

江苏雷利电机股份有限公司

2020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”）2020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2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度、2019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	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
总资产	3,766,678,130.82	3,230,936,968.67	16.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,524,961,793.63	2,317,958,840.11	8.93%
项目	2020年12月31日	2019年度	变动幅度
营业收入	2,422,288,184.14	2,249,840,099.01	7.66%
归属于上市公司股东的净利润	272,904,535.76	230,251,181.87	18.52%
经营活动产生的现金流量净额	422,473,746.80	282,927,525.86	49.32%
基本每股收益（元/股）	1.06	0.90	17.78%
加权平均净资产收益率	11.32%	10.43%	0.89%

二、财务状况分析

1、主要资产分析

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
货币资金	1,025,575,495.08	1,002,795,756.94	2.27%
交易性金融资产	198,507,605.48	358,870.70	55214.52%

应收票据	387,693,193.89	392,864,627.82	-1.32%
应收账款	802,588,246.04	575,899,472.89	39.36%
其他应收款	15,717,645.42	1,625,253.22	867.09%
存货	504,409,328.22	431,773,222.57	16.82%
其他流动资产	91,171,797.77	244,133,991.84	-62.66%
其他非流动金融资产	65,000,000.00	25,000,000.00	160.00%
固定资产	378,183,700.01	319,012,137.64	18.55%
在建工程	53,849,350.05	37,638,780.28	43.07%
无形资产	99,349,071.38	93,432,058.61	6.33%

(1) 交易性金融资产

交易性金融资产期末余额较上年度增长 55214.52%，主要是结构性理财产品增加所致。

(2) 应收帐款

应收帐款期末余额较上年度增加 39.36%， 主要为公司销售规模增长所致。

(3) 其他应收款

其他应收款期末余额较上年度增加 867.09%， 主要是增加的应收丁泉军关于鼎智 10%的股权受让款。

(4) 存货

存货期末余额较上年度增加 16.82%， 主要为公司订单增长的常规库存增长所致。

(5) 其他流动资产

其他流动资产期末余额较上年度下降 62.66%， 主要为公司理财产品的类别变化所致。

(6) 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 160%， 主要是本年度新增加对上海鸿翼软件技术股份有限公司的投资款 4000 万元所致。

(7) 固定资产

固定资产期末余额较上年度增加 18.55%， 主要为研发大楼配套项目等基建项目竣工投入使用以及自动化设备验收投入所致。

(8) 在建工程

在建工程期末余额较上年度增加 43.07%， 主要为安徽雷利厂房、办公大楼

基建项目施工所致。

2、主要负债分析

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
短期借款	48,190,963.16	7,000,000.00	588.44%
应付票据	431,598,314.21	395,556,112.66	9.11%
应付账款	545,517,702.98	299,110,724.79	82.38%
应付职工薪酬	55,711,579.67	48,323,729.97	15.29%
其他应付款	14,272,830.34	21,284,073.17	-32.94%
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00%
其他流动负债	35,069,220.69	31,468,791.44	11.44%

(1) 短期借款

短期借款期末余额较上年度增加 588.44%，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 9.11%，主要为报告期应付票据结算比例增加所致。

(3) 应付账款

应付账款期末余额较上年度增加 82.38%，主要为四季度采购量上升及全集团供应商执行同一帐期所致。

(4) 应付职工薪酬

应付职工薪酬余额较上年度增加 15.29%，主要为产量增加后的应付职工薪酬增加。

(5) 其他应付款

其他应付款期末余额较上年度减少 32.94%，主要为 2018 年限制性股票第二期解禁，使得限制性股票回购义务减少所致。

3、所有者权益分析

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
股本	259,342,568.00	259,372,220.00	-0.01%

库存股	8,507,106.40	19,757,158.20	-56.94%
资本公积	1,432,478,656.78	1,410,966,202.03	1.52%
盈余公积	94,739,297.51	74,456,384.42	27.24%
未分配利润	743,361,906.26	594,468,840.39	25.05%

(1) 库存股

库存股期末余额较上年度减少 56.94%，主要为 2018 年限制性股票第二期解禁所致。

(2) 盈余公积

盈余公积期末余额较上年度增加 27.24%，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 25.05%，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	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业收入	2,422,288,184.14	2,249,840,099.01	7.66%
利润总额	323,915,162.61	263,564,093.84	22.90%
归属于上市公司股东的净利润	272,904,535.76	230,251,181.87	18.52%
销售费用	50,833,304.77	78,579,981.74	-35.31%
管理费用	170,102,315.81	171,851,308.65	-1.02%
研发费用	113,626,162.26	97,590,825.09	16.43%
财务费用	7,896,817.90	-19,478,573.25	140.54%

(1) 营业收入

营业收入较上年度增长 7.66%，主要原因为：2020 年根据公司在医疗及运动健康战略布局，医疗及运动健康电机及组件销售增长势头迅猛，随着公司产品组件化、模块化发展的不断优化，组件化产品也有明显增幅；汽车行业走出低迷周期影响，汽车零部件销量也在逐步攀升。家电市场由于上半年受疫情影响，导致全年销售收入较同期有所下降。

(2) 利润总额

利润总额本期较上年度增长 22.90%，主要为公司新、老业务板块销售额攀升，成本费用有效控制，毛利增加所致。

（3）销售费用

销售费用本期发生额较上年度减少 35.31%，主要为执行新收入准则，销售运输费用系发生的与合同相关的履约成本，计入营业成本，计量口径发生变化所致。

（4）研发费用

研发费用本期发生额较上年度增加 16.43%，主要为公司加大新产品创新性研究投入所致。

（5）财务费用

财务费用本期发生额较上年度增加 140.54，主要为本期人民币升值导致汇兑损失所致。

5、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	422,473,746.80	282,927,525.86	49.32%
投资活动产生的现金流量净额	-254,822,817.22	198,823,667.42	-228.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,089,530.88	-135,316,530.56	51.90%

（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上升 49.32%，主要为报告期营业收入增加，使得报告期内经营活动产生的现金流量净额上升。

（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 228.17%，主要为报告期公司利用闲置的募集资金进行保本理财净流出较上年同期大幅上升所致。

（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 51.89%，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

2021年4月26日