

江苏雷利电机股份有限公司

2021 年度财务决算报告

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
总资产	4,488,622,228.18	3,766,678,130.82	19.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,710,992,374.82	2,524,961,793.63	7.37%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
营业收入	2,918,923,363.57	2,422,288,184.14	20.50%
归属于上市公司股东的净利润	244,157,745.38	272,904,535.76	-10.53%
经营活动产生的现金流量净额	362,829,376.28	422,473,746.80	-14.12%
基本每股收益（元/股）	0.94	1.06	-11.32%
加权平均净资产收益率	9.38%	11.32%	-1.94%

二、财务状况分析

1、主要资产分析

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	1,429,446,261.32	1,025,575,495.08	39.38%
交易性金融资产	50,756,437.06	198,507,605.48	-74.43%
应收票据	287,414,394.24	387,693,193.89	-25.87%
应收账款	910,280,571.70	802,588,246.04	13.42%

其他应收款	22,118,281.54	15,717,645.42	40.72%
存货	611,601,729.40	504,409,328.22	21.25%
其他流动资产	78,489,849.81	91,171,797.77	-13.91%
其他非流动金融资产	72,000,000.00	65,000,000.00	10.77%
固定资产	512,937,858.62	378,183,700.01	35.63%
在建工程	118,766,133.93	53,849,350.05	120.55%
无形资产	126,780,723.83	99,349,071.38	27.61%

(1) 货币资金

货币资金期末余额较上年度增长 39.38%，主要是理财产品减少以及向金融机构融资增加所致。

(2) 交易性金融资产

交易性金融资产期末余额较上年度下降 74.43%，主要是结构性理财产品减少所致。

(3) 应收票据

应收票据期末余额较上年度下降 25.87%，主要为公司报告期贴现增加所致。

(4) 应收账款

应收账款期末余额较上年度增加 13.42%，主要为公司销售规模增长所致。

(5) 其他应收款

其他应收款期末余额较上年度增加 40.72%，主要是安徽凯斯汀土地保证金增加所致。

(6) 存货

存货期末余额较上年度增加 21.25%，主要为公司订单增长的常规库存增长所致。

(7) 其他流动资产

其他流动资产期末余额较上年度下降 13.91%，主要为公司理财产品减少所致；

(8) 其他非流动金融资产

其他非流动金融资产期末余额较上年度增长 10.77%，主要是本年度新增加对宁波锚点驱动技术有限公司的投资款 700 万元所致。

(9) 固定资产

固定资产期末余额较上年度增加 35.63%，主要为安徽雷利厂房竣工结转以及本期并购太仓凯斯汀及东莞蓝航所致。

(10) 在建工程

在建工程期末余额较上年度增加 120.55%，主要为江苏雷利母公司生产配套项目、电机装配线项目投入增加所致。

(11) 无形资产

无形资产期末余额较上年度增加 27.61%，主要为收购蓝航、凯斯汀无形资产评估增值所致。

2、主要负债分析

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
短期借款	222,900,000.00	48,190,963.16	362.53%
应付票据	716,802,415.58	431,598,314.21	66.08%
应付账款	519,135,883.60	545,517,702.98	-4.84%
应付职工薪酬	61,881,546.15	55,711,579.67	11.07%
其他应付款	4,538,732.29	14,272,830.34	-68.20%
一年内到期的非流动负债	52,349,035.97	21,000,000.00	149.28%
其他流动负债	30,742,655.59	35,069,220.69	-12.34%

(1) 短期借款

短期借款期末余额较上年度增加 362.53%，主要为向金融机构融资增加所致。

(2) 应付票据

应付票据期末余额较上年度增加 66.08%，主要为报告期应付票据结算比例增加所致。

(3) 应付职工薪酬

应付职工薪酬余额较上年度增加 11.07%，主要为产量增加后的应付职工薪酬增加。

(4) 其他应付款

其他应付款期末余额较上年度减少 68.20%，主要为 2018 年限制性股票第三期解禁，使得限制性股票回购义务减少所致。

(5) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额较上年度增加 149.28%，主要收购东莞蓝航一年内到期的股权转让款 2688 万元，以及执行新租赁准则一年内到期的租赁负债 1051 万元。

3、所有者权益分析

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	259,326,328.00	259,342,568.00	-0.01%
库存股		8,507,106.40	-100%
资本公积	1,481,289,429.71	1,432,478,656.78	3.41%
盈余公积	110,702,978.77	94,739,297.51	16.85%
未分配利润	852,274,029.37	743,361,906.26	14.65%

(1) 库存股

库存股期末余额较上年度减少 100%，主要为 2018 年限制性股票第三期解禁所致。

(2) 盈余公积

盈余公积期末余额较上年度增加 16.85%，主要为报告期按实现的净利润持续按相关准则计提增加所致。

(3) 未分配利润

未分配利润期末余额较上年度增加 14.65%，主要为报告期实现的净利润扣除分配的现金股利所致。

4、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业收入	2,918,923,363.57	2,422,288,184.14	20.50%
利润总额	296,321,342.76	323,915,162.61	-8.52%
归属于上市公司股东的净利润	244,157,745.38	272,904,535.76	-10.53%
销售费用	64,520,725.61	50,833,304.77	26.93%
管理费用	230,678,193.70	170,102,315.81	35.61%
研发费用	136,845,754.64	113,626,162.26	20.44%
财务费用	-2,236,760.09	7,896,817.90	-128.32%

（1）营业收入

营业收入较上年度增长 20.50%，主要原因为：公司围绕“多应用领域”战略，推出工控领域用无刷电机及组件等新产品，报告期实现销售收入 2.95 亿元，同比增长 69%；新能源汽车用电子水泵及铝压铸件产品需求量增长较快，使得汽车零部件收入同比增长 38%，达到了 2.37 亿元，新能源板块中光伏储能用水泵实现了收入 901 万元，开创了公司在新能源板块另一个增长点；医疗及运动健康板块中医疗器械用电机及组件继续保持较好的增长势头，其销售收入同比增长 33%；家电板块随着公司产品组件化、模块化发展的不断优化，报告期收入稳步增长 14%，其中组件化产品在冰箱和小家电客户应用推广，使得其收入同比增长 29%。

（2）利润总额

利润总额本期较上年度下降 8.52%，主要为公司研发投入增长，以及股权激励费用增长所致。

（3）销售费用

销售费用本期发生额较上年度增加 26.93%，主要为差旅费、薪酬及新增子公司费用增长所致。

（4）管理费用

管理费用本期发生额较上年度增加 35.61%，主要为报告期股权激励费用增长，以及新收购、设立公司费用并入所致。

（5）研发费用

研发费用本期发生额较上年度增加 20.44%，主要为公司加大新产品创新性研究投入所致。

（6）财务费用

财务费用本期发生额较上年度减少 128.32%，主要为本期利息收入增加以及汇兑损失减少所致。

5、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	362,829,376.28	422,473,746.80	-14.12%

投资活动产生的现金流量净额	-183,128,734.16	-254,822,817.22	28.13%
筹资活动产生的现金流量净额	135,139,621.20	-65,089,530.88	307.62%

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 14.12%，主要为报告期内薪酬增长及购买大额存单增加，使得报告期内经营活动产生的现金流量净额下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 28.13%，主要为报告期公司利用闲置的募集资金进行理财净流出较上年同期下降所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 307.62%，主要为报告期公司借款增加所致。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2022年4月26日