

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	661,448,176.53	61.70%	1,908,592,856.71	46.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,568,783.78	156.01%	299,184,568.00	86.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,762,202.64	165.84%	291,488,775.06	87.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-51,526,886.57	-127.01%
基本每股收益(元/股)	0.24	161.54%	0.97	90.20%
稀释每股收益(元/股)	0.24	161.54%	0.97	90.20%
加权平均净资产收益率	5.13%	25.0%	15.36%	5.13%
总资产(元)	3,413,423,888.01		3,115,949,462.79	9.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,122,156,893.58		1,765,419,644.29	20.21%

注:为凝聚人才和人心、共同推进三次创业目标的实现,在“共识、共担、共创、共赢”原则下,公司于2025年6月实施了上市后第二轮股权激励计划,2026年1-9月计提了股份支付费用6,351.77万元,扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为35,220.28万元,同比增长86.65%。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-9,080.67	-32,460.75	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合增值税政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助)	-62,800.00	1,045,112.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,916,937.34	6,441,311.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	933,027.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,472.00	615,967.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	681,154.21	个税手续费返还
减:所得税影响额	232,260.00	1,195,495.66	
少数股东权益影响额(税后)	70,052.63	425,350.78	
合计	1,796,588.14	7,409,794.00	—

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项目的的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.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	254,000,000.00	406,266,627.72	-60.96%	购买的理财产品到期赎回
应收账款	278,129,546.29	186,522,670.23	49.08%	营收增加以及票款支付方式结算业务增加
应收款项融资	240,960,852.77	73,014,001.43	69.70%	营收增加以及票款支付方式结算业务增加
预付款项	16,697,004.09	9,427,963.43	43.48%	主要系预付材料采购款增加
其他应收款	12,637,673.36	8,036,126.78	36.41%	主要系应收供应商货款增加
存货	623,670,106.67	416,487,080.02	33.22%	为应对原材料供应紧张及价格上涨,公司进行了备货
其他流动资产	40,092,026.58	260,352,066.87	-62.94%	部分为原材料供应紧张及价格上涨,公司进行了备货
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	-60.00%	公司已处置持有的长期股权投资
投资性房地产	7,028,823.89	12,029,401.20	-71.13%	公司进行出租的办公楼拆除
在建工程	7,624,316.29	1,406,189.09	81.65%	东莞总部项目持续动工建设
短期借款	13,007,800.00	226,373,334.81	-1,709.48%	1.偿还短期借款; 2.上年末还款为借款的贴现票据已到期
应付票据	310,303,116.95	148,773,959.64	50.99%	公司进行票据业务备货,以票据融资的应付票据增加
一年内到期的非流动负债	36,777,180.71	84,122,389.72	-128.73%	主要系偿还一年内到期的借款
租赁负债	11,823,713.60	16,918,026.26	-43.09%	支付租赁付款额
其他非流动负债	612,020.81	1,289,576.44	-110.71%	偿还明源普合合伙人出资及享有权益减少
其他综合收益	107,636.17	206,518.85	-91.87%	汇率变动的影响

2.资产负债表项目重大变动情况及原因

利润表项目	年初至本报告(元)	去年同期(元)	同期增减	变动原因
营业收入	1,908,592,856.71	1,300,400,956.73	46.77%	国产替代加速,公司业务增长有明显大好转,叠加公司持续加大对重点战略性行业以及先进制造领域的开拓力度,以及业务人员逐步提升,对整体业绩形成积极带动
营业成本	1,160,176,455.36	792,161,972.14	46.46%	上游原材料价格上涨明显,公司通过“两提两降”向大客户提供对冲成本上涨影响,成本涨幅低于职工薪酬及人工成本
管理费用	107,819,681.15	69,212,274.69	56.78%	主要系:1.股权激励摊销费用增加;2.业务规模增加导致的人员工资薪酬增加;3.得益于公司整体经营业绩提升,支付的各项薪酬增加
财务费用	4,596,797.34	3,504,350.82	31.17%	主要系汇率变动导致利息收入减少
投资收益	8,168,885.00	6,168,116.42	32.44%	主要系股票理财产品收益增加
公允价值变动收益	170,514.51	16,269.13	946.16%	理财产品收益增加
信用减值损失	-5,280,220.50	-3,794,887.45	-17.91%	不适用
资产减值损失	-8,531,310.53	-927,433.27	-42.96%	存货计提的跌价准备增加
资产处置收益	9,107.14	53,425.10	-82.96%	资产处置收益减少
少数股东损益	1,883,565.35	5,813,389.70	-67.80%	非全资子公司利润减少

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	年初至本报告(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	-51,526,886.57	190,737,930.57	-127.01%	主要系:1.公司业务规模及应收账款质量保持良性水平;2.基于业务高速增长预期,原材料价格上涨,公司主动调整库存备货,使得当期现金支出增加较大;3.得益于公司业务规模增加,客户货款支付方式,从应收账款支付转为票款支付,属于票据财务管理安排,相应减少现金收入与现金流
投资活动产生的现金流量净额	353,091,348.46	-241,202,821.70	不适用	主要系:1.收购的股权收购款较上期减少;2.收回的理财产品较上期减少;3.收回的银行借款较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-197,776,216.58	180,238,858.59	-209.73%	

4.经营情况概述

1.概述

受益于 AI 产业革命催生的全球市场新机遇,2026 年前三季度,国内设备更新、工业自动化国产替代相关政策持续落地,制造业资本开支回暖,工业自动化行业呈现结构性增长机会,公司订单实现较大突破。公司聚焦半导体(含光通讯)、高端机床、泛人形机器人等战略新兴领域深耕拓展,相关业务收入占比持续提升,有效拉整体业绩快速增长。报告期内,公司延续2025年以来的连续7个季度加速增长趋势,实现营业收入19.09亿元,同比增长46.77%,其中:间接系统1-9月累计实现营业收入10.08亿元,同比增长58.64%,Q3单季度实现营业收入3.47亿元,同比增长66.47%;公司实施提效降本的两“提两降”经营策略,提升高端行业与高端客户、提升高端爆品与高端方案,降低管理成本与沟通成本,降低供应链成本与生产成本;通过优化内部管理、产品规划与市场推广,毛利率水平保持稳定,推动经营效益持续向好,公司综合毛利率39.21%,同比提升0.13个百分点;归母净利润2.99亿元,同比增长86.80%;扣除股份支付成本的净利润为3.52亿元,同比增长86.65%;其中:第三季度营业收入6.61亿元,同比增长61.70%;归母净利润1.06亿元,同比增长156.10%。

2.影响业绩因素

公司坚持深耕“智能制造”主赛道,推进“大赛道大增长”战略,“深耕大行业大客户+打造爆品与场景方案+激发渠道网络活力+三线协同成就客户”等四大管理举措持续见效,业务订单情况有较大好转,叠加公司持续加大对重点战略性行业以及新兴业务领域的市场开拓力度,相关业务收入占比持续提升,有效拉整体业绩快速增长。报告期内,公司延续2025年以来的连续7个季度加速增长趋势,实现营业收入19.09亿元,同比增长46.77%,其中:间接系统1-9月累计实现营业收入10.08亿元,同比增长58.64%,Q3单季度实现营业收入3.47亿元,同比增长66.47%;公司实施提效降本的两“提两降”经营策略,提升高端行业与高端客户、提升高端爆品与高端方案,降低管理成本与沟通成本,降低供应链成本、降低供应链成本与生产成本;通过优化内部管理、产品规划与市场推广,毛利率水平保持稳定,推动经营效益持续向好,公司综合毛利率39.21%,同比提升0.13个百分点;归母净利润2.99亿元,同比增长86.80%;扣除股份支付成本的净利润为3.52亿元,同比增长86.65%;其中:第三季度营业收入6.61亿元,同比增长61.70%;归母净利润1.06亿元,同比增长156.10%。

2.影响业绩因素
公司坚持深耕“智能制造”主赛道,推进“大赛道大增长”战略,“深耕大行业大客户+打造爆品与场景方案+激发渠道网络活力+三线协同成就客户”等四大管理举措持续见效,业务订单情况有较大好转,叠加公司持续加大对重点战略性行业以及新兴业务领域的市场开拓力度,相关业务收入占比持续提升,有效拉整体业绩快速增长。报告期内,公司延续2025年以来的连续7个季度加速增长趋势,实现营业收入19.09亿元,同比增长46.77%,其中:间接系统1-9月累计实现营业收入10.08亿元,同比增长58.64%,Q3单季度实现营业收入3.47亿元,同比增长66.47%;公司实施提效降本的两“提两降”经营策略,提升高端行业与高端客户、提升高端爆品与高端方案,降低管理成本与沟通成本,降低供应链成本、降低供应链成本与生产成本;通过优化内部管理、产品规划与市场推广,毛利率水平保持稳定,推动经营效益持续向好,公司综合毛利率39.21%,同比提升0.13个百分点;归母净利润2.99亿元,同比增长86.80%;扣除股份支付成本的净利润为3.52亿元,同比增长86.65%;其中:第三季度营业收入6.61亿元,同比增长61.70%;归母净利润1.06亿元,同比增长156.10%。

(1) 营业收入实现较快增长。受益于AI产业革命催生的市场新机遇,下游部分战略新兴行业设备厂商资本投入增加,叠加核心装备国产化率持续提升,国产替代加速,共同带动工业自动化OEM市场需求结构性回暖明显;公司持续加大对半导体(含光通讯)、高端机床、泛人形机器人等重点战略性行业及新兴业务领域的市场开拓力度,相关业务收入占比持续提升;同时依托产品实力、成套解决方案及高效客户响应能力,紧跟产业发展趋势,抢抓行业结构性机遇,推进公司营业收入加速增长。

(2) 经营杠杆效应持续释放,盈利质量进一步提升。面对上游原材料持续供应紧张、涨价的不利因素,公司有效践行“两提两降”经营策略,提升高端行业与高端客户、提升高端爆品与高端方案、降低管理成本与沟通成本,降低供应链成本与生产成本,有效对冲原材料成本涨价压力,公司综合毛利率保持稳定并略有提升;叠加公司持续管理变革的效果不断显现,公司利润增速显著高于收入增速,经营杠杆效应持续释放,盈利质量进一步提升。

(3) 积极布局中长期发展战略,围绕战略力、竞争力、爆品力、协同力、供应力、机制力持续锻造体系化核心能力:前瞻拓展重点战略性行业及新兴业务领域市场,持续加大研发投入,深化三线协同与渠道网络建设,推进核心部件自研与产能布局,并以股权激励等长效激励机制激发组织活力,形成环环相扣、自我强化的增长“飞轮”,支撑公司中长期高质量发展。

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

证券代码:002979

证券简称:雷赛智能

公告编号:2026-073

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

【2026】第三季度报告

股价情况表

单位:股

报告期末末	流通股股东总数	43,394	报告期末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(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
李卫平	境内自然人	27.25%	86,130,000	64,597,500
雷赛智能	境内自然人	7.71%	24,300,000	18,270,000
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	6.88%	21,770,000	0
中国建设银行股份有限公司－雷赛智能基金(FOF)	其他	2.30%	7,279,199	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.18%	6,887,618	0
中国光大银行股份有限公司－基金鑫泰成长混合型基金证券投资	其他	1.43%	4,512,772	0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	3,392,200	0
深圳市雷赛智能控制股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	0.92%	2,800,000	0
李卫星	境内自然人	0.81%	2,562,500	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)				
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	人民币普通股	21,750,000	
李卫平	21,592,500	人民币普通股	21,592,500	
中国建设银行股份有限公司－雷赛智能基金(FOF)	7,279,199	人民币普通股	7,279,199	
香港中央结算有限公司	6,887,618	人民币普通股	6,887,618	
雷赛智能	6,090,000	人民币普通股	6,090,000	
中国光大银行股份有限公司－基金鑫泰成长混合型基金证券投资	4,512,772	人民币普通股	4,512,772	
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	3,392,200	人民币普通股	3,392,200	
深圳市雷赛智能控制股份有限公司－2025年员工持股计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000	
李卫星	2,562,500	人民币普通股	2,562,500	
兴业银行股份有限公司－基金鑫泰成长混合型基金证券投资	2,299,900	人民币普通股	2,299,900	

上述股东关联关系或一致行动的说明 李卫平先生与李卫星女士为妻女关系,属于公司共同实际控制人;深圳市雷赛实业发展有限公司为李卫平先生、李卫星先生共同持股,李卫平先生为实际控制人;李卫平先生与李卫星女士为夫妻关系,李卫平先生为实际控制人;除上述关联关系外,公司与其他上述其他股东之间不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

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

1.报告期内,公司向特定对象发行股票事项取得重要进展,拟募集资金总额不超过1.44亿元,其中7.53亿元用于东莞智能装备运动控制核心零部件产业化项目,1.41亿元用于信息化建设及智能仓储,2.50亿元用于补充流动资金,该事项已获得深圳证券交易所、中国证监会审核通过,募投项目的实施将进一步扩充公司核心零部件产能,为长期发展夯实基础。

2.公司第五届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2026年9月30日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事,于2026年9月30日召开职工代表大会,选举产生了第六届职工代表董事。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,完成了新一届董事会及专门委员会等相关人员的聘用。

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

	2026年09月30日	
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	508,570,057.86	404,588,276.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	254,000,000.00	406,266,627.72
衍生金融资产		
应收票据	278,129,546.29	165,522,670.23
应收账款	830,164,004.88	762,787,169.67
应收款项融资	240,960,852.77	73,014,001.43
预付款项	16,697,004.09	9,437,963.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,637,673.36	8,036,126.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	623,670,106.67	416,487,080.02
其中:数据资源		
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	40,092,026.58	260,352,066.87
流动资产合计	2,804,921,220.59	2,496,561,972.30
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	34,106,055.11	33,570,737.75
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,028,823.89	12,029,401.20
固定资产	416,484,022.59	416,332,645.52
在建工程	7,624,316.29	1,406,189.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,447,955.30	27,064,856.98
无形资产	33,287,261.60	33,815,286.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,645,717.49	7,645,717.49
长期待摊费用	8,493,048.28	7,346,536.77
递延所得税资产	34,401,169.93	27,054,240.09
其他非流动资产	27,063,397.11	38,122,779.15
非流动资产合计	608,502,617.42	619,387,480.49
资产总计	3,413,423,888.01	3,115,949,462.79
流动负债:		
短期借款	13,007,800.00	226,373,334.81
应付票据		
应付账款		
应付职工薪酬		
应交税费	24,687,409.23	21,658,545.76
其他应付款	105,112,672.14	181,118,567.36
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	36,777,180.71	84,122,389.72
其他流动负债	579,025.26	461,496.30
流动负债合计	1,107,843,256.61	1,150,788,146.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	135,150,000.00	148,400,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,823,713.60	16,918,026.26
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,089,200.00	5,089,200.00
递延所得税负债	80,905.40	111,383.65
其他非流动负债	612,020.81	1,289,575.44
非流动负债合计	152,735,830.81	171,788,158.36
负债合计	1,260,579,086.42	1,322,576,334.01
所有者权益:		
股本	316,001,201.00	314,291,036.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	758,427,411.89	646,841,432.63
减:库存股	169,561,778.06	195,378,158.06
其他综合收益	107,636.17	208,515.00
专项储备		
盈余公积	150,475,304.59	150,475,304.59
一般风险准备		
未分配利润	1,066,726,118.79	848,983,510.48
归属于母公司所有者权益合计	2,122,156,893.58	1,765,419,644.29
少数股东权益	30,688,890.01	27,952,474.49
所有者权益合计	2,152,844,783.59	1,793,372,118.78
负债和所有者权益总计	3,413,423,880.01	3,115,948,452.79