

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年是极不平常的一年，在外部环境复杂多变及“需求收缩、供给冲击、预期转弱”等多重压力下，公司所处的运动控制行业增速放缓。在公司董事会的正确决策与领导下，通过管理团队及全体雷赛员工的共同努力，公司积极开拓新兴市场，大力推广新产品、新技术和行业解决方案，紧抓新产品、新行业、新客户的发展机遇，在部分新兴行业实现较快增长。现将 2022 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2022 年度公司财务报告的审计情况

（一）公司 2022 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	2022 年	2021 年	同比增长 (%)
营业收入	133,786.21	120,315.82	11.20
利润总额	23,634.78	24,114.80	-1.99
归属于母公司普通股东的净利润	22,030.57	21,831.56	0.91
归属于母公司普通股东的扣除非经常性损益的净利润	13,011.77	20,334.81	-36.01
资产总额	219,366.38	164,713.14	33.18
归属于公司普通股股东的所有者权益	120,323.45	106,699.21	12.77
基本每股收益 (元)	0.72	0.73	-1.37
加权平均净资产收益率	19.07%	19.54%	-0.47
经营活动产生的现金流量净额	21,567.19	11,125.81	93.85

二、财务状况分析

（一）资产状况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 219,366.38 万元，相比去年同期增长 33.18%，其中流动资产 147,060.20 万元，非流动资产 72,306.18 万元，主要资产项目变化情况如下：

单位：万元

主要资产项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
货币资金	44,230.16	23,021.09	92.13
交易性金融资产	125.10	940.81	-86.70
应收票据	7,405.16	4,424.65	67.36

应收账款	48,617.77	29,870.27	62.76
应收款项融资	2,273.26	3,370.35	-32.55
预付款项	221.69	581.47	-61.87
其他应收款	3,914.29	745.41	425.13
存货	39,526.23	39,409.86	0.30
其他流动资产	746.54	18,945.60	-96.06
流动资产	147,060.20	121,309.50	21.23
长期股权投资	1,906.33	6,916.54	-72.44
其他权益工具投资	500.00	500.00	0.00
投资性房地产	2,741.49	1,995.11	37.41
固定资产	41,550.41	8,620.86	381.98
在建工程	29.02	514.85	-94.36
使用权资产	1,503.45	2,079.05	-27.69
无形资产	1,501.78	1,748.57	-14.11
商誉	764.57	849.52	-10.00
长期待摊费用	662.10	567.10	16.75
递延所得税资产	2,109.09	817.91	157.87
其他非流动资产	19,037.94	18,794.12	1.30
非流动资产	72,306.18	43,403.63	66.59
资产总额	219,366.38	164,713.14	33.18

主要项目变动原因：

1、货币资金相比去年同期增长 92.13%，主要系销售回款增加、部分非主业的投资收回导致。

2、交易性金融资产相比去年同期减少 86.70%，主要系部分理财产品到期收回导致。

3、应收票据相比去年同期增长 67.36%，主要系收取客户的银行承兑汇票增加导致。

3、应收账款相比去年增加 62.76%，主要系销售规模增长随之增长，同时公司进入的一些大行业和大客户的账期有所拉长所致。

4、其他应收款相比去年同期增长 425.13%，主要系应收上海兴雷股权转让尾款导致。

5、其他流动资产比去年同期减少 96.06%，主要系部分银行定期存款到期收回。

6、长期股权投资比去年同期减少 72.44%，主要系处置部分非主业的投资股权导致。

7、投资性房地产相比去年同期增长 37.41%，主要系上海基地的部分临时闲置厂房对外出租增加导致。

8、固定资产相比去年同期增长 381.98%，主要系总部基地验收转入固定资产导致。

9、递延所得税资产相比去年同期增长 157.87%，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 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 97,678.55 万元，相比去年同期增长 76.37%。其中流动负债 69,951.94 万元，非流动负债 27,726.61 万元，主要负债项目变化情况如下：

单位：万元

主要负债项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
短期借款	5,587.63	8,897.77	-37.20
应付票据	16,992.24	7,650.05	122.12
应付账款	23,169.11	17,537.57	32.11
合同负债	762.37	296.81	156.85
应付职工薪酬	3,878.44	4,791.96	-19.06
应交税费	3,019.16	1,081.38	179.20
其他应付款	13,025.80	1,182.71	1001.35
一年内到期的非流动负债	3,418.09	1,687.01	102.61
流动负债小计	69,951.95	43,163.85	62.06
长期借款	27,010.00	10,370.00	160.46
租赁负债	425.24	967.69	-56.06
递延收益	244.24	725.51	-66.34
其他非流动负债	47.13	41.94	12.37
非流动负债小计	27,726.62	12,105.14	129.05
负债合计	97,678.57	55,268.99	76.73

主要项目变动原因：

- 1、短期借款相比去年同期减少 37.20%，主要系偿还了部分短期贷款导致。
- 2、应付票据相比去年同期增长 122.12%，主要系采购规模增长、增加票据结算导致。
- 3、应付账款相比去年同期增长 32.11%，主要系采购规模增长导致应付材料款增加。
- 4、应交税费相比去年同期增长 179.20%，主要系 Q4 营收快速增长导致增值税及所得税增加。
- 5、其他应付款相比去年同期增长 1001.35%，主要系确认限制性股票可能的回购义务及应付收购子公司少数股东股权收购款。
- 6、一年内到期的非流动负债相比去年同期增长 102.61%，主要系一年内应偿还的总部基地贷款本金及应付场地租金。
- 7、长期借款相比去年同期增长 160.46%，主要系购置总部基地的长期贷款增加。

（三）所有者权益状况分析

截止 2022 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：

单位：万元

主要所有者权益项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
股本	30,910.00	30,160.00	2.49
资本公积	35,843.33	37,490.74	-4.39
库存股	12,571.36	10,998.36	14.30
其他综合收益	23.35	5.68	311.09
盈余公积	10,554.23	8,645.45	22.08
未分配利润	55,563.89	41,395.69	34.23
归属于母公司所有者权益合计	120,323.45	106,699.21	12.77
少数股东权益	1,364.36	2,744.94	-50.30
所有者权益合计	121,687.82	109,444.15	11.19

主要项目变动原因：

1、股本相比去年同期增长 2.49%，主要系股权激励定向发行限制性股票导致。

2、少数股东权益相比去年同期减少 50.30%，主要系控股子公司少数股东股权减少导致。

三、经营状况分析

在运动控制行业整体增速放缓的背景下，公司 2022 年实现营业收入 133,786.21 万元，同比增长 11.20%。公司前瞻性的布局代表未来发展方向的产品技术，持续加大研发投入，尤其是对伺服产品、PLC 产品、机器视觉产品的研发投入，报告期研发投入 16,317 万元，同比增长 20.2%；同时积极推进营销变革与布局，构建“行业线+区域线+产品线”三线协同的销售体系，报告期销售费用 11,275 万元，同比增长 24.6%；前述产品研发与营销布局已经初见成效，但对当期经营业绩产生显著贡献尚需一定的周期，所以报告期公司经营利润受到一定程度的影响。

此外，报告期公司实施了上市后的第一轮股权激励计划，采用限制性股票、员工持股计划、股票期权等多种方式相结合的激励模式，累计授予总额约 1,600 万股，覆盖 300 多名骨干核心人才，股权激励费用在当期摊销金额约为 2,175 万元，对公司经营利润也有一定程度的影响。报告期公司实现归属于上市公司股东净利润 2.20 亿元，同比增长 0.91%。

主要项目变化情况如下：

单位：万元

主要资产项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业收入	133,786.21	120,315.82	11.20
营业成本	83,527.66	70,217.20	18.96
销售费用	11,275.36	9,044.63	24.66
管理费用	8,476.26	6,359.14	33.29
研发费用	16,317.35	13,572.60	20.22

财务费用	923.44	-556.71	265.87
投资收益	8,469.58	-502.51	1785.46
资产减值损失	-262.28		-
归属于母公司普通股股东的净利润	22,030.57	21,831.56	0.91

主要项目变动原因：

- 1、销售费用相比去年同期增长 24.66%，主要系营销人员增加及股权激励费用增加。
- 2、管理费用相比去年同期增长 33.29%，主要系股权激励费用增加及战略咨询费用增加。
- 3、研发费用相比去年同期增长 20.22%，主要系研发人员、设备增加及股权激励费用增加。
- 4、财务费用相比去年同期增长 265.87%，主要系长期贷款利息支出增加。
- 5、投资收益相比去年同期增长 1785.46%，主要系出售子公司兴雷股权收益。
- 6、资产减值损失相比去年同期增加，主要系本期末计提存货跌价准备导致。

四、现金流分析

单位：万元

主要资产项目	2022 年	2021 年	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	21,567.19	11,125.81	93.85
投资活动产生的现金流量净额	-11,379.11	-32,763.72	65.27
筹资活动产生的现金流量净额	10,805.11	-8,586.10	225.84

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增长 93.85%，主要系销售回款增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额相比去年同期增长 65.27%，主要系去年同期购买总部基地及银行理财产品金额较大。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期增长 225.84%，主要系本年新增总部基地长期贷款和收到股权激励认购款增加。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日