



锐奇控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-097

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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及会计机构负责人吴霞钦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 1,217,247,135.84 | 1,238,198,616.06 | -1.69% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 1,026,841,290.16 | 1,039,047,564.54 | -1.17% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.3414 | 3.3811 | -1.17% | |
| | 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 |
| 营业总收入（元） | 95,626,162.96 | -49.06% | 448,826,678.58 | -14.19% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | -8,469,041.79 | -161.89% | 10,434,278.01 | -78.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -106,062,400.16 | -503.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.3451 | -503.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0276 | -161.20% | 0.0340 | -78.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0276 | -161.20% | 0.0340 | -78.84% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.82% | -2.17% | 1.02% | -3.86% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.83% | -2.16% | 0.86% | -3.17% |

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) | -321,002.20 | 主要是固定资产处置净损失。 |
| 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) | 2,319,526.00 | 主要包括:根据嘉兴工业园区管委会《支持产业发展扶持奖励协议》,公司本期收到奖励款 1,078,172.00 元。根据上海市松江区新桥镇政府有关说明,公司本期收到科技扶持资金 520,000.00 元;公司万向磨切专业电动工具技术改造项目已经完成,相关资产均投入使用,递延收益中与其相关的政府补助,自长期资产可供使用时起,参照资产的预计可使用期进行摊销计入本年营业外收入 450,000.00 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,475.49 | |
| 减:所得税影响额 | 524,456.07 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,578.23 | |
| 合计 | 1,620,964.99 | -- |

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、重大风险提示

1、宏观经济风险

公司主营业务为电动工具产品，下游应用行业主要为工业制造加工、轨道路政桥梁等基础设施建设、建筑装饰等行业。相关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。

根据国家信息中心7月颁布的“2015年上半年中国宏观经济走势分析及下半年预测”，报告指出，上半年我国经济呈缓中趋稳的走势，下半年经济增速将小幅回稳至7%左右，CPI将上涨1.6%左右。

对此，公司将持续关注经济形势，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，企业多采用价格战等竞争手段，市场竞争日趋激烈；同时，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，也纷纷在国内设立生产工厂，试图在中国市场占据份额。面对市场竞争局面，公司若不能更大步地提升核心竞争力，体现品牌附加值优势，则有可能难以快速与追赶者拉开更大差距。

报告期内，国内外宏观经济和行业情况不容乐观，公司业务持续低迷。公司外销ODM业务主要客户因新旧机型更替，旧机型停止下单，新机型从研发设计到投产总体用时超预期，且新订单有一个逐步加大的过程，致使公司外销业务出现下滑。公司内销业务虽然采取了各种促销手段，但市场销量仍然滞缓。

为此，公司将坚持并强化高等级、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，以期在与同级别对手在国内外市场的竞争中占据有利地位。

3、汇率波动风险

本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，人民币汇率双向浮动特征明显，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及时结汇来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，尤其是在工业机器人、工业智能化装备等领域已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乃至转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。

在向新业务领域探索和转型的过程中，公司将面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时新的业务（如工业机器人等）也可能面临短期内难以迅速扩张市场的困难。对此，公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，积极稳妥地推进升级、转型，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，以期在新业务市场中尽早占得优势地位。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 27,359 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 26.36% | 81,000,000 | 60,750,000 | 质押 | 16,700,000 |
| 上海瑞浦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.02% | 43,072,128 | 32,304,096 | 质押 | 10,760,000 |
| 吴晓婷 | 境内自然人 | 3.90% | 12,000,000 | 0 | | |
| 应媛琳 | 境内自然人 | 3.87% | 11,900,000 | 0 | | |
| 应业火 | 境内自然人 | 3.09% | 9,500,000 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 3,000,018 | 0 | | |
| 吴晓依 | 境内自然人 | 0.91% | 2,800,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,486,685 | 0 | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1,095,500 | 0 | | |
| 马国刚 | 境内自然人 | 0.23% | 710,000 | 568,000 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | |
| 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 | 3,000,018 | 人民币普通股 | 3,000,018 | | | |
| 吴晓依 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 1,486,685 | 人民币普通股 | 1,486,685 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 1,095,500 | 人民币普通股 | 1,095,500 |
| 林珠銮 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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。

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 | 81,000,000 | 20,250,000 | 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 |
| 股权激励限制性股票 | 4,188,000 | 979,600 | 142,000 | 3,350,400 | 股权激励、锁定高管锁定 | 如满足解锁条件，自授予日起满 12 个月解锁 20%，满 24 个月解锁 20%，满 36 个月解锁 20%，满 48 个月解锁 40% |
| 合计 | 117,492,096 | 21,229,600 | 142,000 | 96,404,496 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动的情况及原因

本报告期末货币资金较年初减少415,929,188.52元，减少73.39%，主要原因为：报告期对外投资增加、使用闲置超募资金购买理财产品增加以及销售回款减少。

本报告期末应收票据较年初减少31,466,185.93元，减少94.59%，主要原因为：报告期内应收票据转让以及部分到期结算。

本报告期末应收账款净值较年初增加144,909,468.21元，增加86.61%，主要原因为：报告期公司相应放宽了信用额度和信用期，致使未到结算期的应收账款增加。

本报告期末预付款项较年初减少7,321,357.80元，减少45.36%，主要原因为：部分预付款项已到期结算。

本报告期末其他应收款净值较年初减少10,756,659.33元，减少45.10%，主要原因为：子公司上海劲浪报告期应收出口退税款收回。

本报告期末其他流动资产较年初增加169,000,000.00元，主要原因为：报告期使用超募资金进行了现金管理。

本报告期末可供出售金融资产较年初增加10,000,000.00元，增加76.34%，主要原因为：报告期公司对外投资增加。

本报告期末长期股权投资较年初增加103,000,000.00元，主要原因为：报告期公司对外投资增加。

本报告期末在建工程较年初减少18,155,973.14元，减少44.14%，主要原因为：报告期子公司浙江锐奇机器设备安装调试完工以及房屋建筑达到使用状态转固定资产。

本报告期末其他非流动资产较年初增加1,668,553.77元，增加70.08%，主要原因为：报告期末未到期结算的长期预付采购设备款项增加。

本报告期末应付票据较年初增加54,736,433.38元，增加1,303.25%，主要原因为：报告期对部分供应商增加了银行承兑汇票结算方式，导致期末未到期结算的银行承兑汇票增加。

本报告期末预收款项较年初增加977,716.64元，增加41.16%，主要原因为：报告期末子公司上海劲浪部分客户预收货款尚未发货。

本报告期末应交税费较年初减少22,858,274.23元，减少536.40%，主要原因为：报告期末公司待抵扣的增值税增加、子公司上海劲浪待申报的出口退税较年初增加。

2、利润表项目重大变动的情况及原因

管理费用年初至报告期末较上年同期增加19,146,852.23元，增加50.87%，主要原因为：报告期加大研发投入、股权激励费用等摊销以及浙江锐奇等子公司增加人员导致职工薪酬及办公等其他费用增加。

资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加563,438.94元，增加28.01%，主要原因为：报告期末未到期结算的应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。

营业外收入年初至报告期末较上年同期减少7,310,081.84元，减少73.07%，主要原因为：上年同期公司收到了嘉兴汇能少数股东应志宁先生的业绩补偿款所致。

营业外支出年初至报告期末较上年同期增加407,584.24元，增加354.29%，主要原因为：报告期子公司处置固定资产净损失以及其他损失增加所致。

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少88,473,271.86元，减少503.00%，主要原因为：报告期公司相应放宽了信用额度和信用期，致使报告期内销售回款较上年同期下降。

报告期投资活动产生的现金流量净额减少299,028,187.49元，减少948.96%，主要原因为：报告期活期存款转定期存款的总体规模超过上年同期、使用闲置超募资金购买理财产品。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,653,340.00元，减少489.86%，主要原因为：上年同期公司实施特殊股票股权激励计划，向激励对象非公开发行股份所致。

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，公司管理层和全体员工按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，调整营销管理，加大海内外市场的开拓、巩固，进一步提升品牌优势和市场占有率，但国内外宏观经济和行业情况不容乐观，公司业务持续低迷。报告期内，公司实现营业总收入44,882.67万元，比去年同期下降14.19%；报告期内，公司外销ODM业务主要客户因新旧机型更替，旧机型停止下单，新机型从研发设计到投产总体用时超预期，且新订单有一个逐步加大的过程，致使公司外销业务出现下滑，实现外销业务销售收入26,460.62万元，同比去年同期下降9.04%；报告期内，公司内销业务采取了各种促销手段，但市场销量滞缓，实现内销业务销售收入18,422.05万元，同比去年同期下降20.05%。

报告期内，公司管理费用大幅增长，主要是研发费用大幅增加及股权激励费用摊销所致。报告期内，公司管理费用5,678.24万元，同比去年同时上升50.87%，其中研发费用2,216.23万元，同比去年同期增长38.16%。报告期内，因管理费用的大幅度增长，公司实现利润总额1,071.87万元，同比去年同期下降80.92%；实现归属于上市公司股东净利润1,043.43万元，同比去年同期下降78.58%；实现营业利润854.77万元，同比去年同期下降81.53%。

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

公司制定的2015年度经营计划在报告期内未有重大变更，均得以贯彻执行，具体如下：

(1) 生产管理方面，随着嘉兴募投项目竣工验收并交付生产，项目将在2015年度开始逐步进入稳定的批量生产阶段。

报告期内，项目已逐步进入稳定的批量生产阶段，实现销售收入7,612.78万元。

(2) 持续加强品牌及渠道建设，实现外销、内销市场的双增长。2015年度，在外销方面，公司一方面将继续扩大发展ODM业务，另一方面将在原有基础上进一步加大自有品牌海外市场的开拓力度，实现自有品牌出口的快速增长；内销方面，在国内经济进入转型调整新常态下，公司将积极调整市场策略和方向，借助嘉兴募投项目对产能的提升及规模化效应对成本的改善，有效提升公司产品在国内市场的销量及份额，巩固公司在国内市场的品牌影响力和覆盖度。

报告期内，国内外宏观经济和行业情况不容乐观，公司业务持续低迷。报告期内，公司实现营业总收入44,882.67万元，比去年同期下降14.19%；报告期内，公司外销ODM业务主要客户因新旧机型更替，旧机型停止下单，新机型从研发设计到投产总体用时超预期，且新订单有一个逐步加大的过程，致使公司外销业务出现下滑，实现外销业务销售收入26,460.62万元，同比去年同期下降9.04%；报告期内，公司内销业务采取了各种促销手段，但市场销量滞缓，实现内销业务销售收入18,422.05万元，同比去年同期下降20.05%。

(3) 研发方面，除原有处于已有进程中的研发项目外，为配合公司锂电系列产品的推出，2015年度公司将继续强化锂电池产品的市场开发和产品研发，继续强化锂电池充电工具相关的电机、电池应用等研发。同时，公司将进一步加强工业机器人项目的后续研发，重点加强工业机器人在焊接、喷涂、搬运、打磨等工艺领域中的应用模块及方案研发，通过对锐奇的自动化改进项目进一步完善该等应用模块。

报告期内，公司按照既定计划，共投入研发费用2,216.23万元，同比去年同期增长38.16%。报告期内，申请专利受理7项，其中实用新型专利2项；获得专利授权17项，其中发明专利1项，实用新型专利2项。

(4) 做好募投项目后续工作。做好募投项目结项和后期维护工作，继续推进超募资金投资项目的后续工作，进一步发挥募投项目整体协同效应，更好地实现募投项目预期目标。

报告期内，公司三个募投项目陆续完成并结项：

截止2015年3月31日，募投项目“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”完成投资并结项，募集资金专户资金余额为26.74万元（含利息收入），根据相关规定，公司将该募集资金专户余额转入尚未完成投资的募投项目“专业电动工具研发中心项目”开设的募集资金专户。2015年4月24日，公司完成了募集资金专户资金余额的划转，同时注销了该募集资金专户，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

截止2015年3月31日，募投项目“高等级专业电动工具产业化项目”完成投资并结项，募集资金专户资金余额为0元（含利息收入）。2015年5月8日，公司注销了该募集资金专户，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

截止2015年5月8日，公司募投项目“专业电动工具研发中心项目”完成投资并结项，募集资金专户资金余额1,129.01万元（含利息收入和“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”结余资金转入），经研究，公司决定将结余的募集资金转为超募资金管理使用。对于结余资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。鉴于存放该募投项目的募集资金专户并无存放超募资金的用途，公司决定将该募投项目的结余资金转入超募资金账户。2015年6月12日，公司完成了募集资金专户资金余额的划转，同时注销了该募集资金专户，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。本事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。

(5) 提高超募资金使用效率。在前期科学稳妥论证的基础上，2015年度公司将积极提高超募资金的使用效率，在保障募集资金安全及股东权益的前提下，确定及实施部分超募资金投向项目，逐步实现行业整合和产业链延伸。

2015年8月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意在保

证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理，购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的产品。独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

(6) 加快产业延伸及升级，积极推动企业跨界整合及转型。2015年度，公司将继续调动优势资源，积极投入资金、人员团队等，进一步推动公司工业智能化、信息化业务的发展，不断进行技术积累和市场积累，并带动公司的产业升级和整体转型，以期在未来的产业竞争中保持优势地位。

报告期内，公司与上海东升焊接集团有限公司签署了《关于上海锐奇工具股份有限公司与上海东升焊接集团有限公司在智能焊接机器人业务等领域开展战略合作的框架协议》。双方拟共同变更设立合资公司（注册资本为1亿元），开展在智能焊接机器人领域的业务；其中，公司（或子公司）将持有合资公司35%的股权，为合资公司并列第一大股东。本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并已公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

报告期内，公司与广汽资本有限公司签署了《高端智能装备产业基金合作框架协议》，公司作为有限合伙人参与发起设立“高端智能装备产业基金”，并投向于智能装备、核心软件、自动化集成应用、工业数据服务等工业4.0产业。基金总规模为人民币10亿元，其中，第一期规模为人民币2.5亿元-3亿元。第一期中，公司拟使用自有资金不低于人民币1亿元认购，广汽资本出资人民币7,000万元，并由广汽资本发起设立基金管理公司，公司在基金管理公司中持有不低于8%的股权，并有权委派一名基金管理公司董事会董事，及指定一名基金投资委员会的成员。本事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并已公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

报告期内，公司与陈宁先生、江西易往信息技术有限公司共同签署了《上海锐奇工具股份有限公司与陈宁先生关于江西易往信息技术有限公司股权转让事项的框架协议》；公司与全资子公司锐境达智能科技（上海）有限公司及陈宁先生共同签署了《上海锐奇工具股份有限公司与陈宁先生关于江西易往信息技术有限公司股权转让事项的框架协议之补充协议》。根据上述协议，锐境达以自有资金1,000万元的对价受让陈宁先生持有的江西易往信息技术有限公司（以下简称“易往信息”）5%的股权。本次交易属公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议，并已公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

(7) 加快产业并购进程。2015年度，公司将在对拟收购的标的公司进行前期筹划和商议的基础上，加快推进在电动工具行业及工业智能化、信息化产业的收购进程。

公司因筹划重大事项，于2014年12月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于当日开市起停牌。因公司筹划事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司于2015年4月3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票于当日开市起，按重大资产重组事项继续停牌。公司股票停牌期间，严格按照监管部门的要求，每5个交易日披露一次进展公告。

2015年5月13日，公司披露了《关于中止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》，由于本次收购涉及的标的公司体量规模及影响力巨大，同时境外收购涉及的相关法律、法规、交易流程与境内收购存在较大差异，交易架构及融资设计非常复杂，交易的协同性与交易后整合也尤其需要慎重考量，因此交易双方对于核心交易条件都保持非常谨慎的谈判态度。截至公告之日，交易双方在核心交易条款上仍存在一定分歧，未能与标的公司股东达成一致意见。考虑到在预计停牌时间内公司可能难以与标的公司股东就上述分歧达成一致，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定中止实施本次重大资产重组事项。公司股票于2015年5月13日开市起复牌。

上述公告具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

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

见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------|
| 股权激励承诺 | 锐奇控股股份有限公司 | <p>承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。</p> <p>持有本公司股份 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶及直系近亲属均未参与公司本次限制性股票激励计划。</p> <p>所有参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象均未同时参与其他任何上市公司的股权激励计划;已经参与其他上市公司股权激励计划的,均未同时参与公司本次限制性股票激励计划。</p> | 2014 年 04 月 02 日 | 2019 年 08 月 22 日 | 正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 锐奇控股股份有限公司 | 公司承诺在中止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2015 年 05 月 13 日 | 2015 年 11 月 12 日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴明厅 应媛琳 | <p>公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇承诺:</p> <p>本人目前未从事或参与与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的行为,将来也不从事或参与与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的行为。为避免与公司及其控股子公司产生新的或潜在的同业竞争,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其控股子公司构成竞争的业务,或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。本人愿意对违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> | 2010 年 10 月 13 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| | 吴明厅 应媛琳 上海瑞浦投资有限公司 | 公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇及法人股东上海瑞浦投资有限公司承诺:将不以任何理由和方式占用公司的资金或其他资源。 | 2010 年 10 月 13 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|------------|--|-------------|-------------|-------|
| | 吴明厅 应媛琳 | <p>公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇就避免关联交易问题，向公司承诺如下：</p> <p>1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。</p> <p>3、本人承诺不利用公司控股股东地位，损害公司及其他股东的合法利益。</p> | 2010年10月13日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| | 吴明厅 应媛琳 | <p>公司前身上海锐奇工具有限公司 2006 年度、2007 年度按 15% 税率缴纳企业所得税的法律依据是上海市地方规范性文件，但该规范性文件与国家税收法律法规存在一定差异，公司存在按国家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的风险。对此，公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出《关于补缴企业所得税的承诺》，承诺若出现公司被税务主管部门认为不符合高新技术企业的税收优惠政策而被要求按国家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的情况，则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全部由吴明厅、应媛琳夫妇承担。</p> | 2010年10月13日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| | 吴明厅 应媛琳 | <p>2007 年以来，公司存在未为部分城镇户口职工缴纳住房公积金的情形。公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇出具了《关于住房公积金问题的承诺函》，承诺：若经有关主管部门认定公司应为员工补缴住房公积金或因此招致处罚的、或公司受到任何权益相关方以任何方式提出的有关住房公积金的主张的，则其本人将在无需公司支付任何对价的情况下，无条件地全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金及罚金等全部费用。</p> | 2010年10月13日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 锐奇控股股份有限公司 | <p>公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。</p> | 2015年01月19日 | 2016年01月18日 | 正常履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 67,185.18 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 8,000 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 55,809.92 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 高等级专业电动工具产业化项目 | 否 | 15,453 | 15,453 | | 16,438.08 | 106.37% | 2013年10月31日 | 6.3 | 95.22 | | 否 |
| 高等级专业电动工具扩产及技术改造项目 | 否 | 6,506.5 | 7,806.5 | | 7,837.48 | 100.40% | 2012年12月31日 | 146.75 | 3,455.37 | | 否 |
| 专业电动工具研发中心项目 | 是 | 3,847 | 3,847 | | 3,134.36 | 81.48% | 2014年12月31日 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,806.5 | 27,106.5 | | 27,409.92 | -- | -- | 153.05 | 3,550.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购豪迈资产业务 | 否 | 2,600 | 2,600 | | 2,600 | 100.00% | 2011年12月31日 | | | | |
| 补充高等级专业电动工具扩产及技术改造项目投资额 | 否 | 1,300 | 1,300 | | | | 2012年10月31日 | | | | |
| 锐境达智能科技（上海）有限公司 | 否 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 100.00% | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,800 | 2,800 | | 2,800 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,000 | 13,000 | | 13,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 21,700 | 29,700 | 8,000 | 28,400 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 47,506.5 | 56,806.5 | 8,000 | 55,809.92 | -- | -- | 153.05 | 3,550.59 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、 高等级专业电动工具产业化项目：该项目前期受工程配套不完善等因素的影响，整体建设进度有所滞后；报告期内，该项目已逐步进入稳定的批量生产阶段。</p> <p>2、 专业电动工具研发中心项目：经决议，该项目实施地点已变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点并一同实施。一方面受到“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”后期装修方案调整的影响，另一方面随着产业技术的不断升级，研发中心项目对设备的技术和选型要求也不断提升，因此研发中心项目的投入进度有所滞后。根据该项目的实际进度情况及合理预计，公司于2013年10月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将该项目的计</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | 划完成时间调整至 2014 年 12 月 31 日。 3、 截止本报告期末 3 个承诺投资项目均已完成并结项。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| | <p>经公司第一届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 2,800 万元偿还银行贷款，该决议已履行完毕。</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5,000 万元用于永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。</p> <p>经公司第一届董事会第十五次会议决议，使用超募资金中的 2,600 万元用于收购永康市豪迈工具有限公司的部分资产业务，该决议已履行完毕。</p> <p>经公司第二届董事会第三次会议决议，使用超募资金中的 1,300 万元补充“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”资金缺口的决议，该决议已履行完毕，补充资金投入金额及其效益合并计入“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”。</p> <p>经公司第二届董事会第九次会议决议，并经 2012 年度股东大会批准，使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。</p> <p>经公司第二届董事会第十六次会议决议，并经 2014 年第二次临时股东大会批准，使用超募资金中的 1 亿元设立全资子公司。2014 年 6 月 9 日，全资子公司锐境达智能科技（上海）有限公司完成工商注册登记，截止本报告期末已实缴注册资本金额 1 亿元。</p> <p>公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，使用不超过 1.69 亿元的超募资金适时进行现金管理，购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的产品。截止本报告期末已经购买有保本约定的产品 1.69 亿元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》，决议：专业电动工具研发中心项目原实施地点为“上海市松江区松江 745-1 地块”，现变更实施地点为“上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 1-6、9 幢地块之内”，即把项目实施地点变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点一并实施。2012 年 4 月 10 日，公司股东大会审议通过上述议案。（详见证监会指定创业板信息披露网站）</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <p>经众华沪银会计师事务所【现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”】沪众会字（2010）第 4067 号专项报告确认公司的高等级专业电动工具产业化项目先期投入 3,402.05 万元，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目先期投入 3,474.65 万元，并经公司第一届董事会第十二次会议决议，并知会保荐代表人，于 2010 年 12 月用募集资金置换先期投入金额 6,876.70 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 1、“专业电动工具研发中心”项目的结余为资金 1,136.09 万元。 |

| | |
|----------------------|---|
| | 2、资金结余的原因：2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》，同意将募投项目“专业电动工具研发中心项目”实施地点变更至“上海市松江区新桥镇新茸路5号”即“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点一并实施。公司在变更募投项目实施地点后，充分利用了公司资源的合理配置、整体规划和一体化管理，节约了该项目的基建费用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按三方监管协议存储；公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理，购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的产品。截止本报告期末已经购买有保本约定的产品1.69亿元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、财务资助情况

2015年1月19日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金为全资子公司锐境达的参股公司江苏精湛提供人民币1,000万元的财务资助，资金占用费10%/年，2015年12月31日前本息一起归还。江苏精湛以其所拥有的机器设备等资产进行担保，并且其控股股东、实际控制人瞿世鲲、李志琴夫妇以其个人资产承担不可撤销的连带保证责任。

2015年1月20日，公司披露了《关于公司为参股公司提供财务资助的公告》，公告具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2、关于变更公司名称的情况

2015年6月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司名称和经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司中文名称由“上海锐奇工具股份有限公司”变更为“锐奇控股股份有限公司”，同意公司英文名称由“SHANGHAI KEN TOOLS CO.,LTD.”变更为“KEN HOLDING CO.,LTD.”，同意变更公司经营范围，同意根据上述变更情况，对《公司章程》中相对应的条款做出修订。

2015年6月5日，公司披露了《关于拟变更公司名称和经营范围及修订<公司章程>的公告》。

2015年6月23日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2015年7月29日，公司披露了《关于完成变更公司名称和经营范围及修订<公司章程>的公告》，公司完成了名称变更等工商变更登记手续。

上述公告具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

3、股份质押情况

2015年6月16日，吴明厅先生和瑞浦投资在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，分别将所持有的锐奇股份无限售流通股10,700,000股和10,760,000股质押给中信证券股份有限公司。质押期限自2015年6月16日起至吴明厅先生和瑞浦投资办理解除质押登记手续之日止。

2015年6月17日，公司披露了《关于持股5%以上股东股权质押的公告》，公告具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2015年8月25日，吴明厅先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将所持有的锐奇股份无限售流通股2,000,000股质押给中信证券股份有限公司。质押期限自2015年8月25日起至吴明厅先生和瑞浦投资办理解除质押登记手续之日止。

2015年8月27日，吴明厅先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将所持有的锐奇股份无限售流通股4,000,000股质押给中信证券股份有限公司。质押期限自2015年8月27日起至吴明厅先生和瑞浦投资办理解除质押登记手续之日止。

2015年8月26日及2015年8月28日，公司分别披露了《关于控股股东股权质押的公告》，公告具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

4、股权激励的实施情况

2013年10月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。

2014年5月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。独立董事发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。

2014年7月2日，公司获悉，证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要确认无异议并进行了备案。

2014年8月15日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2014年8月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。

2014年9月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《限制性股票激励计划》所授予的418.8万份限制性股票的登记工作。本次股权激励计划的股份授予日为2014年8月22日，授予股份的上市日期为2014年10月8日。

2015年8月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期可解锁的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。

2015年8月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《限制性股票激励计划》第一期可解锁的83.76万份限制性股票的解锁工作。本次经解锁的股份上市流通日为2015年9月1日。

2015年10月22日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。

上述事项已经公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2015年前三季度实际摊销限制性股票激励计划成本费用为288.68万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过并由独立董事发表无异议的独立意见后提交股东大会审议。

2015年4月30日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》：以2014年12月31日总股

本307,308,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金股利人民币7,682,700元（含税），剩余未分配利润181,725,044.98元结转以后年度。

2015年6月19日，本方案实施完毕。

2015年6月23日，公司披露了《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》。

2015年8月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2015年半年度利润分配的议案》：以2015年6月30日总股本307,308,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增460,962,000股，转增后的总股本将变更为768,270,000股。

2015年9月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议否决了《关于2015年半年度利润分配的议案》。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

报告期内，国内外宏观经济和行业情况不容乐观，尽管公司采取了各种促销手段，但市场销量滞缓，公司业务持续低迷。报告期内，公司实现营业总收入44,882.67万元，比去年同期下降14.19%。

报告期内，因研发费用大幅增加及股权激励费用摊销，致使公司管理费用大幅度增长，公司实现利润总额1,071.87万元，同比去年同期下降80.92%；实现归属于上市公司股东净利润1,043.43万元，同比去年同期下降78.58%；实现营业利润854.77万元，同比去年同期下降81.53%。

基于上述原因，公司前三季度业绩大幅下降，预计2015年第四季度业绩将持续下滑，2015年度全年整体业绩将维持下降趋势，不会发生大幅逆转的情况。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 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

2015 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 | 150,831,424.64 | 566,760,613.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,800,800.00 | 33,266,985.93 |
| 应收账款 | 312,221,692.10 | 167,312,223.89 |
| 预付款项 | 8,819,274.21 | 16,140,632.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,096,206.96 | 23,852,866.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 145,270,475.07 | 121,659,258.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 169,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 801,039,872.98 | 928,992,579.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 23,100,000.00 | 13,100,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 103,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 200,475,875.47 | 186,664,409.50 |
| 在建工程 | 22,973,861.69 | 41,129,834.83 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 60,451,161.28 | 63,780,929.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,156,964.42 | 2,150,016.67 |
| 其他非流动资产 | 4,049,400.00 | 2,380,846.23 |
| 非流动资产合计 | 416,207,262.86 | 309,206,036.49 |
| 资产总计 | 1,217,247,135.84 | 1,238,198,616.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 58,936,433.38 | 4,200,000.00 |
| 应付账款 | 118,340,429.84 | 145,154,085.04 |
| 预收款项 | 3,353,187.79 | 2,375,471.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,358,680.46 | 6,475,985.57 |
| 应交税费 | -18,596,851.65 | 4,261,422.58 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 17,651,143.34 | 21,878,579.86 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 187,043,023.16 | 184,345,544.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,950,000.00 | 5,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,950,000.00 | 5,400,000.00 |
| 负债合计 | 191,993,023.16 | 189,745,544.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 307,308,000.00 | 307,308,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 478,028,480.50 | 492,986,332.89 |
| 减：库存股 | 7,638,912.00 | 7,638,912.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,531,409.38 | 38,531,409.38 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 210,612,312.28 | 207,860,734.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,026,841,290.16 | 1,039,047,564.54 |
| 少数股东权益 | -1,587,177.48 | 9,405,507.32 |
| 所有者权益合计 | 1,025,254,112.68 | 1,048,453,071.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,217,247,135.84 | 1,238,198,616.06 |

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 74,547,856.93 | 534,074,041.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,800,800.00 | 33,266,985.93 |
| 应收账款 | 300,662,508.43 | 177,649,309.54 |
| 预付款项 | 7,532,386.23 | 7,951,874.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 19,040,167.36 | 19,040,167.36 |
| 其他应收款 | 12,824,546.88 | 10,243,618.49 |
| 存货 | 116,830,540.50 | 101,906,631.75 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 169,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 702,238,806.33 | 884,132,628.84 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 366,306,762.56 | 162,306,762.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 117,176,906.78 | 121,639,915.15 |
| 在建工程 | 4,122,427.83 | 6,954,436.31 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 17,251,313.02 | 19,844,977.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,534,384.26 | 1,665,179.25 |
| 其他非流动资产 | 1,849,600.00 | 681,540.00 |
| 非流动资产合计 | 508,241,394.45 | 313,092,810.84 |
| 资产总计 | 1,210,480,200.78 | 1,197,225,439.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 58,936,433.38 | 4,200,000.00 |
| 应付账款 | 92,662,382.48 | 132,090,249.26 |
| 预收款项 | 1,006,540.51 | 405,140.72 |
| 应付职工薪酬 | 6,636,994.85 | 6,150,656.14 |
| 应交税费 | -262,806.32 | 9,761,827.84 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,042,465.35 | 18,377,183.69 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 174,022,010.25 | 170,985,057.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,950,000.00 | 5,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,950,000.00 | 5,400,000.00 |
| 负债合计 | 178,972,010.25 | 176,385,057.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 307,308,000.00 | 307,308,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 496,118,952.67 | 493,232,139.67 |
| 减：库存股 | 7,638,912.00 | 7,638,912.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,531,409.38 | 38,531,409.38 |
| 未分配利润 | 197,188,740.48 | 189,407,744.98 |
| 所有者权益合计 | 1,031,508,190.53 | 1,020,840,382.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,210,480,200.78 | 1,197,225,439.68 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 95,626,162.96 | 187,737,545.60 |
| 其中：营业收入 | 95,626,162.96 | 187,737,545.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 107,552,009.77 | 172,324,309.46 |
| 其中：营业成本 | 82,517,262.16 | 152,050,897.03 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 79,021.78 | 713,575.39 |
| 销售费用 | 9,974,568.63 | 9,136,482.80 |
| 管理费用 | 19,727,524.04 | 13,126,542.32 |
| 财务费用 | -4,746,366.84 | -3,233,338.67 |
| 资产减值损失 | | 530,150.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,925,846.81 | 15,413,236.14 |
| 加：营业外收入 | 553,275.19 | 296,193.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,188.19 | |
| 减：营业外支出 | 312,494.37 | 417.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 274,558.34 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,685,065.99 | 15,709,011.69 |
| 减：所得税费用 | -2,795,363.82 | 1,937,140.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,889,702.17 | 13,771,871.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,469,041.79 | 13,683,251.12 |
| 少数股东损益 | -420,660.38 | 88,620.03 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | -8,889,702.17 | 13,771,871.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,469,041.79 | 13,683,251.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -420,660.38 | 88,620.03 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0276 | 0.0451 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0276 | 0.0451 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 83,262,150.94 | 176,131,085.10 |
| 减：营业成本 | 69,966,565.62 | 144,049,191.16 |
| 营业税金及附加 | 0.50 | 663,098.11 |
| 销售费用 | 5,677,139.26 | 5,692,240.69 |
| 管理费用 | 18,718,734.76 | 11,772,585.79 |
| 财务费用 | -965,753.91 | -3,951,662.52 |
| 资产减值损失 | | 530,150.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,134,533.29 | 17,375,481.28 |
| 加：营业外收入 | 213,613.32 | 202,953.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 28,064.28 | 417.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,064.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,948,984.25 | 17,578,016.83 |
| 减：所得税费用 | -2,087,472.97 | 2,548,139.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,861,511.28 | 15,029,876.96 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -7,861,511.28 | 15,029,876.96 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 448,826,678.58 | 523,064,660.04 |
| 其中：营业收入 | 448,826,678.58 | 523,064,660.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 440,278,938.33 | 476,774,077.74 |
| 其中：营业成本 | 366,667,548.75 | 420,192,152.88 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,630,563.76 | 2,008,341.99 |
| 销售费用 | 25,232,056.03 | 25,847,900.63 |
| 管理费用 | 56,782,377.62 | 37,635,525.39 |
| 财务费用 | -12,608,560.93 | -10,931,357.31 |
| 资产减值损失 | 2,574,953.10 | 2,011,514.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,547,740.25 | 46,290,582.30 |
| 加：营业外收入 | 2,693,625.61 | 10,003,707.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,188.19 | 10,154.78 |
| 减：营业外支出 | 522,626.32 | 115,042.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 323,190.35 | 104,624.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,718,739.54 | 56,179,247.67 |
| 减：所得税费用 | 4,621,811.72 | 5,407,751.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,096,927.82 | 50,771,495.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,434,278.01 | 48,706,597.04 |
| 少数股东损益 | -4,337,350.19 | 2,064,898.68 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 6,096,927.82 | 50,771,495.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,434,278.01 | 48,706,597.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,337,350.19 | 2,064,898.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0340 | 0.1607 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0340 | 0.1607 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入 | 405,863,946.38 | 480,322,437.51 |
| 减：营业成本 | 334,648,428.54 | 394,143,301.77 |
| 营业税金及附加 | 1,364,118.80 | 1,847,454.52 |
| 销售费用 | 15,611,772.96 | 16,472,284.01 |
| 管理费用 | 44,947,078.94 | 32,983,096.39 |
| 财务费用 | -8,199,496.23 | -11,803,960.96 |
| 资产减值损失 | 1,828,932.57 | 1,907,836.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,663,110.80 | 52,782,715.88 |
| 加：营业外收入 | 1,224,948.84 | 9,635,758.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 96,676.89 | 79,561.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 56,176.89 | 79,143.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,791,382.75 | 62,338,913.14 |
| 减：所得税费用 | 1,327,687.25 | 6,889,939.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,463,695.50 | 55,448,974.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 15,463,695.50 | 55,448,974.11 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、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 | 313,452,911.18 | 386,503,982.22 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 50,874,557.39 | 41,986,353.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,344,996.81 | 23,838,523.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,672,465.38 | 452,328,859.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,180,293.01 | 325,512,976.23 |
| 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 | | |
| 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 | 91,947,810.26 | 77,625,847.27 |
| 支付的各项税费 | 36,800,817.75 | 31,272,975.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,805,944.52 | 35,506,188.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,734,865.54 | 469,917,987.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,062,400.16 | -17,589,128.30 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,955,615.24 | 116,000.00 |
| 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 | 235,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 236,955,615.24 | 20,116,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,994,922.59 | 38,527,119.86 |
| 投资支付的现金 | 137,500,000.00 | 13,100,000.00 |
| 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 | 414,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 567,494,922.59 | 51,627,119.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,539,307.35 | -31,511,119.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,548,640.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,548,640.00 |
| 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 | 7,682,700.00 | 7,578,000.00 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 7,682,700.00 | 7,578,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,682,700.00 | 1,970,640.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,315,556.42 | -473,811.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -440,968,851.09 | -47,603,419.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 566,760,613.16 | 336,552,816.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,791,762.07 | 288,949,396.78 |

8、母公司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 | 319,691,809.71 | 405,927,336.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,688,672.73 | 27,094,504.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,380,482.44 | 433,021,841.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,587,672.97 | 297,951,656.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,534,717.25 | 72,742,392.60 |
| 支付的各项税费 | 29,735,340.55 | 28,965,414.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,284,938.05 | 31,935,878.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,142,668.82 | 431,595,341.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,762,186.38 | 1,426,499.49 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,793,149.13 | 112,500.00 |
| 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 | 235,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 236,793,149.13 | 20,112,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,914,109.79 | 11,430,930.78 |
| 投资支付的现金 | 204,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 414,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 624,914,109.79 | 31,430,930.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,120,960.66 | -11,318,430.78 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,548,640.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,548,640.00 |
| 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 | 7,682,700.00 | 7,578,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,682,700.00 | 7,578,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,682,700.00 | 1,970,640.00 |
| 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 | -484,565,847.04 | -7,921,291.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 534,074,041.40 | 238,025,697.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,508,194.36 | 230,104,406.02 |

二、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。

锐奇控股股份有限公司

法人代表：_____

吴明厅

2015 年 10 月 22 日