

# 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

## 2017年度财务决算报告

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、2017年度合并及母公司现金流量表、2017年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2018]第ZA12423号标准无保留意见的审计报告。

现将公司2017年度财务决算报告汇报如下：

### 一、2017年度公司主要财务指标

项目	2017年	2016年	本年比上年 增减	2015年
营业收入（元）	495,454,310.13	393,427,409.37	25.93%	357,831,063.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,959,905.32	67,909,167.31	10.38%	62,030,437.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,485,283.82	63,644,598.86	13.89%	59,291,166.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,380,278.48	88,992,698.93	-33.28%	56,381,520.08
基本每股收益（元/股）	0.95	1.03	-7.77%	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.03	-7.77%	0.94
加权平均净资产收益率	15.28%	27.74%	-12.46%	32.57%
	<b>2017年末</b>	<b>2016年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>	<b>2015年末</b>
资产总额（元）	896,862,705.80	505,572,273.03	77.40%	396,480,179.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	656,189,178.45	273,379,273.13	140.03%	221,488,431.34

报告期内，公司实现营业总收入49,545.43万元，同比上升25.93%；营业利润为8,486.41万元，同比上升14.93%；利润总额为8,770.38万元，同比上升10.87%。

主要原因为：1、公司管理层继续强化管理，提升产品性能，使得主营业务产品产销规模同比增长；2、在报告期内积极拓展市场，为公司业绩寻找新的增

长点，促使公司营业收入得到进一步增长。

截至报告期末，公司总资产896,862,705.80元，较期初余额增加77.40%；归属于上市公司股东的所有者权益656,189,178.45元，较期初余额增加140.03%。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）报告期资产构成及变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	增减变动比率
货币资金	159,949,375.37	119,660,113.08	40,289,262.29	33.67%
应收票据	10,854,829.20	5,240,000.00	5,614,829.20	107.15%
应收账款	137,042,312.29	104,215,184.86	32,827,127.43	31.50%
预付款项	8,020,011.21	7,029,159.88	990,851.33	14.10%
其他应收款	3,683,878.31	3,314,357.37	369,520.94	11.15%
存货	145,816,218.22	104,563,281.95	41,252,936.27	39.45%
其他流动资产	221,630,121.12		221,630,121.12	
固定资产	82,044,976.98	86,126,890.88	-4,081,913.90	-4.74%
在建工程	82,658,993.98	36,607,571.47	46,051,422.51	125.80%
无形资产	25,705,274.31	26,205,388.22	-500,113.91	-1.91%
长期待摊费用	1,741,706.67	2,546,738.55	-805,031.88	-31.61%
递延所得税资产	2,154,594.80	1,972,312.41	182,282.39	9.24%
其他非流动资产	15,560,413.34	8,091,274.36	7,469,138.98	92.31%

1、货币资金：期末货币资金较期初增长33.67%，主要系公司本期应收规模增长和发行股票获得融资款所致。

2、应收票据：期末应收票据较期初增长107.15%，主要系销售收入增长以及客户较多使用票据结算所致。

3、应收账款：期末预付款项较期初增长31.50%，主要系销售收入增长所致。

4、存货：期末存货余额较期初增长39.45%，主要系业务扩大所致。

5、其他流动资产：期末其他流动资产较期初增长，主要系使用募集资金购入理财产品所致。

6、在建工程：期末在建工程较期初增长125.80%，主要系本期募投项目投入金额较大所致。

7、长期待摊费用：期末长期待摊费用余额较期初减少31.61%，主要系原有长期待摊费用摊销所致。

8、其他非流动资产：期末其他非流动资产较期初增长92.31%，主要系募投项目固定资产投资预付款项增加所致。

## (二) 报告期负债构成及变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	增减变动比率
短期借款	1,000,000.00	53,200,000.00	-52,200,000.00	-98.12%
应付票据	63,916,600.00	30,657,880.00	33,258,720.00	108.48%
应付账款	138,510,027.58	111,160,577.90	27,349,449.68	24.60%
预收款项	5,477,983.65	4,320,257.26	1,157,726.39	26.80%
应付职工薪酬	17,381,425.25	16,248,452.49	1,132,972.76	6.97%
应交税费	8,918,265.69	8,362,645.51	555,620.18	6.64%
应付利息	1,395.63	69,193.19	-67,797.56	-97.98%
其他应付款	3,059,562.87	5,842,503.28	-2,782,940.41	-47.63%
预计负债	1,732,563.22	1,565,608.85	166,954.37	10.66%
递延收益	675,703.46	765,881.42	-90,177.96	-11.77%

1、短期借款：期末短期借款较期初减少98.12%，主要系公司本期归还银行借款所致。

2、应付票据：期末应付票据较期初增长108.48%，主要系采购需求增长及部分采用票据结算所致。

3、应付利息：期末应付利息较期初减少97.98%，主要系短期借款减少所致。

4、其他应付款：期末存货余额较期初减少47.63%，主要系归还部分工程保证金所致。

## (三) 报告期收入、成本及费用情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	增减变动 比率
营业收入	495,454,310.13	393,427,409.37	102,026,900.76	25.93%
营业成本	341,221,573.78	258,648,028.33	82,573,545.45	31.93%
税金及附加	4,798,569.40	3,973,058.73	825,510.67	20.78%
销售费用	15,958,175.91	13,638,629.30	2,319,546.61	17.01%
管理费用	45,792,741.30	42,795,528.77	2,997,212.53	7.00%
财务费用	1,293,358.91	565,432.65	727,926.26	128.74%
资产减值损失	2,275,898.45	783,643.43	1,492,255.02	190.43%
投资收益	694,066.52	1,067,581.20	-373,514.68	-34.99%
资产处置收益	56,077.81	-248,578.16	304,655.97	-122.56%
营业外收入	2,898,612.61	5,352,293.95	-2,453,681.34	-45.84%
营业外支出	58,962.27	86,537.62	-27,575.35	-31.87%
利润总额	87,703,787.05	79,107,847.53	8,595,939.52	10.87%
所得税费用	12,743,881.73	11,198,680.22	1,545,201.51	13.80%
净利润	74,959,905.32	67,909,167.31	7,050,738.01	10.38%

1、营业成本：本期营业成本比去年同期增长31.93%，主要为原材料以及人工成本上涨所致。

2、财务费用：财务费用比去年同期增长128.74%，主要为本报告期汇率变动以致汇兑损益较上年增长幅度较大所致。

3、资产减值损失：本期资产减值损失比去年同期增长190.43%，主要为本报告期期末应收账款增加所致。

4、投资收益：本期投资收益比去年同期下降34.99%，主要为本报告期购买理财产品减少并且期末理财产品未到期所致。

5、资产处置收益：本期资产处置收益比去年同期下降122.56%，主要为本报告期资产处置减少所致。

6、营业外收入：本期营业外收入比去年同期下降45.84%，主要为本报告期政府补助减少所致。

7、营业外支出：本期营业外支出比去年同期下降31.87%，主要为本报告期

资产处置报废减少所致。

(四) 现金流量情况

单位:元

项目	2017年	2016年	变动额	增减变动比率
经营活动现金流入小计	430,577,483.29	360,908,382.32	69,669,100.97	19.30%
经营活动现金流出小计	371,197,204.81	271,915,683.39	99,281,521.42	36.51%
经营活动产生的现金流量净额	59,380,278.48	88,992,698.93	-29,612,420.45	-33.28%
投资活动现金流入小计	441,462,709.75	718,831,231.14	-277,368,521.39	-38.59%
投资活动现金流出小计	714,690,810.40	744,513,185.28	-29,822,374.88	-4.01%
投资活动产生的现金流量净额	-273,228,100.65	-25,681,954.14	-247,546,146.50	963.89%
筹资活动现金流入小计	379,360,000.00	89,427,825.10	289,932,174.90	324.21%
筹资活动现金流出小计	125,010,774.76	103,646,248.21	21,364,526.55	20.61%
筹资活动产生的现金流量净额	254,349,225.24	-14,218,423.11	268,567,648.4	-1,888.87%
现金及现金等价物净增加额	38,505,082.29	49,619,511.68	-11,114,429.39	-22.40%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少33.28%，主要是由于公司营收规模增长，从而导致经营成本增加。

2、投资活动现金流入同比减少38.59%，主要是由于本报告期末存在银行金融理财产品。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少963.89%，主要由于本报告期末存在银行理财产品和本报告期募投项目持续投入。

4、筹资活动现金流入同比增加324.21%，主要是本报告期公司因首次公开发行收到募集资金。

5、筹资活动现金流出同比增加20.61%，主要是公司因首次公开发行募集资金支付的发行费用。

6、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,888.87%，主要由于上述综合原因导致。

7、现金及现金等价物净增加额同比减少22.40%，主要由于上述所有原因导致。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日