



山东双一科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-020

2021 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)赵常超声明：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
营业收入（元）	251,474,213.04	188,474,540.04	33.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,371,488.94	46,084,869.18	17.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,117,304.29	44,190,717.91	17.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,882,584.28	12,247,625.09	-84.63%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.420	19.05%
加权平均净资产收益率	3.98%	4.38%	-0.40%
	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）	1,675,367,056.16	1,676,123,828.24	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,338,858,810.25	1,284,487,321.31	4.23%

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
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）	683,990.63	
委托他人投资或管理资产的损益	2,019,758.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,704.47	
减：所得税影响额	403,930.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,930.36	
合计	2,254,184.65	--

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	19,867	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	38.11%	42,255,842	31,691,881		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	2.16%	2,400,004			
张俊霞	境内自然人	2.08%	2,301,540	1,876,155		
王雪菲	境内自然人	1.44%	1,600,000			
王雪梅	境内自然人	1.44%	1,600,000			
郑秀莉	境内自然人	1.42%	1,574,176			
赵福城	境内自然人	1.28%	1,417,467	1,145,600		
国红梅	境内自然人	1.07%	1,185,391			
姚建美	境内自然人	0.90%	1,000,101	900,076		
孔令辉	境内自然人	0.88%	980,576	735,432		
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			
王庆华	10,563,961	人民币普通股	10,563,961			
山东江诣创业投资有限公司	2,400,004	人民币普通股	2,400,004			
王雪菲	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
王雪梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
郑秀莉	1,574,176	人民币普通股	1,574,176			
国红梅	1,185,391	人民币普通股	1,185,391			
江苏省高科技产业投资股份有限公司	510,000	人民币普通股	510,000			
北京益安资本管理有限公司一益安允升私募证券投资基金	450,000	人民币普通股	450,000			
张菊霞	425,385	人民币普通股	425,385			
王德堂	381,772	人民币普通股	381,772			

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；股东姚建美系王庆华弟媳。
------------------	---

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王庆华	31,691,881			31,691,881	董监高锁定股	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份的 75%。
张俊霞	1,876,155			1,876,155	董监高锁定股	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份的 75%。
赵福城	1,145,600			1,145,600	董监高锁定股、股权激励限售股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%；按照公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，尚未解除限售部分为 34%。
姚建美	900,076			900,076	董监高锁定股、股权激励限售股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%；按照公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，尚未解除限售部分为

						34%。
孔令辉	735,432			735,432	董监高锁定股、 股权激励限售股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%；按照公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，尚未解除限售部分为 34%。
张胜强	474,115			474,115	董监高锁定股、 股权激励限售股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%；按照公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，尚未解除限售部分为 34%。
冯好真	396,049			396,049	董监高锁定股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%。
崔海军	354,118			354,118	董监高锁定股、 股权激励限售股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%；按照公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，尚未解除限售部分为 34%。
任玉升	187,708			187,708	董监高锁定股	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份的 75%。
王凯	138,428			138,428	董监高锁定股、 股权激励限售股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%；按照公司 2018 年限制性股票激励计

						划的规定，尚未解除限售部分为 34%。
其他 84 名自然人	979,140	53,650		925,490	董监高锁定股、股权激励限售股	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份的 75%；按照公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，尚未解除限售部分为 34%。；2018 年限制性股票激励计划激励对象张伟于 2020 年离职，公司已于 2021 年 3 月 29 日将其持有的尚未解除限售的限制性股票 50474 股进行回购注销，其持有的已获授的股权激励股 3176 股已解除限售。
合计	38,878,702	53,650	0	38,825,052	--	--

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、资产负债表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）				
项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
应收票据	26,150,668.23	43,767,602.73	-40.25%	主要系本期部分商业承兑票据到期所致。
应付职工薪酬	33,954,206.74	63,439,344.80	-46.48%	主要系本期支付年终奖所致。
2、利润表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）				
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例	变动原因
营业收入	251,474,213.04	188,474,540.04	33.43%	主要系公司业务增长所致。
营业成本	162,653,020.6	110,788,577.81	46.81%	主要系公司业务增长所致。
3、现金流量表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）				
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,882,584.28	12,247,625.09	-84.63%	主要系本期支付员工薪酬增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,063,540.03	-52,698,343.57	80.39%	主要系公司固定资产投资增加所致。

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，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，不断完善精益管理，加强降本增效力度，持续强化技术创新，优化运营管理和人力资源配置，加强公司风险管控能力。

报告期内，公司实现营业收入 25,147.42 万元，较去年同期增长 33.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,437.15 万元，较去年同期增长 17.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,211.73 万元，较去年同期增长 17.94%。

2021 年，公司将深入研究行业发展趋势及市场需求变化，发挥自身复合材料成型方面的优势，深耕风电产品领域的同时，加大钓鱼艇领域、车辆复合材料制品领域的销售、研发力度，积极推广钓鱼艇产品及车辆覆盖件产品的国内市场，促进公司综合竞争力的进一步提升。

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

1、原材料价格波动风险。

公司生产涉及的直接材料众多，占生产成本的比重较大，近两年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原材料价格阶段性普遍上涨，公司主要原材料树脂、玻纤等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。2020年上半年，公司主要原材料价格总体处于低位运行，2020年下半年起原材料价格一度上涨，2021年一季度仍保持上涨趋势。如果未来原材料的市场价格波动较大，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司经营业绩产生影响。未来，公司将加强与供应商战略合作，强化竞争，优化供应商结构，实行重点原材料集中统筹采购，开辟新的大宗原料采购渠道，发挥规模采购的价格优势，有效降低原料成本；采购部着重关注原材料价格波动，准确把握市场趋势，规范采购计划管理，减少原材料价格波动的风险。

2、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。2020年下半年以来内美元对人民币汇率呈贬值趋势，导致该段时间汇兑损益对公司利润影响为负。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。

3、风电制造行业波动影响的风险

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；2020年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。但随着风电补贴退坡，短期内有可能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。

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

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		1,090.09					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		35,405.35					
累计变更用途的募集资金总额		9,427.69		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模具产业化项目	否	23,188	23,188	879.83	11,822.46	50.99%	2022年01月30日	1,076	11,283.53	是	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	是	12,058	3,221.17		3,221.17	100.00%	2019年04月03日	25.9	463.14	否	否

							日				
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018	210.26	2,934.03	58.47%	2022 年 01 月 30 日			不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%				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					不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,264	48,854.86	1,090.09	35,405.35	--	--	1,101.9	11,746.67	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,264	48,854.86	1,090.09	35,405.35	--	--	1,101.9	11,746.67	--	--
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、2020 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”和“复合材料应用研发中心项目”延期至 2022 年 1 月 30 日前完成。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，后于 2019 年 4 月取得部分土地使用权后，迅速推进厂房建设。截至 2019 年 12 月 31 日，盐城子公司在建的 2 幢厂房及宿舍楼的主体部分已基本完工，2020 年 6 月交付使用。②复合材料应用研发中心项目，公司管理层积极向德州市德城区政府及土管部门协调落实土地指标问题，该块土地已于 2020 年 3 月 3 日在德州市公共资源交易中心网站进行网上挂牌公告。目前公司已取得土地使用产权证，至“复合材料研发中心项目”建设完成需要约一年的建设周期。经公司审慎研究，决定将“复合材料研发中心项目”延期至 2022 年 1 月 30 日前完成。</p> <p>3、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）后，公司积极拓展汽车行业下游客户，由于汽车行业客户认证期较长及受全球经济波动影响车辆需求回升缓慢等原因影响，导致公司该项目虽然较同期有所增长，但仍未达到预期目标。未来，公司仍看好汽车行业尤其新能源汽车行业的发展前景，并且会继续推进该项目的客户开发以保证项目持续发展。</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	适用										

实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>公司募投项目“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，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资 3,188.00 万元，其余 20,000.00 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，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。2020 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司变更部分募投项目实施地点。募投项目地点变更为：公司将该募投项目部分即募投项目资金余额中的 9,000 万元变更到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实施。募投项目剩余资金继续在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。</p>
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	<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>
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	<p>适用</p> <p>2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了过《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》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约 9,379.43 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为 9,427.69 万元。</p>
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（均为本金保障型理财产品）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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。

九、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	272,026,099.91	377,339,248.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,650,693.15	208,518,756.16
衍生金融资产		
应收票据	26,150,668.23	43,767,602.73
应收账款	361,491,707.97	347,509,837.44
应收款项融资	76,494,879.13	81,078,109.34
预付款项	13,691,223.46	6,236,412.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,693,824.89	6,000,904.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,998,891.87	195,250,561.55
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	1,610,755.15	5,164,857.09
流动资产合计	1,220,808,743.76	1,270,866,289.09
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	273,435,224.76	274,740,456.39
在建工程	56,483,069.80	48,973,246.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,876,156.90	69,456,889.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,460,093.94	8,560,649.03
其他非流动资产	47,303,767.00	3,526,298.00
非流动资产合计	454,558,312.40	405,257,539.15
资产总计	1,675,367,056.16	1,676,123,828.24
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	30,543,909.57	33,798,717.39
应付账款	178,091,740.73	187,522,933.57
预收款项		
合同负债	45,088,424.08	55,380,846.18
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	33,954,206.74	63,439,344.80
应交税费	24,307,701.45	23,188,508.01
其他应付款	18,234,255.36	21,464,685.60
其中：应付利息		
应付股利	1,458,752.04	1,458,752.04
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	3,181,257.45	3,539,461.18
流动负债合计	333,401,495.38	388,334,496.73
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	4,671,431.12	4,711,244.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,671,431.12	4,711,244.45
负债合计	338,072,926.50	393,045,741.18
所有者权益：		
股本	110,878,505.00	110,928,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,585,313.01	570,465,845.01
减：库存股	23,476,555.00	24,407,561.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,661,119.68	90,661,119.68
一般风险准备		
未分配利润	591,210,427.56	536,838,938.62
归属于母公司所有者权益合计	1,338,858,810.25	1,284,487,321.31
少数股东权益	-1,564,680.59	-1,409,234.25
所有者权益合计	1,337,294,129.66	1,283,078,087.06
负债和所有者权益总计	1,675,367,056.16	1,676,123,828.24

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：赵常超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	270,605,795.59	374,464,927.89
交易性金融资产	246,650,693.15	208,518,756.16
衍生金融资产		
应收票据	21,510,050.00	43,767,602.73
应收账款	354,458,288.18	343,996,499.51
应收款项融资	76,494,879.13	81,078,109.34
预付款项	10,429,842.02	5,001,275.35
其他应收款	94,874,413.92	87,570,970.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	168,029,614.95	148,372,971.73
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	1,610,755.15	2,038,715.57
流动资产合计	1,244,664,332.09	1,294,809,829.21
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	96,107,959.00	52,168,690.00
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	213,103,005.88	216,240,547.49
在建工程	40,955,231.56	36,451,968.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,628,200.44	53,941,625.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,268,880.34	7,369,435.43
其他非流动资产	2,512,158.00	3,526,298.00
非流动资产合计	413,575,435.22	369,698,564.74
资产总计	1,658,239,767.31	1,664,508,393.95
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	30,543,909.57	33,798,717.39
应付账款	144,632,407.75	154,013,485.73
预收款项		
合同负债	44,820,658.35	55,004,810.74
应付职工薪酬	30,688,166.96	59,005,166.70
应交税费	25,162,927.77	21,270,924.92
其他应付款	77,477,335.00	87,919,552.82
其中：应付利息		
应付股利	1,458,752.04	1,458,752.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,180,492.64	3,538,696.37

流动负债合计	356,505,898.04	414,551,354.67
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	356,505,898.04	414,551,354.67
所有者权益：		
股本	110,878,505.00	110,928,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,585,313.01	570,465,845.01
减：库存股	23,476,555.00	24,407,561.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,661,119.68	90,661,119.68
未分配利润	554,085,486.58	502,308,656.59
所有者权益合计	1,301,733,869.27	1,249,957,039.28
负债和所有者权益总计	1,658,239,767.31	1,664,508,393.95

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	251,474,213.04	188,474,540.04
其中：营业收入	251,474,213.04	188,474,540.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,465,234.25	136,160,986.16
其中：营业成本	162,653,020.56	110,788,577.81
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	2,585,233.06	2,953,088.13
销售费用	5,159,417.26	6,939,540.99
管理费用	11,840,020.20	11,433,761.14
研发费用	8,535,662.47	6,108,348.94
财务费用	-308,119.30	-2,062,330.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	683,990.63	408,507.11
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,019,758.91	1,862,222.33
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）	670,367.24	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,383,095.57	54,584,283.32
加: 营业外收入	51,860.18	274,897.48
减: 营业外支出	95,938.81	311,290.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,339,016.94	54,547,890.73
减: 所得税费用	10,122,974.34	8,720,647.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,216,042.60	45,827,242.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,216,042.60	45,827,242.95
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.归属于母公司股东的净利润	54,371,488.94	46,084,869.18
2.少数股东损益	-155,446.34	-257,626.23
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	54,216,042.60	45,827,242.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,371,488.94	46,084,869.18
归属于少数股东的综合收益总额	-155,446.34	-257,626.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.42
（二）稀释每股收益	0.50	0.420

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：赵常超

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	227,864,367.32	188,955,015.94
减：营业成本	146,197,192.91	116,736,807.50
税金及附加	2,495,866.77	2,909,112.23
销售费用	4,802,372.79	6,773,661.15
管理费用	10,245,066.60	10,544,333.48
研发费用	7,039,654.79	5,555,453.93
财务费用	-564,985.28	-2,675,750.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	642,724.66	378,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,019,758.91	1,862,222.33
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）	670,367.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,982,049.55	51,352,120.26
加：营业外收入	27,806.89	269,304.07
减：营业外支出	95,938.81	311,290.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,913,917.63	51,310,134.26
减：所得税费用	9,137,087.64	7,696,520.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,776,829.99	43,613,614.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,776,829.99	43,613,614.12
（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	51,776,829.99	43,613,614.12
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	300,054,004.14	254,429,310.88
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	2,753,458.44	680,014.29
收到其他与经营活动有关的现金	2,977,635.38	1,199,526.49

经营活动现金流入小计	305,785,097.96	256,308,851.66
购买商品、接受劳务支付的现金	191,975,865.49	165,338,347.63
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	83,561,245.00	54,029,250.30
支付的各项税费	21,110,134.14	17,424,256.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,255,269.05	7,269,372.37
经营活动现金流出小计	303,902,513.68	244,061,226.57
经营活动产生的现金流量净额	1,882,584.28	12,247,625.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,887,821.92	902,342.88
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		294,760,000.00
投资活动现金流入小计	405,387,821.92	295,662,342.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,951,361.95	25,920,686.45
投资支付的现金	441,500,000.00	
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		322,440,000.00
投资活动现金流出小计	500,451,361.95	348,360,686.45
投资活动产生的现金流量净额	-95,063,540.03	-52,698,343.57
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	17,946.71	
筹资活动现金流出小计	17,946.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,946.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-543,449.99	2,060,636.30
五、现金及现金等价物净增加额	-93,742,352.45	-38,390,082.18
加：期初现金及现金等价物余额	358,888,301.68	124,101,918.54
六、期末现金及现金等价物余额	265,145,949.23	85,711,836.36

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	281,755,469.26	255,114,034.75
收到的税费返还	2,349,295.70	680,014.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,127,707.26	1,162,309.25
经营活动现金流入小计	287,232,472.22	256,956,358.29
购买商品、接受劳务支付的现金	174,709,614.88	168,173,211.02
支付给职工以及为职工支付的现金	75,063,475.43	50,543,964.62
支付的各项税费	19,387,968.43	17,162,949.29
支付其他与经营活动有关的现金	22,119,705.32	6,370,787.20
经营活动现金流出小计	291,280,764.06	242,250,912.13
经营活动产生的现金流量净额	-4,048,291.84	14,705,446.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,500,000.00	

取得投资收益收到的现金	1,887,821.92	902,342.88
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		294,760,000.00
投资活动现金流入小计	405,387,821.92	295,662,342.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,698,855.25	23,244,476.40
投资支付的现金	485,439,269.00	322,440,000.00
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	493,138,124.25	345,684,476.40
投资活动产生的现金流量净额	-87,750,302.33	-50,022,133.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,946.71	
筹资活动现金流出小计	17,946.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,946.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-471,795.60	2,194,818.74
五、现金及现金等价物净增加额	-92,288,336.48	-33,121,868.62
加：期初现金及现金等价物余额	356,013,981.39	116,320,991.96
六、期末现金及现金等价物余额	263,725,644.91	83,199,123.34

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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。

山东双一科技股份有限公司

法定代表人：王庆华

2021 年 4 月