

广东星辉车模股份有限公司 2011 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)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)	750,656,302.06	748,514,949.57	0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	692,543,207.44	696,685,533.22	-0.59%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.37	8.80	-50.34%
	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)	15,859,614.42		3,912.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.10		900.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	81,164,162.47	50,255,947.69	61.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,940,669.91	2,281,710.50	423.32%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.70%	0.48%	1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.54%	1.26%	0.28%

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	1,504,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,090.00	
所得税影响额	-375,727.50	
合计	1127,182.50	-

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）	4,805	
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
陈潮钿	9,424,000	人民币普通股
杨仕宇	4,752,000	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	4,197,196	人民币普通股
陈墩明	4,161,706	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—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
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,957,756	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	783,836	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	30,888,000	0	30,888,000	61,776,000	首发承诺	2013年1月20日
陈冬琼	18,259,560	0	18,259,560	36,519,120	首发承诺	2013年1月20日
陈潮钿	4,752,000	4,752,000	0	0	首发承诺	2011年1月20日
陈墩明	2,376,000	2,376,000	0	0	首发承诺	2011年1月20日
杨仕宇	2,376,000	2,376,000	0	0	首发承诺	2011年1月20日
陈哲	748,440	748,440	0	0	首发承诺	2011年1月20日
合计	59,400,000	10,252,440	49,147,560	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

一、资产负债表项目增减变动分析

1、预付款项报告期末较年初数增加了 108.37%，主要原因是公司产销规模扩大，公司相应增加原材料合理库存，同时公司为加快募投项目进度，增加设备预付款所致。

2、其他应收款报告期末较年初数减少了 63.56%，主要原因是公司收到出口退税款增加，使应收出口退税大幅减少所致。

3、递延所得税资产报告期末较年初数增加了 57.76%，主要原因是根据国家《高新技术企业认定管理办法》，本公司被认定为高新技术企业，公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内，享受 15%的企业所得税优惠税率政策。因而截至本期，公司企业所得税享受 15%的优惠税率政策已到期，现时公司已抓紧进行有关该方面评审的报批工作，整理相关的报批资料并报送，审批程序正在进行中。本期暂按 25%的税率计算企业所得税导致递延所得税资产相应增加。

4、应交税费报告期末较年初数增加了 102.61%，主要原因是报告期公司暂按 25%的税率计算企业所得税且本期分配的股息红利对应的股息红利税款尚未缴纳所致。

5、递延所得税负债报告期末较年初数增加了 73.13%，主要原因是报告期公司暂按 25%的税率计算企业所得税导致递延所得税负债相应增加。

6、实收资本报告期末较年初数增加了 100%，主要原因是公司 2011 年 3 月对 2010 年度权益分派所致，以原有总股本 7,920 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 7,920 万股。

二、利润表项目增减变动分析

1、营业成本本年 1-3 月份较上年同期增加了 59.93%，主要原因是公司产销规模进一步扩大，主要是营业成本随着产品销售收入的增加而相应增加。

2、营业税金及附加本年 1-3 月份较上年同期增加了 95.91%，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 1-3 月份较上年同期增加了 67.34%，主要原因是报告期公司产品销售额大幅增长，授权费用相应增加，且报告期公司组织季节性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。

4、管理费用本年 1-3 月份较上年同期减少了 62.72%，主要原因是公司依据财政部于 2011 年 1 月 11 日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定对公司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导致管理费用同比大幅下降。

5、财务费用本年 1-3 月份较上年同期减少了 579.13%，主要原因是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 1-3 月份较上年同期减少了 105.38%，主要是报告期内坏账准备的计提额同比下降所造成。

7、营业外收入本年 1-3 月份较上年同期减少了 46.67%，主要原因是公司收到的政府补贴及奖励减少所致。

8、所得税费用本年 1-3 月份较上年同期增加了 842.08%，主要原因是公司税前利润相比上年同期大幅增长且报告期公司暂按 25%的税率计算企业所得税导致本期所得税费用相应增加。

三、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 1-3 月份较上年同期增加了 3912.22%，主要原因是报告期内公司加大销售回款力度。

2、投资活动产生的现金流量净额本年 1-3 月份较上年同期增加了 246.80%，主要原因是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 1-3 月份较上年同期减少了 102.77%，主要原因是上年同期收到募集资金及本期分配股利所致。

四、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 50.34%，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 1-3 月份比上年同期增加 900.00%，主要是报告期内公司加大销售回款力度。

3、营业收入本年 1-3 月份较上年同期增加了 61.50%，主要原因是报告期公司车模销售额比上年同期大幅增长，车模占比逐步上升，使公司营业收入大幅上升，报告期内公司车模销售收入占总营业收入的 86.21%。

4、公司本年 1-3 月份归属于普通股股东的净利润较上年同期增长 423.32%，主要是由于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导致报告期公司净利润相比上年同期大幅度增长。扣除非经常性损益后，报告期内公司归属于普通股股东的净利润仍较上年同期增长 80.97%，主要是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。

项目	2010 年第一季度	2011 年第一季度	增长比例
净利润	228.17 万元	1194.07 万元	423.32%
扣除非经常性损益后的净利润	597.52 万元	1081.35 万元	80.97%

5、公司本年 1-3 月份基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 300%，主要是由于报告期内公司净利润相比上年同期大幅度增长。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，全体员工根据年度总体经营计划开展工作，经营情况较上年同期实现了大幅度的增长。报告期内公司实现营业总收入为 8116.42 万元，比上年同期增长 61.50%，利润总额为 1640.90 万元，比上年同期增长 495.39%，归属于母公司股东的净利润为 1194.07 万元，比上年同期增长 423.32%。公司扣除非经常性损益后的净利润为 1081.35 万元，比上年同期增长 80.97%。

项目	2010 年第一季度	2011 年第一季度	增长比例
营业收入	5025.59 万元	8116.42 万元	61.50%
利润总额	275.60 万元	1640.90 万元	495.39%
净利润	228.17 万元	1194.07 万元	423.32%
扣除非经常性损益后的净利润	597.52 万元	1081.35 万元	80.97%

二、报告期公司经营计划执行情况

报告期内，公司募投项目的建设、车模授权体系建设、市场拓展及品牌建设、人力资源、产品研发等方面均按计划进行。

报告期内，公司募投项目按计划推进，运行情况正常。同时，公司对部分超募资金的使用作出了合理的规划推进募投项目的二期建设。

在车模授权体系建设方面，公司获意大利法拉利汽车公司全系列跑车车模的授权合同。截至报告期末，公司已经获得包括婴童车模产品在内的 25 个汽车品牌的授权，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。

在市场拓展及品牌建设方面，公司继续加强对国际市场的开拓，加大对国际级别大型展会的投入力度，进一步树立公司品牌的国际形象。公司积极推进营销体系与服务体系的进一步深化和细化，对全国性销售网络进行合理布局。在销售业务上，力争扩大星辉车模品牌的市场影响力和占有率，逐步加大对终端客户的营销及服务力度。

在人力资源发展方面，根据人力资源计划，进一步扩充了研发队伍以及销售队伍，并针对员工岗位类别，公司开展了多项培训活动提升员工素质并进一步优化了考核评价体系和激励机制。

在产品研发与创新方面，公司继续加大研发投入，进一步提升研发的软硬件环境，以加快新产品研发。

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危险因素

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。报告期内，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，公司主要市场为欧洲地区、亚洲及亚洲其他地区，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，公司将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，公司将充分发挥上市公司的综合优势，通过持续投入资源，强化品牌影响力，继续推动管理团队的职业化和专业化。公司将加快建设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，适时开展与公司主营业务相关、产业链延伸、有利于公司拓展市场和增强公司综合竞争力的业务活动，推进供应链全过程的优化和提升。同时，公司将牢牢抓住婴童用品市场的快速发展的机遇，通过婴童车模产品将产业链延伸至婴童用品领域，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

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。</p>

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		56,253.60		本季度投入募集资金总额		5,779.95				
报告期内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		0.00		已累计投入募集资金总额		31,865.64				
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	776.45	10,545.86	79.30%	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	776.45	10,545.86	-	-	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	1,003.50	5,563.15	42.79%	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	-	7,968.00	7,968.00	0.00	0.00	0.00%	2013年02月28日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,625.71	36,625.71	5,003.50	21,319.78	-	-	0.00	-	-
合计	-	49,924.91	49,924.91	5,779.95	31,865.64	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
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	<p>适用</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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，公司已完成土地平整等工程建设前期工作，项目的工程土建施工正在进行之中。 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，公司已完成项目立项、超募资金专户设立、土地购置等相关事宜。 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。
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	<p>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 5,546.16 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，公司将妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司于 2011 年 3 月 21 日召开的 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年末总股本 79,200,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。报告期内该利润分配方案已实施完毕。

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

2011 年 03 月 31 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	336,040,631.83	257,765,349.85	376,250,001.62	276,239,902.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,705,490.47	4,705,490.47	4,529,819.91	4,529,819.91
应收票据				
应收账款	22,428,958.16	17,032,004.92	19,759,485.48	13,219,052.34
预付款项	11,043,478.51	6,410,554.55	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	1,875,433.17	1,297,395.10	5,146,521.37	4,551,381.57

买入返售金融资产				
存货	68,408,807.67	67,692,640.74	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	444,502,799.81	354,903,435.63	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		154,528,267.77		154,528,267.77
投资性房地产				
固定资产	120,497,485.49	104,328,898.39	116,966,287.18	102,579,025.11
在建工程	109,450,614.08	79,066,794.50	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	72,292,390.01	44,883,438.78	60,159,784.99	32,610,572.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,408,558.17	3,017,450.96	3,142,986.12	2,908,988.62
递延所得税资产	504,454.50	431,926.65	319,768.82	252,864.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	306,153,502.25	386,256,777.05	271,658,434.62	363,602,080.52
资产总计	750,656,302.06	741,160,212.68	748,514,949.57	731,685,085.61
流动负债：				
短期借款				
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	22,549,338.93	20,968,128.95	23,333,544.93	14,375,149.75
预收款项	12,005,521.14	11,360,644.82	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	5,708,836.34	5,611,977.59	5,610,198.04	5,516,079.99
应交税费	9,305,656.63	9,194,100.04	4,592,989.06	4,541,303.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,727.61	38,727.61	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	507,895.41		513,111.55	
其他流动负债				
流动负债合计	50,115,976.06	47,173,579.01	44,132,115.97	34,442,248.52
非流动负债：				
长期借款	6,820,745.94		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	1,176,372.62	1,176,372.62	679,472.99	679,472.99
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,997,118.56	1,176,372.62	7,697,300.38	679,472.99
负债合计	58,113,094.62	48,349,951.63	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	439,125,671.22	438,576,820.99	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	83,551,702.82	83,790,785.76	87,451,032.91	87,543,888.81
外币报表折算差额	-576,820.90		-333,825.21	
归属于母公司所有者权益合计	692,543,207.44	692,810,261.05	696,685,533.22	696,563,364.10
少数股东权益				
所有者权益合计	692,543,207.44	692,810,261.05	696,685,533.22	696,563,364.10
负债和所有者权益总计	750,656,302.06	741,160,212.68	748,514,949.57	731,685,085.61

5.2 利润表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

2011 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	81,164,162.47	80,239,406.66	50,255,947.69	50,051,131.96
其中：营业收入	81,164,162.47	80,239,406.66	50,255,947.69	50,051,131.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,864,668.85	66,853,796.26	50,318,450.54	49,864,379.99
其中：营业成本	55,124,257.92	55,034,410.69	34,467,393.79	34,467,393.79
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	968,327.46	968,327.46	494,260.43	494,260.43
销售费用	9,245,708.03	8,557,433.37	5,525,052.12	5,382,155.48
管理费用	3,555,400.01	2,957,160.27	9,535,976.91	9,308,022.34
财务费用	-1,005,131.26	-705,477.43	-148,003.00	-219,069.67
资产减值损失	-23,893.31	41,941.90	443,770.29	431,617.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,242,438.73	1,242,438.73		
投资收益（损失以“-”号填列）	364,110.83	364,110.83		
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）	14,906,043.18	14,992,159.96	-62,502.85	186,751.97
加：营业外收入	1,504,000.00	1,504,000.00	2,820,015.00	2,820,015.00
减：营业外支出	1,090.00	1,090.00	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）	16,408,953.18	16,495,069.96	2,756,012.15	3,005,266.97
减：所得税费用	4,468,283.27	4,408,173.01	474,301.65	474,301.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,940,669.91	12,086,896.95	2,281,710.50	2,530,965.32
归属于母公司所有者的净利润	11,940,669.91	12,086,896.95	2,281,710.50	2,530,965.32
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.02	0.02
七、其他综合收益	-242,995.69		-9,964.54	0.00
八、综合收益总额	11,697,674.22	12,086,896.95	2,271,745.96	2,530,965.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,697,674.22	12,086,896.95	2,271,745.96	2,530,965.32
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 现金流量表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

2011 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	85,833,443.82	83,128,446.55	47,977,239.90	47,544,125.64
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	4,639,074.86	4,639,074.86	2,115,009.86	2,115,009.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,254,604.43	2,866,543.71	3,230,127.76	3,230,109.17
经营活动现金流入小计	93,727,123.11	90,634,065.12	53,322,377.52	52,889,244.67
购买商品、接受劳务支付的现金	58,990,942.80	47,020,902.83	38,779,727.01	38,779,727.01
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	12,085,044.35	11,714,326.24	7,296,801.78	7,113,210.97
支付的各项税费	2,169,956.82	2,169,956.82	1,615,948.18	1,615,948.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,621,564.72	3,985,534.81	5,234,618.19	5,210,648.95
经营活动现金流出小计	77,867,508.69	64,890,720.70	52,927,095.16	52,719,535.11
经营活动产生的现金流量净额	15,859,614.42	25,743,344.42	395,282.36	169,709.56
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	1,430,879.00	1,430,879.00		
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	1,430,879.00	1,430,879.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,999,240.93	31,340,502.07	11,986,128.39	11,986,128.39
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	42,999,240.93	31,340,502.07	11,986,128.39	11,986,128.39
投资活动产生的现金流量净额	-41,568,361.93	-29,909,623.07	-11,986,128.39	-11,986,128.39
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				
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
偿还债务支付的现金	125,740.28		30,112,612.30	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,293,054.59	14,267,309.71	245,391.80	179,655.00
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			10,813,064.79	10,813,064.79
筹资活动现金流出小计	14,418,794.87	14,267,309.71	41,171,068.89	40,992,719.79
筹资活动产生的现金流量净额	-14,418,794.87	-14,267,309.71	521,364,931.11	521,543,280.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,827.41	-40,964.03	-356.53	-279.22
五、现金及现金等价物净增加额	-40,209,369.79	-18,474,552.39	509,773,728.55	509,726,582.16
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	336,040,631.83	257,765,349.85	523,493,397.48	521,530,661.24

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用