

河南恒星科技股份有限公司

Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.



二零一一年半年度报告

证券简称：恒星科技

证券代码：002132

披露时间：2011年8月

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、半年度报告经公司第三届董事会第十六次会议全体董事一致表决通过，没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

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

目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和财务指标	3
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节	董事会报告	9
第六节	重要事项	21
第七节	财务报告	29
第八节	备查文件	118

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 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) 公司联系人和联系方式

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	河南省巩义市恒星工业园	河南省巩义市恒星工业园
电话	0371—67635666	0371—69588999
传真	0371—65946800	0371—69588000
电子信箱	sgs001@263.net	wentian01@163.com

(四) 公司注册地址：巩义市康店镇焦湾村

公司办公地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：451251

网 址：<http://www.hengxingchinese.com>

电子邮箱：hengxing@hengxingchinese.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》。

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

公司半年度报告备置地点：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) 其它有关资料

公司首次注册登记日期：1995年7月12日

公司最近一次变更注册登记日期：2011年7月20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

第二节 会计数据和财务指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	3,068,445,588.24	2,603,444,562.55	17.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,140,236,704.32	1,096,077,691.81	4.03%
股本（股）	539,869,800.00	269,934,900.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.11	4.06	-48.03%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	985,570,931.34	891,643,255.03	10.53%
营业利润（元）	97,476,186.43	39,147,639.64	149.00%
利润总额（元）	113,924,071.50	43,430,742.98	162.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,686,503.93	28,548,170.43	249.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	67,090,144.52	29,687,419.98	125.99%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00%
加权平均净资产收益率（%）	8.77%	3.31%	5.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	5.90%	3.44%	2.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-232,225,392.36	30,899,919.71	-851.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.43	0.11	-490.91%

二、非经常性损益项目

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	5,006,464.22	
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	33,346,576.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,748.77	
所得税影响额	-5,760,430.48	

合计	32,596,359.41	-
----	---------------	---

(三) 国内外会计准则差异

无

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本变动情况

(一) 报告期内公司发行股票情况
无

(二) 报告期内公司股本变动情况表

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	151,400,278	56.09%			151,400,278	-51,175,734	100,224,544	251,624,822	46.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	46,262,900	17.14%			46,262,900	-50,635,800	-4,372,900	41,890,000	7.76%
其中：境内非国有法人持股	16,000,000	5.93%			16,000,000	-32,000,000	-16,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	30,262,900	11.21%			30,262,900	-18,635,800	11,627,100	41,890,000	7.76%
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	105,137,378	38.95%			105,137,378	-539,934	104,597,444	209,734,822	38.85%
二、无限售条件股份	118,534,622	43.91%			118,534,622	51,175,734	169,710,356	288,244,978	53.39%
1、人民币普通股	118,534,622	43.91%			118,534,622	51,175,734	169,710,356	288,244,978	53.39%
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	269,934,900	100.00%			269,934,900	0	269,934,900	539,869,800	100.00%

二、前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						46,095
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	34.66%	187,122,000	140,341,500	180,700,000	
焦耀中	境内自然人	7.76%	41,890,000	41,890,000	24,000,000	
谭士泓	境内自然人	4.77%	25,740,800	22,000,000	22,000,000	
陈丙章	境内自然人	4.67%	25,229,750	20,000,000	24,000,000	
吴定章	境内自然人	3.44%	18,582,490	16,000,000	16,000,000	
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	16,000,000	0	0	
曹鲁江	境内自然人	2.26%	12,200,000	0	12,200,000	
谢富强	境内自然人	2.11%	11,392,572	11,392,572	6,000,000	
上海世讯会展服务有限公司	境内非国有法人	1.85%	10,000,000	0	0	
国电资本控股有限公司	国有法人	1.48%	8,000,000	0	0	
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			
谢保军	46,780,500		人民币普通股			
常州常荣创业投资有限公司	16,000,000		人民币普通股			
曹鲁江	12,200,000		人民币普通股			
上海世讯会展服务有限公司	10,000,000		人民币普通股			
国电资本控股有限公司	8,000,000		人民币普通股			
陈丙章	5,229,750		人民币普通股			
谭士泓	3,740,800		人民币普通股			
刘爱新	3,670,800		人民币普通股			
吴定章	2,582,490		人民币普通股			
中国工商银行—华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	2,108,498		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，其中谢保军先生为公司实际控制人，持有公司 34.66% 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。					

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股发生变化的情况。

(单位：股)

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
谢保军	董事长	93,561,000	93,561,000	0	187,122,000	0	0	2010 年度公积金转增股本方案实施
焦耀中	副董事长、总经理	20,945,000	20,945,000	0	41,890,000	0	0	2010 年度公积金转增股本方案实施
陈丙章	董事	13,304,875	13,304,875	1,380,000	25,229,750	0	0	2010 年度公积金转增股本方案实施及二级市场减持
赵文娟	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	
孙国顺	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
徐会景	董事	0	0	0	0	0	0	
郑锦桥	独立董事	0	0	0	0	0	0	
魏现州	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王莉婷	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐克	常务副总经理	0	0	0	0	0	0	
谭士泓	监事会主席	12,870,400	12,870,400	0	25,740,800	0	0	2010 年度公积金转增股本方案实施
谢海欣	监事	0	0	0	0	0	0	
谢建红	监事	0	0	0	0	0	0	
李保杰	副总经理	0	1,000	0	1,000	0	0	2010 年度公积金转增股本方案实施及二级市场

								场增持
谢进宝	副总经理	0	0	0	0	0	0	

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有股票期权的情况。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

无

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司克服市场变化带来的压力，稳步推进各项工作，报告期内公司实现营业收入 985,570,931.34 元，比上年同期增加 10.53%；实现营业利润 97,476,186.43 元，比上年同期增加 149.00%；实现利润总额 113,924,071.50 元，比上年同期增加 162.31%。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、主营业务的范围

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）。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 分行业、分产品经营情况

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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
金属制品行业	98,557.09	83,380.00	15.40%	10.53%	9.47%	0.82%
主营业务分产品情况						
镀锌钢绞线	30,116.42	25,973.60	13.76%	-6.03%	-11.48%	5.30%
镀锌钢丝	7,068.08	6,107.48	13.59%	12.05%	10.23%	1.42%
胶管钢丝	2,099.15	1,403.06	33.16%	236.35%	161.25%	19.21%
钢帘线	19,586.77	17,113.90	12.63%	-6.03%	11.85%	-13.97%
预应力钢绞线	30,689.64	28,871.12	5.93%	8.13%	16.51%	-6.76%
超精细钢丝	8,633.13	3,901.22	54.81%			

(2) 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 (%)
华东	37,228.28	19.63%
华中	21,602.42	87.75%
华南	4,050.02	-8.46%
华北	3,664.54	-38.85%
西南	9,584.02	-22.61%
西北	13,848.52	-0.32%
东北	1,459.40	-30.64%
出口	6,755.99	-0.38%

(3) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未出现重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(5) 报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为61175.39万元，占报告期内采购总额的67.60%；向前5名客户合计的销售金额为12874.33万元，占报告期内公司销售总额的13.06%。

3、主要控股公司的经营情况及业绩

恒星科技目前有五家控股子公司，持有巩义市恒星金属制品有限公司 100% 股权；持有巩义市恒星五金制品有限公司 100% 股权；持有巩义市恒星机械制造有限公司 80% 股权；持有河南恒星钢缆有限公司 51% 股权；持有河南恒星光伏科技有限公司 100% 股权，五家子公司的经营情况如下：

(1) 巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称：恒星金属）的经营情况。

恒星金属公司成立于 2004 年 1 月 14 日，注册资本为 3,300 万元，注册地及主要生产经营地为河南省巩义市康店镇焦湾村。公司主要经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝；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代一补贸易业务。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 70,695.93 万元，总负债 36,494.97 万元，净资产 34200.97 万元；报告期内实现主营业务收入 37,237.50 万元，营业利润 1,797.65 万元，实现净利润 2,978.59 万元。

(2) 巩义市恒星五金制品有限公司（以下简称：恒星五金）的经营情况。

恒星五金公司成立于 2003 年 3 月 16 日，注册资本为 800 万元，注册地及主要生产经营地为巩义市康店镇焦湾村。公司主要经营范围：弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品的生产和销售。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 735.96 万元，总负债-0.28 万元，净资产 736.24 万元；报告期内实现主营业务收入 16.91 万元，营业利润-63.27 万元，实现净利润-56.36 万元。

(3) 巩义市恒星机械制造有限公司（以下简称：恒星机械）的经营情况。

恒星机械公司成立于 2002 年 12 月 16 日，注册资本为 150 万元，注册地及主要生产经营地为巩义市康店镇焦湾村。公司主要经营范围：机械设备、设备配件的生产和销售。

截止2011年6月30日，该公司总资产201.12万元，总负债37.82万元，净资产163.29万元；报告期内实现主营业务收入77.55万元，营业利润2.05万元，实现净利润1.64万元。

(4) 河南恒星钢缆有限公司（以下简称：恒星钢缆）的经营情况。

恒星钢缆公司成立于2009年3月16日，注册资本为12,000万元，注册地及主要生产经营地为巩义市康店镇焦湾村。公司主要经营范围：生产预应力钢绞线(凭有效许可证经营)。

截止2011年6月30日，该公司总资产40,164.58万元，总负债24,659.65万元，净资产15,504.93万元；报告期内实现主营业务收入30,822.96万元，营业利润557.30万元，实现净利润438.35万元。

(5) 河南恒星光伏科技有限公司（以下简称：恒星光伏）的经营情况。

恒星光伏公司成立于2010年10月10日，注册资本为9,000万元，注册地为巩义市康店镇民营科技工业园。公司主要经营范围：太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售；光伏发电系统工程。从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和

技术除外)。

截止2011年6月30日，该公司总资产9,111.75万元，总负债153.57万元，净资产8,958.29万元。报告期内，由于该项目处于建设阶段，无生产经营活动发生。

(三) 2010年下半年展望

1、在项目建设方面，公司将进一步加快建设年产1.5万吨超精细钢丝项目，稳步扩大超精细钢丝产品的市场占有率，进一步提升产品品质，搞好超精细钢丝产品的战略布局；在保证公司现有产品项目发展的同时，积极推进太阳能电池片项目建设。

2、在技术研发方面，公司将进一步强化新产品、新规格产品的研发力度，扩大产品种类，进一步改进、完善生产技术和生产工艺，努力提高企业的核心竞争力。

3、在经营管理方面，根据目前的经济形势，公司将进一步强化精细化管理，提升公司内部控制水平，加快资金周转，提高资金使用效率；同时，公司将进一步强化成本考核，降低生产成本，提高公司的盈利能力。

(四) 对2011年前三季度经营业绩的预计

单位：人民币元

2011年1-9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1-9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：	80.00%	~~	110.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	56,376,647.88		
业绩变动的原因说明	公司主营业务增长及处置所持有的“风神轮胎”股票已取得的投资收益。			

(五) 募集资金使用情况

1、募集资金运用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	23,680.24	本报告期投入募集资金总额	0.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	23,691.17
累计变更用途的募集资金总额比	0.00%		

例											
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 2 万吨钢帘线扩建项目	否	25,317.90	25,317.90	1,627.41	25,317.90	100.00%	2010 年 09 月 15 日	938.55	否	否	
承诺投资项目小计	-	25,317.90	25,317.90	1,627.41	25,317.90	-	-	938.55	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	25,317.90	25,317.90	1,627.41	25,317.90	-	-	938.55	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内, 由于钢帘线产品平均销售价格下降且成本上升而导致钢帘线产品毛利率出现下降, 该产品盈利能力有所减弱。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 6 月 29 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 该议案于 2010 年 7 月 16 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 同意使用 2009 年度非公开发行股票募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 144,890,735.81 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	不适用										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2011年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金存款专户已销户，募集资金项目已建设完毕并投入运行。

3、变更项目情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、公司于2011年2月20日在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议，该次会议决议公告刊登在2011年2月22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《公司2010年度报告及摘要》；（2）审议《公司2010年度董事会工作报告》；（3）审议《公司2010年度财务决算报告》；（4）审议《公司2011年度财务预算报告》；（5）审议公司2010年度利润分配预案；（6）审议《2010年度总经理工作报告》；（7）审议《〈董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；（8）审议《〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；（9）审议《公司2010年度审计报告的议案》；（10）审议《修订〈公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》；（11）审议《〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；（12）审议《修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；（13）关于召开公司2010年度股东大会的议案。

2、公司于2011年4月20日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议。

本次会议审议通过了以下议案：（1）《公司2011年第一季度报告的议案》。

3、公司于2011年6月7日在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登在2011年6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）审议《关于自筹资金继续建设年产1.5万吨超精细钢丝项目的议案》；（2）审议《关于发行短期融资券的议案》；（3）审议《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；（4）审议《关于变更公司注册资本、实收资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》；（5）审议《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于2011年6月28日在公司会议室召开了第三届董事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登在2011年6月29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《〈河南恒星科技股份有限公司关于对募集资金使用方面存在问题的整改措施报告〉的议案》；（2）审议《〈河南恒星科技股份有限公司关于对信息披露方面存在问题的整改措施报告〉的议案》。

（二）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

2、报告期内，公司通过指定信息披露纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、信件、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。同时积极主动的联系投资者，就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通交流。

3、2011年3月8日，公司通过信息公司投资者关系互动平台举办了“恒星科技2010年度报告网上说明会”活动，公司董事长谢保军先生、董事兼财务总监赵

文娟女士、董事兼董事会秘书孙国顺先生、独立董事王莉婷女士、保荐代表人张新强先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

(三) 报告期内公司已披露的重要信息索引

序号	日期	公告编号	公告内容	披露报纸
1	2011年01月21日	2011001	关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的公告	中国证券报 证券时报
2	2011年02月22日	2011002	第三届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 证券时报
3		2011003	第三届监事会第六次会议决议公告	
4		2011004	2010年年度报告摘要	
5		2011005	关于召开2010年度股东大会的通知	
6		2011006	关于举行2010年度报告网上说明会的通知	
7				

			广发证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 独立董事关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见 内幕信息知情人报备制度（2011 年 2 月） 总经理工作细则（2011 年 2 月）	
8	2011 年 2 月 23 日	2011007	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
9	2011 年 3 月 17 日	2011008	2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 证券时报
10			2010 年度股东大会的法律意见书	
11	2011 年 3 月 24 日	2011009	关于变更对外联系电话的公告	中国证券报 证券时报
12	2011 年 3 月 25 日	2011010	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
13	2011 年 3 月 29 日	2011011	关于设立全资子公司的公告	中国证券报 证券时报
14	2011 年 3 月 30 日	2011012	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告	中国证券报 证券时报
15		2011013	关于签订超精细丝产品销售合同的公告	
16	2011 年 4 月 1 日	2011014	关于控股股东持有股份质押的公告	中国证券报 证券时报
17	2011 年 4 月 9 日	2011015	2011 年第一季度业绩预告	中国证券报 证券时报
18	2011 年 4 月 20 日	2011016	2011 年第一季度报告正文	中国证券报 证券时报
19			2011 年第一季度报告全文	
20	2011 年 5 月 20 日	2011017	关于股东持有公司股份解除质押暨重新质押的公告	中国证券报 证券时报
21		2011018	关于签订超精细钢丝销售合同的公告	

22	2011年5月24日	2011019	关于签订超精细钢丝销售合同的公告	中国证券报 证券时报
23	2011年5月28日	2011020	澄清公告	中国证券报 证券时报
24	2011年5月31日	2011021	关于非公开发行股票申请未获发审委审核通过的公告	中国证券报 证券时报
25	2011年6月7日	2011022	第三届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 证券时报
26		2011023	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	
27			公司章程(2011年6月)	
28	2011年6月18日	2011024	关于举行投资者网上交流会的公告	中国证券报 证券时报
29	2011年6月21日	2011025	关于控股股东持有公司股份解除质押暨重新质押的公告	中国证券报 证券时报
30	2011年6月23日	2011026	非公开发行A股股票解除限售提示性公告	中国证券报 证券时报
31			广发证券股份有限公司关于公司限售股份解禁的核查意见	
32	2011年6月24日	2011027	关于子公司洛阳万年硅业有限公司增资扩股的公告	中国证券报 证券时报
33		2011028	2011年第一次临时股东大会决议公告	
34			2011年第一次临时股东大会的法律意见书	
35	2011年6月29日	2011029	第三届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 证券时报
36		2011030	关于对募集资金使用方面存在问题的整改措施公告	
37	2011年6月30日	2011031	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

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。

（四）报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（五）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况。

1、董事会成员履职情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。

独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司对外担保及其他事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

2、董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会次数			4		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
谢保军	董事长	4	0	0	否
焦耀中	副董事长、总经理	4	0	0	否
陈丙章	董事	4	0	0	否
赵文娟	董事、财务总监	4	0	0	否
孙国顺	董事、董事会秘书	4	0	0	否
徐会景	董事、内审部负责人	4	0	0	否
郑锦桥	独立董事	4	0	0	否
魏现州	独立董事	4	0	0	否

王莉婷	独立董事	4	0	0	否
-----	------	---	---	---	---

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据相关规定，修订了《公司章程》，进一步完善了原有的公司规章制度体系；公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范；公司重大事项按照相关规定履行了相应的程序并对涉及的事项及时进行了信息披露。

二、公司在报告期实施的利润分配方案

根据公司2010年年度股东大会的决议，公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案具体情况如下：

1、利润分配预案：

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司以2010年12月31日的股本总数269,934,900为基数，拟按每10股派发现金红利1.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

2、资本公积金转增股本预案：

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司以2010年12月31日的股本总数269,934,900为基数，拟按每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本。

本次利润分配及公积金转增股本方案已于2011年4月7日实施完毕。

三、2011年中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、

出售及资产重组事项。

六、报告期内，公司关联交易事项及非经营性关联债权债务往来。

无

七、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内对外担保情况

1、公司对外担保的审批情况

经公司2010年第六次临时股东大会审议通过，公司同意在2011年度为包括恒星金属、恒星钢缆、恒星光伏在内的子公司提供额度不超过80,000万元人民币的融资担保。

2、报告期内公司实际对外担保情况

(1) 截止报告期末，公司为河南永顺铝业有限公司提供担保余额为 2,500 万元。

(2) 截止报告期末，公司为子公司提供担保余额为45395.60万元。

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
河南永顺铝业有限公司	2010年7月1日公告编号：2010035	2,500.00	2010年07月16日	2,500.00	连带责任担保	担保书生效之日起至贷款到期日另加两年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				2,500.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,500.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
巩义市恒星金属制品有	2010年3月16日公	70,000.00	2010年08月10日	800.00	连带责任保证	自主合同约定的借	否	是

限公司	告编号： 2010014					款人履行 债务期限 届满之日 起五年		
巩义市恒星 金属制品有 限公司	2010年3 月16日公 告编号： 2010014	70,000.00	2010年11 月26日	500.00	连带责任 保证	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至该债 权合同约 定的债务 履行期届 满之日后 两年止	否	是
巩义市恒星 金属制品有 限公司	2010年3 月16日公 告编号： 2010014	70,000.00	2010年12 月09日	6,000.00	连带责任 保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起两年	否	是
巩义市恒星 金属制品有 限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年01 月20日	5,000.00	连带责任 保证	债务履行 期届满之 日起两年	否	是
巩义市恒星 金属制品有 限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年02 月01日	1,200.00	连带责任 保证	自主合同 约定的借 款人履行 债务期限 届满之日 起五年	否	是
巩义市恒星 金属制品有 限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年03 月21日	3,000.00	连带责任 保证	自主合同 约定的借 款人履行 债务期限 届满之日 起五年	否	是
巩义市恒星 金属制品有 限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年05 月06日	3,000.00	连带责任 保证	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至该债 权合同约 定的债务 履行期届 满之日后	否	是

						两年止		
巩义市恒星金属制品有限公司	2010年12月15日公告编号: 2010073	80,000.00	2011年06月10日	500.00	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2009年9月8日公告编号: 2009046	9,000.00	2009年09月25日	9,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2010年3月16日公告编号: 2010014	70,000.00	2010年05月28日	1,168.01	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期届满之日起, 计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2010年3月16日公告编号: 2010014	70,000.00	2010年08月12日	2,489.01	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2010年3月16日公告编号:	70,000.00	2010年09月10日	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两	否	是

	2010014					年		
河南恒星钢 缆有限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年02 月17日	1,320.00	连带责任 保证	自主合同 约定的债 务履行期 届满之日 起，计至全 部主合同 中最后到 期的主合 同约定的 债务履行 期限届满 之日后两 年止。	否	是
河南恒星钢 缆有限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年03 月30日	9,000.00	连带责任 保证	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至该债 权合同约 定的债务 履行期届 满之日后 两年止	否	是
河南恒星钢 缆有限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年05 月30日	918.57	连带责任 保证	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至该债 权合同约 定的债务 履行期届 满之日后 两年止	否	是
河南恒星钢 缆有限公司	2010年12 月15日公 告编号： 2010073	80,000.00	2011年06 月10日	500.00	连带责任 保证	自担保书 生效之日 起至《授信 协议》项 下每笔贷 款或其他 融资或银 行的应收 账款债权 的到期日 或	否	是

					每笔垫款的垫款日另加两年	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	45,395.60			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	80,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	45,395.60			
公司担保总额 (即前两大项的合计)						
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	45,395.60			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	82,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	47,895.60			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			42.00%			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无			

3、公司独立董事关于公司对外担保的意见

公司独立董事魏现州先生、郑锦桥先生、王莉婷女士于 2011 年 8 月 18 日发表了独立意见: 截止 2011 年 6 月 30 日, 公司控股股东不存在占用公司资金情况, 也不存在关联方违规占用公司资金的情况; 公司累计对外担保余额为 47,895.59654 万元 (含对子公司担保), 公司各项担保事项均履行了必要的审批程序, 不存在违规对外担保情况。

(二) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包等事项。

(三) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 报告期内重大合同履行情况

报告期内, 公司分别与阿特斯光伏电力 (洛阳) 有限公司、上海超日 (洛阳) 太阳能有限公司、安阳凤凰光伏科技有限公司、江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司签订了超精细钢丝销售框架协议, 在报告期内, 上述协议均得到了实施。

截止报告期末，公司向上述协议对方供给超精细钢丝产品累计销售收入为 2501.06 万元。

八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(一) 证券投资情况

无

(二) 公司持有非上市公司股权的情况。

报告期内，公司分别持有下列非上市公司股权：

- 1、公司持有洛年万年硅业有限公司 26% 的股权；
- 2、公司持有巩义市农村信用合作社康店信用社 0.41% 的股权；
- 3、公司持有巩义浦发村镇银行股份有限公司 4% 的股权。

(三) 土地及商标使用的情况

1、恒星钢缆租用公司及恒星金属土地的情况

2011年8月10日，经公司总经理办公会审议通过，公司及公司全资子公司恒星金属与公司控股子公司恒星钢缆签订分别签订了《土地暨车间租赁合同书》、《土地租赁合同书》，对公司及子公司所属资产的权力与义务进行了明确。

2、公司授权子公司使用“恒星”商标的情况

2011年8月10日，经公司总经理办公会审议通过，公司分别与全资子公司恒星金属、控股子公司恒星钢缆签订了《商标使用许可合同》，同意在2018年11月27日前将公司所属“恒星”商标无偿授予恒星金属使用；同意在2012年12月31日前将公司所属“恒星”商标无偿授予恒星钢缆使用。

九、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
谢保军 焦耀中 吴定章 谭士泓	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、吴定章先生分别于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、	未有违反承诺的情况	

	<p>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。</p>		
--	---	--	--

十、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保情况。

第七节 财务报告

本公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

一、会计报表及附注

河南恒星科技股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	419,244,601.55	469,226,880.81
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	227,498,641.01	136,116,524.03
应收账款	3	504,741,917.78	342,198,981.48
预付款项	4	99,988,036.02	118,969,513.41
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	5	12,643,517.53	8,352,205.74
买入返售金融资产		-	-
存货	6	455,505,065.36	318,164,240.70
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,719,621,779.25	1,393,028,346.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	7	-	63,297,256.68
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	8、9	64,704,376.28	34,885,764.21
投资性房地产		-	-
固定资产	10	1,019,939,824.38	891,467,488.73
在建工程	11	215,226,782.62	178,691,253.26
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	12	42,721,617.61	37,358,563.00
开发支出		-	-
商誉	13	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	14	5,251,677.17	3,736,359.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,348,823,808.99	1,210,416,216.38
资产总计		3,068,445,588.24	2,603,444,562.55

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

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	17	700,000,000.00	715,000,000.00
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	18	444,264,022.86	447,523,611.36
应付账款	19	82,937,644.84	142,646,046.48
预收款项	20	36,785,934.03	19,729,613.08
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	21	6,424,214.11	46,125.16
应交税费	22	-40,958,001.50	-19,368,575.83
应付利息	23	1,796,576.64	989,033.43
应付股利		-	-
其他应付款	24	6,279,677.36	4,481,866.10
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	25	-	-
其他流动负债	26	-	2,711,264.22
流动负债合计		1,237,530,068.34	1,313,758,984.00
非流动负债：			
长期借款	27	310,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		300,000,000.00	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	14	358,848.87	5,439,116.99
其他非流动负债	29	4,019,229.53	4,019,229.53
非流动负债合计		614,378,078.40	119,458,346.52
负债合计		1,851,908,146.74	1,433,217,330.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30	539,869,800.00	269,934,900.00
资本公积	31	158,175,465.64	456,644,367.06
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	32	50,049,320.41	50,049,320.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	33	392,142,118.27	319,449,104.34
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,140,236,704.32	1,096,077,691.81
少数股东权益		76,300,737.18	74,149,540.22
所有者权益合计		1,216,537,441.50	1,170,227,232.03
负债和所有者权益总计		3,068,445,588.24	2,603,444,562.55

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

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		293,037,396.41	206,294,655.90
交易性金融资产		-	-
应收票据		97,312,568.65	3,202,122.30
应收账款	1	200,890,060.48	112,986,665.05
预付款项		71,860,582.53	74,952,722.39
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	4,781,424.99	2,134,018.38
存货		273,783,883.25	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		941,665,916.31	519,184,043.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	63,297,256.68
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	275,373,359.60	245,554,747.53
投资性房地产		-	-
固定资产		764,378,778.73	633,724,460.02
在建工程		164,580,181.16	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		25,091,054.70	19,521,495.57
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,662,290.24	944,302.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,231,085,664.43	1,122,976,053.61
资产总计		2,172,751,580.74	1,642,160,097.58

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

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		455,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		367,764,022.86	265,000,000.00
应付账款		59,394,014.58	56,853,838.70
预收款项		2,352,744.34	503,181.74
应付职工薪酬		3,249,868.98	-
应交税费		-44,252,205.12	-16,868,266.04
应付利息		1,207,734.12	429,722.22
应付股利		-	-
其他应付款		41,866,609.37	124,969,305.21
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		0.00	2,711,264.22
流动负债合计		886,582,789.13	813,599,046.05
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		300,000,000.00	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		358,848.87	5,439,116.99
其他非流动负债		4,019,229.53	4,019,229.53
非流动负债合计		454,378,078.40	9,458,346.52
负债合计		1,340,960,867.53	823,057,392.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		539,869,800.00	269,934,900.00
资本公积		158,123,325.63	456,592,227.05
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		19,090,568.73	19,090,568.73
一般风险准备		-	-
未分配利润		114,707,018.85	73,485,009.23
所有者权益（或股东权益）合计		831,790,713.21	819,102,705.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,172,751,580.74	1,642,160,097.58

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

编制年度：2011 年 1-6 月

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	附注五	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		985,570,931.34	891,643,255.03
其中：营业收入	34	985,570,931.34	891,643,255.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		925,373,933.88	847,131,448.84
其中：营业成本	34	833,799,953.19	761,666,789.93
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	35	1,646,319.89	1,145,447.53
销售费用	36	26,404,772.44	30,972,580.69
管理费用	37	24,043,582.64	25,049,640.49
财务费用	38	30,764,754.62	21,844,826.46
资产减值损失	39	8,714,551.10	6,452,163.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	41	37,279,188.97	-5,364,166.55
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）		97,476,186.43	39,147,639.64
加：营业外收入	42	16,448,686.18	4,283,103.34
减：营业外支出	43	801.11	
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,924,071.50	43,430,742.98
减：所得税费用	44	12,086,370.61	7,317,556.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,837,700.89	36,113,186.49
归属于母公司所有者的净利润		99,686,503.93	28,548,170.43
少数股东损益		2,151,196.96	7,565,016.06
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	45	0.18	0.06
（二）稀释每股收益	45	0.18	0.06
七、其他综合收益	46	-28,534,001.42	-48,535,000.00
八、综合收益总额		73,303,699.47	-12,421,813.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,152,502.51	-19,986,829.57
归属于少数股东的综合收益总额		2,151,196.96	7,565,016.06

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：_____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

编制年度：2011 年 1-6 月

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	附注十二	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	4	304,966,360.82	215,977,603.23
减：营业成本	4	224,277,935.94	158,614,792.05
营业税金及附加		50,496.71	373,355.56
销售费用		7,259,582.50	4,180,324.16
管理费用		16,252,255.58	14,346,614.82
财务费用		15,010,603.17	8,861,904.63
资产减值损失		4,786,587.60	1,594,718.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	37,209,925.96	-5,434,321.35
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）		74,538,825.28	22,571,572.49
加：营业外收入		4,549,344.22	4,202,183.29
减：营业外支出		0.00	
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,088,169.50	26,773,755.78
减：所得税费用		10,872,669.88	3,673,436.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,215,499.62	23,100,319.34
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-28,534,001.42	-48,535,000.00
七、综合收益总额		39,681,498.20	-25,434,680.66

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

编制年度：2011 年 1-6 月

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	附注五	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		898,064,696.27	867,103,500.14
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		12,064,217.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	47	2,300,465.65	3,599,737.27
经营活动现金流入小计		912,429,379.44	870,703,237.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,659,429.44	728,911,245.60
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		36,962,696.79	29,213,943.04
支付的各项税费		26,249,219.53	29,166,390.76
支付其他与经营活动有关的现金	47	38,783,426.04	52,511,738.30
经营活动现金流出小计		1,144,654,771.80	839,803,317.70
经营活动产生的现金流量净额		-232,225,392.36	30,899,919.71
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	4,385,480.35
取得投资收益收到的现金		33,460,606.90	115,754.80
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		63,188,450.14	4,501,235.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,032,462.36	215,211,689.41
投资支付的现金		26,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		255,032,462.36	225,211,689.41
投资活动产生的现金流量净额		-191,844,012.22	-220,710,454.26
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
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		485,000,000.00	115,500,000.00
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		485,000,000.00	352,302,369.35
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		56,901,917.44	45,814,638.54
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	47		-
筹资活动现金流出小计		56,901,917.44	45,814,638.54
筹资活动产生的现金流量净额		428,098,082.56	306,487,730.81
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		4,028,677.98	116,677,196.26
加：期初现金及现金等价物余额		228,193,700.41	125,862,549.05
六、期末现金及现金等价物余额		232,222,378.39	242,539,745.31

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

编制年度：2011 年 1-6 月

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		208,826,405.24	225,713,192.85
收到的税费返还		626,545.44	
收到其他与经营活动有关的现金		1,838,080.00	69,817,217.52
经营活动现金流入小计		211,291,030.68	295,530,410.37
购买商品、接受劳务支付的现金		341,649,019.84	198,954,510.00
支付给职工以及为职工支付的现金		21,500,875.52	14,384,642.32
支付的各项税费		13,335,757.81	13,770,220.43
支付其他与经营活动有关的现金		139,018,237.23	12,965,262.64
经营活动现金流出小计		515,503,890.40	240,074,635.39
经营活动产生的现金流量净额		-304,212,859.72	55,455,774.98
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	4,385,480.35
取得投资收益收到的现金		33,391,313.89	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			-
投资活动现金流入小计		63,119,157.13	4,431,080.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,659,698.79	185,180,056.61
投资支付的现金		26,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		209,659,698.79	195,180,056.61
投资活动产生的现金流量净额		-146,540,541.66	-190,748,976.26
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
取得借款收到的现金		525,000,000.00	78,500,000.00
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		525,000,000.00	315,302,369.35
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,226,081.27	33,210,674.63
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		41,226,081.27	33,210,674.63
筹资活动产生的现金流量净额		483,773,918.73	282,091,694.72
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		33,020,517.35	146,798,493.44
加：期初现金及现金等价物余额		106,294,655.90	56,857,533.18
六、期末现金及现金等价物余额		139,315,173.25	203,656,026.62

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

编制年度：2011 年 1-6 月

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	269,934,900.00	456,644,367.06	-	-	50,049,320.41	-	319,449,104.34	-	74,149,540.22	1,170,227,232.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	269,934,900.00	456,644,367.06	-	-	50,049,320.41	-	319,449,104.34	-	74,149,540.22	1,170,227,232.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	269,934,900.00	-298,468,901.42	-	-	-	-	72,693,013.93	-	2,151,196.96	46,310,209.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	99,686,503.93	-	2,151,196.96	101,837,700.89
（二）其他综合收益	-	-28,534,001.42	-	-	-	-	-	-	-	-28,534,001.42
上述（一）和（二）小计	-	-28,534,001.42	-	-	-	-	99,686,503.93	-	2,151,196.96	73,303,699.47
（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	-	-	-	-	-	-	-26,993,490.00	-	-	-26,993,490.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-26,993,490.00	-	-	-26,993,490.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	539,869,800.00	158,175,465.64	-	-	50,049,320.41	-	392,142,118.27	-	76,300,737.18	1,216,537,441.50

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

编制年度：2011 年 1-6 月

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	307,778,756.28	-	-	41,822,311.03	-	262,541,314.80	-	63,464,025.59	920,223,407.70
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	307,778,756.28	-	-	41,822,311.03	-	262,541,314.80	-	63,464,025.59	920,223,407.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,317,900.00	148,865,610.78	-	-	8,227,009.38	-	56,907,789.54	-	10,685,514.63	250,003,824.33
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	89,596,498.92	-	11,087,654.64	100,684,153.56
（二）其他综合收益	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	-	-	-	-62,670,998.58
上述（一）和（二）小计	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	89,596,498.92	-	11,087,654.64	38,013,154.98
（三）所有者投入和减少资本	25,317,900.00	211,536,609.36	-	-	-	-	-	-	-402,140.01	236,452,369.35
1. 所有者投入资本	25,317,900.00	211,484,469.35	-	-	-	-	-	-	-	236,802,369.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	52,140.01	-	-	-	-	-	-	-402,140.01	-350,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	8,227,009.38	-	-32,688,709.38	-	-	-24,461,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,227,009.38	-	-8,227,009.38	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	269,934,900.00	456,644,367.06	-	-	50,049,320.41	-	319,449,104.34	-	74,149,540.22	1,170,227,232.03

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

编制年度：2011 年 1-6 月

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							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	
一、上年年末余额	269,934,900.00	456,592,227.05	-	-	19,090,568.73	-	73,485,009.23	819,102,705.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	269,934,900.00	456,592,227.05	-	-	19,090,568.73	-	73,485,009.23	819,102,705.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	269,934,900.00	-298,468,901.42	-	-	-	-	41,222,009.62	12,688,008.20
（一）净利润			-	-		-	68,215,499.62	68,215,499.62
（二）其他综合收益		-28,534,001.42	-	-		-		-28,534,001.42
上述（一）和（二）小计		-28,534,001.42	-	-		-	68,215,499.62	39,681,498.20
（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			-	-		-	-26,993,490.00	-26,993,490.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-		-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-		-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-		-	-26,993,490.00	-26,993,490.00
4. 其他	-	-	-	-		-	-	
（五）所有者权益内部结转	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-		-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-		-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-		-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-		-	-	
4. 其他	-	-	-	-		-	-	
（六）专项储备			-	-		-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-		-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-		-	-	
（七）其他	-	-	-	-		-	-	
四、本期期末余额	539,869,800.00	158,123,325.63	-	-	19,090,568.73	-	114,707,018.85	831,790,713.21

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

编制年度：2011 年 1-6 月

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	上期金额							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	
一、上年年末余额	244,617,000.00	307,778,756.28	-	-	11,299,422.88	-	27,826,396.56	591,521,575.72
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	307,778,756.28	-	-	11,299,422.88	-	27,826,396.56	591,521,575.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,317,900.00	148,813,470.77	-	-	7,791,145.85	-	45,658,612.67	227,581,129.29
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	77,911,458.52	77,911,458.52
（二）其他综合收益	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	-	-62,670,998.58
上述（一）和（二）小计	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	77,911,458.52	15,240,459.94
（三）所有者投入和减少资本	25,317,900.00	211,484,469.35	-	-	-	-	-	236,802,369.35
1. 所有者投入资本	25,317,900.00	211,484,469.35	-	-	-	-	-	236,802,369.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,791,145.85	-	-32,252,845.85	-24,461,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,791,145.85	-	-7,791,145.85	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	269,934,900.00	456,592,227.05	-	-	19,090,568.73	-	73,485,009.23	819,102,705.01

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

2011 年 1-6 月

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。

6、2010 年 6 月 8 日，根据公司 2009 年 8 月 12 日召开的 2009 年第三次临时股东大会决议并经 2010 年 5 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]573 号文《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 25,317,900.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 25,317,900.00 元，变更后的注册资本为人民币 269,934,900.00 元。

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。

7、2011 年 4 月 7 日，公司实施 2010 年度利润分配及公积转增股本方案，以 2011 年 4 月 6 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 269,934,900 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.00 元（含税）。方案实施后，公司总股本由 269,934,900 股增加至 539,869,800 股，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2011）0227 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。

（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 34.66% 的股权，是公司的实际控制人。

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 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年半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

(1) 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。

(2) 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差额时，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、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起制备利润表。

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。
无。

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

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 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。

(2) 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：

a、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。

b、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 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。

(7) 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。

无。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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，其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在疑问
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(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其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

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。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以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致

的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(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、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(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
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。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

14、在建工程

(1) 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。

(2) 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。

15、借款费用

(1) 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。

(2) 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。

16、无形资产

(1) 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，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

(4) 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。

17、长期待摊费用

(1) 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。

(2) 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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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。

18、预计负债

(1) 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；

(2) 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。

19、收入

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

20、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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、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。

(2) 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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

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

22、经营租赁、融资租赁

无。

23、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。

24、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

本报告期主要会计政策是否变更

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
无			

(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			

25、前期会计差错更正

单位：元 币种：人民币

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

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
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		

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 9% 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，2010 年度实际收到先征税后返还的增值税 6,399,173.98 元，2011 年 1-6 月实际收到先征税后返还的增值税 11,437,672.08 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，本公司将自 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。

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 2010 年 11 月 23 日联合发布《关于认定河南省 2010 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科[2010]154 号),认定本公司的子公司巩义市恒星金属制品有限公司等 74 家企业为河南省 2010 年度第一批高新技术企业。根据相关规定,恒星金属公司将自 2010 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。

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,2010 年实际支付给残疾人的工资是 4,127,536.66 元,2011 年半年度实际支付残疾人工资是 2,688,499.88 元。2008 年、2009 年和 2010 年实际享受此项税收优惠政策。

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	3,300	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。	3,300	-	100	100	是	-	-	-
巩义市五金制品有限公司	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。	800	-	100	100	是	-	-	-
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	32.66	-	-
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	12,000	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。	6,120	-	51	51	是	7597.42	-	-
河南恒星光伏科技有限公司	有限公司	巩义	研发、制造和销售太阳能单晶硅等产品	9,000	太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售；光伏发电系统工程。从事货物和技术进出口业务。	9,000	-	100	100	是	-	-	-

(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

单位：元 币种：人民币

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		

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

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

(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		

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	-		1,942,708.91	-		1,203,958.41
银行存款：						
人民币	-		180,097,446.02	-		116,773,483.12
其他货币资金：						
人民币	-		237,204,446.62	-		351,249,439.28
合计			419,244,601.55			469,226,880.81

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：

其他货币资金中三个月以内不能动用保证金为 187,022,223.16 元，其中承兑保证金 155,000,000.00 元，信用证保证金 32,022,223.16 元。

2、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	227,498,641.01	136,116,524.03

(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				

3、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	459,133,162.94	86.35	23,076,718.38	5.03
账龄组合	72,553,822.95	13.65	3,868,349.73	5.33
组合小计	72,553,822.95	13.65	3,868,349.73	5.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	531,686,985.89	100.00	26,945,068.11	5.07

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	190,915,140.97	52.94	9,666,288.90	5.06
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	169,738,839.21	47.06	8,788,709.80	5.18
组合小计	169,738,839.21	47.06	8,788,709.80	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	360,653,980.18	100.00	18,454,998.70	5.12

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	69,611,025.65	95.94	3,480,551.28	166,112,185.60	97.86	8,308,261.10
1 至 2 年	2,550,928.28	3.52	255,092.83	2,742,447.39	1.62	274,244.74
2 至 3 年	210,762.97	0.29	42,152.59	786,330.50	0.46	157,266.10
3 至 4 年	181,106.05	0.25	90,553.03	97,875.72	0.06	48,937.86
合计	72,553,822.95	100.00	3,868,349.73	169,738,839.21	100.00	8,788,709.80

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

(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				

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 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(%)
青岛双星轮胎工业有限公司	钢帘线客户	22,587,729.32	1 年以内	4.25
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	超精细钢丝客户	19,400,370.00	1 年以内	3.65
赛轮股份有限公司	钢帘线客户	15,000,083.26	1 年以内	2.82
北京首创轮胎有限责任公司	钢帘线客户	14,296,876.57	1 年以内	2.69
山东昌丰轮胎有限公司	钢帘线客户	13,698,077.57	1 年以内	2.58
合计	--	84,983,136.72	--	15.98

(6) 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			

(7) 终止确认的应收账款情况

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		

4、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	96,269,901.03	96.28	112,041,357.68	94.18
1 至 2 年	1,952,530.16	1.95	6,482,627.01	5.45
2 至 3 年	1,701,512.80	1.70	445,528.72	0.37
3 年以上	64,092.03	0.06		
合计	99,988,036.02	100.00	118,969,513.41	100.00

(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(河南巩电电力开发股份有限公司)	供应电	30,327,495.44	1 年以内	预付款、优惠
撒斯特钢材（香港）有限公司	进口线材供应商	13,565,310.60	1 年以内	预付材料款
邢台钢铁有限责任公司	线材供应商	7,671,469.08	1 年以内	预付材料款
晋城市奥通机电设备有限公司	设备款	1,766,400.00	1 年以内	预付材料款
青岛钰也发展股份有限公司	进口线材供应商	1,498,358.29	1 年以内	预付材料款
合计	--	54,829,033.41	--	--

(3) 本报告期预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,001,134.44	29.99	200,056.72	5.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	9,339,343.02	70.01	496,903.21	5.32
组合小计	9,339,343.02	70.01	496,903.21	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,340,477.46	100.00	696,959.93	5.22

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	538,082.26	6.10	24,904.11	4.63

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	8,286,601.72	93.90	447,574.13	5.40
组合小计	8,286,601.72	93.90	447,574.13	5.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,824,683.98	100.00	472,478.24	5.35

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	8,621,480.93	92.31	418,370.39	7,624,851.95	92.02	377,242.60
1 至 2 年	652,986.79	6.99	65,298.68	620,184.17	7.48	62,018.41
2 至 3 年	64,011.70	0.69	12,802.34	41,565.60	0.50	8,313.12
3 至 4 年	863.60	0.01	431.80	-	-	-
合计	9,339,343.02	100.00	496,903.21	8,286,601.72	100.00	447,574.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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				

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容
河南悦海国际货运代理有限公司	代理公司	1,962,182.34	进口盘条关税增值税
焦军红	铁路运费	1,022,574.80	备用金
安徽省徐明高速公路管理有限公司 (GJX-02 包)	销售客户	500,000.00	保证金
云南电力物资公司 (保证金—刘鹏武)	销售客户	498,377.30	投标保证金
巩义市供电公司营业室 (新增 2000KVA 变压器电费保证金)	供电公司	480,000.00	保证金

(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(%)
河南悦海国际货运代理有限公司	代理公司	1,962,182.34	1 年以内	14.71

焦军红	铁路运费	1,022,574.80	1 年以内	7.67
安徽省徐明高速公路管理有限公司 (GJX-02 包)	销售客户	500,000.00	1 年以内	3.75
云南电力物资公司 (保证金—刘鹏武)	销售客户	498,377.30	1 年以内	3.74
巩义市供电公司营业室 (新增 2000KVA 变压器电费保证金)	供电公司	480,000.00	1 年以内	3.60
合计	--	4,463,134.44	--	33.46

(7) 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			

(8) 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		

6、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	197,507,438.19	-	197,507,438.19	170,771,117.10	-	170,771,117.10
在产品	46,680,658.45	-	46,680,658.45	27,209,302.88	-	27,209,302.88
库存商品	151,850,886.37	-	151,850,886.37	89,135,456.03	-	89,135,456.03
周转材料	59,466,082.35	-	59,466,082.35	31,048,364.69	-	31,048,364.69
合计	455,505,065.36	-	455,505,065.36	318,164,240.70	-	318,164,240.70

(2) 存货跌价准备

无。

7、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		63,297,256.68
其他		-
合计		63,297,256.68

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产：无。

可供出售金融资产的说明：

(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								

8、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	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							
二、联营企业							
洛阳万年硅业有限公司	26	26	502,814,625.82	269,343,947.82	233,470,678.00	75,671,522.83	14,686,969.53

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。

9、长期股权投资

(1) 单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	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(%)
洛阳万年硅业有限公司	权益法	54,600,000.00	30,883,764.21	29,818,612.07	60,702,376.28	26.00
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
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	4.00
合计		58,602,000.00	34,885,764.21	29,818,612.07	64,704,376.28	

续上表 单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	26.00		-	-	-
巩义市农村信用合作社康店信用社	0.41		-	-	-
巩义浦发村镇银行股份有限公司	4.00		-	-	-
合计			-	-	-

(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		

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。

10、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：	1,067,816,997.44	168,373,736.90			1,236,190,734.34
其中：房屋及建筑物	303,029,762.37	64,645,286.71			367,675,049.08
机器设备	729,686,701.45	95,445,008.46			825,131,709.91
运输工具	21,949,119.29	3,848,839.94			25,797,959.23
其他设备	13,151,414.33	4,434,601.79			17,586,016.12
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	175,792,364.36	0.00	39,901,401.25		215,693,765.61
其中：房屋及建筑物	24,550,736.13	-	4,983,724.08		29,534,460.21
机器设备	135,892,361.09	-	32,265,552.00		168,157,913.09
运输工具	9,593,824.79	-	1,782,886.68		11,376,711.47
其他设备	5,755,442.35	-	869,238.49		6,624,680.84
三、固定资产账面净值合计	892,024,633.08				1,020,496,968.73
其中：房屋及建筑物	278,479,026.24				338,140,588.87
机器设备	593,794,340.36				656,973,796.82
运输工具	12,355,294.50				14,421,247.76
其他设备	7,395,971.98				10,961,335.28
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	891,467,488.73				1,019,939,824.38
其中：房屋及建筑物	278,479,026.24				338,140,588.87
机器设备	593,237,196.01				656,416,652.47
运输工具	12,355,294.50				14,421,247.76
其他设备	7,395,971.98				10,961,335.28

本期折旧额：39,901,401.25 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 148,485,164.79 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无。
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。
- (5) 期末持有待售的固定资产情况：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		

11、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
新 2 万吨钢帘线设备	32,365,045.74		32,365,045.74	77,298,338.99	-	77,298,338.99
新 2 万吨钢帘线车间	690,517.40		690,517.40	1,612,244.68	-	1,612,244.68
办公楼	4,729,570.36		4,729,570.36	32,020,572.30	-	32,020,572.30
5000 吨超精细钢丝项目	48,730,287.77		48,730,287.77	44,736,380.87	-	44,736,380.87
技术研发大楼	2,885,236.88		2,885,236.88	1,106,216.91	-	1,106,216.91
10 万吨搬迁项目	2,763,367.84		2,763,367.84	7,126,968.44	-	7,126,968.44
30 万吨预应力工程	428,604.57		428,604.57	239,813.11	-	239,813.11
100MW 硅片项目	47,454,629.05		47,454,629.05	11,390,680.00	-	11,390,680.00
15000 吨超精细钢丝项目	68,848,649.89		68,848,649.89			
新建职工公寓	5,199,990.09		5,199,990.09			
其他零星工程	1,130,883.02		1,130,883.02	3,160,037.96	-	3,160,037.96
合计	215,226,782.62		215,226,782.62	178,691,253.26	-	178,691,253.26

(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
新 2 万吨钢帘线设备	191,024,000.00	77,298,338.99	4,858,666.48	49,791,959.73	-	117.41%	99.00%	5,261,271.69	1,229,392.80	1.50%	募集资金	32,365,045.74
新 2 万吨钢帘线车间	34,500,000.00	1,612,244.68	-72,139.71	849,587.58	-	118.59%	99.00%	724,775.74	23,046.04	1.50%	自筹	690,517.40
办公楼	32,000,000.00	32,020,572.30	3,232,668.47	30,523,670.41	-	110.17%	99.00%	1,105,189.54	527,527.51	1.50%	自筹	4,729,570.36
5000 吨超精细钢丝项目	176,609,000.00	44,736,380.87	58,524,530.95	54,530,624.05	-	76.03%	76.03%	2,194,267.34	1,545,190.46	1.50%	自筹	48,730,287.77
技术研发大楼	5,400,000.00	1,106,216.91	1,779,019.97	0.00	-	53.43%	55.00%	54,147.54	43,174.52	1.50%	自筹	2,885,236.88
10 万吨搬迁项目	60,000,000.00	7,126,968.44	751,819.31	5,115,419.91	-	54.45%	60.00%	1,365,866.93	85,983.41	1.09%	自筹	2,763,367.84
30 万吨预应力工程	180,000,000.00	239,813.11	434,477.49	245,686.03	-	44.95%	50.00%	1,018,446.85	0.00	0.00%	自筹	428,604.57
100MW 硅片项目	258,680,000.00	11,390,680.00	36,063,949.05	0.00	-	18.34%	18.34%		0.00	0.00%	自筹	47,454,629.05
15000 吨超精细钢丝项目	628,804,000.00		68,848,649.89	0.00		10.95%	10.95%	1,030,247.31	1,030,247.31	1.50%	自筹	68,848,649.89
新建职工公寓	12,000,000.00		5,199,990.09	0.00		43.33%	43.33%	77,812.36	77,812.36	1.50%	自筹	5,199,990.09
其他零星工程		3,160,037.96	5,399,062.11	7,428,217.05				170,242.17	128,077.89	1.50%	自筹	1,130,883.02
合计	1,579,027,000.00	178,691,253.26	185,020,694.12	148,485,164.76				13,002,267.47	4,690,452.30	1.50%		215,226,782.62

(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					

12、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	39,563,680.48	5,825,235.00	-	45,388,915.48
土地使用权	39,363,680.48	5,825,235.00	-	45,188,915.48
专利权	200,000.00	-	-	200,000.00
二、累计摊销合计	2,205,117.48	462,180.39	-	2,667,297.87
土地使用权	2,145,117.48	442,180.41	-	2,587,297.89
专利权	60,000.00	19,999.98	-	79,999.98
三、无形资产账面净值合计	37,358,563.00	5,363,054.61		42,721,617.61
土地使用权	37,218,563.00	5,383,054.59		42,601,617.59
专利权	140,000.00	-19,999.98		120,000.02
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	37,358,563.00	5,363,054.61		42,721,617.61
土地使用权	37,218,563.00	5,383,054.59		42,601,617.59
专利权	140,000.00	-19,999.98		120,000.02

本期摊销额 462,180.39 元。

13、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	-

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。

14、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
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,112,643.21	3,597,325.61
开办费	139,033.96	139,033.96
小 计	5,251,677.17	3,736,359.57
递延所得税负债：		
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		5,035,412.02
在建工程试车损失	358,848.87	403,704.97
小计	358,848.87	5,439,116.99

(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
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：无。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目	
应收账款坏账准备	26,945,068.11
其他应收款坏账准备	696,959.93
可抵扣亏损恒星光伏公司开办期亏损	556,135.85
小计	28,198,163.89
可抵扣差异项目	
可供出售金融资产公允价值与成本差异	
在建工程试车损失	2,392,325.80
小计	2,392,325.80

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：坏账准备形成的递延所得税资产，母公司税率 15%，子公司恒星金属税率 15%，恒星钢缆 25%。因恒星金属公司 2007 年以前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。可抵扣亏损是由于恒星光伏公司处于开办期，其亏损可抵扣以后年度盈利。

递延所得税负债：

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 2011 年 6 月 30 日未转回的差异金额 2,392,325.80 元，税率 15%，递延所得税负债 358,848.87 元。

15、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	18,927,476.94	8,714,551.10	-	-	27,642,028.04
二、固定资产减值准备	557,144.35		-	-	557,144.35
合计	19,484,621.29	8,714,551.10	-	-	28,199,172.39

16、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

资产所有权受到限制的原因：1、因向银行借款而被抵押或质押；2、信用证或承兑汇票等的保证金存款。详见本报告“附注八、或有事项”。

17、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	305,000,000.00	220,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	395,000,000.00	445,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	700,000,000.00	715,000,000.00

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					

18、应付票据

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	260,000,000.00	447,523,611.36
商业承兑汇票	90,000,000.00	
信用证	94,264,022.86	
合计	444,264,022.86	447,523,611.36

19、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	82,619,932.23	142,146,562.49
1-2 年	193,045.62	317,044.29
2-3 年	43,166.99	132,616.80
3 年以上	81,500.00	49,822.90
合计	82,937,644.84	142,646,046.48

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

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无。

20、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	35,997,028.88	19,106,070.03
1-2 年	788,905.15	623,543.05

合计	36,785,934.03	19,729,613.08
----	---------------	---------------

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

无。

21、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	34,839.80	36,424,556.77	30,517,579.37	5,941,817.20
二、职工福利费	-	2,518,990.52	2,518,990.52	-
三、社会保险费	2,512.24	2,650,553.86	2,653,066.10	-
其中：基本养老保险费	2,406.12	2,070,956.81	2,073,362.93	-
四、工会经费和职工教育经费	8,773.12	906,903.99	433,280.20	482,396.91
合计	46,125.16	42,501,005.14	36,122,916.19	6,424,214.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：无。

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-44,941,113.70	-24,780,313.71
营业税	262,206.05	1,732,426.45
企业所得税	2,957,520.29	3,025,203.63
个人所得税	88,257.69	787,816.24
城市维护建设税	309,387.04	38,628.96
教育费附加	185,632.22	23,177.36

地方教育附加	123,754.82	0.00
土地使用税	56,354.09	-195,514.76
合计	-40,958,001.50	-19,368,575.83

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

增值税负数为待抵扣的购置固定资产的进项税额，土地使用税负数为预交的土地使用税。

23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,065,922.08	889,464.16
长期借款应付利息	730,654.56	99,569.27
合 计	1,796,576.64	989,033.43

24、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	5,748,204.27	2,416,576.44
1-2 年	137,889.10	1,725,139.66
2-3 年	195,986.00	150,000.00
3 年以上	197,597.99	190,150.00
合计	6,279,677.36	4,481,866.10

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无。

25、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	-	-

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
保证借款	-	-

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额：无。

26、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
政府补助-挖潜改造资金		2,701,424.22
政府补助-地价补偿款		9,840.00
合 计		2,711,264.22

27、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	220,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	310,000,000.00	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) 金额前几名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	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	2011.01.04	2013.12.30	人民币	5.85		50,000,000.00		
中国建设银行 郑州绿城 支行	2011.01.05	2016.01.04	人民币	6.22		100,000,000.00		
建行巩义市 支行	2011.01.04	2013.12.25	人民币	5.85		50,000,000.00		
交通银行河 南省分行	2009.9.25	2012.9.25	人民币	5.4		90,000,000.00		90,000,000.00
交通银行河 南省分行	2009.9.21	2012.9.21	人民币	5.4		20,000,000.00		20,000,000.00
合计						310,000,000.00		110,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无。

28、长期应付款

借款单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
工行巩义市支 行	2011.04.06-2016.04.05 5年	300,000,000.00	7.98	0.00	300,000,000.00	股权质押
合计		300,000,000.00			300,000,000.00	

29、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	3,575,609.53	3,575,609.53
政府补助-地价补偿款	443,620.00	443,620.00
合计	4,019,229.53	4,019,229.53

其他非流动负债说明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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 4,570,273.00 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 2,107,853.00 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 8,000,000.00 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 100,000.00 元，2008 年合计 14,778,126.00 元。两年合计 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、2010 年转入营业外收入 6,435,709.82 元，未确认收益的金额共计 6,277,033.75 元，其中将于 2011 年结转营业外收入的金额 2,701,424.22 元，按照证监会 15 号编报规则的规定转入其他流动负债项目列示，期末账面余额 3,575,609.53 元将在 2012 年及以后确认收益。

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，2009 年底余额 463,300.00 元，2010 年转入营业外收入 9,840.00 元，未确认收益的金额 453,460.00 元，其中将于 2011 年结转营业外收入的金额 9,840.00 元，按照证监会 15 号编报规则的规定转入其他流动负债项目列示，期末账面余额 443,620.00 元将在 2012 年以后确认收益。

30、股本

单位：元 币种：人民币

	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	269,934,900.00	-	-	269,934,900.00-	-	269,934,900.00-	539,869,800.00

股本变动情况说明：

2011 年 4 月 7 日，根据公司 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司实施 2010 年度利润分配及公积转增股本方案，以 2011 年 4 月 6 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 269,934,900 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.00 元（含税）。方案实施后，公司总股本由 269,934,900 股增加至 539,869,800 股，此次变动经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2011）0227 号验资报告验证。

31、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）	423,561,301.63		269,934,900.00	153,626,401.63
其他资本公积	33,083,065.43		28,534,001.42	4,549,064.01
合计	456,644,367.06		298,468,901.42	158,175,465.64

资本公积说明：

2011 年 4 月 7 日，根据公司 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司实施 2010 年度利润分配及公积转增股本方案。

其他资本公积本年发生额，是公司持有的风神股份股票公允价值变动，以及收购恒星五金公司 5% 股份形成的。

32、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	50,049,320.41	-	-	50,049,320.41

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	319,449,104.34	
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	319,449,104.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,686,503.93	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,993,490.00	
期末未分配利润	392,142,118.27	

34、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	981,931,821.86	882,064,123.80
其他业务收入	3,639,109.48	9,579,131.23
营业成本	833,799,953.19	761,666,789.93

（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	985,570,931.34	833,799,953.19	891,643,255.03	761,666,789.93

（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	272,795,867.26	236,055,057.40	265,600,957.72	240,811,860.88
钢绞线出口	28,368,309.84	23,680,923.36	54,896,134.29	52,595,449.22
钢绞线小计	301,164,177.10	259,735,980.76	320,497,092.01	293,407,310.10
镀锌钢丝内销	41,550,958.58	36,123,055.44	50,520,230.81	45,087,245.98
镀锌钢丝出口	29,129,869.94	24,951,740.65	12,559,733.83	10,317,567.55
镀锌钢丝小计	70,680,828.52	61,074,796.09	63,079,964.64	55,404,813.53
胶管钢丝内销	11,573,200.08	7,010,556.89	6,008,530.65	5,159,840.85
胶管钢丝出口	9,418,263.44	7,020,058.90	232,413.12	210,779.26
胶管钢丝小计	20,991,463.52	14,030,615.79	6,240,943.77	5,370,620.11
钢帘线内销	195,224,247.46	170,736,442.91	208,434,007.42	153,008,231.89
钢帘线出口	643,415.16	402,545.57		
钢帘线小计	195,867,662.62	171,138,988.48	208,434,007.42	153,008,231.89
预应力钢绞线内销	306,896,411.10	288,711,240.40	283,812,115.96	247,797,516.05
预应力钢绞线出口	-	-		
预应力钢绞线合计	306,896,411.10	288,711,240.40	283,812,115.96	247,797,516.05
超精细钢丝	86,331,279.00	39,012,205.05		
废料及材料收入	3,639,109.48	96,126.62	9,579,131.23	6,678,298.25
合计	985,570,931.34	833,799,953.19	891,643,255.03	761,666,789.93
其中：出口	67,559,858.38	56,055,268.48	67,688,281.24	63,123,796.03

(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	372,282,838.66	297,474,602.17	311,204,499.47	254,458,906.46
华中	216,024,193.56	188,990,672.54	115,061,685.04	99,890,158.98

华南	40,500,193.55	35,100,923.45	44,242,505.1	37,577,597.84
华北	36,645,362.16	30,845,807.58	59,925,208.01	51,768,279.21
西南	95,840,207.06	86,779,477.52	123,844,488.84	108,355,532.62
西北	138,485,181.09	125,783,887.04	138,928,448.02	122,144,457.92
东北	14,593,987.40	12,656,093.39	21,041,216.97	19,127,517.35
出口	67,559,858.38	56,072,362.88	67,816,072.35	61,666,041.30
产品小计	981,931,821.86	833,703,826.57	882,064,123.80	754,988,491.68
废料及材料收入	3,639,109.48	96,126.62	9,579,131.23	6,678,298.25
收入合计	985,570,931.34	833,799,953.19	891,643,255.03	761,666,789.93

(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(%)
青岛双星轮胎工业有限公司	32,900,868.72	3.34
山东昌丰轮胎有限公司	29,531,706.58	3.00
赛轮股份有限公司	23,354,370.77	2.37
山东恒丰橡塑有限公司	23,226,107.09	2.36
杭州中策橡胶有限公司	19,730,258.63	2.00
合计	128,743,311.79	13.06

35、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
城市维护建设税	851,740.05	715,904.70	应交增值税额的 5%
教育费附加	511,044.03	429,542.83	应交增值税额的 3%
地方教育附加	283,535.81		应交增值税额的 2%
合计	1,646,319.89	1,145,447.53	

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	940,568.55	659,371.00
差旅费	1,721,025.30	1,538,567.20
出口费用	1,486,413.40	2,041,148.05
职工薪酬	1,674,599.07	1,112,252.39
广告费	22,400.00	75,300.00
检验费	29,653.00	40,098.00
物料消耗	318,938.75	525,522.78
小车费用	531,041.07	392,204.73
业务招待费	3,639,908.80	2,355,190.00
运输费	15,442,041.34	21,718,612.19
折旧费	261,069.66	258,816.55
装卸费	336,413.50	248,557.80
其他	700.00	6,940.00
合计	26,404,772.44	30,972,580.69

37、管理费用

单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	614,132.88	531,529.95
保险费	389,930.68	492,690.83
差旅费	440,271.45	391,596.16
电费	424,296.59	353,834.05
职工薪酬	5,449,644.30	4,369,325.50
广告宣传费	69,056.00	62,177.00
环保绿化费	36,640.00	231,000.00
评审费	684,100.00	422,833.00
汽车费用	557,649.32	413,957.75
税金	270,948.85	536,124.12
无形资产摊销	442,180.41	393,636.78
物料消耗	308,450.44	557,444.03
修理费	17,891.00	10,716.20
研发费用	8,180,954.37	11,053,930.37

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,594,606.51	1,532,917.50
运杂费	1,607.00	1,273.00
折旧费	2,712,444.45	3,352,087.63
其他	1,848,778.39	342,566.62
合计	24,043,582.64	25,049,640.49

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息	29,677,500.93	20,786,366.68
汇兑损益	-306,380.43	-4,733.50
手续费	1,393,634.12	1,063,193.28
合计	30,764,754.62	21,844,826.46

39、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	8,714,551.10	6,452,163.74
二、存货跌价损失		
合计	8,714,551.10	6,452,163.74

40、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
	-	

41、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	3,818,612.07	134,598.30
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	937.26	1,754.80
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	33,345,639.64	
持有交易性金融资产取得的投资收益		
其他—期货交易损失	-	-5,614,519.65
合计	37,279,188.97	-5,364,166.55

(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
巩义市农村信用合作社康店信用社	114,000.00	114,000.00	

(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	3,818,612.07	134,598.30	销售价格上涨使其盈利能力上升

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

处置可供出售金融资产等取得的投资收益是公司处置风神股份股票取得的收益。

公司投资收益汇回不存在重大限制。

42、营业外收入

(1)

单位： 币种：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	15,844,136.30	4,202,183.29	4,406,464.22
奖励收入	600,000.00	80,000.00	600,000.00
其他	4,549.88	920.05	4,549.88
合计	16,448,686.18	4,283,103.34	5,011,014.10

(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
福利企业增值税退税	11,437,672.08		
工业技改贴息补助		1,275,200.00	郑财办[2009]737 号
岗位补贴	505,200.00	0.00	
政府补助-其他非流动负债转入	2,711,264.22	2,763,393.29	
其他	1,190,000.00	1,438,790.00	
合计	15,844,136.30	4,202,183.29	

43、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
其他	801.11		801.11
合计	801.11		801.11

44、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	13,646,544.31	8,869,809.05
递延所得税调整	-1,560,173.70	-1,552,252.56
合计	12,086,370.61	7,317,556.49

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	99,686,503.93	28,548,170.43
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	32,596,359.41	-1,139,249.55
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	67,090,144.52	29,687,419.98
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	99,686,503.93	28,548,170.43
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	67,090,144.52	29,687,419.98
期初股份总数	S0	269,934,900.00	244,617,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	269,934,900.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		25,317,900.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	2	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times \frac{Mi}{M0} - Sj \times \frac{Mj}{M0} - Sk$	539,869,800.00	244,617,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	269,934,900.00	244,617,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.18	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.12	0.06
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.18	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.12	0.06

说明：2011 年 4 月 7 日，公司实施 2010 年度利润分配及公积转增股本方案，以 2011 年 4 月 6 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 269,934,900 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.00 元（含税）。方案实施后，公司总股本由 269,934,900 股增加至 539,869,800 股，为了保持数据的可比性，上年同期的每股收益进行了追溯调整。

46、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		-57,100,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-8,565,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	28,534,001.42	
小计	-28,534,001.42	-48,535,000.00
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-28,534,001.42	-48,535,000.00

47、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
收到的政府补贴及其他补助	2,295,200.00
收到的其他收入	5,265.65

(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
办公费	1,554,701.43
保险费	389,930.68
差旅费	2,161,296.75
出口费用	1,486,413.40
电费	424,296.59
广告宣传费	91,456.00
环保绿化费	36,640.00
检验费	29,653.00

项目	金额
评审费	684,100.00
汽车费用	557,649.32
物料消耗	627,389.19
小车费用	531,041.07
修理费	17,891.00
研发费用	4,410,356.57
业务招待费	5,234,515.31
运输费	15,443,648.34
装卸费	336,413.50
其他	2,046,883.27
单位往来	2,719,150.62
合计	38,783,426.04

(3) 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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	101,837,700.89	36,113,186.49

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	8,714,551.10	6,452,163.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,632,537.55	28,228,501.91
无形资产摊销	462,180.39	413,636.78
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）	30,766,086.27	21,844,826.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,279,188.97	5,498,764.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,515,317.60	-1,453,569.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,080,268.12	-98,683.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,340,824.66	-25,109,827.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,874,595.22	-174,506,003.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,451,746.01	133,516,923.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-232,225,392.36	30,899,919.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	232,222,378.39	242,539,745.31
减：现金的期初余额	228,193,700.41	125,862,549.05
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	4,028,677.98	116,677,196.26

(2) 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	1,942,708.91	1,203,958.41
可随时用于支付的银行存款	180,097,446.02	116,773,483.12
可随时用于支付的其他货币资金	50,182,223.46	110,216,258.88
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		
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	232,222,378.39	228,193,700.41

注：现金和现金等价物不含使用受限制、三个月以内不能动用保证金为 187,022,223.16 元，其中承兑保证金 155,000,000.00 元，信用证保证金 32,022,223.16 元。。

七、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

单位：万元 币种：人民币元

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东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	-	-	-	-	34.66	34.66	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	3,300	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	100	100	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	12,000	51	51	68568869-5
河南恒星光伏科技有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保军	生产销售单晶硅、多晶硅、硅片、电池等	9,000	100	100	562495555-1

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	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	--------------	------	--------

							比例(%)		
一、合营企业									
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	21,000	26	26	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、副董事长、总经理	无
陈丙章	本公司股东、董事	无
谭士泓	本公司股东、监事会主席	无
谢保万	本公司控股股东谢保军的弟弟	无
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
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

八、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 2011 年 3 月 31 日, 本公司为河南永顺铝业有限公司在招商银行郑州市西大街支行 2,500 万元借款（借款期 2010.7.16—2011.7.16, 担保期主债权清偿期届满之日起两年）提供担保。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

十、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			

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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十一、其他重要事项

1、拟非公开发行股票

无

2、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.可供出售金融资产	63,297,256.68	-		-	
2.衍生金融资产	-			-	
合计	63,297,256.68			-	

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	197,336,185.97	93.21	10,338,915.79	5.06
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,379,193.04	6.79	816,200.31	5.85
组合小计	14,379,193.04	6.79	816,200.31	5.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	211,715,379.01	100.00	11,155,116.10	5.11

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	105,071,422.83	79.52	2,712,560.29	5.13
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,114,221.68	11.84	824,876.46	5.84
组合小计	14,114,221.68	11.84	824,876.46	5.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	119,185,644.51	100.00	6,198,979.46	5.20

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重

大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	13,593,704.72	94.54	679,685.24	13,090,195.34	92.74	654,509.76
1 至 2 年	498,743.27	3.47	49,874.33	638,012.87	4.52	63,801.29
2 至 3 年	105,639.00	0.73	21,127.80	288,137.75	2.04	57,627.55
3 至 4 年	181,106.05	1.26	90,553.03	97,875.72	0.69	48,937.86
合计	14,379,193.04	100	841,240.39	14,114,221.68	100.00	824,876.46

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

(2) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 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(%)
青岛双星轮胎工业有限公司	钢帘线客户	22,587,729.32	1 年以内	11.24
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	超精细钢丝客户	19,400,370.00	1 年以内	9.66
赛轮股份有限公司	钢帘线客户	15,000,083.26	1 年以内	7.47

北京首创轮胎有限责任公司	钢帘线客户	14,296,876.57	1 年以内	7.12
山东昌丰轮胎有限公司	钢帘线客户	13,698,077.57	1 年以内	6.82
合计		84,983,136.72		42.30

(4) 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			

2、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,962,182.34	38.95	98,109.11	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,075,859.02	61.05	158,507.26	5.15
组合小计	3,075,859.02	61.05	158,507.26	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,038,041.36	100.00	256,616.37	0.59

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,230,386.22	100.00	96,367.84	4.32
组合小计	2,230,386.22	100.00	96,367.84	4.32

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,230,386.22	100.00	96,367.84	4.32

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	2,889,578.93	93.94	139,006.64	2,172,175.76	97.39	90,444.24
1 至 2 年	180,144.79	5.86	18,014.48	57,184.86	2.56	5,718.48
2 至 3 年	5,271.70	0.17	1,054.34	1,025.60	0.05	205.12
3 至 4 年	863.60	0.03	431.80	-	-	-
合计	3,075,859.02	100.00	256,616.37	2,230,386.22	100.00	96,367.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

(2) 本期转回或收回情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(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(%)
河南悦海国际货运代理有限公司	运输公司	1,962,182.34	1 年以内	38.95
巩义市供电公司营业室（新增 2000KVA 变压器电费保证金）	供电公司	480,000.00	1 年以内	9.53
中国化工橡胶总公司供销分公司（投标保证金）	招标单位	300,000.00	1 年以内	5.95
沈朱飞	职工	200,000.00	1 年以内	3.97
王廷茂	职工	171,000.00	1 年以内	3.39
合计	--	3,113,182.34	--	61.79

(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	4341.93	0.01

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	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
河南恒星光伏科技有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	100	100	-	-	-	-
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	8,715,556.16	8,715,556.16		8,715,556.16	100	100	-	-	-	-
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	4	4	-	-	-	-
巩义市康店信用	成本法	801,000.00	801,000.00	-	801,000.00	0.17	0.17	-	-	-	45,600.00
洛阳万年硅业有限公司	权益法	54,600,000.00	30,883,764.21	29,818,612.07	60,702,376.28	26	26	-	-	-	-
合计		243,270,983.32	245,554,747.53	29,818,612.07	275,373,359.60				-	-	-

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，其本季度净利润 14,686,969.53 元，公司持股 26%，享有损益 3,818,612.07 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	303,190,405.14	214,674,951.19
其他业务收入	1,775,955.68	1,302,652.04
营业成本	224,277,935.94	158,614,792.05

(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	304,966,360.82	224,277,935.94	215,977,603.23	158,614,792.05

(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	195,867,662.62	171,138,988.48	208,434,007.42	153,008,231.89
胶管钢丝	20,991,463.52	14,030,615.79	6,240,943.77	5,370,620.11
超精细钢丝	86,331,279.00	39,012,205.05		
废料及材料收入	1,775,955.68	96,126.62	1,302,652.04	235,940.05
合计	304,966,360.82	224,277,935.94	215,977,603.23	158,614,792.05

(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	11,230,110.54	8,303,648.32	9,757,622.06	7,198,795.07
华东	203,553,598.83	150,509,426.77	159,021,873.70	117,320,170.15
华南	8,321,105.23	6,152,702.71	13,918,990.95	10,268,891.62
华中	47,529,881.32	35,144,036.92	18,779,593.99	13,854,856.01
西北	12,582,408.98	9,303,550.39		
西南	7,080,798.88	5,235,608.64	12,964,457.37	9,564,673.77
东北	2,830,822.76	2,093,136.71		
出口	10,061,678.60	7,439,698.87	232,413.12	171,465.38
废料及材料收入	1,775,955.68	96,126.62	1,302,652.04	235,940.05
合计	304,966,360.82	224,277,935.94	215,977,603.23	158,614,792.05

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	3,818,612.07	134,598.30
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	74.25	

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	33,345,639.64	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
期货投资收益		-5,614,519.65
合计	37,209,925.96	-5,434,321.35

(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
巩义市农村信用合作社康店信用社	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	3,818,612.07	134,598.30	被投资企业产品价格上涨，利润增加

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	68,215,499.62	23,100,319.34
加：资产减值准备	4,786,587.60	1,594,718.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,335,605.56	19,786,248.99
无形资产摊销	255,675.87	207,132.24
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）	15,010,603.17	8,861,902.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-37,209,925.96	5,568,919.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-717,988.14	-239,207.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,080,268.12	-98,683.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-154,170,023.30	-12,449,982.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-187,598,273.39	-28,912,055.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,040,352.63	38,036,463.05
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-304,212,859.72	55,455,774.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	139,315,173.25	203,656,026.62
减：现金的期初余额	106,294,655.90	56,857,533.18
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	33,020,517.35	146,798,493.44

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）	5,006,464.22	
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	-	

项目	金额	说明
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	33,346,576.90	
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	3,748.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-5,760,430.48	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	32,596,359.41	

2、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	8.77	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.90	0.12	0.12

3、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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
应收票据	227,498,641.01	136,116,524.03	67.14%	报告期末回款集中且采用承兑汇票方式结算比例较大
应收账款	504,741,917.78	342,198,981.48	47.50%	报告期比去年同期增加超精细钢丝产品销售量，同时根据经营情况对其他产品的应

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
				收账款回款调整
其他应收款	12,643,517.53	8,352,205.74	51.38%	进口原材料关税增值税备用金增加及招投标保证金增加
存货	455,505,065.36	318,164,240.70	43.17%	随着超精细钢丝产品规模逐步扩大,相应增加原材料、半成品、周转用材料、库存商品的备库量
可供出售金融资产	0.00	63,297,256.68	-100.00%	报告期出售所持有的风神股票
长期股权投资	64,704,376.28	34,885,764.21	85.48%	报告期对万年硅业追加投资及其实现盈利
递延所得税资产	5,251,677.17	3,736,359.57	40.56%	资产减值准备增加所致
应付账款	82,937,644.84	142,646,046.48	-41.86%	归还到期欠款
预收款项	36,785,934.03	19,729,613.08	86.45%	因钢缆公司预收款增加所致
应付职工薪酬	6,424,214.11	46,125.16	13827.79%	公司工资支付采用为当月核算,次月结清的方式。
应交税费	-40,958,001.50	-19,368,575.83	-111.47%	因固定资产投资增加,抵扣税金增加所致
应付利息	1,796,576.64	989,033.43	81.65%	报告期内贷款增加及利率上升所致
其他应付款	6,279,677.36	4,481,866.10	40.11%	因包装物押金和工具押金增加所致
长期借款	310,000,000.00	110,000,000.00	181.82%	因投资规模增大,导致贷款增加
长期应付款	300,000,000.00	0.00	-	
递延所得税负债	358,848.87	5,439,116.99	-93.40%	报告期内出售所持有的风神股票所致
资本公积	158,175,465.64	456,644,367.06	-65.36%	报告期内实施公司 2010 年度公积金转增股本方案所致
营业税金及附加	1,646,319.89	1,145,447.53	43.73%	因应交增值税增加所致
财务费用	30,764,754.62	21,844,826.46	40.83%	报告期内贷款增加及利率上升所致
资产减值损失	8,714,551.10	6,452,163.74	35.06%	报告期内随着经营规模的扩大,应收款项增加
投资收益	37,279,188.97	-5,364,166.55	794.97%	报告期内出售所持有的风神股票实现盈利
营业外收入	16,448,686.18	4,283,103.34	284.04%	报告期内,全资子公司收到福利企业退税所致
所得税费用	12,086,370.61	7,317,556.49	65.17%	报告期内公司实现盈利有所增加

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
少数股东损益	2,151,196.96	7,565,016.06	-71.56%	控股子公司恒星钢缆公司盈利能力下降

第八节 备查文件

一、载有董事长谢保军先生签名的2011年半年度报告文本原件。

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、会计机构负责人张云红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

二〇一一年八月十八日