

常州星宇车灯股份有限公司

601799

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	周晓萍
主管会计工作负责人姓名	黄和发
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄和发

公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会计主管人员）黄和发声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	2,270,922,738.10	2,297,827,505.05	-1.17
所有者权益（或股东权益）(元)	1,756,680,360.71	1,770,963,553.25	-0.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.33	7.39	-0.81
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,752,863.15		-93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0282		-93.07
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,592,521.84	120,395,982.49	-2.20
基本每股收益（元/股）	0.16	0.50	-5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.49	-6.25
加权平均净资产收益率（%）	2.22	6.86	减少 0.14 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.10	6.74	减少 0.24 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,562.94	固定资产处置损益
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	2,326,500.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,092.07	
所得税影响额	-355,347.44	
少数股东权益影响额(税后)	-1,890.52	
合计	2,100,791.17	

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)	13,756		
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	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,750,750	人民币普通股	4,750,750
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	2,749,429	人民币普通股	2,749,429
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,295,750	人民币普通股	1,295,750
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	1,008,874	人民币普通股	1,008,874
王云钦	802,088	人民币普通股	802,088
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX090	760,000	人民币普通股	760,000
朱波	400,000	人民币普通股	400,000
时兴元	399,996	人民币普通股	399,996
易方达基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	394,460	人民币普通股	394,460
许敏	387,441	人民币普通股	387,441

§3 重要事项

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动%	原因说明
应收票据	166,620,000.00	106,441,469.49	56.54%	主要系销售收入增加应收票据结算增加
应收账款	134,424,995.05	94,388,113.03	42.42%	主要系销售收入增加
预付账款	50,678,729.76	14,146,498.16	258.24%	主要系公司新增生产线预付设备款增加
其他应收款	1,585,040.06	3,839,679.20	-58.72%	主要系个人借款减少
其他流动资产	4,811,305.61	27,433,146.65	-82.46%	主要系一年内待摊模具费减少
在建工程	75,625,416.04	17,591,750.98	329.89%	主要系年产 100 万套车灯项目投资增加
长期待摊费用	2,538,734.43	5,288,899.98	-52.00%	主要系大于一年的待摊模具费减少
预收账款	2,430,065.06	7,824,768.87	-68.94%	主要系销售中预收款减少
应付职工薪酬	12,579,881.62	9,434,842.82	33.33%	主要系员工薪资福利增加
应交税费	5,785,613.73	13,726,477.27	-57.85%	主要系应交增值税税额减少
应付利息	27,111.11	43,291.11	-37.37%	主要系贷款降息
其他流动负债	13,965,742.04	7,965,890.16	75.32%	主要系期末未结算运费仓储费的增加

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动%	原因说明
营业税金及附加	5,048,051.79	2,832,893.84	78.19%	主要系销售收入增加税金及附加相应增加
管理费用	90,265,422.24	42,695,611.45	111.42%	主要系研发费用和员工薪酬增加
财务费用	-37,965,310.70	-5,029,533.88	-654.85%	主要系募集资金利息收入增加
资产减值损失	3,246,002.48	5,463,281.77	-40.59%	主要系存货跌价准备减少
投资收益	949,148.55	99,430.13	854.59%	主要系自有流动资金理财收益增加
营业外收入	3,175,872.40	955,194.76	232.48%	主要系政府补贴增加
营业外支出	717,843.27	537,267.90	33.61%	主要系地方基金增加
非流动资产处置损失	3,973.94	83,921.74	-95.26%	主要系设备更新处置减少

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,752,863.15	96,408,274.04	-93.00%	主要系应收款回款减慢,应付款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-138,512,704.75	1,164,682,556.37	-111.89%	主要系去年新募集资金增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	周晓萍	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	是	是
	股份限售	周八斤	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	是	是
	股份限售	常州星宇投资管理有限公司	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	是	是
	股份限售	国投创新(北京)投资基金有限公司	自本公司股东周八斤处受让的 882 万股本公司股份,自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份;认购本公司增发的 886 万股股份,自本公司完成增资扩股工商变更登记之日即 2010 年 3 月 11 日起三十六个月内,不转让该部分股份。	是	是

	股份限售	全国社会保障基金理事会转持三户	由国投创新投资管理（北京）有限公司划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会继承国投创新（北京）投资基金有限公司的锁定承诺。	是	是
	解决同业竞争	周晓萍	A、本人、以及本人参与投资的控股企业和参股企业目前没有以任何形式从事与星宇股份及星宇股份的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。B、若星宇股份之股票在境内证券交易所上市，则本人作为星宇股份之控股股东，将采取有效措施，并促使本人参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：a. 以任何形式直接或间接从事任何与星宇股份或星宇股份的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；b. 以任何形式支持星宇股份及星宇股份的控股企业以外的他人从事与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；c. 以其它方式介入（不论直接或间接）任何与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	是	是
	其他	周晓萍	公司在 2007 年 10 月由有限责任公司改制为股份有限公司，如税务主管机关认定需缴纳个人所得税，本人承诺将按照税务主管机关的要求全额补缴相关个人所得税，并确保公司不会因此遭受损失。	是	是
	其他	周晓萍	公司已为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，如因公司上述五险一金缴纳受到相关主管机关处罚或被要求支付滞纳金、罚款，本人承诺对公司进行补偿，使其不因此遭受损失。	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	常州星宇车灯股份有限公司	本公司不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票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。	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配以总股本 23,956 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元(含税)，扣税后每 10 股派发现金红利 5.22 元，合计派发股利 138,944,800 元，该利润分配方案已实施完毕。

常州星宇车灯股份有限公司法定代表人:周晓萍

2012 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,155,807,727.88	1,391,438,700.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	166,620,000.00	106,441,469.49
应收账款	134,424,995.05	94,388,113.03
预付款项	50,678,729.76	14,146,498.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,208,729.17	
应收股利		
其他应收款	1,585,040.06	3,839,679.20
买入返售金融资产		
存货	360,508,011.84	339,493,014.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,811,305.61	27,433,146.65
流动资产合计	1,876,644,539.37	1,977,180,621.46
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	281,865,149.85	264,872,158.47
在建工程	75,625,416.04	17,591,750.98
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	25,787,907.43	25,182,602.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,538,734.43	5,288,899.98
递延所得税资产	8,460,990.98	7,711,471.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,278,198.73	320,646,883.59
资产总计	2,270,922,738.10	2,297,827,505.05
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00

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	141,690,003.00	149,805,100.00
应付账款	236,161,288.22	238,307,797.81
预收款项	2,430,065.06	7,824,768.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,579,881.62	9,434,842.82
应交税费	5,785,613.73	13,726,477.27
应付利息	27,111.11	43,291.11
应付股利	1,461,600.00	
其他应付款	1,115,210.76	1,400,265.19
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	13,965,742.04	7,965,890.16
流动负债合计	438,216,515.54	451,508,433.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,734,840.00	31,388,000.00
预计负债	37,665,138.52	35,931,335.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,399,978.52	67,319,335.35
负债合计	506,616,494.06	518,827,768.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,560,000.00	239,560,000.00
资本公积	1,212,493,442.42	1,208,227,817.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,601,911.31	46,601,911.31
一般风险准备		
未分配利润	258,025,006.98	276,573,824.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,756,680,360.71	1,770,963,553.25
少数股东权益	7,625,883.33	8,036,183.22
所有者权益合计	1,764,306,244.04	1,778,999,736.47
负债和所有者权益总计	2,270,922,738.10	2,297,827,505.05

公司法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,152,939,164.60	1,388,762,841.58
交易性金融资产		
应收票据	166,620,000.00	106,441,469.49
应收账款	134,245,093.14	93,789,135.09
预付款项	49,463,688.92	13,582,981.48
应收利息	2,208,729.17	
应收股利		
其他应收款	17,572,726.60	19,519,043.24
存货	350,862,461.79	328,979,647.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,992,781.89	27,328,330.01
流动资产合计	1,877,904,646.11	1,978,403,448.59
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	13,684,892.84	13,684,892.84
投资性房地产		
固定资产	274,971,107.19	258,493,380.06
在建工程	75,625,416.04	16,835,035.03
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	18,411,289.55	17,557,717.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,538,734.43	5,264,844.22
递延所得税资产	8,460,990.98	7,711,255.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,692,431.03	319,547,125.26
资产总计	2,271,597,077.14	2,297,950,573.85
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	141,690,003.00	149,805,100.00
应付账款	244,450,792.72	247,710,213.82
预收款项	2,108,366.94	7,387,787.76
应付职工薪酬	12,490,318.62	9,345,286.29
应交税费	5,773,653.28	13,954,842.34
应付利息	27,111.11	37,277.78
应付股利	1,461,600.00	
其他应付款	1,094,850.76	1,127,892.79

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,783,874.42	7,959,907.26
流动负债合计	442,880,570.85	457,328,308.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,734,840.00	31,388,000.00
预计负债	37,665,138.52	35,931,335.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,399,978.52	67,319,335.35
负债合计	511,280,549.37	524,647,643.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,560,000.00	239,560,000.00
资本公积	1,212,493,442.42	1,208,227,817.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,601,911.31	46,601,911.31
一般风险准备		
未分配利润	261,661,174.04	278,913,201.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,760,316,527.77	1,773,302,930.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,271,597,077.14	2,297,950,573.85

公司法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

4.2

合并利润表

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	303,317,807.27	279,073,393.81	937,264,375.74	816,497,394.03
其中：营业收入	303,317,807.27	279,073,393.81	937,264,375.74	816,497,394.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	258,230,497.91	233,463,520.99	800,688,411.18	686,778,761.83
其中：营业成本	224,291,028.30	204,743,367.73	703,471,750.89	590,728,139.38
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				
加				
营业税金及附加	1,425,960.93	758,971.94	5,048,051.79	2,832,893.84
销售费用	10,068,569.32	16,690,595.17	36,622,494.48	50,088,369.27
管理费用	37,278,863.07	14,322,423.85	90,265,422.24	42,695,611.45
财务费用	-13,601,440.82	-2,748,024.98	-37,965,310.70	-5,029,533.88
资产减值损失	-1,232,482.89	-303,812.72	3,246,002.48	5,463,281.77
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）	43,135.29	95,731.50	949,148.55	99,430.13
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）	45,130,444.65	45,705,604.32	137,525,113.11	129,818,062.33
加：营业外收入	600,916.93	315,083.65	3,175,872.40	955,194.76
减：营业外支出	315,576.10	20,000.00	717,843.27	537,267.90
其中：非流动资产 处置损失			3,973.94	83,921.74
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	45,415,785.48	46,000,687.97	139,983,142.24	130,235,989.19
减：所得税费用	7,096,310.35	6,537,892.83	19,997,459.64	21,102,135.54
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	38,319,475.13	39,462,795.14	119,985,682.60	109,133,853.65

归属于母公司所有者的净利润	38,592,521.84	39,458,832.05	120,395,982.49	109,097,683.56
少数股东损益	-273,046.71	3,963.09	-410,299.89	36,170.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.17	0.50	0.47
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,319,475.13	39,462,795.14	119,985,682.60	109,133,853.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,592,521.84	39,458,832.05	120,395,982.49	109,097,683.56
归属于少数股东的综合收益总额	-273,046.71	3,963.09	-410,299.89	36,170.09

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：-1,707,089.74 元。

公司法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

母公司利润表

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	300,932,252.87	271,179,307.99	926,148,366.99	792,519,813.49
减：营业成本	223,014,063.04	198,513,178.79	695,436,923.50	571,612,553.88
营业税金及附加	1,419,429.94	744,024.33	4,994,943.40	2,798,226.75
销售费用	10,267,420.48	15,277,028.24	34,302,492.13	45,849,026.27
管理费用	35,451,122.86	14,159,567.34	88,175,664.05	42,305,386.38
财务费用	-13,662,075.78	-2,811,589.65	-38,133,171.37	-5,122,817.18
资产减值损失	-1,233,328.80	-330,907.92	3,264,433.84	5,500,580.30
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)	43,135.29	95,731.50	949,148.55	771,893.76
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)	45,718,756.42	45,723,738.36	139,056,229.99	130,348,750.85
加：营业外收入	590,916.93	307,000.00	2,972,876.50	947,111.11
减：营业外支出	233,213.32	20,000.00	603,893.55	513,267.90
其中：非流动资产 处置损失		83,921.74		83,921.74
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	46,076,460.03	46,010,738.36	141,425,212.94	130,782,594.06
减：所得税费用	6,851,340.83	6,526,973.24	19,732,440.60	21,078,560.70
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	39,225,119.20	39,483,765.12	121,692,772.34	109,704,033.36
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	39,225,119.20	39,483,765.12	121,692,772.34	109,704,033.36

公司法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	741,528,086.16	763,482,820.12
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	5,170.31	50,476.60
收到其他与经营活动有关的现金	40,524,723.01	15,987,504.34
经营活动现金流入小计	782,057,979.48	779,520,801.06
购买商品、接受劳务支付的现金	546,389,960.04	535,532,121.23
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	84,933,386.75	62,231,650.81
支付的各项税费	77,607,275.12	50,781,914.58
支付其他与经营活动有关的现金	66,374,494.42	34,566,840.40
经营活动现金流出小计	775,305,116.33	683,112,527.02
经营活动产生的现金流量净额	6,752,863.15	96,408,274.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	949,148.55	99,430.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,701.40	125,105.72
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	560,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	11,629,849.95	724,535.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,061,449.32	83,866,244.29
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	98,061,449.32	83,866,244.29
投资活动产生的现金流量净额	-86,431,599.37	-83,141,708.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,223,424,000.00
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	23,000,000.00	3,000,000.00
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	23,000,000.00	1,226,424,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,512,704.75	55,936,133.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		672,463.63
支付其他与筹资活动有关的现金		5,805,310.00
筹资活动现金流出小计	161,512,704.75	61,741,443.63
筹资活动产生的现金流量净额	-138,512,704.75	1,164,682,556.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,468.48	-213,918.04
五、现金及现金等价物净增加额	-217,912,972.49	1,177,735,203.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,742,700.37	117,931,996.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,829,727.88	1,295,667,200.68

公司法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	718,742,737.62	715,138,807.33
收到的税费返还		50,476.60
收到其他与经营活动有关的现金	40,011,354.78	15,935,510.89
经营活动现金流入小计	758,754,092.40	731,124,794.82
购买商品、接受劳务支付的现金	529,606,143.16	489,184,102.44
支付给职工以及为职工支付的现金	82,697,478.28	60,101,572.77
支付的各项税费	76,573,828.93	49,758,646.72
支付其他与经营活动有关的现金	63,805,329.71	32,605,358.41
经营活动现金流出小计	752,682,780.08	631,649,680.34
经营活动产生的现金流量净额	6,071,312.32	99,475,114.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	949,148.55	771,893.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,189.37
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	560,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	11,509,148.55	1,299,083.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,603,684.08	82,969,129.62
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	97,603,684.08	82,969,129.62
投资活动产生的现金流量净额	-86,094,535.53	-81,670,046.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,223,424,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	1,223,424,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,360,922.25	55,216,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,805,310.00
筹资活动现金流出小计	158,360,922.25	61,021,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-138,360,922.25	1,162,402,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,468.48	-213,918.04
五、现金及现金等价物净增加额	-218,105,676.98	1,179,993,319.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,358,066,841.58	112,134,303.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,961,164.60	1,292,127,623.44

公司法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发