

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-049

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)任棋杰声明：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）	83,205,209.43	98,768,081.70	-15.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,159,926.55	12,266,690.76	-33.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,276,860.92	11,810,223.85	-38.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,976,230.62	3,844,631.91	-281.45%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.67%	-0.62%
	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）	1,420,516,166.60	1,466,756,128.55	-3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,995,597.59	775,589,669.80	6.11%

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）	-9,769.55	
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）	207,165.12	
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	1,535,966.15	主要系报告期内本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-968,091.17	主要系报告期内本公司因新冠疫情向公益机构提供捐赠所致

减：所得税影响额	-117,795.08	
合计	883,065.63	--

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	7,650	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
浙江雷迪克控股有限公司	境内非国有法人	33.75%	29,700,071	29,700,071	质押	12,500,000
杭州思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	9.00%	7,920,000	7,920,000		
沈仁荣	境内自然人	7.50%	6,600,000	6,600,000		
於彩君	境内自然人	6.00%	5,280,000	5,280,000		
杭州福韵企业管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	5,280,000	5,280,000		
冯飞飞	境内自然人	3.38%	2,970,000			
胡柏安	境内自然人	2.69%	2,368,726	1,776,544		
金兴旺	境内自然人	1.72%	1,516,373			
喻立忠	境内自然人	1.03%	902,000			
李欣	境内自然人	0.71%	627,414			
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			
冯飞飞	2,970,000	人民币普通股	2,970,000			
金兴旺	1,516,373	人民币普通股	1,516,373			

喻立忠	902,000	人民币普通股	902,000
李欣	627,414	人民币普通股	627,414
周信钢	594,071	人民币普通股	594,071
胡柏安	592,182	人民币普通股	592,182
南京雷奥投资管理有限公司— 雷奥 2 期证券投资基金	462,200	人民币普通股	462,200
冯新彪	398,400	人民币普通股	398,400
严怡丰	363,800	人民币普通股	363,800
吴永海	330,000	人民币普通股	330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江雷迪克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；沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司 40.306% 的股权；於彩君持有杭州福韵企业管理有限公司 41.462% 的股权；浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、杭州福韵企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。胡柏安先生为公司董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司股东金兴旺除通过普通证券账户持有 40,500 股外，还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 1,475,873 股；公司股东李欣除通过普通证券账户持有 37,000 股外，还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 590,414 股；公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 238,100 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 355,971 股；公司股东严怡丰除通过普通证券账户持有 13,800 股外，还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 350,000 股。公司股东吴永海通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 330,000 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

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动率	变动原因
应收款项融资	5,365,054.52	3,495,037.92	53.50%	本报告期期末较期初增加187.00万元，增长53.50%，主要系本报告期期末收到的银行承兑汇票较期初增加所致
在建工程	7,057,640.71	3,799,715.40	85.74%	本报告期期末较期初增加325.79万元，增长85.74%，主要系本报告期募投项目投入所致
短期借款	184,608,420.00	500,062,040.00	-63.08%	本报告期期末较期初减少31,545.36万元，下降63.08%，主要系本报告期归还部分银行借款所致
交易性金融负债	69,111.42	1,605,077.57	-95.69%	本报告期期末较期初减少153.60万元，下降95.69%，主要系本报告期本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致
预收款项	11,512,636.93	6,392,475.03	80.10%	本报告期期末较期初增加512.02万元，增长80.10%，主要系本报告期收到客户预付货款增加所致
应付职工薪酬	9,625,576.37	19,755,498.38	-51.28%	本报告期期末较期初减少1,012.99万元，下降51.28%，主要系本报告期发放年终奖所致
应交税费	3,372,155.79	6,744,984.24	-50.00%	本报告期期末较期初减少337.28万元，下降50.00%，主要系本报告期应交增值税及企业所得税减少所致
其他应付款	3,448,508.69	1,447,730.89	138.20%	本报告期期末较期初增加200.08万元，增长138.20%，主要系本报告期因发行可转债产生的发行费用所致
应付债券	243,660,407.42		100.00%	本报告期期末较期初增加24,366.04万元，增长100.00%，主要系本报告期发行可转债所致

2、利润表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动率	变动原因
税金及附加	1,158,796.34	724,903.21	59.86%	本报告期较上期增加43.39万元，增长59.86%，主要系本报告期计提应付房产税等增加所致
销售费用	2,674,846.98	4,391,408.07	-39.09%	本报告期较上期减少171.66万元，下降39.09%，主要系本报告期销售收入减少从而导致物流费用等减少所致
研发费用	3,211,789.81	2,400,302.63	33.81%	本报告期较上期增加81.15万元，增长33.81%，主要系本报告期研发原材料投入增加及研发设备折旧所致
其他收益	207,165.12	421,092.04	-50.80%	本报告期较上期减少21.39万元，下降50.80%，主要系本报告期收到的政府补助较上期减少所致
公允价值变动收益	1,535,966.15		100.00%	本报告期较上期增加153.60万元，增长100.00%，主

				要系本报告期本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致
信用减值损失	536,887.42		100.00%	本报告期较上期增加53.69万元，增长100.00%，主要系本报告期应收账款及其他应收款余额变动及账龄变化所致
资产减值损失		-155,568.42	-100.00%	本报告期较上期减少15.56万元，下降100.00%，主要系本报告期应收账款及其他应收款余额变动及账龄变化所致
资产处置收益	-9,769.55		-100.00%	本报告期较上期减少0.98万元，下降100.00%，主要系本报告期处置固定资产所致
营业外收入	83,776.24	167,885.63	-50.10%	本报告期较上期减少8.41万元，下降50.10%，主要系本报告期处置废料收入等较上期减少所致
营业外支出	1,051,867.41	50,012.04	2003.23%	本报告期较上期增加100.19万元，增长2003.23%，主要系本报告期应收账款本公司因新冠疫情向公益机构提供捐赠所致
所得税费用	1,804,601.96	2,724,198.74	-33.76%	本报告期较上期减少91.96万元，下降33.76%，主要系本报告期利润总额下降所致

3、现金流量表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,976,230.62	3,844,631.91	-281.45%	本报告期较上期减少1,082.09万元，下降281.45%，主要系本报告期收入下降及利息收入减少所致
投资活动现金流入小计	690,669,909.99	313,770,314.61	120.12%	本报告期较上期增加37,689.96万元，增长120.12%，主要系本报告期赎回理财产品较上期增加所致
投资活动现金流出小计	771,682,541.91	283,622,798.57	172.08%	本报告期较上期增加48,805.97万元，增长172.08%，主要系本报告期购买理财产品较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-81,012,631.92	30,147,516.04	-368.72%	本报告期较上期减少11,116.01万元，下降368.72%，主要系本报告期购买理财产品较上期增加所致
筹资活动现金流入小计	857,086,283.31	236,000,000.00	263.17%	本报告期较上期增加62,108.63万元，增长263.17%，主要系本报告期银行借款较上期增加及发行可转债收到募集资金所致
筹资活动现金流出小计	610,938,244.73	195,814,248.23	212.00%	本报告期较上期增加41,512.40万元，增长212.00%，主要系本报告期归还银行借款较上期增加及发行可转债支付发行费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	246,148,038.58	40,185,751.77	512.53%	本报告期较上期增加20,596.23万元，增长512.53%，主要系本报告期发行可转债收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	158,231,149.17	73,870,426.03	114.20%	本报告期较上期增加8,436.07万元，增长114.20%，主要系上述原因综合影响所致

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

2020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，公司实现营业总收入8,320.52万元，较去年同期下降15.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为815.99万元，较去年同期下降33.48%。

2020年一季度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及行业上、下游单位复工时间延迟、物流受阻，导致公司一季度营业收入下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

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，公司共取得实用新型专利1项，具体如下：

序号	实用新型名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	专利期限
1	一种带卡套锁紧环的双列角接触球轮毂轴承	ZL201920722360.0	实用新型	2019.5.20	2020.3.24	10年

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	16,632,245.76	16,104,362.56	3.28%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.22%	29.96%	2.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%	0.00%	0.00%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	28,759,342.48	30,772,630.55	-6.54%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.06%	31.23%	3.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%	0.00%	0.00%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2020年度经营计划，积极推进各项工作的开展。受疫情影响，报告期公司营业收入有所下滑，在坚持落实疫情防控各项举措的前提下，公司结合国内外疫情防控和经济发展情况及时调整各项经营安排，最大限度

减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

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、新冠疫情带来的风险

2020年2月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，对公司订单的承接带来一定的影响。

应对措施：面对严峻的疫情防控形势，公司继续积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，确保公司生产经营有序进行。

2、产品降价的风险

经过多年发展，公司在AM市场的中高档汽车轴承领域形成了一定的规模优势、品牌优势和质量优势，具备了一定的与客户价格谈判的能力。但是，目前国内外宏观经济环境不确定性较大，汽车零部件行业竞争加剧，且产品本身存在的生命周期特性，仍存在公司下游客户要求产品降价的可能性，从而对公司经营业绩带来不利影响。此外，如果行业竞争加剧，也将导致公司产品出现降价的风险。

应对措施：经过多年发展，公司积累了丰富的采购经验，并建立了严格的供应商管理制度，充分利用地区产业集群优势、专业配套优势，对于部分工艺简单、质量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，有效降低采购成本；与此同时，公司通过进一步提升产品质量和综合性能，提升产品竞争力。

3、可转换公司债券募集资金投资项目实施风险

公司公开发行可转换公司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。

应对措施：公司严格按照募集资金使用管理办法对募集资金进行管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场形势，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。

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

公司于2020年1月13日收到证监会出具的《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号），核准公司向社会公开发行面值总额28,850万元可转换公司债券，期限6年。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

公司于2020年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次可转债上市的议案。公司2.885亿元可转换公司债券于2020年3月18日发行成功，发行价格为每张100元，募集资金总额2.885亿元。公司本次可转债上市已取得深圳证券交易所“深证上（2020）250号”文件同意，并于2020年4月13日成功上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2020年01月14日	披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号： 2020-001
创业板公开发行可转换公司债券上市	2020年04月10日	披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：

公告书		2020-029
-----	--	----------

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		58,952.32 ^注		本季度投入募集资金总额		111.47					
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		15,114.46		已累计投入募集资金总额		30,878.18					
累计变更用途的募集资金总额比例		23.38%									
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											
精密汽车轴承产业基地建设项目	是	30,700	17,000		17,200.25	101.18%	2019年04月30日	-75.73	-579.25	不适用	否
企业技术研发中心项目	是	85								不适用	是
轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目	否		5,000	111.47	3,563.48	71.27%	2020年06月30日			不适用	否
永久补充公司流动资金	否		10,114.4		10,114.46	100.00%				不适用	否

			6								
卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	否	24,125	24,125			0.00%	2022年06月30日			不适用	否
实训中心和模具中心项目	否	4,042.32	4,042.32			0.00%	2022年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,952.32	60,281.78	111.47	30,878.18	--	--	-75.73	-579.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	58,952.32	60,281.78	111.47	30,878.18	--	--	-75.73	-579.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2020 年 4 月 30 日，“精密汽车轴承产业基地建设项目”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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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”。										
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	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>首次公开发行募集资金投资项目实施方式调整情况如下：</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”</p> <p>“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</p>										

	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>上述变更经公司 2018 年 12 月 17 日召开的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 1 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。（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（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：</p> <p>本次募集配套资金到位前，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（http://www.cninfo.com.cn）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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，尚未使用的募集资金 298,409,239.52 元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额为扣除发行相关费用的金额。

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：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

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	400,497,844.17	523,146,068.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,590,402.73	100,528,146.86
应收款项融资	5,365,054.52	3,495,037.92
预付款项	11,832,558.15	11,983,571.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,853,292.00	4,689,620.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,447,612.45	139,027,985.67
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	455,630,491.39	372,576,341.80
流动资产合计	1,109,217,255.41	1,155,446,772.50
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	179,344,045.29	183,886,587.07
在建工程	7,057,640.71	3,799,715.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,586,233.13	60,886,059.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,696.76	315,360.37
递延所得税资产	2,285,460.44	2,628,487.25
其他非流动资产	61,784,834.86	59,793,146.65
非流动资产合计	311,298,911.19	311,309,356.05
资产总计	1,420,516,166.60	1,466,756,128.55
流动负债：		
短期借款	184,608,420.00	500,062,040.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	69,111.42	1,605,077.57
衍生金融负债		
应付票据	48,116,638.02	43,650,299.33
应付账款	90,138,351.50	108,539,053.26
预收款项	11,512,636.93	6,392,475.03
合同负债		
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	9,625,576.37	19,755,498.38
应交税费	3,372,155.79	6,744,984.24
其他应付款	3,448,508.69	1,447,730.89
其中：应付利息	279,826.01	481,874.26
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		
流动负债合计	350,891,398.72	688,197,158.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	243,660,407.42	
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	1,298,036.74	1,237,176.37
递延收益	1,670,726.13	1,732,123.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,629,170.29	2,969,300.05
负债合计	597,520,569.01	691,166,458.75
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具	39,208,512.63	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,970,034.53	350,970,034.53
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42
一般风险准备		
未分配利润	306,817,424.01	298,620,008.85
归属于母公司所有者权益合计	822,995,597.59	775,589,669.80
少数股东权益		
所有者权益合计	822,995,597.59	775,589,669.80
负债和所有者权益总计	1,420,516,166.60	1,466,756,128.55

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：任棋杰

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	379,644,015.13	503,190,099.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,460,625.12	102,663,440.54
应收款项融资	5,365,054.52	3,495,037.92
预付款项	11,030,061.49	10,530,009.18
其他应收款	66,874,417.75	65,170,734.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	133,124,686.02	130,953,473.58
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	449,380,482.66	360,598,379.93
流动资产合计	1,140,879,342.69	1,176,601,175.59
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	342,399,466.53	342,399,466.53
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	63,537,221.11	66,711,371.84
在建工程	459,579.13	459,579.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,793,271.23	5,803,668.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,696.76	315,360.37
递延所得税资产	2,083,027.07	2,393,865.07
其他非流动资产	38,101,099.50	39,512,484.50
非流动资产合计	452,614,361.33	457,595,795.92
资产总计	1,593,493,704.02	1,634,196,971.51
流动负债：		
短期借款	184,608,420.00	500,062,040.00
交易性金融负债	69,111.42	1,605,077.57
衍生金融负债		
应付票据	46,349,461.02	43,479,344.33
应付账款	119,174,732.96	135,028,277.45
预收款项	11,508,540.16	6,388,378.26
合同负债		
应付职工薪酬	7,232,992.63	14,944,580.54
应交税费	2,870,139.14	5,493,445.86
其他应付款	151,974,566.13	150,045,901.70
其中：应付利息	279,826.01	481,874.26
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		
流动负债合计	523,787,963.46	857,047,045.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	243,660,407.42	
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	1,298,036.74	1,237,176.37
递延收益	1,670,726.13	1,732,123.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,629,170.29	2,969,300.05
负债合计	770,417,133.75	860,016,345.76
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具	39,208,512.63	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,439,376.56	352,439,376.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42
未分配利润	305,429,054.66	295,741,622.77
所有者权益合计	823,076,570.27	774,180,625.75
负债和所有者权益总计	1,593,493,704.02	1,634,196,971.51

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	83,205,209.43	98,768,081.70
其中：营业收入	83,205,209.43	98,768,081.70
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,530,076.50	86,480,237.35
其中：营业成本	57,496,157.88	65,175,372.42
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	1,158,796.34	724,903.21
销售费用	2,674,846.98	4,391,408.07
管理费用	7,372,800.69	7,473,832.49
研发费用	3,211,789.81	2,400,302.63
财务费用	4,615,684.80	6,314,418.53
其中：利息费用	3,931,966.53	6,007,026.31
利息收入	400,316.37	1,057,829.64
加：其他收益	207,165.12	421,092.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,987,237.61	2,319,647.94
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）	1,535,966.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	536,887.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-155,568.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,769.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,932,619.68	14,873,015.91
加：营业外收入	83,776.24	167,885.63
减：营业外支出	1,051,867.41	50,012.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,964,528.51	14,990,889.50
减：所得税费用	1,804,601.96	2,724,198.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,159,926.55	12,266,690.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,159,926.55	12,266,690.76
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	8,159,926.55	12,266,690.76
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	8,159,926.55	12,266,690.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,159,926.55	12,266,690.76
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	0.09	0.14
（二）稀释每股收益	0.09	0.14

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：任棋杰

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	86,488,688.85	102,501,830.97
减：营业成本	62,228,214.02	69,494,952.80
税金及附加	902,970.26	595,422.81
销售费用	2,574,352.70	4,372,638.07
管理费用	4,846,388.39	6,365,353.93
研发费用	3,062,667.07	2,400,302.63
财务费用	4,625,647.58	6,417,584.21
其中：利息费用	3,931,966.53	6,007,026.31
利息收入	392,864.59	953,791.36
加：其他收益	191,040.12	421,092.04
投资收益（损失以“－”号填列）	1,924,980.63	1,920,935.61

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（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）	1,535,966.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	535,749.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-138,904.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,769.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,426,416.15	15,058,700.15
加：营业外收入	83,428.89	151,346.84
减：营业外支出	1,050,000.00	50,012.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,459,845.04	15,160,034.95
减：所得税费用	1,772,413.15	2,489,796.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,687,431.89	12,670,238.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,687,431.89	12,670,238.55
（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	9,687,431.89	12,670,238.55
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	94,529,406.88	101,978,850.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	973,365.96	2,032,186.13
经营活动现金流入小计	95,502,772.84	104,011,036.85
购买商品、接受劳务支付的现金	60,759,483.33	56,765,101.17
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	26,206,115.60	25,613,126.85
支付的各项税费	7,067,054.98	7,992,619.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,446,349.55	9,795,557.02
经营活动现金流出小计	102,479,003.46	100,166,404.94
经营活动产生的现金流量净额	-6,976,230.62	3,844,631.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,613,645.83	311,450,666.67
取得投资收益收到的现金	1,987,237.61	2,319,647.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	690,669,909.99	313,770,314.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,740,564.58	29,816,491.90
投资支付的现金	769,941,977.33	253,806,306.67
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	771,682,541.91	283,622,798.57
投资活动产生的现金流量净额	-81,012,631.92	30,147,516.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	287,546,380.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,039,903.31	41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	857,086,283.31	236,000,000.00
偿还债务支付的现金	603,000,000.00	189,988,037.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,938,244.73	5,826,210.73
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	610,938,244.73	195,814,248.23
筹资活动产生的现金流量净额	246,148,038.58	40,185,751.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,973.13	-307,473.69
五、现金及现金等价物净增加额	158,231,149.17	73,870,426.03
加：期初现金及现金等价物余额	215,435,488.27	368,133,268.83
六、期末现金及现金等价物余额	373,666,637.44	442,003,694.86

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	98,976,889.55	104,638,402.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,359,815.63	150,740,988.31
经营活动现金流入小计	386,336,705.18	255,379,390.51
购买商品、接受劳务支付的现金	73,001,601.29	64,784,282.35
支付给职工以及为职工支付的现金	17,772,172.67	18,809,383.72
支付的各项税费	5,604,380.76	6,605,246.64
支付其他与经营活动有关的现金	295,508,366.41	7,403,089.70
经营活动现金流出小计	391,886,521.13	97,602,002.41
经营活动产生的现金流量净额	-5,549,815.95	157,777,388.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	682,313,645.83	221,450,666.67
取得投资收益收到的现金	1,924,980.63	1,920,935.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	687,765,045.83	223,371,602.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,975.77	16,538,459.94
投资支付的现金	769,941,977.33	253,806,306.67
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	771,101,953.10	270,344,766.61
投资活动产生的现金流量净额	-83,336,907.27	-46,973,164.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	288,500,000.00	
取得借款收到的现金	287,546,380.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,039,903.31	41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	857,086,283.31	236,000,000.00
偿还债务支付的现金	603,000,000.00	189,988,037.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,938,244.73	5,826,210.73
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	610,938,244.73	195,814,248.23
筹资活动产生的现金流量净额	246,148,038.58	40,185,751.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,973.13	-307,473.69
五、现金及现金等价物净增加额	157,333,288.49	150,682,501.85
加：期初现金及现金等价物余额	195,479,519.91	234,700,387.85
六、期末现金及现金等价物余额	352,812,808.40	385,382,889.70

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

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。