

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2018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”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、2018年度合并及母公司现金流量表、2018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[2019]第ZA10483号标准无保留意见的审计报告。

现将公司2018年度财务决算报告汇报如下：

一、2018年度公司主要财务指标

项目	2018年	2017年	本年比上年 增减	2016年
营业收入（元）	458,440,508.89	495,454,310.13	-7.47%	393,427,409.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,896,844.75	74,959,905.32	10.59%	67,909,167.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,349,516.35	72,485,283.82	1.19%	63,644,598.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,293,043.13	59,380,278.48	47.01%	88,992,698.93
基本每股收益（元/股）	0.94	0.95	-1.05%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.95	-1.05%	1.03
加权平均净资产收益率	11.97%	15.28%	-3.31%	27.74%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额（元）	1,419,447,759.37	896,862,705.80	58.27%	505,572,273.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	730,286,023.20	656,189,178.45	11.29%	273,379,273.13

报告期内，公司实现营业总收入45,844.05万元，同比下降7.47%；营业利润为8,901.18万元，同比上升4.89%；利润总额为9,652.54万元，同比上升

10.06%。

报告期内，公司进一步强化经营管理，公司凭借自身优势，牢牢把握行业发展契机，通过持续研发投入和技术创新，持续推进主营产品技术升级，强化产品的竞争优势；加大市场开发力度，进一步优化升级产品销售结构。同时，公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升了公司主营产品的综合竞争力，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的业绩增长。

截至报告期末，公司总资产1,419,447,759.37元，较期初余额增加58.27%；归属于上市公司股东的所有者权益730,286,023.20元，较期初余额增加11.29%。

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	638,271,643.90	159,949,375.37	478,322,268.53	299.05%
应收票据及应收账款	112,470,894.67	147,897,141.49	-35,426,246.82	-23.95%
预付款项	3,489,890.78	8,020,011.21	-4,530,120.43	-56.49%
其他应收款	7,301,094.05	3,683,878.31	3,617,215.74	98.19%
存货	132,745,389.12	145,816,218.22	-13,070,829.10	-8.96%
其他流动资产	287,976,098.60	221,630,121.12	66,345,977.48	29.94%
固定资产	125,273,516.33	82,044,976.98	43,228,539.35	52.69%
在建工程	65,939,842.18	82,658,993.98	-16,719,151.80	-20.23%
无形资产	25,080,072.20	25,705,274.31	-625,202.11	-2.43%
长期待摊费用	936,674.79	1,741,706.67	-805,031.88	-46.22%
递延所得税资产	1,827,266.71	2,154,594.80	-327,328.09	-15.19%
其他非流动资产	18,135,376.04	15,560,413.34	2,574,962.70	16.55%

1、货币资金：期末货币资金较期初增长299.05%，主要系公司本期应收账款回款及银行贷款增加所致。

2、预付款项：期末预付款项较期初减少59.49%，主要系本期采购减少所致。

3、其他应收款：期末其他应收款较期初增长98.19%，主要系本期支付保证金增加所致。

4、固定资产：期末固定资产较期初增长52.69%，主要系本期募投项目部分

结转固定资产所致。

5、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。

（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	491,250,000.00	1,000,000.00	490,250,000.00	49025.00%
应付票据及应付账款	160,952,154.67	202,426,627.58	-41,474,472.91	-20.49%
预收款项	5,306,479.47	5,477,983.65	-171,504.18	-3.13%
应付职工薪酬	18,671,201.30	17,381,425.25	1,289,776.05	7.42%
应交税费	7,059,637.75	8,918,265.69	-1,858,627.94	-20.84%
其他应付款	3,352,408.47	3,060,958.50	291,449.97	9.52%
预计负债	1,207,392.33	1,732,563.22	-525,170.89	-30.31%
递延收益	1,362,462.18	675,703.46	686,758.72	101.64%

1、短期借款：期末短期借款较期初增加49025.00%，主要系公司本期银行借款增加所致。

3、预计负债：期末预计负债较期初减少97.98%，主要系本期支付产品质量三包费增加所致。

4、递延收益：期末递延收益较期初减少47.63%，主要系本期收到政府补助所致。

（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	458,440,508.89	495,454,310.13	-37,013,801.24	-7.47%
营业成本	321,986,464.43	341,221,573.78	-19,235,109.35	-5.64%
税金及附加	4,473,318.10	4,798,569.40	-325,251.30	-6.78%
销售费用	16,866,977.94	15,958,175.91	908,802.03	5.69%
管理费用	29,871,902.18	29,804,981.03	66,921.15	0.22%
研发费用	14,736,277.57	15,987,760.27	-1,251,482.70	-7.83%
财务费用	-2,399,580.21	1,293,358.91	-3,692,939.12	-285.53%
资产减值损失	-1,252,576.02	2,275,898.45	-3,528,474.47	-155.04%
其他收益	3,790,807.33		3,790,807.33	
投资收益	11,130,032.66	694,066.52	10,435,966.14	1503.60%
资产处置收益	-66,764.47	56,077.81	-122,842.28	-219.06%

营业外收入	7,594,197.65	2,898,612.61	4,695,585.04	161.99%
营业外支出	80,577.05	58,962.27	21,614.78	36.66%
所得税费用	13,628,576.27	12,743,881.73	884,694.54	6.94%
净利润	82,896,844.75	74,959,905.32	7,936,939.43	10.59%

1、财务费用：财务费用比去年同期减少285.53%，主要为本报告期汇率变动以致汇兑损益较上年减少所致。

3、资产减值损失：本期资产减值损失比去年同期减少155.04%，主要为本报告期期末应收账款减少所致。

4、投资收益：本期投资收益比去年同期增长1503.60%，主要为本报告期购买理财产品收益增加所致。

5、资产处置收益：本期资产处置收益比去年同期下降219.06%，主要为本报告期处置资产损失较上年增加所致。

6、营业外收入：本期营业外收入比去年同期增长161.99%，主要为本报告期政府补助增加所致。

7、营业外支出：本期营业外支出比去年同期增长36.66%，主要为本报告期捐赠支出增加所致。

（四）现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	增减变动比率
经营活动现金流入小计	456,195,674.36	430,577,483.29	25,618,191.07	5.95%
经营活动现金流出小计	368,902,631.23	371,197,204.81	-2,294,573.58	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额	87,293,043.13	59,380,278.48	27,912,764.65	47.01%
投资活动现金流入小计	959,712,372.51	441,462,709.75	518,249,662.76	117.39%
投资活动现金流出小计	1,050,706,313.06	714,690,810.40	336,015,502.66	47.02%
投资活动产生的现金流量净额	-90,993,940.55	-273,228,100.65	182,234,160.10	-66.70%
筹资活动现金流入小计	502,250,000.00	379,360,000.00	122,890,000.00	32.39%
筹资活动现金流出小计	277,575,250.87	125,010,774.76	152,564,476.11	122.04%
筹资活动产生的现金流量	224,674,749.13	254,349,225.24	-29,674,476.11	-11.67%

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	增减变动比率
净额				
现金及现金等价物净增加额	222,452,013.46	38,505,082.29	183,946,931.17	477.72%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长47.01%，主要是由于公司应收账款回款增加所致。

2、投资活动现金流入同比增长117.39%，主要是由于本报告期购买理财产品增加所致。

3、投资活动现金流出同比增长47.02%，主要是由于本报告期购买理财产品到期赎回增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额同比减少66.70%，主要由于本报告期购买理财产品增加并且部分理财产品期末未到期和本报告期募投项目持续投入。

5、筹资活动现金流入同比增长32.39%，主要是本报告期公司银行借款增加所致。

6、筹资活动现金流出同比增长122.04%，主要是公司因银行借款增加而支付利息及保证金等筹资费用增加所致。

7、现金及现金等价物净增加额同比增长477.72%，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

2019年3月20日