

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-023

2018 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）	105,803,290.02	102,063,078.08	3.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,480,786.96	16,493,915.50	-18.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,105,419.62	16,028,622.76	-18.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,710,286.41	9,797,640.57	-127.66%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.25	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.25	-40.00%
加权平均净资产收益率	2.03%	5.86%	-3.83%
	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）	887,471,444.85	896,862,705.80	-1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,801,964.86	656,189,178.45	2.07%

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）	8,607.58	
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）	349,923.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,077.31	
减：所得税影响额	66,241.29	
合计	375,367.34	--

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、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈。在行业竞争方面，世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，进入原来以国内品牌为主的市场；另一方面，国内轴承企业也通过不断提升品质，进入以国际品牌为主的市场，市场竞争加剧；此外，由于轴承行业进入壁垒不高，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市场竞争加剧的风险。在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。

2、人民币汇率风险

报告期内，公司直接销往境外的产品，与客户主要以美元结算。报告期内，人民币兑美元汇率波动较大。人民币升值带来一部分汇兑损益。未来不排除人民币汇率波动，若出现人民币持续升值，则将会影响国外客户购买力，并有可能导致汇兑损失，从而使得公司的出口业务受到一定的影响，影响公司的经营收入和利润水平。

3、产品创新与技术进步的风险

目前汽车产品更新换代速度较快，相应地要求汽车配件厂商顺应其发展趋势，不断推出与其产品能配套的汽车配件。公司产品具有“多品种、多型号”的特点，目前产品种类基本能够满足市场的需求。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时地把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的特点，公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

三、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		11,554	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	17,500,000
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		
喻立忠	境内自然人	3.52%	3,101,964	3,101,964		
陶悦明	境内自然人	3.38%	2,970,036	2,970,036		
胡柏安	境内自然人	2.69%	2,368,726	2,368,726		
朱学霞	境内自然人	0.98%	858,036	858,036		

沈国娟	境内自然人	0.61%	533,990	533,990		
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			
李桂珍		198,704	人民币普通股		198,704	
余笃定		180,768	人民币普通股		180,768	
林少燕		161,000	人民币普通股		161,000	
王莉佳		139,224	人民币普通股		139,224	
代学荣		126,800	人民币普通股		126,800	
深圳市海利祥资本管理有限公司 —海松 1 号私募投资基金		120,000	人民币普通股		120,000	
钱佳莹		116,500	人民币普通股		116,500	
黎少玲		106,300	人民币普通股		106,300	
金政辉		100,000	人民币普通股		100,000	
梁爱茹		92,400	人民币普通股		92,400	
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 10.125% 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、沈仁荣、於彩君为本公司一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用					

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
应收票据	15,047,757.05	10,854,829.20	38.63%	本报告期期末较期初增加419.29万元，增长38.63%，主要系本报告期期末未到期承兑较多
预付款项	3,537,961.78	8,020,011.21	-55.89%	本报告期期末较期初减少448.20万元，下降55.89%，主要系购买原材料预付账款减少所致
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00	1,000.00%	本报告期期末较期初增加1,000.00万元，增长1,000.00%，主要系本报告期取得银行借款所致
应付票据	40,761,600.00	63,916,600.00	-36.23%	本报告期期末较期初减少2,315.50万元，下降36.23%，主要系本报告期部分承兑汇票金额到期所致
预收款项	10,697,239.40	5,477,983.65	95.28%	本报告期期末较期初增加521.93万元，增长95.28%，主要系本报告期销售增加，期末预收客户货款所致
应付职工薪酬	9,775,501.64	17,381,425.25	-43.76%	本报告期期末较期初减少760.59万元，下降43.76%，主要系本报告期发放年终奖所致
应交税费	6,063,539.58	8,918,265.69	-32.01%	本报告期期末较期初减少285.47万元，下降32.01%，主要系本报告期期末应交增值税和应交企业所得税减少所致
应付利息	16,016.46	1,395.63	1,047.62%	本报告期期末较期初增加1.46万元，增长1,047.62%，主要系本报告期期末银行借款增加所致

2、利润表项目

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动率	变动原因
税金及附加	661,736.25	1,019,887.34	-35.12%	本报告期较上期减少35.82万元，下降35.12%，主要系本报告期城建税及教育费附加减少所致
财务费用	3,242,784.39	1,046,479.77	209.88%	本报告期较上期增加219.63万元，增长209.88%，主要系本报告期汇率变动，汇兑损益增加所致
资产减值损失	-418,773.71	204,637.50	-304.64%	本报告期较上期减少62.34万元，下降

				304.64%，主要系本报告期较期初应收账款减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,191,220.16	289,178.79	1,003.55%	本报告期较上期增加290.20万元，增长1,003.55%，主要系本报告期理财产品到期取得收益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,537.80	-65,497.94	-122.20%	本报告期较上期增加8.00万元，增长122.20%，主要系本报告期处置固定资产取得收益所致
加：营业外收入	433,001.05	621,864.51	-30.37%	本报告期较上期减少18.89万元，下降30.37%，主要系本报告期政府补助减少所致
减：营业外支出	5,930.22	3,235.88	83.26%	本报告期较上期增加0.27万元，增长83.26%，主要系本报告期固定资产报废所致
减：所得税费用	2,227,220.60	3,244,560.27	-31.36%	本报告期较上期减少101.73万元，下降31.36%，主要系本报告期利润减少所致

3、现金流量表项目

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动率	变动原因
收到的税费返还	2,657,173.98	120,468.15	2,105.71%	本报告期较上期增加253.67万元，增长2,105.719%，主要系本报告期增值税出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	77,260,497.04	42,706,855.10	80.91%	本报告期较上期增加3,455.36万元，增长80.91%，主要系本报告期购买原材料和支付加工费款项增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,017,442.31	6,541,228.78	37.86%	本报告期较上期增加247.62万元，增长37.86%，主要系本报告期销售费用和管理费用支付款项增加所致
收回投资收到的现金	53,000,000.00	199,100,000.00	-73.38%	本报告期较上期减少14,610.00万元，下降73.38%，主要系本报告期理财产品购买减少使得理财产品赎回减少所致
取得投资收益收到的现金	3,191,220.16	289,178.79	1,003.55%	本报告期较上期增加290.20万元，增长1,003.55%，主要系理财产品到期投资收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,605,421.29	7,533,048.90	80.61%	本报告期较上期增加607.24万元，增长80.61%，主要系本报告期募投项目投入
投资支付的现金	83,000,000.00	199,100,000.00	-58.31%	本报告期较上期减少11,610.00万元，下降58.31%，主要系本报告期理财产品购买减少所致
取得借款收到的现金	11,000,000.00	26,000,000.00	-57.69%	本报告期较上期减少1,500.00万元，下降57.69%，主要系本报告期较上期取得银

				行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金		7,011,852.41	-100.00%	本报告期较上期减少701.19万元，下降100.00%，主要系本报告期收回票据保证金减少所致
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	26,200,000.00	-96.18%	本报告期较上期减少2,520.00万元，下降96.18%，主要系本报告期较上期归还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,269.05	622,508.89	-33.77%	本报告期较上期减少21.02万元，下降33.77%，主要系本报告期较上期取得银行借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		17,557,072.41	-100.00%	本报告期较上期减少1,755.71万元，下降100.00%，主要系本报告期支付票据保证金减少所致

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，公司坚定执行发展战略及年度经营计划，有序展开各项工作。实现营业总收入10,580.3万元，较去年同期上涨3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,348.08万元，较去年同期下降18.27%。归属于上市公司股东的净利润下降的原因为原材料价格上涨及汇率变动所致。

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

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）	20,143,530.61	15,590,525.46	29.20%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.76%	23.85%	5.91%
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%	-

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）	26,199,556.38	29,378,654.30	-10.82%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.76%	28.78%	-4.02%
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%	-

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，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

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

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		30,785				本季度投入募集资金总额		1,168.14			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		7,264.73			
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											
1.精密汽车轴承产业基地建设项目	否	30,700	30,700	1,168.14	7,264.73	23.66%	2019年01月31日	0	0	否	否
2.企业技术研发中心项目	否	85	85	0	0	0.00%	2019年01月31日	0	0	否	否

							日				
承诺投资项目小计	--	30,785	30,785	1,168.14	7,264.73	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,785	30,785	1,168.14	7,264.73	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	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>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。（详见公司在指定信息披露媒体发布的《国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》）</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	其中 220,000,000.00 元募集资金购买理财产品，21,596,039.98 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
----------------------	---

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于2018年4月24日召开了第二届董事会第二次会议和第二次监事会第二次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，2017年度公司拟以2017年12月31日的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金人民币8,800,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2017年度利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,971,431.00	159,949,375.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,047,757.05	10,854,829.20
应收账款	127,715,784.80	137,042,312.29
预付款项	3,537,961.78	8,020,011.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,789,386.28	3,683,878.31
买入返售金融资产		
存货	150,150,549.19	145,816,218.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,800,345.14	221,630,121.12
流动资产合计	670,013,215.24	686,996,745.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	81,327,476.96	82,044,976.98
在建工程	90,467,987.98	82,658,993.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,471,971.18	25,705,274.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,540,448.70	1,741,706.67
递延所得税资产	1,879,789.52	2,154,594.80
其他非流动资产	16,770,555.27	15,560,413.34
非流动资产合计	217,458,229.61	209,865,960.08
资产总计	887,471,444.85	896,862,705.80
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,761,600.00	63,916,600.00
应付账款	133,789,141.47	138,510,027.58
预收款项	10,697,239.40	5,477,983.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,775,501.64	17,381,425.25
应交税费	6,063,539.58	8,918,265.69

应付利息	16,016.46	1,395.63
应付股利		
其他应付款	2,994,680.61	3,059,562.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,097,719.16	238,265,260.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,918,601.86	1,732,563.22
递延收益	653,158.97	675,703.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,571,760.83	2,408,266.68
负债合计	217,669,479.99	240,673,527.35
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
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	23,456,268.94	23,456,268.94
一般风险准备		
未分配利润	207,375,661.39	193,762,874.98
归属于母公司所有者权益合计	669,801,964.86	656,189,178.45
少数股东权益		
所有者权益合计	669,801,964.86	656,189,178.45
负债和所有者权益总计	887,471,444.85	896,862,705.80

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,561,832.95	124,132,705.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,047,757.05	10,854,829.20
应收账款	127,738,496.71	137,194,545.91
预付款项	2,434,502.65	7,880,281.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,912,550.77	3,332,301.67
存货	146,871,677.50	143,466,247.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	1,323,872.21
流动资产合计	419,566,817.63	428,184,783.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,399,466.53	342,399,466.53
投资性房地产		

固定资产	80,070,007.74	81,008,842.57
在建工程	1,470,085.47	1,470,085.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,453,527.12	6,582,904.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,405,399.46	1,587,364.67
递延所得税资产	1,846,164.26	1,885,078.36
其他非流动资产	7,843,776.30	7,864,439.98
非流动资产合计	441,488,426.88	442,798,181.89
资产总计	861,055,244.51	870,982,965.68
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,761,600.00	63,916,600.00
应付账款	117,371,330.24	120,029,137.00
预收款项	10,685,966.63	5,468,743.38
应付职工薪酬	7,677,478.82	14,188,686.85
应交税费	5,189,557.99	8,322,054.94
应付利息	16,016.46	1,395.63
应付股利		
其他应付款	595,351.01	501,030.23
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,297,301.15	213,427,648.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,918,601.86	1,732,563.22
递延收益	653,158.97	675,703.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,571,760.83	2,408,266.68
负债合计	195,869,061.98	215,835,914.71
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
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	23,456,268.94	23,456,268.94
未分配利润	201,290,537.03	191,251,405.47
所有者权益合计	665,186,182.53	655,147,050.97
负债和所有者权益总计	861,055,244.51	870,982,965.68

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	105,803,290.02	102,063,078.08
其中：营业收入	105,803,290.02	102,063,078.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,728,111.25	83,166,911.79

其中：营业成本	75,112,708.72	68,431,649.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	661,736.25	1,019,887.34
销售费用	4,119,753.58	3,628,948.60
管理费用	11,009,902.02	8,835,309.24
财务费用	3,242,784.39	1,046,479.77
资产减值损失	-418,773.71	204,637.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,191,220.16	289,178.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,537.80	-65,497.94
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,280,936.73	19,119,847.14
加：营业外收入	433,001.05	621,864.51
减：营业外支出	5,930.22	3,235.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,708,007.56	19,738,475.77
减：所得税费用	2,227,220.60	3,244,560.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,480,786.96	16,493,915.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,480,786.96	16,493,915.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,480,786.96	16,493,915.50
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	13,480,786.96	16,493,915.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,480,786.96	16,493,915.50
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	0.15	0.25
（二）稀释每股收益	0.15	0.25

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	105,773,823.93	102,402,053.46
减：营业成本	76,647,648.01	70,707,413.11
税金及附加	475,027.54	911,129.24
销售费用	4,100,253.58	3,628,948.60
管理费用	10,189,092.06	8,148,409.32
财务费用	3,349,145.24	1,045,209.06
资产减值损失	-422,921.49	203,764.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,685.91	288,914.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,537.80	-65,497.94
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,503,802.70	17,980,595.43
加：营业外收入	433,001.05	570,933.51
减：营业外支出	5,930.22	988.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,930,873.53	18,550,540.62
减：所得税费用	1,891,741.97	2,874,080.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,039,131.56	15,676,460.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,039,131.56	15,676,460.14
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,039,131.56	15,676,460.14
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	113,508,911.03	90,989,262.23
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,657,173.98	120,468.15

收到其他与经营活动有关的现金	949,308.90	1,278,571.98
经营活动现金流入小计	117,115,393.91	92,388,302.36
购买商品、接受劳务支付的现金	77,260,497.04	42,706,855.10
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		
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	24,542,767.76	24,744,960.39
支付的各项税费	9,004,973.21	8,597,617.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,017,442.31	6,541,228.78
经营活动现金流出小计	119,825,680.32	82,590,661.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,286.41	9,797,640.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,000,000.00	199,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,191,220.16	289,178.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,766.68	219,173.78
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	56,442,986.84	199,608,352.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,605,421.29	7,533,048.90
投资支付的现金	83,000,000.00	199,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	96,605,421.29	206,633,048.90

投资活动产生的现金流量净额	-40,162,434.45	-7,024,696.33
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	11,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,011,852.41
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	33,011,852.41
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	26,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,269.05	622,508.89
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		17,557,072.41
筹资活动现金流出小计	1,412,269.05	44,379,581.30
筹资活动产生的现金流量净额	9,587,730.95	-11,367,728.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,996,320.78	-33,927.52
五、现金及现金等价物净增加额	-35,281,310.69	-8,628,712.17
加：期初现金及现金等价物余额	145,681,255.37	107,176,173.08
六、期末现金及现金等价物余额	110,399,944.68	98,547,460.91

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	113,374,241.80	91,373,592.13
收到的税费返还	2,657,173.98	120,468.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,621,556.31	29,211,011.67
经营活动现金流入小计	118,652,972.09	120,705,071.95
购买商品、接受劳务支付的现金	84,386,446.63	38,556,751.34
支付给职工以及为职工支付的	18,109,703.21	19,343,943.95

现金		
支付的各项税费	7,716,710.16	7,109,639.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,627,164.84	58,233,946.44
经营活动现金流出小计	119,840,024.84	123,244,281.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,187,052.75	-2,539,209.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,000,000.00	198,500,000.00
取得投资收益收到的现金	53,685.91	288,914.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,766.68	219,173.78
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	53,305,452.59	199,008,087.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,931,732.29	2,444,286.17
投资支付的现金	83,000,000.00	198,500,000.00
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	84,931,732.29	200,944,286.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,626,279.70	-1,936,198.26
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	11,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,011,852.41
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	33,011,852.41
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	26,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,585.43	628,996.23
支付其他与筹资活动有关的现金		10,992,072.41

筹资活动现金流出小计	1,064,585.43	37,821,068.64
筹资活动产生的现金流量净额	9,935,414.57	-4,809,216.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,996,320.78	-33,927.52
五、现金及现金等价物净增加额	-24,874,238.66	-9,318,551.47
加：期初现金及现金等价物余额	109,864,585.29	106,098,613.93
六、期末现金及现金等价物余额	84,990,346.63	96,780,062.46

二、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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

法定代表人：沈仁荣

2018 年 4 月 27 日