

河南恒星科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产（元） | 2,083,880,634.39 | 1,825,464,439.60 | 14.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 856,595,456.61 | 856,759,382.11 | -0.02% |
| 股本（股） | 244,617,000.00 | 244,617,000.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.502 | 3.502 | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 381,907,717.16 | 220,852,983.35 | 72.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,261,074.50 | 7,859,058.21 | 119.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,171,692.44 | -82,161,269.35 | -17.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.393 | -0.336 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.03 | 133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.03 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.99% | 1.12% | 0.87% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.69% | 0.97% | 0.72% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|---|--------------|
| 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 | 2,904,632.13 |
| 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 | 203,911.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,555.63 |
| 所得税影响额 | -474,705.11 |
| 少数股东权益影响额 | -368.63 |
| 合计 | 2,635,025.52 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

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） | 18,629 | |
| 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 | 21,315,000 | 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 |
| 中国农业银行-华夏银行平稳增长混合型证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 李茂兰 | 960,000 | 人民币普通股 |
| 罗昌义 | 696,489 | 人民币普通股 |
| 王昭兰 | 643,552 | 人民币普通股 |
| 黄文剑 | 625,262 | 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、应收账款较上年末增加 46.23%，主要原因为主营业务产品销售增加所致；
- 2、预付款项较上年末增加 109.87%，主要原因为公司产能扩大，生产采购原材料增加所致；
- 3、其他应收款较上年末增加 57.77%，主要原因为公司主营业务规模扩大，业务人员备用金及项目投标保证金增加所致；
- 4、在建工程较上年末增加 46.83%，主要原因为钢帘线、PC 钢绞线项目建设购买设备增加所致；
- 5、应付票据、应付账款分别较上年末增加 174.20%、64.27%，主要原因是随着公司产能规模的扩大，用于购买原材料支付的款项增加所致；
- 6、预收款项较上年末增加 48.00%，主要原因是 PC 钢绞线项目及镀锌钢绞线项目预收款项增加所致；
- 7、应付职工薪酬较上年末增加 2325.99%，主要原因是公司薪酬结算方式采用次月结算，当年结清的方式所致；
- 8、流动负债合计较上年末增加 34.15%，主要原因是公司短期借款及应付票据随着公司生产规模扩大增加所致；
- 9、营业收入、营业成本分别较上年同期增加 72.92%、72.94%，主要原因是钢帘线项目、子公司 PC 钢绞线项目生产、销售增加所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期增加 504.31%，主要原因是产品销售增加，增值税销项税额增加所致；
- 11、销售费用较上年同期增加 31.49%，主要原因是产品销售量增加所致；
- 12、管理费用较上年同期增加 124.25%，主要原因是研发投入加大，工资、折旧增加所致；
- 13、财务费用较上年同期增加 41.35%，主要原因是公司增加银行融资所致；
- 14、公允价值变动损益较上年同期减少 100%，主要原因是子公司出售所购买基金所致；
- 15、投资收益较上年同期减少 40.82%，主要原因是报告期内外投资分红及收益减少所致；
- 16、营业外收入较上年同期增加 129.16%，主要原因是计入当期的政府补助增加所致；
- 17、营业外支出较上年同期减少 86.78%，主要原因是物损较上年同期较少所致；
- 18、营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者净利润分别较上年同期增加 97.70%、101.19%、143.51%、119.63%，主要原因是主营业务扩大，带来利润增加；
- 19、少数股东损益较上年同期增加 71496.79%，主要原因是 2009 年 3 月所设立子公司河南恒星钢缆有限公司实现盈利所致；

| |
|--|
| 20、其他综合收益较上年同期减少 146.17%，主要原因公司投资风神股票价格下降所致； |
| 21、归于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少 100.36%，主要原因是公司投资风神股票价格下降所致； |
| 22、销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 95.80%，主要原因是钢帘线项目、子公司 PC 钢绞线项目、销售回款增加所致； |
| 23、收到的其他与经营活动有关的现金较上年减少 72.80%，主要为其他应付款项减少所致； |
| 24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 69.05%，主要原因是随着公司产能规模的扩大，用于购买原材料用于支付的款项增加所致； |
| 25、支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 71.66%，主要原因是随着公司产能规模的扩大，职工人数及工资增加所致； |
| 26、支付的各项税费较上年增加 93.58%，主要原因是随着公司产能规模的扩大，产品销售增加，增值税销项税额增加，盈利增加所致； |
| 27、支付的其他与经营活动有关的现金较上年增加 71.53%，主要原因是随着公司产能规模的扩大，管理费用、销售费用及备用金增加所致。 |

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 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----|---|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 谢保军 | 实际控制人谢保军先生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。 | 履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增幅 20%—50% | |
| 2009 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 27,831,963.97 |
| 业绩变动的说明 | 首发募投 20000 吨钢帘线项目达产及 pc 钢绞线项目规模扩大，公司主营业务业绩增加所致。 | |

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金 | 期末持有数 | 期末账面值(元) | 占期末证券 | 报告期损益(元) |
|----|------|------|------|-------|-------|----------|-------|----------|
|----|------|------|------|-------|-------|----------|-------|----------|

| | | | | 额（元） | 量（股） | | 总投资比例 （%） | |
|--------------|----|--------|------|---------------|---------------|----------------|--------------|------|
| 1 | 股票 | 600469 | 风神股份 | 50,300,000.00 | 10,000,000.00 | 137,100,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 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 | | | | 50,300,000.00 | - | 137,100,000.00 | 100% | 0.00 |

证券投资情况说明

公司出于战略合作的目的，经公司 2008 年 12 月 21 日召开的 2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司认购风神轮胎股份有限公司 10,000,000.00 股，禁售期 1 年，即 2008 年 12 月 29 日至 2009 年 12 月 28 日。初始购买价格 5.03 元/股，2010 年 3 月 31 日收盘价为 13.71 元/股。报告期内，公司未出售该部分股票。

§ 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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

| 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 | 113,564,427.67 | 23,012,181.96 | 125,862,549.05 | 56,857,533.18 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 92,795,282.03 | 6,067,453.92 | 126,915,209.26 | 1,305,000.00 |
| 应收账款 | 346,056,066.54 | 101,762,137.78 | 236,649,839.04 | 62,723,815.31 |
| 预付款项 | 216,330,637.75 | 37,110,495.44 | 103,078,198.44 | 30,528,956.87 |
| 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 | 6,868,000.78 | 1,990,854.78 | 4,353,254.40 | 966,669.91 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 272,358,285.57 | 69,497,277.78 | 213,801,097.90 | 67,150,540.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,047,972,700.34 | 239,440,401.66 | 810,660,148.09 | 219,532,515.54 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 137,100,000.00 | 137,100,000.00 | 157,600,000.00 | 157,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 32,483,352.84 | 152,802,336.15 | 32,619,533.70 | 152,938,517.02 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 658,744,562.27 | 447,934,862.58 | 669,640,671.57 | 455,385,692.41 |
| 在建工程 | 165,645,416.03 | 129,118,835.23 | 112,812,664.94 | 88,158,513.50 |
| 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 | 37,989,018.17 | 19,832,193.93 | 38,185,836.56 | 19,935,760.05 |
| 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 | 2,966,053.81 | 568,524.63 | 2,966,053.81 | 568,524.63 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,035,907,934.05 | 887,356,752.52 | 1,014,804,291.51 | 874,587,007.61 |
| 资产总计 | 2,083,880,634.39 | 1,126,797,154.18 | 1,825,464,439.60 | 1,094,119,523.15 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 693,000,000.00 | 406,000,000.00 | 592,500,000.00 | 347,500,000.00 |
| 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 | 164,520,236.76 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付账款 | 98,559,367.23 | 25,136,494.84 | 59,998,113.75 | 19,642,192.76 |
| 预收款项 | 41,110,442.42 | 1,313,578.15 | 27,778,255.70 | 497,542.79 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,708,547.78 | 1,994,928.32 | 152,867.34 | |
| 应交税费 | -9,243,184.75 | 2,169,947.65 | -10,372,841.86 | -1,822,175.06 |
| 应付利息 | 1,269,084.34 | 347,658.34 | 1,149,666.50 | 547,537.50 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 3,760,155.58 | 75,520,027.11 | 4,125,653.61 | 46,323,532.58 |
| 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 | | 30,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,026,684,649.36 | 512,482,634.41 | 765,331,715.04 | 472,688,630.57 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 110,000,000.00 | | 110,000,000.00 | |
| 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 | 13,508,931.57 | 13,508,931.57 | 16,633,273.29 | 16,633,273.29 |
| 其他非流动负债 | 11,744,611.44 | 11,744,611.44 | 13,276,043.57 | 13,276,043.57 |
| 非流动负债合计 | 135,253,543.01 | 25,253,543.01 | 139,909,316.86 | 29,909,316.86 |
| 负债合计 | 1,161,938,192.37 | 537,736,177.42 | 905,241,031.90 | 502,597,947.43 |
| 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 | 290,353,756.28 | 290,353,756.28 | 307,778,756.28 | 307,778,756.28 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 41,822,311.03 | 11,299,422.88 | 41,822,311.03 | 11,299,422.88 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 279,802,389.30 | 42,790,797.60 | 262,541,314.80 | 27,826,396.56 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 856,595,456.61 | 589,060,976.76 | 856,759,382.11 | 591,521,575.72 |
| 少数股东权益 | 65,346,985.41 | | 63,464,025.59 | |
| 所有者权益合计 | 921,942,442.02 | 589,060,976.76 | 920,223,407.70 | 591,521,575.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,083,880,634.39 | 1,126,797,154.18 | 1,825,464,439.60 | 1,094,119,523.15 |

4.2 利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 381,907,717.16 | 103,942,646.94 | 220,852,983.35 | 54,757,363.68 |
| 其中：营业收入 | 381,907,717.16 | 103,942,646.94 | 220,852,983.35 | 54,757,363.68 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 361,763,147.09 | 89,287,860.54 | 210,858,788.52 | 59,217,125.88 |
| 其中：营业成本 | 327,950,457.25 | 76,475,844.05 | 189,633,729.27 | 51,257,596.73 |
| 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 | 736,945.00 | 262,633.30 | 121,948.75 | |
| 销售费用 | 12,932,502.19 | 1,860,224.36 | 9,835,228.70 | 1,460,409.81 |
| 管理费用 | 11,404,889.78 | 6,902,071.75 | 5,085,686.74 | 3,058,017.61 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 8,738,352.87 | 3,787,087.08 | 6,182,195.06 | 3,441,101.73 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 115,100.25 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 67,730.63 | 66,810.08 | 114,452.00 | 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） | 20,212,300.70 | 14,721,596.48 | 10,223,747.08 | -4,414,162.20 |
| 加：营业外收入 | 2,906,319.97 | 2,825,532.13 | 1,268,228.37 | 1,259,688.37 |
| 减：营业外支出 | 132.21 | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,118,488.46 | 17,547,128.61 | 11,490,975.45 | -3,155,473.83 |
| 减：所得税费用 | 3,974,454.15 | 2,582,727.57 | 3,629,287.29 | -49,341.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,144,034.31 | 14,964,401.04 | 7,861,688.16 | -3,106,132.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,261,074.50 | 14,964,401.04 | 7,859,058.21 | -3,106,132.11 |
| 少数股东损益 | 1,882,959.81 | | 2,629.95 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | | 0.03 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | | 0.03 | |
| 七、其他综合收益 | -17,425,000.00 | -17,425,000.00 | 37,740,000.00 | 37,740,000.00 |
| 八、综合收益总额 | 1,719,034.31 | -2,460,598.96 | 45,601,688.16 | 34,633,867.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -163,925.50 | -2,460,598.96 | 45,599,058.21 | 34,633,867.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,882,959.81 | | 2,629.95 | |

4.3 现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 378,847,855.50 | 78,628,155.89 | 193,486,535.72 | 60,374,341.27 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,374,809.26 | 30,490,594.53 | 5,054,840.96 | 1,259,688.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,222,664.76 | 109,118,750.42 | 198,541,376.68 | 61,634,029.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,513,034.93 | 136,686,639.59 | 254,672,211.38 | 52,424,728.40 |
| 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 | 13,455,883.26 | 6,852,988.66 | 7,838,568.44 | 3,665,329.27 |
| 支付的各项税费 | 10,715,517.21 | 2,995,364.42 | 5,535,390.91 | 2,370,901.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,709,921.80 | 5,775,144.30 | 12,656,475.30 | 50,746,096.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 476,394,357.20 | 152,310,136.97 | 280,702,646.03 | 109,207,056.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,171,692.44 | -43,191,386.55 | -82,161,269.35 | -47,573,026.62 |
| 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 | 203,911.50 | 202,990.95 | | |
| 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 | | | 214,452.00 | 145,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,911.50 | 202,990.95 | 214,452.00 | 145,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,337,260.48 | 43,897,403.54 | 21,213,828.68 | 7,439,186.10 |
| 投资支付的现金 | | | 20,956,204.12 | 57,520,000.00 |
| 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 | 57,337,260.48 | 43,897,403.54 | 42,170,032.80 | 64,959,186.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,133,348.98 | -43,694,412.59 | -41,955,580.80 | -64,813,586.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 35,280,000.00 | |
| 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 | 100,500,000.00 | 58,500,000.00 | 80,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 100,500,000.00 | 58,500,000.00 | 115,280,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 10,397,135.32 | 5,459,552.08 | 5,942,803.97 | 3,232,968.54 |
| 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 | 10,397,135.32 | 5,459,552.08 | 5,942,803.97 | 3,232,968.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,102,864.68 | 53,040,447.92 | 109,337,196.03 | 21,767,031.46 |
| 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 | -63,202,176.74 | -33,845,351.22 | -14,779,654.12 | -90,619,581.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,862,549.05 | 56,857,533.18 | 133,510,057.09 | 120,699,166.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,660,372.31 | 23,012,181.96 | 118,730,402.97 | 30,079,585.26 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

本页无正文，仅用于河南恒星科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文签章使用。

河南恒星科技股份有限公司董事会

董事长：

2010 年 4 月 22 日