

河南恒星科技股份有限公司

Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.



二零一二年半年度报告

证券简称： 恒 星 科 技

证券代码： 0 0 2 1 3 2

披露时间： 2012 年 8 月 25 日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、董事会报告.....	11
七、重要事项.....	19
八、财务会计报告.....	42
九、备查文件目录.....	137

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人张云红女士及会计机构负责人王丽霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002132	B 股代码	
A 股简称	恒星科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河南恒星科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	恒星科技		
公司的法定英文名称	Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Hengxing Science & Technology		
公司法定代表人	谢保军		
注册地址	巩义市康店镇焦湾村		
注册地址的邮政编码	451251		
办公地址	河南省巩义市恒星工业园		
办公地址的邮政编码	451251		
公司国际互联网网址	http://www.hengxingchinese.com		
电子信箱	hengxing@hengxingchinese.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	谢建红
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	0371-69588999	0371-69588999
传真	0371-69588000	0371-69588000
电子信箱	wentian01@163.com	xrl67666@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	922,633,497.61	985,570,931.34	-6.39%
营业利润（元）	-19,094,533.94	97,476,186.43	-119.59%
利润总额（元）	-5,512,472.49	113,924,071.50	-104.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,294,665.67	99,686,503.93	-104.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,192,483.09	67,090,144.52	-112.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,424,357.83	-232,225,392.36	98.53%
	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）	3,300,424,252.03	3,116,973,145.81	5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,107,819,133.18	1,111,862,570.59	-0.36%
股本（股）	539,869,800.00	539,869,800.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.18	-105.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.18	-105.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.12	-116.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.39%	8.97%	-9.36%
加权平均净资产收益率（%）	-0.39%	8.77%	-9.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.74%	6.03%	-6.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.74%	5.9%	-6.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	-0.43	97.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.05	2.06	-0.49%
资产负债率（%）	64.6%	61.86%	2.74%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-14,347.30	
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）	3,871,379.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	732,935.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,635.24	
所得税影响额	-688,515.18	
合计	3,897,817.42	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	213,760,575	39.59%				-4,000,000	-4,000,000	209,760,575	38.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0%							
其中：境内法人持股	0	0%							
境内自然人持股	0	0%							
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	213,760,575	39.59%				-4,000,000	-4,000,000	209,760,575	38.85%
二、无限售条件股份	326,109,225	60.41%				4,000,000	4,000,000	330,109,225	61.15%

1、人民币普通股	326,109,225	60.41%				4,000,000	4,000,000	330,109,225	61.15%
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	539,869,800	100%				0	0	539,869,800	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈丙章	20,000,000	2,000,000		18,000,000	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
谭士泓	22,000,000	2,000,000		20,000,000	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
合计	42,000,000	4,000,000		38,000,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
恒星科技	2010 年 05 月 31 日	10	25,317,900	2011 年 06 月 28 日	25,317,900	

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证监会证监许可[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批复》的核准，公司于2010年5月31日向四名投资者非公开发行股票2,531.79万股，发行价格为10元/股。此次非公开发行股票募集资金总额为25,317.90万元，扣除发行费用后，募集资金净额为23,680.24万元。公司于2010年6月25日公告了《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，此次非公开发行的2,531.79万股股票的上市日期为2010年6月28日，可上市流通时间为2011年6月28日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 47,781 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谢保军	境内自然人	34.66%	187,122,000	140,341,500	质押	181,000,000
焦耀中	境内自然人	7.76%	41,890,000	31,417,500	质押	24,000,000
谭士泓	境内自然人	4.45%	24,000,800	20,000,000	质押	20,000,000
陈丙章	境内自然人	4.24%	22,879,750	18,000,000	质押	18,000,000
吴定章	境内自然人	3.32%	17,919,496		质押	16,000,000
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	13,450,000			
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	1.14%	6,175,000			
谢富强	境内自然人	1.11%	6,000,000		质押	6,000,000
尤国平	境内自然人	0.71%	3,831,672			
戴燕儿	境内自然人	0.42%	2,280,102			
股东情况的说明		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，截至报告期末，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。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
谢保军	46,780,500	A 股	46,780,500
吴定章	17,919,496	A 股	17,919,496
常州常荣创业投资有限公司	13,450,000	A 股	13,450,000
焦耀中	10,472,500	A 股	10,472,500
国电资本控股有限公司	6,175,000	A 股	6,175,000
谢富强	6,000,000	A 股	6,000,000
陈丙章	4,879,750	A 股	4,879,750
谭士泓	4,000,800	A 股	4,000,800
尤国平	3,831,672	A 股	3,831,672
戴燕儿	2,280,102	A 股	2,280,102

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

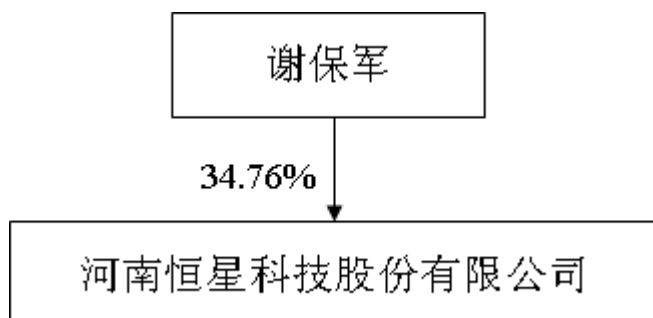
实际控制人名称	谢保军
实际控制人类别	个人

情况说明

公司第一大股东即实际控制人为自然人谢保军先生（截至本报告披露之日，持股比例为34.76%）。

公司实际控制人谢保军，男，1962年生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，研究生学历。1995年与其他五位自然人股东共同创立本公司，曾任公司董事长、总经理，现任本公司董事长、全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司执行董事、河南省博宇新能源有限公司执行董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
谢保军	董事长	男	50	2010年04月 01日	2013年04月 01日	187,122,000			187,122,000	140,341,500			否
焦耀中	副董事长、 总经理	男	58	2010年04月 01日	2013年04月 01日	41,890,000			41,890,000	31,417,500			否
陈丙章	董事	男	53	2010年04月 01日	2013年04月 01日	23,229,750		350,000	22,879,750	18,000,000		二级市场减 持	否
赵文娟	副董事长、 副总经理	女	47	2010年04月 01日	2013年04月 01日								否
孙国顺	董事;副总经 理	男	47	2010年04月 01日	2013年04月 01日								否
徐会景	董事	女	49	2010年04月 01日	2013年04月 01日								否
王莉婷	独立董事	女	47	2010年04月 01日	2013年04月 01日								否
白忠祥	独立董事	男	47	2011年12月 28日	2013年04月 01日	1,000			1,000	750			否
王振华	独立董事	男	55	2011年12月 28日	2013年04月 01日								否
谭士泓	监事	男	55	2010年04月	2013年04月	24,000,800			24,000,800	20,000,000			否

				01 日	01 日								
谢海欣	监事	男	56	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日								否
谢建红	监事、证券 事务代表	女	36	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日								否
李明	副总经理;董 事会秘书	男	30	2011 年 08 月 18 日	2013 年 04 月 01 日								否
李保杰	副总经理	男	41	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日	1,100			1,100	825			否
谢进宝	副总经理	男	42	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日								否
张云红	董事、财务 总监	女	38	2012 年 06 月 25 日	2013 年 04 月 01 日								否
合计	--	--	--	--	--	276,244,650		350,000	275,894,650	209,760,575		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢保军	巩义市恒星金属制品有限公司	执行董事	2004 年 1 月 14 日		否
	河南省博宇新能源有限公司	执行董事	2010 年 10 月 10 日		否
赵文娟	洛阳万年硅业有限公司	监事	2008 年 08 月 08 日		否
王莉婷	华兰生物工程股份有限公司	独立董事	2008 年 03 月 26 日		是
	郑州市注册会计师协会	秘书长	2008 年 8 月 1 日		是
白忠祥	河南形象律师事务所	合伙人	2003 年 06 月 01 日		是
王振华	河南财政税务高等专科学校	教务处长	2005 年 10 月 01 日		是
谭士泓	巩义市恒星金属制品有限公司	监事	2004 年 1 月 14 日		否
	河南省博宇新能源有限公司	监事	2010 年 10 月 10 日		否
谢海欣	河南恒星钢缆有限公司	监事	2009 年 03 月 16 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议批准；董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其岗位主要范围职责重要度以及其他相关行业岗位的薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员，依据上述薪酬制度，核定其月基本薪酬并按月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵文娟	副董事长、副总经理	新任	2012 年 06 月 25 日	工作变动及董事会聘任
张云红	财务总监	新任	2012 年 06 月 25 日	董事会聘任
	董事	新任	2012 年 8 月 17 日	股东大会选举

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,175
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,848
销售人员	122
技术人员	84
财务人员	65
行政人员	56
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,449
大专	654
本科	66
硕士	6

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，由于“欧债危机”进一步加剧，国际经济形势前景堪忧；国内经济形势虽整体保持平稳，但下行趋势明显，企业运营压力进一步加大。面对国内外经济下行及公司部分产品竞争加剧，盈利下降的不利因素，公司通过积极调整产品结构，深化内部管理，使第二季度经营业绩较第一季度有所回升。

报告期内，实现营业收入 922,633,497.61 元，比上年同期下降 6.39%；营业利润、利润总额分别亏损 19,094,533.94 元、5,512,472.49 元。

鉴于报告期的经营状况，下半年公司将着力扭转业绩下滑趋势。使有盈利的产品努力做到业绩稳定增长；经营亏损的产品要分析原因，找准措施，加大扭亏力度。同时，公司通过工艺优化和技术创新，不断

提升产品品质，降低生产成本；进一步强化管理，提高资金使用效率，努力提升公司盈利水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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；持有河南省博宇新能源有限公司 100%股权；持有巩义市恒星机械制造有限公司 80%股权；持有河南恒星液压有限公司 57%股权；持有河南恒星钢缆有限公司 57%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 4,100 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、弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品；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）。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 78,393.38 万元，总负债 38,325.24 万元，净资产 40,068.14 万元；报告期内实现主营业务收入 38,580.78 万元，营业利润 2,679.28 万元，实现净利润 3,240.25 万元。

(2) 河南省博宇新能源有限公司（以下简称：博宇新能源）的经营情况。

博宇新能源成立于 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）。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,698.30 万元，总负债 2.99 万元，净资产 8,695.30 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。

(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：制造机械设备、设备配件。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 373.67 万元，总负债 208.74 万元，净资产 164.93 万元；报告期内实现主营业务收入 104.71 万元，营业利润 1.38 万元，实现净利润 1.12 万元。

(4) 河南恒星液压有限公司（以下简称：恒星液压）的经营情况。

恒星液压成立于 2012 年 6 月 16 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为巩义市康店镇焦湾村。公司主要经营范围：生产：流体连接件；经销：流体连接件、系统集成阀块、铸件。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 1178.40 万元，总负债 178.40 万元，净资产 1000 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。

(5) 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、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营），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）。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 44,884.93 万元，总负债 31,906.83 万元，净资产 12,978.10 万元；报告期内实现主营业务收入 24,450.89 万元，营业利润 628.45 万元，实现净利润 559.38 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、经济环境风险

2012 年，世界经济与中国经济发展面临诸多不确定性，欧洲主权债务危机持续蔓延、国内经济增长明显放缓、基础设施投资与工业增长回落等不确定性因素将成为本年度经济发展的障碍，这将为公司未来的经营带来诸多的不确定性。

2、市场风险

公司主营业务产品钢帘线、超精细钢丝面临市场竞争加剧，行业波动的影响，产品价格面临较大的市场压力，存在盈利能力下降的风险。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料线材价格受国内外经济影响波动较大，线材、锌等主要原材料价格的波动可能对公司的生产经营产生不利影响，公司存在由于主要原材料价格波动较大而导致的经营风险。

4、政策变动风险

公司主营业务产品所处行业如电力、路桥建设、轮胎及太阳能光伏行业，受国家政策影响较大，政策变动可能给公司运营带来风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
金属制品行业	919,063,222.69	815,383,087.75	11.28%	-6.4%	-2.2%	-4.12%
分产品						
镀锌钢绞线	322,256,074.39	267,575,659.76	16.97%	7%	3.02%	3.21%
镀锌钢丝	62,415,370.30	49,980,186.42	19.92%	-11.69%	-18.17%	6.33%
胶管钢丝	13,503,291.29	13,475,811.76	0.2%	-35.67%	-3.95%	-32.96%
钢帘线	249,125,966.14	233,414,878.50	6.31%	27.19%	36.39%	-6.32%
预应力钢绞线	244,026,870.62	222,325,479.13	8.89%	-20.49%	-22.99%	2.96%
超精细钢丝	27,735,649.95	28,611,072.18	-3.16%	-67.87%	-26.66%	-57.97%

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务分产品主要列示的是公司目前经营的主要产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司产品胶管钢丝毛利率较上年同期下降32.96%，主要是由于该产品市场竞争加剧，产品价格下滑，公司压缩了该产品的销售量，致使该产品的销售收入出现大幅下落，而成本变化不大，使其毛利率出现下降。

报告期内，公司产品超精细钢丝毛利率较上年同期下降57.97%，主要是受到国内外经济环境低迷及太阳能光伏行业出现大幅波动的影响，市场需求和产品价格出现大幅下滑，导致该产品毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	343,090,234.15	-7.84%
华中	225,805,260.84	4.53%

华南	57,374,913.24	41.67%
华北	63,390,218.54	72.98%
西南	73,385,777.08	-23.43%
西北	77,178,942.26	-44.27%
东北	21,357,341.30	46.34%
出口	57,480,535.28	-14.92%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

目前，公司经营中的主要问题及困难有以下几个方面：目前国内外经济环境不景气，给企业的运营周转带来了一定的困难，增加了企业的运营成本；公司近两年新建项目较多，造成了固定成本增加，在一定程度上摊薄了利润。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
5000 吨超精细钢丝项目	2010 年 09 月 07 日	17,660.9	95.00%	由于受到太阳能光伏行业波动的影响，该项目出现暂时性亏损。
100MW 硅片项目	2010 年 12 月 07 日	25,869	13.00%	项目目前处于建设期
15000 吨超精细钢丝项目	2010 年 11 月 11 日	62,880.4	2.50%	项目目前处于建设期
合计		106,410.3	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
由于国内外经济形势不景气及太阳能光伏行业波动的影响，公司放缓了“100MW 硅片项目”和“15000 吨超精细钢丝项目”的建设进度。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100%	至	-80%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	1969.83
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	98,491,766.13		
业绩变动的原因说明	由于国内外经济下滑，公司部分产品市场需求和价格出现下降，公司盈利能力降低；且上年同期公司取得较大的投资收益，而预计今年 1—9 月无类似收益。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明☐ 适用 ☒ 不适用**（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**☐ 适用 ☒ 不适用**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、公司利润分配政策《公司章程》第一百五十四条规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司自上市以来，每年度的利润分配预案都依据《公司章程》及其他相关文件执行决策程序。

2、公司最近三年现金分红情况

最近三年公司现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	24,461,700.00	95,037,350.58	25.74%	262,541,314.80
2010 年	26,993,490.00	89,596,498.92	30.13%	319,449,104.34
2011 年	0	71,312,370.20	0	361,490,398.57
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例 (%)			60.31%	

3、根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会河南监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉》（豫证监发[2012]141 号）的文件要求，公司对《公司章程》关于现金分红的政策进行了修订，明确了现金分红的条件和比例；同时，公司也制订了《河南恒星科技股份有限公司利润分配管理制度》、《河南恒星科技股份有限公司未来三年股东回报规划》等制度，明确了投资者的投资回报预期。

（九）利润分配或资本公积金转增预案☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	361,490,398.57
相关未分配资金留存公司的用途	根据公司 2011 年度经营情况及 2012 年度经营计划，为降低公司生产经营成本，确保已建项目顺利实施，公司计划将 2011 年度利润留存公司滚动发展，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
是否已产生收益	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

七、重要事项**（一）公司治理的情况**

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，不断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，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善了定期报告信息披露制度。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，规范运作。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。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合上市公司治理的规范性文件的要求，公司今后将持续加强公司治理工作，更好的完善内控制度建设，加强执行力度，进一步提升公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
巩义市浦发村镇银行股份有限公司	6,240,000.00	6,000,000	4%	6,240,000.00	871,518.01	5,140,284.60	长期股权投资	发起及增资认购
合计	6,240,000.00	6,000,000	--	6,240,000.00	871,518.01	5,140,284.60	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
谢保建	恒星钢缆 6% 股权	2012 年 06 月 30 日	720	-	-	否	双方协商	否	是	-	-	2012 年 06 月 26 日

收购资产情况说明

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司河南恒星钢缆有限公司少数股东权益的议案》，该次董事会一致同意公司以720万元人民币收购自然人股东谢保建先生持有的河南恒星钢缆有限公司6%的股权。截至报告期末，公司已将全部转让价款支付给谢保健先生。此次收购股权的工商变更登记手续正在办理中。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

☐ 适用 ☒ 不适用

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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 披露日期	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）
洛阳万年硅业有限公司	2011 年 10 月 11 日	12,000	2011 年 10 月 28 日	12,000	保证	担保书生效之日起至贷款到期日另加两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		12,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		12,000		
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 披露日期	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限公司	2010 年 12 月 25 日	3,500	2011 年 11 月 28 日	500	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	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2010 年 12 月 25 日	1,500	2011 年 12 月 19 日	1,500	保证	债务履行届满之日起两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2010 年 12 月 25 日	3,500	2011 年 12 月 27 日	3,500	保证	债务履行届满之日起两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2010 年 12 月 25 日	6,000	2011 年 12 月 28 日	6,000	保证	主合同项下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	2011 年 12 月 13 日	4,000	2012 年 02 月 28 日	4,000	保证	债务履行届满之日起两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,248.4	2012 年 03 月 16 日	2,598.72	保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 28 日	5,000	保证	主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	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 03 月 31 日	500	保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款和其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加两年止	否	是

巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 05 月 10 日	1,000	保证	自本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贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加两年止	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2009 年 09 月 25 日	9,000	2009 年 09 月 25 日	8,900	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	
河南恒星钢缆有限公司	2010 年 12 月 25 日		2011 年 11 月 01 日	1,000	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 25 日	11,000	2011 年 12 月 23 日	1,360	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	2011 年 12 月 13 日	6,000	2012 年 03 月 27 日	1,938.8	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	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 03 月 31 日	500	保证	自本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贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 04 月 28 日	1,000	保证	自本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贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 06 月 29 日	5,000	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 12 月 25 日	5,000	2011 年 10 月 09 日	57.516	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 25 日	5,000	2011 年 10 月 28 日	460	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 25 日	5,000	2011 年 11 月 24 日	93.76	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 13 日	24	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	是	
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 13 日	24	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	是	
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	44	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	是	
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	26.4	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	是	
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	2.24	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	是	

						日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止		
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	6.24	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	是	
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	21.6	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	是	
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	27.2	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	28	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	20	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	是	是

						期届满之日 后两年止		
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	59.2	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	是	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	52	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	是	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	52	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	是	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	8	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	8	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	8	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	8	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	8	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	8	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		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是

						日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止		
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是

						期届满之日 后两年止		
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司		5,000	2012 年 04 月 23 日	53.6	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	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 05 月 04 日	8	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		5,000	2012 年 05 月 09 日	28	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	是	是

河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 05 月 09 日	39.8352	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	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 05 月 28 日	4	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		22,806.0712		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		60,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		45,063.8312		
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		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		22,806.0712		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		72,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		57,063.8312		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				51.51%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				12,000				
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				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				1,672.87				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				13,672.87				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	谢保军、焦耀中	本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有股份公司 5%以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司 5%以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争	2006 年 05 月 28 日	长期	履行承诺
承诺是否及时履行	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		28,534,001.42
小计		-28,534,001.42
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

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	生命保险资管	公司各类产品经营情况

				刘冰	
2012 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	东方基金 李骥	公司各类产品经营情况
2012 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	信达澳银基金 周强松	公司各类产品经营情况
2012 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	生命人寿 李志锐	公司各类产品经营情况
2012 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	民生证券 陆俊龙	公司各类产品经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	中原证券 徐至	1、公司超精细钢丝项目经营情况 2、公司光伏项目建设及行业发展情况
2012 年 05 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	银华基管 廖平	1、公司超精细钢丝项目经营情况 2、公司光伏项目建设及行业发展情况
2012 年 05 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券 初学良	1、公司超精细钢丝项目经营情况 2、公司光伏项目建设及行业发展情况
2012 年 05 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券 韩小静	1、公司超精细钢丝项目经营情况 2、公司光伏项目建设及行业发展情况
2012 年 05 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	美国友邦保险 公司中国区资管中心 吴正	1、公司超精细钢丝项目经营情况 2、公司光伏项目建设及行业发展情况
2012 年 05 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司 李强	1、公司超精细钢丝项目经营情况 2、公司光伏项目建设及行业发展情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站
公司第三届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于通过高新技术企业复审的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司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	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于控股股东持有公司股份解除质押的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告（王振华）		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告（白忠祥）		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于对公司 2011 年度利润分配预案的独立意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告（王莉婷）		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

独立董事关于公司关联方资金往来和对外担保事项的独立意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2011 年度募集资金使用情况的鉴证报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第三届监事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度网上说明会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司名称变更的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司拟竞买国有土地使用权的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于信息披露事项的整	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

改措施的公告			http://www.cninfo.com.cn
公司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	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司对外设立控股子公司的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于收到子公司项目建设资金补助的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于控股股东持有公司股份质押的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司对外投资公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第一期短期融资券信用评级报告		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度企业信用评级报告		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京市君致律师事务所关于公司发行 2012 年度第一期短期融资券之法律意见书		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第二十八次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于选举副董事长和聘任高级管理人员的独立意见		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收购控股子公司河南恒星钢缆有限公司少数股东权益的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于财务总监辞职的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		454,280,225.59	395,976,147.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		203,824,148.15	165,404,621.20
应收账款		554,658,411.95	528,009,150.34
预付款项		194,228,846.31	132,967,300.15
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		7,910,378.78	6,156,445.08
买入返售金融资产			
存货		481,373,749.78	499,501,014.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,896,275,760.56	1,728,014,678.95
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		89,044,504.84	88,548,105.43
投资性房地产			

固定资产		986,529,949.11	1,022,311,885.91
在建工程		279,681,613.70	229,058,476.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,777,839.33	42,249,728.47
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		6,135,053.56	5,810,739.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,404,148,491.47	1,388,958,466.86
资产总计		3,300,424,252.03	3,116,973,145.81
流动负债：			
短期借款		714,100,000.00	771,100,000.00
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		267,922,320.00	303,089,465.99
应付账款		65,194,139.46	62,057,053.54
预收款项		16,939,754.46	27,129,727.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,396,480.79	1,000,000.00
应交税费		-51,622,943.46	-58,492,388.56
应付利息		3,201,439.31	2,544,009.57
应付股利		9,115,200.00	
其他应付款		18,579,757.37	6,530,335.41
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		458,289,606.37	200,998,505.04
流动负债合计		1,506,115,754.30	1,315,956,708.05
非流动负债：			
长期借款		608,000,000.00	609,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		269,136.61	313,992.75
其他非流动负债		2,784,549.63	2,784,549.63
非流动负债合计		626,053,686.24	612,098,542.38
负债合计		2,132,169,440.54	1,928,055,250.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		539,869,800.00	539,869,800.00
资本公积		158,426,693.90	158,175,465.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		52,326,906.38	52,326,906.38
一般风险准备			
未分配利润		357,195,732.90	361,490,398.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,107,819,133.18	1,111,862,570.59
少数股东权益		60,435,678.31	77,055,324.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,168,254,811.49	1,188,917,895.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,300,424,252.03	3,116,973,145.81

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		340,847,336.54	172,243,700.91
交易性金融资产			

应收票据		13,513,724.97	
应收账款		240,698,021.70	229,794,842.32
预付款项		149,752,223.72	67,620,934.65
应收利息			
应收股利		16,524,000.00	
其他应收款		3,233,235.99	1,940,627.09
存货		318,035,959.69	317,710,317.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,082,604,502.61	789,310,422.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		313,814,488.17	299,217,088.75
投资性房地产			
固定资产		746,310,600.57	774,692,303.57
在建工程		240,240,799.26	182,250,323.23
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		24,560,285.46	24,825,670.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,372,457.16	2,275,364.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,327,298,630.62	1,283,260,749.98
资产总计		2,409,903,133.23	2,072,571,172.54
流动负债：			
短期借款		362,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		167,792,000.00	80,000,000.00

应付账款		35,482,003.23	34,404,319.17
预收款项		960,199.60	1,181,606.60
应付职工薪酬		1,407,642.22	
应交税费		-56,995,416.83	-59,591,533.10
应付利息		1,537,870.66	1,897,916.67
应付股利			
其他应付款		208,395,010.04	74,230,742.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		458,289,606.37	200,998,505.04
流动负债合计		1,178,868,915.29	833,121,556.83
非流动负债：			
长期借款		450,000,000.00	450,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		269,136.61	313,992.75
其他非流动负债		2,784,549.63	2,784,549.63
非流动负债合计		468,053,686.24	453,098,542.38
负债合计		1,646,922,601.53	1,286,220,099.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		539,869,800.00	539,869,800.00
资本公积		158,123,325.63	158,123,325.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,368,154.70	21,368,154.70
一般风险准备			
未分配利润		43,619,251.37	66,989,793.00
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		762,980,531.70	786,351,073.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,409,903,133.23	2,072,571,172.54

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		922,633,497.61	985,570,931.34
其中：营业收入		922,633,497.61	985,570,931.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		940,235,492.53	925,373,933.88
其中：营业成本		815,387,731.34	833,799,953.19
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		2,116,323.00	1,646,319.89
销售费用		26,870,432.16	26,404,772.44
管理费用		38,975,113.38	24,043,582.64
财务费用		54,723,797.18	30,764,754.62
资产减值损失		2,162,095.47	8,714,551.10
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）		-1,492,539.02	37,279,188.97
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）		-19,094,533.94	97,476,186.43
加：营业外收入		13,678,611.55	16,448,686.18
减：营业外支出		96,550.10	801.11
其中：非流动资产处置 损失		14,347.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-5,512,472.49	113,924,071.50

减：所得税费用		-3,625,388.61	12,086,370.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,887,083.88	101,837,700.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-4,294,665.67	99,686,503.93
少数股东损益		2,407,581.79	2,151,196.96
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.01	0.18
（二）稀释每股收益		-0.01	0.18
七、其他综合收益			-28,534,001.42
八、综合收益总额		-1,887,083.88	73,303,699.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,294,665.67	71,152,502.51
归属于少数股东的综合收益总额		2,407,581.79	2,151,196.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		292,391,745.00	304,966,360.82
减：营业成本		275,501,762.44	224,277,935.94
营业税金及附加		2,125.00	50,496.71
销售费用		8,510,407.18	7,259,582.50
管理费用		24,403,006.15	16,252,255.58
财务费用		34,271,489.29	15,010,603.17
资产减值损失		647,285.45	4,786,587.60
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）		14,962,721.98	37,209,925.96
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）		-35,981,608.53	74,538,825.28
加：营业外收入		3,871,379.90	4,549,344.22
减：营业外支出		1,604.07	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）		-32,111,832.70	79,088,169.50
减：所得税费用		-8,741,291.07	10,872,669.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,370,541.63	68,215,499.62
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
七、综合收益总额		-23,370,541.63	39,681,498.20

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	992,406,689.72	898,064,696.27
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	10,725,144.18	12,064,217.52
收到其他与经营活动有关的现金	23,746,326.30	2,300,465.65
经营活动现金流入小计	1,026,878,160.20	912,429,379.44

购买商品、接受劳务支付的现金	914,874,045.62	1,042,659,429.44
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	38,710,327.57	36,962,696.79
支付的各项税费	29,966,885.99	26,249,219.53
支付其他与经营活动有关的现金	46,751,258.85	38,783,426.04
经营活动现金流出小计	1,030,302,518.03	1,144,654,771.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,424,357.83	-232,225,392.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,002,000.00	29,727,843.24
取得投资收益所收到的现金	248,722.56	33,460,606.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,800.00	
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	17,260,522.56	63,188,450.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,061,680.33	229,032,462.36
投资支付的现金	11,440,000.00	26,000,000.00
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	117,501,680.33	255,032,462.36
投资活动产生的现金流量净额	-100,241,157.77	-191,844,012.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,000,000.00	485,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,300,000.00	485,000,000.00
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	54,514,394.11	56,901,917.44
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	54,514,394.11	56,901,917.44
筹资活动产生的现金流量净额	140,785,605.89	428,098,082.56
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	37,120,090.29	4,028,677.98
加：期初现金及现金等价物余额	345,676,147.30	228,193,700.41
六、期末现金及现金等价物余额	382,796,237.59	232,222,378.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	315,185,772.65	208,826,405.24
收到的税费返还	1,125,189.25	626,545.44
收到其他与经营活动有关的现金	136,800,967.59	1,838,080.00
经营活动现金流入小计	453,111,929.49	211,291,030.68
购买商品、接受劳务支付的现金	257,159,754.80	341,649,019.84
支付给职工以及为职工支付的现金	20,061,838.06	21,500,875.52
支付的各项税费	3,358,638.88	13,335,757.81
支付其他与经营活动有关的现金	20,894,217.80	139,018,237.23
经营活动现金流出小计	301,474,449.54	515,503,890.40
经营活动产生的现金流量净额	151,637,479.95	-304,212,859.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	801,000.00	29,727,843.24
取得投资收益所收到的现金	180,322.56	33,391,313.89

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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,981,322.56	63,119,157.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,916,585.65	183,659,698.79
投资支付的现金	17,140,000.00	26,000,000.00
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	126,056,585.65	209,659,698.79
投资活动产生的现金流量净额	-110,075,263.09	-146,540,541.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	525,000,000.00
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	31,458,581.23	41,226,081.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,458,581.23	41,226,081.27
筹资活动产生的现金流量净额	79,541,418.77	483,773,918.73
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	121,103,635.63	33,020,517.35
加：期初现金及现金等价物余额	169,743,700.91	106,294,655.90
六、期末现金及现金等价物余额	290,847,336.54	139,315,173.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	539,869,800.00	158,175,465.64			52,326,906.38		361,490,398.57		77,055,324.79	1,188,917,895.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	539,869,800.00	158,175,465.64			52,326,906.38		361,490,398.57		77,055,324.79	1,188,917,895.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		251,228.26					-4,294,665.67		-16,619,646.47	-20,663,083.88
（一）净利润							-4,294,665.67		2,407,581.79	-1,887,083.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-4,294,665.67		2,407,581.79	-1,887,083.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	251,228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,151,228.26	-2,900,000.00
1．所有者投入资本									-2,900,000.00	-2,900,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		251,228.26							-251,228.26	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,876,000.00	-15,876,000.00
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									-15,876,000.00	-15,876,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	539,869,800.00	158,426,693.90			52,326,906.38		357,195,732.90		60,435,678.32	1,168,254,811.49

上年金额

单位：元

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	456,644,367.06			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			2,277,585.97		42,041,294.23		2,905,784.57	18,690,663.35
（一）净利润							71,312,370.20		2,905,784.57	74,218,154.77
（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					71,312,370.20		2,905,784.57	45,684,153.35
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,585.97	0.00	-29,271,075.97	0.00	0.00	-26,993,490.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		2,277,585.97		-2,277,585.97			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			52,326,906.38		361,490,398.57		77,055,324.79	1,188,917,895.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	539,869,800.00	158,123,325.63			21,368,154.70		66,989,793.00	786,351,073.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	539,869,800.00	158,123,325.63			21,368,154.70		66,989,793.00	786,351,073.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,370,541.63	-23,370,541.63
（一）净利润							-23,370,541.63	-23,370,541.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-23,370,541.63	-23,370,541.63
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	539,869,800.00	158,123,325.63			21,368,154.70		43,619,251.37	762,980,531.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	269,934,90	456,592,22			19,090,568		73,485,009	819,102,70

	0.00	7.05			.73		.23	5.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	269,934,90 0.00	456,592,22 7.05			19,090,568 .73		73,485,009 .23	819,102,70 5.01
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）	269,934,90 0.00	-298,468,9 01.42			2,277,585. 97		-6,495,216. 23	-32,751,63 1.68
（一）净利润							22,775,859 .74	22,775,859 .74
（二）其他综合收益		-28,534,00 1.42						-28,534,00 1.42
上述（一）和（二）小计		-28,534,00 1.42					22,775,859 .74	-5,758,141. 68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,585. 97	0.00	-29,271,07 5.97	-26,993,49 0.00
1. 提取盈余公积					2,277,585. 97		-2,277,585. 97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,993,49 0.00	-26,993,49 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	269,934,90 0.00	-269,934,9 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	269,934,90 0.00	-269,934,9 00.00						
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			21,368,154.70		66,989,793.00	786,351,073.33

(三) 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，业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。

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，业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。

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

(二) 公司所处行业：有色金属—金属制品类工业生产企业。

(三) 公司经营范围：

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、超精细钢丝、流体连接件。

（五）公司法定代表人：谢保军

（六）公司的实际控制人

截至本报告签署之日，中华人民共和国公民谢保军持有公司 187,655,049 股，占公司 34.76% 的股权，是公司的实际控制人。

（七）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经公司法定代表人谢保军、主管会计工作的公司负责人张云红、会计机构负责人王丽霞签署，经公司 2012 年 8 月 23 日第三届董事会第三十一次会议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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 2012 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2012 年 1-6 月的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。

境外子公司的记账本位币

无

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) 合并财务报表的编制方法

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编制备考利润表。

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

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

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

(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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。

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 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

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

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

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

摊销方法：其他

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

摊销方法：一次摊销法

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) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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、投资性房地产

无

14、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，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

（4）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。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

不适用

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产**(1) 无形资产的计价方法**

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证
专利权	5 年	合同

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

(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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助**(1) 类型**

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。

(2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费

用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无

（2）融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务**31、套期会计**

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

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

套期的公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(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

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（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

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	17
消费税		
营业税	租金收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

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%和 5%。

（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 年度实际收到先征税后返还的增值税 11,437,672.08 元，2012 年上半年实际收到先征税后返还的增值税 8,992,093.61 元。

（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 2012 年 1 月 18 日联合发布《关于公

布河南省 2011 年度通过复审高新技术企业名单的通知》(豫科[2012]8 号), 同意本公司等 207 家企业通过复审。根据相关规定, 公司将连续 3 年(2011 年度-2013 年度)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 并按 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。

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 2011 年 12 月 13 日联合发布《关于认定河南省 2011 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科[2011]171 号), 认定本公司的子公司河南恒星钢缆有限公司等 74 家企业为河南省 2011 年度第一批高新技术企业。根据相关规定, 恒星钢缆公司将自 2011 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, 2009 年实际支付给残疾人的工资 4,258,141.06 元, 2010 年实际支付给残疾人的工资 4,127,536.66 元, 2011 年度实际支付残疾人工资 5,659,059.04 元, 2012 年上半年实际支付残疾人工资 3,115,708.93 元。2009 年、2010、2011 和 2012 年实际享受此项税收优惠政策。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

无

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：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	控股子公司	巩义		41,000,000.00	CNY	制造、销售：镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品；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）。	41,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
巩义市恒星机械制造有限公司	控股子公司	巩义		1,500,000.00	CNY	制造机械设备、设备配件	1,200,000.00		80%	80%	是	329,863.39		
河南恒星钢缆有限公司	控股子公司	巩义		120,000,000.00	CNY	生产、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营）；从	68,400,000.00		57%	57%	是	55,805,814.92		

						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)。								
河南省博宇 新能源有限 公司	控股子公司	巩义		90,000,000.00	CNY	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)。	90,000,000.00		100%	100%	是			
河南恒星液 压有限公司	控股子公司	巩义		10,000,000.00	CNY	生产:流体连接件;经销:流 体连接件、系统集成阀块、 铸件。	5,700,000.00		57%	57%	是	4,300,000.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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

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的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年6月河南恒星科技股份有限公司出资570万元，与自然人张勇共同设立河南恒星液压有限公司，该公司注册资本1000万元，公司占其57%股份。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
河南恒星液压有限公司	10,000,000.00	

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	2,592,188.84	--	--	857,810.20
人民币	--	--	2,592,188.84	--	--	857,810.20
银行存款：	--	--	322,301,679.46	--	--	219,598,892.49
人民币	--	--	321,192,528.55	--	--	217,397,669.66
EUR	59,928.27	8.198	491,289.79	75,800.99	8.1625	618,725.58
USD	97,633.13	6.3284	617,861.12	251,154.16	6.3009	1,582,497.25
其他货币资金：	--	--	129,386,357.29	--	--	175,519,444.61
人民币	--	--	129,386,357.29	--	--	175,519,444.61
合计	--	--	454,280,225.59	--	--	395,976,147.30

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

（3）套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	203,149,708.15	165,404,621.20
信用证	674,440.00	
合计	203,824,148.15	165,404,621.20

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南恒星科技股份有限公司	2012 年 04 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	10,000,000.00	
河南科信电缆有限公司	2012 年 06 月 07 日	2012 年 12 月 07 日	10,000,000.00	
河南科信电缆有限公司	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	6,860,000.00	
东营市金途轮胎厂	2012 年 04 月 17 日	2012 年 10 月 16 日	6,000,000.00	
兴源轮胎集团有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	5,000,000.00	
合计	--	--	37,860,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	585,661.95 0.06	100%	31,003,538.11	5.29%	556,997.010.92	100%	28,987,860.58	5.2%
组合小计	585,661.95 0.06	100%	31,003,538.11	5.29%	556,997.010.92	100%	28,987,860.58	5.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	585,661.95 0.06	--	31,003,538.11	--	556,997.010.92	--	28,987,860.58	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	557,279,608.10	95.15%	27,863,980.40	538,806,507.00	96.73%	26,940,325.34
1 年以内小计	557,279,608.10	95.15%	27,863,980.40	538,806,507.00	96.73%	26,940,325.34
1 至 2 年	25,389,862.40	4.34%	2,538,986.24	16,743,051.68	3.01%	1,674,305.17
2 至 3 年	2,985,561.04	0.51%	597,112.21	1,168,320.19	0.21%	233,664.04
3 年以上	6,918.52	0%	3,459.26	279,132.05	0.05%	139,566.03
3 至 4 年	6,918.52	0%	3,459.26	279,132.05	0.05%	139,566.03
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	585,661,950.06	--	31,003,538.11	556,997,010.92	--	28,987,860.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	70,189,466.00	1 年以内、1—2 年	11.98%

青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	29,074,779.72	1 年以内	4.97%
北京首创轮胎有限责任公司	非关联方	17,029,752.87	1 年以内	2.91%
安阳市凤凰光伏科技有限公司	非关联方	15,191,680.42	1 年以内	2.59%
山东昌丰轮胎有限公司	非关联方	13,531,169.97	1 年以内	2.31%
合计	--	145,016,848.98	--	24.76%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	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(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,485,524.28	100%	575,145.50	6.78%	6,585,172.64	100%	428,727.56	6.51%
组合小计	8,485,524.28	100%	575,145.50	6.78%	6,585,172.64	100%	428,727.56	6.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	8,485,524.28	--	575,145.50	--	6,585,172.64	--	428,727.56	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用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

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	6,372,085.71	75.09%	317,618.54	5,133,095.20	77.95%	256,654.76
1 年以内小计	6,372,085.71	75.09%	317,618.54	5,133,095.20	77.95%	256,654.76
1 至 2 年	1,660,727.57	19.57%	166,072.76	1,183,426.89	17.97%	118,342.69
2 至 3 年	449,671.00	5.3%	89,934.20	268,650.55	4.08%	53,730.11
3 年以上	3,040.00	0.04%	1,520.00			
3 至 4 年	3,040.00	0.04%	1,520.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,485,524.28	--	575,145.50	6,585,172.64	--	428,727.56

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
保险公司	746,240.58	待理赔款	8.79%
安徽省徐明高速公路管理有限公司(GJX-02 包)	500,000.00	投标保证金	5.89%
合计	1,246,240.58	--	14.68%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
保险公司	非关联方	746,240.58	1 年以内	8.79%
安徽省徐明高速公路管理有限公司(GJX-02 包)	非关联方	500,000.00	1-2 年	5.89%
焦军红	非关联方	490,896.10	1 年以内	5.79%
阳黎高速公路建设管理处	非关联方	452,691.00	1-2 年	5.34%
出口退税款-增值税(申报应退税)	非关联方	296,436.23	1 年以内	3.49%
合计	--	2,486,263.91	--	29.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
谢保万	董事长的弟弟	82,556.00	0.97%
合计	--	82,556.00	0.97%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

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

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	169,211,617.61	87.12	111,354,016.39	83.75%
1 至 2 年	21,059,300.63	10.84	20,728,450.07	15.59%
2 至 3 年	3,299,834.40	1.70	826,565.71	0.62%
3 年以上	658,093.67	0.34	58,267.98	0.04%
合计	194,228,846.31	--	132,967,300.15	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预算外资金管理局	非关联方	50,650,057.00	1 年以内	预付土地款
河南昌泰不锈钢板股份有限公司	非关联方	49,000,000.00	2012 年 06 月 18 日	预付材料款
河南巩电热力股份有限公司	非关联方	27,879,521.79	2010 年 04 月 21 日	预付电费款
巩义市恒诚物资贸易有限公司	非关联方	21,295,211.85	2012 年 03 月 13 日	预付材料款
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	6,612,680.86	2012 年 06 月 07 日	预付材料款
合计	--	155,437,471.50	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	256,230,287.12		256,230,287.12	273,492,692.27		273,492,692.27
在产品	40,811,186.03	1,104,096.36	39,707,089.67	46,182,566.11	1,104,096.36	45,078,469.75
库存商品	125,731,646.56	1,440,974.21	124,290,672.35	121,395,875.53	1,440,974.21	119,954,901.32
周转材料	61,145,700.64		61,145,700.64	60,974,951.54		60,974,951.54
消耗性生物资产						
合计	483,918,820.35	2,545,070.57	481,373,749.78	502,046,085.45	2,545,070.57	499,501,014.88

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	1,104,096.36				1,104,096.36
库存商品	1,440,974.21				1,440,974.21
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	2,545,070.57				2,545,070.57

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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													
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	生产销售多晶硅、单晶硅等	300,000,000.00	CNY	26%	26%	735,809,102.34	412,152,082.06	323,657,020.28	0.00	-6,698,463.77

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
康店信用社	成本法	0.00	2,002,000.00	-2,002,000.00	0.00	0%	0%				114,678.00
洛阳万年硅业 有限公司	权益法	78,000,000.00	84,546,105.43	-1,741,600.59	82,804,504.84	26%	26%				
巩义浦发村镇 银行股份有限 公司	成本法	6,240,000.00	2,000,000.00	4,240,000.00	6,240,000.00	4%	4%				
合计	--	84,240,000.00	88,548,105.43	496,399.41	89,044,504.84	--	--	--			114,678.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	1,279,871,584.72	7,088,748.51		75,657.00	1,286,884,676.23
其中：房屋及建筑物	387,791,018.30				387,791,018.30
机器设备	847,410,211.87	4,377,212.55			851,787,424.42
运输工具	26,534,531.15	2,004,200.00		75,657.00	28,463,074.15
其他设备	18,135,823.40	707,335.96			18,843,159.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	257,002,554.46		42,846,538.01	51,509.70	299,797,582.77
其中：房屋及建筑物	35,525,003.47		6,324,585.45		41,849,588.92
机器设备	201,084,034.32		33,681,915.32		234,765,949.64
运输工具	12,726,140.62		1,763,501.22	51,509.70	14,438,132.14
其他设备	7,667,376.05		1,076,536.02		8,743,912.07
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,022,869,030.26	--			987,087,093.46
其中：房屋及建筑物	352,266,014.83	--			345,941,429.38
机器设备	646,326,177.55	--			617,021,474.78
运输工具	13,808,390.53	--			14,024,942.01
其他设备	10,468,447.35	--			10,099,247.29
四、减值准备合计	557,144.35	--			557,144.35

其中：房屋及建筑物	557,144.35	--	557,144.35
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,022,311,885.91	--	986,529,949.11
其中：房屋及建筑物	351,708,870.48	--	345,384,285.03
机器设备	646,326,177.55	--	617,021,474.78
运输工具	13,808,390.53	--	14,024,942.01
其他设备	10,468,447.35	--	10,099,247.29

本期折旧额 42,846,538.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,133,385.53 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

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

无

18、在建工程

（1）

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新 2 万吨钢帘线设备	27,573,267.88		27,573,267.88	24,123,832.50		24,123,832.50
5000 吨超精细钢丝项目	77,307,388.23		77,307,388.23	61,621,150.04		61,621,150.04

100MW 硅片项目	57,536,957.68	-	57,536,957.68	45,935,590.68		45,935,590.68
15000 吨超精细钢丝项目	94,650,612.88		94,650,612.88	82,998,982.00		82,998,982.00
新建职工公寓	16,877,649.23		16,877,649.23	13,344,857.38		13,344,857.38
其他零星工程	5,735,737.80		5,735,737.80	1,034,064.28		1,034,064.28
合计	279,681,613.70	-	279,681,613.70	229,058,476.88		229,058,476.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	24,123,832.50	3,449,435.38			120	99.70%	6,009,786.46	748,514.77	2.71	募投	27,573,267.88
5000 吨超精细钢丝项目	176,609,000.00	61,621,150.04	15,686,238.19			95	95.00%	6,114,018.15	2,062,255.88	2.67	自筹	77,307,388.23
100MW 硅片项目	258,680,000.00	45,935,590.68	11,601,367.00	-	-	26	13.00%	347,974.84	347,974.84	0.32	自筹	57,536,957.68
15000 吨超精细钢丝项目	628,804,000.00	82,998,982.00	11,651,630.88	-	-	16	2.50%	6,317,435.15	2,684,539.64	2.84	自筹	94,650,612.88
新建职工公寓	12,000,000.00	13,344,857.38	3,532,791.85			149	99.70%	537,297.43	459,485.07	2.72	自筹	16,877,649.23
其他零星工程		1,034,064.28	6,835,059.05	2,133,385.53			-	220,299.13	50,056.96	1.69	自筹	5,735,737.80
合计	1,267,127,000.00	229,058,476.88	103,406,579.35	2,133,385.53		--	--	19,546,811.16	6,352,827.16	--	--	330,331,670.70

在建工程项目变动情况的说明：

计算100MW硅片项目工程投入占预算比例时，含支付的与项目配套的土地款1077万，此款项在预付账款中列示。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新 2 万吨钢帘线设备	99.70%	
5000 吨超精细钢丝项目	95.00%	
100MW 硅片项目	13.00%	设备只有预付款项但未提货的部分未计入项目工程进度，厂房及基础设施投资 2493 万元，工程进度是投资进度的 92%，与此工程配套的土地款项 1077 万元在预付款项中列报，项目工程进度计算为 $(1077+2493*0.92)/25868=13\%$
15000 吨超精细钢丝项目	2.50%	此项目中有 2695 万元设备已支付预付款但并未提货，已支付 5011 万元款项的设备已提货但只有 2%组织安装调试，2084 万元厂房的建设进度是投资进度的 71%，该项目工程进度计算为 $(2084*0.71+5011*0.02)/62880=2.5\%$
新建职工公寓	99.70%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	45,388,915.48			45,388,915.48
土地使用权	45,188,915.48			45,188,915.48
专利权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	3,139,187.01	471,889.14		3,611,076.15
土地使用权	3,039,187.05	451,889.16		3,491,076.21
专利权	99,999.96	19,999.98		119,999.94
三、无形资产账面净值合计	42,249,728.47			41,777,839.33
土地使用权	42,149,728.43			41,697,839.27
专利权	100,000.04			80,000.06
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	42,249,728.47			41,777,839.33
土地使用权	42,149,728.43			41,697,839.27
专利权	100,000.04			80,000.06

本期摊销额 471,889.14 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(1) 商誉系公司于 2008 年 6 月收购子公司巩义市恒星金属制品有限公司 10%股权时，收购成本大于所享有的可辨认净资产公允价值份额的差额。

(2) 截至 2012 年 06 月 30 日，公司商誉无账面价值低于可收回金额的情况。

(3) 企业在会计年末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，如果发现包含商誉的资产组或者资产组组合发生减值迹象，应当按照以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关的资产组或者资产组组合账面价值相比较，确认相应的资产减值损失；然后再对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些资产组或者资产组组合（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如果相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，应确认为商誉减值，但需要注意的是，确认的资产组或者资产组组合的商誉减值损失不应超过其分摊的金额。对于超出的部分应归属于该资产组或者资产组组合的减值损失。

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,119,017.58	4,794,703.26

开办费		
可抵扣亏损	1,016,035.98	1,016,035.98
小 计	6,135,053.56	5,810,739.24
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		
在建工程试车损失	269,136.61	313,992.75
小计	269,136.61	313,992.75

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	557,144.35	557,144.35
可抵扣亏损		
合计	557,144.35	557,144.35

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
在建工程试车损失	1,794,244.07	2,093,285.03
小计	1,794,244.07	2,093,285.03
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	31,003,538.11	28,987,860.58
其他应收款坏账准备	575,145.50	428,727.56
存货跌价准备	2,545,070.57	2,545,070.57
可抵扣亏损-博宇新能源公司开办期亏损	4,064,143.91	4,064,143.91
小计	38,187,898.09	36,025,802.62

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

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：坏账准备和存货跌价准备形成的递延所得税资产，除恒星机械公司、博宇新能源公司的所得税率为 25%外，合并范围内其他公司的所得税率均为 15%。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。可抵扣亏损是由于博宇新能源公司处于开办期，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 2012 年 6 月 30 日未转回的差异金额 1,794,244.07 元，税率 15%，递延所得税负债 269,136.61 元。

27、资产减值准备明细

单位：元

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	29,416,588.14	2,162,095.47			31,578,683.61
二、存货跌价准备	2,545,070.57				2,545,070.57
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	557,144.35				557,144.35
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	32,518,803.06	2,162,095.47			34,680,898.53

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	375,500,000.00	392,500,000.00
抵押借款		
保证借款	338,600,000.00	378,600,000.00
信用借款		
合计	714,100,000.00	771,100,000.00

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

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	201,900,000.00	134,900,000.00
信用证	66,022,320.00	168,189,465.99
合计	267,922,320.00	303,089,465.99

下一会计期间将到期的金额 267,922,320.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	60,772,572.70	59,976,050.74
1-2 年	3,890,357.03	1,767,081.96
2-3 年	342,719.69	257,488.84
3 年以上	188,490.04	56,432.00
合计	65,194,139.46	62,057,053.54

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,393,180.53	22,990,147.90
1-2 年	546,573.93	4,139,579.16
合计	16,939,754.46	27,129,727.06

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

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	1,000,000.00	28,669,285.30	25,272,804.51	4,396,480.79
二、职工福利费		2,630,686.88	2,630,686.88	0.00
三、社会保险费		3,172,181.22	3,172,181.22	0.00
四、住房公积金		80,520.00	80,520.00	0.00
五、辞退福利				

六、其他		237,726.92	237,726.92	
工会经费和职工教育经费		237,726.92	237,726.92	0.00
合计	1,000,000.00	34,790,400.32	31,393,919.53	4,396,480.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 237,726.92，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

于每月 15 号之前发放上月工资，12 月 31 日之前结清全年工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-41,997,667.96	-55,283,228.17
消费税		
营业税	-61,597.37	595,661.62
企业所得税	-13,215,098.71	-4,358,398.56
个人所得税	3,175,616.93	134,043.80
城市维护建设税	150,332.45	114,186.73
教育费附加	144,599.16	114,186.74
土地使用税	180,872.04	191,159.27
合计	-51,622,943.46	-58,492,388.56

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，企业所得税负数为预交的企业所得税。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	758,571.15	468,365.15
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,594,701.77	1,410,644.42
委托贷款应付利息	848,166.39	665,000.00
合计	3,201,439.31	2,544,009.57

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
控股子公司恒星钢缆少数股东权益	9,115,200.00	0.00	
合计	9,115,200.00	0.00	--

应付股利的说明：

子公司恒星钢缆增加未支付的少数股东的股利

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,418,027.80	5,997,804.19
1-2 年	1,823,189.57	149,962.96
2-3 年	328,540.00	382,568.26
3 年以上	10,000.00	
合计	18,579,757.37	6,530,335.41

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末数	原因
中铁十一局集团阳左高速公路ZB2项目部	9,053,803.80	保证金
合计	9,053,803.80	

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-挖潜改造资金		1,224,839.90
政府补助-地价补偿款		9,840.00
短期融资券	458,289,606.37	199,763,825.14
合计	458,289,606.37	200,998,505.04

其他流动负债说明：

(1) 挖潜改造资金

2007 年根据河南省财政厅豫财办企(2006)213 号,收到机电产品技术更新改造贷款贴息 1,000,000.00 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 1,300,000.00 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 2,900,000.00 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、2011 年转入营业外收入 2,701,424.22 元,未确认收益的金额共计 3,575,609.53 元,其中将于 2012 年结转营业外收入的金额 1,224,839.90 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。2012 年 1-6 月转入营业外收入 1,224,839.90 元。

(2) 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,2010 年底余额

453,460.00 元, 2011 年转入营业外收入 9,840.00 元, 未确认收益的金额 443,620.00 元, 其中将于 2012 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。2012 年 1-6 月转入营业外收入 9,840 元。

(3) 短期融资券

依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令【2008】第 1 号)和中国银行间市场交易商协会文件(中市协注【2011】CP260 号), 公司发行短期融资券注册金额为 4.5 亿元, 有效期为 2011 年 11 月 23 日至 2013 年 11 月 22 日, 主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。2011 年 12 月收到第一期短期融资券 2 亿元, 发行日是 2011 年 12 月 16 日, 期限 366 天, 年利率 8.98%, 到期一次还本付息, 承销费率 0.4%, 计 80 万元。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已摊销承销费 421,857.92 元, 并计提利息 9,570,488.18 元, 期末短期融资券余额 208,203,305.00 元。2012 年 6 月份收到第二期短期融资券 2.5 亿元, 发行日 2012 年 6 月 29 日, 期限 365 天, 年利率 6.70%, 到期一次还本付息, 承销费率 0.4%, 计 100 万元。截止 6 月 30 日, 公司摊销承销费 5,479.45 元, 计提利息 91,780.82 元, 期末余额 250,086,301.37 元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		300,000,000.00
抵押借款	519,000,000.00	219,500,000.00
保证借款	89,000,000.00	89,500,000.00
信用借款		
合计	608,000,000.00	609,000,000.00

长期借款分类的说明:

根据借款合同的借款条件分类, 有抵押又有保证的分为抵押。

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行巩义市支行	2011 年 04 月 06 日	2016 年 04 月 05 日	CNY	8.28%		300,000,000.00		300,000,000.00
中国建设银行郑州绿城支行	2011 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 04 日	CNY	6.9%		100,000,000.00		100,000,000.00
交通银行河南省分行	2009 年 09 月 25 日	2012 年 09 月 25 日	CNY	6.65%		89,000,000.00		89,500,000.00

中国建设银行 行巩义市支行	2011 年 01 月 04 日	2013 年 12 月 30 日	CNY	6.65%		50,000,000.0 0		50,000,000.0 0
中国建设银行 行郑州绿城 支行	2011 年 01 月 04 日	2013 年 12 月 25 日	CNY	6.65%		50,000,000.0 0		50,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	589,000,000. 00	--	589,500,000. 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

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
三通一平资金补助	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	三通一平
合计		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	--

专项应付款说明：

报告期，公司收到财政补助“土地三通一平”资金 1500 万元，该资金所对应的建设未完工。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-挖潜改造资金	2,350,769.63	2,350,769.63
政府补助-地价补偿款	433,780.00	433,780.00
合计	2,784,549.63	2,784,549.63

其他非流动负债说明，包括本报告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：

（1）政府补助-挖潜改造资金

2007 年根据河南省财政厅豫财办企(2006)213 号，收到机电产品技术更新改造贷款贴息 1,000,000.00 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 1,300,000.00 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 2,900,000.00 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、2011 年转入营业外收入 2,701,424.22 元，未确认收益的金额共计 3,575,609.53 元，其中将于 2012 年结转营业外收入的金额 1,224,839.90 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，2012 年 1-6 月转入营业外收入 1,224,839.90 元。期末账面余额 2,350,769.63 元将在 2013 年及以后确认收益。

（2）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，2010 年底余额 453,460.00 元，2011 年转入营业外收入 9,840.00 元，未确认收益的金额 443,620.00 元，其中将于 2012 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，2012 年 1-6 月转入营业外收入 9,840.00 元。期末账面余额 433,780.00 元将在 2013 年以后确认收益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	539,869,800						539,869,800

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

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，业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。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	153,626,401.63	251,228.26		153,877,629.89
其他资本公积	4,549,064.01			4,549,064.01
合计	158,175,465.64	251,228.26		158,426,693.90

资本公积说明：

根据董事会决议，2012 年 6 月底公司按原价 7,200,000 元收购河南恒星钢缆有限公司个人股东 6% 的股份。2011 年度恒星钢缆公司分红后的净资产为 124,187,137.63 元，公司收购 6% 的股份占钢缆公司的股权与支付的收购价之间的差额计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,326,906.38			52,326,906.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,326,906.38			52,326,906.38

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	361,490,398.57	--
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	361,490,398.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,294,665.67	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	357,195,732.90	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	919,063,222.69	981,931,821.86
其他业务收入	3,570,274.92	3,639,109.48
营业成本	815,387,731.34	833,799,953.19

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	919,063,222.69	815,383,087.75	981,931,821.86	833,703,826.57
合计	919,063,222.69	815,383,087.75	981,931,821.86	833,703,826.57

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

镀锌钢绞线	322,256,074.39	267,575,659.76	301,164,177.10	259,735,980.76
镀锌钢丝	62,415,370.30	49,980,186.42	70,680,828.52	61,074,796.09
胶管钢丝	13,503,291.29	13,475,811.76	20,991,463.52	14,030,615.79
钢帘线	249,125,966.14	233,414,878.50	195,867,662.62	171,138,988.48
预应力钢绞线	244,026,870.62	222,325,479.13	306,896,411.10	288,711,240.40
超精细钢丝	27,735,649.95	28,611,072.18	86,331,279.00	39,012,205.05
合计	919,063,222.69	815,383,087.75	981,931,821.86	833,703,826.57

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	343,090,234.15	310,143,527.20	372,282,838.66	297,474,602.17
华中	225,805,260.84	201,675,979.85	216,024,193.56	188,990,672.54
华南	57,374,913.24	49,014,765.17	40,500,193.55	35,100,923.45
华北	63,390,218.54	56,299,075.01	36,645,362.16	30,845,807.58
西南	73,385,777.08	65,169,727.01	95,840,207.06	86,779,477.52
西北	77,178,942.26	68,315,391.37	138,485,181.09	125,783,887.04
东北	21,357,341.30	18,728,380.44	14,593,987.40	12,673,187.79
出口	57,480,535.28	46,036,241.70	67,559,858.38	56,055,268.48
合计	919,063,222.69	815,383,087.75	981,931,821.86	833,703,826.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东恒丰橡塑有限公司	45,590,680.85	4.94%
青岛双星轮胎工业有限公司	35,294,502.05	3.82%
山东昌丰轮胎有限公司	30,334,381.03	3.29%
杭州中策橡胶有限公司	26,377,273.76	2.86%
河南科信电缆有限公司	22,319,578.77	2.42%
合计	159,916,416.46	17.33%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	18,415.00	0.00	租金收入的 5%
城市维护建设税	1,048,954.01	851,740.05	应纳流转税额的 5%
教育费附加	629,372.39	511,044.03	应纳流转税额的 3%
资源税			
地方教育附加	419,581.60	283,535.81	应纳流转税额的 2%
合计	2,116,323.00	1,646,319.89	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	114,678.00	114,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,741,600.59	3,818,612.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	134,383.57	937.26
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		33,345,639.64
其他		
合计	-1,492,539.02	37,279,188.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	114,678.00	114,000.00	投资增加的分红
合计	114,678.00	114,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	-1,741,600.59	3,818,612.07	由于受到国内外经济低迷、太阳能光伏行业持续下滑及万年硅业项目建设的影 响，导致其亏损
合计	-1,741,600.59	3,818,612.07	--

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：

公司投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,162,095.47	8,714,551.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,162,095.47	8,714,551.10

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	12,863,473.51	15,844,136.30
其他	815,138.04	604,549.88
合计	13,678,611.55	16,448,686.18

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
福利企业增值税退税	8,992,093.61	11,437,672.08	-
节能建设及科技创新补助		505,200.00	-
其他流动负债转入-挖潜改造资金	1,234,679.90		-
其他流动负债转入-奖励款		2,711,264.22	-
其他	2,636,700.00	1,190,000.00	-
合计	12,863,473.51	15,844,136.30	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	14,347.30	
其中：固定资产处置损失	14,347.30	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		

其他	82,202.80	801.11
合计	96,550.10	801.11

62、所得税费用

单位：元

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	-3,256,218.15	13,646,544.31
递延所得税调整	-369,170.46	-1,560,173.70
合计	-3,625,388.61	12,086,370.61

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	-4,294,665.67	99,686,503.93
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,897,817.42	32,596,359.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	-8,192,483.09	67,090,144.52
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。	$P1=P0+V$	-4,294,665.67	99,686,503.93
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	$P1'=P0'+V'$	-8,192,483.09	67,090,144.52
期初股份总数	S0	539,869,800.00	269,934,900.00
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		
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
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	539,869,800.00	539,869,800.00
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		

计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	539,869,800.00	539,869,800.00
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	$EPS0=P0 \div S$	-0.01	0.18
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	$EPS0'=P0' \div S$	-0.02	0.12
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.01	0.18
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	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.02	0.12

64、其他综合收益

单位：元

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

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补贴及其他补助	3,450,838.04
经营性往来款	20,295,488.26
合计	23,746,326.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	623,347.62
差旅费	1,555,990.34
电费	357,283.92
广告宣传费	294,125.65
环保绿化费	43,681.50
检验费	78,153.00
评审费	392,115.00
物料消耗	316,267.47
小车费用	938,472.53
研发费用	12,675,543.85
业务招待费	5,165,018.50
运输费	18,372,639.18
装卸费	161,720.10
其他	5,776,900.19
合计	46,751,258.85

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三通一平资金补助	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-1,887,083.88	101,837,700.89
加：资产减值准备	2,162,095.47	8,714,551.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,846,538.01	39,632,537.55
无形资产摊销	471,889.14	462,180.39
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）	-9,800.00	
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）	54,723,797.18	30,766,086.27
投资损失（收益以“－”号填列）	1,492,539.02	-37,279,188.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-324,314.32	-1,515,317.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-44,856.14	-5,080,268.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,127,265.10	-137,340,824.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-204,981,792.75	-249,874,595.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	83,999,365.34	17,451,746.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,424,357.83	-232,225,392.36
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	382,796,237.59	232,222,378.39
减：现金的期初余额	345,676,147.30	228,193,700.41
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	37,120,090.29	4,028,677.98

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	382,796,237.59	345,676,147.30
其中：库存现金	2,592,188.84	857,810.20
可随时用于支付的银行存款	322,301,679.46	219,598,892.49
可随时用于支付的其他货币资金	57,902,369.29	125,219,444.61
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	382,796,237.59	345,676,147.30

67、所有者权益变动表项目注释

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

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
谢保军	控股股东	自然人					CNY	34.76%	34.76%	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： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限公司	河南巩义	谢保军	生产销售钢绞线	41,000,000.00	CNY	100%	100%	17050091-3
巩义市恒星机械制造有限公司	控股子公司	有限公司	河南巩义	谢保本	主要为公司制造设备备件	1,500,000.00	CNY	80%	80%	74578171-0
河南恒星钢缆有限公司	控股子公司	有限公司	河南巩义	谢保万	生产销售预应力钢绞线	120,000,000.00	CNY	57%	57%	68568869-5
河南省博宇新能源有限公司	控股子公司	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	90,000,000.00	CNY	100%	100%	56249555-1
河南恒星	控股子公司	有限公司	河南巩义	张勇	生产流体	10,000,000	CNY	57%	57%	59910039-

液压有限公司	司				连接件、经销流体连接件系统集成阀块、铸件	.00				X
--------	---	--	--	--	----------------------	-----	--	--	--	---

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	300,000,000.00	CNY	26%	26%	735,809,102.34	412,152,082.06	323,657,020.28	0.00	-6,698,463.77	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	与本公司关系	组织机构代码
焦耀中	本公司股东	无
陈丙章	本公司股东	无
谭士泓	本公司股东	无
谢保万	本公司控股股东谢保军的弟弟	无
谢进宝	本公司控股股东谢保军的弟弟	无
河南恒丰钢缆有限公司	其原股东之一兼原法定代表人焦学中是公司股东焦耀中的弟弟,其原股东之一康素霞是公司股东吴定章的妻子	785053240

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

关联方为公司提供的担保:

*1、公司股东谢保军以 6,000 万股恒星科技股权作质押, 为公司在中国银行巩义支行借款 10,000 万元(借款期 2011 年 9 月 26 日-2012 年 9 月 26 日, 最高授信 35,000 万) 提供担保, 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司有人民币借款 10,000 万元。

*2、公司股东谢保军以 6,000 万股恒星科技股权作质押, 为公司在中国银行巩义支行借款 10,000 万元(借款期 2012 年 4 月 24 日-2013 年 4 月 24 日, 最高授信 35,000 万) 提供担保, 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司有人民币借款 10,000 万元。

*3、公司股东谢保军、谭士泓分别以 4,200 万股、2,000 万股恒星科技股权作质押, 受托人中国工商银行河南省分行接受委托人中国工商银行一理财计划人发放借款 30,000 万元人民币(借款期 2011 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 6 日) 提供担保, 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司有人民币借款 30,000 万元。

*4、公司股东谢保军为公司在招商银行郑州分行借款 1,000 万元(借款期 2011 年 3 月 31 日至 2012 年 11 月 20 日) 提供连带责任担保。截止 2012 年 6 月 30 日, 公司有人民币借款 1,000 万元。

*5、公司股东陈丙章(以 1,800 万股恒星科技股权作质押) 和公司股东谢保军为公司在中信银行郑州

分行最高额 20,800 万元借款提供保证,截止 2012 年 6 月 30 日,公司有人民币借款 2,000 万元(借款期 2011 年 8 月 3 日至 2012 年 8 月 2 日)。

*6、公司股东陈丙章(以 1,800 万股恒星科技股权作质押)和公司股东谢保军为公司在中信银行郑州分行最高额 20,800 万元借款提供保证,截止 2012 年 6 月 30 日,公司有人民币借款 5,000 万元(借款期 2011 年 8 月 9 日至 2012 年 8 月 8 日)。

*7、公司股东谢保军为公司在招商银行郑州分行借款 4,000 万元(借款期 2011 年 5 月 7 日至 2012 年 11 月 7 日)提供连带责任担保。截止 2012 年 6 月 30 日,公司有人民币借款 4,000 万元。

*8、公司股东谢保军、焦耀中为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在康店信用社借款 5,000 万元(借款期 2012 年 3 月 28 日至 2013 年 3 月 28 日提供担保,截止 2012 年 6 月 30 日,公司有人民币借款 5,000 万元。

*9、公司股东谢保军为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在招商银行郑州黄河路支行借款 500 万元(借款期 2012 年 3 月 31 日至 2012 年 11 月 20 日)提供连带责任担保。截止 2012 年 6 月 30 日,公司有人民币借款 500 万元。

*10、公司股东谢保军为子公司河南恒星钢缆有限公司在交通银行河南省分行人民币长期借款 9,000 万元(借款期 2009 年 9 月 25 日至 2012 年 9 月 25 日)、2000 万元(借款期 2009 年 9 月 21 日至 2012 年 9 月 21 日)提供担保,截止 2012 年 6 月 30 日,公司有人民币借款 10,800 万元。

*11、公司股东谢保军为子公司河南恒星钢缆有限公司在招商银行郑州黄河路支行借款 500 万元(借款期 2012 年 3 月 31 日至 2012 年 11 月 20 日)提供担保,截止 2012 年 6 月 30 日,公司有人民币借款 500 万元。

*12、公司股东谢保军为公司向郑州银行巩义支行(最高额保证 10,000 万元)申请银行承兑汇票合计 10,000 万元的 50%敞口部分提供担保,保证金额为扣除保证金外的 5,000 万元。

*13、公司股东谢保军为公司向中国民生银行郑州分行(最高额保证 6,000 万元)申请银行承兑汇票合计 5,500 万元的 50%敞口部分提供担保,保证金额为扣除保证金外的 2,750 万元。

*14、公司股东谢保军为子公司巩义市恒星金属制品有限公司向招商银行郑州分行(最高额保证 2,000 万元)申请银行承兑汇票合计 2,000 万元的 50%敞口部分提供担保,保证金额为扣除保证金外的 1,000 万元。

*15、公司股东谢保军为子公司河南恒星钢缆有限公司向招商银行郑州分行(最高额保证 2,000 万元)申请银行承兑汇票合计 2,000 万元的 50%敞口部分提供担保,保证金额为扣除保证金外的 1,000 万元。

公司为关联方提供的担保:

截止 2012 年 6 月 30 日,本公司为洛阳万年硅业有限公司在中原信托有限公司 30,000 万元借款(借款期 2011 年 10 月 28 日至 2013 年 10 月 27 日,担保期主债权清偿期届满之日起两年)提供 12,000 万元担保。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
经营性其他应收款	谢保万	82,556.00	39,711.00

公司应付关联方款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或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

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为洛阳万年硅业有限公司在中原信托有限公司 30,000 万元借款（借款期 2011 年 10 月 28 日至 2013 年 10 月 27 日，担保期主债权清偿期届满之日起两年）提供 12,000 万元担保。

其他或有负债及其财务影响:

资产抵押及质押情况

截至 2012 年 6 月 30 日:

(1) 公司以公司土地巩国用 2008 第 01734 号、巩国用 2009 第 01757 号共 88042.5 平方米, 评估价值 2420.56 万元; 土地巩国用 206 第 01662 号, 评估价值 1723.32 万元; 房产巩房权证字第 022193 号、巩房权证字第 022194 号、巩房权证字第 022195 号、巩房权证字第 022196 号共计 39644.42 平方米, 评估价值 4661.24 万元; 机器设备共 64 项, 评估价值 17765.71 万元, 为公司在中国建设银行郑州绿城支行 10,000 万元长期借款(借款期 2011 年 1 月 5 日至 2016 年 1 月 4 日)提供抵押。

(2) 公司以机器设备共 97 项, 评估价值 17,875.734 万元, 为公司在中国建设银行郑州绿城支行 5,000 万元长期借款(借款期 2011 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 25 日)提供抵押。

(3) 公司 2012 年 1 月 10 日在中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部借款人民币 4,200 万元, 借款期限 2012 年 1 月 10 日至 2012 年 11 月 29 日, 公司以安钢、邢钢、日钢等生产的线材 13,120 吨合计 7,353 万元的存货由中国外运河南公司监管存货质押。

(4) 公司以机器设备共 111 项, 评估价值 13852.517 万元; 恒星金属土地巩国用 2009 第 01758 号 68739.9 平方米, 评估价值 1891.24 万元, 为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在中国建设银行郑州绿城支行 5,000 万元长期借款(借款期 2011 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 30 日)提供抵押。

(5) 公司子公司巩义市恒星金属制品有限公司 2011 年 8 月 29 日在中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部借款人民币 2,750 万元, 借款期限 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 7 月 23 日, 公司以济钢、邢钢等生产的线材 9,900 吨合计 3,940 万元的存货由中国外运河南公司监管存货质押。

(6) 公司子公司河南恒星钢缆有限公司 2012 年 1 月 20 日在中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部借款人民币 1,600 万元, 借款期限 2012 年 1 月 20 日至 2012 年 8 月 10 日, 公司以安钢、邢钢 82B 等生产的线材 7,853 吨合计 2,944 万元的存货由中国外运河南公司监管存货质押。

(7) 子公司巩义市恒星金属制品有限公司以土地巩国用(2006)第 01664 号 35,172.1 平方米、巩国用(2006)第 01665 号 5916.2 平方米、巩房权证字第 13775 号 5,078.36 平方米、巩房权证字第 13776 号 9,269.73 平方米、巩房权证字第 13777 号 2,665.24 平方米、巩房权证字第 13778 号 2,193.8 平方米、巩房权证字第 13779 号 2,245.17 平方米、巩房权证字第 13780 号 1,286.59 平方米、巩房权证字第 13781 号 431.11 平方米、巩房权证字第 13782 号 2,434.07 平方米、巩房权证字第 13783 号 1,637.64 平方米、巩房权证字第 13784 号 1,293.91 平方米、巩房权证字第 13785 号 942.36 平方米、巩房权证字第 13786 号 244.39 平方米, 合计原值 35,898,737.51 元、评估值 3,517.37 万元; 子公司巩义市恒星五金制品有限公司以房产巩房权证字第 13764 号 778.77 平方米、巩房权证字第 13765 号 1,118.72 平方米、巩房权证字第 13766 号 1,728.22 平方米、巩房权证字第 13767 号 662.15 平方米、巩国用(2006)第 01666 号 7,463 平方米合计原值 3,971,701.40 元、评估值 378.46 万元为子公司河南恒星钢缆有限公司交通银行河南省分行 2,000 万元借款(借款期限 2009 年 9 月 21 日至 2012 年 9 月 21 日)提供抵押, 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司有人民币借款 1,900 万元。

开出承兑汇票、信用证和保函情况:

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司对外开出的承兑汇票余额为 20190 万元, 信用证余额为 6602.232 万元。其中: 母公司开出的承兑汇票余额为 15500 万元, 信用证余额为 1279.20 万元; 恒星金属对外开出的承兑汇票余额为 2690 万元, 信用证余额为 3248.40 万元; 恒星钢缆对外开出的承兑汇票余额 2000 万元, 信用证余额为 2074.632 万元。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止 2012 年 06 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	253,877,600.62	100%	13,179,578.92	5.19%	242,263,853.46	100%	12,469,011.14	5.15%
组合小计	253,877,600.62	100%	13,179,578.92	5.19%	242,263,853.46	100%	12,469,011.14	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	253,877,600.62	--	13,179,578.92	--	242,263,853.46	--	12,469,011.14	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	245,254,376.61	96.6%	12,262,718.83	239,538,669.47	98.87%	11,976,933.47
1 至 2 年	8,077,847.13	3.18%	807,784.71	1,366,987.49	0.56%	136,698.75
2 至 3 年	545,376.88	0.22%	109,075.38	1,079,064.45	0.45%	215,812.89
3 年以上						
3 至 4 年				279,132.05	0.12%	139,566.03
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	253,877,600.62	--	13,179,578.92	242,263,853.46	--	12,469,011.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	70,189,466.00	1 年以内、1—2 年	27.65%
青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	29,074,779.72	1 年以内	11.45%
北京首创轮胎有限责任公司	非关联方	17,029,752.87	1 年以内	6.71%
安阳市凤凰光伏科技有限公司	非关联方	15,191,680.42	1 年以内	5.98%
山东昌丰轮胎有限公司	非关联方	13,531,169.97	1 年以内	5.33%
合计	--	145,016,848.98	--	57.12%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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	3,324,967.64	100%	91,731.65	2.76%	2,095,641.07	100%	155,013.98	7.4%

组合小计	3,324,967.64	100%	91,731.65	2.76%	2,095,641.07	100%	155,013.98	7.4%
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	3,324,967.64	--	91,731.65	--	2,095,641.07	--	155,013.98	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,224,732.36	96.99%	79,236.62	1,176,561.58	56.14%	58,828.08
1 至 2 年	75,520.28	2.27%	7,552.03	876,300.00	41.82%	87,630.00
2 至 3 年	24,715.00	0.74%	4,943.00	42,779.49	2.04%	8,555.90
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,324,967.64	--	91,731.65	2,095,641.07	--	155,013.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大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

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(%)
付小红	非关联方	158,470.00	一年以内	4.77%
叶东敏	非关联方	93,000.00	一年以内	2.8%
冯一博	非关联方	81,102.00	一年以内	2.44%
范晶	非关联方	80,000.00	一年以内	2.4%
康新生	非关联方	72,548.00	一年以内	2.18%
合计	--	485,120.00	--	14.59%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河南省博宇新能源有限公司	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	59,432,405.13	59,432,405.13		59,432,405.13	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	68,400,000.00	61,200,000.00	7,200,000.00	68,400,000.00	57%	57%	-			
巩义浦发村镇银行股份有限公司	成本法	6,240,000.00	2,000,000.00	4,240,000.00	6,240,000.00	4%	4%	-			
巩义市农村信用合作社康店信用社	成本法	0.00	801,000.00	-801,000.00	0.00			-			45,939.00
洛阳万年硅业有限公司	权益法	78,000,000.00	84,546,105.43	-1,741,600.59	82,804,504.85	26%	26%	-			
河南恒星液压有限公司	成本法	5,700,000.00		5,700,000.00	5,700,000.00	57%	57%				
合计	--	309,009,983.32	299,217,088.75	14,597,399.42	313,814,488.17	--	--	--			45,939.00

长期股权投资的说明

公司对洛阳万年硅业有限公司采用权益法核算，其本期净利润-6,698,463.77 元，公司持股 26%，享有损益-1,741,600.59 元。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	292,391,745.00	304,966,360.82
营业成本	275,501,762.44	224,277,935.94

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	292,391,745.00	275,501,762.44	304,966,360.82	224,277,935.94
合计	292,391,745.00	275,501,762.44	304,966,360.82	224,277,935.94

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
胶管钢丝内销	4,565,147.11	5,579,924.00	11,573,200.08	7,010,556.89
胶管钢丝出口	8,938,144.18	7,895,887.76	9,418,263.44	7,020,058.90
胶管钢丝小计：	13,503,291.29	13,475,811.76	20,991,463.52	14,030,615.79
钢帘线内销	248,940,934.67	233,208,018.13	195,224,247.46	170,736,442.91
钢帘线出口	185,031.47	206,860.37	643,415.16	402,545.57
钢帘线小计：	249,125,966.14	233,414,878.50	195,867,662.62	171,138,988.48
超精细钢丝	27,735,649.95	28,611,072.18	86,331,279.00	39,012,205.05
废料及材料收入	2,026,837.62		1,775,955.68	96,126.62
合计	292,391,745.00	275,501,762.44	304,966,360.82	224,277,935.94

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	206,869,898.69	196,687,762.73	203,553,598.83	150,509,426.77
华中	30,746,710.43	29,233,357.42	47,529,881.32	35,144,036.91
华南	9,402,401.24	8,939,615.07	8,321,105.23	6,152,702.71
华北	12,876,836.17	12,243,038.32	11,230,110.54	8,303,648.32
西南	10,781,733.69	10,251,056.78	7,080,798.88	5,235,608.64
西北	3,089,697.32	2,937,622.42	12,582,408.98	9,303,550.39
东北	7,474,454.19	7,106,561.57	2,830,822.76	2,093,136.71
出口	9,123,175.65	8,102,748.13	10,061,678.60	7,439,698.87
废料及材料收入	2,026,837.62		1,775,955.68	96,126.62
合计	292,391,745.00	275,501,762.44	304,966,360.82	224,277,935.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东恒丰橡塑有限公司	45,590,680.85	15.59%
青岛双星轮胎工业有限公司	35,294,502.05	12.07%
山东昌丰轮胎有限公司	30,334,381.03	10.38%
杭州中策橡胶有限公司	26,377,273.76	9.02%
兴源轮胎集团有限公司	21,608,280.00	7.39%
合计	159,205,117.69	54.45%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位： 元

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	16,569,939.00	45,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,741,600.59	3,818,612.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益	134,383.57	74.25
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		33,345,639.64
其他		
合计	14,962,721.98	37,209,925.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	45,939.00	45,600.00	投资增加的分红
河南恒星钢缆有限公司	16,524,000.00		恒星钢缆分红
合计	16,569,939.00	45,600.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	-1,741,600.59	3,818,612.07	由于受到国内外经济低迷、太阳能光伏行业持续下滑及万年硅业项目建设的影响，导致其亏损
合计	-1,741,600.59	3,818,612.07	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-23,370,541.63	68,215,499.62
加：资产减值准备	647,285.45	4,786,587.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,583,695.38	29,335,605.56
无形资产摊销	265,384.62	255,675.87
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）	34,271,489.29	15,010,603.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,962,721.98	-37,209,925.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-97,092.81	-717,988.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-44,856.14	-5,080,268.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-325,642.10	-154,170,023.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,838,030.77	-187,598,273.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	180,508,510.64	-37,040,352.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,637,479.95	-304,212,859.72
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	290,847,336.54	139,315,173.25
减：现金的期初余额	169,743,700.91	106,294,655.90
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	121,103,635.63	33,020,517.35

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-0.39%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.75%	-0.02	-0.02

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因分析
预付账款	194,228,846.31	132,967,300.15	46.07	公司报告期购置土地预付款所致。
预收款项	16,939,754.46	27,129,727.06	-37.56	公司期初预收款对应的产品在报告期内发出。
应付职工薪酬	4,396,480.79	1,000,000.00	339.65	公司工资支付采用为当月核算，次月结清的方式。
应付股利	9,115,200.00	0.00		子公司恒星钢缆增加未支付的少数股东的股利。
其他应付款	18,579,757.37	6,530,335.41	184.51	子公司恒星钢缆增加货物销售的保证金。
专项应付款	15,000,000.00	0.00		报告期，公司收到财政补助“土地三通一平”资金 1500 万元，该资金所对应的建设未完工。

(2) 利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因分析
管理费用	38,975,113.38	24,043,582.64	62.10	为保持公司的持续发展，报告期内加大了研发力度，增加了研发费用。
财务费用	54,723,797.18	30,764,754.62	77.88	报告期内公司贷款平均余额较大且贷款利率上浮所致。
资产减值损失	2,162,095.47	8,714,551.10	-75.19	报告期内公司加大了应收账款的回收力度，使报告期应收账款增长额比上年同期减少，导致资产减值计提减少。
投资收益	-1,492,539.02	37,279,188.97	-104.00	主要原因是公司上年度同期出售风神股票取得投资收益及报告期内公司对万年硅业投资亏损所致。
营业外支出	96,550.10	801.11	11952.04	全资子公司恒星金属处置资产产生亏损。
所得税费用	-3,625,388.61	12,086,370.61	-130.00	上半年经营亏损。
其他综合收益	0.00	-28,534,001.42	-	上年同期公司出售风神股票产生其他综合收益减少，而本报告期内没有类似收益。

(3) 现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-3,424,357.83	-232,225,392.36	98.53	报告期内公司加快了资金周转速度、提高了资金使用效率，使经营活动现金流量状况好于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	140,785,605.89	428,098,082.56	-67.11	公司为应对当前的经济状况，控制了筹资规模。

九、备查文件目录

备查文件目录
（一）载有董事长谢保军先生签名的 2012 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张云红女士、会计机构负责人王丽霞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

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 23 日