

杭州中瑞思创科技股份有限公司 2011 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 (元)	1,174,360,475.34	1,206,507,041.40	-2.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,142,684,551.30	1,167,747,695.22	-2.15%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.821997321	17.43	-60.86%	
	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 (元)	23,807,123.60		-44.98%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.14		-78.00%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	100,885,631.24	14.57%	271,012,296.80	18.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,460,098.30	12.62%	76,006,734.62	16.68%
基本每股收益 (元/股)	0.17	13.33%	0.45	2.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	13.33%	0.45	2.27%
加权平均净资产收益率 (%)	2.52%	0.28%	6.61%	-2.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.46%	0.24%	6.47%	-2.72%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	606,227.67	
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	1,541,817.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,100.00	

所得税影响额	-285,990.57	
合计	1,570,954.43	-

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）	15,434	
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
俞国骅	4,827,500	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号	3,580,000	人民币普通股
第一生命保险株式会社	1,199,961	人民币普通股
张佶	595,000	人民币普通股
林忆尔	483,650	人民币普通股
商巍	468,750	人民币普通股
山东省国际信托有限公司	421,413	人民币普通股
关福军	399,284	人民币普通股
王斐	360,050	人民币普通股
刘羿雯	335,900	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	56,250,000	0	0	56,250,000	首发承诺	2013年4月30日
俞国骅	39,562,500	0	0	39,562,500	高管锁定	2011年4月30日
杭州博泰投资管理有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2013年4月30日
张佶	1,875,000	0	0	1,875,000	高管锁定	2011年4月30日
商巍	1,406,250	0	0	1,406,250	高管锁定	2011年4月30日
陈武军	937,500	0	0	937,500	高管锁定	2011年4月30日
蒋士平	937,500	0	0	937,500	高管锁定	2011年4月30日
蓝宗烛	750,000	0	0	750,000	高管锁定	2011年4月30日
王勇	468,750	0	0	468,750	高管锁定	2011年4月30日
合计	109,687,500	0	0	109,687,500	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目
(1) 交易性金融资产期末数较年初数增加 228.55 万元，主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致。
(2) 应收利息期末数较年初数增长 83.93%（绝对额增加 844.44 万元），主要系本期公司的募集资金基本为定期存款，公司对定

期存款计提利息但尚未收到所致。

(3) 存货期末数较年初数增长 87.04% (绝对额增加 1,629.00 万元), 主要系本期为销售订单增加原材料和库存商品所致。

(4) 无形资产期末数较年初数增长 46.72% (绝对额增加 761.02 万元), 主要系本期购买 TBS 非专利技术所致。

(5) 预收账款期末数较年初数增长 31.28% (绝对额增加 153.66 万元), 主要系本期预收款客户比例提高所致。

(6) 应付职工薪酬期末数较年初数下降 61.09% (绝对额减少 160.96 万元), 主要系上期末计提的年终奖在本期发放所致。

(7) 应交税费期末数较年初数下降 56.22% (绝对额减少 154.01 万元), 主要系本期末增值税留抵税额增加所致。

(8) 递延所得税负债期末数较年初数增长 106.64% (绝对额增加 160.95 万元), 主要系本期增加对应收利息确认递延所得税负债所致。

(9) 股本期末数较年初数增长 150% (绝对额增加 10,050 万元), 主要系本期资本公积转赠股本所致。

2. 利润表项目

(1) 管理费用 1-9 月数较上年同期数增长 56.63% (绝对额增加 899.14 万元), 主要系本期技术开发费及职工薪酬增加所致。

(2) 财务费用 1-9 月数较上年同期数下降 151.86 倍 (绝对额减少 1330.24 万元), 主要系本期募集资金尚未使用, 导致利息收入大幅增加所致。

(3) 资产减值损失 1-9 月数较上年同期数增长 38.85% (绝对额增加 17.96 万元), 主要系本期应收款项余额及账龄变化所致。

(4) 公允价值变动损益 1-9 月数较上年同期数增加 228.55 万元, 主要系本期尚未交割远期外汇合约公允价值变动所致。

(5) 投资收益 1-9 月数较上年同期数增加 191.68 万元, 主要系本期已交割远期外汇合约实现收益所致。

(6) 营业外收入 1-9 月数较上年同期数增长 51.67% (绝对额增加 73.82 万元), 主要系本期处理固定资产净收益增加所致。

(7) 营业外支出 1-9 月数较上年同期数增长 85.49% (绝对额增加 28.76 万元), 主要系捐赠支出增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、经营情况回顾

报告期内, 尽管受到欧美债务危机的一定影响, 在公司董事会积极应对, 管理层和全体员工持续努力下, 公司各项业绩指标仍保持了良好的增长。2011 年第三季度实现营业总收入 10,089 万元, 比去年同期增长 14.57%, 实现净利润 2,858 万元, 比去年同期增长 13.12%。2011 年 1-9 月, 实现营业总收入 27,012 万元, 比去年同期增长 18.14%, 实现净利润 7,616 万元, 比去年同期增长 16.93%。由于主要原材料价格有所回落及部分产品价格有所调整, 致使 2011 年第三季度毛利率较上半年有所提高。

报告期内, 公司依然围绕“做强主业、选育人才、创新发展”的总体方针指引, 稳步发展 EAS, 大力拓展 RFID 业务, 募投项目逐步实施投产。“电子商品防盗射频软标签”子项目标签年生产能力从 6 亿张提升至 8 亿张; “RFID 应答器技术改造项目”已完成试生产, 部分规格 RFID 标签已开始销售。“电子商品防盗硬标签技术改造项目”已初具规模, 各类样机调试完成, 已有部分自动化设备投入批量生产。力争年底前完成规划中的全部设备投产, 从而有效缩短生产周期, 降低生产成本。

2、四季度展望

预计四季度依然面临着欧美债务危机的影响和人民币升值等外围环境的挑战与考验。公司将根据既定的战略方针, 不断调整产品结构、加大研发力度, 进一步开拓新兴市场和国内市场。同时, 公司将抓住契机, 积极稳妥的开拓、实施投资项目, 巩固和强化公司在行业内的领先地位。

§ 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、高级管理人员之路楠、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。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得转让其直接持有的本公司股份。

2011 年 5 月 4 日, 解除首次公开发行股票限售股份数量为 61,250,000 股, 占公司股本总额的 36.57%; 实际可上市流通数量为

15,312,500 股，占公司股本总额的 9.14%。①本报告期内，公司董事、副总经理并持股 5% 以上股东俞国骅先生已通过大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股 8,360,000 股，占公司总股本的 4.991%。同时，俞国骅先生特别承诺：2011 年 6 月 15 日-2012 年 5 月 4 日期间，不再以任何形式减持公司股份。②本报告期内，公司董事、副总经理张信先生通过竞价交易累计减持公司无限售条件流通股 30,000 股，占公司总股本的 0.018%。③本报告期内，公司监事王勇先生通过竞价交易累计减持公司无限售条件流通股 156,250 股，占公司总股本的 0.093%。

本报告期内，上述股东均遵守了所作的承诺。

(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，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，上述款项所列情形均没有发生。

4.2 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		94,088.29		本季度投入募集资金总额		426.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,165.61				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		0.00				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 电子商务防盗射频标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829.00	9,829.00	314.09	4,303.25	43.78%	2012 年 04 月 26 日	0.00	不适用	否
2. 电子商务防盗硬标签技术改造项目	否	7,246.00	7,246.00	111.93	1,862.36	25.70%	2012 年 04 月 26 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,075.00	17,075.00	426.02	6,165.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,075.00	17,075.00	426.02	6,165.61	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金 77,013.29 万元。目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，但超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截止 2010 年 5 月 27 日，本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,951.99 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	用途：尚未使用的募集资金余额为 90,216.70 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
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

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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	940,250,616.14	923,520,280.28	1,038,185,010.84	1,032,316,901.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,285,500.00	2,285,500.00		
应收票据				
应收账款	54,966,621.41	53,946,411.41	42,340,194.72	42,340,194.72
预付款项	10,237,617.31	10,133,582.96	8,592,829.37	7,712,784.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	18,506,205.48	18,506,205.48	10,061,757.26	10,061,757.26
应收股利				
其他应收款	4,513,827.82	4,166,241.72	4,015,964.37	4,010,301.58
买入返售金融资产				
存货	35,004,760.18	29,512,311.78	18,714,776.26	17,924,607.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,065,765,148.34	1,042,070,533.63	1,121,910,532.82	1,114,366,546.81
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		31,081,892.48		11,666,112.14
投资性房地产	4,889,465.99	8,680,927.92	5,063,128.50	9,055,812.85
固定资产	78,161,626.82	68,473,109.10	61,335,992.07	52,078,997.32
在建工程	1,216,478.74	1,206,427.46	1,408,926.06	1,408,926.06
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	23,900,857.86	15,064,104.09	16,290,670.30	15,440,670.30
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	426,897.59	426,897.59	497,791.65	497,791.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	108,595,327.00	124,933,358.64	84,596,508.58	90,148,310.32
资产总计	1,174,360,475.34	1,167,003,892.27	1,206,507,041.40	1,204,514,857.13
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	17,352,625.96	33,858,841.73	24,426,409.16	39,674,104.26
预收款项	6,449,062.12	6,414,062.12	4,912,445.43	4,912,445.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,024,999.46	590,125.90	2,634,586.30	2,053,733.67
应交税费	1,199,528.05	-162,676.54	2,739,611.43	1,746,899.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,398,724.45	966,954.29	1,555,975.76	888,031.79
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	27,424,940.04	41,667,307.50	36,269,028.08	49,275,214.51
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	3,118,755.83	3,118,755.83	1,509,263.59	1,509,263.59
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,118,755.83	3,118,755.83	1,509,263.59	1,509,263.59
负债合计	30,543,695.87	44,786,063.33	37,778,291.67	50,784,478.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	167,500,000.00	167,500,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	854,161,769.12	852,337,779.40	954,661,769.12	952,837,779.40
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	13,389,259.97	13,389,259.97	13,389,259.97	13,389,259.97
一般风险准备	108,203,400.75			
未分配利润		88,990,789.57	132,696,666.13	120,503,339.66
外币报表折算差额	-569,878.54			
归属于母公司所有者权益合计	1,142,684,551.30	1,122,217,828.94	1,167,747,695.22	1,153,730,379.03
少数股东权益	1,132,228.17		981,054.51	
所有者权益合计	1,143,816,779.47	1,122,217,828.94	1,168,728,749.73	1,153,730,379.03
负债和所有者权益总计	1,174,360,475.34	1,167,003,892.27	1,206,507,041.40	1,204,514,857.13

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

2011 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	100,885,631.24	98,459,056.36	88,052,616.63	88,390,537.43
其中：营业收入	100,885,631.24	98,459,056.36	88,052,616.63	88,390,537.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,267,669.84	70,394,581.90	59,790,415.87	64,113,693.38
其中：营业成本	59,462,507.07	62,574,522.71	50,265,414.24	55,068,726.08
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	1,107,140.83	728,326.82	809,155.16	645,863.94
销售费用	2,820,943.23	2,530,385.89	2,417,713.39	2,417,713.39
管理费用	9,417,614.08	8,046,360.60	5,744,238.53	5,422,271.86
财务费用	-3,388,075.53	-3,389,504.30	467,162.46	472,386.02
资产减值损失	-152,459.84	-95,509.82	86,732.09	86,732.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,250.00	-47,250.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,315,870.00	1,315,870.00		
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）	32,886,581.40	29,333,094.46	28,262,200.76	24,276,844.05
加：营业外收入	817,477.52	742,989.37	283,964.00	283,964.00

减：营业外支出	134,400.67	110,128.68	142,276.04	122,727.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,569,658.25	29,965,955.15	28,403,888.72	24,438,080.72
减：所得税费用	4,987,258.78	4,178,390.03	3,136,718.58	3,579,924.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,582,399.47	25,787,565.12	25,267,170.14	20,858,156.04
归属于母公司所有者的净利润	28,460,098.30	25,787,565.12	25,270,331.38	20,858,156.04
少数股东损益	122,301.17		-3,161.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.15	0.15
七、其他综合收益	-561,282.16			
八、综合收益总额	28,021,117.31	25,787,565.12	25,267,170.14	20,858,156.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,898,816.14	25,787,565.12	25,270,331.38	20,858,156.04
归属于少数股东的综合收益总额	122,301.17		-3,161.24	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	271,012,296.80	267,260,701.74	229,401,955.08	229,999,477.29
其中：营业收入	271,012,296.80	267,260,701.74	229,401,955.08	229,999,477.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,471,575.42	193,081,668.74	153,282,191.44	163,232,394.95
其中：营业成本	166,042,226.95	175,267,421.09	129,100,611.83	140,484,207.55
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	2,032,625.11	1,142,801.72	2,053,431.41	1,602,973.11
销售费用	7,099,599.85	6,583,089.59	5,699,667.06	5,699,667.06
管理费用	24,869,862.44	22,674,549.85	15,878,452.96	14,880,921.95
财务费用	-13,214,815.50	-13,201,940.08	87,594.49	102,191.59

资产减值损失	642,076.57	615,746.57	462,433.69	462,433.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,285,500.00	2,285,500.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,916,826.95	1,916,826.95		
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）	87,743,048.33	78,381,359.95	76,119,763.64	66,767,082.34
加：营业外收入	2,166,945.00	2,092,456.85	1,428,764.00	1,428,764.00
减：营业外支出	624,012.93	588,930.06	336,411.47	289,336.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,285,980.40	79,884,886.74	77,212,116.17	67,906,510.07
减：所得税费用	13,128,072.12	10,897,436.83	12,081,033.55	9,917,525.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,157,908.28	68,987,449.91	65,131,082.62	57,988,984.68
归属于母公司所有者的净利润	76,006,734.62	68,987,449.91	65,138,563.41	57,988,984.68
少数股东损益	151,173.66		-7,480.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45	0.41	0.44	0.39
（二）稀释每股收益	0.45	0.41	0.44	0.39
七、其他综合收益	-569,878.54			
八、综合收益总额	75,588,029.74	68,987,449.91	65,131,082.62	57,988,984.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,436,856.08	68,987,449.91	65,138,563.41	57,988,984.68
归属于少数股东的综合收益总额	151,173.66		-7,480.79	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	258,541,729.77	255,494,026.37	218,456,020.30	217,991,417.15
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	31,793,356.18	31,793,356.18	23,225,297.89	23,225,297.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,069,830.43	2,376,916.27	2,548,292.90	2,375,278.78
经营活动现金流入小计	293,404,916.38	289,664,298.82	244,229,611.09	243,591,993.82
购买商品、接受劳务支付的现金	195,120,616.18	217,740,736.12	139,970,725.38	169,485,542.76
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	34,732,928.82	20,569,343.46	29,045,827.12	10,738,971.47
支付的各项税费	23,952,827.38	14,706,796.36	21,549,393.83	13,994,026.49
支付其他与经营活动有关的现金	15,791,420.40	13,266,248.54	10,391,326.15	9,301,965.10
经营活动现金流出小计	269,597,792.78	266,283,124.48	200,957,272.48	203,520,505.82
经营活动产生的现金流量净额	23,807,123.60	23,381,174.34	43,272,338.61	40,071,488.00
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	1,916,826.95	1,916,826.95		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	688,642.23	688,642.23		15,585.91
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	7,318,665.64	7,301,779.17	1,259,808.45	1,241,324.42
投资活动现金流入小计	9,924,134.82	9,907,248.35	1,259,808.45	1,256,910.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,165,653.12	22,169,263.40	22,378,722.91	20,062,606.88
投资支付的现金		19,415,780.34		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单			2,514,170.14	2,514,170.14

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	31,165,653.12	41,585,043.74	24,892,893.05	22,576,777.02
投资活动产生的现金流量净额	-21,241,518.30	-31,677,795.39	-23,633,084.60	-21,319,866.69
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				
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
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	100,500,000.00	100,500,000.00		
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			7,542,160.05	7,542,160.05
筹资活动现金流出小计	100,500,000.00	100,500,000.00	7,542,160.05	7,542,160.05
筹资活动产生的现金流量净额	-100,500,000.00	-100,500,000.00	939,017,839.95	939,017,839.95
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	-97,934,394.70	-108,796,621.05	958,657,093.96	957,769,461.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,185,010.84	1,032,316,901.33	64,433,456.10	56,313,427.20
六、期末现金及现金等价物余额	940,250,616.14	923,520,280.28	1,023,090,550.06	1,014,082,888.46

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州中瑞思创科技股份有限公司

董事长： _____
路 楠

2011 年 10 月 24 日