

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 关于公司 2021 年度财务决算报告

2021 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2021 年度财务决算会计报表，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司 2021 年度财务决算情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 147,772.14 万元，同比增长 75.37%；实现归属于母公司的净利润 27,368.78 万元，同比增长 122.02%。

### 一、主要经营指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,477,721,417.91	842,624,313.17	75.37%	772,346,082.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	273,687,756.85	123,269,165.91	122.02%	62,233,802.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	271,481,440.24	107,669,014.98	152.14%	56,779,792.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,084,916.99	16,383,739.79	-497.25%	66,927,407.41
基本每股收益（元/股）	1.03	0.74	39.19%	0.38
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.74	39.19%	0.38
加权平均净资产收益率	28.64%	17.04%	11.60%	10.61%
资产负债率	47.99%	41.08%	6.91%	41.86%
流动比率（倍）	1.65	2.01	-0.36	2.42

速动比率 (倍)	0.94	1.21	-0.27	1.60
-------------	------	------	-------	------

## 二、资产情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
	金额	金额	
货币资金	235,193,515.80	124,559,654.87	88.82%
应收票据	362,989,888.96	206,139,386.78	76.09%
应收账款	400,300,124.86	280,895,174.71	42.51%
应收款项融资	47,597,140.67	38,770,190.60	22.77%
存货	739,157,925.69	416,461,622.01	77.49%
固定资产	306,381,169.10	272,641,368.36	12.38%
在建工程	52,180,006.99	24,666,349.71	111.54%
商誉	92,167,939.31	92,167,939.31	0.00%
长期股权投资	44,897,377.80	44,810,680.20	0.19%
投资性房地产	28,361,903.75	30,099,345.86	-5.77%
无形资产	52,396,041.39	38,951,892.03	34.51%
资产总额（元）	2,569,211,025.81	1,668,432,949.37	53.99%

指标变动说明：

1. 货币资金期末较期初增加 88.82%，主要系特种行业领域客户报告期期末回款银行存款增加以及通信行业出口业务回款周期短，期末银行存款增加。

2. 应收票据期末较期初增加 76.09%，主要系报告期公司业务快速发展，特种领域客户多以商业承兑票据方式结算。

3. 应收账款期末较期初增加 42.51%，主要系报告期收入增加导致赊销收入形成的应收账款增加。

4. 存货期末较期初增加 77.49%，主要系报告期订单增加导致原材料储备增加及特种领域行业订单增加生产及验收周期长等导致在产品及发出商品增加较多。

5. 在建工程期末较期初增加 111.54%，主要系报告期内永力科技园工程款支出增加。

6. 无形资产期末较期初增加 34.51%，主要系报告期公司资本化研发项目达到阶段验收，转入无形资产。

### 三、负债情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
	金额	金额	
短期借款	420,539,674.33	207,710,779.09	102.46%
应付账款	433,017,687.21	206,449,478.53	109.75%
其他应付款	6,648,969.21	14,650,038.14	-54.61%
一年内到期的非流动负债	86,103,098.00	35,631,689.64	141.65%
长期借款	83,240,000.00	132,100,000.00	-36.99%
负债合计	1,233,027,502.84	685,405,973.12	79.90%

指标变动说明：

1. 短期借款期末较期初增加 102.46%，主要系报告期公司业务快速增长，客户订单需求增加导致备料储备以及人员增加职工薪酬增加，导致日常经营用流动资金需求增加。

2. 应付账款期末较期初增加 109.75%，主要系报告期公司客户订单增加原材料储备增加导致应付材料采购款增加。

3. 其他应付款期末较期初减少 54.61%，主要系报告期股权激励部分解禁。

4. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 141.65%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加以及按照新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债增加。

5. 长期借款期末较期初减少 36.99%，主要系报告期一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债以及按期偿还工行的项目贷款和北京银行并购贷款。

#### 四、所有者权益

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
	金额	金额	
股本	265,985,312.00	165,569,400.00	60.65%
资本公积	187,372,301.50	225,818,496.27	-17.03%
盈余公积	54,376,688.79	32,196,766.58	68.89%
未分配利润	623,450,975.33	382,701,041.69	62.91%
少数股东权益	210,494,150.70	189,832,973.71	10.88%
股东权益合计	1,336,183,522.97	983,026,976.25	35.93%

指标变动说明：

1. 股本期末较期初增加 60.65%，主要系报告期内公司实施 2020 年利润分配方案资本公积转增股本以及股权激励行权股本增加所致。

2. 盈余公积期末较期初增加 68.89%，主要系报告期计提盈余公积。

3. 未分配利润期末较期初增加 62.91%，主要系报告期公司盈利较好，归属于母公司的净利润增加所致。

#### 五、经营成果

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减额	同比增减率
营业收入	1,477,721,417.91	842,624,313.17	635,097,104.74	75.37%
营业成本	779,102,456.07	435,877,445.36	343,225,010.71	78.74%
税金及附加	12,985,329.55	8,348,197.69	4,637,131.86	55.55%
销售费用	60,434,131.74	40,079,801.40	20,354,330.34	50.78%
管理费用	77,023,580.10	64,564,819.30	12,458,760.80	19.30%
研发费用	200,579,048.89	122,913,791.53	77,665,257.36	63.19%
财务费用	21,594,967.46	21,182,671.31	412,296.15	1.95%
信用减值损失	-11,764,333.69	-1,740,095.96	-10,024,237.73	576.07%
资产减值损失	-767,832.17	-3,691,961.77	2,924,129.60	-79.20%
其他收益	4,438,637.20	7,508,583.77	-3,069,946.57	-40.89%
投资收益	2,696,072.86	4,160,092.44	-1,464,019.58	-35.19%
所得税费用	25,838,418.89	10,042,507.65	15,795,911.24	157.29%

指标变动说明：

1. 营业收入本年较上年增加 75.37%，主要系报告期内航空航天客户订单需求持续增加，公司业务快速增长，以及随着国外疫情好转，通信领域出口业务订单恢复较快导致通信领域收入大幅增加。

2. 营业成本本年较上年增加 78.74%，主要系报告期内收入增加导致营业成本增加。

3. 税金及附加本年较上年增加 55.55%，主要系报告期内收入增加导致公司附加税支出增加。

4. 销售费用本年较上年增加 50.78%，主要系报告期内公司业务增长较快，职工薪酬及业务招待费用增加，以及报告期公司实施股权激励，股权激励费用支出增加。

5. 研发费用本年较上年增加 63.19%，主要系报告期内公司业务快速发展，公司持续加大研发投入，职工薪酬、研发物料支出及研发试验验证费增加，以及报告期公司实施股权激励，股权激励费用支出增加。

6. 信用减值损失本年较上年增加 576.07%，主要系报告期公司业务规模快速增加，航空航天行业客户结算周期较长，公司计提坏账损失增加。

7. 资产减值损失本年较上年减少 79.2%，之前计提的存货跌价准备实现销售转回。

8. 其他收益本年较上年减少 40.89%，主要系报告期公司收到的政府补助与上年同期相比减少。

9. 投资收益本年较上年减少 35.19%，主要系报告期投资参股公司按投资比例确认的投资收益减少。

10. 所得税费用本年较上年增加 157.29%，主要系报告期北京雷能、深圳雷能利润同比增加较多计提所得税费用增加较多，新成立子公司处于前期投入阶段亏损不能税前列支。

## 六、现金流量情况

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	-65,084,916.99	16,383,739.79	-81,468,656.78	-497.25%
投资活动产生的现金流量净额	-92,320,093.87	-88,436,115.69	-3,883,978.18	-4.39%
筹资活动产生的现金流量净额	268,017,501.55	28,779,516.52	239,237,985.03	831.28%

指标变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额本年较上年减少 497.25%，主要系报告期公司业务快速增长，订单需求增加导致备料储备增加，支付的原材料货款较多；人员增加导致职工薪酬费用增加。

2. 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增加 831.28%，主要是报告期订单快速增长导致流动资金借款需求增加。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日