

浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 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 公司负责人王先玉、主管会计工作负责人王先玉及会计机构负责人(会计主管人员)陈忠勇声明：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(%)
资产总额(元)	1,056,099,604.45	1,135,207,240.00	-6.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	801,580,466.23	784,441,157.49	2.18%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.015804662	7.844411575	2.18%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,424,829.40		1,196.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.494248294		922.65%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	125,342,168.83	98,194,955.70	27.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,139,308.74	10,825,910.99	58.32%
基本每股收益(元/股)	0.1714	0.1443	18.78%
稀释每股收益(元/股)	0.1714	0.1443	18.78%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	2.10%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.86%	0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	2,026,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,725.00	

所得税影响额	290,733.75	
合计	2,264,108.75	-

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）	5,568	
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—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,044,875	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,920,960	人民币普通股
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	1,622,884	人民币普通股
浙江锦润机电成套设备有限公司	477,598	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	404,428	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	402,127	人民币普通股
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	400,000	人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司	390,700	人民币普通股
刘文华	350,000	人民币普通股
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	310,730	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)
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

§ 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

<p>(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、_应收账款期末余额较期初减少 45.99%，主要是公司货款回笼所致。</p> <p>2、_预付账款期末余额较期初增加 118.30%，主要是公司报告期内材料及设备、工程预付款项增加所致。</p> <p>3、_其他应收款期末余额较期初减少 44.57%，主要是公司报告期内收到前期应收往来款项所致。</p> <p>4、_存货期末余额较期初增加 36.20%，主要是公司报告期内生产、销售备货增加所致。</p>

- 5、_其他流动资产减少 6,680,953 元，主要是上期其他流动资产暂估入账后在本期入账冲回所致。
- 6、_递延所得税资产增加 53.86%，主要是资产减值准备产生暂时性差异所致。
- 7、_应付账款期末余额较期初减少 36.50%，主要是公司报告期内支付到期贷款所致。
- 8、_应缴税费期末余额较期初减少 38.25%，主要是公司报告期内增值税应退税增加所致。
- 9、_其他应付款期末余额较期初增加 213.19%，主要是公司报告期内往来款项增加所致。

(二) _利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、_管理费用 2012 年 1-3 月为 23,386,355.94 元，较上年同期增加 102.67%，主要技术、研发费增加所致。
- 2、_财务费用 2012 年 1-3 月为 763,347.47 元，较上年同期减少 71.89%，主要是公司报告期内归还银行贷款，借款利息同比大幅减少。
- 3、_资产减值损失 2012 年 1-3 月为-4,094,739.10 元，较上年同期减少 746.05%，主要是公司报告期内应收款项较期初有大幅减少，按企业会计准则转回对前期计提的资产减值损失。
- 4、_营业外收入 2012 年 1-3 月为 2,026,100.00 元，较上年同期增加 38.56%，主要是公司报告期内收到的政府补助增加所致。
- 5、_营业外支出 2012 年 1-3 月为 52,725.00 元，较上年同期增加 52,725.00 元，主要是公司报告期内东莞工厂电梯报废损失所致。
- 6、_所得税费用 2012 年 1-3 月为 3,512,072.64 元，较上年同期 50.64%，主要是公司报告期内利润总额增加所致。
- 7、_归属上市公司股东的净利润 2012 年 1-3 月为 17,139,308.74 元，较上年同期增加 58.32%，主要原因是：一是手机视窗玻璃防护屏市场需求旺盛，公司产能增加，营业收入和利润实现同比增长；二是报告期末应收款项较期初减少，按企业会计准则转回对前期计提的资产减值损失影响利润总额和净利润增加。

(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 161.78%，主要是公司报告期内销售（回款）增加，资金如期回笼所致。
- 2、_收到的税费返还本期较上年同期减少 60.26%，主要是公司报告期内收到的出口退税返还减少所致。
- 3、_收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 62.78%，主要是政府补贴增加所致。
- 4、_购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 82.24%，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 85.02%，主要是报告期内广东公司员工人数同比大幅度增加导致支付的职工薪酬总额同比增加。
- 6、_支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 42.77%，主要是相关费用支付减少所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额 49,424,829.40 元，比去年同期大幅增加，主要是报告期大量收回到期贷款所致。
- 8、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 311.34%，主要是扩大产能，募集资金投资项目（高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目）正在投资建设，购置机器设备等固定资产所致。
- 9、_取得借款收到的现金本期较上年同期减少 60.67%，主要是减少借款和融资所致。
- 10、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 52.62%，主要是归还银行贷款，借款利息减少所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内主营业务情况

报告期内，手机视窗玻璃防护屏市场需求旺盛，公司产能提高，但是，受节假日因素影响及多个新项目量产导入影响，报告期内有效产出不足。报告期内，公司实现销售收入 125,342,168.83 元，同比增长 27.65%，实现净利润 17,139,308.74 元，同比增长 58.32%，销售收入和净利润同比均实现增长。报告期内，公司积极开拓市场，努力改善客户结构，对国内终端客户的项目实现批量供货；在募投项目方面，公司“高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目”以及“研发中心建设项目”正在稳步推进，将为公司业绩的持续增长奠定坚实的基础，“高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目”目前正在对项目用地及建设工程进行重新规划。

(二) 对公司未来发展的展望

公司将紧紧围绕经营目标和任务，加强经营管理，理顺管理流程，构建更加高效的生产经营管理机制，继续加强工艺和技术创新，提高生产效率和产品质量，保持销售收入的快速增长，提升公司整体盈利能力。同时，加快募投项目规划和建设进度，认真做好募投项目建设工作，按照有关规定用好募集资金，充分发挥募集资金使用效益；严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作，完善公司治理结构，促进公司持续、健康、稳定发展。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、本公司控股股东及实际控制人叶仙玉；2、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；3、担任本公司高管的股东王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武；4、本公司股东管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、徐铁军、刘德明、程文双；5、担任本公司董事的股东孙华、李海斐；6、间接持有本公司股份的叶小宝。	（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》。（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》。（三）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：叶仙玉、叶仙玉控股的星星集团有限公司、间接持有本公司股份的叶小宝、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武、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、程文双分别作出所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。（四）本公司实际控制人叶仙玉作出关于社会保险和住房公积金补缴的承诺。（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》。	截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		14,696.95				
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		20,884.09				
累计变更用途的募集资金总额		10,616.00		已累计投入募集资金总额		20,884.09				
累计变更用途的募集资金总额比例		22.05%		已累计投入募集资金总额		20,884.09				
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	是	35,842.00	25,226.00	13,930.52	19,605.15	77.72%	2012年05月04日	411.64	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	17,675.00	0.00	0.00	0.00%	2013年05月04日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,236.00	5,236.00	766.43	1,278.94	24.43%	2012年11月04日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	58,753.00	48,137.00	14,696.95	20,884.09	-	-	411.64	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,753.00	48,137.00	14,696.95	20,884.09	-	-	411.64	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司原计划在自有土地上新建厂房实施高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目及高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏项目，为了使募集资金尽早发挥效益，高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号租赁厂房中实施，需要对项目用地及工程重新进行建设规划。故截至报告期末尚未形成对高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏项目的实际投资。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
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	适用 随着电容式触摸屏手机市场普及率快速提高，手机视窗玻璃防护屏市场处于高速增长期，产品处于供不应求的状态，市场需求旺盛。为了使募集资金尽早发挥效益，对高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在东莞市石排镇黄家壩村黄泥湖地段新建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号租赁厂房中实施，建设期因此由 18 个月缩短至 6 个月。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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，前期已投入自有资金 9,608.00 万元并形成部分产能。									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目在东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号租赁厂房内实施，前期已投入自有资金 9,608.00 万元，并已形成部分产能。
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按承诺的投资项目进行,目前尚未使用的资金存放在规定的监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司公布了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 5000 万股，转增后公司总股本将增加至 15,000 万股。本预案已于 2012 年 4 月 23 日经公司 2011 年度股东大会审议批准，并计划在两个月内实施。

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

§ 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

2012 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	397,744,236.15	292,687,259.98	460,608,481.93	263,547,877.32
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	108,352,932.77	117,246,786.20	200,604,062.10	200,624,500.84
预付款项	94,057,680.34	47,274,764.51	43,085,534.67	26,962,447.16
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	1,098,479.50	27,867,010.13	1,981,830.48	66,473,541.51
买入返售金融资产				
存货	127,980,484.17	103,868,507.01	93,965,112.82	82,309,523.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			6,680,953.00	5,399,632.30
流动资产合计	729,233,812.93	588,944,327.83	806,925,975.00	645,317,522.98
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		282,260,000.00		282,260,000.00
投资性房地产				
固定资产	279,721,272.97	144,833,473.28	283,291,182.36	150,109,758.63
在建工程	162,346.00	162,346.00	162,346.00	162,346.00
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	41,056,084.21	16,490,361.73	40,767,351.30	16,587,342.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	596,160.00	596,160.00	596,160.00	596,160.00
递延所得税资产	5,329,928.34	4,388,310.23	3,464,225.34	4,388,310.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	326,865,791.52	448,730,651.24	328,281,265.00	454,103,917.02
资产总计	1,056,099,604.45	1,037,674,979.07	1,135,207,240.00	1,099,421,440.00
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	164,780,968.00	164,780,968.00
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	109,245,877.47	119,923,292.79	172,030,100.40	156,337,848.48
预收款项	5,153,244.36	5,153,244.36	5,384,219.85	5,384,219.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,852,532.16	6,084,807.46	14,046,066.27	8,069,893.05
应交税费	-21,666,800.47	-20,863,968.75	-15,671,977.62	-15,644,079.04
应付利息	211,377.78	211,377.78	211,377.78	211,377.78
应付股利				
其他应付款	9,897,909.04	2,360,598.66	3,160,329.95	720,415.50
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	247,694,140.34	242,869,352.30	343,941,084.63	319,860,643.62
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	308,581.22	308,581.22	308,581.22	308,581.22
其他非流动负债	6,516,416.66	6,516,416.66	6,516,416.66	6,516,416.66
非流动负债合计	6,824,997.88	6,824,997.88	6,824,997.88	6,824,997.88
负债合计	254,519,138.22	249,694,350.18	350,766,082.51	326,685,641.50
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	609,199,495.66	609,199,495.66	609,199,495.66	609,199,495.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,713,051.62	9,713,051.62	9,713,051.62	9,713,051.62
一般风险准备				
未分配利润	82,667,918.95	69,068,081.61	65,528,610.21	53,823,251.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	801,580,466.23	787,980,628.89	784,441,157.49	772,735,798.50
少数股东权益				
所有者权益合计	801,580,466.23	787,980,628.89	784,441,157.49	772,735,798.50
负债和所有者权益总计	1,056,099,604.45	1,037,674,979.07	1,135,207,240.00	1,099,421,440.00

5.2 利润表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

2012 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	125,342,168.83	130,038,605.63	98,194,955.70	105,499,611.09
其中：营业收入	125,342,168.83	130,038,605.63	98,194,955.70	105,499,611.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,664,162.45	114,679,940.85	86,499,903.44	91,447,510.47
其中：营业成本	84,269,536.59	104,765,614.70	69,673,005.59	78,686,594.09
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				
销售费用	2,339,661.55	2,082,846.23	1,938,721.08	1,896,676.20
管理费用	23,386,355.94	11,428,248.62	11,538,978.78	7,513,600.60
财务费用	763,347.47	497,970.40	2,715,389.59	2,716,831.18
资产减值损失	-4,094,739.10	-4,094,739.10	633,808.40	633,808.3992
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）	18,678,006.38	15,358,664.78	11,695,052.26	14,052,100.62
加：营业外收入	2,026,100.00	2,026,100.00	1,462,300.00	1,462,300.00
减：营业外支出	52,725.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,651,381.38	17,384,764.78	13,157,352.26	15,514,400.62
减：所得税费用	3,512,072.64	2,139,934.39	2,331,441.27	2,331,441.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,139,308.74	15,244,830.39	10,825,910.99	13,182,959.35
归属于母公司所有者的净利润	17,139,308.74	15,244,830.39	10,825,910.99	13,182,959.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1714	0.1524	0.1443	0.1758

(二) 稀释每股收益	0.1714	0.1524	0.1443	0.1758
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,139,308.74	15,244,830.39	10,825,910.99	13,182,959.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,139,308.74	15,244,830.39	10,825,910.99	13,182,959.35
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：4,116,414.73 元。

5.3 现金流量表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

2012 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	223,449,531.84	223,436,704.49	85,356,318.29	85,356,318.29
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	7,976,032.08	7,976,032.08	20,071,786.85	20,071,786.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,568,368.99	2,061,538.72	1,577,796.23	1,564,757.23
经营活动现金流入小计	233,993,932.91	233,474,275.29	107,005,901.37	106,992,862.37
购买商品、接受劳务支付的现金	131,481,546.46	162,588,582.67	72,146,015.70	69,194,424.13
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	40,413,292.42	24,117,083.08	21,842,690.77	16,959,633.01
支付的各项税费	5,848,586.90	1,915,498.65	5,595,956.31	5,595,956.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,825,677.73	1,789,094.75	11,927,232.27	10,685,563.48
经营活动现金流出小计	184,569,103.51	190,410,259.15	111,511,895.05	102,435,576.93
经营活动产生的现金流量净额	49,424,829.40	43,064,016.14	-4,505,993.68	4,557,285.44
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,835,939.05	18,471,497.35	18,679,591.65	14,938,671.65
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	76,835,939.05	18,471,497.35	18,679,591.65	14,938,671.65
投资活动产生的现金流量净额	-76,835,939.05	-18,471,497.35	-18,679,591.65	-14,938,671.65
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	22,554,358.00	22,554,358.00	57,339,252.00	57,339,252.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	22,554,358.00	62,554,358.00	57,339,252.00	57,339,252.00
偿还债务支付的现金	57,363,160.00	57,363,160.00	58,840,525.80	58,840,525.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	711,385.51	711,385.51	1,501,446.32	1,501,446.32
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				10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	58,074,545.51	58,074,545.51	60,341,972.12	70,341,972.12

筹资活动产生的现金流量净额	-35,520,187.51	4,479,812.49	-3,002,720.12	-13,002,720.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,051.38	67,051.38	-105,792.92	-105,792.92
五、现金及现金等价物净增加额	-62,864,245.78	29,139,382.66	-26,294,098.37	-23,489,899.25
加：期初现金及现金等价物余额	460,608,481.93	263,547,877.32	56,982,459.17	53,470,243.89
六、期末现金及现金等价物余额	397,744,236.15	292,687,259.98	30,688,360.80	29,980,344.64

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计