

# 河南恒星科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谢保军、主管会计工作负责人赵文娟及会计机构负责人徐会景声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,823,482,145.16	1,319,188,291.26	38.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	817,222,461.81	695,578,731.53	17.49%	
股本（股）	244,617,000.00	244,617,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.34	2.84	17.61%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	387,819,965.57	60.10%	886,186,642.39	14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,973,466.31	134.35%	68,805,430.28	7.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-177,161,765.52	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.72	-13,400.00%
基本每股收益（元/股）	0.17	142.86%	0.28	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.17	142.86%	0.28	7.69%
净资产收益率（%）	5.01%	2.51%	8.42%	-0.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.50%	3.02%	8.46%	-0.42%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	4,182,936.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,140,614.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	582,629.40	

所得税影响额	27,881.78	
合计	-347,166.86	-

## 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）	12,180	
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
焦耀中	21,565,000	人民币普通股
吴定章	15,205,331	人民币普通股
陈丙章	13,364,875	人民币普通股
谭士泓	13,330,400	人民币普通股
谢富强	11,392,572	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	3,801,715	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,400,484	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	2,077,444	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安财富淡水泉成长一期集合信托	1,734,420	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,722,382	人民币普通股

## § 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

- 1、交易性金融资产较上年年末增加 42.11%，主要原因系公司购买基金公允价值上升所致；
- 2、应收票据、应收账款分别较上年年末增加 2497.70%、65.95%，主要原因系公司主营业务发展加快，销售量增大及结算方式调整所致；
- 3、存货较上年年末增加 47.40%，主要原因系公司生产规模扩大，原料及半成品周转增加所致；
- 4、流动资产合计较上年年末增加 50.55%，主要原因系公司生产规模扩大，应收款项及存货增加所致；
- 5、可供出售金融资产较上年年末增加 151.87%，主要原因系公司所持风神股份定向增发股票市值变化所致；
- 6、长期股权投资较上年年末增加 354.69%，主要原因系公司对洛阳万年硅业有限公司增资 2340 万所致；
- 7、固定资产较上年年末增加 55.65%，在建工程较上年年末减少 61.13%，主要原因系公司建设项目完工，结转固定资产所致；
- 8、无形资产较上年年末增加 241.49%，主要原因系公司生产规模扩张，购买生产用土地所致；
- 9、递延所得税资产较上年年末增加 220.51%，主要原因系公司生产规模扩大，业务量上升，增加坏账计提所致；
- 10、资产总计、负债及所有者权益总计较上年年末增加 38.23%，主要原因系公司生产规模扩大所致；
- 11、短期借款较上年年末增加 91.77%，主要原因系公司首发募投项目及 PC 钢绞线项目开始生产后，流动资金需求增大所致；
- 12、应付票据较上年年末减少 38.01%，主要原因系公司应付票据到期兑付所致；
- 13、应付职工薪酬较上年年末增加 1149.37%，主要原因系公司薪酬结算方式改为次月结算所致；
- 14、应交税费较上年年末增加 72.60%，主要原因系留抵的固定资产进项税减少所致；
- 15、应付利息较上年年末增加 48.18%，主要原因系公司短期借款及长期借款增加所致；
- 16、流动负债合计、非流动负债合计、负债合计分别较上年年末增加 30.75%、695.75%、51.58%，主要原因系公司生产规模扩大生产用流资增加，短期借款上升及子公司获得长期借款所致。

17、资本公积较上年末增加 35.59%，公司所持可供出售金融资产风神股份定向增发股票市值变化所致；
18、管理费用比上年同期增加 40.72%，主要原因是公司为了提高产品的市场竞争力，加大了产品的研发投入力度所致。
19、资产减值损失比上年同期增加 119.13%，主要原因系公司生产规模扩大，业务量增加带来的坏账计提所致；
20、公允价值变动损益比上年同期增加 228.54%，主要原因是期货公允价值变动所致；
21、投资收益比上年同期减少 1907.21%，主要原因是期货投资亏损所致；
22、营业外收比上年同期增加 125.69%，主要原因是控股子公司收到先征后返的增值税增加所致；
23、营业外支出比上年同期减少 96.51%，主要原因是公司报告期内捐赠事项减少所致；
24、少数股东权益比上年同期增加 33172.97%，主要原因是设立控股子公司河南恒星钢缆有限公司产生盈利所致；
25、收到的税费返还比上年同期增加 116.82%，主要原因是公司子公司巩义市恒星金属制品有限公司于报告期内收到 2008 年 1 月至 2009 年 6 月的福利企业增值税退税比上年同期收到的 2006 年 1-12 月的增值税退税增加所致；
26、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 940.95%，主要原因是收到退回的预付土地款所致；
27、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 39.32%，主要原因是生产规模扩大，工人工资增加所致；
28、支付的各项税费比上年同期减少 30.20%，主要原因是税收政策变化扩大增值税抵扣范围所致；
29、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1391.96%，主要原因系结算方式调整，应收票据增加及生产规模扩大应收账款增加所致；
30、取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 634.01%，主要原因系收到投资风神股份 2008 年度分红款 100 万元所致；
31、收到的其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流入小计分别比上年同期减少 84.56%、38.34%，主要原因系公司收到的科研三项经费减少所致；
32、借款所收到的现金、筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别比上年同期增加 203.46%、248.69%、290.75%，主要原因系生产规模扩大流动资金需求增大短期借款增加及恒星钢缆增加长期借款所致；
33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 76.79%，主要原因系报告期内实施 2008 年度利润分配方案所致；
34、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额分别较上年同期增加 173.44%、190.35%，主要原因增加贷款在月末入账所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司于 2009 年 3 月份与其他六位自然人股东共同投资设立的河南恒星钢缆有限公司目前已经进入生产阶段，预计年内预应力钢绞线的产能将达到 10 万吨。
2、截至报告期末公司不存在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。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	(一)持股 5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺公司第一大股东、实际控制人谢保军承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。(二)持股 5%以上股东避免同业竞争的承诺为避免发行人与关联方将来发生同业竞争，股东谢保军先生、焦耀中先生、谢富强先生、陈丙章先	履行承诺

	生、吴定章先生、谭士泓先生分别于 2006 年 5 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。根据上述承诺函，各股东承诺：本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有股份公司 5% 以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司 5% 以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为 10%—40%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	78,048,213.93
业绩变动的原因说明	主营业务增长	

### 3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600469	风神股份	50,300,000.00	10,000,000.00	128,200,000.00	99.37%	0.00
2	开放式基金	519110	浦银价值	992,063.49	992,243.00	806,693.56	0.63%	-185,369.93
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				51,292,063.49	-	129,006,693.56	100%	-185,369.93

证券投资情况说明

- 1、公司已经按照有关规定的要求，制订了《公司证券投资管理制度》，并经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过；
- 2、公司进行上述证券投资均按照相关规定进行审批，保证了内控制度执行的有效性；
- 3、由于上述证券投资品种均未出售，对报告期业绩不会造成重大影响。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	281,164,133.57	81,753,436.50	266,253,654.77	214,015,288.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	813,639.66		572,524.49	
应收票据	126,803,374.45	61,750,311.71	4,881,366.92	792,640.74
应收账款	300,799,620.23	81,378,209.86	181,263,691.48	82,248,397.49
预付款项	35,758,577.39	12,123,918.69	37,839,278.69	4,812,132.88
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	4,218,403.67	16,241,255.47	4,386,897.18	4,689,034.26
买入返售金融资产				
存货	190,328,737.43	73,049,486.74	129,122,870.65	73,056,755.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	939,886,486.40	326,296,618.97	624,320,284.18	379,614,249.70
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	128,200,000.00	128,200,000.00	50,900,000.00	50,900,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	32,747,131.93	153,066,115.25	7,202,000.00	66,320,983.32
投资性房地产				
固定资产	584,848,022.24	416,971,419.18	375,750,855.41	265,367,791.04
在建工程	96,461,453.99	50,210,698.59	248,175,615.91	197,725,673.10
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	38,202,654.95	20,039,326.17	11,187,056.03	6,289,024.62
开发支出				
商誉	979,530.93		979,530.93	
长期待摊费用				

递延所得税资产	2,156,864.72	638,203.21	672,948.80	672,948.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	883,595,658.76	769,125,762.40	694,868,007.08	587,276,420.88
资产总计	1,823,482,145.16	1,095,422,381.37	1,319,188,291.26	966,890,670.58
流动负债：				
短期借款	594,500,000.00	397,500,000.00	310,000,000.00	215,000,000.00
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	1,378,250.00	1,378,250.00		
应付票据	137,000,000.00	100,000,000.00	221,000,000.00	171,000,000.00
应付账款	32,125,650.86	13,208,503.14	35,213,865.21	18,802,693.12
预收款项	18,112,917.61	476,960.29	14,691,527.75	2,149,948.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,518,859.14	1,315,010.81	361,691.98	133,273.21
应交税费	-3,480,845.49	-2,696,215.28	-12,705,775.51	-14,025,646.61
应付利息	1,121,716.05	697,232.50	757,004.58	462,320.83
应付股利				
其他应付款	3,623,404.41	3,960,689.52	4,047,925.26	61,925,317.49
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			30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	788,899,952.58	515,840,430.98	603,366,239.27	455,447,906.96
非流动负债：				
长期借款	140,000,000.00			
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	1,233,542.95	1,233,542.95	1,396,104.61	1,381,568.11
其他非流动负债	14,032,832.52	14,032,832.52	18,115,769.17	18,115,769.17
非流动负债合计	155,266,375.47	15,266,375.47	19,511,873.78	19,497,337.28
负债合计	944,166,328.05	531,106,806.45	622,878,113.05	474,945,244.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	244,617,000.00	244,617,000.00	244,617,000.00	244,617,000.00
资本公积	294,473,756.28	294,473,756.28	217,173,756.28	217,173,756.28
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	32,327,597.47	7,956,137.94	32,327,597.47	7,956,137.94
一般风险准备				
未分配利润	245,804,108.06	17,268,680.70	201,460,377.78	22,198,532.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	817,222,461.81	564,315,574.92	695,578,731.53	491,945,426.34
少数股东权益	62,093,355.30		731,446.68	
所有者权益合计	879,315,817.11	564,315,574.92	696,310,178.21	491,945,426.34
负债和所有者权益总计	1,823,482,145.16	1,095,422,381.37	1,319,188,291.26	966,890,670.58

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	387,819,965.57	88,861,872.63	242,237,902.71	66,964,008.76
其中：营业收入	387,819,965.57	88,861,872.63	242,237,902.71	66,964,008.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,812,495.00	74,903,617.55	219,463,452.85	56,660,347.80
其中：营业成本	314,254,814.62	63,579,265.61	195,942,290.96	46,010,162.97
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	400,758.73		631,329.68	204,278.23
销售费用	14,367,466.21	1,736,328.15	9,350,869.40	2,275,624.69
管理费用	9,257,834.22	4,031,477.90	5,740,108.67	3,150,111.74
财务费用	9,495,607.39	5,196,799.91	6,818,869.59	4,053,627.33
资产减值损失	5,036,013.83	359,745.98	979,984.55	966,542.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,077,939.68	-2,067,025.00	-130,976.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,828,005.96	-2,828,005.96	1,643.84	
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）	30,101,524.93	9,063,224.12	22,645,117.56	10,303,660.96

加：营业外收入	19,388,737.77	1,475,347.30	290,286.32	281,538.32
减：营业外支出	30,510.60	7,710.60	145.23	145.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,459,752.10	10,530,860.82	22,935,258.65	10,585,054.05
减：所得税费用	5,921,482.35	1,202,289.77	5,449,125.54	2,404,369.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,538,269.75	9,328,571.05	17,486,133.11	8,180,684.34
归属于母公司所有者的净利润	40,973,466.31	9,328,571.05	17,484,175.53	
少数股东损益	2,564,803.44		1,957.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.07	
（二）稀释每股收益	0.17		0.07	
七、其他综合收益	16,660,000.00	16,660,000.00		
八、综合收益总额	60,198,269.75	25,988,571.05	17,486,133.11	8,180,684.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,633,466.31	25,988,571.05	17,484,175.53	8,180,684.34
归属于少数股东的综合收益总额	2,564,803.44		1,957.58	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	886,186,642.39	227,933,407.04	772,649,115.10	199,559,985.63
其中：营业收入	886,186,642.39	227,933,407.04	772,649,115.10	199,559,985.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	819,776,370.46	205,942,354.83	701,365,977.14	171,834,230.36
其中：营业成本	734,123,531.05	178,417,394.64	631,385,340.64	142,789,669.33
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	1,345,411.29	1,990.94	1,825,697.10	833,225.26
销售费用	35,896,115.64	4,646,413.61	29,260,928.72	5,770,864.35
管理费用	21,437,446.41	11,788,150.29	15,234,010.36	8,753,351.80

财务费用	21,072,909.52	11,320,042.62	20,967,070.91	12,320,522.93
资产减值损失	5,900,956.55	-231,637.27	2,692,929.41	1,366,596.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,137,134.83	-1,378,250.00	-346,112.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,743,895.93	-2,812,747.93	151,830.59	45,600.00
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）	62,529,241.17	17,800,054.28	71,088,855.57	27,771,355.27
加：营业外收入	22,708,347.12	4,731,636.65	10,061,543.71	1,791,379.39
减：营业外支出	31,510.60	8,710.60	902,551.76	55,974.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,206,077.69	22,522,980.33	80,247,847.52	29,506,760.43
减：所得税费用	13,838,738.79	2,991,131.75	16,065,187.13	5,481,767.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,367,338.90	19,531,848.58	64,182,660.39	24,024,992.81
归属于母公司所有者的净利润	68,805,430.28	19,531,848.58	64,174,960.72	
少数股东损益	2,561,908.62		7,699.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.26	
（二）稀释每股收益	0.28		0.26	
七、其他综合收益	65,705,000.00	65,705,000.00		
八、综合收益总额	137,072,338.90	85,236,848.58	64,182,660.39	24,024,992.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,510,430.28	85,236,848.58	64,174,960.72	24,024,992.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,561,908.62		7,699.67	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	789,213,729.48	209,392,244.13	825,573,717.40	176,503,106.20
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	17,911,270.47		8,260,741.32	
收到其他与经营活动有关的现金	18,745,427.04	548,700.00	1,800,802.39	1,791,379.39
经营活动现金流入小计	825,870,426.99	209,940,944.13	835,635,261.11	178,294,485.59
购买商品、接受劳务支付的现金	892,781,908.47	222,931,490.96	729,900,377.71	126,599,288.18
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	33,330,807.12	14,976,329.22	23,923,644.26	13,127,958.23
支付的各项税费	32,574,703.33	6,656,988.90	46,667,644.32	20,528,136.02
支付其他与经营活动有关的现金	44,344,773.59	80,572,281.56	47,018,005.94	50,274,039.28
经营活动现金流出小计	1,003,032,192.51	325,137,090.64	847,509,672.23	210,529,421.71
经营活动产生的现金流量净额	-177,161,765.52	-115,196,146.51	-11,874,411.12	-32,234,936.12
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	1,114,452.00	1,045,600.00	151,830.59	45,600.00
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	341,115.17	100,000.00	2,208,868.00	2,208,868.00
投资活动现金流入小计	1,455,567.17	1,145,600.00	2,360,698.59	2,254,468.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,614,093.26	37,115,387.54	164,582,594.59	93,144,167.12
投资支付的现金	29,403,479.86	90,603,479.86	26,200,000.00	26,200,000.00
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	162,017,573.12	127,718,867.40	190,782,594.59	119,344,167.12
投资活动产生的现金流量净额	-160,562,005.95	-126,573,267.40	-188,421,896.00	-117,089,699.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	58,800,000.00			
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	394,500,000.00	182,500,000.00	130,000,000.00	75,000,000.00
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	453,300,000.00	182,500,000.00	130,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,179,027.23	35,546,830.95	25,555,094.61	16,964,254.45
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				
筹资活动现金流出小计	45,179,027.23	35,546,830.95	25,555,094.61	16,964,254.45
筹资活动产生的现金流量净额	408,120,972.77	146,953,169.05	104,444,905.39	58,035,745.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	70,397,201.30	-94,816,244.86	-95,851,401.73	-91,288,889.69
加：期初现金及现金等价物余额	133,510,057.09	120,699,166.52	166,079,200.76	144,902,741.86
六、期末现金及现金等价物余额	203,907,258.39	25,882,921.66	70,227,799.03	53,613,852.17

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计  
[以下无正文]

[本页无内容，仅用于河南恒星科技股份有限公司 2009 年第三季度报告签章使用]

河南恒星科技股份有限公司董事会

董事长：谢保军

2009 年 10 月 23 日