

广东星辉车模股份有限公司 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 公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人陈剑丰及会计机构负责人(会计主管人员)李春光声明：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	717,367,774.44	164,254,008.49	336.74%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	673,694,873.99	101,307,135.87	565.00%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.51	2.56	232.42%	
	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	14,033,040.94		-51.04%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		-75.00%	
	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(%)
营业收入	107,719,138.38	24.73%	236,409,483.15	36.26%
归属于公司普通股股东的净利润	21,719,208.26	21.57%	40,219,533.95	41.05%
基本每股收益(元/股)	0.28	-6.67%	0.52	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.28	-6.67%	0.52	8.33%
净资产收益率(%)	3.28%	-18.55%	6.70%	-29.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.33%	-18.25%	6.51%	-28.12%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,620,171.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,080.00
所得税影响额	-204,025.73
合计	1,154,065.77

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）	5,591	
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
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,499,886	人民币普通股
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	1,276,253	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	1,079,659	人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	299,935	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	299,907	人民币普通股
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	272,435	人民币普通股
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划	257,929	人民币普通股
宗浩	224,400	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	176,479	人民币普通股
嘉实基金公司－中行－嘉实抗通胀资产管理计划－中行一期	161,500	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
陈雁升	20,592,000	0	10,296,000	30,888,000	首发承诺	2013年1月20日
陈冬琼	12,173,040	0	6,086,520	18,259,560	首发承诺	2013年1月20日
陈潮钿	3,168,000	0	1,584,000	4,752,000	首发承诺	2011年1月20日
陈墩明	1,584,000	0	792,000	2,376,000	首发承诺	2011年1月20日
杨仕宇	1,584,000	0	792,000	2,376,000	首发承诺	2011年1月20日
陈哲	498,960	0	249,480	748,440	首发承诺	2011年1月20日
合计	39,600,000	0	19,800,000	59,400,000	—	—

§ 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

<p>1、资产负债表项目增减变动分析</p> <p>（1）货币资金报告期末较年初数增加了 2980.19%，主要原因是公司 2010 年 1 月公开发行股票并上市，实现募集资金净额 5.485 亿元所致。</p> <p>（2）应收账款报告期末较年初数增加了 179.95%，主要原因是报告期为公司销售旺季，9 月份单月销售额达到 3808.02 万</p>
--

元，信用期内未结算的货款增加，从而使应收账款增长幅度较大。

(3) 预付款项报告期末较年初数增加了 58.49%，主要原因是公司在生产旺季备货而预付的原材料采购款增加。

(4) 其他应收款报告期末较年初数增加了 165.43%，主要原因是公司旺季出口额上升，使应收出口退税大幅增加所致。

(5) 固定资产报告期末较年初数增加了 33.01%，主要原因是公司生产规模不断扩大，购置部分募投项目机械设备及购置营销中心（包含产品展示厅）及市场推广中心用房所致。

(6) 在建工程报告期末较年初数增加了 2508.84%，主要原因是公司加强对募集资金项目“品牌车模制造基地项目”及超募资金项目“福建婴童车模制造基地项目”的建设力度，使公司在建工程大幅增加。

(7) 无形资产报告期末较年初数增加了 109.55%，主要原因是公司建设福建婴童车模制造基地项目而购置项目用地。

(8) 长期待摊费用报告期末较年初数增加了 58.41%，主要原因是公司增大新产品研发力度，增加模具投入所致。

(9) 递延所得税资产报告期末较年初数增加了 105.99%，主要原因是销售规模扩大应收账款增加导致计提的资产减值准备增加所致。

(10) 应付账款报告期末较年初数增加了 44.91%，主要原因是随着公司订单不断增加，采购规模也不断扩大，应付账款相应增加。

(11) 预收款项报告期末较年初数增加了 30.70%，主要原因是公司销售规模扩大，对部分客户预收货款所致。

(12) 应付职工薪酬报告期末较年初数增加了 56.30%，主要原因是公司规模扩大，员工人数及所对应工资薪酬增加所致。

(13) 实收资本报告期末较年初数增加了 100%，主要原因是公司 2010 年 1 月公开发行股票以及中期资本公积金转增股本所致。

(14) 资本公积报告期末较年初数增加了 22865.09%，主要原因是首次公开发行股票产生的股本溢价增加。

(15) 未分配利润报告期末较年初数增加了 45.95%，主要原因是 1-3 季度公司产品销售稳步增长，使实现的净利润增加。

2、利润表项目增减变动分析

(1) 营业成本本年 1-9 月份较上年同期增加了 32.88%，主要原因是公司产销规模进一步扩大，使营业成本增加。

(2) 营业税金及附加本年 1-9 月份较上年同期增加了 54.01%，主要原因是公司销售规模扩大而营业税费相应增加。

(3) 销售费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 67.18%，主要原因是公司加强品牌建设及渠道建设，使销售费用进一步增加。同时，随着车模产品的销售收入大幅增长，授权费用随销售收入同步增长所致。

(4) 管理费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 94.29%，主要原因是公司规模进一步扩大，人员、资产、场地不断增加，而且研发投入持续增加导致管理费用大幅上升。

(5) 财务费用本年 1-9 月份较上年同期减少了 250.54%，主要原因是募集资金到位后，公司归还银行贷款，而且募集资金存款利息收入增加使财务费用大幅下降。

(6) 资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期增加了 69.71%，主要原因是应收账款增大从而使计提坏账准备相应增加所致。

(7) 营业外收入本年 1-9 月份较上年同期增加了 85.91%，主要原因是公司收到的政府补贴及奖励大幅增加所致。

(8) 所得税费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 44.54%，主要原因是利润总额较上年同期大幅增加，所得税相应增加所致。

3、现金流量表项目增减变动分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期减少了 51.04%，主要原因是公司为了进一步提高采购效率及降低采购成本，缩短付款周期。同时报告期公司进入销售旺季，销售收入大幅提升，信用期内未结算的应收账款增加，从而使经营性活动产生的现金流量净额大幅减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增加了 232.85%，主要原因是募集资金到位后，公司加大募投项目的建设力度，使得投资活动产生的现金流出量增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增加了 11139.36%，主要原因是公开发行股票募集资金形成。

4、财务指标增减变动分析

(1) 公司总资产、股东权益分别为 71,736.78 万元及 67,369.49 万元，分别较年初增长 336.74% 和 565.00%，主要是由于公司首次公开发行股票并上市，所募集资金导致资产及所有者权益大幅增加。

(2) 每股净资产报告期末比年初增加 232.42%，主要是因为公司上市后净资产规模迅速扩大，导致每股净资产增加幅度较大。

(3) 每股经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份比上年同期下降 75.00%，主要是公司 2010 年 1 月公开发行股票以及中期资本公积金转增股本，摊薄了每股经营活动产生的现金流量净额。另外，公司为了进一步提高采购效率及降低采购成本，缩短付款周期而且报告期公司进入销售旺季，销售收入大幅提升，在信用期内未结算的应收账款增加，从而使经营性活动产生的现金流量净额大幅减少。

(4) 2010 年第三季度，公司产品产销两旺，营业收入比上年同期增长 24.73%，产品销售毛利率为 34.96%，产品销售毛利比上年同期增长 25.83%，抵消了同期公司销售费用（主要为品牌建设及渠道建设费用）、管理费用（主要为研发费用及管理人工）及资产减值损失的大幅增长，营业利润比上年同期增长 25.60%，但营业外支出（主要为慈善捐款）导致第三季度净利润增幅（21.57%）略低于营业收入增幅。

(5) 公司本年 1-9 月份归属于普通股股东的净利润分别较上年同期增长 41.05%，主要是由于公司整体销售收入增长较快，同时注重加强产品结构调整，生产毛利率较高的车模产品，使公司净利润大幅度上升。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

2010 年三季度，在公司董事会的领导下，公司管理层根据公司发展战略和 2010 年经营计划，开展了各项经营管理活动和加快募集资金项目建设。报告期内，公司主要任务是以提升产能、提高效率为主。围绕其汽车模型这一主营业务，整合有效资源，提升经营效率；在扩大产能和服务规模的同时，提升现有产品的品质，进一步增强公司的综合竞争力，使整体业绩得到持续提升。本年度截至本报告期末，公司累计实现营业收入 23,640.95 万元，较上年同期增长 36.26%；实现归属于公司普通股股东的净利润 4,021.95 万元，较上年同期增长 41.05%。

二、报告期公司经营计划执行情况

报告期内，公司管理层积极落实股东大会决议和董事会战略决策，以提升产能、提高效率为目标，加快推进发展战略实施。公司在今年第二季度通过租用厂房扩大产能的方式实现了较大幅度的增长，第三季度针对客户订单的不断增加及市场各种外在因素的变化，公司全体员工一致努力，取得了良好的经营业绩，主要业务经营指标均超额完成计划。2010 年第三季度经营计划执行情况如下：

1、品牌及营销系统建设方面

公司在加快建设海外市场全球布局的同时，进行策略性的开拓国内市场，以品牌建设为目标，提升公司车模品牌在国内市场的美誉度，使公司产品在国内外市场的占有率不断提高。同时，公司加强营销系统的建设及营销人员的培训工作，使国内外营销系统进一步得到完善。

2、品牌授权体系建设方面

报告期内，公司陆续同德国宝马汽车公司、英国阿斯顿马丁汽车公司、德国保时捷汽车公司、通用汽车公司等知名汽车厂商签订车模授权合同。其中，与宝马汽车公司签订的车模授权合同为全球独占性授权合同，与保时捷汽车公司签订的授权合同为保时捷汽车公司全系列产品的授权合同。品牌授权合同的签订有利于提升公司在车模行业中的地位及巩固公司在车模企业中的先发优势，强化公司可持续发展能力。截至报告期末，公司已经获得包括婴童车模产品在内的 24 个汽车品牌的授权。根据年初公司的经营计划，公司在今年之内新增 3 个品牌的车模授权已经完成。

3、生产系统建设方面

报告期内，公司积极导入和推进精益生产，激发员工积极性，深化标准化作业管理，优化制造工艺、产线布局，进一步提高生产效率和产品质量。公司进一步加强生产部门与销售部门的横向沟通和管理工作，确保生产安排适应市场需求，在产能有限的情况下合理配置资源，保证订单如期交付。另外，在生产规模不断扩大，工艺技术和装备不断更新的情况下，公司加强生产领域的人才培训和储备，进一步完善操作流程、规范现场管理，提升员工的责任意识和熟练程度，巩固和增强公司在生产领域的核心技术优势。

4、募集资金项目建设方面

报告期内，公司积极推进募集资金项目实施，确保项目按照计划有序开展。“品牌车模生产基地”建设项目的建设进度按计划推进。福建婴童车模制造基地项目已完成前期工作，并已经开始进入工程建设。对于其他与主营业务相关的运营资金，公司进一步加强有关项目的调研工作，并严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施，提高募集资金使用的整体效率和效益。募投项目的顺利实施，将大幅提升产能、丰富产品结构、拓展业务领域，进一步提高公司的技术转化能力和市场抗风险能力，巩固和强化公司在市场领先地位。

5、经营风险防范体系建设方面

为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司于 9 月初向中国银行汕头分行申请办理远期结汇手续以规避汇率波动风险，减少损失，实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。同时公司注重对产品进行差异化，通过增加新的产品线和转变包装的方式，进一步开发出新的产品，提高产品在市场中的竞争力和附加值，以应对汇率变化对公司的影响，确保公司产品利润的稳定。

针对塑料原材料、电子元器件等物料价格波动易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。

为防范公司产能不足导致的市场拓展风险，公司通过租用生产厂房、购置生产设备等方式扩充产能，并加快品牌车模生产基地建设项目、婴童车模制造基地项目的建设以大幅提升公司产能，确保有能力接收更多订单，满足更多客户的需求，为公司进一步扩大市场份额并提升行业地位提供有力的产能保障。

为应对公司因业务不断拓展和规模的扩张面临着管理升级、人才储备、市场开拓等诸多方面的管理风险，报告期内，公司积极引进生产、研发、营销、管理等方面的专业人才，加强人力资源开发，开展了针对各层级管理人员和员工的系统培训，员工技能得以提升。公司持续完善用人制度，健全员工的选才、育才、用才、留才的体系，建立并完善绩效考评和激励机制，为员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

6、公司治理结构建设方面

报告期内，公司注重规范运作，董事会认真履行职责，努力提高科学决策水平。管理层严格遵守各项法规，积极贯彻股东大会、董事会的决议。公司真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，健全投资者沟通平台，规范投资者关系工作，

促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益最大化。

三、未来发展展望

今后，公司将以打造国际知名车模品牌为目标，密切关注市场竞争态势的最新变化，采取以下策略和措施：一是保持业务快速发展的势头。公司将在立足于普及型动态车模业务，同时加大普及型静态车模的市场拓展，并适时开拓婴童车模市场，力争以上业务成为公司新的业务增长点。二是继续做好营销网络建设工作，优化服务质量、加强质量控制，加大技术和管理创新力度，增加科研投入，扩大技术合作，吸纳更多高水平的技术、管理及销售人才，抓紧募投项目工程实施，带动企业研、产、销整体水平的全面快速提升。三是充分运用好募集资金，适时在国内外开展与公司主营业务相关、产业链方面有延伸、有利于公司拓展市场和增强公司技术实力与综合竞争力的业务拓展工作，充分发挥募集资金的效率，以进一步提高公司的综合实力与竞争力。

§ 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

1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人陈雁升先生及陈冬琼女士做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东及实际控制人陈雁升、陈冬琼分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，本人不转让本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

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		54,853.60		本季度投入募集资金总额		2,620.27						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,403.24						
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
品牌车模生产基地建设项目	否	13,299.20	13,299.20	6,086.80	1,620.22	7,874.59	1,787.79	129.37%	2011年09月10日	0.00	不适用	否
福建婴童车模制造基地项目	否	13,000.00	13,000.00	4,000.00	1,000.05	3,528.65	-471.35	88.22%	2011年09月01日	0.00	不适用	否
偿还银行贷款	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00%	2010年02月01日	不适用	是	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00%	2010年04月29日	不适用	是	否
购买陈雁升厂房	否	4,657.71	4,657.71	4,657.71	0.00	0.00	-4,657.71	0.00%	2010年04月	不适用	是	否

									30 日			
合计	-	37,956.91	37,956.91	21,744.51	2,620.27	18,403.24	-3,341.27	-	-	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）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	2010 年 1 月 29 日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 25,294,816.25 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换，独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。											
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	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	<p>1. 2010 年 1 月 29 日，经公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于超募资金使用计划的议案》，超募资金中的 3,000 万元用于偿还银行贷款，其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部贷款 1,000 万元，偿还中国建设银行汕头分行贷款 2,000 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见，同意本议案。目前，相关贷款已归还银行。</p> <p>2. 公司第一届董事会第十二次会议和 2009 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》，同意使用 4657.71 万元用于购买陈雁升厂房。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见，同意本议案。公司在标的厂房过户手续完成后五个工作日内向甲方支付转让价款 46,577,100 元。目前，厂房的过户登记手续正在办理之中。</p> <p>3. 公司第一届董事会第十二次会议和 2009 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 4,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见，同意本议案。目前，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。</p>											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中。剩余 16,896.69 万元超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，但公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，剩余超募资金暂未做出使用计划。剩余部分的超募资金使用计划公司将于近期作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。											
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

<p>2010 年 9 月 3 日，星辉车模 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司《2010 年半年度资本公积金转增股本的方案》，具体方案内容如下：</p> <p>1、按 2010 年 6 月 30 日总股本 5280 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本变更为 7,920 万股。</p> <p>以上方案已于 2010 年 9 月 14 日（除权日）实施完毕。</p>

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：广东星辉车模股份有限公司
元

2010 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	422,592,531.27	320,626,266.50	13,719,668.93	11,804,079.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	34,033,869.16	34,632,840.01	12,157,193.28	11,493,940.35
预付款项	6,756,743.05	4,922,684.10	4,263,275.59	3,673,399.45
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	4,392,978.45	4,392,978.45	1,655,062.45	1,655,062.45
买入返售金融资产				
存货	58,431,792.11	58,061,899.80	47,462,474.51	47,462,474.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	526,207,914.04	422,636,668.86	79,257,674.76	76,088,955.84
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		154,697,257.77		6,287,037.77
投资性房地产				
固定资产	73,961,212.22	59,263,710.01	55,605,927.62	40,340,095.44
在建工程	61,544,651.10	51,544,651.10	2,359,079.66	2,359,079.66
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	52,200,823.29	24,464,272.64	24,910,894.92	24,910,894.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,045,037.20	2,794,622.20	1,922,295.15	1,922,295.15
递延所得税资产	408,136.59	396,421.79	198,136.38	192,376.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,159,860.40	293,160,935.51	84,996,333.73	76,011,779.49
资产总计	717,367,774.44	715,797,604.37	164,254,008.49	152,100,735.33
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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	21,332,146.54	28,496,396.44	14,721,276.45	12,870,739.14
预收款项	4,361,497.46	4,344,187.47	3,337,056.18	2,053,272.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,764,356.38	5,669,371.38	3,687,958.45	3,618,398.95
应交税费	2,451,225.78	2,282,502.92	2,948,731.21	2,927,311.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,250.00	3,250.00		
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	456,390.59		452,957.49	
其他流动负债				
流动负债合计	34,368,866.75	40,795,708.21	55,147,979.78	51,469,721.96

非流动负债：				
长期借款	7,304,033.70		7,798,892.84	
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	2,000,000.00	2,000,000.00		
非流动负债合计	9,304,033.70	2,000,000.00	7,798,892.84	
负债合计	43,672,900.45	42,795,708.21	62,946,872.62	51,469,721.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	79,200,000.00	79,200,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00
资本公积	511,161,821.43	510,612,971.20	2,225,821.43	1,676,971.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,435,404.21	6,435,404.21	6,435,404.21	6,435,404.21
一般风险准备				
未分配利润	77,432,687.92	76,753,520.75	53,053,153.97	52,918,637.96
外币报表折算差额	-535,039.57		-7,243.74	
归属于母公司所有者权益合计	673,694,873.99	673,001,896.16	101,307,135.87	100,631,013.37
少数股东权益				
所有者权益合计	673,694,873.99	673,001,896.16	101,307,135.87	100,631,013.37
负债和所有者权益总计	717,367,774.44	715,797,604.37	164,254,008.49	152,100,735.33

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

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	107,719,138.38	106,082,938.95	86,360,742.04	85,149,449.77
其中：营业收入	107,719,138.38	106,082,938.95	86,360,742.04	85,149,449.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,744,510.49	80,397,687.35	65,679,939.65	64,699,765.16
其中：营业成本	70,056,038.99	70,031,135.65	56,428,565.29	56,152,626.49
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	377,852.69	377,852.69	275,642.27	275,642.27
销售费用	8,200,989.57	7,625,913.58	5,797,395.99	5,452,898.67
管理费用	4,115,427.12	3,626,162.55	2,052,874.02	1,792,901.81
财务费用	-1,602,034.34	-1,456,202.89	816,189.71	735,888.93
资产减值损失	596,236.46	192,825.77	309,272.37	289,806.99
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）	25,974,627.89	25,685,251.60	20,680,802.39	20,449,684.61
加：营业外收入	180,278.50	180,278.50	243,323.00	243,323.00
减：营业外支出	570,000.00	570,000.00	200.00	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,584,906.39	25,295,530.10	20,923,925.39	20,692,807.61
减：所得税费用	3,865,698.13	3,796,451.90	3,057,631.16	3,015,883.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,719,208.26	21,499,078.20	17,866,294.23	17,676,923.99
归属于母公司所有者的净利润	21,719,208.26	21,499,078.20	17,866,294.23	17,676,923.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.28	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	0.28	0.28	0.30	0.30
七、其他综合收益	-325,023.98	0.00	-3,226.63	0.00
八、综合收益总额	21,394,184.28	21,499,078.20	17,863,067.60	17,676,923.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,394,184.28	21,499,078.20	17,863,067.60	17,676,923.99
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

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	236,409,483.15	233,865,644.11	173,493,941.92	172,030,287.88
其中：营业收入	236,409,483.15	233,865,644.11	173,493,941.92	172,030,287.88
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	190,430,376.30	188,539,416.49	141,302,841.01	140,104,596.59
其中：营业成本	160,148,362.07	160,123,458.73	120,521,336.31	120,245,397.51
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	1,097,696.99	1,097,696.99	712,755.06	712,755.06
销售费用	20,286,059.67	19,292,116.76	12,134,568.56	11,612,335.25
管理费用	10,179,858.52	9,094,175.54	5,239,456.38	4,972,199.30
财务费用	-2,752,209.82	-2,601,034.92	1,828,183.02	1,734,300.43
资产减值损失	1,470,608.87	1,533,003.39	866,541.68	827,609.04
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）	45,979,106.85	45,326,227.62	32,191,100.91	31,925,691.29
加：营业外收入	2,320,171.50	2,320,171.50	1,247,978.00	1,247,978.00
减：营业外支出	962,080.00	962,080.00	200.00	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,337,198.35	46,684,319.12	33,438,878.91	33,173,469.29
减：所得税费用	7,117,664.40	7,009,436.33	4,924,384.87	4,876,979.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,219,533.95	39,674,882.79	28,514,494.04	28,296,490.11
归属于母公司所有者的净利润	40,219,533.95	39,674,882.79	28,514,494.04	28,296,490.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.52	0.52	0.48	0.48
（二）稀释每股收益	0.52	0.52	0.48	0.48
七、其他综合收益	-527,795.83	0.00	-2,724.64	0.00
八、综合收益总额	39,691,738.12	39,674,882.79	28,511,769.40	28,296,490.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,691,738.12	39,674,882.79	28,511,769.40	28,296,490.11
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

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	223,771,477.66	222,036,911.60	165,357,572.37	164,593,600.88
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	6,389,805.32	6,389,805.32	5,639,212.52	5,639,212.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,958,081.45	7,501,940.14	1,261,286.87	1,261,286.87
经营活动现金流入小计	238,119,364.43	235,928,657.06	172,258,071.76	171,494,100.27
购买商品、接受劳务支付的现金	155,040,443.09	154,770,526.81	109,887,145.23	107,611,178.25
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	32,774,759.52	32,131,695.09	19,691,439.42	19,569,299.24
支付的各项税费	8,697,339.00	8,697,339.00	4,495,049.00	4,495,049.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,573,781.88	13,902,870.46	9,522,657.01	8,976,509.63
经营活动现金流出小计	224,086,323.49	209,502,431.36	143,596,290.66	140,652,036.12
经营活动产生的现金流量净额	14,033,040.94	26,426,225.70	28,661,781.10	30,842,064.15
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,652,541.20	74,179,425.68	32,943,473.54	18,164,424.63
投资支付的现金		148,410,220.00		5,949,450.00
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	109,652,541.20	222,589,645.68	32,943,473.54	24,113,874.63
投资活动产生的现金流量净额	-109,652,541.20	-222,589,645.68	-32,943,473.54	-24,113,874.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	562,536,000.00	562,536,000.00		
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			35,008,793.08	26,530,144.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,139,065.03	
筹资活动现金流入小计	562,536,000.00	562,536,000.00	38,147,858.11	26,530,144.00
偿还债务支付的现金	30,332,105.81	30,000,000.00	25,640,283.18	25,530,144.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,213,030.12	16,019,655.00	7,470,314.70	7,407,149.38
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	11,413,064.79	11,413,064.79	547,880.23	547,880.23
筹资活动现金流出小计	57,958,200.72	57,432,719.79	33,658,478.11	33,485,173.61
筹资活动产生的现金流量净额	504,577,799.28	505,103,280.21	4,489,380.00	-6,955,029.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,436.68	-117,672.81	-144,813.94	-142,089.33
五、现金及现金等价物净增加额	408,872,862.34	308,822,187.42	62,873.62	-368,929.42
加：期初现金及现金等价物余额	13,719,668.93	11,804,079.08	6,612,268.80	6,291,867.80
六、期末现金及现金等价物余额	422,592,531.27	320,626,266.50	6,675,142.42	5,922,938.38

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计