

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年，我国宏观经济层面回升向好，但存在有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境的复杂性、不确定性上升等多重挑战，公司所处的 OEM 自动化行业需求略为不足；公司历时两年的营销体系变革对业务增长也产生了一定的影响，因此 2023 年经营业绩稍不及预期；目前营销变革工作已经完成并逐步显现成效，铺垫未来的快速成长。

2023 年，公司围绕聚焦“智能装备运动控制”产业方向，制定了坚守“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的第三次创业战略目标，通过营销变革推进“产品线+行业线+区域线”三线协同发展，在产品技术突破、营销模式变革、“平台型”管理体系重构、产业生态圈协同搭建及组织活力深度赋能取得较大进展。现将 2023 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2023 年度公司财务报告的审计情况

(一) 公司 2023 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增长 (%)
营业收入	141,536.77	133,786.21	5.79
利润总额	15,173.24	23,634.78	-35.80
归属于母公司普通股东的净利润	13,856.89	22,030.57	-37.10%注 1
归属于母公司普通股东的扣除非经常性损益的净利润	12,444.34	13,011.77	-4.36
资产总额	230,514.15	219,366.38	5.08
归属于公司普通股的所有者权益	131,893.38	120,323.45	9.62
基本每股收益 (元)	0.45	0.72	-37.50
加权平均净资产收益率	11.05%	19.07%	-8.02
经营活动产生的现金流量净额	8,758.11	21,567.19	-59.39

注 1：为进一步聚焦主业，2022 年公司处置了上海兴雷(暨上海菊园工业园项目)及盛泰奇股权投资项目，产生一次性转让收益 9,081 万，若剔除一次性股权转让收益因素，2022 年归母净利润 1.43 亿元，本报告期归母净利润 1.38 亿元，较上年同期减少 3.18%。

二、财务状况分析

(一) 资产状况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 230,514.15 万元，相比去年同期增长 5.08%，其中流动资产 157,390.99 万元，非流动资产 73,123.16 万元，主要资产项目变化情况如下：

主要资产项目	2023年	2022年	同比增减(%)
货币资金	35,838.74	44,230.16	-18.97
交易性金融资产	127.99	125.10	2.31
应收票据	7,334.67	7,405.16	-0.95
应收账款	51,221.36	48,617.77	5.36
应收款项融资	3,867.65	2,273.26	70.14
预付款项	225.49	221.69	1.71
其他应收款	622.37	3,914.29	-84.10
存货	46,323.34	39,526.23	17.20
其他流动资产	11,829.39	746.54	1484.57
流动资产	157,390.99	147,060.20	7.02
长期股权投资	2,162.50	1,906.33	13.44
其他权益工具投资	500.00	500.00	0.00
投资性房地产	2,306.55	2,741.49	-15.87
固定资产	41,683.46	41,550.41	0.32
在建工程	205.26	29.02	607.42
使用权资产	2,366.92	1,503.45	57.43
无形资产	1,453.23	1,501.78	-3.23
商誉	764.57	764.57	0.00
长期待摊费用	573.60	662.10	-13.37
递延所得税资产	3,238.85	2,109.09	53.57
其他非流动资产	17,868.22	19,037.94	-6.14
非流动资产	73,123.16	72,306.18	1.13
资产总额	230,514.15	219,366.38	5.08

主要项目变动原因:

- 1、应收款项融资相比去年同期增长 70.14%，主要系销售增长、增加银票结算导致。
- 2、其他应收款相比去年同期减少 84.10%，主要系上海兴雷股权转让尾款收回导致。
- 3、其他流动资产比去年同期增长 1484.57%，主要系部分大额存单将于一年内到期。
- 4、使用权资产比去年同期增长 57.43%，主要系加强渠道布局，在全国业务重点城市设多处办事处，办公场所租赁增加导致。
- 5、递延所得税资产相比去年同期增长 53.57%，主要系股份支付确认递延所得税导致。

(二) 负债状况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 97,408.15 万元，相比去年同期减少 0.28%。其中流动负债 76,116.52 万元，非流动负债 21,291.63 万元，主要负债项目变化情况如下：

主要负债项目	2023年	2022年	同比增减(%)
短期借款	17,755.07	5,587.63	217.76
应付票据	9,201.86	16,992.24	-45.85
应付账款	27,704.39	23,169.11	19.57
合同负债	337.55	762.37	-55.72
应付职工薪酬	4,918.30	3,878.44	26.81
应交税费	2,293.82	3,019.16	-24.02

其他应付款	5,669.97	13,025.80	-56.47
一年内到期的非流动负债	8,196.18	3,418.09	139.79
流动负债小计	76,116.52	69,951.95	8.81
长期借款	20,140.00	27,010.00	-25.44
租赁负债	1,100.18	425.24	158.72
递延收益	0.00	244.24	-100.00
其他非流动负债	51.45	47.13	9.17
非流动负债小计	21,291.63	27,726.62	-23.21
负债合计	97,408.15	97,678.57	-0.28

主要项目变动原因：

- 1、短期借款相比去年同期增加 217.76%，主要系新增了部分短期贷款导致。
- 2、应付票据相比去年同期减少 45.85%，主要系以票据结算的贷款减少导致。
- 3、其他应付款相比去年同期减少 56.47%，主要系限制性股票可能的回购义务减少。
- 4、一年内到期的非流动负债相比去年同期增长 139.79%，主要系一年内应偿还贷款本金及应付场地租金增加。
- 5、租赁负债相比去年同期增长 158.76%，主要系增设办事处，办公场所租赁增加。

（三）所有者权益状况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 121,687.81 万元，相比去年同期增长 11.19%。主要项目变化情况如下：

主要所有者权益项目	2023 年	2022 年	同比增减（%）
股本	30,929.12	30,910.00	0.06
资本公积	38,214.44	35,843.33	6.62
库存股	8,032.97	12,571.36	-36.10
其他综合收益	26.60	23.35	13.94
盈余公积	11,939.65	10,554.23	13.13
未分配利润	58,816.54	55,563.89	5.85
归属于母公司所有者权益合计	131,893.38	120,323.45	9.62
少数股东权益	1,212.62	1,364.36	-11.12
所有者权益合计	133,106.00	121,687.82	9.38

主要项目变动原因：

- 1、库存股相比去年同期减少 36.10%，主要系 2023 年新增员工持股计划及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成导致。

三、经营状况分析

主要资产项目	2023 年	2022 年	同比增减（%）
营业收入	141,536.77	133,786.21	5.79
营业成本	87,396.42	83,527.66	4.63
销售费用	13,971.07	11,275.36	23.91
管理费用	7,805.03	8,476.26	-7.92

研发费用	21,034.64	16,317.35	28.91
财务费用	418.22	923.44	-54.71
其他收益	5,779.40	3,895.42	48.36
投资收益	237.62	8,469.58	-97.19
信用减值损失	-378.19	-773.66	-51.12
资产减值损失	-269.07	-262.68	2.43
归属于母公司普通股东的净利润	13,856.89	22,030.57	-37.10

主要项目变动原因：

- 1、销售费用相比去年同期增长 23.91%，主要系加强渠道布局，在全国业务重点城市增设多处办事处导致人工成本及场地租金等增加。
- 2、研发费用相比去年同期增长 28.91%，主要系加大研发投入、研发人员增加，尤其是战略布局人形机器人领域。
- 3、财务费用相比去年同期减少 54.71%，主要系充分盘活资金，资金成本下降导致。
- 4、其他收益相比去年同期增长 48.36%，主要系退税收益增加。
- 5、投资收益相比去年同期减少 97.19%，主要系一次性股权转让收益减少。
- 6、信用减值损失比去年同期减少 51.12%，主要系本年应收账款增长较少。

四、现金流分析

主要资产项目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,758.11	21,567.19	-59.39
投资活动产生的现金流量净额	-7,651.57	-11,379.11	32.76
筹资活动产生的现金流量净额	-8,931.28	10,805.11	-182.66

主要项目变动原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额相比去年同期减少 59.39%，主要系支付货款及税费较同期增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额相比去年同期增长 32.76%，主要系购置固定资产支出减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少 182.66%，主要系取得的长期借款减少。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日