(上接D84版)

9.2.1 资产负债表

编制单位:数源科技股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

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	311,472,563.49	75,750,296.13	151,981,668.51	55,916,088.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	49,473,213.76	40,802,328.37	30,835,984.66	25,431,538.48
应收票据	1,282,909.91	849,624.91	11,225,879.24	10,421,979.24
应收账款	88,961,002.06	108,549,388.98	63,318,635.73	50,069,456.00
预付款项	7,557,646.34	4,229,372.49	8,969,162.16	3,994,389.01
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	155,500,799.56	126,219,012.55	16,362,136.49	128,356,793.48
买入返售金融资产				
存货	1,151,198,197.15	63,411,945.74	1,931,010,145.25	71,467,392.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,765,446,332.27	419,811,969.17	2,213,703,612.04	345,657,637.35
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	10,060,716.67	10,060,716.67	16,458,818.90	16,458,818.90
持有至到期投资				
长期应收款	100,000,000.00			
长期股权投资	33,072,868.70	259,950,000.00		259,950,000.00
投资性房地产	36,265,980.77	36,265,980.77	24,597,112.07	24,597,112.07
固定资产	44,122,584.67	43,063,946.61	59,544,288.01	57,451,721.34
在建工程				
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	9,969,920.50	9,708,287.01	13,898,939.24	13,869,217.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	651,060.50	651,060.50	1,304,740.89	1,059,532.89
递延所得税资产	31,185,337.80		21,729,493.97	
其他非流动资产				
非流动资产合计	265,328,469.61	359,699,991.56	137,533,393.08	373,386,402.22
资产总计	2,030,774,801.88	779,511,960.73	2,351,237,005.12	719,044,039.57
流动负债:				
短期借款	185,000,000.00	165,000,000.00	144,543,250.00	129,543,250.00
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	74,371,417.59	54,371,417.59	39,369,109.40	37,110,000.00
应付账款	305,487,367.45	37,962,079.65	150,828,828.41	32,120,085.13
预收款项	890,549,322.76	5,393,353.64	682,165,662.21	6,611,794.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,336,096.44	902,994.54	3,687,249.69	1,330,744.75
应交税费	-34,586,886.41	-1,216,001.02	-32,395,892.15	356,740.01
应付利息	285,741.76	250,046.76	1,079,353.95	250,916.45
应付股利				
其他应付款	14,372,238.14	2,405,083.80	322,330,338.71	15,174,374.44
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			335,669,200.00	13,669,200.00
其他流动负债	383,422.72	383,422.72	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	1,439,198,720.45	265,452,397.68	1,647,660,522.94	236,550,527.77
非流动负债:				
长期借款			100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	36,974.40	36,974.40	36,974.40	36,974.40
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,109,600.00	1,109,600.00	1,664,400.00	1,664,400.00
非流动负债合计	1,146,574.40	1,146,574.40	101,701,374.40	1,701,374.40
负债合计	1,440,345,294.85	266,598,972.08	1,749,361,897.34	238,251,902.17
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	303,752,591.88	303,459,880.07	310,150,694.11	309,857,982.30
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,596,151.31	6,596,151.31	5,834,267.17	5,834,267.17
一般风险准备				
未分配利润	26,117,324.80	6,856,957.27	6,617,799.72	-30,900,112.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	532,466,067.99	512,912,988.65	518,602,761.00	480,792,137.40
少数股东权益	57,963,439.04		83,272,346.78	
所有者权益合计	590,429,507.03	512,912,988.65	601,875,107.78	480,792,137.40
负债和所有者权益总计	2,030,774,801.88	779,511,960.73	2,351,237,005.12	719,044,039.57

9.2.2 利润表

编制单位:数源科技股份有限公司 2009年1-12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	966,700,084.31	248,527,094.60	851,577,657.63	268,714,872.92
其中:营业收入	966,700,084.31	248,527,094.60	851,577,657.63	268,714,872.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	945,456,734.93	264,815,983.26	853,228,138.49	288,098,268.10
其中:营业成本	800,149,644.65	216,251,507.61	724,976,405.14	239,429,713.47
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	47,700,483.97	1,377,903.00	34,677,141.95	1,413,649.45
销售费用	38,776,274.85	5,018,316.11	32,696,885.36	7,597,863.55
管理费用	43,473,280.38	28,593,758.32	40,638,203.19	24,516,542.94
财务费用	-5,603,008.14	7,926,961.83	13,743,003.27	9,643,766.28
资产减值损失	20,960,059.22	5,647,536.39	6,496,499.58	5,496,732.41
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	18,637,229.10	15,370,789.89	-43,848,543.95	-36,106,101.69
投资收益(损失以"-"号填列)	-112,296.92	36,049,562.45	22,708,429.04	52,806,075.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-201,396.92	0.00	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,768,281.56	35,131,463.68	-22,790,595.77	-2,683,421.04
加:营业外收入	4,407,823.48	3,653,831.52	16,624,090.96	16,297,937.68
减:营业外支出	1,055,418.78	265,317.95	1,757,844.98	351,581.60
其中:非流动资产处置损失	4,307.08	2,031.15	98,121.64	47,694.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,120,686.26	38,519,977.25	-7,924,349.79	13,262,935.04
减:所得税费用	17,940,343.34	1,023.77	8,412,639.49	1,634.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,180,342.92	38,518,953.48	-16,336,989.28	13,261,300.34
归属于母公司所有者的净利润	20,261,409.22	38,518,953.48	-18,593,463.25	13,261,300.34
少数股东损益	4,918,933.70		2,256,473.97	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1034		-0.0949	
(二)稀释每股收益	0.1034		-0.0949	
七、其他综合收益	-6,398,102.23	-6,398,102.23	-14,401,656.79	-14,401,656.79
八、综合收益总额	18,782,240.69	32,120,851.25	-30,738,646.07	-1,140,356.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,863,306.99	32,120,851.25	-32,995,120.04	-1,140,356.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,918,933.70		2,256,473.97	

9.2.3 现金流量表

编制单位:数源科技股份有限公司 2009年1-12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	1,649,262,585.44	291,528,272.32	914,485,039.03	301,832,461.78
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	5,581,259.51	5,482,259.51	1,353,984.58	1,188,547.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,405,695,356.56	195,651,498.36	882,397,894.25	134,298,753.21
经营活动现金流入小计	3,060,539,201.51	492,662,030.19	1,798,236,917.86	437,319,762.04
购买商品、接受劳务支付的现金	840,706,111.43	183,149,197.83	1,115,102,802.04	205,890,373.66
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	40,920,157.23	21,350,193.99	41,970,508.55	23,446,900.41
支付的各项税费	104,471,877.36	7,464,703.23	68,727,614.26	3,293,018.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,580,670,524.73	323,801,148.93	683,387,501.02	221,007,785.52
经营活动现金流出小计	2,566,768,670.75	535,765,243.98	1,909,188,425.87	453,638,077.94
经营活动产生的现金流量净额	493,770,530.76	-43,103,213.79	-110,951,508.01	-16,318,315.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			65,963,847.07	63,500,000.00
取得投资收益收到的现金	89,100.00	36,049,562.45	22,297,624.39	19,548,228.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,762.46	517,962.46	21,996,547.00	21,992,337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			421,070.42	
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00		18,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,557,862.46	36,567,524.91	128,679,088.88	105,040,565.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,725,113.62	884,444.83	3,445,665.08	2,509,523.60
投资支付的现金			63,894,935.00	110,242,152.84
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	117,811,707.52		18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	119,536,821.14	884,444.83	85,340,600.08	112,751,676.44
投资活动产生的现金流量净额	-78,978,958.68	35,683,080.08	43,338,488.80	-7,711,110.77
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	20,000,000.00		1,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00		1,500,000.00	
取得借款收到的现金	585,000,000.00	215,000,000.00	259,124,500.00	144,124,500.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	605,000,000.00	215,000,000.00	266,624,500.00	150,124,500.00
偿还债务支付的现金	824,153,950.00	187,153,950.00	238,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,518,809.34	7,253,950.14	42,922,733.95	10,409,547.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,121,392.87		525,237.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,471,120.00			
筹资活动现金流出小计	875,143,879.34	194,407,900.14	280,922,733.95	170,409,547.55
筹资活动产生的现金流量净额	-270,143,879.34	20,592,099.86	-14,298,233.95	-20,285,047.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,923.75	-18,923.75	-154,741.63	-154,741.63
五、现金及现金等价物净增加额	144,628,768.99	13,153,042.40	-82,065,994.79	-44,469,215.85
加:期初现金及现金等价物余额	137,955,874.73	44,149,403.96	220,021,869.52	88,618,619.81
六、期末现金及现金等价物余额	282,584,643.72	57,302,446.36	137,955,874.73	44,149,403.96

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2009年9月,本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与本公司母公司西湖电子集团有限公司共同出资设立杭州景致房地产开发有限公司。

原有子公司合肥印象西湖房地产投资有限公司之自然人股东郭轶娟于2009年11月26日与第二大股东杭州宋都房地产集团有限公司签订股权转让协议,将其持有的3%的股权转让给杭州宋都房地产集团有限公司,并于2009年12月1日办妥工商变更登记手续。变更后杭州宋都房地产集团有限公司持有该公司51%的股权,拥有对其的实际控制权。故本公司自2009年12月1日起,不再将该公司纳入合并财务报表范围。

数源科技股份有限公司
董事长:章国经
2010年4月20日

编制单位:数源科技股份有限公司 合并所有者权益变动表 2009年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,000,000.00	310,150,694.11			5,834,267.17		6,617,799.72		83,272,346.78	601,875,107.78	196,000,000.00	324,259,639.09			5,834,267.17		25,211,262.97		56,408,244.14	607,713,413.37
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	196,000,000.00	310,150,694.11			5,834,267.17		6,617,799.72		83,272,346.78	601,875,107.78	196,000,000.00	324,259,639.09			5,834,267.17		25,211,262.97		56,408,244.14	607,713,413.37
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-6,398,102.23			761,884.14		19,499,525.08		-25,308,907.74	-11,445,600.75		-14,108,944.98					-18,593,463.25		26,864,102.64	-5,838,305.59
(一)净利润							20,261,409.22		4,918,933.70	25,180,342.92							-18,593,463.25		2,256,473.97	-16,336,989.28
(二)其他综合收益		-6,398,102.23								-6,398,102.23		-14,401,656.79								-14,401,656.79
上述(一)和(二)小计		-6,398,102.23					20,261,409.22		4,918,933.70	18,782,240.69		-14,401,656.79					-18,593,463.25		2,256,473.97	-30,738,646.07
(三)所有者投入和减少资本									-27,106,448.57	-27,106,448.57		292,711.81							25,132,866.57	25,425,578.38
1.所有者投入资本									20,000,000.00	20,000,000.00									25,500,000.00	25,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									-47,106,448.57	-47,106,448.57		292,711.81							-367,133.43	-74,421.62
(四)利润分配					761,884.14		-761,884.14		-3,121,392.87	-3,121,392.87									-525,237.90	-525,237.90
1.提取盈余公积					761,884.14		-761,884.14													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									-3,121,392.87	-3,121,392.87									-525,237.90	-525,237.90
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	196,000,000.00	303,752,591.88			6,596,151.31		26,117,324.80		57,963,439.04	590,429,507.03	196,000,000.00	310,150,694.11			5,834,267.17		6,617,799.72		83,272,346.78	601,875,107.78

编制单位:数源科技股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2009年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	196,000,000.00	309,857,982.30			5,834,267.17		-30,900,112.07	480,792,137.40	196,000,000.00	324,259,639.09			5,834,267.17		-44,161,412.41	481,932,493.85
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	196,000,000.00	309,857,982.30			5,834,267.17		-30,900,112.07	480,792,137.40	196,000,000.00	324,259,639.09			5,834,267.17		-44,161,412.41	481,932,493.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-6,398,102.23			761,884.14		37,757,069.34	32,120,851.25		-14,401,656.79					13,261,300.34	-1,140,356.45
(一)净利润							38,518,953.48	38,518,953.48							13,261,300.34	13,261,300.34
(二)其他综合收益		-6,398,102.23						-6,398,102.23		-14,401,656.79						-14,401,656.79
上述(一)和(二)小计		-6,398,102.23					38,518,953.48	32,120,851.25		-14,401,656.79					13,261,300.34	-1,140,356.45
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					761,884.14		-761,884.14									
1.提取盈余公积					761,884.14		-761,884.14									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	196,000,000.00	303,459,880.07			6,596,151.31		6,856,957.27	512,912,988.65	196,000,000.00	309,857,982.30			5,834,267.17		-30,900,112.07	480,792,137.40

证券代码:300043 证券简称:星辉车模 公告编号:2010-22

广东星辉车模股份有限公司 2010年第一季度报告

§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)王丽容声明: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	692,179,896.38	164,254,008.49	321.41%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	658,204,154.15	101,307,135.87	549.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	12.47	2.56	387.11%
	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)	395,282.36		-93.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		-93.33%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	50,255,947.69	50,255,947.69	52.36%
归属于公司普通股股东的净利润	8,370,982.82	8,370,982.82	90.25%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	54.55%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	54.55%
净资产收益率(%)	1.78%	1.78%	-4.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.27%	1.27%	-3.89%
非经常性损益合计	2,395,512.75	2,395,512.75	194.19%
非经常性损益对所得税的影响合计	423,002.25	423,002.25	194.35%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,820,015.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500.00
所得税影响额	-423,002.25
合计	2,395,512.75

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)	8,287
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
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	349,593	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	259,916	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	257,957	人民币普通股
王波	118,000	人民币普通股
王正谷	88,000	人民币普通股
陶冶	85,000	人民币普通股
武汉东帝玉子酒店管理有限公司	74,300	人民币普通股
夏期长	49,045	人民币普通股
高菊卉	47,000	人民币普通股
武汉市激扬教育投资有限公司	45,900	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	0	0	20,592,000	20,592,000	公开发行前承诺限售	2013.1.20
陈冬琼	0	0	12,173,040	12,173,040	公开发行前承诺限售	2013.1.20
陈潮钿	0	0	3,168,000	3,168,000	公开发行前承诺限售	2011.1.20
陈墩明	0	0	1,584,000	1,584,000	公开发行前承诺限售	2011.1.20
杨仕宇	0	0	1,584,000	1,584,000	公开发行前承诺限售	2011.1.20
陈 哲	0	0	498,960	498,960	公开发行前承诺限售	2011.1.20
网下配售股份	0	0	2,640,000	2,640,000	网下新股配售规	2010.4.20
合计	0	0	42,240,000	42,240,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标大幅变动的原因:

2010年第一季度净资产收益率较上年同期下降4.56%的原因是公司于2010年1月首次公开发行股票1320万股,募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加,致使本期净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:

1、货币资金期末余额为52349.34万元,比期初增加50977.37万元,原因为公司于2010年1月首次公开发行股票1320万股,募集资金到位存于募集资金三方共管账户。

2、应收帐款期末比期初增加47.29%,主要是公司营业收入大幅增长,相应的期末待结算应收账款也相应增加。

3、预付帐款期末比期初增加30.27%,主要为公司产销规模扩大,为提高采购议价能力,预付款增加所致。

4、其他应收款期末比期初减少30.76%,主要为报告期内收回暂借款所致。

5、在建工程期末比期初增加354.94%,主要为募集资金到位后,公司加紧募投项目的建设,并按工程进度支付募投项目工程款所致。

6、短期借款期末无余额,为本期经董事会批准后使用超募资金偿还银行借款所致。

7、报告期末应交税费增长32.14%,是公司营业收入及利润大幅增长所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明:

1、报告期营业收入比上年同期增长52.36%,原因是报告期公司车模销售额对比上年同期增长86.90%,使公司营业收入大幅上升。报告期内公司车模销售额为4049.23万元,占总营业收入的80.57%。

2、报告期销售费用比上年同期增长177.51%,主要为报告期公司车模销售额同比增长86.90%,授权费用相应增加,且报告期公司组织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。

3、报告期管理费用比上年同期增长100.92%,主要原因是报告期内公司用于技术投入的费用增加,包括引进各类技术人才、新增部分研发人员使工资支出增加,同时公司提高员工各种福利待遇也是管理费用增加。

4、报告期财务费用比上年同期减少128.83%,主要为公司偿还银行短期借款及存款利息收入大幅增长所致。

5、报告期营业外收入比上年同期增长194.35%,为报告期收到的计入当期损益的政府补助及补贴大幅增长。

6、报告期所得税费比上年同期增长89.87%,主要原因是报告期公司销售收入持续稳定增长,且公司不断优化产品结构,报告期内毛利率较高的车模销售额比上年同期增长86.90%,使公司整体的产品销售毛利率大幅提升,报告期利润总额大幅增长,以致所得税费增加。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:

1.报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降93.14%,主要为报告期公司对原材料的采购增加以防止原材料涨价,并对部分信用较好的客户适当延长信用期导致信用期内未收到的货款增加。公司报告期内新增部分技术人员且提高员工福利待遇,导致报告期内支付给职工的现金大幅增加,且公司为提高采购议价能力,经营预付款及现金采购大幅增加所致。

2.报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长399.35%,主要为报告期内募集资金到位并按工程进度支付募投项目工程款所致。

3.报告期筹资活动产生的现金流量净额为52136.49万元,主要为公司发行股票募集资金到位且用超募资金偿还短期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内的总体经营情况

报告期内,公司实现营业总收入为5025.59万元,比上年同期增长52.36%,营业利润为710.13万元,比上年同期增长66.79%,利润总额为991.99万元,比上年同期增长90.19%,归属于母公司股东的净利润为837.10万元,比上年同期增长90.25%。

报告期内,公司车模产品营业收入为4049.23万元,比上年同期增长86.90%,占公司产品销售的80.57%。

报告期内,公司的营业收入及净利润大幅增长主要得益于公司车模产品品牌的建设。往年,从每年的5月份到10月份是公司销售的旺季,从每年的11月份到次年的4月份是销售淡季,但是2010年第一季度,公司产品销售出现"淡季不淡"的现象,主要原因是由于公司车模自主品牌在市场上受到客户的广泛认可,更由于在金融危机时期,公司产品由于性价比高,受广大消费者青睐,经济恢复之后,市场认同公司品牌,消费者进一步消费公司产品。而且随着公司成功上市,公司在国内市场的知名度逐渐提高,国内市场的销售占比逐渐上升。

二、报告期内,公司募投项目的建设、市场开发及品牌建设、产品的研发均按计划进行。

1、由于公司的营业收入不断上升,公司面临着经营场地严重不足的问题,募集资金到位后,公司加快了募投项目的建设进度,合理规划、精心设计、科学施工。

2、公司在满足海外市场订单的同时,进一步加快了国内营销网络及品牌的建设,从2月底开始,公司同品牌管理机构合作,对国内市场进行了全面的调研,考察了国内各大主要市场,了解了消费者特征及渠道情况。目前公司正在制定国内市场的营销方案。

三、为顺利实现2010年的经营目标,公司将重点做好以下工作:

1、进一步提升内部管理能力,提升生产效益及经营效益,降低各种经营风险。

由于公司的经营场地严重不足,在募投项目为达产前,公司将进一步调整产品结构,提升车模产品的生产占比,提升公司生产效率,以满足客户对车模产品的需求。同时加强内部管理,降低生产综合成本。

2、加强品牌建设及营销渠道的开拓。

公司是国内车模行业的龙头企业,在国内市场有着得天独厚的优势,公司将进一步加强国内市场品牌的建设,开拓多元化的销售渠道(包括终端、汽车4S店、礼品渠道、专门店等),提高公司产品的知名度,扩大公司产品的影响力。

3、不断完善管理体系,积极引进各类人才。

人才是第一生产力。未来,公司将继续完善人才的引进、培训、使用机制,重点引进高素质的管理人才,加强营销团队的建设,加强研发团队的培养。

4、深化投资者关系管理工作。

公司是国内创业板上市企业,公司未来将注重投资者关系管理工作,加强与投资者之间的交流,不断建立和融全投资者沟通平台,共同创造良好的发展环境。

§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

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。

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及其一致行动人陈冬琼分别承诺: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。

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。

报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

3、关于房产租赁及使用的承诺

公司生产经营所用的部分房产(