

## 星美联合股份有限公司 2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长、财务总监何家盛先生、总裁潘立夫先生声明：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：人民币元

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产(元)	10,893,060.89	949,127.54	1047.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-13,647,296.16	-14,754,516.03	-7.50%	
股本(股)	413,876,880.00	413,876,880.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.0330	-0.0356	-7.50%	
	2011年7-9月	比上年同期 增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入(元)	2,500,000.00	-	4,487,945.00	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	994,346.50	-210.41%	1,107,219.87	-144.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,316,338.20	-	1,315,536.85	-164265.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0032	-	0.0032	-164265.08%
基本每股收益(元/股)	0.0024	-210.41%	0.0027	-168.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0024	-210.41%	0.0027	-168.60%
加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-

## 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额	附注（如适用）
税收返还	53,472.00	
合计	53,472.00	

## 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）	17510	
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
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	21,764,251	人民币普通股
上海誉莎投资管理有限公司	10,000,000	人民币普通股
太极集团有限公司	10,000,000	人民币普通股
周海虹	8,002,000	人民币普通股
上海钜爱企业发展有限公司	7,341,026	人民币普通股
曹瑾怡	6,573,739	人民币普通股
耿国华	6,042,440	人民币普通股
李燕	5,849,990	人民币普通股
杨成社	5,645,720	人民币普通股
施美芳	4,628,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 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

## 1、资产构成：

单位：人民币元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减（%）
货币资金	2,262,664.39	947,127.54	138.90%
预付款项	8,578,396.50	-	-
其他应收款	52,000.00	2,000.00	2500.00%
预收款项	8,994,425.89	-	-
应交税费	670,470.51	331,627.93	102.18%
资产总额	10,893,060.89	949,127.54	1047.69%

## 变动主要原因：

- 货币资金较上年末增加 138.90%，主要原因：随着子公司经营业务的展开，营业收入大幅增加，收回大量现款。
- 预付款项较上年末增加，主要原因：子公司预付的采购货物款。
- 其他应收款较上年末增加 2500.00%，主要原因：母公司支付了一笔办公租房押金。
- 预收款项较上年末增加，主要原因：子公司预收的销售货物款。
- 应交税费较上年末增加 102.18%，主要原因：随着子公司经营业务的展开，营业收入大幅增加，营业税和企业所得税计提相应增加。
- 资产总额较上年末增加 1047.69%，主要原因：随着子公司经营业务的展开，各项资产

相应增加。

## 2、经营成果：

单位：人民币元

项 目	2011 年 1 - 9 月	2010 年 1 - 9 月	增减 (%)
营业收入	4,487,945.00	-	-
营业利润	1,760,828.81	-2,510,505.45	-170.14%
利润总额	1,814,300.81	-2,510,505.45	-172.27%
归属于上市公司股东的净利润	1,107,219.87	-2,510,505.45	-144.10%
所得税费用	707,080.94	-	-
营业外收入	53,472.00	-	-

变动主要原因：

a、报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有所增加，主要原因：子公司的经营业务开展得较为顺利，增加了收入。

b、报告期内，所得税费用较上年同期增加，主要原因：公司报告期内利润总额较上年同期大幅增加。

c、报告期内，营业外收入较上年同期增加，主要原因：子公司经营业务享受当地财政扶持政策，有税收返还的收入。

## 3、现金流量：

单位：人民币元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 9 月 30 日	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,315,536.85	-801.35	-164265.08%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

变动主要原因：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因：报告期内子公司业务得到发展，取得了较好的现金收入。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

公司 2010 年年度报告中的财务会计报告被立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在 2010 年年度报告中作了具体说明（详见 2011 年 3 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《星美联合股份有限公司 2010 年年度报告》）。

由于公司有关资产重组存在重大不确定性，故公司 2010 年带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及的事项未得以解决。

### 3.2.2 公司存在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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

适用 不适用

1、报告期内重大资产重组事项：公司尚未筹划新的重大资产重组事项。该事项存在重大不确定性。

2、公司退市风险警示：因公司 2009 年和 2010 年连续两年经审计的年度净利润为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1（一）款的规定，本公司股票已被深圳证券交易所实行警示存在终止上市风险的特别处理。公司如在 2011 年度不能实现盈利，公司股票可能会由于连续三年亏损而被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海鑫以实业有限公司(持股 25.84%)	自股权分置改革实施之日起，36 个月内不转让或上市交易其所持有的星美联合股份。	该承诺在继续履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海鑫以实业有限公司(持股 25.84%)	上海鑫以实业有限公司在详式权益变动报告书中为保证上市公司独立性时承诺：保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立； 同时，为避免同业竞争与规范关联交易，公司第一大股东上海鑫以实业有限公司承诺： 保证现在和将来不经营与星美联合相同的业务；亦不间接经营、参与投资与星美联合业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害存续公司及其它股东的正当权益； 对于公司及关联方将来与星美联合发生的关联交易，将严格履行星美联合关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益； 将促使全资子公司及控股子公司亦遵守上述承诺。	该承诺在继续履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
其他承诺 (含追加承诺)	上海鑫以实业有限公司(持股 25.84%)	除因股权分置改革受让星美联合非流通股股东让渡的 106,938,440 股股份外,公司第一大股东上海鑫以实业有限公司无在未来 12 个月内继续增持星美联合股票的计划,也无在未来 12 个月内处置所持有星美联合股票的计划。	该承诺在继续履行

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

#### 合并资产负债表

编制单位：星美联合股份有限公司

2011年09月30日

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

星美联合股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

编制单位：星美联合股份有限公司

2011年09月30日

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	2,262,664.39	151,882.65	947,127.54	51,300.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收帐款				
预付款项	8,578,396.50			
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	52,000.00	52,000.00	2,000.00	2,000.00
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	10,893,060.89	203,882.65	949,127.54	53,300.32
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		1,000,000.00		500,000.00
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00
资产合计	10,893,060.89	1,203,882.65	949,127.54	553,300.32
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				

星美联合股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

编制单位：星美联合股份有限公司

2011年09月30日

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付帐款				
预收款项	8,994,425.89			
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,920.50		29,950.37	28,997.47
应交税费	670,470.51	196,604.67	331,627.93	197,890.08
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,870,540.15	17,087,453.42	15,342,065.27	15,342,065.27
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	24,540,357.05	17,284,058.09	15,703,643.57	15,568,952.82
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	24,540,357.05	17,284,058.09	15,703,643.57	15,568,952.82
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	413,876,880.00	413,876,880.00	413,876,880.00	413,876,880.00
资本公积	69,991,566.76	69,991,566.76	69,991,566.76	69,991,566.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	-497,515,742.92	-499,948,622.20	-498,622,962.79	-498,884,099.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者 权益合计	-13,647,296.16	-16,080,175.44	-14,754,516.03	-15,015,652.50
少数股东权益				
所有者权益合计	-13,647,296.16	-16,080,175.44	-14,754,516.03	-15,015,652.50

编制单位：星美联合股份有限公司

2011年09月30日

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
负债和所有者权益总计	10,893,060.89	1,203,882.65	949,127.54	553,300.32

## 4.2 本报告期利润表

### 合并利润表

编制单位：星美联合股份有限公司

2011年7-9月

金额单位：人民币元

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	2,500,000.00			
其中：营业收入	2,500,000.00		0.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,067,928.40	422,828.78	900,587.73	900,587.73
其中：营业成本	67,661.36		0.00	
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	133,750.00			
销售费用				
管理费用	868,727.95	422,821.09	900,587.73	900,587.73
财务费用	-2,210.91	7.69		
资产减值损失				
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)	1,432,071.60	-422,828.78	-900,587.73	-900,587.73
加：营业外收入	26,000.00			
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,458,071.60	-422,828.78	-900,587.73	-900,587.73
减：所得税费用	463,725.10			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	994,346.50	-422,828.78	-900,587.73	-900,587.73

编制单位: 星美联合股份有限公司

2011年7-9月

金额单位: 人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
归属于母公司所有者的净利润	994,346.50	-422,828.78	-900,587.73	-900,587.73
少数股东损益				
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.0024		-0.0022	
(二)稀释每股收益	0.0024		-0.0022	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	994,346.50	-422,828.78	-900,587.73	-900,587.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	994,346.50	-422,828.78	-900,587.73	-900,587.73
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

#### 4.3 年初到报告期末利润表

#### 合并利润表

编制单位: 星美联合股份有限公司

2011年1-9月

金额单位: 人民币元

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	4,487,945.00	0.00	0.00	0.00
其中:营业收入	4,487,945.00		0.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,727,116.19	1,067,494.94	2,510,505.45	2,510,505.45
其中:营业成本	108,253.36		0.00	
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	240,105.06			
销售费用				
管理费用	2,381,021.18	1,067,459.62	2,509,704.10	2,509,704.10
财务费用	-2,263.41	35.32	801.35	801.35
资产减值损失				
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				

编制单位: 星美联合股份有限公司

2011年1-9月

金额单位: 人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,760,828.81	-1,067,494.94	-2,510,505.45	-2,510,505.45
加: 营业外收入	53,472.00	2,972.00		
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,814,300.81	-1,064,522.94	-2,510,505.45	-2,510,505.45
减: 所得税费用	707,080.94			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,107,219.87	-1,064,522.94	-2,510,505.45	-2,510,505.45
归属于母公司所有者的净利润	1,107,219.87	-1,064,522.94	-2,510,505.45	-2,510,505.45
少数股东损益				
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.0027		-0.0061	
(二)稀释每股收益	0.0027		-0.0061	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,107,219.87	-1,064,522.94	-2,510,505.45	-2,510,505.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,107,219.87	-1,064,522.94	-2,510,505.45	-2,510,505.45
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

##### 合并现金流量表

编制单位: 星美联合股份有限公司

2011年1-9月

金额单位: 人民币元

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	13,480,635.89			
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	53,472.00	2,972.00		

编制单位：星美联合股份有限公司

2011年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
收到其他与经营活动有关的现金	1,677,955.42	3,831,553.35	2,461,404.38	2,461,404.38
经营活动现金流入小计	15,212,063.31	3,834,525.35	2,461,404.38	2,461,404.38
购买商品、接受劳务支付的现金	8,686,349.86			
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	1,177,034.54	591,570.83	502,978.66	502,978.66
支付的各项税费	742,574.14	76,145.21	139,055.34	139,055.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,290,567.92	2,566,226.98	1,820,171.73	1,820,171.73
经营活动现金流出小计	13,896,526.46	3,233,943.02	2,462,205.73	2,462,205.73
经营活动产生的现金流量净额	1,315,536.85	600,582.33	-801.35	-801.35
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		500,000.00		
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-500,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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				

编制单位：星美联合股份有限公司

2011年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,315,536.85	100,582.33	-801.35	-801.35
加：期初现金及现金等价物余额	947,127.54	51,300.32	52,242.60	52,242.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,262,664.39	151,882.65	51,441.25	51,441.25

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计。

星美联合股份有限公司董事会

二 一一年十月十三日