

河南恒星科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士及会计机构负责人张云红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,415,778,199.66	1,825,464,439.60	32.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,082,703,373.34	856,759,382.11	26.37%	
股本（股）	269,934,900.00	244,617,000.00	10.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.01	3.50	14.57%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	472,113,477.32	21.74%	1,363,756,732.35	53.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,828,477.45	-32.08%	56,376,647.88	-18.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	56,591,487.57	131.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.21	129.00%
基本每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.22	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.22	-21.43%
加权平均净资产收益率（%）	2.96%	-2.85%	5.90%	-3.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.55%	-4.72%	4.64%	-4.98%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	6,033,056.15	
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	8,125,222.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,086.67	
所得税影响额	-2,160,456.70	
少数股东权益影响额	-2,556.77	

合计	12,073,352.33	-
----	---------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,625	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
谢保军	23,143,564	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号	5,449,255	人民币普通股
焦耀中	4,315,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	3,890,507	人民币普通股
陈丙章	3,281,219	人民币普通股
北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划	2,628,938	人民币普通股
招商银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	1,893,079	人民币普通股
谭士泓	1,870,400	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,699,188	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中小盘股票型证券投资基金	1,029,590	人民币普通股

注：上表中谢保军先生、焦耀中先生、陈丙章先生、谭士泓先生为公司我公司现任董事、监事或高级管理人员，按照有关规定，其所持有的无限售条件流通股数量为报告期末实际可流通数量，而非其持股总量。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较上年末增加 142.98%，主要原因为 2009 年度非公开发行募集资金到位及信用证保证金增加所致。
- 2、应收账款较上年末增加 63.46%，主要原因为公司主营业务产品销售收入增加所致。
- 3、其他应收款较上年增加 237.20%，主要原因为公司销售规模增大，支付的投标保证金增加所致。
- 4、存货较上年末增加 32.44%，主要原因为公司生产规模扩大所致。
- 5、可供出售金融资产较上年末下降 37.41%，主要原因为公司所持风神股份股票价格下降及处置部分风神股份股票所致。
- 6、在建工程较上年末增加 188.96%，主要原因为公司 2009 年度非公开发行募集资金项目投资所致
- 7、递延所得税资产较上年末增加 62.06%，主要原因为资产减值准备增加。
- 8、应付票据较上年末增加 514.24%，主要原因为公司采用信用证和应付票据支付材料款项所致。
- 9、应付职工薪酬较上年末增加 3467.38%，主要原因为公司薪酬结算方式采用次月结算，当年结清的方式所致。
- 10、应付利息较上年末增加 65.33%，主要原因为贷款增加所致。
- 11、其他应付款较上年末增加 34.63%，主要原因为公司增加包装物押金及招标保证金所致。
- 12、递延所得税负债较上年末下降 46.05%，主要原因为公司风神股份股价下跌冲回递延所得税负债。
- 13、其他非流动负债较上年末下降 33.81%，主要原因为公司摊销递延收益所致。
- 14、资本公积较上年末增加 54.82%，主要原因为公司 2009 年度非公开发行股票溢价所致。
- 15、营业收入较上年同期增加 53.89%，主要原因为公司主营业务产品销量增加所致。
- 16、营业成本较上年同期增加 60.43%，主要原因为公司主营业务产品生产规模扩大所致。
- 17、销售费用较上年同期增加 33.08%，主要原因为公司主营业务产品规模扩大，销售量增加所致。

18、管理费用较上年同期增加 79.16%，主要原因为公司研发费用增加所致。

19、财务费用较上年同期增加 55.79%，主要原因为公司贷款增加及信用证议付费用增加所致。

20、资产减值损失较上年同期增加 40.88%，主要原因为公司应收款项增加导致坏账计提增加。

21、公允价值变动收益较上年同期增加 100.00%，主要原因为公司可供出售金融资产处置所致。

22、投资收益较上年同期增加 408.06%，主要原因为公司处置风神股票，取得投资收益所致。

23、营业外收入较上年同期减少 44.13%，主要原因为公司子公司巩义市恒星金属制品有限公司所取得增值税退税金额比去年同期下降所致。

25、营业外支出较上年同期增加 463.85%，主要原因公司处置固定资产产生损失所致。

26 其他综合收益较上年同期下降 141.25%，主要原因为公司所持风神股份股票价格下跌所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司以自有资金投资建设的年产 5000 吨超精细钢丝项目进展顺利，报告期内已取得销售收入 240 万元。由于设备安装调试的原因，预计 2010 年度可完成 200—500 吨产品销售。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	谢保军、焦耀中、吴定章	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	未发现违反承诺的情形

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	95,037,350.58		
业绩变动的原因说明	公司目前处于产品转型期间，主营业务产品钢帘线毛利率同比有所上升，但镀锌钢丝、钢绞线产品市场竞争加剧，原材料价格波动较大，暂时影响了公司利润增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600469	风神股份	50,300,000.00	8,281,750	98,635,642.50	100.00%	10,627,365.35
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				50,300,000.00	-	98,635,642.50	100%	10,627,365.35

证券投资情况说明

按照公司《证券投资管理制度》的要求，经公司 2008 年第五次临时股东大会批准，公司参与了风神轮胎股份有限公司非公开发行股票事项，在报告期内，公司处置部分所持风神股票，对报告期业绩产生了一定影响。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	305,825,114.50	189,924,519.17	125,862,549.05	56,857,533.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	154,768,393.40	1,673,323.78	126,915,209.26	1,305,000.00
应收账款	386,836,520.86	102,467,320.09	236,649,839.04	62,723,815.31
预付款项	120,780,988.09	65,169,715.38	103,078,198.44	30,528,956.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,679,027.76	2,416,132.18	4,353,254.40	966,669.91
买入返售金融资产				
存货	283,166,240.67	100,342,871.23	213,801,097.90	67,150,540.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,266,056,285.28	461,993,881.83	810,660,148.09	219,532,515.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	98,635,642.50	98,635,642.50	157,600,000.00	157,600,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	32,883,682.40	153,202,665.72	32,619,533.70	152,938,517.02
投资性房地产				
固定资产	648,870,357.23	433,080,797.06	669,640,671.57	455,385,692.41
在建工程	325,980,545.31	283,328,625.13	112,812,664.94	88,158,513.50
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,565,381.40	19,625,061.69	38,185,836.56	19,935,760.05
开发支出				
商誉	979,530.93		979,530.93	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,806,774.61	901,141.08	2,966,053.81	568,524.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,149,721,914.38	988,773,933.18	1,014,804,291.51	874,587,007.61
资产总计	2,415,778,199.66	1,450,767,815.01	1,825,464,439.60	1,094,119,523.15
流动负债：				
短期借款	660,000,000.00	380,000,000.00	592,500,000.00	347,500,000.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	368,541,928.41	194,457,428.12	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	47,699,800.55	24,187,629.32	59,998,113.75	19,642,192.76
预收款项	24,565,044.11	160,211.80	27,778,255.70	497,542.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,453,365.74	2,749,729.96	152,867.34	
应交税费	-11,062,216.64	-6,441,759.22	-10,372,841.86	-1,822,175.06
应付利息	1,900,721.42	735,041.67	1,149,666.50	547,537.50
应付股利				
其他应付款	5,554,375.19	31,769,914.33	4,125,653.61	46,323,532.58
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00		30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,132,653,018.78	627,618,195.98	765,331,715.04	472,688,630.57
非流动负债：				
长期借款	110,000,000.00		110,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	8,972,899.02	8,972,899.02	16,633,273.29	16,633,273.29
其他非流动负债	8,787,377.42	8,787,377.42	13,276,043.57	13,276,043.57
非流动负债合计	127,760,276.44	17,760,276.44	139,909,316.86	29,909,316.86
负债合计	1,260,413,295.22	645,378,472.42	905,241,031.90	502,597,947.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,934,900.00	269,934,900.00	244,617,000.00	244,617,000.00
资本公积	476,489,899.63	476,489,899.63	307,778,756.28	307,778,756.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,822,311.03	11,299,422.88	41,822,311.03	11,299,422.88
一般风险准备				
未分配利润	294,456,262.68	47,665,120.08	262,541,314.80	27,826,396.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,082,703,373.34	805,389,342.59	856,759,382.11	591,521,575.72
少数股东权益	72,661,531.10		63,464,025.59	
所有者权益合计	1,155,364,904.44	805,389,342.59	920,223,407.70	591,521,575.72

负债和所有者权益总计	2,415,778,199.66	1,450,767,815.01	1,825,464,439.60	1,094,119,523.15
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	472,113,477.32	118,795,319.10	387,819,965.57	88,861,872.63
其中：营业收入	472,113,477.32	118,795,319.10	387,819,965.57	88,861,872.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	459,302,903.42	110,099,448.64	352,812,495.00	74,903,617.55
其中：营业成本	416,077,522.05	93,423,148.44	314,254,814.62	63,579,265.61
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	225,002.15		400,758.73	
销售费用	16,797,190.88	2,641,643.94	14,367,466.21	1,736,328.15
管理费用	13,357,601.85	8,741,637.31	9,257,834.22	4,031,477.90
财务费用	10,984,469.50	4,670,294.16	9,495,607.39	5,196,799.91
资产减值损失	1,861,116.99	622,724.79	5,036,013.83	359,745.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-2,077,939.68	-2,067,025.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,817,054.78	13,817,054.78	-2,828,005.96	-2,828,005.96
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）	26,627,628.68	22,512,925.24	30,101,524.93	9,063,224.12
加：营业外收入	8,404,885.52	1,805,312.86	19,388,737.77	1,475,347.30
减：营业外支出	177,672.06	30,200.00	30,510.60	7,710.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,854,842.14	24,288,038.10	49,459,752.10	10,530,860.82
减：所得税费用	5,393,875.24	3,087,933.92	5,921,482.35	1,202,289.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,460,966.90	21,200,104.18	43,538,269.75	9,328,571.05

归属于母公司所有者的净利润	27,828,477.45	21,200,104.18	40,973,466.31	9,328,571.05
少数股东损益	1,632,489.45		2,564,803.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.17	
（二）稀释每股收益	0.11		0.17	
七、其他综合收益	21,432,973.13	21,432,973.13	16,660,000.00	16,660,000.00
八、综合收益总额	50,893,940.03	42,633,077.31	60,198,269.75	25,988,571.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,261,450.58	42,633,077.31	57,633,466.31	25,988,571.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,632,489.45		2,564,803.44	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,363,756,732.35	334,772,922.33	886,186,642.39	227,933,407.04
其中：营业收入	1,363,756,732.35	334,772,922.33	886,186,642.39	227,933,407.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,306,434,352.26	298,071,158.03	819,776,370.46	205,942,354.83
其中：营业成本	1,177,744,311.98	252,037,940.49	734,123,531.05	178,417,394.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,370,449.68	373,355.56	1,345,411.29	1,990.94
销售费用	47,769,771.57	6,821,968.10	35,896,115.64	4,646,413.61
管理费用	38,407,242.34	23,088,252.13	21,437,446.41	11,788,150.29
财务费用	32,829,295.96	13,532,198.79	21,072,909.52	11,320,042.62
资产减值损失	8,313,280.73	2,217,442.96	5,900,956.55	-231,637.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,137,134.83	-1,378,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,452,888.23	8,382,733.43	-2,743,895.93	-2,812,747.93
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,775,268.32	45,084,497.73	62,529,241.17	17,800,054.28
加：营业外收入	12,687,988.86	6,007,496.15	22,708,347.12	4,731,636.65
减：营业外支出	177,672.06	30,200.00	31,510.60	8,710.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,285,585.12	51,061,793.88	85,206,077.69	22,522,980.33
减：所得税费用	12,711,431.73	6,761,370.36	13,838,738.79	2,991,131.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,574,153.39	44,300,423.52	71,367,338.90	19,531,848.58
归属于母公司所有者的净利润	56,376,647.88	44,300,423.52	68,805,430.28	19,531,848.58
少数股东损益	9,197,505.51		2,561,908.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.28	
（二）稀释每股收益	0.22		0.28	
七、其他综合收益	-27,102,026.87	-27,102,026.87	65,705,000.00	65,705,000.00
八、综合收益总额	38,472,126.52	17,198,396.65	137,072,338.90	85,236,848.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,274,621.01	17,198,396.65	134,510,430.28	85,236,848.58
归属于少数股东的综合收益总额	9,197,505.51		2,561,908.62	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,388,526,919.79	349,112,020.07	789,213,729.48	209,392,244.13
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	6,399,173.98		17,911,270.47	
收到其他与经营活动有关的现金	1,770,087.46	1,518,830.00	18,745,427.04	548,700.00
经营活动现金流入小计	1,396,696,181.23	350,630,850.07	825,870,426.99	209,940,944.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,108,501.65	264,689,255.76	892,781,908.47	222,931,490.96
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	43,230,529.94	22,680,206.00	33,330,807.12	14,976,329.22
支付的各项税费	29,933,915.53	11,502,455.10	32,574,703.33	6,656,988.90
支付其他与经营活动有关的现金	73,831,746.54	31,930,760.16	44,344,773.59	80,572,281.56
经营活动现金流出小计	1,340,104,693.66	330,802,677.02	1,003,032,192.51	325,137,090.64
经营活动产生的现金流量净额	56,591,487.57	19,828,173.05	-177,161,765.52	-115,196,146.51
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	13,212,999.47	13,212,999.47		
取得投资收益收到的现金	13,618,537.56	13,548,382.76	1,114,452.00	1,045,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,014.52			
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			341,115.17	100,000.00
投资活动现金流入小计	27,017,551.55	26,761,382.23	1,455,567.17	1,145,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,772,497.56	219,018,544.02	132,614,093.26	37,115,387.54
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	29,403,479.86	90,603,479.86
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	263,772,497.56	229,018,544.02	162,017,573.12	127,718,867.40
投资活动产生的现金流量净额	-236,754,946.01	-202,257,161.79	-160,562,005.95	-126,573,267.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	236,802,369.35	236,802,369.35	58,800,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	67,500,000.00	32,500,000.00	394,500,000.00	182,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	304,302,369.35	269,302,369.35	453,300,000.00	182,500,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,544,405.46	37,806,394.62	45,179,027.23	35,546,830.95
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	56,544,405.46	37,806,394.62	45,179,027.23	35,546,830.95
筹资活动产生的现金流量净额	247,757,963.89	231,495,974.73	408,120,972.77	146,953,169.05
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	67,594,505.45	49,066,985.99	70,397,201.30	-94,816,244.86
加：期初现金及现金等价物余额	125,862,549.05	56,857,533.18	133,510,057.09	120,699,166.52
六、期末现金及现金等价物余额	193,457,054.50	105,924,519.17	203,907,258.39	25,882,921.66

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河南恒星科技股份有限公司
 董事长：谢保军
 2010 年 10 月 26 日