



浙江星星瑞金科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈美芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	272,172,143.83	79,509,815.31	242.31%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-9,267,327.84	-30,824,085.45	69.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-77,885,550.59	41,556,507.30	-287.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3449	0.277	-224.51%
基本每股收益 (元/股)	-0.0456	-0.2055	77.81%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0456	-0.2055	77.81%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.70%	-4.13%	3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.00%	-4.26%	3.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,579,825,213.09	2,230,090,519.25	15.68%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,578,517,102.09	1,327,362,718.26	18.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.99	6.5323	7.01%

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)	11,013.96	
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)	4,206,987.92	
减: 所得税影响额	287,683.19	
少数股东权益影响额 (税后)	83,300	
合计	3,847,018.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 市场竞争风险

随着智能手机和平板电脑市场快速增长，拉动了触摸屏的行业需求，推动触摸屏市场爆发式增长。在这一大背景下，行业内各公司都在扩充电容屏产能，触摸屏行业以外的面板厂商也利用技术和产业优势进入触摸屏行业，2014年新增产能将陆续得到释放，并很可能形成产能过剩的局面，行业竞争加剧。如果产品质量、价格竞争力、技术创新能力、响应速度等方面不能有效满足客户的要求，资本实力和产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配，将可能导致其产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响、产能出现部分闲置的风险。

针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，充分利用多年的产业经验和技術优势，进一步拓展市场，优化产品结构和产品性能，针对不同类型客户的特点和要求，有针对性采取有效措施提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，增强公司的市场竞争能力。

2、重组整合风险

公司与深越光电非同一控制下的合并重组，深越光电成为本公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。但本次重大资产重组前，本公司和深越光电处于同一产业链的上下游，业务模式和生产管理均有一定程度的差异。重组完成后两公司需要在组织机构、管理团队、业务体系、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，星星科技与深越光电之间能否实现顺利整合以及整合的快慢都可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。

公司充分认识到整合在重组形式上完成以后的重要性，并已经启动了组织机构、管理团队、市场资源、业务合作等方面的整合，并将进一步开展管理体系、业务流程、激励约束机制、内部控制等方面的整合，提高协同效应，提升公司整体管理能力和管理水平，降低整合和磨合过程中的负面影响，降低重组整合风险。

3. 核心技术和业务人才不足或流失的风险

触摸屏行业属于技术密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。产业和技术的整合及快速发展导致相关的行业新技术、新产品不断涌现，行业高素质人才整体短缺，在未来发展过程中，存在核心技术和业务人员不足或流失的风险。

公司将适时制定有效的核心技术和业务骨干的激励措施，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来吸引优秀人才的加盟和减少核心人员的流失。

4. 资金风险

公司为加强业务的转型，改变单一的产品结构，对产业链重新进行布局，在土地建设、设备购置、厂房建设等方面需要大量的资金投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加，公司将面临一定的资金风险。

针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。

5. 产品盈利能力下降的风险

劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；终端产品竞争激烈，下游客户也有降低子件成本的迫切需求，行业毛利有逐年下降风险，未来主营业务毛利率存在持续下降的风险。为使公司毛利率维持行业较高水平，公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发进度，提高良品率水平，提高生产效率，降低生产成本以达到目标毛利率水平。

6. 产品升级及持续技术创新能力不足的风险

触摸屏触控模组产品研发、生产和销售属于技术密集型行业，技术进步和更新较快。目前行业相关的Cover Glass 领域、触控领域、显示领域的产品技术整合和产业整合趋势，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级，行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高。短期内OGS、IN-CELL、ON-CELL等现有技术会与GFF形成各自的细分市场，从远期来看，具应用前景的新兴技术将对现有触摸屏技术构成威胁，公司存在产品升级及持续创新能力不足的风险。公司将继续加强研发队伍建设，持续加大研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能力，结合行业技术发展趋势，开发

适合公司业务特点的新产品和新技术，降低公司风险。

7. 对外投资失败的风险

公司于2013年1月15日与韩国（株）Melfas Inc.签署合资经营协议，共同投资设立合资公司，从事Cell G2产品的研发以及生产、销售。作为多种显示模组轻薄化技术方案和产品中的一种，Cell G2具有较高技术复杂性，目前仍处于研发及试投产阶段，其产业化前景、经济可行性、与类似功能产品相比的竞争能力具有较大不确定性；合资公司短期内仍需要一段时间的建设期，在可预见的一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；合作双方由于文化的差异，在人员、运营管控模式、技术对接与配合、公司文化等方面存在一定的差异性，由双方人员组成的经营管理团队存在着磨合的风险。因此存在对外投资失败的风险。

8. 公司快速发展带来的管理风险

随着公司重大资产重组的完成，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

9. 客户集中风险

报告期内公司对前5名终端客户的销售收入占同期营业收入的比例仍然较高，虽然集中采购和集中销售的行业通用模式决定了其客户集中度普遍较高，但仍然存在客户集中的风险。

报告期内公司业务部门已加大新客户开发力度，扩充了业务团队，业务团队管理模式也有大的调整，目前以客户为核心的管理模式，增加了与客户的粘性，相继有新客户通过供应商资质认证。另一方面，与深越光电重组后，通过客户资源共享，有望增加更多的客户。

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		5,981				
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
叶仙玉	境内自然人	16.44%	37,117,500	37,117,500	质押	37,117,500
毛肖林	境内自然人	14.88%	33,600,000	33,600,000		
国科瑞华创业投资企业	境内非国有法人	13.57%	30,651,800	0		
王先玉	境内自然人	4.47%	10,095,600	10,095,600	质押	2,000,000
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.38%	9,900,000	9,900,000		
星星集团有限公司	境内非国有法人	3.18%	7,178,400	7,178,400	质押	7,178,400
王春桥	境内自然人	2.57%	5,795,400	5,795,400		
管敏宏	境内自然人	2.23%	5,040,000	0	质押	5,040,000
荆萌	境内自然人	2.17%	4,902,000	4,902,000		

兴业全球基金—上海银行—兴全定增 31 号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.79%	4,040,000	4,040,000		
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			
国科瑞华创业投资企业	30,651,800	人民币普通股	30,651,800			
管敏宏	5,040,000	人民币普通股	5,040,000			
潘木建	1,443,155	人民币普通股	1,443,155			
王治文	961,800	人民币普通股	961,800			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	903,349	人民币普通股	903,349			
潘毓文	711,137	人民币普通股	711,137			
王少东	553,100	人民币普通股	553,100			
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	549,263	人民币普通股	549,263			
河南恒通化工集团有限公司	513,336	人民币普通股	513,336			
寇丹	500,046	人民币普通股	500,046			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中星星集团为公司控股股东及实际控制人叶仙玉先生的控股企业,王先玉、王春桥、荆萌为公司控股股东及实际控制人叶仙玉先生的一致行动人,除此之外,其他前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	河南恒通化工集团有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 513,336 股,实际合计持有 513,336 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
叶仙玉	37,117,500	0	0	37,117,500	首发前个人类限售股	2014 年 8 月 19 日
毛肖林	33,600,000	0	0	33,600,000	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 31 日
王先玉	10,095,600	0	0	10,095,600	首发前个人类限售股	2014 年 8 月 19 日
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,900,000	0	0	9,900,000	首发后机构类限售股	2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
星星集团有限公司	7,178,400	0	0	7,178,400	首发前机构类限售股	2014 年 8 月 19 日
王春桥	5,795,400	0	0	5,795,400	首发前个人类限售股	2014 年 8 月 19 日
荆萌	4,902,000	0	0	4,902,000	首发前个人类限售股	2014 年 8 月 19 日
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 31 号分级特定多客户资产管理计划	0	0	4,040,000	4,040,000	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
洪晨耀	4,000,000	0	0	4,000,000	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 31 日
海通开元投资有限公司	3,700,000	0	0	3,700,000	首发后机构类限售股	2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
中钢投资有限公司	0	0	2,441,008	2,441,008	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
深圳鼎锋明道资产管理有限公司	0	0	2,441,008	2,441,008	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
无锡市天中禾投资管理企业（有限合伙）	0	0	2,441,008	2,441,008	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
中国银河投资管理有限公司	0	0	2,441,008	2,441,008	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
国联证券股份有限公司	0	0	2,434,743	2,434,743	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
周荣良	0	0	2,318,958	2,318,958	首发后个人类限售股	2015 年 3 月 30 日
深圳市群策群力投资企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 31 日
浙商证券—工行—浙商汇金精选定增集合资产管理计划	0	0	1,819,902	1,819,902	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
殷爱武	1,563,600	0	0	1,563,600	首发前个人类限售股	2014 年 8 月 19 日
兴业全球基金—工商银行—兴全定增 20 号分级特定多客户资产管理计划	0	0	1,218,076	1,218,076	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日

兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	0	0	380,000	380,000	首发后个人类限售股	2015 年 3 月 30 日
浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划	0	0	340,000	340,000	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
李海斐	406,406	0	135,469	541,875	高管锁定股	
招商银行—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	0	0	190,000	190,000	首发后个人类限售股	2015 年 3 月 30 日
浙商证券—浦发—浙商金惠海宁钱潮集合资产管理计划	0	0	60,000	60,000	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
浙商证券—光大—浙商金惠领航集合资产管理计划	0	0	60,000	60,000	首发后机构类限售股	2015 年 3 月 30 日
孙华	57,375	0	0	57,375	高管锁定股	
合计	120,316,281	0	22,761,180	143,077,461	--	--

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、资产负债表项目变动情况及原因分析

报表项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	527,215,147.52	258,560,722.06	103.90%	主要为报告期收到增发募集资金27787万元。
应收票据	57,676,306.76	35,535,827.86	62.30%	主要是报告期内国内客户采用承兑汇票结算货款较大增加所致。
其他流动资产	1,855,568.93	3,886,797.05	-52.26%	主要是上期待认证增值税，报告期内认证转回所致。
长期待摊费用	23,288,613.56	17,386,856.47	33.94%	主要是报告期内子公司星谷装修工程完工转入所致。
其他非流动资产	14,225,000.00	8,600,000.00	65.41%	主要是报告期内预付安居房二期工程款。
短期借款	326,415,863.68	219,618,913.87	48.63%	主要是报告期内公司的销售额较大增长，流动资金需求同时增长，导致银行借款增长。
预收款项	4,765,009.07	2,981,892.40	59.80%	主要是报告期内预收客户货款。
应交税费	-19,185,284.11	-8,410,437.24	-128.11%	主要是报告期内公司购置设备较多，待抵扣的进项税金增加所致。

2、利润表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业总收入	272,172,143.83	79,509,815.31	242.31%	报告期母公司销售收入同比增长，同时并入深越公司的销售影响所致。
营业总成本	285,181,570.43	90,761,642.93	157.36%	销售收入增长，营业成本相应增长。
营业税金及附加	851,370.45	5,552.23	15233.85%	主要是报告期内并入了深越公司所致。
销售费用	7,158,079.66	3,163,172.92	126.29%	主要是报告期内并入深越的费用所致。
管理费用	40,637,094.05	19,723,940.77	106.03%	主要是报告期内并入深越/星谷两子公司的费用所致。
财务费用	4,502,636.53	1,254,268.98	258.98%	公司流动资金需求增长，银行借款增加产生的利息所致。
资产减值损失	-14,097,048.23	-4,098,240.15	243.98%	主要是会计估计变更和应收账款减少，冲回应收帐款坏账准备计提所致。
营业外收入	4,218,001.88	1,176,326.66	258.57%	主要是同期政府补贴增加所致。
营业外支出	221,941.74	20,000.00	1009.71%	主要是缴纳水利建设基金和税收滞纳金所致
利润总额	-9,013,366.46	-30,144,195.71	70.10%	报告期内，利润同比增长，但未扭亏，主要是：受市场价格竞争影响，触摸屏的价格同比下降；春节假期影响，产能利用率不足。
所得税费用	3,096,872.50	679,889.74	355.50%	主要是报告期内，资产减值准备计提冲回增加，同时相对应的所得税费用增加。
净利润	-12,110,238.96	-30,824,085.45	60.71%	利润总额同比增长，但未扭亏。

3、现金流量表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-77,885,550.59	41,556,507.30	-287.42%	报告期内生产量增长，支付采购的供应商货款增长，但销售收款增长会有滞后性，导致流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-63,735,888.92	-10,802,156.60	-490.03%	公司较大规模地进行扩产的厂房建设和设备购入，支付款项大幅增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	410,124,668.75	-21,089,771.81	2044.66%	主要是报告期内收到增发的募集资金，以及由于流动资金需求增长导致银行借款增长所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年12月17日，公司与深越光电的重大资产重组完成，深越光电成为公司的全资子公司，报告期内公司主要围绕重组完成后的人员与团队、市场和资源等进行整合，公司主营业务除原有手机视窗玻璃防护屏外，增加了深越光电触摸屏产品的生产经营业务。报告期内公司实现营业总收入为27,217.21万元，比上年同期上升242.31%，主要系报告期内收购完成后的子公司深越光电并入合并报表所致。归属上市公司股东的净利润为-926.37万元，比上年同期大幅减少了亏损，但仍未扭亏。主要原因是尽管公司原有业务视窗玻璃防护屏的产能利用率有所提高，亏损额度有较大幅度下降，但由于产品价格较低，产品盈利能力较弱，公司原有业务仍处于亏损状态，同时受春节假期的影响有效产出不高，受终端市场竞争影响，触摸屏产品的毛利率有所降低。未来公司将继续通过深化重组整合，提高重组的协同效应，尽早实现扭亏并努力完成盈利目标，同时结合行业发展进行必要的战略调整和布局，加强人才引进和人力资源管理工作、提升经营管理水平，提高公司的核心竞争力。

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

通过2013年度实施完成的公司与深圳市深越光电技术有限公司的重大资产重组，公司由以视窗玻璃防护屏为单一产品的主营业务转型为以视窗玻璃防护屏为基础、以多种技术方案触摸屏产品为核心的主营业务，扩大了公司的业务范围、产品线、市场空间。

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

通过与深越光电的重组，在双方资源优势互补的基础上，通过市场整合、业务整合、人才资源的整合，加强了公司团队力

量，提高了公司的核心竞争能力。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

由于公司实施并完成了重大资产重组，报告期内，公司合并报表的合并范围增加了全资子公司深越光电，并由此导致公司前五大供应商产生变化，合并后除了玻璃供应商康宁以外，前5大供应商主要为“显示及触控原材料”的供应商，这种变化是公司根据业务需要进行采购的结果，不会对公司的未来经营产生重大影响。报告期内前五大供应商采购金额及占采购总金额的比例如下：

序号	供应商	采购金额(万元)	占采购总金额的比例
1	CORING	2594.23	11.71%
2	SAMHAN ELECTRONICS Co., Ltd.	1056.99	4.77%
3	NITTO DENKO (HK) CO., LTD	872.46	3.94%
4	积水（香港）有限公司	787.26	3.55%
5	DHC Co.,LTD	740.33	3.34%
	合计	6051.26	27.31%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

由于公司实施并完成了重大资产重组，报告期内，公司合并报表的合并范围增加了全资子公司深越光电，并由此导致公司前五大客户产生变化，合并后前五大客户转变为主要是“触摸屏”的下游客户，这种变化是由于公司盖板玻璃的客户群体数量较多，深越光电的触摸屏产品客户相对集中，不会对公司未来的经营产生重大影响。报告期内公司前五大客户销售收入及占总营业收入的比例如下：

序号	客户	收入(万元)	占比
1	三星电子	5,023.10	18.46%
2	联想移动通信科技	3,727.84	13.70%
3	步步高集团	3,245.84	11.93%
4	比亚迪精密制造	2,330.71	8.56%
5	广东欧珀	1,767.88	6.50%
	合计	16,095.37	59.14%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划积极开展工作，以减亏扭亏为目标，以重组整合为重点，通过市场和资源的整合，积极开拓市场、扩大业务规模，提高产能利用率和公司整体盈利能力；同时通过团队的融合和调整，加强团队建设，提高管理能力。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	1、交易对手方毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力；2、本公司控股股东及实际控制人；3、深越光电管理层核心人员毛肖林、洪晨耀、梁伟业、马逸飞、杨述明、王亚平、彭全斌、魏汉森、曾兴文、黄键全、曾海滨。	<p>(一) 发行股份锁定期承诺：毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力对本次交易所获得的的公司股份分别作出股份的流通限制和锁定承诺。(二) 业绩补偿承诺：关于业绩补偿，本公司与毛肖林、洪晨耀及深圳群策群力签署的《利润承诺补偿协议书》；与毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》及《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议（二）》。(三) 关于关联交易的承诺：为充分保护重组完成后上市公司的利益，毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元分别出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。(四) 关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，保护上市公司利益，毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。(五) 关于不谋求上市公司控制权的承诺：毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力分别承诺：本次重组完成后，认可并尊重叶仙玉在星星科技的控股股东、实际控制人地位，不对叶仙玉在星星科技中的实际控制地位提出任何形式的异议，不以任何方式谋求星星科技的控制权，亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动人协议、实际形成一致行动）对叶仙玉在星星科技的实际控制人地位进行任何形式的威胁。(六) 关于维持星星科技控股股东和实际控制人地位的承诺：为确保重组完成后上市公司股权结构稳定，公司实际控制人叶仙玉承诺同意将本人与星星集团有限公司、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武于 2011 年 3 月和 5 月签订的《一致行动人协议》及其补充协议在有效期满后自动延期三年；自本次重组完成之日起 36 个月内，在不违反法律、法规、规范性文件及星星科技公司章程有关规定的的前提下，将采取包括股份增持在内一切措施，以切实维护本人的星星科技控股股东和实际控制人地位。</p> <p>(七) 深越光电管理层股东关于任职期限的承诺：为保证深越光电持续发展和保持持续竞争优势，深越光电核心人员毛肖林、洪晨耀、梁伟业、马逸飞、杨述明、王亚平、彭全斌、魏汉森、曾兴文、黄键全、曾海滨分别出具关于任职期限的承诺。</p>	2013 年 12 月 30 日	一年、三年、长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况发生。

首次公开发行或再融资时所作承诺	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金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》。	2011年08月19日	一年、三年、长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
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（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		74,179.57				本季度投入募集资金总额		320.8			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		31,502.38			
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(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	25,226	339.36	24,912.66	98.76%	2013年06月	-1,233.95	-7,162.54	否	否
高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目	是	17,675	8,597	310.8	1,667.38	19.39%	2014年05月	不适用	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	否	5,236	5,236	227.4	4,922.34	94.01%	2013年 06月	不适用	不适用	不适用	否
重大资产重组配套融资	不适用	26,042.17	不适用				不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	84,795.17	39,059	877.56	31,502.38	--	--	-1,233.95	-7,162.54	--	--
超募资金投向											
合计	--	84,795.17	39,059	877.56	31,502.38	--	--	-1,233.95	-7,162.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	《高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目》：报告期内，公司募集资金投资项目《高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目》已建设完成，项目的效益与预期有一定差距。主要原因是随着以电容式触摸屏为代表的智能手机向中低端渗透及市场竞争的影响，手机价格大幅下降，作为配套供应的公司产品价格和产品盈利能力大幅下滑；行业上下游整合程度的加深，对产品比较单一的公司市场开发产生不利影响；终端手机市场竞争的加剧、终端品牌行业地位快速变化，公司传统合作的主要国际客户市场下滑，对公司具有稳定业务支撑能力的新客户开发未达预期，导致短期内公司产能利用率下降，经营成本加大，项目预期收益未达预期。										
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										
	以前年度发生										
	1、高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目：为了使募集资金尽早发挥效益，2011年公司将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；2、高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目：结合行业及市场的动态发展，同时，由于手机与平板电脑视窗玻璃防护屏的目标市场部分相同、工艺技术及生产装备相近，为了优化公司产品结构、丰富产品线、有效利用公司的资源，2013年7月将高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在广东省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。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	1、高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目：公司在2011年将高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目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，同时该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，该项目前期已投入自有资金9,608.00万元并已形成部分产能，目前该项目已经建设完成。2、高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目：公司在2013年7月将高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目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，建设期由18个月缩短至10个月，同时该项目使用募集资金金额从原计划的17,675万元调整为8,597万元。										
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	适用 公司第一届董事会第二十四次会议于 2013 年 6 月 13 日召开,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效益,降低财务成本,缓解公司流动资金压力,公司董事会同意以 9,600 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金,本次以闲置募集资金用于临时补充流动资金,已经第一届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目:该项目累计共投入募集资金 24,912.66 万元,占计划投资总额的 98.76%,项目结余 313.34 万元,占计划投资总额的 1.24%。 2、研发中心建设项目:该项目累计共投入募集资金 4,922.34 万元,占计划投资总额的 94.01%,项目结余 313.66 万元,占计划投资总额的 2.06%。 项目实施出现募集资金结余的原因:A、公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,按照预算规划严格控制募集资金投入; B、在项目建设过程中,公司一直致力于通过工艺技术创新,改善工艺技术水平和提高设备效率,行业技术的发展也使部分工艺设备更新换代,设备性价比得到一定程度提高,有效产出能力增强,使得生产和研发设备资金投入比预算减少; C、在募投项目实施过程中,临时闲置募集资金存放在银行形成利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

2014年3月27日,因资产重组定向发行的22,625,711新增股份在深圳证券交易所创业板上市。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《浙江星星瑞金科技股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告内容。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、现金分红政策的制定情况:2012年8月22日,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)和《公司章程》的相关规定,公司第一届董事会第十七次会议制订了《浙江星星瑞金科技股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,进一步明确了公司的利润分配政策,并提请公司2012年度第一次临时股东大会审议。第一届监事会第八次会议审议通过了修订后的利润分配政策,独立董事发表了独立意见。本次政策修订,公司明确了利润分配原则、利润分配决策机制与程序、利润分配形式、股票股利分配的条件、现金分红的条件、现金分红的比例和期间间隔、利润分配信息披露机制、利润分配政策的调整、公司未分配利润的使用原则、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,中小股东的合法权益得到充分维护,形成了投资者利益保护的有效机制。

2、报告期内现金分红政策的执行情况:报告期内,公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

由于一季度合并报表亏损，二季度合资公司星谷触控可能形成收入不高，公司传统盖板玻璃业务虽有好转，但半年度贡献利润仍有难度，合并深越光电以后，半年度合并报表净利润可能处于敏感区间，因此，预测年初至下一报告期末归属于上市公司股东的净利润仍有可能亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

六、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

不适用。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

2014年1月28日，公司收到控股股东、实际控制人叶仙玉及其一致行动人王先玉、王春桥、荆萌关于计划增持公司股份的通知，在未来不超过12个月的时间内累计增持公司股份。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2014-0008）、《关于部分管理层股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2014-0009）。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,215,147.52	258,560,722.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,676,306.76	35,535,827.86
应收账款	235,932,290.43	271,601,421.96
预付款项	27,901,573.63	27,283,199.06
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	14,630,918.73	16,286,397.28
买入返售金融资产		
存货	241,893,398.13	196,691,643.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,855,568.93	3,886,797.05
流动资产合计	1,107,105,204.13	809,846,009.01
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		

投资性房地产		
固定资产	479,049,479.66	474,737,607.21
在建工程	185,406,070.91	145,028,187.07
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	147,799,861.44	149,369,891.10
开发支出		
商誉	613,285,386.10	613,285,386.10
长期待摊费用	23,288,485.56	17,386,856.47
递延所得税资产	9,665,725.29	11,836,582.29
其他非流动资产	14,225,000.00	8,600,000.00
非流动资产合计	1,472,720,008.96	1,420,244,510.24
资产总计	2,579,825,213.09	2,230,090,519.25
流动负债：		
短期借款	326,415,863.68	219,618,913.87
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	108,907,202.56	138,982,948.50
应付账款	296,511,892.66	284,185,860.85
预收款项	4,765,009.07	2,981,892.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,982,705.64	27,171,092.62
应交税费	-19,185,284.11	-8,410,437.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,036,236.89	170,891,475.40
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	937,433,626.39	835,421,746.40
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	6,722,617.69	6,911,388.63
其他非流动负债	7,807,845.52	8,207,733.44
非流动负债合计	14,530,463.21	15,119,122.07
负债合计	951,964,089.60	850,540,868.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,825,711.00	203,200,000.00
资本公积	1,458,271,496.33	1,220,475,495.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,114,349.92	11,114,349.92
一般风险准备		
未分配利润	-116,694,455.16	-107,427,127.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,578,517,102.09	1,327,362,718.26
少数股东权益	49,344,021.40	52,186,932.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,861,123.49	1,379,549,650.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,579,825,213.09	2,230,090,519.25

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	285,548,227.50	24,561,370.96
交易性金融资产		
应收票据	31,226,380.57	866,196.07
应收账款	117,854,816.52	133,655,342.60
预付款项	3,874,529.15	4,186,037.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,465,632.76	125,373,585.17
存货	51,314,030.55	40,883,888.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,374.85	2,333,602.97
流动资产合计	600,585,991.90	331,860,023.31
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	1,200,795,000.00	1,180,795,000.00
投资性房地产		
固定资产	180,389,661.05	185,282,021.57
在建工程	4,670,816.78	750,595.00
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	51,391,965.03	51,672,721.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	447,120.00	463,680.00
递延所得税资产	6,317,213.84	8,280,979.31
其他非流动资产	14,225,000.00	8,600,000.00
非流动资产合计	1,458,236,776.70	1,435,844,996.97
资产总计	2,058,822,768.60	1,767,705,020.28

流动负债：		
短期借款	172,358,136.89	139,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,227,319.27	13,948,593.08
应付账款	76,287,676.87	84,542,125.64
预收款项	2,489,861.65	2,205,929.73
应付职工薪酬	6,997,605.32	6,626,969.43
应交税费	-4,156,565.55	1,133,045.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,259,136.87	126,934,624.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	400,463,171.32	375,291,287.85
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	128,207.28	96,219.78
其他非流动负债	5,447,166.66	5,660,416.66
非流动负债合计	5,575,373.94	5,756,636.44
负债合计	406,038,545.26	381,047,924.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,825,711.00	203,200,000.00
资本公积	1,458,271,496.33	1,220,475,495.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,114,349.92	11,114,349.92
一般风险准备		
未分配利润	-42,427,333.91	-48,132,749.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,784,223.34	1,386,657,095.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,058,822,768.60	1,767,705,020.28
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

3、合并利润表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	272,172,143.83	79,509,815.31
其中：营业收入	272,172,143.83	79,509,815.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,181,570.43	110,810,337.68
其中：营业成本	246,129,437.97	90,761,642.93
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	851,370.45	5,552.23
销售费用	7,158,079.66	3,163,172.92
管理费用	40,637,094.05	19,723,940.77
财务费用	4,502,636.53	1,254,268.98
资产减值损失	-14,097,048.23	-4,098,240.15
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）	-13,009,426.60	-31,300,522.37
加：营业外收入	4,218,001.88	1,176,326.66
减：营业外支出	221,941.74	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	-11,013.96	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,013,366.46	-30,144,195.71
减：所得税费用	3,096,872.50	679,889.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,110,238.96	-30,824,085.45
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	-9,267,327.84	-30,824,085.45
少数股东损益	-2,842,911.12	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0456	-0.2055
（二）稀释每股收益	-0.0456	-0.2055
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-12,110,238.96	-30,824,085.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,267,327.84	-30,824,085.45
归属于少数股东的综合收益总额	-2,842,911.12	

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

4、母公司利润表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,154,099.58	59,086,442.74
减：营业成本	73,154,662.55	62,680,866.16
营业税金及附加	296,566.82	5,552.23
销售费用	1,437,586.29	2,427,152.63
管理费用	9,576,009.60	9,530,288.64
财务费用	2,213,355.61	966,897.44
资产减值损失	-13,091,769.83	-3,446,702.99
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,567,688.54	-13,077,611.37
加：营业外收入	2,343,363.96	1,161,326.66
减：营业外支出	209,883.85	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	-11,013.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,701,168.65	-11,936,284.71

减：所得税费用	1,995,752.97	517,005.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,705,415.68	-12,453,290.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0253	-0.083
（二）稀释每股收益	0.0253	-0.083
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,705,415.68	-12,453,290.16

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

5、合并现金流量表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

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	354,863,910.33	135,764,088.37
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	3,326,658.73	11,463,209.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,662,387.76	2,204,277.16
经营活动现金流入小计	362,852,956.82	149,431,575.34
购买商品、接受劳务支付的现金	306,870,909.74	66,005,180.68
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	75,447,718.98	32,251,437.96
支付的各项税费	14,347,223.85	1,492,299.88
支付其他与经营活动有关的现金	44,072,654.84	8,126,149.52
经营活动现金流出小计	440,738,507.41	107,875,068.04
经营活动产生的现金流量净额	-77,885,550.59	41,556,507.30
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		
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	63,735,888.92	10,802,156.60
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	63,735,888.92	10,802,156.60
投资活动产生的现金流量净额	-63,735,888.92	-10,802,156.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	277,869,988.19	
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	136,309,638.10	11,884,570.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,013,973.74	
筹资活动现金流入小计	444,193,600.03	11,884,570.00
偿还债务支付的现金	29,672,300.27	30,993,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,062,703.96	1,981,016.81
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	333,927.05	
筹资活动现金流出小计	34,068,931.28	32,974,341.81

筹资活动产生的现金流量净额	410,124,668.75	-21,089,771.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,196.22	-82,593.20
五、现金及现金等价物净增加额	268,654,425.46	9,581,985.69
加：期初现金及现金等价物余额	258,560,722.06	224,048,573.47
六、期末现金及现金等价物余额	527,215,147.52	233,630,559.16

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司

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	63,746,381.92	107,548,323.60
收到的税费返还	882,831.31	11,463,209.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,246,352.14	12,067,794.20
经营活动现金流入小计	66,875,565.37	131,079,327.61
购买商品、接受劳务支付的现金	64,148,419.15	55,112,215.63
支付给职工以及为职工支付的现金	26,370,576.97	18,028,077.86
支付的各项税费	3,577,294.07	1,305,783.65
支付其他与经营活动有关的现金	18,158,772.35	24,132,215.71
经营活动现金流出小计	112,255,062.54	98,578,292.85
经营活动产生的现金流量净额	-45,379,497.17	32,501,034.76
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		
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	1,546,691.97	2,407,488.17
投资支付的现金		
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	1,546,691.97	2,407,488.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,691.97	-2,407,488.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	277,869,988.19	
取得借款收到的现金	47,292,868.50	11,884,570.00
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	325,162,856.69	11,884,570.00
偿还债务支付的现金	14,874,731.61	30,993,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,342,213.84	1,981,016.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,216,945.45	32,974,341.81
筹资活动产生的现金流量净额	307,945,911.24	-21,089,771.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,865.56	-81,190.93
五、现金及现金等价物净增加额	260,986,856.54	8,922,583.85
加：期初现金及现金等价物余额	24,561,370.96	212,176,489.79
六、期末现金及现金等价物余额	285,548,227.50	221,099,073.64

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。