

江苏雷利电机股份有限公司

2023 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”）2023 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 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2022 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
总资产	5,757,190,513.47	4,945,834,644.72	16.40%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,307,430,326.16	2,988,551,727.97	10.67%
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
营业收入	3,076,707,472.65	2,899,943,674.28	6.10%
归属于上市公司股东的净利润	317,127,451.53	258,999,861.19	22.44%
经营活动产生的现金流量净额	569,255,669.68	329,229,001.79	72.91%
基本每股收益（元/股）	1.0036	0.8269	21.37%
加权平均净资产收益率	10.04%	9.07%	0.97%

二、财务状况分析

1、主要资产分析

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	1,502,578,111.48	1,372,457,461.01	9.48%
交易性金融资产	337,766,015.04	194,540,492.05	73.62%

应收票据	328,052,793.48	268,514,251.42	22.17%
应收账款	1,151,343,102.82	986,419,480.79	16.72%
其他应收款	5,587,373.65	5,096,358.01	9.63%
存货	605,969,100.89	545,030,331.99	11.18%
其他流动资产	101,860,002.62	94,172,660.34	8.16%
其他非流动金融资产	135,448,892.44	107,450,000.00	26.06%
固定资产	886,538,219.91	736,261,134.15	20.41%
在建工程	197,652,405.29	177,285,694.75	11.49%
无形资产	179,131,232.70	162,620,694.67	10.15%

(1) 货币资金

货币资金期末余额较上年度增加 9.48%，主要是银行存款增加所致。

(2) 交易性金融资产

交易性金融资产期末余额较上年度增加 73.62%，主要是结构性理财产品增加所致。

(3) 应收票据

应收票据期末余额较上年度增加 22.17%，主要为公司报告期票据结算增加所致。

(4) 应收账款

应收账款期末余额较上年度增加 16.72%，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 9.63%，主要是房租押金保证金增加所致。

(6) 存货

存货期末余额较上年度增加 11.18%，主要为公司订单增长导致常规库存备库增加所致。

(7) 其他流动资产

其他流动资产期末余额较上年度增长 8.16%，主要为公司待抵扣增值税增加所致。

（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 26.06%，主要是本年度新增加对常州力和科创业投资中心（有限合伙）、韩国 Welcon、华传智感（上海）技术有限公司的合计投资款 2,800 万元所致。

（9）固定资产

固定资产期末余额较上年度增加 20.41%，主要为安徽雷利和安徽凯斯汀厂房、设备投入增加以及合肥赛里斯合并增加所致。

（10）在建工程

在建工程期末余额较上年度增加 11.49%，主要为安徽凯斯汀厂房、生产配套项目投入以及江苏鼎智研发中心和智能制造基地项目建设增加所致。

（11）无形资产

无形资产期末余额较上年度增加 10.15%，主要为合并江苏世珂增加专利权及软件所致。

2、主要负债分析

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
短期借款	515,919,274.39	490,460,083.33	5.19%
应付票据	563,365,526.20	534,369,847.19	5.43%
应付账款	549,514,389.83	474,296,257.06	15.86%
应付职工薪酬	81,570,883.43	69,934,315.89	16.64%
其他应付款	7,226,682.24	2,020,825.08	257.61%
一年内到期的非流动负债	28,270,427.23	16,604,871.89	70.25%
其他流动负债	24,116,153.19	31,522,778.78	-23.50%

（1）短期借款

短期借款期末余额较上年度增加 5.19%，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 5.43%，主要为报告期应付票据结算比例上升所致。

(3) 应付账款

应付账款期末余额较上年度增加 15.86%，主要为报告期采购量上升所致。

(4) 应付职工薪酬

应付职工薪酬余额较上年度增加 16.64%，主要为产量增加后的应付职工薪酬增加所致。

(5) 其他应付款

其他应付款期末余额较上年度增加 257.61%，主要为江苏世珂及鼎智科技的应付暂收款增加所致。

(6) 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 70.25%，主要为待支付收购江苏世珂一年内到期的股权转让款 2,310 万元，以及执行新租赁准则一年内到期的租赁负债 517 万元。

(7) 其他流动负债

其他流动负债较上年度减少 23.50%，主要为费用暂估余额减少所致。

3、所有者权益分析

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	317,018,474.00	262,128,736.00	20.94%
库存股			
资本公积	1,667,421,897.52	1,608,690,451.70	3.65%
盈余公积	155,012,189.63	133,051,019.55	16.51%
未分配利润	1,146,838,168.85	972,251,105.96	17.96%

(1) 盈余公积

盈余公积期末余额较上年度增加 16.51%，主要为将报告期实现的净利润持续按相关准则计提增加所致。

（2）未分配利润

未分配利润期末余额较上年度增加 17.96%，主要为报告期扣除分配的现金股利后实现的净利润所致。

4、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	3,076,707,472.65	2,899,943,674.28	6.10%
利润总额	425,002,103.16	365,404,426.42	16.31%
归属于上市公司股东的净利润	317,127,451.53	258,999,861.19	22.44%
销售费用	85,785,985.68	78,065,279.65	9.89%
管理费用	271,777,479.06	249,009,146.42	9.14%
研发费用	146,794,871.89	132,763,338.58	10.57%
财务费用	-59,834,793.58	-122,315,703.73	51.08%

（1）营业收入

营业收入较上年度上升 6.10%，主要原因为：报告期内，家电市场正在寻求产品创新与提质升级，其销售收入同比上升 5.90%；汽车零部件方面，公司加速新能源汽车用激光雷达电机、电动空调压缩机电机组件及铝压铸件等产品量产，使得汽车零部件收入同比增长 43.14%，达到了 4.69 亿元；高端工控电机市场竞争激烈，公司围绕产品“多应用领域”战略，稳定市场份额，报告期实现销售收入 3.38 亿元，同比下降 2.6%；医疗及运动健康市场，医疗器械用电机及组件恢复到正常需求，处于逐步平稳状态，其销售收入同比下降 12.08%。

（2）利润总额

利润总额本期较上年度增长 16.31%，主要为公司较好控制成本开支，毛利率上升导致利润增加所致。

（3）销售费用

销售费用本期发生额较上年度增加 9.89%，主要为由于业务扩大费用增加所致。

(4) 管理费用

管理费用本期发生额较上年度增加 9.14%，主要为由于业务扩大费用增加所致。

(5) 财务费用

财务费用本期发生额较上年度增长 51.08%，主要为当期汇兑收益减少所致。

5、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	569,255,669.68	329,229,001.79	72.91%
投资活动产生的现金流量净额	-953,592,580.11	-773,373,813.25	-23.30%
筹资活动产生的现金流量净额	79,676,701.26	240,509,976.37	-66.87%

(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增加 72.91%，主要为报告期内销售增加及优化改善往来款管理所致。

(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下降 23.30%，主要是购买银行定期和理财产品增加所致。

(2) 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下降 66.87%，主要为报告期偿还债务所支付的现金增加所致。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日