



上海锐奇工具股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-041

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	150,875,287.19	137,154,138.37	10%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	15,156,631.38	11,404,784.12	32.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,556,634.92	-17,657,479.40	137.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0433	-0.1165	137.13%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.0752	32.98%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.0752	32.98%
加权平均净资产收益率(%)	1.53%	1.21%	0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.5%	1.06%	0.44%
	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)	1,143,055,887.50	1,148,446,475.37	-0.47%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	994,894,533.53	980,031,437.76	1.52%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.5644	6.4663	1.52%

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)	-16,023.03	
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)	630,694.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,630.16	
减: 所得税影响额	108,028.97	
少数股东权益影响额(税后)	86,078.83	
合计	369,933.27	--

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、轨道市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年度国内经济运行态势及国家制定的经济政策和原则，预估2014年全年国内经济都将处于改革深化、调整转型的周期，国内经济仍存在下行压力。对此，公司将持续关注经济形势变动，提高运营前瞻性，确定合理的经营思路和目标，并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施。

### 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外币结算。2013年度人民币处于单边升值通道，公司已受到汇兑损失的不利影响。随着公司外销业务的不断增大，如果人民币对主要外币持续升值，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、新业务探索的风险

公司计划从2014年开始积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以多种手段积极向代表先进生产力的高端装备制造、智能及工业自动化等领域进行延伸和探索，期望借此积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级乃至转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。

在向新业务领域探索和转型的过程中，公司将面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时也可能遇到新业务开展受阻、升级转型未达预期的风险。对此，公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，积极稳妥地推进升级、转型，以多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险。

## 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		9,208				
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	40,500,000		
上海瑞浦投资有限公司	境内非国有法人	14.21%	21,536,064	16,152,048	质押	9,900,000
应媛琳	境内自然人	10.69%	16,200,000	16,200,000		
吴晓依	境内自然人	3.56%	5,400,000			

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	3.3%	5,000,000			
华润深国投信托有限公司－东方财富集合资金信托计划	境内非国有法人	1.9%	2,884,160			
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	2,792,315			
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	0.82%	1,250,000			
林志钢	境内自然人	0.51%	766,515			
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	700,034			
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			
吴明厅	13,500,000	人民币普通股	13,500,000			
吴晓依	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
上海瑞浦投资有限公司	5,384,016	人民币普通股	5,384,016			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
华润深国投信托有限公司－东方财富集合资金信托计划	2,884,160	人民币普通股	2,884,160			
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	2,792,315	人民币普通股	2,792,315			
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	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
林志钢	766,515	人民币普通股	766,515			
上海东方证券创新投资有限公司	700,034	人民币普通股	700,034			
海富通基金公司－兴业－一对多资产管理计划	650,000	人民币普通股	650,000			
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）	无					

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	40,500,000			40,500,000	高管锁定	2015 年 1 月 2 日
应媛琳	16,200,000			16,200,000	高管锁定	2014 年 7 月 29 日
上海瑞浦投资管理有限公司	16,152,048			16,152,048	高管锁定	2014 年 10 月 13 日
合计	72,852,048	0	0	72,852,048	--	--

## 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11,682,270.00元，减少78.39%，主要原因为：上年末对部分信用良好的客户给予一定额度以承兑汇票偿还期末应收账款，且银行承兑汇票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38,143,701.46元，增加36.02%，主要原因为：报告期内营业收入增加，且上年末国内客户货款已基本结清，报告期内客户开始享有2014年度信用额度和账期支持。

3、报告期末应付票据较年初减少1,900,000.00元，减少100%，主要原因为：上年末的应收票据在本期内已承兑出去，导致本期应付票据减少。

4、报告期末预收款项较年初减少2,305,345.06元，减少29.59%，主要原因为：期初预收款项本期部分货已交付。

5、报告期末应交税费较年初增加5,195,414.17元，增加了370.78%，主要原因为：报告期销售额增大，集中销售了年初库存，导致增值税在上年基础上增加；报告期利润在去年同期基础上增加28.22%，导致所得税税费增加所致。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、报告期营业税金及附加比上年同期增加141,276.25元，增加30.27%，主要原因为：报告期内收入利润增加其附加税相应增加导致。

2、报告期财务费用比上年同期减少2,949,674.77元，减少160.04%，主要原因为：报告期内美元汇率上升，汇兑损失比去年同期降低。

3、报告期营业外收入比上年同期减少1,295,650.32元，减少67.26%，主要原因为：报告期内子公司嘉兴汇能比去年同期减少了工业区房租补贴所致。

4、报告期营业外支出比上年同期减少117,431.06元，减少63.79%，主要原因为：报告期内减少了资产处置损失所致。

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、报告期收到的税费返还比上年同期增加9,879,593.12元，增加151.14%，主要原因为：上年末未退税部份集中在本报告期退税所致。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加24,214,114.32元，增加137.13%，主要原因为：报告期收到的税费返还比上年同期增加及购买商品提供劳务支付的现金减少所致。

3、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少20,700.00元，减少39.28%，主要原因为：报告期内减少了资产处置所致。

4、报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少35,035,803.47元，减少100%，主要原因为：报告期内没有三个月以上定期存款投出所致。

5、报告期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少40,000,000.00元，减少100%，主要原因为：报告期内没有三个月以上定期存款投出所致。

#### (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0.1598元，增加137.13%，主要原因为：报告期出口退税增加，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，公司外销业务平稳并略有增长，同比去年一季度，外销业务销售收入8,317.42万元，同比增长2.00%；内销方面，公司加强内销渠道建设的效果开始显现，同比去年一季度，内销业务销售收入6,770.11万元，同比增长21.73%。报告期内，公司实现营业总收入15,087.53万元，同比上升10%；实现归属于上市公司股东净利润1,515.66万元，较上年同期上升32.98%；实现营业利润1,725.43万元，同比上升41.96%。

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

### 1、积极推进募投项目投产

(1) 报告期内，公司加快募投项目建设进展，公司积极安排前期储备的生产管理人员、技术人员、一线生产人员等团队投入高等级专业电动工具产业化项目的实施，并加快设备调试、工厂检验以及与母公司之间的管理体系、财务体系对接等基础工作，力争在上半年内推动该募投项目逐步进入稳定量产状态。

(2) 报告期内，高等级专业电动工具产业化项目本期投入金额910.23万元，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目本期投入金额100.04万元，专业电动工具研发中心项目本期投入金额89.76万元。

2、持续加强品牌及渠道建设，实现外销、内销市场的双增长。报告期内，公司实现内销收入6,770.11万元，比上年同期增长21.73%，实现外销收入8,317.42万元，比上年同期增长2.00%。

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
股权激励承诺					
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	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，且在离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。	2010年10月13日	在上述董监高任职期间及离职半年内，长期有效	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员承诺：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，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。	2010年10月13日	在上述董监高任职期间及离职半年内，长期有效	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	吴明厅、应媛琳	公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇承诺：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。	2010年10月13日	长期有效	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。



	吴明厅、应媛琳、瑞浦投资	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。	2010年10月13日	长期有效	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	吴明厅、应媛琳	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。	2010年10月13日	长期有效	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	吴明厅、应媛琳	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。”	2010年10月13日	长期有效	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	吴明厅、应媛琳	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。	2010年10月13日	长期有效	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年04月10日	2014年4月10日	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

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			1,100.03		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			38,412.58		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	910.23	10,907.97	70.59%	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	100.04	7,741.41	99.17%	2012年12月31日	176.4	961.65	是	否
专业电动工具研发中心项目	是	3,847	3,847	89.76	1,363.2	35.44%	2014年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	25,806.5	27,106.5	1,100.03	20,012.58	--	--	176.4	961.65	--	--
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	67.52	3,025.48	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			是	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	13,000		13,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,700	19,700		18,400	--	--	67.52	3,025.48	--	--
合计	--	37,506.5	46,806.5	1,100.03	38,412.58	--	--	243.92	3,987.13	--	--
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，目前基建工程完工过半，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：单体厂房完工——竣工验收——交付使用的方案。报告期末该项目的部分工程（4#、5#及6#厂房共计三幢）已建设完成并达到可使用状态，报告期内已进行试生产，预计二季度能产生效益。</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</p>										

	<p>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> <p>3、超募资金收购豪迈资产业务：报告期内，由于该项目运行主体嘉兴汇能的产品在市场上受到竞争对手的冲击致营业收入受严重不利影响；另一方面由于嘉兴汇能产能未扩充，而人员、场地等成本、费用相对较大，导致公司利润总额仍未达到预期，并触发了收购协议中的利润承诺及补偿条款。项目效益中已包括部分利润承诺补偿的影响，不足部分应志宁以其持有的同等价值的嘉兴汇能的股权转让给公司。</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	<p>适用</p> <p>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，补充资金投入金额及其效益合并计入“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”。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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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）</p>
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	<p>适用</p> <p>经众华沪银会计师事务所（现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）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。</p>
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	<p>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。</p>

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

2014年3月18日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》：以2013年12月31日总股本151,560,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币7,578,000元（含税），剩余未分配利润131,602,131.67元结转以后年度；同时，以2013年12月31日总股本151,560,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增151,560,000股，转增后的总股本将变更为303,120,000股。

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。2014年4月10日，2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，公司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

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	575,067,948.53	581,734,726.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,220,156.50	14,902,426.50
应收账款	144,051,543.36	105,907,841.90
预付款项	17,818,753.29	13,735,286.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	941,364.19	941,364.19
应收股利		
其他应收款	14,794,493.48	20,720,539.97
买入返售金融资产		
存货	105,324,768.24	130,836,543.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	861,219,027.59	868,778,729.87
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	152,574,894.87	150,293,988.67
在建工程	53,537,655.33	50,245,992.82
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	66,956,940.53	68,066,660.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,425,697.14	1,520,456.74
其他非流动资产	7,341,672.04	9,540,646.85
非流动资产合计	281,836,859.91	279,667,745.50
资产总计	1,143,055,887.50	1,148,446,475.37
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		1,900,000.00
应付账款	97,858,793.51	115,584,876.96
预收款项	5,484,317.68	7,789,662.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,063,273.13	6,368,143.35
应交税费	6,596,644.22	1,401,230.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,646,837.35	16,158,190.69
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	128,649,865.89	149,202,103.79
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	5,649,816.75	6,000,000.00
非流动负债合计	5,649,816.75	6,000,000.00
负债合计	134,299,682.64	155,202,103.79
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	636,585,508.17	636,585,508.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,350,785.68	31,350,785.68
一般风险准备		
未分配利润	175,398,239.68	160,535,143.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	994,894,533.53	980,031,437.76
少数股东权益	13,861,671.33	13,212,933.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,756,204.86	993,244,371.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,143,055,887.50	1,148,446,475.37

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	498,851,116.46	483,207,607.65
交易性金融资产		
应收票据	3,220,156.50	14,902,426.50
应收账款	159,579,541.79	147,234,351.15
预付款项	7,532,397.53	7,681,160.22
应收利息	941,364.19	941,364.19
应收股利	19,040,167.36	11,029,876.82
其他应收款	14,735,441.04	8,348,106.12
存货	96,729,754.69	120,259,910.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	800,629,939.56	793,604,802.76
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	126,587,339.08	126,791,640.03
在建工程	1,499,071.61	4,222,274.83
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	22,444,696.69	23,312,884.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,140,087.75	1,140,087.75
其他非流动资产	2,211,553.86	2,489,250.00
非流动资产合计	296,189,511.55	300,262,899.41
资产总计	1,096,819,451.11	1,093,867,702.17
流动负债：		
短期借款		



交易性金融负债		
应付票据		1,900,000.00
应付账款	89,736,902.57	108,605,426.07
预收款项	2,859,330.23	4,372,257.63
应付职工薪酬	5,614,327.87	5,984,705.62
应交税费	10,219,705.28	3,564,145.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,490,589.29	11,338,934.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,920,855.24	135,765,469.87
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	5,649,816.75	6,000,000.00
非流动负债合计	5,649,816.75	6,000,000.00
负债合计	123,570,671.99	141,765,469.87
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	636,831,314.95	636,831,314.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,350,785.68	31,350,785.68
一般风险准备		
未分配利润	153,506,678.49	132,360,131.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	973,248,779.12	952,102,232.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,096,819,451.11	1,093,867,702.17

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	150,875,287.19	137,154,138.37
其中：营业收入	150,875,287.19	137,154,138.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,620,973.53	124,999,826.09
其中：营业成本	120,518,375.12	109,607,724.20
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	608,071.57	466,795.32
销售费用	7,239,837.00	6,632,500.16
管理费用	10,047,395.24	10,135,837.04
财务费用	-4,792,705.40	-1,843,030.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,254,313.66	12,154,312.28
加：营业外收入	630,694.26	1,926,344.58
减：营业外支出	66,653.19	184,084.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,818,354.73	13,896,572.61
减：所得税费用	2,012,985.84	1,776,885.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,805,368.89	12,119,687.29

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	15,156,631.38	11,404,784.12
少数股东损益	648,737.51	714,903.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.0752
（二）稀释每股收益	0.1	0.0752
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,805,368.89	12,119,687.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,156,631.38	11,404,784.12
归属于少数股东的综合收益总额	648,737.51	714,903.17

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	133,706,493.76	123,141,131.44
减：营业成本	110,158,576.27	102,206,868.38
营业税金及附加	565,607.54	350,198.95
销售费用	4,360,755.22	4,137,730.74
管理费用	8,564,436.27	9,279,392.09
财务费用	-4,671,201.78	-3,204,118.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,010,290.54	
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）	22,738,610.78	10,371,059.63
加：营业外收入	370,985.26	121,954.00
减：营业外支出	41,172.30	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）	23,068,423.74	10,316,929.38
减：所得税费用	1,921,876.92	1,345,927.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,146,546.82	8,971,002.19
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.14	0.0592
（二）稀释每股收益	0.14	0.3059
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,146,546.82	8,971,002.19

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	113,482,832.95	132,181,487.32
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	16,416,465.69	6,536,872.57
收到其他与经营活动有关的现金	7,137,691.05	7,948,244.57
经营活动现金流入小计	137,036,989.69	146,666,604.46
购买商品、接受劳务支付的现金	97,812,126.57	131,991,403.90
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	18,072,975.03	19,114,413.24
支付的各项税费	4,503,021.09	5,168,112.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,092,232.08	8,050,153.88

经营活动现金流出小计	130,480,354.77	164,324,083.86
经营活动产生的现金流量净额	6,556,634.92	-17,657,479.40
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	32,000.00	52,700.00
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		35,035,803.47
投资活动现金流入小计	32,000.00	35,088,503.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,674,153.25	13,354,224.90
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	13,674,153.25	53,354,224.90
投资活动产生的现金流量净额	-13,642,153.25	-18,265,721.43
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	418,739.97	-899,591.02
五、现金及现金等价物净增加额	-6,666,778.36	-36,822,791.85
加：期初现金及现金等价物余额	336,552,816.55	194,430,210.66
六、期末现金及现金等价物余额	329,886,038.19	157,607,418.81

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

## 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	136,111,771.28	137,919,748.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,781,656.86	1,212,871.44
经营活动现金流入小计	142,893,428.14	139,132,620.12
购买商品、接受劳务支付的现金	88,170,807.30	102,834,226.78
支付给职工以及为职工支付的现金	16,845,779.96	17,908,921.48
支付的各项税费	4,230,943.23	3,480,864.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,249,053.53	9,037,068.62
经营活动现金流出小计	122,496,584.02	133,261,081.24
经营活动产生的现金流量净额	20,396,844.12	5,871,538.88
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	28,500.00	52,700.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,500.00	35,052,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,781,835.31	6,771,545.73
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	4,781,835.31	41,771,545.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,753,335.31	-6,718,845.73
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	15,643,508.81	-847,306.85
加：期初现金及现金等价物余额	483,207,607.65	122,684,388.68
六、期末现金及现金等价物余额	498,851,116.46	121,837,081.83

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海锐奇工具股份有限公司

法人代表：\_\_\_\_\_

吴明厅

2014 年 04 月 17 日