



江苏雷利电机股份有限公司

2021 年年度报告

2022-011

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计主管人员)钱建红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、技术创新风险

随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的新技术、新产品层出不穷，微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一，对于提升家用电器相关性能非常关键，家用电器的技术创新对微特电机及组件的技术创新提出了更高的要求；此外，家用电器制造企业对核心部件供应商的同步研发能力、模块化组件研发能力的要求也不断提高。因此，技术创新能力、应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。

二、汇率风险

报告期内公司出口收入占营业收入的比例为 45.30%，主要以美元和欧元结算。自 2010 年 6 月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，对公司的经营业绩造成一定程

度影响。随着公司销售规模的不断扩大，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响。

三、劳动力成本上升的风险

随着国内人力资源的逐步紧张，劳动力成本上升是大势所趋，这也成为国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。

四、原材料价格波动风险

公司生产所用主要原材料为铜漆包线、钢材、铝漆包线、塑料、磁芯，其价格变化对公司利润具有一定影响。近三年原材料成本占公司主营业务成本的平均比例为 74.23%，主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影响。报告期内铜材和钢材价格与去年同期相比基本稳定。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 259,326,328 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	45
第五节 环境和社会责任.....	72
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况.....	101
第八节 优先股相关情况.....	109
第九节 债券相关情况.....	110
第十节 财务报告.....	111

备查文件目录

- 一、载有法定代表人苏建国先生、主管会计工作负责人殷成龙先生、会计机构负责人钱建红女士签名并盖章的财务报表文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、经公司法定代表人苏建国先生签名的 2021 年年度报告文件原件；
- 四、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、江苏雷利	指	江苏雷利电机股份有限公司
电机科技	指	常州雷利电机科技有限公司，本公司全资子公司
诚利电子	指	常州市诚利电子有限公司，本公司全资子公司
工利精机	指	常州工利精机科技有限公司，本公司全资子公司
安徽雷利	指	安徽雷利智能科技有限公司，本公司全资子公司
雷利投资	指	常州雷利投资集团有限公司，本公司股东
无锡雷利	指	无锡雷利电子控制技术有限公司，本公司控股子公司
佰卓发展	指	佰卓发展有限公司，本公司股东
星空发展	指	星空发展有限公司，本公司全资子公司
利诺投资	指	常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
杭州雷利	指	杭州雷利新能源科技有限公司，本公司控股子公司
柳州雷利	指	柳州雷利汽车零部件有限公司，本公司控股子公司
睿驰同利	指	浙江睿驰同利汽车电子有限公司，本公司控股子公司
美国雷利	指	美国雷利电机有限公司，本公司全资子公司
江苏鼎智	指	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，本公司控股子公司
常州墨新	指	常州墨新机电有限公司，本公司控股孙公司
越南雷利	指	越南雷利电机有限责任公司，本公司全资孙公司
中山工利	指	广东中山工利精机科技有限公司，本公司控股孙公司
合利投资	指	常州合利股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
常州洛源	指	常州洛源智能科技有限公司
上海穗利	指	上海穗利技术开发有限公司，本公司全资子公司
荣成发展	指	荣成发展有限公司，本公司全资孙公司
东莞蓝航	指	东莞市蓝航五金科技有限公司，本公司控股孙公司
东莞蓝思	指	东莞市蓝思精密塑胶科技有限公司，本公司控股孙孙公司
太仓市凯斯汀	指	太仓市凯斯汀精密压铸有限公司，本公司控股子公司
安徽凯斯汀	指	安徽凯斯汀科技有限公司，本公司控股子公司
合肥赛里斯	指	合肥赛里斯智能传动系统有限公司
雷利艾德思	指	江苏雷利艾德思电机有限公司，本公司控股子公司

报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的会计期间
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的会计期间
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
股东大会	指	江苏雷利电机股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏雷利电机股份有限公司董事会
监事会	指	江苏雷利电机股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	江苏雷利电机股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	江苏雷利	股票代码	300660
公司的中文名称	江苏雷利电机股份有限公司		
公司的中文简称	江苏雷利		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Leili Motor Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	jiangsu leili		
公司的法定代表人	苏建国		
注册地址	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号		
注册地址的邮政编码	213011		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号		
办公地址的邮政编码	213011		
公司国际互联网网址	www.czleili.com		
电子信箱	jsleili@leiligroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏达	潘俊闵
联系地址	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号
电话	0519-88369800	0519-88369800
传真	0519-88369800	0519-88369800
电子信箱	sd0039@leiligroup.com	pjm0569@leiligroup.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼
签字会计师姓名	耿振、皇甫滢

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,918,923,363.57	2,422,288,184.14	20.50%	2,249,840,099.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,157,745.38	272,904,535.76	-10.53%	230,251,181.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	232,236,183.76	252,446,923.44	-8.01%	220,135,357.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	362,829,376.28	422,473,746.80	-14.12%	282,927,525.86
基本每股收益（元/股）	0.94	1.06	-11.32%	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.93	1.06	-12.26%	0.90
加权平均净资产收益率	9.38%	11.32%	-1.94%	10.43%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,488,622,228.18	3,766,678,130.82	19.17%	3,230,936,968.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,710,992,374.82	2,524,961,793.63	7.37%	2,317,958,840.11

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	717,549,493.90	736,156,797.30	692,021,113.00	773,195,959.37

归属于上市公司股东的净利润	83,245,753.82	78,476,218.37	60,273,286.22	22,162,486.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,717,387.76	77,421,124.96	59,083,106.41	13,014,564.63
经营活动产生的现金流量净额	113,077,636.20	394,572,988.54	135,176,960.40	-279,998,208.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-290,223.38	-1,535,239.83	-2,098,340.32	报告期内处置设备等固定资产发生的净损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,654,595.61	15,574,267.12	6,213,261.00	报告期内收到的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,055,700.84	11,741,356.41	7,780,366.65	报告期理财收益，期货合约交割损益，以摊余成本计量的金融资产终止确认损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-320,763.81		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,591,969.15	1,621,524.22	1,218,157.62	除上述情形以外的其他非经常性损益金额。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,516,505.86	-2,636,482.94		
减：所得税影响额	3,598,239.93	3,795,648.72	2,921,160.00	
少数股东权益影响额（税后）	-2,024,265.19	191,400.13	76,460.63	
合计	11,921,561.62	20,457,612.32	10,115,824.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。报告期公司主营业务未发生重大变化，2021年公司克服新冠疫情持续影响，实现营业收入291,892.34万元，较去年同期增长20.50%；实现净利润26,294.59万元，归属于上市公司所有者的净利润24,415.77万元，较去年同期下降10.53%。报告期内世界贸易形势复杂多变，公司不断优化成熟产品，加快方案、组件化新产品的市场推广，扩充新产品的应用领域，报告期受到原材料大幅上涨影响，使得整体毛利率较去年同期下降2.73个百分点。公司围绕产品“多应用领域”战略，一方面弱化疫情对经营的影响，加速高端工控电机市场推广，实现了工控市场销售的重大突破，报告期实现工控电机销售收入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冷却水泵实现了收入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%。

公司主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流，开展如下工作：

1、销售方面

公司采用“广度覆盖、结构优化、创造增值”的国内外营销标准，不断加大新品量产和市场推广工作。首先，公司定位为客户的方案解决专家，积极参与客户新产品的同步开发工作。家电市场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%。工业控制市场，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%；新能源板块市场，公司凭借控制和电机一体化技术优势，使得新能源汽车用电子水泵及光伏储能用水泵实现收入6,181万元，同比增长59%，实现了光伏储能市场零的突破。另外，新能源汽车轻量化方面，公司通过并购太仓凯斯汀，实现了精密铝压铸产品销售收入3,608万元，开创了公司在新能源汽车市场的又一增长点；医疗及运动健康市场，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%。

2、生产方面

公司拥有行业领先的全自动步进电机生产线，已获得“江苏省智能工厂”政策扶持，为降低用工成本奠定了扎实的基础。公司获得了工信部颁发的“两化融合管理体系贯标示范企业”的称号。报告期内ES-Andon生产执行系统、MES生产信息系统以及物料条码系统已经全部上线运行，及时高效的数据采集与报告系统，引领公司从传统制造向智能化制造转型。随着公司智能制造战略规划推进，公司不断加大自动化设备的研发和投入，同时不断升级智能制造能力，截止报告期末公司组件的生产自动化率已超过80%，截止报告期末，公司自动化工程中心自主研发的26条全自动化装配生产线已全部投入生产，自动化产线利用率达到了90%以上，节约了大量的用工需求，人工成本得到进一步下降。

3、新产品研发方面

截止报告期末，公司拥有有效授权专利982项，其中发明专利83项、实用新型专利819项、外观专利80项；本报告期新增专利145项，其中新增发明专利9项。公司不断加大新技术、新工艺的研发投入；公司开发的汽车、储能用电子水泵系列等新产品，凭借控制和电机一体化技术优势，已经成功应用在新能源商用车、光伏等领域，报告期内实现销售10.48万台；家电领域，公司推出洗碗机智能分配系统解决方案，定点格力的新产品空调无刷电机已经通过工厂审核，进入小批试产阶段；医疗器械中呼吸机用电机以及工控无刷、步进电机等已经获得客户认可，处于批量生产阶段，无刷空心杯电机及其精密传动组件，目前处于

样品阶段，以上新产品实现了医疗器械领域关键零部件的进口替代。公司建立了产品经理内部协同研发模式，穿透横隔在企业内部的、严重制约企业发展的部门墙，让听得见炮声的人做决策，提高了产品研发效率，最短时间内满足了客户的需求。

4、管理方面

报告期内公司通过BPM系统，进一步整合CRM、PLM、ERP、MES、SCM、WMS、BI等系统的全面集成应用，初步实现了公司内外部的协同，进一步加快了公司向智能制造方向转型升级的进程，提升了公司的管理水平、提高了公司的业务效率、增强了公司的管理创新能力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主营业务

公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。公司产品包括空调电机及组件、洗衣机电机及组件、冰箱电机及组件、洗碗机循环泵、跑步机电机、医疗仪器用丝杆电机、汽车水泵、汽车精密冲压件及配套零部件等。公司是微特电机产品及智能化组件制造行业的领先企业。

（二）公司的主要产品

公司主要产品包括空调电机及组件、洗衣机电机及组件、冰箱电机及组件、小家电电机及组件、汽车电机及零部件、医疗及运动健康电机及组件及工控电机及组件等七大类产品，具体情况如下：

主要产品类型	具体产品
空调电机及组件	导风电机、导风机构组件
洗衣机电机及组件	排水电机、排水泵、投放系统组件
冰箱电机及组件	分冰水器、冰水垫、碎冰机电机
小家电电机及组件	步进电机、无刷直流电机及组件
汽车电机及零部件	汽车水泵、汽车电机、冲压件
医疗及运动健康电机及组件	丝杆电机、跑步机电机及组件
工控电机及组件	丝杆电机、无刷电机及组件

其中，空调电机及组件产品主要为导风电机和导风机构，广泛应用于进风口导风板的开闭及出风口扫风叶片的摆动；洗衣机电机及组件产品包括排水电机、排水泵和投放系统组件，主要应用于波轮洗衣机、滚筒洗衣机和搅拌式洗衣机；冰箱电机组件产品主要为分冰水器、冰水垫和碎冰机电机，主要应用于对开双门壁柜式电冰箱及多门冰箱的冰水制造系统；小家电电机及组件主要为步进电机、无刷直流电机及组件，主要应用于吸尘器、厨房电器等；汽车电机及零部件产品主要为汽车电子水泵、汽车电机及汽车精密冲压件；医疗及运动健康电机及组件，主要应用于医疗仪器（化验仪器、呼吸机等）、跑步机驱动等；工控电机及组件产品主要为丝杆电机、无刷电机及组件，主要运用于工业设备的阀门电机等。

（三）公司的主要经营模式

公司主要经营模式为直接向家用电器生产企业汽车配套零部件企业进行配套供应，即公司经营自有品牌，根据生产商的要求进行产品设计、试验、定型，再经过一系列测试后向生产商批量供货。

1、采购模式

公司根据自身的经营战略需求制定采购战略规划，开发、考核供应商，进行采购物料分类、价格核算、材料成本控制、商务谈判、合同签订、采购流程优化等。采购部门负责采购计划制定、订单下达、物料跟踪等。公司制定年度预测、每月采购需求计划，通过ERP系统和SCM平台进行从订单申请、订单下达、入库、发票核销及付款的整个采购环节的管控，为公司采购决策提供依据。

公司采购物料的付款期限一般为收到发票后30-90天，支付方式主要为银行承兑汇票和电汇方式。公司现有产品所用原材料及配件主要来自国内供应商，并已建立良好的配套产品供应体系，物料供应数量充

足，质量满足要求。

2、生产模式

公司的生产模式主要为以销定产，生产部根据公司销售部门提供的订单和库存情况，下达生产任务；采购部根据生产任务通知制定相关材料的采购和供应计划；品保部负责原材料的进厂检验和生产过程的质量控制；各生产车间根据生产任务进行生产安排，合理组织产品的生产。公司将部分生产工序简单的产品交给外协厂商加工生产。

由于部分家电产品（例如空调）的生产存在较为明显的季节性特征，为了满足客户生产旺季时的供货需求，公司会根据客户未来产品需求的预测在淡季时进行备货生产。

3、销售模式

公司主要客户包括国内外知名的家用电器生产商，其中国内客户主要为格力、美的、海尔等知名企业 2021年度营业收入占比54.7%；国外客户主要包括伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、夏普、富士通、GE等知名企业，2021年度营业收入占比45.3%。公司设有市场部和营销部，主要采用直接销售模式。其中市场部负责分析市场发展方向和产品定位，进行品牌市场推广和新客户开发；营销部负责客户维护、产品需求分析及订单跟踪。公司与主要客户在长期合作的基础上签署框架性协议，再以订单形式确定具体产品种类、价格、交付等条款。公司注重与客户进行长期深度合作，积极参与、承担客户的新品研发任务，做到与客户新品开发项目同步，提高合作粘性。考虑到市场开发尤其是境外市场开发的成本和效率因素，公司有部分产品通过经销模式进行销售，利用经销商的渠道有利于进一步拓宽国内外市场。

（四）公司的主要业绩驱动因素

公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗器械用智能化组件及相关零部件的研发、生产与销售，报告期公司主营业务未发生重大变化。2021年公司实现营业收入291,892.34万元，较去年同期上涨20.50%；实现归属于上市公司股东的净利润24,415.77万元，较去年同期减少10.53%。公司作为世界范围内微电机领域的龙头企业，是国内规模最大的微电机模块化解决方案提供商，拥有具备国际竞争力的研发基地以及先进的自动化生产线。

报告期内，公司在全球新冠疫情影响这一大背景下实现营业收入29.19亿元，主要得益于公司对各业务模块进行积极开拓与调整。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，报告期工控电机及组件实现销售收入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销售收入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%。

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司作为高新技术企业，定位于为客户提供一站式微电机方案解决专家，凭借自身电机研发领域多年的技术积累及长期持续完善的质量体系，研发水平始终保持行业领先地位。报告期内，公司荣获“长三角高价值专利三等奖”、“第四届常州市专利金奖”、获批设立国家博士后科研工作站区域分站、公司减速永磁步进电机获得工业和信息化部“第六批制造业单项冠军（产品）”。新产品研发方面，公司重点打造产品的技术优势，构建新产品的技术壁垒，量产的新产品均为组件化及机电软一体化产品，报告期内公司已经量产了冰箱用制冰机、洗碗机智能分配系统等节能电机组件以及光伏电站储能用冷却电子水泵等。公司已对产品制造和生产技术进行一系列的智能化升级。公司目前拥有省级智能工厂，截止报告期末已有26条自动化产线，自动化生产运营能力持续稳步提升，后续将为高端制造和模块化产品提供坚实的技术支持和快速标准交付保证。

公司亦设有江苏省微电机制造高效自动化装备工程技术研究中心及江苏省企业技术中心两个省级技术中心和—个省级智能工厂，在企业的发展过程中打造了一支经验丰富的专业技术研发团队，并且坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系。截止报告期末，公司拥有有效授权专利982项，其中发明专利83项、实用新型专利819项、外观专利80项。

公司近年来依靠自己的技术力量，积极进行试验检测设施的投入和试验流程的建设，现已通过了欧洲VDE-TDAP和美国UL-WTDP两类产品安全认证。随着公司在微特电机行业地位的不断提升，公司在行业标准的制定过程中也发挥着日益重要的作用，主导了国家标准《减速永磁式步进电动机通用规范》的起草，并于2021年5月21日发布并正式实施，标准编号：GB/T 40131-2021，此标准填补了“减速永磁式步进电动机”国家标准的空白。

2、客户资源优势

家用电器微特电机下游客户对家用电器微特电机及组件产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求，同时微特电机制造企业也需要参与到客户的产品研发过程，且微特电机制造企业与下游企业建立长期稳定的合作关系通常需要经历较长的合作周期，因此优质客户资源需要长期的积累，一般率先进入的企业会拥有明显的先发优势。

经过行业内多年的积累，公司已成为全球知名的微特电机研发制造企业，并在微特电机领域树立了行业领先地位，公司产品在家用电器、汽车制造、医疗、运动健康等领域得到了广泛应用。公司拥有稳定的优质客户群，多年来得到了格力、美的、海尔、伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、夏普、富士通、戴森、GE等国内外知名的家用电器生产商、全球知名运动健康设备制造商爱康的认可；医疗仪器市场中，依托丝杆电机、音圈电机及控制技术相结合的产品进入了著名医疗仪器制造商迈瑞医疗、爱德士等客户群，部分新产品实现了进口替代。在汽车电机及零部件领域，公司瞄准汽车零部件电子化和轻量化发展趋势，在与宇通、金龙、金康、艾尔希、凯斯库等优质客户合作的基础上成功跨入新能源汽车铝压铸行业，报告期内已与美诺、上海海立及德珂斯建立了战略合作关系。

公司致力于为客户提供多品类零部件、组件及解决方案，不局限于以往单一产品零部件供应商地位，一方面有助于公司与全球领先的家电制造企业建立稳固的合作关系，一方面也为公司在医疗、新能源等领域的业务开展奠定了稳定的基础，并有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。

3、成本控制优势

公司是目前全球从事家用电器微特电机及组件制造的重要企业。除生产规模优势外，公司建立了成本管理体系和成本预算体系，通过严格的预算管理系统，从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用。

公司财务部对原材料和配件成本的变化进行实时监测和测算，在保证产品品质的基础上，促使各生产部门尽可能地降低生产成本。同时，针对原材料价格上涨和汇率变动所带来的成本影响，公司也积极应对，采用套期保值等方式来减少价格及汇率变动对成本的影响。另外，公司通过不断加大自动化产线的投资，优化和改善产品生产工艺和技术，有效保证了企业的利润空间。

公司并购标的也延伸到了相关产业链的上游供应商，与行业中技术创新、工艺革新有竞争力的供应商形成粘性，从零部件设计、工艺上进一步提升整体产品竞争力。

4、管理优势

公司人员方面长期稳定性强，管理层年轻化。公司管理团队及核心骨干年龄层为35-45岁，并且多数管理层在公司工作年限长，15-20年公司工龄的中高层占半数以上。公司坚持制度创新，积极推行现代化管理，逐步建立健全了一整套科学合理的管理模式和管理制度。在生产、物流和财务管理方面，公司应用ERP软件，将信息技术导入生产制造和供应链管理过程，通过合理计划与有效控制，对市场管理、生产管理和财务管理有效整合，优化企业资源整体配置，提升了企业管理水平；在行政办公方面，公司建立办公自动化网络系统，提高了运营效率。上述信息化管理模式的引入，使公司各业务流程实现有机集成，部门之间的数据充分共享和统一，使经营者及时获取经营信息，提高了经营管理人员决策的速度和效率。

5、区位优势

公司位于江苏省常州市。常州市是我国微特电机产业聚集地区之一，拥有大量微特电机制造企业及其上下游企业，目前已形成较为完整的产品链，具备较强的产业基础和配套能力，在全国微特电机行业中占有重要地位。

经过多年发展，常州微特电机行业在技术研发、生产管理、市场营销、售后服务等方面积累了大量不同层次的人才，为行业的发展储备了丰富的人才资源。报告期内，公司荣获“常州市区域性总部企业认定”。此外，常州地处经济发达、高校及科研机构聚集的长江三角洲地区，具有明显的研发区位优势。

四、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,918,923,363.57	100%	2,422,288,184.14	100%	20.50%
分行业					
空调电机及组件	802,647,983.84	27.50%	774,770,895.52	31.99%	3.60%
洗衣机泵及组件	570,494,255.54	19.54%	504,489,532.93	20.83%	13.08%
工业控制电机及组件	295,375,287.59	10.12%	174,413,979.52	7.20%	69.35%
医疗及运动健康电机及组件	276,810,268.25	9.48%	264,257,982.24	10.91%	4.75%
冰箱电机及组件	271,309,420.83	9.29%	227,566,089.78	9.39%	19.22%
汽车零部件	237,186,281.60	8.13%	171,827,226.44	7.09%	38.04%
小家电电机及组件	221,823,342.48	7.60%	154,777,263.24	6.39%	43.32%
其他	243,276,523.44	8.33%	150,185,214.47	6.20%	61.98%
分产品					
步进电机	1,193,079,533.35	40.87%	1,044,088,982.52	43.10%	14.27%
泵	454,808,043.12	15.58%	358,729,473.96	14.81%	26.78%
MA-电机及组件	455,414,369.45	15.60%	356,676,391.52	14.72%	27.68%
直流电机	232,729,285.56	7.97%	220,548,601.97	9.10%	5.52%
排水电机	177,608,276.12	6.08%	158,729,465.86	6.55%	11.89%

PP-冲压件	163,466,664.12	5.60%	117,612,768.21	4.86%	38.99%
同步电机	110,608,031.57	3.79%	107,233,145.05	4.43%	3.15%
压铸件	36,075,808.25	1.24%	0.00	0.00%	
其他	95,133,352.03	3.26%	58,669,355.05	2.42%	62.15%
分地区					
境外	1,324,165,238.25	45.36%	1,116,504,899.65	46.09%	18.60%
境内	1,594,758,125.32	54.64%	1,305,783,284.49	53.91%	22.13%
分销售模式					
直销模式	2,494,297,259.24	85.45%	2,170,979,117.24	89.63%	14.89%
经销模式	336,390,145.66	11.52%	200,728,242.91	8.29%	67.58%
其他业务	88,235,958.67	3.02%	50,580,823.99	2.09%	74.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
空调电机及组件	802,647,983.84	627,330,249.54	21.84%	3.60%	7.40%	-2.77%
洗衣机泵及组件	570,494,255.54	464,078,525.19	18.65%	13.08%	21.48%	-5.62%
工业控制电机及 组件	295,375,287.59	182,997,576.60	38.05%	69.35%	67.11%	0.83%
医疗及运动健康 电机及组件	276,810,268.25	197,566,426.16	28.63%	4.75%	11.27%	-4.18%
冰箱电机及组件	271,309,420.83	203,431,746.94	25.02%	19.22%	28.02%	-5.15%
分产品						
步进电机	1,193,079,533.35	840,668,345.51	29.54%	14.27%	15.02%	-0.46%
泵	454,808,043.12	356,641,141.50	21.58%	26.78%	39.85%	-7.33%
MA-电机及组件	455,414,369.45	329,638,183.22	27.62%	27.68%	33.14%	-2.97%
直流电机	232,729,285.56	195,722,815.69	15.90%	5.52%	14.57%	-6.64%
分地区						
境外	1,324,165,238.25	986,235,648.65	25.52%	18.6%	27.65%	-5.28%
境内	1,594,758,125.32	1,186,424,556.25	25.60%	22.13%	23.04%	-0.55%
分销售模式						
直销模式	2,494,297,259.24	1,898,644,485.19	23.88%	14.89%	20.22%	-3.37%

经销模式	336,390,145.66	227,046,463.29	32.51%	67.58%	78.05%	-3.97%
其他业务	88,235,958.67	46,969,256.42	46.77%	74.45%	56.68%	6.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
空调电机及组件	774,770,895.52	584,089,088.65	24.61%	-11.89%	-13.17%	1.11%
洗衣机泵及组件	504,489,532.93	382,026,932.83	24.27%	8.02%	7.77%	0.17%
工业控制电机及组件	174,413,979.52	109,507,003.93	37.21%	91.24%	78.73%	4.39%
医疗及运动健康电机及组件	264,257,982.24	177,561,564.45	32.81%	126.99%	106.92%	6.52%
冰箱电机及组件	227,566,089.78	158,905,680.60	30.17%	13.81%	9.75%	2.58%
分产品						
分地区						
分销售模式						

变更口径的理由

主要为因工业控制及小家电行业的快速发展，公司不断加大该类市场产品的研发与开拓，为更好地展现公司此类业务的开拓成果，将原部分归入到其他类别的重分类划分至工业控制、小家电及洗衣机类别。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
空调电机及组件	销售量	万件	18,508.14	15,988.42	15.76%
	生产量	万件	17,774.69	15,280.67	16.32%
	库存量	万件	2,938.06	3,671.51	-19.98%
洗衣机电机及组件	销售量	万件	3,476.13	3,213.73	8.16%
	生产量	万件	3,422.22	3,237.26	5.71%
	库存量	万件	573.72	627.63	-8.59%
工业控制电机及组件	销售量	万件	1,532.45	1,382.54	10.84%
	生产量	万件	1,599.2	1,525.34	4.84%
	库存量	万件	706.53	639.78	10.43%
医疗及运动健康电	销售量	万件	576.2	368.46	56.38%

机及组件	生产量	万件	573.58	416.94	37.57%
	库存量	万件	93.85	96.47	-2.72%
冰箱电机及组件	销售量	万件	1,591.08	1,405.16	13.23%
	生产量	万件	1,681.4	1,499.32	12.14%
	库存量	万件	225.48	135.16	66.82%
汽车零部件	销售量	万件	15,961	15,120.55	5.56%
	生产量	万件	15,930.78	15,925.04	0.04%
	库存量	万件	2,848.2	2,878.42	-1.05%
小家电电机及组件	销售量	万件	1,930.97	1,311.24	47.26%
	生产量	万件	2,031.68	1,372.5	48.03%
	库存量	万件	313.84	213.13	47.25%
其他	销售量		22,975.92	7,736.46	196.98%
	生产量		29,079.84	9,091.15	219.87%
	库存量		7,878.72	1,774.8	343.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 医疗及运动健康电机及组件生产量，销售量发生变动超30%以上原因为公司扩展医疗领域市场形成的增量；
2. 冰箱电机及组件库存量发生变动超30%以上原因为海外订单周转和备库的增量；
3. 小家电电机及组件销售量，生产量，库存量发生变动超30%以上原因为公司积极拓展小家电市场电机的增量；
4. 其他销售量，生产量，库存量发生变动超30%以上原因为公司收购子公司所形成的增量。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空调电机及组件	材料成本	409,350,628.80	18.84%	399,764,717.99	23.02%	2.40%
空调电机及组件	人工成本	140,900,969.30	6.49%	118,612,909.05	6.83%	18.79%
空调电机及组件	制造费用	69,353,701.27	3.19%	57,445,165.10	3.31%	20.73%
空调电机及组件	运输费	7,724,950.17	0.36%	8,266,296.52	0.48%	-6.55%

洗衣机泵及组件	材料成本	364,064,032.76	16.76%	293,241,089.08	16.88%	24.15%
洗衣机泵及组件	人工成本	57,072,744.95	2.63%	52,219,184.19	3.01%	9.29%
洗衣机泵及组件	制造费用	33,086,681.99	1.52%	28,037,930.00	1.61%	18.01%
洗衣机泵及组件	运输费	9,855,065.50	0.45%	8,528,729.57	0.49%	15.55%
工业控制电机及组件	材料成本	142,082,061.32	6.54%	79,369,630.54	4.57%	79.01%
工业控制电机及组件	人工成本	22,079,090.20	1.02%	17,287,181.22	1.00%	27.72%
工业控制电机及组件	制造费用	15,368,904.61	0.71%	11,597,798.39	0.67%	32.52%
工业控制电机及组件	运输费	3,467,520.46	0.16%	1,252,393.78	0.07%	176.87%
医疗及运动健康电机及组件	材料成本	162,515,637.56	7.48%	144,614,749.42	8.33%	12.38%
医疗及运动健康电机及组件	人工成本	17,883,968.22	0.82%	15,465,231.75	0.89%	15.64%
医疗及运动健康电机及组件	制造费用	14,559,485.57	0.67%	15,852,056.80	0.91%	-8.15%
医疗及运动健康电机及组件	运输费	2,607,334.81	0.12%	1,629,526.47	0.09%	60.01%
冰箱电机及组件	材料成本	161,021,824.17	7.41%	124,766,026.45	7.18%	29.06%
冰箱电机及组件	人工成本	22,909,109.48	1.05%	19,435,502.91	1.12%	17.87%
冰箱电机及组件	制造费用	15,502,139.84	0.71%	11,467,734.78	0.66%	35.18%
冰箱电机及组件	运输费	3,998,673.45	0.18%	3,236,416.46	0.19%	23.55%
汽车零部件	材料成本	148,583,727.44	6.84%	97,756,072.98	5.63%	51.99%
汽车零部件	人工成本	12,406,371.79	0.57%	8,459,436.38	0.49%	46.66%
汽车零部件	制造费用	15,141,145.12	0.70%	11,229,240.95	0.65%	34.84%
汽车零部件	运输费	2,556,962.00	0.12%	2,736,598.09	0.16%	-6.56%
小家电电机及组件	材料成本	121,524,506.84	5.59%	85,054,351.93	4.90%	42.88%
小家电电机及组件	人工成本	24,868,214.81	1.14%	15,115,847.07	0.87%	64.52%
小家电电机及组件	制造费用	12,434,210.27	0.57%	8,819,179.27	0.51%	40.99%
小家电电机及组件	运输费	3,206,315.18	0.15%	2,727,122.62	0.16%	17.57%
其他	材料成本	127,459,313.43	5.87%	74,667,866.43	4.30%	70.70%

其他	人工成本	17,876,898.51	0.82%	11,577,679.00	0.67%	54.41%
其他	制造费用	10,428,115.65	0.48%	5,945,406.15	0.34%	75.40%
其他	运输费	769,899.43	0.04%	681,532.86	0.04%	12.97%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	认缴出资比例
荣成发展	设立	2021年1月12日	1万港币	100.00%
东莞蓝航	合并	2021年2月8日	389.0625万人民币	72.17%
东莞蓝思	设立	2021年3月12日	400万人民币	72.17%
雷利艾德思	设立	2021年4月21日	2100万人民币	70.00%
太仓市凯斯汀	合并	2021年6月2日	505万人民币	67.33%
安徽凯斯汀	设立	2021年11月3日	5453.73万人民币	67.33%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,065,269,207.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	269,587,025.74	9.24%
2	客户二	245,379,063.56	8.41%
3	客户三	241,670,313.66	8.28%
4	客户四	168,733,081.44	5.78%
5	客户五	139,899,723.16	4.79%
合计	--	1,065,269,207.56	36.50%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	421,334,492.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	106,354,055.28	5.72%
2	供应商二	104,302,416.15	5.61%
3	供应商三	72,274,582.89	3.89%
4	供应商四	69,287,863.98	3.73%
5	供应商五	69,115,574.44	3.72%
合计	--	421,334,492.74	22.67%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,520,725.61	50,833,304.77	26.93%	主要为差旅费、薪酬及新增子公司费用增长所致。
管理费用	230,678,193.70	170,102,315.81	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。
财务费用	-2,236,760.09	7,896,817.90	-128.32%	主要为本期利息收入增加以及汇兑损失减少所致。
研发费用	136,845,754.64	113,626,162.26	20.44%	主要为公司加大新产品创新性研究投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
医用流量控制线性执行器的研发	为了解决高性能呼吸机上的技术难题，急需研究一种响应速度快、运行可靠、工艺性能好的线性执行器，即音圈电机。	样品性能验证，验证确认，档案归档	本产品投产后，产量预计将以第一年 20000 台，第二年 25000 台，第三年 30000 台，产值预计可以达到第一年 2000W，第二年 2500W，第三年 3000W。	目前全球呼吸机核心零部件音圈电机需求急剧增加，通过本项目的研发，将进一步提升公司品牌价值和扩展我司在医疗行业中的市场份额。

高速高效无槽直流无刷电机的研发	急需研究一款高效高速的无刷电机线圈绕线轴辊，以解决提高线圈绕线轴辊的使用寿命的技术问题。并匹配一款插拔针装置，以解决提高针在插拔过程中的操作效率和操作精度的技术问题。	样品性能验证，验证确认，档案归档	本项目正式投产后，预计年度新增销售量为 1000 台，新增销售收入 100 万元，以后每年预计以 50% 的速度增长。	提高整体的线圈绕线轴辊的使用寿命，并且整体的过程取消了人工插拔的操作，操作效率高，且精度可控。通过本项目的研发，将进一步提升公司品牌价值和扩展我司在医疗行业中的市场份额。
精密直线传动组件的研发	急需研究一款精密直线传动组件，以解决线性精度的准确性。	设计开发评审：结构评审，确认方案	本项目正式投产后，预计年度新增销售量为 500000 台，新增销售收入 4000 万元，以后每年预计以 20% 的速度增长。	提高整体的加工效率。通过本项目的研发，将进一步提升公司品牌价值和扩展我司在医疗行业中的市场份额。
汽车转向系统转向管柱托架成型技术	本项目的研发，形成公司独立的核心技术，产品的技术水平达到国内领先、国际先进水平，日后该技术必将形成独立的自主知识产权。将进一步扩展我司在行业中的市场份额。	<p>1. 2021 年 1 月-2021 年 12 月：汽车转向系统成型的整体方案设计以及评审，包括转向托架的设计以及成型工艺的设计；</p> <p>2. 2022 年 1 月-2022 年 6 月：相关零件模具的设计出图以及零件开模；</p> <p>3. 2022 年 7 月-2022 年 12 月：进行相关元件的试模、检测、送样；</p> <p>4. 2023 年 1 月-2023 年 6 月：产品小批试生产准备，包括工装、模具的调试及改善等</p> <p>5. 2023 年 7 月-2023 年 12 月：产品中批试生产准备，包括工装、模具的调试及改善。</p>	本项目正式投产后，预计年产量将达到 36 万只，产值达到 400 万元以上，以后每年预计以 20% 的速度增加。	汽车转向系统转向管柱托架成型技术的研发，补充国际汽车转向系统知名品牌在中国进行零部件采购的供应链，同时随着产量及技术的不断提升，可推动国内新材料的开发和应用。同时，可以有效地促进当地就业，项目运行后可以提供 30 余个就业岗位。
汽车新型烟火式气体发生器壳体成型	汽车新型烟火式气体发生器壳体成型技术属于	1. 2021 年 1 月-2021 年 12 月：气	本公司汽车安全气囊壳体正式投产后，预计第一年产量	我司通过本项目的研发，提升了自身研发能力以及工艺

技术的研发	先进制造与重大技术领域。进一步拓展公司在汽车安全气囊冲件类产品开发的领域，完善产品体系，而且对本行业的技术和发展将产生巨大的推动作用。此类产品在国内和国际市场上潜力巨大，我司现已成为 TRW 等世界知名安全系统开发产品的战略供应商，具有广阔的市场前景，此类产品的开发也将会为我司创造巨大的经济效益	体发生器壳体成型整体方案设计及评审，包括气体发生器侧向冲孔数量和精度的设计以及成型工艺的设计，并形成自主知识产权； 2. 2022 年 1 月-2022 年 8 月：相关零件模具的设计出图以及零件开模； 3. 2022 年 9 月-2023 年 5 月：进行相关元件的试模、检测、送样； 4. 2023 年 6 月-2023 年 12 月：产品小批试生产准备，包括工装、模具的调试及改善等；产品的小批试生产。 ”	将达到 200 万只，以后每年预计以 50%的速度增加。通过本项目的研发，将进一步扩展我司在行业中的市场份额。	水平，促进产业的升级和技术领先，形成自身的核心自主知识产权。产品的广泛应用也必将带动相关产业链的快速发展。该项目规模生产之后，可以有效地促进当地就业，项目运行后可以提供 60 余个就业岗位。
一种高效汽车水泵电机项目的研发	拓展泵在汽车中的使用领域、使我司汽车泵用电机的研究达到国内领先、国际先进的水平、扩展我司行业市场份额	”202101-06：样机的型式验证阶段 202107-12 小批、中批试生产准备、包括工装设备准备及调试”	产品正式投产后，形成自身的核心自主知识产权，预计第一年产量将达到 3 万台，销售收入达到 780 万元，以后每年预计以 20%的销售量速度增加。	推动泵用电机的需求量，该水泵及电机的需求会持续增加，市场会不断扩大，有效地促进当地就业，项目运行后可以提供 50 余个就业岗位。
一种轻量化汽车水泵电机项目的研发	拓展泵在汽车中的使用领域，该研发项目的成功，可以推动国内泵在汽车领域的应用发展，使我在汽车泵用电机的研究上达到国内领先、国际先进水平。此类产品在国内和国际市场上潜力巨大，具有广阔的市场前景，为我司创造巨大的经济效益	”202101-06 月：产品材料的构成，设计材料环保要求的符合性，关键材料的采购周期，模具费用及开模周期； 202107-12：样机制作及初步验证阶段”	正式投产后，预计第一年产量将达到 1 万台，以后每年预计以 20%的速度增加，销售收入达到 600 万元。形成自身的核心自主知识产权。	提升自身研发能力以及工艺水平，促进产业的升级和技术领先、带动相关产业链的快速发展、有效地促进当地就业，项目运行后可以提供 50 余个就业岗位。
一种低能耗排水泵电机项目的研发	推动国内泵在家电领域的应用发展，使我在家用电器用电机的研	”202009-2 月：产品的连接方法，产品的尺寸链关系，公差配	本项目研发成功，产品正式投产后，预计第一年产量将达到 20 万台，销售收入达到	目前全球低能耗排水泵的市场需求巨大，我们现有客户有宁波方太厨具有限公司，

	究上达到国内领先、国际先进水平。此类产品在国内和国际市场上潜力巨大，具有广阔的市场前景，此类产品的开发也将会为我司创造巨大的经济效益	合，零部件之间配合尺寸的确认，相关零件的设计出图以及零件开模阶段； 202103月-12月：产品材料的构成，设计材料环保要求的符合性，关键材料的采购周期，模具费用及开模周期”	5000万元，以后每年预计以20%的销售量速度增加。	后续将推广至创维、VESTEL、惠而浦/Indesit等现有客户和新开发的客户上。产品低能耗、低成本，性能优越具有很强的市场竞争力，通过本项目的研发，将进一步扩展我司在排水泵行业中的市场份额。
一种家用电器用控制类水泵电机项目的研发	洗碗机作为厨房的快捷辅助设备，日益得到广泛的使用。现有市面上可用于洗碗机的加热体类型较多，比如传统加热管、流道管状加热体、盘式加热体及厚膜加热体等。为了配套不同型号的加热体，加热泵和电机组件需要调整，造成零件系列太多，不便于管理。同时现有电机组件转子腔部由电机壳、端盖及密封圈构成，整体结构较复杂，生产工序较多，不利于自动化生产。因此，急需研究一种加热泵和用于加热泵的电机组件，其能够至少部分地克服现有技术中的缺陷	“2021年01-06月：总体方案设计合理性评审，泵组件总成的设计、电机壳体与端盖和导流机构的配接设计，技术成果申报知识产权； .2021年07-12月：产品的连接方法，产品的尺寸链关系，产品公差配合，零部件之间配合尺寸确认，相关零件的设计出图以及零件开模阶段；”	产品正式投产后，预计第一年产量将达到25万台，销售收入达到1500万元，未来5年销售量将成指数级增长。	研究一种加热泵和用于加热泵的电机组件，其能够至少部分地克服现有技术中的缺陷。通过本项目研发降低了生产和组装复杂度，降低了生产成本，同时使得产品结构简单、部件数量少，便于管理，同时也方便批产实现自动化。
侧置式洗衣液投放机构的研发	采用水压作为投放泵的驱动力，实现洗涤剂投放系统的结构极简化，成本最低化，提升投放系统在国内市场的竞争力，增加自动投放系统在国内中低端洗衣机领域的份额	“2021年实现水压式投放泵的开发成功，具备小批量生产能力； 2022年计划进行水压式投放系统的市场调研，内部进行方案通用结构的开模试制”	“水压式投放系统的安全性可靠性比肩常规传统型投放系统，技术性能参数指标达到常规电机驱动的95%以上。 水动能泵的投放系统成本下降5%-10%， 实现一家客户3000~5000价位的洗衣机上应用水压式投放系统”。	“水压式投放系统获得洗衣机市场认可后 1、低成本实现洗衣机标配自动加液功能； 2、自动加液产品平台提升核心竞争力； 3、按照下降成本的售价，能够进入3000元的洗衣机市场领域，预计可以实现年1000万以上的产值”。
智能冰水模块的研发	进一步拓展冰水系统模块的北美市场份额，形	冰桶、伊莱克斯机械式分冰水器开发成	“2022年冰桶产品年度产值	产品量产增量，5000万以上的产值，最终达到3-3.5

发	成新的产品增长点	功, 2022 年 4 月量产	增加 3000 万; 伊莱克斯机械式分冰水器 22 年量产 30 万台, 预计产值增加 2000 万”。	亿的产值规模。
智能电动排水系统的研发	使我司洗衣机用排水电机的研究达到国内领先、国际先进的水平, 扩大我司行业市场份额	“202201-06: 样机的型式验证阶段 202207-12 小批、中批试生产准备、包括工装设备准备及调试”	产品正式投产后, 形成自身的核心自主知识产权, 预计第一年产量将达到 300 万台, 销售收入达到 3000 万元, 以后每年预计以 30% 的销售量速度增加。	推动排水电机需求量, 该电机的需求会持续增加, 市场会不断扩大, 有效地促进当地就业, 项目运行后可以提供 100 余个就业岗位。
运动健康智能驱动电机的研发	促进跑步机驱动电机的技术革新, 使我司电机达到行业领先水平, 扩大我司电机在运动健康领域的份额	“202101~05:” 样机型式试验验证阶段; 202106~12 小批、中批及大批量生产”	产品正式投产后, 预计第一年用量约 10 万台, 销售额约 1500 万, 预计后续每年以 10% 的速度增长。	国外市场开发的同时, 加快国内市场的布局, 增加国内市场产品份额。
微电机轴承恒压调节装置的研发	急需研究一些装置, 对于旋转步进电机, 能够实现自动化力矩精准检测; 对于丝杆步进电机, 能够保证电动夹爪夹持力稳定, 精度高	样品性能验证, 验证确认, 档案归档。	本项目正式投产后, 预计年度新增销售量为 1000 台, 新增销售收入 100 万元, 以后每年预计以 50% 的速度增长	减少了人工成本并且电机性能全检测过程只需要将电机插拔一次, 减少了人为操作失误导致插件损坏的次数, 提高产品的出货率。提高了产品检验效率, 降低了人工将进一步提升公司品牌价值和扩展我司在医疗行业中的市场份额。
耐高温直流电机研发	通过耐高温直流电机的研发, 可以拓展泵在家电中的使用领域, 该研发项目的成功, 可以推动国内电机在家电领域的应用发展, 使我公司在家用电器用电机的研究上达到国内领先、国际先进水平。此类产品在国内和国际市场上潜力巨大, 具有广阔的市场前景, 此类产品的开发也将会为我司创造巨大的经济效益。	202101-06 月: 产品材料的构成, 设计材料环保要求的符合性, 关键材料的采购周期, 模具费用及开模周期; 202106-12 月: 样机制作及型式验证阶段	正式投产后, 预计第一年产量将达到 2 万台, 销售收入达到 150 万元、以后每年预计以 25% 的速度增加。	打破了现有电机的使用局限, 同时随着产量的不断提升, 推动国内新材料的开发和应用。提升自身研发能力以及工艺水平, 促进产业的升级和技术领先, 而且还可以形成自身的核心自主知识产权。本项目的实施符合国家产业政策, 产品的广泛应用也必将带动相关产业链的快速发展。该项目规模生产之后, 可以有效地促进当地就业, 项目运行后可以提供 70 余个就业岗位。
直流减速电机项目的研发	现有技术中的制冰机大多采用罩极电机, 具有效率低、抗干扰性能差、会出现接触不良的问题	2021 年 1-06 月: 总体方案设计合理性评审, 包括直流减速电机结构的设计、中	产品正式投产后, 预计第一年产量将达到 10 万台, 预计未来每年以 15% 的速度进行增长。	提高减速电机的抗干扰性能、将电机防护等级提高至 IP54, 提高了电机的使用寿命。

	题，存在安全隐患。急需研究一种效率较高、抗干扰性能也较高、既能便于装配又能连接牢固稳定的直流减速电机。	板组件的设计，并对相应的技术成果申报知识产权；2021年 07-12 月：产品的连接方法，产品的尺寸链关系，产品公差配合，零部件之间配合尺寸的确认，相关零件的设计出图以及零件开模阶段；		
汽车空调调风机构的研发	拓展我司在汽车中应用领域的市场空间，产品平台增加	2021 年完成 A 样品研制和试验验证；2022 年完成正式样品设计制作及型式试验验证。2023 年实现批产。	汽车空调调风机构产品 2023 年正式投产，形成自身的核心自主知识产权，预计第一年产量将达到 2 万台，销售收入达到 20 万元；第二年产量将达到 20 万台，销售收入达到 200 万元；第三年产量将达到 50 万台，销售收入达到 500 万元。	汽车空调调风机构批产，市场会不断扩大，有效地促进当地就业，项目运行后可以提供 25 余个就业岗位。
高效定子一体式步进电机的研发	拓展新领域，汽车抬头显电机，安防电机。实现总成本领先的目标。促进产品品质的提升。	20210910：样机阶段；20220630：批量生产	产品批产，综合全年产品降本金额达 800 万元；产品质量提升的同时降低成本，拓展汽车、安防领域的新市场，年业务增长量 1000 万台。	巩固步进电机行业的领先定位，实现步进电机总成本领先的战略目标。促进行业整条产业链的进步。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	511	521	-1.92%
研发人员数量占比	13.80%	13.66%	0.14%
研发人员学历			
本科	229	224	2.23%
硕士	19	21	-9.52%
博士	2	2	0
研发人员年龄构成			
30 岁以下	204	205	-0.49%
30~40 岁	265	313	-15.34%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	136,845,754.64	113,626,162.26	97,590,825.09
研发投入占营业收入比例	4.69%	4.69%	4.34%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,082,726,855.07	2,745,441,069.42	12.29%
经营活动现金流出小计	2,719,897,478.79	2,322,967,322.62	17.09%
经营活动产生的现金流量净额	362,829,376.28	422,473,746.80	-14.12%
投资活动现金流入小计	410,119,183.12	1,898,933,851.78	-78.40%
投资活动现金流出小计	593,292,552.05	2,153,756,669.00	-72.45%
投资活动产生的现金流量净额	-183,173,368.93	-254,822,817.22	28.13%
筹资活动现金流入小计	377,300,380.68	194,468,506.00	94.02%
筹资活动现金流出小计	242,160,759.48	259,558,036.88	-6.70%
筹资活动产生的现金流量净额	135,139,621.20	-65,089,530.88	307.62%
现金及现金等价物净增加额	320,207,620.33	48,880,529.88	555.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降14.12%，主要为报告期薪酬及购买大额存单支出增加所致。

2. 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较上年同期增加2,002.92万元，主要为报告期公司借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,229,274.20	-0.41%	主要为票据贴现的支出及期货、理财产品产生的收益等综合影响。	否
公允价值变动损益	756,437.06	0.26%	主要为公司期货、理财产品产生的公允变动。	否
资产减值	-14,893,723.08	-5.03%	主要为存货跌价计提的金额。	否
营业外收入	2,376,173.56	0.80%		否
营业外支出	1,577,315.09	0.53%	主要为非流动资产毁损报废损失。	否
资产处置收益	502,887.30	0.17%	主要为固定资产处置收益。	否
信用减值损失	-9,255,268.05	-3.12%	主要为应收账款计提的坏账准备。	否
其他收益	19,683,776.22	6.64%	主要为政府补贴。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,429,446,261.32	31.85%	1,025,575,495.08	27.23%	4.62%	主要是理财产品减少以及向金融机构融资增加所致。
应收账款	910,280,571.70	20.28%	802,588,246.04	21.31%	-1.03%	主要为公司销售规模增长所致。
存货	611,601,729.40	13.63%	504,409,328.22	13.39%	0.24%	主要为公司订单增长的常规库存增长所致。
长期股权投资	50,599,598.73	1.13%	29,424,239.62	0.78%	0.35%	主要为安徽赛里斯投资。
固定资产	512,937,858.62	11.43%	378,183,700.01	10.04%	1.39%	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。
在建工程	118,766,133.9	2.65%	53,849,350.05	1.43%	1.22%	主要为江苏雷利母公司生产配套项

	3					目、电机装配线项目投入增加所致。
使用权资产	19,827,904.87	0.44%	2,756,754.44	0.07%	0.37%	新设及收购公司日常经营所需房屋租赁增加所致。
短期借款	222,900,000.00	4.97%	48,190,963.16	1.28%	3.69%	主要为向金融机构融资增加所致。
合同负债	24,370,360.70	0.54%	9,904,699.00	0.26%	0.28%	预收客户款项增加所致。
租赁负债	16,320,632.70	0.36%	1,522,959.75	0.04%	0.32%	新设及收购公司日常经营所需房屋租赁增加所致。

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港全资子公司星空发展有限公司	自主投资	106,458,285.85	中国香港	自主经营	全资控股	14,478,645.78	3.79%	否
香港全资子公司乐士雷利贸易有限公司	自主投资	505,926,383.18	中国香港	自主经营	全资控股	33,215,411.09	18.03%	否
美国全资子公司美国雷利电机有限公司	自主投资	6,405,264.45	美国密歇根	自主经营	全资控股	-2,090,879.44	0.23%	否
美国合资子公司美国鼎智	自主投资	13,669,130.13	美国加利福尼亚	自主经营	合资控股	2,933,120.67	0.49%	否
其他情况说明	无							

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不	198,507,605.48	756,437.06			50,000,000.00	198,507,605.48		50,756,437.06

含衍生金融 资产)								
2.衍生金融 资产	16,987,870.0 0	-10,200,797.0 0						6,787,073.00
4.其他权益 工具投资	65,000,000.0 0				5,000,000.00			72,000,000.00
金融资产小 计	280,495,475. 48	-9,444,359.94			55,000,000.00	198,507,605. 48		129,543,510.06
上述合计	280,495,475. 48	-9,444,359.94			55,000,000.00	198,507,605. 48		129,543,510.06
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,679,247.03	主要用于开展远期结汇业务和期货业务。
应收票据	130,914,414.14	用于开立承兑汇票质押。
合 计	158,593,661.17	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资 公司名 称	主要业 务	投资方 式	投资金 额	持股比 例	资金来 源	合作方	投资期 限	产品类 型	截至 资产 负债 表日 的进 展情 况	预计 收益	本期投 资盈亏	是否涉 诉	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	---------------------------------------	----------	------------	----------	------------------	------------------

合肥赛里斯智能传动系统有限公司	一般项目：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	增资	19,600,000.00	49.00%	自有	合肥贝东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；伍健	长期	滚珠丝杆、滚柱丝杆类	已完成	100,000.00	-72,941.29	否	无	无
东莞市蓝航五金科技有限公司	加工、产销、研发：五金配件、五金模具、电子元件、精密塑胶模具、精密塑胶产品、精密五金产品；齿轮箱的生产和技术开发；销售：机电成套设备；批发业、	收购	99,600,000.00	72.17%	自有	殷芳国	长期	精密注塑及冲压件	已完成	2,000,000.00	1,641,781.91	否	无	无

	零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）													
太仓市凯斯汀精密压铸有限公司	生产、加工、销售金属压铸件、金属制品、铝制品、汽车零部件及配件；经销有色金属合金材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家	收购	30,300,000.00	67.33%	自有	王宏、李润生、申坤、刘阿勇、汪加虎	长期	铝压铸件	已完成	3,000,000.00	2,483,996.86	否	无	无

	限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)													
江苏雷利艾德思电机有限公司	电机制造:微特电机及组件制造;电机及其控制系列研发;电动机制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发	新设	30,000,000.00	70.00%	自有	任秀琴、怀化艾创利企业咨询合伙企业(有限合伙)	长期	无刷电机类	已投产	0.00	-1,743,988.25	否	无	无
广东中山工利精机科技有限公司	汽车零部件研发;汽车零部件机配件制造;模具制造	新设	20,000,000.00	68.00%	自有	郭永亮,倪浩东	长期	汽车零部件及模具类	已投产	0.00	-2,024,787.87	否	无	无
安徽凯	汽车零	新设	81,000	67.33%	自有	王宏、	长期	铝压铸	建设	0.00	-442,28	否	2021年	2021年

斯汀科 技有限 公司	部件及 配件制 造;汽 车零部 件研 发;有 色金属 合金制 造;有 色金属 压延加 工;有 色金属 铸造; 有色金 属合金 销售; 塑料制 品制 造;塑 料制品 销售; 钢压延 加工; 锻件及 粉末冶 金制品 制造; 金属链 条及其 他金属 制品制 造;锻 件及粉 末冶金 销售; 金属表 面处理 及热处 理加 工;喷 涂加 工;金 属切削		,000.0 0		李润 生、申 坤、刘 阿勇、 汪加虎		件	期		4.60		10月28 日	10月28 日在巨 潮资讯 网 (http ://www .cninf o.cn) 披露 《关于 在安徽 六安经 济技术 开发区 设立控 股子公 司的公 告》(公 告编 号: 2021-1 16)
------------------	--	--	-------------	--	--------------------------------	--	---	---	--	------	--	------------	---

	加工服务；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广													
合计	--	--	280,500,000.00	--	--	--	--	--	--	5,100,000.00	-158,223.24	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	16,987,870.00	-10,200,797.00					6,787,073.00	自有资金
其他	263,507,605.48	715,350.00		140,035,818.42			122,756,437.06	自有资金
合计	280,495,475.48	-9,485,447.00	0.00	140,035,818.42	0.00	0.00	129,543,510.06	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行普通股	119,940.91	4,657.05	97,690.58	5,033.92	70,295.09	58.61%	4,703.16	按照募投资金投资项目的建设计划逐步投入	
合计	--	119,940.91	4,657.05	97,690.58	5,033.92	70,295.09	58.61%	4,703.16	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕652号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,527万股，发行价为每股人民币50.19元，共计募集资金126,830.13万元，坐扣承销和保荐费用6,000.00万元后的募集资金为120,830.13万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用889.22万元后，公司本次募集资金净额为119,940.91万元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（苏公W〔2017〕B073号）。

截至2021年12月31日，公司募集资金项目累计支出97,690.58万元（未包括自有资金补充投入部分789.59万元），累计收到理财收益和银行利息8,701.51万元，支出手续费2.67万元，从注销募集资金户转出资金18.72万元，“研发中心及综合配套建设项目”及“安徽微电机及智能化组件生产项目”终止后的结余募集资金补充流动资金26,227.29万元，募集资金余额4,703.16万元，其中尚未到期的保本理财产品2,700.00万元，募集资金专户的活期存款余额2,003.16万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
微特电机制造项目	是	22,875.24	22,875.24		10,212.09	44.64%	2020年05月31日	1,522.69	4,154.52	否	是
节能电	是	22,968.06								不适用	是

机及泵产品扩产项目											
研发中心及综合配套建设项目	是	8,486.5	17,974.6	1,334.65	14,777.72	82.21%	2021年04月30日			不适用	否
家电智能化组件及微电机产品项目	是	38,752.91	21,062.3		15,251.07	72.41%	2020年05月31日	1,919.17	5,957.06	否	是
补充流动资金	否	26,858.2	41,188.56		41,188.56	100.00%				不适用	否
安徽微电机及智能化组件生产项目	是		10,138.91	1,222.4	8,650.74	85.32%	2021年12月31日	1,977.72	3,658.59	是	否
收购常州鼎智70%股权[注]	是		10,500	2,100	8,400	80.00%		4,959.51	8,799.77	是	否
承诺投资项目小计	--	119,940.91	123,739.61	4,657.05	98,480.18	--	--	10,379.09	22,569.94	--	--
超募资金投向											
无										不适用	否
合计	--	119,940.91	123,739.61	4,657.05	98,480.18	--	--	10,379.09	22,569.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018年11月19日召开的第二届董事会第六次会议决议审议、2018年12月5日召开的2018年第四次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”的建成日期延迟至2020年5月；“研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发设备和研发费，并将建成日期延长至2021年5月，原项目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。“安徽微电机及智能化组件生产项目”因实施地点公共配套设施不够完善，该项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年12月。其他项目符合调整后的投资计划进度，报告期内处于建设和实施过程中。										
项目可行性发	2019年8月变更原项目“节能电机及泵产品扩产项目”，募集资金投向的总金额24,830.36万元（含利息收入），其中：收购江苏鼎智70%股权10,500.00万元，永久性补充流动资金14,330.36万元。										

生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2017年10月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017年11月7日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路18号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路19号”。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 “家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加PM电机项目投入，调减投入17,690.61万元，调减的募集资金转入“研发中心及综合配套建设项目”、“安徽霍邱微电机生产项目”，调整后该项目总投资21,062.30万元，并建成日期延长至2020年5月，2021年达产100%，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”总投资10,138.91万元，实施资金由原“家电智能化组件项目”转入，于2021年12月竣工完成。 “节能电机及泵产品扩产项目”变更为“收购江苏鼎智70%股权”，变更投资金额10,500.00万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年8月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有资金1,940.09万元。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截至2021年12月31日，从募集资金专户等额置换5,302.21万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施	适用

施出现募集资金结余的金额及原因	<p>“微特电机制造项目”结项后的结余募集资金为 14,810.02 万元（含利息），累计补充流动资金支出 14,810.02 万元。“微特电机制造项目”募集资金结余的主要原因为：结合目前公司产品制造业务的经营模式，对于非核心技术、非关键业务或产业链环节主要采取外包或外协合作的方式，公司所需生产设备投入相对较少，原投资计划中大量固定资产投入已不适宜公司当前业务的发展模式。</p> <p>“家电智能化组件及微电机产品项目”结项后的结余募集资金为 8,339.64 万元（含利息），累计补充流动资金支出 8,339.64 万元。“家电智能化组件及微电机产品项目”募集资金结余的主要原因为：为了提高公司产品在行业中竞争力及地位，更好发挥企业投资的推动作用，公司根据行业发展情况和技术发展趋势拟优化企业投资方向和投资结构，减少建投投资、设备投入、加大技术及产品研发投入，使募集资金利用效率最大化。</p> <p>“研发中心及综合配套建设项目”结项后的结余募集资金为 3,082.09 万元（含利息），累计补充流动资金支出 3,082.09 万元。“研发中心及综合配套建设项目”募集资金结余的主要原因为：为了提高公司产品在行业中的竞争力及地位，更好发挥企业投资的推动作用，公司根据行业发展情况和技术发展趋势拟优化企业投资方向和投资结构，使募集资金利用效率最大化。</p> <p>“安徽微电机及智能化组件生产项目”结项后的结余募集资金为 1,958.36 万元（含利息），累计补充流动资金支出 0 万元。“安徽微电机及智能化组件生产项目”结余的主要原因为：新建霍邱县生产制造基地，投入研发设备等，本项目已建设完工并投入使用，达到了预期设计产能和预期效益，扩大了公司空调、洗衣机等微电机以及智能化组件产品的生产能力，更好地满足家用电器微电机市场对公司产品的需求，为公司的收入带来新的增长。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户及证券公司理财账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
家电智能化组件及微电机产品项目	家电智能化组件项目	21,062.3		15,251.07	72.41%	2020年05月31日	1,919.17	否	是
安徽电机及	家电智能化	10,138.91	1,222.4	8,650.74	85.32%	2021年12	1,977.72	是	否

智能化组件生产项目	组件项目					月 31 日			
研发中心及综合配套建设项目	研发中心及综合配套建设项目	17,974.6	1,334.65	14,777.72	82.21%	2021 年 04 月 30 日		不适用	否
收购常州鼎智 70% 股权	节能电机及泵产品扩产项目	10,500	2,100	8,400	80.00%			4,959.51	是 否
补充流动资金	补充流动资金	41,188.56		41,188.56	100.00%				不适用 否
合计	--	100,864.37	4,657.05	88,268.09	--	--		8,856.40	-- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>2018 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议决议审议、2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”的建成日期延迟至 2020 年 5 月；“研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发设备和研发费，并将建成日期延长至 2021 年 5 月，原项目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。“安徽微电机及智能化组件生产项目”因实施地点公共配套设施不够完善，该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2021 年 12 月。“家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加 PM 电机项目投入，调整项目总投资为 21,062.30 万元，并建成日期延长至 2020 年 5 月，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。</p> <p>2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会议以及 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司 70% 股权的议案》，变更“节能电机及泵产品扩产项目”的募集资金用途，用于收购江苏鼎智 70% 股权，变更投资金额 10,500.00 万元，并终止原募集资金项目，将剩余资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金 24,830.36 万元，占该项目募集资金余额的 100%，占募集资金净额的 20.70%。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州雷利电机科技有限公司	子公司	伺服装置、排水泵的研究、制造。	14,659,953.11	607,657,607.99	231,765,748.50	598,060,694.86	34,223,131.82	32,402,362.40
常州工利精机科技有限公司	子公司	精冲模、汽车冲模、五金件的设计与制造，销售自产产品	25,721,490.37	310,886,345.37	172,857,174.32	291,329,092.34	40,854,758.54	35,668,849.17
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	子公司	医疗健康电机	31,203,572.00	162,707,940.12	111,808,534.81	194,201,866.41	58,068,096.96	49,595,138.77
乐士贸易	子公司	贸易	0	505,926,383.18	15,913,460.49	1,043,694,051.43	33,281,206.33	33,215,411.09

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司专注于从事家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。公司紧紧围绕“两化（电机+组件化、电机+控制系统）、一多、一智能”的企业战略。

在家电业务领域稳定发展家用电器配套电机的既有市场基础上，以成本和质量领先策略，优化和升级现有产品的成本和质量，不断创新研发驱动控制加电机产品，满足客户对高效电机的需求，不断提供给客户质优价廉的微电机产品，提高现有产品的核心竞争力。同时，依靠参与协同研发的技术优势和客户优势，大力发展冰箱、洗衣机、空调、卫浴以及小家电市场的全新型电机及智能化组件产品。

在新能源领域，公司将继续开拓新能源汽车零部件及电机市场，利用产品技术优势积极拓展光伏发电、

储能电机市场，凭借控制和电机一体化技术优势，已逐步积累新能源汽车电机、电子水泵、电子油泵、轻量化铝压铸件及高端精密冲压件等技术储备，形成批量生产电子水泵、储能水泵的能力和批量生产新能源铝压铸件、汽车精密冲压件的能力。公司不断开拓新的领域和市场，加大新产品研发力度，注重新产品研发质量和效率，加强质量管理体系建设，争取在新能源领域实现跨越式发展。

在医疗健康及工控领域，公司在2019年成功并购了高端医疗仪器用丝杆电机公司，公司产品秉承着“电机加丝杆、螺母、编码器”组件化发展战略，不断创新研发高精度丝杆、螺母等加工制造技术，形成了批量生产高精度丝杆电机组件的能力，公司量产的呼吸机用电机，已经实现了进口替代，公司研发的高端无刷电机在工控市场也赢得了客户的认可。公司将不断开拓新的医疗器械及工业控制领域的客户和市场，加大新产品研发力度，实现医疗及工控领域电机快速增长。

在产品制造方面，报告期内，公司获得“江苏省智能工厂”称号，公司将进一步推动雷利的“智能制造”战略，通过不断加大自动化、信息化的投入与研发，适应未来中国人口趋势，将传统制造升级为智能制造，最终定位于未来的高端制造。

2、2022年经营目标及工作计划

（1）2022年经营目标

2022年公司将在稳定发展家用电器既有市场的基础上，优化现有产品的成本和质量，并大力发展冰箱、洗衣机、空调、卫浴，以及小家电市场的控制型和组件化全新产品，开拓新能源汽车零部件及电机市场，利用产品技术优势积极拓展光伏发电、储能电机市场，扩大市场份额，整合好医疗器械电机公司，加大医疗器械用电机、高端工控无刷电机的研发投入，丰富医疗、工控产品系列，扩大市场份额。公司2022年度销售目标是30.57亿元，和上年同期相比增长5%。

上述经营预算并不代表公司对2022年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

（2）2022年工作重点

①公司将根据内延外伸的双轮战略，提高家用电器电机市场份额，加大新组件产品的研发力度，提升产品附加值，开拓冰箱、洗衣机、空调等家用电器的全新型组件市场，继续加大汽车、光伏等新能源领域零部件及电机产品的研发和市场推广力度，扩大市场份额，整合好医疗器械电机、工控无刷电机公司资源，加大医疗器械、工控用无刷及伺服电机的研发投入，丰富产品系列，同时进行产业链的并购整合，完善公司的产业布局、技术布局和市场布局，提高市场竞争力，实现“跨越式增长”战略。

②公司将进一步推动雷利的“智能工厂”建设，通过不断加大自动化、信息化的投入与研发，适应未来中国人口趋势，将传统制造升级为智能制造，最终定位于未来的高端制造，预计2022年自动化投资总额将超过3,000万元。

③公司将继续加大新产品的研发投入，深化机、电、软三位一体的技术平台建设，强化技术累积，重视知识产权保护工作，保护创新成果，捍卫企业的市场利益，并辅助政策应用，增进雷利电机的品牌价值。

④公司将加强人才队伍建设，提升企业管理水平，不断完善产品经理管理模式，打通职能部门壁垒，健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。

3、未来可能面对的风险及对策

①详见本年度报告“重大风险提示”章节内容。

②各类金融工具相关的风险及对策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。首先，根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的21.56%。其次，针对所有的外销应收账款都投保了中国出口信用保险公司的应收账款信用保险，以确保公司所有外销应收款不会面临坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司现金充裕，流动资产远高于流动负债，无重大流动风险。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司利率基本维持在基准利率，利率风险可控。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。

公司近三年出口收入占主营业务收入的平均比例为46.99%，主要以美元和欧元结算。随着公司销售规模的不断扩大，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响，对此报告期内公司根据《汇率风险管理制度》、《预算管理制度》的规定，公司会以远期结汇合约来控制汇率大幅波动的风险，因此汇率的波动对公司经营业绩的影响总体可控。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	介绍公司经营情况及业务发展。	索引：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，本公司治理实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定规范运作，全体股东以通讯或现场方式出席了历次股东大会，股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议内容合法有效。确保了所有股东的合法权益，并充分行使自己的权利。

（二）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定公司主要管理制度、公司重大经营决策、股东分红回报规划、公司发展战略规划等事项作出决议。公司董事以通讯或现场方式出席了历次董事会，监事、部分高级管理人员列席董事会；历次董事会的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法规、法规行使职权的情形。

（三）关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进行监督、评价。公司监事均出席了历次监事会，部分高级管理人员列席监事会；历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的情形。

（四）关于独立董事

公司独立董事通过出席董事会、列席股东大会、参加董事会专门委员会、现场调查等方式，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各项情况，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责，在关联交易管理、内部控制有效运行的督促检查、法人治理结构发规范化运作等方面发挥了积极有效的作用，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（五）关于董事会秘书

2021年6月28日，公司第三届董事会第一次会议聘任苏达为董事会秘书，公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的规定开展工作，出席了历次董事会、股东大会；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均及时为董事提供会议资料、会议通知等相关文件，较好的履行了相关职责。董事会秘书在公司法人治理机构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策以及主要管理制度的制订等方面发挥了重要作用。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和

网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立起完善、健全高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司现有的激励与考评机制能够较好的符合公司的发展现状。

（九）关于专门委员会

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，并选举了各委员会的委员及召集人。各委员会的委员为公司的董事，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作并履行了其职责。

1、审计委员会的设置情况

审计委员会由独立董事吴忠生、独立董事李贤军和董事殷成龙组成，其中独立董事吴忠生为主任委员（召集人）。

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

2、战略委员会的设置情况

战略委员会由董事长苏建国、董事华荣伟和独立董事干为民组成，其中董事长苏建国为主任委员（召集人）。

战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对前述事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

3、提名委员会的设置情况

提名委员会由独立董事干为民、独立董事李贤军和董事华荣伟组成，其中独立董事干为民为主任委员（召集人）。

提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选；对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

4、薪酬与考核委员会的设置情况

薪酬与考核委员会由独立董事吴忠生、独立董事李贤军和董事华荣伟组成，其中独立董事李贤军为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会的主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；研究薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有控股股东、实际控制人完全分开、独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定，按程序讨论确定，决策过程讨论充分，决策手续完备。

1、业务独立

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，下设有专门的采购、生产和销售部门，配备有专职的采购、生产及销售人员；原材料的采购和产品的销售不依赖于股东及其关联企业，独立开展业务。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系。

2、资产完整

公司拥有与其业务相关的土地使用权及房屋、设备、商标、专利等资产的所有权，与股东之间的资产产权界定清晰，不存在以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情形，控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；人事及工资管理与控股股东完全分开；高级管理人员、财务人员均不存在违反相关法律法规规定的兼职情形。本公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的情形。

4、财务独立

公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，开设独立的银行账号，独立运营资金，并对各分支机构实施严格的财务内控制度；公司独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。财务负责人及其他财务人员均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职。

5、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东间不存在混合经营的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.69%	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 19 日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第一次临时股东大会决议公

					告》(公告编号: 2021-010)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	73.82%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-056)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.09%	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 11 日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-062)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.72%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-078)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.68%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-107)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	73.67%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-127)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
苏建国	董事长	现任	男	67	2015年06月19日	2024年06月27日	69,245,187	0	0	0	69,245,187	
苏达	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2015年06月19日	2024年06月27日	22,995,778	0	0	0	22,995,778	
华荣伟	董事、总经理	现任	男	56	2015年06月19日	2024年06月27日	66,357,862	0	0	0	66,357,862	
华盛	董事	现任	男	32	2015年06月19日	2024年06月27日	18,838,547	0	0	0	18,838,547	
黄文波	董事、副总经理	现任	男	53	2015年06月19日	2024年06月27日	4,755,176	0	0	0	4,755,176	
殷成龙	董事、财务总监	现任	男	42	2015年06月19日	2024年06月27日	114,380	0	0	0	114,380	
干为民	独立董事	现任	男	62	2021年06月28日	2024年06月27日	0	0	0	0	0	
李贤军	独立董事	现任	男	47	2021年06月28日	2024年06月27日	0	0	0	0	0	
吴忠生	独立董事	现任	男	39	2021年	2024年	0	0	0	0	0	

	事				06月28日	06月27日						
蔡桂如	独立董事	离任	男	60	2015年06月19日	2021年06月28日	0	0	0	0	0	
周旭东	独立董事	离任	男	56	2015年06月19日	2021年06月28日	0	0	0	0	0	
徐岳珠	独立董事	离任	女	66	2015年06月19日	2021年06月28日	0	0	0	0	0	
蒋国彪	监事会主席	现任	男	44	2015年06月19日	2024年06月27日	0	0	0	0	0	
刘学根	监事	现任	男	68	2015年06月19日	2024年06月27日	503,035	0	0	0	503,035	
赵龙兴	监事	现任	男	62	2015年06月19日	2024年06月27日	343,976	0	0	0	343,976	
合计	--	--	--	--	--	--	183,153,941	0	0		183,153,941	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
干为民	独立董事	被选举	2021年06月28日	换届选举当选
李贤军	独立董事	被选举	2021年06月28日	换届选举当选
吴忠生	独立董事	被选举	2021年06月28日	换届选举当选
蔡桂如	独立董事	任期满离任	2021年06月28日	任期满离任
周旭东	独立董事	任期满离任	2021年06月28日	任期满离任
徐岳珠	独立董事	任期满离任	2021年06月28日	任期满离任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、苏建国先生：1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979年6月至1990年12月，任武进第三电子元件厂销售员、厂长；1991年1月至1993年6月，任剑湖电子元件厂销售员；1993年7月至1995年7月，任武进市雷利电器厂厂长；1995年8月至2014年12月，任雷利电器董事长、总经理；2011年2月至2015年6月，任雷利有限董事长；2015年6月至今，任雷利股份董事长；2017年12月28日起担任常州雷利电器有限公司执行董事兼总经理职务；2018年8月23日起担任苏芯物联技术（南京）有限公司董事职务；2018年9月27日起担任常州脉康仪医疗机器人有限公司董事职务；2019年9月10日起担任江苏软仪科技股份有限公司董事职务；2020年2月14日起担任常州胜杰生命科技股份有限公司董事职务；2020年9月8日起担任常州中安雷鸣科技发展有限公司总经理、执行董事职务；2020年12月9日起担任常州唯精医疗机器人有限公司执行董事职务；2022年2月14日起担任杭州唯精医疗机器人有限公司董事职务。

2、华荣伟先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年3月至1989年6月，任武进第三电子元件厂销售员；1989年7月至1992年10月，就职于剑湖电子元件厂，任销售员；1993年11月至1995年7月，任武进市雷利电器厂副厂长；1995年8月至2014年12月，任雷利电器董事；2006年4月至2007年12月，任雷利有限董事长、总经理；2007年12月至2011年1月，任雷利有限执行董事、总经理；2011年2月至2015年6月，任雷利有限董事、总经理；2015年6月至今，任雷利股份董事、总经理；2017年9月14日起担任久瓴（上海）智能科技有限公司监事职务；2020年10月20日起担任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事长职务。

3、苏达先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年12月至2007年7月，任无锡精利销售员；2007年7月至2008年12月，任雷利电器采购员；2008年9月至2013年8月，任雷利有限项目经理；2013年9月至今，任电机科技总经理；2015年2月至2015年6月，任雷利有限董事；2015年6月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年10月20日起担任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事职务；2020年9月7日起担任常州洛源智能科技有限公司董事职务；2020年12月24日起担任上海穗利技术开发有限公司执行董事职务。

4、华盛先生：1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2015年6月，历任雷利有限车间主任助理、项目主管；2015年6月至今，任公司董事、项目经理；2019年3月21日起担任上海意利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

5、黄文波先生：1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1999年9月，任常州微特电机总厂技术员；1999年9月至2001年12月，任无锡微研有限公司设计课长；2001年12月至2006年11月，任雷利电器冲压部经理；2006年12月至今，任工利精机总经理；2015年6月至今，任雷利股份董事、副总经理；2020年9月8日起担任广东中山工利精机科技有限公司执行董事职务。

6、殷成龙先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年6月至2005年11月，任上海中港起重电器成套设备有限公司总账会计；2005年12月至2006年8月，任雷利电器财务主管；2006年9月至2015年6月，历任雷利有限财务经理、财务总监；2015年6月至今，任公司董事、财务总监。

7、干为民先生：1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981年2月至1999年7月，任常州工业技术学院机械系教师、副系主任；2003年7月至2005年3月，任常州工学院机电工程学院党委书记、副院长；2005年3月至2012年3月，任常州工学院省重点实验室主任；2012年3月至2015年3月，任常州工学院机电工程学院院长；2015年3月至2020年10月，任常州工学院航空与机械工程学院教授。

8、吴忠生先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年6月至2016年6月，上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究；2016年6月至今，上海国家会计学院，副教授。

9、李贤军先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至2000年8月，任常州常立电子电器集团有限公司会计、财务经理岗位；2000年9月至2004年4月，任常州浙纺进出口有限公司财务经理岗位；2004年5月至2017年6月，任中粮包装投资有限公司及分管企业财务经理、财务高级经理、总监助理岗位；2017年9月至2018年12月，任北京中瑞诚会计师事务所常州分所兼职助理岗位；2019年1月至今，任北京市中伦文德（常州）律师岗位。

（二）监事会成员

1、蒋国彪先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级审计师。2001年4月至2003年10月，任北京新科空调销售有限公司财务经理；2003年11月至2006年7月，任江苏新科空调器制造有限公司审计经理；2006年8月至2010年4月，任上海凯安斯服饰有限公司财务总监；2010年5月至2015年6月，任雷利有限审计部经理；2015年6月至今，任雷利股份审计部经理、职工代表监事；2020年9月8日起担任广东中山工利精机科技有限公司执行监事职务；2020年12月24日起担任上海穗利技术开发有限公司执行监事职务。

2、刘学根先生：1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1977年7月至1994年4月，历任中国华品微电子集团公司翻译员、海外采购专员；1994年4月至2005年5月，任无锡微研有限公司副总经理；2005年5月至2007年11月，任无锡工利精机科技有限公司总经理；2007年11月至2015年6月，任工利精机副总经理；2015年6月至今，任雷利股份监事。

3、赵龙兴先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年8月至2001年8月，任雷利电器采购员；2001年8月至2015年6月，任雷利有限销售员；2015年6月至今，任雷利股份销售员、监事。

（三）高级管理人员

- 1、华荣伟先生：公司总经理，简历参见上文董事会成员有关简介。
- 2、苏达先生：公司副总经理、董事会秘书，简历参见上文董事会成员有关简介。
- 3、黄文波先生：公司副总经理，简历参见上文董事会成员有关简介。
- 4、殷成龙先生：公司财务总监，简历参见上文董事会成员有关简介。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苏建国	常州雷利投资集团有限公司	执行董事兼总经理	2007年06月13日		否
华荣伟	常州雷利投资集团有限公司	监事	2007年06月13日		否
苏建国	常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年12月21日		否
苏建国	佰卓发展有限公司	董事	2019年11月25日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
苏建国	常州中安雷鸣科技发展有限公司	总经理、执行董事	2020年09月08日		否
苏建国	杭州唯精医疗机器人有限公司	董事	2022年02月14日		否
苏建国	常州胜杰生命科技股份有限公司	董事	2020年02月14日		否
苏建国	常州雷利电器有限公司	执行董事兼总经理	2017年12月28日		否
苏建国	常州唯精医疗机器人有限公司	执行董事	2020年12月09日		否
苏建国	苏芯物联技术（南京）有限公司	董事	2018年08月23日		否
华荣伟	久瓴（上海）智能科技有限公司	监事	2017年09月14日		否
华盛	上海意利企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年03月21日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事报酬按职位工资支付不另外支付董事或监事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止2021年12月31日公司在任董事、监事、高级管理人员共12人（含董事9人、监事3人），其中9人在公司领取薪酬，3人在公司领取独董津贴；另外2021年存在换届选举，第二届董事会的独立董事于2021年6月28日换届离任。2021年实际支付报酬共计501.13万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

苏建国	董事长	男	67	现任	90.98	否
苏达	董事、副总经理、 董事会秘书	男	40	现任	76.07	否
华荣伟	董事、总经理	男	56	现任	98.51	否
华盛	董事	男	32	现任	22.03	否
黄文波	董事、副总经理	男	53	现任	75.79	否
殷成龙	董事、财务总监	男	42	现任	60.32	否
干为民	独立董事	男	62	现任	3.6	否
李贤军	独立董事	男	47	现任	3.6	否
吴忠生	独立董事	男	39	现任	3.6	否
蔡桂如	独立董事	男	60	离任	3.6	否
周旭东	独立董事	男	56	离任	3.6	否
徐岳珠	独立董事	女	66	离任	3.6	否
蒋国彪	监事会主席	男	44	现任	35.84	否
刘学根	监事	男	68	现任	2	否
赵龙兴	监事	男	62	现任	18	否
合计	--	--	--	--	501.13	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第二十一次会议	2021年02月01日	2021年02月02日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第二届 董事会第二十一次会议决议 公告》(公告编号: 2021-007)
第二届董事会第二十二次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第二届 董事会第二十二次会议决议 公告》(公告编号: 2021-035)
第二届董事会第二十三次会议	2021年05月13日	2021年05月14日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第二届 董事会第二十三次会议决议 公告》(公告编号: 2021-049)
第二届董事会第二十四次会议	2021年06月10日	2021年06月11日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第二届 董事会第二十四次会议决议

			公告》(公告编号: 2021-069)
第三届董事会第一次会议	2021年06月28日	2021年06月28日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届 董事会第一次会议决议公告》 (公告编号: 2021-081)
第三届董事会第二次会议	2021年07月02日	2021年07月05日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届 董事会第二次会议决议公告》 (公告编号: 2021-084)
第三届董事会第三次会议	2021年08月26日	2021年08月27日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届 董事会第三次会议决议公告》 (公告编号: 2021-099)
第三届董事会第四次会议	2021年08月30日	2021年08月30日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届 董事会第四次会议决议公告》 (公告编号: 2021-103)
第三届董事会第五次会议	2021年10月18日	2021年10月18日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届 董事会第五次会议决议公告》 (公告编号: 2021-110)
第三届董事会第六次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届 董事会第六次会议决议公告》 (公告编号: 2021-112)
第三届董事会第七次会议	2021年12月10日	2021年12月11日	内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届 董事会第七次会议决议公告》 (公告编号: 2021-123)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苏建国	11	11	0	0	0	否	6
苏达	11	11	0	0	0	否	6
华荣伟	11	11	0	0	0	否	6
华盛	11	11	0	0	0	否	6

黄文波	11	11	0	0	0	否	6
殷成龙	11	11	0	0	0	否	6
干为民	7	7	0	0	0	否	3
李贤军	7	7	0	0	0	否	3
吴忠生	7	7	0	0	0	否	3
蔡桂如	4	4	0	0	0	否	4
周旭东	4	4	0	0	0	否	4
徐岳珠	4	4	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、换届选举等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会 审计委员会	蔡桂如、周旭东、殷成龙	1	2021年04月 23日	1、审议《关于2020年度审计工作报告的议案》；2、审议《关于2020年年度报告及其	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进	无	无异议

				摘要的议案》； 3、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》； 4、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；5、 审议《关于2021年第一季度报告全文的议案》；6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。	行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
第三届董事会 审计委员会	吴忠生、李贤军、殷成龙	2	2021年08月 25日	1、审议《关于2021年半年度审计工作报告的议案》；2、 审议《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》； 3、审议《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无异议
			2021年10月 26日	1、审议《关于2021年第三季度审计工作报告的议案》；2、 审议《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》。	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无异议
第二届董事会	周旭东、华荣	2	2021年04月	1、审议《关于	薪酬与考核委	无	无异议

薪酬与考核委员会	伟、蔡桂如		23 日	公司董事、高级管理人员 2020 年年终考核情况的议案》。	委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。		
			2021 年 05 月 06 日	1、审议《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》；2、审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；3、审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无异议
第三届董事会薪酬与考核委员会	李贤军、华荣伟、吴忠生		2021 年 08 月 25 日	1、审议《关于公司董事、高级管理人员 2021 年中期考核情况的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无异议

			2021 年 12 月 09 日	1、审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》；2、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无异议
第二届董事会战略委员会	苏建国、华荣伟、徐岳珠		2021 年 04 月 23 日	1、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；2、审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。	战略委员会就公司所处行业情况及外来可能面临的挑战做了深入调研和分析，为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见，一致同意相关议案。	无	无异议
第二届董事会提名委员会	徐岳珠、华荣伟、周旭东		2021 年 06 月 02 日	1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	无	无异议
第三届董事会提名委员会	干为民、华荣伟、李贤军		2021 年 06 月 28 日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》；2、审议《关于聘	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意	无	无异议

				任公司董事会秘书的议案》； 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	相关议案。		
--	--	--	--	---	-------	--	--

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,438
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,264
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,702
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,702
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,489
销售人员	94
技术人员	490
财务人员	53
行政人员	176
品质人员	234
采购人员	65
管理人员	101
合计	3,702

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士或硕士以上	36
本科	483
大专	635
大专以下	2,548
合计	3,702

2、薪酬政策

随着公司的快速发展，为吸引与留住关键人才，公司建立了多层次的薪酬、福利、激励管理体系，且每年会根据市场薪酬调研数据，调整岗位薪酬定位区间，以确保公司提供的薪酬福利待遇具有竞争力。

公司员工的薪酬结构，主要包括：基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资、其他各类补贴等。同时配套年度奖金分配机制、评优机制、专项奖励等机制。针对于核心人才，公司采用了股权激励方式，以稳定、激励核心团队成员。

公司员工的福利体系，分成共性福利、个性福利，共性福利包括了社会保险、公积金、宿舍、班车、工作餐、生日福利、结婚贺礼等；个性福利主要针对于不同类别或不同层次的人才而建立，如购车补贴、油费补贴、话费补贴、旅游、体检等。

公司的激励体系，建立了固定激励机制、专项激励机制，固定激励机制主要包括年度改善降本激励、品质改善激励等；专项激励主要包括了研发项目激励、自动化项目激励等，旨在引导与鼓励人才，大力推进公司年度战略主题，快速推进并产生效果。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注：上市公司应当披露报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重，分析公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性。同时，披露报告期内核心技术人员数量占比和薪酬占比，以及变动情况。

3、培训计划

人才是保持企业的持续创新与竞争能力的关键，公司始终将培训视为一项重要的人才投资，是提升员工的综合素质，改善工作绩效，提高核心竞争力的重要保证。公司经过多年的尝试与积累，逐步形成了培训运行体系、保障体系、资源体系三大体系整合的培训管理体系，全方位实施公司员工培训管理工作。

培训运行体系中包括了新员工培训、在职培训、职业资格培训等，主要如下：

新员工培训：建立了入职基础教育课程清单、岗位技能培训清单及学习方式、指导人或培训人，确保员工学习有方向、考核有标准，确保人员试用期内快速胜任岗位要求。

员工在职培训：每年组织培训需求调研，制定年度培训计划，按公司级、部门级两级计划管理，各有侧重的培养员工能力。公司级培训以关键人才年度能力训练计划为主，主要包括了管理层系列化训练课程、各专业岗位的前沿趋势与技能训练。部门级培训根据各部门年度提升的共性能力重点，区域性实施培训。

职业资格培训：为满足公司战略发展需求，以及个人专业能力提升与职业发展的需求，公司制定了职业资格训练计划，有目标地培养各专业条线的骨干。

培训保障体系中包括了网络大学平台管理、内训师团队建设、培训积分、培训报表、培训激励等配套保障机制。

培训资源体系中包括了供应商资源、公开课资源、讲师资源库、书籍与教材库、培训经费管理等资源。通过上述三大体系，有力支持公司人才培养、培养的实施，提升专业能力，确保人才满足战略发展需求。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	460,553.62
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,425,460.69

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策符合公司章程的规定，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	259,326,328
现金分红金额（元）（含税）	116,696,847.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	116,696,847.60
可分配利润（元）	408,870,538.43

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	28.54%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司 2021 年度股东大会会议决议，以截至 2022 年 3 月 31 日的公司总股本 259,326,328 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），派发现金股利 116,696,847.60 元。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2020年12月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票29,652股，占公司回购前总股本的0.0114%，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

2、2021年1月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，回购注销完成后，公司总股本由259,372,220股变更为259,342,568股。

3、2021年5月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2021年6月10日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票2,100股，占公司回购前总股本的0.00081%。

5、2021年8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，回购注销完成后，公司总股本由259,342,568股变更为259,340,468股。

6、2021年12月10日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》以及《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

7、2021年5月13日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

8、2021年5月13日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单核查意见的议案》等议案。

9、公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年5月18日起至2021年5月27日止。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录，公司于2021年5

月28日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核意见及公示情况说明》。

10、2021年6月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准，并同时披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

11、2021年6月10日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予245名激励对象716.47万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2021年6月10日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
殷成龙	财务总监	80,066	88,400	34,314	34,314	5.6329	114,380	29.30	80,066	88,400	9.79	34,314	114,380
合计	--	80,066	88,400	34,314	34,314	--	114,380	--	80,066	88,400	--	34,314	114,380
备注（如有）	<p>1、公司于2018年11月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事、高级管理人员殷成龙先生被授予限制性股票81,700股；2018年12月13日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票首次授予登记工作；2019年10月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量的议案》，殷成龙先生所持有的股票数量调整为114,380股；2019年12月9日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；公司于2019年12月17日披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，在2018年限制性股票激励计划中，殷成龙先生获授限制性股票数量114,380股，第一次可解除限制性股票数量45,752股；2020年12月9日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；公司于2020年12月21日披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，第二次可解除限制性股票数量34,314股；2021年12月10日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；公司于2021年12月16日披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，第三次可解除限制性股票数量34,314股。</p>												

	<p>股：因殷成龙先生为公司董事、高级管理人员，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。报告期内，殷成龙先生根据期初持有限制性股票股数 114,380 股的 25% 即 28,595 股。</p> <p>2、公司实施 2021 年限制性股票激励计划，授予殷成龙先生 88,400 股二类限制性股票，尚未到达可归属期。</p>
--	---

高级管理人员的考评机制及激励情况

高级管理人员是公司经营发展的核心人才，公司制定了高管层考核与激励规则，以短、中期相结合的方式激励机制，将高管收入与公司经营状态有效挂钩，激发高管层的经营责任意识与工作动力，也确保公司经营战略的有效落地。通过年固定收入、经营奖励两方面将公司经营业绩与高管收入挂钩，以限制性股票激励计划确保公司中期经营战略规划的有效落地。本司于2018、2021年分别已实施了两期限限制性股票激励计划，截止目前，每年的经营解锁目标均已达成。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，执行公司股东会与董事会的相关决议，公司生产经营有序开展。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

1、公司治理与组织架构

(1) 公司治理

按照《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。

建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了以《公司章程》为基础、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

董事会内部按照功能分别设立了战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。公司证券部作为董事会下设事务工作机构，协调相关事务并从事公司的信息披露和投资者关系管理工作。公司为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，还制定了《独立董事工作制度》。

(2) 组织机构

公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立了证券部、采购部、生产部、销售部、开发部、总务部、

人力资源部、财务部、审计部等部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各司其职、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。

2、发展战略

公司通过三年规划，设定了发展总目标，并细分至年度计划和经营目标，获得董事会批准。公司配合战略目标，建立了目标计划管理制度，评估实现目标的风险因素，从公司战略、整体目标，组织规划、评审，落实到下属公司，细化至部门、岗位目标，组织实施。通过实施全面质量管理、六西格玛、精益管理、全面风险管理、信息化管理等手段和措施，保障公司可持续发展，实现总体战略目标。

3、人力资源管理

公司坚持以人为本的原则，严格遵守《劳动法》，并据此制定了较为系统的人力资源管理制度，如《劳动合同管理规定》、《薪酬福利管理制度》、《招、离职管理规定》等。在培训方面，制定了《培训管理手册》，在每年年初制定当年培训计划，针对各层次人才设计不同的培训项目，按培训计划实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、绩效工资和年度奖励构成。2021 年上线人力资源管理系统，实现人力资源管理数字化转型，将组织职员、招聘管理、假勤管理、薪酬管理、HR 相关电子审批流程、报表管理等职能转至线上平台化管理，APP 端与电脑端同步运行，提升员工与管理层的平台体验感，总体实现了管理规则规范化、工作流程数字化、管理效率高效化。

4、企业文化

公司注重企业文化建设的整体规划，制定完善《企业文化建设纲要》及《企业员工手册》。通过开展主题教育活动、建设企业文化示范基地、举办职工文化活动等，提高企业文化宣传效果。公司已经建立起完善的企业文化理念和行为识别系统，清晰地阐明了公司形象标准和员工的一般行为规范与准则。行为规范要求各位员工以强烈的荣誉感和责任感，遵循行为规范。

5、社会责任

公司以社会化的思维和眼光履行社会责任，努力承担起一个大公司的全球化社会责任。公司高度重视安全生产工作，公司紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重、特大安全事故的发生，安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。公司通过建立机制和实施措施，在项目的开发、设计、履行实施及后续服务等环节，重视客户和消费者的安全和健康，守法经营，与客户共建诚信守法的生产和消费环境。公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳动关系为目标，坚持以人为本，积极维护员工的权益和职业安全与健康，规定了员工招聘、管理、使用，以及职业健康、劳动安全、福利待遇等相关政策，实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。

6、风险管理

公司建立了风险管理流程，对公司可能产生迅速、巨大并持久影响的变化，建立相应的识别和应对机制，制定了《不合格品控制程序》、《消防安全管理制度》等制度，有效地对潜在不确定因素，制定相关对策，规避了企业重大经营、决策风险。

7、资金活动

公司制定了包括《货币资金控制制度》、《银行融资管理制度》在内的资金管理制度，明确公司资金管理和结算要求，加强资金业务管理和控制，保证资金安全。

在账户管理方面，对公司及控股子公司的银行账户开立、注销、使用实行严格管理，银行账户的审批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理统一规范，资金使用高效安全。

在资金收付管理方面，实行岗位分离原则、接触控制原则、授权审批原则、责任原则，确保货币资金收支有序，安全完整，并建立了 CBS 资金管理平台，实现了母子公司资金的集中管理、统一付款，提高了资金使用效率，完善财务共享中心机制。

在融资管理方面，公司所有对外融资由母公司统一安排，所有融资银行的选择、洽谈及融资方案的制定由母公司负责，控制公司的融资、担保等风险，集中融资规模，从而降低整体的融资成本。

8、采购业务

公司制定了包括《采购控制程序》、《物流管理规定》、《生产物资价格审核管理规定》、《供方考核评定管理规定》在内的采购管理制度，规范了采购各环节职责和审批权限，有效防范采购环节存在的风险，确保采购业务经济高效开展。

在采购计划管理方面，公司将采购计划纳入预算管理，采购、计划、财务部门定期沟通预算执行情况，分析预算与实际的差异原因，并针对性地整改。

在采购询价管理方面，公司按照公平、公正和竞争的原则，通过比质比价、采购招标等方式选择供应商，经过谈判、评审、审批等程序后与供应商签订采购合同。

在供应商管理方面，公司完善对供应商的评价制度和考核标准，定期对供应商进行评价，并根据评价结果实行分类管理，建立有效的供应商管理和约束机制。

在验收入库管理方面，公司制定了严格的验收制度，由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务进行验收，并出具验收证明。

在采购付款管理方面，公司建立了授权批准制度，根据付款金额的大小，划分相应层级，明确审批的授权权限，所有采购款项的支付必须经过授权领导审批。

9、生产仓储

公司建立了完整的生产管理体系，制定了《生产计划管理程序》、《生产过程控制程序》、《委外加工管理规定》、《物流管理制定》等制度，指导计划安排、材料领用、成品入库、成本核算、以及存货管理等工作，有效保证了生产计划的正常开展，客户供货的及时性，以及存货的安全与完整。

10、投资管理

公司建立了贴合公司实务的投资管理方法及实施细则，制定了《公司闲置资金投资理财管理制度》，充分应用公司的闲余资金，提高资金使用效率，降低了资金成本。公司制定了《期货管理制度》、《公司汇率风险管理制度》等制度，应用期货、汇率远期金融工具，用于规避材料价格上涨、汇率变动的风险。

公司制定了《对外投资管理实施细则》，建立了项目立项、尽职调查、投资决策、投后管理等对外投资管理流程，用于规范对外投资交易业务，2021 年度成功完成多项收购任务。

11、资产管理

公司制定了包括与固定资产管理相关制度：《设备设施控制程序》、《办公设备设施管理规定》、《固定资产管理规范》，与存货管理相关制度：《物流管理规定》、《零部件包装流转存储管理规定》、《备件管理制度》等在内的资产管理制度，资产的申购、入库、领用、付款等实物流程及相应的账务流程均实行岗位分离，资产管理的关键环节得到有效控制。

在资产申购管理方面，公司使用部门须依据业务发展情况提出资产购置申请，履行固定资产申请审批流程，通过审核后方可购买。

在资产出入库管理方面，公司资产出入库均经过严格的审核和授权批准，单据均须经过相关责任人签字。

在资产盘点管理方面，公司制定了健全、有效的资产盘点制度和流程，对盘点范围、盘点部门和人员、盘点实施、盘点表、盘点后续工作等方面有明确的规定。

在资产处置管理方面，建立了严格的资产处理审批制度，对于不能使用、无需使用的资产均需通过核查和审批方能进行相应处理。

12、销售业务

公司制定了包括《合同评审管理程序》、《产品交付控制程序》、《服务管理程序》、《应收账款管理制度》在内的销售管理制度，贯彻以风险为导向、符合成本效益原则的销售管控措施，有效防范和化解经营风险，促进销售目标的实现。

在销售预算管理方面，公司建立销售预算控制制度，根据发展战略并结合实际情况制定年度销售预算，明确销售预算的编制审批程序；定期对销售预算执行差异分析，并针对性地加以改进。

在销售定价管理方面，依据财务目标、营销目标、产品成本等情况，及时对销售定价进行更新，以保证产品售价的合理性；通过销售定价、调价的授权批准，规避公司产品销售价格未经恰当审批导致损害公司经济利益情况发生。

在销售发货管理方面，公司建立了严格的发货流程。流程涉及销售、计划、财务、物流、仓储等多个部门，各部门岗位职责界定明确、相互复核、内部牵制。

在销售回款管理方面，公司制定了《应收账款管理制度》，财务部门、销售部门定期与客户对账，财务部门同时负责办理资金结算并监督款项收回。

13、研究与开发

公司以市场为导向，积极开发和利用新技术，实现产品开发转换，制定了完善的研发管理制度，严格规范研发业务的立项、过程管理、验收等，有效降低研发风险、保证研发质量，提高了研发工作的效率和效益。

在研发立项方面，公司研发部门制定关于新技术研发和新产品研发相关的立项、审批制度，经公司管理层或授权领导审批后生效。

在研发过程管理方面，公司研发人员根据具体项目《开发计划进度表》按照公司的技术标准进行设计；在设计完成后，要通过品保部门和项目团队的样机测试和评审，对发现的问题及时加以改进。

在项目验收方面，公司组织评审团队对研发项目进行评审，评审结果经过业务中心、品保、工艺、生

产、供应链等部门会签，部门负责人审核，总经理批准。

14、工程项目

公司制定了包括《基建项目管理手册》在内的工程管理制度，对项目规范化、项目进度、工程质量、安全施工、成本管理、综合管理等方面进行了规范，严格控制工程项目关键环节，切实提高工程项目管理水平。

在工程招投标方面，公司依据《中华人民共和国招标投标法》和《江苏省建设工程招标投标管理办法》等规定，制定了《招标管理制度》，并组织实施，有效防范工程项目舞弊行为。

在工程过程管理方面，公司制定了严格流程，采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度和安全，加强包括工程质量施工合同的执行、施工款项拨付、工程质量、进度控制、施工费用管理方面的有效控制。

在工程竣工验收方面，公司建立健全竣工验收各项管理措施，严格履行规定的工程验收程序，明确竣工验收的条件、标准、程序、组织管理和责任追究等。

15、担保业务

公司制定了包括《对外担保管理办法》在内的担保管理制度，规范了担保的基本原则，建立了科学严密的担保管理程序，切实保证公司的财务安全，规避和降低了公司经营风险。

在担保授权管理方面，明确审批人对担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施。

在担保执行控制方面，财务部定期分析被担保人财务状况及偿债能力，对外担保的债务到期后，督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。

16、财务报告

在财务政策方面，公司依据企业会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况制定了包括《江苏雷利电机股份有限公司统一会计政策》等财务管理相关制度，明确了财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，明确规范职责分工、权限范围和审批程序，并对公司财务管理及会计核算工作进行了规范，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。

在财务报告编制方面，公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵消完整准确，确保财务信息披露真实性、完整性和准确性。

在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息。

17、全面预算

在预算编制方面，公司制定了《全面预算管理制度》，对预算基本原则、预算管理组织权责界定、预算编制、审批与执行流程等内容进行了明确规定；预算指标体系设计合理，导向性强，能有效保障预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用。

在预算执行和过程管理方面，公司对预算执行情况及差异及时分析，实现对预算的有效动态监控，促进公司全面预算目标的实现。

在预算考核方面，公司严格执行预算管理工作的业绩考核及奖惩，预算考核依据客观，程序规范，结果公正。

18、合同管理

公司制定了《合同管理制度》，对合同业务实施规范化管理，强化对合同评审、签署和执行的内部控制，防范和降低公司法律风险，切实维护公司的合法权益。

在合同签订方面，公司制定了 10 大类模版合同，体现各类业务应具备的合同条款，权力义务对等，职责清晰，避免公司签订带有歧义条款的合同，为合同履行埋下隐患，且提高了合同签订效率；通过资质调查，确保合同对方当事人具备相应的法律资质和履约能力；严格合同审批，保证合同文本内容完整，没有重大疏漏及法律风险；规范合同盖章流程，确保仅经过授权审核的合同才能进行盖章。

在合同履行管理方面，完善合同变更、解除、纠纷的上报及审批处理机制，对合同履行情况实施有效监控，及时提示风险，确保合同全面有效履行，维护企业的合法利益。

19、内部信息传递

在信息沟通传递方面，公司建立了不恰当行为、岗位职责的信息沟通制度，包括《员工手册》、《员工奖惩条例》、《廉政管理制度》、《培训管理制度》，违规行为得到了恰当的处理，引导员工正确的实施行为；公司建立了部门之间信息沟通制度，包括《与顾客相关的控制程序》，销售部与技术、生产、开发、采购等部门的订单评审流程，保证顾客需求得到适当的处理。对外公司制定了《信息披露与投资者管理制度》，对信息披露工作的有关内容要求、处理流程、权力责任进行了详细规定，建立了完善的信息披露内部责任制。

在反舞弊方面，公司制定了《廉政管理制度》，鼓励员工及公司利益相关方举报公司内部的违规违纪、舞弊或其他有损公司形象的行为。

20、信息系统

公司重视 IT 能力建设，由总公司整体统筹及规划。公司统一开发信息工具，已深入生产、销售、采购及财务领域，运用 BPM、BI、K3C、易道等信息工具，开发出信息化流程，为高层决策提供及时可靠的信息。同时，公司建立健全信息系统管理制度，对计算机使用、网络使用、数据安全、应急处理等方面的管理内容作了明确规定。

在信息系统运行与维护方面，公司加强对信息系统运行环境(如硬软件环境、网络环境等)、业务系统和运行维护人员的管理，确保信息系统能正常、安全、有效、可控运行。

在信息系统安全管理方面，公司加强对用户和管理员的权限管理，数据库检查和备份、操作系统的权限、网络权限和防病毒的管理。

21、内部监督

公司组建审计部，建立了《内部审计制度》、《内控审计实施办法》、《重大投资项目审计制度》等审计制度及程序，设定内控审计方法、内容，以及缺陷标准、整改落实程序，组织评价、改进公司内部控制制度，帮助企业实现经营目标。

公司建立以内控审计为核心，绩效、离任，及财税审计为补充的审计体系，深入企业各项活动。审计部按年制定内部审计计划，获得董事会批准后，组织实施审计项目，向董事会审计委员会报告工作，保证工作独立性。针对审计识别的缺陷，内审人员提供审计意见及建议，落实整改方案，到期整改复查，保证其实效。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
荣成发展有限公司	新设立全资子公司	已经正常运营	无	无	无	无
东莞市蓝航五金科技有限公司	新设董事会，3名成员中2名由我方委派，由我方委派人员担任财务负责人。	董事会已经改选，资产、人员已经盘点交接，战略、业务已经重新梳理，财务已经统一由母公司接手管理。	无	无	无	无
东莞市蓝思精密塑胶科技有限公司	并购蓝航后，以蓝航为母公司新设立全资子公司	已经正常投产运营	无	无	无	无
江苏雷利艾德思电机有限公司	新设立控股子公司，董事会3名成员中2名由我方委派，其中1名担任董事长，1名担任总经理，	注册资本已实缴。已经正常投产运营	无	无	无	无

	由我方委派人员担任财务负责人与监事。					
太仓市凯斯汀精密压铸有限公司	与控股子公司工利精机整合业务。新设董事会, 3 名成员中 2 名由我方委派, 其中 1 名担任董事长, 由我方委派人员担任财务负责人与监事。	董事会已经改选, 资产、人员已经盘点交接, 战略、业务已经重新梳理, 财务已经统一由母公司接手管理。	无	无	无	无
安徽凯斯汀科技股份有限公司	新设立控股子公司, 模式同太仓凯斯汀。	厂房新建中, 预计 22 年 10 月开始投产。	无	无	无	无

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：① 公司控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

定量标准	重大缺陷：利润总额潜在错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 3% \leq 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 3%。	重大缺陷：直接财产损失金额 \geq 营业收入的 1.5%；重要缺陷：营业收入的 0.5% \leq 直接财产损失金额 $<$ 营业收入的 1.5%；一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 营业收入的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问答，公司认真梳理填报，于2021年4月27日完成专项自查工作。通过本次自查，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《分红管理制度》中的部分条款进行修改，上述制度已经过第三届董事会第三次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过并贯彻落实，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误等情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规；公司及子公司无工业类三废排放，公司严格按照ISO14001:2015环境体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系及相关法规要求执行，“废气、废水、废渣”生活类三废减排绩效符合国家相关标准，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

基本方针和战略：公司一直切实履行社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，公司一贯主张把经济、环境和社会责任作为一个共同发展体，积极吸收社会劳动力，解决社会就业，公司不断为股东创造价值，也积极承担对客户、供应商、员工以及社会其他利益相关者的责任。

投资者回报：公司为回报广大投资者，2020年度利润分配已实施完成。鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔，公司将充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东。

投资者关系：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

环境保护：公司重视环境保护，认真执行环保方面的法律法规，节能减排，未出现违反有关环保法律法规的情形。将环保理念深深植入企业经营，树立人与自然和谐共生的环境观，在取得经济效益的同时以实际行动践行环保承诺。

职工权益：公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，依法用工，依法足额缴纳社会保险费及住房公积金。尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益。定期开展职业培训，定期体检，培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	佰卓发展有限公司;常州合利股权投资合伙企业(有限合伙);常州雷利投资集团有限公司;常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	本次公开发行前持股 5% 以上的股东为雷利投资、佰卓发展、合利投资、利诺投资,上述股东承诺:将严格遵守股份锁定期及转让的有关承诺,在符合相关法律法规以及不违反股份锁定承诺的前提下转让公司股票并履行相关信息披露义务。除首次公开发行股票时根据股东大会决议将原持有的部分股份公开发售之外,自公司股票首次公开发行并上市之	2017 年 06 月 02 日	2 年	正在履行中

			<p>日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票锁定期限自动延长 6 个月。股票锁定期满后的 2 年内，减持股份数量不超过在公司上市时所持股票总数的 30%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，前述收盘价、发行价和减持数量上限作</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			相应调整。			
	常州雷利投资集团有限公司;苏建国	分红承诺	<p>本人/本公司将采取一切必要的合理措施，促使雷利股份按照经股东大会审议通过的分红回报规划及雷利股份上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人/本公司采取的措施包括但不限于：（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；</p> <p>（2）在审议雷利股份利润分配预案的股东大会上，通过本人所控制的雷利股份股东，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；</p> <p>（3）督促雷</p>	2017年06月02日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			利股份根据相关决议实施利润分配。			
	佰卓发展有限公司;常州雷利投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于减少及规范关联交易的承诺：本公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本公司以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制的企业（以下简称“附属企业”）与雷利股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或	2017年06月02日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

		<p>间接从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p>				
	江苏雷利电机股份有限公司;苏建国	其他承诺	公司关于未履行承诺采取的约束措施：公司将严格履行在本	2017年06月02日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

		<p>次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。公司在本次发行并上市过程中，如存在未履行承诺的情形的，公司将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；3、公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；4、自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>券及证券监督管理部门认可的其他品种。实际控制人关于未履行承诺的约束措施：本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：</p> <p>1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、本人因未履行或未及时进行相关承诺所获得的收益归雷利股份所有；4、本人未履行或未及时进行相关承诺导致雷利股份或投资者</p>			
--	--	--	--	--	--

			遭受损失的，本人依法赔偿雷利股份或投资者的损失。			
	常州雷利投资集团有限公司	其他承诺	关于未履行承诺的约束措施：本公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本公司如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施： 1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、如违反稳定股价预案的承诺，自违反承诺之日起停止从雷利股份领取现金分红，由其暂扣并代管，	2017年06月02日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

		<p>直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕,并且本公司所持雷利股份的股票不得转让,直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕; 4、本公司因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归雷利股份所有; 5、本公司未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者遭受损失的,由本公司依法赔偿雷利股份或投资者的损失。</p>				
	常州雷利投资集团有限公司;江苏雷利电机股份有限公司;苏建国	其他承诺	公司及控股股东、实际控制人关于招股说明书真实性、准确性、完整性和及时性的承诺:(一)发行人的承诺:"公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性	2017年06月02日	长期	截止报告期内,承诺人遵守了上述承诺

		<p>陈述或者重大遗漏。招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若公司已发行但尚未上市，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若公司已发行上市，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前二十个交易日公司股票收盘价格均价的孰高者确定。</p> <p>（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>除权调整，新股数量亦相应进行除权调整)。若公司本次发行并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”</p> <p>(二) 控股股东雷利投资的承诺：“本公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法购回已公开发售的股份。若雷利股份</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股票已发行但尚未上市，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若雷利股份股票已发行上市，回购价格以发行价格和有关违法事实被确认之日前二十个交易日雷利股份股票收盘价格均价的孰高者确定。（若雷利股份股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。若雷利股份首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”（三）实际控制人</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>苏建国先生的承诺：“本人承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若雷利股份首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	<p>佰卓发展有限公司;常州合利股权投资合伙企业;常州利诺股权投资合伙企业</p>	其他承诺	<p>本企业将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本企业如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股</p>	<p>2017年06月02日</p>	<p>长期</p>	<p>截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺</p>

			份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴雷利股份; 3、本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归雷利股份所有; 4、本企业未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者遭受损失的,由本企业依法赔偿雷利股份或投资者的损失。			
	吴忠生、华荣伟、华盛、黄文波、蒋国彪、刘学根、苏达、苏建国、李贤军、殷成龙、赵龙兴、干为民	分红承诺	利润分配的承诺: 董事承诺: 本人将采取一切必要的合理措施, 促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定, 严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:	2021年06月28日	长期	截止报告期内, 承诺人遵守了上述承诺

		<p>(1)根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,提出利润分配预案;(2)在审议雷利股份利润分配预案的董事会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;(3)督促公司根据相关决议实施利润分配。监事承诺:本人将采取一切必要的合理措施,促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:(1)根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；</p> <p>(2) 在审议公司利润分配预案的监事会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；</p> <p>(3) 督促公司根据相关决议实施利润分配。</p>			
	苏建国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、关于避免同业竞争的承诺。本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接</p>	2017年06月02日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

		<p>从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。本人不会利用实际控制人地位损害雷利股份以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给雷利股份造成损失的，本人将赔偿雷利股份的实际损失。2、关于减少及规范关联交易的承诺。本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以及本人控制的其他企业与雷利股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。在作为雷利股份关联方期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与雷利股份之间发生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守雷利股份《公司章程》及《关联交易决策制度》等规章制度，合</p>			
--	--	---	--	--	--

			法、合规履行关联交易决策程序，并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用雷利股份的实际控制人地位损害雷利股份及其他股东的合法权益。			
	吴忠生、华荣伟、华盛、黄文波、苏达、苏建国、李贤军、殷成龙、干为民	其他承诺	关于未履行承诺的约束措施。本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、如违反稳	2021年06月28日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			定股价预案的承诺，自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或领取薪酬，由公司暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人直接或间接所持公司股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；4、不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单。5、本人未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者损失的，由本人依法赔偿雷利股份或投资者的损失。			
	蒋国彪、刘学根、赵龙兴	其他承诺	关于未履行承诺的约束措施。本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺	2017年06月02日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

		<p>事项，积极接受社会监督。</p> <p>本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定承诺上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单。4、本人未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者损失的，由本人依法赔偿雷利股份或投资者的损失。</p>			
	<p>吴忠生、华荣伟、华盛、黄文波、苏达、苏建国、李贤军、殷成龙、干为民</p>	<p>其他承诺</p>	<p>董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺： 1、承诺不无</p>	<p>2021年06月28日</p>	<p>长期</p> <p>截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺</p>

			<p>偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	<p>蔡桂如、华荣伟、华盛、黄文波、蒋国彪、刘学根、苏达、苏建国、徐岳珠、殷成龙、赵龙兴、周旭东</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺。本人承诺并保证雷利股份为本次发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记</p>	<p>2017年06月02日</p>	<p>长期</p>	<p>截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺</p>

			载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若雷利股份本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	认缴出资比例
荣成发展	设立	2021年1月12日	1万港币	100.00%
东莞蓝航	合并	2021年2月8日	389.0625万人民币	72.17%
东莞蓝思	设立	2021年3月21日	400万人民币	72.17%
雷利艾德思	设立	2021年4月21日	2100万人民币	70.00%
太仓市凯斯汀	合并	2021年6月2日	505万人民币	67.33%
安徽凯斯汀	设立	2021年11月3日	5453.73万人民币	67.33%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	耿振、皇甫滢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	募集资金	6,700	2,700	0	0
合计		6,700	2,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,268,323	52.15%				-1,439,558	-1,439,558	133,828,765	51.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	84,451,488	32.56%				-1,439,558	-1,439,558	83,011,930	32.56%
其中：境内法人持股	82,912,005	31.97%						82,912,005	31.97%
境内自然人持股	1,539,483	0.59%				-1,439,558	-1,439,558	99,925	0.04%
4、外资持股	50,816,835	19.59%						50,816,835	19.59%
其中：境外法人持股	50,816,835	19.59%						50,816,835	19.59%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	124,103,897	47.85%				1,407,806	1,407,806	125,511,703	48.40%
1、人民币普通股	124,103,897	47.85%				1,407,806	1,407,806	125,511,703	48.40%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	259,372,220	100.00%				-31,752	-31,752	259,340,468	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职，公司对其持有的限制性股票进行回购注销，回购数量为31,752股。

2、鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期和预留授予限制性股票第二个解除限售期已分别于2021年12月16日、2021年12月18日届满，并且解除限售条件已经成就，因此公司对115名激励对象的144.212万股限制性股票办理解除限售，并于2021年12月21日上市流通。

3、殷成龙先生目前持有本公司股份总数114,380股。在2018年限制性股票激励计划中，殷成龙先生获授限制性股票数量114,380股，本次可解除限制性股票数量34,314股。截止目前，殷成龙先生累计解除限制性股票114,380股，因殷成龙先生为公司董事、高级管理人员，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。因此，殷成龙先生本次可上市流通股数为所持有本公司股份总数114,380股的25%即28,595股，本次解除限售的34,314股直接转为高管锁定股，截止报告期末，高管锁定股合计为85,785股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020年12月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2020年12月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及调整回购价格的议案》。

2021年5月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2021年6月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。

2021年12月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2021年12月27日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年12月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及调整回购价格的议案》后，公司向2名离职激励对象回购注销限制性股票29,652股，于2021年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2021年6月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》后，公司向1名离职激励对象回购注销限制性股票2,100股，于2021年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2021年12月27日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》后，公司向4名离职激励对象回购注销限制性股票14,140股，于2022年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常州雷利投资集团有限公司	67,679,348			67,679,348	承诺限售	2022年6月2日
佰卓发展有限公司	50,816,835			50,816,835	承诺限售	2022年6月2日
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	8,545,904			8,545,904	承诺限售	2022年6月2日
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	6,686,753			6,686,753	承诺限售	2022年6月2日
殷成龙	51,471	34,314		85,785	股权激励限售股及高管锁定股	-
公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员（118人）	1,453,698		1,439,558	14,140	股权激励限售股待回购注销	-
合计	135,234,009	34,314	1,439,558	133,828,765	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,170	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
常州雷利投资集团有限公司	境内非国有法人	37.28%	96,684,783		67,679,348	29,005,435	质押	8,000,000	
佰卓发展有限公司	境外法人	27.99%	72,595,479		50,816,835	21,778,644			
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.71%	12,208,434		8,545,904	3,662,530			
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	9,552,504		6,686,753	2,865,751			
UBS AG	境外法人	2.87%	7,442,456	7371357		7,442,456			
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,470,916			2,470,916			

北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,356,228			2,356,228		
交通银行股份有限公司—广发沪港深价值成长混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,112,021			1,112,021		
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.27%	700,000			700,000		
曹志为	境内自然人	0.25%	660,000			660,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏建国先生是公司实际控制人，通过雷利投资控制公司 37.28% 的股份，通过佰卓发展控制公司 27.99% 的股份，通过利诺投资控制公司 3.68% 的股份，合计控制公司 68.95% 的股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常州雷利投资集团有限公司	29,005,435	人民币普通股	29,005,435					
佰卓发展有限公司	21,778,644	人民币普通股	21,778,644					
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	3,662,530	人民币普通股	3,662,530					
常州利诺股权投资合伙	2,865,751	人民币普通股	2,865,751					

企业（有限合伙）			
UBS AG	7,442,456	人民币普通股	7,442,456
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	2,470,916	人民币普通股	2,470,916
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	2,356,228	人民币普通股	2,356,228
交通银行股份有限公司—广发沪港深价值成长混合型证券投资基金	1,112,021	人民币普通股	1,112,021
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
曹志为	660,000	人民币普通股	660,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	苏建国先生是公司实际控制人，通过雷利投资控制公司 37.28% 的股份，通过佰卓发展控制公司 27.99% 的股份，通过利诺投资控制公司 3.68% 的股份，合计控制公司 68.95% 的股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏建国	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东苏建国先生持有杨凌美畅新材料股份有限公司 0.87% 的股权。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

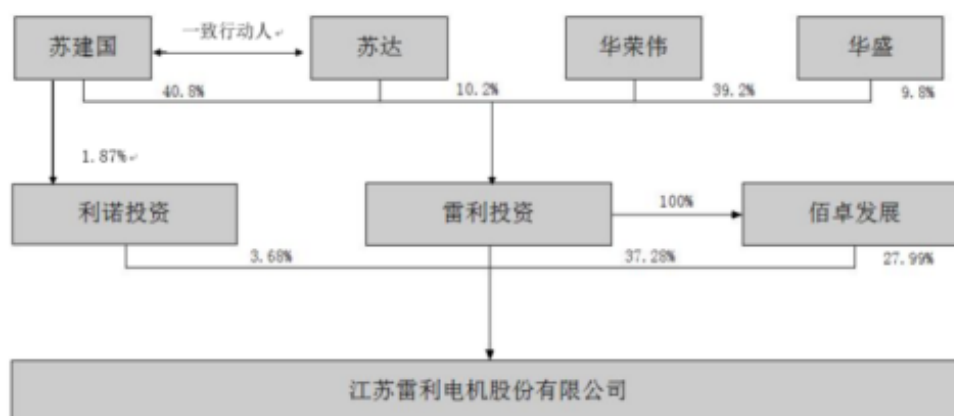
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏建国	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2022】4508 号
注册会计师姓名	耿振、皇甫滢

审计报告正文

江苏雷利电机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏雷利公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏雷利公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十（五）39及十（七）61。

2021年度，江苏雷利公司营业收入金额为人民币 2,918,923,363.57 元，营业收入主要来自于家用电器微特电机及智能化组件的销售。

江苏雷利公司按照销售地区分为内销和外销。内销产品收入确认原则及依据为：根据江苏雷利公司与其客户的销售合同约定，发出货物后产品被客户领用并取得领用结算单据或经客户签收，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；外销收入确认原则及依据为：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单或签收单且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

由于营业收入是江苏雷利公司关键业绩指标之一，可能存在江苏雷利公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票、签收单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十（五）10及十（五）12。

截至2021年12月31日，江苏雷利公司应收账款账面余额为人民币958,985,277.80元，坏账准备为人民币48,704,706.10元，账面价值为人民币910,280,571.70元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

江苏雷利公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏雷利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

江苏雷利公司治理层（以下简称治理层）负责监督江苏雷利公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对江苏雷利公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏雷利公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就江苏雷利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷利电机股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,429,446,261.32	1,025,575,495.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,756,437.06	198,507,605.48
衍生金融资产		
应收票据	287,414,394.24	387,693,193.89
应收账款	910,280,571.70	802,588,246.04
应收款项融资		
预付款项	15,649,742.69	17,053,298.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,118,281.54	15,717,645.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	611,601,729.40	504,409,328.22

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,489,849.81	91,171,797.77
流动资产合计	3,405,757,267.76	3,042,716,610.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,599,598.73	29,424,239.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	72,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	512,937,858.62	378,183,700.01
在建工程	118,766,133.93	53,849,350.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,827,904.87	
无形资产	126,780,723.83	99,349,071.38
开发支出		
商誉	139,442,597.72	58,876,258.83
长期待摊费用	17,439,476.08	8,410,522.81
递延所得税资产	18,672,984.54	13,602,155.54
其他非流动资产	6,397,682.10	17,266,222.17
非流动资产合计	1,082,864,960.42	723,961,520.41
资产总计	4,488,622,228.18	3,766,678,130.82
流动负债：		
短期借款	222,900,000.00	48,190,963.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	716,802,415.58	431,598,314.21

应付账款	519,135,883.6	545,517,702.98
预收款项		
合同负债	24,370,360.70	9,904,699.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,881,546.15	55,711,579.67
应交税费	9,025,918.14	9,658,964.63
其他应付款	4,538,732.29	14,272,830.34
其中：应付利息		
应付股利	3,275,547.01	2,839,947.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,349,035.97	21,000,000.00
其他流动负债	30,742,655.59	35,069,220.69
流动负债合计	1,641,746,548.02	1,170,924,274.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,320,632.70	
长期应付款	8,960,000.00	21,000,000.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,086,797.53	6,942,737.48
递延收益		
递延所得税负债	7,137,089.55	4,396,940.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,504,519.78	32,339,677.76
负债合计	1,683,251,067.80	1,203,263,952.44
所有者权益：		

股本	259,326,328.00	259,342,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,481,289,429.71	1,432,478,656.78
减：库存股		8,507,106.40
其他综合收益	-793,518.92	-2,708,521.24
专项储备	8,193,127.89	6,254,992.72
盈余公积	110,702,978.77	94,739,297.51
一般风险准备		
未分配利润	852,274,029.37	743,361,906.26
归属于母公司所有者权益合计	2,710,992,374.82	2,524,961,793.63
少数股东权益	94,378,785.56	38,452,384.75
所有者权益合计	2,805,371,160.38	2,563,414,178.38
负债和所有者权益总计	4,488,622,228.18	3,766,678,130.82

法定代表人：苏建国

主管会计工作负责人：殷成龙

会计机构负责人：钱建红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,041,556,283.69	594,524,074.71
交易性金融资产	50,437,987.06	188,507,605.48
衍生金融资产		
应收票据	238,126,006.43	353,913,059.67
应收账款	578,761,816.12	572,668,797.88
应收款项融资		
预付款项	21,672,572.83	19,096,228.03
其他应收款	221,952,684.95	113,340,721.87
其中：应收利息		
应收股利	125,412,688.69	98,670,179.03
存货	276,612,489.12	258,627,389.69
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,606,256.93	52,932,736.13
流动资产合计	2,479,726,097.13	2,153,610,613.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	547,797,320.32	432,834,389.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	72,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	221,741,381.77	244,188,256.40
在建工程	64,656,091.17	18,990,039.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,748,790.35	71,605,350.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,736,127.99	792,452.96
递延所得税资产	11,958,112.16	6,706,032.81
其他非流动资产		7,765,305.48
非流动资产合计	996,637,823.76	847,881,827.93
资产总计	3,476,363,920.89	3,001,492,441.39
流动负债：		
短期借款	100,000.00	6,590,963.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	611,157,097.73	383,976,066.37
应付账款	335,495,921.18	332,857,190.12
预收款项		
合同负债	15,997,696.81	4,974,860.15
应付职工薪酬	27,376,087.43	28,244,390.58
应交税费	1,959,441.79	1,189,361.95

其他应付款	180,759,472.28	11,639,862.57
其中：应付利息		
应付股利	125,412,688.69	98,670,179.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.03	21,000,000.00
其他流动负债	26,625,706.1	28,090,033.09
流动负债合计	1,220,471,423.35	818,562,727.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		21,000,000.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,521,965.80	4,219,928.52
递延收益		
递延所得税负债	531,815.93	24,307.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,053,781.73	25,244,236.05
负债合计	1,227,525,205.08	843,806,964.04
所有者权益：		
股本	259,326,328.00	259,342,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,800,729.78	1,424,097,538.68
减：库存股		8,507,106.40
其他综合收益	1,986,900.13	
专项储备	3,151,240.70	3,533,831.43
盈余公积	110,702,978.77	94,739,297.51
未分配利润	408,870,538.43	384,479,348.13
所有者权益合计	2,248,838,715.81	2,157,685,477.35
负债和所有者权益总计	3,476,363,920.89	3,001,492,441.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,918,923,363.57	2,422,288,184.14
其中：营业收入	2,918,923,363.57	2,422,288,184.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,618,965,714.53	2,095,183,472.94
其中：营业成本	2,172,660,204.90	1,736,860,604.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,497,595.77	15,864,268.00
销售费用	64,520,725.61	50,833,304.77
管理费用	230,678,193.70	170,102,315.81
研发费用	136,845,754.64	113,626,162.26
财务费用	-2,236,760.09	7,896,817.90
其中：利息费用	5,882,292.07	2,041,686.70
利息收入	26,190,613.42	21,535,620.17
加：其他收益	19,683,776.22	16,783,876.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,229,274.20	8,618,778.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,528,518.87	-575,760.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,731,624.28	-2,546,817.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	756,437.06	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,255,268.05	-14,296,081.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,893,723.08	-14,382,405.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	502,887.30	-602,415.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,522,484.29	323,226,462.80
加：营业外收入	2,376,173.56	2,148,174.63
减：营业外支出	1,577,315.09	1,459,474.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,321,342.76	323,915,162.61
减：所得税费用	33,375,459.05	43,784,827.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,945,883.71	280,130,335.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	262,945,883.71	280,130,335.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	244,157,745.38	272,904,535.76
2.少数股东损益	18,788,138.33	7,225,799.69
六、其他综合收益的税后净额	1,911,748.23	46,847.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,915,002.32	46,847.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合	1,915,002.32	46,847.18

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	3,427,931.31	53,339.15
6.外币财务报表折算差额	-1,512,928.99	-6,491.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,254.09	
七、综合收益总额	264,857,631.94	280,177,182.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,072,747.70	272,951,382.94
归属于少数股东的综合收益总额	18,784,884.24	7,225,799.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.940	1.06
（二）稀释每股收益	0.930	1.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：苏建国

主管会计工作负责人：殷成龙

会计机构负责人：钱建红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,917,496,942.30	1,684,067,699.73
减：营业成本	1,594,352,928.59	1,340,378,705.45
税金及附加	8,227,027.82	8,543,329.79
销售费用	33,275,567.63	31,280,044.63
管理费用	130,245,714.17	100,838,980.57
研发费用	63,061,397.33	59,442,988.59
财务费用	-8,143,444.45	15,233,630.63
其中：利息费用	1,610,021.28	83,979.19

利息收入	25,349,259.17	17,511,753.69
加：其他收益	11,757,180.15	8,262,984.07
投资收益（损失以“-”号填列）	68,463,653.33	93,751,279.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,528,518.87	-575,760.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-3,528,610.39	-1,823,043.78
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	437,987.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,388,409.64	-3,639,101.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,121,385.06	-8,276,114.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	232,313.89	-697,425.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,859,090.94	217,751,642.39
加：营业外收入	1,546,490.49	1,287,144.23
减：营业外支出	518,356.82	1,157,353.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,887,224.61	217,881,432.84
减：所得税费用	5,250,412.04	15,052,301.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,636,812.57	202,829,130.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,636,812.57	202,829,130.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,986,900.13	209,559.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,986,900.13	209,559.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	1,986,900.13	209,559.85
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	161,623,712.70	203,038,690.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,914,080,322.74	2,592,110,400.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	120,415,787.64	84,128,371.55
收到其他与经营活动有关的现金	48,230,744.69	69,202,297.57
经营活动现金流入小计	3,082,726,855.07	2,745,441,069.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,949,132,488.13	1,793,264,235.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	429,568,117.05	325,059,565.75
支付的各项税费	88,757,630.67	93,225,137.60
支付其他与经营活动有关的现金	252,439,242.94	111,418,383.66
经营活动现金流出小计	2,719,897,478.79	2,322,967,322.62
经营活动产生的现金流量净额	362,829,376.28	422,473,746.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,907,605.48	1,869,833,142.25
取得投资收益收到的现金	4,120,658.16	13,146,402.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,463,218.98	14,754,306.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,627,700.50	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	410,119,183.12	1,898,933,851.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,540,630.54	165,519,152.10
投资支付的现金	239,500,000.00	1,967,237,516.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,579,736.01	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,672,185.50	

投资活动现金流出小计	593,292,552.05	2,153,756,669.00
投资活动产生的现金流量净额	-183,173,368.93	-254,822,817.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,100,380.68	5,150,606.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,100,380.68	5,150,606.00
取得借款收到的现金	346,200,000.00	189,317,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	377,300,380.68	194,468,506.00
偿还债务支付的现金	103,393,963.16	148,193,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,725,259.07	111,184,369.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,823,259.00	8,299,805.44
支付其他与筹资活动有关的现金	10,041,537.25	180,667.00
筹资活动现金流出小计	242,160,759.48	259,558,036.88
筹资活动产生的现金流量净额	135,139,621.20	-65,089,530.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,411,991.78	-53,680,868.82
五、现金及现金等价物净增加额	320,207,620.33	48,880,529.88
加：期初现金及现金等价物余额	991,581,495.41	942,700,965.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,311,789,115.74	991,581,495.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,173,712,459.65	1,681,531,535.75
收到的税费返还	48,650,757.05	38,181,019.69
收到其他与经营活动有关的现金	35,809,235.16	49,989,961.85
经营活动现金流入小计	2,258,172,451.86	1,769,702,517.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,074,776.86	1,192,224,140.19
支付给职工以及为职工支付的现金	177,497,240.41	171,123,354.76
支付的各项税费	28,328,384.66	38,037,335.90

支付其他与经营活动有关的现金	161,505,077.76	58,133,818.73
经营活动现金流出小计	1,841,405,479.69	1,459,518,649.58
经营活动产生的现金流量净额	416,766,972.17	310,183,867.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,007,605.48	1,432,500,000.00
取得投资收益收到的现金	46,590,976.57	74,459,092.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,443,806.71	14,005,947.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,566,999.47	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	422,609,388.23	1,522,165,039.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,790,939.99	82,505,187.55
投资支付的现金	300,535,977.68	1,564,607,105.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,300,000.00	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	91,685,994.50	
投资活动现金流出小计	509,312,912.17	1,668,112,293.03
投资活动产生的现金流量净额	-86,703,523.94	-145,947,253.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,500,000.00	32,524,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,212,702.72	
筹资活动现金流入小计	247,712,702.72	32,524,900.00
偿还债务支付的现金	76,990,963.16	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,472,002.65	100,926,856.93
支付其他与筹资活动有关的现金	103,693.73	180,667.00
筹资活动现金流出小计	197,566,659.54	128,107,523.93
筹资活动产生的现金流量净额	50,146,043.18	-95,582,623.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,085,475.98	-46,255,419.86
五、现金及现金等价物净增加额	355,124,015.43	22,398,570.87
加：期初现金及现金等价物余额	594,523,074.71	572,124,503.84
六、期末现金及现金等价物余额	949,647,090.14	594,523,074.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	259,342,568.00				1,432,478,656.78	8,507,106.40	-2,708,521.24	6,254,992.72	94,739,297.51		743,361,906.26		2,524,961,793.63	38,452,384.75	2,563,414,178.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	259,342,568.00				1,432,478,656.78	8,507,106.40	-2,708,521.24	6,254,992.72	94,739,297.51		743,361,906.26		2,524,961,793.63	38,452,384.75	2,563,414,178.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-16,240.00				48,810,772.93	-8,507,106.40	1,915,002.32	1,938,135.17	15,963,681.26		108,912,123.11		186,030,581.19	55,926,400.81	241,956,982.00
（一）综合收益总额											244,157,745.38		244,157,745.38	18,788,138.33	262,945,883.71
（二）所有者投入和减少资本	-16,240.00				43,250,564.05	-8,507,106.40					15,640.27		51,757,070.72	26,323,164.10	78,080,234.82
1. 所有者投入的普通股														23,025,757.54	23,025,757.54
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计	-16,240.00				43,250,564.05	-8,507,106.40					15,640.27		51,757,070.72	3,297,406.56	55,054,674.28

入所有者权益的金额	40.00				,564.05	106.40					.27		,070.72	406.56	,477.28
4. 其他															
(三)利润分配								15,963,681.26		-135,261,262.54			-119,297,581.28	-7,823,259.00	-127,120,840.28
1. 提取盈余公积								15,963,681.26		-15,963,681.26					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-119,297,581.28			-119,297,581.28	-7,823,259.00	-127,120,840.28
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								1,938,135.17					1,938,135.17		1,938,135.17
1. 本期提取								8,348,573.44					8,348,573.44		8,348,573.44
2. 本期使用								6,410,438.27					6,410,438.27		6,410,438.27
(六)其他					5,560,	1,915,							7,475,	18,638	26,113

				208.88		002.32						211.20	,357.3	,568.5
													8	8
四、本期期末余额	259,326,328.00			1,481,289,429.71		-793,518.92	8,193,127.89	110,702,978.77		852,274,029.37		2,710,992,374.82	94,378,785.56	2,805,371,160.38

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	259,372,220.00				1,410,966,202.03	19,757,158.20	-2,755,368.42	1,207,719.89	74,456,384.42		594,468,840.39		2,317,958.84	23,870,726.60	2,341,829,566.71	
加：会计政策变更													0.00			
前期差错更正													0.00			
同一控制下企业合并													0.00			
其他													0.00			
二、本年期初余额	259,372,220.00				1,410,966,202.03	19,757,158.20	-2,755,368.42	1,207,719.89	74,456,384.42		594,468,840.39		2,317,958.84	23,870,726.60	2,341,829,566.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-29,652.00				21,512,454.75	-11,250,051.80	46,847.18	5,047,272.83	20,282,913.09		148,893,065.87		207,002,953.52	14,581,658.15	221,584,611.67	
（一）综合收益总额											272,904,535.76		272,904,535.76	7,225,799.69	280,130,335.45	
（二）所有者投入和减少资本	-29,652.00				13,125,874.20	-11,250,051.80					20,331.20		24,366,605.20	5,150,606.00	29,517,211.20	
1. 所有者投入的普通股													0.00	5,150,606.00	5,150,606.00	
2. 其他权益工													0.00			

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-29,652.00			13,125,874.20	-11,250,051.80					20,331.20		24,366,605.20		24,366,605.20
4. 其他												0.00		
(三) 利润分配								20,282,913.09		-124,031,801.09		-103,748,888.00	-8,299,805.44	-112,048,693.44
1. 提取盈余公积								20,282,913.09		-20,282,913.09		0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										-103,748,888.00		-103,748,888.00	-8,299,805.44	-112,048,693.44
4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
(五) 专项储备								5,047,272.83				5,047,272.83		5,047,272.83
1. 本期提取								5,107,226.90				5,107,226.90		5,107,226.90

2. 本期使用							59,954.07				59,954.07		59,954.07
(六) 其他				8,386,580.55		46,847.18					8,433,427.73	10,505,057.90	18,938,485.63
四、本期期末余额	259,342,568.00			1,432,478,656.78	8,507,106.40	-2,708,521.24	6,254,992.72	94,739,297.51		743,361,906.26	2,524,961.79	38,452,384.75	2,563,414,178.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	259,342,568.00				1,424,097,538.68	8,507,106.40		3,533,831.43	94,739,297.51	384,479,348.13		2,157,685,477.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	259,342,568.00				1,424,097,538.68	8,507,106.40		3,533,831.43	94,739,297.51	384,479,348.13		2,157,685,477.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-16,240.00				40,703,191.10	-8,507,106.40	1,986,900.13	-382,590.73	15,963,681.26	24,391,190.30		91,153,238.46
（一）综合收益总额										159,636,812.57		159,636,812.57
（二）所有者投入和减少资本	-16,240.00				37,599,313.12	-8,507,106.40				15,640.27		46,105,819.79
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-16,240.00				37,599,313.12	-8,507,106.40				15,640.27		46,105,819.79
4. 其他												
(三) 利润分配									15,963,681.26	-135,261,262.54		-119,297,581.28
1. 提取盈余公积									15,963,681.26	-15,963,681.26		
2. 对所有者(或股东)的分配										-119,297,581.28		-119,297,581.28
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备									-382,590.73			-382,590.73
1. 本期提取									3,584,067.70			3,584,067.70
2. 本期使用									3,966,658.43			3,966,658.43
(六) 其他					3,103,877.98		1,986,900.13					5,090,778.11
四、本期期末余额	259,32				1,464,80		1,986,90	3,151,24	110,702,	408,87		2,248,838,

额	6,328.00				0,729.78		0.13	0.70	978.77	0,538.43		715.81
---	----------	--	--	--	----------	--	------	------	--------	----------	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	259,372,220.00				1,413,458,989.99	19,757,158.20			74,456,384.42	305,661,687.17		2,033,192,123.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	259,372,220.00				1,413,458,989.99	19,757,158.20			74,456,384.42	305,661,687.17		2,033,192,123.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-29,652.00				10,638,548.69	-11,250,051.80		3,533,831.43	20,282,913.09	78,817,660.96		124,493,353.97
(一)综合收益总额										202,829,130.85		202,829,130.85
(二)所有者投入和减少资本	-29,652.00				10,638,548.69	-11,250,051.80				20,331.20		21,879,279.69
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-29,652.00				10,638,548.69					20,331.20		10,629,227.89
4. 其他						-11,250,051.80						11,250,051.80
(三)利润分配									20,282,913.09	-124,031,801.09		-103,748,888.00
1. 提取盈余公									20,282,913.09	-20,282,913.09		

积								913.09	13.09		
2. 对所有者(或股东)的分配									-103,748,888.00		-103,748,888.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备							3,533,831.43				3,533,831.43
1. 本期提取							3,533,831.43				3,533,831.43
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	259,342,568.00			1,424,097,538.68	8,507,106.40		3,533,831.43	94,739,297.51	384,479,348.13		2,157,685,477.35

三、公司基本情况

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系常州乐士雷利电机有限公司整体变更设立，于2015年6月24日在常州市市场监督管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为913204007876980429的营业执照，注册资本259,326,328.00元人民币，股份总数259,326,328股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股133,814,625股；无限售条件的流通股份：A股125,511,703股。公司股票已于2017年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为家用电器微特电机及智能化组件的研发、生产和销售。产品主要有：空调电机及组件、洗衣机排水泵、洗衣机排水电机、冰箱电机及组件、洗碗机循环泵、

跑步机电机、汽车配套零部件及组件等。

本财务报表业经公司2022年4月26日第三届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司将常州工利精机科技有限公司（以下简称工利精机）、常州市诚利电子有限公司（以下简称诚利电子）和常州雷利电机科技有限公司（以下简称电机科技）等25家子公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注十（九）1（1）之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，乐士雷利贸易有限公司（以下简称乐士贸易）、星空发展有限公司（以下简称星空发展）、美国雷利电机有限公司（以下简称美国雷利）、美国鼎智机电有限责任公司（以下简称美国鼎智）、越南雷利电机有限责任公司（以下简称越南雷利）及荣成发展有限公司（以下简称荣成发展）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用

调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前

方组合		状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-----	--	---

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据**12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(3) 周转材料

按照使用次数进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
商标	10
专利权	3-7

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产

负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的

以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独

售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

境内销售产品收入确认原则及依据为：根据公司与其客户的销售合同约定，发出货物后产品被客户领用并取得领用结算单据或经客户签收，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入；境外销售产品收入确认原则及依据为：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单或签收单，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调

整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）	2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，通过了《关于会计政策变更的议案》	

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	17,053,298.51	-168,269.83	16,885,028.68
使用权资产		2,756,754.44	2,756,754.44
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	1,065,524.86	22,065,524.86
租赁负债		1,522,959.75	1,522,959.75

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,025,575,495.08	1,025,575,495.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	198,507,605.48	198,507,605.48	
衍生金融资产			
应收票据	387,693,193.89	387,693,193.89	
应收账款	802,588,246.04	802,588,246.04	
应收款项融资			
预付款项	17,053,298.51	16,885,028.68	-168,269.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,717,645.42	15,717,645.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	504,409,328.22	504,409,328.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,171,797.77	91,171,797.77	
流动资产合计	3,042,716,610.41	3,042,548,340.58	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	29,424,239.62	29,424,239.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	378,183,700.01	378,183,700.01	
在建工程	53,849,350.05	53,849,350.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,756,754.44	2,756,754.44
无形资产	99,349,071.38	99,349,071.38	
开发支出			
商誉	58,876,258.83	58,876,258.83	
长期待摊费用	8,410,522.81	8,410,522.81	
递延所得税资产	13,602,155.54	13,602,155.54	
其他非流动资产	17,266,222.17	17,266,222.17	
非流动资产合计	723,961,520.41	726,718,274.85	
资产总计	3,766,678,130.82	3,769,266,615.43	
流动负债：			
短期借款	48,190,963.16	48,190,963.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	431,598,314.21	431,598,314.21	
应付账款	545,517,702.98	545,517,702.98	
预收款项			
合同负债	9,904,699.00	9,904,699.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	55,711,579.67	55,711,579.67	
应交税费	9,658,964.63	9,658,964.63	
其他应付款	14,272,830.34	14,272,830.34	
其中：应付利息			
应付股利	2,839,947.10	2,839,947.10	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	21,000,000.00	22,065,524.86	1,065,524.86
其他流动负债	35,069,220.69	35,069,220.69	
流动负债合计	1,170,924,274.68	1,171,989,799.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,522,959.75	1,522,959.75
长期应付款	21,000,000.03	21,000,000.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,942,737.48	6,942,737.48	
递延收益			
递延所得税负债	4,396,940.25	4,396,940.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,339,677.76	33,862,637.51	
负债合计	1,203,263,952.44	1,205,852,437.05	
所有者权益：			
股本	259,342,568.00	259,342,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,432,478,656.78	1,432,478,656.78	
减：库存股	8,507,106.40	8,507,106.40	
其他综合收益	-2,708,521.24	-2,708,521.24	
专项储备	6,254,992.72	6,254,992.72	
盈余公积	94,739,297.51	94,739,297.51	
一般风险准备			
未分配利润	743,361,906.26	743,361,906.26	
归属于母公司所有者权益合计	2,524,961,793.63	2,524,961,793.63	
少数股东权益	38,452,384.75	38,452,384.75	
所有者权益合计	2,563,414,178.38	2,563,414,178.38	
负债和所有者权益总计	3,766,678,130.82	3,769,266,615.43	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	594,524,074.71	594,524,074.71	
交易性金融资产	188,507,605.48	188,507,605.48	
衍生金融资产			
应收票据	353,913,059.67	353,913,059.67	
应收账款	572,668,797.88	572,668,797.88	
应收款项融资			
预付款项	19,096,228.03	19,096,228.03	
其他应收款	113,340,721.87	113,340,721.87	
其中：应收利息			
应收股利	98,670,179.03	98,670,179.03	
存货	258,627,389.69	258,627,389.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,932,736.13	52,932,736.13	
流动资产合计	2,153,610,613.46	2,153,610,613.46	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	432,834,389.56	432,834,389.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	244,188,256.40	244,188,256.40	
在建工程	18,990,039.85	18,990,039.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,605,350.87	71,605,350.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	792,452.96	792,452.96	
递延所得税资产	6,706,032.81	6,706,032.81	
其他非流动资产	7,765,305.48	7,765,305.48	
非流动资产合计	847,881,827.93	847,881,827.93	
资产总计	3,001,492,441.39	3,001,492,441.39	
流动负债：			
短期借款	6,590,963.16	6,590,963.16	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	383,976,066.37	383,976,066.37	
应付账款	332,857,190.12	332,857,190.12	
预收款项			
合同负债	4,974,860.15	4,974,860.15	
应付职工薪酬	28,244,390.58	28,244,390.58	
应交税费	1,189,361.95	1,189,361.95	
其他应付款	11,639,862.57	11,639,862.57	
其中：应付利息			
应付股利	98,670,179.03		
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他流动负债	28,090,033.09	28,090,033.09	
流动负债合计	818,562,727.99	818,562,727.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,000,000.03	21,000,000.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,219,928.52	4,219,928.52	
递延收益			
递延所得税负债	24,307.50	24,307.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,244,236.05	25,244,236.05	
负债合计	843,806,964.04	843,806,964.04	
所有者权益：			
股本	259,342,568.00	259,342,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,424,097,538.68	1,424,097,538.68	
减：库存股	8,507,106.40	8,507,106.40	
其他综合收益			
专项储备	3,533,831.43	3,533,831.43	
盈余公积	94,739,297.51	94,739,297.51	
未分配利润	384,479,348.13	384,479,348.13	
所有者权益合计	2,157,685,477.35	2,157,685,477.35	
负债和所有者权益总计	3,001,492,441.39	3,001,492,441.39	

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%、27%、29.84%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、工利精机、电机科技、江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称江苏鼎智）、东莞市蓝航五金科技有限公司（以下简称东莞蓝航）	15%
乐士贸易	16.5%
荣成发展	17%
广东中山工利精机科技有限公司（以下简称中山工利）、常州工利精密机械有限公司（以下简称工利精密）、无锡雷利电子控制技术有限公司（以下简称无锡雷利）、柳州雷利汽车零部件有限公司（以下简称柳州雷利）、浙江睿驰同利汽车电子有限公司（以下简称浙江睿驰）、杭州雷利新能源科技有限公司（以下简称杭州雷利）、上海穗利技术开发有限公司（以下简称上海穗利）、常州墨新机电有限公司（以下简称常州墨新）、越南雷利、安徽凯斯汀科技有限公司（以下简称安徽凯斯汀）、江苏雷利艾德思电机有限公司（以下简称艾德思）、东莞市蓝思精密塑胶科技有限公司（以下简称东莞蓝思）	20%
美国雷利	27%
美国鼎智	29.84%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

本公司于2021年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为GR202132001065，有效期三年，公司2021年-2023年企业所得税税率减按15%计缴。

子公司工利精机于2021年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为GR202132001032，有效期三年，工利精机2021年-2023年企业所得税税率减按15%计缴。

子公司电机科技于2021年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为GR202132000105，有效期三年，电机科技2021年-2023年企业所得税税率减按15%计缴。

子公司江苏鼎智于2019年12月5日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为GR201932005451，有效期三年，江苏鼎智2019年-2021年企业所得税税率减按15%计缴。

子公司东莞蓝航于2021年12月31日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为GR202144011923，有效期三年，东莞蓝航2021年-2023年企业所得税税率减按15%计缴。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)的规定，子公司中山工利、工利精密、无锡雷利、柳州雷利、浙江睿驰、杭州雷利、上海穗利、常州墨新、安徽凯斯汀、艾德思及东莞蓝思属于小型微利企业，2021年1月1日至2022年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据越南当地的税收政策，越南雷利自产生应纳税所得额起，第1-2年享受内企业所得税免税，第3-6年享受企业所得税应纳税额减半，越南雷利2021年度享受企业所得税免税政策。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税优惠政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定，子公司无锡雷利的软件产品享受增值税即征即退政策。

3、其他

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%、10%、6%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,838.69	193,505.36
银行存款	1,395,664,661.20	979,002,106.37
其他货币资金	33,770,761.43	46,379,883.35

合计	1,429,446,261.32	1,025,575,495.08
其中：存放在境外的款项总额	108,237,352.40	137,871,810.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	27,679,247.03	33,993,999.67

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,756,437.06	198,507,605.48
其中：		
债务工具投资	50,041,087.06	198,507,605.48
衍生金融资产	715,350.00	
其中：		
合计	50,756,437.06	198,507,605.48

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	186,072,475.91	305,025,829.58
商业承兑票据	101,341,918.33	82,667,364.31
合计	287,414,394.24	387,693,193.89

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	292,748,179.42	100.00%	5,333,785.18	1.82%	287,414,394.24	392,044,107.80	100.00%	4,350,913.91	1.11%	387,693,193.89
其中:										
银行承兑汇票	186,072,475.91	63.56%			186,072,475.91	305,025,829.58	77.80%			305,025,829.58
商业承兑汇票	106,675,703.51	36.44%	5,333,785.18	5.00%	101,341,918.33	87,018,278.22	22.20%	4,350,913.91	5.00%	82,667,364.31
合计	292,748,179.42	100.00%	5,333,785.18	1.82%	287,414,394.24	392,044,107.80	100.00%	4,350,913.91	1.11%	387,693,193.89

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	186,072,475.91		
商业承兑汇票组合	106,675,703.51	5,333,785.18	5.00%
合计	292,748,179.42	5,333,785.18	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	4,350,913.91	982,871.27				5,333,785.18
合计	4,350,913.91	982,871.27				5,333,785.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	130,914,414.14
合计	130,914,414.14

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	327,688,951.20	
合计	327,688,951.20	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	958,985,277.80	100.00%	48,704,706.10	5.08%	910,280,571.70	845,528,161.24	100.00%	42,939,915.20	5.08%	802,588,246.04
其中：										
合计	958,985,277.80	100.00%	48,704,706.10	5.08%	910,280,571.70	845,528,161.24	100.00%	42,939,915.20	5.08%	802,588,246.04

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	954,783,672.97	47,739,418.10	5.00%
1-2 年	1,181,648.31	118,164.83	10.00%
2-3 年	2,382,226.51	476,445.30	20.00%
3-4 年	350,299.56	105,089.87	30.00%
4-5 年	43,684.92	21,842.47	50.00%
5 年以上	243,745.53	243,745.53	100.00%
合计	958,985,277.80	48,704,706.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	954,783,672.97
1 至 2 年	1,181,648.31
2 至 3 年	2,382,226.51
3 年以上	637,730.01
3 至 4 年	350,299.56
4 至 5 年	43,684.92
5 年以上	243,745.53
合计	958,985,277.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	42,939,915.20	7,545,899.46		2,278,104.31	496,995.75	48,704,706.10
合计	42,939,915.20	7,545,899.46		2,278,104.31	496,995.75	48,704,706.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	2,278,104.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
ESI Controls Ltd	货款	1,140,674.10	预计无法收回	管理层审批	否
罗技科技（苏州）有	货款	526,617.45	预计无法收回	管理层审批	否

限公司					
Roegelein GmbH	货款	525,030.93	预计无法收回	管理层审批	否
F&C Solutions Srl	货款	36,050.24	预计无法收回	管理层审批	否
Flextronics International Poland Sp. Z o.o	货款	35,043.89	预计无法收回	管理层审批	否
深圳德森自动化有限公司	货款	14,687.70	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	2,278,104.31	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	58,660,214.16	6.12%	2,933,010.71
客户 2	55,290,228.52	5.77%	2,764,511.43
客户 3	40,909,330.94	4.27%	2,045,466.55
客户 4	27,739,782.18	2.89%	1,386,989.11
客户 5	24,047,300.04	2.51%	1,202,365.00
合计	206,646,855.84	21.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,793,307.04	94.53%	15,729,631.25	93.16%
1 至 2 年	765,497.27	4.89%	1,021,167.40	6.05%
2 至 3 年	69,553.82	0.44%	33,847.33	0.20%
3 年以上	21,384.56	0.14%	100,382.70	0.59%
合计	15,649,742.69	--	16,885,028.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杜邦贸易（上海）有限公司	1,404,757.62	8.98
苏州工业园区金月金属制品有限公司	1,367,453.85	8.74
北京首天伟业科技有限公司	1,155,000.00	7.38
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	1,137,186.04	7.27
中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司	875,741.20	5.6
	5,940,138.71	37.97

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,118,281.54	15,717,645.42
合计	22,118,281.54	15,717,645.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,211,344.89	1,319,697.49
股权转让款	7,500,000.00	15,000,000.00
单位往来款	1,790,225.31	245,125.75
备用金及员工借款	422,948.75	205,303.68
合计	23,924,518.95	16,770,126.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	822,482.35	8,141.85	221,857.30	1,052,481.50
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-397,382.50	397,382.50		
--转入第三阶段		-5,794.14	5,794.14	
本期计提	332,854.40	395,034.78	-1,391.86	726,497.32
其他变动	27,258.59			27,258.59
2021 年 12 月 31 日余额	785,212.84	794,764.99	226,259.58	1,806,237.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,704,256.34
1 至 2 年	7,947,649.85
2 至 3 年	57,941.46
3 年以上	214,671.30
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	14,671.30
合计	23,924,518.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州市诺信盛机电配件有限公司	货款	200,000.00	该公司经营异常, 预计全部款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	200,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
六安经济技术开发区管理委员会财政局	押金保证金	11,870,000.00	1 年以内	49.61%	593,500.00
丁泉军	股权转让款	7,500,000.00	1-2 年	31.35%	750,000.00
苏州西格尔自动化设备有限公司	单位往来款	1,477,360.00	1 年以内	6.18%	73,868.00
常州市同和科技有限公司	押金保证金	496,290.60	1 年内 127,500.00 元, 1-2 年 368,790.60 元	2.07%	43,254.06
江苏常州经济开发区财政局	押金保证金	321,280.55	1-2 年	1.34%	32,128.06
合计	--	21,664,931.15	--	90.55%	1,492,750.12

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	162,806,741.53	4,574,605.08	158,232,136.45	81,441,468.23	5,735,580.75	75,705,887.48
在产品	40,351,124.24	769,942.81	39,581,181.43	34,323,715.00	692,006.06	33,631,708.94
库存商品	421,166,428.57	17,928,040.62	403,238,387.95	404,603,991.61	17,893,533.77	386,710,457.84
委托加工物资	10,996,182.65	446,159.08	10,550,023.57	9,071,323.05	710,049.09	8,361,273.96
合计	635,320,476.99	23,718,747.59	611,601,729.40	529,440,497.89	25,031,169.67	504,409,328.22

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,735,580.75	2,501,603.89		3,662,579.56		4,574,605.08
在产品	692,006.06	618,396.62		540,459.87		769,942.81
库存商品	17,893,533.77	11,452,433.29		11,417,926.44		17,928,040.62
委托加工物资	710,049.09	321,289.28		585,179.29		446,159.08
合计	25,031,169.67	14,893,723.08		16,206,145.16		23,718,747.59

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回存货 跌价准备的原因	本期转销存货 跌价准备的原因
原材料、库存商品、委托加工物	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

资	金额确定可变现净值		
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	27,683,897.65	39,496,601.29
待抵扣增值税	37,428,196.26	28,527,629.54
套期工具	6,787,073.00	16,987,870.00
预缴所得税	6,392,025.90	6,079,937.48
应收即征即退增值税款	198,657.00	73,643.27
待摊费用		6,116.19
合计	78,489,849.81	91,171,797.77

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
常州洛源 智能科技有限公司 (以下简称常州洛源)	29,424,23 9.62			-1,455,57 7.58		3,103,877 .98					31,072,54 0.02
合肥赛里斯智能传动系统有限公司		19,600,00 0.00		-72,941.2 9							19,527,05 8.71
小计	29,424,23 9.62	19,600,00 0.00		-1,528,51 8.87		3,103,877 .98					50,599,59 8.73
合计	29,424,23 9.62	19,600,00 0.00		-1,528,51 8.87		3,103,877 .98					50,599,59 8.73

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,000,000.00	65,000,000.00
合计	72,000,000.00	65,000,000.00

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	512,937,858.62	378,183,700.01
合计	512,937,858.62	378,183,700.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	257,431,035.59	241,052,842.81	20,953,163.83	40,774,366.57	44,459,470.97	604,670,879.77
2.本期增加金	84,738,903.62	117,515,543.60	8,734,714.80	7,955,753.34	9,061,861.25	228,006,776.61

额						
(1) 购置	9,883,438.93	57,945,373.85	7,293,654.81	5,781,536.56	6,043,051.68	86,947,055.83
(2) 在建工程转入	74,954,821.45	20,827,929.20	549,498.68	1,902,179.40	2,468,857.38	100,703,286.11
(3) 企业合并增加		38,791,053.84	900,567.52	287,680.20	550,034.09	40,529,335.65
(4) 外币报表折算	-99,356.76	-48,813.29	-9,006.21	-15,642.82	-81.90	-172,900.98
3.本期减少金额	2,917,191.03	32,949,534.92	741,382.54	1,131,160.39	2,334,191.98	40,073,460.86
(1) 处置或报废		22,819,466.58	741,382.54	1,131,160.39	2,334,191.98	27,026,201.49
(2) 转入在建工程	2,917,191.03	10,130,068.34				13,047,259.37
4.期末余额	339,252,748.18	325,618,851.49	28,946,496.09	47,598,959.52	51,187,140.24	792,604,195.52
二、累计折旧						
1.期初余额	55,333,223.59	102,713,670.15	13,976,135.84	26,737,325.55	27,726,824.63	226,487,179.76
2.本期增加金额	14,171,863.37	38,416,924.61	2,705,261.06	6,992,665.83	8,311,503.08	70,598,217.95
(1) 计提	14,174,512.46	28,110,211.95	2,683,091.89	6,840,280.06	8,115,257.94	59,923,354.30
(2) 合并增加		10,317,726.57	25,607.65	152,789.42	196,760.10	10,692,883.74
(3) 外币报表折算	-2,649.09	-11,013.91	-3,438.48	-403.65	-514.96	-18,020.09
3.本期减少金额	1,107,046.63	12,903,373.99	653,143.07	994,220.06	1,761,277.06	17,419,060.81
(1) 处置或报废		9,906,877.14	653,143.07	994,220.06	1,761,277.06	13,315,517.33
(2) 转入在建工程	1,107,046.63	2,996,496.85				4,103,543.48
4.期末余额	68,398,040.33	128,227,220.77	16,028,253.83	32,735,771.32	34,277,050.65	279,666,336.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	68,398,040.33	128,227,220.77	16,028,253.83	32,735,771.32	34,277,050.65	279,666,336.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	270,854,707.85	197,391,630.72	12,918,242.26	14,863,188.20	16,910,089.59	512,937,858.62
2.期初账面价值	202,097,812.00	138,339,172.66	6,977,027.99	14,037,041.02	16,732,646.34	378,183,700.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	118,766,133.93	53,849,350.05

合计	118,766,133.93	53,849,350.05
----	----------------	---------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产配套项目	33,587,191.18		33,587,191.18			
安徽厂房建设工程	21,332,215.52		21,332,215.52	10,383,289.99		10,383,289.99
电机装配线项目	15,479,734.18		15,479,734.18	5,142,458.63		5,142,458.63
安徽综合楼建设工程	7,742,433.47		7,742,433.47	1,797,048.43		1,797,048.43
软件研发项目	4,040,356.47		4,040,356.47	5,188,861.11		5,188,861.11
新办公大楼建设工程	2,902,259.79		2,902,259.79			
老办公大楼改造工程	2,800,201.13		2,800,201.13	636,915.50		636,915.50
电机准备线项目	2,548,672.59		2,548,672.59	3,085.83		3,085.83
仓库建设工程	1,437,411.95		1,437,411.95			
智能工厂项目	706,245.99		706,245.99	466,977.66		466,977.66
车间一建设工程	170,492.80		170,492.80	185,060.00		185,060.00
MES 项目	197,654.35		197,654.35			
安徽流水线搬迁改造	36,725.66		36,725.66			
其他待安装设备	25,784,538.85		25,784,538.85	18,560,390.77		18,560,390.77
第四期厂房建设工程				11,485,262.13		11,485,262.13
合计	118,766,133.93		118,766,133.93	53,849,350.05		53,849,350.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产配	79,799,7		53,027,1	8,766,24	10,673,6	33,587,1	70.00%	70%				募集和

套项目	91.49		02.70	8.25	63.27	91.18						自筹资金
安徽厂房建设工程	56,280,509.35	10,383,289.99	47,422,536.26	36,473,610.73		21,332,215.52	82.36%	95%				募集和自筹资金
电机装配线项目	38,372,377.35	5,142,458.63	19,104,821.36	7,498,123.13	1,269,422.68	15,479,734.18	90.00%	90%				其他
安徽综合楼建设工程	16,576,077.10	1,797,048.43	25,670,446.52	19,725,061.48		7,742,433.47	89.72%	95%				募集和自筹资金
第四期厂房建设工程	11,968,000.00	11,485,262.13	239,582.40	11,724,844.53			97.97%	100%				其他
合计	202,996,755.29	28,808,059.18	145,464,489.24	84,187,888.12	11,943,085.95	78,141,574.35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,756,754.44	2,756,754.44
2.本期增加金额	22,912,971.30	22,912,971.30
1) 租入	22,464,304.20	22,464,304.20
2) 合并增加	458,381.78	458,381.78
3) 外币报表折算	-9,714.68	-9,714.68
3.本期减少金额	712,061.72	712,061.72
1) 处置	712,061.72	712,061.72
4.期末余额	24,957,664.02	24,957,664.02
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,333,205.35	5,333,205.35
（1）计提	5,321,631.57	5,321,631.57
2) 合并增加	13,890.37	13,890.37
3) 外币折算	-2,316.59	-2,316.59
3.本期减少金额	203,446.20	203,446.20
（1）处置	203,446.20	203,446.20
4.期末余额	5,129,759.15	5,129,759.15
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		

4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	19,827,904.87	19,827,904.87
2.期初账面价值	2,756,754.44	2,756,754.44

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	81,601,868.80	12,679,971.48		25,000,611.94	1,462,500.00	120,744,952.22
2.本期增加金额		27,600,000.00		9,071,805.45		36,671,805.45
(1) 购置				6,637.17		6,637.17
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		27,600,000.00		134,418.11		27,734,418.11
4) 在建工程转入				6,725,444.25		6,725,444.25
5) 其他非流动资产转入				2,205,305.92		2,205,305.92
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	81,601,868.80	40,279,971.48		34,072,417.39	1,462,500.00	157,416,757.67
二、累计摊销						
1.期初余额	6,433,015.46	2,480,197.62		12,282,667.76	200,000.00	21,395,880.84
2.本期增加金额	1,641,710.75	4,601,895.33		2,846,546.92	150,000.00	9,240,153.00
(1) 计提	1,641,710.75	4,181,895.33		2,819,794.04	150,000.00	8,793,400.12
2) 企业合并增加		420,000.00		26,752.88		446,752.88

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,074,726.21	7,082,092.95		15,129,214.68	350,000.00	30,636,033.84
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	73,527,142.59	33,197,878.53		18,943,202.71	1,112,500.00	126,780,723.83
2.期初账面价值	75,168,853.34	10,199,773.86		12,717,944.18	1,262,500.00	99,349,071.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏鼎智	58,876,258.83					58,876,258.83
东莞蓝航		70,554,837.92				70,554,837.92
太仓凯斯汀		10,011,500.97				10,011,500.97
合计	58,876,258.83	80,566,338.89				139,442,597.72

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	江苏鼎智资产组	东莞蓝航资产组	太仓凯斯汀资产组
资产组或资产组组合的账面价值	38,792,398.41	40,303,718.78	36,569,607.52
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	84,108,941.19	100,792,625.60	19,630,394.06
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	122,901,339.60	141,096,344.38	56,200,001.58
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，江苏鼎智资产组现金流量预测使用的折现率14.09%（2020年度：15.36%），东莞蓝航资产组现金流量预测使用的折现率12.75%，太仓凯斯汀现金流量预测使用的折现率16.35%，同时考虑同行业总体长期平均增长率得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

江苏鼎智对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估公司出具的《评估报告》（苏中资评报字（2022）第2024号），东莞蓝航包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为150,000,000.00元，账面价值141,096,344.38元，商誉并未出现减值损失；根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估公司出具的《评估报告》（苏中资评报字（2022）第2025号），太仓凯斯汀包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为60,000,000.00元，账面价值56,200,001.58元，商誉并未出现减值损失。

江苏鼎智2021年度经审计的剔除股权激励造成的利润影响后归属于母公司股东的净利润为5,730.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,594.98万元，超过承诺数2,000.00万元，完成本年度业绩承诺。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
仿真平台租用费	792,452.96		316,981.08		475,471.88
维修改造费	32,685.91		32,685.91		
厂房装修费	7,172,204.73	10,737,376.09	3,566,522.67		14,343,058.15
工具费	222,385.29	85,193.98	239,990.02		67,589.25
围墙工程		1,330,338.55	161,296.41		1,169,042.14
西区停车场地坪及大棚工程费		1,146,681.65	222,965.82		923,715.83
其他	190,793.92	532,264.38	262,459.47		460,598.83
合计	8,410,522.81	13,831,854.65	4,802,901.38		17,439,476.08

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,791,629.70	8,965,846.31	53,731,380.05	8,334,240.53
内部交易未实现利润	2,585,706.27	387,855.94	11,337,212.60	1,700,581.89
质量保证金	9,063,652.08	1,413,285.39	6,923,146.99	1,061,522.34

股权激励	52,146,898.69	7,905,996.90	16,182,443.80	2,505,810.78
合计	120,587,886.74	18,672,984.54	88,174,183.44	13,602,155.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	35,969,036.85	6,257,334.86	12,246,534.67	1,836,980.20
远期结汇公允价值变动	5,801,611.63	879,754.69	16,987,870.02	2,559,960.05
合计	41,770,648.48	7,137,089.55	29,234,404.69	4,396,940.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,672,984.54		13,602,155.54
递延所得税负债		7,137,089.55		4,396,940.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,794,992.03	1,870,294.76
可抵扣亏损	40,651,870.45	16,276,179.23
合计	63,446,862.48	18,146,473.99

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	1,564,735.98	1,564,735.98	
2026 年	8,241,518.68		
2027 年		86,921.24	
2029 年	4,066,237.55	4,066,237.55	
2030 年	10,558,284.45	10,558,284.45	

2031 年	16,221,093.79		
合计	40,651,870.45	16,276,179.22	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	6,323,699.80		6,323,699.80	15,060,916.25		15,060,916.25
预付软件款	73,982.30		73,982.30	2,205,305.92		2,205,305.92
合计	6,397,682.10		6,397,682.10	17,266,222.17		17,266,222.17

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	
信用借款	300,000.00	8,090,963.16
信用证融资	217,600,000.00	40,100,000.00
合计	222,900,000.00	48,190,963.16

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	700,088,914.79	416,344,203.67
银行承兑汇票	16,713,500.79	15,254,110.54
合计	716,802,415.58	431,598,314.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	487,234,875.66	523,155,373.19
设备工程款	25,639,894.06	11,807,397.60
费用款	6,261,113.88	10,554,932.19
合计	519,135,883.60	545,517,702.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	24,370,360.70	9,904,699.00
合计	24,370,360.70	9,904,699.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,711,579.67	415,280,901.28	409,110,934.80	61,881,546.15
二、离职后福利-设定提存计划		20,002,450.17	20,002,450.17	
三、辞退福利		543,018.00	543,018.00	
合计	55,711,579.67	435,826,369.45	429,656,402.97	61,881,546.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	54,661,713.78	376,870,530.56	370,269,607.29	61,262,637.05

2、职工福利费		9,529,241.59	9,470,441.59	58,800.00
3、社会保险费		13,651,912.67	13,651,912.67	
其中：医疗保险费		11,546,341.60	11,546,341.60	
工伤保险费		1,138,883.17	1,138,883.17	
生育保险费		966,687.90	966,687.90	
4、住房公积金	269,786.00	10,396,990.73	10,402,566.73	264,210.00
5、工会经费和职工教育经费	780,079.89	4,832,225.73	5,316,406.52	295,899.10
合计	55,711,579.67	415,280,901.28	409,110,934.80	61,881,546.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,313,571.01	19,313,571.01	
2、失业保险费		688,879.16	688,879.16	
合计		20,002,450.17	20,002,450.17	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,535,914.85	368,827.29
企业所得税	3,675,249.07	7,178,267.22
个人所得税	371,487.68	261,398.51
城市维护建设税	750,201.44	402,759.50
土地使用税	638,133.11	194,133.11
教育费附加	411,138.80	206,076.77
房产税	910,736.09	525,350.80
印花税	297,958.53	305,906.92
地方教育附加	272,599.57	137,384.51
残疾人保障金	152,499.00	
环境保护费	10,000.00	78,860.00
合计	9,025,918.14	9,658,964.63

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,275,547.01	2,839,947.10
其他应付款	1,263,185.28	11,432,883.24
合计	4,538,732.29	14,272,830.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,275,547.01	2,839,947.10
合计	3,275,547.01	2,839,947.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	1,157,938.66	617,971.73
往来款	105,246.62	2,307,805.11
股权激励限制性股票回购义务		8,507,106.40
合计	1,263,185.28	11,432,883.24

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	47,880,000.03	21,000,000.00
一年内到期的租赁负债	4,469,035.94	1,065,524.86
合计	52,349,035.97	22,065,524.86

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	28,083,211.65	34,197,873.19
待转销项税额	2,659,443.94	871,347.50
合计	30,742,655.59	35,069,220.69

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	18,096,893.80	1,567,772.43
未确认融资费用	-1,776,261.10	-44,812.68
合计	16,320,632.70	1,522,959.75

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,960,000.00	21,000,000.03
合计	8,960,000.00	21,000,000.03

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	8,960,000.00	21,000,000.03

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,086,797.53	6,942,737.48	因销售商品产生的现时义务
合计	9,086,797.53	6,942,737.48	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	259,342,568.00				-16,240.00	-16,240.00	259,326,328.00

其他说明：

2021年6月10日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过《关于回购注销部分 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票2,100股，回购价格为6.0929元/股，公司股份总数将由259,342,568股变更为259,340,468股，同时减少资本公积12,135.00元，减少库存股14,235.00元，前期已分配的可撤销股利在此次回购后予以确认未分配利润1,440.00元。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕411号）。公司已于2021年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记，已于2021年9月23日办妥工商变更登记手续。

2021年12月27日，公司2021年第五次临时股东大会审议并通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激

励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票14,140.00股，其中7,140.00股回购价格为5.6329元/股，7,000.00股回购价格为7.24元/股，公司股份总数将由259,340,468股变更为259,326,328股，同时减少资本公积90,959.00元，减少库存股105,099.00元，前期已分配的可撤销股利在此次回购后予以确认未分配利润14,200.27元。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）19号）。公司已于2022年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记，尚未办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,414,957,012.66	14,488,446.02	103,094.00	1,429,342,364.68
其他资本公积	17,521,644.12	54,312,159.17	19,886,738.26	51,947,065.03
合计	1,432,478,656.78	68,800,605.19	19,989,832.26	1,481,289,429.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增加14,488,446.02元及资本公积-其他资本公积本期减少14,488,446.02元，系2018年11月公司第三次临时股东大会审议并通过《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，2019年10月公司第二届董事会第十四次会议审议并通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，以上两次股权激励计划对应的限制性股票在本期分别解除限售30%及50%，相应的股份支付费用14,488,446.02元从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价，同时减少库存股8,387,772.40元。

资本公积-股本溢价本期减少103,094.00元详见本财务报表附注十（七）53股本之说明。

资本公积-其他资本公积本期增加54,312,159.17元，具体形成原因如下：

2021年9月上海海立（集团）股份有限公司对子公司无锡雷利增资，此次增资稀释了公司对无锡雷利持股比例16.15%，根据增资前后公司享有的无锡雷利净资产份额的差异确认其他资本公积7,408,001.20元。

2021年11月常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）对子公司江苏鼎智增资，此次增资稀释了公司对江苏鼎智持股比例0.58%，根据增资前后公司享有的江苏鼎智净资产份额的差异确认其他资本公积446,621.94元。本期常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）对子公司江苏鼎智增资，属于股份支付，确

认其他资本公积4,410,416.16元(已扣除少数股东权益3,297,406.56元)。

前述2018年11月及2019年10月公司授予的限制性股票在本期确认股份支付费用及其他资本公积29,638,126.47元,同时股份支付费用因可抵扣税会差异增加其他资本公积3,423,240.86元。

2021年6月公司第二次临时股东大会审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,2021年6月公司第二届董事会第二十四次会议审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司授予的限制性股票在本期确认股份支付费用及其他资本公积3,242,709.17元,同时股份支付费用因可抵扣税会差异增加其他资本公积2,639,165.39元。

联营企业常州洛源智能科技有限公司其他股东增资引起其他权益变动,公司按所持股权比例计算应享有的份额为3,103,877.98元,相应增加其他资本公积。

资本公积-其他资本公积本期减少19,886,738.26元,其中14,488,446.02元系解除限售相应的股份支付费用从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价,5,398,292.24元具体形成原因如下:

2021年6月江苏雷利对子公司太仓凯斯汀增资,因增资取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积3,207,143.35元。

2021年4月江苏雷利对子公司东莞蓝航增资,因增资取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积2,191,148.89元。

56、库存股

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	8,507,106.40		8,507,106.40	
合计	8,507,106.40		8,507,106.40	

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票,减少库存股119,334.00元,详见本财务报表附注十(七)53股本之说明。

2018年11月公司第三次临时股东大会及2019年10月公司第二届董事会第十四次会议审议通过并授予的限制性股票在本期分别解除限售30%及50%,减少库存股8,387,772.40元,详见本财务报表附注十(七)55资本公积之说明。

57、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,708,521.24	1,911,748.23				1,915,002.32	-3,254.09	-793,518.92
现金流量套期储备		3,427,931.31				3,427,931.31		3,427,931.31

外币财务报表折算差额	-2,708,521.24	-1,516,183.08				-1,512,928.99	-3,254.09	-4,221,450.23
其他综合收益合计	-2,708,521.24	1,911,748.23				1,915,002.32	-3,254.09	-793,518.92

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,254,992.72	8,348,573.44	6,410,438.27	8,193,127.89
合计	6,254,992.72	8,348,573.44	6,410,438.27	8,193,127.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,739,297.51	15,963,681.26		110,702,978.77
合计	94,739,297.51	15,963,681.26		110,702,978.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	743,361,906.26	594,468,840.39
调整后期初未分配利润	743,361,906.26	594,468,840.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,157,745.38	272,904,535.76
减：提取法定盈余公积	15,963,681.26	20,282,913.09
应付普通股股利	119,297,581.28	103,748,888.00
加：其他	15,640.27	20,331.20
期末未分配利润	852,274,029.37	743,361,906.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,825,981,132.81	2,122,895,873.20	2,371,707,360.15	1,706,882,185.69
其他业务	92,942,230.76	49,764,331.70	50,580,823.99	29,978,418.51
合计	2,918,923,363.57	2,172,660,204.90	2,422,288,184.14	1,736,860,604.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	境外	合计
商品类型			1,594,758,125.32	1,324,165,238.25	2,918,923,363.57
其中：					
空调电机及组件			559,139,083.44	243,508,900.40	802,647,983.84
洗衣机电机及组件			178,982,233.70	391,512,021.84	570,494,255.54
工业控制电机及组件			146,097,456.88	149,277,830.71	295,375,287.59
医疗及运动健康电机及组件			185,341,943.17	91,468,325.08	276,810,268.25
冰箱电机及组件			49,386,793.65	221,922,627.18	271,309,420.83
汽车零部件			193,132,496.87	44,053,784.73	237,186,281.60
小家电电机及组件			93,278,585.24	128,544,757.24	221,823,342.48
其他			189,399,532.37	53,876,991.07	243,276,523.44
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					

其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			1,594,758,125.32	1,324,165,238.25	2,918,923,363.57

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于-年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 9,186,863.77 元。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,417,138.98	5,878,390.33
教育费附加	2,932,709.15	3,138,064.64
房产税	3,034,511.18	2,057,250.04
土地使用税	1,220,532.44	776,532.44
车船使用税	19,074.40	13,872.40
印花税	1,815,058.71	1,610,514.29
地方教育附加	1,954,650.37	2,092,043.10
环境保护税	17,533.36	131,548.75
境外经营税	86,387.18	69,248.67
地方水利建设基金		96,803.34
合计	16,497,595.77	15,864,268.00

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,566,862.31	17,788,736.25
代理服务费	14,419,703.70	16,442,381.26
业务招待费	7,385,342.74	5,206,935.89
产品质量保证金	7,178,880.06	5,834,182.93
办公费	1,675,215.15	1,306,063.69
广告费和展览费	1,755,170.30	1,396,614.55
差旅费	2,857,939.56	783,947.32
折旧费	750,180.78	500,092.30
其他	3,931,431.01	1,574,350.58
合计	64,520,725.61	50,833,304.77

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,737,073.50	71,093,361.91
折旧摊销	36,682,012.86	26,924,984.25
股份支付费用	35,196,100.28	11,864,855.43
办公费	10,028,377.51	6,058,602.81
维修改造费	10,977,756.95	15,303,350.80
业务招待费	9,376,202.31	6,590,173.59
物料消耗	8,648,314.02	5,122,251.08
聘请中介机构费	6,674,795.87	9,508,461.02
差旅费	3,481,931.70	1,324,620.00
其他	19,875,628.70	16,311,654.92
合计	230,678,193.70	170,102,315.81

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,473,667.54	61,556,007.29
直接投入费用	47,337,349.55	36,976,325.00
折旧及摊销	10,813,645.65	9,305,352.19
股份支付费用	5,392,558.08	692,097.28
其他	3,828,533.82	5,096,380.50
合计	136,845,754.64	113,626,162.26

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,882,292.07	2,041,686.70
减：利息收入	26,190,613.42	21,535,620.17
汇兑净损益	15,969,835.21	25,962,055.19
其他	2,101,726.05	1,428,696.18
合计	-2,236,760.09	7,896,817.90

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	19,492,459.36	16,205,127.99
代扣个人所得税手续费返还	191,316.86	578,748.10

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,528,518.87	-575,760.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,030,868.95	11,741,356.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,731,624.28	-2,546,817.52
合计	-1,229,274.20	8,618,778.51

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	756,437.06	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	756,437.06	
合计	756,437.06	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-726,497.32	-907,829.37
应收票据坏账损失	-982,871.27	-1,255,416.97
应收账款坏账损失	-7,545,899.46	-12,132,835.57
合计	-9,255,268.05	-14,296,081.91

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,893,723.08	-14,382,405.67
合计	-14,893,723.08	-14,382,405.67

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	502,887.30	-602,415.42

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	11,306.72	13,274.34	11,306.72
赔偿及罚没收入	182,196.58	1,364,630.38	182,196.58
无需支付款项	1,608,988.40	750,351.38	1,608,988.40
其他	573,681.86	19,918.53	573,681.86
合计	2,376,173.56	2,148,174.63	2,376,173.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	804,417.40	946,098.75	804,417.40
捐赠支出	74,188.57	310,000.00	74,188.57
工伤赔付款	128,197.53	98,472.94	128,197.53
其他	570,511.59	104,903.13	570,511.59
合计	1,577,315.09	1,459,474.82	1,577,315.09

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,193,826.68	44,298,806.06

递延所得税费用	181,632.37	-513,978.90
合计	33,375,459.05	43,784,827.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	296,321,342.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,448,201.40
子公司适用不同税率的影响	3,413,097.45
调整以前期间所得税的影响	-673,298.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,500,792.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-81,842.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	82,933.79
研发费加计扣除	-19,314,425.71
所得税费用	33,375,459.05

其他说明

77、其他综合收益

详见附注十(七)57 之说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	24,212,714.87	21,535,620.17
补助及拨款	18,654,595.61	15,574,267.12
押金保证金	3,523,150.08	28,945,653.24
其他往来收现		1,088,907.80
其他	1,840,284.13	2,057,849.24
合计	48,230,744.69	69,202,297.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	147,899,642.87	101,816,708.16
持有至到期定期存款	88,000,000.00	
押金保证金	12,638,375.65	7,095,728.50
其他	3,901,224.42	2,505,947.00
合计	252,439,242.94	111,418,383.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	7,627,700.50	
远期结汇保证金		1,200,000.00
合计	7,627,700.50	1,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	12,672,185.50	
往来拆借款	5,000,000.00	
合计	17,672,185.50	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

新租赁准则租赁费支出	5,117,843.52	
往来拆借款	4,600,000.00	
增资发行费	220,000.00	
回购限制性股票	103,693.73	180,667.00
合计	10,041,537.25	180,667.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	262,945,883.71	280,130,335.45
加：资产减值准备	24,148,991.13	28,678,487.58
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	59,923,354.30	47,139,751.99
使用权资产折旧	5,321,631.57	
无形资产摊销	8,793,400.12	6,237,880.70
长期待摊费用摊销	4,802,901.38	3,498,706.54
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-502,887.30	602,415.42
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	793,110.68	932,824.41
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-756,437.06	
财务费用（收益以“-”号填列）	21,852,127.28	28,003,741.89
投资损失（收益以“-”号填列）	1,229,274.20	-8,618,778.51
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-2,670,772.01	-3,653,098.59
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-2,950,534.06	2,152,918.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,366,763.83	-87,018,511.32
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	48,571,168.14	-205,366,700.41
经营性应付项目的增加（减少以	-2,701,022.72	310,123,187.85

“—”号填列)		
其他	46,395,950.75	19,630,585.65
经营活动产生的现金流量净额	362,829,376.28	422,473,746.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,311,789,115.74	991,581,495.41
减: 现金的期初余额	991,581,495.41	942,700,965.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	320,207,620.33	48,880,529.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	69,060,000.00
其中:	--
东莞蓝航	53,760,000.00
太仓凯斯汀	15,300,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,480,263.99
其中:	--
东莞蓝航	9,838,198.75
太仓凯斯汀	5,642,065.24
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,000,000.00
其中:	--
江苏鼎智	21,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	74,579,736.01

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,311,789,115.74	991,581,495.41
其中：库存现金	10,838.69	193,505.36
可随时用于支付的银行存款	1,305,686,762.65	979,002,106.37
可随时用于支付的其他货币资金	6,091,514.40	12,385,883.68
三、期末现金及现金等价物余额	1,311,789,115.74	991,581,495.41

其他说明：

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项 目	期末数	期初数
远期结汇保证金	22,633,762.03	31,017,334.52
持有至到期定期存款本息	89,977,898.55	
期货保证金	5,044,485.00	
票据承兑保证金		2,975,665.15
淘宝保证金	1,000.00	1,000.00
小 计	117,657,145.58	33,993,999.67

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,679,247.03	主要用于开展远期结汇业务和期货业务
应收票据	130,914,414.14	用于开立承兑汇票质押
合计	158,593,661.17	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	124,120,231.29	6.3757	791,353,358.64
欧元	4,948,317.26	7.2197	35,725,366.12
港币	24.66	0.8176	20.16
越南盾	5,915,141,713.00	0.0003	1,774,542.51
韩元	36,031,253.00	0.0054	194,568.77
应收账款	--	--	194,568.77
其中：美元	83,821,765.05	6.3757	534,422,427.43
欧元	6,848,961.81	7.2197	49,447,449.58
港币	390,383.18	0.8176	319,177.29
越南盾	457,182,650.00	0.0003	137,154.80
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	6,551.37	6.3757	41,769.57
越南盾	43,403,000.00	0.0003	13,020.90
应付账款			
其中：美元	1,010,356.77	6.3757	6,441,731.66
欧元	10.00	7.2197	72.20
港币	0.68	0.8176	0.56
越南盾	7,741,690,839.00	0.0003	2,322,507.25
其他应付款			
其中：美元	26,853.72	6.3757	171,211.26
越南盾	3,200,000.00	0.0003	960.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司的境外经营实体包括乐士贸易、星空发展、美国雷利、美国鼎智、越南雷利及荣成发展，相关信息见下表：

公司	乐士贸易	星空发展	美国雷利	美国鼎智	越南雷利	荣成发展
主要经营地	中国香港	中国香港	美国密歇根	美国加利福尼亚	越南北江	中国香港

记账本位币	美元	美元	美元	美元	越南盾	美元
-------	----	----	----	----	-----	----

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公司远期结汇项目属于现金流量套期，其套期工具属于衍生工具中的远期合同。公司期末未交割远期外汇合同其公允价值变动归属有效套期部分6,787,073.00元。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能工厂奖励资金	4,800,000.00	其他收益	4,800,000.00
企业奖励扶持专项奖励资金	4,675,700.00	其他收益	4,675,700.00
精英引领计划政策	1,174,203.60	其他收益	1,174,203.60
招商引资-房租补贴	1,169,774.00	其他收益	1,169,774.00
高质量发展智能制造有效投入项目奖励	924,600.00	其他收益	924,600.00
软件产品增值税即征即退	837,863.75	其他收益	837,863.75
商务发展专项资金	735,100.00	其他收益	735,100.00
以工代训补助	613,300.00	其他收益	613,300.00
外贸促进政策资金补助	530,000.00	其他收益	530,000.00
见习补贴	480,200.00	其他收益	480,200.00
知识产权资助	320,000.00	其他收益	320,000.00
中小微企业发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
服务业专项奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高新技术企业培育资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
2021 年职业技能培训补贴	235,000.00	其他收益	235,000.00
商务发展专项资金	129,700.00	其他收益	129,700.00
稳岗补贴	106,575.21	其他收益	106,575.21
服务业创新发展政策兑现资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年"三重一创"奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	1,680,442.80	其他收益	1,681,594.84
小计	19,492,459.36		19,492,459.36

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
东莞蓝航	2021年02月08日	89,600,000.00	70.00%	收购	2021年02月18日	取得控制权、办妥变更手续	30,847,626.70	2,274,881.40
太仓凯斯汀	2021年06月02日	15,300,000.00	51.00%	收购	2021年06月02日	取得控制权、办妥变更手续	37,666,571.14	3,689,286.89

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	东莞蓝航	太仓凯斯汀公司
--现金	89,600,000.00	15,300,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	89,600,000.00	15,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,045,162.08	5,288,499.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	70,554,837.92	10,011,500.97

公允价值份额的金额		
-----------	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

采用收益法评估确认太仓市凯斯汀及东莞蓝航股东全部权益价值，再确认本次合并的合并成本。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	东莞蓝航		太仓凯斯汀公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	51,934,357.42	32,806,373.84	52,727,675.39	43,399,657.62
货币资金	5,642,065.24	5,642,065.24	9,838,198.75	9,838,198.75
应收款项	7,674,822.06	7,674,822.06	14,012,169.82	14,012,169.82
存货	3,589,465.19	3,589,465.19	6,129,895.24	6,129,895.24
固定资产	14,697,304.84	15,402,654.59	15,139,147.07	13,171,524.42
无形资产	19,833,333.33		7,454,331.90	93,936.78
其他	497,366.76	497,366.76	153,932.61	153,932.61
负债：	24,726,983.02	21,857,785.48	42,358,069.45	40,026,065.01
借款			22,182,366.03	22,182,366.03
应付款项	21,397,640.49	21,397,640.49	17,843,698.98	17,843,698.98
递延所得税负债				
其他	3,329,342.53	460,144.99	2,332,004.44	
净资产	27,207,374.40	10,948,588.36	10,369,605.94	3,373,592.61
减：少数股东权益	8,162,212.32	3,284,576.51	5,081,106.91	1,653,060.38
取得的净资产	19,045,162.08	7,664,011.85	5,288,499.03	1,720,532.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

东莞蓝航可辨认资产、负债公允价值的确定方法系根据江苏中企华中天资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日于2021年1月17日出具的《资产评估报告》（苏中资评报（2021）2002号）评估确定的可辨认资产、负债并持续计算至收购日的价值。太仓凯斯汀公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法系根据江苏中企华中天资产评估有限公司以2021年1月31日为评估基准日于2021年3月20日出具的《资产评估报告》（苏中资评报（2021）2031号）评估确定的可辨认资产、负债并持续计算至收购日的价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

不适用

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽凯斯汀	设立	2021年11月3日	10,772,800.00	67.33%
艾德思	设立	2021年4月21日	17,600,000.00	70.00%
东莞蓝思	设立	2021年3月12日	1,000,000.00	72.17%
荣成发展	设立	2021年1月12日		100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
工利精机	江苏常州	江苏常州	制造业	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
诚利电子	江苏常州	江苏常州	制造业	83.93%	16.07%	同一控制下企业合并
电机科技	江苏常州	江苏常州	制造业	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
工利精密	江苏常州	江苏常州	制造业	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
星空发展	中国香港	中国香港	商贸业	100.00%		设立
上海穗利	上海	上海	商贸业	100.00%		设立
无锡雷利	江苏无锡	江苏无锡	制造业	45.50%		设立
安徽雷利智能科技有限公司（以下简称安徽雷利）	安徽霍邱	安徽霍邱	制造业	100.00%		设立
美国雷利	美国密歇根	美国密歇根	商贸业	100.00%		设立
常州雷利供应链管理有限公司（以下简称雷利供应链）	江苏常州	江苏常州	商贸业	100.00%		设立

柳州雷利	广西柳州	广西柳州	制造业	70.00%		设立
浙江睿驰	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	65.00%		设立
江苏鼎智	江苏常州	江苏常州	制造业	57.22%		非同一控制下企业合并
杭州雷利	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70.00%		设立
乐士贸易	中国香港	中国香港	商贸业	100.00%		设立
艾德思	江苏常州	江苏常州	制造业	70.00%		设立
太仓市凯斯汀	江苏太仓	江苏太仓	制造业	67.33%		非同一控制下企业合并
安徽凯斯汀	安徽六安	安徽六安	制造业	67.33%		设立
越南雷利	越南北江	越南北江	制造业		100.00%	设立
常州墨新	江苏常州	江苏常州	制造业		57.22%	非同一控制下企业合并
美国鼎智	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	商贸业		57.22%	设立
中山工利	广东中山	广东中山	制造业		68.00%	设立
东莞蓝航	广东东莞	广东东莞	制造业		72.17%	非同一控制下企业合并
东莞蓝思	广东东莞	广东东莞	制造业		72.17%	设立
荣成发展	中国香港	中国香港	商贸业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位, 以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据。

子公司无锡雷利本期因新投资者增资, 公司持有其股权比例由65.00%变更为45.50%, 无锡雷利董事会由5名董事组成, 其中3名由公司提名的人士担任, 公司对无锡雷利的生产经营具有决定权, 不会影响公司对无锡雷利的控制权, 本次增资完成后不会导致公司合并报表范围的变更, 对公司及无锡雷利的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏鼎智	57.22%	20,066,117.07	7,823,259.00	50,761,523.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏鼎智	122,419,238.16	40,288,701.96	162,707,940.12	46,576,191.63	4,323,213.68	50,899,405.31	88,748,368.09	30,932,987.79	119,681,355.88	35,165,229.06	1,836,980.20	37,002,209.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏鼎智	194,201,866.41	49,595,138.77	49,587,444.26	56,821,807.76	131,226,471.28	28,027,457.80	28,065,393.41	42,172,410.84

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
江苏鼎智	2021年11月	57.80%	57.22%
无锡雷利	2021年12月	65.00%	45.50%
太仓凯斯汀	2021年4月	51.00%	67.33%
东莞蓝航	2021年6月	70.00%	72.17%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	江苏鼎智	无锡雷利	太仓凯斯汀	东莞蓝航
购买成本/处置对价				
--现金			15,000,000.00	10,000,000.00
--非现金资产的公允价				

值				
购买成本/处置对价合计			15,000,000.00	10,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-446,621.94	-7,408,001.20	11,792,856.65	7,808,851.11
差额	446,621.94	7,408,001.20	-3,207,143.35	-2,191,148.89
其中：调整资本公积	446,621.94	7,408,001.20	-3,207,143.35	-2,191,148.89
调整盈余公积				
调整未分配利润				

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
常州洛源	江苏常州	江苏常州	研究和试验发展	20.69%		权益法核算
合肥赛里斯	安徽合肥	安徽合肥	生产和制造	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	常州洛源	合肥赛里斯	常州洛源	合肥赛里斯
流动资产	52,312,638.09	11,241,133.47	58,288,961.49	
非流动资产	2,713,596.87	8,499,659.83	1,621,858.52	
资产合计	55,026,234.96	19,740,793.30	59,910,820.01	
流动负债	19,975,962.64	289,669.08	17,294,730.91	
非流动负债				

负债合计	19,975,962.64	289,669.08	17,294,730.91	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	35,050,272.32	19,451,124.22	42,616,089.10	
按持股比例计算的净资产份额	7,251,901.34	9,531,050.87	9,835,793.36	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	23,820,638.68	9,996,007.84	19,588,446.26	
对联营企业权益投资的账面价值	31,072,540.02	19,527,058.71	29,424,239.62	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	31,112,144.29	1,714,385.67	16,353,299.75	
净利润	-8,565,816.78	-148,875.78	-7,609,438.10	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,565,816.78	-148,875.78	-7,609,438.10	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七-4、七-5、七-8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2021年12月31日, 本公司应收账款的21.56% (2020年12月31日: 27.89%) 源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	222,900,000.00	225,989,853.50	225,989,853.50		
应付票据	716,802,415.58	716,802,415.58	716,802,415.58		
应付账款	519,135,883.60	519,135,883.60	519,135,883.60		
其他应付款	4,538,732.29	4,538,732.29	4,538,732.29		
一年内到期的非流动负债	47,880,000.03	47,880,000.03	47,880,000.03		
租赁负债	20,789,668.64	22,956,117.39	4,859,223.59	13,197,189.67	4,899,704.13
长期应付款	8,960,000.00	8,960,000.00	8,960,000.00		
小 计	1,541,006,700.14	1,546,263,002.39	1,528,166,108.59	13,197,189.67	4,899,704.13

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	48,190,963.16	48,216,432.89	48,216,432.89		
应付票据	431,598,314.21	431,598,314.21	431,598,314.21		

应付账款	545,517,702.98	545,517,702.98	545,517,702.98		
其他应付款	14,272,830.34	14,272,830.34	14,272,830.34		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00		
租赁负债					
长期应付款	21,000,000.03	21,000,000.03		21,000,000.03	
小计	1,081,579,810.72	1,081,605,280.45	1,060,605,280.42	21,000,000.03	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注十（七）82之说明。

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于资产负债表日人民币对美元、欧元、港币、越南盾及韩元的汇率变动使人民币升值 1% 将导致股东权益和净利润的增加（减少）情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

项目	期末数				
	美元	欧元	港币	越南盾	韩元
股东权益变动	-9,194,767.62	-786,750.14	-3,191.97	5,085.93	-1,931.35
净利润变动	-9,194,767.62	-786,750.14	-3,191.97	5,085.93	-1,931.35

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于资产负债表日人民币对美元、欧元、港币、越南盾及韩元的汇率变动使人民币贬值1% 将导致股东权益和净利润的变化与上表列示 的金额相同但方向相反。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	715,350.00		122,041,087.06	122,756,437.06
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	715,350.00		122,041,087.06	122,756,437.06

资产				
(1) 债务工具投资			50,041,087.06	50,041,087.06
(2) 权益工具投资			72,000,000.00	72,000,000.00
(3) 衍生金融资产	715,350.00	6,787,073.00		6,787,073.00
持续以公允价值计量的资产总额	715,350.00	6,787,073.00	122,041,087.06	129,543,510.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司期末期货合约以公允价值计量，市价按照资产负债表日交易所公开报价金额确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司期末未交割远期结汇合约以公允价值计量，市价按照资产负债表日推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司期末交易性金融资产为理财产品，因公司购买的理财产品系低风险浮动盈亏的产品，其公允价值采用预期收益率确定。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、使用自身数据作出的财务预测。

公司期末其他非流动金融资产为股权类投资，对于这类不存在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资企业股权比例较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或者市场法进行估值不切实际可行，因此，期末以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

常州雷利投资集团有限公司(以下简称雷利投资)	常州	商务服务业	3,750.00 万元	37.28%	37.28%
------------------------	----	-------	-------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

雷利投资由苏建国、华荣伟、苏达、华盛共同出资组建，苏建国持股比例40.80%，华荣伟持股比例39.20%，苏达持股比例10.20%，华盛持股比例9.80%。

本企业最终控制方是苏建国。

其他说明：

截至2021年12月31日，苏建国为本公司实际控制人，苏达为实际控制人苏建国的一致行动人，苏建国与苏达系父子关系，苏建国与苏达通过雷利投资持有本公司37.28%的股份，通过BAI ZHUO DEVELOPMENT LIMITED持有本公司27.99%的股份，通过常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司3.68%的股份，合计持有本公司68.95%的股份

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十（九）3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
BAI ZHUO DEVELOPMENT LIMITED	股东，持有公司 27.99%的股权
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	股东，持有公司 3.68%的股权
常州中安雷鸣科技发展有限公司	苏建国实际控制并担任执行董事兼总经理的公司
常州市湖东机电设备有限公司	实际控制人苏建国之亲属控制的公司
常州鑫和利精密机械有限公司	实际控制人苏建国之亲属控制的公司
苏芯物联技术（南京）有限公司	实际控制人苏建国担任董事的公司
合肥赛里斯智能传动系统有限公司	联营企业
安徽赛里斯传动技术有限公司	合肥赛里斯之子公司
蓝豹股份有限公司	独立董事周旭东担任董事的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州市湖东机电设备有限公司	采购货物	13,558,358.03	15,000,000.00	否	11,732,250.75
常州鑫和利精密机械有限公司	采购货物	4,857,907.32	7,000,000.00	否	3,489,340.85
蓝豹股份有限公司	采购货物	40,522.12		否	
苏芯物联技术（南京）有限公司	采购货物	1,150.44		否	
合肥赛里斯智能传动系统有限公司	采购货物	170,499.09		否	
安徽赛里斯传动技术有限公司	采购货物	92,351.32		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州鑫和利精密机械有限公司	销售材料	241.48	26.76
常州市湖东机电设备有限公司	提供劳务	283.02	
常州市湖东机电设备有限公司	销售材料		645.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常州中安雷鸣科技发展有限公司	房屋及建筑物	196,788.99	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,265,800.00	4,602,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州中安雷鸣科技发展有限公司	45,000.00	2,250.00		
应收账款	常州市湖东机电设备有限公司			106.85	5.34
预付款项	常州鑫和利精密机械有限公司			4,296.63	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州市湖东机电设备有限公司	4,499,795.73	6,465,008.14
应付账款	常州鑫和利精密机械有限公司	1,242,130.63	1,585,457.53
应付账款	合肥赛里斯智能传动系统有限公司	170,499.09	
应付账款	安徽赛里斯传动技术有限公司	92,351.32	
应付票据	常州鑫和利精密机械有限公司	1,247,385.89	
应付票据	常州市湖东机电设备有限公司		255,600.00
其他应付款	BAI ZHUO DEVELOPMENT LIMITED	3,275,547.01	2,839,947.10

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,473,507
公司本期行权的各项权益工具总额	1,750,927
公司本期失效的各项权益工具总额	16,240
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2021年6月实施限制性股票激励计划，授予日2021年6月10日，授予价格9.79元/股，激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。限售期分别为自股票授予之日起12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%。

其他说明

2021年6月10日，公司2021年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第二十三次会议决议，通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》的议案。2021年6月10日第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由248人调整为245人，限制性股票总量800万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由727.03万股调整为716.47万股，预留限制性股票数量由72.97万股调整为83.53万股。本次授予的限制性股票的授予价格由10.25元/股调整为9.79元/股。股票限售期分别为自相应股权登记日起12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%，变更后解除限售的条件如下：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期（2021年）	公司需满足下列两个条件之一：（1）以2018—2020年营业收入平均值为基数，2021年的营业收入增长率不低于10%（2）以2018—2020年净利润平均值为基数，2021年的净利润增长率不低于15%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期（2022年）	公司需满足下列两个条件之一：（1）以2018—2020年营业收入平均值为基数，2022年的营业收入增长率不低于20%（2）以2018—2020年净利润平均值为基数，2022年的净利润增长率不低于25%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期（2023年）	公司需满足下列两个条件之一：（1）以2018—2020年营业收入平均值为基数，2023年的营业收入增长率不低于30%（2）以2018—2020年净利润平均值为基数，2023年的净利润增长

率不低于35%

根据子公司江苏鼎智第二次临时股东大会决议和修改后章程规定，新股东常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）以3.24元/股认购公司新增股份308,807.00股。江苏鼎智注册资本由30,894,765.00元增加到31,203,572.00元，新增注册资本由常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴。本次增资属于股份支付，根据本公司出售股权给常州力和智创业投资中心、常州中建隆岳创业投资中心交易估值价确定公允价值，江苏鼎智以28.2元/股的价格作为本次股份支付的公允价值确认股份支付，应确认股份支付费用7,707,822.72元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司根据布莱克-斯科尔斯定价模型。江苏鼎智根据江苏雷利电机股份有限公司出售股权给常州力和智创业投资中心、常州中建隆岳创业投资中心交易估值价确定公允价值（最近一次出售股权的价格）
可行权权益工具数量的确定依据	本公司根据最新取得可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。江苏鼎智以认购的股份为可行权权益工具数量的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	91,387,875.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	40,588,658.36

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2021年10月18日，公司与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议，公司拟在六安经济技术开发区设立控股子公司投资5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年7月，公司与金妮订立合作合同，设立欧利公司开发欧洲市场。合同订立后，经对方同意公司将合同主体变更为乐士贸易。因金妮缺乏履约能力，2019年9月乐士贸易通知对方解除合作合同。金妮及德国欧利有限公司因此对本公司提起诉讼，常州中院于2019年12月立案。因对方起诉仅以公司为被告，公司向法院申请追加乐士贸易为被告。2020年11月11日，常州中院召开听证会，对方不同意公司要求追加被告的申请，并不予认可公司提交的证据材料，申请法院进行司法鉴定。2021年6月3日，公司收到法院转交的、由南京东南司法鉴定中心于2021年5月28日出具的“东南司鉴中心（2021）文鉴字第321号”《司法鉴定意见书》，该意见书确认，“据现有鉴定材料，送检标称时间为‘08.03.2018’、合同编号为‘SLD151704008#’的《补充协议》上“乙方：委托代理人”处签名字迹‘金妮’是金妮所写。”此项鉴定意见认可了公司提交证据的效力，进而支持了公司要求追加被告的申请。截至2021年12月31日，公司仍在等待法院关于本案的开庭通知，该案件尚无新进展。公司认为，公司在此案件中产生损失的可能性不高，无需计提预计负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2021年度股东大会会议决议，以截至2022年3月31日的公司总股本259,326,328股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），派发现金股利116,696,847.60元。

2022年1月，公司将其持有子公司江苏鼎智3.1817%股权（对应992,800股）作价人民币27,996,960元出售给常州力和智创业投资中心（有限合伙）；将其持有江苏鼎智0.9089%的股权（对应283,600股）作价人民币7,997,520元出售给常州中健隆岳创业投资中心（有限合伙），上述交易共计转让4.0906%的股权（对应1,276,400股），总价款人民币35,994,480元，本次交易完成后，公司持有江苏鼎智53.13%的股权，仍是江苏鼎智的控股股东。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司及各主要子公司经营范围相似，实行统一管理，不划分业务单元，因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注十（七）61之说明。

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司母公司雷利投资持有本公司股份 96,684,783 股，占本公司总股本的 37.28%。截至 2021 年 12 月 31 日，共有 8,000,000 股质押给中信建投证券股份有限公司。

8、其他

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注十(七)25 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注十(五)42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	2,219,109.78
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	68,350.47
合 计	2,287,460.25

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	833,629.52
转租使用权资产取得的收入	296,330.28
与租赁相关的总现金流出	7,405,303.77

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(十)之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	875,382.27

(2) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	952,110.09
1-2 年	461,284.40
2-3 年	53,944.95
合 计	1,467,339.44

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	591,447,267.76	100.00%	12,685,451.64	2.14%	578,761,816.12	580,981,260.39	100.00%	8,312,462.51	1.43%	572,668,797.88
其中：										
合计	591,447,267.76		12,685,451.64		578,761,816.12	580,981,260.39		8,312,462.51		572,668,797.88

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	248,838,224.33	12,685,451.64	5.10%
合并范围内关联方组合	342,609,043.43		
合计	591,447,267.76	12,685,451.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	247,616,990.38	12,380,849.52	5.00%
1-2 年	725,313.56	72,531.36	10.00%
2-3 年	166,393.22	33,278.64	20.00%
3-4 年	185,346.72	55,604.02	30.00%
4-5 年	1,984.71	992.36	50.00%
5 年以上	142,195.74	142,195.74	100.00%
合计	248,838,224.33	12,685,451.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	586,693,331.85
1 至 2 年	2,193,804.25
2 至 3 年	317,348.96
3 年以上	2,242,782.70
3 至 4 年	2,098,602.25
4 至 5 年	1,984.71
5 年以上	142,195.74
合计	591,447,267.76

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	8,312,462.51	4,372,989.13				12,685,451.64

准备						
合计	8,312,462.51	4,372,989.13				12,685,451.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	309,116,420.59	52.26%	
客户 2	24,047,300.04	4.07%	1,202,365.00
客户 3	20,309,721.08	3.43%	
客户 4	17,083,843.27	2.89%	854,192.16
客户 5	14,134,955.65	2.39%	706,747.78
合计	384,692,240.63	65.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	125,412,688.69	98,670,179.03

其他应收款	96,539,996.26	14,670,542.84
合计	221,952,684.95	113,340,721.87

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
星空发展	49,337,653.01	34,337,653.01
工利精机	41,296,806.80	20,296,806.80
电机科技	30,750,000.00	21,000,000.00
诚利电子	4,028,228.88	23,035,719.22
合计	125,412,688.69	98,670,179.03

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	89,078,180.54	
股权转让款	7,500,000.00	15,000,000.00
押金保证金	677,480.55	421,280.50
备用金及员工借款	71,799.16	21,396.17
合计	97,327,460.25	15,442,676.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	772,133.83			772,133.83
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-375,000.00	375,000.00		
本期计提	-359,669.84	375,000.00		15,330.16
2021 年 12 月 31 日余额	37,463.99	750,000.00		787,463.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	89,827,460.25
1 至 2 年	7,500,000.00
合计	97,327,460.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	772,133.83	15,330.16				787,463.99
合计	772,133.83	15,330.16				787,463.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海穗利	单位往来款	52,811,536.10	1 年以内	54.26%	
太仓凯斯汀	单位往来款	31,266,644.44	1 年以内	32.13%	
丁泉军	股权转让款	7,500,000.00	1-2 年	7.71%	750,000.00
东莞蓝思	单位往来款	5,000,000.00	1 年以内	5.14%	
江苏常州经济开发区 财政局	押金保证金	321,280.55	1-2 年	0.33%	32,128.06
合计	--	96,899,461.09	--	99.57%	782,128.06

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	497,197,721.59		497,197,721.59	403,410,149.94		403,410,149.94
对联营、合营企业投资	50,599,598.73		50,599,598.73	29,424,239.62		29,424,239.62
合计	547,797,320.32		547,797,320.32	432,834,389.56		432,834,389.56

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽雷利	84,000,000.00	15,100,667.00				99,100,667.00	
江苏鼎智	90,000,000.00					90,000,000.00	
诚利电子	77,720,386.58	127,175.42				77,847,562.00	
星空发展	57,017,700.00					57,017,700.00	
浙江睿驰	26,000,000.00	6,500,000.00				32,500,000.00	
太仓市凯斯汀		30,300,000.00				30,300,000.00	
工利精机	26,244,077.14	1,258,609.45				27,502,686.59	
电机科技	17,681,745.59	4,586,977.85				22,268,723.44	
艾德思		17,670,466.90				17,670,466.90	
安徽凯斯汀		10,772,800.00				10,772,800.00	
雷利供应链	8,000,000.00	375,404.02				8,375,404.02	
美国雷利	5,039,997.84	1,743,177.68				6,783,175.52	
上海穗利		5,000,000.00				5,000,000.00	
工利精密	4,306,242.79	32,293.33				4,338,536.12	
无锡雷利	4,000,000.00					4,000,000.00	
柳州雷利	2,000,000.00	320,000.00				2,320,000.00	

杭州雷利	1,400,000.00					1,400,000.00	
合计	403,410,149.94	93,787,571.65				497,197,721.59	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
常州洛源	29,424,239.62			-1,455,577.58		3,103,877.98				31,072,540.02	
合肥赛里斯		19,600,000.00		-72,941.29						19,527,058.71	
小计	29,424,239.62	19,600,000.00		-1,528,518.87		3,103,877.98				50,599,598.73	
合计	29,424,239.62	19,600,000.00		-1,528,518.87		3,103,877.98				50,599,598.73	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,830,237,026.37	1,525,445,916.16	1,641,952,532.46	1,305,681,133.45
其他业务	87,259,915.93	68,907,012.43	42,115,167.27	34,697,572.00
合计	1,917,496,942.30	1,594,352,928.59	1,684,067,699.73	1,340,378,705.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	境外	合计
商品类型			1,248,704,690.42	668,792,251.88	1,917,496,942.30
其中：					
空调电机及组件			561,142,668.14	192,769,074.00	753,911,742.14

洗衣机电机及组件			153,672,748.41	99,509,582.86	253,182,331.27
工业控制电机及组件			66,551,583.58	47,659,112.96	114,210,696.54
医疗及运动健康电机及组件			44,046,675.40	90,009,488.73	134,056,164.13
冰箱电机及组件			56,529,428.63	166,221,618.23	222,751,046.86
汽车零部件			16,575,038.04	6,040,197.67	22,615,235.71
小家电电机及组件			57,841,946.62	39,021,094.92	96,863,041.54
其他			292,344,601.60	27,562,082.51	319,906,684.11
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			1,248,704,690.42	668,792,251.88	1,917,496,942.30

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于-年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 4,821,564.19 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	69,491,828.88	85,661,432.51
权益法核算的长期股权投资收益	-1,528,518.87	-575,760.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	500,343.32	8,665,607.44
合计	68,463,653.33	93,751,279.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-290,223.38	报告期内处置设备等固定资产发生的净损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,654,595.61	报告期内收到的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,055,700.84	报告期理财收益，期货合约交割损益，以摊余成本计量的金融资产终止确认损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,591,969.15	除上述情形以外的其他非经常性损益金额。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,516,505.86	
减：所得税影响额	3,598,239.93	
少数股东权益影响额	-2,024,265.19	
合计	11,921,561.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
偶发股权激励	-7,707,822.72	子公司江苏鼎智员工持股平台增资的股份立即授予且没有明确约定服务期等限制条件的，一次性计入发生当期损益
个税手续费返还	191,316.86	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.38%	0.940	0.930
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.92%	0.90	0.88

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他