

# 河南恒星科技股份有限公司

Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.



## 2009 年度报告

证券简称：恒星科技

证券代码：002132

披露时间：2010年1月28日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏现州	独立董事	因公出差	郑锦桥

4、公司2009年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计后，并出具了标准无保留意见。

5、公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士、会计机构负责人徐会景女士声明：保证2009年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三节	股本变动及股东情况 .....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	9
第五节	公司治理结构 .....	14
第六节	股东大会情况简介 .....	20
第七节	董事会报告 .....	23
第八节	监事会报告 .....	50
第九节	重要事项 .....	52
第十节	财务报告 .....	66
第十一节	备查文件 .....	192

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司法定名称

中文名称：河南恒星科技股份有限公司

英文名称：Henan Hengxing Science & Technology CO., LTD.

中文简称：恒星科技

英文简称：Hengxing Science & Technology

### 二、公司法定代表人：谢保军

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

股票简称	恒星科技	
股票代码	002132	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙国顺	李明
联系地址	河南省郑州市金水路 299 号浦发国际金融中心 D 座 1707	河南省郑州市金水路 299 号浦发国际金融中心 D 座 1707
电话	0371—64349602	0371—67635666
传真	0371—65946800	0371—65946800
电子信箱	sgs001@263.net	wentian01@163.com

### 四、公司注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

公司办公地址：河南省巩义市伊洛北路121号

邮政编码：451251

网 址：<http://www.hengxingchinese.com>

电子邮箱：[hengxing@hengxingchinese.com](mailto:hengxing@hengxingchinese.com)

### 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》。

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：恒星科技

股票代码：002132

七、公司其它有关资料

公司首次注册登记日期：1995年7月12日

公司最近一次变更登记日期：2009年4月16日

注册登记地点：河南省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：410000100008613

公司税务登记证号码：410181757149560

公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、报告期内公司主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	
营业收入	1,283,482,385.16
利润总额	115,779,842.12
归属于上市公司普通股股东的净利润	95,037,350.58
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,483,293.90
经营活动产生的现金流量净额	-143,683,005.68

### 二、非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）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	5,989,425.60	营业外收入
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	-3,574,288.48	投资收益及公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,325.14	
少数股东权益影响额	-507.45	
所得税影响额	-578,898.13	
合计	2,554,056.68	-

### 三、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上	2007 年

				年增减 (%)		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	1,283,482,385.16	1,013,090,889.31	1,013,090,889.31	26.69%	786,549,453.10	786,549,453.10
利润总额	115,779,842.12	93,833,353.42	93,833,353.42	23.39%	100,454,165.78	100,454,165.78
归属于上市公司股东的净利润	95,037,350.58	78,048,213.93	78,048,213.93	21.77%	82,834,784.52	82,834,784.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,483,293.90	73,991,856.46	73,991,856.46	24.99%	74,974,389.92	74,974,389.92
经营活动产生的现金流量净额	-143,683,005.68	93,622,143.72	93,622,143.72	-253.47%	36,144,723.77	36,144,723.77
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,825,464,439.60	1,319,188,291.26	1,319,188,291.26	38.38%	1,003,100,220.45	1,003,100,220.45
归属于上市公司股东的所有者权益	856,759,382.11	695,578,731.53	695,488,731.53	23.19%	621,007,467.60	621,007,467.60
股本	244,617,000.00	244,617,000.00	244,617,000.00	0.00%	163,078,000.00	163,078,000.00

注：公司根据企业会计准则解释第 3 号的相关规定，对上一年度相关会计科目余额进行了追溯调整。

## (二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.39	0.32	0.32	21.88%	0.37	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.32	0.32	21.88%	0.37	0.37
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.39	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.30	0.30	26.67%	0.33	0.33
加权平均净资产收益	13.04%	11.87%	11.87%	1.17%	17.30%	17.30%

率 (%)						
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.69%	11.25%	11.25%	1.44%	15.65%	15.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.59	0.38	0.38	-255.26%	0.22	0.22
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.50	2.84	2.84	23.24%	3.81	3.81

其中：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程如下：

项目	2009 年	2008 年
归属于母公司股东的期初净资产	695,488,731.53	621,007,467.60
归属于母公司股东的当期净利润	95,037,350.58	78,048,213.93
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期净利润	92,483,293.90	73,991,856.46
报告期发行新股新增的归属于母公司股东的净资产		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数	12.00	12.00
报告期现金分红减少的归属于母公司股东的净资产	24,461,700.00	4,077,950.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	7.00	7.00
归属于母公司股东的加权平均资产	728,738,081.82	657,653,353.73
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产	727,461,053.48	655,625,175.00
加权平均净资产收益率	13.04%	11.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.69%	11.25%



## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、报告期公司股份变动情况表

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	161,060,187	65.84%				-4,675,209	-4,675,209	156,384,978	63.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	93,390,000	38.18%						93,390,000	38.18%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	93,390,000	38.18%						93,390,000	38.18%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	67,670,187	27.66%				-4,675,209	-4,675,209	62,994,978	25.75%
二、无限售条件股份	83,556,813	34.16%				4,675,209	4,675,209	88,232,022	36.07%
1、人民币普通股	83,556,813	34.16%				4,675,209	4,675,209	88,232,022	36.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	244,617,000	100.00%				0	0	244,617,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，无限售股份解除限售的情况。

### 二、股票发行与上市情况

#### (一) 截止本报告期前三年历次股票发行情况

经中国证监会证监发行字[2007]68号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股不超过4,100万股。根据询价的结果，经发行人与广发证券股份有限公司协商，最终确定发行的数量为4,100万股，发行价格为8元/股，采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合

的方式。其中，网下向配售对象配售数量为820万股，于2007年4月12日及2007年4月13日网下配售；网上定价发行数量为3,280万股，于2007年4月13日发行。

经深圳证券交易所《关于河南恒星科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]52号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的3,280万股于2007年4月27日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的820万股锁定三个月后于2007年7月27日上市流通。

（二）报告期末，公司无内部职工股。

### 三、报告期末公司股东情况

#### （一）截止报告期末股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	14,068				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
谢保军	境内自然人	38.38%	93,889,915	93,390,000	23,340,000
焦耀中	境内自然人	8.71%	21,315,000	17,291,250	17,000,000
吴定章	境内自然人	6.22%	15,205,331	11,797,875	7,000,000
陈丙章	境内自然人	5.46%	13,364,875	10,946,006	9,000,000
谭士泓	境内自然人	5.45%	13,330,400	11,797,875	11,000,000
谢富强	境内自然人	4.66%	11,392,572	11,161,972	7,000,000
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	2,200,000		
李茂兰	境内自然人	0.40%	988,700		
罗昌义	境内自然人	0.28%	696,489		
麦树华	境内自然人	0.27%	649,771		
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		
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-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股
李茂兰	988,700	人民币普通股
罗昌义	696,489	人民币普通股
麦树华	649,771	人民币普通股
王昭兰	643,552	人民币普通股
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、谢富强、吴定章、陈丙章、谭士泓为公司发起人，其中谢保军为公司实际控制人，持有公司 38.38%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	

限售股份变动情况表：

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢保军	93,764,937	374,937	0	93,390,000	首发承诺及高管持股	2010-4-28
焦耀中	17,853,750	562,500	0	17,291,250	高管持股	2010-1-1
谢富强	12,360,375	1,198,403	0	11,161,972	高管持股	2010-1-1
陈丙章	12,360,375	1,414,369	0	10,946,006	高管持股	2010-1-1
吴定章	12,360,375	562,500	0	11,797,875	高管持股	2010-1-1
谭士泓	12,360,375	562,500	0	11,797,875	高管持股	2010-1-1
合计	161,060,187	4,675,209	0	156,384,978	—	—

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

公司第一大股东即实际控制人为自然人谢保军先生（持股比例为 38.38%）。

公司实际控制人谢保军，男，48岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，研究生学历。1995年与其他五位自然人股东共同创立本公司，担任公司董事长、总经理，现任本公司董事长、全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司执行董事、参股公司洛阳万年硅业有限公司董事。

(三) 其他持股在10%以上（含10%）的法人股股东情况

报告期内，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢保军	董事长	男	48	2007年01月31日	2010年01月31日	93,889,915	93,889,915		15.00	否
焦耀中	副董事长、总经理	男	56	2007年01月31日	2010年01月31日	23,055,000	21,315,000	二级市场减持	13.00	否
谢富强	副董事长	男	47	2007年01月31日	2010年01月31日	14,882,630	11,392,572	二级市场减持	12.00	否
吴定章	董事	男	46	2007年01月31日	2010年01月31日	15,730,500	15,205,331	二级市场减持	12.00	否
陈丙章	董事、副总经理	男	51	2007年01月31日	2010年01月31日	14,594,675	13,364,875	二级市场减持	12.00	否
赵文娟	董事、财务总监	女	45	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		10.00	否
郑锦桥	独立董事	男	46	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		6.46	否
魏现州	独立董事	男	45	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		6.46	否
宋为	独立董事	男	50	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		6.46	否
谭士泓	监事会主席	男	53	2007年01月31日	2010年01月31日	15,730,500	13,330,400	二级市场减持	12.00	否
谢海欣	监事	男	54	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		6.00	否
谢建红	监事	女	34	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		0.00	否
孙国顺	董事会秘书	男	45	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		10.00	否
李保杰	副总经理	男	39	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0		8.00	否
左玉冰	副总经理	男	43	2007年01	2010年01	0	0		10.00	否

				月 31 日	月 31 日					
合计	-	-	-	-	-	177,883,220	168,498,093	-	139.38	-

注：1、公司未实施股权激励计划；

## 二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

### （一）董事会成员

**谢保军先生**，1962 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。长期从事金属制品的研究、开发及销售，1995 年创办前身恒星公司，担任董事长、总经理职务，现任公司董事长、巩义市恒星金属制品有限公司执行董事、洛阳万年硅业有限公司董事。

**焦耀中先生**，1954 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。自 1995 年以来一直在公司任职，曾任前身恒星公司副总经理，现任公司副董事长、总经理。

**谢富强先生**，1963 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业。自 1995 年以来一直在公司任职，曾任前身恒星公司副总经理，现任公司副董事长。

**吴定章先生**，1964 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。自 1995 年以来一直在公司任职，曾任前身恒星公司副总经理，现任公司董事。

**陈丙章先生**，1959 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。自 1995 年以来一直在公司任职，曾任前身恒星公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

**赵文娟女士**，1965年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。自1997年进入公司

以来，先后担任财务经理等职务，现任公司董事、财务总监、洛阳万年硅业有限公司监事。

**郑锦桥先生**，英国 Leeds 商学院 MBA，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任金桥联合会计师事务所首席合伙人，岳华会计师事务所合伙人，现任公司独立董事、北京嘉富诚国际投资有限公司董事长、灵宝黄金股份有限公司独立董事。

**魏现州先生**，法学硕士，现任公司独立董事，北京市众鑫律师事务所律师，兼任北京仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会民法专业委员会委员，广西桂冠电力股份有限公司独立董事。

**宋为先生**，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，教授级高级工程师，现任公司独立董事、中钢集团郑州金属制品研究院信息中心主任。

## （二）监事会成员

**谭士泓先生**：股东代表监事，1957 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，中专毕业。曾任前身恒星公司副总经理，现任公司监事会主席。

**谢建红女士**：职工代表监事，1976 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。近 5 年以来一直在公司任职，现任公司监事、巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任。

**谢海欣先生**：职工代表监事，1955 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。近 5 年以来一直在公司任职，现任公司监事，河南恒星钢缆有限公司监事。

## （三）高级管理人员

**焦耀中先生**，总经理，公司董事，其他情况见上。

**陈丙章先生**，副总经理，公司董事，其他情况见上。

**赵文娟女士**：财务总监，公司董事，其他情况见上。

孙国顺先生，1965 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，本科毕业，高级经济师。1999 年加入公司，曾任公司办公室主任，现任公司董事会秘书。

左玉冰先生，1966 年生，中国国籍，未有任何国家和地区永久海外居留权，大学本科，高级工程师，2004 年 9 月至今任公司技术处负责人，任期五年，2006 年 7 月至今担任公司副总经理。

李保杰先生，1971 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，工程师。近五年来一直在公司任职，先后担任公司车间主任、生产经理等职务，现任公司副总经理。

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

无

四、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有员工 1783 人，其结构如下：

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例
专业构成	行政人员	170	9.53%
	财务人员	51	2.86%
	销售人员	18	1.01%
	技术人员	143	8.2%
	生产人员	1401	78.58%
合计		1783	100.00%
文化程度	本科及以上学历	165	9.25%
	大专	370	20.75%
	高中及高中以下	1248	69.99%
合计		1783	100.00%

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定和要求，不断健全和完善公司法人治理结构，自上市以来，公司连续两年开展了上市公司治理专项活动，通过该项活动，进一步提高了公司规范运作意识，完善了公司内部管理制度，全面查找了公司治理方面存在的问题，并对存在的问题进行了整改，2009年，公司在2008年上市公司治理专项工作的基础上，认真落实中国证监会和有关监管部门的相关要求，持续开展了公司治理活动，巩固并提升了治理活动取得的成效。

截至报告期末，公司认为，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

#### 1、关于股东和股东大会。

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

#### 2、关于董事和董事会。

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事产生程序选举董事、聘用高管人员，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会工作细则》召开会议，依法行使职权，公司董事

能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉、尽责地履行职责。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

### 3、关于监事和监事会。

公司监事会成员由股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举或推荐产生。监事会成员符合法律、法规和《公司章程》的要求，能够认真履行诚信勤勉职责，对公司财务以及董事、经理层和其它高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开会议，对公司重要事项，以及提交董事会和股东大会的议案进行审议表决。

### 4、关于信息披露和投资者关系管理。

报告期内，公司指定了专门的信息披露和投资者关系管理机构 and 负责人，并把信息披露和投资者关系管理作为公司经营管理工作的首要任务，严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，确保所有股东有平等的机会获得企业信息。认真解答投资者提出的问题，加强与投资者的沟通和联系，以确保广大投资者的知情权。

### 5、关于相关利益者的利益保护。

报告期内，公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展，

总之，公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、信息披露和投资者关系管理、相关利益者的利益保护等方面的有效作为，表明公司治理结构正日臻完善，符合公司章程的规定和国家政策

法规对上市公司的规范要求。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

## 二、董事履行职责情况

2009年，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定，认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决。独立董事郑锦桥先生、魏现州先生和宋为先生能够严格按照有关规定，对各项议案进行认真审议和表决，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

### （一）董事参加董事会的出席情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谢保军	董事长	12	12	0	0	0	否
焦耀中	副董事长、总经理	12	12	0	0	0	否
谢富强	副董事长	12	12	0	0	0	否
吴定章	董事	12	12	0	0	0	否
陈丙章	董事、副总经理	12	12	0	0	0	否
赵文娟	董事、财务总监	12	12	0	0	0	否
郑锦桥	独立董事	12	1	11	0	0	否
魏现州	独立董事	12	3	9	0	0	否
宋为	独立董事	12	1	11	0	0	否

报告期内，公司三名独立董事均能够恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责，认真审议报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极地建议。独立董事分别担任了专门委员会的召集人或成员，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规

范运作，科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，除公司独立董事魏现州先生在第二届董事会第二十次会议中对《关于拟投资设立河南恒星钢缆有限公司的议案》投反对票以外，报告期内召开董事会所审议的其余议案，公司独立董事均未提出导议。

### 三、公司相对于控股股东的独立情况

公司控股股东为自然人，本公司人员、资产、机构、财务、销售、业务完全独立，不存在与控股股东之间有任何从属关系。

### 四、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。在年度终期，由考核小组对公司经营管理人员进行一次全面考评。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范公司对高级管理人员的考评和激励约束机制。

### 五、公司内部控制制度的相关情况

2009 年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	否	由专职人员负责，审计委员会已经向董事会提名，董事

		会将根据有关规定对其进行任命
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门对公司定期报告的编制工作进行了审计； 2、审计委员会和内部审计部门对公司首次公开发行股票募集资金项目的使用和资金存情况进行这定期或不定期的专项审计； 3、内审部门对公司内控制度的有效性进行了抽查，对内控执行情况进行了审计，为公司内控制度的有效执行提供了保证； 4、配合会计师搞好公司年度审计工作。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 六、改进和完善内部控制制度建设及其实施的措施

在公司董事会的领导下，公司将进一步建立与健全企业内部控制框架，通过梳理现有制度体系，制订制度建设与完善计划，结合信息化建设梳理和优化业务流程，逐步形成促进业务发展的企业内部控制长效机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督。以审计委员会主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情

况进行常规、持续的日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。

## 第六节 股东大会情况简介

本报告期内，公司共计召开 6 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行。北京市君致律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。具体情况如下：

### 一、2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 2 月 9 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司与河南永顺铝业有限公司签订互保协议的议案》；

2、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、2008 年度股东大会

公司于 2009 年 4 月 3 日召开了 2008 年度股东大会，会议审议难过了以下议案：

1、审议通过《公司 2008 年度报告及摘要》；

2、审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》；

3、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》；

4、审议通过《公司 2009 年度财务预算报告》；

5、审议通过公司 2008 年度利润分配预案；

6、审议通过关于聘请 2009 年度审计机构的议案；

7、审议通过关于《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

8、审议通过关于变更公司营业期限的议案；

9、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

10、审议通过公司 2008 年度监事会报告的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 4 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、2009 年第二次临时股东大会

公司于 2009 年 6 月 5 日召开了 2009 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、2009 年第三次临时股东大会

公司于 2009 年 8 月 12 日召开了 2009 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于审议公司非公开发行股票方案的议案

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行数量

(4) 发行对象及认购方式

(5) 定价基准日、发行价格

(6) 限售期安排

(7) 上市地点

(8) 募集资金数量和用途

(9) 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

(10) 决议有效期限



- 3、关于审议非公开发行股票预案的议案
- 4、关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案
- 5、关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
- 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 五、2009 年第四次临时股东大会

公司于 2009 年 9 月 24 日召开了 2009 年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

《关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 六、2009 年第五次临时股东大会

公司于 2009 年 12 月 3 日召开了 2009 年第五次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

《关于为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供担保的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

2008年下半年开始的国际金融危机，给中国经济造成了前所未有的冲击。但是，随着国家一系列调控计划的果断出台，自2009年下半年以来，国内经济明显开始回暖，各项经济数据持续增长，态势良好。

公司在宏观形势走好的情况下，继续保持稳步发展的态势。报告期内，公司董事会和经营层在全体股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下，我们坚持以市场为导向，根据相关政策及时调整产品结构，投建的PC钢绞线项目不仅迎合了国家的产业政策，而且也为公司的可持续发展公司奠定了良好基础，高速铁路、高速公路的建设为PC钢绞线提供了巨大空间；汽车行业发展的一系列刺激政策，引爆了国内的汽车市场，极大地促进了钢帘线市场的发展；电网建设力度的加大，智能电网建设规划的出台，同样拉大了镀锌钢丝钢绞线产品的市场。因此，2009年在董事会的正确领导和科学决策下，我们取得了良好的业绩。

报告期内，公司主营业务收入和净利润均创历史新高，全年实现主营业务收入12.83亿元，比上年增长26.69%；实现净利润9896.99万元，比上年同期增长26.79%。

2009年，公司圆满完成了年产10万吨镀锌钢丝钢绞线搬迁改造项目，项目完成后公司的镀锌钢丝钢绞线产品的生产能力达到了20万吨/年，极大地增强了镀锌产品在市场上的竞争力，进一步巩固了镀锌产品的国内龙头地位；年产20万吨PC钢绞线项目一期工程如期竣工，实现了该产品的当年选项、当年建设、当年投产、当年见效益，并形成了年产10万吨产品的生产能力；年产2万吨钢帘线募投项目竣工投产，公司的钢帘线产品产能已达到4万吨/年，标志着公司钢帘线产品

的产能已跻身国内前列；2009年度公司各项政策得到了认真的贯彻落实，生产能力得到提高，各项管理得到加强，技术改造进展顺利；同时，进一步拓展了市场，市场占有率有了较大提高；进一步规范完善了内部管理制度，促进了公司快速、稳定、健康的发展。实现了产销两旺的大好局面，基本完成了公司年初制定的各项经营目标。

(一) 主要财务数据同比变动及其原因：

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	1,283,482,385.16	1,013,090,889.31	1,013,090,889.31	26.69%	786,549,453.10	786,549,453.10
利润总额	115,779,842.12	93,833,353.42	93,833,353.42	23.39%	100,454,165.78	100,454,165.78
归属于上市公司股东的净利润	95,037,350.58	78,048,213.93	78,048,213.93	21.77%	82,834,784.52	82,834,784.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,483,293.90	73,991,856.46	73,991,856.46	24.99%	74,974,389.92	74,974,389.92
经营活动产生的现金流量净额	-143,683,005.68	93,622,143.72	93,622,143.72	-253.47%	36,144,723.77	36,144,723.77
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,825,464,439.60	1,319,188,291.26	1,319,188,291.26	38.38%	1,003,100,220.45	1,003,100,220.45
归属于上市公司股东的所有者权益	856,759,382.11	695,578,731.53	695,488,731.53	23.19%	621,007,467.60	621,007,467.60
股本	244,617,000.00	244,617,000.00	244,617,000.00	0.00%	163,078,000.00	163,078,000.00

变动幅度超过30%的原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少253.47%，主要原因是公司新设子公司河南恒星钢缆有限公司投入生产经营及公司主营业务产能增加，经营规模扩大所致。

2、报告期内，资产总额比上年同期增长38.38%，主要原因是新设子公司河南恒星钢缆有限公司及参与定向增发股票价格上涨所致。

(二) 主营业务按行业、产品和地区经营情况

1、主营业务按行业和产品分布情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
金属制品行业	128,348.24	107,460.51	16.27%	26.69%	29.15%	-1.59%
主营业务分产品情况						
镀锌钢绞线	64,849.17	55,602.71	14.26%	-1.66%	-1.01%	-0.56%
镀锌钢丝	12,340.30	10,425.78	15.51%	25.70%	28.37%	-1.76%
胶管钢丝	1,660.96	1,650.83	0.61%	28.01%	53.38%	-16.44%
钢帘线	31,321.19	24,235.62	22.62%	30.46%	36.91%	-3.65%
预应力钢绞线	15,594.42	13,463.75	13.66%	--	--	--

(1) 报告期内，公司钢帘线产品营业收入、营业成本分别较上年同期增长30.46%、36.91%，主要原因是首发募集资金项目投入使用，该产品产销增加所致。

(2) 报告期内，公司胶管钢丝营业成本较上年同期上升53.38%，主要原因是公司产品结构调整所致。

2、主营业务分地区经营情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	116,897.93	28.61%
国外销售	8,868.10	-18.66%

(三) 主要产品、原材料价格变动情况

1、报告期内公司主要原材料价格变动

单位：（人民币）元

项目	2009年度	2008年度	变动幅度
钢帘线用线材均价	4324.7	5894.2	-26.63%
镀锌制品用线材均价	3274.98	4402.32	-25.61%
锌	12323.3	13316.98	-7.46%
预应力钢绞线用线材均价	3559.2	-	-

报告期内，公司主营业务产品原材料线材线材、锌锭未发生大幅度变化。

2、报告期内公司主要产品价格未出现较大变动，变动幅度同比不超过30%。

(四) 订单签署和执行情况

我公司每月初根据客户的采购计划并结合公司供销情况，在与客户确认购销数量及金额后，签署订单并执行。报告期内公司订单数量较上年未发生重大变化，公司订单均得到了较好执行。

(五) 毛利率变动情况

销售毛利率	2009年	2008年	增减变动	2007年
钢帘线	22.62%	26.27%	-3.65%	29.28%
镀锌钢丝	15.51%	17.27%	-1.76%	16.71%
镀锌钢绞线	14.26%	14.82%	-0.56%	17.19%

报告期内，公司主营业务产品毛利率均未出现较大变动。

(六) 主要供应商、客户情况

单位：(人民币)万元

供应商	2009年	2008年	增减变动(%)	2007年
前五名供应商采购的金额占年度采购总额的比例(%)	75.30	62.67	12.63	61.05
客户	2009年	2008年	增减变动(%)	2007年
前五名客户销售合计占年度销售收入的比例(%)	18.19	27.83	-9.64	22.9

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 75.30%，较上年同期有所上升，主要是公司与上游厂商达到战略合作意向，集中采购所致。

公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形；不存在应收账款不能收回的风险。

销售额及应收账款余额前5名客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

(七) 主要费用情况

单位：(人民币)万元

费用项目	2009年	2008年	同比增减(%)	2007年
销售费用	5,105.70	4,009.75	27.33%	3116.71
管理费用	3,295.66	2,663.12	23.75%	1165.07

财务费用	2,509.61	2,664.78	-5.82%	1601.03
所得税费用	1,680.99	1,577.25	6.58%	1120.87
合计	12,591.96	10,914.90	15.36%	7003.68

报告期内，公司各项费用均随着销售收入平稳增长，未出现较大变化。

#### (八) 非经常性损益情况

单位：（人民币）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	5,989,425.60	营业外收入
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	-3,574,288.48	投资收益及公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,325.14	
少数股东权益影响额	-507.45	
所得税影响额	-578,898.13	
合计	2,554,056.68	-

#### (九) 现金流状况分析

单位：（人民币）元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-143,683,005.68	93,622,143.72	-253.47%
经营活动现金流入量	1,339,156,817.67	1,214,852,736.37	10.23%
经营活动现金流出量	1,482,839,823.35	1,121,230,592.65	32.25%
二、投资活动产生的现金流量净额	-266,094,132.71	-181,537,282.40	-46.58%
投资活动现金流入量	7,098,235.55	15,252,253.03	-53.46%
投资活动现金流出量	273,192,368.26	196,789,535.43	38.82%
三、筹资活动产生的现金流量净额	402,129,630.35	55,345,995.11	626.57%
筹资活动现金流入量	451,300,000.00	110,000,000.00	310.27%
筹资活动现金流出量	49,170,369.65	54,654,004.89	-10.03%
四、现金及现金等价物净增加额	-7,647,508.04	-32,569,143.57	-76.52%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 253.47%，主要原因是公司新设子公司河南恒星钢缆有限公司投产及生产规模扩大，购买原材料增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 46.58%，主要原因是公司增加对外投资所致。



3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额及筹资活动现金流入量分别较上年同期上升626.57%、310.27%，主要原因是公司生产规模扩大，所需经营用流动资金增加所致。

(十)薪酬分析

1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬变动情况与公司净利润同比变动情况：

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2008 年度从公司领取的报酬总额(万元)	薪酬总额同比增减 (%)	公司净利润同比增减 (%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
谢保军	董事长	15.00	15.00	-	2009 年归属于母公司所有者的净利润同比上升 21.77%。	目前，公司董事、监事、高级管理人员工资较采取定额工资发放，故未发生变化。
焦耀中	副董事长、总经理	13.00	13.00	-		
谢富强	副董事长	12.00	12.00	-		
吴定章	董事	12.00	12.00	-		
陈丙章	董事、副总经理	12.00	12.00	-		
赵文娟	董事、财务总监	10.00	10.00	-		
郑锦桥	独立董事	6.46	6.46	-		
魏现州	独立董事	6.46	6.46	-		
宋为	独立董事	6.46	6.46	-		
谭士泓	监事会主席	12.00	12.00	-		
谢海欣	监事	6.00	6.00	-		
谢建红	监事	0.00	0.00	-		
孙国顺	董事会秘书	10.00	10.00	-		
李保杰	副总经理	8.00	8.00	-		
左玉冰	副总经理	10.00	10.00	-		
合计		130.38	130.38	0		

2、报告期内公司无股权激励实施情况，所以对本报告期及以后年度财务状况和经营成果无影响。

(十一) 会计制度实施情况

本报告期内公司无会计政策、会计估计变更及重大前期差错。

二、报告期内，公司资产、负债状况

(一) 重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
钢帘线厂房	巩义市康店镇焦湾村	权属清晰	正常使用	未单独核算	无减值	部份已抵押
恒星科技土地	巩义市康店镇焦湾村	权属清晰	正常使用	未单独核算	无减值	部份已抵押
镀锌制品厂房	巩义市康店镇焦湾村	权属清晰	正常使用	未单独核算	无减值	部份已抵押
钢帘线生产设备	巩义市康店镇焦湾村	权属清晰	正常使用	未单独核算	无减值	部份已抵押

## （二）核心资产盈利能力

公司目前主要从事高等级子午轮胎用钢帘线、镀锌钢丝、钢绞线的生产和销售，核心资产主要为生产制造资产。报告期内，公司产销平衡，产能和产量均比上年同期略有增长，公司核心资产盈利能力良好。

## （三）核心资产使用情况

公司核心资产基本达到设计生产能力，未出现资产闲置情况。

## （四）核心资产减值情况

报告期末，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司资产不存在减值情形，无需计提资产减值准备。

## （五）金融资产投资情况

项 目	初始投资金额	是否履行了审批程序	投资目的	投资期限	报告期末投资损益情况	对公司当期或未来业绩的影响	投资的可收回性及风险	风险控制措施
证券投资	5030 万元	是	加强与潜在客户合作	一年以上	0 万元	可能影响未来业绩	可收回	按照《公司证券投资管理制度》执行
合计	5030 万元	-	-	-	-	-	-	-

(六) PE投资情况

报告期内公司无PE投资情况。

(七) 主要债权债务变动情况

单位：（人民币）元

项目	2009年末	2008年末	同比增减	2007年末
短期借款	592,500,000.00	310,000,000.00	91.13%	200,000,000.00
长期借款	110,000,000.00	0	--	30,000,000.00
应付票据	60,000,000.00	221,000,000.00	-72.85%	66,000,000.00
应付账款	59,998,113.75	35,213,865.21	70.38%	15,092,445.60
应收账款	236,649,839.04	181,263,691.48	30.56%	163,742,469.58
预付账款	103,078,198.44	37,839,278.69	172.41%	22,158,203.51

1、报告期末，公司短期借款较上年同期增长91.13%，主要原因是报告期内经营规模扩大，资金用量增加所致。

2、报告期末，公司长期借款较上年同期净增加11,000万元，主要原因是子公司河南恒星钢缆有限公司增加长期借款所致。

3、报告期末，公司应付票据较上年同期下降72.85%，主要原因是票据到期解付所致。

4、报告期末，公司应付账款较上年同期增长70.38%，主要原因是生产规模扩大，采购量增加所致。

5、报告期末，公司预付款较上年同期增加172.41%，主要原因是预付电费及生产规模加大，预付订购原材料款增加所致。

(八) 偿债能力分析

项目	2009年	2008年	同比增减	2007年
流动比率	1.06	1.03	0.03	1.63
速动比率	0.78	0.82	-0.04	1.35
资产负债率 (%)	49.59	47.22	2.37	36.02

(九) 资产运营能力分析

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
应收账款周转率	6.14	5.87	0.27	5.97
存货周转率	6.27	7.58	-1.31	8.70

(十) 研发情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
研发费用投入金额	1,169.23	846.03	323.2	526.49
营业收入	128,348.24	101,309.09	27039.15	78,654.95
占营业收入比重 (%)	0.91	0.84%	0.07%	0.67%

报告期内，公司研发费用投入较上年同期增长38.20%，主要原因是公司在新产品研发，技术攻关方面投入加大所致。

(十一) 主要子公司或参股公司情况

公司名称	持股比例及是否列入合并报表		2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
	持股比例	是否合并报表				
巩义市恒星金属制品有限公司	100%	是	57428542.78	53,630,107.35	7.08%	60.43%
巩义市恒星五金制品有限公司	95%	是	82629.24	183,640.83	-55.00%	0.08%
巩义市恒星机械制造有限公司	80%	是	14646.57	17,247.66	-15.08%	0.01%
河南恒星钢缆有限公司	51%	是	8011261.52	-		4.30%
洛阳万年硅业有限公司	26%	否	-	-	-	-

合计	-				
----	---	--	--	--	--

2009年3月，公司与其他六位自然人股东共同投资设立了河南恒星钢缆有限公司，注册资本12000万元，公司出资6120万元占注册资本的51%。全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司其产品镀锌钢丝、钢绞线为公司主营业务产品之一，对公司合并利润影响较大。

### 三、公司未来发展规划及风险情况

#### （一）发展规划

公司未来的发展规划是：坚持产品专业化经营理念，努力提高经营管理质量，坚持技术进步和工艺创新，实施低成本经营；坚持名牌发展战略，以发展为主线，夯实实业基础，完成产品的规模化发展；以体制创新为重点，完善制度化建设，创建集团化管理模式；以经济效益为核心，强化内部管理，提升控管水平，全面提高盈利能力，实现公司稳健、高速发展的目标。近期公司将进一步提高PC钢绞线产品的生产能力，扩大市场占有率；进一步提高钢帘线产品的生产能力，使钢帘线的生产能力达到6—8万吨；同时公司将采取走出去的战略，积极考察市场环境，在东北、西北或西南等地建设镀锌钢丝钢绞线分厂，降低销售半径，减少运输费用，提高公司产品的市场竞争力。

#### （二）发展战略

公司未来的发展战略是：加强巩固镀锌钢丝钢绞线产品的龙头地位，围绕本行业，坚持产品专业化经营理念，努力提高经营管理质量，坚持技术进步和工艺创新，实施低成本经营；坚持名牌发展战略，以发展为主线，夯实实业基础，完成产品的规模化发展；以体制创新为重点，完善制度化建设，创建集团化管理模式；以经济效益为核心，强化内部管理，提升控管水平，全面提高盈利能力，实现公司稳健、高速发展的目标。

镀锌钢丝钢绞线产品：公司将进一步巩固该产品的行业龙头地

位，强化国内市场，努力拓展海外市场，开发新的应用领域；加大设备改造力度，提高设备利用效率，提高产品质量，打造强势的品牌产品。

子午轮胎用钢帘线产品：公司将继续加大钢帘线产品研发的投入力度，开发与市场紧密结合的钢帘线新产品，提高市场竞争力；巩固发展国内市场，着力开发海外市场，根据市场发展情况，适时扩大钢帘线产品的生产规模。

PC钢绞线项目建设方面：公司将在投资完成年产10万吨PC钢绞线项目的基础上，适时扩大产销规模，打造国内预应力钢绞线行业的领军企业，以达到增强公司的盈利水平，提高公司的抗风险能力的目的，使公司产品结构进一步得到优化，适应的市场变化，满足的市场需求。

### （三）公司所处行业的发展趋势和竞争格局

随着拉动内需政策的实施，我国的基础设施建设将迎来新的高潮，镀锌钢丝钢绞线产品作为国民经济发展的基础设施建设的基础产品，将随着基础设施的建设而发展。西电东输、电网改造、新电网的建设将为公司产品的发展提供巨大的发展空间。由于公司镀锌钢丝钢绞线产品的生产规模位于同行业的龙头地位，其产能远远大于第二位，在新的一轮发展中将会得到优先发展。

汽车工业作为国民经济发展的支柱产业，将进一步得到国家政策的支持，随着汽车工业振兴计划政策的落实，国内汽车行业和轮胎行业仍将保持较高的发展速度，尤其是子午轮胎作为轮胎行业的发展方向，将为今后钢帘线产品的发展创造了广阔的发展空间。随着公司年产2万吨子午线轮胎用钢帘线项目的建成投产，公司钢帘线生产规模已跻身行业前五名，钢帘线产品的竞争能力得到较大提高。

### （四）公司的主要竞争优势

1、是公司产品模优势。公司用于电网建设的镀锌钢丝钢绞线产

品目前具有年产20万吨的生产能力，国内龙头地位得到进一步加强；用于汽车轮胎行业的钢帘线产品已具有4万吨的生产能力，跃居国内前5名；用于高速公路、高速铁路桥梁建设的PC钢绞线已具有年产10万吨的生产能力，处于行业领先地位，为公司的稳定发展提供了有力的保证。

2、是公司的品牌优势。公司经过10多年的发展，优质的产品质量，良好的经商信誉，完善的售后服务，极高的客户认可度，造就了公司的品牌优势；

3、是公司的设备优势。公司镀锌钢丝钢绞线产品的设备经过2年的改造，均已具有国内领先水平，尤其是公司还拥有世界上最先进的国内仅有的两条高速生产线；公司钢帘线产品的设备均为引进世界上最先进的生产设备；PC钢绞线产品的设备目前在行业内具有领先地位。良好的生产设备为开发新产品和提高产品质量奠定了坚实物质基础；

4、是技术研发优势。为保证公司产品的先进性和超前性，公司成立了技术研发中心，并且被认定为省级研发中心；公司积极与郑州市金属制品研究院建立了产学研基地，依托研究院的技术优势、信息优势、人才优势等，为公司的技术研发、工艺改进、产品开发方面提供了强大技术支撑。

5、是区位优势。公司地处中原，资源丰富，交通方便，产品销售半径可以覆盖全国各地，具有较强的区位优势。

#### （五）风险分析

##### 1、原材料价格波动风险

公司的主要原材料高速线材的价格波动较大，直接导致生产成本的不稳定，从而影响公司的经济效益。

对策：利用国内高速线材生产资源，充分发挥规模采购优势，适



时监控钢材的价格走势，科学制定采购计划，强化招标采购工作，适时调整经营策略，规避原材料的价格风险。其次，同时，充分利用期货市场对大宗原材料实行套期保值，进一步稳定生产成本。

## 2、市场竞争的风险

近年来，国内钢帘线产业虽没有新进企业，但现有生产企业的产能的不断扩大，造成了国内市场竞争日益激烈。

对策：发挥新产品开发优势，继续采取产品差异化策略，提高产品档次，在巩固和做大国内市场的基础上，强化拓展国际市场。同时，公司将进一步以市场为导向，积极调整经营策略，进一步完善采购价格与销售价格的联动机制，不断提升技术研发水平，增强核心竞争力，促进企业持续健康的发展。其次，公司将积极考察新的投资环境，搞好产品生产基地的布局，降低销售半径，提升公司的竞争能力。四、报告期内投资情况

### （一）募集资金项目投资情况

截止2009年12月31日，募集资金的实际使用情况如下表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额				30,200.00		本年度使用募集资金总额				2,097.68
变更用途的募集资金总额				0		已累计使用募集资金总额				30,351.82
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额（以最近一次已披露计划为依据）	本年度投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
年产 20000 吨钢帘线建设项目	未变更	24,345.00	--	24,345.00	2,886.43	25,285.57	940.57	103.86%	2008,10,19	否
补充流动资金	未变更	5,855.00	--	5,855.00	-788.75	5,066.25	-788.75	86.53%	2007.6.26	否
临时补充流动资金		--	--	--	--	--	--	--	--	否
合计	--	30,200.00	--	30,200.00	2,097.68	30,351.82	151.82	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体项目）					年产 20000 吨钢帘线建设项目中的进口设备在安装过程中进行了部分技术改造，此项目于 2009 年 5 月正式投产使用。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					--					
募集资金投资项目实施地点变更情况					--					
募集资金投资项目实施方式调整情况					--					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					--					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					--					
募集资金其他使用情况					募集资金净额超出募集资金项目投资的 5,066.25 万元已用于补充本公司的流动资金。					

【注】 按照招股说明书，年产20000吨钢帘线建设项目，本公司从募集资金到位日2007年4月19日起，至2008年4月19日投入建设投资19,345万元，至2008年10月19日再投入项目铺底流动资金5,000万元，合计投入募集资金24,345万元。截止2009年12月31日，已投入募集资金25,285.57万元，其中投入建设资金20,285.57万元(2007年投入12,100.48万元，2008年投入5,298.66万元，2009年投入2,886.43万元)；投入铺底流动资金5,000万元（2008年投入5,000万元）。

## （二）非募集资金项目投资情况

报告期内，公司子公司河南恒星钢缆有限公司用自有资金投建了“PC 钢绞线项目”，具体情况如下表：

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 30 万吨预应力钢绞线项目一期 10 万吨建设项目	6620.57 万元	100%	801.13 万元
合计	6620.57 万元	-	-

## 五、董事会的日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开十二次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 1 月 22 日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，该次会议决议公告刊登在 2008 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议审议通过了以下议案：（1）审议《关于公司与河南永顺铝业有限公司签订互保协议的议案》；（2）审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；（3）审议《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2009 年 2 月 16 日在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议审议通过了以下议案：（1）审议《关于为河南永顺铝业

有限公司提供贷款担保的议案》。

3、公司于2009年3月8日在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议，该次会议决议公告刊登在2009年3月10日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议审议通过了以下议案：(1)关于审议《公司 2008 年度报告及摘要》的议案；(2)关于审议《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；(3)关于审议《公司 2008 年度财务决算报告》的议案；(4)关于审议《公司 2009 年度财务预算报告》的议案；(5)关于审议《公司 2008 年度利润分配预案》的议案；(6)关于审议《2008 年度总经理工作报告》的议案；(7)审议《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》；(8)关于审议《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；(9)关于审议《公司内部控制评价报告》的议案；(10)关于审议《公司 2008 年度财务报表审计报告的议案》；(11)审议《关于变更公司营业期限的议案》；(12)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；(13)审议《关于拟投资设立河南恒星钢缆有限公司的议案》；(14)审议《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；(15)审议《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

4、公司于2009年4月24日在公司会议室召开了第二届董事会第二十一次会议。根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露。

本次会议审议通过了以下议案：(1)关于审议《公司 2009 年第一季度报告》的议案。

5、公司于 2009 年 5 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十二次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议审议通过了以下议案：(1) 审议《关于为河南永顺铝业

有限公司提供贷款担保的议案》；(2) 审议《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》；(3) 审议《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2009 年 6 月 12 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1) 审议《关于为河南永顺铝业有限公司提供贷款担保的议案》。

7、公司于 2009 年 7 月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十四次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1) 《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》；(2) 《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》；(3) 《关于审议非公开发行股票预案的议案》；(4) 《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；(5) 《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；(6) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；(7) 《关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2009 年 8 月 4 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1) 《关于为河南永顺铝业有限公司提供贷款担保的议案》。

9、公司于 2009 年 8 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十六次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1)《关于〈公司 2009 年半年度报告及其摘要〉的议案》；(2)《关于前期会计差错更正的议案》。

10、公司于 2009 年 9 月 7 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十七次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1)《关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案》；(2)《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

11、公司于 2009 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十八次会议，本次会议审议通过了《审议〈公司 2009 年第三季度报告〉》的议案。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2009 年第三季度报告》刊登在 2009 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、公司于 2009 年 11 月 17 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十九次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1)《关于为子公司巩义市恒星制品有限公司提供担保的议案》；(2)《关于召开 2009 年第五次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

### 1、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于公司与河南永顺铝业有限公司签订互保协议的议案》；

（2）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

以上议案已全部得到了实施。

### 2、公司 2008 年度股东大会审议通过了以下议案：

（1）审议通过《公司 2008 年度报告及摘要》；

（2）审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》；

（3）审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》；

（4）审议通过《公司 2009 年度财务预算报告》；

（5）审议通过公司 2008 年度利润分配预案；

（6）审议通过关于聘请 2009 年度审计机构的议案；

（7）审议通过关于《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

（8）审议通过关于变更公司营业期限的议案；

（9）审议通过关于修订《公司章程》的议案；

（10）审议通过公司 2008 年度监事会报告的议案。

以上议案中的相关事项已经得到了董事会的执行。

3、公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》。

以上议案已经执行完毕。

### 4、公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案
- (2) 关于审议公司非公开发行股票方案的议案
- (3) 关于审议非公开发行股票预案的议案
- (4) 关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案
- (5) 关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
- (6) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

以上议案均已经执行完毕。

5、公司 2009 年第四次临时股东大会审议审议通过了《关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案》的议案；

以上议案均已经执行完毕。

6、公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供担保的议案》。

以上议案均已经执行完毕。

### (三) 董事会下设专业委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照《董事会审计委员会议事规则》开展了以下工作：

- (1) 审阅公司内部审计部门提交的审计报告；
- (2) 与会计师事务所协商确定 2008 年报审计工作时间的安排，年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告；
- (3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。



## 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对 2009 年度高管人员、独立董事薪酬水平进行了认真核查。薪酬委员会认为：公司高管人员的薪酬体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和社会、经济责任，2009 年度公司高管人员、独立董事薪酬水平符合相关规定，实际情况与披露信息相一致。

## 3、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会对公司发展积极献计献策，从科学、客观的角度对公司的发展和投资提出建议，认为公司 2009 年的投资行为符合公司发展战略规划。

## 六、利润分配

### （一）本年度利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 98,969,929.49 元，归属于母公司所有者的净利润 95,037,350.58 元，加年初未分配利润 201,460,377.78 元，减去当年分配的利润 24,461,700 元，减去当年按公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 9,494,713.56 元，可供分配的利润为 262,541,314.8 元，公司以 2009 年 12 月 31 日的股本总数 244,617,000 为基数，拟按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。尚余 238,079,614.80 元结转下一年度。

### （二）公司近三年利润分配情况

#### 公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

项目	2008 年	2007 年	2006 年
是否进行利润分配	是	是	否（公司上市前未进行利润分配，

			并承诺该部分滚存利润由新老股东共享)
利润分配方式	每 10 股派现 1.00 元 (含税)	资本公积金每 10 股转增 3 股; 每 10 股送红股 2 股, 派现 0.25 元 (含税)	-
现金分红情况	24,461,700.00	4,76,950.00	-
现金分红与近三年平均净利润的比率%	34.2%	5.70%	-
合计	39.90%		

## 七、关联交易情况

报告期内, 公司无重大关联交易事项。

## 八、开展投资者关系管理的情况

1、公司根据深交所的相关要求, 严格执行各项法律法规和《公司章程》等内部规章制度, 进一步强化相关信息披露义务人的规范意识, 加强信息披露事务管理, 进一步提高信息披露质量, 保护广大投资者的合法权益。

2、公司通过年报网上说明会、开通公司网站、赴各地与投资者交流、开通专门的邮箱和电话等多种形式, 与投资者真诚沟通, 广泛收集投资者对公司经营管理, 发展战略等方面的意见和建议。让投资者多渠道地了解公司生产经营管理情况, 增强投资信心。公司多次接待机构投资者研究员、分析师等到公司实地调研, 与众多投资者进行了电话交流, 并与部分投资者进行了面对面的沟通, 与投资者保持良好的沟通关系。

3、报告期内, 公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》, 信息披露网站为巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 未发生变更。

## 九、其他报告事项

### （一）注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项审核报告

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]064号专项说明，专项说明全文刊登在2010年1月28日的巨潮资讯网上。

（二）深圳鹏城会计师事务所对公司2009年度财务报表进行了审计，并出具了深鹏所股审字[2010]016号无保留意见的审计报告。

### （三）公司独立董事对关联方往来和对外担保发表的独立意见：

#### 一、关联方资金往来情况：

截至2009年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### 二、对外担保情况：

截止2009年12月31日，公司对外担保余额为53,000万元（含对子公司担保），占公司2008年度经审计净资产的61.86%，为河南永顺铝业有限公司担保21,000万元；为河南新野纺织股份有限公司担保3,000万元；为全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司担保20,000万元；为子公司河南恒星钢缆有限公司担保9,000万元。除以上担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

对于上述担保行为，我们认为：被担保方经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

同时，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，并与被担保方签订了互保或反担保合同，较好地控制了对外担保的风险。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开四次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）2009 年 3 月 8 日，召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；
- 3、《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2008 年度利润分配预案》的议案；
- 5、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》的议案；
- 6、《公司内部控制评价报告》的议案；
- 7、《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》。

（二）2009 年 4 月 24 日，召开了第二届监事会九次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2009 年第一季度报告》。

（三）2009 年 8 月 19 日，召开了第二届监事会十次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2009 年半年度报告及摘要》;
- 2、《关于前期会计差错更正的议案》。

(四) 2009 年 10 月 23 日, 召开了第二届监事会十一次会议, 会议审议通过了以下议案: 《公司 2009 年第三季度报告》。

## 二、监事会独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内公司依法运作, 认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针; 公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。公司严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整、真实的披露公司信息, 没有发现公司有应披露而未披露的事项, 也没有进行选择信息披露而损害中小股东权利的情况发生。

### 2、检查公司财务状况

报告期内, 公司监事会依法对公司财务制度进行了检查, 并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为, 上述事项符合国家财务法律、法规的规定。会计无重大遗漏和虚假记载, 公司财务制度完善, 财务状况良好, 财务报告真实、客观地反映了公司 2009 年度的财务状况及生产经营状况。深圳市鹏城会计师事务所出具的审计意见是真实、公正的。

### 3、公司收购、出售资产情况

报告期内, 公司无重大的资产收购和出售行为。

### 4、募集资金使用情况

报告期内, 公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致, 没有变更。

### 5、关联交易情况

报告期内, 公司无重大关联交易。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 三、报告期内无重大关联交易事项

### 四、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

#### (二) 担保事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司对外担保余额为 53,000 万元 (含对子公司担保), 占公司 2008 年度经审计净资产的 61.86%, 其中为河南永顺铝业有限公司担保 21,000 万元; 为河南新野纺织股份有限公司担保 3,000 万元; 为全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司担保 20,000 万元; 为子公司河南恒星钢缆有限公司担保 9,000 万元。除以上担保以外, 公司没有为股东、实际控制人及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形, 因此以上担保对公司的财务状况不会产生重大影响, 同时以上担保的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号) 及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 的有关规定。

#### (三) 重大借款合同

截止 2009 年 12 月 31 日，公司借款余额为 73250 万元。主要借款合同有：

1、2009 年 1 月 20 日，公司子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）与交通银行河南省分行签订了《借款合同》，恒星金属向交通银行河南省分行借款人民币 2500 万元，借款年利率为 5.841%，借款期限 12 个月，该借款合同为连带责任担保。

2、2009 年 1 月 21 日，恒星金属与交通银行河南省分行签订了《借款合同》，恒星金属向交通银行河南省分行借款人民币 2500 万元，借款年利率为 5.841%，借款期限 12 个月，该借款合同为连带责任担保。

3、2009 年 2 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司巩义支行签订《人民币借款合同》，本公司向中国银行股份有限公司巩义支行借款人民币 8000 万元整，借款利率为年利率 5.31%，期限为 12 个月，该借款合同为连带责任担保。

4、2009 年 3 月 23 日，恒星金属与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订了《流动资金借款合同》，恒星金属向中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部借款 2000 万元，借款年利率 5.841%，借款期限为 12 个月，该借款合同为连带责任保证。

5、2009 年 3 月 31 日，恒星金属与巩义市农村信用合作联社康店信用社签订了《借款合同》，恒星金属向巩义市农村信用合作联社康店信用社借款人民币 3000 万元，借款月利率为 0.4425%，借款期限 12 个月，该借款合同为连带责任担保。

6、2009 年 4 月 28 日，恒星金属与中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签订了《流动资金借款合同》，恒星金属向中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行借款人民币 3000 万元整，借款利率为浮动利率，期限为 18 个月，该借款合同为连带责任担保。



7、2009 年 5 月 15 日，公司与浦发银行郑州分行签订了《借款合同》，公司向浦发银行郑州分行借款人民币 3000 万元，借款年利率 5.841%，借款期限自 2009 年 5 月 15 日至 2010 年 5 月 5 日，该借款合同担保方式为质押担保。

8、2009 年 5 月 15 日，恒星金属与浦发银行郑州分行签订了《借款合同》，公司向浦发银行郑州分行借款人民币 3000 万元，借款年利率 5.841%，借款期限自 2009 年 5 月 15 日至 2010 年 5 月 5 日，该借款合同担保方式为质押担保。

9、2009 年 6 月 2 日，恒星金属与浦发银行郑州分行签订了《借款合同》，公司向浦发银行郑州分行借款人民币 2000 万元，借款年利率 5.841%，借款期限自 2009 年 6 月 2 日至 2009 年 4 月 30 日，该借款合同担保方式为质押担保。

10、2009 年 6 月 19 日，公司与中国光大银行郑州分行签订《借款合同》，公司向中国光大银行郑州分行借款人民币 2000 万元，借款年利率为 5.31%，借款期限 12 个月，该借款合同担保方式为信用担保。

11、2009 年 7 月 16 日，公司与中信银行郑州分行签订了《人民币借款合同》，公司向中信银行郑州分行借款 3000 万元，借款年利率 5.31%，借款期限自 2009 年 7 月 16 日至 2010 年 3 月 4 日，该借款合同担保方式为连带责任担保。

12、2009 年 7 月 23 日，公司与中国工商银行河南省分行营业部签订《流动资金借款合同》，公司向中国工商银行河南省分行营业部借款人民币 2000 万元，借款利率 5.841%，借款期限 12 个月，该借款合同担保方式为质押担保。

13、2009 年 7 月 29 日，公司与招商银行股份有限公司郑州黄河路支行签署《借款合同》，公司向招商银行股份有限公司郑州黄河路

支行借款人民币 3000 万元整，借款年利率为 4.86%，期限为 12 个月，该借款合同担保方式为质押担保。

14、2009 年 7 月 30 日，公司与民生银行郑州分行签订《借款合同》，公司向民生银行郑州分行营业部借款人民币 3000 万元，借款年利率为 5.31%，借款期限 12 个月，该借款合同担保方式为连带责任担保。

15、2009 年 7 月 31 日，恒星金属与中国工商银行河南省分行营业部签订了《商品融资合同》，公司向中国工商银行河南省分行营业部借款人民币 2500 万元，借款年利率为 5.31%，借款期限为 12 个月，该借款合同担保方式为质押担保。

16、2009 年 9 月 14 日，恒星钢缆与交通银行河南省分行签订了《借款合同》，恒星钢缆向交通银行河南省分行借款人民币 2000 万元，借款年利率为 5.4%，借款期限为 36 个月，该借款合同担保方式为抵押担保和连带责任担保。

17、2009 年 9 月 25 日，恒星钢缆与交通银行河南省分行签订了《借款合同》，恒星钢缆向交通银行河南省分行借款人民币 9000 万元，借款年利率为 5.4%，借款期限为 36 个月，该借款合同担保方式为连带责任担保。

18、2009 年 11 月 20 日，恒星金属与中国农业银行巩义市支行签订了《借款合同》，公司向中国农业银行巩义市支行借款人民币 6000 万元，借款年利率为 5.31%，借款期限为 12 个月，该借款合同担保方式为保证。

19、2009 年 12 月 8 日，公司与中国光大银行郑州交通路支行签订了《借款合同》，公司向中国光大银行郑州交通路支行借款人民币 2000 万元，借款年利率为 5.31%，借款期限自 2009 年 12 月 8 日起至 2010 年 12 月 7 日止。

20、2009 年 12 月 22 日，公司与招商银行股份有限公司郑州黄河路支行签署《借款合同》，公司向招商银行股份有限公司郑州黄河路支行借款人民币 3000 万元整，借款年利率为浮动利率，期限为 6 个月，该借款合同担保方式为质押担保。

(四)报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

五、报告期及持续到报告期内，公司及持有公司 5%以上（5%）的股东承诺事项

(一)持股 5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人谢保军承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份

同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东谢保军先生、焦耀中先生、谢富强先生、吴定章先生、谭士泓先生、陈丙章先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

报告期内谢保军先生、焦耀中先生、谢富强先生、吴定章先生、陈丙章先生、谭士泓先生均履行了上述承诺。

(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、陈丙章先生、吴定章先生、谭士泓先生分别于 2006 年 5 月 28 日向股份公司出具了《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。

报告期内上述人员均履行了上述承诺。

## 六、报告期内公司聘任会计事务所情况

(一) 经公司第二届董事会第二十次会议及 2008 年度股东大会审议通过，决定聘请深圳鹏城会议事务所为公司 2009 年度审计机构，聘期一年。

(二) 报告期内，根所公司与深圳鹏城会计师事务所签订的有关协议，共支付 2008 年度审计费用 25 万元。

(三) 截至报告期末，深圳鹏城会计师事务所已为公司连续提供了 5 年的审计服务。

## 七、报告期内公司无会计政策变更、重大会计差错和会计估计变更。

## 八、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

## 九、报告期公司信息披露索引

序号	日期	公告编号	公告内容	披露报纸
1	2009-1-5	2009001	关于成功认购风神轮胎股份有限公司股票的公告	中国证券报 证券时报
2	2009-1-23	2009002	关于 2008 年度业绩预告的修正公告	中国证券报 证券时报
3		2009003	第二届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 证券时报
4		2009004	关于签订互保协议的公告	中国证券报 证券时报
5		2009005	对全资子公司担保的公告	中国证券报 证券时报
6		2009006	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 证券时报
7		2009-2-4	2009007	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告
8	2009-2-10	2009008	2009 年第一次临时股东大会决议公告 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 证券时报

9	2009-2-18	2009009	第二届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 证券时报	
10		2009010	对外担保的公告	中国证券报 证券时报	
11	2009-2-28	2009011	2008 年度业绩快报	中国证券报 证券时报	
12	2009-3-10	2009012	第二届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 证券时报	
13		2009013	关于召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 证券时报	
14		2009014	对外投资公告	中国证券报 证券时报	
15		2009015	第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 证券时报	
16		2009016	2008 年年度报告摘要	中国证券报 证券时报	
17				2008 年度财务报告之审计报告	
18				2008 年度内部控制自我评价报告	

19			2008 年年度报告	
20			董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告	
21			独立董事述职报告（郑锦桥）	
22			独立董事述职报告（宋为）	
23			独立董事述职报告（魏现州）	
24			关于公司 2008 年度募集资金使用情况的鉴证报告	
25			关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	
26			广发证券股份有限公司关于公司《2008 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	
27			内部审计制度	
28	2009-3-18	2009017	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知	中国证券报 证券时报
29	2009-3-20	2009018	关于 2008 年年度报告更正的公告	中国证券报 证券时报
30			2008 年年度报告摘要	

31			2008 年年度报告	
32	2009-3-26	2009019	关于公司被认定为高新技术企业的公告	中国证券报 证券时报
33	2009-4-4	2009020	2008 年度股东大会决议公告 2008 年度股东大会的法律意见书	中国证券报 证券时报
34	2009-4-25	2009021	2009 年第一季度报告	中国证券报 证券时报
35	2009-5-14	2009022	2008 年度分红派息实施公告	中国证券报 证券时报
36	2009-5-15	2009023	关于部分发起人股东股权质押的公告	中国证券报 证券时报
37		2009024	第二届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 证券时报
38	2009-5-21	2009025	对外担保的公告	中国证券报 证券时报
39		2009026	关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的公告	中国证券报 证券时报
40		2009027	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报



				证券时报
41	2009-6-2	2009028	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 证券时报
42	2009-6-6	2009029	2009 年第二次临时股东大会决议公告 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 证券时报
43	2009-6-13	2009030	第二届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 证券时报
44		2009031	对外担保的公告	中国证券报 证券时报
45	2009-6-26	2009032	股东减持公告	中国证券报 证券时报
46		2009033	谢富强简式权益变动报告书	中国证券报 证券时报
47	2009-7-28	2009034	第二届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 证券时报
48			非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	
49			非公开发行股票预案	

50			关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告	
51			董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告	
52		2009035	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 证券时报
53	2009-7-31	2009036	关于控股股东持有股份解除质押暨重新质押的公告	中国证券报 证券时报
54	2009-8-5	2009037	第二届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 证券时报
55		2009038	对外担保的公告	中国证券报 证券时报
56	2009-8-8	2009039	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 证券时报
57	2009-8-13	2009040	2009 年第三次临时股东大会决议公告 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 证券时报
58	2009-8-20	2009041	第二届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报 证券时报

59		2009042	第二届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 证券时报
60		2009043	2009 年半年度报告摘要	中国证券报 证券时报
61		2009044	关于前期会计差错更正的公告	
62			2009 年半年度报告	
63			2009 年半年度财务报告	
64	2009-8-29	2009045	关于核准豁免谢保军要约收购河南恒星科技股份有限公司股份义务的批复的公告	中国证券报 证券时报
65		2009046	第二届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报 证券时报
66	2009-9-8	2009047	对子公司担保的公告	中国证券报 证券时报
67		2009048	关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报 证券时报
68	2009-9-25	2009049	2009 年第四次临时股东大会决议公告 2009 年第四次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 证券时报

69	2009-9-30	2009050	关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告	中国证券报 证券时报
70	2009-10-24	2009051	2009 年第三季度报告	中国证券报 证券时报
71		2009052	第二届董事会第二十九次会议决议公告	中国证券报 证券时报
72	2009-11-18	2009053	对全资子公司担保的公告	中国证券报 证券时报
73		2009054	关于召开 2009 年第五次临时股东大会的通知	中国证券报 证券时报
74	2009-12-4	2009055	2009 年第五次临时股东大会决议公告 2009 年第五次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 证券时报
75	2009-12-12	2009056	关于变更保荐机构的公告	中国证券报 证券时报

注：上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn），未注明在指定报纸披露的公告，仅在“巨潮资讯”网站上披露。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2010]016 号

河南恒星科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是恒星科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，恒星科技公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了恒星科技公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 1 月 26 日

中国注册会计师

---

吴保娅

中国注册会计师

---

邹品爱

# 河南恒星科技股份有限公司

## 财务报表

### 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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	125,862,549.05	266,253,654.77
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五.2	-	572,524.49
应收票据	五.3	126,915,209.26	4,881,366.92
应收账款	五.6	236,649,839.04	181,263,691.48
预付款项	五.8	103,078,198.44	37,839,278.69
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	五.7	4,353,254.40	4,386,897.18
买入返售金融资产		-	-
存货	五.9	213,801,097.90	129,122,870.65
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		810,660,148.09	624,320,284.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五.12	157,600,000.00	50,900,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五.16	32,619,533.70	7,202,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五.18	669,640,671.57	375,750,855.41
在建工程	五.19	112,812,664.94	248,175,615.91
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	五.24	38,185,836.56	11,187,056.03
开发支出		-	-
商誉	五.25	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五.27	2,966,053.81	672,948.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,014,804,291.51	694,868,007.08
资产总计		1,825,464,439.60	1,319,188,291.26

## 合并资产负债表（续）

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.30	592,500,000.00	310,000,000.00
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	五.32	60,000,000.00	221,000,000.00
应付账款	五.33	59,998,113.75	35,213,865.21
预收款项	五.34	27,778,255.70	14,691,527.75
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五.35	152,867.34	361,691.98
应交税费	五.36	-10,372,841.86	-12,705,775.51
应付利息	五.37	1,149,666.50	757,004.58
应付股利		-	-
其他应付款	五.39	4,125,653.61	4,047,925.26
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	五.41	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		765,331,715.04	603,366,239.27
非流动负债：			
长期借款	五.43	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	五.27	16,633,273.29	1,486,104.61
其他非流动负债	五.47	13,276,043.57	18,115,769.17
非流动负债合计		139,909,316.86	19,601,873.78
负债合计		905,241,031.90	622,968,113.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.48	244,617,000.00	244,617,000.00
资本公积	五.51	307,778,756.28	217,083,756.28
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.52	41,822,311.03	32,327,597.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.54	262,541,314.80	201,460,377.78
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		856,759,382.11	695,488,731.53
少数股东权益		63,464,025.59	731,446.68
所有者权益合计		920,223,407.70	696,220,178.21
负债和所有者权益总计		1,825,464,439.60	1,319,188,291.26

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		56,857,533.18	214,015,288.69
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,305,000.00	792,640.74
应收账款	十三.1	62,723,815.31	82,248,397.49
预付款项		30,528,956.87	4,812,132.88
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	966,669.91	4,689,034.26
存货		67,150,540.27	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		219,532,515.54	379,614,249.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		157,600,000.00	50,900,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三.3	152,938,517.02	66,320,983.32
投资性房地产		-	-
固定资产		455,385,692.41	265,367,791.04
在建工程		88,158,513.50	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		19,935,760.05	6,289,024.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		568,524.63	672,948.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		874,587,007.61	587,276,420.88
资产总计		1,094,119,523.15	966,890,670.58

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		347,500,000.00	215,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		60,000,000.00	171,000,000.00
应付账款		19,642,192.76	18,802,693.12
预收款项		497,542.79	2,149,948.92
应付职工薪酬		-	133,273.21
应交税费		-1,822,175.06	-14,025,646.61
应付利息		547,537.50	462,320.83
应付股利		-	-
其他应付款		46,323,532.58	61,925,317.49
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		472,688,630.57	455,447,906.96
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		16,633,273.29	1,471,568.11
其他非流动负债		13,276,043.57	18,115,769.17
非流动负债合计		29,909,316.86	19,587,337.28
负债合计		502,597,947.43	475,035,244.24
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
资本公积		307,778,756.28	217,083,756.28
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		11,299,422.88	7,956,137.94
一般风险准备		-	-
未分配利润		27,826,396.56	22,198,532.12
所有者权益（或股东权益）合计		591,521,575.72	491,855,426.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,094,119,523.15	966,890,670.58

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.55	1,283,482,385.16	1,013,090,889.31
其中：营业收入		1,283,482,385.16	1,013,090,889.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,188,764,809.47	930,297,421.14
其中：营业成本	五.55	1,074,605,082.64	832,091,074.76
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	五.57	2,219,575.83	3,048,750.22
销售费用		51,057,002.28	40,097,479.03
管理费用		32,956,572.06	26,631,232.97
财务费用		25,096,081.89	26,647,782.86
资产减值损失	五.60	2,830,494.77	1,781,101.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.58	419,539.00	-419,539.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五.59	-3,976,293.78	174,127.03
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）		91,160,820.91	82,548,056.20
加：营业外收入	五.61	24,627,731.81	12,187,848.98
减：营业外支出	五.62	8,710.60	902,551.76
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,779,842.12	93,833,353.42
减：所得税费用	五.63	16,809,912.63	15,772,507.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,969,929.49	78,060,845.50
归属于母公司所有者的净利润		95,037,350.58	78,048,213.93
少数股东损益		3,932,578.91	12,631.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.32
（二）稀释每股收益		0.39	0.32
七、其他综合收益	五.65	90,695,000.00	510,000.00
八、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		185,732,350.58	78,558,213.93
归属于少数股东的综合收益总额		3,932,578.91	12,631.57

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 元。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	355,209,383.40	258,438,842.70
减：营业成本		283,350,169.32	192,683,906.37
营业税金及附加		333,667.58	1,083,475.07
销售费用		6,924,376.41	7,506,041.50
管理费用		17,038,108.90	13,779,329.21
财务费用		13,196,712.68	18,264,961.78
资产减值损失		-1,155,577.02	1,577,149.88
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）	十三.5	-3,990,778.78	45,600.00
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）		31,531,146.75	23,589,578.89
加：营业外收入		6,061,697.39	3,005,195.14
减：营业外支出		8,710.60	55,974.23
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,584,133.54	26,538,799.80
减：所得税费用		4,151,284.16	2,232,849.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,432,849.38	24,305,950.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.10
（二）稀释每股收益		0.14	0.10
六、其他综合收益		90,695,000.00	510,000.00
七、综合收益总额		124,127,849.38	24,815,950.38

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,319,285,841.50	1,205,009,874.22
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	五.66	1,959,705.70	1,582,120.83
经营活动现金流入小计		1,339,156,817.67	1,214,852,736.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,310,491,647.50	958,820,282.70
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		54,437,412.77	41,395,629.68
支付的各项税费		50,604,907.56	59,320,965.23
支付其他与经营活动有关的现金	五.66	67,305,855.52	61,693,715.04
经营活动现金流出小计		1,482,839,823.35	1,121,230,592.65
经营活动产生的现金流量净额		-143,683,005.68	93,622,143.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,882,402.74	400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,115,832.81	174,127.03
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	五.66	100,000.00	14,678,126.00
投资活动现金流入小计		7,098,235.55	15,252,253.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,792,368.26	119,297,471.94
投资支付的现金		35,400,000.00	77,492,063.49
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		273,192,368.26	196,789,535.43
投资活动产生的现金流量净额		-266,094,132.71	-181,537,282.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		58,800,000.00	-
取得借款收到的现金		392,500,000.00	110,000,000.00
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		451,300,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,170,369.65	34,654,004.89
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		49,170,369.65	54,654,004.89
筹资活动产生的现金流量净额		402,129,630.35	55,345,995.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,647,508.04</b>	<b>-32,569,143.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五.66	133,510,057.09	166,079,200.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五.66	<b>125,862,549.05</b>	<b>133,510,057.09</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		434,008,954.02	275,663,134.99
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,993,084.07	57,264,201.10
经营活动现金流入小计		439,002,038.09	332,927,336.09
购买商品、接受劳务支付的现金		310,592,459.11	191,197,155.99
支付给职工以及为职工支付的现金		24,549,829.59	20,076,721.20
支付的各项税费		12,880,542.15	20,805,747.53
支付其他与经营活动有关的现金		31,977,021.47	22,624,716.22
经营活动现金流出小计		379,999,852.32	254,704,340.94
经营活动产生的现金流量净额		59,002,185.77	78,222,995.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,946,087.06	-
取得投资收益收到的现金		1,045,600.00	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		100,000.00	14,678,126.00
投资活动现金流入小计		6,091,687.06	14,723,726.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,262,310.16	53,308,384.71
投资支付的现金		35,400,000.00	76,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,200,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		223,862,310.16	129,808,384.71
投资活动产生的现金流量净额		-217,770,623.10	-115,084,658.71
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		132,500,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		132,500,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,573,196.01	22,341,911.78
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		37,573,196.01	42,341,911.78
筹资活动产生的现金流量净额		94,926,803.99	12,658,088.22
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			
		-63,841,633.34	-24,203,575.34
加：期初现金及现金等价物余额		120,699,166.52	144,902,741.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		56,857,533.18	120,699,166.52

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	244,617,000.00	217,083,756.28	-	-	32,327,597.47	-	201,460,377.78	-	731,446.68	696,220,178.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	244,617,000.00	217,083,756.28	-	-	32,327,597.47	-	201,460,377.78	-	731,446.68	696,220,178.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	90,695,000.00	-	-	9,494,713.56	-	61,080,937.02	-	62,732,578.91	224,003,229.49
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	95,037,350.58	-	3,932,578.91	98,969,929.49
（二）其他综合收益	-	90,695,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,695,000.00
上述（一）和（二）小计	-	90,695,000.00	-	-	-	-	95,037,350.58	-	3,932,578.91	189,664,929.49
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800,000.00	58,800,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800,000.00	58,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,494,713.56	-	-33,956,413.56	-	-	-24,461,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,494,713.56	-	-9,494,713.56	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-24,461,700.00	-	-	-24,461,700.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	244,617,000.00	307,778,756.28	-	-	41,822,311.03	-	262,541,314.80	-	63,464,025.59	920,223,407.70

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	163,078,000.00	265,497,156.28	-	-	24,533,991.69	-	167,898,319.63	-	20,739,284.17	641,746,751.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	163,078,000.00	265,497,156.28	-	-	24,533,991.69	-	167,898,319.63	-	20,739,284.17	641,746,751.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	81,539,000.00	-48,413,400.00	-	-	7,793,605.78	-	33,562,058.15	-	-20,007,837.49	54,473,426.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	78,048,213.93	-	12,631.57	78,060,845.50
（二）其他综合收益	-	510,000.00	-	-	-	-	-	-	-	510,000.00
上述（一）和（二）小计	-	510,000.00	-	-	-	-	78,048,213.93	-	12,631.57	78,570,845.50
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	32,615,600.00	-	-	-	7,793,605.78	-	-44,486,155.78	-	-	-4,076,950.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,793,605.78	-	-7,793,605.78	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	32,615,600.00	-	-	-	-	-	-36,692,550.00	-	-	-4,076,950.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	48,923,400.00	-48,923,400.00	-	-	-	-	-	-	-20,020,469.06	-20,020,469.06
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,923,400.00	-48,923,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,020,469.06	-20,020,469.06
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	244,617,000.00	217,083,756.28	-	-	32,327,597.47	-	201,460,377.78	-	731,446.68	696,220,178.21

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	244,617,000.00	217,083,756.28	-	-	7,956,137.94	-	22,198,532.12	491,855,426.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	244,617,000.00	217,083,756.28	-	-	7,956,137.94	-	22,198,532.12	491,855,426.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	90,695,000.00	-	-	3,343,284.94	-	5,627,864.44	99,666,149.38
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	33,432,849.38	33,432,849.38
（二）其他综合收益	-	90,695,000.00	-	-	-	-	-	90,695,000.00
上述（一）和（二）小计	-	90,695,000.00	-	-	-	-	33,432,849.38	124,127,849.38
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,343,284.94	-	-27,804,984.94	-24,461,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,343,284.94	-	-3,343,284.94	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-24,461,700.00	-24,461,700.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	244,617,000.00	307,778,756.28	-	-	11,299,422.88	-	27,826,396.56	591,521,575.72

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	163,078,000.00	265,497,156.28	-	-	5,525,542.90	-	37,015,726.78	471,116,425.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	163,078,000.00	265,497,156.28	-	-	5,525,542.90	-	37,015,726.78	471,116,425.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,539,000.00	-48,413,400.00	-	-	2,430,595.04	-	-14,817,194.66	20,739,000.38
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	24,305,950.38	24,305,950.38
（二）其他综合收益	-	510,000.00	-	-	-	-	-	510,000.00
上述（一）和（二）小计	-	510,000.00	-	-	-	-	24,305,950.38	24,815,950.38
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,430,595.04	-	-2,430,595.04	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,430,595.04	-	-2,430,595.04	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	81,539,000.00	-48,923,400.00	-	-	-	-	-36,692,550.00	-4,076,950.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,923,400.00	-48,923,400.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	32,615,600.00	-	-	-	-	-	-36,692,550.00	-4,076,950.00
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	244,617,000.00	217,083,756.28	-	-	7,956,137.94	-	22,198,532.12	491,855,426.34

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 河南恒星科技股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称恒星科技、股票代码 002132）的前身为巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“前身恒星公司”）。

2、2004 年 2 月 16 日，经河南省人民政府豫股批字[2004]02 号文批准，前身恒星公司以 2003 年 12 月 31 日为基准日整体改制变更为本公司，并于 2004 年 3 月 18 日登记注册，取得河南省工商行政管理局企业法人营业执照，注册号为 4100002010103。公司股本总额以前身恒星公司 2003 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据折为 11000 万股。

3、2004 年 11 月 25 日，经河南省人民政府豫股批字[2004]32 号文批准，公司以 2004 年 9 月 30 日为基准日调整注册资本，并于 2004 年 12 月 6 日取得河南省工商行政管理局企业法人营业执照，注册号为 4100002010103。公司股本总额以 2004 年 9 月 30 日经审计的净资产为依据折为 12,207.80 万股。

4、2007 年 4 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】68 号文《关于核准河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4100 万股（每股面值 1 元）。并于 2007 年 4 月 12 日至 13 日在深圳证券交易所定价发行，4 月 27 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 163,078,000 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验（2007）032 号验资报告验证。

5、2008 年 5 月 20 日，公司实施 2007 年利润分配方案，以 2008 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东所持公司的总股本 163,078,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股。方案实施后，公司总股本由 163,078,000 股增加至 244,617,000 股，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验（2008）127 号验资报告验证，并在河南省工商行政管理局办妥工商变更手续。

公司持有注册号为豫工商 410000100008613 企业法人营业执照。公司组织机构代码证 75714956-0。住所及总部地址为巩义市康店镇焦湾村。

(二) 公司所处行业：有色金属—金属制品类工业生产企业。

(三) 公司经营范围:

生产、销售钢帘线、胶管钢丝，镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品;从事货物和技术进出口业务(上述范围：涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营)。

(四) 公司及子公司主要产品及劳务:

钢帘线、胶管钢丝、钢绞线、镀锌钢丝、预应力钢绞线

(五) 公司法定代表人: 谢保军

(六) 公司的实际控制人

中华人民共和国公民谢保军持有公司 93,889,915 股，占公司 38.38%的股权，是公司的实际控制人。

(七) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日:

公司财务报告业经公司法定代表人谢保军、主管会计工作的公司负责人赵文娟、会计机构负责人徐会景签署，经公司 2010 年 1 月 26 日第二届董事会第三十次会议批准。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

公司暂无此类事项，暂未制订相关政策。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损

益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

### D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

### E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
  - c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
  - d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
  - e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
  - f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
  - g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
  - h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
- F、金融资产减值损失的计量：
- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
  - b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
  - c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
  - d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(3) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

公司尚未到期的持有至到期投资能够成为可供出售金融资产时，公司根据客观需要和资金审批权限，经审核批准后可将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项，按逐个债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力分析其偿债能力，以进行减值测试。
----------------------	--



单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	同类型债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力，同类型债权历年实际坏账损失比例
---------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法

应收账款余额百分比法计提的比例(%)		其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	
以实际损失率为基础		以实际损失率为基础	

(3)

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

计提坏账准备的说明	计提坏账准备，以相关依据为基础，达到计提的坏账准备能弥补预计发生的损失。
其他计提法说明	无

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、周转材料、委托加工材料、在产品等五大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

公司存货的盘存制度采用永续盘存法。但子公司巩义市恒星金属制品有限公司原材料-钢丝盘元领用量大，领用次数频繁，采用实地盘存制，每月盘存一次。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 低值易耗品

使用寿命短的低值易耗品于领用时采用一次性摊销法摊销，可多次使用的周转材料按预计使用年限分期摊销。

#### 包装物

包装物于领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 成本法和权益法核算

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。对全部子公司合并其财务报表。

### 收益确认方法

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权

后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净利润的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值和其他对被投资单位的长期权益减记至为零为限。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

根据被投资单位有关法律文件，从股权结构、董事会人员构成、生产经营财务的控制权限来确定是否对被投资单位具有共同控制、重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租和持有增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始和后续计量。投资性房地产的建筑物按固定资产-房屋建筑物的折旧率计提折旧，土地使用权按土地使用权证的使用年限平均摊销。期末按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-25 年	3%	3.23-3.88%
机器设备	20-10 年	3%	4.85-9.70%
电子设备			
运输设备	8-5 年	3%	12.13-19.40%
其他设备	5 年	3%	19.40%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

无

**15、在建工程**

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有

关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 17、生物资产

无

### 18、油气资产

无

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的

现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。



### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - 1/ 该项交易不是企业合并；
  - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**28、经营租赁、融资租赁**

无

**29、持有待售资产**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

商品期货套期通常是，买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合同，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合同来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。

公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。

套期的公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《企业会计政策解释第 3 号》，补提递延所得税负债。  公司 2008 年购买列为可供出售金融资产的风神股份 1000 万股，2008 年购买价 5.03 元每股，2008 年 12 月 31 日 5.09 元每股，企业所得税税率 15%。	第二届董事会第三十次会议批准	资本公积	-90,000.00
		递延所得税负债	90,000.00

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	无	无	无

33、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
对公司持股 26% 的联营企业-洛阳万年硅业有限公司由成本法改为权益法核算	2009 年 8 月 19 日第二届董事会第二十六次会议批准	洛阳万年硅业有限公司 2008 年成立, 2008 年处于筹建期, 无损益, 对各个比较期间报表项目无影响	无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	无	无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应说明各分公司、分厂执行的企业所得税税率。

无

## 2、税收优惠及批文

增值税：本公司出口销售的增值税实行免抵退政策，出口产品退税率 8%或 5%。

税收优惠政策说明：

（一）增值税税收优惠政策说明：

控股子公司巩义市恒星金属制品有限公司系经河南省民政厅确认的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税〔2007〕92 号，从 2007 年 7 月 1 日起，公司可退还的增值税，按公司实际安置的残疾人数、每人每年 3.5 万元确定。2008 年度实际收到先征税后返还的增值税 8,260,741.32 元，2009 年度实际收到先征税后返还的增值税 17,911,270.47 元，实际收到先征税后返还的增值税免征企业所得税。

（二）企业所得税税收优惠政策说明：

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》（豫科[2008]115 号）有关规定，河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 2009 年 3 月 24 日联合发布《关于认定河南省 2008 年度第三批高新技术企业的通知》（豫科[2009]17 号），认定本公司等 51 家企业为河南省 2008 年度第三批高新技术企业。根据相关规定，公司将自 2008 年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2008 年和 2009 年实际享受此项税收优惠政策。

2、根据河南省地方税务局关于公司国产设备投资抵免企业所得税技术改造项目确认的通知（豫地税函[2006]319 号），并经巩义市地方税务机关确认，公司在 2008 年抵免企业所得税 150 万元。

3、根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税〔2007〕92 号，从 2007 年 7 月 1 日起，公司缴纳企业所得税，公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除，2008 年实际支付给残疾人的工资是 3,682,751.04 元。2009 年实际支付给残疾人的工资是 4,258,141.06 元。2008 年和 2009 年实际享受此项税收优惠政策。

## 3、其他说明

无

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巩义市恒星金属制品有限公司	有限公司	巩义	制造、销售镀锌钢丝、钢绞线	3300	制造、销售镀锌钢丝、钢绞线；自营本企业产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械设备原辅材料的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”贸易业务。	3300	-	100%	100%	是	-	-	-
巩义市恒星五金制品有限公司	有限公司	巩义	制造弹簧钢丝、预应力钢丝等	800	制造弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品。	760	-	95%	95%	是	40	-	-
巩义市恒星机械制造有限公司	有限公司	巩义	制造机械设备、设备备件	150	制造机械设备、设备备件	120	-	80%	80%	是	30	-	-
河南恒星钢缆有限公司	有限公司	巩义	制造、销售预应力钢绞线	12000	生产销售：高强度、低松弛度预应力钢丝，钢绞线，预应力钢棒；轨枕钢丝；带肋钢丝。	6120	-	51%	51%	是	5880	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际出 资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际出 资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用 不适用

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无	无	无

**3、合并范围发生变更的说明**

适用 不适用

公司 2009 年 3 月 13 日与冯立民、谢保建、谭现涛、焦建章、焦利强和谢云波出资设立河南恒星钢缆有限公司，河南恒星钢缆有限公司注册资本 12000 万元，公司出资 6120 万元，占 51% 的股权，将河南恒星钢缆有限公司纳入 2009 年合并范围。

**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
河南恒星钢缆有限公司	128,011,261.52	8,011,261.52

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无	无	无

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	无	无	无	无	无

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	无	无

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司	出售日	损益确认方法
无	无	无

**8、本期发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	无	无	无

**9、本期发生的吸收合并**

单位：元 币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	无	无	无	无
非同一控制下吸收合并	无	无	无	无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**五、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**



单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	415,338.84	--	--	893,255.31
银行存款：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	83,095,656.24	--	--	130,698,251.45
其他货币资金：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	42,351,553.97	--	--	134,662,148.01
合计			125,862,549.05			266,253,654.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

## 2、交易性金融资产

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	-	-
2.交易性权益工具投资	-	-
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	572,524.49
4.衍生金融资产	-	-
5.其他	-	-
合计	-	572,524.49

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	无	无

(3) 交易性金融资产的说明

公司 100 万元认购浦银价值基金，手续费 7,936.51 元，认购份额 992,243.49 份，截止 2008 年 12 月 31 日浦银价值基金单位净值 0.577 元，12 月 31 日公允价值 572,524.49 元，2009 年已出售，截止 2009 年 12 月 31 日公允价值为 0。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	124,610,209.26	4,881,366.92
国内信用证	2,305,000.00	-
合计	126,915,209.26	4,881,366.92

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	无	无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无	无	无	无	无
---	---	---	---	---

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

江苏银龙电力电缆有限公司	2009 年 9 月 27 日	2010 年 3 月 27 日	5,000,000.00	已背书
江苏银龙电力电缆有限公司	2009 年 9 月 27 日	2010 年 3 月 27 日	5,000,000.00	已背书
中铁四局集团	2009 年 9 月 18 日	2010 年 3 月 18 日	5,000,000.00	已背书

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中交二公局第一工程有限公司	2009年9月29日	2010年3月29日	5,000,000.00	已背书
湖北亨鑫达贸易有限公司	2009年11月25日	2010年5月25日	5,000,000.00	已背书
合计			25,000,000.00	

如有已贴现或质押的商业承兑票据，请说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
账龄一年以上的应收股利	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无

应收股利的说明：

无

#### 5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	无	无	无	无

(2) 逾期利息：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	逾期时间	期末数
无	无	无

(3) 应收利息的说明：

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	123,771,813.10	49.59%	6,257,717.68	48.27%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,957,161.80	1.18%	559,827.58	4.32%
其他不重大应收账款	122,885,474.53	49.23%	6,147,065.13	47.41%
合计	249,614,449.43	100.00%	12,964,610.39	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	135,184,193.25	70.66%	7,075,519.50	70.32%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,242,994.35	2.74%	598,527.69	5.95%
其他不重大应收账款	50,899,020.67	26.60%	2,388,469.60	23.74%
合计	191,326,208.27	100%	10,062,516.79	100.00%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 1 年以上且金额少于 200 万元的应收账款。其他不重大应收账款为账龄 1 年以内且金额少于 200 万元的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	无	无	无	无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	1,294,985.78	0.52%	129,498.58	4,522,838.74	2.37%	452,283.87
2 至 3 年	1,335,863.36	0.54%	267,172.67	712,779.95	0.37%	142,555.99
3 年以上	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	326,312.66	0.12%	163,156.33	7,375.66	0.00%	3,687.83
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,957,161.80	1.18%	559,827.58	5,242,994.35	2.74%	598,527.69

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 1 年以上且金额少于 200 万元的应收账款。按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无

应收账款核销说明：

无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东远光电缆实业有限公司	钢绞线客户	10,814,138.33	一年以内	4.33%
重庆飞亚轮胎有限公司	钢帘线客户	9,342,074.78	一年以内	3.74%
沈阳电缆产业有限公司	钢绞线客户	8,376,162.11	一年以内	3.36%
北京首创轮胎有限责任公司	钢帘线客户	6,381,291.75	一年以内	2.56%
风神轮胎股份有限公司	钢帘线客户	6,367,527.76	一年以内	2.55%
合计	--	41,281,194.73	--	16.54%

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无	无	无	无

(9) 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	无	无

(10) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
资产：	无
无	无
资产小计	无
负债：	无
无	无
负债小计	无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,100,000.00	22.75%	282,757.44	58.74%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	213,394.65	4.41%	22,513.57	4.68%
其他不重大其他应收款	3,521,190.27	72.84%	176,059.51	36.58%
合计	4,834,584.92	100.00%	481,330.52	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,803,000.00	56.74%	321,381.55	58.12%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,492,359.48	30.21%	157,655.61	28.51%
其他不重大其他应收款	644,467.05	13.05%	73,892.19	13.37%
合计	4,939,826.53	100%	552,929.35	100.00%

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款为金额 50 万元以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 1 年以上且金额少于 50 万元的其他应收款。其他不重大的其他应收款为账龄 1 年以内且金额少于 50 万元的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	无	无	无	无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
其中：1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	208,855.15	4.32%	20,885.52	1,431,459.91	28.98%	143,145.99
2 至 3 年	2,139.00	0.04%	427.80	53,133.90	1.08%	10,626.78
3 年以上	-	-	-	-	-	-



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 至 4 年	2,400.50	0.05%	1,200.25	7,765.67	0.15%	3,882.84
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	213,394.65	4.41%	22,513.57	1,492,359.48	30.21%	157,655.61

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 1 年以上且金额少于 50 万元的其他应收款。按账龄法计提坏账准备。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无

其他应收款核销说明：

无

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中铁十局集团有限公司赣韶铁路工程项目经理部	预应力钢绞线客户-投标保证金	600,000.00	1年以内	12.41%
湖北省综合招投标中心	预应力钢绞线客户-投标保证金	500,000.00	1年以内	10.34%
中铁大桥局贵广铁路广州枢纽工程项目部	预应力钢绞线客户-投标保证金	400,000.00	1年以内	8.27%
中电技国际招标有限责任公司	钢绞线客户-投标保证金	279,988.64	1年以内	5.79%
云南电力物资公司	钢绞线客户-履约保证金	100,000.00	1年以内	2.07%
合计		1,879,988.64	--	38.88%

(8) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无	无	无	无

(9) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	无	无

(10) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
资产：	
无	无
资产小计	无
负债：	
无	无
负债小计	无

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	102,446,807.01	99.39%	37,747,136.86	99.76%
1 至 2 年	546,791.70	0.53%	92,141.83	0.24%
2 至 3 年	84,599.73	0.08%	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	103,078,198.44	100%	37,839,278.69	100%

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河南巩电热力股份有限公司	电力供应商	36,845,315.69	一年以内	预付,电价优惠
安阳钢铁股份有限公司	钢材供应商	27,876,034.40	一年以内	预付款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
兰州精力达商贸公司	钢材供应商	9,177,197.32	一年以内	预付款
河南济源钢铁（集团）有限公司	钢材供应商	7,991,421.39	一年以内	预付款
江苏沙钢集团有限公司	钢材供应商	4,081,316.58	一年以内	预付款
合 计	--	85,971,285.38	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付电费较多的原因是多预付款，可多享受电价优惠；2、其他预付款为正常生产经营过程中预付的材料款。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(4) 预付款项的说明：

公司本期预付款较多，原因是预付电费和原材料-钢材款较多，主要是取得电费优惠和原材料价格优惠。

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,236,492.60	-	134,236,492.60	75,441,990.40	-	75,441,990.40
在产品	6,306,635.33	-	6,306,635.33	3,001,450.18	-	3,001,450.18

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	56,874,215.05	-	56,874,215.05	39,563,444.45	374,965.76	39,188,478.69
周转材料	16,383,754.92	-	16,383,754.92	11,490,951.38	-	11,490,951.38
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合计	213,801,097.90	-	213,801,097.90	129,497,836.41	374,965.76	129,122,870.65

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	374,965.76	-	-	374,965.76	-
周转材料	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合计	374,965.76	-	-	374,965.76	-

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	无	无	无
库存商品	存放时间较长	无	无
在产品	无	无	无
周转材料	无	无	无
消耗性生物资产	无	无	无

存货的说明（存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露）：

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
无	无	无

其他流动资产说明：

无

## 12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	157,600,000.00	50,900,000.00
其他	-	-
合计	157,600,000.00	50,900,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。

可供出售金融资产的说明

根据公司 2008 年 12 月 21 日召开的 2008 年第五次临时股东大会决议，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，2008 年 12 月 31 日市场价格 5.09 元/股，2009 年 12 月 31 日 15.76 元/股。

(2) 可供出售金融资产的长期债权投资

单位：元 币种：人民币

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明，存在现售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限：

无

### 13、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	无	无

持有至到期投资的说明：

无

#### (2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无	无	无

本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

### 14、长期应收款

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	无	无
其中：未实现融资收益	无	无
分期收款销售商品	无	无
分期收款提供劳务	无	无
其他	无	无
合计	无	无

15、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
二、联营企业												
洛阳万年硅业有限公司	有限公司	偃师	段献忠	生产单多晶硅	11000 万元	26%	26%	117,903,373.69	7,835,936.39	110,067,437.30	47,868,045.47	67,437.30

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无



16、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
洛阳万年硅业有限公司	权益	28,600,000.00	5,200,000.00	23,417,533.70	28,617,533.70	26%	26%	-	-	-	-
巩义市农村信用合作社康店信用社	成本法	2,002,000.00	2,002,000.00	-	2,002,000.00	0.41%	0.41%	-	-	-	114,000.000
巩义浦发村镇银行股份有限公司	成本法	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	4%	4%	-	-	-	-
合计	—	32,602,000.00	7,202,000.00	25,417,533.70	32,619,533.70	-	-	-	-	-	114,000.000

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	无

长期股权投资的说明，对有限售条件的长期股权投资应说明：

无

17、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
二、累计折旧和累计摊销合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
三、投资性房地产账面净值合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无
五、投资性房地产账面价值合计	无	无	无	无
1.房屋、建筑物	无	无	无	无
2.土地使用权	无	无	无	无

本期折旧和摊销额 0 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	无	无	无	无	无	无	无
(1) 房屋、建筑物	无	无	无	无	无	无	无
(2) 土地使用权	无	无	无	无	无	无	无

项 目	期初公允 价值	本期增加			本期减少		期末公 允价值
		购 置	自用房地产 或存货转入	公允价值变动 损益	处 置	转为自用房 地产	
(3) 其他	无	无	无	无	无	无	无
2. 公允价值变动合计	无	无	无	无	无	无	无
(1) 房屋、建筑物	无	无	无	无	无	无	无
(2) 土地使用权	无	无	无	无	无	无	无
(3) 其他	无	无	无	无	无	无	无
3. 投资性房地产账面价 值合计	无	无	无	无	无	无	无
(1) 房屋、建筑物	无	无	无	无	无	无	无
(2) 土地使用权	无	无	无	无	无	无	无
(3) 其他	无	无	无	无	无	无	无

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

公司无投资性房地产。

## 18、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	460,903,184.67	332,094,327.48	766,615.62	792,230,896.53
其中：房屋及建筑物	143,411,242.16	92,975,287.04	-	236,386,529.20
机器设备	294,857,843.25	235,281,582.93	106,500.00	530,032,926.18
运输工具	12,553,290.21	2,629,849.89	660,115.62	14,523,024.48
其他设备	10,080,809.05	1,207,607.62	-	11,288,416.67
二、累计折旧合计：	84,595,184.91	38,012,499.63	574,603.93	122,033,080.61
其中：房屋及建筑物	11,945,282.27	4,980,676.73	-	16,925,959.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	62,779,109.82	30,419,065.68	42,156.50	93,156,019.00
运输工具	6,005,408.80	1,764,977.20	532,447.43	7,237,938.57
其他设备	3,865,384.02	847,780.02	-	4,713,164.04
三、固定资产账面净值合计	376,307,999.76	-	-	670,197,815.92
其中：房屋及建筑物	131,465,959.89	-	-	219,460,570.20
机器设备	232,078,733.43	-	-	436,876,907.18
运输工具	6,547,881.41	-	-	7,285,085.91
其他设备	6,215,425.03	-	-	6,575,252.63
四、减值准备合计	557,144.35	-	-	557,144.35
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	557,144.35	-	-	557,144.35
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	375,750,855.41			669,640,671.57
其中：房屋及建筑物	131,465,959.89			219,460,570.20
机器设备	231,521,589.08			436,319,762.83
运输工具	6,547,881.41			7,285,085.91
其他设备	6,215,425.03			6,575,252.63

本期折旧额 38,012,499.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 327,858,351.87 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	无	无	无	无	无
机器设备	无	无	无	无	无
运输工具	无	无	无	无	无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	无	无	无
机器设备	无	无	无
运输工具	无	无	无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	无
机器设备	无
运输工具	无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	无	无	无	无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无	无	无

固定资产说明：

本年固定资产增加较多的主要原因是：公司 2 万吨钢帘线募集资金项目 2009 年 5 月正式投产，2009 年成立的子公司河南恒星钢缆有限公司的 15 万吨预应力钢绞线项目 2009 年 10 月正式投产，相关在建工程转入固定资产。

19、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	112,812,664.94		- 112,812,664.94	248,175,615.91		- 248,175,615.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
恒星工业园钢帘线工程	-	4,976,290.18	-	-	4,976,290.18	-	100%	372,722.97	372,722.97	7.49%	自筹及银行借款	-
住宅楼	-	3,433,242.01	-	-	3,433,242.01	-	100%	-	-	-	自筹	-
募投 20000 吨钢帘线工程	193,450,000.00	175,790,171.52	19,159,129.11	194,949,300.63	-	100.78%	100%	-	-	-	募集资金	-
综合楼	-	13,525,969.39	8,651,434.66	22,177,404.05	-	-	100%	814,827.33	814,827.33	3.67%	自筹	-
新 2 万吨钢帘线设备	191,024,000.00	-	62,651,771.23	-	-	33%	33%	814,377.29	814,377.29	1.3%	自筹	62,651,771.23
新 2 万吨钢帘线车间	34,500,000.00	-	10,822,681.47	-	-	31%	31%	96,802.36	96,802.36	0.89%	自筹	10,822,681.47
办公楼	32,000,000.00	-	14,684,060.80	-	-	46%	46%	65,011.83	65,011.83	0.44%	自筹	14,684,060.80
园区钢绞线新线基建	-	45,705,944.60	16,523,395.44	48,729,286.04	13,500,054.00	-	100%	6,083,511.37	2,040,501.52	3.28%	自筹	-
10 万吨钢绞线搬迁项目	60,000,000.00	-	6,799,658.56	-	-	11%	11%	-	-	-	自筹	6,799,658.56
30 万吨预应力工程	180,000,000.00	-	66,205,730.07	48,351,237.19	-	36.78%	36.78%	270,000.00	270,000.00	0.41%	自筹	17,854,492.88
其他零星工程	-	4,743,998.21	8,907,125.75	13,651,123.96	-	-	-	-	-	-	自筹	-
合计		248,175,615.91	214,404,987.09	327,858,351.87	21,909,586.19	-	-	8,517,253.15	4,474,243.30	0.97%	--	112,812,664.94

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程-其他减少：恒星工业园钢帘线工程其他减少 4,976,290.18 元为转入综合楼和办公楼，住宅楼为其他减少 3,433,242.01 元已出售，园区钢绞线新线基建其他减少 13,500,054.00 元为转入无形资产。

募投 20000 吨钢帘线工程、综合楼、园区钢绞线新线基建项目本年均已完工，已结转固定资产。

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	无	无	无	无	无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新 2 万吨钢帘线设备	33%	=62,651,771.23/191,024,000.00
新 2 万吨钢帘线车间	31%	=10,822,681.47/34,500,000.00
办公楼	46%	=14,684,060.80/32,000,000.00
10 万吨钢绞线搬迁项目	11%	=6,799,658.56/60,000,000.00
20 万吨预应力工程	66%	=66,205,730.07/100,000,000.00

在建工程的说明：

在建工程期末余额比期初大幅减少的原因是工程已投入使用，已结转固定资产所致。

20、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	无	无	无	无

工程物资的说明：

无

**21、固定资产清理**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	无	无	无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**22、生产性生物资产**

(1) 以成本计量

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
可无限量添加行	无	无	无	无
二、畜牧养殖业				
可无限量添加行	无	无	无	无
三、林业				
可无限量添加行	无	无	无	无
四、水产业				
可无限量添加行	无	无	无	无
合计	无	无	无	无

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
无	无	无	无	无



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、畜牧养殖业				
无	无	无	无	无
三、林业				
无	无	无	无	无
四、水产业				
无	无	无	无	无
合计	无	无	无	无

生产性生物资产的说明

无

23、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 未探明矿区权益	无	无	无	无
3. 井及相关设施	无	无	无	无
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 井及相关设施	无	无	无	无
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 未探明矿区权益	无	无	无	无
3. 井及相关设施	无	无	无	无
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益	无	无	无	无
2. 未探明矿区权益	无	无	无	无
3. 井及相关设施	无	无	无	无
合计	无	无	无	无

油气资产的说明：

无

## 24、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,770,426.48	27,793,254.00	-	39,563,680.48
土地使用权	11,770,426.48	27,593,254.00	-	39,363,680.48
专利权	-	200,000.00	-	200,000.00
二、累计摊销合计	583,370.45	794,473.47	-	1,377,843.92
土地使用权	583,370.45	774,473.47	-	1,357,843.92
专利权	-	20,000.00	-	20,000.00
三、无形资产账面净值合计	11,187,056.03	-	-	38,185,836.56
土地使用权	11,187,056.03	-	-	38,005,836.56
专利权	-	-	-	180,000.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	11,187,056.03			38,185,836.56
土地使用权	11,187,056.03			38,005,836.56
专利权	-			180,000.00

本期摊销额 794,473.47 元。

无形资产的说明：

无形资产-土地使用权，均办理了土地使用权证，使用年限均为 50 年。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无	无	无	无	无	无

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0 元。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

25、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
巩义市恒星金属制品有限公司	979,530.93	-	-	979,530.93	-
合 计	979,530.93		-	979,530.93	=

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

巩义市恒星金属制品有限公司为公司的子公司，公司 2008 年 6 月收购谢保万持有的巩义市恒星金属制品有限公司 10%的股权，以 2007 年 12 月 31 日为基准日，巩义市恒星金属制品有限公司经深圳市鹏城会计师事务所审计的净资产为 20,020.47 万元，经北京龙源智博资产评估有限责任公司评估确认的评估价值为 21,249.58 万元，根据双方签订的股权转让协议，10%股权的收购价为人民币 2,100 万元，股权转让款已于 2008 年 7 月 3 日一次性支付，于 2008 年 7 月 28 日办妥了工商变更手续，根据双方签订的股权转让协议，公司享有巩义市恒星金属制品有限公司 2008 年的 100%的净利润。根据双方签订的股权转让协议，公司收购 10%的股权的收购成本 21,000,000.00 元，享有的净资产 20,020,469.07 元，形成商誉 979,530.93 元。

当子公司净利润为负数即亏损时，全额计提上述商誉的减值准备。

**26、长期待摊费用**

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无	无	无	无	无	无	无

长期待摊费用的说明：

无

**27、递延所得税资产/递延所得税负债**

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,966,053.81	672,948.80
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
小 计	2,966,053.81	672,948.80
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	16,095,000.00	90,000.00
在建工程试车损失	538,273.29	1,381,568.11
资产减值准备	-	14,536.50
小计	16,633,273.29	1,486,104.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
固定资产减值准备	557,144.35	557,144.35
可抵扣亏损	-	-
合计	557,144.35	557,144.35

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
无	无	无	无

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异	
母公司坏账准备	3,790,164.20
子公司-金属公司坏账准备	6,381,737.72
子公司-钢缆公司坏账准备	3,208,379.00
合计	13,380,280.92
引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异	
可供出售金融资产	107,300,000.00
在建工程试车损失	3,588,488.60
合计	110,888,488.60

(二) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期末递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	无	无	无	无
开办费	无	无	无	无
可抵扣亏损	无	无	无	无
小计	无	无	无	无
<b>递延所得税负债：</b>				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	无	无	无	无
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	无	无	无	无
小计	无	无	无	无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期互抵金额
无	无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税资产：均是坏账准备形成，母公司税率 15%，子公司 25%。因子公司原享受福利企业免企业所得税政策，故有固定资产减值准备未确认递延所得税资产。

递延所得税负债：

公司 2008 年购风神股份 1000 万股，截止 2009 年 12 月 31 日公允价值累计增加 107,300,000.00 元(年末股价每股 15.76 元，初始购买价每股 5.03 元)，税率 15%，递延所得税负债 16,095,000.00 元。

根据巩义市地方税务局文件巩地税发[2006]32 号在建工程钢帘线试车损失 5,980,814.37 元，税务确认当期损失，抵减 2005 年企业所得税 1,973,668.74 元，会计上计入在建工程，2005 年 12 月转入固定资产，按 10 年以折旧方式转回，平均每年转回差异金额 598,081.44 元。截止 2009 年 12 月 31 日未转回的差异金额 3,588,488.60 元，税率 15%，递延所得税负债 538,273.29 元。

**28、资产减值准备明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,615,446.14	2,830,494.77	-	-	13,445,940.91
二、存货跌价准备	374,965.76	-	-	374,965.76	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	557,144.35	-	-	-	557,144.35
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	11,547,556.25	2,830,494.77	-	374,965.76	14,003,085.26

资产减值明细情况的说明：

无

**29、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
无	无	无

其他非流动资产的说明：

无

### 30、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	242,500,000.00	-
抵押借款	80,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	230,000,000.00	255,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	-
合计	592,500,000.00	310,000,000.00

短期借款分类的说明：

有抵押又有保证的，分类为抵押借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	无	无	无	无	无

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无



### 31、交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	无	无
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	无	无
衍生金融负债	无	无
其他金融负债	无	无
合计	无	无

交易性金融负债的说明：

无

### 32、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	60,000,000.00	221,000,000.00
合计	60,000,000.00	221,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 60,000,000.00 元。

应付票据的说明：

单位：元 币种：人民币

开具银行	种类	2009-12-31	2008-12-31
中国银行	银行承兑汇票	60,000,000.00	-
上海浦东发展银行郑州文化路支行	银行承兑汇票	-	20,000,000.00
中国光大银行郑州京广路支行	银行承兑汇票	-	40,000,000.00
广东发展银行股份有限公司郑州分行	银行承兑汇票	-	71,000,000.00
中信银行郑州分行营业部	银行承兑汇票	-	60,000,000.00
商业银行东区支行	银行承兑汇票	-	30,000,000.00
合计		60,000,000.00	221,000,000.00

### 33、应付账款

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,485,924.70	34,929,115.41
1-2 年	432,739.90	232,656.38
2-3 年	34,724.25	52,093.42
3 年以上	44,724.90	-
合计	59,998,113.75	35,213,865.21

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

适用 不适用

本报告期应付账款中应付关联方巩义市康店红光铸造厂 409,209.63 元。

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过 1 年的应付账款为单笔金额少的尾款，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 34、预收款项

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,778,255.70	14,513,229.38
1-2 年	-	178,298.37
合计	27,778,255.70	14,691,527.75

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
无	无	无

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

无

### 35、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76.11	46,619,561.21	46,619,637.32	-
二、职工福利费	15,980.25	2,937,253.97	2,953,234.22	-
三、社会保险费	57,764.87	3,103,740.57	3,145,544.26	15,961.18
其中：基本养老保险费	52,513.52	2,821,582.34	2,859,585.69	14,510.17
四、住房公积金	-	-	-	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	287,870.75	1,892,038.43	2,043,003.02	136,906.16
合计	361,691.98	54,552,594.18	54,761,418.82	152,867.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 0 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

### 36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-10,116,123.50	-8,563,432.41
消费税		
营业税	-412,612.98	-2,084,355.58
企业所得税	524,545.85	-2,210,496.40
个人所得税	69,889.71	28677.97
城市维护建设税	100,911.92	233,644.32
教育费附加	60,547.14	140,186.59
土地使用税	-600,000.00	-250,000.00
合计	-10,372,841.86	-12,705,775.51

应交税费说明：

增值税负数为待抵扣的购置固定资产的进项税额，营业税负数是预交的代扣代缴的建筑营业税，土地使用税负数为预交的土地使用税。

37、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
长期借款应付利息	165,000.00	
短期借款应付利息	984,666.50	757,004.58
合 计	1,149,666.50	757,004.58

应付利息说明：

应付利息为计提年末 12 月 21 日至 12 月 31 日的利息。

38、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
无	无	无	无

应付股利的说明：

无

39、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,393,128.91	2,370,847.24
1-2 年	500,411.10	467,420.88
2-3 年	186,453.60	1,209,657.14
3 年以上	45,660.00	
合计	4,125,653.61	4,047,925.26

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
无	无	无

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

账龄超过 1 年的为单笔金额少的其他应付款，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明：

其他应付款占负债比例非常少，无金额较大的其他应付款。

#### 40、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	无	无	无	无
未决诉讼	无	无	无	无
产品质量保证	无	无	无	无
重组义务	无	无	无	无
辞退福利	无	无	无	无
待执行的亏损合同	无	无	无	无
其他	无	无	无	无
合计	无	无	无	无

预计负债说明：

无

41、1 年内到期的非流动负债

1、 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	-	-
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行郑州绿城支行	2009.4.28	2010.10.27	人民币	5.4	-	30,000,000.00	-	-
中国建设股份有限公司巩义支行	2007.10.15	2009.4.13	人民币	8.2170	-	-	-	30,000,000.00
合计						30,000,000.00		30,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无	无	无	无	无	无	无

资产负债表日后已偿还的金额 0。

1 年内到期的长期借款说明：

1 年内到期的长期借款 3000 万元由河南恒星科技股份有限公司和谢保军提供担保。

3、1 年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

1 年内到期的应付债券说明：

无

4、1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	无	无	无	无	无

1 年内到期的长期应付款的说明：

无

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	无	无

其他流动负债说明：

无

### 43、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	20,000,000.00	-
保证借款	90,000,000.00	-
信用借款	-	-
合计	110,000,000.00	-

长期借款分类的说明：

根据借款合同的借款条件分类，有抵押又有保证的分为抵押。

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行河南省分行	2009.9.25	2012.9.25	人民币	年 5.4%	--	90,000,000.00	--	--
交通银行河南省分行	2009.9.21	2012.9.21	人民币	年 5.4%	--	20,000,000.00	--	--
合计						110,000,000.00		--

长期借款说明：

无



#### 44、应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

应付债券说明：

无

#### 45、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	无	无	无	无	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无	无	无	无	无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额   0   元。

长期应付款的说明：

无

#### 46、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无	无	无	无	无	无

专项应付款说明：

无

#### 47、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-挖潜改造资金	12,712,743.57	17,642,629.17
政府补助-地价补偿款	463,300.00	473,140.00
政府补助-奖励款	100,000.00	-
合 计	13,276,043.57	18,115,769.17

其他非流动负债说明：

政府补助-挖潜改造资金：

2007 年根据河南省财政厅豫财办企〔2006〕213 号，收到机电产品技术更新改造贷款贴息 100 万元；根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2007〕36 号，收到科技三项经费 130 万元；根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2007〕45 号，收到科技三项经费 290 万元，2007 年合计 5,200,000.00 元。2008 年根据巩义市康店镇人民政府康政〔2008〕57 号文件收到挖潜改造资金 4,570,273 元，根据巩义市康店镇人民政府康政〔2008〕29 号文件收到挖潜改造资金 2,107,853 元，根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2008〕28 号文件，收到科技三项经费 8,000,000 元，根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2008〕31 号文件，收到科技三项经费 100,000 元，2008 年合计 14,778,126.00 元。合计 19,978,126.00 元。扣除 2008 年转入营业外收入 2,335,496.83 元、2009 年转入营业外收入 4,929,885.60 元，期末账面余额 12,712,743.57 元。

政府补助-地价补偿款：

政府补助-地价补偿款初始金额 492,000.00 元，按 50 年分期转入营业外收入，本年结转 12 个月，计 9,840.00 元，2009 年末余额 463,300.00 元。

政府补助-科技三项经费：

根据巩义市科技局巩科〔2008〕31 号，2009 年收到钢帘线水淬火新工艺研发款 100,000.00 元。

#### 48、股本

单位：元/股

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	244,617,000.00	-	-	-	-	-	244,617,000.00

股本变动情况说明：

无

#### 49、库存股

库存股情况说明：

无

#### 50、专项储备

专项储备情况说明：

无

#### 51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	212,076,832.28	-	-	212,076,832.28
其他资本公积	5,006,924.00	90,695,000.00	-	95,701,924.00
合计	217,083,756.28	90,695,000.00	-	307,778,756.28

资本公积说明：

股本溢价中 212,076,832.28 元，系公司 2007 年 4 月 13 日向社会公开发行人民币普通股形成 261,000,000.00 元，减 2008 年 3 月 30 日召开的 2007 年股东大会决议的以资本公积转增股本 48,923,400.00 元，加将 2004 年 9 月 30 日经审计后的净资产转为注册资本后超过的金额 232.28 元。

其他资本公积 95,701,924.00 元，公司根据巩义市康店镇人民政府巩康政〔2006〕13 号文件，2006 年 6 月收到巩义市康店镇财政所拨入的挖潜改造资金 4,496,924.00 元。加公司 2008 年购买风神股份 1000 万股，2008 年购买价每股 5.03 元，2009 年 12 月 31 日每股 15.76 元，扣 15% 税净增值 91,205,000.00 元。

## 52、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,327,597.47	9,494,713.56	-	41,822,311.03
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	32,327,597.47	9,494,713.56	-	41,822,311.03

盈余公积说明：

按净利润 10% 计提，同时计提子公司中按持股比例享有部份。

## 53、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 54、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	201,460,377.78	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	201,460,377.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,037,350.58	--

项目	金额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积	9,494,713.56	按净利润 10%计提,同时计提子公司中按持股比例享有部份
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	24,461,700.00	每 10 股分现金 1 元
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	262,541,314.80	

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润  0  元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润  0  元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润  0  元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润  0  元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润  0  元。

未分配利润说明：

无

## 55、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,257,660,310.35	1,010,698,348.36
其他业务收入	25,822,074.81	2,392,540.95
营业成本	1,074,605,082.64	832,091,074.76

### (2) 主营业务（分行业）

适用    不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品行业	1,283,482,385.16	1,074,605,082.64	1,013,090,889.31	832,091,074.76
合计	1,283,482,385.16	1,074,605,082.64	1,013,090,889.31	832,091,074.76

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢绞线内销	574,349,165.85	494,960,013.88	557,836,123.24	480,050,834.71
钢绞线出口	74,142,511.91	61,067,076.90	101,620,721.63	81,664,089.18
钢绞线小计	648,491,677.76	556,027,090.78	659,456,844.87	561,714,923.89
镀锌钢丝内销	108,991,526.03	93,348,983.61	91,090,332.92	76,434,573.27
镀锌钢丝出口	14,411,445.45	10,908,841.08	7,084,655.67	4,782,605.60
镀锌钢丝小计	123,402,971.48	104,257,824.69	98,174,988.59	81,217,178.87
胶管钢丝内销	16,482,555.42	16,407,985.44	12,652,063.72	10,616,702.38
胶管钢丝出口	127,051.52	100,299.18	322,982.50	146,339.15
胶管钢丝小计	16,609,606.94	16,508,284.62	12,975,046.22	10,763,041.53
钢帘线内销	313,211,856.06	242,356,203.62	240,091,468.68	177,014,990.04
钢帘线出口	-	-	-	-
钢帘线小计	313,211,856.06	242,356,203.62	240,091,468.68	177,014,990.04
预应力钢绞线内销	155,944,198.11	134,637,470.01	-	-
预应力钢绞线出口	-	-	-	-
预应力钢绞线合计	155,944,198.11	134,637,470.01	-	-
废料及材料收入	25,822,074.81	20,818,208.92	2,392,540.95	1,380,940.43
合计	1,283,482,385.16	1,074,605,082.64	1,013,090,889.31	832,091,074.76
其中：出口	88,681,008.88	72,076,217.16	109,028,359.80	86,593,033.93

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	464,736,349.32	382,899,706.49	446,360,756.83	351,143,817.42
华中	190,983,973.69	162,167,765.76	100,241,769.79	87,836,585.77
华南	90,058,745.65	75,712,714.60	110,393,698.69	99,763,829.70
华北	90,342,384.22	76,228,251.23	61,302,656.03	50,309,360.43
西南	150,781,853.30	127,892,984.74	101,867,065.41	85,204,249.34
西北	137,123,532.29	118,089,243.70	54,032,657.59	46,384,605.70
东北	44,952,463.00	38,719,990.04	27,471,384.22	23,474,652.04
出口	88,681,008.88	72,076,217.16	109,028,359.80	86,593,033.93
产品小计	1,257,660,310.35	1,053,786,873.72	1,010,698,348.36	830,710,134.33
废料及材料收入	25,822,074.81	20,818,208.92	2,392,540.95	1,380,940.43
收入合计	1,283,482,385.16	1,074,605,082.64	1,013,090,889.31	832,091,074.76

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东恒丰橡塑有限公司	100,738,490.38	7.85%
江苏银龙电力电缆有限公司	40,090,853.37	3.12%
江苏新远东电缆有限公司	32,693,082.80	2.55%
杭州中策橡胶有限公司	30,509,630.94	2.38%
广东远光电缆实业有限公司	29,427,696.76	2.29%
合计	233,459,754.25	18.19%

营业收入的说明

无

56、合同项目收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
固定造价合同	无	无	无	无	无
	小计	无	无	无	无
	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	无	无	无	无	无
	小计	无	无	无	无

合同项目的说明：

无

57、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	
营业税	-	-	
城市维护建设税	1,379,699.45	1,649,601.28	应交增值税
教育费附加	839,876.38	977,704.09	应交增值税
资源税	-	-	
关税	-	421,444.85	
合计	2,219,575.83	3,048,750.22	--

营业税金及附加的说明：

无



## 58、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	419,539.00	-419,539.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	419,539.00	-419,539.00

公允价值变动收益的说明：

公司的控股子公司巩义市恒星金属制品有限公司 2008 年以 100 万元认购浦银价值基金，手续费 7,936.51 元，认购份额 992,243.49 份，截止 2008 年 12 月 31 日浦银价值基金单位净值 0.577 元，12 月 31 日公允价值 572,524.49 元，累计确认公允价值变动损失 419,539.00 元。2009 年出售全部浦银价值基金，所发生的公允价值变动损益已转入投资收益。

## 59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	114,000.00	114,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,533.70	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,000,000.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-53,915.00	60,127.03
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他-期货交易损失	-5,053,912.48	-
合计	-3,976,293.78	174,127.03

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	无	无	无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
洛阳万年硅业有限公司	17,533.70	-	上期处于筹建期，无损益
合计	17,533.70	-	

投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制。

**60、资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,830,494.77	1,781,101.30
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	2,830,494.77	1,781,101.30

## 61、营业外收入

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	5,989,425.60	2,345,336.83
补贴收入	17,911,270.47	8,260,741.32
奖励收入	639,770.00	40,000.00
其他	87,265.74	1,541,770.83
合计	24,627,731.81	12,187,848.98

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	1,049,700.00	-	河南省财政厅、郑州市财政局和巩义市财政局拨款
政府补助-其他非流动负债转入	4,939,725.60	2,345,336.83	见附注五.47
合计	5,989,425.60	2,345,336.83	

营业外收入说明：

补贴收入为子公司福利企业退还增值税收入。

## 62、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	901,983.13
其他	8,710.60	568.63
合计	8,710.60	902,551.76

营业外支出说明：

无

## 63、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,960,848.96	17,192,397.83
递延所得税调整	-3,150,936.33	80,110.09
国产设备抵免所得税	-	-1,500,000.00
合计	16,809,912.63	15,772,507.92

## 64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	95,037,350.58	78,048,213.93
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	2,554,056.68	4,056,357.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	92,483,293.90	73,991,856.46
期初股份总数	4	244,617,000.00	244,617,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	-	-
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	244,617,000.00	244,617,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.39	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.38	0.30

(2) 稀释每股收益等于基本每股收益，其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 65、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	106,700,000.00	600,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,005,000.00	90,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	90,695,000.00	510,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	90,695,000.00	510,000.00

其他综合收益说明：

公司 2008 年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，2008 年 12 月 31 日市场价格 5.09 元/股，2008 年增值 600,000.00 元，2009 年 12 月 31 日 15.76 元/股，2009 年增值 106,700,000.00 元，按 15% 的企业所得税税率计算所得税，2008 年增值对应的所得税 90,000.00 元，2009 年增值对应的所得税 16,005,000.00 元。

**66、现金流量表项目注释**

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
河南省财政厅拨外贸促进资金	500,000.00
郑州市财政局拨税收奖励	840,000.00
巩义市知识产权局拨专利专项资金	14,000.00
巩义市财政局拨奖金	400,000.00
其他往来款	205,705.70
合计	1,959,705.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运费	36,760,564.71
研发费用	11,692,292.76
业务招待费	7,861,111.33
差旅费	3,106,132.81
办公费	1,845,406.07
小车费用	1,599,309.03
物料消耗	1,569,976.09
保险费	675,848.07
电费	651,088.11
评估审计律师费	562,360.00
其他	981,766.54
合计	67,305,855.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收巩义市科技局钢帘线水淬火新工艺研发款	100,000.00
合计	100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	98,969,929.49	78,060,845.50
加：资产减值准备	2,830,494.77	1,781,101.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,012,499.63	23,465,060.79
无形资产摊销	794,473.47	235,408.54
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-419,539.00	419,539.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,096,081.89	26,647,782.86
投资损失（收益以“-”号填列）	3,976,293.78	-174,127.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,293,105.01	262,940.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-857,831.32	-182,830.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,303,261.49	-38,688,016.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,195,215.48	-141,960,074.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,293,826.41	143,754,513.94

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-143,683,005.68	93,622,143.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	125,862,549.05	132,937,532.60
减: 现金的期初余额	132,937,532.60	166,079,200.66
加: 现金等价物的期末余额	-	572,524.49
减: 现金等价物的期初余额	572,524.49	-
现金及现金等价物净增加额	-7,647,508.04	-32,569,143.57

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>	无	无
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	无	无
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	无	无
4. 取得子公司的净资产	无	无
流动资产	无	无
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:</b>	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	无	无
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	无	无
4. 处置子公司的净资产	无	无
流动资产	无	无
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	415,338.84	893,255.31
可随时用于支付的银行存款	83,095,656.24	130,698,251.45
可随时用于支付的其他货币资金	42,351,553.97	1,346,025.84
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	572,524.49
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	125,862,549.05	133,510,057.09

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

现金流量表补充资料的说明：

期初数货币资金 266,253,654.77 元，交易性金融资产 572,524.49 元，减其他货币资金-票据保证金 125,500,000.00 元，进口设备信用证保证金 7,816,122.17 元后现金及现金等价物余额 133,510,057.09 元。

**68、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等项：

无

**六、资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元 币种：人民币

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	无	无	无	无	无	无

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
谢保军	控股股东	自然人	巩义			-	38.38%	38.38%	谢保军	

#### 本企业的母公司情况的说明

谢保军，中国公民，无境外永久居留权，公司成立时发起人之一，公司控股股东。

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
巩义市恒星金属制品有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保军	生产钢绞线	3300	100%	100%	17050091-3
巩义市恒星五金制品有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢建国	为公司金属加工	800	95%	95%	74921039-2
巩义市恒星机械制造有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保本	主要为公司制造设备备件	150	80%	80%	74578171-0
河南恒星钢缆有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保万	生产销售预应力钢绞线	12000	51%	51%	68568869-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
二、联营企业														
洛阳万年硅业有限公司	有限公司	洛阳偃师	段献忠	生产销售单多晶硅	11,000	26	26	11,790	784	11,006	4,787	6.7	联营企业	67809738-7

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
焦耀中	本公司股东	
谢富强	本公司股东	
陈丙章	本公司股东	
吴定章	本公司股东	
谭士泓	本公司股东	
谢保万	本公司控股股东谢保军的弟弟	
巩义市恒星农业科技开发有限公司（以下简称“农业科技”）	农业科技的法定代表人焦会芬是本公司控股股东谢保军的妻子	无
巩义市康店红光铸造厂	其法定代表人谢朝年是公司股东谢富强的儿子	X1469584-3
河南恒丰钢缆有限公司	其股东之一兼法定代表人焦学中是公司股东焦耀中的弟弟,其股东之一康素霞是公司股东吴定章的妻子	785053240

#### 本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南恒丰钢缆有限公司	销售	销售原材料	市场定价	360,266.38	1.40%	-	-
巩义市康店红光铸造厂	委托加工	备品备件	市场定价	2,391,132.16	100%	-	-
关联交易说明	无						

(2) 关联托管情况

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联托管情况说明：

无

(3) 关联承包情况

单位：元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联承包情况说明：

无

(4) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联租赁情况说明

无

(5) 关联担保情况

①公司为子公司提供担保



单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	2500	2009.2.21	2010.2.21	否
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	2500	2009.2.20	2010.2.20	否
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	3000	2009.3.31	2010.3.31	否
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	2000	2009.3.23	2010.3.19	否
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	3000	2009.4.28	2010.10.27	否
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	800	2009.7.27	2010.7.27	否
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	200	2009.9.17	2010.9.16	否
河南恒星科技股份有限公司	巩义市恒星金属制品有限公司	6000	2009.11.20	2010.11.19	否
小计		20000			
河南恒星科技股份有限公司	河南恒星钢缆有限公司	9000	2009.9.25	2012.9.25	否
小计		9000			
合计		29000			

②关联方为公司提供担保

A、公司股东谢保军为公司在中信实业银行郑州分行人民币借款 3000 万元(借款期 2009.7.16-2010.3.4)提供连带责任担保。

B、公司股东谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、陈丙章、谭士泓为公司在 中国银行股份有限公司巩义市支行授信额度人民币 13000 万元（借款 8000 万元人民币（借款期 2009.2.13-2010.2.13），银行承兑汇票 5000 万元）提供连带责任担保。

C、公司股东谢保军为公司中国民生银行郑州分行授信额度人民币 4000 万元（授信期限 2009 年 7 月 30 日至 2010 年 7 月 30 日）提供担保，截止 2009 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 3000 万元。

D、公司股东谢保军以 2334 万股质押，为公司在广东发展银行股份有限公司郑州分行借款 4250 万元人民币（借款期 2009 年 7 月 31 日至 2010 年 7 月 31 日）提供担保。

E、公司股东谢富强、吴定章分别以恒星科技上市限售流通 700 万股质押，为公司在中國工商银行股份有限公司河南省分行营业部（巩义市支行）2000 万元人民币借款（借款期 2009.7.23-2010.7.14）提供担保。

F、公司股东焦耀中以其持有的恒星科技 1400 万股限售流通股为公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行人民币借款 3000 万元（借款期 2009.5.15-2010.5.5）提供担保。

G、公司股东谢保军为子公司河南恒星钢缆有限公司 2000 万元（借款期 2009.9.21-2012.9.21）、9000 万元（借款期 2009.9.25-2012.9.25）提供担保。

H、公司股东谢保军为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在交通银行股份有限公司河南省分行人民币借款 2500 万元（借款期 2009.1.21-2010.1.21）提供担保。

I、公司股东谢保军为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在交通银行股份有限公司河南省分行人民币借款 2500 万元（借款期 2009.1.20-2010.1.20）提供担保。

J、公司股东谢保军，董事赵文娟为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在巩义市农村信用合作联社康店农村信用社人民币借款 3000 万元（借款期 2009.3.31-2010.3.31）提供担保。

K、公司股东谢保军为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在中国建设银行郑州绿城支行人民币借款 3000 万元（借款期 2009.4.28-2010.10.27）提供担保。

L、公司股东焦耀中质押其恒星科技限售流通股 300 万股、谭士泓质押其恒星科技限售流通股 1100 万股，陈丙章质押其恒星科技限售流通股 900 万股为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在浦东发展银行郑州分行 3000 万元（借款期 2009.5.15-2010.5.5）、2000 万元（借款期 2009.6.2-2010.4.30）提供担保。

关联担保情况说明：

无

(6) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	无	无	无	无
拆出				
无	无	无	无	无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无	无	无	无	无	无	无	无

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	巩义市康店红光铸造厂	409,209.63	-
其他应付款	谢保万	467.00	-

八、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明：

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 金额：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	无
以权益结算的股份支付确认的费用总额	无

以权益结算的股份支付的说明：

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元 金额：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	无
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	无

以现金结算的股份支付的说明：

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元 金额：人民币

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对外担保 2.4 亿元，其中为河南永顺铝业有限公司担保 21000 万元、为河南新野纺织股份有限公司担保 9000 万元。具体情况如下：

1、公司为河南永顺铝业有限公司 3000 万元（借款期 2009.2.18—2010.2.12，担保期主债权清偿期届满之日起两年）、1500 万元（借款期 2009.2.18—2010.2.18）、2000 万元银行承兑汇票（承兑汇票 4000 万元扣除保证金 2000 万元，承兑期 2009.12.17—2010.6.17，担保期主债权清偿期届满之日起两年）、1500 万元（借款期 2009.8.13—2010.8.13，担保期主债权清偿期届满之日起两年）、5000 万元（借款期 2009.5.22—2010.5.21，担保期主债权清偿期届满之日起两年）、2000 万元（借款期 2009.7.30—2010.2.25）、2000 万元银行承兑汇（承兑汇票 5000 万元扣除保证金 3000 万元，票承兑期 2009.8.20—2010.2.20），4000 万元（借款期 2009.8.13—2010.8.12），合计 21000 万元提供担保。

2、为河南新野纺织股份有限公司 3000 万元（借款期 2009.9.28-2011.3.27），合计 3000 万元提供担保。

其他或有负债及其财务影响：

资产抵押情况

截至 2009 年 12 月 31 日止：

1、公司 2009 年 1 月 16 日在中国银行股份有限公司巩义支行获得授信额度 13,000 万元，公司以巩房权证字第 13773 号房产（19994.46 平方米评估值 1,639.55 万元），巩房权证字第 13774 号房产（19567.16 平方米评估值 1,604.51 万元），土地使用权巩国用（2006）第 01662 号（63079 平方米评估值 838.32 万元）合计原值 3,913.93 万元、评估值 4082.38 万元的房产，电镀线 1 条，镀铜线 1 条，进口合股机 1 套，变压器 8 台，拉丝机 313 台，锅炉 1 套，外绕机 50 台，重卷机 20 台，倒丝机 8 台，合股机 195 台，捻股机 18 套，双捻机 31 台等账面原值 23,480.81 万元、净值 22,320.83 万元，评估值 23,715.69 万元的机器设备抵押。

2、公司 2009 年 7 月 31 日在中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部借款人民币 1500 万元，借款期限 2009 年 7 月 31 日至 2010 年 7 月 27 日，公司以济钢、恒钢、武钢等生产的高碳线材（钢材）3500 吨 1645 万元，恒星科技生产的半成品 1550 吨 728 万元，从日本进口的高碳线材 192 吨 134 万元合计 2507 万元的由中国外运河南公司监管的存货质押。

3、公司 2009 年 6 月 15 日在招商银行股份有限公司郑州黄河路支行获得授信额度人民币 6000 万元（用于银行借款和银行承兑汇票），授信期限 2009 年 6 月 15 日至 2010 年 6 月 15 日，截止 2009 年 12 月 31 日，公司从招商银行股份有限公司郑州黄河路支行借款人民币 6000 万元，以公司持有的风神股份 1000 万股限售流通股作质押。

4、子公司巩义市恒星金属制品有限公司以土地巩国用（2006）第 01664 号 35172.1 平方米、巩国用（2006）第 01665 号 5916.2 平方米、巩房权证字第 13775 号 5078.36 平方米、巩房权证字第 13776 号 9269.73 平方米、巩房权证字第 13777 号 2665.24 平方米、巩房权证字第 13778 号 2193.8 平方米、巩房权证字第 13779 号 2245.17 平方米、巩房权证字第 13780 号 1286.59 平方米、巩房权证字第 13781 号 431.11 平方米、巩房权证字第 13782 号 2434.07 平方米、巩房权证字第 13783 号 1637.64 平方米、巩房权证字第 13784 号 1293.91 平方米、巩房权证字第 13785 号 942.36 平方米、巩房权证字第 13786 号 244.39 平方米，合计原值 35,898,737.51 元、评估值 3517.37 万元；子公司巩义市恒星五金制品有限公司以房产巩房权证字第 13764 号 778.77 平方米、巩房权证字第 13765 号 1118.72 平方米、巩房权证字第 13766 号 1728.22 平方米、巩房权证字第 13767 号 662.15 平方米、巩国用（2006）第 01666 号 7463 平方米合计原值 3,971,701.40 元、评估值 378.46 万元为子公司河南恒星钢缆有限公司交通银行河南省分行 2000 万元借款（借款期限 2009 年 9 月 21 日至 2012 年 9 月 21 日）提供抵押。

5、子公司巩义市恒星金属制品有限公司 2009 年 7 月 31 日在中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部借款人民币 2500 万元，借款期限 2009 年 7 月 31 日至 2010 年 7 月 27 日，子公司巩义市恒星金属制品有限公司以济钢、恒钢、武钢等生产的高碳线材（钢材）9500 吨 2992 万元，恒星金属制品生产的半成品 3800 吨 1197 万元合计 4189 万元的存货由中国外运河南公司监管的存货质押。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

## 2、前期承诺履行情况

公司 2007 年公开发行股票并上市，募集资金项目为年产 2 万吨钢帘线项目，计划 2008 年 10 月投产，实际 2009 年 5 月正式投产，项目生产经营正常并已产生效益。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	无	无	无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	每 10 股派现金 1 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	每 10 股派现金 1 元（含税）

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-5,053,912.48	-	-	-
3.可供出售金融资产	50,900,000.00	-	91,205,000.00	-	157,600,000.00
金融资产小计	50,900,000.00	-5,053,912.48	91,205,000.00	-	157,600,000.00
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	50,900,000.00	-5,053,912.48	91,205,000.00	-	157,600,000.00
金融负债	-	-	-	-	-

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	无	无	无	无	无



项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
2.衍生金融资产	无	无	无	无	无
3.贷款和应收款	无	无	无	无	无
4.可供出售金融资产	无	无	无	无	无
5.持有至到期投资	无	无	无	无	无
金融资产小计	无	无	无	无	无
金融负债	无	无	无	无	无

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

无

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	52,868,665.18	79.52%	2,712,560.29	72.16%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,040,763.77	3.07%	468,187.78	12.45%
其他不重大应收账款	11,573,825.72	17.41%	578,691.29	15.39%
合计	66,483,254.67	100.00%	3,759,439.36	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	78,993,081.19	90.78%	4,206,711.98	88.26%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,225,474.03	2.56%	269,750.93	5.66%
其他不重大应收账款	5,796,110.72	6.66%	289,805.54	6.08%
合计	87,014,665.94	100.00%	4,766,268.45	100.00%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 1 年以上且金额少于 200 万元的应收账款。其他不重大应收账款为账龄 1 年以内且金额少于 200 万元的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无	无	无	无	无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
其中：1 年以内可分项	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	1,761,128.43	0.57%	37,858.78	1,775,565.71	2.04%	177,556.57
2 至 3 年	1,335,863.36	2.01%	267,172.67	442,532.66	0.51%	88,506.53
3 年以上	-	-	-	-	-	-

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 至 4 年	326,312.66	0.49%	163,156.33	7,375.66	0.01%	3,687.83
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,040,763.77	3.07%	468,187.78	2,225,474.03	2.56%	269,750.93

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 1 年以上且金额少于 200 万元的应收账款。按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(5) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
重庆飞亚轮胎有限公司	钢帘线客户	9,342,074.78	一年以内	14.05%
北京首创轮胎有限责任公司	钢帘线客户	6,381,291.75	一年以内	9.60%
风神轮胎股份有限公司	钢帘线客户	6,367,527.76	一年以内	9.58%
青岛双星轮胎工业有限公司	钢绞线客户	6,015,677.37	一年以内	9.05%
山东永泰化工集团有限公司	钢帘线客户	5,822,642.25	一年以内	8.76%
合计		33,929,213.91		51.03%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无	无	无	无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	549,295.65	55.07%	2,746.48	8.94%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	25,127.81	2.52%	6,831.68	22.23%
其他不重大其他应收款	422,971.27	42.41%	21,146.66	68.83%
合计	997,394.73	100.00%	30,724.82	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	3,847,897.94	79.04%	140,150.00	78.09%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	70,172.90	1.44%	11,070.68	6.17%
其他不重大其他应收款	950,436.17	19.52%	28,252.07	15.74%
合计	4,868,507.01	100.00%	179,472.75	100.00%-

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款为金额 50 万元以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 1 年以上且金额少于 50 万元的其他应收款。其他不重大的其他应收款为账龄 1 年以内且金额少于 50 万元的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	无	无	无	无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
其中：1 年以内可分项	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	12,726.31	1.28%	1,272.63	29,639.00	0.61%	2,963.90
2 至 3 年	2,139.00	0.21%	427.80	40,533.90	0.83%	8,106.78
3 年以上	-	-	-	-	-	-

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 至 4 年	10,262.50	1.03%	5,131.25	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	25,127.81	2.52%	6,831.68	70,172.90	1.44%	11,070.68

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 1 年以上且金额少于 50 万元的其他应收款。按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
巩义市恒星机械制造有限公司	子公司	549,295.65	1 年以内	55.07%
王朝峰	员工	96,249.00	1 年以内	9.65%
赵冰飞	员工	71,000.00	1 年以内	7.12%
李国伟	员工	70,637.23	1 年以内	7.08%
孟建立	员工	34,782.40	1 年以内	3.49%
合计	--	821,964.28	--	82.41%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
巩义市恒星机械制造有限公司	子公司	549,295.65	55.07%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	现金红利
巩义市恒星金属 制品有限公司	成本法	50,716,848.97	50,716,848.97	-	50,716,848.97	100	100	-	-	-	-
巩义市恒星五金 制品有限公司	成本法	8,365,556.16	8,365,556.16	-	8,365,556.16	95	95	-	-	-	-
巩义市恒星机械 制造有限公司	成本法	1,237,578.19	1,237,578.19	-	1,237,578.19	80	80	-	-	-	-
河南恒星钢缆有 限公司	成本法	61,200,000.00	-	61,200,000.00	61,200,000.00	51	51	-	-	-	-
巩义浦发村镇银 行股份有限公司	成本法	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
巩义市康店信用	成本法	801,000.00	801,000.00	-	801,000.00	-	-	-	-	-	45,600.00
洛阳万年硅业有 限公司	权益法	28,600,000.00	5,200,000.00	23,417,533.70	28,617,533.70	26	26	-	-	-	-
合计		152,920,983.32	66,320,983.32	86,617,533.70	152,938,517.02						45,600.00

长期股权投资的说明：

公司对洛阳万年硅业有限公司采用权益法核算，其本年净利润 67,437.30 元，公司持股 26%，享有损益 17,533.70 元。



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	329,821,463.00	253,066,514.90
其他业务收入	25,387,920.40	5,372,327.80
营业成本	283,350,169.32	192,683,906.37

##### (2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品行业	355,209,383.40	283,350,169.32	258,438,842.70	192,683,906.37
合计	355,209,383.40	283,350,169.32	258,438,842.70	192,683,906.37

##### (3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢帘线	313,211,856.06	242,356,203.62	240,0	177,0
胶管钢丝	16,609,606.94	16,508,284.62	12,9	10,7
废料	1,292,872.53	390,633.21	1,0	6
销子公司电费	1,709,401.70	1,709,401.70	4,2	4,2
销子公司材料	22,385,646.17	22,385,646.17		
合计	355,209,383.40	283,350,169.32	258,438,842.70	192,683,906.37

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：

人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	20,475,265.28	16,070,267.29	19,918,444.72	14,779,696.72
华东	230,274,714.45	180,733,981.24	180,344,325.46	133,817,397.60
华南	23,926,263.53	18,778,826.30	27,477,391.18	20,388,514.97
华中	29,742,629.77	23,343,873.88	5,552,796.21	4,120,233.54
西北	9,374.44	7,357.65	67,193.32	49,858.15
西南	25,266,164.01	19,830,463.91	19,374,082.37	14,375,774.10
出口	127,051.52	99,717.97	332,281.64	246,556.49
销废料材料电费	25,387,920.40	24,485,681.08	5,372,327.80	4,905,874.80
合计	355,209,383.40	283,350,169.32	258,438,842.70	192,683,906.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
山东恒丰橡塑有限公司	100,738,490.38	28.36%
杭州中策橡胶有限公司	30,509,630.94	8.59%
青岛双星轮胎工业有限公司	24,531,910.17	6.91%
兴源轮胎集团有限公司	21,796,200.77	6.14%
风神轮胎股份有限公司	21,249,944.29	5.98%
合计	198,826,176.55	55.98%

## 营业收入的说明

本期营业收入增加 9677 万元，增长 37.44%，原因是 2 万吨钢帘线募集资金项目于 2009 年 5 月正式投产，增加营业收入 13455.93 万元。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,600.00	45,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,533.70	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,000,000.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他-期货投资损益	-5,053,912.48	-
合计	-3,990,778.78	45,600.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
康店信用社	45,600.00	45,600.00	-
合计	45,600.00	45,600.00	-

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
洛阳万年硅业有限公司	17,533.70	-	上年处于筹建期
合计	17,533.70	-	-

投资收益的说明：

公司 2009 年进行期货投资，亏损 5,053,912.48 元。

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	33,432,849.38	24,305,950.38
加：资产减值准备	-1,155,577.02	1,577,149.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,534,710.13	18,556,701.34
无形资产摊销	446,464.00	132,400.54
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	13,196,712.68	18,264,961.78
投资损失（收益以“－”号填列）	3,990,778.78	-45,600.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	104,424.17	262,940.47

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-843,294.82	-182,830.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,281,181.13	-18,525,967.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,207,033.34	-17,700,343.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,193,096.00	51,577,632.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	59,002,185.77	78,222,995.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	56,857,533.18	120,699,166.52
减：现金的期初余额	120,699,166.52	144,902,741.86
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-63,841,633.34	-24,203,575.34

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元 币种：人民币

以评估值入账的资产、负债 名称	评估值	原账面价值
资产		
无	无	无
负债		
无	无	无

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	5,989,425.60	营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-3,574,288.48	投资收益及公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,325.14	-

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-578,898.13	-
少数股东权益影响额（税后）	-507.45	-
合计	2,554,056.68	-

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无	无	无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	无	无	无	无
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	无	无	无	无

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润	净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	无	无	无	无
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则	无	无	无	无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称。

无

### 3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.04%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.69%	0.38	0.38

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元 币种: 人民币

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
1	货币资金	-140,391,105.72	-52.73%	因销售客户改变结算方式, 以票据支付货款比例增加, 现款支付比例下降所致。
2	应收票据	122,033,842.34	2499.99%	客户使用应收票据支付货款比例增加。
3	应收账款	55,386,147.56	30.56%	销售收入增加所致
4	预付款项	65,238,919.75	172.41%	1、为降低用电成本, 增加电费预付款; 2、生产规模加大, 预付订购原材料款增加所致。
5	存货	84,678,227.25	65.58%	公司生产经营规模扩大, 库存原材料增加。



序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
6	可供出售金融资产	106,700,000.00	209.63%	持有 1000 万股风神股份，股价上涨。
7	长期股权投资	25,417,533.70	352.92%	主要是对联营企业洛阳万年硅业有限公司增资 2340 元
8	固定资产	293,889,816.16	78.21%	1、募投项目达产，在建工程转入；2、新建子公司河南恒星钢缆有限公司投产，增加固定资产。
9	在建工程	-135,362,950.97	-54.54%	募投项目达产，在建工程转入固定资产
10	无形资产	26,998,780.53	241.34%	新购土地。
11	递延所得税资产	2,293,105.01	340.75%	资产减值准备增加。
12	短期借款	282,500,000.00	91.13%	经营规模扩大，资金用量增加。
13	应付票据	-161,000,000.00	-72.85%	票据到期解付。
14	应付账款	24,784,248.54	70.38%	经营规模扩大，采购量增加所致。
15	预收款项	13,086,727.95	89.08%	主要是 2009 年新成立的子公司河南恒星钢缆有限公司预收款增加所致。
16	应付职工薪酬	-208,824.64	-57.74%	工资已支付。
17	应付利息	392,661.92	51.87%	借款余额增加所致。
18	长期借款	110,000,000.00		新成立子公司河南恒星钢缆有限公司增加长期借款所致
19	递延所得税负债	15,147,168.68	1019.25%	风神股份股价上涨所计提的递延所得税负债。
20	资本公积	90,695,000.00	41.78%	风神股份股价上涨。
21	少数股东权益	62,732,578.91	8576.51%	主要是新成立子公司河南恒星钢缆有限公司少数股东投入 5880 万元。
22	营业收入	270,391,495.85	26.69%	主要是 2 万吨钢帘线募投项目投产，15 万吨预应力钢绞线项目投产，产销量增加。
23	营业成本	242,514,007.88	29.15%	主要是销售量增加。
24	销售费用	10,959,523.25	27.33%	主要是销售量增加。
25	资产减值损失	1,049,393.47	58.92%	应收款项增加导致坏账计提增加。
26	投资收益	-4,150,420.81	-2383.56%	主要是期货投资亏损。



## 第十一节 备查文件

一、载有董事长谢保军先生签名的2009年度报告文本原件。

二、载有法定代表人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士、会计机构负责人徐会景女士签名并盖章的财务报告文件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

河南恒星科技股份有限公司

董事长：谢保军

二〇一〇年一月二十六日