



锐奇控股股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-015

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人吴明厅及会计机构负责人(会计主管人员)范长青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 160,119,192.86 | 84,673,053.40 | 89.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,347,492.95 | 3,425,370.03 | 172.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,213,244.01 | 2,990,896.75 | 208.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,360,919.66 | -32,347,984.24 | -3.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 0.35% | 0.56% |
| | 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） | 1,298,518,357.75 | 1,268,156,212.82 | 2.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,031,884,710.79 | 1,022,537,217.84 | 0.91% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -11,407.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 240,366.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,263.62 | |
| 减：所得税影响额 | 23,446.45 | |
| 合计 | 134,248.94 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,616 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴明厅 | 境内自然人 | 26.65% | 81,000,000 | 60,750,000 | | |
| 上海瑞浦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.17% | 43,072,128 | 32,304,096 | | |
| 吴晓婷 | 境内自然人 | 3.95% | 12,000,000 | 0 | | |
| 应媛琳 | 境内自然人 | 3.92% | 11,900,000 | 0 | | |
| 应业火 | 境内自然人 | 3.13% | 9,500,000 | 0 | | |
| 刘汉陵 | 境内自然人 | 1.03% | 3,126,200 | 0 | | |
| 吴晓依 | 境内自然人 | 0.92% | 2,800,000 | 0 | | |
| 邢成 | 境外自然人 | 0.64% | 1,958,700 | 0 | | |
| 浦忠琴 | 境内自然人 | 0.61% | 1,848,400 | 0 | | |
| 徐江萍 | 境内自然人 | 0.41% | 1,249,500 | 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 吴明厅 | 20,250,000 | 人民币普通股 | 20,250,000 | | | |
| 吴晓婷 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | | |
| 应媛琳 | 11,900,000 | 人民币普通股 | 11,900,000 | | | |
| 上海瑞浦投资有限公司 | 10,768,032 | 人民币普通股 | 10,768,032 | | | |
| 应业火 | 9,500,000 | 人民币普通股 | 9,500,000 | | | |
| 刘汉陵 | 3,126,200 | 人民币普通股 | 3,126,200 | | | |
| 吴晓依 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | | | |
| 邢成 | 1,958,700 | 人民币普通股 | 1,958,700 | | | |
| 浦忠琴 | 1,848,400 | 人民币普通股 | 1,848,400 | | | |
| 徐江萍 | 1,249,500 | 人民币普通股 | 1,249,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴明厅与应媛琳为夫妻关系，吴晓依、吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女，应业火为应媛琳之父，瑞浦投资为吴明厅控制的公司。 | | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>股东邢成通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,958,700 股，实际合计持有 1,958,700 股。</p> <p>股东浦忠琴通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,848,400 股，实际合计持有 1,848,400 股。</p> <p>股东徐江萍通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,249,500 股，实际合计持有 1,249,500 股。</p> |
|----------------------------|--|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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 |
|------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 吴明厅 | 60,750,000 | 0 | 0 | 60,750,000 | 高管锁定 | 每年仅持股总数的 25% 可流通。 |
| 上海瑞浦投资有限公司 | 32,304,096 | 0 | 0 | 32,304,096 | 高管锁定 | 每年仅持股总数的 25% 可流通。 |
| 项君 | 216,975 | 0 | 0 | 216,975 | 高管锁定 | 每年仅持股总数的 25% 可流通。 |
| 朱贤波 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 高管锁定 | 每年仅持股总数的 25% 可流通。 |
| 合计 | 93,295,071 | 0 | 0 | 93,295,071 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）主要资产负债表项目大幅变动情况及原因

1、货币资金期末数较年初减少37.6337%，主要原因为：报告期使用现金购买理财产品和银行大额存单使用的现金规模增加，支付供应商货款付现增加。

2、应收款项期末数较年初增加106.10%，主要原因为：报告期由于出口销售未到信用期而形成应收账款增加。

3、应交税费期末数较年初增加243.99%，主要原因为：报告期末应缴纳的增值税、房产税和土地使用税减少。

（二）主要利润表项目大幅变动情况及原因

1、营业收入和营业成本本期发生数较上年同期分别增加89.1%和91.77%，主要原因为：报告期国外客户部分产品集中交货，国外销售增加，国内销售相较于去年同期疫情影响销售也有所增加。

2、销售费用本期发生数较上年同期增加60.90%，主要原因为：因销售增加而运输装卸费用增加，报告期职工薪酬等费用也有所增加。

3、财务费用本期发生数较上年同期减少1,828.40%，主要原因为：报告期利息收入增加。

（三）主要现金流量表项目大幅变动情况及原因

1、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,303.04%，主要原因为：报告期因购买银行理财产品和大额存单支付现金的规模较上年同期增加。

2、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少31.38%，主要原因为：报告期支付供应商到期货款以及购买银行理财产品和大额存单支付现金的规模较上年同期增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入16,011.92万元，同比上年同期增加89.10%。

报告期内，公司发生销售费用828.62万元，同比上年同期增加60.90%，管理费用605.18万元，同比上年同期增加5.33%，研发费用552.74万元，同比上年同期增加16.81%，财务费用-82.17万元，同比上年同期减少1,828.40%。

报告期内，由于营业收入增加，公司最终实现营业利润942.33万元，同比上年同期增加174.38%；利润总额934.74万元，同比上年同期增加172.89%；归属于上市公司股东的净利润934.75万元，同比上年同期增加172.89%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。

报告期内，公司配合全国渠道经销商、零售分销商开展“牛气开工，豪横抢红包”活动，覆盖全国核心分销商门店，增强品牌产品在零售终端与客户端、用户端之间的黏性。为迎合市场需求解决用户痛点提升工作效率，公司迅速推出开槽系列角向磨光机，先行抢占市场份额，扩大产品面市率。公司制定了推出符合目前市场销售趋势的核心经销商、核心分销商政策，树立正向典型经销商，打造区域样板市场；持续开展终端大型项目渠道，不断动态优化网络渠道；通过持续打造品牌形象店，让品牌形象更加大众化，进一步提升品牌知名度。

报告期内，公司按照经营计划积极推进新产品的研发，有序推进专业电动工具锂电系列产品的研发项目；深入加强知识产权管理规范和落地实施，获得授权专利13项，其中实用新型专利12项，外观专利1项，同时积极推进国家知识产权优势企业项目；继续参加电动工具国家标准起草工作组，参与起草相关电动工具国家标准。

报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观经济风险

公司主营电动工具产品，主要应用于工业制造加工、轨道路政桥梁等基础设施建设、建筑装饰等行业，而此类行业受国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模、国家经济政策导向等因素的影响较大。对此，公司将持续关注国内外经济形势，加强运营前瞻性，密切结合新常态下的经济走势和经济政策，确定合理的经营思路和目标，并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施。

2、市场风险

目前国内从事电动工具生产的企业数量较多，大部分企业规模较小，其产品也多以DIY级为主，一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规模和生产优势，在国内设立生产工厂，抢占中国市场份额，市场竞争日趋激烈；面对市场竞争局面，公司须进一步提升核心竞争力和品牌附加值优势，快速与追赶者拉开更大差距。为此，公司坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌定位，不断加大研发投入，提高产品技术含量和品质，加强品牌建设，提高品牌附加值，形成产品的市场差异化，以期在国内外市场的竞争中占据有利地位。

3、汇率波动风险

公司外销出口以东南亚和欧美市场为主，公司的外销收入主要以美元等外币结算。随着人民币汇率市场化改革的不断深入和推进，汇率弹性显著增强。未来随着人民币汇率市场化和人民币国际化的推进，加之日益复杂的国际外汇市场，如果公司不能根据外汇市场的变动及时调整产品价格，将产生一定的汇兑损失风险。现阶段公司主要通过合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后根据短期汇率波动趋势安排结汇以降低汇率波动的风险。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效控制汇率波动风险。

4、新业务探索的风险

公司积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以多种手段积极向代表先进生产力的工业智能化、信息化领域进行延伸和探索，在工业智能化装备等领域已通过自主股权投资或与其他上市公司强强联合设立产业基金等形式开展有针对性的布局。公司期望借此积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级，并在未来产业竞争中保持优势地位。然而在向新业务领域探索的过程中，公司面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时新业务也面临短期内难以迅速扩张及投资周期限制等原因而未能马上产生效益或者未达预期效益等问题。对此，公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，进行相应的人才引进及储备，积极稳妥地推进升级，以多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险；同时也将加大必要的资金、团队等的投入，争取在新业务市场中尽早占得优势地位。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）担保情况

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第10次会议、于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请不超过1亿元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起3年。

2020年5月25日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为上海劲浪国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供最高债权额为人民币4,000万元的连带责任保证，主债权发生期间为2020年5月22日至2021年5月21日。

截止2021年3月31日，公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司提供的担保余额为4,000万元，除此外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

（二）自有资金购买理财产品情况

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第10次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在资金安全风险可控、保证正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司在合计不超过人民币6.5亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买的理财产品总额不超过6.5亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起3年内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。

公司根据上述决议在报告期内购买或延续至报告期的理财产品情况如下：

| 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 年化收益率 | 到期赎回情况 |
|-----------|------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|
| 公司 | 华夏银行股份 有限公司 | 慧盈人民币单位结构性 存款产品20231467 | 保本浮动 收益 | 3.00亿元 | 2020-4-24 | 2021-4-21 | 3.58% | 已赎回 |
| 全资子公 司 | 中国工商银行 股份有限公司 | 工商银行挂钩利率区间 累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2020年第161期F款 | 保本浮动 收益 | 0.50亿元 | 2020-9-24 | 2021-4-1 | 3% | 已赎回 |
| 公司 | 交通银行股份 有限公司 | 蕴通财富定期型结构性 存款189天 | 保本浮动 收益 | 0.7亿元 | 2020-11-9 | 2021-5-17 | 1.55% -2.70% | 未到期 |
| 公司 | 招商证券股份 有限公司 | “磐石”883期本金保障 型收益凭证 | 本金保障 型 | 1.0亿元 | 2020-12-31 | 2021-2-23 | 3.80% | 已赎回 |
| 公司 | 中泰证券股份 有限公司 | “稳盈添利”第96期 | 本金保障 型 | 0.7亿元 | 2021-2-26 | 2021-8-24 | 3.25% | 未到期 |
| 公司 | 招商证券股份 有限公司 | “磐石”892期本金保障 型收益凭证 | 本金保障 型 | 0.4亿元 | 2021-3-4 | 2021-9-7 | 3.35% | 未到期 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：锐奇控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 59,518,318.64 | 95,432,686.52 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 127,543,668.42 | 61,884,174.05 |
| 应收款项融资 | 5,441,932.48 | 5,172,023.81 |
| 预付款项 | 5,302,704.53 | 5,140,641.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,604,423.77 | 11,525,237.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 126,761,526.28 | 138,051,837.94 |
| 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 | 643,506,340.11 | 630,117,079.97 |
| 流动资产合计 | 981,678,914.23 | 947,323,680.63 |
| 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 | 113,625,993.19 | 113,625,993.19 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 133,663,620.91 | 137,612,759.52 |
| 在建工程 | 8,999,700.19 | 9,201,137.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,848,215.22 | 46,258,155.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,229,438.02 | 13,229,438.02 |
| 其他非流动资产 | 1,472,475.99 | 905,047.61 |
| 非流动资产合计 | 316,839,443.52 | 320,832,532.19 |
| 资产总计 | 1,298,518,357.75 | 1,268,156,212.82 |
| 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 | 94,531,208.23 | 74,999,492.59 |
| 应付账款 | 131,300,701.39 | 135,117,958.22 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,688,603.67 | 2,468,062.88 |
| 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 | 10,782,543.53 | 11,463,598.22 |
| 应交税费 | 8,912,701.88 | 2,590,986.29 |
| 其他应付款 | 9,250,936.29 | 10,778,743.75 |
| 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 | 225,150.03 | 108,253.57 |
| 流动负债合计 | 258,691,845.02 | 237,527,095.52 |
| 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 | 1,650,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,174,031.79 | 8,174,031.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,824,031.79 | 9,974,031.79 |
| 负债合计 | 268,515,876.81 | 247,501,127.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 303,957,600.00 | 303,957,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 473,345,233.54 | 473,345,233.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 28,994,513.49 | 28,994,513.49 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,244,769.12 | 44,244,769.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 181,342,594.64 | 171,995,101.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,031,884,710.79 | 1,022,537,217.84 |
| 少数股东权益 | -1,882,229.85 | -1,882,132.33 |
| 所有者权益合计 | 1,030,002,480.94 | 1,020,655,085.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,298,518,357.75 | 1,268,156,212.82 |

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴明厅

会计机构负责人：范长青

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 19,642,626.68 | 19,027,655.06 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 148,868,830.41 | 129,026,486.29 |
| 应收款项融资 | 3,184,430.69 | 2,899,079.59 |
| 预付款项 | 4,768,635.34 | 4,819,721.18 |
| 其他应收款 | 7,675,881.99 | 7,478,229.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,373,272.74 | 6,373,272.74 |
| 存货 | 95,229,293.69 | 107,167,763.01 |
| 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 | 592,107,698.62 | 579,181,989.52 |
| 流动资产合计 | 871,477,397.42 | 849,600,924.27 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 266,806,762.56 | 266,806,762.56 |
| 其他权益工具投资 | 113,625,993.19 | 113,625,993.19 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 63,750,525.50 | 66,086,290.15 |
| 在建工程 | 476,607.20 | 678,044.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,046,458.78 | 8,211,031.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,185,892.40 | 5,185,892.40 |
| 其他非流动资产 | 1,346,215.99 | 778,787.61 |
| 非流动资产合计 | 459,238,455.62 | 461,372,802.52 |
| 资产总计 | 1,330,715,853.04 | 1,310,973,726.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 39,280,954.65 | 23,137,919.42 |
| 应付账款 | 118,273,162.94 | 121,707,608.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,701,257.87 | 785,417.15 |
| 应付职工薪酬 | 9,266,207.42 | 9,766,331.95 |
| 应交税费 | 5,642,325.74 | 787,009.21 |
| 其他应付款 | 75,481,659.59 | 76,579,230.66 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 221,163.52 | 102,104.23 |
| 流动负债合计 | 249,866,731.73 | 232,865,621.22 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 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 | 1,650,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,174,031.79 | 8,174,031.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,824,031.79 | 9,974,031.79 |
| 负债合计 | 259,690,763.52 | 242,839,653.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 303,957,600.00 | 303,957,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 491,435,705.71 | 491,435,705.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 46,319,513.49 | 46,319,513.49 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,244,769.12 | 44,244,769.12 |
| 未分配利润 | 185,067,501.20 | 182,176,485.46 |
| 所有者权益合计 | 1,071,025,089.52 | 1,068,134,073.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,330,715,853.04 | 1,310,973,726.79 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 160,119,192.86 | 84,673,053.40 |
| 其中：营业收入 | 160,119,192.86 | 84,673,053.40 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 155,290,506.46 | 87,114,014.02 |
| 其中：营业成本 | 135,089,778.51 | 70,443,525.80 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,156,991.06 | 1,085,652.80 |
| 销售费用 | 8,286,243.22 | 5,149,991.46 |
| 管理费用 | 6,051,758.88 | 5,745,574.67 |
| 研发费用 | 5,527,434.52 | 4,731,879.67 |
| 财务费用 | -821,699.73 | -42,610.38 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,139,609.60 | 285,989.29 |
| 加：其他收益 | 240,366.13 | 443,942.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,361,013.68 | 5,431,760.28 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,757.55 | -363.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,423,308.66 | 3,434,378.38 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 75,913.23 | 9,105.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,347,395.43 | 3,425,272.94 |
| 减：所得税费用 | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,347,395.43 | 3,425,272.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,347,395.43 | 3,425,272.94 |
| 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 | 9,347,492.95 | 3,425,370.03 |
| 2.少数股东损益 | -97.52 | -97.09 |
| 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 | 9,347,395.43 | 3,425,272.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,347,492.95 | 3,425,370.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -97.52 | -97.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴明厅

会计机构负责人：范长青

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 134,107,622.45 | 76,738,838.30 |
| 减：营业成本 | 119,337,606.86 | 63,202,213.63 |
| 税金及附加 | 710,432.70 | 640,170.14 |
| 销售费用 | 7,046,735.52 | 4,382,800.13 |
| 管理费用 | 4,954,058.82 | 4,724,603.08 |
| 研发费用 | 4,437,679.39 | 3,920,724.40 |
| 财务费用 | -1,118,982.06 | -114,218.75 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,060,019.33 | 114,218.75 |
| 加：其他收益 | 235,641.04 | 205,624.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,991,150.67 | 5,431,760.28 |
| 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（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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,966,882.93 | 5,619,929.96 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 75,867.19 | 9,105.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,891,015.74 | 5,610,824.52 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,891,015.74 | 5,610,824.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,891,015.74 | 5,610,824.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,891,015.74 | 5,610,824.52 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 104,105,544.65 | 72,834,816.34 |
| 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 | 9,347,838.81 | 6,746,236.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 257,654.98 | 868,223.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,711,038.44 | 80,449,276.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,758,055.63 | 81,439,278.90 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,632,914.72 | 19,552,343.33 |
| 支付的各项税费 | 618,910.07 | 7,819,263.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,062,077.68 | 3,986,375.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,071,958.10 | 112,797,261.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,360,919.66 | -32,347,984.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 562,191.78 | 889,095.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,600.00 |
| 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 | 562,191.78 | 890,695.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 847,760.27 | 747,901.03 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 10,847,760.27 | 747,901.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,285,568.49 | 142,794.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283,459.86 | 289,556.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,929,948.01 | -31,915,632.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,076,099.22 | 78,752,007.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,146,151.21 | 46,836,374.47 |

6、母公司现金流量表

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 | 115,568,694.25 | 64,328,670.15 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,239.62 | 427,400.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,739,933.87 | 64,756,071.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,459,870.83 | 39,749,594.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,360,724.41 | 14,742,331.84 |
| 支付的各项税费 | 426,187.75 | 6,010,950.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,456,709.29 | 3,542,934.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,703,492.28 | 64,045,810.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,036,441.59 | 710,261.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 562,191.78 | 889,095.89 |
| 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 | 562,191.78 | 889,095.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 747,493.87 | 392,428.03 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 10,747,493.87 | 392,428.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,185,302.09 | 496,667.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,148,860.40 | 1,206,928.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,723,669.61 | 9,691,245.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,574,809.21 | 10,898,174.02 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司年初所涉及的相关租赁业务符合短期租赁和低价值资产租赁标准，根据租赁准则，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，因此不需要调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：吴明厅_____

锐奇控股股份有限公司

2021 年 04 月 22 日