



河南恒星科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	362,770,801.96	354,747,504.25	2.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,176,491.93	2,866,884.22	45.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,120,607.99	912,132.49	351.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,508,808.89	180,620,417.78	-120.77%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.25%	0.10%
	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）	3,358,527,539.09	3,418,554,055.80	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,194,177,840.23	1,190,001,348.30	0.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	80,156.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,654.08	
减：所得税影响额	11,431.33	
少数股东权益影响额（税后）	8,186.96	
合计	55,883.94	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,522				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	132,411,000
焦耀中	境内自然人	7.76%	41,890,000	31,417,500	质押	36,642,500
谭士泓	境内自然人	3.70%	20,000,800	0	质押	20,000,000
周文辉	境内自然人	2.28%	12,315,000	0		
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.20%	11,900,000	0		
吴定章	境内自然人	1.57%	8,502,839	0		
周文东	境内自然人	1.33%	7,200,000	0		
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,849,800	0		
陈丙章	境内自然人	0.48%	2,600,000	0		
谭景睿	境内自然人	0.45%	2,420,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
谭士泓	20,000,800			人民币普通股	20,000,800	
周文辉	12,315,000			人民币普通股	12,315,000	
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	11,900,000			人民币普通股	11,900,000	
焦耀中	10,472,500			人民币普通股	10,472,500	
吴定章	8,502,839			人民币普通股	8,502,839	
周文东	7,200,000			人民币普通股	7,200,000	
国电资本控股有限公司	5,849,800			人民币普通股	5,849,800	
陈丙章	2,600,000			人民币普通股	2,600,000	
谭景睿	2,420,000			人民币普通股	2,420,000	

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，截至报告期末持有公司 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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

序号	证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量(股)	比例(%)
1	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	陈丙章	7,700,000	64.71
2	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	陈鹏飞	4,200,000	35.29
合计	-	-	11,900,000	100

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，应收利息较年初下降49.54%，主要系报告期内应付票据保证金减少所致；
- 2、报告期内，其他应收款较年初上升64.85%，主要系报告期内支付的投标保证金增加及业务员备用金增加所致；
- 3、报告期内，其他流动资产较年初下降33.46%，主要系报告期内短期待摊费用减少所致；
- 4、报告期内，应付票据较年初下降30.07%，主要系报告期内偿还票据的金额大于新增票据的金额所致；
- 5、报告期内，应付职工薪酬较年初下降40.97%，主要系报告期内集中支付上年末工资所致；
- 6、报告期内，应交税费较年初下降44.51%，主要系提前缴纳部分税费所致；
- 7、报告期内，其他应付款较年初上升61.41%，主要系报告期内增加对个人的借款所致；
- 8、报告期内，递延所得税负债较年初下降50%，主要系报告期内摊销所致；
- 9、报告期内，资产减值损失较上年同期下降34.46%，主要系报告期内计提的坏账准备减少所致；
- 10、报告期内，营业外收入较上年同期下降75.52%，主要系报告期内收到政府补助减少所致；
- 11、报告期内，营业外支出较上年同期下降88.58%，主要系上年同期有固定资产处置损失，本期没有；
- 12、报告期内，所得税费用较上年同期上升38.68%，主要系报告期内子公司恒星金属、恒星钢缆盈利增强所致；
- 13、报告期内，净利润较上年同期上升173.40%，主要系报告期内子公司恒星金属、恒星钢缆盈利增强所致；
- 14、报告期内，收到的税费返还较上年同期下降59.75%，主要系报告期内收到增值税退税减少所致；
- 15、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升240.36%，主要系报告期内收到其他往来款增加所致；
- 16、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升199.03%，主要系报告期内支付到期的应付款项增加所致；
- 17、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期上升43.49%，主要系报告期内支付给员工的工资及奖金增加所致；
- 18、报告期内，支付的各项税费较上年同期上升71.33%，主要系报告期内支付的增值税增加和提前缴纳部分税费所致；
- 19、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降120.77%，主要系报告期内支付到期的应付款项增加所致；
- 20、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降247.00%，主要系报告期内构建投资增加所致；
- 21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1329.85%，主要系报告期内偿还借款增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司和相关人员报告期内收到河南证监局出具的行政监管措施决定书	2015年03月17日	详情见公司于2015年3月17日至3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司收到中国证监会出具的调查终结报告	2015年03月19日	详情见公司于2015年3月19日在巨潮资

知书		讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于被中国证监会立案调查事项的调查结果公告》。
2013 年配股事项的进展情况	2015 年 4 月 3 日—4 月 24 日	详情见公司 2015 年 4 月 3 日—4 月 24 日在巨潮资讯网上的相关公告。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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%以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争	2006 年 05 月 28 日	长期	履行承诺
	谢保军	若公司 2013 年配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，谢保军将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。	2013 年 09 月 09 日	自公司配股获得中国证券监督管理委员会核准并发行至实施完毕	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	谢保军	若万年硅业在 2015 年度未能实现盈利，谢保军将无条件受让发行人持有万年硅业的全部股权，受让价格按照发行人 2013 年度经审计确认的对万年硅业投资的账面价值和以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日发行人对万年硅业投资的评估值孰高确定。	2014 年 08 月 26 日	长期	正在履行
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,134.69	至	3,202.04
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,134.69		
业绩变动的的原因说明	随着公司产品销量及综合毛利率的逐步稳定，企业经营状况基本稳定。		

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,485,494.61	476,291,133.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	296,174,863.50	384,388,381.13
应收账款	594,542,875.62	550,512,535.33
预付款项	49,815,413.30	49,925,102.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,204,335.01	4,368,416.94
应收股利		
其他应收款	16,561,227.30	10,046,093.22
买入返售金融资产		
存货	353,257,202.50	338,921,500.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,166,417.09	6,261,638.16
流动资产合计	1,771,207,828.93	1,820,714,801.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,240,000.00	6,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,158,063.32	185,008,092.71
投资性房地产		
固定资产	1,118,615,072.70	1,141,189,392.63
在建工程	108,869,044.39	98,385,450.88
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	140,866,931.76	141,630,782.28
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	356,204.33	367,275.44
递延所得税资产	22,877,616.14	22,681,483.31
其他非流动资产	1,357,246.59	1,357,246.59
非流动资产合计	1,587,319,710.16	1,597,839,254.77
资产总计	3,358,527,539.09	3,418,554,055.80
流动负债：		
短期借款	1,259,835,486.27	1,239,692,008.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	289,797,010.90	414,425,060.26
应付账款	102,159,373.19	89,653,715.99
预收款项	14,881,300.76	16,090,541.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,233,995.63	8,866,505.38
应交税费	4,524,293.30	8,153,272.60

应付利息	3,908,029.81	3,251,803.17
应付股利		
其他应付款	92,668,576.81	57,413,463.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,773,008,066.67	1,837,546,370.25
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益	1,301,430.71	1,381,587.02
递延所得税负债	22,427.84	44,855.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,323,858.55	351,426,442.93
负债合计	2,124,331,925.22	2,188,972,813.18
所有者权益：		
股本	539,869,800.00	539,869,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,275,701.92	166,275,701.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,665,056.98	57,665,056.98
一般风险准备		
未分配利润	430,367,281.33	426,190,789.40
归属于母公司所有者权益合计	1,194,177,840.23	1,190,001,348.30
少数股东权益	40,017,773.64	39,579,894.32
所有者权益合计	1,234,195,613.87	1,229,581,242.62
负债和所有者权益总计	3,358,527,539.09	3,418,554,055.80

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,394,730.70	150,856,903.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,274,858.97	244,658,412.08
应收账款	325,231,865.02	290,997,361.01
预付款项	35,629,135.43	33,882,540.55
应收利息	663,263.90	1,243,168.05
应收股利		
其他应收款	4,166,945.29	835,030.29
存货	181,841,730.66	181,741,633.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,470,778.42	4,790,573.99
流动资产合计	808,673,308.39	909,005,622.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,240,000.00	6,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	438,585,190.84	436,435,220.22
投资性房地产		

固定资产	907,267,103.70	924,546,019.68
在建工程	62,870,587.29	53,583,270.58
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	117,737,931.76	118,358,754.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,034,214.16	17,856,823.73
其他非流动资产	1,357,246.59	1,357,246.59
非流动资产合计	1,552,092,274.34	1,558,377,335.68
资产总计	2,360,765,582.73	2,467,382,958.36
流动负债：		
短期借款	563,798,745.00	659,373,205.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	69,603,909.46	58,205,225.55
预收款项	1,118,285.00	3,253,443.08
应付职工薪酬	1,946,283.73	2,965,639.84
应交税费	-4,303,961.60	-1,747,822.60
应付利息	3,130,836.48	2,146,036.48
应付股利		
其他应付款	400,121,531.44	311,242,771.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,255,415,629.51	1,355,438,499.91
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益	1,301,430.71	1,381,587.02
递延所得税负债	22,427.84	44,855.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,323,858.55	351,426,442.93
负债合计	1,606,739,488.06	1,706,864,942.84
所有者权益：		
股本	539,869,800.00	539,869,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,123,325.63	158,123,325.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,706,305.30	26,706,305.30
未分配利润	29,326,663.74	35,818,584.59
所有者权益合计	754,026,094.67	760,518,015.52
负债和所有者权益总计	2,360,765,582.73	2,467,382,958.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,770,801.96	354,747,504.25
其中：营业收入	362,770,801.96	354,747,504.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,607,037.93	362,037,660.81

其中：营业成本	297,792,686.81	294,852,321.24
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	1,450,672.56	1,157,545.65
销售费用	13,684,042.00	13,678,567.09
管理费用	24,669,074.53	24,296,517.70
财务费用	23,739,894.40	26,113,992.47
资产减值损失	1,270,667.63	1,938,716.66
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）	2,194,138.50	1,947,001.04
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）	2,357,902.53	-5,343,155.52
加：营业外收入	1,510,795.94	6,171,291.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	437,912.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,818,698.47	390,223.21
减：所得税费用	-795,672.79	-1,297,569.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,614,371.26	1,687,792.78
归属于母公司所有者的净利润	4,176,491.93	2,866,884.22
少数股东损益	437,879.33	-1,179,091.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,614,371.26	1,687,792.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,176,491.93	2,866,884.22
归属于少数股东的综合收益总额	437,879.33	-1,179,091.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,006,937.73	154,469,248.41
减：营业成本	120,118,823.23	127,000,636.10
营业税金及附加	874,033.68	580,752.49
销售费用	3,755,095.88	4,962,456.08

管理费用	11,283,273.99	12,232,238.52
财务费用	15,339,363.16	10,319,968.68
资产减值损失	1,182,602.87	1,368,541.09
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）	2,194,138.50	1,946,678.85
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）	-8,352,116.58	-48,665.70
加：营业外收入	80,156.31	1,727,493.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	21,497.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,271,960.27	1,657,329.71
减：所得税费用	-1,780,039.42	-442,977.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,491,920.85	2,100,306.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,491,920.85	2,100,306.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.012	0.004
（二）稀释每股收益	-0.012	0.004

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	471,962,908.13	416,831,500.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,580,686.66	3,927,196.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,800,178.68	1,116,527.92
经营活动现金流入小计	477,343,773.47	421,875,225.17
购买商品、接受劳务支付的现金	432,667,185.67	144,690,687.52
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	32,083,448.86	22,359,528.28
支付的各项税费	17,778,150.12	10,376,689.95
支付其他与经营活动有关的现金	32,323,797.71	63,827,901.64
经营活动现金流出小计	514,852,582.36	241,254,807.39
经营活动产生的现金流量净额	-37,508,808.89	180,620,417.78
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	44,167.88	4,192,663.37
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		
投资活动现金流入小计	44,167.88	4,192,663.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,759,704.46	7,280,737.58
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	10,759,704.46	7,280,737.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,715,536.58	-3,088,074.21
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	51,643,477.71	33,300,000.00
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	51,643,477.71	33,300,000.00
偿还债务支付的现金	180,670,516.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,224,769.31	20,757,630.73
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	205,895,285.61	20,757,630.73
筹资活动产生的现金流量净额	-154,251,807.90	12,542,369.27
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	-202,476,153.37	190,074,712.84
加：期初现金及现金等价物余额	364,311,649.98	201,762,934.15
六、期末现金及现金等价物余额	161,835,496.61	391,837,646.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	260,695,066.27	131,276,434.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,378,759.50	401,000.00
经营活动现金流入小计	318,073,825.77	131,677,434.90
购买商品、接受劳务支付的现金	264,193,077.24	174,972,512.36
支付给职工以及为职工支付的现金	16,323,026.93	13,567,290.57
支付的各项税费	10,563,149.28	5,220,566.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,537,272.36	-30,637,631.06
经营活动现金流出小计	302,616,525.81	163,122,738.37
经营活动产生的现金流量净额	15,457,299.96	-31,445,303.47
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	44,167.88	78,199.44
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		5,114,141.74
投资活动现金流入小计	44,167.88	5,192,341.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,254,290.66	4,717,759.74
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00
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	9,254,290.66	24,717,759.74
投资活动产生的现金流量净额	-9,210,122.78	-19,525,418.56
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		62,500,000.00
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	0.00	62,500,000.00
偿还债务支付的现金	64,074,460.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,134,889.21	4,859,813.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,209,349.83	4,859,813.46
筹资活动产生的现金流量净额	-81,209,349.83	57,640,186.54
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	-74,962,172.65	6,669,464.51
加：期初现金及现金等价物余额	118,856,903.35	78,089,686.88
六、期末现金及现金等价物余额	43,894,730.70	84,759,151.39

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

河南恒星科技股份有限公司

董事长：谢保军

批准报出日期：2015年4月26日