

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年，在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体雷赛员工的共同努力，公司的营业收入、净利润、资产规模实现较快增长。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2021 年度公司财务报告的审计情况

（一）公司 2021 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增长 (%)
营业收入	120,315.52	94,642.63	27.13
利润总额	24,114.80	20,821.05	15.82
归属于母公司普通股东的净利润	21,831.56	17,599.32	24.05
归属于母公司普通股东的扣除非经常性损益的净利润	20,334.81	16,192.86	25.58
资产总额	164,713.14	137,856.08	19.48
归属于公司普通股股东的所有者权益	106,699.21	108,841.78	-1.97
基本每股收益 (元)	0.73	0.61	19.67
加权平均净资产收益率	19.54%	17.73%	1.81
经营活动产生的现金流量净额	11,125.82	11,423.76	-2.61

### 二、财务状况分析

（一）资产状况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 164,713.14 万元，相比去年同期增长 19.48%，其中流动资产 121,309.50 万元，非流动资产 43,403.64 万元，主要资产项目变化情况如下：

单位：万元

主要资产项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
货币资金	23,021.09	52,879.05	-56.46
交易性金融资产	940.81	5,164.60	-81.78
应收账款	29,870.27	21,358.65	39.85
预付款项	581.47	336.18	72.96

其他应收款	745.4	531.43	40.26
存货	39,409.86	24,550.76	60.52
其他流动资产	18,945.60	2,483.86	662.75
流动资产	121,309.50	116,734.00	3.92
投资性房地产	1,995.11	403.11	394.93
在建工程	514.85	-	-
使用权资产	2,079.05	-	-
商誉	849.52	-	-
递延所得税资产	817.90	419.75	94.85
其他非流动资产	18,794.12	326.42	5657.65
非流动资产	43,403.64	21,122.08	105.49
资产总额	164,713.14	137,856.08	19.48

主要项目变动原因：

- 1、货币资金相比去年同期减少 56.46%，主要系回购、分红及购置总部基地付款导致。
- 2、交易性金融资产相比去年同期减少 81.78%，主要系年初银行理财产品到期赎回。
- 3、应收账款相比去年同期增加 39.85%，主要系营收增长随之增长。
- 4、预付账款相比去年同期增长 72.96%，主要系采购增长及策略性备货导致。
- 5、其他应收款相比去年同期增长 40.26%，主要系厂房租赁押金保证金增加导致。
- 6、存货相比去年同期增长 90%，主要系营收增长及策略性备货增加导致。
- 7、其他流动资产相比去年同期增长 662.75%，主要系 1 年期定期存款。
- 8、投资性房地产相比去年同期增长 394.93%，主要系上海雷智物业出租面积增加。
- 9、在建工程相比去年同期增加，主要系总部基地装修工程尚未完工。
- 10、使用权资产相比去年同期增加，主要系长期厂房及宿舍租赁合同。
- 11、商誉相比去年同期增加，主要系收购雷赛自动化公司产生。
- 12、递延所得税资产相比去年同期增加 94.85%，主要系未实现内部交易增加。
- 13、其他非流动资产相比去年同期增长 5657.65%，主要系预付总部基地款导致。

## （二）负债状况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 55,268.99 万元，相比去年同期增长 111.78%。其中流动负债 43,163.85 万元，非流动负债 12,105.14 万元，主要负债项目变化情况如下：

单位：万元

主要负债项目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
短期借款	8,897.77	1,000.00	789.78

应付票据	7650.05	935.21	718.00
应付职工薪酬	4,791.96	3,385.73	41.53
一年内到期的非流动负债	1,687.01	-	-
流动负债小计	43,163.85	25,167.43	71.51
长期借款	10,370.00	-	-
租赁负债	967.69	-	-
非流动负债小计	12,105.41	929.71	1202.03
负债合计	55,268.99	26,097.14	111.78

主要项目变动原因：

- 1、短期借款相比去年同期增加 789.78%，主要系银行贷款增加导致。
- 2、应付票据相比去年同期增加 718.00%，主要系采购规模变大及票据结算增加导致。
- 3、应付职工薪酬比去年同期增长 41.53%，主要系公司人员规模增加。
- 4、一年内到期的非流动负债相比去年增加，主要系一年内应付的银行贷款及厂房租金。
- 5、长期借款相比去年增加，主要系购置总部基地长期借款。
- 6、租赁负债相比去年增加，主要系一年以外应付的厂房租金。

### （三）所有者权益状况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 109,444.15 万元，相比去年同期增长 -2.07%。主要项目变化情况如下：

单位：万元

主要所有者权益项目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
股本	30,160.00	20,800.00	45.00
资本公积	37,490.74	49,420.92	-24.14
库存股	10,998.36	-	-
盈余公积	8,645.45	6,800.68	27.13
未分配利润	41,395.70	31,808.90	30.14
归属于母公司所有者权益合计	106,699.21	108,841.78	-1.97
少数股东权益	2,744.94	2,917.17	-5.90
所有者权益合计	109,444.15	111,758.95	-2.07

主要项目变动原因：

- 1、股本相比去年同期增长 45.00%，主要系资本公积金转增股本导致。
- 2、资本公积相比去年同期减少 24.14%，主要系资本公积金转增股本及收购控制技术少数股权溢价冲减导致。

### 三、经营状况分析

2021年，公司实现营业收入120,315.82万元，净利润22,770.04万元。主要项目变化情况如下：

单位：万元

主要资产项目	2021年	2020年	同比增减(%)
营业收入	120,315.82	94,642.63	27.13
营业成本	70,217.20	54,307.84	29.29
销售费用	9,044.63	6,623.30	36.56
管理费用	6,359.14	6,121.34	3.88
研发费用	13,572.60	8,745.82	55.19
财务费用	-556.71	-550.12	1.2
其他收益	4,272.77	2,810.74	52.02
净利润	22,770.04	18,819.32	20.99

主要项目变动原因：

1、营业收入相比去年同期增长27.13%，主要系行业总体需求相对旺盛，公司积极开拓新兴市场，大力推广新产品、新技术和行业解决方案。

2、营业成本相比去年同期增长29.29%，主要系随营业收入增长而有所增长。

3、销售费用相比去年同期增长36.56%，主要系营销人员规模增加，2020年疫情导致营销相关差旅招待等较少。

4、研发费用相比去年同期增长55.19%，主要系公司加大研发投入。

5、其他收益相比去年同期增长52.02%，主要系退税及政府补助增加。

### 四、现金流分析

单位：万元

主要资产项目	2021年	2020年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,125.82	11,423.76	-2.61
投资活动产生的现金流量净额	-32,763.72	-7,587.92	331.79
筹资活动产生的现金流量净额	-8,586.10	30,214.22	-128.42

主要项目变动原因：

1、投资活动产生的现金流量净额相比去年同期增长331.79%，主要系购买总部基地。

2、筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少128.42%，主要系回购股份。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年4月21日