

# 河南恒星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谢保军先生、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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,030,334,812.26	2,603,444,562.55	16.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,133,577,796.96	1,096,077,691.81	3.42%
股本（股）	269,934,900.00	269,934,900.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.20	4.06	3.45%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	428,107,087.71	381,907,717.16	12.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,034,106.57	17,261,074.50	282.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,235,901.39	-96,171,692.44	89.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.36	88.89%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.07	242.86%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.07	242.86%
加权平均净资产收益率（%）	5.85%	1.99%	3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.14%	1.69%	1.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,609,722.99	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	33,346,502.65	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	29,298.14	
所得税影响额	-5,404,740.57	

合计	30,580,783.21	-
----	---------------	---

## 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）	16,172	
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	23,390,250	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号	6,868,834	人民币普通股
国电资本控股有限公司	4,439,682	人民币普通股
吴定章	4,076,567	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	3,863,106	人民币普通股
陈丙章	3,304,875	人民币普通股
王正永	3,269,785	人民币普通股
谭士泓	1,870,400	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,390,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－福祥新股申购 4 号信托	1,311,188	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据、应收账款分别较上年末增加 32.98%、33.10%，主要原因为主营业务产品生产规模扩大，产品销售增加所致；</p> <p>2、预付款项较上年末增加 49.06%，主要原因为公司产能扩大，生产采购原材料增加所致；</p> <p>3、可供出售金融资产较上年末减少 100.00%，主要原因为报告期内，公司处置所持有“风神股份”股票所致；</p> <p>4、在建工程较上年末增加 34.18%，主要原因为超精细钢丝项目、100MW 硅片项目建设固定资产投入增加所致；</p> <p>5、递延所得税资产较上年末增加 32.52%，主要原因为报告期内产品销售增加，应收账款有所上升，导致计提资产减值损失增加并相应增加递延所得税资产；</p> <p>6、应付票据较上年末增加 69.82%，主要原因是随着主营产品产能规模的扩大，使用票据支付的原材料采购款项增加所致；</p> <p>7、预收款项较上年末增加 56.30%，主要原因是销售镀锌产品预收款项增加所致；</p> <p>8、应付职工薪酬较上年末增加 11449.78%，主要原因是公司薪酬结算方式采用次月结算，当年结清的方式及职工平均工资有所增加所致；</p> <p>9、应交税费、所得税费用分别较上年同期增加 30.05%、130.13%，主要原因是报告期内公司经营业绩及取得的投资收益大幅增加，导致应交所得税额增加；</p> <p>10、其他流动负债较上年末减少 55.49%，主要原因为递延收益分期计入营业外收入所致；</p> <p>11、长期借款、非流动负债合计分别较上年末增加 181.82%、163.19%，主要原因为公司及子公司办理项目及补充流动资金贷款增加所致；</p> <p>12、营业税金及附加较上年同期减少 79.09%，主要原因为抵扣的固定资产增值税进项税额增加，致使营业税金及附加相应减少；</p> <p>13、财务费用较上年同期增加 51.46%，主要原因是公司增加银行融资及贷款利率上调所致；</p> <p>14、投资收益较上年同期增加 52534.89%，主要原因是报告期处置“风神股份”股票，取得投资收益所致；</p> <p>15、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润及基本每股收益分别较上年同期增加 223.77%、228.33%、248.71%、282.56%、249.47%，主要原因是公司超精细钢丝产品实现销售，为公司带来新的利润增长点；处置“风神股份”股票取得投资收益及镀锌产品盈利能力有所回升；</p>
--

- 16、营业外收入较上年同期增加 259.99%，主要原因为全资子公司在报告期内取得福利企业退税所致；
- 17、营业外支出较上年同期减少 100.00%，主要原因为报告期内无营业外支出事项；
- 18、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期均下降 61.59%，主要原因是公司控股子公司河南恒星钢缆有限公司 2011 年一季盈利情况比去年同期有所下降；
- 19、其他综合收益较上年同期减少 63.75%，主要原因报告期内公司将所持有的“风神股份”股票处置完毕所致；
- 20、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额分别较上年同期增加 2123.53%、22976.31%，主要原因是公司超精细钢丝产品实现销售，为公司带来新的利润增长点；处置“风神股份”股票取得投资收益及镀锌产品盈利能力有所回升；
- 21、支付的其他与经营活动有关的现金、经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少 30.43%、89.36%，主要原因是使用应付票据支付采购款项增加所致；
- 22、取得投资收益所收到的现金、投资活动现金流入小计较上年同期分别增加 16309.33%、30888.12%，主要为报告期内处置“风神股份”股票取得投资收益所致；
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金、投资活动现金流出小计较上年同期均增加 99.94%，主要原因为公司新建项目投资增加所致；
- 24、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 147.29%，主要原因为使用票据及信用证支付采购款项所致。

### 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

1、公司 2011 年 3 月 28 日与阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司签订了《供货合同》，公司自合同签订之日起至 2011 年 12 月 31 日向洛阳阿特斯供应规格为 0.12mm 的超精细钢丝 12,134,725Km。由于合同签订日为 2011 年 3 月 28 日，截止报告期末，公司暂未向阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司提供相关产品。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、年产 5000 吨超精细钢丝项目已建设完毕，产量将逐步释放。

2、100MW 硅片项目按计划进行，截止报告期末，该项目已进行了所需土地平整及厂房建设等基础工作，所需部分设备已进行了预订。

3、年产 15000 吨超精细钢丝项目作为公司 2010 年度非公开发行股票募集资金项目，根据公司实际情况，在报告期内，公司已使用自有资金建设了该项目所需的部分厂房及辅助设施，部分设备已进行了订购。

4、公司 2008 年参与风神轮胎股份有限公司定向增发事项所持有的该公司 1000 万股“风神股份”股票，截止报告期末，已处置完毕。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	谢保军、焦耀中、陈丙章、谭士泓	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。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	焦耀中	对其持有的全部恒星科技 20,945,000 股人民币普通股股票从 2010 年 11 月 17 日起至 2011 年 11 月 16 日期间不通过任何形式转让，亦不委托他人管理本人所持有的恒星科技股票，也不由恒星科技回购本人所持有的恒星科技股票。如果本人在上述锁定期限内违反该承诺转让所持有的恒星科技股票，交易所得将全部上缴恒星科技。如果本人在上述锁定期限内违反该承诺转让所持有的恒星科技股票，交易所得将全部上缴恒星科技。如果本人在上述锁定期限内违反该承诺转让所持有的恒星科技股票，交易所得将全部上缴恒星科技。	履行承诺

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上
---------------------	-----------------------------

2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	260.00%	~~	310.00%
	预计 2011 年 1-6 月份, 归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 260%-310% 之间。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	28,548,170.43		
业绩变动的的原因说明	1、公司年产 5000 吨超精细钢丝产品产量逐步释放, 为公司带来新的利润增长点; 2、处置“风神股份”股票取得投资收益; 3、公司镀锌产品盈利能力较上年有所回升。			

### 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	0	0.00	0.00%	0.00
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				-	-	-	-	33,345,639.64
合计				50,300,000.00	-	0.00	100%	33,345,639.64

#### 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, 公司对所持有风神轮胎股份有限公司股份进行了处置, 报告期损益为 33345639.64 元。截止报告期末, 公司参与风神轮胎股份有限公司 2008 年度非公开发行股票事项所持有的“风神股份”股票已全部处置完毕。

## § 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

2011 年 03 月 31 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	569,226,308.14	310,708,406.92	469,226,880.81	206,294,655.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	181,005,608.93	10,436,056.45	136,116,524.03	3,202,122.30
应收账款	455,465,795.13	166,208,264.18	342,198,981.48	112,986,665.05
预付款项	177,339,891.68	129,485,296.36	118,969,513.41	74,952,722.39
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	10,210,924.75	3,104,925.78	8,352,205.74	2,134,018.38
买入返售金融资产				
存货	400,292,993.47	177,162,554.45	318,164,240.70	119,613,859.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,793,541,522.10	797,105,504.14	1,393,028,346.17	519,184,043.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00	63,297,256.68	63,297,256.68
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	37,075,200.92	247,744,184.24	34,885,764.21	245,554,747.53
投资性房地产				
固定资产	916,873,062.95	657,471,815.67	891,467,488.73	633,724,460.02
在建工程	239,762,278.66	196,200,611.10	178,691,253.26	159,933,791.71
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	37,151,744.62	19,417,929.45	37,358,563.00	19,521,495.57
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	4,951,472.08	1,707,765.31	3,736,359.57	944,302.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,236,793,290.16	1,122,542,305.77	1,210,416,216.38	1,122,976,053.61
资产总计	3,030,334,812.26	1,919,647,809.91	2,603,444,562.55	1,642,160,097.58
流动负债：				
短期借款	620,000,000.00	340,000,000.00	715,000,000.00	380,000,000.00
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	759,973,381.66	464,950,817.50	447,523,611.36	265,000,000.00
应付账款	109,328,840.67	53,048,068.31	142,646,046.48	56,853,838.70
预收款项	30,837,755.32	727,603.00	19,729,613.08	503,181.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,327,353.54	1,895,898.25	46,125.16	
应交税费	-25,188,214.05	-24,084,110.65	-19,368,575.83	-16,868,266.04
应付利息	801,351.85	640,856.56	989,033.43	429,722.22

应付股利				
其他应付款	5,196,585.17	83,208,221.60	4,481,866.10	124,969,305.21
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,206,741.23	1,206,741.23	2,711,264.22	2,711,264.22
流动负债合计	1,507,483,795.39	921,594,095.80	1,313,758,984.00	813,599,046.05
非流动负债：				
长期借款	310,000,000.00	150,000,000.00	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	381,276.92	381,276.92	5,439,116.99	5,439,116.99
其他非流动负债	4,019,229.53	4,019,229.53	4,019,229.53	4,019,229.53
非流动负债合计	314,400,506.45	154,400,506.45	119,458,346.52	9,458,346.52
负债合计	1,821,884,301.84	1,075,994,602.25	1,433,217,330.52	823,057,392.57
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	269,934,900.00	269,934,900.00
资本公积	428,110,365.64	428,058,225.63	456,644,367.06	456,592,227.05
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	50,049,320.41	19,090,568.73	50,049,320.41	19,090,568.73
一般风险准备				
未分配利润	385,483,210.91	126,569,513.30	319,449,104.34	73,485,009.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,133,577,796.96	843,653,207.66	1,096,077,691.81	819,102,705.01
少数股东权益	74,872,713.46		74,149,540.22	
所有者权益合计	1,208,450,510.42	843,653,207.66	1,170,227,232.03	819,102,705.01
负债和所有者权益总计	3,030,334,812.26	1,919,647,809.91	2,603,444,562.55	1,642,160,097.58

## 4.2 利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	428,107,087.71	148,543,186.76	381,907,717.16	103,942,646.94
其中：营业收入	428,107,087.71	148,543,186.76	381,907,717.16	103,942,646.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	398,315,649.17	124,563,038.48	361,763,147.09	89,287,860.54
其中：营业成本	353,144,494.75	103,226,494.92	327,950,457.25	76,475,844.05
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	154,094.02	0.00	736,945.00	262,633.30
销售费用	11,122,563.93	3,104,328.96	12,932,502.19	1,860,224.36
管理费用	11,975,311.26	8,028,898.11	11,404,889.78	6,902,071.75
财务费用	13,235,538.01	5,113,561.78	8,738,352.87	3,787,087.08
资产减值损失	8,683,647.20	5,089,754.71		
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）	35,649,939.36	35,580,676.35	67,730.63	66,810.08
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）	65,441,377.90	59,560,824.63	20,212,300.70	14,721,596.48
加：营业外收入	10,462,440.78	2,178,150.49	2,906,319.97	2,825,532.13
减：营业外支出	0.00	0.00	132.21	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,903,818.68	61,738,975.12	23,118,488.46	17,547,128.61
减：所得税费用	9,146,538.87	8,654,471.05	3,974,454.15	2,582,727.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,757,279.81	53,084,504.07	19,144,034.31	14,964,401.04
归属于母公司所有者的净利润	66,034,106.57	53,084,504.07	17,261,074.50	14,964,401.04
少数股东损益	723,173.24		1,882,959.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.07	
（二）稀释每股收益	0.24		0.07	
七、其他综合收益	-28,534,001.42	-28,534,001.42	-17,425,000.00	-17,425,000.00
八、综合收益总额	38,223,278.39	24,550,502.65	1,719,034.31	-2,460,598.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,500,105.15	24,550,502.65	-163,925.50	-2,460,598.96
归属于少数股东的综合收益总额	723,173.24		1,882,959.81	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.3 现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	341,746,052.50	107,609,991.77	378,847,855.50	78,628,155.89
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,823,419.65			
收到其他与经营活动有关的现金	1,134,498.14	673,627.50	1,374,809.26	30,490,594.53
经营活动现金流入小计	350,703,970.29	108,283,619.27	380,222,664.76	109,118,750.42
购买商品、接受劳务支付的现金	322,130,832.78	83,421,269.26	430,513,034.93	136,686,639.59
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	15,016,489.89	9,219,281.04	13,455,883.26	6,852,988.66
支付的各项税费	8,689,489.91	5,234,225.90	10,715,517.21	2,995,364.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,103,059.10	49,469,774.39	21,709,921.80	5,775,144.30
经营活动现金流出小计	360,939,871.68	147,344,550.59	476,394,357.20	152,310,136.97
经营活动产生的现金流量净额	-10,235,901.39	-39,060,931.32	-96,171,692.44	-43,191,386.55
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	29,727,843.24	29,727,843.24		
取得投资收益收到的现金	33,460,502.65	33,391,239.64	203,911.50	202,990.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	63,188,345.89	63,119,082.88	203,911.50	202,990.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,641,270.66	80,478,573.10	57,337,260.48	43,897,403.54
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	114,641,270.66	80,478,573.10	57,337,260.48	43,897,403.54
投资活动产生的现金流量净额	-51,452,924.77	-17,359,490.22	-57,133,348.98	-43,694,412.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	105,000,000.00	110,000,000.00	100,500,000.00	58,500,000.00
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	105,000,000.00	110,000,000.00	100,500,000.00	58,500,000.00
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	13,423,219.59	4,902,427.44	10,397,135.32	5,459,552.08
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	13,423,219.59	4,902,427.44	10,397,135.32	5,459,552.08
筹资活动产生的现金流量净额	91,576,780.41	105,097,572.56	90,102,864.68	53,040,447.92
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	29,887,954.25	48,677,151.02	-63,202,176.74	-33,845,351.22
加：期初现金及现金等价物余额	228,193,700.41	106,294,655.90	125,862,549.05	56,857,533.18
六、期末现金及现金等价物余额	258,081,654.66	154,971,806.92	62,660,372.31	23,012,181.96

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 5 其他报送数据

#### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

#### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用

河南恒星科技股份有限公司董事会  
董事长：谢保军  
2011 年 4 月 20 日