

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2020-001

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]259号）同意，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“雷赛智能”，证券代码为“002979”。本公司首次公开发行的5,200万股人民币普通股股票，自2020年4月8日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，

2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具“容诚审字[2020]518Z0002 号”的标准无保留意见的《审计报告》。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 78,319.25 | 63,122.19 | 52,646.30 |
| 负债总额 | 16,257.46 | 14,737.44 | 16,660.50 |
| 所有者权益合计 | 62,061.79 | 48,384.76 | 35,985.79 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 60,054.81 | 47,089.98 | 35,985.79 |

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 66,326.40 | 59,650.78 | 53,546.51 |
| 营业成本 | 38,243.19 | 34,764.75 | 29,744.54 |
| 营业利润 | 12,109.71 | 9,344.99 | 10,204.03 |
| 利润总额 | 12,129.24 | 9,342.49 | 10,205.94 |
| 净利润 | 11,328.11 | 8,586.29 | 9,343.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,760.70 | 8,379.66 | 9,343.67 |

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,271.06 | 4,830.01 | 6,470.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,244.40 | -4,011.50 | -2,505.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,240.03 | 138.60 | -8,057.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,262.16 | 972.67 | -4,400.81 |

(四) 主要财务指标

| 财务指标 | | 2019-12-31 /2019 年度 | 2018-12-31 /2018 年度 | 2017-12-31 /2017 年度 |
|------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍） | | 3.81 | 3.26 | 2.64 |
| 速动比率（倍） | | 2.67 | 2.16 | 1.81 |
| 资产负债率（%，母公司） | | 27.78 | 28.17 | 42.65 |
| 应收账款周转率（次/年） | | 4.05 | 4.75 | 5.25 |
| 存货周转率（次/年） | | 2.78 | 2.85 | 2.94 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | | 13,005.89 | 10,214.27 | 10,961.51 |
| 归母净利润（万元） | | 10,760.70 | 8,379.66 | 9,343.67 |
| 扣非后归母净利润（万元） | | 8,864.79 | 7,398.46 | 8,797.03 |
| 利息保障倍数（倍） | | 378.53 | 541.30 | - |
| 每股经营活动净现金流量（元/股） | | 0.47 | 0.31 | 0.92 |
| 每股净现金流量（元/股） | | 0.47 | 0.06 | -0.63 |
| 基本每股收益 （元/股） | 归母净利润 | 0.69 | 0.60 | 0.67 |
| | 扣非后归母净利润 | 0.57 | 0.53 | 0.63 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 归母净利润 | 0.69 | 0.60 | 0.67 |
| | 扣非后归母净利润 | 0.57 | 0.53 | 0.63 |
| 加权平均 ROE | 归母净利润 | 20.09% | 19.52% | 22.87% |
| | 扣非后归母净利润 | 16.55% | 17.23% | 21.54% |
| 归母每股净资产（元/股） | | 3.85 | 3.02 | 5.14 |
| 无形资产（扣除土地使用权外） 占净资产的比例（%） | | 1.29 | 1.81 | 0.64 |

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后，公司经营状况稳定，采购模式、生产模式、销售模式，主要产品生产成本及销售价格，主要供应商及主要客户构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。不存在可能对公司经营状况及经营业绩构成重大不利影响的情况。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）研发风险

公司所处行业是技术密集型行业，公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司的研发立项均是基于对市场需求的充分调研和市场需求预测的判断，从研发到产品推出一般需要半年甚至更长的时间。虽然在产品开发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术预研，但研发最终能否成功，还受到产品开发周期、推出时机、客户偏好、竞争对手的产品策略、应用市场的发展阶段等诸多因素的影响。若产品研发的方向出现偏差或研发失败，公司的研发项目可能无法实现预期的经济效益，进而可能引致公司盈利能力下降。

（二）核心技术人员流失风险

从事运动控制专业的技术人才是公司的重要资源。与国内同行业公司相比，公司拥有一支研发实力和人员规模均处于前列的研发技术团队。随着国内运动控制市场的快速发展，从事运动控制领域的厂商将对研发技术人员产生巨大的需求，公司存在核心技术人员流失而引致的研发实力降低等相关风险。

（三）IC 类电子元器件境外进口风险

控制 IC、功率器件等 IC 类电子元器件是公司的主要原材料，占公司目前原材料采购额的 42%左右，目前多数是由境外厂商研发生产，公司主要向境外厂商在国内的代理商或经销商采购，采购周期较长。由于该类电子元器件全球市场需求量较大，若该等境外厂商不能及时扩大产能，或由于自然灾害等因素导致产能无法充分发挥，会对公司经营产生不利影响。

（四）租赁房产拆迁导致的生产经营风险

公司租赁深圳市南山区西丽街道松白路百旺信工业区 22 栋 1-5 层房产用于驱动器、智能一体式电机等产品的组装生产。相关建筑属于深圳市农村城市化历史遗留问题，未取得合法有效权属证书。依据《深圳市人民政府关于农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑的处理办法》（2018 年 9 月 4 日，深圳市人民政府令第 312 号），存在拆迁风险。如未来地方有权机关决定实施动拆，而公司不能及时搬迁完毕，存在生产经营因此导致的波动风险。

（五）税收优惠风险

报告期内，公司享受的增值税优惠、所得税优惠情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 增值税优惠金额 | 1,468.44 | 1,193.38 | 1,589.76 |
| 所得税优惠金额 | 1,389.18 | 1,181.38 | 1,342.67 |
| 小计 | 2,857.62 | 2,374.77 | 2,932.43 |
| 同期利润总额 | 12,129.24 | 9,342.49 | 10,205.94 |
| 税收优惠占利润总额的比例 | 23.56% | 25.42% | 28.73% |

报告期内，公司营业收入、利润总额增长较快，公司经营业绩不依赖于税收优惠。但若税收优惠政策发生变化，公司盈利水平可能会受到不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年4月8日