

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人李春光及会计机构负责人(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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,414,942,025.50	943,146,014.58	50.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	829,079,968.11	764,001,313.85	8.52%	
股本 (股)	158,400,000.00	158,400,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.23	4.82	8.51%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	30,187,523.31		-48.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.19		-48.65%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	460,572,604.71	228.77%	701,787,675.81	115.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,854,965.47	31.18%	76,967,340.07	28.48%
基本每股收益 (元/股)	0.24	33.33%	0.49	28.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	33.33%	0.49	28.95%
加权平均净资产收益率 (%)	4.68%	0.71%	9.67%	1.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.76%	0.8%	10.02%	1.74%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	47,330.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,051,907.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-93,058.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,355,068.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,653,000.00	
少数股东权益影响额	28,631.32	
所得税影响额	187,796.10	
合计	-2,785,462.03	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益	-5,653,000.00	重大资产重组中介机构费用

定义的损益项目		
---------	--	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	3,116		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	5,452,582	人民币普通股	5,452,582
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	3,955,941	人民币普通股	3,955,941
杨仕宇	3,833,304	人民币普通股	3,833,304
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,365,454	人民币普通股	3,365,454
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,950,584	人民币普通股	2,950,584
陈墩明	2,584,378	人民币普通股	2,584,378
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	2,552,506
全国社保基金—零七组合	2,083,896	人民币普通股	2,083,896
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,005,027	人民币普通股	2,005,027
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,753,355	人民币普通股	1,753,355
股东情况的说明	公司前十大股东不存在除通过普通证券账户持有股份外, 还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。		

(三) 限售股份变动情况

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	首发限售及追加股份锁定承诺	2014年1月20日
陈冬琼	36,519,120	0	0	36,519,120	首发限售及追加股份锁定承诺	2014年1月20日
合计	98,295,120	0	0	98,295,120	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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、资产负债表项目增减变动分析

(1) 货币资金报告期末较年初数减少了55.45%，主要是本期公司支付收购汕头SK的股权受让款所致且本期将汕头SK纳入合并报表范围所致。

(2) 交易性金融资产报告期末较年初减少了79.02%，主要是报告期末受本期汇率变动影响，未履约远期结汇公允价值变动所致。

(3) 应收账款报告期末较年初数增加了225.84%，其中母公司应收账款4,344.10万元，汕头SK应收账款2402.33万元，应收账款增加的主要原因是报告期为母公司销售旺季，在营业收入增长的情况下，应收账款也随之增长。同时，本期将汕头SK纳入合并报表范围使应收账款相应增加。

(4) 预付款项报告期末较年初数增加了163.27%，主要是公司本期预付工程款、授权费及设备款增加所致。

(5) 应收利息报告期末较年初数增加了398.01%，主要是本期将汕头SK纳入合并报表范围增加应收利息93.94万元所致。

(6) 其他应收款报告期末较年初数增加了76.30%，主要是报告期末公司应收出口退税增加所致。

(7) 存货报告期末较年初数增加了77.46%，主要是本期将汕头SK纳入合并报表范围所致，本期末汕头SK存货为4,685.71万元。

(8) 固定资产报告期末较年初数增加了85.75%，主要是本期星辉婴童项目投产，部分工程完工转入固定资产导致固定资产相应增加，同时也因为将汕头SK纳入合并报表范围所致。

(9) 无形资产报告期末较年初数增加了266.35%，主要是公司本期将汕头SK纳入合并报表范围增加无形资产9,638.26万元所致。

(10) 商誉报告期末为94,342,884.54元，主要是报告期内公司收购汕头SK 67.375%股权形成的合并商誉，去年同期未有发生。

(11) 递延所得税资产报告期末较年初数增加了5,586.07%，主要是本期将汕头SK纳入合并报表范围且去年同期递延所得税资产基数较小所致。

(12) 短期借款报告期末较年初数增加了111.64%，主要是报告期公司流动资金贷款增加以及本期将汕头SK纳入合并报表范围所致。

(13) 应付账款报告期末较年初数增加了501.55%，主要是本期将汕头SK纳入合并报表范围且母公司应付账款相对较小所致。

(14) 预收款项报告期末较年初数减少了51.08%，主要原因是公司期初受春节销售旺季影响形成的预收款在本期确认收入，相应减少了账面预收账款的余额。

(15) 应付职工薪酬报告期末较年初数增加了32.01%，主要是公司报告期内公司营业收入增长带动职工薪酬增长且尚未支付的职工薪酬增加所致。

(16) 应付利息报告期末较年初数增加了373.56%，主要是本期将汕头SK纳入合并报表范围增加应付利息97.54万元所致。

(17) 其他应付款报告期末较年初数增加了85,574.35%，其中母公司其他应付账款为205.13万元，汕头SK其他应付账款为2,069.95万元，其他应付款增加的主要原因是公司将汕头SK纳入合并报表范围，同时公司产销规模扩大，并向客户收取一定额度的保证金所致。

(18) 递延所得税负债报告期末较年初数减少了79.02%，主要原因是报告期末公司交易性金融资产确认公允价值减少导致递延所得税负债相应减少。

(19) 盈余公积报告期末较年初数增加了35.37%，主要是公司报告期末计提的盈余公积增加所致。

(20) 未分配利润报告期末较年初数增加了37.34%，主要是母公司产品销售稳步增长使实现的净利润增加，同时本期将汕头SK纳入合并报表范围使未分配利润相应增加。

## 2、利润表项目增减变动分析

(1) 营业收入本年1-9月份较上年同期增加了115.05%，其中母公司营业收入为42,012.39万元，子公司营业收入为34,982.73万元，营业收入增长的主要原因是本期将汕头SK纳入合并报表范围，将汕头SK自合

并日至本期末的营业收入合并所致。同时母公司产销规模进一步扩大，使营业收入相应增加。

(2) 营业成本本年1-9 月份较上年同期增加了148.89%，其中母公司营业成本28,089.79万元，子公司营业成本为32,791.53万元，营业成本增加的主要原因是本期将汕头SK纳入合并报表范围，因将汕头SK自合并日至本期末的营业成本合并所致。同时母公司产销规模进一步扩大，使营业成本相应增加。

(3) 管理费用本年1-9 月份较上年同期增加了121.47%，主要是公司实施重大资产购买所产生的中介费用增加、摊销股权激励成本及将汕头SK自合并日至本期末的管理费用合并所致。

(4) 财务费用本年1-9 月份较上年同期增加了212.41%，主要是本期公司贷款增加、利息支出相应增加以及将汕头SK自合并日至本期末的财务费用合并所致。

(5) 资产减值损失本年1-9 月份较上年同期增加了97.40%，主要是报告期计提坏账准备增加所致。

(6) 公允价值变动收益本年1-9 月份较上年同期减少了154.49%，主要是本期公司持有的交易性金融资产的公允价值变动收益较上年同期下降所致。

(7) 投资收益本年1-9 月份较上年同期增加了82.67%，主要原因是公司增资参股广东树业环保科技股份有限公司导致报告期公司投资收益较上年同期大幅增长。

(8) 营业外收入本年1-9 月份较上年同期增加了145.61%，主要是报告期内公司收到的政府补贴增加所致。

(9) 营业外支出本年1-9 月份较上年同期增加了50.93%，主要是本期公益性捐赠支出较上年同期增加所致。

(10) 其他综合收益本年1-9 月份较上年同期增加了120.19%，主要原因是外币报表折算差额损失减少。

### 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 月份较上年同期减少2,817.79万元，主要原因是随着公司销售规模进一步扩大，应收账款相应增加，同时支付与经营活动相关费用相应增加所致。同时，本期将汕头SK纳入合并报表范围使经营活动产生的现金流量净额相应减少。

(2) 筹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7,523.38万元，主要是公司流动资金贷款增加以及本期将汕头SK纳入合并报表范围所致。

### 4、财务指标增减变动分析

(1) 总资产报告期末比年初增加50.02%，其中母公司总资产106,205.18万元，子公司合计总资产58,104.37万元，总资产增加的主要原因是本期将汕头SK纳入合并报表范围所致。

(2) 每股经营活动产生的现金流量净额本年1-9 月份比上年同期减少48.65%，主要是随着公司销售规模进一步扩大，应收账款相应增加，同时支付与经营活动相关费用相应增加所致。同时，本期将汕头SK纳入合并报表范围使每股经营活动产生的现金流量净额相应减少。

## (二) 业务回顾和展望

### 一、公司三季度总体经营情况

2012年前三季度，面对新的发展环境，公司通过对车模产品、婴童用品、原材料等业务的积极拓展，在实现规模较快扩张的同时，保持了公司经营业绩的稳步增长。报告期内，公司车模业务继续扩张，但由于收购的爱思开实业（汕头）聚苯树脂有限公司（以下简称“汕头SK”）从2012年8月起与公司开始并表，对公司的整体业绩产生了较大的影响，公司营业收入较上年同期实现了大幅增长。本年度截至本报告期末，公司实现营业收入70,178.77万元，同比增长115.05%；实现归属于公司普通股股东的净利润7,696.73万元，较上年同期增长28.48%；实现扣除非经常性损益的净利润7,975.28万元，较上年同期增长34.53%。

公司注重长远的战略和规划，加快拓展婴童用品业务、积极推进汕头SK的业务发展。一方面，致力于搭建新的婴童用品专业营销架构，积极发展婴童用品营销团队的销售能力和渠道开拓能力；另一方面，着手推进汕头SK的业务整合工作，逐步实现汕头SK与母公司的协同效应。报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展经营管理工作：

在车模业务方面，公司在坚持原有的销售策略的基础上，继续深化渠道的建设，车模产品销售保持良好发展势头。2012年前三季度，公司车模业务营业收入同比增长29.51%，车模毛利率35.61%，公司车模产品占公司玩具类（不包括婴童用品、原材料）营业收入89.33%。通过创新销售模式、拓宽销售渠道，公司在加强品牌美誉度的前提下不断提升车模销售业绩。前三季度，公司车模业务实现国内市场营业收入比上年同期增长38.34%，国外市场营业收入比上年同期增长26.07%，保持了经营业绩的稳步提升。

在婴童用品业务方面，公司逐步清晰婴童用品经营定位，通过将婴童用品业务从原有车模业务中独立出来，提升业务及管理效率，推动福建婴童产研销一体化管理与专业化运作。前三季度，公司婴童用品业务实现营业收入1,788.94万元，产品毛利率30.26%。随着福建婴童车模制造基地项目的投产，未来婴童用品销售仍将保持稳定增长，婴童用品业绩也将稳步上升。

在原材料业务方面，汕头SK积极加强装置运行管理，充分挖掘装置潜能；进一步加快产品结构调整，提高生产毛利率较高HIPS产品的比例；加强供应链管理，积极调整供应商结构，并根据市场情况逐步完善原材料采购网络；加快完善销售网络，进一步提高产品的市场占有率。自合并日至报告期末，汕头SK实现营业收入27,680.37万元，实现净利润584.08万元。

## 二、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成长，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，同时对人才的素质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。目前，公司拥有较为完善的人才政策和措施，有利于减少人才流失。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。同时，公司通过推出股票期权激励计划强化了对管理团队的考评激励作用，调动公司整个管理团队的积极性，使管理团队与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

### 2、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为SM、塑胶原料、包装材料、电子元器件等。SM、塑胶原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。在车模方面，虽然公司生产、销售的产品特别是车模产品均为技术含量较高的产品，具有较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但如果塑胶原料、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。在汕头SK方面，汕头SK的生产经营受原材料价格波动影响表现在SM价格上涨时，原材料采购成本增加，流动资金占用增加，产品成本和财务费用支出增加，从而削弱汕头SK的盈利能力；而在SM价格下跌时，存在一定的存货跌价风险。

针对SM、塑胶原料、包装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。同时，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。

### 3、外汇汇率变动风险

公司车模产品以出口为主、原材料SM以进口为主，尽管公司进出口业务可以有效自然对冲汇率变动风险，但人民币汇率的波动仍会对公司以美元为主要结算货币的进出口贸易业务带来不确定性，从而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，公司将通过及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

### 4、市场竞争加剧的风险

随着外界对公司的关注度的提升，新的竞争对手将不断进入，公司未来在扩张市场份额时将会面临更加激烈的竞争，因此，公司存在市场竞争加剧的风险。未来公司将通过持续增强自身的核心竞争力，不断深化和巩固与上下游企业的合作关系，提高自身的综合竞争力，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。

### 5、新产品、新业务拓展风险

为了实现公司既定的经营目标，进一步加强公司的核心竞争力，提高公司持续盈利能力，公司除了继续保持车模业务的市场拓展以外，还通过积极开拓婴童用品业务、原材料业务来保持经营业绩的快速增长势头。尽管不断扩大的产品和业务范围能带动公司业绩的提升，但未来公司仍可能面临对于新的业务增长方式与经营管理模式缺乏经验、新产品或新业务未能达到预期效果、新的产品或新业务可能被公司的竞争对手模仿等相关风险。

针对上述风险，公司通过搭建新的专业营销架构、加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力、加快对并购公司的业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。

### 三、未来发展展望

截至目前，公司初步完成了车模业务、婴童用品业务、原材料业务的战略布局，未来公司将在稳固现有市场客户的基础上，继续透过扩展现有分销网络以加强对婴童、收藏型车模市场的渗透；公司将继续立足于普及动态车模业务，同时推进普及型静态车模的市场拓展，并积极开拓婴童车模、收藏型车模市场，从而有效扩大公司产品规模，提升产品竞争力，降低经营风险。

与此同时，随着公司完成对汕头SK的股权收购，公司将扎实推进项目收购后的产业链整合、产品线拓展以及市场拓展计划，并通过采购渠道、销售渠道、客户资源、生产环节、人力资源、企业文化等一系列整合措施，实现公司预期的并购目标。

未来，公司将继续秉承“传承汽车文化、提升生活品味”的企业使命，坚持走专业化品牌发展道路，坚持“做专做优做强”的经营宗旨，在巩固现有行业地位的基础上，充分利用已有研发创新、品牌和营销网络优势，提高市场占有率。公司将不断扩大在国际及国内的影响力，逐步打造国际知名的车模品牌，力争成为国际车模行业的龙头企业。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	陈雁升、陈冬琼	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。 2、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。	2010年01月20日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺不为股权激励对象依股票期权激励计划获取有关权益	2011年06月09日	股权激励计划实施期间	报告期内，公司遵守



		提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			了所做的承诺。
	陈雁升、陈冬琼	追加锁定期承诺：本人所持星辉车模的股份限售期将在 2013 年 1 月 19 日届满。基于对星辉车模未来发展的信心，本人承诺，将所持星辉车模股份的限售期自愿延长 12 个月，即本人所持有的星辉车模的股份限售期截止日由原 2013 年 1 月 19 日延长至 2014 年 1 月 19 日。在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由星辉车模回购所持有的股份。	2012 年 09 月 26 日	做出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
	陈雁升	重大资产重组时所作承诺：为保证公司本次重大资产重组不损害公司社会公众股股东的利益，切实维护上市公司、特别是中小股东利益，交易对方韩国 SKN、公司控股股东陈雁升与公司签署了《业绩补偿协议》。韩国 SKN 承诺，汕头 SK2012 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 2,800 万元，如实际净利润不足上述承诺净利润，韩国 SKN 应依照 2012 年 12 月 31 日星辉车模对汕头 SK 所持股权比例对上市公司进行现金补偿；公司控股股东陈雁升承诺，汕头 SK2013 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 3,400 万元，2014 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 4,100 万元，如实际净利润不足上述承诺净利润的，陈雁升应分别按照 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日星辉车模对汕头 SK 所持股权比例对星辉车模进行现金补偿。	2011 年 12 月 30 日	直至业绩补偿协议执行完毕	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				



承诺的履行情况	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
---------	----------------------

**(二) 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								
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额		897.61	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		53,398.28	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	13,299.2	13,299.2	0	13,413.27	100.86%	2011年09月10日	1,511.69	是	否
承诺投资项目小计	-	13,299.2	13,299.2	0	13,413.27	-	-	1,511.69	-	-
超募资金投向										
福建婴童车模制造基地项	否	13,000	13,000	0.35	13,223	101.72%	2012年05月31日	193.48	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	7,968	532.33	7,970.08	100.03%	2013年02月28日	0	不适用	否
品牌车模生产基地收藏型车模项目	否	5,546.16	5,546.16	364.93	2,559.01	46.14%	2013年07月28日	0	不适用	否
购买陈雁升厂房	否	4,657.71	4,657.71	0	4,756.63	102.12%	2010年04月30日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-	3,000	3,000	0	3,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,476.29	8,476.29	0	8,476.29	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,648.16	42,648.16	897.61	39,985.01	-	-	0	-	-
合计	-	55,947.36	55,947.36	897.61	53,398.28	-	-	1,705.17	-	-
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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 万元用于偿还银行借款，其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部借款 1,000 万元，偿还中国建设银行汕头澄海支行借款 2,000 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至报告期末，相关借款已归还银行。</p> <p>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《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》，同意使用超募资金 13,000 万元用于投资建设福建婴童车模制造基地。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至报告期末，该项目已经完工并投入使用。</p> <p>3、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 4,657.71 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发表意见，同意本议案。截止报告期末，公司已支付陈雁升厂房转让价款 4,756.63 万元；厂房的过户登记手续已办理完毕。</p> <p>4、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发表意见，同意本议案。截至报告期末，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。</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。截至报告期末，项目工程正在进行之中。</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发表意见，同意本议案。截至报告期末，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。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至报告期末，项目工程正在进行中。</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。截至报告期末，超募资金专户产生利息收入已经用于公司流动资金的补充。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。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审议通过，将募集资金 25,294,816.25 元置换预先已投入募集资金投资项目品牌车模生产基地建设的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2012 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司使用品牌车模生产基地收藏型车模项目部分闲置募集资金 2,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2012 年 10 月 11 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,500 万元归还并转入募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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）均存放在公司银行募集资金专户中。目前，公司全部募集资金（包括超募资金）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 万元系支付的厂房过户相关税费。

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司收购爱思开实业（汕头）聚苯树脂有限公司67.375%股权的重大资产重组已获得中国证监会的批准，并完成了股权转让价款支付及股权变更。自2012年8月份起，公司与爱思开实业（汕头）聚苯树脂有限公司合并报表。

针对此次重大资产重组事项，公司已于2012年6月25日发布了《关于重大资产重组实施情况报告书》，公告号：2012-036（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司于2012年4月5日召开2011年度股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，公司章程第一百五十六条修订为：

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

#### 分红政策的执行情况：

2012年4月5日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度权益分派方案，具体为：以公司现有总股本15,840万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

根据股东大会决议，公司于 2012 年 4 月 26 日在证监会指定网站上刊登了 2011 年度权益分派实施公告，本次利润分配的股权登记日为 2012 年 5 月 7 日，除权除息日为 2012 年 5 月 8 日。权益分派已于 2012 年 5 月 8 日实施完毕。

**(六) 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

**(七) 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

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录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

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,204,600.03	301,227,359.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	382,417.27	1,823,013.69
应收票据		
应收账款	82,319,512.84	25,264,001.50
预付款项	36,776,344.28	13,969,029.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	939,411.52	188,633.13
应收股利		
其他应收款	4,767,851.20	2,704,332.78
买入返售金融资产		
存货	132,786,102.31	74,826,183.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	392,176,239.45	420,002,553.38
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	110,593,280.12	89,445,810.20
投资性房地产	22,072,990.60	
固定资产	407,606,961.37	219,443,064.28
在建工程	103,945,870.44	136,648,480.85
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	260,845,075.46	71,201,251.40
开发支出		
商誉	94,342,884.54	
长期待摊费用	6,595,920.19	6,110,049.69
递延所得税资产	16,762,803.33	294,804.78



其他非流动资产		
非流动资产合计	1,022,765,786.05	523,143,461.20
资产总计	1,414,942,025.50	943,146,014.58
流动负债：		
短期借款	214,474,561.27	101,341,620.00
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	21,740,000.00	
应付账款	227,908,817.73	37,887,050.43
预收款项	7,344,749.24	15,015,191.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,257,536.04	7,770,450.54
应交税费	12,698,736.80	9,935,534.78
应付利息	975,357.23	205,962.01
应付股利	948,000.00	
其他应付款	22,750,728.34	26,554.89
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	490,192.29	490,822.33
其他流动负债		
流动负债合计	519,588,678.94	172,673,186.42
非流动负债：		
长期借款	5,887,608.12	6,198,062.26
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	57,362.59	273,452.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,944,970.71	6,471,514.31
负债合计	525,533,649.65	179,144,700.73
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

资本公积	446,364,784.22	442,633,629.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,072,820.06	19,998,459.23
一般风险准备		
未分配利润	198,825,919.58	144,772,940.34
外币报表折算差额	-1,583,555.75	-1,803,714.98
归属于母公司所有者权益合计	829,079,968.11	764,001,313.85
少数股东权益	60,328,407.74	
所有者权益（或股东权益）合计	889,408,375.85	764,001,313.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,414,942,025.50	943,146,014.58

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：李春光

会计机构负责人：王丽容

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,343,495.30	268,874,826.52
交易性金融资产	382,417.27	1,823,013.69
应收票据		
应收账款	43,440,960.26	21,493,636.02
预付款项	18,165,928.93	6,702,476.08
应收利息		188,633.13
应收股利		
其他应收款	35,456,826.71	2,588,611.55
存货	81,405,151.61	73,823,473.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	252,194,780.08	375,494,670.29
非流动资产：		
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	472,708,684.90	243,974,077.97
投资性房地产	22,072,990.60	
固定资产	184,294,798.60	200,017,187.20

在建工程	82,021,201.90	65,856,099.90
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	42,067,666.44	44,211,935.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,997,968.82	5,421,124.94
递延所得税资产	693,690.97	260,355.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,857,002.23	559,740,781.12
资产总计	1,062,051,782.31	935,235,451.41
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	101,341,620.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,551,386.38	38,562,725.88
预收款项	15,748,679.39	13,311,489.48
应付职工薪酬	8,911,169.11	7,652,919.77
应交税费	7,359,776.22	10,072,016.78
应付利息		205,962.01
应付股利	948,000.00	
其他应付款	2,051,273.90	25,894.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,570,285.00	171,172,627.92
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	57,362.59	273,452.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,362.59	273,452.05
负债合计	239,627,647.59	171,446,079.97
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
资本公积	445,815,933.99	442,084,779.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,072,820.06	19,998,459.23
一般风险准备		
未分配利润	191,135,380.67	143,306,133.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	822,424,134.72	763,789,371.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,062,051,782.31	935,235,451.41

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：李春光

会计机构负责人：王丽容

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东星辉车模股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	460,572,604.71	140,087,885.55
其中：营业收入	460,572,604.71	140,087,885.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,407,861.44	112,261,688.58
其中：营业成本	380,948,982.66	91,075,086.38
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	1,459,577.10	667,686.65
销售费用	17,867,102.42	13,385,639.20
管理费用	17,271,954.88	6,808,043.76
财务费用	3,026,444.36	-518,415.20
资产减值损失	1,833,800.02	843,647.79
加：公允价值变动收益（损	1,452,303.85	378,530.18

失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	3,411,559.50	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)	43,028,606.62	32,986,089.41
加: 营业外收入	2,784,608.47	147,642.00
减: 营业外支出	9,312.66	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	45,803,902.43	33,133,731.41
减: 所得税费用	6,336,868.99	4,275,744.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	39,467,033.44	28,857,986.92
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	37,854,965.47	28,857,986.92
少数股东损益	1,612,067.97	
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.24	0.18
(二) 稀释每股收益	0.24	0.18
七、其他综合收益	227,154.18	-532,607.19
八、综合收益总额	39,694,187.62	28,325,379.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,082,119.65	28,325,379.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,612,067.97	

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。

法定代表人: 陈雁升

主管会计工作负责人: 李春光

会计机构负责人: 王丽容

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位: 广东星辉车模股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,112,219.41	137,407,891.36
减: 营业成本	118,296,282.99	90,931,838.86
营业税金及附加	564,274.94	667,686.65

销售费用	14,852,072.92	12,541,389.19
管理费用	11,396,560.60	6,280,139.57
财务费用	2,353,668.79	-300,696.26
资产减值损失	1,816,708.45	243,332.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,452,303.85	378,530.18
投资收益（损失以“－”号填列）	3,411,559.50	4,781,362.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,696,514.07	32,204,093.22
加：营业外收入	5,000.00	147,642.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,701,514.07	32,351,735.22
减：所得税费用	4,334,865.34	4,138,828.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,366,648.73	28,212,906.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,366,648.73	28,212,906.63

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：李春光

会计机构负责人：王丽容

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	701,787,675.81	326,342,184.19
其中：营业收入	701,787,675.81	326,342,184.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,438,916.54	265,125,001.51
其中：营业成本	540,965,327.71	217,350,687.56
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	2,891,906.27	2,601,764.70
销售费用	38,453,796.13	31,639,162.05
管理费用	33,510,734.28	15,130,846.29
财务费用	3,545,190.21	-3,153,666.92
资产减值损失	3,071,961.94	1,556,207.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,440,596.42	2,643,820.51
投资收益（损失以“-”号填列）	9,482,145.03	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）	87,390,307.88	69,051,756.71
加：营业外收入	4,255,099.22	1,732,442.00
减：营业外支出	1,510,930.35	1,001,090.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,134,476.75	69,783,108.71
减：所得税费用	11,555,068.71	9,877,132.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,579,408.04	59,905,975.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	76,967,340.07	59,905,975.92
少数股东损益	1,612,067.97	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.38
（二）稀释每股收益	0.49	0.38
七、其他综合收益	220,159.23	-1,090,448.94
八、综合收益总额	78,799,567.27	58,815,526.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,799,567.27	58,815,526.98
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。

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：李春光

会计机构负责人：王丽容

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	420,123,856.39	321,287,511.55
减：营业成本	280,897,949.26	216,813,260.25
营业税金及附加	1,996,604.11	2,601,764.70
销售费用	33,704,172.71	29,147,278.56
管理费用	25,623,091.06	14,223,182.17
财务费用	2,845,320.40	-2,333,104.48
资产减值损失	2,887,774.38	948,423.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,440,596.42	2,643,820.51
投资收益（损失以“－”号填列）	9,482,145.03	5,190,753.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,210,493.08	67,721,280.47
加：营业外收入	1,475,490.75	1,732,442.00
减：营业外支出	1,501,416.94	1,001,090.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,184,566.89	68,452,632.47
减：所得税费用	9,440,958.57	9,606,110.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,743,608.32	58,846,522.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,743,608.32	58,846,522.15

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：李春光

会计机构负责人：王丽容

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	692,566,132.78	326,685,666.09
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	10,413,971.25	9,844,138.65
收到其他与经营活动有关的现金	37,335,642.23	6,250,758.06
经营活动现金流入小计	740,315,746.26	342,780,562.80
购买商品、接受劳务支付的现金	570,423,761.07	198,773,415.40
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	54,234,949.87	44,728,283.40
支付的各项税费	33,668,858.68	11,377,992.15
支付其他与经营活动有关的现金	51,800,653.33	29,535,466.75
经营活动现金流出小计	710,128,222.95	284,415,157.70
经营活动产生的现金流量净额	30,187,523.31	58,365,405.10

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,347,538.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	
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	174,000,000.00	6,124,496.78
投资活动现金流入小计	175,386,038.10	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	99,854,339.39	126,530,502.19
投资支付的现金	215,600,000.00	84,216,000.00
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	5,653,000.00	
投资活动现金流出小计	321,107,339.39	210,746,502.19
投资活动产生的现金流量净额	-145,721,301.29	-204,622,005.41
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	97,000,000.00	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	56,748,924.68	
筹资活动现金流入小计	153,748,924.68	11,597,460.00
偿还债务支付的现金	52,846,087.48	366,262.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,428,571.40	15,913,919.84
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
筹资活动现金流出小计	83,274,658.88	16,356,954.53
筹资活动产生的现金流量净额	70,474,265.80	-4,759,494.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,670.03	-1,448,532.10
五、现金及现金等价物净增加额	-44,472,842.15	-152,464,626.94

加：期初现金及现金等价物余额	139,474,708.34	376,250,001.62
六、期末现金及现金等价物余额	95,001,866.19	223,785,374.68

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：李春光

会计机构负责人：王丽容

**8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	422,687,270.75	317,418,085.29
收到的税费返还	10,413,971.25	9,844,138.65
收到其他与经营活动有关的现金	28,911,237.43	5,136,501.18
经营活动现金流入小计	462,012,479.43	332,398,725.12
购买商品、接受劳务支付的现金	297,012,563.45	198,773,415.40
支付给职工以及为职工支付的现金	49,490,351.66	43,801,872.67
支付的各项税费	29,873,691.13	11,342,905.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,063,769.36	19,005,686.02
经营活动现金流出小计	402,440,375.60	272,923,879.19
经营活动产生的现金流量净额	59,572,103.83	59,474,845.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,347,538.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	
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	174,000,000.00	6,124,496.78
投资活动现金流入小计	175,386,038.10	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	43,202,925.29	87,733,528.75
投资支付的现金	220,600,000.00	84,216,000.00
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	5,653,000.00	

现金		
投资活动现金流出小计	269,455,925.29	171,949,528.75
投资活动产生的现金流量净额	-94,069,887.19	-165,825,031.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	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	80,000,000.00	11,597,460.00
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	22,108,714.71	15,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,500,000.00	76,772.05
筹资活动现金流出小计	54,608,714.71	15,916,772.05
筹资活动产生的现金流量净额	25,391,285.29	-4,319,312.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,166.85	-665,660.43
五、现金及现金等价物净增加额	-8,800,331.22	-111,335,158.52
加：期初现金及现金等价物余额	82,143,826.52	276,239,902.24
六、期末现金及现金等价物余额	73,343,495.30	164,904,743.72

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：李春光

会计机构负责人：王丽容

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------