

# 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



**2021-045**

**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。

公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)陆莎莎声明：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）	114,085,427.76	83,205,209.43	37.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,155,369.24	8,159,926.55	48.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,196,108.94	7,276,860.92	40.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,615,072.87	-6,976,230.62	-5.18%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.05%	-0.08%
	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）	1,334,714,966.67	1,294,966,197.47	3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	971,803,652.72	959,623,382.32	1.27%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	4,253.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	140,226.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,662,484.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,024.43	

减：所得税影响额	71,728.87	
合计	1,959,260.30	--

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	7,829	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
北京科坚控股有限公司	境内非国有法人	31.57%	29,700,071	0		
北京思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	8.42%	7,920,000	0		
沈仁荣	境内自然人	7.02%	6,600,000	4,950,000		
於彩君	境内自然人	5.61%	5,280,000	3,960,000		
北京福韵通企业管理有限公司	境内非国有法人	5.61%	5,280,000	0		
胡柏安	境内自然人	2.36%	2,218,726	1,664,044		
冯飞飞	境内自然人	2.30%	2,165,303	0		
金兴旺	境内自然人	1.63%	1,532,472	0		
李欣	境内自然人	1.43%	1,346,000	0		
高东伍	境内自然人	1.39%	1,310,500	0		
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			
北京科坚控股有限公司	29,700,071	人民币普通股	29,700,071			
北京思泉企业管理有限公司	7,920,000	人民币普通股	7,920,000			

北京福韵通企业管理有限公司	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
冯飞飞	2,165,303	人民币普通股	2,165,303
沈仁荣	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
金兴旺	1,532,472	人民币普通股	1,532,472
李欣	1,346,000	人民币普通股	1,346,000
於彩君	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
高东伍	1,310,500	人民币普通股	1,310,500
张林	773,800	人民币普通股	773,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科坚控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40% 的股权；沈仁荣持有北京思泉企业管理有限公司 40.31% 的股权；於彩君持有北京福韵通企业管理有限公司 41.46% 的股权；北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除上述一致行动关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东金兴旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,532,472 股； 公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,346,000 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

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
胡柏安	1,776,544	112,500	0	1,664,044	高管锁定股	依照高管锁定股解禁相关规定
合计	1,776,544	112,500	0	1,664,044	--	--

### 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

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	增减幅度	变动原因
应收款项融资	8,386,323.32	3,875,392.66	116.40%	主要系报告期内公司收到主机客户大额银行承兑汇票所致
预付款项	19,423,284.37	10,127,335.95	91.79%	主要系报告期内公司预付原材料款增多
在建工程	9,892,011.18	6,951,482.47	42.30%	主要系报告期内公司支付设备款和工程款
递延所得税资产	3,159,013.11	5,084,262.78	-37.87%	主要系报告期内本科目调整冲减
短期借款		874,073.75	-100.00%	主要系本期内公司归还短期借款
合同负债	14,228,226.22	8,147,796.04	74.63%	主要系本期公司预收款较多
应付职工薪酬	10,437,656.60	17,209,670.17	-39.35%	主要系本公司支付了上年年终奖
其他流动负债		612,067.95	-100.00%	主要系本期预收货款销项税减少
利润表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业总收入	114,085,427.76	83,205,209.43	37.11%	主要系本公司报告期内销售额增加所致
营业成本	77,954,622.87	57,496,157.88	35.58%	主要系本公司报告期内原材料上涨
净利润	12,155,369.24	8,159,926.55	48.96%	主要系报告期子公司产能提升，固定成本下降，实现盈利及母公司业务量增加所致
销售费用	4,315,357.46	2,674,846.98	61.33%	主要系本公司报告期内由于发货多导致运费增加所致
研发费用	5,471,962.72	3,211,789.81	70.37%	主要系本公司报告期内子公司研发费用增加
财务费用	1,087,572.21	4,615,684.80	-76.44%	主要系本公司短期借款减少，导致利息计提减少
利息费用	1,522,764.99	3,931,966.53	-61.27%	主要系本公司短期借款减少，导致利息计提减少
利息收入	97,216.77	400,316.37	-75.72%	主要系本公司银行存款减少，导致利息收入减少
其他收益	140,226.50	207,165.12	-32.31%	主要系本公司报告期内收到政府补助减少
投资收益	966,931.89	1,987,237.61	-51.34%	主要系本公司科目调整把原入账为投资收益的调整至公允价值变动损益

信用减值损失	-1,632,091.34	536,887.42	-403.99%	主要系本公司应收款账龄增加，导致信用减值增加
资产处置收益	4,253.72	-9,769.55	-143.54%	主要系本公司出售固定资产增加利得
营业外收入	284,449.63	83,776.24	239.53%	主要是报告期主要出售废料
营业外支出	3,888.46	1,051,867.41	-99.63%	主要是报告期捐赠支出减少
所得税费用	5,338,281.90	1,804,601.96	195.81%	主要是报告期内子公司产能上升，固定成本下降，实现盈利计提所得税费用增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	2,287,910.37	0	不适用	本报告期收到出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金	6,730,625.66	973,365.96	591.48%	主要系本公司银行存款减少导致利息收入减少
支付给职工以及为职工支付的现金	16,673,848.56	26,206,115.60	-36.37%	主要系本公司报告期内支付员工薪资减少
支付其他与经营活动有关的现金	17,704,106.04	8,446,349.55	109.61%	主要系本公司报告期内关联方业务增加所致
取得投资收益收到的现金	966,931.89	1,987,237.61	-51.34%	主要系本公司科目调整把原入账为投资收益的调整至公允价值变动损益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,806.34	69,026.55	282.18%	主要系本公司报告期处置固定资产产生的利得
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,654,246.32	1,740,564.58	914.28%	主要系本公司支付工程款和设备款增多
吸收投资收到的现金	24,901.16	288,500,000.00	-99.99%	主要系报告期内没收吸收投资，同期主要为募投资金进入
取得借款收到的现金	-6,435.00	287,546,380.00	-100.00%	主要系报告期内没有收到短期借款
收到其他与筹资活动有关的现金	2,026,729.43	281,039,903.31	-99.28%	主要系报期限受资金减少所致
偿还债务支付的现金	841,802.00	603,000,000.00	-99.86%	主要系报告期内由于短期借款减少，故偿还支付现金减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,800.87	2,938,244.73	-75.26%	主要系报告期内由于短期借款减少，故偿还支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,662,484.52	5,000,000.00	-133.25%	主要系报告期内产生公允价值变动损益以及同期支付可转债发行费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,611.71	71,973.13	-546.85%	本期汇率变动所致

## 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

2021年一季度，公司管理层和全体员工围绕年度经营计划开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入11,408.54万元，较去年同期上涨37.11%；实现归属于上市公司股东的净利润1215.54万元，较去年同期上涨48.96%。

报告期内，随着国内经济的逐步恢复，市场产品需求量上升，业务订单量以及在手订单相较去年同期有所增加，在公司精密汽车轴承产业基地建设项目沃德工厂达产后实现了公司经营业绩和产能的双增长；另外，为更好应对不断加剧的市场竞争，公司在合理范围内压缩财务成本、降低费用，期间费用整体控制较好，其增长率低于业务收入的增长率。

未来，公司将按照董事会制定的2021年度经营计划，加强企业管理及内部控制；同时各部门根据工作计划，有序开展研发、生产、市场开拓、对外投资等各方面的工作。

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

	供应商名称	销售额（元）	占一季度采购总额比例
2021 年一季度	供应商一	12,787,514.37	12.76%
	供应商二	10,933,419.47	10.91%
	供应商三	2,337,255.28	2.33%
	供应商四	1,937,770.65	1.93%
	供应商五	1,933,637.08	1.93%
合计		29,929,596.85	29.87%

本报告期内，公司前 5 大供应商与上年同期相比发生一定变化，主要系公司根据业务需求进行采购所致，前 5 大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用



	客户名称	销售额（元）	占一季度销售额比例
2021 年一季度	客户一	10,977,734.45	9.62%
	客户二	8,044,998.12	7.05%
	客户三	7,341,693.17	6.44%
	客户四	6,951,625.91	6.09%
	客户五	6,098,868.08	5.35%
合计		39,414,919.73	34.55%

2021 年 1-3 月，公司前五名客户合计销售收入为 3,941.49 万元，占本报告期销售额比例为 34.55%。报告期内公司前五大客户发生一定变化，但不存在单一依靠大客户的情况。部分客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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、宏观经济及波动的风险

公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。随着宏观经济放缓、国际贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，尤其是2020以来新冠疫情开始迅猛扩散，给全球汽车产业带来巨大冲击，市场需求骤降，进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求变化，未来全球经济发展的不确定性升高，若未来受经济增速放缓的影响，致使汽车产销量回暖趋势不尽如预期，甚至出现进一步下滑的情形，将造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等风险。

#### 2、募集资金投资项目建设及实施风险

公司公开发行可转换债券募集资金投资项目围绕公司卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目以及实训中心和模具中心项目开展，契合公司整体发展战略，符合国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施，将有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。

本募投项目的可行性结论是基于当前的政策环境和市场环境得出，而在项目实施过程中，不排除因宏观经济状况、项目所在地产业政策、宏观调控、行业内突发事件等诸多因素影响，导致本次募集资金投资项目面临无法及时、充分实施的风险；或因实施过程中建设速度、运营成本、产品市场价格等与预测情况存在差异，导致实施效果与财务预测产生偏离的风险；或因市场形势、竞争格局变化、市场开拓不利等因素导致销售不达预期、产能不能完全消化，从而导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧，降低公司利润水平的风险。

#### 3、原材料价格波动风险

公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品，2020年四季度以来，受多重因素的影响，原材料钢材价格大幅上涨，这直接导致公司毛利率的下降。因此，钢材价格的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。

#### 4、产品降价的风险

公司生产产品为汽车轴承类零部件产品，受产品本身存在的生命周期特性影响，客户普遍采用前高后低的定价策略，约定零部件产品的年降价率，即新产品开发时定价较高，以后逐年降低。若出现行业竞争加剧、人才流失导致公司不能及时提高新产品的开发能力等情况，也将导致公司产品售价下浮的风险。

### 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

#### 1、首次公开发行募投项目结项及节余募集资金永久补流

公司募集资金投资项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，公司该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用。

截至本报告披露日，公司已将募集资金余额划入公司基本账户，并办理了募集资金账户的注销手续。上述事项的具体情况详见公司分别于2021年4月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》及2021年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金专户完成销户的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行募投项目结项及节余募集资金永久补流	2021年04月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》

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	58,990.96					本季度投入募集资金总额	725.45				
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	32,114.46					已累计投入募集资金总额	32,440.59				
累计变更用途的募集资金总额比例	54.44%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使	本报告期实现的效益	截止报告期末累计	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)		(1)		金额 (2)	(2)/(1)	用状 态日 期		实现 的效 益		生重 大变 化
承诺投资项目											
1.精密汽车轴承产业基地建设项目	是	30,700	17,000	0	17,200.24	101.18%	2019年04月01日	333.57	407.65	否	否
2.企业技术研发中心项目	是	85								不适用	是
3.轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目	是	0	5,000	176.11	4,382.2	87.64%	2020年12月31日			不适用	否
4.永久性补充公司流动资金	是	0	10,144.6	0	10,114.46	100.00%				不适用	否
5.卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	否	23,586.44	23,586.4	549.34	743.69	3.15%				不适用	否
6.实训中心和模具中心项目	否	4,619.52	4,619.52	0	0					不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,990.96	60,320.42	725.45	32,440.59	--	--	333.57	407.65	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	58,990.96	60,320.42	725.45	32,440.59	--	--	333.57	407.65	--	--
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、目前全球新冠疫情的持续对市场造成一定的影响，募集资金投资项目“精密汽车轴承产业基地建设项目”未能达到预期收益，预计随着市场整体回暖以及公司业务量的回升，该项目效益将逐步提高。</p> <p>2、截至本报告期末，“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”项目已投产，但未满一年，尚未达到投产第一年预计效益测算的判定年限。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额调整为 17,000.00 万元 为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司调整取消本项目中汽车涨紧轮及汽车分离轴承产品相关投入，减少汽车轮毂轴承单元的部分设备投入。因此，公司决定缩减本项目投资规模，若在实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。</p> <p>2、终止“企业技术研发中心项目” “企业技术研发中心项目”属于研发类项目，根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。</p> <p>3、新增“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元 综合考虑，汽车行业将在较长时间内保持稳步增长的趋势，汽车售后市场将产生较大需求量，汽车零部件采购全球化，在此背景下，未来较长时间内汽车零部件有较大的发展空间，预计汽车轴承的需求也将保持同步增长。加之，公司在技术和产品、规模和品类等方面的优势，该项目的新增产能有较好的市场保障和竞争力，该项目的实施具有现实可行性。</p> <p>4、剩余募集资金用于永久补充公司流动资金 将剩余募集资金 8,785.00 万元及募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等 1,329.46 万元，合计 10,114.46 万元用于永久性补充公司流动资金。 上述变更经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>首次公开发行股票配套募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15772 号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</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>1、截至 2019 年 12 月 31 日，“精密汽车轴承产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司将截至 2019 年 12 月 31 日项目结余资金 12,284.70 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充杭州沃德流动资</p>

	<p>金。节余资金转出后募集资金专户已不再使用，公司已注销此募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</p> <p>2、公司募集资金投资项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，公司该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用。截至本报告披露日，公司已将募集资金余额划入公司基本账户，并办理了募集资金账户的注销手续。上述事项的具体情况详见公司分别于 2021 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》及 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于募集资金专户完成销户的公告》。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的部分闲置募集资金用于现金管理，其余募集资金存储于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。</p>

## 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：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

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	204,709,913.43	247,183,713.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,004,374.40	182,778,356.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	118,084,308.53	91,698,497.17
应收款项融资	8,386,323.32	3,875,392.66
预付款项	19,423,284.37	10,127,335.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,514,633.05	4,264,634.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,912,367.77	146,145,635.70
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	266,717,754.15	251,545,212.39
流动资产合计	973,752,959.02	937,618,778.41
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	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	213,209,749.32	211,368,049.19
在建工程	9,892,011.18	6,951,482.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,099,882.58	59,500,043.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,617,390.96	1,327,653.78
递延所得税资产	3,159,013.11	5,084,262.78
其他非流动资产	38,983,960.50	38,115,927.44
非流动资产合计	360,962,007.65	357,347,419.06
资产总计	1,334,714,966.67	1,294,966,197.47
流动负债：		
短期借款		874,073.75
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	40,738,871.18	38,481,343.07
应付账款	132,778,949.55	104,503,086.65
预收款项		
合同负债	14,228,226.22	8,147,796.04
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	10,437,656.60	17,209,670.17
应交税费	9,031,567.96	12,053,846.02
其他应付款	4,622,771.09	4,364,749.28
其中：应付利息	160,007.91	1,151,100.47
应付股利		
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		612,067.95
流动负债合计	211,838,042.60	186,246,632.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	147,743,645.02	145,930,994.19
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	1,877,737.01	1,651,901.16
递延收益	1,425,135.90	1,486,533.45
递延所得税负债	26,753.42	26,753.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,073,271.35	149,096,182.22
负债合计	362,911,313.95	335,342,815.15
所有者权益：		
股本	94,080,115.00	94,078,726.00
其他权益工具	22,606,007.71	22,609,813.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,004,421.38	468,977,103.68
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,947,536.84	43,947,536.84
一般风险准备		
未分配利润	342,165,571.79	330,010,202.55
归属于母公司所有者权益合计	971,803,652.72	959,623,382.32
少数股东权益		
所有者权益合计	971,803,652.72	959,623,382.32
负债和所有者权益总计	1,334,714,966.67	1,294,966,197.47

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

## 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	145,114,706.54	150,596,938.29
交易性金融资产	181,204,374.40	181,178,356.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,467,465.42	111,548,543.11
应收款项融资	8,386,323.32	3,875,392.66
预付款项	17,568,432.73	9,542,932.06
其他应收款	53,171,621.81	51,367,123.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	156,294,680.11	143,336,164.93
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	43,211,833.87	37,858,666.66
流动资产合计	722,419,438.20	689,304,117.39
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	624,072,616.53	624,072,616.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	96,539,209.31	96,536,193.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,187,952.06	5,337,551.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	392,776.14	37,434.60
递延所得税资产	2,604,266.03	3,481,794.54
其他非流动资产	8,946,836.02	9,331,386.15
非流动资产合计	772,743,656.09	773,796,976.51
资产总计	1,495,163,094.29	1,463,101,093.90
流动负债：		
短期借款		874,073.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,712,775.18	34,077,202.07
应付账款	157,964,753.63	139,326,838.92
预收款项	14,224,129.45	
合同负债		8,144,170.58
应付职工薪酬	7,419,757.67	12,357,706.99
应交税费	6,387,199.20	9,133,068.85
其他应付款	150,565,751.59	151,124,915.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		611,596.64

流动负债合计	374,274,366.72	355,649,573.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	147,743,645.02	145,930,994.19
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	1,877,737.01	1,651,901.16
递延收益	1,425,135.90	1,486,533.45
递延所得税负债	26,753.42	26,753.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,073,271.35	149,096,182.22
负债合计	525,347,638.07	504,745,755.57
所有者权益：		
股本	94,080,115.00	94,078,726.00
其他权益工具	22,606,007.71	22,609,813.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	470,473,763.41	470,446,445.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,947,536.84	43,947,536.84
未分配利润	338,708,033.26	327,272,816.53
所有者权益合计	969,815,456.22	958,355,338.33
负债和所有者权益总计	1,495,163,094.29	1,463,101,093.90

### 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	114,085,427.76	83,205,209.43
其中：营业收入	114,085,427.76	83,205,209.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,014,143.08	76,530,076.50
其中：营业成本	77,954,622.87	57,496,157.88
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	1,314,935.00	1,158,796.34
销售费用	4,315,357.46	2,674,846.98
管理费用	7,869,692.82	7,372,800.69
研发费用	5,471,962.72	3,211,789.81
财务费用	1,087,572.21	4,615,684.80
其中：利息费用	1,522,764.99	3,931,966.53
利息收入	97,216.77	400,316.37
加：其他收益	140,226.50	207,165.12
投资收益（损失以“-”号填列）	966,931.89	1,987,237.61
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）	1,662,484.52	1,535,966.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,632,091.34	536,887.42
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	4,253.72	-9,769.55
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	17,213,089.97	10,932,619.68
加: 营业外收入	284,449.63	83,776.24
减: 营业外支出	3,888.46	1,051,867.41
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	17,493,651.14	9,964,528.51
减: 所得税费用	5,338,281.90	1,804,601.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,155,369.24	8,159,926.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,155,369.24	8,159,926.55
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	12,155,369.24	8,159,926.55
2.少数股东损益		
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	12,155,369.24	8,159,926.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,155,369.24	8,159,926.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

#### 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	118,015,820.43	86,488,688.85
减：营业成本	88,906,937.70	62,228,214.02
税金及附加	843,908.96	902,970.26
销售费用	3,061,424.55	2,574,352.70
管理费用	6,281,230.95	4,846,388.39
研发费用	3,971,427.02	3,062,667.07
财务费用	872,152.57	4,625,647.58
其中：利息费用	1,522,522.39	3,931,966.53
利息收入	141,568.95	392,864.59
加：其他收益	140,226.50	191,040.12
投资收益（损失以“—”	516,129.41	1,924,980.63

号填列)		
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）	1,662,484.52	1,535,966.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,634,591.34	535,749.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,253.72	-9,769.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,767,241.49	12,426,416.15
加：营业外收入	126,816.55	83,428.89
减：营业外支出	2,203.67	1,050,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,891,854.37	11,459,845.04
减：所得税费用	3,456,637.64	1,772,413.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,435,216.73	9,687,431.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,435,216.73	9,687,431.89
（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	11,435,216.73	9,687,431.89
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	104,663,300.07	94,529,406.88
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	2,287,910.37	
收到其他与经营活动有关的现金	6,730,625.66	973,365.96
经营活动现金流入小计	113,681,836.10	95,502,772.84
购买商品、接受劳务支付的现金	78,938,429.13	60,759,483.33
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	16,673,848.56	26,206,115.60
支付的各项税费	6,980,525.24	7,067,054.98
支付其他与经营活动有关的现金	17,704,106.04	8,446,349.55
经营活动现金流出小计	120,296,908.97	102,479,003.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,615,072.87	-6,976,230.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	834,196,547.72	688,613,645.83
取得投资收益收到的现金	966,931.89	1,987,237.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,806.34	69,026.55
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		

投资活动现金流入小计	835,427,285.95	690,669,909.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,654,246.32	1,740,564.58
投资支付的现金	853,422,565.96	769,941,977.33
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		
投资活动现金流出小计	871,076,812.28	771,682,541.91
投资活动产生的现金流量净额	-35,649,526.33	-81,012,631.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,901.16	288,500,000.00
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	-6,435.00	287,546,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,026,729.43	281,039,903.31
筹资活动现金流入小计	2,045,195.59	857,086,283.31
偿还债务支付的现金	841,802.00	603,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,800.87	2,938,244.73
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	-1,662,484.52	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-93,881.65	610,938,244.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,139,077.24	246,148,038.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,611.71	71,973.13
五、现金及现金等价物净增加额	-40,447,133.67	158,231,149.17
加：期初现金及现金等价物余额	245,157,026.01	215,435,488.27
六、期末现金及现金等价物余额	204,709,892.34	373,666,637.44

## 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	108,830,576.83	98,976,889.55
收到的税费返还	2,287,910.37	
收到其他与经营活动有关的现金	2,859,807.78	287,359,815.63
经营活动现金流入小计	113,978,294.98	386,336,705.18
购买商品、接受劳务支付的现金	102,677,130.47	73,001,601.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,793,362.45	17,772,172.67
支付的各项税费	4,362,333.61	5,604,380.76
支付其他与经营活动有关的现金	-2,206,385.21	295,508,366.41
经营活动现金流出小计	110,626,441.32	391,886,521.13
经营活动产生的现金流量净额	3,351,853.66	-5,549,815.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	799,896,547.72	682,313,645.83
取得投资收益收到的现金	516,129.41	1,924,980.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,806.34	3,526,419.37
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		
投资活动现金流入小计	800,516,483.47	687,765,045.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,218,801.93	1,159,975.77
投资支付的现金	799,922,565.96	769,941,977.33
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	809,141,367.89	771,101,953.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,624,884.42	-83,336,907.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,901.16	288,500,000.00
取得借款收到的现金	-6,435.00	287,546,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,026,729.43	281,039,903.31
筹资活动现金流入小计	2,045,195.59	857,086,283.31
偿还债务支付的现金	841,802.00	603,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,800.87	2,938,244.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,662,484.52	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-93,881.65	610,938,244.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,139,077.24	246,148,038.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,611.71	71,973.13
五、现金及现金等价物净增加额	-3,455,565.23	157,333,288.49
加：期初现金及现金等价物余额	148,570,250.68	195,479,519.91
六、期末现金及现金等价物余额	145,114,685.45	352,812,808.40

## 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。

董事长：\_\_\_\_\_

沈 仁 荣

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

二〇二一年四月二十九日