



上海锐奇工具股份有限公司

2011年年度报告

股票代码：300126

股票简称：锐奇股份

二〇一二年三月

重 要 提 示

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。 报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议2011年年度报告的第二届董事会第四次会议。

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介	1
第二章	会计数据和业务数据摘要	2
第三章	董事会报告	5
第四章	重要事项	33
第五章	股本变动及股东情况	42
第六章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第七章	公司治理结构	52
第八章	监事会报告	61
第九章	财务报告	65
第十章	备查文件	143

第一章 公司基本情况简介

一、 公司名称

中文名称：上海锐奇工具股份有限公司

英文名称：Shanghai KEN Tools Co., Ltd.

二、 法定代表人：吴明厅

三、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王雪
联系地址	上海市松江区新桥镇新茸路5号
电话	021-57825832
传真	021-37008859
电子信箱	kenpowertools@126.com

四、 注册地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号

办公地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号

邮政编码：201612

公司网址：[http:// www.kenpowertools.com](http://www.kenpowertools.com)

电子信箱：kenpowertools@126.com

五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：锐奇股份

股票代码：300126

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入（元）	564,927,356.67	417,811,741.49	35.21%	318,710,905.73
利润总额（元）	87,290,879.97	63,101,641.85	38.33%	48,893,909.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,250,656.12	54,139,738.22	37.15%	42,530,686.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,528,621.63	46,257,862.37	45.98%	41,999,395.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,793,144.04	49,248,438.70	-49.66%	80,559,442.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
总资产（元）	1,113,741,723.58	1,006,822,362.48	10.62%	279,465,799.71
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	959,957,791.57	895,811,135.45	7.16%	169,819,597.23
股本（股）	151,560,000.00	84,200,000.00	80.00%	63,150,000.00

二、 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益（元/股）	0.4899	0.4397	11.42%	0.3887
稀释每股收益（元/股）	0.4899	0.4397	11.42%	0.3887
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4456	0.3756	18.64%	0.3838
加权平均净资产收益率（%）	8.02%	14.84%	-6.82%	30.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.29%	12.68%	-5.39%	30.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1636	0.5849	-72.03%	1.2757
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.33	10.64	-40.47%	2.69

(一) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：（人民币）元

项目	序号	2011年
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	74,250,656.12
非经常性损益	2	6,722,034.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	67,528,621.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	4(Eo)	895,811,135.45
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5(Ei)	
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	6(Mi)	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7(Ej)	10,104,000.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8(Mj)	8
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9(Ek)	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	10(Mk)	
报告期月份数	11(Mo)	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$12 = E_o + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_o - E_j \times M_j \div M_o \pm E_k \times M_k \div M_o$	926,200,463.51
加权平均净资产收益率	13=1÷12	8.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14=3÷12	7.29%

(二) 基本每股收益计算过程

单位：（人民币）元

项目	序号	2011年
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	74,250,656.12
非经常性损益	2	6,722,034.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	67,528,621.63
期初股份总数	4(So)	84,200,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5(S1)	67,360,000.00
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6(Si)	

增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7 (Mi)	12
报告期因回购等减少股份数	8 (Sj)	
报告期缩股数	9 (Sk)	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	10 (Mj)	
报告期月份数	11 (Mo)	12
发行在外的普通股加权平均数	$12(S) = So + S1 + Si \times Mi \div Mo - Sj \times Mj \div Mo - Sk$	151,560,000.00
基本每股收益	$13 = 1 \div 12$	0.4899
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$15 = 3 \div 12$	0.4456

三、 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	涉及金额
1. 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；	-15,845.06
2. 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；	7,565,080.24
3. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；	636,517.70
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	170,255.71
非经常性损益合计	8,356,008.59
减：所得税	1,633,974.10
少数股东损益	
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	6,722,034.49
归属于公司普通股股东的净利润	74,250,656.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	67,528,621.63

第三章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

2011年，国内外经济环境复杂多变，资本市场低迷调整，不确定性因素明显增多，面对这一形势，公司管理层和全体员工在报告期内按照既定的发展战略，全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，秉承“标新、守正、勤勉、融和”的核心价值观，开拓创新，克服困难，科学决策，扎实工作，谋求发展，全面做好日常经营管理工作，公司继续保持了健康、快速、良好的发展势头。

2011年，公司进一步提高公司法人治理和规范运作水平，企业知名度和品牌影响力大大提升。随着公司海外市场的高效拓展及国内外销售渠道建设的不断加强，替代进口产品的趋势不断显现，锐奇“磨切专家”定位不断强化，公司运营效率和经营水平得到了进一步的提升，整体核心竞争力进一步凸显，产品研发水平大大增强，产能有效扩充，市场份额稳步提高，并继续保持行业领先势头。2011年度公司经营业绩保持持续稳健增长，实现营业收入56,492.74万元，同比上年增长了35.21%；利润总额8,729.09万元，同比上年增长了38.33%；净利润为7,425.07万元，同比上年增长了37.15%。

2011年公司复审通过“高新技术企业”认定，并经复评再次获得“上海名牌”、“上海市著名商标”称号。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、 公司主营业务

公司的主营业务为高等级专业电动工具的研发、生产和销售。经营范围为：电机、电动工具自产自销。模具生产；电机、电动工具，模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机，电动工具维修（除特种）；机电产品，五金交电销售；从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及许可证许可的，凭许可证经营）。公司的产品主要为电动工具及其配件。

2、 主营业务分产品情况

单位：（人民币）万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
电动工具	54,854.93	42,842.81	21.90%	38.73%	39.79%	-0.59%
配件	1,633.35	1,001.00	38.71%	-27.07%	-37.94%	10.73%
合计	56,488.28	43,843.81	22.38%	35.20%	35.90%	-0.40%

公司的产品主要为电动工具及其配件。2011年度主营业务收入实现了56,488.28万元，同比增长了35.20%；其中电动工具类产品报告期内营业收入增长38.73%。

公司报告期内产品毛利率较上年度下降了0.4个百分点，变动不大。本期毛利率下降的主要原因是：报告期内人工成本和材料成本上涨较大，公司调整产品销售价格的滞后性所造成。2011年度公司主营业务毛利率虽略有下降，但公司整体销售收入较快增长，使得整体利润仍有较大增长。

3、 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

业务分类	2011 年		2010 年度		增长比例
	金额	占比	金额	占比	
国内	29,132.44	51.57%	27,646.75	66.17%	5.37%
国外	27,355.85	48.43%	14,134.42	33.83%	93.54%
合计	56,488.28	100%	41,781.17	100%	35.20%

公司报告期内外销营业收入呈现了稳健的增长，内销同比上一年度增长了5.37%，外销同比上一年度增长了93.54%。

4、 公司主要客户和供应商情况

（1） 前5大客户情况

单位：（人民币）万元

前五大客户	2011年	2010年	2009年
销售金额	23,644.20	12,785.52	10,451.88
占年度营业收入的比例	41.85%	30.61%	32.79%

报告期公司前五大客户变化不大，交易金额稳定，占年度营业收入的比例稳中有升。为加强与实际控制人亲属控制的公司之间的重大交易的管理和信息披露，充分保护公司及中小股东的利益，公司认定上海通钻工具有限公司为关联方。近三年通钻公司交易金额占年度营业收入的比例分别为：2009年占比7.46%；2010年占比6.58%，2011年占比4.47%。近三年交易价格公允，交易金额占比不断下降。其他四家公司与公司不存在关联关系，也不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户中有直接或间接利益的情形。

（2） 前5大供应商情况

单位：（人民币）万元

前五大供应商	2011年	2010年	2009年
采购金额	8,069.68	7,344.15	5,311.11
占年度采购金额的比例	20.14%	23.41%	25.48%

报告期公司前五大供应商变化不大，交易金额稳定，占年度采购金额的比例稳中有降。为加强发行人与实际控制人亲属控制的公司之间的重大交易的管理和信息披露，充分保护公司及中小股东的利益，公司认定永康倍力工具有限公司为关联方。近三年倍力公司采购金额占年度总采购金额的比例分别为：2009年占比8.51%；2010年占比4.01%，2011年占比2.42%。倍力公司近三年的交易价格公允，交易金额及占比均大幅下降。除此之外，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在主要供应商中持有权益。

(三) 主要资产和负债构成变化

1、报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：（人民币）元

资产项目	2011年末		2010年末		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	652,894,575.25	58.62%	709,922,196.03	70.51%	-8.03%
应收票据	1,142,937.06	0.10%	-	-	-
应收账款	102,472,102.64	9.20%	36,316,153.66	3.61%	182.17%
预付款项	16,122,018.83	1.45%	8,350,267.05	0.83%	93.07%
应收利息	2,876,534.89	0.26%	1,607,310.33	0.16%	78.97%
其他应收款	7,041,522.91	0.63%	3,477,156.15	0.35%	102.51%
存货	112,633,820.11	10.11%	96,208,282.79	9.56%	17.07%
固定资产	102,987,278.94	9.25%	92,089,506.15	9.15%	11.83%
在建工程	40,490,181.67	3.64%	15,737,418.21	1.56%	157.29%
无形资产	74,463,084.36	6.69%	42,735,045.14	4.24%	74.24%
长期待摊费用	286,019.30	0.03%	223,434.09	0.02%	28.01%
递延所得税资产	331,647.62	0.03%	155,592.88	0.02%	113.15%
资产总额	1,113,741,723.58	100%	1,006,822,362.48	100%	10.62%

货币资金年末余额比年初减少57,027,620.78元,减少8.03%,主要原因为:公司本期对设备、土地使用权和基建工程等投资活动支付的货币资金增加,此外,2011年度因派发现金股利,导致筹资活动的现金支出增加。

应收票据年末数比年初增加1,142,937.06元,主要原因为:公司本年新增银行承兑汇票的结算方式。

应收账款年末净值比年初增加66,155,948.98元,增加182.17%,主要原因为:报告期外销收入大幅增加,致使信用期内的应收账款比年初大幅增加。

预付账款年末余额比年初增加7,771,751.78元,增加93.07%,主要原因为:子公司浙江锐奇工具有限公司募投项目基建工程进展较快,导致基建预付款增加及子公司嘉兴汇能工具有限公司模具及设备预付款增加所致。

应收利息年末数比年初增加1,269,224.56元,增加78.97%,主要原因为:报告期末定期存款增加且未结算利息的周期较长。

其他应收款年末数比年初增加3,564,366.76元,增加102.51%,主要原因为:子公司上海劲浪国际贸易有限公司出口销售收入增加导致应收出口退税款增加以及子公司嘉兴汇能工具有限公司土地保证金增加。

存货年末净值较年初增加 16,425,537.32元,增长17.07%,主要原因为:公司根据原材料市场价格趋势及2012年初生产计划增加原材料库存,同时根据2012年初销售计划增加了成品备货。

固定资产年末净值较年初增加 10,897,772.79元,增长11.83%,主要原因为:公司因生产规模扩大,前期在建工程已实际投入使用转入固定资产以及按计划购置了机器设备。

在建工程年末数比年初增加24,752,763.46元,增加157.29%,主要原因为:公司本期对募投项目高等级专业电动工具产业化项目和高等级专业电动工具扩产及技术改造项目继续投入建设。

无形资产年末数比年初增加31,728,039.22元,增加74.24%,主要原因为:子公司嘉兴汇能工具有限公司本期新增土地使用权以及公司因收购永康市豪迈工具有限公司部分业务、资产而获取转让相关专利权。

递延所得税资产年末数比年初增加176,054.74元,增加113.15%,主要原因为:期末计提的资产减值准备增加,递延所得税资产相应增加。

2、报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下:

单位:(人民币)元

负债项目	2011年末		2010年末		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	

应付票据	3,967,950.42	2.58%	2,750,000.00	2.48%	44.29%
应付账款	122,611,967.01	79.73%	82,809,874.79	74.60%	48.06%
预收帐款	3,964,864.41	2.58%	2,925,203.33	2.64%	35.54%
应付职工薪酬	4,591,012.60	2.99%	3,911,817.19	3.52%	17.36%
应交税费	2,354,587.08	1.53%	1,601,419.72	1.44%	47.03%
其他应付款	5,969,423.31	3.88%	2,182,912.00	1.97%	173.46%
其他非流动负债	10,324,127.18	6.71%	14,830,000.00	13.36%	-30.38%
负债总额	153,783,932.01	100%	111,011,227.03	100%	38.53%

应付票据年末比年初增加1,217,950.42元，增加44.29%，主要原因为：本年公司增加了部分供应商采用了银行承兑汇票方式结算，期末未到期的承兑汇票增加。

应付账款年末数比年初增加39,802,092.22元，增加48.06%，主要原因为：公司产能扩张相应增加原材料备货，导致信用期内的应付账款增加。

预收账款年末比年初增加1,039,661.08，增加35.54%，主要原因为：报告期新增子公司嘉兴汇能工具有限公司部分客户采用预付货款后发货的结算方式，导致年末尚未结算的预收账款相应增加。

应付职工薪酬年末比年初增加679,195.41元，增加17.36%，主要原因为：公司提高了职工工资及福利待遇，期末尚未支付的职工薪酬相应增加。

应交税费年末比年初增加753,167.36元，增加47.03%，主要原因为：公司四季度利润总额增加，导致应缴所得税期末余额相应增加。

其他应付款年末比年初增加3,786,511.31元，增加173.46%，主要原因为：报告期内公司加大外购材料质量控制，规范了新合同的制定，增加了收取质量保证金的供应商范围。

其他非流动负债年末比年初减少4,505,872.82元，减少30.38%，主要原因为：报告期内公司子公司浙江锐奇工具有限公司部分政府补助用于研发投入，补偿研发费用结转本期营业外收入。

3、主要费用情况及变动分析

单位：（人民币）万元

主要费用	2011年	2010年	本年比上年增减比例
销售费用	2,413.46	1,575.14	53.22%
管理费用	3,260.61	2,458.15	32.64%
财务费用	-1,328.99	-29.10	-4,467.04%
所得税	1,304.02	896.19	45.51%

销售费用本年比上年增加838.32万元，增加53.22%，主要原因为：因本期公司销售量提高，销售人员薪酬、广告促销费用、物流费等销售相关费用相应增加。

管理费用本年比上年增加802.46万元，增加32.64%，主要原因为：因本期公司规模扩大，管理人员增加导致职工薪酬相应增加，同时公司加大对研发项目的投入，导致研发费用相应增加。

财务费用本年比上年减少1,299.89万元，减少4,467.04%，主要原因为：本年公司对部分募集资金实行定期存储，利息收入增加导致财务费用相应减少。

所得税费用本年比上年增加407.83万元，增加45.51%，主要原因为：本年公司利润总额比上年增加，当期所得税费用相应增加。

4、主要财务指标变动分析

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减比例
销售毛利率	22.39%	22.79%	降低 0.4 个百分点
净资产收益率	8.02%	14.84%	降低 6.82 个百分点
流动比率(倍)	6.24	8.90	-29.89%
速动比率(倍)	5.45	7.90	-31.01%
资产负债率(母公司)	12.59%	9.99%	降低 2.60 个百分点
应收账款周转率(次)	8.06	12.70	-36.54%
存货周转率(次)	4.180	4.18	-
每股经营活动现金流量(元/股)	0.16	0.58	-72.41%
每股净现金流量(元/股)	-0.89	5.04	-117.66%

公司2011年度经营情况良好，销售收入同比上一年度有较大增长。销售毛利率与上年的毛利率基本持平，仅下降了0.4%，主要原因为：报告期内人工成本和材料成本上涨较大，公司调整产品销售价格存在滞后性所致。

公司净资产收益率同比上年度下降了6.82个百分点，主要是由于2010年公司发行股票募集资金使得公司净资产大幅增加，而募集资金投资项目需要一定的建设期。从中长期来看，募集资金项目均具有较高的投资回报率，随着投资项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，公司盈利能力和盈利的稳定性将不断增强。

公司报告期内保持了较强的偿债能力，虽然流动比率和速动比率分别较上年降低了29.89%和31.01%，但仍然保持了较高的比率，公司的短期财务风险较低。

公司报告期内每股经营活动现金流量下降了72.41%，主要由于本期实施资本公积转增股本摊薄

了每股现金流量，同时报告期内生产规模扩大，材料采购及人工成本相应增加，导致经营项下的支出增加。

公司报告期内每股净现金流量减少了117.66%，主要由于公司本期募投项目建设投入加大，基建支出、设备投资、购买土地以及专利权等增加了现金支出。

(四) 公司无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、专利权和商标权。报告期内，该等无形资产具体情况分项说明如下：

1、 土地使用权

报告期内，本公司及子公司共拥有以下国有土地使用权。

土地 使用权人	国有土地 使用权证号	使用权面积 (平方米)	土地坐落	取得 方式	用途	使用权期限
上海锐奇工 具股份有限 公司	沪房地松字(2009) 第 024588 号	5,781	松江区松江 745-1 号地块	出让	工业 用地	至 2055-8-26
	沪房地松字(2009) 第 005855 号	68,444	松江区新桥镇新茸路 5 号			至 2052-9-5
浙江锐奇工 具有限公司	嘉南土国用(2010) 第 1014698 号	90,220	大桥镇余步公路与新大公 路交叉口东北侧	出让	工业 用地	至 2059-11-22
嘉兴汇能工 具有限公司	嘉南土国用(2012) 第 1028091 号	43,654.1	大大桥镇新大公路以南、永 庆路西侧	出让	工业 用地	至 2061-5-16

截止2011年12月31日，以上土地使用权均没有权利限制。

2、 专利

报告期内，本公司共拥有授权专利 106 项。

序号	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日期	有效期限
1	ZL200520041966.7	侧手柄	实用新型	自主研发	2005-5-31	10 年
2	ZL200620042088.4	一种无需工具更换的锯刀片装置	实用新型	自主研发	2006-5-25	10 年
3	ZL200620042850.9	可旋转的手柄装置	实用新型	自主研发	2006-6-19	10 年
4	ZL200620044731.7	角锯	实用新型	自主研发	2006-8-11	10 年
5	ZL200620044732.1	万向电钻	实用新型	自主研发	2006-8-11	10 年
6	ZL200620048541.2	带有双辅助握持机构的电锤或电稿	实用新型	自主研发	2006-12-5	10 年
7	ZL200620132219.8	一种可摆动的打磨机	实用新型	转让	2006-8-14	10 年
8	ZL200620132220.0	一种改进的打磨机	实用新型	转让	2006-8-14	10 年

9	ZL200620158319.8	一种改进的自动供料滚筒机	实用新型	转让	2006-11-13	10 年
10	ZL200720070461.1	一种电缆线保护装置	实用新型	自主研发	2007-5-30	10 年
11	ZL200720073764.9	一种风扇	实用新型	自主研发	2007-8-17	10 年
12	ZL200720152066.8	一种墙面打磨机	实用新型	转让	2007-6-25	10 年
13	ZL200820110625.3	一种便携式多功能吸尘器	实用新型	转让	2008-5-4	10 年
14	ZL200820134704.8	一种可伸缩式墙面打磨机	实用新型	转让	2008-9-8	10 年
15	ZL200820150220.2	一种开关反自锁装置	实用新型	自主研发	2008-6-30	10 年
16	ZL200820150221.7	一种砂轮防护装置	实用新型	自主研发	2008-6-30	10 年
17	ZL200820154044.X	一种角度调节装置	实用新型	自主研发	2008-10-15	10 年
18	ZL200820154045.4	一种高度调节装置	实用新型	自主研发	2008-10-15	10 年
19	ZL200820154046.9	一种铝机壳双重绝缘装置	实用新型	自主研发	2008-10-15	10 年
20	ZL200820154047.3	一种电缆护套	实用新型	自主研发	2008-10-15	10 年
21	ZL200920076469.8	一种无端板定子	实用新型	自主研发	2009-6-17	10 年
22	ZL200920151285.3	一种改进的墙壁打磨机	实用新型	转让	2009-4-20	10 年
23	ZL200920151286.8	一种墙壁打磨机的手柄	实用新型	转让	2009-4-20	10 年
24	ZL200920151287.2	一种墙壁打磨机	实用新型	转让	2009-4-20	10 年
25	ZL200920151288.7	一种新型墙壁打磨机	实用新型	转让	2009-4-20	10 年
26	ZL200920276079.5	一种墙壁打磨机的手柄	实用新型	转让	2009-12-7	10 年
27	ZL200920276080.8	一种新型墙壁打磨机	实用新型	转让	2009-12-7	10 年
28	ZL201020111045.3	一种可拆卸两功能辅助手柄	实用新型	自主研发	2010-2-25	10 年
29	ZL201020111102.8	一种手持式石材切割机齿轮箱	实用新型	自主研发	2010-2-25	10 年
30	ZL201020224285.4	一种墙面打磨机	实用新型	转让	2010-6-12	10 年
31	ZL201020281092.2	挡圈式减震手柄	实用新型	自主研发	2010-8-4	10 年
32	ZL201020281094.1	弹簧式减震手柄	实用新型	自主研发	2010-8-4	10 年
33	ZL201020281095.6	一种具有安全护罩的切锯	实用新型	自主研发	2010-8-4	10 年
34	ZL201020281101.8	一种防护罩固定装置	实用新型	自主研发	2010-8-4	10 年
35	ZL201020281102.2	钢材机底座	实用新型	自主研发	2010-8-4	10 年
36	ZL201120033928.1	一种具有安全护罩的切锯	实用新型	自主研发	2011-1-31	10 年
37	ZL201120033929.6	一种锯片的固定装置	实用新型	自主研发	2011-1-31	10 年
38	ZL201120033931.3	用于水钻的可调节肩托	实用新型	自主研发	2011-1-31	10 年

39	ZL200430106622.X	角向磨光机(9925D)	外观	自主研发	2004-12-7	10年
40	ZL200430106624.9	石材切割机(4180)	外观	自主研发	2004-12-7	10年
41	ZL200430106625.3	雕刻机(3812)	外观	自主研发	2004-12-7	10年
42	ZL200430106626.8	石材切割机(4610B)	外观	自主研发	2004-12-7	10年
43	ZL200430106627.2	角向磨光机(9919)	外观	自主研发	2004-12-7	10年
44	ZL200530036771.8	侧手柄	外观	自主研发	2005-5-31	10年
45	ZL200530036772.2	磨光机(角向9917)	外观	自主研发	2005-5-31	10年
46	ZL200530036773.7	冲击电钻(6813D)	外观	自主研发	2005-5-31	10年
47	ZL200530036774.1	锯铝机(7210)	外观	自主研发	2005-5-31	10年
48	ZL200530036775.6	曲线锯(185)	外观	自主研发	2005-5-31	10年
49	ZL200530045979.6	角向磨光机(980)	外观	自主研发	2005-12-7	10年
50	ZL200530045980.9	角向磨光机(9930)	外观	自主研发	2005-12-7	10年
51	ZL200530045982.8	型材切割机(7814)	外观	自主研发	2005-12-7	10年
52	ZL200530046029.5	电钻(6310ER)	外观	自主研发	2005-12-8	10年
53	ZL200530109664.3	墙面打磨机	外观	转让	2005-10-14	10年
54	ZL200630038112.2	角磨机(9923)	外观	自主研发	2006-6-26	10年
55	ZL200630046323.0	侧手柄(100电角磨机)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
56	ZL200630046326.4	曲线锯(1260E)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
57	ZL200630046327.9	电稿(2810)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
58	ZL200630046328.3	电钻(610A)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
59	ZL200630046329.8	冲击钻(613A)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
60	ZL200630046330.0	钢材机(7014)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
61	ZL200630046332.X	钢材机(7914)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
62	ZL200630046333.4	角向磨光机(9180)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
63	ZL200630046334.9	角向磨光机(9913B)	外观	自主研发	2006-12-5	10年
64	ZL200730075881.4	钢材机(7014R)	外观	自主研发	2007-5-29	10年
65	ZL200730075883.3	角向磨光机(9925B)	外观	自主研发	2007-5-29	10年
66	ZL200730075885.2	抛光机(9518BE1)	外观	自主研发	2007-5-29	10年
67	ZL200730075886.7	电锤(224GE)	外观	自主研发	2007-5-29	10年
68	ZL200730075887.1	冲击钻辅助手柄	外观	自主研发	2007-5-29	10年

69	ZL200730075888.6	钢材机 (7114)	外观	自主研发	2007-5-29	10 年
70	ZL200730075889.0	电锤 (2926G)	外观	自主研发	2007-5-29	10 年
71	ZL200730075890.3	电钻 (6210ER)	外观	自主研发	2007-5-29	10 年
72	ZL200730075891.8	电锤 (2826B)	外观	自主研发	2007-5-29	10 年
73	ZL200730075892.2	模具电磨 (9025)	外观	自主研发	2007-5-29	10 年
74	ZL200730075893.7	钢材机 (714)	外观	自主研发	2007-5-29	10 年
75	ZL200730081437.3	直砂机 (9725)	外观	自主研发	2007-10-9	10 年
76	ZL200730081438.8	石材切割机 (4310)	外观	自主研发	2007-10-9	10 年
77	ZL200730156720.8	打磨机	外观	转让	2007-5-21	10 年
78	ZL200730291392.2	石材切割机 (410)	外观	自主研发	2007-12-27	10 年
79	ZL200830061307.8	电圆锯 (507)	外观	自主研发	2008-3-21	10 年
80	ZL200830062872.6	角向磨光机 (9932)	外观	自主研发	2008-5-16	10 年
81	ZL200830062873.0	砂光机 (900)	外观	自主研发	2008-5-16	10 年
82	ZL200830062874.5	砂光机 (9200)	外观	自主研发	2008-5-16	10 年
83	ZL200830065941.9	电圆锯 (5639N)	外观	自主研发	2008-7-17	10 年
84	ZL200830068260.8	角向磨光机 (KLD913)	外观	自主研发	2008-10-15	10 年
85	ZL200830122550.6	吸尘器	外观	转让	2008-5-4	10 年
86	ZL200830199366.1	打磨机 (一)	外观	转让	2008-9-8	10 年
87	ZL200930008307.6	吸尘器 (一)	外观	转让	2009-3-11	10 年
88	ZL200930099581.9	电锤 (38mm)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
89	ZL200930099582.3	电锤 (2830G)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
90	ZL200930099583.8	电钻 (6910ER)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
91	ZL200930099584.2	电钻 (6510)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
92	ZL200930099585.7	钢材机 (7014D)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
93	ZL200930099586.1	钢材机 (7614NB)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
94	ZL200930099587.6	钢材机 (7814C)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
95	ZL200930099588.0	角向磨光机 (9280)	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
96	ZL200930099589.5	石材切割机	外观	自主研发	2009-6-17	10 年
97	ZL200930186721.6	打磨机 (二)	外观	转让	2009-5-8	10 年
98	ZL200930267234.2	锯铝机	外观	转让	2009-11-25	10 年

99	ZL200930382549.1	打磨机（三）	外观	转让	2009-12-7	10 年
100	ZL201030110703.2	电刨（1982）	外观	自主研发	2010-2-25	10 年
101	ZL201030110704.7	直磨机（SDG2-25）	外观	自主研发	2010-2-25	10 年
102	ZL201030110726.3	角磨机（SAG3-180）	外观	自主研发	2010-2-25	10 年
103	ZL201030259437.X	型材切割机（3220）	外观	自主研发	2010-8-4	10 年
104	ZL201030259438.4	角向磨光机（9310）	外观	自主研发	2010-8-4	10 年
105	ZL201130019612.2	型材切割机（6177）	外观	自主研发	2011-1-31	10 年
106	ZL201130020138.5	水钻（6110B）	外观	自主研发	2011-2-10	10 年

3、 商标

报告期内，本公司共拥有国内注册商标 107 项。

序号	注册证号	商标名称	核定使用类别及商品	权利期限
1	1486693		第 7 类（机械操作手工具等）	2010.12.7-2020.12.6
2	1519084		第 7 类（机械操作手工具等）	2011.2.7-2021.2.6
3	1912737	锐奇	第 7 类（机械操作手工具等）	2003.1.14-2013.1.13
4	3692234		第 8 类（磨具等）	2005.2.28-2015.2.27
5	3692225	KEN	第 7 类（非手工操作的手工具等）	2005.6.21-2015.6.20
6	3692226		第 7 类[刀（机器部件）等]	2005.10.28-2015.10.27
7	3692227		第 7 类[刀（机器部件）等]	2005.10.28-2015.10.27
8	4445649		第 7 类（割草机等）	2007.10.14-2017.10.13
9	3692235	KEN	第 8 类（磨具等）	2009.1.21-2019.1.20
10	5106082	锐奇	第 7 类（割草机等）	2009.3.21-2019.3.20
11	5066288		第 7 类（磨光玻璃抛光机等）	2009.3.21-2019.3.20
12	5106086		第 9 类（数量显示器等）	2009.6.28-2019.6.27
13	4445650	KEN	第 7 类（电刨等）	2010.2.7-2020.2.6
14	5728032	锐奇	第 35 类（在品牌连锁店为他人推销五金工具等产品等）	2009.11.14-2019.11.13
15	5832143		第 3 类（研磨剂等）	2010.2.7-2020.2.6
16	4445651	锐奇	第 7 类（割草机等）	2010.11.21-2020.11.20
17	5165847	锐奇	第 37 类（建筑信息等）	2009.9.7-2019.9.6

18	5728031		第 35 类（人事管理咨询）	2010. 5. 7-2020. 5. 6
19	7809755		第 8 类[磨具（手工具）等]	2011. 3. 21-2021. 3. 20
20	8366261		第 35 类（在品牌连锁店为他人推销五金工具等产品等）	2011. 7. 14-2021. 7. 13
21 - 107	略	略	略	略

报告期内，本公司共拥有以下国际注册商标。

- (1) 公司根据《商标国际注册马德里协定》及《马德里议定》，将基础号为1519084号的国内商标注册为国际商标，国际商标注册证号为G807682号，注册有效期为2003年7月7日至2013年7月7日，保护国为奥地利、比利时、保加利亚、古巴、法国、德国、意大利、罗马尼亚、俄罗斯、西班牙、苏丹、瑞士、乌兹别克斯坦、希腊、土耳其、澳大利亚、韩国；
- (2) 公司根据《商标国际注册马德里协定》及《马德里议定》，将基础号为1519084号和3692227号的国内商标注册为国际商标，国际商标注册证号为G927357号，注册有效期为2007年5月4日至2017年5月4日，保护国为朝鲜、哈萨克斯坦、肯尼亚、列支敦士登、蒙古、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、丹麦、爱沙尼亚、爱尔兰、立陶宛、土库曼斯坦；
- (3) 公司拥有注册证号为2865559号的美国商标，核定使用商品为第7类的机械操作手工具等，注册有效期为2004年7月20日至2014年7月20日；
- (4) 公司拥有注册证号为70/2008号的坦桑尼亚ZANZIBAR商标，核定使用商品为第7类的机械操作手工具等，注册有效期为2008年2月4日至2022年2月4日；
- (5) 公司拥有注册证号为8981号的阿富汗商标，核定使用商品为第7类的机械操作手工具等，注册有效期为2008年2月4日至2018年2月4日；
- (6) 公司拥有注册证号为5788号的埃塞俄比亚商标，核定使用商品为第7类的机械操作手工具等，注册有效期为2008年5月13日至2014年5月12日；
- (7) 公司拥有注册证号为26581号的尼泊尔商标，核定使用商品为第7类的机械操作手工具等，注册有效期为2008年8月4日至2015年8月4日；
- (8) 公司拥有注册证号为I-6962-2008号的厄瓜多尔商标，核定使用商品为第7类的机械操作手工具等，注册有效期为2008年9月1日至2018年9月1日。

(五) 公司的核心竞争力

随着公司的成功上市，公司规模不断扩大，公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：

1、 品牌优势

公司多年坚持自主品牌战略，准确定位于“替代进口工具的首选品牌”，以产品品质和售后服务为依托，在消费者群体中已经建立了良好的品牌美誉度、信任度和忠诚度。同时，公司上市后，企业影响力和品牌形象进一步得到提升，产品的品牌附加值得以进一步释放。

依托已建立的品牌形象，公司不仅能够很好地开拓高效能专业电动工具市场，对进口工具实现了首选替代，而且能够向其他附件及相关领域拓展，在市场开拓过程中形成良好的品牌效应。

2011年公司复评获得“上海市著名商标”和“上海名牌”荣誉称号，并作为华东地区唯一电动工具企业入选“长三角名牌产品50佳”，锐奇的品牌优势将有效保障公司持续稳定增长。

2、 技术优势

作为中国电动工具行业首家高新技术企业，公司坚持自主创新，高度重视新技术、新产品研发。报告期内，公司通过复审被认定为“上海市高新技术企业”称号。公司拥有多项核心技术，是国内电动工具行业拥有专利数量最多的企业之一（公司非常注重自主知识产权，截至报告期末，公司拥有106项专利权）。

公司长期致力于专业电动工具相关技术的研究和开发，积累了丰富的研发经验，对各应用行业客户的需求有着深入的了解，能够紧密结合客户特点和市场特点研发产品。通过不断的技术创新，公司将不断满足客户对于高效能专业电动工具的需求。

公司在长期产品开发中积累并加强了自身研发实力，吸引了德国博世、德国麦太保等众多国际性品牌的电动工具运营商的技术合作。其中不乏与国际品牌合作的产品已通过了前期各项论证和认证，并开始投入批量生产。这些产品的研发成功和投产，不但给公司业绩提供了有力帮助，同时也巩固并提高了公司在这些产品技术领域的国际领先优势。

3、 渠道优势

公司产品销售采用经销商模式，目前在国内已有300多家经销商，在国外市场有30多家经销商。国内市场经销商分布广泛，且经销商经营能力和资质信用度都较高。经销商更贴近并了解当地消费市场，对于市场变化更为敏锐，更好地为客户服务，并能够通过公司的扁平化沟通，及时向公司反映市场信息，有助于公司及时制定和调整营销策略。报告期内，公司继续完善和加强营销体系的建设，完成了部分区域的布局，进一步拓宽公司的市场销售体系，大幅增强了公司产品的渗透能力。

未来公司将持续加大投入，积极开拓国内外经销商网络，不断增加产品的销售量和市场占有率。

4、 团队及管理优势

2011年，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，吸引了大量高素质的各类技术研发人才及经营管理人才。产品研发、营销和管理等团队的规模得到进一步扩大。

公司的核心管理人员、高端研发人员和资深销售人员，在业界具有多年的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确清晰地把握公司的战略方向，确保公司持续快速增长；同时，公司团队对于公司理念和价值观的理解也在不断加强并深化，成为公司文化的有效传播途径。

公司在报告期内积极推出了股权激励计划，并通过建立和完善科学合理的绩效考评制度、薪酬奖励制度，提高人员的整体运作效率，确保核心人员的长期稳定，巩固积极良性的工作氛围，在留住人才回报人才的同时，加强了公司的长期竞争力。

（六） 公司主要研究开发情况

1、 公司正在从事的研发项目及其进展状况

公司除了不断提升和加强现有技术能力的建设外，同时针对电动工具行业的最新技术要求和未来市场的发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司研发部就近期和未来市场的热销产品项目，目前正在积极开展有探索性的研发工作。主要项目如下：

项目名称	研发阶段	项目特点	研发目标
Z1J-SH01-40 电镐	中试阶段	超大冲击力，高效安全，SDS 快捷夹紧锤头装置	国内领先
6177-20 钢材机	小批量	大功率，低振动，精度高，达到国际先进水平	国际先进
D28710-QU 钢材机	小批量	大功率，低振动，精度高，达到国际先进水平	国际先进
M1Y-SH03-190 电圆锯	小批量	大功率，大扭矩，过载能力强	国内领先
J1G-SH07-355 型材切割机	研发阶段	大功率，高精度，切割效率高	国内领先
S1M-SH08-115B 角向磨光机	研发阶段	体积小，功率高，扭矩大，快速调整防护罩机构	国内领先
1571 电刨	小试阶段	大功率，高精度，作业平稳	国内领先
J1Z-SH12-10A 电钻	小试阶段	10mm 规格，大功率，无极调速，正反转电钻，定位行业高端市场	国内领先

2、 报告期内研发费用占营业收入的比例

单位：（人民币）万元

项目	2011 年		2010年	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
研发费用	1,980.56	3.51%	1,332.49	3.19%

公司研发费用2011年度比2010年度增加了48.64%，主要原因为：公司报告期内加大对研发项目的投入，导致研发费用相应增加。

(七) 现金流量表的构成情况

单位：（人民币）元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
一、经营活动产生的现金流量净额	24,793,144.04	49,248,438.70	-24,455,294.66	80,559,442.81
经营活动现金流入小计	596,875,898.98	493,449,733.00	103,426,165.98	366,933,474.28
经营活动现金流出小计	572,082,754.94	444,201,294.30	127,881,460.64	286,374,031.47
二、投资活动产生的现金流量净额	-149,432,470.90	-267,361,519.22	117,929,048.32	-57,765,603.29
投资活动现金流入小计	247,021,915.40	413,384.61	246,608,530.79	550,000.00
投资活动现金流出小计	396,454,386.30	267,774,903.83	128,679,482.47	58,315,603.29
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,104,000.00	642,609,017.67	-652,713,017.67	-7,702,937.67
筹资活动现金流入小计		707,858,900.00	-707,858,900.00	41,923,000.00
筹资活动现金流出小计	10,104,000.00	65,249,882.33	-55,145,882.33	49,625,937.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,293.92	0	-84,293.92	-59,752.42
五、现金及现金等价物净增加额	-134,827,620.78	424,495,937.15	-559,323,557.93	15,031,149.43

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少2,445.53万元，主要是由于公司经营规模扩大，支付职工以及为职工支付的现金以及为日常经营支付的现金相应增加。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加11,792.90万元，主要原因是：与上年度相比，2011年度减少了部分定期存款支出。

公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少65,271.30万元，主要是公司2010年股票发行募集资金所致，同时2011年度公司派发了现金股利。

(八) 控股子公司的经营状况

1、截至2011年12月31日，公司拥有3家全资子公司，主要情况如下：

公司名称	注册地点	注册资本	持股比例	经营范围
上海劲浪国际贸易有限公司	上海市松江区新桥镇新茸路5号	200万元人民币	100%	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，电动工具配件及附件、机械设备、手工工具、农具、仪器仪表的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）
浙江锐奇工具有限公司	嘉兴市南湖区新大路11号（嘉兴工业园区管理委员会办公房220室）	6,500万元人民币	100%	电动工具及其配件的生产、销售；五金机电及其配件的销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机、电动工具的维修（除特种）；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）

嘉兴汇能工具有限公司	嘉兴市大桥镇亚太工业园区 (A9) 391室	1,600万元人民币	100%	电动工具及配件、五金交电及配件的组装、销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机、电动工具维修（除特种）；从事进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制的许可经营的项目。）
------------	------------------------	------------	------	---

2、经营情况及业绩分析情况

单位：（人民币）元

名称	营业收入	净利润	总资产	净资产
上海劲浪国际贸易有限公司	269,982,505.90	339,447.72	64,991,522.48	2,852,126.18
浙江锐奇工具有限公司		3,969,086.47	157,258,758.55	137,171,847.62
嘉兴汇能工具有限公司	37,120,933.43	10,452,709.75	54,336,242.84	26,452,709.75

(1) 上海劲浪国际贸易有限公司：主要负责公司出口业务

住所：上海市松江区新桥镇新茸路5号

法定代表人：吴明厅

注册资本：200万元

实收资本：200万元

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，电动工具配件及附件、机械设备、手工工具、农具、仪器仪表的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）

(2) 浙江锐奇工具有限公司：承担公司高等级电动工具产业化募投项目

住所：嘉兴市南湖区新大路11号（嘉兴工业园区管理委员会办公房220室）

法定代表人：应媛琳

注册资本：6,500万元

实收资本：6,500万元

经营范围：电动工具及其配件的生产、销售；五金机电及其配件的销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机、电动工具的维修（除特种）；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。

(3) 嘉兴汇能工具有限公司：承担运营收购于永康豪迈的资产业务

住所：嘉兴市大桥镇亚太工业园区 (A9) 391室

法定代表人：应媛琳

注册资本：1,600万元

实收资本：1,600万元

经营范围：电动工具及配件、五金交电及配件的组装、销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机、电动工具维修（除特种）；从事进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制的许可经营的项目。）

二、 未来发展展望

（一） 公司所处行业发展趋势

公司产业符合十二五规划和国家关于发展战略性新兴产业的相关要求，“十二五”规划中第四项第12点“改造提升制造业”和第13点“培育发展战略性新兴产业”建议中所涉及到的“制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业专业化分工协作水平，促进企业组织结构优化。”及“科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势，加强政策支持和规划引导，强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。发挥国家重大科技专项的引领支撑作用，实施产业创新发展工程，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大。”

2012 年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年，中央经济工作会议明确提出，2012 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，培育和发展战略新兴产业。电动工具行业作为国家基础性、战略新兴产业，整个产业的发展将继续得到国家政策的鼓励和扶持。随着国家各项建设规划的全面启动，高等级专业电动工具的需求将全面显现。

专业电动工具隶属于装备制造业又服务于现代装备制造业，十二五规划中关于大力发展“先进装备制造业”和“高端装备制造”的政策引导必将大大促进装备制造业的发展，同时带动对专业电动工具的强劲需求，给锐奇稳健快速发展提供了极佳的机遇。

（二） 发展战略及经营计划

1、 公司发展战略

根据电动工具产业的市场需求和行业现状，基于公司对自身发展现状的分析，结合对未来经济格局走势以及装备制造业整体发展趋势的走向判断，公司正在积极完善及微调未来一定时期的整体发展战略。公司整体发展战略的主要构成要素包含：

(1) 公司将始终坚持以电动工具为主业，并不断加强产业整合，扩充产品应用领域及产能规模，凸显规模优势。

(2) 公司将坚持品牌战略，持续品牌建设投入，加强品牌的美誉度、信任度和忠诚度，提高产品的品牌附加值；同时扩充渠道规模，巩固渠道稳定性，致力于使“锐奇”在国内电动工具行业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。

(3) 公司将不断加大投入，加快新产品的研发周期，提高产品技术含量及技术等级，改善产品品质，确立行业内的产品领先地位。

(4) 公司将加强人力资源建设和人才储备，积极引进、培养高素质人才团队，完善人力管理资源体系，强化公司理念、价值观落地，形成具有强大综合实力的高效、稳定人员团队。

2、 2012年度经营计划

- (1) 持续加强品牌建设。第一，结合国际产业格局调整和国家经济形势走势，积极主动制定适应形势的市场策略和营销策略。继续保持和现有经销商的紧密协作，在稳定现有市场规模的基础上稳步发展销售渠道规模，拓展市场，提高品牌的市场影响力。第二，通过扩充产品线等方式，拓展品牌延伸，加大品牌覆盖度。2012年度，公司将积极推动附件产品项目，实现附件产品的起步。第三，加强生产流程管理，进一步提高产品品质，夯实品牌基础。
- (2) 进一步提高公司核心竞争力。在研发方面，将持续加强各方面的研发投入，并将之有效转化为专利权或专有技术，进一步确立并巩固公司的产品技术领先优势。在人才建设方面，继续通过股权激励、绩效考核等手段，进一步加强人才梯队建设，实现人才梯队的合理配置，提高重要管理岗位的人员配置率。
- (3) 提高公司治理水平，继续完善内控体系。公司将进一步加强管理制度体系建设，改进和完善内控管理体系，逐步完成能够符合公司发展要求和上市公司治理要求的内控管理体系建设工作。
- (4) 提高资本运作效率，加快超募资金的合理运用。持续加大对于主营业务及配套产业的资金投入，积极寻找并论证投资对象及投资可行性。一方面继续加大超募资金对主营业务

的直接投入力度，另一方面在控制资金运行风险的前提下，运用资金杠杆，以参股、控股等方式积极稳妥地实现产业整合，加快实现产业规模的快速扩大。

- (5) 合理安排并有效推动浙江锐奇工具有限公司“高等级电动工具产业化”募投项目的部分投产工作。积极稳妥筹备项目投产方案，有效配置新投产项目的设备、人员等各项生产要素，并提高新投产项目的管理水平，保证新投产项目的效率和稳定，实现产能、效率和成本的各方面优化。

(三) 公司未来发展的风险因素分析及对策

1、汇率波动风险

本公司的外销收入主要以美元结算。近年人民币持续升值，随着公司海外市场的不断开发以及募集资金项目的投产，公司外销业务规模将进一步扩大，如果人民币对主要外币升值较大，而公司又不能及时调整价格，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实行多种金融手段，有效控制汇率波动风险。

2、产能不足的风险

随着公司品牌影响力逐渐增强，市场需求逐年加大，公司目前产能利用率已超载，在募投项目完全达产之前都可能存在产能不足、产量无法应对市场需求的风险。

为解决产能不足的矛盾，公司一方面将加快实施募投项目，尽快解决产能问题；另一方面也将积极灵活采用多种方式补充产能，加强发展空间储备，以满足不断增长的市场需求。

3、公司规模扩大带来的管理风险

现阶段公司业务增速较快，经营规模和资产规模持续扩大，员工人数不断增加，公司组织架构、管理体系日益庞大并复杂。一方面随着募投项目的推进和实施，公司生产规模迅速扩张，将面对跨区域管理的业务布局；另一方面，随着公司收购、兼并业务的不断实施，公司将面临项目后续整合的管理要求。这都将对公司的内部控制能力以及综合管理能力提出了更高更新的要求。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能受到制约。

公司将及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，并不断完善各环节管理流程和管理指标考核体系；同时，公司将加强定期的有效监督，对管理环节进行科学有效的绩效评估；此外，公司还将通过培训学习和管理技能交流，不断提高人员团队的管理理念、管理手段和管理执行力，使其更好地发挥在公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用，提高公司管理的科学化、制度化和规范化。

(四) 资金需求及使用计划

公司于2010年10月在创业板上市，募集资金总额共计71,570万元，扣除公开发行股票发生的费用4,384.82万元后，实际募集资金净额为67,185.18万元。公司资金较为充足。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，本着科学合理的使用原则，结合业务发展目标和未来发展战略安排使用募集资金，积极推进募集资金投资项目按计划建设，加强募集资金使用的内外监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造更大效益。

1、按计划实施募集资金投资项目

根据募集资金的使用安排，公司针对高等级专业电动工具产业化项目、高等级专业电动工具扩产及技术改造项目及专业电动工具研发中心项目积极开展了厂房建设规划与设计、设备购买和人员招募与培训等相关工作，逐步根据市场需求提升生产产能，提高研发人员的技术水平和素质。截至2011年12月31日高等级专业电动工具产业化项目已经投入5,663.05万元，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目已经投入6,008.93万元。2012年2月20日，第二届董事会第三次会议审议通过了使用超募资金中的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；审议通过了将“专业电动工具研发中心项目”实施地点从“上海市松江区松江745-1地块”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（此议案尚需提交股东大会审议）。

2、尽快落实超募资金使用计划

2011年3月23日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了使用超募资金中的5,000万元永久性补充流动资金。

2011年5月9日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用超募资金中的2,600万元收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务。

2012年2月20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了使用超募资金中的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。

对于剩余的超募资金，公司将科学、审慎地进行新项目的可行性分析，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

3、适时实施相关产业并购

在强化公司核心产品业务拓展的同时，积极利用行业机遇和资源，充分发挥现有人才、技术、品牌、渠道、资本等领先优势，积极向相关领域发展，探索多种合作方式并适时开展稳健的收购兼并，实现公司产业规模的快速有效扩张，保障股东利益最大化。

三、 报告期内主要投资情况

(一) 报告期内，公司募集资金使用情况。

1、 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锐奇工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1235号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,105万股，发行价格为每股34.00元。

截止2010年9月28日止，本公司募集资金总额为71,570万元，扣除公开发行股票发生的费用4,384.82万元后，实际募集资金净额为67,185.18万元。

上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具沪众会字（2010）第3949号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

截至2011年12月31日，具体情况如下：

单位：人民币（万元）

募集资金总额		67,185.18					本年度投入募集资金总额		11,942.67		
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		22,071.98		
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	2,260.26	5,663.05	36.65	2012年5月	0	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	2,082.41	6,008.93	92.35	2012年10月	0	不适用	否	
专业电动工具研发中心项目	否	3,847.00	3,847.00	0	0	0%	2013年10月	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	25,806.50	25,806.50	4,342.67	11,671.98	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
收购豪迈资产业务	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100%	2011年12月	1,045.27	是		
归还银行贷款	否	2,800.00	2,800.00		2,800.00	100%	-	-	-	-	
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%					
超募资金投向小计	-	10,400.00	10,400.00	7,600.00	10,400.00			1,045.27		-	
合计	-	36,206.50	36,206.50	11,942.67	22,071.98			1,045.27		-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、 高等级专业电动工具扩产及技术改造项目：由于项目要求的提高及工程装修进度的影响，没有按期达到预定可使用状态。 2、 专业电动工具研发中心项目：为便于公司整体规划和一体化管理，降低管理运营成本，也便于研发中心项目尽快实施，拟变更该项目的实施地址。故该项目还不能按期达到计划进度，公司已积极应对。
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	经公司第一届董事会第十二次会议决议，已用超募资金 2,800 万元偿还银行贷款，于 2010 年 11 月已执行完毕；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，该决议报告期内已履行完毕；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，资金已支付完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	专业电动工具研发中心项目拟改变实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经众华沪银会计师事务所沪众会字（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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
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。公司目前正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
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。

2、会计师事务所出具的鉴证报告

上海众华沪银会计师事务所出具了《关于上海锐奇工具股份有限公司截至2011年12月31日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告》沪众会字（2012）第1463号，认为上海锐奇工具股份有限公司管理层编制的《2011年募集资金年度使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了上海锐奇工具股份有限公司截至2011年12月31日止募集资金使用情况。

- (二) 报告期内，公司没有非募集资金投资项目。
- (三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、或参股商业银行，证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。
- (四) 报告期内，公司没有持有境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计量的负债

五、 报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、 董事会运作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内公司共召开10次董事会会议，具体情况如下：

1、 2011年3月23日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过以下决议：

- (1) 审议通过《2010年度总经理工作报告》
- (2) 审议通过《2010年度董事会工作报告》
- (3) 审议通过《2010年度审计报告》
- (4) 审议通过《2010年度财务决算报告》
- (5) 审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
- (6) 审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》
- (7) 审议通过《关于2011年度日常关联交易计划的议案》
- (8) 审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
- (9) 审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》
- (10) 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》
- (11) 审议通过《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司章程〉》的议案
- (12) 审议通过《关于召开2010年度股东大会》的议案
- (13) 审议通过《审计委员会年报工作制度》
- (14) 审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》

- (15) 审议通过《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
 - (16) 审议通过《关于调整董事、监事薪酬》的议案
 - (17) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
- 2、 2011年4月19日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过了《2011年第一季度报告》。
- 3、 2011年5月9日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过以下决议：
- (1) 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
 - (2) 审议通过《关于收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的议案》
- 4、 2011年7月1日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过以下决议：
- (1) 审议通过《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
 - (2) 审议通过《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
 - (3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》
- 5、 2011年8月10日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过以下决议：
- (1) 审议通过《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》
 - (2) 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》
- 6、 2011年10月24日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过了《2011年第三季度报告》。
- 7、 2011年11月14日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过以下决议：
- (1) 审议通过《关于第一届董事会换届选举的议案》

- (2) 审议通过《关于浙江锐奇增加资本金的议案》
 - (3) 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并签署三方募集资金监管协议的议案》
 - (4) 审议通过《关于修订《货币资金管理制度》的议案》
 - (5) 审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会会议的通知》
- 8、2011年12月1日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过以下决议：
- (1) 审议通过《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
 - (2) 审议通过《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
 - (3) 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
- 9、2011年12月13日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过以下决议：
- (1) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
 - (2) 审议通过《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》
 - (3) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
 - (4) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 - (5) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 10、2011年12月29日，在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议，以现场表决的方式通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

(二) 董事会对股东大会决议的履行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会专业委员会的运行情况详见“第七章公司治理‘二、（三）董事会专业委员会履职情况’”。

七、 利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 前三年利润分配情况或资本公积金转增股本情况

1、 2008年度利润分配情况或资本公积金转增股本情况

2009年4月6日，2008年年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配方案》：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现净利润28,941,998.38元。根据公司章程规定，提取净利润的10%计2,843,455.94元为法定公积金，加上2007年度结转未分配利润25,111,789.87元，扣除其他分配47,059,149.89元，可供分配的利润为4,151,182.42元。

2008 年度利润暂不分配，全部未分配利润 4,151,182.42 元结转下一年度；本年度，公司不进行公积金转增股本。

2、 2009年度利润分配情况或资本公积金转增股本情况

2010年6月3日，2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配方案》：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现净利润 42,530,686.17 元。根据公司章程规定，提取净利润的 10%计 4,226,892.31 元为法定公积金，加上 2008 年度结转未分配利润 5,074,035.76 元，扣除其他分配 0 元，可供分配的利润为 43,377,829.62 元。

2009 年度利润暂不分配，全部未分配利润 43,377,829.62 元结转下一年度；本年度，公司不进行公积金转增股本。

3、 2010年度利润分配情况或资本公积金转增股本情况

2011年4月15日，2010年年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字第（2011）1569号审计报告，2010年度公司母公司实现净利润人民币52,725,183.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,272,518.33元，加上年初未分配利润43,301,528.46元，公司年末可供股东分配的利润90,754,193.46元。

公司以2010年12月31日的总股本84,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币10,104,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；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。

(二) 2011年利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字第（2012）1468号审计报告，2011年度公司母公司实现净利润人民币59,489,412.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,948,941.22元，加上年初未分配利润

80,650,193.46元，公司年末可供股东分配的利润134,190,664.42元。

公司拟以2011年12月31日的总股本151,560,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利人民币75,780,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本方案尚须经股东大会批准。

（三） 公司的股利分配政策

- 1、 公司实施积极的利润分配办法，公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
- 2、 公司可以进行期中利润分红。
- 3、 公司自股票发行并上市之日起连续三年以现金方式累计分配利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
- 4、 现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的规定，由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。
- 5、 公司董事会在年度盈利情况下未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四） 公司近三年股本变动情况

- 1、 2008年9月27日，公司新增注册资本425万元，公司注册资本变更为4,225万元。
- 2、 2008年12月9日，公司以2008年9月30日的净资产107,329,665.68元为基础整体变更为股份有限公司，折合股份总数6,000万股，每股面值1元。变更后公司注册资本为人民币6,000万元。
- 3、 2009年9月23日，公司新增注册资本315万元，公司注册资本变更为人民币6,315万元。
- 4、 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1235号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，于2010年10月13日向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票2,105万股，公司总股本变更为8,420万股，注册资本变更为8,420万元。
- 5、 2011年4月15日，公司2010年年度股东大会审议通过：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，转增后公司总股本变更为15,156万股。

八、 其他事项

(一) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定，报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。

(二) 董事会对于内部控制的评价

公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截止2011年12月31日止与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况初步建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营过程中可能出现的重大问题，能够基本适应公司现阶段管理的要求和公司业务的需要，随着公司未来业务的进一步发展、经营规模不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关的内部控制。

(三) 公司投资者关系管理

公司高度重视投资者关系，已经建立了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

自2010年10月13日在深圳证券交易所上市以来，公司以投资者热线电话、接受投资者来访、投资者关系邮箱等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作。

(四) 信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

第四章 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、 收购及出售资产、企业合并事项

1、 2011年5月9日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的议案》。

- (1) 本公司以2,600万元的价格收购豪迈工具所拥有的“砂光机”（又称“打磨机”）全系列产品、“工业用吸尘器”全系列产品和四款新型“铝材机”产品相关的资产和业务，并由本公司子公司嘉兴汇能工具有限公司（以下简称“嘉兴汇能”）作为运营主体予以运营。
- (2) 本公司将所持有的嘉兴汇能的49%的出资按其注册资本原价转让给豪迈工具实际控制人应志宁先生。

注： 由于应志宁个人原因，截止2011年12月31日，应志宁尚未受让嘉兴汇能49%的股权，嘉兴汇能仍为本公司100%全资控股的子公司。为保障本公司的权益，完整履行原合同条款，2012年2月20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的进展及后续事项实施方案》：A、公司以嘉兴汇能经审计的截至2011年12月31日的累计可分配利润940.74万元为基准，执行以现金方式分配利润人民币918万元。B、鉴于应志宁受让嘉兴汇能49%股权的条件已成就，股权转让事项可以实施，本公司拟在执行上述利润分配后30日内，与应志宁签署《股权转让协议》，将嘉兴汇能49%的股权转让给应志宁，转让价格按原合同约定执行，即以嘉兴汇能注册资本1,600万元为基准，49%的股权转让价格计为人民币784万元。C、股权转让完成后，自2012年1月1日起嘉兴汇能的所有权益（含滚存未分配利润）由本公司和应志宁按股权比例共享。原合同的其他条款继续有效并执行。

2、 报告期内，公司未发生资产重组事项。

四、 股权激励计划

- 1、 2011年07月01日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，公司独立董事对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
- 2、 2011年07月01日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，且认为，列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
- 3、 根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议。2011年12月 01日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》，公司独立董事对此修订稿发表了独立意见。
- 4、 2011年12月01日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》，且认为，列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
- 5、 2011年12月20日，公司2011年第二次临时股东大会逐项审议通过了《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
- 6、 2011年12月29日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见。
- 7、 2011年12月29日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，认为获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

五、 重大关联交易事项

公司2010年年度股东大会审议通过《关于2011年度日常关联交易计划的议案》，决议通过公司2011年与通钻公司拟在总金额不超过4,500万元人民币的范围内发生经销业务；2011年与永康倍力拟在总金额不超过1,200万元人民币的范围内发生采购业务。上述交易定价均按市场公允价格确定。

2011年公司向关联方永康市倍力工具有限公司采购9,085,681.64元，2011年公司向关联方上海通钻工具有限公司销售25,229,707.16，均没有超出2010年年度股东大会决议的范围，交易价格公允。

六、 报告期内，公司关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。

七、 报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

八、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 重大合同

本公司的重大合同是指本公司及其控股子公司正在履行或将要履行的、金额在1,000万元以上，或虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

报告期内，本公司及其控股子公司正在履行或将要履行的重大合同包括：采购合同、销售合同、基建合同、土地使用权出让合同、资产业务收购合同等。

1、 采购合同

(1) 2011年1月5日，公司与永康市倍力工具有限公司签订了《购销协议》，约定在协议有效期内发行人根据实际需求以订单或者具体合同方式向倍力公司采购电动工具半成品及其配件，双方按照实际采购量进行货款结算。价格按照市场价格确定，每两个半月结算一次，按照合同约定付款。

(2) 2010年12月30日，公司与冠城大通股份有限公司签订了《购销协议》，约定在协议有效

期内发行人根据实际需求以订单或者具体合同方式向冠城大通公司采购电材类零部件，双方按照实际采购量进行货款结算。价格按照市场价格确定，每月结算一次，按照合同约定付款。

- (3) 2010年12月30日，公司与上海河鼎机械厂签订了《购销协议》，约定在协议有效期内发行人根据实际需求以订单或者具体合同方式向河鼎机械厂采购机加工零部件，双方按照实际采购量进行货款结算。价格按照市场价格确定，每月结算一次，按照合同约定付款。
- (4) 2010年12月17日，公司与永康市南苑机械工具厂签订了《购销协议》，约定协议有效期内发行人根据实际需求以订单或者具体合同方式向南苑机械工具厂采购冲压零部件，双方按照实际采购量进行货款结算。价格按照市场价格确定，每月结算一次，按照合同约定付款。

2、销售合同

- (1) 2011年2月，公司与上海同润工具有限公司签订了《锐奇品牌销售代理合同》，公司在2011年度内向上海同润工具有限公司提供锐奇品牌的整机产品，并授权上海同润工具有限公司在全国片区销售锐奇品牌的整机产品。
- (2) 2011年2月，公司与上海同润工具有限公司签订了《小金刚品牌销售代理合同》，公司在2011年度内向上海同润工具有限公司提供小金刚品牌的整机产品，并授权上海同润工具有限公司在全国片区销售小金刚品牌的整机产品。
- (3) 2011年2月，公司与上海通钻工具有限公司签订了《锐奇、小金刚品牌销售代理合同》，公司在2011年度内向上海通钻工具有限公司提供锐奇和小金刚品牌的整机产品，并授权上海通钻工具有限公司在上海片区销售锐奇和小金刚品牌的整机产品。
- (4) 2005年6月，上海劲浪国际贸易有限公司与IKHUA COMPANY签订了《经销协议》，向IKHUA COMPANY销售锐奇和雷顿品牌的整机产品，并授权IKHUA COMPANY在马来西亚销售锐奇和雷顿品牌的整机产品。报告期内，该协议仍处于履行期。
- (5) 2006年11月15日，公司与香港创科实业有限公司（TTI公司）签署了《供应协议》，该协议为框架性协议，公司作为TTI公司的供应商，按照TTI公司购货订单制造产品，并按照协议的条款和条件销售给TTI公司。报告期内，该协议仍处于履行期。
- (6) 2008年8月20日，上海劲浪国际贸易有限公司与Matita(印度牧田公司)签署了《经销协议》，该协议为框架性协议，公司作为牧田公司的供应商，按照牧田公司购货订单制造产品，并按照协议的条款和条件销售给牧田公司。报告期内，该协议仍处于履行期。
- (7) 2008年12月12日，上海劲浪国际贸易有限公司与BLACK & DECKER MACAO COMMERCIAL

OFFSHORE LIMITED(百得公司)签署了《经销协议》，该协议为框架性协议，公司作为百得公司的供应商，按照百得公司购货订单制造产品，并按照协议的条款和条件销售给百得公司。报告期内，该协议仍处于履行期。

- (8) 2010年2月，公司与Robert BOSCH GmbH Power Tools Division(博世)签署了《框架协议》，公司和博世公司建立长期合作关系，公司作为博世公司的供应商负责合同产品的开发、生产、质量并按照协议的条款和条件销售给博世公司。报告期内，该协议仍处于履行期。

3、 基建合同

2011年10月08日，公司与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，由金螳螂负责“上海锐奇工具股份有限公司1#厂房装饰工程”，工程内容包括：办公1、2、3层；门厅；共享走廊；外墙装饰；图纸、设计方案及技术说明所包含的全部工作。工程验收、付款和其他相关条款均按合同约定履行。

4、 土地使用权出让合同

2011年3月18日，嘉兴汇能工具有限公司与浙江省嘉兴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地编号为2011南-003号，坐落于南湖区大桥镇新大公路以南、永庆路西侧，面积为43,654.1平方米，出让年期为工业用地五十年，出让价款为15,278,935元。已取得国有土地使用权证“嘉南土国用(2012)第1028091号”。

5、 资产业务收购合同

2011年4月30日，公司与豪迈工具就收购部分资产、业务签署《资产、业务收购合同》。公司以2,600万元的价格收购豪迈工具部分资产和业务。

九、 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

（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。

十、 解聘、聘任会计师事务所情况

公司报告期内聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构，负责公司IPO审计业务和2011年年度报表审计业务。

截至报告期末，上海众华沪银会计师事务所有限公司已为公司提供年度报表审计服务2年。

十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机

关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、 报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见

十三、 报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项

十四、 报告期内，公司发生公告事项

公告号	公告事项	公告时间
2011-001	关于网下配售股票上市流通的提示性的公告	2011-1-12
2011-002	2010 年度业绩快报	2011-2-25
2011-003	2010 年度报告摘要	2011-3-25
2011-004	第一届董事会第十三次会议决议公告	2011-3-25
2011-005	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-3-25
2011-006	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-3-25
2011-007	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-3-25
2011-008	关于 2011 年度日常关联交易计划的公告	2011-3-25
2011-009	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的公告	2011-4-1
2011-010	2010 年年度股东大会决议公告	2011-4-16
2011-011	2011 年第一季度报告	2011-4-21
2011-012	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-4-21
2011-013	第一届监事会第九次会议决议公告	2011-4-21
2011-014	2010 年度权益分派实施公告	2011-4-21
2011-015	关于收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的提示性公告	2011-5-5
2011-016	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-5-11
2011-017	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-5-11
2011-018	关于使用超募资金收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的公告	2011-5-11
2011-019	关于完成工商变更登记的公告	2011-6-23
2011-020	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-7-2
2011-021	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-7-2
2011-022	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011-8-12
2011-023	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-8-12
2011-024	2011 年半年度报告摘要	2011-8-12
2011-025	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-10-12

2011-026	监事会换届选举并征集候选人的公告	2011-10-25
2011-027	董事会换届选举并征集候选人的公告	2011-10-25
2011-028	2011 年第三季度报告	2011-10-25
2011-029	第一届董事会第十九次会议决议	2011-11-16
2011-030	第一届监事会第十四次会议决议	2011-11-16
2011-031	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-11-16
2011-032	独立董事提名人声明	2011-11-16
2011-033	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-11-16
2011-034	第一届董事会第二十次会议决议	2011-12-2
2011-035	第一届监事会第十五次会议决议	2011-12-2
2011-036	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-12-2
2011-037	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-12-2
2011-038	第二届董事会第一次会议决议	2011-12-15
2011-039	第二届监事会第一次会议决议	2011-12-15
2011-040	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-12-20
2011-041	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-12-28
2011-042	第二届董事会第二次会议决议	2011-12-30
2011-043	第二届监事会第二次会议决议	2011-12-30
2011-044	关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	2011-12-30

第五章 股本变动及股东情况

一、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,360,000	80.00%	0	0	50,520,000	-13,390,000	37,130,000	104,490,000	68.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	738,422	0.88%	0	0	0	-738,422	-738,422	0	0.00%
3、其他内资持股	66,621,578	79.12%	0	0	50,520,000	-14,335,514	36,184,486	102,806,064	67.83%
其中：境内非国有法人持股	18,586,058	22.07%	0	0	12,091,584	-3,471,578	8,620,006	27,206,064	17.95%
境内自然人持股	48,035,520	57.05%	0	0	38,428,416	-10,863,936	27,564,480	75,600,000	49.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	1,683,936	1,683,936	1,683,936	1.11%
二、无限售条件股份	16,840,000	20.00%	0	0	16,840,000	13,390,000	30,230,000	47,070,000	31.06%
1、人民币普通股	16,840,000	20.00%	0	0	16,840,000	13,390,000	30,230,000	47,070,000	31.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	84,200,000	100.00%	0	0	67,360,000	0	67,360,000	151,560,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

吴明厅	30,000,000	0	24,000,000	54,000,000	首发承诺	2013-10-13
应媛琳	12,000,000	0	9,600,000	21,600,000	首发承诺	2013-10-13
上海瑞浦投资管理有限公司	11,964,480	0	9,571,584	21,536,064	首发承诺	2013-10-13
平安财智投资管理有限公司	3,150,000	0	2,520,000	5,670,000	首发承诺	2013-10-13
吴钊	2,700,000	4,860,000	2,160,000	0	首发承诺	2011-10-13
胡祖超	2,400,000	4,320,000	1,920,000	0	首发承诺	2011-10-13
俞文贤	935,520	0	748,416	1,683,936	首发承诺 高管锁定	2011-10-13 首发解禁 1,683,936 股 2011-10-13 高管锁定 1,262,952 股 2011-12-1 高管锁定 1,683,936 股 2012-6-2 全部解禁
首次公开发行 网下配售	4,210,000	4,210,000	0	0	定向发行 限售	2011-1-13
合计	67,360,000	13,390,000	50,520,000	104,490,000	—	—

二、 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	8,973	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,906		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
吴明厅	境内自然人	35.63	54,000,000	54,000,000	0
应媛琳	境内自然人	14.25	21,600,000	21,600,000	0
上海瑞浦投资有限公司	境内非国有法人	14.21	21,536,064	21,536,064	0
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	3.74	5,670,000	5,670,000	0
中国建设银行－华夏优势增长 股票型证券投资基金	境内自然人	2.67	4,046,699	0	0
兴和证券投资基金	境内自然人	1.46	2,208,180	0	0
俞文贤	境内自然人	1.11	1,683,936	1,683,936	0
中国工商银行－国投瑞银核心 企业股票型证券投资基金	境内自然人	0.79	1,199,816	0	0
中国工商银行－国投瑞银成长 优选股票型证券投资基金	境内自然人	0.76	1,150,000	0	0
中国工商银行－鹏华消费优选 股票型证券投资基金	境内自然人	0.73	1,099,753	0	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
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,046,699	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,208,180	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,199,816	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,150,000	人民币普通股
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	1,099,753	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	512,518	人民币普通股
中投证券—中行—中投汇盈基金优选集合资产管理计划	500,000	人民币普通股
石铁南	396,540	人民币普通股
陆丽丽	370,000	人民币普通股
胡沛源	308,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴明厅与应媛琳为夫妻关系，瑞浦投资为吴明厅控制的公司。	

三、 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1235号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，于2010年10月13日向社会公开发行了2,105万股人民币普通股，发行价格为34.00元/股。

经深圳证券交易所《关于上海锐奇工具股份有限公司人民币普通股股票在创业板市的通知》（深证上[2010]322号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“锐奇股份”，股票代码“300126”；其中网上定价发行的1,684万股股票已于2010年10月13日起上市交易。

发行募集资金总额为715,700,000.00元，实际募集资金净额为671,851,800.00元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2010年9月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具沪众会字（2010）第3949号《验资报告》。

四、 控股股东及实际控制人情况介绍

（一） 控股股东、实际控制人的情况

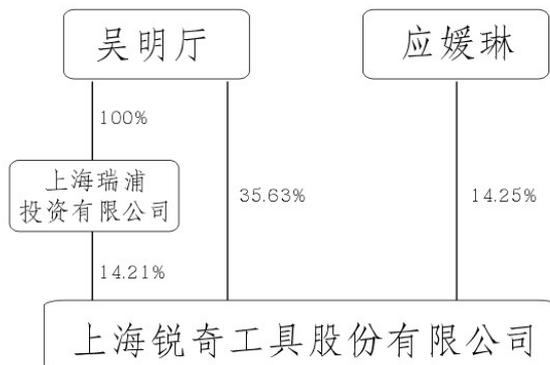
本公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇直接持有本公司7,560万股，吴明厅先生通过

瑞浦投资持有本公司2,153.6064万股，共计持有本公司9,713.6064万股，占本公司发行后总股本的64.09%。

吴明厅，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：3307221966110****，住址：上海市松江区思贤路1126弄****号。

应媛琳，女，1970年生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：3307221970122****，住址：上海市松江区思贤路1126弄****号。

(二) 公司与实际控制人的产权和控制关系



第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员股份变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴明厅	董事长	男	46	2011年12月1日	2014年11月30日	30,000,000	54,000,000	权益分派	35.00	否
应媛琳	董事	女	42	2011年12月1日	2014年11月30日	12,000,000	21,600,000	权益分派	0.00	否
应小勇	董事	男	36	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		20.00	否
马国刚	董事	男	38	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		17.00	否
吴霞钦	董事	女	38	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		19.00	否
王雪	董事	男	35	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		19.00	否
张传富	独立董事	男	71	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		3.46	否
张志君	独立董事	男	52	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		3.46	否
王晓鹏	独立董事	男	57	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		3.46	否
楼可仁	监事	男	30	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		6.00	否
徐秀姿	监事	女	39	2008年11月25日	2011年4月15日	0	0		0.00	否
俞文贤	监事	男	49	2008年11月25日	2011年12月1日	935,520	1,683,936	权益分派	9.00	否
应赛	副总经理	男	29	2008年11月25日	2011年12月13日	0	0		12.00	否
沈伟华	监事	男	33	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		5.11	否
徐钧	监事	男	30	2011年12月1日	2014年11月30日	0	0		9.00	否

龙伟	副总经理	男	44	2011年12月13日	2014年11月30日	0	0		21.50	否
合计	-	-	-	-	-	42,935,520	77,283,936	-	182.99	-

(二) 董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
应小勇	董事	0	170,000	0	13.95	170,000	0	0	0.00	0
马国刚	董事	0	118,000	0	13.95	118,000	0	0	0.00	0
吴霞钦	董事	0	118,000	0	13.95	118,000	0	0	0.00	0
王雪	董事	0	118,000	0	13.95	118,000	0	0	0.00	0
龙伟	副总经理	0	118,000	0	13.95	118,000	0	0	0.00	0
合计	-	0	642,000	0	-	642,000	0	0	-	0

(三) 董事、监事和高级管理人员近 5 年的主要工作经历

1、 董事

吴明厅：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，上海交通大学、中欧国际工商学院总经理班高级研修生。1989年-1992年在永康微型电机厂从事销售工作，1992年-1996年在江南电动工具厂负责销售工作，1996年-1998年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998年起担任浙江博大电器集团有限公司董事长，2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理，2002年起担任劲浪贸易执行董事、总经理。吴明厅先生获得“上海科技企业家创新奖”、“中国优秀民营科技企业家”、“2009年度中国五金行业十大风云人物”等荣誉称号，担任中国电器工业协会电动工具分会理事。现任公司董事长、总经理，上海劲浪国际贸易有限公司执行董事。

应媛琳：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年-1998年担任永康市博大电器有限公司经理，2007年-2008年担任浙江博大电器有限公司执行董事。2008年11月起任公司董事，现任浙江锐奇工具有限公司执行董事、嘉兴汇能工具有限公司执行董事。

应小勇：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。2002年至2008年11月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总，2008年11月至今任公司董事、分管生产副总经理。

马国刚：男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年至今历任锐奇有

限质量管理部经理、APC品管技术师、ISO9000主导评审员、ISO内部稽核员、质控部经理，2008年11月至今任公司董事、质量管理部经理。

吴霞钦：女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级国际财务管理师(SIFM)，会计师。2001年至2008年11月历任锐奇有限会计主管、财务部经理，2008年11月至今任公司董事、财务负责人。

王 雪：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2001年至2008年11月历任锐奇有限市场部经理、策划部经理、公司总经理助理，2008年11月至今任公司董事，2009年3月至今任董事会秘书、总经理助理。

张传富：男，1941年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1964起就职于第一机械工业部电动工具研究所（现上海电动工具研究所）至今。1985年12月至1993年7月，担任全国电动工具标准化技术委员会委员兼秘书长，1993年8月至今任委员，1989年10月至今任中国电器工业协会电动工具分会秘书长，此外，还担任国家认证监督管理委员会TC20技术专家组成员。2002年12月至2010年1月，任山东威达机械股份有限公司独立董事，2009年4月至今任公司独立董事。

王晓鹏：男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师。1985年9月至1995年1月历任上海市审计局业务管理处副主任科员、主任科员、副处长，1994年11月至1995年9月任司法审计师事务所所长及上海审计中心总裁助理，1995年9月起任万隆亚洲会计师事务所有限公司主任会计师、董事长，2009年起任国富浩华会计师事务所有限公司董事长，2011年起任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2006年6月至今担任爱建股份的独立董事，2009年4月至今任公司独立董事。

张志君：男，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1986年至1995年先后在松江第二律师事务所和松江第一律师事务所执业，1995年至今任上海市志君律师事务所主任。2009年4月至今任公司独立董事。

2、 监事

楼可仁：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年至今在本公司先后从事品质管理及采购工作。2008年11月至今任公司监事会主席。

徐秀姿：女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师、国际注册项目管理师（研发项目管理方向）。2003年任锐奇有限研发部副经理、经理。2008年11月至2011年4月15日任公司监事。

俞文贤：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1986年至1991年任上海

实业交通电器有限公司办公室主任，1992年至2004年任职于中国建设银行上海市松江支行，2004年起历任上海云峰福宝汽车服务有限公司办公室主任、售后服务经理、大客户部经理。2008年11月至2011年12月1日任公司监事。

沈伟华：男，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年7月-2003年7月任职于东陶机器(上海)有限公司；2003年8月-2007年2月任职于上海春欣净化技术有限公司；2007年3月-2008年9月任职于上海泰隆汽车饰品有限公司开发课技术主管；2008年10月至今任职于上海锐奇工具股份有限公司研发部。2011年11月24日至今任公司监事。

徐钧：男，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年-2009年在上海广电NEC液晶显示器有限公司任科员、综合管理主任。2009年-2011年在上海中航光电子有限公司任制造办公室主管，2011年3月进入上海锐奇工具股份有限公司任人力资源部主管。2011年12月1日至今任公司监事。

3、 高管

吴明厅：简历见上。

应小勇：简历见上。

吴霞钦：简历见上。

王 雪：简历见上。

应 赛：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004年至今任锐奇有限业务主管及销售部经理，2009年3月至2011年12月13日任公司分管销售的副总经理。

龙伟：男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2008年7月毕业于重庆大学工商管理学院工商管理专业。2002年10月-2008年3月在博世电动工具(中国)有限公司任中国西部大区销售经理，2008年3月起在锐奇工具任销售经理。2011年12月13日至今任公司副总经理。

(四) 董事、监事和高级管理人员的主要兼职情况

除下述董事、监事、高级管理人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。

姓名	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与发行人关系
吴明厅	上海瑞浦投资有限公司	法定代表人、执行董事	发行人股东、控股股东控制的其他企业
张传富	全国电动工具标准化技术委员会	委员	无关联关系
	中国电器工业协会电动工具分会	秘书长	无关联关系
王晓鹏	爱建股份	独立董事	无关联关系
	国浩富华会计师事务所(特殊普通合伙)	管理合伙人	无关联关系
张志君	上海市志君律师事务所	主任	无关联关系

(五) 报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、 董事变动情况

2011年12月1日，2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于第一届董事会换届选举的议案》。会议以累积投票方式选举吴明厅、应媛琳、吴霞钦、王雪、应小勇、马国刚为第二届董事会非独立董事，选举王晓鹏、张传富、张志君为第二届董事会独立董事，任期自2011年12月1日起三年。

相关公告请查阅发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2、 监事变动情况

2011年3月9日，公司监事会接到监事徐秀姿女士的辞职报告，监事徐秀姿女士因个人原因辞去监事一职，且不在公司担任其他职务。2011年4月15日，经公司2010年度股东大会批准，选举沈伟华先生担任本公司监事。同时原监事徐秀姿女士的辞职申请正式生效，不再在本公司担任任何职务。

相关公告请查阅发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2011年12月1日，2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于第一届监事会换届选举的议案》。会议以累积投票方式选举沈伟华、徐钧为第二届监事会非职工监事，与职工监事楼可仁共同组成第二届监事会，任期自2011年12月1日起三年。

相关公告请查阅发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

3、 高级管理人员变动情况

2011年12月13日，第二届董事会第一次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吴明厅先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任应小勇先生、龙伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同；聘任吴霞钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王雪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

相关公告请查阅发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

(六) 报告期内公司核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

二、 公司员工情况

截止2011年12月31日止，员工总人数为1,461人

1、专业结构

项目	人数	占总人数比例 (%)
技术人员	440	30.12
管理人员	108	7.39
销售人员	83	5.68
生产人员	830	56.81
合计	1461	100

2、受教育程度

项目	人数	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	164	11.23
大专学历	346	23.68
大专以下学历	951	65.09
合计	1461	100

3、年龄分布

项目	人数	占总人数比例 (%)
51 岁以上	11	0.75
41~50 岁	224	15.33
31~40 岁	464	31.76
30 岁以下	762	52.16
合计	1461	100

4、截至报告期末，公司没有需承担费用的离、退休人员。

第七章 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二） 关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三） 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的津贴标准由公司股东大会批

准。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、 报告期内股东大会、董事会运作情况及独立董事履职情况

(一) 股东大会

报告期内，公司共召开了3次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

1、 2010年年度股东大会于2011年4月15日上午在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。参加本次大会的股东或股东代表共9人，代表股份57,425,243股，占公司股份总数的68.20%。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。大会按照议程审议并通过了如下议案：

- (1) 审议通过《2010年度董事会工作报告》
- (2) 审议通过《2010年度监事会工作报告》
- (3) 审议通过《2010年度财务决算报告》
- (4) 审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
- (5) 审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》
- (6) 审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
- (7) 审议通过《关于调整董事、监事薪酬的议案》
- (8) 审议通过《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司章程〉的议案》
- (9) 审议通过《关于更换监事的议案》
- (10) 审议通过《关于2011年度日常关联交易计划的议案》

2、 2011年第一次临时股东大会于2011年12月1日上午在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室以现场记名累积投票的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。参加本次大会的股东或股东代表共18人，代表股份98,870,370股，占公司股份总数的65.24%。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。大会按照议程审议并通过了如下议案：

(1) 审议通过《审议通过《关于第一届董事会换届选举的议案》》

(2) 审议通过《关于第一届监事会换届选举的议案》

3、 2011年第二次临时股东大会于2011年12月20日上午在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21人，代表股份98,840,610股，占公司有表决权股份总数的65.22%。其中：出席现场会议的股东及股东代表19人，代表股份98,828,170股，占公司有表决权股份总数的65.21%；参加网络投票的股东2人，代表股份12,440股，占公司有表决权股份总数的0.0082%；本次会议没有股东委托独立董事投票。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。大会按照议程审议并通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》

(2) 审议通过《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

(3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

(二) 董事会

1、 董事会召开情况

详见第三章董事会报告中的“六、公司董事会运作情况”。

2、 董事会对股东大会决议的履行情况

详见第三章董事会报告中的“六、公司董事会运作情况”。

(三) 董事会专业委员会履职情况

公司已设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、 审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司第一届审计委员会由王晓鹏先生（独立董事）、张传富先生（独立董事）、吴明厅先生共三名委员组成，王晓鹏先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。公司第二届审计委员会由王晓鹏先生（独立董事）、张传富先生（独立董事）、应媛琳女士共三名委员组成，王晓鹏先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了4次会议。审计委员会依据其相关工作制度勤勉尽责地履行审计委员会的责任与义务：定期召开会议审议公司内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定公司2011年度财务报告审计工作计划的安排及在年审注册会计师进场前，认真审阅公司出具的2011年度财务报表等。公司第二届董事审计委员会依据其职责，对公司2011年度相关事项发表如下意见：

- (1) 公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；
- (2) 公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；
- (3) 公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。在年审注册会计师进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作，联合公司审计部、财务部、监事会主要成员与审计机构进行了沟通。审计委员会审阅了经年审注册会计师出具审计意见的公司2011年度财务会计报告，认为：

- ① 公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；
- ② 经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了2011年度公司内部控制自我评价报告及2012年度续聘会计师事务所的提议，提议在2012年度续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司作为公司的审计机构。

2、 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。公司第一届薪酬与考核委员会由张传富先生（独立董事）、张志君先生（独立董事）、吴明厅

先生共三名委员组成，其中，张传富先生为薪酬与考核委员会主任委员。公司第二届薪酬与考核委员会由张传富先生（独立董事）、张志君先生（独立董事）、吴明厅先生共三名委员组成，其中，张传富先生为薪酬与考核委员会主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了5次会议。薪酬与考核委员会依据其相关工作制度，勤勉尽责地履行薪酬与考核委员会的责任与义务：审议通过了股权激励计划、股权激励计划实施考核办法；审议通过了对董事、监事薪酬的调整；根据薪酬考核制度对2011年度公司董事、高级管理人员的薪酬管理情况和薪酬发放情况进行了认真的审核，认为公司薪酬制度诚信良好，公司董事、监事及高级管理人员符合考评要求，薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的相关制度。

3、 战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第一届战略委员会由吴明厅先生、应小勇先生、王雪先生、应媛琳女士、张传富先生（独立董事）共五名委员组成，吴明厅先生为主任委员。公司第二届战略委员会由吴明厅先生、应小勇先生、王雪先生、应媛琳女士、张传富先生（独立董事）共五名委员组成，吴明厅先生为主任委员。

报告期内，战略委员会共召开了3次会议。战略委员会依据其相关工作制度，勤勉尽责地履行战略委员会的责任与义务，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议与意见，为公司制定未来发展战略目标，发挥专业水平。

4、 提名委员会

提名委员会主要负责董事、监事、高级管理人员的推荐和审查并提出建议。公司第一届提名委员会由张传富先生（独立董事）、张志君先生（独立董事）、吴明厅先生共三名委员组成，其中，张传富先生为提名委员会主任委员。公司第二届提名委员会由张传富先生（独立董事）、张志君先生（独立董事）、吴明厅先生共三名委员组成，其中，张传富先生为提名委员会主任委员。

报告期内，提名委员会共召开了3次会议。提名委员会依据其相关工作制度履行职责，勤勉尽责地履行提名委员会的责任与义务：在公司换届选举时，广泛征询意见，为公司第二届董事会提名董事候选人；对公司董事、监事及高级管理人员任职情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员符合任职条件，胜任目前工作。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会及股东大会所议事项进行认真审议，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重

大事项发表独立意见。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内，独立董事出席会议情况如下表：

报告期内董事会召开次数		10			
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
王晓鹏	10	10	0	0	否
张传富	10	10	0	0	否
张志君	10	10	0	0	否
报告期内股东会召开次数		3			
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王晓鹏	3	1	0	2	否
张传富	3	1	0	2	是
张志君	3	3	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技企业，公司拥有完整独立的研发、运营系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

（三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、发明专利技术等无形资产。

(四) 机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

四、 公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营计划，对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行了综合考评。

五、 公司内部控制制度的建立健全情况

(一) 公司内部控制制度的建立情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章等的规定，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了包括但不限于有关公司子公司管理、关联交易控制、对外投资、对外担保控制、信息披露管理等贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，并不断完善。

(二) 公司内部控制制度的执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会定期召开会议，审议公司内审部门提交的内部审计报告及其他需要审计委员会审议的事项，并将重大事项报送公司董事会。其它工作还包括，按照年报工作规程，与会计事务所协商确定 2011 年年报的审计计划，并就审计情况进行了沟通；与外部审计机构沟通并商讨是否继续聘任等情况。 2、公司内部审计部门定期按内审工作计划对内控制度及财务报表进行审计，将内审情况形成书面报告，提交给审计委员会审计；对 2011 年度的募集资金使用情况、内部控制情况进行了专项审计，并出具了报告。		
四、公司认为需要说明的其他情况		
公司无其他有关内部控制的说明		

（三） 对内部控制的评价及审核意见

1、 公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截止2011年12月31日止与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况初步建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营过程中可能出现的重大问题，能够基本适应公司现阶段管理的要求和公司业务的需要，随着公司未来业务的进一步发展、经营规模不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关的内部控制。

2、 公司独立董事对内部控制的独立意见

经对公司报告期内内部控制情况核查，公司独立董事认为：

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

我们认为《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、 公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截止2011年12月31日止与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况初步建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的重大问题，能够基本适应公司现阶段管理的要求和公司业务的需要，随着公司未来业务的进一步发展、经营规模不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关的内部控制。

4、 保荐机构对内部控制的核查意见

公司首次公开发行股票及持续督导保荐人平安证券经核查后认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，锐奇股份在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制，锐奇股份2011年度《内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第八章 监事会报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了 10 次会议,具体情况如下:

(一) 2011年3月23日,召开第一届监事会第八次会议,会议应到监事3人,实到3人,会议审议通过以下议案:

- 1、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》
- 2、审议通过了《2010 年度财务决算报告》
- 3、审议通过了《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
- 4、审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易计划的议案》
- 6、审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- 7、审议通过了《募集资金存放与使用情况专项报告》
- 8、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》
- 9、审议通过了《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司章程〉》的议案
- 10、审议通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》
- 11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
- 12、审议通过了《关于更换监事的议案》

(二) 2011年4月19日,召开第一届监事会第九次会议,会议应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《2011年第一季度报告》。

(三) 2011年5月9日,召开第一届监事会第十次会议,会议应到监事3人,实到3人,会议审议通过了以下议案:

- 1、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
- 2、审议通过了《关于收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的议案》
- (四) 2011年7月1日, 召开第一届监事会第十一次会议, 会议应到监事3人, 实到3人, 会议审议通过了以下议案:
 - 1、审议通过了《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划(草案)》
 - 2、审议通过了《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
- (五) 2011年8月12日, 召开第一届监事会第十二次会议, 会议应到监事3人, 实到3人, 会议审议通过了以下议案:
 - 1、审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》
 - 2、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》
- (六) 2011年10月24日, 召开第一届监事会第十三次会议, 会议应到监事3人, 实到3人, 会议审议通过了《2011年第三季度报告》。
- (七) 2011年11月14日, 召开第一届监事会第十四次会议, 会议应到监事3人, 实到3人, 会议审议通过了以下议案:
 - 1、审议通过了《关于第一届监事会换届选举的议案》
 - 2、审议通过了《关于浙江锐奇增加资本金的议案》
 - 3、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署三方募集资金监管协议的议案》。
- (八) 2011年12月1日, 召开第一届监事会第十五次会议, 会议应到监事3人, 实到3人, 会议审议通过了以下议案:
 - 1、审议通过了《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉的议案》
 - 2、审议通过了《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
- (九) 2011年12月13日, 召开第二届监事会第一次会议, 会议应到监事3人, 实到3人, 会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
- (十) 2011年12月29日, 召开第二届监事会第二次会议, 会议应到监事3人, 实到3人, 会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

二、 监事会发表的核查意见

(一) 公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为在 2011 年公司在重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2011 年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三） 募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010 年首次公开发行股票募集资金进行管理和使用。目前正在按照《招股说明书》披露的建设项目组织实施。

2011 年 3 月 23 日，第一届监事会第八次会议审议通过了使用超募资金中的 5,000 万元永久性补充流动资金。

2011 年 5 月 9 日，第一届监事会第十次会议审议通过了使用超募资金中的 2,600 万元收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务。

上述 2 项对募资金的使用决策有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，并按规定在深圳证券交易所网站和指定媒体上进行了公告。

（四） 公司收购、出售资产情况

2011 年 4 月 30 日，公司与豪迈工具就收购部分资产、业务签署《资产、业务收购合同》。公司以 2,600 万元的价格收购豪迈工具部分资产和业务，并由嘉兴汇能工具有限公司作为运营主体予以运营；公司将所持有的嘉兴汇能的 49% 的出资按其注册资本原价转让给豪迈工具实际控制人应志宁先生。

2011 年 5 月 9 日，第一届监事会第十次会议审议通过了使用超募资金中的 2,600 万元收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务。

（五） 关联交易情况

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司的关联交易遵循了公平、公正、

公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

(六) 对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截止 2011 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况初步建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营过程中可能出现的重大问题，能够基本适应公司现阶段管理的要求和公司业务的需要，随着公司未来业务的进一步发展、经营规模不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关的内部控制。

(七) 对2011年年度报告的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2011年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核上海锐奇工具股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第九章 财务报告

审计报告

沪众会字(2012)第1468号

上海锐奇工具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海锐奇工具股份有限公司(以下简称锐奇股份公司)合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)、审计意见

我们认为，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锐奇股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

(此页无正文)

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

2012 年 3 月 13 日

合并资产负债表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		合并	合并
流动资产			
货币资金	6.1	652,894,575.25	709,922,196.03
交易性金融资产		-	-
应收票据	6.2	1,142,937.06	-
应收账款	6.4	102,472,102.64	36,316,153.66
预付款项	6.6	16,122,018.83	8,350,267.05
应收利息	6.3	2,876,534.89	1,607,310.33
应收股利		-	-
其他应收款	6.5	7,041,522.91	3,477,156.15
存货	6.7	112,633,820.11	96,208,282.79
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		895,183,511.69	855,881,366.01
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	6.8	102,987,278.94	92,089,506.15
在建工程	6.9	40,490,181.67	15,737,418.21
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	6.10	74,463,084.36	42,735,045.14
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	6.11	286,019.30	223,434.09
递延所得税资产	6.12	331,647.62	155,592.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		218,558,211.89	150,940,996.47
资产总计		1,113,741,723.58	1,006,822,362.48

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

负 债	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		合并	合并
流动负债			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	6.14	3,967,950.42	2,750,000.00
应付账款	6.15	122,611,967.01	82,809,874.79
预收款项	6.16	3,964,864.41	2,925,203.33
应付职工薪酬	6.17	4,591,012.60	3,911,817.19
应交税费	6.18	2,354,587.08	1,601,419.72
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	6.19	5,969,423.31	2,182,912.00
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		143,459,804.83	96,181,227.03
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	6.20	10,324,127.18	14,830,000.00
非流动负债合计		10,324,127.18	14,830,000.00
负债合计		153,783,932.01	111,011,227.03
股东权益			
股本	6.21	151,560,000.00	84,200,000.00
资本公积	6.22	636,504,848.95	703,864,848.95
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	6.23	21,450,178.21	15,501,236.99
未分配利润	6.24	150,442,764.41	92,245,049.51
外币报表折算差额			
归属于母公司股本权益合计		959,957,791.57	895,811,135.45
少数股东权益			
股东权益合计		959,957,791.57	895,811,135.45

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		母公司	母公司
流动资产			
货币资金		543,993,933.43	659,290,303.82
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,142,937.06	-
应收账款	12.1	102,828,880.81	39,202,871.02
预付款项		7,991,925.33	7,597,786.71
应收利息		2,614,034.89	1,607,310.33
应收股利		-	-
其他应收款	12.2	22,364,881.61	12,372,440.86
存货		104,537,470.30	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		785,474,063.43	816,276,944.20
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	12.3	150,146,762.56	59,622,179.00
投资性房地产		-	-
固定资产		99,909,224.42	91,933,601.59
在建工程		15,230,487.55	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		28,240,328.49	10,949,431.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		26,280.92	211,933.09
递延所得税资产		148,850.76	113,411.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		293,701,934.70	176,862,447.09
资产总计		1,079,175,998.13	993,139,391.29

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

负 债	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		母公司	母公司
流动负债			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		2,797,950.42	2,750,000.00
应付账款		113,777,480.28	82,779,438.77
预收款项		2,107,905.17	1,042,198.99
应付职工薪酬		4,282,398.09	3,861,662.46
应交税费		6,665,898.79	4,081,820.67
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		3,216,494.80	1,681,812.00
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		132,848,127.55	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		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		135,848,127.55	99,196,932.89
股东权益			
股本		151,560,000.00	84,200,000.00
资本公积		636,127,027.95	703,487,027.95
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		21,450,178.21	15,501,236.99
未分配利润		134,190,664.42	90,754,193.46
外币报表折算差额			
股东权益合计		943,327,870.58	893,942,458.40

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		合并	合并
一、营业收入	6.25	564,927,356.67	417,811,741.49
减：营业成本	6.25	438,438,095.84	322,608,913.11
营业税金及附加		2,131,655.69	1,043,297.90
销售费用	6.26	24,134,550.22	15,751,438.80
管理费用	6.27	32,606,069.55	24,581,508.27
财务费用	6.28	-13,289,855.14	-290,994.72
资产减值损失	6.29	1,335,451.43	525,588.37
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		-	-
二、营业利润		79,571,389.08	53,591,989.76
加：营业外收入	6.30	7,777,495.30	9,582,313.12
减：营业外支出	6.31	58,004.41	72,661.03
其中：非流动资产处置损失		17,084.41	22,411.03
三、利润总额		87,290,879.97	63,101,641.85
减：所得税费用	6.32	13,040,223.85	8,961,903.63
四、净利润		74,250,656.12	54,139,738.22
归属于母公司股东的净利润		74,250,656.12	54,139,738.22
少数股东损益		-	-
其中：被合并方在合并前实现利润		-	-
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合 并净利润)			
基本每股收益	6.33	0.4899	0.4397
稀释每股收益	6.33	0.4899	0.4397
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		74,250,656.12	54,139,738.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,250,656.12	54,139,738.22
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：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		母公司	母公司
一、营业收入	12.4	522,374,211.23	410,279,363.57
减：营业成本	12.4	422,380,857.30	320,639,739.55
营业税金及附加		1,989,615.73	1,043,297.90
销售费用		17,451,240.01	12,682,611.14
管理费用		29,508,151.92	22,900,639.47
财务费用		-14,735,217.69	-1,294,092.23
资产减值损失		772,990.57	549,674.50
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		-	-
二、营业利润		65,006,573.39	53,757,493.24
加：营业外收入		3,078,370.60	7,519,578.97
减：营业外支出		57,404.41	72,661.03
其中：非流动资产处置损失		17,084.41	22,411.03
三、利润总额		68,027,539.58	61,204,411.18
减：所得税费用		8,538,127.40	8,479,227.85
四、净利润		59,489,412.18	52,725,183.33

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		合并	合并
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		546,820,563.61	456,271,370.87
收到的税费返还		35,265,603.83	22,868,722.15
收到其他与经营活动有关的现金	6.34	14,789,731.54	14,309,639.98
经营活动现金流入小计		596,875,898.98	493,449,733.00
购买商品、接受劳务支付的现金		440,490,348.12	352,541,862.13
支付给职工以及为职工支付的现金		64,583,480.48	50,332,947.99
支付的各项税费		33,219,433.34	19,971,010.11
支付其他与经营活动有关的现金	6.34	33,789,493.00	21,355,474.07
经营活动现金流出小计		572,082,754.94	444,201,294.30
经营活动产生的现金流量净额		24,793,144.04	49,248,438.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		711,902.00	413,384.61
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		246,310,013.40	-
投资活动现金流入小计		247,021,915.40	413,384.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,654,386.30	27,774,903.83
投资支付的现金		-	-
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		317,800,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计		396,454,386.30	267,774,903.83
投资活动产生的现金流量净额		-149,432,470.90	-267,361,519.22
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	679,858,900.00
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		-	28,000,000.00
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		-	707,858,900.00
偿还债务支付的现金		-	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,104,000.00	1,242,782.33
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	6.34	-	8,007,100.00
筹资活动现金流出小计		10,104,000.00	65,249,882.33
筹资活动产生的现金流量净额		-10,104,000.00	642,609,017.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-84,293.92	-
五、现金及现金等价物净增加额		-134,827,620.78	424,495,937.15
加：年初现金及现金等价物余额		469,922,196.03	45,426,258.88
六、年末现金及现金等价物余额		335,094,575.25	469,922,196.03

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		母公司	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		547,919,900.37	473,535,908.08
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		15,764,581.21	14,180,818.63
经营活动现金流入小计		563,684,481.58	487,716,726.71
购买商品、接受劳务支付的现金		416,154,465.17	351,687,092.71
支付给职工以及为职工支付的现金		62,005,931.46	49,663,631.16
支付的各项税费		30,040,891.07	19,530,810.81
支付其他与经营活动有关的现金		38,204,586.67	21,642,496.18
经营活动现金流出小计		546,405,874.37	442,524,030.86
经营活动产生的现金流量净额		17,278,607.21	45,192,695.85
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,247,922.47	413,384.61
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		246,310,013.40	-
投资活动现金流入小计		247,557,935.87	413,384.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,504,329.91	25,383,910.91
投资支付的现金		90,524,583.56	48,000,000.00
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		317,800,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计		447,828,913.47	313,383,910.91
投资活动产生的现金流量净额		-200,270,977.60	-312,970,526.30
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	679,858,900.00
取得借款收到的现金		-	28,000,000.00
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		-	707,858,900.00
偿还债务支付的现金		-	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,104,000.00	1,242,782.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	8,007,100.00
筹资活动现金流出小计		10,104,000.00	65,249,882.33
筹资活动产生的现金流量净额		-10,104,000.00	642,609,017.67
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		-193,096,370.39	374,831,187.22

加：年初现金及现金等价物余额		419,290,303.82	44,459,116.60
六、年末现金及现金等价物余额		226,193,933.43	419,290,303.82

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
2010年12月31日年末余额		84,200,000.00	703,864,848.95			15,501,236.99	92,245,049.51	-	895,811,135.45
会计政策变更									-
前期差错更正									-
2010年12月31日年末余额		84,200,000.00	703,864,848.95	-	-	15,501,236.99	92,245,049.51	-	895,811,135.45
2011年度增减变动额		67,360,000.00	-67,360,000.00	-	-	5,948,941.22	58,197,714.90	-	64,146,656.12
(一)净利润							74,250,656.12	-	74,250,656.12
(二)其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	74,250,656.12	-	74,250,656.12
(三)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他									-
(四)利润分配		-	-	-	-	5,948,941.22	-16,052,941.22	-	-10,104,000.00
1.提取盈余公积						5,948,941.22	-5,948,941.22		-
2.对股东的分配							-10,104,000.00		-10,104,000.00
3.其他									-
(五)所有者权益内部结转		67,360,000.00	-67,360,000.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)		67,360,000.00	-67,360,000.00						-
2.盈余公积转增资本(或股本)									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
(六)专项储备									
提取专项储备									
使用专项储备									

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
2009年12月31日年末余额		63,150,000.00	53,063,048.95			10,228,718.66	43,377,829.62	-	169,819,597.23
会计政策变更									-
前期差错更正									-
2010年1月1日年初余额		63,150,000.00	53,063,048.95	-	-	10,228,718.66	43,377,829.62	-	169,819,597.23
2010年度增减变动额		21,050,000.00	650,801,800.00	-	-	5,272,518.33	48,867,219.89	-	725,991,538.22
(一)净利润							54,139,738.22	-	54,139,738.22
(二)其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	54,139,738.22	-	54,139,738.22
(三)所有者投入和减少资本		21,050,000.00	650,801,800.00	-	-	-	-	-	671,851,800.00
1.所有者投入资本		21,050,000.00	650,801,800.00						671,851,800.00
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他								-	-
(四)利润分配		-	-	-	-	5,272,518.33	-5,272,518.33	-	-
1.提取盈余公积						5,272,518.33	-5,272,518.33		-
2.对股东的分配									-
3.其他									-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)									-
2.盈余公积转增资本(或股本)									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
(六)专项储备									
提取专项储备									
使用专项储备									

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	归属于母公司股东权益					未分配利润	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		
2010年12月31日年末余额		84,200,000.00	703,487,027.95	-		15,501,236.99	90,754,193.46	893,942,458.40
会计政策变更		-	-	-		-	-	-
前期差错更正		-	-	-		-	-	-
2010年12月31日年末余额		84,200,000.00	703,487,027.95	-	-	15,501,236.99	90,754,193.46	893,942,458.40
2011年度增减变动额		67,360,000.00	-67,360,000.00	-	-	5,948,941.22	43,436,470.96	49,385,412.18
(一)净利润		-	-	-		-	59,489,412.18	59,489,412.18
(二)其他综合收益		-	-	-		-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	59,489,412.18	59,489,412.18
(三)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本		-	-	-		-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额		-	-	-		-	-	-
3.其他		-	-	-		-	-	-
(四)利润分配		-	-	-	-	5,948,941.22	-16,052,941.22	-10,104,000.00
1.提取盈余公积		-	-	-		5,948,941.22	-5,948,941.22	-
2.对股东的分配		-	-	-		-	-10,104,000.00	-10,104,000.00
3.其他		-	-	-		-	-	-
(五)所有者权益内部结转		67,360,000.00	-67,360,000.00	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)		67,360,000.00	-67,360,000.00	-		-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)		-	-	-		-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-		-	-	-
4.其他		-	-	-		-	-	-
(六)专项储备		-	-	-		-	-	-
提取专项储备								
使用专项储备								

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	归属于母公司股东权益						股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
2009年12月31日年末余额		63,150,000.00	52,685,227.95			10,228,718.66	43,301,528.46	169,365,475.07
会计政策变更								-
前期差错更正								-
2010年1月1日年初余额		63,150,000.00	52,685,227.95	-	-	10,228,718.66	43,301,528.46	169,365,475.07
2010年度增减变动额		21,050,000.00	650,801,800.00	-	-	5,272,518.33	47,452,665.00	724,576,983.33
(一)净利润							52,725,183.33	52,725,183.33
(二)其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	52,725,183.33	52,725,183.33
(三)所有者投入和减少资本		21,050,000.00	650,801,800.00	-	-	-	-	671,851,800.00
1.所有者投入资本		21,050,000.00	650,801,800.00					671,851,800.00
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他								-
(四)利润分配		-	-	-	-	5,272,518.33	-5,272,518.33	-
1.提取盈余公积						5,272,518.33	-5,272,518.33	-
2.对股东的分配								-
3.其他								-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)								-
2.盈余公积转增资本(或股本)								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
(六)专项储备								
提取专项储备								
使用专项储备								

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

上海锐奇工具股份有限公司

2011 年度财务报表附注

1 公司基本情况

上海锐奇工具股份有限公司为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。公司的股票于 2010 年 10 月 13 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为 300126。公司于 2011 年 6 月 2 日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为 310227000636595，住所为上海市松江区新桥镇新茸路 5 号，法定代表人为吴明厅，注册资本为人民币 15,156 万元，经营范围为：电机、电动工具自产自销。模具生产；电机、电动工具，模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机，电动工具维修（除特种）；机电产品，五金交电销售；从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及许可证许可的，凭许可证经营）。

本公司前身为上海锐奇工具有限公司，公司设立时，发起人投资入股 6,315 万股；经中国证券监督管理委员会 2010 年 9 月 9 日证监许可 [2010] 1235 号《关于核准上海锐奇工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,105 万股，每股发行价为人民币 34 元，此次公开发行股票后，公司总股本为 8,420 万元，经深圳证券交易所深证上 [2010]322 号文同意，公司的股票于 2010 年 10 月 13 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为 300126。

2011 年 4 月 28 日，本公司按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 6,736 万股，经上述股份变更事项后，本公司现股本为 15,156 万。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司有限售条件股份为 10,449 万股，无限售条件股份为 4,707 万股。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

3.5 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.6 外币业务和外币报表折算

3.6.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.7.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

3.7.5 金融负债的计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

3.7.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.7.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 100 万元(含 100 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项（续）

3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
(1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
(2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
(1) 按款项性质的组合	个别认定法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内(含 1 年)	1%	1%
1-2 年(含 2 年)	5%	5%
2-3 年(含 3 年)	20%	20%
3-4 年(含 4 年)	50%	50%
4-5 年(含 5 年)	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3.8.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货

3.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

3.9.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资

3.10.1 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.10.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资（续）

3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3.11 固定资产

3.11.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

3.11.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3.11.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	8 年	5%	11.88%
办公及其他设备	5 年	5%	19.00%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3.11.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.13 借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

3.14 无形资产

无形资产为土地使用权、商标权、专利权以及软件等。以公司发生的实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

商标权、专利权以及软件按使用年限 5-10 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.15 研究与开发

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.16 长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

3.17 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.18 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.19 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.20 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

3.20.1 销售商品

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

3.20.2 提供劳务

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.20 收入确认(续)

3.20.3 让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。

3.21 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款,其余借款为长期借款。

3.22 政府补助

政府补助,是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

3.23 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.24 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

3.24.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.24.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

3.25 主要会计政策、会计估计的变更

3.25.1 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

3.25.2 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3.26 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法或未来适用法的前期会计差错。

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明
城建税	当期实际缴纳的增值税、营业税额	1%
教育费附加	当期实际缴纳的增值税、营业税额	3%
河道费	当期实际缴纳的增值税、营业税额	1%
农村合作医疗保险基金	营业收入	0.1%

本公司下属子公司上海劲浪国际贸易有限公司根据《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64号）、《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90号）以及《财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号）的相关规定，免征出口销售环节的增值税，并对采购环节的增值额，按规定的退税率计算后予以退还。

2011 年度本公司被评定为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2011 年度执行 15% 的所得税税率。

按《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司下属子公司上海劲浪国际贸易有限公司、浙江锐奇工具有限公司、嘉兴汇能工具有限公司 2011 年度执行 25% 的所得税税率。

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

5.1 子公司情况（金额单位为人民币万元）

5.1.1 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江锐奇工具有限公司	全资子公司	浙江省嘉兴市	电动工具生产销售	6,500.00	电动工具及其配件的生产销售；五金机电及配件的销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发等	13,252.46	-	100	100	是	-	-	-
嘉兴汇能工具有限公司	全资子公司	浙江省嘉兴市	电动工具生产销售	1,600.00	电动工具及配件、五金交电及配件的组装、销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机、电动工具维修（除特种）；从事进口业务。	1,600.00	-	100	100	是	-	-	-

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）（续）

5.1 子公司情况（金额单位为人民币万元）（续）

5.1.2 通过同一控制方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海劲浪国际贸易有限公司	全资子公司	上海市	进出口贸易	200.00	电动工具配件及附件、机械设备等销售；自营和代理各类商品和技术的进出口等	162.22	-	100	100	是	-	-	-

5.2 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
嘉兴汇能工具有限公司	2,645.27	1,045.27

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			113,345.57			333,605.65
美元	11,953.17	6.30	75,315.73	1,703.00	6.62	11,278.46
欧元	86.25	8.16	703.93	1,075.99	8.80	9,475.71
小计			189,365.23			354,359.82
银行存款						
人民币			645,465,124.92			650,815,028.15
美元	519,063.44	6.30	3,270,571.15	151,413.28	6.62	1,002,764.73
欧元	191.55	8.16	1,563.53	4.92	8.80	43.33
小计			648,737,259.60			651,817,836.21
其他货币资金						
人民币			3,967,950.42			57,750,000.00
小计			3,967,950.42			57,750,000.00
合计			652,894,575.25			709,922,196.03

6.1.1 其他原因造成所有权受到限制的资产

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年期定期存款	317,800,000.00	240,000,000.00

6.2 应收票据

种类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,142,937.06	-

应收票据年末数比年初增加 1,142,937.06 元，主要原因为：公司本年新增银行承兑汇票的结算方式。

6 合并财务报表项目附注(续)
6.3 应收利息

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
账龄一年以内	1,607,310.33	7,579,237.96	6,310,013.40	2,876,534.89

应收利息年末数比年初增加 1,269,224.56 元，增加 78.97%，主要原因为：期末定期存款增加且未结算利息的期限较长。

6.4 应收账款
6.4.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
(1) 按款项性质的组合	-	-	-	-
(2) 按款项账龄的组合	103,569,718.50	100.00	1,097,615.86	1.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>103,569,718.50</u>	<u>100.00</u>	<u>1,097,615.86</u>	
种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合	-	-	-	-
(2) 按款项账龄的组合	36,695,925.75	100.00	379,772.09	1.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>36,695,925.75</u>	<u>100.00</u>	<u>379,772.09</u>	

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

应收账款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额为单项金额 100 万元(含 100 万元)以上单项计提坏账准备的应收账款;

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

按款项性质的组合: 未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款); 按款项账龄的组合: 未单项计提坏账准备的应收账款按账龄划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款);

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

6.4.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	102,592,407.41	99.06	1,025,924.07
1~2 年	855,617.39	0.83	42,780.87
2~3 年	106,453.10	0.10	21,290.62
3~4 年	15,240.60	0.01	7,620.30
4~5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	103,569,718.50	100.00	1,097,615.86

账龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	36,457,762.96	99.35	364,577.63
1~2 年	216,254.01	0.59	10,812.70
2~3 年	21,908.78	0.06	4,381.76
3~4 年	-	-	-
4~5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	36,695,925.75	100.00	379,772.09

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款（续）

6.4.3 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.4.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
A 公司	客户	23,906,702.20	1 年以内	23.09
B 公司	客户	18,460,931.24	1 年以内	17.82
C 公司	客户	6,031,826.26	1 年以内	5.82
D 公司	客户	5,124,446.55	1 年以内	4.95
E 公司	客户	5,110,081.25	1 年以内	4.93
		58,633,987.50		56.61

6.4.5 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
上海通钻工具有限公司	客户	6,031,826.26	5.82

6.4.6 应收账款年末余额比年初增加 66,873,792.75 元，增加 182.24%，主要原因为：本年度外销收入大幅增加，致使信用期内的应收账款相应增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款

6.5.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	3,890,669.05	54.99	-	-
(2) 按款项账龄的组合	3,183,973.47	45.01	33,119.61	1.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	<u>7,074,642.52</u>	<u>100.00</u>	<u>33,119.61</u>	
种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	2,930,028.93	84.06	-	-
(2) 按款项账龄的组合	555,429.52	15.94	8,302.30	1.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	<u>3,485,458.45</u>	<u>100.00</u>	<u>8,302.30</u>	

其他应收款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额 100 万元(含 100 万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款;

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合: 未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);

按款项账龄的组合: 未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

6 合并财务报表项目附注(续)
6.5 其他应收款(续)
6.5.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中, 按款项账龄的组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内	3,121,874.12	98.05	28,442.64
1~2 年	51,619.35	1.62	2,580.97
2~3 年	10,480.00	0.33	2,096.00
3~4 年	-	-	-
4~5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	3,183,973.47	100.00	33,119.61

账龄	2010 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内	534,394.52	96.21	5,330.72
1~2 年	14,480.00	2.61	1,710.58
2~3 年	6,555.00	1.18	1,261.00
3~4 年	-	-	-
4~5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	555,429.52	100.00	8,302.30

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款（续）

6.5.3 本报告期其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.5.4 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款 总额比例（%）
增值税应收出口退税	增值税应收出口退税	3,890,669.05	1 年以内	54.99
嘉兴市公共资源交易中心	购买土地保证金	1,520,000.00	1 年以内	21.49
三味厨具（嘉兴）有限公司	房屋租赁押金	320,000.00	2 年以内	4.52
夏星	员工借款	120,492.40	1 年以内	1.70
上海松江区海关	押金	80,000.00	1 年以内	1.13
合计		5,931,161.45		83.83

6.5.5 其他应收款年末数比年初增加 3,589,184.07 元，增加 102.98%，主要原因为：公司出口销售收入增加导致应收出口退税款增加以及子公司嘉兴汇能公司支付购买土地保证金所致。

6.6 预付款项

6.6.1 预付款项按账龄列示

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	16,122,018.83	100.00	8,109,931.26	97.12
1-2 年	-	-	240,335.79	2.88
合计	16,122,018.83	100.00	8,350,267.05	100.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 预付款项(续)

6.6.2 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海天信空调有限公司	系公司设备供应商	2,556,000.00	1年以内	未到结算期
上海电力公司松江供电分公司	系公司供电单位	883,616.25	1年以内	未到结算期
无锡市中星机械厂	系公司设备供应商	226,000.00	1年以内	未到结算期
上海申汇专利代理有限公司	系公司专利代理商	218,140.00	1年以内	未到结算期
昆山浩驰精密模具有限公司	系公司设备供应商	192,500.00	1年以内	未到结算期
合计		4,076,256.25		

6.6.3 本报告期预付款项中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.6.4 预付账款年末余额比年初增加 7,771,751.78 元，增加 93.07%，主要原因为：公司新购模具及设备预付款增加所致。

6.7 存货

6.7.1 存货分类

类别	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,980,045.12	53,556.04	40,926,489.08
半产品	15,223,791.23	284,281.75	14,939,509.48
库存商品	55,181,691.15	127,903.93	55,053,787.22
周转材料	1,841,082.96	127,048.63	1,714,034.33
合计	113,226,610.46	592,790.35	112,633,820.11

类别	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,545,335.52	83,345.81	26,461,989.71
半产品	13,936,147.82	48,356.64	13,887,791.18
库存商品	53,757,299.25	305,525.60	53,451,773.65
周转材料	2,506,227.26	99,499.01	2,406,728.25
合计	96,745,009.85	536,727.06	96,208,282.79

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货 (续)

6.7.2 存货跌价准备

种类	年初账面 余额	本年计提额	本年减少额		年末账面 余额
			转回	转销	
原材料	83,345.81	53,556.04	-	83,345.81	53,556.04
半产品	48,356.64	284,281.75	-	48,356.64	284,281.75
库存商品	305,525.60	127,903.93	-	305,525.60	127,903.93
周转材料	99,499.01	127,048.63	-	99,499.01	127,048.63
合计	536,727.06	592,790.35	-	536,727.06	592,790.35

6.7.3 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的 依据	本期转回、转销存货 跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货期末余额的比例
原材料、半成品、库存商品、周转材料	本公司主要针对以下三类情况下对存货计提跌价准备：(1)销售价格低于成本的存货；(2)遭受损失；(3)全部或部分陈旧过时，需对其市场价值重新评估后或作为损失或折价销售。年末按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。	已计提跌价准备的原材料、库存商品、半成品及周转材料已部分领用或对外销售，对应的存货跌价准备本期转销，无转回发生。	

6.7.4 存货年末余额比年初余额增加 16,481,600.61 元，增加比例为 17.04%，增加原因为：

- (1) 原材料及半成品的期末余额增加，系公司根据原材料市场价格趋势及近期生产计划增加备货；
- (2) 库存成品期末余额增加：系公司根据近期销售计划增加了成品备货所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 固定资产

6.8.1 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计	124,610,414.94	22,066,453.83	2,952,232.34	143,724,636.43
其中：房屋建筑物	57,836,660.01	7,175,811.28	-	65,012,471.29
机器设备	58,579,027.21	13,926,472.92	2,760,943.34	69,744,556.79
运输工具	4,882,171.44	396,782.47	-	5,278,953.91
办公设备及其他	3,312,556.28	567,387.16	191,289.00	3,688,654.44
二、累计折旧合计	32,520,908.79	9,729,759.84	1,513,311.14	40,737,357.49
其中：房屋建筑物	9,755,499.50	2,707,533.60	-	12,463,033.10
机器设备	17,953,051.21	6,033,394.00	1,364,712.61	22,621,732.60
运输工具	2,558,874.91	604,926.94	-	3,163,801.85
办公设备及其他	2,253,483.17	383,905.30	148,598.53	2,488,789.94
三、固定资产账面净值合计	92,089,506.15	-	-	102,987,278.94
其中：房屋建筑物	48,081,160.51	-	-	52,549,438.19
机器设备	40,625,976.00	-	-	47,122,824.19
运输工具	2,323,296.53	-	-	2,115,152.06
办公设备及其他	1,059,073.11	-	-	1,199,864.50
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	92,089,506.15	-	-	102,987,278.94
其中：房屋建筑物	48,081,160.51	-	-	52,549,438.19
机器设备	40,625,976.00	-	-	47,122,824.19
运输工具	2,323,296.53	-	-	2,115,152.06
办公设备及其他	1,059,073.11	-	-	1,199,864.50

6.8.2 本年计提折旧为：9,729,759.84 元。

6.8.3 本年由在建工程转入固定资产原价为：8,236,772.83 元。

6.8.4 固定资产年末余额比年初余额增加 10,897,772.79 元，增加比例为 11.83%，增加原因为：本公司为扩大生产规模，购置设备、构建厂房所致。

6.8.5 本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 在建工程

6.9.1 在建工程情况

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高等级专业电动工具产业化项目	24,334,175.24	-	24,334,175.24	1,705,527.92	-	1,705,527.92
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	15,230,487.55	-	15,230,487.55	14,031,890.29	-	14,031,890.29
待安装设备	925,518.88	-	925,518.88	-	-	-
合计	40,490,181.67	-	40,490,181.67	15,737,418.21	-	15,737,418.21

6.9.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资 产	其他 减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率	资金 来源	年末余额
高等级专业电动工具产业化项目	15,453 万	1,705,527.92	22,628,647.32	-	-	36.65%		-	-		募集	24,334,175.24
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	6,506.5 万	14,031,890.29	8,982,093.68	7,783,496.42	-	92.35%		-	-		募集	15,230,487.55
待安装设备		-	1,378,795.29	453,276.41	-			-	-		自筹	925,518.88
合计		15,737,418.21	32,989,536.29	8,236,772.83	-			-	-			40,490,181.67

6.9.3 在建工程年末数比年初增加 24,752,763.46 元，增加 157.29%，主要原因为：本年募投项目继续投入建设。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 无形资产

6.10.1 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	45,538,540.42	33,196,025.67	-	78,734,566.09
土地使用权	44,136,135.04	15,291,935.00	-	59,428,070.04
商标	952,567.78	-	-	952,567.78
软件	449,837.60	73,370.67	-	523,208.27
专利	-	17,830,720.00	-	17,830,720.00
二、累计摊销合计	2,803,495.28	1,467,986.45	-	4,271,481.73
土地使用权	2,376,498.61	1,092,039.33	-	3,468,537.94
商标	252,702.61	91,979.04	-	344,681.65
软件	174,294.06	48,478.92	-	222,772.98
专利	-	235,489.16	-	235,489.16
三、账面净值合计	42,735,045.14			74,463,084.36
土地使用权	41,759,636.43			55,959,532.10
商标	699,865.17			607,886.13
软件	275,543.54			300,435.29
专利	-			17,595,230.84
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利	-	-	-	-
五、账面价值合计	42,735,045.14			74,463,084.36
土地使用权	41,759,636.43			55,959,532.10
商标	699,865.17			607,886.13
软件	275,543.54			300,435.29
专利	-			17,595,230.84

6.10.2 本年摊销额：1,467,986.45 元。

6.10.3 无形资产年末数比年初增加 31,728,039.22 元，增加 74.24%，主要原因为：本年新增土地使用权以及专利权所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 长期待摊费用

项目	年初余额	本年 增加	本年摊销	其他 减少	年末余额	其他减少 的原因
绿化	211,933.09	272,800.84	208,646.13	-	276,087.80	-
其他	11,501.00	28,002.00	29,571.50	-	9,931.50	-
合计	223,434.09	300,802.84	238,217.63	-	286,019.30	-

6.12 递延所得税资产

6.12.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	331,647.62	155,592.88

6.12.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应纳税暂时性差异：		
资产减值准备	1,723,525.82	924,801.45

6.12.3 递延所得税资产年末数比年初增加 176,054.74 元，增加 113.15%，主要原因为：期末计提的资产减值准备增加，递延所得税资产相应增加。

6.13 资产减值准备明细

项目	2010 年 12 月 31 日	本期 计提额	本期减少额			2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	388,074.39	742,661.08	-	-	-	1,130,735.47
二、存货跌价准备	536,727.06	592,790.35	-	536,727.06	536,727.06	592,790.35
合计	924,801.45	1,335,451.43	-	536,727.06	536,727.06	1,723,525.82

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 应付票据

种类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	3,967,950.42	2,750,000.00

6.14.1 下一会计期间将到期的金额：3,967,950.42 元。

6.14.2 应付票据年末数比年初增加 1,217,950.42 元，增加 44.29%，主要原因为：本年公司增加了银行承兑汇票结算方式，导致期末未到期的承兑汇票增加。

6.15 应付账款

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	122,217,561.42	82,809,874.79
1 年以上	394,405.59	-
合计	122,611,967.01	82,809,874.79

6.15.1 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.15.2 应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)
永康市倍力工具有限公司	供应商	5,556,291.95	4.53

6.15.3 应付账款年末数比年初增加 39,802,092.22 元，增加 48.06%，主要原因为：公司产能扩张相应增加原材料备货，导致信用期内的应付账款增加。

6 合并财务报表项目附注(续)
6.16 预收款项

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	3,964,864.41	2,925,203.33

6.16.1 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.16.2 预收账款年末数比年初增加 1,039,661.08 元, 增加 35.54%, 主要原因为: 本年部分新增客户采用预付货款后发货的结算方式所致。

6.17 应付职工薪酬

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,900,294.19	56,086,041.45	55,426,226.75	4,560,108.89
二、职工福利费	-	801,285.99	801,285.99	-
三、社会保险费	10,223.00	8,082,091.45	8,062,960.74	29,353.71
四、住房公积金	1,300.00	292,557.00	292,307.00	1,550.00
五、工会经费和职工教育经费	-	700.00	700.00	-
合计	3,911,817.19	65,262,675.89	64,583,480.48	4,591,012.60

6.18 应交税费

税种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-5,097,855.13	-2,155,043.76
企业所得税	6,725,302.40	3,357,802.94
个人所得税	60,919.09	103,071.70
城建税	27,200.39	7,112.53
土地使用税	222,675.00	222,675.00
教育费附加	109,533.77	21,337.58
应交河道费	28,923.83	7,112.53
农村医疗基金	277,887.73	37,351.20
合计	2,354,587.08	1,601,419.72

应交税费年末数比年初增加 753,167.36 元, 增加 47.03%, 主要原因为: 公司四季度利润总额增加, 导致应缴所得税期末余额增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 其他应付款

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	5,969,423.31	1,252,912.00
1—2 年(含 2 年)	-	-
2—3 年(含 3 年)	-	930,000.00
合 计	5,969,423.31	2,182,912.00

6.19.1 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东款项或关联方款项。

6.19.2 其他应付款年末数比年初增加 3,786,511.31 元，增加 173.46%，主要原因为：本年公司加大外购材料质量控制，规范了新合同的制定，增加了收取质量保证金的供应商范围。

6.20 其他非流动负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
高新技术产业化项目扶持资金	7,324,127.18	11,830,000.00
工业生产线用万向磨切专业电动工具技术改造项目政府补助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,324,127.18	14,830,000.00

6.20.1 公司本年将高新技术产业化项目扶持资金用于新产品研发，按投入的研发费用将等额的递延收益计入本期营业外收入。

6.20.2 其他非流动负债年末数比年初数减少 4,505,872.82 元，减少比例为 30.38%，主要原因为：部分政府补助用于研发投入，补偿研发费用结转本期营业外收入。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.21 股本

6.21.1

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,200,000.00	-	-	67,360,000.00	-	67,360,000.00	151,560,000.00
				0			0

6.21.2 根据 2010 年度分配方案，公司以 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，转增后的总股本变更为 15,156 万股。

上述股本变动业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 28 日出具的沪众会字(2011)第 3740 号《验资报告》验证。

6.22 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	703,864,848.95	-	67,360,000.00	636,504,848.95

变动原因见附注 6.21.2

6.23 盈余公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	15,501,236.99	5,948,941.22	-	21,450,178.21

盈余公积年末数比年初数增加 5,948,941.22 元，增加比例为 38.50%，增加原因为：根据本期实现净利润计提盈余公积。

6 合并财务报表项目附注(续)
6.24 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	92,245,049.51	
调整 年初未分配利润(调增+, 调减-)	-	
调整后 年初未分配利润		
加: 本年归属于公司所有者的净利润	74,250,656.12	
减: 提取法定盈余公积	5,948,941.22	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	10,104,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	150,442,764.41	

6.25 营业收入及营业成本
6.25.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	564,882,826.71	417,811,741.49
其他业务收入	44,529.96	-
营业成本	438,438,095.84	322,608,913.11

6.25.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电动工具行业	564,882,826.71	438,438,095.84	417,811,741.49	322,608,913.11

6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 营业收入及营业成本（续）

6.25.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电动工具	548,549,288.44	428,428,107.96	395,414,816.15	306,478,927.32
配件	16,333,538.27	10,009,987.88	22,396,925.34	16,129,985.79
合计	564,882,826.71	438,438,095.84	417,811,741.49	322,608,913.11

6.25.4 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	291,324,367.59	198,920,384.48	276,467,548.00	204,668,584.70
国外	273,558,459.12	239,517,711.36	141,344,193.49	117,940,328.41
合计	564,882,826.71	438,438,095.84	417,811,741.49	322,608,913.11

6.25.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
A 公司	96,963,369.63	17.16
B 公司	65,502,912.47	11.59
C 公司	31,823,083.04	5.63
D 公司	25,229,707.16	4.47
E 公司	16,922,888.41	3.00
合计	236,441,960.71	41.85

6.25.6 营业收入本年发生数比上年发生数增加 147,115,615.18 元，增加比例为 35.21%，增加原因为公司持续开发市场，外销收入大幅增长，市场占有率稳步提升，公司经营业绩稳步增长。

6 合并财务报表项目附注(续)
6.26 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
运输装卸费	7,064,233.91	4,102,661.29
职工薪酬	6,559,044.15	4,677,422.29
广告宣传费	2,628,778.54	84,276.53
促销费用	2,075,198.44	1,485,507.81
差旅费	1,117,152.10	1,217,484.92
展览费	1,075,104.75	1,094,063.28
其他费用	3,615,038.33	3,090,022.68
合计	24,134,550.22	15,751,438.80

销售费用本年比上年增加 8,383,111.42 元，增加 53.22%，主要原因为：本年业务量增加，公司职工薪酬、广告促销费用、物流费相应增加。

6.27 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
研发费用	16,287,179.10	13,324,883.15
职工薪酬	6,281,393.25	4,943,385.36
食宿费	2,471,148.29	1,734,396.49
无形资产摊销	1,400,541.29	862,384.72
税费	1,278,067.58	706,538.32
折旧费	931,207.08	867,304.69
办公费	859,622.87	291,528.12
其他费用	3,096,910.09	1,851,087.42
合计	32,606,069.55	24,581,508.27

管理费用本年比上年增加 8,024,561.28 元，增加 32.64%，主要原因为：公司本年职工薪酬上涨、加大研发支出投入等因素所致。

6 合并财务报表项目附注(续)
6.28 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	-	1,242,782.33
减：利息收入	16,003,684.50	2,624,303.42
利息净支出	-16,003,684.50	-1,381,521.09
加：汇兑净损失	2,392,102.27	900,378.99
其他	321,727.09	190,147.38
合计	-13,289,855.14	-290,994.72

财务费用本年比上年减少 12,998,860.42 元，减少 4,467.04%，主要原因为：公司增加资金中定期存款的比例，利息收入增加所致。

6.29 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	742,661.08	-11,138.69
二、存货跌价损失	592,790.35	536,727.06
合计	1,335,451.43	525,588.37

资产减值准备本年发生数比上年发生数增加 809,863.06 元，增加比例为 154.09%，主要原因为：期末应收账款增加，计提坏账准备相应增加所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.30 营业外收入

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	1,239.35	-
其中：固定资产处理利得	1,239.35	-
政府补助	7,565,080.24	9,549,173.00
其他	211,175.71	33,140.12
合计	7,777,495.30	9,582,313.12

6.30.1 计入当期非经常性损益的金额：

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	1,239.35	-
其中：固定资产处理利得	1,239.35	-
政府补助	7,565,080.24	9,549,173.00
其他	211,175.71	33,140.12
合计	7,777,495.30	9,582,313.12

6.30.2 政府补助明细

- 1) 根据上海市松江区经济委员会发布的《关于申报 2009 年度第二批中小企业发展专项资金项目的推荐函》【沪松经（2009）127 号】，公司本年收到中小企业发展专项资金 199,035 元。
- 2) 根据上海市财政局发布的《高新技术成果转化专项资金扶持办法》，公司本年收到新技术成果转化扶持资金 1,320,000 元。
- 3) 根据上海市松江区新桥镇私营经济领导小组发布的《关于表彰 2010 年度先进私营企业的决定》【松新私（2010）第 1 号文】，公司本年收到发展奖金 30,000 元。
- 4) 根据上海市松江区新桥镇人民政府发布的《新桥镇人民政府关于表彰 2010 年度优秀企业、纳税标兵企业、产业能级提升示范企业、热心公益事业企业、先进个体工商户的决定》【松新桥府（2010）07 号】，公司本年收到奖金 80,000 元。
- 5) 根据上海市松江区推进企业改制上市办公室发布的《松江区推进企业改制上市扶持政策实施办法》，公司本年收到上海市松江区新桥镇财政管理事务所给以的松江区中小企业上市奖励 50,000 元。
- 6) 根据上海市松江区新桥镇政府有关说明，公司本年收到科技扶持资金 1,380,172.42 元。
- 7) 公司本年将高新技术产业化项目扶持资金用于新产品研发，按投入的研发费用将等额的递延收益计入本年营业外收入 4,505,872.82 元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.31 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	17,084.41	22,411.03
其中：固定资产处置损失	17,084.41	22,411.03
罚款支出	920.00	800.00
其他	40,000.00	49,450.00
合计	58,004.41	72,661.03

6.31.1 计入当期非经常性损益的金额：

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	17,084.41	22,411.03
其中：固定资产处置损失	17,084.41	22,411.03
罚款支出	920.00	800.00
其他	40,000.00	49,450.00
合计	58,004.41	72,661.03

6.32 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
本期所得税费用	13,216,278.59	8,830,633.55
递延所得税费用	-176,054.74	131,270.08
合计	13,040,223.85	8,961,903.63

所得税费用本年比上年增加 4,078,320.22 元，增加 45.51%，主要原因为：报告期内公司利润总额增加，当期所得税费用相应增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.33 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.33.1 2011 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.4899	0.4899
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4456	0.4456

6.33.2 2010 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.4397	0.4397
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3756	0.3756

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

6 合并财务报表项目附注(续)
6.34 现金流量表项目注释
6.34.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	8,424,446.54	1,016,993.09
其他单位往来	3,094,901.87	743,473.89
政府补助	3,059,207.42	12,549,173.00
其他营业外收入	17,923.83	-
合计	14,789,731.54	14,309,639.98

6.34.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
与其他单位的资金往来	2,238,934.20	1,072,757.53
研发费用	8,837,025.52	6,746,545.60
运输装卸费	7,064,233.91	4,102,661.29
促销费用	2,075,198.44	1,485,507.81
展览费	1,075,104.75	1,094,063.28
差旅费	1,316,937.71	1,261,832.02
广告宣传费	2,628,778.54	-
其他费用	8,553,279.93	5,592,106.54
合计	33,789,493.00	21,355,474.07

6 合并财务报表项目附注(续)
6.35 现金流量表补充资料
6.35.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	74,250,656.12	54,139,738.22
加: 资产减值准备	1,335,451.43	525,588.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,729,759.84	8,175,048.64
无形资产摊销	1,467,986.45	862,384.72
长期待摊费用摊销	238,217.64	364,886.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	15,845.06	22,411.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-7,232,444.04	1,242,782.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-176,054.74	131,270.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-17,018,327.67	-40,644,739.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-80,995,632.26	-7,266,510.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,177,686.21	31,695,578.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	24,793,144.04	49,248,438.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	335,094,575.25	469,922,196.03
减: 现金的年初余额	469,922,196.03	45,426,258.88
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-134,827,620.78	424,495,937.15

6 合并财务报表项目附注(续)
6.35 现金流量表补充资料 (续)
6.35.2 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	335,094,575.25	469,922,196.03
其中：库存现金	189,365.23	354,359.82
可随时用于支付的银行存款	330,937,259.60	411,817,836.21
可随时用于支付的其他货币资金	3,967,950.42	57,750,000.00
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	<u>335,094,575.25</u>	<u>469,922,196.03</u>

注：现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物：

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年期定期存款	<u>317,800,000.00</u>	<u>240,000,000.00</u>

7 关联方关系及其交易

7.1 关联方简况

7.1.1 控股股东及实际控制人

本公司控股股东为吴明厅、应媛琳夫妇。

7.1.2 控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司控股股东吴明厅、应媛琳夫妇除持有或控制本公司以外，还持有上海瑞浦投资有限公司 100%的股权并对其实施控制。

7.1.3 本公司的主要法人股东

持有本公司 5%以上股份的其他股东为上海瑞浦投资有限公司，系控股股东吴明厅先生 100%持股的一人独资有限公司。

7.1.4 关联自然人

本公司的关联自然人是指能对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，包括本公司的董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股权的自然人以及与上述人员关系密切之家庭成员。

7.1.5 本公司的关联企业是指本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切之家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

7 关联方及关联交易(续)

7.1 关联方简况(续)

7.1.6 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海劲浪国际贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	吴明厅	电动工具配件及附件、机械设备等销售；自营和代理各类商品和技术的进出口	200 万	100%	100%	74562963-9
浙江锐奇工具有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江省嘉兴市	应媛琳	电动工具及其配件的生产销售；五金机电及配件的销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发等	6,500 万	100%	100%	69363071-7
嘉兴汇能工具有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江省嘉兴市	应媛琳	电动工具及配件、五金交电及配件的组装、销售；电机、电动工具、模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机、电动工具维修（除特种）；从事进口业务。	1,600 万	100%	100%	56816639-6

7.1.7 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
1、永康市倍力工具有限公司	系本公司控股股东之亲属控制且报告期内交易金额重大	721086588
2、上海通钻工具有限公司	系本公司控股股东之亲属控制且报告期内交易金额重大	783614550

报告期内，本公司与 1、2 公司关联方交易情况参见 附注 7.2。

7 关联方及关联交易（续）

7.2 关联交易情况

7.2.1 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海通钻工具有限公司	出售商品	按市场价定价，与非关联方相同	25,229,707.16	4.47	27,473,144.57	6.58

7.2.2 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
永康市倍力工具有限公司	采购商品	按市场价定价，与非关联方相同	9,085,681.64	2.42	12,573,655.56	4.01

7 关联方及关联交易（续）

7.2 关联交易情况（续）

7.2.3 关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 182.99 万元（2010 年度为 161.28 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理等共 16 人（2010 年度为 13 人），其中在本公司领取报酬的为 15 人（2010 年度为 12 人）。

7.3 关联方应收应付款项

7.3.1 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海通钻工具有限公司	6,031,826.26	60,318.26	3,517,851.52	35,178.52

7.3.2 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额
应付账款	永康市倍力工具有限公司	5,556,291.95	3,054,560.54

8 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

9 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

10 资产负债表日后事项

10.1 资产负债表日后利润分配情况说明

经 2012 年 3 月 13 日召开的公司二届董事会第四次会议研究决定：2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 15,156 万股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 5.00 元（含税），合计派发现金 75,780,000 元，其余未分配利润结转下年，本方案尚须经股东大会批准。

10.2 募投项目日后变更情况说明

2012 年 2 月 13 日召开的公司二届董事会第三次会议研究决定：（1）高等级专业电动工具扩产及技术改造项目原投资额为 6,506.50 万元，现以超募资金中的 1,300 万元补充募投项目，用于设备购置，补充后的募投项目投资额为 7,806.50 万元。（2）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。本方案尚须经股东大会批准。

截至本财务报表签发日（2012 年 3 月 13 日），本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

2011 年 12 月 29 日召开的公司二届董事会第二次会议审议通过了《上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，决定授予公司 33 位激励对象合计 191.2 万份股票期权，授予日为 2011 年 12 月 29 日，行权价格为 13.95 元。本方案尚须经股东大会批准。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生其他重要事项。

12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合	69,570,171.86	67.40	-	-
(2) 按款项账龄的组合	33,649,954.70	32.60	391,245.75	1.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	103,220,126.56	100.00	391,245.75	
种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合	19,590,646.64	49.70	-	-
(2) 按款项账龄的组合	19,823,269.91	50.30	211,045.53	1.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	39,413,916.55	100.00	211,045.53	

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额为单项金额 100 万元(含 100 万元)以上单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款)；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款)；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

12 母公司财务报表主要项目注释（续）
12.1 应收账款（续）
12.1.2 按组合计提坏账准备的应收账款

（1）组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款

项 目	2011 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例（%）	
上海劲浪国际贸易有限公司	69,570,171.86	100.00	-

项 目	2010 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例（%）	
上海劲浪国际贸易有限公司	19,590,646.64	100.00	-

（2）组合中，按款项账龄计提坏账准备的应收账款

账龄	2011 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内	32,851,955.38	97.63	328,519.55
1~2 年	676,305.62	2.00	33,815.28
2~3 年	106,453.10	0.32	21,290.62
3~4 年	15,240.60	0.05	7,620.30
4~5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	33,649,954.70	100.00	391,245.75

账龄	2010 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内	19,585,107.12	98.80	195,851.07
1~2 年	216,254.01	1.09	10,812.70
2~3 年	21,908.78	0.11	4,381.76
3~4 年	-	-	-
4~5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	19,823,269.91	100.00	211,045.53

12.1.3 本报告期应收账款中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.1 应收账款（续）

12.1.4 应收账款余额前五名单位情况

年末应收账款中欠款前五名金额合计 81,000,344.04 元，占应收账款总额的比例 78.47%

12.1.5 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海劲浪国际贸易有限公司	子公司	69,570,171.86	67.40
上海通钻工具有限公司	客户	6,031,826.26	5.84
合计		75,601,998.12	73.24

12.1.6 应收账款年末余额比年初余额增加 63,806,210.01 元，增加比例为 161.89%，增加原因为：本年度外销收入大幅增加，致使信用期内的应收账款相应增加。

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款		97.57	-	-
(1) 按款项性质的组合	21,830,000.00			
(2) 按款项账龄的组合	543,183.91	2.43	8,302.30	1.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	22,373,183.91	100.00	8,302.30	
种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合	11,970,000.00	96.68	-	-
(2) 按款项账龄的组合	410,743.16	3.32	8,302.30	2.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,380,743.16	100.00	8,302.30	

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款 (续)

其他应收款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额 100 万元(含 100 万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款;

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合: 未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);

按款项账龄的组合: 未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

12.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中, 按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
浙江锐奇工具有限公司	8,530,000.00	39.07	-
嘉兴汇能工具有限公司	13,300,000.00	60.93	-
	21,830,000.00	100.00	-
项 目	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
浙江锐奇工具有限公司	11,970,000.00	100.00	-

12 公司财务报表主要项目注释(续)
12.2 其他应收款(续)

(2) 组合中, 按款项账龄计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	481,084.56	88.57	3,625.33
1~2 年	51,619.35	9.50	2,580.97
2~3 年	10,480.00	1.93	2,096.00
2~3 年	-	-	-
3~4 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	543,183.91	100.00	8,302.30

账龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	389,708.16	94.88	5,330.72
1~2 年	14,480.00	3.53	1,710.58
2~3 年	6,555.00	1.60	1,261.00
2~3 年	-	-	-
3~4 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	410,743.16	100.00	8,302.30

12.2.3 本报告期应收账款中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

12.2.4 其他应收款余额前五名单位情况

年末其他应收款中欠款前五名金额合计 22,104,574.60 元, 占其他应收款总额的比例 98.80%

12.2.5 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江锐奇工具有限公司	子公司	8,530,000.00	38.13
嘉兴汇能工具有限公司	子公司	13,300,000.00	59.45
合计		21,830,000.00	97.57

12.2.6 其他应收款年末余额比年初余额增加 9,992,440.75 元, 增加比例为 80.71%, 增加原因为: 本公司与子公司嘉兴汇能往来款余额增加所致。

12 公司财务报表主要项目注释(续)
12.3 长期股权投资
12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
上海劲浪国际贸易有限公司	成本法	1,622,179.00	1,622,179.00	-	1,622,179.00	100.00	100.00		-	-	-
浙江锐奇工具有限公司	成本法	132,524,583.56	58,000,000.00	74,524,583.56	132,524,583.56	100.00	100.00		-	-	-
嘉兴汇能工具有限公司	成本法	16,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
合计		150,146,762.56	59,622,179.00	90,524,583.56	150,146,762.56				-	-	-

12 公司财务报表主要项目注释(续)
12.4 营业收入及营业成本
12.4.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	515,728,000.07	410,279,363.57
其他业务收入	6,646,211.16	-
主营业务成本	415,779,176.10	320,639,739.55
其他营业成本	6,601,681.20	-

12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电动工具行业	515,728,000.07	415,779,176.10	410,279,363.57	320,639,739.55

12.4.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电动工具	499,905,533.77	405,794,937.26	386,045,574.80	301,987,382.47
配件	15,822,466.30	9,984,238.84	24,233,788.77	18,652,357.08
合计	515,728,000.07	415,779,176.10	410,279,363.57	320,639,739.55

12.4.4 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	261,125,985.34	182,990,198.08	276,467,548.15	204,668,584.70
国外	254,602,014.73	232,788,978.02	133,811,815.42	115,971,154.85
合计	515,728,000.07	415,779,176.10	410,279,363.57	320,639,739.55

12.4.5 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度公司向前五名客户销售总额 355,558,338.81 元，占公司当期全部营业收入的 68.94%。

12 公司财务报表主要项目注释(续)
12.5 现金流量表补充资料
12.5.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,489,412.18	52,725,183.33
加: 资产减值准备	772,990.57	549,674.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,552,386.74	8,077,859.92
无形资产摊销	613,194.06	374,209.78
长期待摊费用摊销	185,652.17	355,028.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	15,845.06	22,411.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-7,316,737.96	1,242,782.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,439.52	125,248.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,924,029.19	-40,671,386.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,335,726.44	-8,202,368.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	38,261,059.54	30,594,053.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,278,607.21	45,192,695.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	226,193,933.43	419,290,303.82
减: 现金的年初余额	419,290,303.82	44,459,116.60
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-193,096,370.39	374,831,187.22

12 公司财务报表主要项目注释(续)
12.5 现金流量表补充资料 (续)
12.5.2 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	226,193,933.43	419,290,303.82
其中：库存现金	77,025.94	275,961.02
可随时用于支付的银行存款	223,318,957.07	361,264,342.80
可随时用于支付的其他货币资金	2,797,950.42	57,750,000.00
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	226,193,933.43	419,290,303.82

注：现金和现金等价物不含母公司下列使用受限制的现金和现金等价物：

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年期定期存款	317,800,000.00	240,000,000.00

13 补充资料
13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
处置非流动资产损失	-15,845.06	-22,411.03
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,565,080.24	9,549,173.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	636,517.70	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	170,255.71	-17,109.88
扣除所得税影响	1,633,974.10	1,627,776.24
扣除少数股东权益影响额 (税后)	-	-
合计	6,722,034.49	7,881,875.85

13.2 净资产收益率及每股收益
13.2.1 2011 年度每股收益

报告期净利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.02%	0.4899	0.4899
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.29%	0.4456	0.4456

$$\text{加权平均净资产收益率} = \text{PO} / (\text{E0} + \text{NP} \div 2 + \text{Ei} \times \text{Mi} \div \text{M0} - \text{Ej} \times \text{Mj} \div \text{M0} \pm \text{Ek} \times \text{Mk} \div \text{M0})$$

其中：PO 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

13.3 本公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

详见财务报表项目附注相关内容说明。

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海锐奇工具股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____

日期：2011 年 3 月 13 日

第十章 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 载有董事长签名的2011年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海锐奇工具股份有限公司

法定代表人：_____

吴明厅

2012年3月13日