

证券代码：301016

证券简称：雷尔伟

公告编号：2023-025

南京雷尔伟新技术股份有限公司 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

	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）	91,430,473.97	-4.88%	237,561,660.43	-26.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,647,832.09	-10.72%	38,221,641.81	-42.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,686,692.63	-18.93%	35,666,624.98	-44.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,524,658.16	56.59%
基本每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.32	-41.82%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.32	-41.82%
加权平均净资产收益率	8.01%	-1.38%	5.17%	-4.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,188,860,980.93	1,148,375,828.63	3.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	990,813,036.98	975,705,126.95	1.55%	

(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）		-75,062.40	
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）	2,003,917.12	2,357,647.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,732.81	722,744.43	
减：所得税影响额	345,510.47	450,312.36	
合计	1,961,139.46	2,555,016.83	--

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的项目的情形。

(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. 合并资产负债表项目重大变动原因说明：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	重大变动原因说明
货币资金	188,771,217.92	344,794,543.35	-45.25%	主要系本年销售产品，未到收款期。
交易性金融资产	437,000,000.00	331,100,000.00	31.98%	主要系本报告期购买理财产品所致。
应收票据	1,002,644.32	6,342,911.22	-84.19%	主要系商业承兑汇票到期收款。
应收账款	185,437,773.90	104,656,919.62	77.19%	主要系本年销售产品，未到收款期，应收账款增加。
应收款项融资	3,392,368.14	11,854,660.02	-71.38%	主要系银行承兑汇票到期收款。
预付款项	4,354,872.99	1,292,278.88	236.99%	主要系本年购物料和设备所预付的货款和设备款增加。
其他应收款	106,883.25	471,688.61	-77.34%	主要系本年收到退回投标保证金。
其他流动资产	376,161.35	980,647.90	-61.64%	主要系增值税留抵税额减少。
在建工程	10,907,744.13	3,114,165.64	250.26%	主要系轨道交通装备智能生产线建设项目及研发中心项目装修工程持续投入。
应付职工薪酬	6,678,088.04	10,209,418.34	-34.59%	主要系本年人员变动。
其他应付款	1,428,864.23	722,979.86	97.64%	主要系本年收到的投标保证金增加。

2. 合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明：

单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上年同期增减	重大变动原因说明
销售费用	3,597,769.61	2,374,849.50	51.49%	主要系广告及业务宣传费增加。
财务费用	-818,867.66	-3,410,439.26	75.99%	主要系资金用于投资购买理财产品，利息收入减少，票据贴现增加。
财务费用-利息费用	796,937.79	125,360.05	535.72%	主要系本年票据贴现增加。
财务费用-利息收入	1,032,580.16	3,365,594.45	-69.32%	主要系资金用于投资购买理财产品，利息收入减少。
其他收益	2,344,355.04	1,400,114.04	67.44%	主要系本期政府给予的与日常经营活动有关的补助较去年同期增加。
投资收益	9,097,899.96	4,761,087.17	91.09%	主要系本期募集资金和自有资金购买理财产品取得的收益。
信用减值损失	-3,162,184.40	-4,838,039.22	-34.64%	主要系应收款项按实际冲回坏账准备。
资产减值损失	228,497.92	1,402,693.28	-83.71%	主要系存货按实际冲回存货跌价准备。
营业外收入	702,167.77	463,057.41	51.64%	主要系质量考核款增加。
营业外支出	75,062.40	4,466.64	1580.51%	主要系本期发生的与日常生产经营活动无直接关系的各项支出增加。
所得税费用	4,570,591.19	9,195,720.35	-50.30%	主要系本期实现的利润总额减少。

净利润	38,221,641.81	65,917,331.95	-42.02%	主要系营业收入下降，营业成本增加所致。
-----	---------------	---------------	---------	---------------------

3. 合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明：

单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上年同期增减	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-19,524,658.16	-44,981,383.09	56.59%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-110,209,516.65	-243,188,742.33	54.68%	主要系本报告期赎回理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-17,164,000.00	-53.81%	主要系本报告期每股分红增加。

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	9,920	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
刘俊	境内自然人	64.49%	77,389,126	77,389,126		
纪益根	境内自然人	7.51%	9,010,874	9,010,874		
南京博科企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.47%	567,872			
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	538,208			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.37%	439,589			
法国兴业银行	境外法人	0.35%	415,700			
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.34%	405,107			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.31%	371,108			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4（QFII）	境外法人	0.26%	312,880			
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			
中信证券股份有限公司	567,872	人民币普通股	567,872			
平安证券股份有限公司	538,208	人民币普通股	538,208			
光大证券股份有限公司	439,589	人民币普通股	439,589			

法国兴业银行		415,700	人民币普通股	415,700
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金		405,107	人民币普通股	405,107
华泰证券股份有限公司		371,108	人民币普通股	371,108
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCF4 (QFII)		312,880	人民币普通股	312,880
吴志鹏		282,375	人民币普通股	282,375
招商证券股份有限公司		268,168	人民币普通股	268,168
申万宏源证券有限公司		249,800	人民币普通股	249,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2. 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 截止报告期末尚未到期及到期赎回的现金管理产品情况如下：

单位：万元

具体类型	现金管理的资金来源	现金管理发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	27,000	23,200	0	0
银行理财产品	募集资金	15,000	14,500	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	3,000	0	0
合计		48,000	43,700	0	0

注：上表现金管理发生额指报告期内该类现金管理单日最高余额。

截止报告期末尚未到期的现金管理产品情况如下：

单位：元

公司名称	签约方	资金来源	产品名称	产品类型	预期年化收益率	投资金额	起息日	到期日
南京雷尔伟新技术股份有限公司	招商银行星火路支行	闲置募集资金	“看涨宝”194 期收益凭证	保本浮动收益	3.10%	30,000,000.00	2022.10.13	2023.10.13

南京浦镇铁路产品配件有限公司	工商银行高新支行	闲置自有资金	中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益	3.25%	15,000,000.00	2023.06.06	2023.11.27
南京雷尔伟新技术股份有限公司	工商银行高新支行	闲置自有资金	中国工商银行如意人生 V24 周稳利人民币理财产品	非保本浮动收益	3.15%	20,000,000.00	2023.09.25	2024.03.11
南京浦镇铁路产品配件有限公司	工商银行高新支行	闲置自有资金	中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益	3.25%	9,500,000.00	2023.06.20	2023.12.13
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行高新支行	闲置募集资金	(江苏) 对公结构性存款 202334618	保本浮动收益	2.55%	21,420,000.00	2023.07.10	2023.10.16
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行高新支行	闲置募集资金	(江苏) 对公结构性存款 202333638	保本浮动收益	2.55%	20,580,000.00	2023.07.10	2023.10.17
南京雷尔伟新技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	闲置自有资金	2023 年单位结构性存款 232089	保本浮动收益	3.15%	30,000,000.00	2023.07.31	2023.11.01
南京雷尔伟新技术股份有限公司	招商银行星火路支行	闲置自有资金	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益	3.30%	30,000,000.00	2023.08.01	2023.11.01
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信银行南京江北自贸区支行	闲置募集资金	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10196 期	保本浮动收益	1.05%-2.55%-2.95%	70,000,000.00	2023.08.08	2023.11.17
南京雷尔伟新技术股份有限公司	紫金农商鼓楼	闲置募集资金	单位结构性存款 20230440 期	保本浮动收益	1.80%或 3.00%	33,000,000.00	2023.09.08	2024.01.10
南京雷尔伟新技术股份有限公司	浦发银行	闲置自有资金	公司稳利 23JG3435 期(1 个月早鸟款)	保本浮动收益	2.45%	5,000,000.00	2023.09.18	2023.10.18
南京雷尔伟新技术股份有限公司	浦发银行	闲置自有资金	公司稳利 23JG3436 期(3 个月早鸟款)	保本浮动收益	2.55%	10,000,000.00	2023.09.18	2023.12.18
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中粮信托有限责任公司	闲置自有资金	丰收 1 号	非保本浮动收益	4.00%	30,000,000.00	2023.09.21	2023.12.21
南京雷尔伟新技术股份有限公司	紫金农商鼓楼	闲置自有资金	单位结构性存款 20230463 期	保本浮动收益	1.80%或 3.00%	10,000,000.00	2023.09.22	2024.01.24
南京雷尔伟新技术股份有限公司	建行高新支行	闲置自有资金	7 天通知存款	保本固定收益	2.00%	100,000,000.00	2023.09.27	随时赎回
南京雷尔伟新技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	闲置自有资金	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 4 号-C 份额	非保本浮动收益	2.2%浮动收益	2,500,000.00	2023.09.27	随时赎回

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司

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	188,771,217.92	344,794,543.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	437,000,000.00	331,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,002,644.32	6,342,911.22
应收账款	185,437,773.90	104,656,919.62
应收款项融资	3,392,368.14	11,854,660.02
预付款项	4,354,872.99	1,292,278.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,883.25	471,688.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,739,422.45	90,703,866.32
合同资产	27,135,957.20	21,977,271.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	376,161.35	980,647.90
流动资产合计	953,317,301.52	914,174,787.63
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	187,253,771.08	196,710,612.97
在建工程	10,907,744.13	3,114,165.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,504,416.27	31,800,416.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,877,747.93	2,575,846.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,543,679.41	234,201,041.00
资产总计	1,188,860,980.93	1,148,375,828.63
流动负债：		
短期借款		
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	74,718,710.78	59,312,977.01
应付账款	101,448,920.85	86,699,718.36
预收款项		
合同负债	2,293,711.33	2,601,730.47
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	6,678,088.04	10,209,418.34
应交税费	5,381,466.25	6,713,777.67
其他应付款	1,428,864.23	722,979.86
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		
其他流动负债	298,182.47	338,224.97
流动负债合计	192,247,943.95	166,598,826.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,800,000.00	6,071,875.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,800,000.00	6,071,875.00
负债合计	198,047,943.95	172,670,701.68
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,714,110.75	412,437,390.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,015,071.39	4,005,523.17
盈余公积	51,833,623.43	48,262,407.69
一般风险准备		
未分配利润	399,250,231.41	390,999,805.34
归属于母公司所有者权益合计	990,813,036.98	975,705,126.95
少数股东权益		
所有者权益合计	990,813,036.98	975,705,126.95
负债和所有者权益总计	1,188,860,980.93	1,148,375,828.63

法定代表人：刘俊

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

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	237,561,660.43	322,097,962.85
其中：营业收入	237,561,660.43	322,097,962.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,938,970.20	250,169,356.59
其中：营业成本	155,995,118.02	193,427,111.30

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	3,292,574.36	4,540,450.06
销售费用	3,597,769.61	2,374,849.50
管理费用	27,024,266.81	35,330,623.13
研发费用	14,848,109.06	17,906,761.86
财务费用	-818,867.66	-3,410,439.26
其中：利息费用	796,937.79	125,360.05
利息收入	1,032,580.16	3,365,594.45
加：其他收益	2,344,355.04	1,400,114.04
投资收益（损失以“-”号填列）	9,097,899.96	4,761,087.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益		
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）	-3,162,184.40	-4,838,039.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	228,497.92	1,402,693.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,868.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,165,127.63	74,654,461.53
加：营业外收入	702,167.77	463,057.41
减：营业外支出	75,062.40	4,466.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,792,233.00	75,113,052.30
减：所得税费用	4,570,591.19	9,195,720.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,221,641.81	65,917,331.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,221,641.81	65,917,331.95
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）	38,221,641.81	65,917,331.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	38,221,641.81	65,917,331.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	38,221,641.81	65,917,331.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.32	0.55
(二) 稀释每股收益	0.32	0.55

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘俊

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：韩伟

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	195,924,012.77	178,569,477.43
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	205,980.20	2,911,002.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,407,514.47	17,872,608.16

经营活动现金流入小计	204,537,507.44	199,353,087.97
购买商品、接受劳务支付的现金	143,054,159.25	134,694,765.99
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	41,627,967.22	46,773,917.98
支付的各项税费	22,495,026.09	35,879,869.57
支付其他与经营活动有关的现金	16,885,013.04	26,985,917.52
经营活动现金流出小计	224,062,165.60	244,334,471.06
经营活动产生的现金流量净额	-19,524,658.16	-44,981,383.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,734,000,000.00	622,064,939.00
取得投资收益收到的现金	9,097,899.96	4,761,087.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,720.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,743,150,619.96	626,826,026.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,460,136.61	2,949,829.50
投资支付的现金	1,839,900,000.00	867,064,939.00
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	1,853,360,136.61	870,014,768.50
投资活动产生的现金流量净额	-110,209,516.65	-243,188,742.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,400,000.00	16,164,000.00
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	26,400,000.00	17,164,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,400,000.00	-17,164,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,923.63	1,311,735.14

五、现金及现金等价物净增加额	-155,798,251.18	-304,022,390.28
加：期初现金及现金等价物余额	344,569,469.10	526,547,793.46
六、期末现金及现金等价物余额	188,771,217.92	222,525,403.18

（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

（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。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日