

证券代码：301129

证券简称：瑞纳智能

公告编号：2023-066

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	71,198,431.07	77,266,417.93	77,266,417.93	-7.85%	180,737,498.91	173,244,925.69	173,244,925.69	4.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,778,570.40	15,955,418.94	15,983,453.97	-63.85%	8,034,778.90	35,157,197.21	35,035,844.63	-77.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-107,821.31	5,856,401.47	5,884,436.50	-101.83%	-668,017.64	3,673,189.26	3,551,836.68	-118.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	-	164,990,340.06	151,623,735.67	151,623,735.67	-8.82%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.21	-80.95%	0.06	0.47	0.47	-87.23%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.21	-80.95%	0.06	0.47	0.47	-87.23%
加权平均净资产收益率	0.35%	1.07%	1.07%	-0.72%	0.49%	2.37%	2.36%	-1.87%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末 增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产 (元)	1,835,216,165.66	1,998,736,761.02	1,999,473,805.05					-8.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,614,252,752.50	1,652,333,714.48	1,652,460,910.08					-2.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性

差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## （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）		17,752.36	
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）	20,997.11	432,583.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,388,012.89	11,868,594.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,517,264.33	7,931,108.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40.63	-9,999,960.24	
减：所得税影响额	1,039,923.25	1,547,282.47	
合计	5,886,391.71	8,702,796.54	--

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

单位：元

1、资产负债表科目变动情况				
项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动说明
货币资金	100,897,164.32	370,253,351.50	-72.75%	主要系本期募集资金进行现金管理所致
应收票据	2,926,307.51	4,512,250.00	-35.15%	主要系本期应收票据到期解付增加所致
其他应收款	7,692,633.91	1,863,625.33	312.78%	主要系合同执行中的履约保证金增加所致

存货	163,276,286.94	124,225,705.72	31.44%	主要系公司未交付项目发出商品增加所致
一年内到期的非流动资产	31,502,525.07	16,087,007.04	95.83%	主要系一年到期的质保金增加所致。
在建工程	169,214,073.21	96,481,870.11	75.38%	主要系本期新厂房建设增加所致
使用权资产	10,782,948.41	3,598,795.88	199.63%	主要系本期办公租赁增加所致
无形资产	42,413,415.52	24,221,085.08	75.11%	主要系本期 VITO 智能供热控制系统软件增加所致
其他非流动资产	53,887,640.95	96,616,765.42	-44.23%	主要系一年以上质保金减少所致
应付票据	25,494,942.31	69,942,667.84	-63.55%	主要系本期票据到期兑付所致
应付账款	88,130,824.51	135,050,947.22	-34.74%	主要系本期支付到期应付款项所致
合同负债	19,677,738.18	31,034,803.57	-36.59%	主要系本期预收客户的合同款减少所致
应付职工薪酬	7,757,978.93	26,899,287.49	-71.16%	主要系本期支付职工薪酬所致
应交税费	3,538,655.64	61,977,431.98	-94.29%	主要系 2022 年初按照国家规定延期纳税的税款到期缴付所致
一年内到期的非流动负债	4,840,895.37	2,655,340.17	82.31%	主要系本期房屋租赁增加所致
其他流动负债	739,931.25	1,107,183.64	-33.17%	主要系本期合同负债减少
租赁负债	5,980,938.90	1,244,479.99	380.60%	主要系本期办公租赁增加所致
递延所得税负债	4,196,509.24	1,204,273.64	248.47%	主要系本期核算的公允价值变动损益所致
股本	133,902,000.00	74,390,000.00	80.00%	主要系本期资本公积转增股本派股增加所致

## 2、利润表科目变动情况

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
税金及附加	2,697,490.32	1,833,773.97	47.10%	主要系本期收入增加导致的税费增加所致
管理费用	50,821,613.21	38,092,736.24	33.42%	主要系本期为职工支付的工资薪酬增加所致
研发费用	46,660,930.77	35,071,216.83	33.05%	主要系本期为职工支付的工资薪酬等其他费用增加所致
财务费用	-953,215.78	-1,451,889.62	34.35%	主要系本期利息收入减少所致
其它收益	19,141,138.60	27,470,222.10	-30.32%	主要系本期政府补助金额减少所致
公允价值变动收益	7,931,108.47	4,982,734.45	59.17%	主要系本期闲置资金现金管理所致
信用减值损失	1,842,045.64	-1,872,112.57	198.39%	主要系本期历史项目回款增加减少坏账计提比例所致
资产减值损失	1,475,773.93	878,341.98	68.02%	主要系本期质保期回款增加减少坏账计提比例所致
营业外支出	10,000,006.17	61,509.96	16157.54%	主要系本期公益性捐赠支出
所得税费用	-3,867,488.68	5,835,499.65	-166.28%	所得税费用减少主要系本期加大研发投入增加及子公司可弥补亏损确认递延所得税资产所致
净利润	8,034,778.90	35,035,844.63	-77.07%	主要原因系本期利润总额同比减少较多所致。

## 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	6,982	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
于大永	境内自然人	59.82%	80,100,000	80,100,000		
王兆杰	境内自然人	4.44%	5,940,000	4,455,000		
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	4,500,000	4,500,000		
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	4,392,000	4,392,000		
董君永	境内自然人	2.96%	3,960,000	2,970,000		
招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.54%	2,062,215	0		
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	1.48%	1,975,320	0		
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.88%	1,176,360	0		
陈朝晖	境内自然人	0.81%	1,080,000	810,000		
中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金	其他	0.67%	895,900	0		
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		
招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	2,062,215		人民币普通股	2,062,215		
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	1,975,320		人民币普通股	1,975,320		
王兆杰	1,485,000		人民币普通股	1,485,000		
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	1,176,360		人民币普通股	1,176,360		
董君永	990,000		人民币普通股	990,000		
中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金	895,900		人民币普通股	895,900		
中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划	770,252		人民币普通股	770,252		
招商银行股份有限公司－华夏鸿	451,220		人民币普通股	451,220		

阳 6 个月持有期混合型证券投资基金			
中国民生银行股份有限公司－鹏华安庆混合型证券投资基金	427,240	人民币普通股	427,240
李伟	410,500	人民币普通股	410,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系；</p> <p>2、公司前 10 名股东中招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金、王兆杰、中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、董君永、中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金，同时为前 10 名无限售流通股股东；</p> <p>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## （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
王兆杰	3,300,000	3,300,000	4,455,000	4,455,000	高管锁定股	3,300,000 股首发前限售股已于 2023 年 5 月 4 日解除限售； 4,455,000 股高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
董君永	2,200,000	2,200,000	2,970,000	2,970,000	高管锁定股	2,200,000 股首发前限售股已于 2023 年 5 月 4 日解除限售； 2,970,000 股高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
陈朝晖	600,000	420,000	630,000	810,000	高管锁定股 486,000 股、股权激励限售股 324,000 股	300,000 股首发前限售股已于 2023 年 5 月 4 日解除限售； 120,000 股股权激励限售股已于 2023 年 6 月 26 日解除限售； 324,000 股股权激励限售股按照

						限制性股票解除限售安排解除限售；486,000 股高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
钱律求	30,000	12,000	22,500	40,500	高管锁定股 8,100 股、股权激励限售股 32,400 股	12,000 股股权激励限售股已于 2023 年 6 月 26 日解除限售；32,400 股股权激励限售股按照限制性股票解除限售安排解除限售；8,100 股高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
于大永	44,500,000	0	35,600,000	80,100,000	首发前限售股	2025 年 11 月 2 日
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,440,000	0	1,952,000	4,392,000	首发前限售股	2025 年 11 月 2 日
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,000,000	4,500,000	首发前限售股	2025 年 11 月 2 日
2022 年限制性股票计划首次授予部分的 21 名对象（除 2 名董事、高级管理人员之外）	400,000	160,000	192,000	432,000	股权激励限售股	按照限制性股票解除限售安排解除限售
合计	55,970,000	6,092,000	47,821,500	97,699,500	--	--

注：1、报告期内因公司部分股东股份锁定的承诺已到期，首次公开发行前已发行股份 5,800,000 股解除限售，上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日。详情请参见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-024）。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 292,000 股，上市流通日为 2023 年 6 月 26 日。详情请参见公司于 2023 年 6 月 13 日、6 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-035）、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-037）。

3、上述解除限售的股份中，董事、高级管理人员所持有的股份超出其持股总数 25% 的部分计入高管锁定股，共计增加高管锁定股 4,399,500 股。

4、公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），共计派发现金红利人民币

59,512,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 59,512,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。不送红股。上述所转股份于 2023 年 7 月 5 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（2023-039）。上述公司股东所持限售股因此相应增加 43,422,000 股。

5、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理于大永先生，实际控制人、董事于华丽女士、公司股东宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 8 月出具了《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，上述人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。上述股东股份延长锁定期后到期日为 2025 年 11 月 1 日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于相关股东自愿延长限售股份锁定期的公告》（2023-048）。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，并于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因公司实施完成 2022 年年度权益分派事宜，公司总股本由 74,390,000 股变更为 133,902,000 股，增加 59,512,000 股。公司注册资本由 74,390,000.00 元增加至 133,902,000.00 元，并对《公司章程》相关内容进行修订。公司于 2023 年 8 月完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于公司增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2023-041）、《关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（2023-046）。

2、公司董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理于大永先生《关于提议瑞纳智能设备股份有限公司回购公司股份的函》。于大永先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（2023-058）、《关于回购公司股份方案的公告》（2023-062）。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司

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	100,897,164.32	370,253,351.50

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,996,531.59	300,652,403.21
衍生金融资产		
应收票据	2,926,307.51	4,512,250.00
应收账款	436,983,722.43	505,852,399.64
应收款项融资	14,000,000.00	
预付款项	13,976,634.38	12,775,755.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,692,633.91	1,863,625.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,276,286.94	124,225,705.72
合同资产	1,695,011.36	2,131,083.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,502,525.07	16,087,007.04
其他流动资产	384,263,901.28	352,999,279.08
流动资产合计	1,468,210,718.79	1,691,352,860.63
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	60,800,360.97	63,357,093.20
在建工程	169,214,073.21	96,481,870.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,782,948.41	3,598,795.88
无形资产	42,413,415.52	24,221,085.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,663,091.26	2,651,457.98
递延所得税资产	27,243,916.55	21,193,876.75
其他非流动资产	53,887,640.95	96,616,765.42
非流动资产合计	367,005,446.87	308,120,944.42
资产总计	1,835,216,165.66	1,999,473,805.05
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	
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	25,494,942.31	69,942,667.84
应付账款	88,130,824.51	135,050,947.22
预收款项		
合同负债	19,677,738.18	31,034,803.57
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	7,757,978.93	26,899,287.49
应交税费	3,538,655.64	61,977,431.98
其他应付款	11,604,998.83	15,896,479.43
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	4,840,895.37	2,655,340.17
其他流动负债	739,931.25	1,107,183.64
流动负债合计	210,785,965.02	344,564,141.34
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	5,980,938.90	1,244,479.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,196,509.24	1,204,273.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,177,448.14	2,448,753.63
负债合计	220,963,413.16	347,012,894.97
所有者权益：		
股本	133,902,000.00	74,390,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,046,927.31	991,914,385.00
减：库存股	8,453,400.00	14,089,000.00
其他综合收益		
专项储备	524,852.33	535,931.12
盈余公积	42,604,939.26	42,604,939.26
一般风险准备		
未分配利润	505,627,433.60	557,104,654.70
归属于母公司所有者权益合计	1,614,252,752.50	1,652,460,910.08
少数股东权益		
所有者权益合计	1,614,252,752.50	1,652,460,910.08
负债和所有者权益总计	1,835,216,165.66	1,999,473,805.05

法定代表人：于大永

主管会计工作负责人：陈朝晖

会计机构负责人：樊玲霞

## 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	180,737,498.91	173,244,925.69
其中：营业收入	180,737,498.91	173,244,925.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,846,662.27	178,093,829.54

其中：营业成本	82,159,906.50	77,409,901.24
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	2,697,490.32	1,833,773.97
销售费用	27,459,937.25	27,138,090.88
管理费用	50,821,613.21	38,092,736.24
研发费用	46,660,930.77	35,071,216.83
财务费用	-953,215.78	-1,451,889.62
其中：利息费用	339,163.69	148,190.93
利息收入	1,412,994.34	1,741,677.64
加：其他收益	19,141,138.60	27,470,222.10
投资收益（损失以“-”号填列）	11,868,594.82	14,312,191.71
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）	7,931,108.47	4,982,734.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,842,045.64	-1,872,112.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,475,773.93	878,341.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,752.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,167,250.46	40,922,473.82
加：营业外收入	45.93	10,380.42
减：营业外支出	10,000,006.17	61,509.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,167,290.22	40,871,344.28
减：所得税费用	-3,867,488.68	5,835,499.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,034,778.90	35,035,844.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,034,778.90	35,035,844.63
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	8,034,778.90	35,035,844.63

(净亏损以“-”号填列)		
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	8,034,778.90	35,035,844.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,034,778.90	35,035,844.63
(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	0.06	0.47
(二) 稀释每股收益	0.06	0.47

法定代表人：于大永

主管会计工作负责人：陈朝晖

会计机构负责人：樊玲霞

### 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	261,856,001.86	183,312,586.65
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	18,708,555.00	9,603,499.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,934,744.28	19,652,006.32
经营活动现金流入小计	285,499,301.14	212,568,092.84
购买商品、接受劳务支付的现金	229,705,507.96	221,852,945.72
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	98,777,163.64	79,933,659.45
支付的各项税费	76,578,028.99	38,207,710.96
支付其他与经营活动有关的现金	45,428,940.61	24,197,512.38
经营活动现金流出小计	450,489,641.20	364,191,828.51
经营活动产生的现金流量净额	-164,990,340.06	-151,623,735.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,999,000.00	943,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,448,903.08	11,234,430.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,150.00	400.00
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	346,461,053.08	954,234,830.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,762,655.12	76,264,974.48
投资支付的现金	346,001,000.00	1,257,000,000.00
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	434,763,655.12	1,333,264,974.48
投资活动产生的现金流量净额	-88,302,602.04	-379,030,144.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,089,000.00
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	49,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	14,089,000.00
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	59,749,916.66	51,562,000.00
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	3,300,520.70	3,932,853.58
筹资活动现金流出小计	63,050,437.36	55,494,853.58
筹资活动产生的现金流量净额	-14,050,437.36	-41,405,853.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-267,343,379.46	-572,059,733.57
加：期初现金及现金等价物余额	367,311,509.33	696,147,630.70

六、期末现金及现金等价物余额	99,968,129.87	124,087,897.13
----------------	---------------	----------------

## （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

调整情况说明：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

受重要影响的报表项

2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	影响金额（元）
递延所得税资产	737,044.03
递延所得税负债	609,848.43
盈余公积	-3,420.82
未分配利润	130,616.42
2022 年 9 月 30 日利润表项目	
所得税费用	87,934.81

## （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。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 24 日