

Huiderui
惠德瑞

德瑞锂电

NEEQ : 833523

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co., Ltd.



半年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的半年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人王卫华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

1.4 本半年度报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司联系方式

| | |
|---------------|---------------------|
| 董事会秘书姓名 | 王卫华 |
| 联系地址 | 惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号 |
| 电话 | 0752-2652268 |
| 传真 | 0752-2652511 |
| 董秘邮箱 | wangwh@huiderui.com |
| 公司网址 | www.huiderui.com |
| 办公地址 | 惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号 |
| 邮政编码 | 516006 |
| 公司邮箱 | wangwh@huiderui.com |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 409,934,649.11 | 255,103,619.26 | 60.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 348,886,626.10 | 203,365,324.98 | 71.56% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.62 | 3.39 | 36.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.89% | 20.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.89% | 20.28% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 92,466,085.78 | 84,623,077.64 | 9.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,729,867.37 | 22,309,608.80 | -7.08% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,485,061.34 | 22,176,299.83 | -16.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,164,545.37 | 19,890,575.50 | -3.65% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.88% | 13.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.92% | 13.75% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.39 | -15.38% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 22,182,921 | 37.02% | 14,485,400 | 36,668,321 | 48.52% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 384,000 | 0.64% | -384,000 | - | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 2,893,535 | 4.83% | - | 2,893,535 | 3.83% |
| | 核心员工 | 4,665,303 | 7.79% | -127,117 | 4,538,186 | 6.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,741,409 | 62.98% | 1,166,600 | 38,908,009 | 51.48% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,758,180 | 36.31% | 384,000 | 22,142,180 | 29.30% |
| | 董事、监事、高管 | 8,680,606 | 14.49% | - | 8,680,606 | 11.49% |
| | 核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 总股本 | | 59,924,330 | - | 15,652,000 | 75,576,330 | - |
| 普通股股东人数 | | 10,839 | | | | |

本年度，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。本次公开发行行使超额配售选择权。报告期内，公司完成初始发行1,565.20万股，总股本由5,992.433万股扩大至7,557.633万股。初始发行中78.26万股配售给战略投资者，自挂牌之日（2021年6月3日）起限售6个月。另外，报告期内对控股股东、实际控制人潘文硕先生2020年10月定向发行新增限售股进行了限售登记。报告期内，公司新增限售股116.66万股。

2.3 普通股前十名股东情况

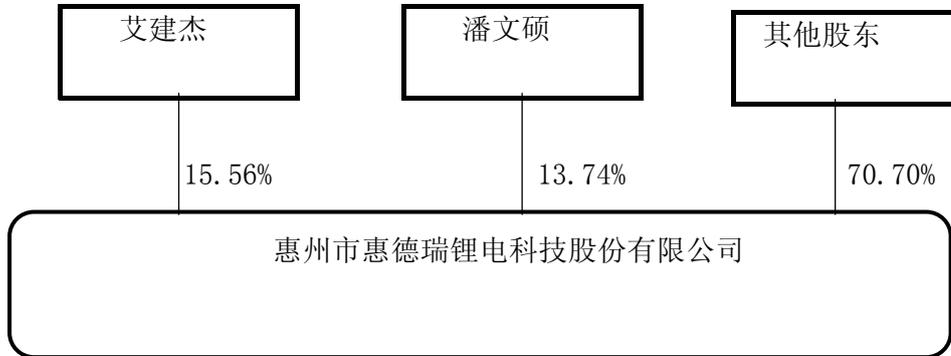
单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
|-----------|------|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 艾建杰 | 11,758,260 | - | 11,758,260 | 15.56% | 11,758,260 | - | - | - | 否 |
| 2 | 潘文硕 | 10,383,920 | - | 10,383,920 | 13.74% | 10,383,920 | - | - | - | 否 |
| 3 | 刘秋明 | 7,302,623 | - | 7,302,623 | 9.66% | 7,302,623 | - | - | 371,561 | 否 |
| 4 | 何献文 | 2,811,189 | - | 2,811,189 | 3.72% | 2,108,392 | 702,797 | - | - | 否 |
| 5 | 王伟 | 2,716,216 | - | 2,716,216 | 3.59% | - | 2,716,216 | - | - | 否 |
| 6 | 张健 | 2,707,310 | - | 2,707,310 | 3.58% | 2,030,483 | 676,827 | - | - | 否 |
| 7 | 蒋凌帆 | 2,429,366 | -307,558 | 2,121,808 | 2.81% | - | 2,121,808 | - | - | 否 |
| 8 | 周文建 | 2,101,911 | - | 2,101,911 | 2.78% | 1,576,433 | 525,478 | - | - | 否 |
| 9 | 谢晖 | 1,650,100 | 209,900 | 1,860,000 | 2.46% | - | 1,860,000 | - | - | 否 |
| 10 | 王卫华 | 1,317,911 | - | 1,317,911 | 1.74% | 988,433 | 329,478 | - | - | 否 |
| 11 | 王瑞钧 | 1,317,911 | - | 1,317,911 | 1.74% | 988,433 | 329,478 | - | - | 否 |
| 合计 | | 46,496,717 | -97,658 | 46,399,059 | 61.38% | 37,136,977 | 9,262,082 | 0 | 371,561 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：艾建杰、潘文硕为一致行动人，其余股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人为艾建杰、潘文硕。潘文硕任公司董事长、总经理。除艾建杰、潘文硕为一致行动人外，其余各股东之间不存在关联关系。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司选择采用“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息”的方法对租赁进行衔接会计处理。

执行新租赁准则对本期期初（2021 年 1 月 1 日）财务报表相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 累积影响金额 | | | 2021 年 1 月 1 日 |
|-------|------------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 使用权资产 | --- | --- | 5,391,880.96 | 5,391,880.96 | 5,391,880.96 |
| 租赁负债 | --- | --- | 5,391,880.96 | 5,391,880.96 | 5,391,880.96 |

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日