138,431.58 元、应付普通股股利 52,000,000 元所致。

四、现金流量情况

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动增加比例%
----	-------	-------	-----	---------

经营活动现金流入小计	500,064,428.58	465,702,158.35	34,362,270.23	7.38
经营活动现金流出小计	450,328,903.62	361,574,975.44	88,753,928.18	24.55
经营活动产生的现金流量净额	49,735,524.96	104,127,182.91	-54,391,657.95	-52.24
投资活动现金流入小计	203,920,992.43	343,131.53	203,577,860.9	59,329.4
投资活动现金流出小计	648,012,809.85	35,251,308.65	612,761,501.20	1,738.27
投资活动产生的现金流量净额	-444,091,817.42	-34,908,177.12	-409,183,640.3	1,172.17
筹资活动现金流入小计	546,070,800.00	54,000,000.00	492,070,800.00	911.24
筹资活动现金流出小计	170,331,298.84	82,415,810.58	87,915,488.26	106.67
筹资活动产生的现金流量净额	375,739,501.16	-28,415,810.58	404,155,311.74	1,422.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,031,613.51	2,777,566.43	-4,809,179.64	-173.14
现金及现金等价物净增加额	-20,648,404.81	43,580,761.64	-64,229,166.45	-147.38
期末现金及现金等价物余额	73,400,783.44	94,049,188.25	-20,648,404.81	-21.95

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动-52.24%，主要系报告期销

售规模扩大，销售回款晚于采购付款时间差异所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期变动 1,172.17 %，主要系使用募集资金购入银行理财产品所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动 1,422.29%，主要系报告期公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。

五、2017 年度主要财务指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度%
基本每股收益(元)	1.91	2.07	-7.73
加权平均净资产收益率	19.45%	30.97 %	-44.44
应收账款周转率	2.82	2.84	
存货周转率	4.38	4.25	
总资产周转率	0.74	0.94	
指标项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减
归属于上市公司股东的每股 净资产	13.45	7.52	78.86
流动比率（倍）	6.87	2.31	
速动比率（倍）	6.17	1.88	
资产负债率	11.81%	29.51%	

山东双一科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 18 日