

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2023-068

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	340,816,949.88	266,107,973.80	266,107,973.80	28.07%	1,053,781,817.54	939,783,144.44	939,783,144.44	12.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） ^注	16,861,886.98	96,693,659.51	96,693,659.51	-82.56%	92,275,524.62	209,196,981.53	209,196,981.53	-55.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） ^注	13,132,148.80	22,082,881.84	22,082,881.84	-40.53%	77,644,168.55	131,758,649.06	131,758,649.06	-41.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	94,918,682.34	116,260,975.17	116,260,975.17	-18.36%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.32	0.32	-84.38%	0.30	0.72	0.72	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.32	0.32	-84.38%	0.30	0.72	0.72	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.34%	8.67%	8.67%	-7.33%	7.45%	19.07%	19.07%	1.93%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整前	调整后	
总资产（元）	2,251,908,597.88	2,193,663,807.93	2,196,043,430.55					2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,273,223,366.96	1,203,234,525.36	1,203,361,655.28					5.81%

注：本报告期归母净利润 1,686 万元，较上年同期减少 82.56%，归母扣非净利润 1,313 万元，较上年同期减少 40.53%；1-9 月归母净利润为 9,228 万元，较上年同期减少 55.89%，归母扣非净利润为 7,764 万元，较上年同期减少 41.07%。主要原因：

1) 为进一步有效整合资源，聚焦主业，盘活资产，去年第三季度公司处置上海兴雷股权（暨上海菊园工业园项目）产生一次性转让收益 8,509 万，本期无；若剔除一次性股权转让收益因素，本报告期归母净利润 1,686 万元，上年同期归母净利润 2,436 万元，较上年同期减少 30.79%，1-9 月归母净利润 9,228 万元，上年同期归母净利润 13,687 万元，较上年同期减少 32.58%。

2) 同时，2022 年公司实施了上市后第一轮股权激励计划，对变革期稳定人心和未来长期发展产生了积极效果，同时也增加一些股份支付成本，本报告期较上年同期增加股份支付摊销费用 1,121 万元，1-9 月股份支付摊销费用较上年同期增加 3,407 万元；若剔除股份支付因素，本报告期归母扣非净利润 2,434 万元，较上年同期增长 10.23%，1-9 月归母扣非净利润 11,171 万元，较上年同期减少 15.22%。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司调整了合并资产负债表和母公司资产负债表中的递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润的期初余额，具体调整金额详见 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况的说明。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-3,390.82	-27,239.02	
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）	5,975,364.76	18,259,585.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,609,280.35	-1,511,552.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,755.54	434,958.97	
减：所得税影响额	727,847.43	2,547,588.07	
少数股东权益影响额（税后）	-98,647.56	-23,191.18	
合计	3,729,738.18	14,631,356.07	--

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	同期增减	变动原因
交易性金融资产	36,250,982.97	1,250,982.97	2797.80%	购买理财产品增加
应收票据	100,573,100.03	74,051,609.71	35.81%	票据结算增加
其他应收款	12,258,418.85	39,142,913.14	-68.68%	收回兴雷股权转让尾款
其他流动资产	15,821,939.41	7,465,374.24	111.94%	待抵扣进项税增加
其他非流动资产	272,350,721.96	190,379,409.89	43.06%	暂时闲置资金购买大额存单所致
短期借款	146,925,310.16	55,876,309.46	162.95%	短期银行借款增加
应交税费	11,922,876.02	30,191,588.92	-60.51%	本季度销售规模较上年四季度减少所致
其他应付款	63,244,529.03	130,258,017.92	-51.45%	支付了收购子公司少数股东股权的部分股权收购款
一年内到期的非流动负债	72,707,836.52	34,180,879.36	112.71%	一年内到期的长期借款增加
递延收益	-	2,442,443.94	-100.00%	在本年摊销完毕

（二）利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同期增减	变动原因
营业收入	1,053,781,817.54	939,783,144.44	12.13%	下游行业景气度有所回升，内部管理变革初见成效
营业成本	660,583,567.70	566,217,833.07	16.67%	主要随营业收入增长而增长，原材料价格有所上涨
销售费用	105,558,490.88	71,683,593.99	47.26%	加大营销布局、营销人员增加，股权激励费用增加
管理费用	68,128,153.09	52,426,241.83	29.95%	股权激励费用增加

研发费用	154,388,015.67	114,936,088.85	34.33%	持续加大研发投入、研发人员增加，股权激励费用增加
其他收益	49,075,510.86	22,971,226.21	113.64%	软件按企业退税及政府补助增加
投资收益	3,319,131.86	79,392,039.40	-95.82%	上年同期处置上海兴雷股权产生投资收益（暨上海菊园工业园一次性转让收益），本期无
少数股东损益	1,027,867.81	-2,279,442.86	-145.09%	控股子公司本期盈利，归属于少数股东的净利润增加

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	94,918,682.34	116,260,975.17	-18.36%	支付货款及税费较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-119,563,662.80	-194,294,846.09	-38.46%	购买固定资产较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-58,551,448.33	186,634,697.33	-131.37%	取得银行贷款减少

（四）三季度概述

2023 年前三季度，受宏观经济复苏不及预期、全球消费市场疲软等因素影响，公司所处的 OEM 自动化行业需求略为不足，根据 MIR DATABANK 统计数据，OEM 型市场预计增长-5%，叠加公司历时两年的战略、组织、营销模式变革进入了艰难的攻坚阶段，公司也为平稳过渡和改革顺利推进承担了一些额外的成本，综合导致公司业绩虽有增长但稍不及预期。

报告期内，第三季度公司实现销售收入 3.4 亿，同比增长 28.07%；前三季度公司实现营业收入 10.54 亿元，同比增长 12.13%，其中交流伺服系统销售收入同比超过 50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,764 万元，较上年同期减少 41.07%。2021 年下半年开始的营销体系布局与变革已经初见成效，公司为平稳过渡和改革顺利推进而支付了一定的临时额外成本；2022 年公司推行了上市后第一轮股权激励计划，对变革期稳定人心和未来长期发展产生了积极的效果，短期内也增加一些股份支付成本；若剔除股份支付的因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,171 万元，较上年同期减少 15.22%。

在全球能源变革及智能化发展进程不断加速的背景下，机器人、国产替代加速、战略新兴行业需求增长的趋势不变，OEM 自动化行业依旧具有较大的增长潜力，随着国家鼓励实体经济和智能制造的政策陆续出台落地，预计 OEM 自动化行业将逐步复苏，同时公司营销变革的效果也将进一步展现，有望实现业绩的加速回升。

公司将长期坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代，以“渠道为主+互补共赢”的营销模式展开大行业营销，引进优秀合作伙伴互补共赢，深耕细分行业工艺及终端大客户、打造 TOP 客户样板，提供整体解决方案营销；公司将持续强化伺服、PLC 等系列产品产品核心竞争力，做强“平台型”管理体系，协同产业生态圈搭建，稳步推进“第三次创业”新篇章。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫平	境内自然人	27.82%	86,130,000.00	64,597,500.00		
施慧敏	境内自然人	7.87%	24,360,000.00	18,270,000.00		
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	7.03%	21,750,000.00	0		
诸暨富华睿银投资管理有限公司—浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司	其他	2.50%	7,747,350.00	0		
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	其他	2.18%	6,742,311.00	0		
招商银行股份有限公司—中欧睿泽混合型证券投资基金	其他	2.13%	6,602,890.00	0		
宿迁和赛企业管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	6,065,109.00	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	1.62%	5,027,356.00	0		
杨立望	境内自然人	1.27%	3,920,590.00	2,970,442.00		
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产弘利 2 号私募证券投资基金	其他	0.97%	3,000,000.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳市雷赛实业发展有限公司	21,750,000.00	人民币普通股	21,750,000.00			
李卫平	21,532,500.00	人民币普通股	21,532,500.00			
诸暨富华睿银投资管理有限公司—浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司	7,747,350.00	人民币普通股	7,747,350.00			
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	6,742,311.00	人民币普通股	6,742,311.00			
招商银行股份有限公司—中欧睿泽混合型证券投资基金	6,602,890.00	人民币普通股	6,602,890.00			
施慧敏	6,090,000.00	人民币普通股	6,090,000.00			
宿迁和赛企业管理有限公司	6,065,109.00	人民币普通股	6,065,109.00			
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	5,027,356.00	人民币普通股	5,027,356.00			
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产弘利 2 号私募证券投资基金	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00			
李卫星	2,740,500.00	人民币普通股	2,740,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，属于公司共同控制人；深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平先生投资设立的一人有限公司；李卫平先生与李卫星女士为姐弟关系，系李卫平先生的一致行动人；除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）回购公司股份事项的实施情况

1、基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展。公司于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 19,000 万元（含），回购价格不超过人民币 42.00 元/股（含），回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。公司独立董事亦就本次股份回购事项发表了独立意见。

2、公司已开立了股份回购专用证券账户，并于 2021 年 9 月 10 日披露了《深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购报告书》。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,930,157 股，占公司总股本比例的 1.60%，最高成交价为 29.40 元/股，最低成交价为 17.11 元/股，支付的总金额为 127,819,621.47 元（不含交易费用），回购均价 25.93 元/股，鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额上限，公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

3、截止至报告期期末，公司回购专用证券账户内公司股份余额为 1,269,157 股。

（二）2022 年限制性股票激励计划的实施情况

1、2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022 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公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022 年 5 月 27 日，公司在内部办公 OA 系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 5 月 27 日起至 2022 年 6 月 6 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

3、2022 年 6 月 13 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022 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公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于 2022 年 6 月 14 日提交披露了《关于 2022 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》。

4、2022 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象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，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，董事会已确定激励计划的首次授予

日为 2022 年 7 月 15 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为 8,542.50 万元，则 2022-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
750.00	8,542.50	2,030.27	3,627.72	2,115.69	768.83

由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2022 年 7 月 27 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予登记工作。

6、鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。经调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，预留限制性股票授予价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，与此同时，董事会审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象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，同意公司董事会向激励对象预留授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 2 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为 651.50 万元，则 2023-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

预留授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
50.00	651.50	283.67	299.51	68.32

7、2023 年 6 月 21 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作。

（三）2022 年股票期权激励计划的实施情况

1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权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公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。

2、2022 年 8 月 26 日，公司在内部办公 OA 系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 8 月 26 日起至 2022 年 9 月 4 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

3、2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权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公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。并于 2022 年 9 月 14 日提交披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于原审议确定的激励对象名单中有 54 名激励对象因离职或职务变更导致不符合激励条件及其他个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对本期激励计划的授予激励对象名单和授予的股票期权总量进行调整。本次调整后，授予的股票期权总量由 544.00 万份调整为 533.20 万份。其中，首次授予激励对象人数由 270 人调整为 216 人；首次授予的股票期权由 517.80 万份调整为 507.00 万份；预留股票期权 26.20 万份。根据《企业会计准则第 11 号——股份支

付)和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为 2022 年 11 月 3 日,根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。

经测算,预计未来股票期权激励成本为 1,482.98 万元,则 2022-2025 年股份支付费用摊销情况如下:

首次授予的股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
507.00	1,482.98	106.55	645.83	471.01	259.59

由本期股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2022 年 11 月 9 日,公司完成了 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的授予登记工作,期权简称:雷赛 JLC1;期权代码:037304。

6、鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕,根据公司《2022 年股票期权激励计划》及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。经调整后,股票期权行权价格由 20.37 元/股调整为 20.07 元/股。

7、2023 年 8 月 31 日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权,同意公司董事会对本期激励计划的预留授予激励对象名单授予预留股票期权 26.20 万份。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 31 日,根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。

经测算,预计未来股票期权激励成本为 46.24 万元,则 2023-2025 年股份支付费用摊销情况如下:

预留授予的股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
26.20	46.24	10.50	25.79	9.96

由本期股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

8、2023 年 9 月 12 日,公司完成了 2022 年股票期权激励计划预留部分的授予登记工作,期权简称:雷赛 JLC2;期权代码:037382。

(四) 2022 年员工持股计划的实施情况

1、2022 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股激励计划有关事宜的议案》。同日,公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。公司拟设立员工持股计划的参加对象为公司(含分子公司)骨干人员,参加本期持股计划的总人数不超过 270 人(不含预留份额),资金来源为员工合法薪酬、法律行政法规允许的其他方式。本期员工持股计划拟筹集资金总额不超过 4,590.08 万元,具体份额根据实际出资缴款金额确定,股份来源为公司回购专用证券账户的雷赛智能 A 股普通股股票,合计不超过 256.00 万股,约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额 30,910.00 万股的 0.83%。

2、2022 年 9 月 13 日,公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股激励计划有关事宜的议案》。董事会被授权办理员工持股计划的变更和终止等与本次员工持股计划所需的其他必要事宜。

3、2022 年 11 月 25 日，公司完成了非交易过户工作，前述股份已划转至公司员工持股计划专户，过户价格为 17.93 元/股，过户股数为 2,384,000 股（不含预留份额），过户股份数量占公司目前总股本的 0.77%。本期员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划之日起计算。本期员工持股计划首次授予的份额，通过非交易过户等法律法规许可的方式，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月、36 个月，对应的解锁比例分别为本期员工持股计划所持标的股票总数的 20%、30%、50%。

4、2023 年 8 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》等内容，经调整，预留份额受让价格由 17.93 元/股调整为 17.63 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格进行调整，并认为本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象的主体资格合法有效，同意公司本期员工持股计划预留份额认购计划的实施。

5、2023 年 9 月 21 日，公司完成了非交易过户工作，预留份额已划转至公司员工持股计划专户，过户价格为 17.63 元/股（调整后），过户股数为 122,000 股，过户股份数量占公司目前总股本的 0.0394%。根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划之日起计算。本期员工持股计划预留份额在 2022 年三季报披露后授予，则获授预留授予标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。

截止至报告期期末，2022 年员工持股计划尚未到解锁期，存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022 年员工持股计划”，证券账户号码为：0899350628 专户中管理，累计持股数量为 2,506,000 股。

（五）2023 年员工持股计划的实施情况

1、2023 年 1 月 12 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股激励计划有关事宜的议案》，同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。公司拟设立员工持股计划的参加对象为公司及其下属公司任职的中基层管理人员及核心技术（业务）骨干，参加本期持股计划的总人数不超过 71 人，资金来源为员工合法薪酬、法律行政法规允许的其他方式。本期员工持股计划拟筹集资金总额 3,106.95 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定，股份来源为公司回购专用证券账户的雷赛智能 A 股普通股股票，合计不超过 115.50 万股，约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额 30,910.00 万股的 0.37%。

2、2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等，董事会被授权办理员工持股计划的变更和终止等与本次员工持股计划所需的其他必要事宜。

3、2023 年 3 月 16 日，公司完成了非交易过户工作，前述股份已划转至公司员工持股计划专户，过户价格为 26.90 元/股，过户股数为 1,155,000 股，过户股份数量占公司目前总股本的 0.37%，本期员工持股计划存续期为 24 个月，自本期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

截止至报告期期末，2023 年员工持股计划尚未到解锁期，存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2023 年员工持股计划”，证券账户号码为：0899370200 专户中管理，持股数量为 1,155,000 股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	357,211,081.86	442,301,572.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,250,982.97	1,250,982.97
衍生金融资产		
应收票据	100,573,100.03	74,051,609.71
应收账款	486,589,830.99	486,177,698.82
应收款项融资	27,768,844.06	22,732,618.33
预付款项	2,849,327.39	2,216,938.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,258,418.85	39,142,913.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	407,009,526.65	395,262,322.61
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	15,821,939.41	7,465,374.24
流动资产合计	1,446,333,052.21	1,470,602,030.36
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	22,382,446.29	19,063,314.43
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,014,761.56	27,414,872.84
固定资产	416,765,550.00	415,504,070.91
在建工程	593,806.71	290,158.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,255,532.42	15,034,496.20
无形资产	13,796,349.53	15,017,801.22
开发支出		
商誉	7,645,717.49	7,645,717.49
长期待摊费用	5,853,506.48	6,621,043.32
递延所得税资产	29,917,153.23	23,470,515.00
其他非流动资产	272,350,721.96	190,379,409.89
非流动资产合计	805,575,545.67	725,441,400.19
资产总计	2,251,908,597.88	2,196,043,430.55

流动负债：		
短期借款	146,925,310.16	55,876,309.46
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	211,185,506.04	169,922,437.85
应付账款	203,267,881.84	231,691,060.14
预收款项		
合同负债	3,291,503.98	7,623,679.53
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	37,705,239.07	38,784,432.58
应交税费	11,922,876.02	30,191,588.92
其他应付款	63,244,529.03	130,258,017.92
其中：应付利息		
应付股利		
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	72,707,836.52	34,180,879.36
其他流动负债	427,895.52	991,078.33
流动负债合计	750,678,578.18	699,519,484.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	212,000,000.00	270,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,184,710.59	4,252,442.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,442,443.94
递延所得税负债	788,329.86	2,252,492.70
其他非流动负债	533,781.21	471,283.10
非流动负债合计	215,506,821.66	279,518,661.90
负债合计	966,185,399.84	979,038,145.99
所有者权益：		
股本	309,600,000.00	309,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,884,662.08	358,433,338.64
减：库存股	91,819,748.13	125,713,552.03
其他综合收益	287,211.70	233,499.08
专项储备		
盈余公积	105,555,005.33	105,555,005.33
一般风险准备		
未分配利润	555,716,235.98	555,753,364.26
归属于母公司所有者权益合计	1,273,223,366.96	1,203,361,655.28
少数股东权益	12,499,831.08	13,643,629.28
所有者权益合计	1,285,723,198.04	1,217,005,284.56
负债和所有者权益总计	2,251,908,597.88	2,196,043,430.55

法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,053,781,817.54	939,783,144.44
其中：营业收入	1,053,781,817.54	939,783,144.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,338,926.06	818,449,344.58
其中：营业成本	660,583,567.70	566,217,833.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,825,731.83	5,683,279.80
销售费用	105,558,490.88	71,683,593.99
管理费用	68,128,153.09	52,426,241.83
研发费用	154,388,015.67	114,936,088.85
财务费用	3,854,966.89	7,502,307.04
其中：利息费用	13,325,809.04	14,098,584.40
利息收入	10,350,709.12	5,287,503.01
加：其他收益	49,075,510.86	22,971,226.21
投资收益（损失以“-”号填列）	3,319,131.86	79,392,039.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,319,131.86	-4,643,858.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,536,603.53	-4,307,163.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,301,496.72	219,389,901.90
加：营业外收入	150,066.60	279,130.89
减：营业外支出	1,688,821.68	163,272.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,762,741.64	219,505,760.63
减：所得税费用	11,459,349.21	12,588,221.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,303,392.43	206,917,538.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,303,392.43	206,917,538.67
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（净亏损以“-”号填列）	92,275,524.62	209,196,981.53

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,027,867.81	-2,279,442.86
六、其他综合收益的税后净额	53,712.62	201,585.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,712.62	201,585.02
（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	53,712.62	201,585.02
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		
6. 外币财务报表折算差额	53,712.62	201,585.02
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,357,105.05	207,119,123.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,329,237.24	209,398,566.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,027,867.81	-2,279,442.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.72
（二）稀释每股收益	0.30	0.72

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,028,215,778.63	892,357,392.56
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	30,428,504.68	71,927,036.45
收到其他与经营活动有关的现金	71,397,149.05	66,603,177.04
经营活动现金流入小计	1,130,041,432.36	1,030,887,606.05
购买商品、接受劳务支付的现金	601,477,419.60	519,842,705.80
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		
支付给职工及为职工支付的现金	273,649,366.25	237,951,146.31
支付的各项税费	87,944,010.74	54,065,029.27
支付其他与经营活动有关的现金	72,051,953.43	102,767,749.50
经营活动现金流出小计	1,035,122,750.02	914,626,630.88
经营活动产生的现金流量净额	94,918,682.34	116,260,975.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,629,195.89	158,832,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,141,058.94
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,629,195.89	235,973,098.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,652,166.73	245,259,048.80
投资支付的现金	222,540,691.96	185,008,896.23
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	243,192,858.69	430,267,945.03
投资活动产生的现金流量净额	-119,563,662.80	-194,294,846.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,330,000.00	60,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	112,400,000.00	296,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,220,360.00	
筹资活动现金流入小计	152,950,360.00	356,120,000.00
偿还债务支付的现金	42,100,000.00	71,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,798,295.29	73,243,341.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,603,513.04	25,141,960.95
筹资活动现金流出小计	211,501,808.33	169,485,302.67
筹资活动产生的现金流量净额	-58,551,448.33	186,634,697.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,468.69	228,934.27
五、现金及现金等价物净增加额	-83,137,960.10	108,829,760.68
加：期初现金及现金等价物余额	436,603,015.11	226,494,346.02
六、期末现金及现金等价物余额	353,465,055.01	335,324,106.70

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的规定，对于 2023 年 1 月 1 日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整 2023 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整 2022 年、2021 年比较财务报表数据。该变更对 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并财务报表

报表项目	2022/12/31	2023/1/1	调整数
递延所得税资产	21,090,892.38	23,470,515.00	2,379,622.62
递延所得税负债	-	2,252,492.70	2,252,492.70

盈余公积	105,542,292.34	105,555,005.33	12,712.99
未分配利润	555,638,947.33	555,753,364.26	114,416.93

母公司财务报表

报表项目	2022/12/31	2023/1/1	调整数
递延所得税资产	6,718,480.68	9,098,103.30	2,379,622.62
递延所得税负债	-	2,252,492.70	2,252,492.70
盈余公积	105,542,292.34	105,555,005.33	12,712.99
未分配利润	380,580,495.44	380,694,912.37	114,416.93

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日