

证券代码：300126

证券简称：锐奇股份

公告编号：2022-013

## 锐奇控股股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	123,094,949.31	160,119,192.86	-23.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,389,429.63	9,347,492.95	-85.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,451,315.47	9,213,244.01	-84.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,859,512.50	-31,360,919.66	-30.29%
基本每股收益（元/股）	0	0.03	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0	0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.91%	-0.78%
	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）	1,336,402,028.33	1,423,464,796.08	-6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,111,100,474.98	1,109,711,045.35	0.13%

##### (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	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）	-278,338.63	
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）	205,531.76	
减：所得税影响额	-10,921.03	
合计	-61,885.84	--

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、主要资产负债表项目大幅变动情况及原因

（1）交易性金融资产期末数较年初增加3,500万，主要原因为：报告期对外投资增加了交易性金融资产。

（2）其他权益工具投资期末数较年初减少31.00%，主要原因为：报告期部分对外投资项目处置收回。

（3）应付票据期末数较年初减少30.87%，主要原因为：报告期银行承兑汇票部分到期兑付。

（4）应付账款期末数较年初减少30.85%，主要原因为：报告期部分供应商货款到期支付。

（5）应交税费期末数较年初增加98.90%，主要原因为：报告期末应缴纳的增值税和所得税增加。

（6）其他综合收益期末数较年初减少49.28%，主要原因为：对外投资项目部分处置收益，先前计入的其他综合收益结转留存收益。

#### 2、主要利润表项目大幅变动情况及原因

（1）财务费用本期发生数较上年同期分别增加262.00%，主要原因为：报告期汇兑损失增加。

（2）营业外支出本期发生数较上年同期增加291.88%，主要原因为：报告期处置固定资产净损失增加。

（3）净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少85.14%，主要原因为：报告期国外营业收入减少，加之疫情影响，国内营业收入也有所减少。

#### 3、主要现金流量表项目大幅变动情况及原因

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.29%，主要原因为：报告期支付到期供应商货款付现增加。

（2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加363.47%，主要原因为：报告期部分投资项目处置收回。

（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20万，主要原因为：报告期按租赁合同支付租金。

## 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	18,829	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

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		
胡玉兰	境内自然人	2.60%	7,889,800	0		
吴晓依	境内自然人	0.92%	2,800,000	0		
邢成	境内自然人	0.37%	1,112,400	0		
浦忠琴	境内自然人	0.32%	970,100	0		
刘晶依	境内自然人	0.24%	741,400	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			
胡玉兰	4,683,500	人民币普通股	4,683,500			
吴晓依	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
邢成	1,112,400	人民币普通股	1,112,400			
浦忠琴	970,100	人民币普通股	970,100			
刘晶依	741,400	人民币普通股	741,400			
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）	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 1,112,400 股，实际合计持有 1,112,400 股。 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 970,100 股，实际合计持有 970,100 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
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	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### （一）担保事项

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。

2021年6月9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2021年6月9日至2022年6月8日。

截止2022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 (亿元)	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	人民币单位结构性存款 210019	保本浮动 收益	1.0	2021-4-30	2022-4-28	1.5%	已赎回
公司	华夏银行股份有限公司	华夏理财固定收益增强型 周周定开理财产品2号	非保本浮 动收益	1.0	2021-11-10	无固定期限	根据产品净 值确定	剩余0.64亿 未赎回
公司	华夏银行股 份有限公司	华夏理财固定收益增强型 周周定开理财产品2号	非保本浮 动收益	1.1	2021-12-29	无固定期限	根据产品净 值确定	未赎回

#### （三）认购股权投资基金份额

2022年1月13日，公司披露了《关于认购股权投资基金份额的公告》：公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元认购青岛同创致淳股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与本基金执行事务合伙人深圳同创锦绣资产管理有限公司签署了《青岛同创致淳股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

#### （四）高新技术企业认定

2022年1月26日，公司披露了《关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告》：全资子公司浙江锐奇工具有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202133004366，发证日期为2021年12月16日，有效期为三年。

#### （五）基金投资收益及投资收回情况

公司于2015年6月4日召开的第三届董事会第5次会议审议通过了《关于参与投资设立高端智能装备产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金1亿元发起设立“高端智能装备产业基金”。2015年7月3日，广州智造创业投资企业（有限合伙）（以下简称基金）完成工商注册登记手续并取得营业执照。公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款共计1亿元。

2022年2月23日，公司披露了《关于处置收回部分投资的公告》：根据合伙协议，基金对投资的部分项目进行处置，由于基金已处于退出期，公司本次处置收回部分基金份额及对应收益。根据基金分配方案，公司于2022年2月23日收到投资成本和收益合计2,643.27万元。上述处置基金份额收益1,064.45万元扣除所得税后的净额将计入公司2022年度留存收益之中（未

经审计)，公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，对公司2022年度归属于母公司的净利润没有影响。

2022年4月14日，公司披露了《关于收到投资收益及处置收回部分投资的公告》：（1）根据投资协议，基金管理公司广州盈需投资管理有限公司对经营取得的收益进行了分配，根据分配方案，公司已于2022年4月12日收到收益分配459.59万元。

（2）根据合伙协议，广州智造创业投资企业（有限合伙）对投资的部分项目进行处置，由于基金已处于退出期，公司本次处置收回部分基金份额及对应收益。根据基金分配方案，公司已于2022年4月13日收到投资成本和收益合计425.22万元。上述（1）所得收益459.59万元将计入公司2022年度损益之中（未经审计），上述（2）处置基金份额收益347.28万元扣除所得税后的净额将计入公司2022年度留存收益之中（未经审计），公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，对公司2022年度归属于母公司净利润的影响最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

## 四、季度财务报表

### （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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	157,584,197.43	192,229,131.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,901,310.43	75,704,876.75
应收款项融资	630,000.00	1,207,678.71
预付款项	8,770,024.62	7,829,331.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,922,020.63	12,970,407.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,134,335.33	182,374,248.55
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	274,657,375.61	312,344,118.73
流动资产合计	726,599,264.05	784,659,793.22
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	58,832,746.28	85,265,477.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,003,839.89	123,884,792.72
在建工程	9,388,905.04	9,626,124.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	576,328.14	768,437.64
无形资产	44,209,092.98	44,616,559.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,835,182.35	12,835,182.35
其他非流动资产	363,956,669.60	361,808,428.79
非流动资产合计	609,802,764.28	638,805,002.86
资产总计	1,336,402,028.33	1,423,464,796.08
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	105,768,077.17	152,996,992.40
应付账款	86,027,825.17	124,406,296.91
预收款项		
合同负债	1,601,350.15	2,297,109.52
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	6,956,182.29	10,611,005.31
应交税费	11,968,233.54	6,017,221.56
其他应付款	8,436,870.51	10,841,704.63
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	593,105.82	786,264.62
其他流动负债	82,070.85	182,647.72

流动负债合计	221,433,715.50	308,139,242.67
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	1,050,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	4,700,556.44	6,297,227.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,750,556.44	7,497,227.14
负债合计	227,184,271.94	315,636,469.81
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	9,311,486.52	18,359,287.15
专项储备		
盈余公积	54,211,727.49	53,306,947.43
一般风险准备		
未分配利润	270,274,427.43	260,741,977.23
归属于母公司所有者权益合计	1,111,100,474.98	1,109,711,045.35
少数股东权益	-1,882,718.59	-1,882,719.08
所有者权益合计	1,109,217,756.39	1,107,828,326.27
负债和所有者权益总计	1,336,402,028.33	1,423,464,796.08

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、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	123,094,949.31	160,119,192.86
其中：营业收入	123,094,949.31	160,119,192.86
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,035,971.45	155,290,506.46
其中：营业成本	106,097,445.84	135,089,778.51
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	634,668.74	1,156,991.06
销售费用	6,889,945.24	8,286,243.22
管理费用	6,445,928.88	6,051,758.88
研发费用	5,636,808.44	5,527,434.52
财务费用	1,331,174.31	-821,699.73
其中：利息费用	6,841.21	
利息收入	344,208.64	1,139,609.60
加：其他收益	278,559.33	240,366.13
投资收益（损失以“-”号填列）	5,330,231.56	4,361,013.68
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,667,768.75	9,423,308.66
加：营业外收入	19,147.61	
减：营业外支出	297,486.24	75,913.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,389,430.12	9,347,395.43
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,389,430.12	9,347,395.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,389,430.12	9,347,395.43
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.归属于母公司所有者的净利润	1,389,429.63	9,347,492.95
2.少数股东损益	0.49	-97.52
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	1,389,430.12	9,347,395.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,389,429.63	9,347,492.95
归属于少数股东的综合收益总额	0.49	-97.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0.03
(二) 稀释每股收益	0	0.03

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

### 3、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	120,482,255.30	104,105,544.65
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	7,561,097.35	9,347,838.81
收到其他与经营活动有关的现金	494,387.53	257,654.98
经营活动现金流入小计	128,537,740.18	113,711,038.44
购买商品、接受劳务支付的现金	135,024,325.04	111,758,055.63

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	26,915,491.83	27,632,914.72
支付的各项税费	4,835,616.78	618,910.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,621,819.03	5,062,077.68
经营活动现金流出小计	169,397,252.68	145,071,958.10
经营活动产生的现金流量净额	-40,859,512.50	-31,360,919.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,764,760.22	
取得投资收益收到的现金	10,644,471.33	562,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,305.31	
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	62,518,536.86	562,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,282.72	847,760.27
投资支付的现金	35,000,000.00	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	35,419,282.72	10,847,760.27
投资活动产生的现金流量净额	27,099,254.14	-10,285,568.49
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	200,000.01	
筹资活动现金流出小计	200,000.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,927.34	-283,459.86
五、现金及现金等价物净增加额	-14,444,185.71	-41,929,948.01
加：期初现金及现金等价物余额	139,398,525.96	72,076,099.22
六、期末现金及现金等价物余额	124,954,340.25	30,146,151.21

## (二) 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。

锐奇控股股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日