

杭州中瑞思创科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人路楠、主管会计工作负责人蓝宗焯及会计机构负责人(会计主管人员)蓝宗焯声明：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 (%)	
总资产	1,181,652,366.46	199,547,581.22	492.17%	
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	1,139,402,157.42	140,180,594.01	712.81%	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	17.01	2.80	507.50%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	43,272,338.61		8.24%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.65		-18.75%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	88,052,616.63	50.31%	229,401,955.08	55.29%
归属于公司普通股股东的净利润	25,270,331.38	18.51%	65,138,563.41	59.88%
基本每股收益（元/股）	0.38	-11.63%	1.10	35.80%
稀释每股收益（元/股）	0.38	-11.63%	1.10	35.80%
净资产收益率 (%)	2.24%	-17.06%	9.42%	-31.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.22%	-13.38%	9.24%	-25.89%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	34,336.80
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	1,428,764.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,000.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	215,715.12
合计	1,222,385.68

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）		7,764	
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	
全国社保基金六零二组合	349,719	人民币普通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	338,224	人民币普通股	
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	242,718	人民币普通股	
建信基金公司－建行－建信灵动精选资产管理计划	200,000	人民币普通股	
吕剑锋	179,950	人民币普通股	
姚文莉	130,000	人民币普通股	
王斐	126,084	人民币普通股	
宋建	124,400	人民币普通股	
张颖	112,600	人民币普通股	
建信基金公司－建行－建信灵动精选 2 号资产管理计划	112,200	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
路楠	22,500,000	0	0	22,500,000	首发承诺	2013 年 4 月 30 日
俞国骅	21,100,000	0	0	21,100,000	首发承诺	2011 年 4 月 30 日
杭州博泰投资管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013 年 4 月 30 日
张佶	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 4 月 30 日
商巍	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011 年 4 月 30 日
陈武军	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011 年 4 月 30 日
蒋士平	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011 年 4 月 30 日
蓝宗焯	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011 年 4 月 30 日
王勇	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2011 年 4 月 30 日
网下配售	3,400,000	3,400,000	0	0	网下配售规定	2010 年 7 月 30 日
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 截至 2010 年 9 月 30 日，公司货币资金为 102,309.06 万元，较年初增加 95,865.71 万元，增长 1487.83%。主要系 2010 年 4 月，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，增加募集资金净额 93,408.30 万元所致。

- (2) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司预付账款为 811.53 万元, 较年初增加 463.09 万元, 增长 132.90%。主要是期末预付设备增加所致。
- (3) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司其他应收款为 405.17 万元, 较年初增加 98.70 万元, 增长 32.21%。主要系期末应收出口退税款增加所致。
- (4) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司存货为 2,350.93 万元, 较年初增加 729.72 万元, 增长 45.01%。主要系报告期销售收入增长较大, 为销售准备的库存也相增加。
- (5) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司固定资产为 6,066.24 万元, 较年初增加 3,362.59 万元, 增长 124.37%。主要系公司二期厂房完工投入使用转为固定资产所致。
- (6) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司在建工程为 0 元, 较年初减少了 3,517.14 万元, 下降 100.00%。主要系公司二期厂房完工投入使用转为固定资产所致。
- (7) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司应付账款为 2,470.45 万元, 较年初减少 1,896.42 万元, 下降 43.43%。主要系期末应付工程款减少所致。
- (8) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司其他应付款为 571.65 万元, 较年初增加 379.45 万元, 增长 197.43%。主要系期末上市过程中财经公关服务费尚未结清所致。
- (9) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司股本为 6,700 万元, 较年初增加 1,700 万元, 增长 34.00%。主要系 2010 年 4 月, 公司通过向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,700 万股, 每股面值 1 元所致。
- (10) 截至 2010 年 9 月 30 日, 公司资本公积 94,603.79 万元, 较年初增加 91,708.30 万元, 增长 3167.28%。主要系公司股票溢价发行所致。
- (11) 2010 年 1-9 月, 公司实现营业收入 22,940.20 万元, 较上年同期增加 8,167.35 万元, 增长 55.29%。营业成本 12,910.06 万元, 较上年同期增加 4,572.63 万元, 增长 54.84%。主要系 2010 年全球经济回暖, 同时公司新产品开发力度加大, 使公司销售规模扩大, 销售收入成本相应增加所致。
- (12) 2010 年 1-9 月, 公司营业税金及附加 205.34 万元, 较上年同期增加 67.05 万元, 增长 48.48%。主要系销售收入增长, 相应附加税也相应增加所致。
- (13) 2010 年 1-9 月, 公司销售费用 569.97 万元, 较上年同期增加 290.21 万元, 增长 103.74%。主要系销售规模扩大, 运费增加以及为减少坏账风险出口信用保险费增加所致。
- (14) 2010 年 1-9 月, 公司财务费用 8.76 万元, 较上年同期减少 18.33 万元, 下降 67.66%。主要系报告期内货币资金增加, 相应的银行存款利息增加; 同时与上年同期比, 短期借款减少也使利息费用下降。
- (15) 2010 年 1-9 月, 公司营业外收入 142.88 万元, 较上年同期减少 490.90 万元, 下降 77.46%。主要系政府补贴收入同比减少所致。
- (16) 2010 年 1-9 月, 公司营业外支出 33.64 万元, 较上年同期增加 13.03 万元, 增长 63.18%。主要系销售收入增长, 水利建设专项基金也相应增加所致

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

2010 年第三季度, 虽然受到了人民币升值的影响, 但公司在广大投资者的关心下, 在董事会、管理层、广大员工的共同努力下, 通过优化产品结构, 技术创新等有效措施, 保持了公司经营的良好发展势头, 经营业绩稳健增长, 各项主要经营指标较去年同期均呈现较大幅度增长。

报告期内, 公司实现营业收入 88,052,616.63 元, 比去年同期增长 50.31%; 归属于母公司的净利润为 25,270,331.38 元, 比去年同期增长 18.51%。主要系全球经济回暖, 同时公司新产品开发力度加大, 主营业务发展势头较好, 销售收入相应增长所致。

二、未来发展规划

EAS 与 RFID 技术的融合是未来发展的一个趋势, 公司将在确保资金安全、高效利用原则下, 围绕主业, 采用新项目和并购结合的方式, 合理、谨慎使用超募资金, 同时加快募集资金投资项目的实施, 持续不断加大研发力度, 不断进行技术创新, 在继续拓展国际业务的同时积极开拓国内市场, 进一步提高公司综合竞争能力和盈利能力, 巩固和强化公司在行业中的领先地位, 提高公司抗风险能力, 确保公司持续健康稳定发展。

§ 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

(一) 股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
 公司股东之路楠、博泰投资承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公

公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，博泰投资还承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。
公司股东之俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗焯、王勇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的路楠、俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗焯、王勇、沈洁、孙连喜承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

(二) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人路楠、股东俞国骅向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺：

“本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

报告期内，公司实际控制人路楠、股东俞国骅信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(三) 其他承诺

公司在公开发行 A 股股票的《招股说明书》里披露：

1、发行人全体股东承诺：若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

2、发行人全体股东承诺：若发行人及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

3、发行人全体股东承诺：若发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

报告期内，上述情形均没有发生。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		93,408.30		本季度投入募集资金总额		466.18						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,418.17						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829.00	9,829.00	2,047.71	402.38	2,008.83	-38.88	98.10%	2012 年 04 月 26 日	0.00	不适用	否
电子商品防盗硬标签技术改造项目	否	7,246.00	7,246.00	1,509.58	63.80	1,409.34	-100.24	93.36%	2012 年 04 月 26 日	0.00	不适用	否
合计	-	17,075.00	17,075.00	3,557.29	466.18	3,418.17	-139.12	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大	无											

变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2010 年 7 月公司第一届董事会第十一次会议决议，公司同意用募集资金 2,951.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	目前尚未使用超募资金
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

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万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引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：杭州中瑞思创科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

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	1,023,090,550.06	1,014,082,888.46	64,433,456.10	56,313,427.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	43,076,585.34	43,076,585.34	34,159,265.70	34,159,265.70
预付款项	8,115,342.10	7,726,700.88	3,484,452.14	5,800,599.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,051,723.55	3,863,835.10	3,064,697.32	3,344,340.61
买入返售金融资产				
存货	23,509,276.32	19,536,481.07	16,212,073.56	12,418,536.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,101,843,477.37	1,088,286,490.85	121,353,944.82	112,036,169.91
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		16,666,112.14		14,151,942.00
投资性房地产	2,291,423.84	6,237,231.11		4,186,914.53
固定资产	60,662,438.52	47,646,687.33	27,036,510.81	13,954,408.37
在建工程			35,171,406.50	35,171,406.50
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	16,385,246.51	15,435,246.51	15,588,034.12	15,588,034.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	469,780.22	469,780.22	397,684.97	397,684.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	79,808,889.09	86,455,057.31	78,193,636.40	83,450,390.49
资产总计	1,181,652,366.46	1,174,741,548.16	199,547,581.22	195,486,560.40
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				
应付账款	24,704,516.58	34,850,134.99	43,668,697.42	49,168,861.05
预收款项	6,685,522.81	6,685,522.81	7,033,176.26	7,033,176.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	903,924.79	542,618.53	721,655.24	459,403.09
应交税费	3,248,166.61	1,510,945.73	3,508,405.06	2,472,683.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,716,515.79	4,167,752.72	1,922,002.37	1,439,848.18
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	41,258,646.58	47,756,974.78	56,853,936.35	60,573,971.70
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				
非流动负债合计				
负债合计	41,258,646.58	47,756,974.78	56,853,936.35	60,573,971.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	946,037,909.53	946,037,909.53	28,954,909.53	28,954,909.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,595,767.92	5,595,767.92	5,595,767.92	5,595,767.92
一般风险准备				
未分配利润	120,768,479.97	108,350,895.93	55,629,916.56	50,361,911.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,139,402,157.42	1,126,984,573.38	140,180,594.01	134,912,588.70
少数股东权益	991,562.46		2,513,050.86	
所有者权益合计	1,140,393,719.88	1,126,984,573.38	142,693,644.87	134,912,588.70
负债和所有者权益总计	1,181,652,366.46	1,174,741,548.16	199,547,581.22	195,486,560.40

5.2 本报告期利润表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	88,052,616.63	88,390,537.43	58,580,679.93	58,684,413.37
其中：营业收入	88,052,616.63	88,390,537.43	58,580,679.93	58,684,413.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,790,415.87	64,113,693.38	38,343,040.76	40,681,667.03
其中：营业成本	50,265,414.24	55,068,726.08	31,383,136.01	33,637,707.78
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	809,155.16	645,863.94	465,325.20	358,761.04
销售费用	2,417,713.39	2,417,713.39	1,173,219.26	1,173,219.26
管理费用	5,744,238.53	5,422,271.86	5,109,303.50	5,474,897.48
财务费用	467,162.46	472,386.02	44,918.93	47,113.54
资产减值损失	86,732.09	86,732.09	167,137.86	-10,032.07
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）	28,262,200.76	24,276,844.05	20,237,639.17	18,002,746.34
加：营业外收入	283,964.00	283,964.00	4,864,600.00	4,390,000.00
减：营业外支出	142,276.04	122,727.33	96,761.55	84,200.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,403,888.72	24,438,080.72	25,005,477.62	22,308,546.22
减：所得税费用	3,136,718.58	3,579,924.68	3,379,818.70	3,361,014.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,267,170.14	20,858,156.04	21,625,658.92	18,947,531.82
归属于母公司所有者的净利润	25,270,331.38	20,858,156.04	21,324,122.63	18,947,531.82
少数股东损益	-3,161.24		301,536.29	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.43	
（二）稀释每股收益	0.38		0.43	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,267,170.14	20,858,156.04	21,625,658.92	18,947,531.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,270,331.38	20,858,156.04	21,324,122.63	18,947,531.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,161.24		301,536.29	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	229,401,955.08	229,999,477.29	147,728,470.13	147,892,203.57
其中：营业收入	229,401,955.08	229,999,477.29	147,728,470.13	147,892,203.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,282,191.44	163,232,394.95	105,717,401.11	109,167,056.62
其中：营业成本	129,100,611.83	140,484,207.55	83,374,332.10	88,267,306.47
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	2,053,431.41	1,602,973.11	1,382,972.59	1,151,666.20
销售费用	5,699,667.06	5,699,667.06	2,797,587.11	2,797,587.11
管理费用	15,878,452.96	14,880,921.95	17,125,429.80	16,023,233.86
财务费用	87,594.49	102,191.59	270,855.70	276,277.83
资产减值损失	462,433.69	462,433.69	766,223.81	650,985.15
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）	76,119,763.64	66,767,082.34	42,011,069.02	38,725,146.95

加：营业外收入	1,428,764.00	1,428,764.00	6,337,800.00	5,863,200.00
减：营业外支出	336,411.47	289,336.27	206,158.73	180,740.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,212,116.17	67,906,510.07	48,142,710.29	44,407,606.49
减：所得税费用	12,081,033.55	9,917,525.39	6,721,015.15	6,499,734.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,131,082.62	57,988,984.68	41,421,695.14	37,907,872.01
归属于母公司所有者的净利润	65,138,563.41	57,988,984.68	40,741,206.72	37,907,872.01
少数股东损益	-7,480.79		680,488.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.10		0.81	
（二）稀释每股收益	1.10		0.81	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,131,082.62	57,988,984.68	41,421,695.14	37,907,872.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,138,563.41	57,988,984.68	40,741,206.72	37,907,872.01
归属于少数股东的综合收益总额	-7,480.79		680,488.42	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	218,456,020.30	217,991,417.15	162,141,736.79	159,990,126.45
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	23,225,297.89	23,225,297.89	9,505,316.74	9,505,316.74

收到其他与经营活动有关的现金	2,548,292.90	2,375,278.78	5,295,493.60	4,528,338.22
经营活动现金流入小计	244,229,611.09	243,591,993.82	176,942,547.13	174,023,781.41
购买商品、接受劳务支付的现金	139,970,725.38	169,485,542.76	96,004,331.59	110,810,320.43
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	29,045,827.12	10,738,971.47	18,653,049.07	8,604,017.85
支付的各项税费	21,549,393.83	13,994,026.49	11,345,537.60	9,098,466.95
支付其他与经营活动有关的现金	10,391,326.15	9,301,965.10	10,962,724.72	9,588,814.68
经营活动现金流出小计	200,957,272.48	203,520,505.82	136,965,642.98	138,101,619.91
经营活动产生的现金流量净额	43,272,338.61	40,071,488.00	39,976,904.15	35,922,161.50
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		15,585.91		96,044.77
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	1,259,808.45	1,241,324.42	415,114.11	406,869.93
投资活动现金流入小计	1,259,808.45	1,256,910.33	415,114.11	502,914.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,378,722.91	20,062,606.88	20,340,058.55	16,382,931.94
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	2,514,170.14	2,514,170.14		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	24,892,893.05	22,576,777.02	20,340,058.55	16,382,931.94
投资活动产生的现金流量净额	-23,633,084.60	-21,319,866.69	-19,924,944.44	-15,880,017.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	946,560,000.00	946,560,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

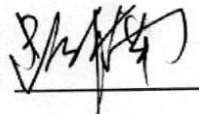
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	946,560,000.00	946,560,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			10,221,165.00	10,221,165.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	7,542,160.05	7,542,160.05	350,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	7,542,160.05	7,542,160.05	30,571,165.00	30,571,165.00
筹资活动产生的现金流量净额	939,017,839.95	939,017,839.95	-20,571,165.00	-20,571,165.00
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	958,657,093.96	957,769,461.26	-519,205.29	-529,020.74
加：期初现金及现金等价物余额	64,433,456.10	56,313,427.20	49,531,041.32	45,744,094.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,090,550.06	1,014,082,888.46	49,011,836.03	45,215,073.59

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

【本页无正文, 为杭州中瑞思创科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文签字页】

杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会

董事长 (签字): 

二〇一〇年十月二十二日