

上海锐奇工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)	1,101,842,558.36	1,113,741,723.58	-1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	971,679,698.10	959,957,791.57	1.22%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.41	6.33	1.26%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-38,803,863.69		6.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26		47.76%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	118,143,517.04	110,602,675.23	6.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,345,534.31	11,988,271.78	2.98%
基本每股收益 (元/股)	0.0815	0.0791	3.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.0815	0.0791	3.03%
加权平均净资产收益率 (%)	1.28%	1.33%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	1.30%	-0.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	470,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,196.87	
所得税影响额	-70,199.53	
少数股东权益影响额	1,837.50	
合计	402,834.84	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		8,710	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
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	3,801,925	人民币普通股	
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	1,301,024	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	1,099,992	人民币普通股	
北京大学教育基金会	1,029,880	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	
石铁南	396,540	人民币普通股	
中融国际信托有限公司－融裕 15 号	374,201	人民币普通股	
胡沛源	308,400	人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司－天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005	258,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴明厅	54,000,000	0	0	54,000,000	首发承诺	2013-10-13
应媛琳	21,600,000	0	0	21,600,000	首发承诺	2013-10-13
上海瑞浦投资管理有限公司	21,536,064	0	0	21,536,064	首发承诺	2013-10-13
平安财智投资管理有限公司	5,670,000	0	0	5,670,000	首发承诺	2013-10-13
俞文贤	1,683,936	0	0	1,683,936	首发承诺 高管锁定	2011-10-13 解禁 1,683,936 股； 2011-10-13 限售 1,262,952 股； 2011-12-1 限售 1,683,936 股； 2012-6-2
合计	104,490,000	0	0	104,490,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要资产和负债项目大幅变动情况及原因说明：

- 1、报告期末应收票据较年初减少 85.74%，主要原因是年初的银行承兑汇票在报告期内到期结算所致。
- 2、报告期末预付账款较年初增加 69.92%，主要原因是报告期内公司加大了设备投入，设备预付款相应增加所致。
- 3、报告期末应收利息较年初增加 107.58%，主要原因是公司未使用的募集资金多以定期存款方式存放，报告期末应收而未收的利息增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明：

1、报告期内财务费用比上年同期减少 926.41%，主要原因是报告期内募集资金定期存款利息收入较上年同期增加减少了财务费用所致。

2、报告期内营业外收入比上年同期增加 42.13%，主要原因是报告期内收到的政府补助款较上年同期增加所致。

3、报告期内营业外支出比上年同期增加 1,462.50%，主要原因是报告期内子公司嘉兴汇能向慈善总会捐款所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 42.17%，主要原因是报告期内应收账款的回款增加所致。

2、报告期内收到的税费返还比上年同期增加 120.41%，主要原因是报告期子公司上海劲浪国际贸易有限公司出口商品销售额增加，使得收到的出口退税款相应增加。

3、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 97.30%，主要原因是报告期内收到的定期银行存款利息增加所致。

4、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 31.52%，主要原因是报告期内公司人员增加、公司整体薪酬提高，使得薪酬费用支出相应增加。

5、报告期支付的各项税费比上年同期增加 107.47%，主要原因是报告期内支付的企业所得税以及增值税增加所致。

6、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 61.41%，主要原因是报告期公司加大募投项目建设，使得购建固定资产的现金支出相应增加。

四、主要财务指标大幅变动情况及原因说明：

报告期每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 47.76%，主要原因是报告期内应收账款的回款增加，使得经营活动产生的现金净流量相应增加。

3.2 业务回顾和展望**一、报告期主营业务经营情况**

2012 年第一季度，公司生产、销售及各项经营活动正常运行，经营业绩持续增长，主要经营指标较去年同期稳步递增。

公司发展稳定，2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 11,814.35 万元，比去年同期增长 6.82%；净利润为 1,248.74 万元，比去年同期增长 4.16%；归属于母公司的净利润为 1,234.55 万元，比去年同期增长 2.98%。报告期内，公司克服各种不利因素，不断提升公司综合竞争能力，不断替代进口同类产品，经营稳健。

二、报告期经营计划执行情况

公司坚持以市场为导向，依托技术创新，实施规范运作，强化品牌优势，提升核心竞争能力，实现股东价值最大化。报告期内公司经营计划执行情况如下：

1、市场拓展计划执行情况

报告期内，公司继续大力开拓国内国际市场，维护和巩固老客户的同时积极发展潜在客户。2012 年 3 月，公司积极参加了上海国际五金展并在展会期间对经销商进行了系统培训，在提高经销商运营管理水平的同时，进一步强化了公司对终端市场的掌控能力。

2、生产管理执行情况

公司持续开展精益生产等各项管理改善活动，不断提升公司管理水平、不断优化库存管理，有效控制成本，为未来的产能扩张做好各方面准备工作。

3、技术研发进展情况

公司不断加强研发管理及技能提升工作，研发人员总体素质不断提升，相关新产品的研发正在有序推进。

4、人力资源开发情况

公司积极开展各类人才的引进、选聘工作，继续加强企业文化建设，积极营建的良好用人氛围。

5、在公司治理方面

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

三、风险因素分析及对策

公司未来发展的风险因素分析及对策已在 2012 年 3 月 15 日公告的《2011 年年度报告》中进行了披露，包括：汇率波动风险、产能不足的风险、公司规模扩大带来的管理风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前公司股东及董监高	<p>(一)_关于股份锁定承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二)_关于避免同业竞争承诺</p> <p>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；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。本人愿意对违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>(三)_关于不占用公司资源承诺</p> <p>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。</p> <p>(四)_关于补缴企业所得税的承诺</p> <p>公司前身上海锐奇工具有限公司 2006 年度、2007 年度按 15% 税率缴纳企业所得税的法律依据是上海市地方规范性文件，但该规范性文件与国家税收法律法规存在一定差异，公司存在按国家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的风险。对此，公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出《关于补缴企业所得税的承诺》，承诺若出现公司被税务主管部门认为不符合高新技术企</p>	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。

		<p>业的税收优惠政策而被要求按国家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的情况，则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全部由吴明厅、应媛琳夫妇承担。</p> <p>(五)_关于避免关联交易的承诺</p> <p>公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇就避免关联交易问题，向公司承诺如下：</p> <p>1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。</p> <p>3、本人承诺不利用公司控股股东地位，损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(六)_关于住房公积金问题的承诺</p> <p>2007 年以来，公司存在未为部分城镇户口职工缴纳住房公积金的情形。公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇出具了《关于住房公积金问题的承诺函》，承诺：若经有关主管部门认定公司应为员工补缴住房公积金或因此招致处罚的、或公司受到任何权益相关方以任何方式提出的有关住房公积金的主张的，则其本人将在无需公司支付任何对价的情况下，无条件地全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金及罚金等全部费用。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		67,185.18		本季度投入募集资金总额		1,552.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,624.74				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额 (2)		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高等级专业电动工具产业化项目	否	15,453.00	15,453.00	766.00	6,429.05	41.60%	2012 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	否	6,506.50	7,806.50	579.83	6,588.76	84.40%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
专业电动工具研发中心项目	是	3,847.00	3,847.00	206.93	206.93	5.38%	2013 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,806.50	27,106.50	1,552.76	13,224.74	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购豪迈资产业务	否	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	14.77	是	否

补充高等级专业电动工具扩产及技术改造项目投资额	否	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,700.00	11,700.00	0.00	10,400.00	-	-	14.77	-	-
合计	-	37,506.50	38,806.50	1,552.76	23,624.74	-	-	14.77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未发生重大变化									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第一届董事会第十二次会议决议，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，该决议已履行完毕。经公司第二届董事会第三次会议审议通过使用超募资金中的 1,300 万元补充“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”资金缺口的决议，该决议已执行。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》。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，公司已取得该宗地块的权属证书，土地用途为工业用地，证书编号为沪房地松字 2009 第 024588 号。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，公司已取得该宗地块的权属证书，土地用途为工业用地，证书编号为：沪房地松字 2009 第 005855 号，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。 本项目已按照相关政府部门规定履行了备案手续，并经股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经众华沪银会计师事务所沪众会字（2010）第 4067 号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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，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。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过：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。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	607,962,696.99	510,918,072.31	652,894,575.25	543,993,933.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	162,937.06	162,937.06	1,142,937.06	1,142,937.06
应收账款	132,144,503.09	130,199,955.00	102,472,102.64	102,828,880.81
预付款项	27,395,305.00	11,627,383.17	16,122,018.83	7,991,925.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,971,077.68	4,921,077.68	2,876,534.89	2,614,034.89
应收股利		9,180,000.00		
其他应收款	7,742,690.51	23,383,014.70	7,041,522.91	22,364,881.61
买入返售金融资产				
存货	102,301,124.98	93,404,513.72	112,633,820.11	104,537,470.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	883,680,335.31	783,796,953.64	895,183,511.69	785,474,063.43
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		142,306,762.56		150,146,762.56
投资性房地产				
固定资产	103,868,552.42	100,850,699.39	102,987,278.94	99,909,224.42
在建工程	39,793,139.77	14,118,414.94	40,490,181.67	15,230,487.55
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	73,924,344.15	27,421,042.86	74,463,084.36	28,240,328.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	244,539.09	14,418.91	286,019.30	26,280.92
递延所得税资产	331,647.62	148,850.76	331,647.62	148,850.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	218,162,223.05	284,860,189.42	218,558,211.89	293,701,934.70
资产总计	1,101,842,558.36	1,068,657,143.06	1,113,741,723.58	1,079,175,998.13
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,287,803.78	4,287,803.78	3,967,950.42	2,797,950.42
应付账款	90,477,004.33	80,875,572.01	122,611,967.01	113,777,480.28
预收款项	2,854,702.38		3,964,864.41	2,107,905.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,618,075.91	4,446,197.84	4,591,012.60	4,282,398.09
应交税费	2,639,137.30	8,000,309.43	2,354,587.08	6,665,898.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,356,469.20	4,017,573.00	5,969,423.31	3,216,494.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	111,233,192.90	101,627,456.06	143,459,804.83	132,848,127.55
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	10,324,127.18	3,000,000.00	10,324,127.18	3,000,000.00
非流动负债合计	10,324,127.18	3,000,000.00	10,324,127.18	3,000,000.00
负债合计	121,557,320.08	104,627,456.06	153,783,932.01	135,848,127.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,560,000.00	151,560,000.00	151,560,000.00	151,560,000.00
资本公积	635,881,221.17	636,127,027.95	636,504,848.95	636,127,027.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,450,178.21	21,450,178.21	21,450,178.21	21,450,178.21
一般风险准备				
未分配利润	162,788,298.72	154,892,480.84	150,442,764.41	134,190,664.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	971,679,698.10	964,029,687.00	959,957,791.57	943,327,870.58
少数股东权益	8,605,540.18			
所有者权益合计	980,285,238.28	964,029,687.00	959,957,791.57	943,327,870.58
负债和所有者权益总计	1,101,842,558.36	1,068,657,143.06	1,113,741,723.58	1,079,175,998.13

5.2 利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	118,143,517.04	110,268,659.24	110,602,675.23	104,210,505.75
其中：营业收入	118,143,517.04	110,268,659.24	110,602,675.23	104,210,505.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,310,622.74	97,512,904.66	96,491,116.65	92,834,824.48
其中：营业成本	96,010,094.55	90,587,846.30	84,325,613.40	82,219,765.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	589,213.31	543,737.01	462,548.50	460,104.09

销售费用	5,412,024.46	3,967,611.25	4,952,036.63	3,955,787.59
管理费用	7,698,269.90	7,056,935.00	7,277,303.16	6,862,629.40
财务费用	-5,402,862.92	-4,647,108.34	-526,385.04	-663,461.66
资产减值损失	3,883.44	3,883.44		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		9,180,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,832,894.30	21,935,754.58	14,111,558.58	11,375,681.27
加：营业外收入	476,196.87	475,996.87	335,040.00	161,275.00
减：营业外支出	5,000.00		320.00	320.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,304,091.17	22,411,751.45	14,446,278.58	11,536,636.27
减：所得税费用	1,816,644.46	1,709,935.03	2,458,006.80	1,730,495.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,487,446.71	20,701,816.42	11,988,271.78	9,806,140.83
归属于母公司所有者的净利润	12,345,534.31	20,701,816.42	11,988,271.78	9,806,140.83
少数股东损益	141,912.40			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0815		0.0791	
（二）稀释每股收益	0.0815		0.0791	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,487,446.71	20,701,816.42	11,988,271.78	9,806,140.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,345,534.31	20,701,816.42	11,988,271.78	9,806,140.83
归属于少数股东的综合收益总额	141,912.40			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	100,417,571.84	101,363,821.31	70,632,047.10	65,920,760.56
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,202,268.63		4,628,842.56	
收到其他与经营活动有关的现金	5,095,482.31	5,049,344.41	2,582,620.15	3,249,950.82
经营活动现金流入小计	115,715,322.78	106,413,165.72	77,843,509.81	69,170,711.38
购买商品、接受劳务支付的现金	116,451,553.28	108,266,031.71	92,570,789.29	92,122,472.50
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,507,499.55	14,526,738.71	11,790,725.16	11,633,221.24
支付的各项税费	10,335,472.96	8,593,838.93	4,981,608.34	4,902,371.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,224,660.68	10,638,659.73	9,941,714.05	8,120,764.07
经营活动现金流出小计	154,519,186.47	142,025,269.08	119,284,836.84	116,778,828.97
经营活动产生的现金流量净额	-38,803,863.69	-35,612,103.36	-41,441,327.03	-47,608,117.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,840,000.00	7,840,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	7,840,000.00	7,840,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,949,474.38	5,303,757.76	8,642,454.06	4,234,512.56
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				16,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,949,474.38	5,303,757.76	8,642,454.06	20,234,512.56
投资活动产生的现金流量净额	-6,109,474.38	2,536,242.24	-8,642,454.06	-20,234,512.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				

分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,540.19		-26,367.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,931,878.26	-33,075,861.12	-50,110,148.48	-67,842,630.15
加：期初现金及现金等价物余额	335,094,575.25	226,193,933.43	709,922,196.03	659,290,303.82
六、期末现金及现金等价物余额	290,162,696.99	193,118,072.31	659,812,047.55	591,447,673.67

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海锐奇工具股份有限公司

法人代表： 吴明厅

2012 年 4 月 23 日