



双一
SHUANGYI

山东双一科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-024

2020 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）	188,474,540.04	150,862,681.04	24.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,084,869.18	34,820,266.11	32.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,190,717.91	22,486,061.47	96.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,247,625.09	28,141,356.88	-56.48%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.32	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.32	31.25%
加权平均净资产收益率	4.38%	3.74%	0.64%
	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）	1,390,504,914.53	1,289,269,839.77	7.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,074,314,203.34	1,028,229,334.16	4.48%

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）	-7,692.82	
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）	412,600.52	
委托他人投资或管理资产的损益	1,862,222.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,804.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-303,597.25	
减：所得税影响额	331,335.58	
少数股东权益影响额（税后）	8,850.00	
合计	1,894,151.27	--

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、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	11,161	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%	42,255,842	42,255,842		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	4,366,494			
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.61%	4,000,000			
张俊霞	境内自然人	2.26%	2,501,540	1,876,155		
赵福城	境内自然人	1.46%	1,617,467	1,213,100		
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		
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	其他	1.44%	1,595,920			
郑秀莉	境内自然人	1.42%	1,574,176	1,574,176		
北京益安资本管理有限公司—益安允升私募证券投资基金	其他	1.24%	1,373,600			
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	4,366,494	人民币普通股	4,366,494			
江苏省高科技产业投资股份有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

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	1,595,920	人民币普通股	1,595,920
北京益安资本管理有限公司—益安允升私募证券投资基金	1,373,600	人民币普通股	1,373,600
#叶向东	658,800	人民币普通股	658,800
中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	655,262	人民币普通股	655,262
张俊霞	625,385	人民币普通股	625,385
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司	526,520	人民币普通股	526,520
#陈中立	444,100	人民币普通股	444,100
兴业证券股份有限公司—博道久航混合型证券投资基金	413,235	人民币普通股	413,235
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	①公司股东叶向东通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 658,800 股。②公司股东陈中立通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 354,100 股，通过普通证券账户持有 90000 股，合计持有 444,100 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

1、资产负债表项目变动情况（单位：人民币元）				
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	85,711,836.36	124,101,918.54	-30.93%	主要系公司为应对疫情产生的不确定因素加大原材料储备支付货款增加所致。
应收账款	7,834,147.34	264,389,340.19	-97.04%	因执行新收入准则，调整所致。
预付款项	34,968,424.38	10,876,739.29	221.50%	主要系公司为应对疫情产生的不确定因素加大原材料储备，预付账款增加所致。
其他应收款	8,759,092.31	2,541,220.24	244.68%	主要系应收的出口退税款。
存货	227,059,568.62	164,121,679.11	38.35%	主要系公司为应对疫情产生的不确定因素加大原材料储备所致。
其他流动资产	3,818,127.12	6,375,425.59	-40.11%	主要为待抵扣增值税进项税额减少所致。
其他非流动资产	15,197,892.40	10,117,218.88	50.22%	主要为预付土地款。
预收款项		38,551,458.48	-100.00%	因执行新收入准则，调整所致。
应付职工薪酬	27,698,741.50	45,306,620.09	-38.86%	主要系发放上年末计提的年终奖所致。
少数股东权益	-811,919.75	-554,293.52	46.48%	主要系子公司本期亏损所致。
2、利润表项目变动情况（单位：人民币元）				
项目	2020年1月-3月	2019年1月-3月	增减比例	变动原因
税金及附加	2,953,088.13	2,250,340.38	31.23%	主要为收入增加，土地、房产增加，缴纳税金增加所致
财务费用	-2,062,330.85	1,831,674.01	-212.59%	主要为汇率变动影响所致。
其他收益	408,507.11	111,200.00	267.36%	主要系与日常经营相关的政府补助增加所致。
投资收益	1,862,222.33	8,854,135.10	-78.97%	主要系理财产品减少所致。
营业外收入	274,897.48	5,584,279.56	-95.08%	主要系与日常经营无关的政府补助减少。
营业外支出	311,290.07	38,168.88	715.56%	主要系疫情捐赠。
所得税费用	8,720,647.78	6,247,750.13	39.58%	主要系本报告期营业利润增加。
3、现金流量表项目变动情况（单位：人民币元）				
项目	2020年1月-3月	2019年1月-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流	12,247,625.09	28,141,356.88	-56.48%	主要为支付储备原材料货款、职工年终奖金增加所

量净额				致。
投资活动产生的现金流量净额	-52,698,343.57	11,187,696.54	-571.04%	主要系购固定资产、无形资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额		5,851,577.99	-100.00%	主要系本报告期无短期借款。

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，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情给公司正常经营发展造成了不利影响，生产停顿约一个月。但公司经营管理团队不等不靠，在疫情爆发初期迅速成立疫情防控办公室，全渠道采购防疫物资，通过视频会议形式提前安排防疫工作和复工复产后的生产规划。复工复产后，公司在对每个员工做好防疫保护的前提下迅速组织恢复生产并加班加点保证客户订单，将新冠肺炎疫情对公司带来的损失降到了最低。

受益于全球风电市场的稳步增长及国内风电补贴政策退坡带来的风电抢装，公司本报告期实现营业收入 18,847.45 万元，较去年同期上升 24.93%，实现归属于上市公司股东净利润 4,608.49 万元，较去年同期上升 32.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,419.07 万元，较去年同期上升 96.52%。其中，公司风电机舱罩产品及非金属模具产品的销量实现了较大增长；车辆覆盖件业务也持续向好，游艇业务受国外疫情影响导致部分订单延迟交付。

报告期，公司武城分公司 5 号车间、6 号车间已建设完成并于 2020 年 3 月份投入使用，两幢车间面积共计 20,000 余平米，进一步提升了公司产能，相对缓解了目前公司的产能压力。

随着国内疫情的逐步控制，公司生产经营已恢复正常。未来，公司将在持续经营好风电领域产品的基础上，不断深入车辆用复合材料制品及钓鱼艇市场的开发，为公司创造新的业绩增长点。

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

一、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、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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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		1,917.61			
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		9,427.69				已累计投入募集资金总额		30,113.76			
累计变更用途的募集资金总额比例		19.53%									
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材料产业化项目	否	23,188	23,188	792.61	8024.93	34.61%	2020年07月31日		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	0	3,221.17	100.00%	2019年04月03日		20.4	否	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018	1,125	1439.97	28.69%	2020年07月31日		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	不适用	否
结余募集资金永久补充流动资金	是		9,427.69	0	9,427.69	100.00%	2020年07月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,264	48,854.86	1,917.61	30,113.76	--	--	0	4,348.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,264	48,854.86	1,917.61	30,113.76	--	--	0	4,348.6	--	--

<p>未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）</p>	<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，土地招拍挂程序正在进行中，公司已在报告期缴纳保证金 1,125 万元。</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 9,379.43 万元永久补充流动资金。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情 况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集</p>	<p>适用</p>

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

六、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

七、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。

八、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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,711,836.36	124,101,918.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,299,879.45	322,279,609.59
衍生金融资产		
应收票据	2,353,283.18	2,289,124.38
应收账款	7,834,147.34	264,389,340.19
应收款项融资	98,623,051.72	93,537,668.98
预付款项	34,968,424.38	10,876,739.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,759,092.31	2,541,220.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,059,568.62	164,121,679.11
合同资产	246,796,727.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,818,127.12	6,375,425.59
流动资产合计	1,066,224,137.88	990,512,725.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
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	204,844,204.99	179,566,090.44
在建工程	51,923,435.04	56,326,212.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,387,291.54	44,819,639.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,927,952.68	7,927,952.68
其他非流动资产	15,197,892.40	10,117,218.88
非流动资产合计	324,280,776.65	298,757,113.86
资产总计	1,390,504,914.53	1,289,269,839.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,480,969.99	129,789,612.82
预收款项		38,551,458.48
合同负债	85,233,877.89	
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	27,698,741.50	45,306,620.09
应交税费	23,932,751.10	22,437,885.09
其他应付款	23,789,730.46	22,642,662.65
其中：应付利息		
应付股利	855,430.52	855,430.52
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	314,136,070.94	258,728,239.13
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	2,866,560.00
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	2,866,560.00
负债合计	317,002,630.94	261,594,799.13
所有者权益：		
股本	110,928,979.00	110,928,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,771,759.24	570,771,759.24
减：库存股	36,429,002.81	36,429,002.81
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	61,765,120.52	61,765,120.52
一般风险准备		
未分配利润	367,277,347.39	321,192,478.21
归属于母公司所有者权益合计	1,074,314,203.34	1,028,229,334.16
少数股东权益	-811,919.75	-554,293.52
所有者权益合计	1,073,502,283.59	1,027,675,040.64
负债和所有者权益总计	1,390,504,914.53	1,289,269,839.77

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,199,123.34	116,320,991.96
交易性金融资产	350,299,879.45	322,279,609.59
衍生金融资产		
应收票据	2,353,283.18	2,289,124.38
应收账款	7,834,147.34	259,627,256.27
应收款项融资	98,623,051.72	93,537,668.98
预付款项	30,910,264.89	9,563,218.07
其他应收款	51,857,356.68	33,446,838.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	191,804,649.89	137,032,583.58
合同资产	242,308,855.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,818,127.12	3,985,061.41
流动资产合计	1,063,008,739.56	978,082,352.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	51,735,574.00	51,735,574.00
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	202,143,969.81	177,238,388.07
在建工程	29,808,103.05	40,876,230.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,070,106.76	28,235,147.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,057,034.44	7,057,034.44
其他非流动资产	5,936,783.42	6,821,816.90
非流动资产合计	324,751,571.48	311,964,191.97
资产总计	1,387,760,311.04	1,290,046,544.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,392,793.45	117,744,044.92
预收款项		38,204,915.79
合同负债	85,227,025.74	
应付职工薪酬	25,480,148.00	42,588,472.33
应交税费	25,880,317.02	22,030,549.57
其他应付款	47,234,607.29	42,546,756.64
其中：应付利息		
应付股利	855,430.52	855,430.52
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	317,214,891.50	263,114,739.25

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	317,214,891.50	263,114,739.25
所有者权益：		
股本	110,928,979.00	110,928,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,771,759.24	570,771,759.24
减：库存股	36,429,002.81	36,429,002.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,765,120.52	61,765,120.52
未分配利润	363,508,563.59	319,894,949.47
所有者权益合计	1,070,545,419.54	1,026,931,805.42
负债和所有者权益总计	1,387,760,311.04	1,290,046,544.67

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	188,474,540.04	150,862,681.04
其中：营业收入	188,474,540.04	150,862,681.04
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,160,986.16	123,822,519.30
其中：营业成本	110,788,577.81	92,429,165.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,953,088.13	2,250,340.38
销售费用	6,939,540.99	9,458,847.81
管理费用	11,433,761.14	11,531,984.74
研发费用	6,108,348.94	6,320,507.15
财务费用	-2,062,330.85	1,831,674.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	408,507.11	111,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,862,222.33	8,854,135.10
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-580,026.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,584,283.32	35,425,470.77
加：营业外收入	274,897.48	5,584,279.56
减：营业外支出	311,290.07	38,168.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,547,890.73	40,971,581.45
减：所得税费用	8,720,647.78	6,247,750.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,827,242.95	34,723,831.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,827,242.95	34,723,831.32
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	46,084,869.18	34,820,266.11
2.少数股东损益	-257,626.23	-96,434.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,827,242.95	34,723,831.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,084,869.18	34,820,266.11
归属于少数股东的综合收益总额	-257,626.23	-96,434.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.32
（二）稀释每股收益	0.42	0.32

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	188,955,015.94	151,016,975.08
减：营业成本	116,736,807.50	93,901,455.56
税金及附加	2,909,112.23	2,247,325.74
销售费用	6,773,661.15	9,107,412.17
管理费用	10,544,333.48	11,147,746.82
研发费用	5,555,453.93	5,952,895.76
财务费用	-2,675,750.28	1,831,246.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	378,500.00	111,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,862,222.33	8,854,135.10
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-580,026.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,352,120.26	35,214,201.57
加：营业外收入	269,304.07	5,579,051.12
减：营业外支出	311,290.07	38,168.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,310,134.26	40,755,083.81
减：所得税费用	7,696,520.14	6,113,263.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,613,614.12	34,641,820.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,613,614.12	34,641,820.41
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	43,613,614.12	34,641,820.41
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	254,429,310.88	184,894,925.37
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	680,014.29	5,120,544.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,199,526.49	5,777,227.70

经营活动现金流入小计	256,308,851.66	195,792,697.12
购买商品、接受劳务支付的现金	165,338,347.63	90,069,715.75
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	54,029,250.30	39,862,963.09
支付的各项税费	17,424,256.27	20,853,580.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,269,372.37	16,865,081.07
经营活动现金流出小计	244,061,226.57	167,651,340.24
经营活动产生的现金流量净额	12,247,625.09	28,141,356.88
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	902,342.88	1,973,507.17
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
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	294,760,000.00	563,125,000.00
投资活动现金流入小计	295,662,342.88	565,100,787.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,920,686.45	9,449,090.63
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	322,440,000.00	544,464,000.00
投资活动现金流出小计	348,360,686.45	553,913,090.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,698,343.57	11,187,696.54
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,422.01
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		
筹资活动现金流出小计		148,422.01
筹资活动产生的现金流量净额		5,851,577.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,060,636.30	1,848,904.50
五、现金及现金等价物净增加额	-38,390,082.18	47,029,535.91
加：期初现金及现金等价物余额	124,101,918.54	75,277,254.24
六、期末现金及现金等价物余额	85,711,836.36	122,306,790.15

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	255,114,034.75	185,260,839.10
收到的税费返还	680,014.29	5,120,544.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,309.25	5,774,542.30
经营活动现金流入小计	256,956,358.29	196,155,925.45
购买商品、接受劳务支付的现金	168,173,211.02	95,755,227.57
支付给职工以及为职工支付的现金	50,543,964.62	37,842,662.39
支付的各项税费	17,162,949.29	20,845,040.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,370,787.20	18,061,646.01
经营活动现金流出小计	242,250,912.13	172,504,576.17
经营活动产生的现金流量净额	14,705,446.16	23,651,349.28
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	902,342.88	1,973,507.17
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
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	294,760,000.00	563,125,000.00
投资活动现金流入小计	295,662,342.88	565,100,787.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,244,476.40	7,622,377.57
投资支付的现金	322,440,000.00	544,464,000.00
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	345,684,476.40	552,086,377.57
投资活动产生的现金流量净额	-50,022,133.52	13,014,409.60
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,422.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		148,422.01
筹资活动产生的现金流量净额		5,851,577.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,194,818.74	1,848,904.50
五、现金及现金等价物净增加额	-33,121,868.62	44,366,241.37
加：期初现金及现金等价物余额	116,320,991.96	74,432,979.65
六、期末现金及现金等价物余额	83,199,123.34	118,799,221.02

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	124,101,918.54	124,101,918.54	
交易性金融资产	322,279,609.59	322,279,609.59	
应收票据	2,289,124.38	2,289,124.38	
应收账款	264,389,340.19	16,604,314.39	-247,785,025.80
应收款项融资	93,537,668.98	93,537,668.98	
预付款项	10,876,739.29	10,876,739.29	
其他应收款	2,541,220.24	2,541,220.24	
存货	164,121,679.11	164,121,679.11	
合同资产		247,785,025.80	247,785,025.80
其他流动资产	6,375,425.59	6,375,425.59	
流动资产合计	990,512,725.91	990,512,725.91	
非流动资产：			
固定资产	179,566,090.44	179,566,090.44	
在建工程	56,326,212.41	56,326,212.41	
无形资产	44,819,639.45	44,819,639.45	
递延所得税资产	7,927,952.68	7,927,952.68	
其他非流动资产	10,117,218.88	10,117,218.88	
非流动资产合计	298,757,113.86	298,757,113.86	
资产总计	1,289,269,839.77	1,289,269,839.77	
流动负债：			
应付账款	129,789,612.82	129,789,612.82	
预收款项	38,551,458.48		-38,551,458.48
合同负债		38,551,458.48	38,551,458.48
应付职工薪酬	45,306,620.09	45,306,620.09	
应交税费	22,437,885.09	22,437,885.09	
其他应付款	22,642,662.65	22,642,662.65	
应付股利	855,430.52	855,430.52	

流动负债合计	258,728,239.13	258,728,239.13	
非流动负债：			
递延收益	2,866,560.00	2,866,560.00	
非流动负债合计	2,866,560.00	2,866,560.00	
负债合计	261,594,799.13	261,594,799.13	
所有者权益：			
股本	110,928,979.00	110,928,979.00	
资本公积	570,771,759.24	570,771,759.24	
减：库存股	36,429,002.81	36,429,002.81	
盈余公积	61,765,120.52	61,765,120.52	
未分配利润	321,192,478.21	321,192,478.21	
归属于母公司所有者权益合计	1,028,229,334.16	1,028,229,334.16	
少数股东权益	-554,293.52	-554,293.52	
所有者权益合计	1,027,675,040.64	1,027,675,040.64	
负债和所有者权益总计	1,289,269,839.77	1,289,269,839.77	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	116,320,991.96	116,320,991.96	
交易性金融资产	322,279,609.59	322,279,609.59	
应收票据	2,289,124.38	2,289,124.38	
应收账款	259,627,256.27	16,604,314.39	-243,022,941.88
应收款项融资	93,537,668.98	93,537,668.98	
预付款项	9,563,218.07	9,563,218.07	
其他应收款	33,446,838.46	33,446,838.46	
存货	137,032,583.58	137,032,583.58	
合同资产		243,022,941.88	243,022,941.88
其他流动资产	3,985,061.41	3,985,061.41	
流动资产合计	978,082,352.70	978,082,352.70	
非流动资产：			
长期股权投资	51,735,574.00	51,735,574.00	
固定资产	177,238,388.07	177,238,388.07	

在建工程	40,876,230.97	40,876,230.97	
无形资产	28,235,147.59	28,235,147.59	
递延所得税资产	7,057,034.44	7,057,034.44	
其他非流动资产	6,821,816.90	6,821,816.90	
非流动资产合计	311,964,191.97	311,964,191.97	
资产总计	1,290,046,544.67	1,290,046,544.67	
流动负债：			
应付账款	117,744,044.92	117,744,044.92	
预收款项	38,204,915.79		-38,204,915.79
合同负债		38,204,915.79	38,204,915.79
应付职工薪酬	42,588,472.33	42,588,472.33	
应交税费	22,030,549.57	22,030,549.57	
其他应付款	42,546,756.64	42,546,756.64	
应付股利	855,430.52	855,430.52	
流动负债合计	263,114,739.25	263,114,739.25	
非流动负债：			
负债合计	263,114,739.25	263,114,739.25	
所有者权益：			
股本	110,928,979.00	263,114,739.25	
资本公积	570,771,759.24	570,771,759.24	
减：库存股	36,429,002.81	36,429,002.81	
盈余公积	61,765,120.52	61,765,120.52	
未分配利润	319,894,949.47	319,894,949.47	
所有者权益合计	1,026,931,805.42	1,026,931,805.42	
负债和所有者权益总计	1,290,046,544.67	1,290,046,544.67	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

(本页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文的盖章签字页)

山东双一科技股份有限公司

董事长：王庆华

2020 年 4 月 14 日