

# 上海锐奇工具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴明厅先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴霞钦女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,012,324,998.78	1,006,822,362.48	0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	907,829,866.61	895,811,135.45	1.34%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.78	10.64	1.32%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-41,441,327.03		-130.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.49		-75.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	110,602,675.23	82,788,660.86	33.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,988,271.78	9,134,000.23	31.25%
基本每股收益 (元/股)	0.1424	0.1446	-1.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.1424	0.1446	-1.52%
加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	5.24%	-3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	4.59%	-3.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但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	335,040.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-320.00	
所得税影响额	-67,584.50	
合计	267,135.50	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		8,673	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	980,481	人民币普通股	
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	436,167	人民币普通股	
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	414,365	人民币普通股	
北京国际信托有限公司－银驰一号资金信托	291,400	人民币普通股	
石铁南	220,300	人民币普通股	
于德兵	200,609	人民币普通股	
李红龄	154,077	人民币普通股	
青岛海银达投资管理咨询有限公司	129,657	人民币普通股	
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	120,900	人民币普通股	
朱元田	119,340	人民币普通股	

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
吴明厅	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺	2013-10-13
应媛琳	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2013-10-13
上海瑞浦投资管理有限公司	11,964,480	0	0	11,964,480	首发承诺	2013-10-13
平安财智投资管理有限公司	3,150,000	0	0	3,150,000	首发承诺	2013-10-13
吴钊	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2011-10-13
胡祖超	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2011-10-13
俞文贤	935,520	0	0	935,520	首发承诺	2011-10-13
配售股份	4,210,000	4,210,000	0	0	定向发行限售解禁	2011-1-13
合计	67,360,000	4,210,000	0	63,150,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要资产和负债项目大幅变动情况及原因说明：

1、报告期末应收账款期末净值较年初增加了 134.93%，主要是由于公司 3 月份销售收入大幅增长，且应收账款未到账期，另根据公司销售政策约定客户年末应收帐款全部回拢，故年初应收账款余额较小。

2、报告期末预付款项期末余额较年初增加了 96.51%，主要是因为公司报告期加强了广告投入以及设备投入而增加了部分预付款。

3、报告期末其他应收款期末净值较年初增加了 43.57%，原因为公司子公司上海劲浪国际贸易有限公司增值税出口退税的增加。

- 4、报告期末长期待摊费用较年初减少了 40.83%，主要是绿化费用按期摊销所致。
- 5、报告期末应付票据期末余额较年初增加了 30.00%，主要是因为报告期末应付银行承兑汇票增加。
- 6、报告期末预收账款期末余额较年初减少了 30.51%，主要是由于本期销售实现，预收账款减少。
- 7、报告期末其他应付款期末余额较年初增加了 31.18%，主要是由于公司为保证采购订单交付的及时性加强采购产品品质方面的约束力，要求供应商向公司增加缴纳了部分质保金。

#### 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明：

- 1、报告期营业收入较上年同期增长了 33.60%，主要原因为公司经营状况良好，销售订单量充足，公司按精益生产理念逐步改善生产流程及工艺，并通过外租仓库、存货外移的方式增加了公司内部生产车间，使产能提升，部分缓解了产能不足的压力；
- 2、报告期营业成本较上年同期增长了 32.15%，主要为同期营业收入的增长引起的成本增加；
- 3、报告期营业税金及附加较上年同期增长了 82.65%，主要为同期营业收入的增长引起相关附加税的增加，另由于 2011 年根据地方税务规定增加了地方教育附加费，按应缴增值税的 2% 缴纳。
- 4、报告期销售费用较上年同期增长了 43.98%，主要是销售人员增加导致销售人员工资支出增加以及为提升公司品牌形象增加了广告费用投入。
- 5、报告期管理费用较上年同期增加 32.35%，主要是管理人员增加导致管理人员工资支出增加及因加大研发力度研发费用增加所致。
- 6、报告期财务费用较上年同期减少 248.10%，主要原因为报告期减少了贷款利息支出，另募集资金存款利息收入增加减少了财务费用。
- 7、报告期营业外收入较上年同期减少了 74.66%，主要为报告期内收到的政府补贴收入减少。
- 8、报告期所得税较上年同期增长了 51.63%，主要是因为本期利润总额较上年同期增加。

#### 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

- 1、报告期收到的税费返还同比上年同期降低了 50.62%，主要为子公司上海劲浪国际贸易有限公司 2009 年度的应收退税款部分集中在 2010 年一季度收回。
- 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比上年同期增加了 35.76%，主要为生产规模的进一步扩大增加了材料的采购量。
- 3、报告期支付的各项税费同比上年同期增加了 92.54%，主要为报告期营业收入增加引起的相关税收支出增加，另上年度第四季度的税收支出也增加较大。
- 4、报告期支付其他与经营活动有关的现金同比上年同期增加了 65.18%，主要为研发投入的增加以及销售广告投入增加。
- 5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上年同期增加了 51.05%，主要为随着募投项目开展，设备及基建投入增加。

#### 四、主要财务指标大幅变动情况及原因分析：

公司加权平均净资产收益率同比上年同期下降了 3.91%，主要为公司在创业板上市成功使公司净资产大幅增加。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、报告期主营业务经营情况

2011 年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期稳步递增。其间，面对原材料价格大幅上涨及员工薪酬水平不断提高的趋势，公司继续保持业绩持续稳健增长。2011 年 2 月 15 日，中央政治局委员，上海市委书记俞正声亲临锐奇公司指导，对锐奇公司坚持自主创新和品牌建设给予了充分肯定，并鼓励锐奇股份进一步做强做大，更好地服务于国家战略性新兴产业及高端装备制造业的发展。

公司发展整体趋势向上，2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 11,060.27 万元，比去年同期增长 33.60%；利润总额为 1,444.63 万元，比去年同期增长 34.32%；归属于母公司的净利润为 1,198.83 万元，比去年同期增长 31.25%；营业利润 1,411.16 万元，同比去年增长了 49.60%。报告期内，公司克服各种不利因素，抓住国家十二五规划鼓励发展“高端装备制造业”的历史机遇，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，不断替代进口同类产品，取得了良好的经营业绩。

### 2、报告期经营计划执行情况

#### (1) 市场拓展计划执行情况

报告期内，在内销方面，公司在巩固现有市场的基础上，积极培育开发新兴地区市场，不断完善营销服务网络建设，进一步加强了对全国各地经销商渠道的建设和管理。2011 年 3 月，配合市场新产品推广活动，公司参加了亚洲最大的国际五金盛会——上海国际五金展，吴明厅董事长作为海内外参展商唯一致辞代表亲自出席了展会开幕仪式；本次展会推出了相关新产品，受到了众多好评，取得了良好的推广效果；同时公司积极利用展会期间的宝贵机会对全国经销商进行了专门培训，进一步提升了经销网络的运营管理水平。在外销方面，公司继续加强与国际著名品牌 ODM 客户合作，相关产品已经开始量产。

**(2) 募投项目执行情况**

报告期内“高等级专业电动工具产业化项目”国有建设用地手续已获批，正在进行基础土建工程工作，目前项目各项工作进展顺利。

报告期内“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”基础土建工程基本完成，部分安装工程也已经完成，其他各项工作进展顺利。

报告期内“专业电动工具研发中心项目”各项前期准备工作正在进行中。

**(3) 技术研发进展情况**

公司研发中心现已被认定为“上海市企业技术中心”，相关新产品的研发正在有序推进，相关专利的申请也正在办理之中。

**(4) 人力资源开发、储备情况**

基于公司的发展战略和发展规划，为适应未来几年公司的经营规模、人员规模扩张的需要，公司正积极开展人力资源开发、招聘、培训和储备工作，加强公司各部门的高端人才配置，以团队合作的方式高效开展各项工作，以期使公司在资本、研发、生产、销售、采购等各方面齐头并进。

**(5) 在公司治理方面**

公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。

**3、未来的发展规划****(1) 整体发展战略**

根据装备制造业整体发展趋势、市场需求和电动工具行业现状，结合公司的自身发展优势，公司正在积极完善未来 5 年的整体发展战略。公司将持续以电动工具为主业，坚持品牌战略，加强有针对性的项目投资，积极整合产业，扩充产品应用领域，不断提升以质量、技术为基础要素、以品牌、渠道、人才、规模为核心要素的综合竞争实力，使锐奇在国内成为替代进口工具的首选品牌，实现在高等级专业电动工具领域，国内市场占有率第一、国际市场领先的知名品牌的目标。

**(2) 主要发展目标**

公司将以上市为契机，在不断提高企业经营管理水平的同时，精心运作募集资金投资项目，通过新产品研制开发、引进培养人才，继续保持公司产品的领先优势，不断提升公司价值，为股东创造稳健的回报。基于对专业电动工具市场发展趋势分析，以及公司的研发能力持续增强和经营业务的不断拓展，公司将继续在高等级专业电动工具领域拓展，在合适的时机开展收购兼并运作，将锐奇发展成为专业级电动工具领域替代进口产品的首选品牌，力争未来成为中国市场占有率排名第一的专业品牌。在保持专业电动工具内资领导品牌地位的同时，公司将大力向海外市场进军，重点发展自主品牌的出口业务，努力成为全球领先的高等级专业级电动工具知名品牌之一。

**§ 4 重要事项****4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

**(一) 关于股份锁定承诺**

公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇以及法人股东上海瑞浦投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司自然人股东吴钊、胡祖超、俞文贤承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳、俞文贤承诺：在上述承诺期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。在首次公开发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

**(二) 关于避免同业竞争承诺**

公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇承诺如下：

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；或在该经济实体、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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(三)\_关于不占用公司资源承诺

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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(四)\_关于补缴企业所得税的承诺

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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(五)\_关于避免关联交易的承诺

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：

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。

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。

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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(六)\_关于住房公积金问题的承诺

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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

4.2 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		478.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		10,608.07			
累计变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		10,608.07			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			已累计投入募集资金总额		10,608.07			
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	15,453.00	15,453.00	50.01	3,452.80	22.34%	2012年05月30日	0.00	不适用	否
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	否	6,506.50	6,506.50	428.75	4,355.27	66.94%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
专业电动工具研发中心项目	否	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否

承诺投资项目小计	-	25,806.50	25,806.50	478.76	7,808.07	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,800.00	7,800.00	0.00	2,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,606.50	33,606.50	478.76	10,608.07	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无未达计划进度或预计收益情况									
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 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 万元用于永久补充流动资金。该决议尚未执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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 经众华沪银会计师事务所沪众会字（2010）第 4067 号报告鉴证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。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年 4 月 15 日于 2010 年年度股东大会上审议通过：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 8,420 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，合计派发现金 10,104,000.00 元，其余未分配利润 80,650,193.46 元结转下年；同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 8,420 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 8 股，合计转增 6,736 万股，转增后的总股本将变更为 15,156 万股。

#### 4.4 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

#### 4.5 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

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	659,812,047.55	591,447,673.67	709,922,196.03	659,290,303.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	85,317,197.45	92,981,479.84	36,316,153.66	39,202,871.02
预付款项	16,409,263.49	14,194,613.99	8,350,267.05	7,597,786.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,535,777.78	1,535,777.78	1,607,310.33	1,607,310.33
应收股利				
其他应收款	4,992,058.99	11,645,360.00	3,477,156.15	12,372,440.86
买入返售金融资产				
存货	97,202,461.83	96,839,667.87	96,208,282.79	96,206,231.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	865,268,807.09	808,644,573.15	855,881,366.01	816,276,944.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		75,622,179.00		59,622,179.00
投资性房地产				
固定资产	91,196,321.05	91,057,959.04	92,089,506.15	91,933,601.59

在建工程	13,108,125.51	10,870,746.09	15,737,418.21	14,031,890.29
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	42,463,939.70	10,841,051.42	42,735,045.14	10,949,431.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	132,212.55	123,176.05	223,434.09	211,933.09
递延所得税资产	155,592.88	113,411.24	155,592.88	113,411.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,056,191.69	188,628,522.84	150,940,996.47	176,862,447.09
资产总计	1,012,324,998.78	997,273,095.99	1,006,822,362.48	993,139,391.29
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				
交易性金融负债				
应付票据	3,575,073.21	3,575,073.21	2,750,000.00	2,750,000.00
应付账款	75,686,609.89	73,724,513.10	82,809,874.79	82,779,438.77
预收款项	2,032,784.97		2,925,203.33	1,042,198.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,874,237.83	3,764,819.81	3,911,817.19	3,861,662.46
应交税费	1,632,971.60	7,149,635.97	1,601,419.72	4,081,820.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,863,454.67	2,310,454.67	2,182,912.00	1,681,812.00
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	89,665,132.17	90,524,496.76	96,181,227.03	96,196,932.89
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	14,830,000.00	3,000,000.00	14,830,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	14,830,000.00	3,000,000.00	14,830,000.00	3,000,000.00
负债合计	104,495,132.17	93,524,496.76	111,011,227.03	99,196,932.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,200,000.00	84,200,000.00	84,200,000.00	84,200,000.00
资本公积	703,864,848.95	703,487,027.95	703,864,848.95	703,487,027.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,651,395.85	15,501,236.99	15,503,966.99	15,503,966.99
一般风险准备				
未分配利润	104,113,621.81	100,560,334.29	92,242,319.51	90,751,463.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	907,829,866.61	903,748,599.23	895,811,135.45	893,942,458.40
少数股东权益				
所有者权益合计	907,829,866.61	903,748,599.23	895,811,135.45	893,942,458.40
负债和所有者权益总计	1,012,324,998.78	997,273,095.99	1,006,822,362.48	993,139,391.29

## 5.2 利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	110,602,675.23	104,210,505.75	82,788,660.86	81,492,558.21
其中：营业收入	110,602,675.23	104,210,505.75	82,788,660.86	81,492,558.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,491,116.65	92,834,824.48	73,355,802.45	72,133,004.42
其中：营业成本	84,325,613.40	82,219,765.06	63,809,439.50	63,392,890.29
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	462,548.50	460,104.09	253,246.89	253,246.89
销售费用	4,952,036.63	3,955,787.59	3,439,292.37	2,935,105.86
管理费用	7,277,303.16	6,862,629.40	5,498,403.44	5,291,869.48
财务费用	-526,385.04	-663,461.66	355,420.25	259,891.90
资产减值损失				
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）	14,111,558.58	11,375,681.27	9,432,858.41	9,359,553.79
加：营业外收入	335,040.00	161,275.00	1,322,395.00	1,322,395.00
减：营业外支出	320.00	320.00	200.00	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,446,278.58	11,536,636.27	10,755,053.41	10,681,748.79
减：所得税费用	2,458,006.80	1,730,495.44	1,621,053.18	1,602,262.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,988,271.78	9,806,140.83	9,134,000.23	9,079,486.47
归属于母公司所有者的净利润	11,988,271.78	9,806,140.83	9,134,000.23	9,079,486.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1424		0.1446	
（二）稀释每股收益	0.1424		0.1446	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,988,271.78	9,806,140.83	9,134,000.23	9,079,486.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,988,271.78	9,806,140.83	9,134,000.23	9,079,486.47
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	70,632,047.10	65,920,760.56	57,021,374.78	62,635,933.31
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,628,842.56		9,373,332.55	
收到其他与经营活动有关的现金	2,582,620.15	3,249,950.82	2,427,214.02	2,337,743.43
经营活动现金流入小计	77,843,509.81	69,170,711.38	68,821,921.35	64,973,676.74
购买商品、接受劳务支付的现金	92,570,789.29	92,122,472.50	68,187,937.45	68,119,937.45
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	11,790,725.16	11,633,221.24	9,980,180.08	9,857,623.09
支付的各项税费	4,981,608.34	4,902,371.16	2,587,337.00	2,545,934.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,941,714.05	8,120,764.07	6,018,797.32	5,778,315.07
经营活动现金流出小计	119,284,836.84	116,778,828.97	86,774,251.85	86,301,809.77
经营活动产生的现金流量净额	-41,441,327.03	-47,608,117.59	-17,952,330.50	-21,328,133.03
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,642,454.06	4,234,512.56	5,721,773.01	5,494,147.25
投资支付的现金				
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		16,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	8,642,454.06	20,234,512.56	5,721,773.01	5,494,147.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,642,454.06	-20,234,512.56	-5,721,773.01	-5,494,147.25
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				
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				
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			334,530.00	334,530.00
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			334,530.00	334,530.00
筹资活动产生的现金流量净额			-334,530.00	-334,530.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,367.39		-37,883.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,110,148.48	-67,842,630.15	-24,046,516.73	-27,156,810.28
加：期初现金及现金等价物余额	709,922,196.03	659,290,303.82	45,426,258.88	44,459,116.60
六、期末现金及现金等价物余额	659,812,047.55	591,447,673.67	21,379,742.15	17,302,306.32

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

上海锐奇工具股份有限公司

法人代表：

2011 年 4 月 19 日