



上海锐奇工具股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-018

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	137,154,138.37	118,143,517.04	16.09%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	11,404,784.12	12,345,534.31	-7.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,657,479.40	-38,803,863.69	54.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1165	-0.256	54.5%
基本每股收益 (元/股)	0.0752	0.0815	-7.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.0752	0.0815	-7.73%
净资产收益率 (%)	1.21%	1.28%	-0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.06%	1.24%	-0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,111,928,855.32	1,116,903,572.07	-0.45%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	948,362,267.03	936,957,482.91	1.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.2573	6.182	1.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-176,084.25	
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)	1,917,723.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621.00	
所得税影响额	116,862.21	
少数股东权益影响额(税后)	183,723.17	
合计	1,441,674.95	--

## 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2013年外围金融危机进一步加剧及国内宏观经济下行等运行不良的情况出现，将会给公司主营业务造成不利影响。

初步预期，2013年国内经济将可能处于企稳、巩固、温和回升的周期。对此，公司将持续关注国际、国内经济形势变动，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。

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。

### 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		9,338				
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		
上海瑞浦投资管理有限公司	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		

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	1.19%	1,801,024	0		
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	1.11%	1,675,580	0		
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.68%	1,029,880	0		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	849,902	0		
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	537,488	0		
肖忠	境内自然人	0.29%	434,800	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			
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	1,801,024	人民币普通股	1,801,024			
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	1,675,580	人民币普通股	1,675,580			
北京大学教育基金会	1,029,880	人民币普通股	1,029,880			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	849,902	人民币普通股	849,902			
兴和证券投资基金	537,488	人民币普通股	537,488			
肖忠	434,800	人民币普通股	434,800			
胡沛源	324,760	人民币普通股	324,760			
陈川	292,071	人民币普通股	292,071			
赵洁	228,856	人民币普通股	228,856			
刘陈	228,100	人民币普通股	228,100			
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。					

## 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

#### (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期初减少6,107,921.34元，减少73.4%，主要原因为：期初的银行承兑汇票多以三个月内到期的为主，在报告期内已陆续到期结算。

2、报告期末应收帐款净值较年初增加30,174,964.06元，增加29.70%，主要原因为：报告期内营业收入增加，且期初国内客户货款已全部结清，报告期内该等客户按合同约定享有相应的信用额度和信用期限。

3、报告期末应收利息较期初增加3,063,722.69元，增加58.31%，主要原因为：公司未使用的超募资金以定期存款的方式存放，期末应收而未收的利息累加。

4、报告期末在建工程较期初增加12,608,191.38元，增加27.91%，主要原因为：公司募投项目的推进增加相应的投入。

5、报告期末长期待摊费用较期初减少48,868.20元，减少58.51%，主要原因为：报告期进一步摊销。

6、报告期末应付票据较期初增加5,265,118.45元，增加203.48%，主要原因为：报告期内公司加大了应付承兑票据结算方式的使用。

7、报告期末应交税费较期初增加4,603,453.62元，增加135.74%，主要原因为：子公司劲浪贸易出口退税款获得清退。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、报告期管理费用比上年同期增加2,437,567.14元，增加31.66%，主要原因为：报告期内应付职工薪酬增加及报告期内研发项目集中试制投入加大。

2、报告期财务费用比上年同期增加3,559,832.29元，增加65.89%，主要原因为：子公司劲浪贸易改变了对某一客户应收款回款政策，该客户提前回款可以享受一定比例的现金折扣，由此导致财务费用中现金折扣增加，另报告期内美金兑换增加，导致汇兑损失有所增加。

3、报告期营业外收入比上年同期增加1,450,147.71元，增加304.53%，主要原因为：报告期内子公司嘉兴汇能收到了房租补贴性质的政府补助。

4、报告期营业外支出比上年同期增加179,084.25元，增加3,581.69%，主要原因为：报告期因技术更新处置设备造成非流动资产处置损失。

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加21,146,384.29元，增加54.50%，主要原因为：报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加。

2、报告期投资活动现金流量净额比上年同期减少12,156,247.05元，减少198.97%，主要原因为：报告期三个月以上定期存款增加。

3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少881,050.83元，减少4,752.11%，主要原因为：报告期内子公司劲浪贸易美金结汇量较大，导致汇兑损失增加较大。

#### (四) 主要财务指标大幅变动情况及原因说明

报告期内每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加0.1395元，增加54.50%，主要原因为：报告期销售回款增加，使得经营活动产生的现金净流量相应增加。

### 二、业务回顾和展望

报告期内公司通过举办经销商年度会议、参加行业展会、投放品牌广告等方式加大品牌建设和渠道建设力度，同时制定积极的销售政策和市场策略，大力加强内销市场发展。通过以上措施，报告期内公司实现营业收入 137,154,138.37 元，比上

年同期增长 16.09%；但受期间管理费用、财务费用上升等的影响，报告期内实现利润总额 13,896,572.61 元，较上年同期下降 2.85%。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

根据董事会制定的2013年度经营计划，报告期内公司管理层对其进行了分解执行并取得了如下进展：

1、报告期内公司持续加强品牌投入，通过举办经销商年度会议、参加行业展会等方式拓展市场、加大品牌影响力。就其效果来看，报告期内，公司取得合并营业收入137,154,138.37元，比上年同期增长了16.09%。

2、报告期内公司加快募投项目建设进展，其中高等级专业电动工具产业化项目本期投入金额655.56万元，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目本期投入金额308.87万元，专业电动工具研发中心项目本期投入金额172.18万元，募投项目进度推进明显。

3、报告期内公司持续进行研发投入，并积极推动项目试验和相关科研项目申报进程。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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，将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其控股子公司构成竞争的业务，或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人</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>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：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	无			

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	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、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		1,136.61		
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		26,753.68		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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	655.56	8,224.31	53.22%	2013年10月31日			否	
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	否	6,506.5	7,806.5	308.87	7,516.83	96.29%	2012年12月31日	191.03		否	
专业电动工具研发中心项目	是	3,847	3,847	172.18	612.54	15.92%	2013年10月31日			否	
承诺投资项目小计	--	25,806.5	27,106.5	1,136.61	16,353.68	--	--	191.03	--	--	
超募资金投向											
收购豪迈资产业务	否	2,600	2,600	0	2,600	100%	2011年12月31日	74.41		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	0	0	100%	2012年10月31日			否	
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	5,000		5,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	11,700	11,700		10,400	--	--	74.41	--	--	
合计	--	37,506.5	38,806.5	1,136.61	26,753.68	--	--	265.44	--	--	
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。公司计划积极调整基建进度方案和功能规划，以期尽快投产并产生效益。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。由于“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”2012 年底刚基本完工，因此研发中心项目实施进度随之有所滞后。公司将积极调整项目进度，以期在预定期限内尽快使项目达到预计状况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第一届董事会第十二次会议决议，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 以前年度发生 2012 年 2 月 20 日，公司召开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》，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。
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	适用 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。该决议尚待股东大会审议通过后方能生效。
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

### 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

2012年8月8日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《利润分配管理制度》，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中的部分章节进行了修订。

本次政策修订公司明确了利润分配形式、利润分配条件和比例（现金分配条件和比例、股票股利分配的条件）、利润分配的决策程序和机制、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、未分红时独立董事须对分红预案发表独立意见，对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

2013年4月10日，第二届董事会第九次会议通过了《关于2012年度利润分配的议案》：以2012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1元（含税），共计派发现金股利人民币15,156,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过并由独立董事发表无异议的独立意见后提交股东大会审议。该分配方案待股东大会审议通过后将在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

#### 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

#### 七、证券投资情况

无

#### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	576,607,418.81	608,430,210.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,213,809.01	8,321,730.35
应收账款	131,789,758.67	101,614,794.61
预付款项	17,782,303.94	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	8,317,575.53	5,253,852.84
应收股利		
其他应收款	6,916,642.61	6,067,223.98
买入返售金融资产		
存货	110,738,136.31	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	854,365,644.88	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	127,379,290.47	129,287,843.59
在建工程	57,779,489.83	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	71,369,276.53	72,464,834.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,647.38	83,515.58
递延所得税资产	1,000,506.23	1,084,876.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,563,210.44	248,092,369.19
资产总计	1,111,928,855.32	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	7,852,700.96	2,587,582.51
应付账款	107,668,015.94	133,714,453.65
预收款项	9,560,584.54	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	5,287,997.30	5,089,281.24
应交税费	1,212,094.04	-3,391,359.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,162,077.06	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	146,743,469.84	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	3,900,000.00	5,196,463.58
非流动负债合计	3,900,000.00	5,196,463.58
负债合计	150,643,469.84	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	133,465,610.85	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	948,362,267.03	936,957,482.91
少数股东权益	12,923,118.45	12,208,215.28
所有者权益（或股东权益）合计	961,285,385.48	949,165,698.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,111,928,855.32	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	468,837,081.83	464,684,388.68
交易性金融资产		
应收票据	2,213,809.01	8,321,730.35
应收账款	147,978,539.81	150,044,823.73
预付款项	5,362,839.42	8,841,962.52
应收利息	7,949,214.14	5,056,615.00
应收股利	4,180,000.00	9,180,000.00
其他应收款	22,585,465.79	18,306,912.49
存货	102,583,942.66	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	761,690,892.66	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	123,561,251.82	125,382,644.86
在建工程	6,246,459.73	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	25,877,703.33	26,744,929.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	800,883.93	885,254.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,793,061.37	298,313,209.69
资产总计	1,060,483,954.03	1,076,960,960.20
流动负债：		
短期借款		



交易性金融负债		
应付票据	7,852,700.96	2,587,582.51
应付账款	96,615,713.22	126,517,049.79
预收款项		4,765,674.07
应付职工薪酬	4,999,581.32	4,784,482.61
应交税费	6,448,091.50	2,689,176.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,412,392.79	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	129,328,479.79	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	132,328,479.79	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	113,013,011.28	104,042,009.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	928,155,474.24	919,184,472.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,060,483,954.03	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	137,154,138.37	118,143,517.04
其中：营业收入	137,154,138.37	118,143,517.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,999,826.09	104,310,622.74
其中：营业成本	109,607,724.20	96,010,094.55
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	466,795.32	589,213.31
销售费用	6,632,500.16	5,412,024.46
管理费用	10,135,837.04	7,698,269.90
财务费用	-1,843,030.63	-5,402,862.92
资产减值损失		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）		
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）	12,154,312.28	13,832,894.30
加：营业外收入	1,926,344.58	476,196.87
减：营业外支出	184,084.25	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,896,572.61	14,304,091.17
减：所得税费用	1,776,885.32	1,816,644.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,119,687.29	12,487,446.71

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	11,404,784.12	12,345,534.31
少数股东损益	714,903.17	141,912.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0752	0.0815
（二）稀释每股收益	0.0752	0.0815
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,119,687.29	12,487,446.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,404,784.12	12,345,534.31
归属于少数股东的综合收益总额	714,903.17	141,912.40

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	123,141,131.44	110,268,659.24
减：营业成本	102,206,868.38	90,587,846.30
营业税金及附加	350,198.95	543,737.01
销售费用	4,137,730.74	3,967,611.25
管理费用	9,279,392.09	7,056,935.00
财务费用	-3,204,118.35	-4,647,108.34
资产减值损失		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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,371,059.63	21,935,754.58
加：营业外收入	121,954.00	475,996.87
减：营业外支出	176,084.25	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,316,929.38	22,411,751.45
减：所得税费用	1,345,927.19	1,709,935.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,971,002.19	20,701,816.42
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0592	0.1366
（二）稀释每股收益	0.3059	0.1366
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,971,002.19	20,701,816.42

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	132,181,487.32	100,417,571.84
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	6,536,872.57	10,202,268.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,948,244.57	5,095,482.31
经营活动现金流入小计	146,666,604.46	115,715,322.78
购买商品、接受劳务支付的现金	131,991,403.90	116,451,553.28
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	19,114,413.24	15,507,499.55
支付的各项税费	5,168,112.84	10,335,472.96
支付其他与经营活动有关的现金	8,050,153.88	12,224,660.68

经营活动现金流出小计	164,324,083.86	154,519,186.47
经营活动产生的现金流量净额	-17,657,479.40	-38,803,863.69
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	52,700.00	
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	35,035,803.47	
投资活动现金流入小计	35,088,503.47	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	13,354,224.90	13,949,474.38
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	53,354,224.90	13,949,474.38
投资活动产生的现金流量净额	-18,265,721.43	-6,109,474.38
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	-899,591.02	-18,540.19
五、现金及现金等价物净增加额	-36,822,791.85	-44,931,878.26
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	157,607,418.81	290,162,696.99

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	137,919,748.68	101,363,821.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,871.44	5,049,344.41
经营活动现金流入小计	139,132,620.12	106,413,165.72
购买商品、接受劳务支付的现金	102,834,226.78	108,266,031.71
支付给职工以及为职工支付的现金	17,908,921.48	14,526,738.71
支付的各项税费	3,480,864.36	8,593,838.93
支付其他与经营活动有关的现金	9,037,068.62	10,638,659.73
经营活动现金流出小计	133,261,081.24	142,025,269.08
经营活动产生的现金流量净额	5,871,538.88	-35,612,103.36
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	52,700.00	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,052,700.00	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	6,771,545.73	5,303,757.76
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	35,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41,771,545.73	5,303,757.76
投资活动产生的现金流量净额	-6,718,845.73	2,536,242.24
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-847,306.85	-33,075,861.12
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	121,837,081.83	193,118,072.31

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

上海锐奇工具股份有限公司

法人代表：\_\_\_\_\_

吴明厅

2013 年 04 月 23 日