



杭州中瑞思创科技股份有限公司

HANGZHOU CENTURY CO., LTD

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,218,880,502.26	1,219,210,235.95	-0.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,146,355,945.08	1,163,774,032.63	-1.50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.8439	6.9479	-1.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	114,003,542.67	24.88%	307,190,150.85	25.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,775,891.25	17.54%	68,011,602.90	21.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	15,339,999.14	-55.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0916	-55.44%
基本每股收益 (元/股)	0.15	17.54%	0.41	20.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	17.54%	0.41	20.59%
净资产收益率 (%)	2.19%	0.33%	5.86%	1.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.18%	0.41%	5.69%	0.99%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,987.92	
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)	2,453,551.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,221.48	
减: 所得税影响额	465,360.23	
少数股东权益影响额 (税后)	28,145.62	
合计	1,947,279.41	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、个别子公司持续亏损的风险

公司控股子公司思创理德目前正积极寻求从过去咨询业务和物联网业务并存向集中优势发展物联网业务的转型，公司收购的两家海外子公司也在不断进行业务、产品、文化等方面的调整和融合。未来如果思创理德难以有效拓展物联网业务，以及海外子公司双方管理团队在管理理念、文化差异等方面较难融合，个别子公司持续亏损的风险加大。对此，公司将从战略定位、盈利模式、内控建设等方面加强对子公司的管控、引导和帮助，促进子公司尽快步入良性发展的轨道。

### 2、欧美经济复苏缓慢的风险

公司业务目前主要以出口为主，若全球经济复苏缓慢，将对公司业务产生不利影响。市场增量可能受到抑制，部分客户可能因经营不善支付能力减弱，公司坏账风险加大。对此，一方面，公司将通过优化产品结构，提高高附加值产品比例，提升在欧美市场的产品竞争力；加大对新兴市场 and 国内市场的开拓，积极挖掘新客户。另一方面，加强应收款管理，严格按照制度规定落实和跟踪。

### 3、汇率波动加剧的风险

美元是公司出口业务的主要结算货币。如美元兑人民币汇率波动加剧，将对公司业绩产生不利影响。对此，公司将加强海外子公司资金管理，提高外汇使用效率；必要时，通过实施套期保值降低汇率波动带来的影响。

## 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		9,610				
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
路楠	境内自然人	33.58%	56,250,000	42,187,500		
俞国骅	境内自然人	27.73%	46,450,000	34,837,500		

杭州博泰投资管理有限 公司	境内非国有法 人	3.36%	5,625,000	5,625,000		
张佶	境内自然人	1.46%	2,450,000	1,837,500		
中国银行－华夏行业精 选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.25%	2,099,637			
中国农业银行－大成景 阳领先股票型证券投资 基金	其他	1.12%	1,880,228			
商巍	境内自然人	1.12%	1,875,000	1,406,250		
全国社保基金四一一组 合	其他	0.78%	1,299,819			
陈武军	境内自然人	0.72%	1,200,000	937,500		
蒋士平	境内自然人	0.72%	1,200,000	937,500		
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			
路楠	14,062,500	人民币普通股	14,062,500			
俞国骅	11,612,500	人民币普通股	11,612,500			
中国银行－华夏行业精 选股票型证券投资基 金(LOF)	2,099,637	人民币普通股	2,099,637			
中国农业银行－大成景 阳领先股票型证券投 资基金	1,880,228	人民币普通股	1,880,228			
全国社保基金四一一组 合	1,299,819	人民币普通股	1,299,819			
第一生命保险株式会 社	1,050,381	人民币普通股	1,050,381			
景福证券投资基金	1,048,372	人民币普通股	1,048,372			
中国工商银行－天弘精 选混合型证券投资基 金	999,920	人民币普通股	999,920			
陈犟	937,916	人民币普通股	937,916			
中国农业银行－大成精 选增值混合型证券投 资基金	899,901	人民币普通股	899,901			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司股东路楠先生持有公司股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02%的股权。除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	自然人陈犟先生通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 937,916 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

东北证券股份有限公司约定购回专用账户持有约定购回股份数量 18,000 股。

限售股份变动情况

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	14,062,500		42,187,500	高管锁定	2013-05-16
俞国骅	34,837,500			34,837,500	高管锁定	
杭州博泰投资管理有限公司	7,500,000	1,875,000		5,625,000	首发承诺	2013-05-07
张信	1,837,500			1,837,500	高管锁定	
商巍	1,406,250			1,406,250	高管锁定	
陈武军	937,500			937,500	高管锁定	
蒋士平	937,500			937,500	高管锁定	
蓝宗烛	750,000			750,000	高管锁定	
王勇	351,562	351,562		0	离任后半年内 不得转让公司股票	2013-08-16
合计	104,807,812	16,289,062	0	88,518,750	--	--

注：上表限售股份变动期间为 2013 年 1 月至 9 月。

### 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

##### 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1) 应收票据期末数较期初数增长43.71% (绝对额增加11万元), 主要系本期新增一客户的承兑汇票所致。

2) 应收账款期末数较期初数增长44.18% (绝对额增加2387万元), 主要系本期销售额增加影响。

3) 预付款项期末数较期初数增长146.39% (绝对额增加1027万元), 主要系预付设备采购款所致。

4) 其他应收款期末数较期初数增长33.01% (绝对额增加189万元), 主要系预缴海关来料加工进口保证金增加所致。

5) 存货期末数较期初数增长53.38% (绝对额增加2325万元), 主要系销售订单增加备库存所致。

6) 其他流动资产期末数较期初数增长191.63% (绝对额增加720万元), 主要系购买设备形成增值税进项税转列增加所致

7) 固定资产期末数较期初数增长33.64% (绝对额增加2876万元), 主要系采购生产设备所致。

8) 在建工程期末数较期初数增长555.48% (绝对额增加3856万元), 主要系投建新厂房及采购生产设备调试所致。

9) 预收款项期末数较期初数增长82.82% (绝对额增加517万元), 主要系预收款客户订单增加所致。

10) 应付职工薪酬期末数较期初数下降42.18% (绝对额减少171万元), 主要系本期发放期初计提的年终奖所致

11) 应交税费期末数较期初数增长54.55% (绝对额增加395万元), 主要系本期应提企业所得税增加所致。

##### 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1) 销售费用本期数较去年同期增长60.79% (绝对额增加771万元), 主要系增加国内市场

开拓投入及与去年同期相比新收购MW公司增加销售费用所致。

2) 财务费用本期数较去年同期下降66.66% (绝对额减少1008万元), 主要系定期存款利息收入增加所致。

3) 资产减值损失本期数较去年同期增长633.47% (绝对额增加88万元), 主要系随销售和应收账款余额的增加本期计提坏账准备增加所致。

### 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期下降55.44% (净额减少1908万元), 主要系随销售额的增加本期应收账款余额及库存储备上升影响。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期减少221.58% (净额减少4703万元), 主要系本期子公司思创汇联及上扬无线新建厂房及购置生产设备影响。

## 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

2013年第三季度, 公司新增订单 (含中标但未签订合同的订单) 共计10,777万元。其中, 按行业划分: EAS业务新增订单10,235万元, RFID业务新增订单542万元。按区域划分: 国内市场新增订单1,496万元, 国外市场新增订单9,281万元。

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

2013 年第三季度，公司围绕年度工作计划有序推进各项工作，报告期内主要执行情况如下：

#### 1、研发方面。

公司坚持以市场为先导，注重研发理论积累和技术创新。2013 年第三季度，公司共计获得授权专利 8 项，完成专利申请 25 项，其中完成发明专利申请 3 项。公司研发团队还根据市场和客户需求，不断创新和优化产品性能。例如公司新开发了充电保护方案，使展示保护类产品性能更能满足客户体验的需要；公司结合烟草商业企业卷烟配送周转箱开发了 RFID 特殊应用标签，该产品将极大提高烟草周转箱物流管理效率。此外，公司牵头起草的国家标准《商品电子防盗系统（EAS）通用技术规范》已完成专家会审，目前正根据讨论意见进一步修订中。

#### 2、市场拓展。

公司通过老客户维护、老客户新产品新业务推广、新客户拓展的发展思路结合公司差异化的价格策略的运用，较好实现了对海外市场新老客户的管理。此外，公司瑞典子公司 Century Europe AB（原 MW Security AB）将承担本公司在欧洲的所有 EAS 经营管理业务。此次市场定位的明确，有利于积极发挥其本地化优势，提高公司整体竞争力。

内销方面，公司通过继续完善销售渠道和服务网络体系建设，加强对综超、服装和 3C 客户的拓展，探索树立系统解决方案标杆项目，提高国内市场品牌影响力和市场美誉度；同时，公司积极制定和严格执行各项内销管理制度，重点加强对客户和账期的管理。2013 年第三季度，公司实现内销收入 864.62 万元，同比增长 91.74%，新开拓武汉中百、天虹百货、话机世界、杭州三夫等多家零售和服装客户。

#### 3、子公司管理。

报告期内，公司主要子公司业务稳步推进。上扬无线设备调试、扩产工作有序推动，并积极寻求国内外客户，其首个 NFC 订单已完成交付。思创宣道完成了烟草工业智能解决方案设计，以及商业环节智能周转箱和工业环节电子件烟箱 RFID 标签应用的开发，目前正与多地烟草相关部门接洽。子公司思创理德目前正处于业务转型的阵痛期，RFID 业务逐渐起步，其智慧工厂、智慧仓储等多款应用于提高制造管理效率的智能解决方案尚待市场检验。

#### 4、投资并购。

报告期内，公司根据年初工作目标，紧紧围绕主营业务和战略规划，积极寻找、筛选合适的标的公司。截至本报告期末，公司拟收购智利 Comercial GL Group S.A. 公司 51% 股权相关事宜已进入协议条款细节商讨阶段，公司将根据进度及时履行信息披露。

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

请参见第二节“公司基本情况”之“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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	发起人股东, 公司董事、监事、高级管理人员	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。	2010 年 04 月 21 日	承诺及法规要求的期限	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
	发行人全体股东	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; 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; 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。	2010 年 04 月 21 日	承诺及法规要求的期限	报告期内, 上述款项所列情形均没有发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		94,088.29				本季度投入募集资金总额		2,392.28		
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		50,030.89		
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%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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	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. 电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829	9,829		5,471.48	55.67%	2013 年 04 月 26 日	111.24	否	否
2. 电子商品防盗硬标签技术改造项目	否	7,246	7,246		3,729.31	51.47%	2013 年 04 月 26 日	173.71	否	否
结余资金补充流动资金					8,671.82	100%				
承诺投资项目小计	--	17,075	17,075		17,872.61	--	--	284.95	--	--
超募资金投向										
1. 投资设立子公司(思创汇联)	否	10,000	10,000	261.38	4,474.31	44.74%				
2. 投资设立子公司(上扬无线射频)	否	10,000	10,000	2,130.90	7683.97	76.84%				
3. 永久补充流动资金	否	20,000	20,000		20,000	100%				
超募资金投向小计	--	40,000	40,000	2,392.28	32,158.28	--	--		--	--
合计	--	57,075	57,075	2,392.28	50,030.89	--	--	284.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司在募集资金投资项目实施的过程中,一方面着力于项目的技术革新,一直不断研发新工艺、新设备,力图以技术升级换取高效率、高效益;另一方面,利用公司在生产管理、科技研发等方面的核心优势,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最大化。此外,不景气的欧美经济环境也一定程度上使得公司适当放缓了募集资金投资项目投资进度。由于公司募集资金项目的投资进度与原计划存在一定的差距,经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过,公司将电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目及电子商品防盗硬标签技术改造项目的达到预定可使用状态的日期从 2012 年的 4 月 26 日调整至 2013 年的 4 月 26 日。									
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	适用									

及使用进展情况	公司超额募集资金共计 77,013.29 万元。经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2012 年 2 月 24 日公司第一届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司总投资 35,805 万元，其中首期不超过 10,000 万元的超募资金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，同意公司总投资 20,000 万元，其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生产项目。经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。
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	适用 公司两个募投项目已基本完成项目建设，经公司第二届董事会第十四次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定对两个项目实施结项，并将结余资金共计 8,671.82 万元（包含利息收入）全部补充流动资金。资金结余原因：一方面，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。另一方面，公司因国内外经济形势的变化，发挥自身技术优势，严控成本，减缓了资金投入进度，保证了募集资金的使用效率。
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已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未确定投向的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

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为充分维护股东权利，根据证监会相关规定，公司已对现金分红政策的决策程序进行了进一步的修订，并于 2012 年 8 月分别召开第二届董事会第五次会议和 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》（具体内容详见 2012 年 8 月 4 日、2012 年 8 月 23 日发布在巨潮资讯网第 2012-035 号、第 2012-037 号公告）。修订后的公司现金分红政策符合

《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，具有完备的决策程序，明确了分红标准和比例，明确了独立董事的职责，明确公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题的要求等。公司现有的现金分红政策能切实保障中小股东的合法权益。

截至报告期末，公司已严格根据现金分红政策规定制定并执行了2012年度利润分配方案。（相关内容详见2013年4月25日和2013年5月20日发布在巨潮资讯网第2013-018号、第2013-021号公告）。

#### 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

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

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

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：杭州中瑞思创科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	808,453,697.34	942,087,939.30
交易性金融资产		
应收票据	377,036.00	262,355.00
应收账款	77,900,764.36	54,031,335.79
预付款项	17,291,656.44	7,017,905.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,784,616.47	23,949,498.90
应收股利		
其他应收款	7,616,935.09	5,726,526.83
买入返售金融资产		
存货	66,795,664.34	43,550,387.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,959,641.72	3,758,046.35
流动资产合计	1,013,180,011.76	1,080,383,994.95
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		
投资性房地产	4,257,721.33	4,484,324.22
固定资产	114,247,700.71	85,488,465.38
在建工程	45,497,202.52	6,941,004.18
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	39,777,464.60	41,532,991.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,434,227.53	
递延所得税资产	486,173.81	379,455.54

其他非流动资产		
非流动资产合计	205,700,490.50	138,826,241.00
资产总计	1,218,880,502.26	1,219,210,235.95
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	35,056,766.43	30,249,299.21
预收款项	11,416,627.40	6,244,779.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,338,936.87	4,045,199.61
应交税费	11,185,137.04	7,237,038.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,727,045.55	4,229,017.65
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	1,020,000.00	
流动负债合计	64,744,513.29	52,005,335.27
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	3,533,527.15	3,601,890.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,533,527.15	3,601,890.58
负债合计	68,278,040.44	55,607,225.85
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
资本公积	851,800,776.11	854,161,769.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,397,701.59	30,397,701.59
一般风险准备		
未分配利润	96,715,315.12	112,453,712.22
外币报表折算差额	-57,847.74	-739,150.30
归属于母公司所有者权益合计	1,146,355,945.08	1,163,774,032.63
少数股东权益	4,246,516.74	-171,022.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,602,461.82	1,163,603,010.10
负债和所有者权益（或股东权	1,218,880,502.26	1,219,210,235.95

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	674,695,947.38	742,139,030.97
交易性金融资产		
应收票据	377,036.00	262,355.00
应收账款	69,788,135.08	50,799,479.19
预付款项	4,079,653.41	5,209,864.77
应收利息	23,244,251.99	23,370,427.95
应收股利		
其他应收款	3,526,241.29	3,061,990.91
存货	48,633,797.43	34,888,007.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,467,347.17	3,668,689.01
流动资产合计	827,812,409.75	863,399,845.41
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	46,435,615.00	32,722,695.00
长期股权投资	274,191,892.48	238,081,892.48
投资性房地产	8,057,059.93	8,484,449.77
固定资产	67,955,697.52	70,666,138.32
在建工程	2,067,452.98	2,837,385.76
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	14,260,583.86	14,665,352.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	514,186.60	403,159.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,482,488.37	367,861,073.22
资产总计	1,241,294,898.12	1,231,260,918.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,883,510.88	55,046,936.09
预收款项	10,499,662.79	5,918,379.81
应付职工薪酬	1,365,166.35	3,013,674.01
应交税费	8,168,753.40	5,846,536.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,252,845.18	1,615,033.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,020,000.00	
流动负债合计	87,189,938.60	71,440,559.24
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	3,486,637.80	3,505,564.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,486,637.80	3,505,564.19
负债合计	90,676,576.40	74,946,123.43
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
资本公积	852,337,779.40	852,337,779.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,397,701.59	30,397,701.59
一般风险准备		
未分配利润	100,382,840.73	106,079,314.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,618,321.72	1,156,314,795.20
负债和所有者权益（或股东权	1,241,294,898.12	1,231,260,918.63

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	114,003,542.67	91,293,014.02
其中：营业收入	114,003,542.67	91,293,014.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,607,030.53	66,847,814.70
其中：营业成本	69,483,948.85	52,497,321.53
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	822,511.20	1,186,059.69
销售费用	7,166,812.66	5,196,937.07
管理费用	15,693,225.97	13,388,656.56
财务费用	-9,777,224.92	-5,441,545.14
资产减值损失	217,756.77	20,384.99
加：公允价值变动收益(损失以“-”		1,337,250.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-241,130.00
其中：对联营企业和合营企业的		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,396,512.14	25,541,319.32
加：营业外收入	144,250.00	86,896.92
减：营业外支出	183,867.76	103,889.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,356,894.38	25,524,326.81
减：所得税费用	5,976,382.99	4,909,578.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,380,511.39	20,614,748.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,775,891.25	21,079,152.66
少数股东损益	-395,379.86	-464,404.25
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.15	0.13
(二) 稀释每股收益	0.15	0.13
七、其他综合收益	1,239,983.16	1,279,453.43
八、综合收益总额	25,620,494.55	21,894,201.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,015,874.41	22,358,606.09
归属于少数股东的综合收益总额	-395,379.86	-464,404.25

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,834,179.31	86,883,732.00
减：营业成本	68,069,905.93	52,603,470.78
营业税金及附加	534,218.43	924,896.50
销售费用	3,903,137.92	2,814,112.26
管理费用	8,966,929.29	8,055,615.47
财务费用	-9,163,225.29	-4,919,911.78
资产减值损失	54,358.50	197,160.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,337,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-241,130.00
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）	33,468,854.53	28,304,508.00
加：营业外收入	108,350.00	86,429.20
减：营业外支出	145,349.56	86,883.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,431,854.97	28,304,053.47
减：所得税费用	4,828,365.30	4,366,002.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,603,489.67	23,938,050.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,603,489.67	23,938,050.70

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	307,190,150.85	244,671,149.81
其中：营业收入	307,190,150.85	244,671,149.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,246,419.80	182,146,986.81
其中：营业成本	184,363,566.68	143,770,966.75
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	2,330,519.01	2,810,530.68
销售费用	20,384,115.20	12,677,231.37
管理费用	43,355,132.36	37,871,625.55
财务费用	-25,202,095.78	-15,121,776.21
资产减值损失	1,015,182.33	138,408.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,024,756.45
投资收益（损失以“-”号填列）		1,208,050.00
其中：对联营企业和合营企业的		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,943,731.05	62,707,456.55
加：营业外收入	2,498,851.46	2,013,918.64
减：营业外支出	399,086.91	350,260.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,043,495.60	64,371,114.62
减：所得税费用	15,766,340.76	9,990,988.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,277,154.84	54,380,126.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	68,011,602.90	56,152,968.33
少数股东损益	-734,448.06	-1,772,841.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.34
（二）稀释每股收益	0.41	0.34
七、其他综合收益	681,302.56	-1,720,349.98

八、综合收益总额	67,958,457.40	52,659,776.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,692,905.46	54,432,618.35
归属于少数股东的综合收益总额	-734,448.06	-1,772,841.96

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利



## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	286,165,333.65	231,780,503.37
减：营业成本	180,038,473.35	142,476,432.20
营业税金及附加	1,642,945.32	2,170,122.21
销售费用	11,296,090.46	7,503,246.52
管理费用	25,262,131.13	24,839,094.41
财务费用	-22,603,199.01	-14,545,587.77
资产减值损失	796,963.72	250,192.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,024,756.45
投资收益（损失以“-”号填列）		1,208,050.00
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）	89,731,928.68	69,270,297.17
加：营业外收入	1,734,138.86	1,933,450.92
减：营业外支出	304,277.16	231,780.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,161,790.38	70,971,967.58
减：所得税费用	13,108,263.86	8,773,473.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,053,526.52	62,198,493.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	78,053,526.52	62,198,493.68

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	312,758,970.06	245,183,765.86
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	25,145,817.22	19,853,389.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,525,037.03	3,633,884.99
经营活动现金流入小计	344,429,824.31	268,671,040.00
购买商品、接受劳务支付的现金	219,632,570.71	144,722,881.36
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	51,304,826.80	43,291,302.98
支付的各项税费	27,373,839.80	19,433,672.33
支付其他与经营活动有关的现金	30,778,587.86	26,799,150.91
经营活动现金流出小计	329,089,825.17	234,247,007.58
经营活动产生的现金流量净额	15,339,999.14	34,424,032.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,225,294.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,240.27	71,000.00

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	26,254,894.98	22,004,876.12
投资活动现金流入小计	26,398,135.25	23,301,170.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,635,314.35	26,291,802.14
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		18,233,758.53
支付其他与投资活动有关的现金	16,586.09	
投资活动现金流出小计	94,651,900.44	44,525,560.67
投资活动产生的现金流量净额	-68,253,765.19	-21,224,390.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,790,994.32	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,790,994.32	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	2,790,994.32	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	83,750,000.00	67,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	83,750,000.00	67,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,959,005.68	-66,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,376.51	-447,570.02
五、现金及现金等价物净增加额	-133,636,395.22	-53,247,928.15
加：期初现金及现金等价物余额	942,087,939.30	974,974,834.03
六、期末现金及现金等价物余额	808,451,544.08	921,726,905.88

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	273,679,174.71	224,415,768.76
收到的税费返还	25,140,786.49	19,853,389.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,919,660.23	3,083,267.83
经营活动现金流入小计	304,739,621.43	247,352,425.74
购买商品、接受劳务支付的现金	198,279,349.41	141,769,590.52
支付给职工以及为职工支付的现金	21,991,989.03	19,515,702.24
支付的各项税费	18,833,490.06	13,665,722.73
支付其他与经营活动有关的现金	21,105,096.16	19,704,446.26
经营活动现金流出小计	260,209,924.66	194,655,461.75
经营活动产生的现金流量净额	44,529,696.77	52,696,963.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,225,294.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	71,000.00
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	24,285,604.24	21,954,938.02
投资活动现金流入小计	24,337,604.24	23,251,232.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,737,464.60	4,636,169.76
投资支付的现金	49,822,920.00	127,665,920.00
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	52,560,384.60	132,302,089.76
投资活动产生的现金流量净额	-28,222,780.36	-109,050,857.74
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		0.00
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	83,750,000.00	67,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,750,000.00	67,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,750,000.00	-67,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,955.71
五、现金及现金等价物净增加额	-67,443,083.59	-123,338,938.04
加：期初现金及现金等价物余额	742,139,030.97	947,065,803.15
六、期末现金及现金等价物余额	674,695,947.38	823,726,865.11

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。