

河南恒星科技股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人(会计主管人员)王丽霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,178,034,853.94	3,295,050,757.66	-3.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,143,532,242.25	1,132,481,583.08	0.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	457,577,794.47	-12.07%	1,319,689,524.38	-8.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,763,873.38	-45.78%	11,051,853.08	35.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,659,858.08	-76.4%	-1,345,363.47	-16.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	227,220,726.32	-0.89%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.02	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.02	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.59%	-0.53%	0.97%	0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,632,221.99	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,262,634.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,554,794.40	
减: 所得税影响额	2,278,316.23	
少数股东权益影响额 (税后)	509,674.05	
合计	12,397,216.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		40,464				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谢保军	境内自然人	34.76%	187,655,049	140,741,287	质押	165,900,000
焦耀中	境内自然人	7.76%	41,890,000	31,417,500	质押	36,000,000
谭士泓	境内自然人	4.45%	24,000,800	24,000,800	质押	20,000,000
陈丙章	境内自然人	4.2%	22,685,150		质押	22,684,000
吴定章	境内自然人	2.97%	16,050,000		质押	16,000,000
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	13,242,300			
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	1.14%	6,175,000			
施新龙	境内自然人	0.28%	1,518,000			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.24%	1,305,000			
吉林武	境内自然人	0.2%	1,078,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
谢保军	46,913,762			人民币普通股	46,913,762	
吴定章	16,050,000			人民币普通股	16,050,000	
常州常荣创业投资有限公司	13,242,300			人民币普通股	13,242,300	
陈丙章	11,245,275			人民币普通股	11,245,275	
焦耀中	10,472,500			人民币普通股	10,472,500	
国电资本控股有限公司	6,175,000			人民币普通股	6,175,000	
施新龙	1,518,000			人民币普通股	1,518,000	
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	1,305,000			人民币普通股	1,305,000	
吉林武	1,078,800			人民币普通股	1,078,800	

陈翠枚	942,959	人民币普通股	942,959
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谢保军、焦耀中、谭士泓、陈丙章、吴定章为公司发起人，其中谢保军为公司实际控制人，持有公司 34.76% 的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期内，预付款项较年初下降45.11%，主要系报告期内预付的土地款转入无形资产所致；
- 2、报告期内，其他应收款较年初上升96.38%，主要系业务员备用金增加和支付的投标保证金所致；
- 3、报告期内，长期股权投资较年初上升30.84%，主要系报告期内增加郑州万富小额贷款有限公司投资所致；
- 4、报告期内，无形资产较年初上升250.76%，主要系报告期土地转入无形资产所致；
- 5、报告期内，短期借款较年初下降36.22%，主要系报告期短期借款到期偿还所致；
- 6、报告期内，预收款项较年初上升65.85%，主要系报告期内收到的客户预付款项增加所致；
- 7、报告期内，其他应付款较年初上升677.82%，主要系子公司恒星金属报告期内向其他公司借款所致；
- 8、报告期内，应缴税费较年初上升90.75%，主要系以前年度留底的进项税在报告期内被抵扣完毕所致；
- 9、报告期内，应付利息较年初下降33.45%，主要系报告期末短期借款减少所致；
- 10、报告期内，其他流动负债较年初增加71.42%，主要系报告期内增加短期融资券所致；
- 11、报告期内，递延所得税负债较年初下降30%，主要系摊销递延所得税负债所致；
- 12、报告期内，管理费用较上年同期增加48.28%，主要系报告期内加大各公司研发力度增加研发费用所致；
- 13、报告期内，资产减值损失较上年同期增加180.41%，主要系增加资产减值准备所致；
- 14、报告期内，投资收益较上年同期上升186.18%，主要系报告期内参股公司洛阳万富小额贷款股份有限公司和郑州万富小额贷款有限公司本期盈利所致；
- 15、报告期内，营业外收入较上年同期上升44.44%，主要系本年度收到及递延收益转入科技三项经费款增加及收到拆迁补偿款所致。
- 16、报告期内，营业外支出较上年同期上升7913.21%，主要系报告期内因拆迁进行的固定资产处置增加所致；
- 17、报告期内，所得税费用较上年同期下降866.29%，主要系报告期内子公司恒星金属、恒星钢缆盈利减少所致；
- 18、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升35.12%，主要系报告期内母公司盈利增加所致；
- 19、报告期内，少数股东损益较上年同期下降69.79%，主要系子公司恒星钢缆报告期内盈利能力较上年同期有所下降；
- 20、报告期内，收到的税费返还较上年同期下降31.32%，主要系报告期内子公司恒星金属收到的福利企业退税少于上年同期；
- 21、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降41.22%，主要系报告期内公司及子公司收到的科技三项经费减少所致；
- 22、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升34.67%，主要系报告期内公司及子公司支付的管理费用增加所致；
- 23、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降70.91%，主要系报告期内减少投资所致；
- 24、报告期内，投资所支付的现金较上年同期上升293.36%，主要系报告期内增加对郑州万富小额贷款有限公司投资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢保军、焦耀中	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	2006 年 05 月 28 日	长期	履行承诺

		的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,036.78	至	2,647.81
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,036.78		
业绩变动的原因说明	随着公司产品综合毛利率的逐步恢复及产品销量的进一步增加，企业盈利水平有所提升。		

五、证券投资情况

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,003,157.87	447,732,566.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	205,409,380.37	238,162,269.15
应收账款	558,294,717.60	524,525,587.17
预付款项	98,175,632.85	178,869,715.15
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	14,269,984.85	7,266,456.60
买入返售金融资产		
存货	392,586,319.88	439,137,372.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,603,739,193.42	1,835,693,967.14
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	189,400,979.16	144,763,086.09

投资性房地产		
固定资产	1,035,593,917.25	1,109,183,521.99
在建工程	182,677,259.59	145,186,785.81
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	144,883,061.84	41,305,950.19
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	169,599.46	161,652.68
递延所得税资产	20,591,312.29	17,776,262.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,574,295,660.52	1,459,356,790.52
资产总计	3,178,034,853.94	3,295,050,757.66
流动负债：		
短期借款	597,000,000.00	936,000,000.00
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	499,017,693.56	509,610,000.00
应付账款	62,498,560.60	58,055,719.90
预收款项	23,247,500.90	14,017,411.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,908,946.12	
应交税费	-1,459,489.31	-15,782,775.09
应付利息	1,384,615.19	2,080,466.04
应付股利		
其他应付款	52,844,011.13	6,793,835.03
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	457,609,966.76	266,947,086.26
流动负债合计	1,698,051,804.95	1,777,721,743.50
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	156,996.26	224,280.47
其他非流动负债	9,522,212.21	9,522,212.21
非流动负债合计	259,679,208.47	309,746,492.68
负债合计	1,957,731,013.42	2,087,468,236.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	539,869,800.00	539,869,800.00
资本公积	158,425,499.99	158,426,693.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,745,425.75	52,326,906.38
一般风险准备		
未分配利润	388,491,516.51	381,858,182.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,143,532,242.25	1,132,481,583.08
少数股东权益	76,771,598.27	75,100,938.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,220,303,840.52	1,207,582,521.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,178,034,853.94	3,295,050,757.66

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

2、母公司资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	121,195,513.43	168,215,277.15
交易性金融资产		
应收票据	9,500,000.00	
应收账款	269,572,078.26	255,428,679.89
预付款项	49,384,768.41	164,127,237.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,279,218.83	1,861,035.07
存货	210,240,159.32	252,129,119.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	662,171,738.25	841,761,348.60
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	414,170,962.47	369,533,069.41
投资性房地产		
固定资产	809,508,137.16	861,561,004.52
在建工程	139,486,969.86	106,984,181.29
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	128,181,769.27	24,294,900.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,873,086.51	13,556,096.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,507,220,925.27	1,375,929,252.36
资产总计	2,169,392,663.52	2,217,690,600.96
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	220,650,000.00
应付账款	32,534,100.11	27,123,267.20
预收款项	1,818,180.89	359,495.70
应付职工薪酬	2,724,785.24	
应交税费	-3,413,214.12	-24,100,080.41
应付利息	643,865.19	1,187,033.35
应付股利		
其他应付款	288,432,101.90	386,137,942.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	457,437,466.76	266,257,086.26
流动负债合计	1,160,177,285.97	1,217,614,744.54
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	230,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	156,996.26	224,280.47
其他非流动负债	8,832,212.21	8,832,212.21
非流动负债合计	228,989,208.47	259,056,492.68
负债合计	1,389,166,494.44	1,476,671,237.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	539,869,800.00	539,869,800.00
资本公积	158,123,325.63	158,123,325.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,786,674.07	21,368,154.70
一般风险准备		
未分配利润	56,446,369.38	21,658,083.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	780,226,169.08	741,019,363.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,169,392,663.52	2,217,690,600.96

计		
---	--	--

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	457,577,794.47	520,410,730.54
其中：营业收入	457,577,794.47	520,410,730.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,633,608.68	501,974,848.88
其中：营业成本	380,914,283.90	434,147,677.73
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	1,645,590.84	1,373,248.56
销售费用	16,115,221.54	17,031,547.15
管理费用	38,283,832.03	17,960,653.32
财务费用	24,643,629.80	26,973,233.54
资产减值损失	2,031,050.57	4,488,488.58
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）	1,034,253.09	-802,465.90
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）	-5,021,561.12	17,633,415.76

加：营业外收入	12,563,496.58	6,557,509.31
减：营业外支出	3,158,964.90	170.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,382,970.56	24,190,754.52
减：所得税费用	-2,959,371.01	3,100,580.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,342,341.57	21,090,173.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,763,873.38	12,474,051.06
少数股东损益	578,468.19	8,616,122.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,342,341.57	21,090,173.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,763,873.38	12,474,051.06
归属于少数股东的综合收益总额	578,468.19	8,616,122.66

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	156,050,594.10	168,791,056.96
减：营业成本	138,769,985.43	152,642,361.00
营业税金及附加	516,251.24	21,250.00
销售费用	4,755,947.42	4,334,300.38
管理费用	13,060,747.02	10,425,050.95
财务费用	9,925,166.89	16,424,024.90
资产减值损失	782,191.32	5,411,690.31
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）	1,034,253.09	-802,465.90
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）	-10,725,442.13	-21,270,086.48
加：营业外收入	3,050,394.21	5,663,023.04
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,675,047.92	-15,607,063.44
减：所得税费用	-2,696,659.56	-2,552,490.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,978,388.36	-13,054,572.65
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	-4,978,388.36	-13,054,572.65

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,319,689,524.38	1,443,044,228.15
其中：营业收入	1,319,689,524.38	1,443,044,228.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,333,835,426.15	1,442,210,341.41
其中：营业成本	1,110,857,601.54	1,249,535,409.07
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	3,629,010.69	3,489,571.56
销售费用	46,743,821.41	43,901,979.31
管理费用	84,426,740.91	56,935,766.70
财务费用	69,529,304.30	81,697,030.72
资产减值损失	18,648,947.30	6,650,584.05
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）	1,977,893.06	-2,295,004.92
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）	-12,168,008.71	-1,461,118.18
加：营业外收入	29,229,796.66	20,236,120.86
减：营业外支出	7,750,432.15	96,720.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,311,355.80	18,678,282.03
减：所得税费用	-5,071,157.14	-524,807.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,382,512.94	19,203,089.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,051,853.08	8,179,385.39
少数股东损益	3,330,659.86	11,023,704.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,382,512.94	19,203,089.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,051,853.08	8,179,385.39

归属于少数股东的综合收益总额	3,330,659.86	11,023,704.45
----------------	--------------	---------------

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	456,701,121.93	461,182,801.96
减：营业成本	394,551,705.19	428,144,123.44
营业税金及附加	716,586.75	23,375.00
销售费用	12,484,748.33	12,844,707.56
管理费用	35,939,293.75	34,828,057.10
财务费用	32,154,045.82	50,695,514.19
资产减值损失	15,446,601.34	6,058,975.76
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）	58,817,893.06	14,160,256.08
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）	24,226,033.81	-57,251,695.01
加：营业外收入	10,236,043.48	9,534,402.94
减：营业外支出		1,604.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,462,077.29	-47,718,896.14
减：所得税费用	-4,744,728.05	-11,293,781.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,206,805.34	-36,425,114.28
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	39,206,805.34	-36,425,114.28

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,528,730,783.09	1,579,283,100.43
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	7,998,226.67	11,645,749.28
收到其他与经营活动有关的现金	16,404,089.73	27,908,313.18
经营活动现金流入小计	1,553,133,099.49	1,618,837,162.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,437,972.89	1,202,865,724.50
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	71,844,958.94	65,201,267.94
支付的各项税费	47,361,214.14	47,061,425.75
支付其他与经营活动有关的现金	100,268,227.20	74,457,063.48
经营活动现金流出小计	1,325,912,373.17	1,389,585,481.67
经营活动产生的现金流量净额	227,220,726.32	229,251,681.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		2,002,000.00
取得投资收益所收到的现金		570,760.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,800.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	17,647,560.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,176,278.09	151,856,470.70
投资支付的现金	45,000,000.00	11,440,000.00
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	89,176,278.09	163,296,470.70
投资活动产生的现金流量净额	-89,176,278.09	-145,648,910.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	4,300,000.00
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	0.00	
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	3,500,000.00	4,300,000.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	141,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,213,139.45	90,341,026.40
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	5,160,000.00	
筹资活动现金流出小计	228,373,139.45	232,241,026.40
筹资活动产生的现金流量净额	-224,873,139.45	-227,941,026.40
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	-86,828,691.22	-144,338,255.69

加：期初现金及现金等价物余额	307,327,211.05	345,676,147.30
六、期末现金及现金等价物余额	220,498,519.83	201,337,891.61

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	501,286,052.06	465,146,640.06
收到的税费返还	431,087.80	1,465,045.99
收到其他与经营活动有关的现金	3,851,857.76	80,177,912.20
经营活动现金流入小计	505,568,997.62	546,789,598.25
购买商品、接受劳务支付的现金	302,120,720.69	296,616,047.85
支付给职工以及为职工支付的现金	37,759,501.65	36,290,971.44
支付的各项税费	8,246,408.16	4,106,626.14
支付其他与经营活动有关的现金	126,798,010.90	29,823,569.97
经营活动现金流出小计	474,924,641.40	366,837,215.40
经营活动产生的现金流量净额	30,644,356.22	179,952,382.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		801,000.00
取得投资收益所收到的现金	56,840,000.00	17,026,021.19
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	56,840,000.00	32,827,021.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,821,243.76	134,771,622.15
投资支付的现金	45,000,000.00	17,140,000.00
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	80,821,243.76	151,911,622.15
投资活动产生的现金流量净额	-23,981,243.76	-119,084,600.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	-130,400,000.00
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	10,000,000.00	-130,400,000.00
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	41,682,876.18	43,593,246.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,682,876.18	43,593,246.11
筹资活动产生的现金流量净额	-31,682,876.18	-173,993,246.11
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	-25,019,763.72	-113,125,464.22
加：期初现金及现金等价物余额	98,215,277.15	169,743,700.91
六、期末现金及现金等价物余额	73,195,513.43	56,618,236.69

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。