

杭州中瑞思创科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.2 公司第一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)	1,223,962,037.98	1,206,507,041.40	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,184,490,198.43	1,167,747,695.22	1.43%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	17.68	17.43	1.43%
	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)	23,379,222.36		28.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.35		-5.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	60,275,248.71	68,978,921.96	-12.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,742,503.21	20,531,693.85	-18.46%
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.41	-39.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.41	-39.02%
加权平均净资产收益率 (%)	1.43%	13.65%	-12.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.36%	13.47%	-12.11%

注：1. 截止公司第一届董事会第十八次会议对《2011 年第一季度报告全文及正文》审议通过日（2011 年 4 月 20 日），

公司关于 2010 年度的利润分配及资本公积金转增股本方案尚未实施（该权益分配的实施日为 2011 年 4 月 21 日）。如果按权益分配后的总股本 16750 万股摊薄计算，公司 2011 年第一季度基本每股收益为 0.10 元。

2. 公司于 2010 年 6 月收购控股子公司杭州思创安防科技有限公司（简称“思创安防”）外资方股权，股权转让完成后，思创安防由中外合资企业转变为内资企业。根据主管税务机关核定，从 2010 年 1 月 1 日起，思创安防企业所得税税率发生调整，因此公司在编制 2011 年第 1 季度会计报表时，对 2010 年第一季度数据进行了相应调整。

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）
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	877,540.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,500.00	无
合计	886,040.00	-

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）	14,137	
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
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
王斐	136,700	人民币普通股
山东省国际信托有限公司	110,001	人民币普通股
方雪宁	100,000	人民币普通股
吴均华	85,000	人民币普通股
陈持钟	79,900	人民币普通股
方斌	69,000	人民币普通股
于萍萍	64,000	人民币普通股
聂家生	60,000	人民币普通股
王志民	59,000	人民币普通股
合计	1,063,601	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
蓝宗烛	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
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§ 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

一、资产负债表项目

1. 应收利息期末数较期初数增长 41.12% (绝对额增加 413.75 万元), 主要系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且尚未到期所致。

2. 其他应收款期末数较期初数下降 33.71% (绝对额减少 135.38 万元), 主要系本期应收出口退税款减少所致。

3. 在建工程期末数较期初数增长 44.46% (绝对额增加 62.64 万元), 主要系本期增加设备改造投入所致。

4. 递延所得税资产期末数较期初数下降 50.56% (绝对额减少 25.17 万元), 主要系本期应收款项余额减少及核销已全额计提坏账所致。

5. 预收款项期末数较期初数增长 70.77% (绝对额增加 347.67 万元), 主要系本期销售订单量增加所致。

6. 应付职工薪酬期末数较期初数下降 74.14% (绝对额减少 153.33 万元), 主要系上年计提年终奖在本期发放所致。

7. 应交税费期末数较期初数下降 (绝对额减少 290.44 万元), 主要系公司属出口为主的生产型企业, 本期期末留抵税额较期初数增加所致。

8. 递延所得税负债期末数较期初数增长 41.12% (绝对额增加 62.06 万元), 主要系本期对应收利息确认递延所得税负债增加所致。

二、利润表项目

1. 营业税金及附加本期数较上年同期数下降 43.36% (绝对额减少 31.86 万元), 主要系本期留抵税额增加引起相应应交增值税减少所致。

2. 财务费用本期数较上年同期数下降 107.86 倍 (绝对额减少 462.96 万元), 主要系本期募集资金尚未使用, 以定期存款存放银行, 导致利息收入大幅增加所致。

3. 资产减值损失本期数较上年同期数减少 58.95 万元, 主要系本期应收款项余额减少及核销已全

额计提坏账的应收款项所致。

4. 营业外收入本期数较上年同期数增长 235.74% (绝对额增加 72.49 万元), 主要系本期收到政府补助增加所致。

5. 基本每股收益本期数较上年同期数下降 39.02% (绝对额减少 0.16 元), 主要系本期股本总数增加及利润下降所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011 年第一季度公司工作回顾

1. 募投资金项目建设进展良好

目前, 募集资金投资项目中的“电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目”、“电子商品防盗硬标签技术改造项目”正在积极建设中。其中“电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目”, 已于 2010 年完成 RFID 应答器子项目的一期建设工作, 共投入资金约 1500 万元建成年产能 3000 万只的生产能力; 电子商品防盗射频软标签子项目投入资金约 1000 万元建成年产能 6 亿张标签的生产能力。“电子商品防盗硬标签技术改造项目”已完成项目规划, 硬标签装配、印刷、线圈制作等设备经可行性分析、效益评估, 已确定技术方案, 全部样机进入制造阶段。预计今年 2 季度完成所有样机安装调试, 年底前完成所有机型制作, 硬标签年自动化生产能力达 1.5 亿只。

2. EAS 行业发展稳定, 接单情况良好

2011 年第一季度, 随着全球经济的进一步向好与回暖, 带动了全球商品零售市场的较快增长, 并间接带动了 EAS 行业的稳定增长。其中, 国际市场依然是公司产品的主要消费市场, 客户资源相对稳定, 大订单数量明显增加; 国内营销部销售团队和 EAS 销售渠道基本成型。综合来看, 公司一季度有效订单与去年同期相比有较大幅度增加。但受用工等情况影响, 一季度实际销售收入和净利润与去年同期相比有一定幅度的下降。

3. 经营模式得到调整, 组织架构进一步完善

2011 年第一季度, 公司根据“做强主业、选育人才、创新发展”的总体方针, 引入战略事业单元经营管理机制, 将业务部门划分为 6 个一级战略事业单元和若干个二级战略事业单元, 形成《公司战略事业单元经营机制方案》和《公司战略事业单元核算办法》, 以便落实公司年度经营计划、实现公司年度经营目标; 同时通过战略事业单元经营机制的推行与深入, 锻炼一批精专业懂管理、能够独挡一面的高素质综合经营人才, 为公司持续快速发展奠定人才基础。

4. 资源整合取得进展

公司已经具备 RFID 项目应用解决方案和运营服务能力, 希望围绕主业, 在 RFID 应用领域有所拓展。目前, 公司和 The Big Space Ltd 的合作项目正在有序实施中; 浙江思创理德物联科技有限公司已正式成立, 正常运营。

二、2011 年度公司经营目标和工作计划

（一）总体经营目标

2011 年，公司将遵循“做强主业、选育人才、创新发展”的发展方针，稳步发展 EAS，大力拓展 RFID，积极开拓国内市场，提高产品与解决方案的市场竞争力，提高产品的市场占有率。

（二）各项工作计划

1. 继续加快募集资金项目的建设

2011 年，公司将集中资源，保证募投项目的有序推进，争取使募集资金项目更快的释放产能、产生效益，巩固硬标签的市场份额的同时，尽快提高软标签的市场占有率。

2. 大力拓展 RFID 业务

2011 年对于中瑞思创来说是进入 RFID 电子标签行业的新元年，是公司 RFID 产品推出的最重要的一年。公司将借助专业的开发团队、广阔的海外销售渠道、丰富的 EAS 客户源、自主的天线设计及生产能力以及子公司浙江思创理德物联科技有限公司的客户开发及后续服务能力等方面的优势，大力拓展 RFID 业务，适时扩大 RFID 电子标签规模，积极发展 RFID 系统项目应用。

3. 实施收购兼并及对外扩充计划

公司将根据发展战略和实际生产需要，在时机、条件和对象等都适合的时候积极稳妥地进行并购、重组，走“内涵式增长”和“外延式扩张”相结合之路，做强做大企业。

4. 积极采取有效措施，提高生产能力、生产效率

2011 年一季度，因受到原材料价格上涨、人民币升值、劳动力成本提高、用工紧缺等因素的影响，公司的经营业绩同比有一定程度的下降，尤其是用工紧缺对产能的影响较大，公司已从以下方面着手，最大限度减少这些因素对公司造成的影响：

（1）加强人力资源管理，持续实施人才培养计划，通过建立和完善培训体系，加强企业文化建设，来营造良好的企业氛围，增加员工的归属感和集体荣誉感，增强企业的凝聚力，以达到公司与员工共同发展的目的，减少员工尤其是优秀员工的流失率。目前，用工紧缺的情况正逐步好转。

（2）推行精益化生产模式，提高生产效率，节约生产成本。公司通过优化内部流程，培养善于发挥主观能动性的团队等，最大限度地减少在运营环节的损耗与浪费，提倡“人无我有、人有我精”的竞争理念，在管理中争效益。

（3）大力推进公司自动化工作。公司募投项目中的“电子商品防盗硬标签技术改造项目”，预计将于今年 2 季度完成所有样机安装调试，年底前完成所有机型制作，届时，公司的硬标签年自动化生产能力将达 1.5 亿只，从而降低员工紧缺因素对产能的影响，使公司产能的释放更趋稳定与正常。

§ 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。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。

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，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。

4. 公司收购其控股子公司杭州思创安防科技有限公司的占注册资金 25.72% 的外方股权后，思创安防将由中外合资企业转变为内资企业。由于思创安防作为中外合资企业经营期限未满十年，发行人全体股东承诺：思创安防因由中外合资经营企业转为内资企业而需依法补缴的企业所得税，由发行人现有全体

股东按照持股比例承担。

报告期内，上述第 1、2、3 项所列情形没有发生，第 4 项承诺已经履行完毕。

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		1,422.26				
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		5,293.85				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,293.85				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		5,293.85				
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										
电子商品防盗射频标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829.00	9,829.00	1,230.00	3,624.00	36.87%	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	192.25	1,669.79	23.04%	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	1,422.25	5,293.79	-	-	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	1,422.25	5,293.79	-	-	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变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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 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	不适用									

时补充流动资金情况	
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	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

2011 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等共计 9 项议案，其中，公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：公司本年度拟进行利润分配，以现有总股本 67,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 15 元(含税)，共计 100,500,000 元；本年度拟进行资本公积转增股本，以现有总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 100,500,000 股。

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

2011 年 03 月 31 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	1,048,032,110.51	1,035,090,942.58	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				
应收票据				
应收账款	32,618,961.51	32,618,961.51	42,340,194.72	42,340,194.72
预付款项	9,996,654.65	8,792,131.98	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	14,199,269.88	14,199,269.88	10,061,757.26	10,061,757.26
应收股利				
其他应收款	2,662,149.15	2,592,686.31	4,015,964.37	4,010,301.58
买入返售金融资产				
存货	19,453,294.44	18,357,278.36	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	1,126,962,440.14	1,111,651,270.62	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		16,766,112.14		11,666,112.14
投资性房地产	5,027,759.81	8,969,895.37	5,063,128.50	9,055,812.85
固定资产	73,550,294.97	64,533,289.13	61,335,992.07	52,078,997.32
在建工程	2,035,284.16	2,035,284.16	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	16,140,148.24	15,315,148.23	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	246,110.66	246,110.66	497,791.65	497,791.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	96,999,597.84	107,865,839.69	84,596,508.58	90,148,310.32
资产总计	1,223,962,037.98	1,219,517,110.31	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	26,004,587.47	39,301,385.91	24,426,409.16	39,674,104.26
预收款项	8,389,192.34	8,389,192.34	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	681,271.44	468,941.60	2,634,586.30	2,053,733.67
应交税费	-164,430.03	-830,871.31	2,739,611.43	1,746,899.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,453,494.62	1,004,596.57	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	36,364,115.84	48,333,245.11	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	2,129,890.48	2,129,890.48	1,509,263.59	1,509,263.59
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,129,890.48	2,129,890.48	1,509,263.59	1,509,263.59
负债合计	38,494,006.32	50,463,135.59	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）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	954,661,769.12	952,837,779.40	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				
未分配利润	149,439,169.34	135,826,935.35	132,696,666.13	120,503,339.66
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	1,184,490,198.43	1,169,053,974.72	1,167,747,695.22	1,153,730,379.03
少数股东权益	977,833.23	0.00	981,054.51	
所有者权益合计	1,185,468,031.66	1,169,053,974.72	1,168,728,749.73	1,153,730,379.03
负债和所有者权益总计	1,223,962,037.98	1,219,517,110.31	1,206,507,041.40	1,204,514,857.13

5.2 利润表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	60,275,248.71	60,375,686.05	68,978,921.96	68,978,921.96
其中：营业收入	60,275,248.71	60,375,686.05	68,978,921.96	68,978,921.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,408,445.56	43,398,185.97	44,615,792.16	46,834,164.60
其中：营业成本	39,278,649.27	41,702,411.55	37,511,838.60	40,162,849.60
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	416,158.65	239,467.09	734,687.77	723,209.28
销售费用	1,520,505.75	1,520,505.75	1,833,416.99	1,833,416.99
管理费用	5,455,572.22	5,194,190.79	4,579,172.34	4,153,510.16
财务费用	-4,672,940.70	-4,668,889.58	-43,323.54	-38,821.43
资产减值损失	-589,499.63	-589,499.63		
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）	18,866,803.15	16,977,500.08	24,363,129.80	22,144,757.36
加：营业外收入	1,032,400.00	1,032,400.00	307,500.00	307,500.00
减：营业外支出	61,359.50	70,375.69	79,247.83	68,978.92
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,837,843.65	17,939,524.39	24,591,381.97	22,383,278.44
减：所得税费用	3,098,561.72	2,615,928.70	3,756,590.32	3,255,969.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,739,281.93	15,323,595.69	20,834,791.65	19,127,309.16
归属于母公司所有者的净利润	16,742,503.21	15,323,595.69	20,531,693.85	19,127,309.16
少数股东损益	-3,221.28	0.00	303,097.80	0.00
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.25		0.41	
(二) 稀释每股收益	0.25		0.41	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,739,281.93	15,323,595.69	20,834,791.65	19,127,309.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,742,503.21	15,323,595.69	20,531,693.85	19,127,309.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,221.28	0.00	303,097.80	0.00

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 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 1-3 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	74,194,471.59	74,194,471.59	70,468,551.62	70,003,948.47
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	10,623,454.13	10,623,454.13	7,767,684.31	7,767,684.31

收到其他与经营活动有关的现金	1,160,983.94	1,126,728.64	622,351.82	554,021.49
经营活动现金流入小计	85,978,909.66	85,944,654.36	78,858,587.75	78,325,654.27
购买商品、接受劳务支付的现金	40,082,391.88	50,017,093.88	42,220,560.55	49,715,501.38
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	11,078,222.77	6,087,337.67	7,745,842.45	3,271,083.60
支付的各项税费	7,925,765.28	5,463,789.77	7,590,201.18	5,789,784.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,513,307.37	2,967,514.18	3,065,306.61	2,365,328.23
经营活动现金流出小计	62,599,687.30	64,535,735.50	60,621,910.79	61,141,697.37
经营活动产生的现金流量净额	23,379,222.36	21,408,918.86	18,236,676.96	17,183,956.90
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				
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	935,947.57	930,592.65	130,186.82	124,568.81
投资活动现金流入小计	935,947.57	930,592.65	130,186.82	124,568.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,468,070.26	14,465,470.26	13,735,687.63	12,448,242.60
投资支付的现金		5,100,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	14,468,070.26	19,565,470.26	13,735,687.63	12,448,242.60
投资活动产生的现金流量净额	-13,532,122.69	-18,634,877.61	-13,605,500.81	-12,323,673.79
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				
五、现金及现金等价物净增加额	9,847,099.67	2,774,041.25	4,631,176.15	4,860,283.11
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	1,048,032,110.51	1,035,090,942.58	69,064,632.25	61,173,710.31

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

杭州中瑞思创科技股份有限公司

董事长： _____

路楠

二〇一一年四月二十二日