



上海锐奇工具股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-038

2015 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）	152,601,681.86	150,875,287.19	1.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,279,036.80	15,156,631.38	-18.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,646,428.28	6,556,634.92	-1,635.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3275	0.0433	-856.35%
基本每股收益（元/股）	0.0400	0.0500	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0400	0.0500	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	1.53%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.12%	1.50%	-0.38%
	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）	1,184,579,823.96	1,238,198,616.06	-4.33%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,051,326,601.34	1,039,047,564.54	1.18%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4211	3.3811	1.18%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	600,000.00	
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）	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,660.94	
减：所得税影响额	109,562.07	
合计	620,776.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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、轨道交通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、国家经济政策导向等因素的影响较大。对此，公司将持续关注经济形势，加强运营前瞻性，密切结合新常态下的经济走势和经济政策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。面对市场竞争局面，公司若不能更大步地提升核心竞争力，体现品牌附加值优势，则有可能难以快速与追赶者拉开更大差距。

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在国内外市场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。2014年度，随着人民币汇率市场化改革的不断深入和推进，人民币汇率双向浮动特征明显，汇率弹性显著增强，公司实现了汇兑收益。未来随着人民币汇率市场化和人民币国际化的推进，加之日益复杂的国际外汇市场，如果公司不能根据外汇市场的变动及时调整产品价格，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工业智能化、信息化领域进行延伸和探索，尤其是在工业机器人、工业智能化装备等领域已开展有针对性的布局。公司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，同时新的业务（如工业机器人等）也可能面临短期内难以迅速扩张市场的困难。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；同时也将加大必要的资金、团队等的投入，以期在新业务市场中尽早占得优势地位。

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	11,141					
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	26.36%	81,000,000	60,750,000		
上海瑞浦投资有限公司	境内非国有法人	14.02%	43,072,128	32,304,096		
吴晓婷	境内自然人	3.90%	12,000,000	0		
应媛琳	境内自然人	3.87%	11,900,000	0		
应业火	境内自然人	3.09%	9,500,000	0		
华宝信托有限责任公司－"时节好雨"7 号集合资金信托	其他	1.08%	3,306,600	0		
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	1.05%	3,211,502	0		
华润深国投信托有限公司－东方财富集合资金信托计划	其他	0.98%	3,000,000	0		
潘文雄	境内自然人	0.94%	2,882,088	0		
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,800,071	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			
吴明厅	20,250,000	人民币普通股	20,250,000			
吴晓婷	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
应媛琳	11,900,000	人民币普通股	11,900,000			
上海瑞浦投资有限公司	10,768,032	人民币普通股	10,768,032			
应业火	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
华宝信托有限责任公司－"时节好雨"7 号集合资金信托	3,306,600	人民币普通股	3,306,600			
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	3,211,502	人民币普通股	3,211,502			
华润深国投信托有限公司－东方财富集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
潘文雄	2,882,088	人民币普通股	2,882,088			
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	2,800,071	人民币普通股	2,800,071			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴明厅与应媛琳为夫妻关系，吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女，应业火为应媛琳之父，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）	股东潘文雄通过普通账户持有 0 股，通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,882,088 股，实际合计持有 2,882,088 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	81,000,000	20,250,000	0	60,750,000	高管股份锁定	2015 年 01 月 05 日
上海瑞浦投资有限公司	32,304,096	0	0	32,304,096	吴明厅控制的企业,按高管股份锁定	
股权激励限制性股票	4,188,000	0	0	4,188,000	股权激励股份锁定	2015 年 08 月 24 日
合计	117,492,096	20,250,000	0	97,242,096	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 主要资产负债表项目大幅变动情况及原因

1. 报告期末应收票据较年初减少29,536,423.93元, 减少83.33%, 主要原因为: 报告期内应收票据陆续到期结算。
2. 报告期末应收账款净值较年初增加90,710,165.48元, 增加54.22%, 主要原因为: 报告期内, 为了配合公司促销活动, 增加了经销商的信用额度和信用期, 致使未到结算期的应收账款增加。
3. 报告期末预付账款较年初减少6,795,409.75元, 减少42.10%, 主要原因为: 报告期部分预付账款已到结算期结算。
4. 报告期末应收利息较年初增加1,178,267.29元, 主要原因为: 报告期末定期存款未结算利息增加。
5. 报告期末其他非流动资产较年初减少2,380,846.23元, 减少100%, 主要原因为: 报告期其他非流动资产到期结算。
6. 报告期末应付票据较年初减少3,500,000元, 减少83.33%, 主要原因为: 报告期应付票据部分到期承兑。
7. 报告期末应付账款较年初减少48,386,987.81元, 减少33.33%, 主要原因为: 报告期部分应付供应商货款到期结算。
8. 报告期末应交税费较年初减少7,898,391.98元, 减少185.35%, 主要原因为: 报告期缴纳年初应交税费, 以及报告期末子公司上海劲浪待申报出口退税较年初增加。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因

1. 报告期管理费用较上年同期增加4,131,530.14元, 增加41.12%, 主要原因为: 报告期加大研发投入, 研发费用增加以及人工费用增加。
2. 报告期营业外支出较上年同期减少46,653.19元, 减少69.99%, 主要原因为: 报告期固定资产处置损失较上年同期减少。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因

1. 报告期经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少107,203,063.20元, 主要原因为: 报告期内, 为了配合公司促销活动, 增加了经销商的信用额度和信用期, 致使报告期的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降, 另, 由于报告期应付供应商货款已到信用期的总体规模超过上年同期, 导致支付的现金增加。
2. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,025,899.49元, 减少36.84%, 主要原因为: 报告期公司对外投资现金支出较上年同期增加。
3. 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加295,922.00元, 增加70.67%, 主要原因为: 报告期美元兑人民币即期结汇汇率高于记账汇率, 结汇收益较上年同期增加。

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

报告期内公司主营业务收入构成没有发生重大变化。

报告期内, 公司延续上一年度以来的品牌策略和销售策略, 在嘉兴募投项目刚开始逐步进入稳定的批量生产的情况下, 一方面保持稳健发展ODM业务和加快开拓自有品牌的海外市场, 另一方面继续加大国内市场的投入力度, 进一步扩大自主

品牌的影响力。报告期内，公司实现营业总收入15,260.17万元，同比去年同期增长1.14%；其中实现外销收入7,980.83万元，同比去年同期减少4.05%；实现内销收入7,279.34万元，同比去年同期增长7.52%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润1,227.90万元，同比去年同期减少18.99%。

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）生产管理方面，随着嘉兴募投项目三栋厂房工程的交付试产，项目将在2015年度开始逐步进入稳定的批量生产阶段。

报告期内，该项目已实现营业收入 1,056.80万元，实现净利润27.47万元。

（2）持续加强品牌及渠道建设，实现外销、内销市场的双增长。2015年度，在外销方面，公司一方面将继续扩大发展ODM业务，另一方面将在原有基础上进一步加大自有品牌海外市场的开拓力度，实现自有品牌出口的快速增长；内销方面，在国内经济进入转型调整新常态下，公司将积极调整市场策略和方向，借助嘉兴募投项目对产能的提升及规模化效应对成本的改善，有效提升公司产品在国内市场的销量及份额，巩固公司在国内市场的品牌影响力和覆盖面。

报告期内，公司实现营业总收入15,260.17万元，同比去年同期增长1.14%；其中实现外销收入7,980.83万元，同比去年同期减少4.05%；实现内销收入7,279.34万元，同比去年同期增长7.52%。

（3）研发方面，除原有处于已有进程中的研发项目外，为配合公司锂电系列产品的推出，2015年度公司将继续强化锂电池产品的市场开发和产品研发，继续强化锂电池充电工具相关的电机、电池应用等研发。同时，公司将进一步加强工业机器人项目的后续研发，重点加强工业机器人在焊接、喷涂、搬运、打磨等工艺领域中的应用模块及方案研发，通过对锐奇的自动化改进项目进一步完善该等应用模块。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用比上年同期增加57.81%。其中，包括锂电池充电工具相关的电机、电池应用等研发项目以及工业机器人研发项目等均按期推进。

（4）做好募投项目后续工作。做好募投项目结项和后期维护工作，继续推进超募资金投资项目的后续工作，进一步发挥募投项目整体协同效应，更好地实现募投项目预期目标。

截止2015年3月31日，募投项目“高等级专业电动工具产业化项目”完成投资并结项，浙商银行嘉兴分行募集资金专户(账号：3350020010120100000000)资金余额为0元（含利息收入），公司拟将注销该募集资金专户。募集资金专户注销后，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。

截止2015年3月31日，募投项目“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”完成投资并结项，平安银行上海分行募集资金专户(账号：8062100079602)资金余额为26.74万元（含利息收入），根据相关规定，公司拟将该募集资金专户余额转入尚未完成投资的募投项目“专业电动工具研发中心项目”开设的浙商银行上海松江支行募集资金专户(账号：2900000610120100000000)，同时注销该募集资金专户。募集资金专户注销后，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。

报告期内，募投项目“专业电动工具研发中心项目”正在进行收尾工作，预计可于2015年上半年内完成并结项。

截止2015年3月31日，上述3个募投项目具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	原计划投资额	调整后投资额	累计投资金额	利息收入	募集资金专户余额
高等级专业电动工具产业化项目	15,453.00	15,453.00	16,438.08	985.91	0
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	6,506.50	7,806.50	7,837.48	57.88	26.74
专业电动工具研发中心项目	3,847.00	3,847.00	2,940.85	387.41	1,293.48

(5) 提高超募资金使用效率。在前期科学稳妥论证的基础上，2015年度公司将积极提高超募资金的使用效率，在保障募集资金安全及股东权益的前提下，确定及实施部分超募资金投向项目，逐步实现行业整合和产业链延伸。

报告期内，公司正在积极搜寻合适的项目。

(6) 加快产业延伸及升级，积极推动企业跨界整合及转型。2015年度，公司将继续调动优势资源，积极投入资金、人员团队等，进一步推动公司工业智能化、信息化业务的发展，不断进行技术积累和市场积累，并带动公司的产业升级和整体转型，以期在未来的产业竞争中保持优势地位。

报告期内，工业机器人项目的测试和生产准备等均按期推进。

(7) 加快产业并购进程。2015年度，公司将在对拟收购的标的公司进行前期筹划和商议的基础上，加快推进在电动工具行业及工业智能化、信息化产业的收购进程。

报告期内，公司积极推进本次重大资产重组项目：聘请独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、估值等工作；与交易对方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证。同时，公司在停牌期间严格按照相关规定履行信息披露义务。

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

见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	上海锐奇工具股份有限公司	<p>承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> <p>持有本公司股份 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶及直系亲属均未参与公司本次限制性股票激励计划。</p> <p>所有参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象均未同时参与其他任何上市公司的股权激励计划；已经参与其他上市公司股权激励计划的，均未同时参与公司本次限制性股票激励计划。</p>	2014 年 04 月 02 日	2019 年 08 月 22 日	正常履行中
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	<p>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。</p>	2010 年 10 月 13 日	长期有效	正常履行中
	吴明厅、应媛琳、上海瑞浦投资有限公司	<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>	2010 年 10 月 13 日	长期有效	正常履行中

	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	正常履行中
	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	正常履行中
	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	正常履行中
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		67,184.18				本季度投入募集资金总额		2,294.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		47,616.41			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	1,998.14	16,438.08	106.37%	2013年10月31日	27.47	38.26		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	46.23	7,837.48	100.40%	2012年12月31日	414.05	2,877.09	是	否
专业电动工具研发中心项目	是	3,847	3,847	250.55	2,940.85	76.45%	2014年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	25,806.5	27,106.5	2,294.92	27,216.41	--	--	441.52	2,915.35	--	--
超募资金投向											
收购豪迈资产业务		2,600	2,600		2,600	100.00%	2011年12月31日	-63.46	3,615.79		否
补充高等级专业电动工具扩产及技术改造项目投资额		1,300	1,300				2012年10月31日				
锐境达智能科技(上海)有限公司	否	10,000	10,000		2,000	20.00%					
归还银行贷款(如有)	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	13,000		13,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,700	29,700		20,400	--	--	-63.46	3,615.79	--	--
合计	--	47,506.5	56,806.5	2,294.92	47,616.41	--	--	378.06	6,531.14	--	--
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：该项目前期受工程配套不完善等因素的影响，整体建设进度有所滞后。报告期内，该项目3栋厂房已完工交付验收，并逐步进入稳定的批量生产阶段。</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</p>										

	<p>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、“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”已于 2015 年一季度完成投资并结项，“专业电动工具研发中心项目”预计可于 2015 年上半年内完成并结项。</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，使用超募资金 2,800 万元偿还银行贷款，该决议已履行完毕。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决议，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，该决议已履行完毕，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”。经公司第二届董事会第九次会议决议，并经 2012 年度股东大会批准，使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。经公司第二届董事会第十六次会议决议，并经 2014 年第二次临时股东大会批准，使用超募资金中的 1 亿元设立全资子公司。2014 年 6 月 9 日，全资子公司锐境达智能科技（上海）有限公司完成工商注册登记，截止 2014 年 12 月 31 日，已实缴注册资本金额 2,000 万元。</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	<p>适用</p> <p>高等级专业电动工具扩产及技术改造项目结余资金 26.74 万元，结余原因为利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按三方监管协议存储。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

适用 不适用

公司因筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，于2014年12月10日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌；于2014年12月17日、2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项涉及到的尽职调查工作比较繁琐（同时牵涉到对于标的公司2014年度经营数据的更新和审计），对于交易方案仍需要与交易对方进一步商讨，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2015年4月3日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司将根据项目进展情况，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求，及时披露重大资产重组信息。

上述公告具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》：以2014年12月31日总股本307,308,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金股利人民币7,682,700元（含税），剩余未分配利润181,725,044.98元结转以后年度。

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。

公司将在2014年度股东大会上审议《关于2014年度利润分配的议案》，并将根据股东大会决议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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	448,160,794.11	566,760,613.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,730,562.00	33,266,985.93
应收账款	258,022,389.37	167,312,223.89
预付款项	9,345,222.26	16,140,632.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,178,267.29	
应收股利		
其他应收款	25,211,917.65	23,852,866.29
买入返售金融资产		
存货	128,691,575.31	121,659,258.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	874,340,727.99	928,992,579.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,100,000.00	13,100,000.00
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	195,466,703.70	186,664,409.50
在建工程	36,851,369.00	41,129,834.83
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	62,671,006.60	63,780,929.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,150,016.67	2,150,016.67
其他非流动资产		2,380,846.23
非流动资产合计	310,239,095.97	309,206,036.49
资产总计	1,184,579,823.96	1,238,198,616.06
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	700,000.00	4,200,000.00
应付账款	96,767,097.23	145,154,085.04
预收款项	2,901,898.26	2,375,471.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,346,595.77	6,475,985.57
应交税费	-3,636,969.40	4,261,422.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,586,704.49	21,878,579.86

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,665,326.35	184,345,544.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,250,000.00	5,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,250,000.00	5,400,000.00
负债合计	124,915,326.35	189,745,544.20
所有者权益：		
股本	307,308,000.00	307,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,986,332.89	492,986,332.89
减：库存股	7,638,912.00	7,638,912.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,531,409.38	38,531,409.38
一般风险准备		
未分配利润	220,139,771.07	207,860,734.27

归属于母公司所有者权益合计	1,051,326,601.34	1,039,047,564.54
少数股东权益	8,337,896.27	9,405,507.32
所有者权益合计	1,059,664,497.61	1,048,453,071.86
负债和所有者权益总计	1,184,579,823.96	1,238,198,616.06

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,429,950.58	534,074,041.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,730,562.00	33,266,985.93
应收账款	275,496,418.34	177,649,309.54
预付款项	3,688,301.74	7,951,874.37
应收利息	1,178,267.29	
应收股利	19,040,167.36	19,040,167.36
其他应收款	13,094,955.05	10,243,618.49
存货	105,190,044.24	101,906,631.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	843,848,666.60	884,132,628.84
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	162,306,762.56	162,306,762.56
投资性房地产		
固定资产	120,503,149.62	121,639,915.15
在建工程	6,248,234.23	6,954,436.31
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	18,980,422.72	19,844,977.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,665,179.25	1,665,179.25
其他非流动资产		681,540.00
非流动资产合计	309,703,748.38	313,092,810.84
资产总计	1,153,552,414.98	1,197,225,439.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	700,000.00	4,200,000.00
应付账款	82,950,971.17	132,090,249.26
预收款项	1,156,801.99	405,140.72
应付职工薪酬	6,228,314.84	6,150,656.14
应交税费	8,771,473.75	9,761,827.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,880,922.61	18,377,183.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,688,484.36	170,985,057.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	5,250,000.00	5,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,250,000.00	5,400,000.00
负债合计	119,938,484.36	176,385,057.65
所有者权益：		
股本	307,308,000.00	307,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,232,139.67	493,232,139.67
减：库存股	7,638,912.00	7,638,912.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,531,409.38	38,531,409.38
未分配利润	202,181,293.57	189,407,744.98
所有者权益合计	1,033,613,930.62	1,020,840,382.03
负债和所有者权益总计	1,153,552,414.98	1,197,225,439.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,601,681.86	150,875,287.19
其中：营业收入	152,601,681.86	150,875,287.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,115,702.53	133,620,973.53
其中：营业成本	123,419,797.93	120,518,375.12
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	501,252.10	608,071.57
销售费用	6,550,808.02	7,239,837.00
管理费用	14,178,925.38	10,047,395.24
财务费用	-4,535,080.90	-4,792,705.40
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）	12,485,979.33	17,254,313.66
加：营业外收入	750,339.06	630,694.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	66,653.19
其中：非流动资产处置损失		16,023.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,216,318.39	17,818,354.73
减：所得税费用	2,004,892.64	2,012,985.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,211,425.75	15,805,368.89
归属于母公司所有者的净利润	12,279,036.80	15,156,631.38
少数股东损益	-1,067,611.05	648,737.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,211,425.75	15,805,368.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,279,036.80	15,156,631.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,067,611.05	648,737.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0400	0.0500
（二）稀释每股收益	0.0400	0.0500

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,654,387.90	133,706,493.76
减：营业成本	123,799,132.31	110,158,576.27
营业税金及附加	430,978.80	565,607.54
销售费用	4,040,522.73	4,360,755.22
管理费用	11,746,564.00	8,564,436.27
财务费用	-3,946,490.80	-4,671,201.78
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）	13,583,680.86	22,738,610.78
加：营业外收入	750,226.96	370,985.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	41,172.30
其中：非流动资产处置损失		16,023.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,313,907.82	23,068,423.74
减：所得税费用	1,540,359.23	1,921,876.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,773,548.59	21,146,546.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,773,548.59	21,146,546.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	83,499,082.04	113,482,832.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,714,426.04	16,416,465.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,759,454.26	7,137,691.05
经营活动现金流入小计	104,972,962.34	137,036,989.69
购买商品、接受劳务支付的现金	154,706,852.95	97,812,126.57

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	24,316,773.66	18,072,975.03
支付的各项税费	9,963,042.29	4,503,021.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,632,721.72	10,092,232.08
经营活动现金流出小计	205,619,390.62	130,480,354.77
经营活动产生的现金流量净额	-100,646,428.28	6,556,634.92
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		32,000.00
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		
投资活动现金流入小计		32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,668,052.74	13,674,153.25
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	18,668,052.74	13,674,153.25
投资活动产生的现金流量净额	-18,668,052.74	-13,642,153.25
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	714,661.97	418,739.97
五、现金及现金等价物净增加额	-118,599,819.05	-6,666,778.36
加：期初现金及现金等价物余额	566,760,613.16	336,552,816.55
六、期末现金及现金等价物余额	448,160,794.11	329,886,038.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	79,097,801.00	136,111,771.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,144,866.09	6,781,656.86
经营活动现金流入小计	82,242,667.09	142,893,428.14
购买商品、接受劳务支付的现金	139,111,637.50	88,170,807.30
支付给职工以及为职工支付的现金	21,222,906.84	16,845,779.96
支付的各项税费	9,537,481.32	4,230,943.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,458,399.60	13,249,053.53
经营活动现金流出小计	181,330,425.26	122,496,584.02
经营活动产生的现金流量净额	-99,087,758.17	20,396,844.12
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		28,500.00
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		
投资活动现金流入小计		28,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,556,332.65	4,781,835.31
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	12,556,332.65	4,781,835.31

投资活动产生的现金流量净额	-12,556,332.65	-4,753,335.31
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	-111,644,090.82	15,643,508.81
加：期初现金及现金等价物余额	534,074,041.40	483,207,607.65
六、期末现金及现金等价物余额	422,429,950.58	498,851,116.46

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

2015 年 04 月 27 日