

## 浙江星星瑞金科技股份有限公司 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 公司负责人王先玉、主管会计工作负责人袁春申及会计机构负责人(会计主管人员)王成声明：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)	1,124,861,055.79	463,076,812.67	142.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	764,538,986.50	240,116,633.53	218.40%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.65	3.20	139.06%	
	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)	-19,716,624.53		-177.87%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20		-158.40%	
	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)	154,951,479.10	168.43%	369,671,159.33	90.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,390,071.85	44.26%	43,048,391.21	34.32%
基本每股收益(元/股)	0.1979	39.17%	0.5535	29.53%
稀释每股收益(元/股)	0.1979	39.17%	0.5535	29.53%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	-45.37%	11.50%	-38.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.55%	-45.37%	10.84%	-41.84%

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	2,462,300.00	
合计	2,462,300.00	-

## 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）		6,629	
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	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,297,000	人民币普通股	
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	455,125	人民币普通股	
中国建设银行—鹏华精选成长股票型证券投资基金	399,919	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX042	351,400	人民币普通股	
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	317,450	人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	308,159	人民币普通股	
宋华亮	237,000	人民币普通股	
王源	220,000	人民币普通股	
孙作明	197,100	人民币普通股	
陆群	162,800	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
叶仙玉	24,745,000	0	0	24,745,000	首发承诺	2014年8月19日 (非交易日顺延)
国科瑞华	21,760,000	0	0	21,760,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
王先玉	6,730,400	0	0	6,730,400	首发承诺	2014年8月19日 (非交易日顺延)
星星集团	4,785,600	0	0	4,785,600	首发承诺	2014年8月19日 (非交易日顺延)
中金资本	4,038,000	0	0	4,038,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
王春桥	3,863,600	0	0	3,863,600	首发承诺	2014年8月19日 (非交易日顺延)
管敏宏	3,360,000	0	0	3,360,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)

荆萌	3,268,000	0	0	3,268,000	首发承诺	2014年8月19日 (非交易日顺延)
殷爱武	1,042,400	0	0	1,042,400	首发承诺	2014年8月19日 (非交易日顺延)
蒋高明	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
李海斐	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
刘千宏	342,000	0	0	342,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
王敦实	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
孙华	51,000	0	0	51,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
朱华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
王琰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
徐铁军	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
刘德明	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
程文双	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012年8月19日 (非交易日顺延)
招商证券基金宝二期集合资产管理计划	0	0	1,000,000	1,000,000	网下新股配售规定	2011年11月19日 (非交易日顺延)
汉兴证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下新股配售规定	2011年11月19日 (非交易日顺延)
德盛增利债券证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下新股配售规定	2011年11月19日 (非交易日顺延)
国联安信心增益债券型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下新股配售规定	2011年11月19日 (非交易日顺延)
华安宏利股票型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下新股配售规定	2011年11月19日 (非交易日顺延)
合计	75,000,000	0	5,000,000	80,000,000	—	—

### §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

- (一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
- 1、\_货币资金期末余额较期初增加 797.62%，主要是公司报告期内收到公开发行募集资金所致。
  - 2、\_应收账款期末余额较期初增加 91.23%，主要是公司 2011 年业务增长所致。
  - 3、\_预付账款期末余额较期初增加 106.09%，主要是公司报告期内材料及设备、工程预付款项增加所致。
  - 4、\_其他应收款期末余额较期初减少 78.77%，主要是公司报告期内收到前期应收往来款项所致。
  - 5、\_存货期末余额较期初增加 155.45%，主要是公司报告期内业务增长，生产、销售备货所致。
  - 6、\_在建工程期末余额较期初减少 99.40%，主要是公司报告期内在建工程项目完工结转所致。
  - 7、\_长期待摊费用期末余额较期初增加 386.50%，主要是上市开始 5 年的法律顾问费。
  - 8、\_短期借款期末余额较期初增加 62.63%，主要是公司报告期内增加银行借款所致。
  - 9、\_应付账款期末余额较期初增加 64.19%，主要是公司报告期内应付未付货款所致。
  - 10、\_预收账款期末余额较期初增加 1,912,150.03 元，主要是公司报告期内预收的货款所致。
  - 11、\_应缴税费期末余额较期初减少 59.03%，主要是公司报告期内增值税退税所致。
  - 12、\_其他应付款期末余额较期初增加 162.90%，主要是公司报告期内往来款项增加所致。
  - 13、\_股本期末余额较期初增加 33.33%，主要是公司于 2011 年 8 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,500 万股所致。
  - 14、\_资本公积期末余额较期初增加 298.62%，主要是公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
  - 15、\_未分配利润期末余额较期初增加 594.81%，主要是公司报告期利润增加所致。
- (二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明
- 1、\_营业收入 2011 年 1-9 月为 369,671,159.33 元,较上年同期增加 90.95%，主要是公司本报告期产品销售额大幅增加所致。
  - 2、\_营业成本 2011 年 1-9 月为 258,377,617.04 元,较上年增加 103.97%，主要是公司本报告期营业成本随营业收入增长相应增长。
  - 3、\_营业税金及附加 2011 年 1-9 月为 1961844.37 元，较上年同期增加 33.16%，主要是销售增加,城建税和教育附加费增加所致。
  - 4、\_销售费用 2011 年 1-9 月为 5,834,572.34 元，较上年同期增加 145.65%，主要是公司报告期内销售量增加，导致销售费用相应增加。
  - 5、\_管理费用 2011 年 1-9 月为 41,275,218.07 元，较上年同期增加 111.85%，主要是公司报告期员工人数增加，导致管理费用中列支的员工工资大幅增加，缴纳的社保费用也随之大幅增加。
  - 6、\_财务费用 2011 年 1-9 月为 12,255,699.79 元，较上年同期增加 314.07%，主要是公司报告期内汇兑损益及借款利息同比大幅增加。
  - 7、\_营业外收入 2011 年 1-9 月为 2,664,047.86 元，较上年同期增加 74.63%，主要是公司报告期内收到的政府补助增加所致。
  - 8、\_营业外支出 2011 年 1-9 月为 1,817.99 元，较上年同期减少 98.95%，主要是公司报告期内处置固定资产净损失所致。
  - 9、\_净利润 2011 年 1-9 月为 43,048,391.21 元，较上年同期增加 34.32%，主要是公司报告期内营业总额增加所致。
- (三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
- 1、\_销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 40.66%，主要是公司报告期内销售增加所致。
  - 2、\_收到的税费返还本期较上年同期增加 37,532,020.62 元，主要是公司报告期内收到的出口退税返还增加所致。
  - 3、\_收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 301.54%，，主要是其他业务收入增加所致。
  - 4、\_购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 89.75%，主要是本期销售订单增加，材料采购资金增加所致。
  - 5、\_支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加 163.11%，主要是本期员工增加及员工工资增加所致。
  - 6、\_支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 48.34%，主要是相关费用支付增加所致。
  - 7、\_处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少 420,000 元，主要是本期没有处置固定资产等。
  - 8、\_支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 87.20%，主要是本期公司在其他长期资产投入减少所致
  - 9、\_吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 413,851,296.70 元，主要是本期公司向社会公众发行（A 股）普通股 2,500 万股，募集资金增加所致。
  - 10、\_取得借款收到的现金本期较上年同期增加 285,699,377.00 元，主要是增加借款和融资所致。

- 11、\_偿还债务支付的现金本期较上年同期增加 235,578,776.32 元，主要是偿还借款和融资所致。  
12、\_分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加 40.41%，主要是支付借款利息所致。

(四)\_主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

净资产收益率 2011 年 1-9 月较上年同期下降 38.31%，主要是 2010 年 7 月份股东增资和 2011 年 8 月份公司收到公开发行股票募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，致使净资产收益率下降。

### 3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内主营业务情况

报告期内，得益于下游行业的快速发展，公司销售收入快速增长，7-9 月份，公司实现销售收入 154,951,479.10 元，同比增长 168.43%，实现净利润 15,390,071.85 元，同比增长 44.26%，1-9 月累计实现销售收入 369,671,159.33，同比增长 90.95%，累计实现净利 43,048,391.21 元，同比增长 34.32%。

报告期内，公司积极开拓市场，改善客户结构，并通过挖掘各种资源潜能，积极扩大产能，缓解产能紧张局面。报告期内，公司全资子公司广东星星光电科技有限公司新建的手机玻璃视窗防护屏生产线一期工程基本完成，达产后将形成 1000 万片的生产能力，随着工艺磨合程度的提高，产能正逐步得到释放，产品质量水平逐步提高。

(二) 对公司未来发展的展望

公司将在继续努力做大做强玻璃视窗防护屏主营业务的同时，密切关注行业发展动态，推进技术创新，进一步巩固和加强技术与市场优势，同时加强生产和质量管理，有效利用募集资金，积极推动募投项目顺利实施，为公司经营业绩持续增长提供动力。

## § 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

(一) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，本公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有 5% 以上股份的主要股东以及担任公司高管的股东已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

本公司控股股东及实际控制人叶仙玉作出如下承诺：

“1、本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与星星科技相同、相似业务的情形，与星星科技之间不存在同业竞争。2、在本人直接或间接持有星星科技股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与星星科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与星星科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知星星科技，尽力将该商业机会给予星星科技，以确保星星科技及其全体股东利益不受损害。3、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。”

持有本公司 5% 以上股份的主要股东国科瑞华、星星集团、中金资本作出如下承诺：

“1、本公司（本企业）及本公司（本企业）所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与星星科技相同、相似业务的情形，与星星科技之间不存在同业竞争。2、在本公司（本企业）直接或间接持有星星科技股份期间，本公司（本企业）及本公司（本企业）所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与星星科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本公司（本企业）或本公司（本企业）所控制的其他企业获得的商业机会与星星科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本企业）将立即通知星星科技，尽力将该商业机会给予星星科技，以确保星星科技及其全体股东利益不受损害。3、如本公司（本企业）违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本公司（本企业）将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。”

担任本公司高管的股东王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武作出如下承诺：

“1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与星星科技相同、相似业务的情形，与星星科技之间不存在同业竞争。2、在本人直接或间接持有星星科技股份或在星星科技任职期间及前述期间届满之日起两年内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与星星科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或者本人

所控制的企业获得的商业机会与星星科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知星星科技，尽力将该商业机会给予星星科技，以确保星星科技及其全体股东利益不受损害。3、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。”

上述承诺履行情况良好。

#### （二）关于关联交易的承诺

本公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有 5% 以上股份的主要股东以及担任公司高管的股东分别向本公司出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：“1、本人（本企业、本公司）将善意履行作为星星科技股东的义务，不利用所处股东地位，就星星科技与本人（本企业、本公司）或本人（本企业、本公司）控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使星星科技的股东大会或董事会作出侵犯星星科技和其他股东合法权益的决议。如果星星科技必须与本人（本企业、本公司）或本人（本企业、本公司）控制的其他企业发生任何关联交易，则本人（本企业、本公司）承诺将严格遵守星星科技章程及其他规定，依法履行审批程序。2、如本人（本企业、本公司）或本人（本企业、本公司）控制的其他企业违反上述承诺并造成星星科技经济损失的，本人（本企业、本公司）同意赔偿相应损失。3、上述承诺持续有效，直至本人（本企业、本公司）不再直接或间接持有星星科技的股份。”

上述承诺履行情况良好。

#### （三）有关股份锁定的承诺

叶仙玉、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任星星科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

叶仙玉控股的星星集团有限公司承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理我在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

本公司股东国科瑞华创业投资企业、上海中金资本投资有限公司、管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、徐铁军、刘德明、程文双承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

担任本公司董事的股东孙华、李海斐承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任星星科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在星星科技股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

间接持有本公司股份的叶小宝承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在叶仙玉担任星星科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在叶仙玉申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

上述承诺履行情况良好。

#### （四）关于社会保险和住房公积金补缴的承诺

本公司实际控制人叶仙玉出具承诺函：“一、若星星科技被追溯到任何社会保障法律法规和住房公积金执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险或住房公积金、以及受到主管部门处罚、或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及星星科技因此所支付的相关费用。二、通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使星星科技依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。”

上述承诺履行情况良好。

#### （五）关于不占用发行人资金事宜的承诺

本公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有 5% 以上股份的主要股东以及担任公司高管的股东分别向本公司出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：“1、本人（本企业、本公司）将善意履行作为星星科技股东的义务，不利用所处股东地位，就星星科技与本人（本企业、本公司）或本人（本企业、本公司）控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使星星科技的股东大会或董事会作出侵犯星星科技和其他股东合法权益的决议。如果星星科技必须与本人（本企业、本公司）或本人（本企业、本公司）控制的其他企业发生任何关联交易，则本人（本企业、本公司）承诺将严格遵守星星科技章程及其他规定，依法履行审批程序。2、如本人（本企业、本公司）或本人（本企业、本公司）控制的其他企业违反上述承诺并造成星星科技经济损失的，本人（本企业、本公司）同意赔偿相应损失。3、上述承诺持续有效，直至本人（本企业、本公司）不再直接或间接持有星星科技的股份。”

上述承诺履行情况良好。

## 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		48,137.40		本季度投入募集资金总额		0.00				
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		0.00				
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										
高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目	否	35,842.00	35,842.00	0.00	0.00	0.00%	2013年04月01日	0.00	不适用	否
高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目	否	17,675.00	12,295.40	0.00	0.00	0.00%	2013年04月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年10月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	58,753.00	48,137.40	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,753.00	48,137.40	0.00	0.00	-	-	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）	不适用									
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、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
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	公司首次公开发行股票，募集资金总额共 525,000,000.00 元，实际募集资金净额（扣除发行费用后）为 481,373,961.76 元。由于募集资金尚未使用，目前全部募集资金存放在公司开设的募集资金专户中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司首次公开发行股票，计划利用募集资金投资高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目、高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目及研发中心建设项目，三个项目的投资总额预计为 58,753 万元，计划使用募集资金 58,753 万元。由于募集资金未募足，实际募集资金净额为 481,373,961.76 元，不能满足规划募投项目的需要，因此需要调整部分募投项目使用募集资金金额。公司拟将高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目使用募集资金金额从原计划的 35,842 万元调整为 25,226 万元，项目投资金额与使用募集资金金额之间的差额利用自有资金解决。该变更已于 2011 年 10 月 14 日经过第一届董事会第九次会议审议通过（详见公司于 2011 年 10 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:20110005）），并于 2011 年 11 月 4 日提交股东大会审议。
----------------------	--

#### 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：浙江星星瑞金科技股份有限公司  
元

2011 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	526,725,622.41	525,176,523.64	58,680,161.08	55,167,945.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	183,182,920.19	183,203,739.19	95,793,551.65	98,559,543.20
预付款项	55,608,068.03	74,841,872.49	26,983,018.13	16,118,951.55
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	3,116,478.58	70,212,785.63	14,677,726.71	66,581,176.68
买入返售金融资产				
存货	109,639,059.88	83,516,071.49	42,920,719.54	40,309,554.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	878,272,149.09	936,950,992.44	239,055,177.11	276,737,171.49
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		30,000,000.00		30,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	198,624,242.44	131,121,682.96	160,741,951.54	125,394,169.33
在建工程	103,818.00	103,818.00	17,196,800.00	103,818.00
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	40,759,286.40	16,415,530.00	41,541,469.46	16,706,471.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,222,545.30	3,222,545.30	662,400.00	662,400.00
递延所得税资产	3,879,014.56	2,672,163.58	3,879,014.56	2,672,163.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	246,588,906.70	183,535,739.84	224,021,635.56	175,539,022.20
资产总计	1,124,861,055.79	1,120,486,732.28	463,076,812.67	452,276,193.69
流动负债：				
短期借款	208,055,426.30	208,055,426.30	127,934,825.60	127,934,825.60
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			1,697,701.91	1,697,701.91
应付账款	134,931,701.59	96,051,733.26	82,181,532.41	69,432,271.16
预收款项	2,062,977.01	38,297,861.80	150,826.98	150,826.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,370,943.47	3,704,086.69	6,594,565.09	5,824,862.00
应交税费	-1,029,766.36	818,135.89	-2,513,286.72	-2,156,605.51

应付利息	205,948.50	205,948.50	175,948.50	175,948.50
应付股利				
其他应付款	3,206,383.17	998,226.49	1,219,609.76	48,973.11
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	354,803,613.68	348,131,418.93	217,441,723.53	203,108,803.75
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	407,372.28	407,372.28	407,372.28	407,372.28
其他非流动负债	5,111,083.33	5,111,083.33	5,111,083.33	5,111,083.33
非流动负债合计	5,518,455.61	5,518,455.61	5,518,455.61	5,518,455.61
负债合计	360,322,069.29	353,649,874.54	222,960,179.14	208,627,259.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	609,199,495.66	609,199,495.66	152,825,533.90	152,825,533.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,053,751.40	5,053,751.40	5,053,751.40	5,053,751.40
一般风险准备				
未分配利润	50,285,739.44	52,583,610.68	7,237,348.23	10,769,649.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	764,538,986.50	766,836,857.74	240,116,633.53	243,648,934.33
少数股东权益				
所有者权益合计	764,538,986.50	766,836,857.74	240,116,633.53	243,648,934.33
负债和所有者权益总计	1,124,861,055.79	1,120,486,732.28	463,076,812.67	452,276,193.69

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

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	154,951,479.10	161,805,485.49	57,725,138.85	57,725,138.85
其中：营业收入	154,951,479.10	161,805,485.49	57,725,138.85	57,725,138.85
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	137,262,966.53	145,159,858.67	43,936,646.06	43,936,646.06
其中：营业成本	110,729,380.44	124,661,086.05	34,598,897.58	34,598,897.58
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	1,269,635.65	1,269,635.65	68,531.85	68,531.85
销售费用	1,984,324.79	1,842,821.90	847,232.14	847,232.14
管理费用	15,920,777.59	10,957,792.19	6,338,633.87	6,338,633.87
财务费用	6,434,586.53	6,428,522.88	2,083,350.62	2,083,350.62
资产减值损失	924,261.53	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,688,512.57	16,645,626.82	13,788,492.79	13,788,492.79
加：营业外收入	1,647.86		723,000.00	723,000.00
减：营业外支出	1,570.34		37,022.37	37,022.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,688,590.09	16,645,626.82	14,474,470.42	14,474,470.42
减：所得税费用	2,298,518.24	2,250,853.31	3,806,007.39	3,806,007.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,390,071.85	14,394,773.51	10,668,463.03	10,668,463.03
归属于母公司所有者的净利润	15,390,071.85	14,394,773.51	10,668,463.03	10,668,463.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1979	0.1727	0.1422	0.1422
（二）稀释每股收益	0.1979	0.1727	0.1422	0.1422
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,390,071.85	14,394,773.51	10,668,463.03	10,668,463.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,390,071.85	14,394,773.51	10,668,463.03	10,668,463.03
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：995,298.34 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

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	369,671,159.33	388,163,784.64	193,596,959.82	193,596,959.82
其中：营业收入	369,671,159.33	388,163,784.64	193,596,959.82	193,596,959.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,221,247.50	341,948,472.50	155,320,021.91	155,320,021.91
其中：营业成本	258,377,617.04	291,864,553.74	126,675,586.95	126,675,586.95
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	1,961,844.37	1,961,844.37	1,473,252.50	1,473,252.50
销售费用	5,834,572.34	5,458,117.49	2,375,201.91	2,375,201.91
管理费用	41,275,218.07	27,895,225.79	19,483,327.92	19,483,327.92
财务费用	12,255,699.79	12,252,435.22	2,959,812.03	2,959,812.03
资产减值损失	2,516,295.89	2,516,295.89	2,352,840.60	2,352,840.60
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）	47,449,911.83	46,215,312.14	38,276,937.91	38,276,937.91
加：营业外收入	2,664,047.86	2,662,400.00	1,525,500.00	1,525,500.00
减：营业外支出	1,817.99		172,995.59	172,995.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,112,141.70	48,877,712.14	39,629,442.32	39,629,442.32
减：所得税费用	7,063,750.49	7,063,750.49	7,579,253.17	7,579,253.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,048,391.21	41,813,961.65	32,050,189.15	32,050,189.15
归属于母公司所有者的净	43,048,391.21	41,813,961.65	32,050,189.15	32,050,189.15

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5535	0.5376	0.4273	0.4273
（二）稀释每股收益	0.5535	0.5376	0.4273	0.4273
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,048,391.21	41,813,961.65	32,050,189.15	32,050,189.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,048,391.21	41,813,961.65	32,050,189.15	32,050,189.15
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：1,234,429.56 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

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	290,520,000.22	351,062,118.23	206,537,180.28	206,537,180.28
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	37,532,020.62	37,532,020.62		
收到其他与经营活动有关的现金	7,421,677.14	3,549,764.67	1,848,291.79	1,848,291.79
经营活动现金流入小计	335,473,697.98	392,143,903.52	208,385,472.07	208,385,472.07
购买商品、接受劳务支付的现金	231,364,875.16	337,010,261.17	121,933,340.00	121,933,340.00
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	85,769,431.16	59,784,709.26	32,598,310.67	32,598,310.67
支付的各项税费	13,701,649.53	11,569,898.74	12,116,827.27	12,116,827.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,354,366.66	30,198,542.13	16,417,622.81	16,417,622.81
经营活动现金流出小计	355,190,322.51	438,563,411.30	183,066,100.75	183,066,100.75
经营活动产生的现金流量净额	-19,716,624.53	-46,419,507.78	25,319,371.32	25,319,371.32
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			420,000.00	420,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			420,000.00	420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,130,286.26	40,464,286.50	96,437,451.11	96,437,451.11
投资支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
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	2,560,145.30	2,560,145.30	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,690,431.56	43,024,431.80	146,437,451.11	146,437,451.11
投资活动产生的现金流量净额	-71,690,431.56	-43,024,431.80	-146,017,451.11	-146,017,451.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	481,373,961.76	481,373,961.76	67,522,665.06	67,522,665.06
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	325,699,377.00	325,699,377.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			50,714.97	50,714.97
筹资活动现金流入小计	807,073,338.76	807,073,338.76	107,573,380.03	107,573,380.03
偿还债务支付的现金	245,578,776.32	245,578,776.32	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,746,491.97	5,746,491.97	4,092,539.68	4,092,539.68
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			287,182.50	287,182.50
筹资活动现金流出小计	251,325,268.29	251,325,268.29	14,379,722.18	14,379,722.18
筹资活动产生的现金流量净额	555,748,070.47	555,748,070.47	93,193,657.85	93,193,657.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-645,553.05	-645,553.05		
五、现金及现金等价物净增加额	463,695,461.33	465,658,577.84	-27,504,421.94	-27,504,421.94
加：期初现金及现金等价物余额	58,680,161.08	55,167,945.80	60,103,187.40	60,103,187.40
六、期末现金及现金等价物余额	522,375,622.41	520,826,523.64	32,598,765.46	32,598,765.46

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计