



广东星辉车模股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	471,421,851.69	105,072,330.00	348.66%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	19,595,168.94	16,129,365.98	21.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-82,064,157.59	6,147,988.03	-1,434.81%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	-0.5181	0.0388	-1,435.31%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.1	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.1	20%
净资产收益率 (%)	2.25%	2.09%	0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%)	2.24%	2.02%	0.22%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,584,852,468.91	1,539,235,314.71	2.96%
归属于公司普通股股东的股东权 益 (元)	879,419,465.84	859,080,676.88	2.37%
归属于公司普通股股东的每股净 资产 (元/股)	5.5519	5.4235	2.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	21,338.57	
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)	183,433.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,054.33	
所得税影响额	30,988.43	
少数股东权益影响额 (税后)	15,163.81	

合计	125,565.12	--
----	------------	----

二、重大风险提示

1、规模扩张导致的管理风险

近年来公司业务高速增长，公司的人员规模、经营规模、资产规模迅速扩大，对公司的各项管理能力提出了更高的要求，主要体现在人力资源、运营管理、财务管控等方面。虽然公司目前拥有较为完善的人力资源管理体系，并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，有利于吸纳高素质人才，有效地调动公司整个管理团队的积极性。在财务管控及运营管理方面，公司通过不断加强内控建设及优化流程，有效降低了各种财务费用及运营成本。如果未来公司在人才引进、制度建设、财务管控等方面不能及时适应公司规模扩张的需求，将会影响公司的经营效率和经营业绩。

2、市场竞争加剧的风险

随着公司知名度的持续提升，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。未来公司将通过加大品牌推广投入，加强新产品开发力度，增强自身的核心竞争力，同时不断深化和巩固与上下游企业的合作关系以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。

3、商誉减值的风险

报告期内，公司完成了收购星辉材料的重大资产重组。重组完成后，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据企业会计准则规定，重组后形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年度末进行减值测试。如果星辉材料未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成不利影响。

重组完成后，公司将利用在上市公司、玩具行业的资源推动星辉材料进一步发展，逐步形成新的核心竞争力，将因重组形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

4、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持续增长。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、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手跟随等相关风险。

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	3,235					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈雁升	境内自然人	39%	61,776,000	61,776,000	质押	9,500,000

陈冬琼	境内自然人	23.06%	36,519,120	36,519,120	质押	9,480,000
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	3.46%	5,480,907			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	3,993,757			
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.42%	3,827,132			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	2,950,584			
陈墩明	境内非国有法人	1.63%	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)	境内非国有法人	1.61%	2,552,506			
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	境内非国有法人	1.55%	2,450,175			
全国社保基金—零七组合	境内非国有法人	1.49%	2,360,552			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	5,480,907	人民币普通股	5,480,907
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,993,757	人民币普通股	3,993,757
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	3,827,132	人民币普通股	3,827,132
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
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	2,450,175	人民币普通股	2,450,175
全国社保基金—零七组合	2,360,552	人民币普通股	2,360,552
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,752,515	人民币普通股	1,752,515
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	1,725,787	人民币普通股	1,725,787

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人，陈雁升和陈冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司 62.06% 的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

限售股份变动情况

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	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目增减变动分析

(1) 其他应收款报告期末较年初数减少了36.89%，主要原因是报告期末公司应收出口退税减少。

(2) 存货报告期末较年初数增加了80.84%，主要原因是公司控股子公司广东星辉合成材料有限公司(以下简称“星辉材料”)受春节下游工厂休息需求减少等季节性因素及生产经营需要增加了产品库存存量。

(3) 长期待摊费用报告期末较年初数增加了47.22%，主要原因是星辉材料报告期内新增的专有技术费用。

(4) 短期借款报告期末较年初数增加了66.86%，主要原因是报告期公司因生产经营需要增加流动资金贷款。

(5) 应付票据报告期末较年初数增加了162.50%，主要原因是报告期星辉材料使用银行承兑汇票结算量增加。

(6) 应付账款报告期末较年初数减少了32.09%，主要为报告期星辉材料调整供应商结构，支付货款增加所致。

(7) 应交税费报告期末较年初数减少了81.83%，主要为报告期星辉材料增值税留抵进项税增加所致。

(8) 其他非流动负债报告期末较年初数增加了88.71%，主要是公司与资产相关的政府补贴形成的递延收益增加所致。

2、利润表项目增减变动分析

(1) 营业收入本年1-3月份较上年同期增加了348.66%，主要是公司将星辉材料纳入合并报表范围相应增加营业收入；同时公司根据市场需求，不断扩大产品生产规模，公司产销水平不断提高，营业收入相应增长。

(2) 营业成本本年1-3月份较上年同期增加了500.58%，主要是公司将星辉材料纳入合并报表范围相应增加营业成本。同时母公司产销规模进一步扩大，使营业成本相应增加。

(3) 营业税金及附加本年1-3月份较上年同期增加了151.51%，主要是公司销售规模扩大导致营业税费相应增加。

(4) 销售费用本年1-3月份较上年同期增加了32.46%，主要是公司将星辉材料纳入合并报表范围相应增加销售费用；同时随公司销售市场的拓展，特别是车模销售的增长，授权费用及其他销售费用增加所致。

(5) 管理费用本年1-3月份较上年同期增加了66.96%，主要是公司将星辉材料纳入合并报表范围相应增加管理所致。

(6) 财务费用本年1-3月份较上年同期增加了321.62%，主要是公司本期银行存款减少，利息收入减少及公司将星辉材料纳入合并报表范围所致。

(7) 资产减值损失本年1-3月份较上年同期减少了79.52%，主要原因是报告期计提坏账准备及存货跌价准备减少；

(8) 营业外收入本年1-3月份较上年同期减少了72.48%，主要原因是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补贴减少。

(9) 所得税费用本年1-3月份较上年同期增加了56.02%，主要原因是报告期公司利润增加导致所得税费用相应增长，且公司将星辉材料纳入合并报表范围相应增加所得税费。

(10) 其他综合收益本年1-3月份较上年同期减少了262.10%，主要原因是报告期公司外币报表折算差额损失增加。

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1-3月份较上年同期减少了1434.81%，主要原因是公司将星辉材料纳入合并报表范围所致。

(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68.52%，主要原因是本期投资支出及购建购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上年同期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年1-3月份较上年同期增加了4922.40%，主要原因是公司将星辉材料纳入合并报表范围所致。

4、财务指标增减变动分析

(1) 每股经营活动产生的现金流量净额本年1-3月份比上年同期减少1,435.31%，主要是公司将星辉材料纳入合并报表范围所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司围绕“车模业务、婴童用品业务、原材料业务”三个战略业务单元积极寻求各种业务机会，持续优化组织运行机制，提升业务管理能力及品质管控水平，夯实公司面向未来竞争的可持续发展能力。

2013年第一季度，公司实现营业收入47,142.19万元，其中车模业务实现营业收入10,874.39万元，婴童业务及其它玩具业务实现营业收入1,586.34万元，原材料业务实现营业收入34,604.18万元。2013年第一季度，公司实现归属于母公司的净利润1,959.52元，同比增加21.49%。从业务类型来分析，其中，车模业务毛利率为34.94%，较上年同期上升0.49%，婴童业务及其它玩具业务毛利率为30.06%，较上年同期上升1.93%，原材料业务毛利率为2.67%。在车模及婴童业务方面，车模业务毛利率维持稳定增长势头，公司车模产品的利润贡献较大。在原材料业务方面，受春节下游工厂休息需求减少等季节性因素及生产经营需要，星辉材料增加了产品库存存量，一定程度影响了公司原材料业务的利润水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

1、车模及婴童业务前五大客户资料

客户名次	2013年1-3月 销售额（元）	占季度销售总额比 例（%）	2012年1-3月 销售额（元）	占季度销售总额比 例（%）
第一名	17,148,173.18	13.68%	6,733,604.04	6.41%
第二名	10,595,305.71	8.45%	6,337,005.13	6.03%
第三名	10,343,608.18	8.25%	5,369,388.74	5.11%
第四名	7,184,192.48	5.73%	4,937,446.59	4.70%
第五名	5,638,157.33	4.50%	4,830,702.70	4.60%
合计	50,909,436.88	40.60%	28,208,147.20	26.85%

报告期内，公司车模及婴童业务前五大客户基本维持不变，随着公司注重加强与核心客户的战略合作，前五大客户占公司季度销售总额比例有所上升。公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。

2、车模及婴童业务前五大供应商资料

供应商名次	2013年1-3月 采购额（元）	占季度采购总额比 例（%）	2012年1-3月 采购额（元）	占季度采购总额比 例（%）
第一名	5,050,105.00	7.56%	5,967,800.00	10.09%
第二名	4,927,500.00	7.37%	4,339,200.00	7.33%
第三名	2,530,862.32	3.79%	3,903,450.00	6.60%
第四名	1,952,433.45	2.92%	2,375,850.00	4.02%
第五名	1,705,463.73	2.55%	2,207,417.10	3.73%
合计	16,166,364.50	24.20%	18,793,717.10	31.76%

报告期内，公司车模及婴童业务前五大供应商维持合理的采购比例，占季度采购总额均不超过10%，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。

3、原材料业务前五大客户资料

客户名次	2013年1-3月 销售额（元）	占季度销售总额比 例（%）	2012年1-3月 销售额（元）	占季度销售总额比 例（%）
第一名	27,551,559.85	7.96%	36,809,140.00	9.31%
第二名	18,985,334.60	5.49%	33,267,180.00	8.41%
第三名	14,664,529.91	4.24%	22,272,750.00	5.63%
第四名	14,648,188.07	4.23%	21,789,213.00	5.51%
第五名	14,171,196.63	4.10%	21,045,800.00	5.32%
合计	90,020,809.06	26.01%	135,184,083.00	34.18%

报告期内，公司原材料业务前五大客户维持合理的销售比例，占季度采购总额均不超过10%，公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。

4、原材料业务前五大供应商资料

供应商名次	2013年1-3月 采购额（元）	占季度采购总额比 例（%）	2012年1-3月 采购额（元）	占季度采购总额比 例（%）
第一名	205,726,525.64	46.21%	99,539,676.92	25.89%
第二名	109,187,193.16	24.53%	83,739,385.91	21.78%
第三名	17,870,593.16	4.01%	33,951,216.27	8.83%
第四名	34,265,596.58	7.70%	30,214,010.26	7.86%
第五名	25,547,008.55	5.74%	15,212,929.49	3.96%
合计	392,596,917.09	88.19%	262,657,218.85	68.31%

报告期内，星辉材料PS生产过程中主要涉及的原材料为SM，HIPS产品涉及部分橡胶原材料，为保证供应的稳定性及采购原材料的品质，星辉材料主要通过中海壳牌、韩国SKN、道达尔等国内外知名石化企业进行采购，通过积极的供应商结构调整公司逐步实现原材料采购国产化，目前中海壳牌已成为公司主要供应商，原材料国产化的趋势有利于保障公司原材料供应。未来星辉材料将根据需要调整供应商结构，并根据市场情况逐步完善原材料采购网络，降低对主要供应商的采购依赖风险。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2013年第一季度，公司紧紧围绕本年度发展计划，深入开展各项工作：

在募投项目方面，公司积极推进募投项目的建设和管理，稳步推进各募投项目的建设。截止报告期末，公司完成了品牌车模生产基地建设项目、福建婴童车模制造基地项目、品牌车模生产基地建设项目追加投资部分项目的全部建设工作并投入生产运营。

在产品线方面，公司继续深化多品类产品运作，持续开发各类动态车模、静态车模、婴童车模、婴童

自行车、儿童汽车安全座椅等产品。第一季度，公司共推出了8款车模及婴童用品新产品，完成产品改良达57款。

在市场开拓方面，我们在不断加快车模业务拓展的同时，加快了婴童用品业务的推广力度。在国内市场，我们在继续保持对大型百货公司和大卖场等终端渠道深入拓展的同时，积极推动加油站渠道、电商渠道的渠道开拓工作。

在现金分红方面，公司董事会认真落实最新修订的现金分红条款，报告期内公司召开董事会审议通过了年度利润分配预案。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料为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。在星辉材料方面，星辉材料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，从而削弱星辉材料的盈利能力；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。

2、外汇汇率变动风险

公司车模产品以出口为主、星辉材料的原材料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，公司将通过及时结购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。

3、贸易壁垒带来的市场拓展风险

在关税壁垒降低的同时，国家间的非关税壁垒作用日渐凸显，主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等。在这些安全标准的影响下，进入门槛抬高，增加了玩具出口难度。同时为了达到出口标准，中国企业不得不增加技术投入和检测费用，从而将进一步增加企业成本。非关税壁垒及某些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩擦，均加重了玩具企业的成本费用负担，并对企业的市场拓展带来了新的挑战。

针对这贸易壁垒带来的风险，公司将加快技术进步与产业升级，稳固与提升自有核心技术水平；加强质量检验与监控，深化技术交流与合作，继续推动产品相关认证，适应国际化竞争要求；同时公司将优化海外布局，积极推动海外市场的投入与建设，在全球范围内形成合理的区域制造布局，提升海外市场的占有率。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	韩国 SKN、陈雁升	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 应按照 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 31 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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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。
	陈雁升、陈	2、自公司首次公开发行的股票在证	2010 年 01	自公司股票	报告期内，

	冬琼	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。	月 20 日	上市之日起三十六个月内	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。	2011 年 06 月 09 日	股权激励计划实施期间	报告期内，公司遵守了所做的承诺。
	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。
承诺是否及时履行	是				
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	否				
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

单位：万元

募集资金总额		55,569.98				本季度投入募集资金总额		914.83		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
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		54,560.88		
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	758.97	是	否
承诺投资项目小计	--	13,299.2	13,299.2	0	13,413.27	--	--	758.97	--	--
超募资金投向										
福建婴童车模制造基地项目	否	13,000	13,000	0	13,223	101.72%	2012年05月31日	29.86	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	0	7,970.05	100.03%	2013年02月28日	0	是	否
品牌车模生产基地收藏型车模项目	否	5,546.16	5,546.16	914.83	3,721.64	67.1%	2013年07月28日	0	是	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	914.83	41,147.61	--	--	29.86	--	--
合计	--	55,947.36	55,947.36	914.83	54,560.88	--	--	788.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	福建婴童项目由于前期报批报建手续的延迟以及公司处于产品前期在开发、生产经验积累等方面的原因，也为了确保公司婴童车模的质量稳定公司主动减缓了部分产品的销售进度，比如针对婴童车模如车速设计、电池调整、安全带等方面进行改进，这些因素一定程度上影响了婴童车模项目的计划进展。									
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>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，项目主体工程已基本完工并投入使用。</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。截至报告期末，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做出同意意见。截至目前，项目主体工程已基本完工并已投入使用。</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 476.29 万元已经用于公司流动资金的补充。</p> <p>9、2013 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用品牌车模生产基地建设项目、福建婴童车模制造基地项目、品牌车模生产基地建设项目追加投资部分项目节余募集资金 61,980.39 元永久补充流动资金。截至目前，该部分节余募集资金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	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>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	适用

流动资金情况	<p>1、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意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 2500 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，到期归还至公司募集资金专户。公司已于 2012 年 10 月 11 日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> <p>2、2012 年 12 月 04 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意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 2000 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，到期归还至公司募集资金专户。根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况，公司已于 2013 年 3 月 28 日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的 1,000 万的资金提前归还至公司募集资金专户。截至目前，剩余 1,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未到期。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2013 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金项目品牌车模生产基地建设项目、福建婴童车模制造基地项目、品牌车模生产基地建设项目追加投资部分项目已实施完毕，同意公司使用该项目节余募集资金 61,980.39 元永久补充流动资金。截至目前，该部分节余募集资金已经用于公司流动资金的补充。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金（包括超募资金）除 1000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金外，其余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。</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 万元系支付的厂房过户相关税费。</p>

三、报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，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》，公司对《公司章程》第一百五十六条涉及公司利润分配特别是现金分红的相关政策调控进行了修订。本次政策修订公司明确了利润分配形式、利润分配条件和比例（现金分配条件和比例、股票股利分配的条件）、利润分配的决策程序和机制、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、未分红时独立董事须对分红预案发表独立意见，对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

截止目前，公司现金分红政策为：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%，并且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。

报告期内，经2013年3月29日召开的第二届董事会第十五次会议审议，2012年度利润分配预案为：拟以2012年末总股本15,840万股为基数，向全体股东每10股转增5股并派1.2元（含税）现金红利，分配预案待股东大会通过后实施。截至目前，该利润分配预案待公司在2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过后，将于第二季度实施。

四、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	163,716,969.64	158,834,977.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		75,732,230.60
应收账款	36,255,854.92	32,770,470.36
预付款项	79,667,581.12	78,763,504.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,648.14	
应收股利		
其他应收款	1,576,539.71	2,497,965.64
买入返售金融资产		
存货	250,036,359.38	138,261,141.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,725,596.12	2,768,359.13
流动资产合计	534,007,549.03	489,628,648.74
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	117,183,834.14	113,710,415.86

投资性房地产	21,713,420.98	21,893,205.79
固定资产	467,731,442.83	472,535,696.17
在建工程	68,110,405.86	65,965,777.28
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	256,398,457.44	258,680,409.36
开发支出		
商誉	91,116,237.62	91,116,237.62
长期待摊费用	10,711,847.69	7,276,079.20
递延所得税资产	16,265,452.32	16,339,423.39
其他非流动资产	1,613,821.00	2,089,421.30
非流动资产合计	1,050,844,919.88	1,049,606,665.97
资产总计	1,584,852,468.91	1,539,235,314.71
流动负债：		
短期借款	270,312,311.71	162,000,000.00
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	64,574,568.00	24,600,000.00
应付账款	225,583,921.71	332,165,383.96
预收款项	25,626,500.35	25,887,729.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,817,153.78	7,387,595.25
应交税费	4,354,680.93	23,969,144.04
应付利息	175,380.12	
应付股利	948,000.00	948,000.00
其他应付款	24,605,894.64	22,614,658.32
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	496,382.91	498,329.10
其他流动负债	455,207.55	380,207.55
流动负债合计	622,950,001.70	600,451,047.48
非流动负债：		
长期借款	5,555,174.89	5,701,450.79
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		
其他非流动负债	5,980,306.61	3,169,108.49
非流动负债合计	11,535,481.50	8,870,559.28
负债合计	634,485,483.20	609,321,606.76
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	447,186,394.97	446,235,798.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,687,751.10	28,727,237.38
一般风险准备		
未分配利润	245,098,816.09	227,464,160.87
外币报表折算差额	-1,953,496.32	-1,746,519.38
归属于母公司所有者权益合计	879,419,465.84	859,080,676.88
少数股东权益	70,947,519.87	70,833,031.07
所有者权益（或股东权益）合计	950,366,985.71	929,913,707.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,584,852,468.91	1,539,235,314.71

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	30,854,194.22	46,329,438.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	30,422,135.38	29,958,251.71
预付款项	17,037,775.48	9,593,081.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,862,238.50	21,007,903.63
存货	94,103,047.65	95,972,977.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,315,427.89	876,661.00
流动资产合计	175,594,819.12	203,738,314.19
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	503,107,786.92	499,634,368.64
投资性房地产	21,713,420.98	21,893,205.79
固定资产	245,218,213.90	247,301,695.61
在建工程	31,451,916.68	30,455,723.39
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	42,092,649.02	42,033,736.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,476,983.05	6,769,584.74
递延所得税资产	348,028.88	489,775.50
其他非流动资产	1,520,821.00	1,573,321.00
非流动资产合计	852,929,820.43	850,151,410.99
资产总计	1,028,524,639.55	1,053,889,725.18

流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,297,859.43	34,664,706.08
预收款项	13,428,372.71	12,423,582.75
应付职工薪酬	5,064,232.89	5,696,354.10
应交税费	14,473,404.93	12,348,842.06
应付利息		
应付股利	948,000.00	948,000.00
其他应付款	7,974,199.62	2,978,352.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	188,207.55	113,207.55
流动负债合计	165,374,277.13	214,173,045.01
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		
其他非流动负债	3,755,306.61	877,358.49
非流动负债合计	3,755,306.61	877,358.49
负债合计	169,129,583.74	215,050,403.50
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	446,637,544.74	445,686,947.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,687,751.10	28,727,237.38
一般风险准备		
未分配利润	223,669,759.97	206,025,136.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	859,395,055.81	838,839,321.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,028,524,639.55	1,053,889,725.18
-------------------	------------------	------------------

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	471,421,851.69	105,072,330.00
其中：营业收入	471,421,851.69	105,072,330.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,136,726.80	91,047,865.52
其中：营业成本	418,940,884.61	69,755,547.09
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	1,712,790.64	681,003.77
销售费用	14,855,416.20	11,215,373.68
管理费用	13,434,936.58	8,046,845.58
财务费用	3,065,281.58	727,031.20
资产减值损失	127,417.19	622,064.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,396.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,473,418.28	3,408,556.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,473,418.28	2,756,942.52
汇兑收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,758,543.17	17,449,417.76
加：营业外收入	204,781.69	744,113.06
减：营业外支出	33,064.33	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,930,260.53	18,193,530.82
减：所得税费用	3,220,602.79	2,064,164.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,709,657.74	16,129,365.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,595,168.94	16,129,365.98
少数股东损益	114,488.80	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
七、其他综合收益	-206,976.94	127,685.91
八、综合收益总额	19,502,680.80	16,257,051.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,388,192.00	16,257,051.89
归属于少数股东的综合收益总额	114,488.80	

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	124,359,948.40	104,185,218.77
减：营业成本	83,617,283.04	69,819,609.23
营业税金及附加	1,712,790.64	681,003.77
销售费用	12,080,460.66	10,402,874.37

管理费用	6,676,622.45	7,492,791.17
财务费用	2,300,040.35	776,737.76
资产减值损失	-944,977.43	618,412.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,396.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,473,418.28	3,408,556.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,473,418.28	2,756,942.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,391,146.97	17,818,743.67
加：营业外收入	78,400.45	744,113.06
减：营业外支出	31,200.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,438,347.42	18,562,856.73
减：所得税费用	2,833,210.25	2,003,429.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,605,137.17	16,559,427.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,605,137.17	16,559,427.12

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	683,522,969.63	94,012,444.52
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	3,601,365.81	1,833,832.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,486,779.45	1,116,236.58
经营活动现金流入小计	694,611,114.89	96,962,513.64
购买商品、接受劳务支付的现金	717,875,357.48	66,696,854.56
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	23,947,861.51	15,816,569.82
支付的各项税费	16,987,542.87	1,910,475.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,864,510.62	6,390,626.22
经营活动现金流出小计	776,675,272.48	90,814,525.61
经营活动产生的现金流量净额	-82,064,157.59	6,147,988.03
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		651,613.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,230.76	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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,039,230.76	690,113.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,681,340.98	30,766,907.47
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		550,000.00
投资活动现金流出小计	12,681,340.98	31,316,907.47
投资活动产生的现金流量净额	-9,642,110.22	-30,626,793.57
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	249,312,311.71	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,631,318.33	
筹资活动现金流入小计	357,943,630.04	
偿还债务支付的现金	224,254,365.80	121,607.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,333,544.95	1,592,498.17
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	47,694,783.52	
筹资活动现金流出小计	275,282,694.27	1,714,105.31
筹资活动产生的现金流量净额	82,660,935.77	-1,714,105.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,481.81	-13,061.77
五、现金及现金等价物净增加额	-9,153,813.85	-26,205,972.62
加：期初现金及现金等价物余额	67,089,306.74	114,496,359.66
六、期末现金及现金等价物余额	57,935,492.89	88,290,387.04

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	145,199,811.11	91,495,303.13
收到的税费返还	3,601,365.81	1,833,832.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,557,987.35	1,044,270.80
经营活动现金流入小计	155,359,164.27	94,373,406.47
购买商品、接受劳务支付的现金	86,318,685.69	60,072,817.69
支付给职工以及为职工支付的现金	13,006,627.21	15,527,715.32
支付的各项税费	2,812,844.18	1,910,106.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,649,405.30	4,536,166.97
经营活动现金流出小计	111,787,562.38	82,046,806.07
经营活动产生的现金流量净额	43,571,601.89	12,326,600.40
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		651,613.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,230.76	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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,039,230.76	690,113.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,346,238.31	20,051,859.17
投资支付的现金		5,000,000.00
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现		550,000.00

金		
投资活动现金流出小计	14,346,238.31	25,601,859.17
投资活动产生的现金流量净额	-11,307,007.55	-24,911,745.27
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现 金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,739,838.89	1,567,020.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	-19,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	107,739,838.89	1,567,020.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,739,838.89	-1,567,020.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-12,397.65
五、现金及现金等价物净增加额	-15,475,244.55	-14,164,562.52
加：期初现金及现金等价物余额	44,786,538.77	82,143,826.52
六、期末现金及现金等价物余额	29,311,294.22	67,979,264.00

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否