

杭州中瑞思创科技股份有限公司 2012 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。

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(%)
资产总额(元)	1,220,793,606.31	1,204,042,526.42	1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,177,188,668.77	1,159,167,568.69	1.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.03	6.92	1.59%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,640,080.11		-11.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12		-65.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	72,841,746.02	60,275,248.71	20.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,710,895.43	16,742,503.21	5.78%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	1.43%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.34%	1.36%	-0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,375,206.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易	339,833.55	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
少数股东权益影响额		0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-70,189.85
所得税影响额		-246,727.56
合计		1,398,122.84
		-

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）	14,859	
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	11,097,500	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
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,051,030	人民币普通股
张佶	612,500	人民币普通股
商巍	468,750	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
陈小窈	326,285	人民币普通股
陈武军	312,500	人民币普通股
蒋士平	312,500	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	-
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	-
商巍	1,406,250	0	0	1,406,250	高管锁定	-
陈武军	937,500	0	0	937,500	高管锁定	-
蒋士平	937,500	0	0	937,500	高管锁定	-
蓝宗焯	750,000	0	0	750,000	高管锁定	-
王勇	351,562	0	0	351,562	高管锁定	-
合计	109,570,312	0	0	109,570,312	—	—

§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

<p>一、资产负债项目</p> <p>1.报告期末，交易性金融资产期末数比期初数下降 84.47%（绝对额减少 117.12 万元），主要系期初的远期结售汇合约本期已交割所致。</p> <p>2.报告期末，预付账款期末数比期初数增长 2.43 倍（绝对额增加 2214.50 万元），主要系收购 MW SECURITY AB 的股权而预付的股权转让款所致。</p> <p>3.报告期末，其他应收款期末数比期初数增长 55.41%（绝对额增加 135.68 万元），主要系本期应收出口退税款增加和因出口展会而增加的备用金所致。</p> <p>4.报告期末，预收账款期末数比期初数下降 34.31%（绝对额减少 272.06 万元），主要系预收客户的订单本期已经发货，相应的预收账款确认收入所致。</p> <p>5.报告期末，应付职工薪酬期末数比期初数下降 38.88%（绝对额减少 144.27 万元），主要系本期发放 2011 年计提的年终奖所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1.报告期内，营业税金及附加本期数比上年同期数增长 77.66%（绝对额增加 32.32 万元），主要系本期销售收入增加，相应地城建税和附加税费增加所致。</p> <p>2.报告期内，销售费用本期数比上年同期数增长 92.44%（绝对额增加 140.56 万元），主要本期与上年同期相比，本期合并报表增加了三家子公司，相应的销售费用增加，以及销售人员工资增加和国内销售费用增加所致。</p> <p>3.报告期内，管理费用本期数比上年同期数增长 76.40%（绝对额增加 416.83 万元），主要系本期与上年同期相比，本期合并报表增加了三家子公司，相应的管理费用增加，以及因收购 MW SECURITY AB 的股权而发生的前期费用增加所致。</p> <p>4.报告期内，资产减值损失本期数比上年同期数绝对额增加 18.01 万元，主要系应收账款账面余额变动所致。</p> <p>5.报告期内，营业外收入本期数比上年同期数增长 33.20%（绝对额增加 34.28 万元），主要系本期收到的政府补助收入增加所致。</p> <p>6.报告期内，营业外支出本期数比上年同期数增长 1.50 倍（绝对额增加 9.21 万元），主要系本期营业收入增加，相应地水利建设基金计提增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1.报告期内，投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 59.64%（绝对额减少 807.11 万元），主要系公司因收购 MW SECURITY AB 的股权而预付的股权转让款所致。</p> <p>2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 100 万元，主要系本期公司的子公司浙江思创理德物联科技有限公司收到了少数股东的投资款 100 万元所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、回顾报告期内主营业务的经营情况</p> <p>2012 年一季度，公司实现营业收入 72,841,746.02 元，比上年同期增长 20.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,710,895.43 元，比上年同期增长 5.78%，公司主营业务保持良好的发展势头，各项经营指标比去年同期稳中有升。</p> <p>报告期内，公司坚决贯彻年初制定的战略方针，通过内部深化 SBU 管理改革、加强成本管控、进一步优化产品结构，外部积极拓展新兴市场，大力推广自主品牌，较好克服了外部经济形势的不利因素，保持了公司行业龙头地位和较强的盈利、竞争能力。报告期内，公司产销平衡，订单完成率较去年同期有大幅提升。</p> <p>二、2012 年经营目标和计划</p> <p>2012 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 业务，大力拓展 RFID 业务，努力开拓国内市场，尽快实现从硬件提供商向系统提供商、服务商的成功转型。</p> <p>1、进一步深化 SBU 经营机制，不断提升公司治理水平，努力实现管理出效益的工作目标。</p> <p>2、进一步加强自主品牌的推广力度，充分利用各种平台，打造面对国内外终端客户的良好自主品牌形象。</p> <p>3、进一步优化产品结构，不断提高自主品牌产品、专利产品、创新产品、高附加值产品的比重，切实提高产品盈利能力。</p> <p>4、加强投资项目管理，加快投资项目建设，确保其早日为公司带来新的利润增长点。</p> <p>5、充分抓住内销市场较好的发展势头，实现国内市场业务新的突破。</p> <p>6、在过去积累的基础上，充分整合各种资源，从硬件制造，系统配套，项目应用等方面，实现 RFID 业务的实质性发展。</p>
--

7、加快上下游整合步伐，利用优势，抓住良机，有效利用资本运作方法，促进公司转型进程。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人股东、公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、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。2、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。3、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。4、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。</p>	本报告期内，发起人股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了所作的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、副总经理俞国骅	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。	报告期内，俞国骅先生遵守所作承诺。

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		117.77				
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		16,476.83				
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		16,476.83				
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		16,476.83				
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										
电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829.00	9,829.00	68.72	4,402.25	44.79%	2012 年 04 月 26 日	40.98	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	49.05	2,074.58	28.63%	2012 年 04 月 26 日	134.73	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,075.00	17,075.00	117.77	6,476.83	-	-	175.71	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,075.00	27,075.00	117.77	16,476.83	-	-	175.71	-	-
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. 电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目 目前，电子商品防盗射频软标签年产能达 8 亿张，RFID 应答器年产可达 3000 万张，基本符合募投项目计划进度。</p> <p>2. 电子商品防盗硬标签技术改造项目 目前，电子商品防盗硬标签募投项目年产能 8000 万个，贡献产能达到计划产能的一半以上。</p> <p>上述两项募投项目资金使用进度均低于预计使用进度，主要系一方面公司本着控制风险、确保效益的原则，提高精益化管理水平、加强设备成本控制，在保证产能、质量的同时，尽可能节约投入，以确保项目的经济效益；另一方面募投项目中的自动化设备的通用性要求提高，尚需整合、完善各生产环节的自动化方案，确保资金的使用效益。</p>									
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	适用 公司超额募集资金共计 77,013.29 万元。经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本公司计划使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。截至 2011 年 3 月 31 日，公司尚未将该 10,000 万元从募集资金专户转入自有资金账户。									
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	适用									

期投入及置换情况	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 78,535.43 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及定期存单。
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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 89,504,429.61 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,950,442.96 元后，加年初未分配利润 120,503,339.66 元，减 2011 年 4 月支付普通股股利 100,500,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 100,557,326.31 元。
公司 2011 年度进行利润分配预案：以现有总股本 167,500,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共计 67,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。该方案已于 2012 年 3 月 13 召开的 2011 年度董事会审议通过，并于 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	975,011,659.69	948,105,558.92	974,974,834.03	947,065,803.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	215,400.00	215,400.00	1,386,556.45	1,386,556.45
应收票据	40,000.00			
应收账款	36,280,535.45	32,185,484.86	46,227,098.55	44,332,388.16
预付款项	31,269,082.74	7,461,198.29	9,124,114.10	7,999,475.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	29,932,136.49	29,932,136.49	25,018,422.60	25,018,422.60
应收股利				
其他应收款	3,805,419.57	3,527,832.93	2,448,621.34	5,103,481.46
买入返售金融资产				
存货	36,743,026.74	35,484,776.36	35,858,187.24	34,453,696.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,113,297,260.68	1,056,912,387.85	1,095,037,834.31	1,065,359,823.88
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		70,195,457.00		38,081,892.48
投资性房地产	4,681,939.04	8,904,585.04	4,758,176.93	9,040,725.52
固定资产	78,142,033.40	68,207,547.95	79,312,686.11	69,166,156.42
在建工程	2,262,615.73	2,246,444.79	2,142,120.00	2,132,068.72
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	22,123,332.18	14,813,059.95	22,426,246.18	14,938,582.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	286,425.28	254,095.93	365,462.89	349,992.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,496,345.63	164,621,190.66	109,004,692.11	133,709,417.70
资产总计	1,220,793,606.31	1,221,533,578.51	1,204,042,526.42	1,199,069,241.58
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	26,708,992.50	44,219,791.27	23,833,606.87	38,643,001.72
预收款项	5,208,303.43	5,188,313.93	7,928,915.46	7,908,925.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,268,117.00	1,488,463.79	3,710,865.36	2,877,883.14
应交税费	2,448,949.04	1,810,478.28	2,945,488.14	1,985,347.87
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,306,953.16	960,052.42	1,534,687.96	958,527.39
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	37,941,315.13	53,667,099.69	39,953,563.79	52,373,686.08
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	4,522,130.47	4,522,130.47	3,960,746.86	3,960,746.86
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,522,130.47	4,522,130.47	3,960,746.86	3,960,746.86
负债合计	42,463,445.60	58,189,230.16	43,914,310.65	56,334,432.94
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	167,500,000.00	167,500,000.00
资本公积	854,161,769.12	852,337,779.40	854,161,769.12	852,337,779.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,339,702.93	22,339,702.93	22,339,702.93	22,339,702.93
一般风险准备				
未分配利润	134,057,476.87	121,166,866.02	116,346,581.44	100,557,326.31
外币报表折算差额	-870,280.15		-1,180,484.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,177,188,668.77	1,163,344,348.35	1,159,167,568.69	1,142,734,808.64
少数股东权益	1,141,491.94		960,647.08	
所有者权益合计	1,178,330,160.71	1,163,344,348.35	1,160,128,215.77	1,142,734,808.64

负债和所有者权益总计	1,220,793,606.31	1,221,533,578.51	1,204,042,526.42	1,199,069,241.58
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5.2 利润表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

2012 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	72,841,746.02	71,994,330.88	60,275,248.71	60,375,686.05
其中：营业收入	72,841,746.02	71,994,330.88	60,275,248.71	60,375,686.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,261,578.14	49,840,567.62	41,408,445.56	43,398,185.97
其中：营业成本	45,665,557.89	45,353,183.11	39,278,649.27	41,702,411.55
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	739,345.03	582,333.05	416,158.65	239,467.09
销售费用	2,926,118.75	2,387,111.66	1,520,505.75	1,520,505.75
管理费用	9,623,876.42	6,992,354.49	5,455,572.22	5,194,190.79
财务费用	-4,283,878.69	-4,747,676.52	-4,672,940.70	-4,668,889.58
资产减值损失	-409,441.26	-726,738.17	-589,499.63	-589,499.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,171,156.45	-1,171,156.45		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,510,990.00	1,510,990.00		
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）	18,920,001.43	22,493,596.81	18,866,803.15	16,977,500.08
加：营业外收入	1,375,206.70	1,295,206.70	1,032,400.00	1,032,400.00
减：营业外支出	153,422.16	71,994.34	61,359.50	70,375.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,141,785.97	23,716,809.17	19,837,843.65	17,939,524.39
减：所得税费用	3,250,045.69	3,107,269.46	3,098,561.72	2,615,928.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,891,740.28	20,609,539.71	16,739,281.93	15,323,595.69

归属于母公司所有者的净利润	17,710,895.43	20,609,539.71	16,742,503.21	15,323,595.69
少数股东损益	-819,155.15		-3,221.28	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.10	
（二）稀释每股收益	0.11		0.10	
七、其他综合收益	-870,280.15			
八、综合收益总额	16,021,460.13	20,609,539.71	16,739,281.93	15,323,595.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,840,615.28	20,609,539.71	16,742,503.21	15,323,595.69
归属于少数股东的综合收益总额	-819,155.15		-3,221.28	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

2012 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	82,592,010.95	82,494,968.07	74,194,471.59	74,194,471.59
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	6,104,790.02	6,104,790.02	10,623,454.13	10,623,454.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,210,621.84	3,276,253.48	1,160,983.94	1,126,728.64
经营活动现金流入小计	92,907,422.81	91,876,011.57	85,978,909.66	85,944,654.36
购买商品、接受劳务支付的现金	42,194,827.96	42,709,006.41	40,082,391.88	50,017,093.88
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	15,550,743.87	8,812,361.94	11,078,222.77	6,087,337.67
支付的各项税费	4,777,521.29	3,294,756.62	7,925,765.28	5,463,789.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,744,249.58	7,894,917.90	3,513,307.37	2,967,514.18
经营活动现金流出小计	72,267,342.70	62,711,042.87	62,599,687.30	64,535,735.50
经营活动产生的现金流量净额	20,640,080.11	29,164,968.70	23,379,222.36	21,408,918.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,510,990.00	1,510,990.00		
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	270,703.69	260,677.86	935,947.57	930,592.65
投资活动现金流入小计	1,781,693.69	1,771,667.86	935,947.57	930,592.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	743,917.73	618,731.41	14,468,070.26	14,465,470.26
投资支付的现金	22,641,030.41	29,278,149.38		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	0.00			
投资活动现金流出小计	23,384,948.14	29,896,880.79	14,468,070.26	19,565,470.26
投资活动产生的现金流量净额	-21,603,254.45	-28,125,212.93	-13,532,122.69	-18,634,877.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00			
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	1,000,000.00			
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				

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	1,000,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00			
五、现金及现金等价物净增加额	36,825.66	1,039,755.77	9,847,099.67	2,774,041.25
加：期初现金及现金等价物余额	974,974,834.03	947,065,803.15	1,038,185,010.84	1,032,316,901.33
六、期末现金及现金等价物余额	975,011,659.69	948,105,558.92	1,048,032,110.51	1,035,090,942.58

5.4 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

2012年4月24日