

广东星辉车模股份有限公司 2010 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)王丽容声明：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	692,179,896.38	164,254,008.49	321.41%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	658,204,154.15	101,307,135.87	549.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	12.47	2.56	387.11%
	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)	395,282.36		-93.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01		-93.33%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	50,255,947.69	50,255,947.69	52.36%
归属于公司普通股股东的净利润	8,370,982.82	8,370,982.82	90.25%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.17	54.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.17	54.55%
净资产收益率 (%)	1.78%	1.78%	-4.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.27%	1.27%	-3.89%
非经常性损益合计	2,395,512.75	2,395,512.75	194.19%
非经常性损益对所得税的影响合计	-423,002.25	-423,002.25	194.35%

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	2,820,015.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500.00
所得税影响额	-423,002.25
合计	2,395,512.75

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）	8,287	
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－易方达价值成长混合型证券投资基金	349,593	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	259,916	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	257,957	人民币普通股
王波	118,000	人民币普通股
王正谷	88,000	人民币普通股
陶冶	85,000	人民币普通股
武汉东帝王子酒店管理有限公司	74,300	人民币普通股
夏期长	49,045	人民币普通股
高蜀卉	47,000	人民币普通股
武汉市激扬教育投资有限公司	45,900	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
陈雁升	0	0	20,592,000	20,592,000	公开发行前承诺限售	2013.1.20
陈冬琼	0	0	12,173,040	12,173,040	公开发行前承诺限售	2013.1.20
陈潮钿	0	0	3,168,000	3,168,000	公开发行前承诺限售	2011.1.20
陈墩明	0	0	1,584,000	1,584,000	公开发行前承诺限售	2011.1.20
杨仕宇	0	0	1,584,000	1,584,000	公开发行前承诺限售	2011.1.20
陈 哲	0	0	498,960	498,960	公开发行前承诺限售	2011.1.20
网下配售股份	0	0	2,640,000	2,640,000	网下新股配售规定	2010.4.20
合计	0	0	42,240,000	42,240,000	—	—

§ 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

一、主要财务指标大幅变动的原因：

2010 年第一季度净资产收益率较上年同期下降 4.56% 的原因是公司于 2010 年 1 月首次公开发行股票 1320 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

1、货币资金期末余额为 52349.34 万元，比期初增加 50977.37 万元，原因为公司于 2010 年 1 月首次公开发行股票 1320 万股，募集资金到位存于募集资金三方共管账户。

2、应收帐款期末比期初增加 47.29%，主要是公司营业收入大幅增长，相应的期末待结算应收账款也相应增加。

3、预付帐款期末比期初增加 30.27%，主要为公司产销规模扩大，为提高采购议价能力，预付款增加所致。

4、其他应收款期末比期初减少 30.76%，主要为报告期内收回暂借款所致。

5、在建工程期末比期初增加 354.94%，主要为募集资金到位后，公司加紧募投项目的建设，并按工程进度支付募投项目工程款所致。

6、短期借款期末无余额，为本期经董事会批准后使用超募资金偿还银行借款所致。

7、报告期末应交税费增长 32.14%，是公司营业收入及利润大幅增长所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

1、报告期营业收入比上年同期增长 52.36%，原因是报告期公司车模销售额对比上年同期增长 86.90%，使公司营业收入大幅上升。报告期内公司车模销售额为 4049.23 万元，占总营业收入的 80.57%。

2、报告期销售费用比上年同期增长 177.51%，主要为报告期公司车模销售额同比增长 86.90%，授权费用相应增加，且报告期公司组织海外参展致展览费用增加以及国内市场品牌推广费及差旅费大幅增长所致。

3、报告期管理费用比上年同期增长 100.92%，主要原因是报告期内公司用于技术投入的费用增加，包括引进各类技术人才、新增部分研发人员使工资支出增加，同时公司提高员工各种福利待遇也是管理费用增加。

4、报告期财务费用比上年同期减少 128.83%，主要为公司偿还银行短期借款及存款利息收入大幅增长所致。

5、报告期营业外收入比上年同期增长 194.35%，为报告期收到的计入当期损益的政府补助及补贴大幅增长。

6、报告期所得税费比上年同期增长 89.87%，主要原因是报告期公司销售收入持续稳定增长，且公司不断优化产品结构，报告期内毛利率较高的车模销售额比上年同期增长 86.90%，使公司整体的产品销售毛利率大幅提升，报告期利润总额大幅增长，以致所得税费增加。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 93.14%，主要为报告期公司对原材料的采购增加以预防原材料涨价，并对部分信用较好的客户适当延长信用期导致信用期内未收到的货款增加。公司报告期内新增部分技术人员且提高员工福利待遇，导致报告期内支付给职工的现金大幅增加，且公司为提高采购议价能力，经营预付款及现金采购大幅增加所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长 399.35%，主要为报告期内募集资金到位并按工程进度支付募投项目工程款所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 52136.49 万元，主要为公司发行股票募集资金到位且用超募资金偿还短期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内的总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 5025.59 万元，比上年同期增长 52.36%，营业利润为 710.13 万元，比上年同期增长 66.79%，利润总额为 991.99 万元，比上年同期增长 90.19%，归属于母公司股东的净利润为 837.10 万元，比上年同期增长 90.25%。

报告期内,公司车模产品营业收入为 4049.23 万元,比上年同期增长 86.90%,占公司产品销售的 80.57%。

报告期内,公司的营业收入及净利润大幅增长主要得益于公司车模产品品牌的建设。往年,从每年的 5 月份到 10 月份是公司销售的旺季,从每年的 11 月份到次年的 4 月份是销售淡季,但是 2010 年第一季度,公司产品销售出现“淡季不淡”的现象,主要原因是由于公司车模自主品牌在市场上受到客户的广泛认可,更由于在金融危机时期,公司产品由于性价比高,受广大消费者青睐,经济恢复之后,市场认同公司品牌,消费者进一步消费公司产品。而且随着公司成功上市,公司在国内市场的知名度逐渐提高,国内市场的销售占比逐渐上升。

二、报告期内,公司募投项目的建设、市场开发及品牌建设、产品的研发均按计划进行。

1、由于公司的营业收入不断上升,公司面临着经营场地严重不足的问题,募集资金到位后,公司加快了募投项目的建设进度,合理规划、精心设计、科学施工。

2、公司在满足海外市场订单的同时,进一步加快了国内营销网络及品牌的建设,从 2 月底开始,公司同品牌管理机构合作,对国内市场进行了全面的调研,考察了国内各大主要市场,了解了消费者特征及渠道情况。目前公司正在制定国内市场的营销方案。

三、为顺利实现 2010 年的经营目标,公司将重点做好以下工作:

1、进一步提升内部管理能力,提升生产效益及经营效益,降低各种经营风险。

由于公司的经营场地严重不足,在募投项目为达产前,公司将进一步调整产品结构,提升车模产品的生产占比,提升公司生产效率,以满足客户对车模产品的需求。同时加强内部管理,降低生产综合成本。

2、加强品牌建设及营销渠道的开拓。

公司是国内车模行业的龙头企业,在国内市场有着得天独厚的优势,公司将进一步加强国内市场品牌的建设,开拓多元化的销售渠道(包括终端、汽车 4S 店、礼品渠道、专门店等),提高公司产品的知名度,扩大公司产品的影响力。

3、不断完善管理体系,积极引进各类人才。

人才是第一生产力。未来,公司将进一步完善人才的引进、培训、使用机制,重点引进高素质的管理人才,加强营销团队的建设,加强研发团队的培养。

4、深化投资者关系管理工作。

公司是国内创业板上市企业,公司未来将注重投资者关系管理工作,加强与投资者之间的交流,不断建立和健全投资者沟通平台,共同创造良好的发展环境。

§ 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、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及其一致行动人陈冬琼分别承诺: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。

3、关于房产租赁及使用的承诺

公司生产经营所用的部分房产(汕头市澄海区广峰工业区 1~3 幢工业厂房及配套房地产)是通过租赁取得,报告期内租赁建筑面积为 30,000 平方米,该套房产系向实际控制人及关联方陈雁升先生租赁。为进一步确保星辉车模生产经营用地的稳定,陈雁升先生于 2009 年 11 月 25 日出具《承诺函》承诺:

“一、本人合法拥有该厂房的所有权，并已取得《房地产权证》(粤房地证字第 C6176127 号)。

二、《厂房租赁合同》约定的租赁期限为 3 年，即自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。本人承诺将原租赁期限延长至 10 年，即延至 2017 年 12 月 31 日届满，《厂房租赁合同》约定的租金和物业管理费不因租赁期限的延长而作变更(租金仍为每月每平方米 4 元，物业管理费仍为每月每平方米 1 元)。在租赁期间，本人保证不会要求提高租金和物业管理费等其他任何费用，也不会要求变更《厂房租赁合同》所约定的双方的权利义务。

三、在租赁期满 5 年之前(即 2012 年 12 月 31 日前)，星辉车模有权选择继续承租该厂房或者买受该厂房。如果星辉车模要求继续承租该厂房的，在 10 年租赁期限届满后，本人无条件地同意继续将该厂房出租予星辉车模使用，租赁期限由星辉车模决定，租金和物业管理费保持不变(即租金为每月每平方米 4 元，物业管理费为每月每平方米 1 元)，在续租期间，本人保证不会要求提高租金和物业管理费等其他任何费用。如星辉车模要求购买该厂房，则本人无条件地同意按照经北京中企华资产评估有限责任公司评估的 46,577,100 元的价格将该厂房转让予星辉车模。

四、星辉车模提出购买该厂房后，本人承诺积极协助星辉车模办理厂房的过户登记手续，并按要求提供相关文件。在该厂房过户至星辉车模名下之前，由本人承担该厂房毁损、灭失的风险。

五、自星辉车模提出购买该厂房之日起至该厂房过户登记手续办理完成之日，星辉车模有权无偿使用该厂房。

六、在本承诺函出具之日起，本人不得将该厂房全部或者部分出租、出卖予第三人。

七、星辉车模依据本承诺函提出继续承租使用该厂房的，本人保证无条件地同意按照本承诺函继续出租予星辉车模使用。

八、星辉车模依据本承诺函提出购买该厂房的，本人保证无条件地同意按照本承诺函出卖该厂房产予星辉车模。

九、如果本人违反上述承诺，以任何方式使用或者处分该房产的，收益全部归星辉车模所有，如果造成星辉车模损失的，本人还应当予以赔偿。

本承诺函自作出之日生效。

本人在本承诺函所作的任何承诺均不可撤销。”

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		6,348.57						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,348.57						
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	2,159.81	3,348.57	3,348.57	1,188.76	155.04%	2011年09月10日	0.00	是	否
偿还短期银行贷款	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00%	2010年2月1日	0.00	是	否
合计	-	16,299.20	16,299.20	5,159.81	6,348.57	6,348.57	1,188.76	-	-	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	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。
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募集资金专户中。经公司第一届董事会第十二次会议审议通过, 超募资金中拟使用 13,000 万用于投资建设福建婴童车模制造基地; 拟使用 4657.71 万元用于购买陈雁升厂房; 拟使用超募资金 4,000 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构已对以上三个议案发表意见, 同意以上三个议案。以上三个议案尚需提交 2009 年度股东大会审议, 自股东大会审议通过后开始实施。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。公司最晚在募集资金到账后的 6 个月内, 妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露。如公司确实无法在前述期限内提交超募资金的使用计划, 则在募集资金到账 6 个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑或安排。在实际使用超募资金前, 履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露。
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

2010 年 3 月 29 日公司第一届董事会第十二次会议通过公司 2009 年度利润分配预案: 拟以首发后的总股本 5,280 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 3 元 (含税), 公司共计派发 2009 年度现金股利共计 1,584 万元, 折合以 2009 年 12 月 31 日的股份 3,960 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 4 元 (含税)。目前该分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

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 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

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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

2010 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	523,493,397.48	521,530,661.24	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	17,906,220.55	17,012,065.37	12,157,193.28	11,493,940.35
预付款项	5,553,966.07	5,526,660.87	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	1,145,907.08	1,145,907.08	1,655,062.45	1,655,062.45
买入返售金融资产				
存货	50,842,425.72	50,842,425.72	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	598,941,916.90	596,057,720.28	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		6,287,037.77		6,287,037.77

投资性房地产				
固定资产	55,175,289.07	40,007,264.66	55,605,927.62	40,340,095.44
在建工程	10,732,496.26	10,732,496.26	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	24,772,727.07	24,772,727.07	24,910,894.92	24,910,894.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,294,588.06	2,294,588.06	1,922,295.15	1,922,295.15
递延所得税资产	262,879.02	257,119.19	198,136.38	192,376.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	93,237,979.48	84,351,233.01	84,996,333.73	76,011,779.49
资产总计	692,179,896.38	680,408,953.29	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	15,412,304.28	13,452,717.12	14,721,276.45	12,870,739.14
预收款项	3,280,501.71	2,067,642.89	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	3,295,715.54	3,226,257.16	3,687,958.45	3,618,398.95
应交税费	3,896,504.47	3,875,085.11	2,948,731.21	2,927,311.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
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	457,218.86		452,957.49	
其他流动负债				
流动负债合计	26,342,244.86	22,621,702.28	55,147,979.78	51,469,721.96
非流动负债：				
长期借款	7,633,497.37		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				
非流动负债合计	7,633,497.37		7,798,892.84	
负债合计	33,975,742.23	22,621,702.28	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）	52,800,000.00	52,800,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00
资本公积	537,561,821.43	537,012,971.20	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	61,424,136.79	61,538,875.60	53,053,153.97	52,918,637.96
外币报表折算差额	-17,208.28		-7,243.74	
归属于母公司所有者权益合计	658,204,154.15	657,787,251.01	101,307,135.87	100,631,013.37
少数股东权益				
所有者权益合计	658,204,154.15	657,787,251.01	101,307,135.87	100,631,013.37
负债和所有者权益总计	692,179,896.38	680,408,953.29	164,254,008.49	152,100,735.33

5.2 利润表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

2010 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	50,255,947.69	50,051,131.96	32,984,480.48	32,984,480.48
其中：营业收入	50,255,947.69	50,051,131.96	32,984,480.48	32,984,480.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,154,600.75	42,700,530.20	28,726,855.04	28,504,809.34
其中：营业成本	34,467,393.79	34,467,393.79	24,627,275.32	24,627,275.32
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	494,260.43	494,260.43	274,803.17	274,803.17
销售费用	5,525,052.12	5,382,155.48	1,990,952.71	1,990,952.71
管理费用	2,372,127.12	2,144,172.55	1,180,625.12	969,727.89
财务费用	-148,003.00	-219,069.67	513,314.97	502,166.50

资产减值损失	443,770.29	431,617.62	139,883.75	139,883.75
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）	7,101,346.94	7,350,601.76	4,257,625.44	4,479,671.14
加：营业外收入	2,820,015.00	2,820,015.00	958,055.00	958,055.00
减：营业外支出	1,500.00	1,500.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,919,861.94	10,169,116.76	5,215,680.44	5,437,726.14
减：所得税费用	1,548,879.12	1,548,879.12	815,757.56	815,757.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,370,982.82	8,620,237.64	4,399,922.88	4,621,968.58
归属于母公司所有者的净利润	8,370,982.82	8,620,237.64	4,399,922.88	4,621,968.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.18	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.18	0.11	0.12
七、其他综合收益	-9,964.54	0.00	147.71	0.00
八、综合收益总额	8,361,018.28	8,620,237.64	4,400,070.59	4,621,968.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,361,018.28	8,620,237.64	4,400,070.59	4,621,968.58
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

2010 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	47,977,239.90	47,544,125.64	32,885,755.83	32,885,755.83
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	2,115,009.86	2,115,009.86	2,397,138.70	2,397,138.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,230,127.76	3,230,109.17	962,322.04	961,491.08
经营活动现金流入小计	53,322,377.52	52,889,244.67	36,245,216.57	36,244,385.61
购买商品、接受劳务支付的现金	38,779,727.01	38,779,727.01	22,354,579.00	22,354,579.00
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	7,296,801.78	7,113,210.97	4,055,335.78	4,055,335.78
支付的各项税费	1,615,948.18	1,615,948.18	649,659.52	649,659.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,234,618.19	5,210,648.95	3,425,470.94	5,759,201.24
经营活动现金流出小计	52,927,095.16	52,719,535.11	30,485,045.24	32,818,775.54
经营活动产生的现金流量净额	395,282.36	169,709.56	5,760,171.33	3,425,610.07
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	11,986,128.39	11,986,128.39	2,400,349.52	2,400,349.52
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,986,128.39	11,986,128.39	2,400,349.52	2,400,349.52
投资活动产生的现金流量净额	-11,986,128.39	-11,986,128.39	-2,400,349.52	-2,400,349.52
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			5,000,000.00	5,000,000.00
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	562,536,000.00	562,536,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,112,612.30	30,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,391.80	179,655.00	437,043.76	437,043.76

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	10,813,064.79	10,813,064.79	872,742.62	
筹资活动现金流出小计	41,171,068.89	40,992,719.79	6,309,786.38	5,437,043.76
筹资活动产生的现金流量净额	521,364,931.11	521,543,280.21	-1,309,786.38	-437,043.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-356.53	-279.22	147.89	
五、现金及现金等价物净增加额	509,773,728.55	509,726,582.16	2,050,183.32	588,216.79
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	523,493,397.48	521,530,661.24	8,662,452.12	6,880,084.59

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计