

杭州巨星科技股份有限公司 2011 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 公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)孟皓声明：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） | 2,997,929,863.99 | 2,911,494,958.66 | 2.97% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,680,416,801.99 | 2,608,400,120.83 | 2.76% |
| 股本（股） | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.57 | 10.29 | 2.72% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 499,929,399.60 | 354,648,980.39 | 40.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,626,595.76 | 56,462,694.49 | 28.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,313,942.55 | 122,164,303.34 | -77.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | 0.64 | -82.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.30 | -3.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.30 | -3.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.75% | 9.38% | -6.63% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.68% | 9.08% | -6.40% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 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 | 2,250,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 342,896.28 | |
| 所得税影响额 | -715,643.82 | |
| 少数股东权益影响额 | 20,731.62 | |
| 合计 | 1,898,284.08 | - |

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） | 20,690 | |
|------------------------|-----------------|--------|
| 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－普惠证券投资基金 | 1,959,998 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,503,643 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 1,497,278 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 24 | 384,000 | 人民币普通股 |
| 陈骏驰 | 383,998 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 347,797 | 人民币普通股 |
| 交通银行－鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 230,000 | 人民币普通股 |
| 钱建峰 | 220,000 | 人民币普通股 |
| 颜健荪 | 210,900 | 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、应收票据增长 55.37%，主要是因为内销收入应收的票据增加所致； |
| 2、预付账款增长 74.6%，主要是因为预付部分供应商货款所致； |
| 3、其他流动资产增长 113.15%，主要是因为新增的仓库房租待摊所致； |
| 4、在建工程增长 1345.6%，主要是因为募投项目在建工程建设所致； |
| 5、短期借款减少 100%，主要是因为控股子公司归还银行借款； |
| 6、预收账款增长 62.47%，主要是因为一季度内外销售收入的增加所致，其中内销经销客户的结算方式为先汇款，后提货； |
| 7、应付职工薪酬较上年末减少 59.9%，主要是因为支付员工工资及薪酬所致； |
| 8、应交税费增长 78%，主要是因为报告期内营业利润增加所产生的所得税费增加所致； |
| 9、其他应付款增长 127.87%，主要是因为控股子公司劳务外包费用所致； |
| 10、营业收入增长 40.96%，主要是因为外销市场随着欧美手工具行业的复苏，订单增加；同时，本报告期间，内销的销售收入较去年同期增加 95.48%； |
| 11、营业税金及附加增长 387.78%，主要是因为内销收入增长，相应的税费增加所致； |
| 12、外币报表折算差额增长 340.43%，财务费用增长 139.94%，主要是因为汇率波动影响所致； |
| 13、资产减值损失增长 199.93%，主要是因为报告期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致； |
| 14、营业外支出增长 538.68%，主要是因为水利建设基金增长所致； |
| 15、经营活动产生的现金流量净额下降 77.64%，主要是因为报告期内销售收入增长,相应的应收账款账期未满足,同时,供应商货款支付增加所致。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011年4月18日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配的预案》：“经天健会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现净利润为258,810,402.94元；根据2010年度母公司税后利润，提取10%的法定盈余公积金，计为25,881,040.29元；加2009年度剩余可供分配利润为300,292,310.86元；2010年度可供股东分配利润为533,221,673.51元。公司拟以目前公司总股本25,350万股为基数，向全体股东每10股派息10元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金9元）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。上述利润分配方案实施后，公司总股本由253,500,000股增加至507,000,000股。”截止本报告期末，本次利润分配方案尚未实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 |
| 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 | 1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺人： 杭州巨星投资控股有限公司、仇建平及王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政、林箭行、池晓衢、王睿、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、 | （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 发行人控股股东杭州巨星投资控股有限公司、实际控制人仇建平及王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政承诺：“自股份公司股票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持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份（不包括在此期间新增的股份）。” 发行人股东林箭行、池晓衢、王睿、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及王伟等二十一名股东承诺：“自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本 | 严格履行 |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | <p>余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及王伟。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺的承诺人：杭州巨星投资控股有限公司、仇建平及王玲玲夫妇。</p> | <p>人持有的该部分股份。”</p> <p>持有发行人股份的公司董事、监事、高级管理人员仇建平、王玲玲、王蓓蓓、李政、池晓衢、王睿、李锋、王伟毅、余闻天、陈杭生及何天乐承诺：“除前述锁定期外，在本人担任股份公司董事（监事、高级管理人员）期间每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。”</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>1、 控股股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免发行人与控股股东杭州巨星投资控股有限公司之间将来可能产生的同业竞争，杭州巨星投资控股有限公司于 2009 年 4 月 5 日向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》。杭州巨星投资控股有限公司承诺：“在其作为发行人控股股东期间，杭州巨星投资控股有限公司及其将来直接或者间接控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，杭州巨星投资控股有限公司将赔偿发行人的一切实际损失。”</p> <p>2、 实际控制人关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免发行人与实际控制人仇建平夫妇及其直接或间接控制的其他企业之间将来可能产生的同业竞争，仇建平夫妇于 2009 年 4 月 5 日向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》。仇建平夫妇承诺：“在其拥有发行人实际控制权期间，仇建平夫妇及其直接或者间接控制的除发行人及其全资、控股子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，仇建平夫妇将赔偿发行人的一切实际损失。”</p> | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------|----|--------|
| 2011 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长幅度小于 50% | | | |
| 2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 15.00% | ~~ | 30.00% |

| | | |
|------------------|--------------------------------|----------------|
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 133,697,058.76 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计 2011 年 1—6 月份业绩稳步发展，持续保持增长。 | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

2011 年 03 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 | 1,949,522,360.20 | 1,816,547,557.78 | 1,962,018,502.83 | 1,809,429,094.87 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,247,799.47 | | 803,139.55 | 203,139.55 |
| 应收账款 | 537,216,805.22 | 518,193,371.71 | 486,382,684.27 | 477,872,912.65 |
| 预付款项 | 19,260,353.22 | 14,842,496.32 | 11,031,196.27 | 10,130,160.59 |
| 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 | 56,689,787.44 | 68,033,088.58 | 56,364,728.94 | 68,530,687.20 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 107,078,057.07 | 16,802,381.80 | 93,516,872.89 | 14,253,535.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 3,754,735.22 | 2,174,704.99 | 1,761,561.45 | 276,035.78 |
| 流动资产合计 | 2,674,769,897.84 | 2,436,593,601.18 | 2,611,878,686.20 | 2,380,695,566.63 |
| 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 | 17,464,400.00 | 349,918,382.63 | 17,464,400.00 | 349,918,382.63 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 196,922,120.00 | 38,988,538.64 | 199,343,238.01 | 39,060,585.29 |
| 在建工程 | 26,862,618.89 | 696,408.09 | 1,858,234.00 | 406,634.00 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 70,557,719.82 | 14,211,185.55 | 71,000,928.99 | 14,327,860.47 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 884,415.32 | | 884,415.32 | |
| 长期待摊费用 | 648,838.87 | 343,950.00 | | |
| 递延所得税资产 | 9,819,853.25 | 8,218,928.01 | 9,065,056.14 | 7,672,132.78 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 323,159,966.15 | 412,377,392.92 | 299,616,272.46 | 411,385,595.17 |
| 资产总计 | 2,997,929,863.99 | 2,848,970,994.10 | 2,911,494,958.66 | 2,792,081,161.80 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 7,000,000.00 | |
| 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 | | | 19,600,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付账款 | 213,709,942.52 | 178,410,052.90 | 187,359,240.88 | 164,118,716.61 |
| 预收款项 | 26,238,902.65 | 20,174,620.29 | 16,149,567.04 | 14,635,911.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,946,161.47 | 675,303.74 | 22,310,360.05 | 8,409,045.47 |
| 应交税费 | 18,543,590.18 | 15,560,759.06 | 10,417,804.78 | 6,556,338.38 |
| 应付利息 | | | 12,044.08 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 17,579,862.81 | 1,638,463.85 | 7,714,914.93 | 2,007,709.46 |
| 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 | 285,018,459.63 | 216,459,199.84 | 270,563,931.76 | 230,727,721.88 |
| 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 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 285,018,459.63 | 216,459,199.84 | 270,563,931.76 | 230,727,721.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 |
| 资本公积 | 1,703,614,000.00 | 1,715,384,913.80 | 1,703,614,000.00 | 1,715,384,913.80 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 62,995,149.52 | 59,246,852.61 | 62,995,149.52 | 59,246,852.61 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 661,096,727.16 | 604,380,027.85 | 588,470,131.40 | 533,221,673.51 |
| 外币报表折算差额 | -789,074.69 | | -179,160.09 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,680,416,801.99 | 2,632,511,794.26 | 2,608,400,120.83 | 2,561,353,439.92 |
| 少数股东权益 | 32,494,602.37 | | 32,530,906.07 | |
| 所有者权益合计 | 2,712,911,404.36 | 2,632,511,794.26 | 2,640,931,026.90 | 2,561,353,439.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,997,929,863.99 | 2,848,970,994.10 | 2,911,494,958.66 | 2,792,081,161.80 |

4.2 利润表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

2011 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 | 499,929,399.60 | 484,218,105.90 | 354,648,980.39 | 352,057,188.85 |
| 其中：营业收入 | 499,929,399.60 | 484,218,105.90 | 354,648,980.39 | 352,057,188.85 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 405,971,287.58 | 391,822,136.29 | 281,405,954.25 | 284,678,615.59 |
| 其中：营业成本 | 356,889,770.81 | 358,774,562.12 | 249,353,789.54 | 255,704,395.93 |
| 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 | 756,881.66 | 5,040.00 | 155,168.55 | |
| 销售费用 | 18,851,867.42 | 15,426,693.23 | 13,763,431.08 | 13,562,446.63 |
| 管理费用 | 22,666,243.44 | 10,783,057.14 | 19,140,315.43 | 13,639,193.30 |
| 财务费用 | 4,095,051.92 | 4,822,783.17 | 1,706,686.75 | 1,772,579.73 |
| 资产减值损失 | 2,711,472.33 | 2,010,000.63 | -2,713,437.10 | |
| 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） | 93,958,112.02 | 92,395,969.61 | 73,243,026.14 | 67,378,573.26 |
| 加：营业外收入 | 2,715,089.93 | 2,090,300.00 | 2,533,180.70 | 1,961,500.00 |
| 减：营业外支出 | 612,929.20 | 483,588.98 | 95,968.84 | -24,824.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 96,060,272.75 | 94,002,680.63 | 75,680,238.00 | 69,364,898.18 |
| 减：所得税费用 | 23,469,980.69 | 22,844,326.29 | 18,789,723.66 | 17,341,224.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,590,292.06 | 71,158,354.34 | 56,890,514.34 | 52,023,673.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,626,595.76 | 71,158,354.34 | 56,462,694.49 | 52,023,673.63 |
| 少数股东损益 | -36,303.70 | | 427,819.85 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | | 0.30 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | | 0.30 | |
| 七、其他综合收益 | -609,914.60 | | | |
| 八、综合收益总额 | 71,980,377.46 | 71,158,354.34 | 56,890,514.34 | 52,023,673.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,016,681.16 | 71,158,354.34 | 56,462,694.49 | 52,023,673.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,303.70 | | 427,819.85 | |

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

2011 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 | 475,107,378.42 | 448,048,981.43 | 443,648,722.51 | 424,336,104.88 |
| 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 | 52,245,129.87 | 52,245,129.87 | 46,891,862.51 | 46,696,581.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,886,813.57 | 27,913,867.24 | 3,977,293.41 | 2,945,677.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,239,321.86 | 528,207,978.54 | 494,517,878.43 | 473,978,363.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,048,827.00 | 415,813,614.18 | 277,737,628.82 | 307,665,990.91 |
| 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 | 53,463,186.83 | 19,735,113.16 | 39,180,192.40 | 16,151,494.83 |
| 支付的各项税费 | 31,869,515.45 | 23,822,053.20 | 18,392,137.99 | 11,558,616.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,543,850.03 | 52,234,814.36 | 37,043,615.88 | 30,088,400.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,925,379.31 | 511,605,594.90 | 372,353,575.09 | 365,464,503.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,313,942.55 | 16,602,383.64 | 122,164,303.34 | 108,513,860.62 |
| 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 | | | | |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,527,942.15 | 1,834,910.63 | 10,191,706.61 | 305,475.00 |
| 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 | 24,527,942.15 | 1,834,910.63 | 10,191,706.61 | 305,475.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,527,942.15 | -834,910.63 | -10,191,706.61 | -305,475.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 818,076.66 | 796,178.33 | 57,436.50 | |
| 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 | 7,818,076.66 | 796,178.33 | 57,436.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,818,076.66 | -796,178.33 | -57,436.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,551,395.07 | -2,940,160.47 | -222,725.22 | -222,725.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,583,471.33 | 12,031,134.21 | 111,692,435.01 | 107,985,660.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,948,761,823.69 | 1,796,172,415.73 | 205,763,572.67 | 154,973,370.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,941,178,352.36 | 1,808,203,549.94 | 317,456,007.68 | 262,959,030.77 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州巨星科技股份有限公司

董事长：仇建平

二〇一一年四月二十二日