

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-047

广东瑞德智能科技股份有限公司

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） | 269,692,564.95 | 14.09% | 749,706,294.52 | -0.08% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 8,598,772.87 | -23.99% | 26,856,939.57 | -17.64% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | 8,179,670.31 | -21.26% | 24,553,342.97 | -1.97% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 26,369,823.26 | -39.84% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0839 | -24.41% | 0.2611 | -27.43% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0838 | -24.16% | 0.2607 | -27.42% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.67% | -0.22% | 2.09% | -1.34% |
| | 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） | 1,806,433,312.90 | 1,854,834,612.30 | -2.61% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,285,280,049.48 | 1,285,538,969.91 | -0.02% | |

(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） | -76,446.27 | -114,405.56 | 固定资产处置损益 |
| 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） | 278,834.26 | 2,795,872.00 | 政府补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 294,542.53 | 71,444.25 | |
| 减：所得税影响额 | 77,827.96 | 444,702.13 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | | 4,611.96 | |
| 合计 | 419,102.56 | 2,303,596.60 | -- |

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

| 项目 | 变动比例 | 主要原因 |
|------------------------|---------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） | -39.84% | 主要原因系报告期收到销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少所致 |

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 | 11,521 | 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 |
| 汪军 | 境内自然人 | 20.38% | 20,905,400 | 20,905,400 | | |
| 佛山市瑞翔投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.36% | 13,700,000 | 13,700,000 | | |
| 黄祖好 | 境内自然人 | 8.21% | 8,423,600 | 8,423,600 | | |
| 潘卫明 | 境内自然人 | 3.25% | 3,334,000 | 3,334,000 | | |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.76% | 2,832,000 | 0 | | |
| 广东弘德投资管理有限公司—广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.76% | 2,832,000 | 2,832,000 | | |
| 尤枝辉 | 境内自然人 | 1.93% | 1,980,000 | 1,980,000 | | |

| 国元证券—招商银行—国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.62% | 1,657,285 | 0 | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|--|--|
| 何翰腾 | 境内自然人 | 1.61% | 1,655,024 | 0 | | |
| 叶辉 | 境内自然人 | 1.39% | 1,429,200 | 1,320,000 | | |
| 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 | | | |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙） | 2,832,000 | 人民币普通股 | 2,832,000 | | | |
| 国元证券—招商银行—国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 1,657,285 | 人民币普通股 | 1,657,285 | | | |
| 何翰腾 | 1,655,024 | 人民币普通股 | 1,655,024 | | | |
| 赵建平 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | | | |
| 北京富春投资管理有限公司 | 1,256,500 | 人民币普通股 | 1,256,500 | | | |
| 陈耀铭 | 1,082,400 | 人民币普通股 | 1,082,400 | | | |
| 牛吉 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 广东东菱凯琴集团有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 林仁平 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 | | | |
| 劳炜 | 660,000 | 人民币普通股 | 660,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汪军控制佛山市瑞翔投资有限公司并担任法定代表人，潘卫明系汪军的妻兄；汪军、黄祖好及潘卫明签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 前 10 名股东中没有股东参与融资融券业务。 前 10 名无限售条件股东中：公司股东林仁平未通过普通证券账户持股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 960,000 股，实际合计持有 960,000 股。 | | | | | |

（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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|--|
| 汪军 | 20,905,400 | | | 20,905,400 | 首发前限售股 | 2025 年 10 月 12 日 |
| 佛山市瑞翔投资有限公司 | 13,700,000 | | | 13,700,000 | 首发前限售股 | 2025 年 10 月 12 日 |
| 黄祖好 | 8,423,600 | | | 8,423,600 | 首发前限售股 | 2025 年 10 月 12 日 |
| 宁波君石创业投资有限公司 | 3,680,000 | 3,680,000 | | | 首发前限售股 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 潘卫明 | 3,334,000 | | | 3,334,000 | 首发前限售股 | 2025 年 10 月 12 日 |
| 北京富春投资管理有限公司 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 首发前限售股 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙） | 2,832,000 | 2,832,000 | | | 首发前限售股 | 2023 年 6 月 12 日 |
| 广东弘德投资管理有限公司—广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,832,000 | | | 2,832,000 | 首发前限售股 | 2025 年 4 月 12 日 |
| 何翰腾 | 1,980,000 | 1,980,000 | | | 首发前限售股 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 尤枝辉 | 1,980,000 | | | 1,980,000 | 首发前限售股 | 2025 年 4 月 12 日 |
| 叶辉 | 1,320,000 | | | 1,320,000 | 首发前限售股 | 2025 年 4 月 12 日 |
| 叶辉 | 200,000 | 200,000 | | | 首发前限售股 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 其他首发前股东 | 11,977,000 | 11,977,000 | | | 首发前限售股 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 国元证券—招商银行—国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 1,566,185 | 1,657,285 | 91,100 | | 战略配售限售股出借后转回及战略配售股上市流通 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 公司 2022 年股权激励计划 | 1,194,000 | 663,500 | 87,000 | 617,500 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分批解锁；本期解除限售股份为激励对象离职及解除限售条件未成就而回购注销的数量；本期增加限售股份为向激励对象授予预留部分限制性股票的数量 |
| 合计 | 79,224,185 | 26,289,785 | 178,100 | 53,112,500 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2022 年股权激励计划的实施情况

1.为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速地发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，公司决定实施 2022 年股权激励计划。《关于〈广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案已于 2022 年 7 月 3 日经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并于 2022 年 7 月 19 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2.2022 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，确定以 2022 年 9 月 1 日为首次授予日，向符合授予条件的 161 名激励对象首次授予限制性股票和股票期权，其中向 135 名激励对象首次授予 119.40 万股第一类限制性股票，向 26 名激励对象首次授予 62.00 万股第二类限制性股票，向 8 名激励对象首次授予 29.50 万份股票期权。其中限制性股票的授予价格为 14.29 元/股，股票期权的授予价格为 28.58 元/份。

公司分别于 2022 年 9 月 13 日和 2022 年 9 月 16 日完成了 2022 年股权激励计划第一类限制性股票（首次授予部分）与股票期权激励计划股票期权授予登记工作。

3.2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因公司股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职以及首次授予的第一类限制性股票的第一个解除限售/归属/行权期的业绩考核目标未达成，公司回购注销第一类限制性股票共 66.35 万股，作废第二类限制性股票 32.70 万股，注销股票期权 14.75 万份。

公司分别于 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 30 日，完成了 2022 年股权激励计划部分股票期权/限制性股票的注销/回购注销工作。

4.2023 年 7 月 3 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于调整

2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司确定以 2023 年 7 月 3 日为预留授予日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 8.70 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 10 名激励对象授予 15.50 万股第二类限制性股票，预留授予价格为 13.99 元/股。

公司于 2023 年 7 月 18 日完成了 2022 年股权激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作。

有关本次股权激励计划的详细情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）公司与安徽工程大学签署智能科技产业研究院共建协议

为加强公司与安徽工程大学双方在人才培养和产学研等领域的合作，本着平等互利、合作共赢的原则，为进一步加深战略合作关系，双方一致同意组建“智能科技产业研究院”，并签署了《智能科技产业研究院共建协议》，协议约定自签署日起至 2028 年 12 月 31 日，公司每年投入研究院的研究开发费将不少于人民币 500 万元，用于“智能科技产业研究院”的建设和发展，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：广东瑞德智能科技股份有限公司

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 | 694,074,363.63 | 823,977,921.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 36,002,432.85 | 30,942,452.43 |
| 应收账款 | 299,251,589.77 | 292,652,985.66 |
| 应收款项融资 | 117,962,188.67 | 102,403,886.35 |
| 预付款项 | 15,776,161.20 | 24,371,922.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,901,296.49 | 5,329,164.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 134,641,463.01 | 135,411,301.57 |
| 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 | 28,497,449.31 | 22,930,406.86 |
| 流动资产合计 | 1,328,106,944.93 | 1,438,020,040.10 |
| 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 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 23,618,292.14 | 24,564,201.40 |
| 固定资产 | 296,120,237.04 | 282,637,582.98 |
| 在建工程 | 54,299,514.44 | 19,904,068.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,160,164.74 | 4,573,261.67 |
| 无形资产 | 25,890,384.70 | 26,925,276.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 1,176,660.55 | 891,138.00 |
| 递延所得税资产 | 26,187,473.51 | 20,042,471.00 |
| 其他非流动资产 | 40,373,640.85 | 29,776,572.27 |
| 非流动资产合计 | 478,326,367.97 | 416,814,572.20 |
| 资产总计 | 1,806,433,312.90 | 1,854,834,612.30 |
| 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 | 92,706,470.72 | 83,546,774.26 |
| 应付账款 | 204,519,316.43 | 227,594,594.05 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,413,396.50 | 7,668,719.71 |
| 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 | 18,012,305.40 | 16,035,129.62 |
| 应交税费 | 5,944,183.92 | 10,633,034.08 |
| 其他应付款 | 52,632,898.59 | 49,270,924.23 |
| 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 | 67,214,973.16 | 126,878,646.06 |
| 其他流动负债 | 25,378,848.98 | 28,758,472.55 |
| 流动负债合计 | 468,822,393.70 | 550,386,294.56 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 47,921,815.56 | 13,191,114.90 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,046,624.74 | 2,901,736.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,524,374.06 | 1,885,741.30 |
| 递延所得税负债 | 390,625.76 | 423,711.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 51,883,440.12 | 18,402,304.09 |
| 负债合计 | 520,705,833.82 | 568,788,598.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 102,569,500.00 | 103,146,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 893,648,343.01 | 897,707,238.01 |
| 减：库存股 | 8,797,975.00 | 17,062,260.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,709,468.30 | 36,709,468.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 261,150,713.17 | 265,038,523.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,285,280,049.48 | 1,285,538,969.91 |
| 少数股东权益 | 447,429.60 | 507,043.74 |
| 所有者权益合计 | 1,285,727,479.08 | 1,286,046,013.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,806,433,312.90 | 1,854,834,612.30 |

法定代表人：汪军

主管会计工作负责人：梁嘉宜

会计机构负责人：梁嘉宜

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 | 749,706,294.52 | 750,321,322.83 |
| 其中：营业收入 | 749,706,294.52 | 750,321,322.83 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 733,527,296.99 | 739,230,022.47 |
| 其中：营业成本 | 599,813,681.48 | 612,286,389.70 |
| 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 | 6,511,740.02 | 6,503,191.88 |
| 销售费用 | 19,773,196.81 | 18,911,231.36 |
| 管理费用 | 64,583,077.45 | 56,683,413.56 |
| 研发费用 | 56,457,793.73 | 51,791,332.15 |
| 财务费用 | -13,612,192.50 | -6,945,536.18 |
| 其中：利息费用 | 3,378,198.34 | 4,057,992.70 |
| 利息收入 | 17,897,953.35 | 10,802,015.22 |
| 加：其他收益 | 5,253,114.84 | 10,560,907.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 725,288.39 |
| 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） | -558,118.11 | 5,079,069.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -142,561.02 | -100,095.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -114,405.56 | -223,012.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,617,027.68 | 27,133,458.16 |
| 加：营业外收入 | 367,329.23 | 48,259.22 |
| 减：营业外支出 | 295,884.98 | 452,884.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,688,471.93 | 26,728,833.12 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | -6,108,853.50 | -5,478,436.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,797,325.43 | 32,207,270.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,797,325.43 | 32,207,270.05 |
| 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） | 26,856,939.57 | 32,608,447.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -59,614.14 | -401,177.92 |
| 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 | 26,797,325.43 | 32,207,270.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,856,939.57 | 32,608,447.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -59,614.14 | -401,177.92 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2611 | 0.3598 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.2607 | 0.3592 |
|------------|--------|--------|

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：汪军

主管会计工作负责人：梁嘉宜

会计机构负责人：梁嘉宜

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 | 509,639,771.73 | 571,264,051.80 |
| 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 | 3,326,619.35 | 1,767,925.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,525,341.30 | 29,667,528.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 570,491,732.38 | 602,699,506.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,098,322.75 | 284,566,854.53 |
| 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 | 151,016,252.21 | 153,660,060.34 |
| 支付的各项税费 | 40,369,711.15 | 36,221,207.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,637,623.01 | 84,419,568.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,121,909.12 | 558,867,690.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,369,823.26 | 43,831,815.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 449,720,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 722,269.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 450,442,269.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,733,814.73 | 75,457,154.54 |
| 投资支付的现金 | | 457,220,000.00 |
| 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 | 86,733,814.73 | 532,677,154.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,733,814.73 | -82,234,885.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 765,938,128.29 |
| 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 | 39,021,350.00 | 15,182,064.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,357,945.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,021,350.00 | 783,478,138.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,737,056.31 | 4,282,827.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,589,298.71 | 33,807,526.27 |
| 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 | 9,481,415.00 | 23,034,082.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,807,770.02 | 61,124,435.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,786,420.02 | 722,353,702.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,560.88 | 112,460.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,118,850.61 | 684,063,093.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 807,295,501.06 | 127,511,959.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,176,650.45 | 811,575,053.44 |

（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。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日