

# 广东星辉车模股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

## §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 (元)	822,108,146.05	748,514,949.57	9.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	741,607,886.76	696,685,533.22	6.45%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.68	8.80	-46.82%	
	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)	58,365,405.10		315.91%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.37		105.56%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	140,087,885.55	30.05%	326,342,184.19	38.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,857,986.92	32.87%	59,905,975.92	75.52%
基本每股收益 (元/股)	0.18	28.57%	0.38	72.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	28.57%	0.38	72.73%
加权平均净资产收益率 (%)	3.97%	0.70%	8.37%	2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.96%	0.64%	8.28%	1.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	588,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,352.00	
所得税影响额	-109,702.80	
合计	621,649.20	-

## 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）	4,127	
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
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	5,402,582	人民币普通股
杨仕宇	4,752,000	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	4,620,944	人民币普通股
陈墩明	3,248,925	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,999,772	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,877,836	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）	2,552,506	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	1,983,904	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,687,021	人民币普通股
陈伟滨	1,390,000	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	61,776,000	0	0	61,776,000	首发承诺	2013年1月20日
陈冬琼	36,519,120	0	0	36,519,120	首发承诺	2013年1月20日
合计	98,295,120	0	0	98,295,120	—	—

## § 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>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减少了 40.52%，主要原因是报告期内公司为募投项目建设投入资金且增资参股广东树业环保科技股份有限公司。</p> <p>(2) 交易性金融资产报告期末较年初减少了 31.85%，主要为未履约远期结汇公允价值变动所致。</p> <p>(3) 应收账款报告期末较年初数增加了 116.06%，主要因为报告期末是销售旺季、公司销售规模不断扩大；报告期末公司应收账款为 4269 万元，而 9 月份单月销售额已超过 5000 万元，为今年以来单月销售最高月份。</p> <p>(4) 预付款项报告期末较年初数增加了 169.85%，主要原因是报告期内公司募投项目增加设备预付款和工程款。</p> <p>(5) 固定资产报告期末较年初数增加了 74.76%，主要原因是报告期内募集资金项目“品牌车模制造基地项目”部分基建工程按期完工并配套相应设备。</p> <p>(6) 长期待摊费用报告期末较年初数增加了 67.35%，主要是公司增大新产品研发力度，增加模具投入所致。</p> <p>(7) 递延所得税资产报告期末较年初数增加了 75.20%，主要原因是报告期内坏账准备增加。</p> <p>(8) 应付账款报告期末较年初数增加了 63.04%，主要原因是公司采购规模不断扩大，供应商给予的信用期内未支付的货款增加。</p> <p>2、利润表项目增减变动分析</p>
--

(1) 营业成本本年 1-9 月份较上年同期增加了 35.72%，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 137.02%，主要是公司销售规模扩大，营业税费相应增加且本年度增加按流转税的 2%计缴地方教育费附加所致。

(3) 销售费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 55.97%，主要原因是公司加强品牌推广及渠道建设。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也同步增长所致。

(4) 所得税费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 63.45%，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。

### 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 月份较上年同期增加了 315.91%，主要原因是公司强化应收应付账款管理并合理配置存货，使经营性现金流量随净利润匹配增长。

(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 86.61%，主要原因是公司募投项目的建设投入，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 月份较上年同期减少了 100.94%，主要是上年同期收到募集资金所致。

### 4、财务指标增减变动分析

(1) 每股净资产报告期末比年初减少 46.82%，主要是因为公司 2011 年 3 月实施 2010 年度权益分派资本公积转增股本所致。

(2) 每股经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份比上年同期增加 105.56%，主要是报告期内公司经营性现金流量大幅增长所致。

(3) 营业收入本年 1-9 月份较上年同期增加了 38.04%，主要原因是报告期公司加快品牌推广及渠道建设导致营业收入大幅增长，同时公司生产规模扩大促进营业收入增长。

(4) 公司本年 1-9 月份归属于普通股股东的净利润较上年同期增长 75.52%，主要是由于公司整体销售收入增长较快带动公司利润同步增长，同时公司对上年同期因首次公开发行股票而发生的路演等相关费用由资本公积追溯调整到当期损益也导致本年公司净利润相比上年有一定幅度的增长。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司三季度总体经营回顾

2011 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 2011 年经营计划，继续专注于车模这一主营业务发展，深化和巩固在车模领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能，提升现有产品的品质，进一步增强公司核心竞争力，实现了公司营业收入及利润的双增长。本年度截至本报告期末，公司累计实现营业收入 32,634.22 万元，较上年同期增长 38.04%；实现归属于公司普通股股东的净利润 5,990.60 万元，较上年同期增长 75.52%。

### 二、报告期公司经营计划执行情况

报告期内，公司营销系统建设、车模授权建设、生产系统建设、内部控制体系建设等方面按计划稳步进行。2011 年第三季度经营计划执行情况如下：

#### 1、营销系统建设方面

报告期内，公司在加快建设海外市场全球布局的同时，持续优化国内营销渠道结构，进一步加强了营销网络的整合与建设，提升产品在二线城市的覆盖率与服务质量，强化终端零售分销网络，不断提高公司产品的市场占有率。

#### 2、车模授权建设方面

报告期内，公司持续深化与汽车厂商的战略合作关系，进一步加强在业务、技术等方面的合作，保持公司在车模授权方面的先发优势。报告期内，公司全资子公司与宝马汽车签订全球独占性可转授的授权合同，宝马全球独占性可转授合同的签署，逐步实现垄断部分重点汽车品牌的车模授权，使公司获得经营模式创新的有利条件，进一步强化了公司核心竞争力，减少因恶性竞争带来的风险。

#### 3、生产系统建设方面

报告期内，公司以制造技术及生产效率的提升为重点，加大生产流程自动化程度，持续优化制造工艺，巩固和增强公司在生产领域的技术优势，不断的降低制造成本。同时公司积极推进募投项目的建设和管理，稳步推进“品牌车模生产基地建设项目”、“福建婴童车模制造基地项目”的建设。报告期内公司在实现首发募集资金项目竣工验收的基础上进一步规划实施“品牌车模生产基地收藏型车模项目”。至此，公司完成了所有超募资金的投资规划，有利公司募集资金使用的整体效率和效益的提高。

报告期内，公司“福建婴童车模制造基地项目”主体工程建设稳步推进，预计 2012 年初正式投入使用。为确保福建婴童车模制造基地项目按计划有序开展，公司在 9 月份通过租赁厂房的方式实现婴童车模产品的试产并将于近期进入投产，预计 2011 年第四季度可实现产品销售。

#### 4、内部控制体系建设方面

报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司实际情况，进一步加强与完善内控体系的建设，持续完善基本制度、流程、规则与标准，加强信息化程度，为公司持续健康发展提供了有力保障。

### 三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

**1、规模扩张导致的管理风险**

近年来公司业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司规模的扩大，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。针对公司的人才需求，公司全面制定了人才引进政策和措施，引进更多德才兼备的管理技术人员。目前，公司通过内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的需要。

**2、原材料价格波动的风险**

公司产品的主要原材料为塑料、包装材料、电子元器件等。塑料作为石油的下游产品，近年来价格随着石油价格的大幅波动而变化，对公司的成本有一定影响。虽然公司生产、销售的产品特别是车模产品均为附加值较高的产品，具有较强的自主定价权，能保持较高的毛利率，但如果塑料、包装材料等原材料的价格波动过大将可能导致上游厂商尽量减少存货，从而造成原材料供给不足或者供货不及时等风险，也将会给公司业绩造成一定的影响。

针对塑料、原材料等物料价格波动容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。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。同时，公司同主要供应商建立更紧密的战略合作伙伴关系，保障公司原材料价格的稳定。

**3、外汇汇率变动风险**

公司产品以出口为主，结算货币以美元为主，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司通过适时开展远期结汇以规避汇率波动风险，实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。

**4、市场竞争加剧的风险**

随着公司上市后外界对公司的关注度的提升，尝试进入车模领域的公司会越来越多。公司须持续增强自身的核心竞争力，不断深化和巩固与汽车厂商的合作关系，提升车模授权的综合竞争力，并积极提高核心技术，尽力保持并拉大与追赶者的距离，确保公司已经取得的先发优势不被削弱。

**四、未来发展展望**

未来，公司将发挥上市公司的综合优势，充分利用资本融资平台，做优做强公司整体规模。继续完善产品结构及产业链条，以进一步巩固规模优势，提高规模效益。公司将持续开拓覆盖国内外的营销服务网络，对现有经销网络进行优化，实现建设更加直接、有效、多层次的市场营销服务体系，并加强电子商务等新型销售渠道的开拓，积极探索新的利润增长点。同时，公司将从资源投入、人才引进、机制创新等方面积极推动动态车模、收藏型车模、婴童车模等关键品类的快速增长，做好前沿产品的技术资源投入与人才引进，进一步优化产品结构、延伸产品梯队，持续塑造和提升公司的核心竞争力，为实现公司高速发展而努力奋斗。

**§ 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。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

**4.2 募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,569.98	本季度投入募集资金总额	16,062.28
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	42,147.97
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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										
品牌车模生产基地建设项目	否	13,299.20	13,299.20	2,983.47	12,752.88	95.89%	2011年09月10日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,299.20	13,299.20	2,983.47	12,752.88	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
福建婴童车模制造基地项目	否	13,000.00	13,000.00	3,551.23	8,110.88	62.39%	2011年09月01日	0.00	不适用	否
购买陈雁升厂房	否	4,657.71	4,657.71	0.00	4,756.63	102.12%	2010年04月30日	0.00	是	否
品牌车模生产基地建设项目追加投资部分项目	否	7,968.00	7,968.00	4,600.23	4,600.23	57.73%	2013年02月28日	0.00	不适用	否
收藏型车模项目	否	5,546.16	5,546.16	451.06	451.06	8.13%	2013年07月28日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,476.29	8,476.29	4,476.29	8,476.29	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,648.16	42,648.16	13,078.81	29,395.09	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,947.36	55,947.36	16,062.28	42,147.97	-	-	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)	1、品牌车模生产基地建设项目未能实现收益的主要原因是报告期项目尚处于试产阶段。 2、福建婴童车模制造基地项目未按计划进度完成的主要原因是项目施工报批报建手续延迟。目前项目主体工程建设稳步推进,预计2012年初可以投入使用。为确保项目按计划有序开展,公司在9月份通过租赁厂房的方式实现婴童车模产品的初步试产,有效弥补了场地建设延迟带来的影响,预计2011年第四季度可实现产品销售。									
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 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 58,053.60 万元,扣除发行费用人民币 2,483.62 万元后,募集资金净额为人民币 55,569.98 万元,超募资金为 42,270.78 万元。公司超募资金使用情况如下: 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。 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。报告期内,厂房的过户登记手续已办理完毕。 3、公司第一届董事会第十二次会议审议通过《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。 4、2010年3月29日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》以及《关于设立福建星辉车模制造有限公司(暂定名)的议案》,同意公司使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地 13,000 万元,并由福建星辉实施该项目。2010年4月20日,星辉车模 2009 年度股东大会审议通过了上述议案。报告期内,项目的工程土建施工正在进									

	<p>行之中。</p> <p>5、公司第一届董事会第二十次会议和 2010 年度股东大会审议通过《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,968 万元，向“品牌车模生产基地建设项目”追加投资。公司独立董事及保荐机构已对议案作出同意意见。目前，项目的工程土建施工正在进行之中。</p> <p>6、2011 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案作出专项意见，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> <p>7、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议案》，同意公司使用超募资金 5,546.16 万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。报告期内，项目的工程土建施工正在进行之中。</p> <p>8、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户资金存放期间产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。目前，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。至此，公司全部超募资金已计划完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。目前，公司全部超募资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	购买陈雁升厂房期末累计投入金额 4,756.63 万元与承诺投入金额 4,657.71 万元的差额 98.92 万元系公司须支付的法定税费。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 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

2011 年 09 月 30 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	223,785,374.68	164,904,743.72	376,250,001.62	276,239,902.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,087,150.20	3,087,150.20	4,529,819.91	4,529,819.91
应收票据				
应收账款	42,692,716.96	25,827,967.18	19,759,485.48	13,219,052.34
预付款项	14,301,852.71	9,738,090.81	5,299,949.30	4,015,172.91
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	4,479,868.68	3,793,031.62	5,146,521.37	4,551,381.57
买入返售金融资产				
存货	66,636,751.99	65,593,729.20	65,870,737.27	65,527,676.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	354,983,715.22	272,944,712.73	476,856,514.95	368,083,005.09
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	87,368,746.96	241,897,014.73		154,528,267.77
投资性房地产				
固定资产	204,408,359.03	187,878,905.94	116,966,287.18	102,579,025.11
在建工程	97,887,512.97	45,733,278.59	91,069,607.51	70,722,361.51
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	71,639,834.29	44,510,631.22	60,159,784.99	32,610,572.81
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	5,259,749.12	4,584,086.70	3,142,986.12	2,908,988.62
递延所得税资产	560,228.46	384,739.44	319,768.82	252,864.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	467,124,430.83	524,988,656.62	271,658,434.62	363,602,080.52
资产总计	822,108,146.05	797,933,369.35	748,514,949.57	731,685,085.61
流动负债：				
短期借款	11,597,460.00	11,597,460.00		
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	38,043,140.36	21,343,994.28	23,333,544.93	14,375,149.75
预收款项	11,980,026.12	11,936,475.96	10,057,810.39	9,985,253.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,191,079.83	6,113,373.16	5,610,198.04	5,516,079.99
应交税费	5,313,937.57	4,901,130.76	4,592,989.06	4,541,303.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	61,149.85	61,149.85	24,462.00	24,462.00
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	494,264.38		513,111.55	
其他流动负债				
流动负债合计	73,681,058.11	55,953,584.01	44,132,115.97	34,442,248.52
非流动负债：				
长期借款	6,356,128.65		7,017,827.39	
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	463,072.53	463,072.53	679,472.99	679,472.99
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,819,201.18	463,072.53	7,697,300.38	679,472.99
负债合计	80,500,259.29	56,416,656.54	51,829,416.35	35,121,721.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	158,400,000.00	158,400,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00
资本公积	441,072,497.78	440,523,647.55	518,325,671.22	517,776,820.99
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	12,042,654.30	12,042,654.30	12,042,654.30	12,042,654.30
一般风险准备				
未分配利润	131,517,008.83	130,550,410.96	87,451,032.91	87,543,888.81
外币报表折算差额	-1,424,274.15		-333,825.21	
归属于母公司所有者权益合计	741,607,886.76	741,516,712.81	696,685,533.22	696,563,364.10
少数股东权益				
所有者权益合计	741,607,886.76	741,516,712.81	696,685,533.22	696,563,364.10
负债和所有者权益总计	822,108,146.05	797,933,369.35	748,514,949.57	731,685,085.61

## 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

2011 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	140,087,885.55	137,407,891.36	107,719,138.38	106,082,938.95
其中：营业收入	140,087,885.55	137,407,891.36	107,719,138.38	106,082,938.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,261,688.58	110,363,690.58	81,744,510.49	80,397,687.35
其中：营业成本	91,075,086.38	90,931,838.86	70,056,038.99	70,031,135.65
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	667,686.65	667,686.65	377,852.69	377,852.69
销售费用	13,385,639.20	12,541,389.19	8,200,989.57	7,625,913.58
管理费用	6,808,043.76	6,280,139.57	4,115,427.12	3,626,162.55
财务费用	-518,415.20	-300,696.26	-1,602,034.34	-1,456,202.89
资产减值损失	843,647.79	243,332.57	596,236.46	192,825.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	378,530.18	378,530.18		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,781,362.26	4,781,362.26		
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）	32,986,089.41	32,204,093.22	25,974,627.89	25,685,251.60
加：营业外收入	147,642.00	147,642.00	180,278.50	180,278.50
减：营业外支出			570,000.00	570,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,133,731.41	32,351,735.22	25,584,906.39	25,295,530.10
减：所得税费用	4,275,744.49	4,138,828.59	3,865,698.13	3,796,451.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,857,986.92	28,212,906.63	21,719,208.26	21,499,078.20
归属于母公司所有者的净利润	28,857,986.92	28,212,906.63	21,719,208.26	21,499,078.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.14	
（二）稀释每股收益	0.18		0.14	
七、其他综合收益	-532,607.19		-325,023.98	
八、综合收益总额	28,325,379.73	28,212,906.63	21,394,184.28	21,499,078.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,325,379.73	28,212,906.63	21,394,184.28	21,499,078.20
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。

### 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

2011 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	326,342,184.19	321,287,511.55	236,409,483.15	233,865,644.11
其中：营业收入	326,342,184.19	321,287,511.55	236,409,483.15	233,865,644.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	265,125,001.51	261,400,805.11	197,594,226.09	195,703,266.28
其中：营业成本	217,350,687.56	216,813,260.25	160,148,362.07	160,123,458.73
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	2,601,764.70	2,601,764.70	1,097,696.99	1,097,696.99
销售费用	31,639,162.05	29,147,278.56	20,286,059.67	19,292,116.76
管理费用	15,130,846.29	14,223,182.17	17,343,708.31	16,258,025.33
财务费用	-3,153,666.92	-2,333,104.48	-2,752,209.82	-2,601,034.92
资产减值损失	1,556,207.83	948,423.91	1,470,608.87	1,533,003.39
加：公允价值变动收益（损失	2,643,820.51	2,643,820.51		

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	5,190,753.52	5,190,753.52		
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)	69,051,756.71	67,721,280.47	38,815,257.06	38,162,377.83
加:营业外收入	1,732,442.00	1,732,442.00	2,320,171.50	2,320,171.50
减:营业外支出	1,001,090.00	1,001,090.00	962,080.00	962,080.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	69,783,108.71	68,452,632.47	40,173,348.56	39,520,469.33
减:所得税费用	9,877,132.79	9,606,110.32	6,043,086.93	5,934,858.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,905,975.92	58,846,522.15	34,130,261.63	33,585,610.47
归属于母公司所有者的净利润	59,905,975.92	58,846,522.15	34,130,261.63	33,585,610.47
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.38		0.22	
(二)稀释每股收益	0.38		0.22	
七、其他综合收益	-1,090,448.94		-527,795.83	
八、综合收益总额	58,815,526.98	58,846,522.15	33,602,465.80	33,585,610.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,815,526.98	58,846,522.15	33,602,465.80	33,585,610.47
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。

#### 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

2011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	326,685,666.09	317,418,085.29	223,771,477.66	222,036,911.60
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	9,844,138.65	9,844,138.65	6,389,805.32	6,389,805.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,250,758.06	5,136,501.18	7,958,081.45	7,501,940.14
经营活动现金流入小计	342,780,562.80	332,398,725.12	238,119,364.43	235,928,657.06
购买商品、接受劳务支付的现金	198,773,415.40	198,773,415.40	155,040,443.09	154,770,526.81
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	44,728,283.40	43,801,872.67	32,774,759.52	32,131,695.09
支付的各项税费	11,377,992.15	11,342,905.10	8,697,339.00	8,697,339.00
支付其他与经营活动有关的现金	29,535,466.75	19,005,686.02	27,573,781.88	13,902,870.46
经营活动现金流出小计	284,415,157.70	272,923,879.19	224,086,323.49	209,502,431.36
经营活动产生的现金流量净额	58,365,405.10	59,474,845.93	14,033,040.94	26,426,225.70
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	6,124,496.78	6,124,496.78		
投资活动现金流入小计	6,124,496.78	6,124,496.78		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,530,502.19	87,733,528.75	109,652,541.20	74,179,425.68
投资支付的现金	84,216,000.00	84,216,000.00		148,410,220.00
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	210,746,502.19	171,949,528.75	109,652,541.20	222,589,645.68

投资活动产生的现金流量净额	-204,622,005.41	-165,825,031.97	-109,652,541.20	-222,589,645.68
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	11,597,460.00	11,597,460.00		
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	11,597,460.00	11,597,460.00	562,536,000.00	562,536,000.00
偿还债务支付的现金	366,262.64		30,332,105.81	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,913,919.84	15,840,000.00	16,213,030.12	16,019,655.00
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	76,772.05	76,772.05	11,413,064.79	11,413,064.79
筹资活动现金流出小计	16,356,954.53	15,916,772.05	57,958,200.72	57,432,719.79
筹资活动产生的现金流量净额	-4,759,494.53	-4,319,312.05	504,577,799.28	505,103,280.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,448,532.10	-665,660.43	-85,436.68	-117,672.81
五、现金及现金等价物净增加额	-152,464,626.94	-111,335,158.52	408,872,862.34	308,822,187.42
加：期初现金及现金等价物余额	376,250,001.62	276,239,902.24	13,719,668.93	11,804,079.08
六、期末现金及现金等价物余额	223,785,374.68	164,904,743.72	422,592,531.27	320,626,266.50

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计