证券代码:301129　证券简称:瑞纳智能　公告编号:2025-066

瑞纳智能设备股份有限公司

【2025】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)	45,386,656.29	77.72%	137,973,350.43	40.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,632,922.32	-80.29%	-46,561,602.52	-18.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,551,772.34	-43.43%	-62,194,818.51	1.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-50,103,635.31	34.79%
基本每股收益(元/股)	-0.29	-81.25%	-0.34	-17.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-81.25%	-0.34	-17.24%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-0.99%	-2.74%	-0.35%
	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)	2,119,853,085.85	2,053,020,718.78	3.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,685,333,641.90	1,736,539,581.38	-2.95%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		5,565.29	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,066,073.06	2,182,335.43	
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	547,197.59	6,890,170.58	
委托他人投资或管理资产的损益	4,371,904.86	8,568,204.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		789,878.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,827.44	-39,883.90	
减:所得税影响额	1,044,498.05	2,763,054.11	
合计	5,918,850.02	15,633,215.99	--

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.资产负债表科目变动情况(元)				
项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度	变动说明
货币资金	59,537,723.85	195,562,448.43	-69.56%	主要系本期购买理财未收回及支付采购款所致。
应收款项融资	11,138,852.01	1,585,500.00	602.55%	主要系本期公司持有信用等级较高银行承兑汇票增加所致
预付款项	11,005,348.30	1,631,897.60	574.39%	主要系本期采购货款预付款增加所致
其他应收款	7,932,460.98	6,018,572.34	31.80%	主要系本期投标保证金金额增加所致
存货	235,026,971.51	104,430,293.52	125.06%	主要系公司未交付项目发出商品增加所致
使用权资产	3,923,971.42	5,653,368.07	-30.59%	主要系本期房屋租赁金额减少所致
长期待摊费用	580,165.62	1,471,445.82	-60.57%	主要系本期SAP服务费分摊结束所致
短期借款	99,362,391.66	40,045,669.77	148.12%	主要系本期短期借款金额增加所致
合同负债	74,768,845.79	16,607,781.75	350.20%	主要系本期预收客户的合同款所致
应付职工薪酬	19,474,536.85	8,471,862.96	129.87%	主要系本期支付职工薪酬所致
应交税费	4,005,525.78	18,213,075.74	-78.01%	主要系本期缴纳了相关税费所致
其他应付款	14,762,681.61	31,127,444.66	-52.57%	主要系本期限制性股票回购义务所致
租赁负债	209,710.37	1,811,468.75	-88.42%	主要系本期支付租赁房屋款所致
库存股	11,506,950.00	28,447,200.00	-59.55%	主要系本期限制性股票激励限售期解除所致

2.利润表科目变动情况(元)				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动说明
营业收入	137,973,350.43	98,328,002.80	40.32%	主要系本期订单增加所致
销售费用	42,892,389.78	30,542,847.33	40.43%	主要系本期招待及支付薪酬等其他费用增加所致
财务费用	1,229,583.81	2,116,831.67	-41.91%	主要系本期利息费用减少所致
其他收益	2,217,346.61	7,716,733.10	-71.27%	主要系本期软件退税款未到账所致
投资收益	8,568,204.33	14,297,809.92	-40.07%	主要系公司本期资金进行现金管理导致
公允价值变动收益	6,890,170.58	5,158,522.49	33.57%	主要系公司本期资金进行现金管理导致
信用减值损失	2,198,171.27	8,720,123.51	-74.79%	主要系本期收到的回款减少增加坏账计提所致
资产减值损失	3,799,144.73	8,684,074.43	-56.25%	主要系本期质保金到期转回、质保金回款减少所致

3.现金流量表科目变动情况(元)				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-50,103,635.31	-76,828,692.18	34.79%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-106,320,044.24	-10,474,835.48	-915.00%	主要系公司本期投资理财到期赎回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,711,298.09	61,967,799.19	-66.58%	主要系本期取得借款收到的现金、吸收投资收到的现金减少,分配股利、利润或偿付利息支付的现金增多所致。

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	11,833	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(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	58.93%	80,100,000	80,100,000	不适用	0
王兆杰	境内自然人	4.37%	5,940,000	4,455,000	不适用	0
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	3.31%	4,500,000	4,500,000	不适用	0
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	3.23%	4,392,000	4,392,000	不适用	0
董君永	境内自然人	2.91%	3,960,000	2,970,000	不适用	0
陈朝晖	境内自然人	0.82%	1,118,000	838,500	不适用	0
项烨	境内自然人	0.46%	620,000	0	不适用	0
许益	境内自然人	0.31%	420,040	0	不适用	0
张俊祎	境内自然人	0.24%	321,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	其他	0.22%	294,100	0	不适用	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
王兆杰	1,485,000	人民币普通股	1,485,000
董君永	990,000	人民币普通股	990,000
项烨	620,000	人民币普通股	620,000
许益	420,040	人民币普通股	420,040
张俊祎	321,000	人民币普通股	321,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	294,100	人民币普通股	294,100
张旻	281,200	人民币普通股	281,200
陈朝晖	279,500	人民币普通股	279,500
高盛公司有限责任公司	279,349	人民币普通股	279,349
庄金金	268,060	人民币普通股	268,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 2.前10名股东中,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 3、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 4.公司前10名股东中王兆杰、董君永、项烨、许益、张俊祎、中国银行股份有限公司-华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、陈朝晖同时为前10名无限售流通股股东,公司未知其他前10名股东中是否与前10名无限售流通股股东存在关联关系或一致行动关系。	
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东庄益通过普通证券账户持股3,500股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股416,540股,实际合计持股420,040股;公司股东张俊祎通过普通证券账户持股0股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股321,000股,实际合计持股321,000股;公司股东庄金金通过普通证券账户持股0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股268,060股,实际合计持股268,060股。		

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)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
于大永	80,100,000	0	0	80,100,000	首发前限售股	2025年11月1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)	4,392,000	0	0	4,392,000	首发前限售股	2025年11月1日
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前限售股	2025年11月1日
王兆杰	4,455,000	0	0	4,455,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
董君永	2,970,000	0	0	2,970,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
钱律来	116,200	66,200	0	50,000	股权激励限售股	66,200股按照限制性股票解除限售安排已解除限售;50,000股按照限制性股票解除限售安排解除限售。
陈朝晖	848,000	271,500	262,000	838,500	股权激励限售股、高管锁定股	9,500股依据高管锁定股调整已解除限售;262,000股按照限制性股票解除限售安排已解除限售但全部计入高管锁定股;剩余100,000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,738,500股按照高管锁定股份规定解除限售。
张世钰	66,200	41,200	31,400	56,400	股权激励限售股、高管锁定股	5,400股依据高管锁定股调整已解除限售;35,800股按照限制性股票解除限售安排已解除限售其中31,400计入高管所锁定股);25,000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;31,400股按照高管锁定股份规定解除限售
2022年限制性股票计划首次授予部分授予的19名对象(除钱律来、张世钰、陈朝晖之外)	199,800	199,800	0	0	股权激励限售股	199,800股股权激励限售股按照限制性股票解除限售安排已全部解除限售
2024年限制性股票145名对象(除钱律来、张世钰、陈朝晖之外)	2,530,000	1,340,000	0	1,190,000	股权激励限售股	1,175,000股按照限制性股票解除限售安排已回购注销;1,190,000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。
合计	100,177,200	1,918,700	293,400	98,551,900	--	--

三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:瑞纳智能设备股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	59,537,723.85	195,562,448.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	384,767,743.38	314,824,648.16
衍生金融资产		
应收票据	9,005,977.19	11,878,045.00
应收账款	517,375,268.57	547,908,531.69
应收款项融资	11,138,852.01	1,585,500.00
预付款项	11,005,348.30	1,631,897.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,932,460.98	6,018,572.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,026,971.51	104,430,293.52
其中:数据资源		
合同资产	332,618.74	358,797.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,536,844.67	19,162,108.43
其他流动资产	356,827,617.09	335,243,126.37
流动资产合计	1,607,677,426.29	1,538,603,968.60
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	377,553,884.34	374,403,723.01
在建工程	15,420,689.11	12,484,828.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,923,971.42	5,653,368.07
无形资产	39,719,786.13	40,589,185.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	580,165.62	1,471,445.82
递延所得税资产	37,681,134.39	31,400,814.18
其他非流动资产	37,396,028.95	48,412,717.23
非流动资产合计	512,245,659.56	514,416,750.18
资产总计	2,119,853,085.85	2,053,020,718.78
流动负债:		
短期借款	99,362,391.66	40,045,669.77
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	55,884,824.25	61,625,505.16
应付账款	137,050,629.68	127,305,790.96
预收款项		
合同负债	74,768,845.79	16,607,781.75
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	19,474,536.85	8,471,862.96
应交税费	4,005,525.78	18,213,075.74
其他应付款	14,762,681.61	31,127,444.66
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	3,973,705.47	4,267,697.20
其他流动负债	6,552,272.87	7,004,840.95
流动负债合计	415,835,413.96	314,669,668.05
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	209,710.37	1,811,468.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,474,319.62	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,684,029.99	1,811,468.75
负债合计	434,519,443.95	316,481,137.80
所有者权益:		
股本	135,917,400.00	136,082,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	975,213,139.96	963,899,530.24
减:库存股	11,506,950.00	28,447,200.00
其他综合收益		
专项储备	935,775.28	720,450.90
盈余公积	59,606,463.74	59,606,463.74
一般风险准备		
未分配利润	525,167,813.02	604,677,936.50
归属于母公司所有者权益合计	1,685,333,641.90	1,736,539,581.38
少数股东权益		
所有者权益合计	1,685,333,641.90	1,736,539,581.38
负债和所有者权益总计	2,119,853,085.85	2,053,020,718.78

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	137,973,350.43	98,328,002.80
其中:营业收入	137,973,350.43	98,328,002.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,423,992.17	188,827,302.35
其中:营业成本	53,044,266.63	45,254,517.58
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	3,351,729.11	2,700,853.93
销售费用	42,892,389.78	30,542,847.33
管理费用	53,066,125.49	51,333,266.80
研发费用	60,839,897.35	56,878,985.04
财务费用	1,229,583.81	2,116,831.67
其中:利息费用	1,221,750.00	2,589,167.67
利息收入	131,899.88	641,254.68
加:其他收益	2,217,346.61	7,716,733.10
投资收益(损失以"-"号填列)	8,568,204.33	14,297,809.92
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)	6,890,170.58	5,158,522.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,198,171.27	8,720,123.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,799,144.73	8,684,074.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,565.29	20,690.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-52,772,038.83	-45,901,345.19
加:营业外收入	4,813.76	3.10
减:营业外支出	44,697.66	107,042.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-52,811,922.73	-46,008,384.72
减:所得税费用	-6,250,320.21	-6,863,050.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,561,602.52	-39,145,334.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,561,602.52	-39,145,334.59
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)	-46,561,602.52	-39,145,334.59
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	-46,561,602.52	-39,145,334.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,561,602.52	-39,145,334.59
(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	-0.34	-0.29
(二)稀释每股收益	-0.34	-0.29

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	239,071,872.05	255,720,630.53
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	35,011.18	6,545,652.64
收到其他与经营活动有关的现金	21,666,293.19	2,329,730.77
经营活动现金流入小计	260,773,176.42	264,596,013.94
购买商品、接受劳务支付的现金	146,965,660.31	184,100,488.71
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	90,583,037.89	96,361,441.51
支付的各项税费	27,582,348.17	25,619,269.08
支付其他与经营活动有关的现金	45,745,765.36	35,343,516.82
经营活动现金流出小计	310,876,811.73	341,424,706.12
经营活动产生的现金流量净额	-50,103,635.31	-76,828,692.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	338,931,087.11	405,999,000.00
取得投资收益收到的现金	4,498,009.38	6,680,023.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,546.47	206,370.00
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	343,452,642.96	412,885,393.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,672,687.20	48,253,228.83
投资支付的现金	403,100,000.00	375,107,000.00
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	449,772,687.20	423,360,228.83
投资活动产生的现金流量净额	-106,320,044.24	-10,474,835.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		19,993,800.00
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	114,280,000.00	156,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,280,000.00	176,433,800.00
偿还债务支付的现金	54,930,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,721,486.43	22,112,152.22
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	4,917,215.48	3,353,848.59
筹资活动现金流出小计	93,568,701.91	114,466,000.81
筹资活动产生的现金流量净额	20,711,298.09	61,967,799.19
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	-135,712,381.46	-25,335,728.47
加:期初现金及现金等价物余额	193,778,240.89	90,098,454.43
六、期末现金及现金等价物余额	58,065,859.43	64,762,725.96

(二)2025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
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:301129　证券简称:瑞纳智能　公告编号:2025-067

瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2025年10月29日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于2025年10月24日通过书面、邮件方式发出,会议以现场加电话会议的方式召开,会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由公司董事长主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司《2025年第三季度报告》的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露编辑规则第15号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司2025年第三季度报告》。
经审议,董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定,公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》
为加强公司董事、高级管理人员离职管理,确保公司运营稳定,保障股东权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于制定(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台,进一步规范公司通过互动易平台与投资者交流,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理水平,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》,为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,公司结合实际情况,对公司治理相关制度进行修订。
5.01《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.02《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司财务管理制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.03《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司内部审计制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.04《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司子公司管理制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.05《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.06《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.07《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.08《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司特定对象持有和买卖公司股票管理办法)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.09《关于修订(瑞纳智能设备股份有限公司会计师事务所选聘管理制度)的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述修订的部分公司治理相关制度全文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2025-037

江苏润邦重工股份有限公司

【2025】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)	1,560,259,280.79	-21.96%	4,696,273,046.24	-8.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,093,510.56	-24.78%	224,103,569.51	-12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,273,586.18	-28.07%	218,625,403.05	-1.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)			616,970,837.54	199.06%
基本每股收益(元/股)	0.069	-25.00%	0.253	-11.85%
稀释每股收益(元/股)	0.069	-25.00%	0.253	-11.85%
加权平均净资产收益率	1.40%	-0.58%	5.09%	-1.14%
	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)	12,518,019,915.62	10,576,300,628.51	18.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,386,053,636.02	4,380,767,984.07	0.12%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-290,240.79	-981,021.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,883,829.22	7,744,032.14	
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	5,468,876.92	-12,560,435.09	
委托他人投资或管理资产的损益	1,323,861.53	4,801,284.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,589.85	6,430,955.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7.71	1,269,255.99	
减:所得税影响额	1,375,758.00	783,814.91	
少数股东权益影响额(税后)	322,062.36	442,089.26	
合计	6,819,924.38	5,