

证券代码：301016

证券简称：雷尔伟

公告编号：2021-026

南京雷尔伟新技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	119,408,911.11	-11.31%	420,997,014.07	14.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	28,923,470.65	-18.77%	109,079,811.20	25.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,687,762.87	-26.80%	105,527,847.76	23.37%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-33,755,465.31	-276.16%
基本每股收益（元/股）	0.24	-40.00%	1.09	13.54%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-40.00%	1.09	13.54%
加权平均净资产收益 率	11.88%	-28.09%	24.45%	-9.40%
	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）	1,110,898,366.83	616,307,638.72	80.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	877,221,393.97	400,304,426.96	119.14%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)		-95,564.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,595,625.00	3,864,265.94	系上市挂牌奖励 200 万元和项目研发扶持资金 150 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51.99	-113,606.84	
质量考核款	211,142.02	523,685.71	
减: 所得税影响额	571,007.25	626,817.07	
合计	3,235,707.78	3,551,963.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目重大变动原因说明:

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	重大变动原因说明
货币资金	427,550,937.92	148,198,331.40	188.50%	主要系募集资金净额到账。
应收票据	136,589,196.52	13,813,361.29	888.82%	主要系本期以票据收款为主。
应收账款	121,020,564.01	46,249,461.62	161.67%	主要系本期销售增长, 应收账款增加。
应收款项融资	0.00	7,277,244.72	-100.00%	主要系本期无已贴现未到期票据。
预付款项	4,737,717.92	2,603,704.87	81.96%	主要系本期购物料所预付的货款。
其他应收款	594,169.59	424,850.03	39.85%	主要系本期投标保证金增加。
其他流动资产	27,302,854.76	10,723,455.65	154.61%	主要系本期末未到期的委托理财增加。
在建工程	103,020,909.95	78,810,823.45	30.72%	主要系轨道交通产业基地项目建设。
递延所得税资产	3,768,827.31	2,673,445.12	40.97%	主要系本期增加的应收账款和应收票据计提坏账准备影响所得税所致。

应交税费	6,163,177.74	2,966,238.01	107.78%	主要系本期应交企业所得税增加。
其他应付款	9,621,091.55	15,887,917.24	-39.44%	主要系本期基建工程结算。
实收资本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	主要系2021年6月30日在深交所创业板首次公开发行A股3,000万股。
资本公积	405,188,986.98	68,266,462.21	493.54%	主要系本期发行新股溢价所致。
专项储备	3,398,097.66	2,483,466.62	36.83%	主要系预提三个季度安全生产费用。

2. 合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明：

单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上年同期增减(%)	重大变动原因说明
财务费用-利息费用	1,111,222.22	2,586,278.34	-57.03%	主要系本期未发生票据贴现业务。
财务费用-利息收入	1,529,263.39	68,295.87	2139.17%	主要系本期募集资金和自有资金存银行利息收入。
其他收益	271,875.00	934,929.82	-70.92%	主要系本期政府给予的与日常经营活动有关的补助较去年同期减少。
投资收益	934,862.32	104,487.11	794.72%	主要系本期闲置自有资金委托银行理财的收益。
信用减值损失	-6,142,108.30	-3,721,369.27	65.05%	主要系本期增加的应收账款和应收票据计提坏账准备。
资产减值损失	-1,638,671.48	-891,224.84	83.87%	主要系存货按实际计提存货跌价准备。
营业外收入	4,116,836.65	435,748.05	844.77%	主要系本期收到政府发放的上市挂牌奖励和项目研发扶持资金。
营业外支出	209,931.14	6,823.65	2976.52%	主要系本期处置旧机器设备产生的损失。

3. 合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明：

单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上年同期增减(%)	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-33,755,465.31	19,162,211.00	-276.16%	主要系本期支付采购货款、工资、税款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-65,591,097.16	-45,750,966.71	-43.37%	主要系本期未赎回银行理财增加。
筹资活动产生的现金流量净额	381,977,777.78	-23,635,283.85	1716.13%	主要系本期收到募集资金净额。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,972	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘俊	境内自然人	64.49%	77,389,126	77,389,126		
纪益根	境内自然人	7.51%	9,010,874	9,010,874		
南京博科企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000		
东兴证券股份有限公司	国有法人	0.32%	384,300	0		
徐芳	境内自然人	0.17%	209,972	0		
田旭	境内自然人	0.16%	196,300	0		
董觅	境内自然人	0.16%	191,500	0		
#曹庆林	境内自然人	0.14%	167,000	0		
#吴吉辉	境内自然人	0.13%	156,400	0		
#陆宝仙	境内自然人	0.10%	117,400	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	
东兴证券股份有限公司	384,300			人民币普通股	384,300	
徐芳	209,972			人民币普通股	209,972	
田旭	196,300			人民币普通股	196,300	
董觅	191,500			人民币普通股	191,500	
#曹庆林	167,000			人民币普通股	167,000	
#吴吉辉	156,400			人民币普通股	156,400	
#陆宝仙	117,400			人民币普通股	117,400	
董明	114,000			人民币普通股	114,000	
陈峥	110,000			人民币普通股	110,000	
张勤素	100,000			人民币普通股	100,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东曹庆林除通过普通证券账户持有 0 股外，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,000 股，实际合计持有 167,000 股； 2.公司股东吴吉辉除通过普通证券账户持有 400 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 156,000 股，实际合计持有 156,400 股； 3.公司股东陆宝仙除通过普通证券账户持有 0 股外，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,400 股，实际合计持有 117,400 股。					

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

- 2021年6月23日，公司入选为“2021年度南京市瞪羚企业”。
- 根据《南京江北新区（自贸试验区）科技企业“白名单”管理办法》，公司于2021年9月26日被纳入“2021年江北新区科技企业”。
- 2021年9月6日，南京市人力资源和社会保障局同意公司设立南京市博士后创新实践基地。
- 2021年9月18日，子公司安徽雷尔伟交通装备有限公司通过高新技术企业认定。
- 截至报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	4,700.00	2,500.00	0.00
合计		4,700.00	2,500.00	0.00

注：上表委托理财发生额指报告期内该委托理财单日最高余额

截至报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下：

单位：元

公司名称	签约方	资金来源	产品名称	产品类型	预期年化收益率	投资金额	起息日	到期日	投资盈亏金额
南京浦镇铁路产品配件有限公司	工商银行南京高新支行	闲置自有资金	中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.55%	15,000,000.00	2021年01月12日	可随时赎回	270,628.69
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信银行南京浦口自贸区支行	闲置自有资金	共赢稳健天天利	固定收益型	2.9365%	10,000,000.00	2021年07月06日	2021年07月14日	6,354.48
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信银行南京浦口自贸区支行	闲置自有资金	共赢稳健天天利	固定收益型	2.9365%	10,000,000.00	2021年07月06日	2021年09月30日	67,567.18
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行南京高新支行	闲置自有资金	（机构专属）中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	2.87%	5,000,000.00	2021年08月13日	2021年08月31日	6,918.42
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行南京高新支行	闲置自有资金	（机构专属）中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	2.87%	12,000,000.00	2021年08月13日	2021年09月30日	43,355.40
南京雷尔伟新技术股份有限公司	浦发银行南京高新支行	闲置自有资金	公司稳利21JG6374期（1个月网点专属B款）	保本浮动收益型	3.20%	10,000,000.00	2021年09月17日	2021年10月16日	12,352.49

注：以上投资盈亏金额截至本报告期末。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	427,550,937.92	148,198,331.40
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	136,589,196.52	13,813,361.29
应收账款	121,020,564.01	46,249,461.62
应收款项融资		7,277,244.72
预付款项	4,737,717.92	2,603,704.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	594,169.59	424,850.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,738,539.70	147,443,148.87
合同资产	20,271,572.81	17,893,278.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,302,854.76	10,723,455.65
流动资产合计	868,805,553.23	394,626,836.86
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	102,591,170.67	107,092,798.30
在建工程	103,020,909.95	78,810,823.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,711,905.67	33,103,734.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,768,827.31	2,673,445.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,092,813.60	221,680,801.86
资产总计	1,110,898,366.83	616,307,638.72
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	36,776,663.82	30,311,850.38
应付账款	124,023,645.12	107,672,267.37
预收款项		
合同负债	2,486,874.27	2,435,848.40
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	8,080,520.36	9,932,215.36
应交税费	6,163,177.74	2,966,238.01
其他应付款	9,621,091.55	15,887,917.24
其中：应付利息		
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	227,151,972.86	209,206,336.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

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		
递延收益	6,525,000.00	6,796,875.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,525,000.00	6,796,875.00
负债合计	233,676,972.86	216,003,211.76
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,188,986.98	68,266,462.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,398,097.66	2,483,466.62
盈余公积	26,101,146.57	26,101,146.57
一般风险准备		
未分配利润	322,533,162.76	213,453,351.56
归属于母公司所有者权益合计	877,221,393.97	400,304,426.96
少数股东权益		
所有者权益合计	877,221,393.97	400,304,426.96
负债和所有者权益总计	1,110,898,366.83	616,307,638.72

法定代表人：刘俊

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	420,997,014.07	367,179,148.85
其中：营业收入	420,997,014.07	367,179,148.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,074,866.85	260,974,651.77
其中：营业成本	227,173,053.19	206,604,358.09
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	3,732,694.07	3,469,942.41
销售费用	8,327,685.64	8,313,940.31
管理费用	35,030,722.57	27,259,838.93
研发费用	14,141,925.45	12,736,801.99
财务费用	668,785.93	2,589,770.04
其中：利息费用	1,111,222.22	2,586,278.34
利息收入	1,529,263.39	68,295.87
加：其他收益	271,875.00	934,929.82
投资收益（损失以“－”号填列）	934,862.32	104,487.11
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,142,108.30	-3,721,369.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,638,671.48	-891,224.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,348,104.76	102,631,319.90
加：营业外收入	4,116,836.65	435,748.05
减：营业外支出	209,931.14	6,823.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,255,010.27	103,060,244.30
减：所得税费用	20,175,199.07	16,364,513.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,079,811.20	86,695,731.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,079,811.20	86,695,731.29
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	109,079,811.20	86,695,731.29

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	109,079,811.20	86,695,731.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,079,811.20	86,695,731.29
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	1.09	0.96
(二)稀释每股收益	1.09	0.96

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘俊

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	188,829,406.60	181,596,607.53

金		
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	2,053,332.75	305,578.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,044,084.83	2,915,343.36
经营活动现金流入小计	197,926,824.18	184,817,529.12
购买商品、接受劳务支付的现金	105,267,621.31	64,522,040.77
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	51,519,494.99	39,028,054.28
支付的各项税费	40,534,024.95	34,149,062.97
支付其他与经营活动有关的现金	34,361,148.24	27,956,160.10
经营活动现金流出小计	231,682,289.49	165,655,318.12
经营活动产生的现金流量净额	-33,755,465.31	19,162,211.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	934,862.32	104,487.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,000.00	
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	197,110,862.32	50,104,487.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,701,959.48	45,855,453.82
投资支付的现金	221,000,000.00	50,000,000.00
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	262,701,959.48	95,855,453.82
投资活动产生的现金流量净额	-65,591,097.16	-45,750,966.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	382,500,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	589,000.00	409,825.00
筹资活动现金流入小计	383,089,000.00	409,825.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,222.22	23,663,020.85
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		382,088.00
筹资活动现金流出小计	1,111,222.22	24,045,108.85
筹资活动产生的现金流量净额	381,977,777.78	-23,635,283.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-473,541.29	-168,991.95
五、现金及现金等价物净增加额	282,157,674.02	-50,393,031.51
加：期初现金及现金等价物余额	145,393,263.90	63,987,480.87
六、期末现金及现金等价物余额	427,550,937.92	13,594,449.36

(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项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日