



上海锐奇工具股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-037

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,144,376,589.78	1,116,903,572.07	2.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	965,066,570.71	936,957,482.91	3%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.3676	6.1821	3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	165,472,992.82	9.53%	465,840,483.97	11.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,564,152.45	-24.1%	43,265,087.80	1.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	4,136,524.75	236.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0273	236.48%
基本每股收益 (元/股)	0.0763	-24.08%	0.2855	1.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.0763	-24.08%	0.2855	1.31%
净资产收益率 (%)	1.21%	-0.45%	4.55%	-0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.04%	-0.51%	3.18%	-1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-313,231.11	处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,564,562.58	主要包括子公司嘉兴汇能本期收到扶持资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,981,941.74	主要是子公司嘉兴汇能少数股东应志宁先生履行业绩承诺条款所致的营业外收入。
减: 所得税影响额	729,100.47	
少数股东权益影响额 (税后)	3,499,765.22	
合计	13,004,407.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、宏观经济风险

公司主营业务为电动工具产品，下游应用行业主要为工业制造加工、船舶汽车重工、钢铁机械、轨道路政桥梁等基础设施建设、建筑装饰等行业。相关行业受国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模等因素的影响较大。若国内宏观经济出现滞胀、下行等情况，会给公司主营业务造成不利影响。

根据2013年前三季度国内经济运行态势，预估2013年全年国内经济都将处于深化调整、巩固的周期。对此，公司将持续关注经济形势变动，提高运营前瞻性，并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施，将不利影响降低至最小。

2、市场竞争加剧的风险

目前国内从事电动工具生产的企业数量较多，大部分企业规模较小，其产品也多以DIY级为主，企业多采用价格战等竞争手段，市场竞争日趋激烈；同时，一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规模和生产优势，也纷纷在国内设立生产工厂，试图在中国市场占据份额。面对市场竞争加剧的局面，公司若不能有效地提升核心竞争力，体现品牌附加值优势，则有可能面临无法与竞争对手拉开差距的不利局面。为此，公司将坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌定位，不断加大研发投入，提高产品技术含量和品质，加强品牌建设，提高品牌附加值，形成产品的市场差异化，以期在与同级别对手的竞争中占据有利地位。

3、汇率波动风险

本公司的外销收入主要以美元等主要外币结算。普遍认为，人民币虽已基本告别大幅升值时代，但受国内外经济面的对比和投机市场的影响，人民币名义汇率仍有升值空间。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。报告期内汇兑损失已对公司当期损益造成了一定程度的不利影响。

现阶段公司主要通过合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后及时结汇来降低汇率波动的风险。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效控制汇率波动风险。

4、公司规模扩大带来的管理风险

伴随着公司经营规模和资产规模持续扩大，员工人数将不断增加，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，公司将面对跨区域管理的业务布局；另一方面，随着公司后续收购、兼并业务的实施，公司将面临项目整合的管理要求。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。

公司将不断完善各环节管理流程和管理指标考核体系，并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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,374					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴明厅	境内自然人	35.63%	54,000,000	54,000,000		
应媛琳	境内自然人	14.25%	21,600,000	21,600,000		
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		
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		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.59%	5,438,585	0		
吴笑咏	境内自然人	1.19%	1,810,300	0		
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	境内非国有法人	0.91%	1,380,000	0		
中国建设银行—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,308,318	0		
郑瑶	境内自然人	0.66%	1,006,998	0		
吴海乐	境内自然人	0.61%	930,989	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,438,585	人民币普通股	5,438,585			
吴笑咏	1,810,300	人民币普通股	1,810,300			
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	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
中国建设银行—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	1,308,318	人民币普通股	1,308,318			
郑瑶	1,006,998	人民币普通股	1,006,998			
吴海乐	930,989	人民币普通股	930,989			
姜伟灿	800,000	人民币普通股	800,000			
陈川	704,018	人民币普通股	704,018			
兴和证券投资基金	457,438	人民币普通股	457,438			
肖忠	425,000	人民币普通股	425,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东吴海乐通过普通账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 930,989 股，实际合计持有 930,989 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
合计	102,806,064	0	0	102,806,064	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目重大变动的情况及原因:

应收票据报告期末余额比年初减少3,695,404.39元,减少44.41%,主要原因为:报告期内未到期的银行承兑汇票部分转让用于支付供应商货款,从而导致期末余额减少。

应收账款报告期末余额比年初增加45,768,444.26元,增加45.04%,主要原因为:报告期内营业收入增加,且国内客户在上期末应收帐款全部结清,而在报告期内重新按合同约定享有相应的信用额度和信用期限。

应收利息报告期末余额比年初减少2,679,059.01元,减少50.99%,主要原因为:报告期末定期存款减少以及未结息的期限较短导致应收利息减少。

其他应收款报告期末余额比年初增加8,864,637.03元,增加146.11%,主要原因为:子公司上海劲浪应收出口退税款增加所致。

在建工程报告期末余额比年初增加22,101,045.19元,增加48.93%,主要原因为:报告期募投项目基建投入增加所致。

长期待摊费用期末余额比年初减少83,515.58元,减少100.00%,主要原因为:本期长期待摊费用摊销所致。

应付职工薪酬报告期末余额比年初增加1,882,093.74元,增加36.98%,主要原因为:报告期内员工人数增加及人工工资水平上涨导致期末计提的应付而未付职工薪酬增加。

其他非流动负债报告期末余额比年初减少2,196,463.58元,减少42.27%,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年营业外收入。

(2) 利润表项目重大变动的情况及原因:

财务费用报告期内比上年同期增加12,771,479.47元,增加87.13%,主要原因为:报告期内人民币汇率波动,导致汇兑损失增加;另子公司上海劲浪客户采用现金折扣提前收款的方式致现金折扣增加;再加之报告期内定期存款减少,相应的利息收入减少。

资产减值损失报告期内比上年同期增加743,339.37元,增加68,888.32%,主要原因为:公司报告期进行减值测试,计提的减值准备高于上年同期所致。

营业外收入报告期内比上年同期增加13,630,762.46元,增加347.35%,主要原因为:子公司嘉兴汇能报告期收到政府补助收入以及少数股东应志宁先生履行业绩承诺导致营业外收入增加。

营业外支出报告期内比上年同期增加315,796.17元,增加5,371.21%,主要原因为:报告期公司处置固定资产的净损失增加。

所得税费用报告期比上年同期减少2,628,920.22元,减少39.01%,主要原因为:公司报告期内不征税的营业外收入高于上年同期,故相应计提的所得税减少。

(3) 现金流量表项目重大变动的情况及原因:

经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,907,189.96元,增加236.48%,主要原因为:报告期销售商品收回的现金以及收到的出口退税增加。

投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少7,174,535.57元,减少11.06%,主要原因为:上年同期公司转让子公司股份收回的现金导致上年同期投资活动产生的现金流量较大。

筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加60,624,000.00元，增加80%，主要原因为：报告期内执行的现金股利分配比上年同期减少。

汇率变动影响现金及现金等价物报告期比上年同期减少3,283,834.69元，减少920.55%，主要原因为：报告期内人民币汇率持续升值，收汇、结汇产生的汇兑损失增加。

(4) 主要财务指标重大变动的情况及原因：

经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,907,189.96元，增加236.48%，主要原因为：报告期销售商品收回的现金以及收到的出口退税增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司管理层和全体员工按照既定的发展战略和经营计划，努力调整营销管理，加大海内外市场的开拓、巩固。报告期内，基于稳定的订单需求，公司外销业务仍呈现快速增长的态势，同比去年1-9月，外销业务销售收入增长25.13%；但内销方面，受国内宏观经济等影响，市场需求仍未见明显好转，同比去年1-9月，内销业务销售收入基本持平；预计2013年全年度公司内销业务难以出现较大幅度的增长。截至今年三季度末，公司实现营业总收入46,584.05万元，同比上升11.72%；实现归属于上市公司股东净利润4,326.51万元，较上年同期上升1.29%；但受财务费用大幅上升的影响，加之管理费用、销售费用、人工成本等也均有不同幅度的上升，报告期内公司实现营业利润3,536.97万元，同比下降26.50%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

根据公司审议制定的2013年度经营计划，报告期内其执行情况如下：

(1) 报告期内，公司持续加强品牌建设，拓展国内外渠道及市场。外销方面，公司依托常年累积的良好海外合作基础和在海外的品牌影响力，抓住欧美市场的复苏及新兴市场的需求崛起机遇，在报告期内进一步加大对海外市场的营销投入，提升海外营销的质量。基于海外市场对公司产品的稳定持续的订单需求，报告期内公司外销业务仍保持快速增长的态势。内销方面，公司持续调整执行销售策略、提升巩固人员团队素质，通过加大展会、产品推广会等宣传力度，开展多种营销手段，努力稳定、恢复并逐步提升内销销售收入和毛利率；但受国内宏观经济等影响，前三季度内销市场需求仍未见明显好转，预计2013年全年度公司内销业务难以出现较大幅度的增长。报告期内，公司实现整体销售收入46,584.05万元，比上年同期增加11.72%；其中，外销销售收入同比去年同期上升25.13%，内销销售收入与去年同期基本持平。

(2) 报告期内，公司坚定执行既定的人才引进、培养战略，积极引进高素质专业人员及管理人员，进一步扩充各部门的人才实力和人员储备，逐步构建符合公司发展需要的高效团队。

(3) 公司持续推进募投项目实施，报告期内募集资金共计投入10,811.20万元，截止期末累计投入资金36,428.28万元，其中承诺项目本期投入2,811.2万元，截止报告期末累计投入18,028.28万元。具体来看，截止报告期末：承诺项目“高等级专业电动工具产业化项目”投资进度达60.28%；“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”投资进度达97.82%，并已实现效益546.22万元；“专业电动工具研发中心项目”受变更实施地点及拟采购设备升级换型等影响，投资进度为27.99%。

公司仍在积极寻求、稳妥论证超募资金投向，以期尽快实现超募资金的使用收益。

(4) 报告期内，公司持续进行研发投入和研发中心的建设，积极开展和电动工具研究所等的项目合作，持续推动项目试验和相关科研项目申报进程。

(5) 报告期内，公司根据市场需求，持续改进并扩充产品线，加强品牌覆盖度。

(6) 报告期内，公司持续推进公司文化建设，通过拓展培训等灵活多样的方式，不断加强对现有员工及新进人员关于公司核心价值观等理念输入。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

报告期内，公司因出口业务的收汇、结汇而产生的汇兑损失已对当期损益造成了一定程度的不利影响。公司预计，在未来一定时期内，受国内外经济面的对比和投机市场的影响，人民币汇率仍有升值空间。随着公司外销收入的持续增长，公司存在汇兑损失进一步加大的风险。针对此情况，公司将加强和外销客户的合同议价及结算方式的调整，并将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效降低汇兑损失风险。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴明厅 应媛琳 上海瑞浦投资有限公司 平安财智投资管理有限公司	<p>(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。担任公司董事、高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳承诺: 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。</p> <p>(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</p>	2010 年 10 月 13 日		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>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：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：公司前身上海锐奇工具有限公司 2006 年度、2007 年度按 15% 税率缴纳企业所得税的法律依据是上海市地方规范性文件，但该规范性文件与国家税收法律法规存在一定差异，公司存在按国家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的风险。对此，公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出《关于补缴企业所得税的承诺》，承诺若出现公司被税务主管部门认为不符合高新技术企业的税收优惠政策而被要求按国家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的情况，则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全部由吴明厅、应媛琳夫妇承担。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			67,185.18			本季度投入募集资金总额			908.91		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			36,428.28		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高等级专业电动工具产业化项目	否	15,453	15,453	1,746.82	9,315.58	60.28%	2013年10月31日				
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	否	6,506.5	7,806.5	428.06	7,636.02	97.82%	2012年12月31日	546.22	是	否	
专业电动工具研发中心项目	是	3,847	3,847	636.32	1,076.68	27.99%	2013年10月31日				
承诺投资项目小计	--	25,806.5	27,106.5	2,811.2	18,028.28	--	--	546.22	--	--	
超募资金投向											
收购豪迈资产业务	否	2,600	2,600		2,600	100%	2011年12月31日	544.02	否	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	1,300			100%	2012年10月31日				
归还银行贷款(如有)	--	2,800	2,800		2,800	100%	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	5,000	13,000	8,000	13,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	11,700	19,700	8,000	18,400	--	--	544.02	--	--	
合计	--	37,506.5	46,806.5	10,811.2	36,428.28	--	--	1090.24	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、高等级专业电动工具产业化项目：由于外部工程配套的影响，目前基建工程仅部分完工，比计划进度有所滞后。公司已积极调整基建进度方案和功能规划，采取部分完工部分投入使用的措施，预计年末部分工程可达到可使用状态。</p> <p>2、专业电动工具研发中心项目：经决议，该项目实施地点已变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点并一同实施。一方面受到“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”后期装修方案调整的影响，另一方面随着产业技术的不断升级，研发中心项目对设备的技术和选型要求也不断提升，因此研发中心项目的投入进度有所滞后。根据该项目的实际进度情况及合理预计，公司于2013年10月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将该项目的计划完成时间调整至2014年12月31日。</p>										

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。公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金，该决议已执行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》，决议：专业电动工具研发中心项目原实施地点为“上海市松江区松江 745-1 地块”，现变更实施地点为“上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 1-6、9 幢地块之内”，即把项目实施地点变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点一并实施。2012 年 4 月 10 日，公司股东大会审议通过上述议案。（详见证监会指定创业板信息披露网站）
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“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；经公司第一届董事会第十二次会议决议，并知会保荐代表人，于 2010 年 12 月用募集资金置换先期投入金额 6,876.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过：以公司现有总股本151,560,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

2013年5月29日，本方案实施完毕。

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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	564,274,825.70	608,430,210.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,626,325.96	8,321,730.35
应收账款	147,383,238.87	101,614,794.61
预付款项	22,771,165.28	17,880,374.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,574,793.83	5,253,852.84
应收股利		
其他应收款	14,931,861.01	6,067,223.98
买入返售金融资产		
存货	121,321,227.63	121,243,015.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	877,883,438.28	868,811,202.88
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		

投资性房地产		
固定资产	128,661,291.28	129,287,843.59
在建工程	67,272,343.64	45,171,298.45
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	69,176,380.31	72,464,834.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		83,515.58
递延所得税资产	1,383,136.27	1,084,876.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,493,151.50	248,092,369.19
资产总计	1,144,376,589.78	1,116,903,572.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,010,000.00	2,587,582.51
应付账款	132,828,737.14	133,714,453.65
预收款项	8,654,021.65	8,976,360.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,971,374.98	5,089,281.24
应交税费	-3,769,935.25	-3,391,359.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,537,148.60	15,565,091.88
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	162,231,347.12	162,541,410.30
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	5,196,463.58
非流动负债合计	3,000,000.00	5,196,463.58
负债合计	165,231,347.12	167,737,873.88
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
资本公积	636,816,328.56	636,816,328.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,520,327.62	26,520,327.62
一般风险准备		
未分配利润	150,169,914.53	122,060,826.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	965,066,570.71	936,957,482.91
少数股东权益	14,078,671.95	12,208,215.28
所有者权益（或股东权益）合计	979,145,242.66	949,165,698.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,144,376,589.78	1,116,903,572.07

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

2、母公司资产负债表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	470,749,070.77	464,684,388.68
交易性金融资产		
应收票据	4,626,325.96	8,321,730.35
应收账款	165,180,661.65	150,044,823.73
预付款项	12,244,312.94	8,841,962.52
应收利息	2,410,198.27	5,056,615.00
应收股利	11,029,876.82	9,180,000.00
其他应收款	21,909,367.46	18,306,912.49
存货	113,485,015.75	114,211,317.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	801,634,829.62	778,647,750.51
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	142,306,762.56	142,306,762.56
投资性房地产		
固定资产	124,910,200.77	125,382,644.86
在建工程	8,353,690.29	2,993,618.54
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	24,181,071.79	26,744,929.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,178,141.12	885,254.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,929,866.53	298,313,209.69
资产总计	1,102,564,696.15	1,076,960,960.20
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	3,010,000.00	2,587,582.51
应付账款	126,313,821.17	126,517,049.79
预收款项	5,036,465.05	4,765,674.07
应付职工薪酬	6,577,470.11	4,784,482.61
应交税费	4,228,512.04	2,689,176.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,786,110.60	13,432,523.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,952,378.97	154,776,488.15
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	160,952,378.97	157,776,488.15
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
资本公积	637,062,135.34	637,062,135.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,520,327.62	26,520,327.62
一般风险准备		
未分配利润	126,469,854.22	104,042,009.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	941,612,317.18	919,184,472.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,102,564,696.15	1,076,960,960.20

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,472,992.82	151,071,812.04
其中：营业收入	165,472,992.82	151,071,812.04
二、营业总成本	153,747,020.13	132,169,067.02
其中：营业成本	134,618,700.60	119,443,065.28
营业税金及附加	544,643.41	269,929.75
销售费用	9,144,216.83	7,897,972.16
管理费用	10,169,927.94	8,976,002.65
财务费用	-730,468.65	-4,417,902.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,725,972.69	18,902,745.02
加：营业外收入	2,164,564.61	1,033,864.00
减：营业外支出	137,146.86	200.00
其中：非流动资产处置损失	137,146.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,753,390.44	19,936,409.02
减：所得税费用	1,245,611.83	3,253,976.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,507,778.61	16,682,432.36
归属于母公司所有者的净利润	11,564,152.45	15,235,255.97
少数股东损益	943,626.16	1,447,176.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0763	0.1005
（二）稀释每股收益	0.0763	0.1005
八、综合收益总额	12,507,778.61	16,682,432.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,564,152.45	15,235,255.97
归属于少数股东的综合收益总额	943,626.16	1,447,176.39

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	148,749,657.60	133,271,632.15
减：营业成本	126,120,077.12	110,464,275.48
营业税金及附加	454,705.97	86,858.15
销售费用	5,973,570.77	4,897,505.34
管理费用	8,815,363.67	8,090,685.59
财务费用	-2,499,782.66	-3,541,284.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,885,722.73	13,273,592.43
加：营业外收入	470,906.61	324,036.00
减：营业外支出	137,146.86	200.00
其中：非流动资产处置损失	137,146.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,219,482.48	13,597,428.43
减：所得税费用	805,023.59	1,696,466.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,414,458.89	11,900,962.42
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	9,414,458.89	11,900,962.42

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	465,840,483.97	416,968,675.03
其中：营业收入	465,840,483.97	416,968,675.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,470,736.58	368,846,555.56
其中：营业成本	373,243,651.97	334,157,158.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	1,607,998.22	1,305,578.67
销售费用	24,729,186.11	21,376,948.62
管理费用	32,033,762.52	26,665,550.42
财务费用	-1,886,122.56	-14,657,602.03
资产减值损失	742,260.32	-1,079.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,369,747.39	48,122,119.47
加：营业外收入	17,554,948.80	3,924,186.34
减：营业外支出	321,675.59	5,879.42
其中：非流动资产处置损失	313,231.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,603,020.60	52,040,426.39
减：所得税费用	4,111,036.49	6,739,956.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,491,984.11	45,300,469.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,265,087.80	42,713,130.85
少数股东损益	5,226,896.31	2,587,338.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2855	0.2818
（二）稀释每股收益	0.2855	0.2818
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,491,984.11	45,300,469.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,265,087.80	42,713,130.85
归属于少数股东的综合收益总额	5,226,896.31	2,587,338.83

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	418,332,341.75	375,492,933.00
减：营业成本	348,454,684.07	310,469,325.40
营业税金及附加	1,351,026.57	970,938.53
销售费用	15,946,754.77	13,950,176.53
管理费用	28,525,468.67	24,001,696.71
财务费用	-7,832,154.30	-11,702,405.12
资产减值损失	720,768.93	64,921.57
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）	6,849,876.82	9,180,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,015,669.86	46,918,279.38
加：营业外收入	4,119,284.58	3,063,682.87
减：营业外支出	313,231.11	600.00
其中：非流动资产处置损失	313,231.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,821,723.33	49,981,362.25
减：所得税费用	4,237,878.20	5,354,084.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,583,845.13	44,627,278.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,583,845.13	44,627,278.25

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	427,627,060.55	407,991,345.94
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	33,028,558.67	27,583,159.63
收到其他与经营活动有关的现金	21,825,511.75	19,966,394.45
经营活动现金流入小计	482,481,130.97	455,540,900.02
购买商品、接受劳务支付的现金	348,597,213.69	333,916,219.79
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	68,031,176.60	56,565,228.93
支付的各项税费	30,673,181.54	33,524,639.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,043,034.39	30,305,476.67
经营活动现金流出小计	478,344,606.22	454,311,565.23
经营活动产生的现金流量净额	4,136,524.75	1,229,334.79
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	249,500.00	
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
收到其他与投资活动有关的现金	359,390,766.04	89,800,000.00
投资活动现金流入小计	359,640,266.04	97,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,849,065.62	32,754,264.01
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		
支付其他与投资活动有关的现金	267,080,000.00	
投资活动现金流出小计	301,929,065.62	32,754,264.01
投资活动产生的现金流量净额	57,711,200.42	64,885,735.99
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	15,156,000.00	75,780,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,156,000.00	75,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,156,000.00	-75,780,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,927,110.13	356,724.56
五、现金及现金等价物净增加额	43,764,615.04	-9,308,204.66
加：期初现金及现金等价物余额	194,430,210.66	335,094,575.25
六、期末现金及现金等价物余额	238,194,825.70	325,786,370.59

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海锐奇工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,932,621.03	378,164,348.38
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	14,750,312.82	19,644,153.48
经营活动现金流入小计	463,682,933.85	397,808,501.86
购买商品、接受劳务支付的现金	318,412,316.20	301,161,711.89
支付给职工以及为职工支付的现金	64,164,145.63	53,021,944.16
支付的各项税费	26,890,625.95	28,970,741.10
支付其他与经营活动有关的现金	24,540,094.41	21,639,465.99
经营活动现金流出小计	434,007,182.19	404,793,863.14
经营活动产生的现金流量净额	29,675,751.66	-6,985,361.28
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	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,840,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	346,200,695.21	89,800,000.00
投资活动现金流入小计	351,450,195.21	97,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,905,264.78	14,056,178.34
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	267,080,000.00	
投资活动现金流出小计	284,985,264.78	14,056,178.34
投资活动产生的现金流量净额	66,464,930.43	83,583,821.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	15,156,000.00	75,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,156,000.00	75,780,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-15,156,000.00	-75,780,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,984,682.09	818,460.38
加：期初现金及现金等价物余额	122,684,388.68	226,193,933.43
六、期末现金及现金等价物余额	203,669,070.77	227,012,393.81

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：吴霞钦

会计机构负责人：吴霞钦

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海锐奇工具股份有限公司

法人代表：_____

吴明厅

年 月 日