

河南恒星科技股份有限公司

Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.



二零一一年度报告

证券简称：恒星科技

证券代码：002132

披露时间：2012年3月20日

重要提示

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

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

3、全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

4、公司 2011 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计后，并出具了标准无保留意见。

5、公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士、会计机构负责人张云红女士声明：保证公司 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	10
第五节	公司治理结构	15
第六节	股东大会情况简介	20
第七节	董事会报告	22
第八节	监事会报告	45
第九节	重要事项	47
第十节	财务报告	59
第十一节	备查文件	151

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称

中文名称：河南恒星科技股份有限公司

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

中文简称：恒星科技

英文简称：Hengxing Science & Technology

二、公司法定代表人：谢保军

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

股票简称	恒星科技	
股票代码	002132	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	谢建红
联系地址	河南省巩义市康店镇恒星工业园	河南省巩义市康店镇恒星工业园
电话	0371—69588999	0371-69588999
传真	0371—69588000	0371-69588000
电子信箱	wentian01@163.com	xrl67666@126.com

四、公司注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

公司办公地址：河南省巩义市康店镇恒星工业园

邮 政 编 码：451251

网 址：<http://www.hengxingchinese.com>

电 子 邮 箱：hengxing@hengxingchinese.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》。

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

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：恒星科技

股票代码：002132

七、公司其它有关资料

公司首次注册登记日期：1995 年 7 月 12 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 20 日

注册登记地点：河南省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：410000100008613

公司税务登记证号码：410181757149560

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场

A 座 7 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内公司主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	金额
营业收入	1,955,818,237.81
利润总额	80,845,726.08
归属于上市公司普通股股东的净利润	71,312,370.20
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,077,699.85
经营活动产生的现金流量净额	-238,674,681.14

二、非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）元

项目	金额
非流动资产处置损益	-20,363.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,745,614.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,358,498.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,253.34
所得税影响额	-5,892,276.09
少数股东权益影响额（税后）	-133,056.88
合计	33,234,670.35

三、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
--	--------	--------	------------	--------

营业总收入（元）	1,955,818,237.81	1,865,041,246.84	4.87%	1,283,482,385.16
营业利润（元）	63,506,549.47	100,422,645.33	-36.76%	100,422,645.33
利润总额（元）	80,845,726.08	120,982,147.93	-33.18%	115,779,842.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,312,370.20	89,596,498.92	-20.41%	95,037,350.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,077,699.85	55,808,800.26	-31.77%	92,483,293.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-238,674,681.14	175,628,911.46	-235.90%	-143,683,005.68
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	3,116,973,145.81	2,603,444,562.55	19.72%	1,825,464,439.60
负债总额（元）	1,928,055,250.43	1,433,217,330.52	34.53%	905,241,031.90
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,111,862,570.59	1,096,077,691.81	1.44%	856,759,382.11
总股本（股）	539,869,800.00	269,934,900.00	100.00%	244,617,000.00

（二）主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%	0.39
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.1321	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%	0.38
加权平均净资产收益率（%）	6.54%	13.04%	-6.50%	13.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.49%	12.69%	-9.20%	12.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	0.65	-167.69%	-0.59
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的	2.06	4.06	-49.26%	3.50

每股净资产（元/股）				
资产负债率（%）	61.86%	55.05%	6.81%	49.59%

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

项目	2011 年	2010 年
归属于母公司股东的期初净资产(元)	1,096,077,691.81	856,759,382.11
归属于母公司股东的当期净利润（元）	71,312,370.20	89,596,498.92
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期净利润（元）	38,077,699.85	55,808,800.26
报告期发行新股新增的归属于母公司股东的净资产（元）		236,802,369.35
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		6
报告期月份数	12	12
报告期现金分红减少的归属于母公司股东的净资产（元）	26,993,490.00	24,461,700.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	-28,534,001.42	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
归属于母公司股东的加权平均资产（元）	1,089,959,882.39	1,011,804,916.25
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产（元）	1,073,342,547.22	876,509,882.24
加权平均净资产收益率	6.54%	8.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.49%	5.52%

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期公司股份变动情况表

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	151,400,278	56.09%			151,400,278	-89,039,981	62,360,297	213,760,575	39.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	46,262,900	17.14%			46,262,900	-92,525,800	-46,262,900	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	16,000,000	5.93%			16,000,000	-32,000,000	-16,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	30,262,900	11.21%			30,262,900	-60,525,800	-30,262,900	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	105,137,378	38.95%			105,137,378	3,485,819	108,623,197	213,760,575	39.59%
二、无限售条件股份	118,534,622	43.91%			118,534,622	89,039,981	207,574,603	326,109,225	60.41%
1、人民币普通股	118,534,622	43.91%			118,534,622	89,039,981	207,574,603	326,109,225	60.41%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	269,934,900	100.00%			269,934,900	0	269,934,900	539,869,800	100.00%

(二) 限售股份变动情况

1、2009 年度非公开发行股份限售变动情况

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。本次非公开发行的 2,531.79 万股股票，限售期为十二个月，上市日期为 2010 年 6 月 28 日。

同时，公司于 2011 年 4 月 7 日实施“2010 年度利润分配及资本公积金转增股本”方案，上述股份相应增加为 5063.58 万股。

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，参与本次非公开发行股票的四名投资者所认购的股份于 2011 年 6 月 28 日上市流通。

2、个人追加承诺股份限售变动情况

公司股东焦耀中先生于 2010 年 11 月 17 日追加承诺：对其持有的全部恒星科技 2,094.5 万股人民币普通股股票从 2010 年 11 月 17 日起至 2011 年 11 月 16 日期间不通过任何形式转让，亦不委托他人管理本人所持有的恒星科技股票，也不由恒星科技回购本人所持有的恒星科技股票。

如果本人在上述锁定期限内违反该承诺转让所持有的恒星科技股票，交易所将全部上缴恒星科技。

因公司于 2011 年 4 月 7 日实施“2010 年度利润分配及资本公积金转增股本”方案，焦耀中先生追加承诺锁定股份相应增加为 4189 万股。

截止 2011 年 11 月 16 日，股东焦耀中先生未违反上述承诺事项，根据其承诺，经公司向深圳证券交易所申请，焦耀中先生所持限售股份于 2011 年 11 月 17 日上市流通。同时，由于焦耀中先生在公司担任副董事长、总经理职务，其解除限售股份的 75%按照上市公司董事、监事、高级管理人员持股管理的相关规定继续锁定。

二、股票发行与上市情况

(一) 截止本报告期前三年历次股票发行情况

经中国证监会证监许可 [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》，本次非公开发行的 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。

(二) 报告期末，公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东情况

(一) 截止报告期末股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	52,224	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	52,095		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
谢保军	境内自然人	34.66%	187,122,000	140,341,500	162,000,000
焦耀中	境内自然人	7.76%	41,890,000	31,417,500	24,000,000
谭士泓	境内自然人	4.45%	24,000,800	22,000,000	20,000,000
陈丙章	境内自然人	4.30%	23,229,750	20,000,000	18,000,000
吴定章	境内自然人	3.32%	17,919,496		17,800,000
常州常荣创业投资有限 公司	境内非国有 法人	2.51%	13,550,000		0
谢富强	境内自然人	2.11%	11,392,572		6,000,000
国电资本控股有限公司	境内非国有 法人	1.14%	6,175,000		0
戴燕儿	境内自然人	0.38%	2,035,000		0
周向军	境内自然人	0.16%	846,896		0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
谢保军	46,780,500		人民币普通股		
吴定章	17,919,496		人民币普通股		
常州常荣创业投资有限公司	13,550,000		人民币普通股		
谢富强	11,392,572		人民币普通股		
焦耀中	10,472,500		人民币普通股		
国电资本控股有限公司	6,175,000		人民币普通股		
陈丙章	3,229,750		人民币普通股		
戴燕儿	2,035,000		人民币普通股		
谭士泓	2,000,800		人民币普通股		
周向军	846,896		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、陈丙章、谭士泓为公司发起人，其中谢保军为公司实际控制人，持有公司 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。
------------------	---

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢保军	70,417,436		69,924,064	140,341,500	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
焦耀中	20,945,000		10,472,500	31,417,500	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
陈丙章	10,023,656		9,976,344	20,000,000	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
谭士泓	11,000,000		11,000,000	22,000,000	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
李保杰	0		825	825	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
白忠祥	0		725	725	高管限售股	2013 年 1 月 1 日
合计	112,386,092		101,374,458	213,760,575	—	—

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

公司第一大股东即实际控制人为自然人谢保军先生（持股比例为 34.66%）。

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、河南恒星光伏科技有限公司执行董事。

（三）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东情况

报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢保军	董事长	男	50	2010年04月01日	2013年04月01日	93,561,000	187,122,000	资本公积金转增股本	14.72	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	20,945,000	41,890,000	资本公积金转增股本	12.78	否
陈丙章	董事	男	53	2010年04月01日	2013年04月01日	13,304,875	23,229,750	二级市场减持及资本公积金转增股本	11.79	否
赵文娟	董事、财务总监	女	47	2010年04月01日	2013年04月01日				9.83	否
孙国顺	董事、副总经理	男	47	2010年04月01日	2013年04月01日				9.83	否
徐会景	董事	女	49	2010年04月01日	2013年04月01日				9.83	否
郑锦桥	离任	男	48	2010年04月01日	2011年12月28日				6.19	否
魏现州	离任	男	47	2010年04月01日	2011年12月28日				6.19	否
王莉婷	独立董事	女	47	2010年04月01日	2013年04月01日				6.19	否
谭士泓	监事会主席	男	55	2010年04月01日	2013年04月01日	12,870,400	24,000,800	二级市场减持及资本公积金转增股本	11.79	否
谢海欣	监事	男	56	2010年04月01日	2013年04月01日				5.90	否
谢建红	监事	女	36	2010年04月01日	2013年04月01日				5.89	否
李明	副总经理、	男	30	2011年8月	2013年04月				6.10	否

	董事会秘书			18日	月01日					
李保杰	副总经理	男	41	2010年04月01日	2013年04月01日	0	1,100	二级市场买入	7.85	否
谢进宝	副总经理	男	42	2010年04月01日	2013年04月01日				7.96	否
白忠祥	独立董事	男	47	2011年12月28日	2013年04月01日	0	1,000	二级市场买入	0.00	否
王振华	独立董事	男	55	2011年12月28日	2013年04月01日				0.00	否
徐克	离任	男	47	2011年04月01日	2011年08月09日				3.98	否
合计	-	-	-	-	-	140,681,275	276,244,650	-	136.84	-

注：公司未实施股权激励计划；

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

（一）董事会成员

1、谢保军先生：1962 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。长期从事金属制品的研究、开发及销售，1995 年创办恒星公司，任董事长、总经理，现任公司董事长、恒星金属执行董事、恒星光伏执行董事。

2、焦耀中先生：1954 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。曾任恒星公司副总经理，现任公司副董事长、总经理、恒星光伏经理。

3、陈丙章先生：1959 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。曾任恒星公司副总经理，现任公司董事。

4、赵文娟女士：1965 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。现任公司董事、财务总监、万年硅业监事。

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

6、徐会景女士，1963 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业，会计师、高级经济师。1997 年加入公司，曾任主办会计、会计机构负责人，现任公司董事、内审部负责人。

7、王莉婷女士，1965 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，武汉大学经济学硕士。高级会计师，高级审计师，中国注册会计师。现任公司独立董事、郑州市注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记、华兰生物工程股份有限公司独立董事、中国会计学会会员、河南省注册会计师协会注册委员会委员、河南省总会计师协会理事。

8、白忠祥先生：1965 年生，中国国籍，中共党员，三级律师，本科学历。曾在巩义市司法局下属巩义市律师事务所、巩义市合英律师事务所任律师、主任律师。后加盟河南省司法厅直属河南形象律师事务所作专职律师至今，现为该所合伙人，本公司独立董事。

9、王振华先生，1955 年生，中国国籍，中共党员，注册会计师，本科学历。先后就职于河南省会计学校、河南财政税务高等学校，现任河南财政税务高等学校教务处长、本公司独立董事。

（二）监事会成员

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

2、谢建红女士：职工代表监事，1976 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。曾任恒星金属销售办公室主任，现任公司监事、证券事务代表。

3、谢海欣先生：职工代表监事，1955 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。现任公司监事、恒星钢缆监事。

（三）高级管理人员

1、焦耀中先生，总经理，公司董事，其他情况见上。

2、赵文娟女士：财务总监，公司董事，其他情况见上。

3、孙国顺先生，副总经理，公司董事，其他情况见上

4、李明先生，1982 年生，中国国籍，中共党员，大学毕业。2004 年 9 月进入公司，先后就职于公司办公室、证券部等部门，现任公司副总经理、董事会秘书。

5、谢进宝先生，1970 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，本科毕业，电气自动化工程师。1993 年至 2006 年 10 月在洛阳浮法玻璃集团晶纬分公司任电气自动化工程师，销售部部长，2006 年 11 月进入公司，先后在技术、生产、行政等部门就职，现任公司副总经理。

6、李保杰先生，1971 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，高中毕业，工程师。1997 年进入公司，先后担任工人、车间主任、生产经理、副总经理等职，现任公司副总经理。

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）公司董事人员的变动情况

因独立董事郑锦桥先生、魏现州先生在本公司连续任职六年，2011 年 12 月 9 日上述二人向公司提出辞去在本公司担任的所有职务。公司 2011 年 12 月 28 日召开 2011 年第三次临时股东大会，选举白忠祥先生、王振华先生为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

（二）公司监事人员的变动情况

报告期内，公司监事未发生变动。

（三）公司高级管理人员的变动情况

2011 年 8 月 20 日公司召开第三届董事会第十六次会议，聘任孙国顺先生、李明先生为公司副总经理，聘任李明先生为公司董事会秘书。

四、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共有员工 2268 人，其结构如下：

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例
专业构成	行政人员	62	2.73%

	财务人员	51	2.25%
	销售人员	128	5.64%
	技术人员	110	4.85%
	生产人员	1917	84.52%
合计		2268	100%
文化程度	大专及以上学历	340	14.99%
	中专及高中	625	27.56%
	中专以下	1303	57.45%
合计		2268	100%

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的有关规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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

（一）关于股东和股东大会。

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

（二）关于董事和董事会。

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事产生程序选举董事、聘用高管人员，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会工作细则》召开会议，依法行使职权，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉、尽责地履行职责。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

（三）关于监事和监事会。

公司监事会成员由股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举或

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

（四）关于信息披露和投资者关系管理。

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

（五）关于相关利益者的利益保护。

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

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

公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

二、董事履行职责情况

2011 年，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照《公司法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决。独立董事郑锦桥先生、魏现州先生和王莉婷女士在报告期内能够严格按照有关规定，对各项议案进行认真审议和表决，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

(一) 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谢保军	董事长	11	11	0	0	0	否
焦耀中	副董事长	11	11	0	0	0	否
陈丙章	董事	11	10	0	1	0	否
赵文娟	董事	11	11	0	0	0	否
孙国顺	董事	11	11	0	0	0	否
徐会景	董事	11	11	0	0	0	否
郑锦桥	离任	10	4	6	0	0	否
魏现州	离任	10	5	5	0	0	否
王莉婷	独立董事	11	8	3	0	0	否
白忠祥	独立董事	1	1	0	0	0	否
王振华	独立董事	1	1	0	0	0	否

报告期内，公司三名独立董事均能够恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责，认真审议报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极地建议。独立董事分别担任了专门委员会的召集人或成员，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规范运作，科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司董事会所审议的议案，公司独立董事均未提出导议。

三、公司相对于控股股东的独立情况

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

四、高级管理人员的考评及激励情况

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

五、公司内部控制制度的相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	2010 年度已出具相关审计报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	2010 年度已出具相关审计报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	持续督导期已结束
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内,公司董事会审计委员会本着勤勉职责的原则,认真履行职责,实施了对公司内部控制制度的建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况认真审查,指导公司的内部审计工作等重要工作,为公司的规范运作起到了推进作用。</p> <p>1、审计委员会和内部审计部门对公司定期报告的编制工作进行了审计;</p> <p>2、审计委员会在年度结束后及时审议内审部门提交的年度内部审计报告,在每个季度召开一次会议审议内审部提交的报告,定期向董事会报告内部审计工作制度、工作质量和发现的问题;</p> <p>3、内审部门对公司内控制度的有效性进行了抽查,对内控执行情况进行了审计,为公司内控制度的有效执行提供了保证;</p>		

4、配合会计师搞好公司年度审计工作。 报告期内,公司审计委员会和内审部的工作是有效的,为公司的规范运作和治理水平的提高起到了促进作用。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)
无

六、改进和完善内部控制制度建设及其实施的措施

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

进一步固化和完善内部监督,落实日常监督和专项监督。以审计委员会主导,以内部审计部门为实施部门,对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查;同时加强对内部控制重要方面的有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制,及时发现内部控制缺陷,及时加以改进,保证内部控制的有效性。

第六节 股东大会情况简介

本报告期内，公司共计召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行。北京市君致律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 3 月 16 日召开了 2010 年度股东大会，会议审议通过了以下事项：

- （一）、审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》；
- （二）、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- （三）、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；
- （四）、审议通过了《公司 2011 年度财务预算报告》；
- （五）、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；
- （六）、审议通过了《〈董事会关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- （七）、审议通过了《〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；
- （八）、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 6 月 23 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- （一）、审议通过了《关于自筹资金继续建设年产 1.5 万吨超精细钢丝项目的议案》；
- （二）、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

(三)、审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》;

(四)、审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 10 月 26 日召开了 2011 年第二次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(一)、审议通过了《关于审议公司聘请 2011 年度审计机构的议案》;

(二)、审议通过了《关于审议公司为洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、2011 年第三次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 28 日召开了 2011 年第三次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(一)、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》;

1、选举白忠祥先生为公司第三届董事会独立董事;

2、选举王振华先生为公司第三届董事会独立董事。

(二)、审议通过了《关于为控股子公司 2012 年度融资提供担保的议案》;

(三)、审议通过了《关于公司及控股子公司 2012 年度向银行申请授信额度的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

第七节 董事会报告

一、公司报告期内总体经营业绩

2011 年面对日趋复杂的国内外经济环境，公司积极准备，沉着应对，不断挖掘自身潜力，始终着力于“内部挖潜增效、外强市场销售”的经营策略，不断提高企业抵抗风险的能力，扎实推进各项工作。

报告期内，公司实现主营业务收入 19.56 亿元，比上年增长 4.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,131.24 万元，比上年同期下降 20.41%。

2011 年，公司按照原定计划，投资建设的“超精细钢丝”生产项目及“100MW 硅片”新建项目，由于受到下游市场需求急剧萎缩的影响，公司放缓了项目建设进度，而基于国内外对新兴能源尤其是太阳能应用的广阔市场前景，公司将采取积极措施应对目前的不利环境，持续提高企业的核心竞争力，为公司提高盈利能力奠定坚实的基础。

（一）主要财务数据同比变动及其原因：

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	1,955,818,237.81	1,865,041,246.84	4.87%	1,283,482,385.16
利润总额（元）	80,845,726.08	120,982,147.93	-33.18%	115,779,842.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,312,370.20	89,596,498.92	-20.41%	95,037,350.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,077,699.85	55,808,800.26	-31.77%	92,483,293.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-238,674,681.14	175,628,911.46	-235.90%	-143,683,005.68
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
总资产（元）	3,116,973,145.81	2,603,444,562.55	19.72%	1,825,464,439.60
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,111,862,570.59	1,096,077,691.81	1.44%	856,759,382.11
股本（股）	539,869,800.00	269,934,900.00	100%	244,617,000.00

变动幅度超过 30%的原因：

1、报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 33.18%、31.77%，主要是由于受到国内外经济环境不景气的影响，公司主营业务产品市场竞争加剧，产品售价及销量有所下降。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 235.90%，主要因公司超精细钢丝项目产销量逐步增加，相应增加了应收账款、存货等经营资金支出。

(二) 主营业务按行业、产品和地区经营情况

1、主营业务按行业和产品分布情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
金属制品行业	194,898.32	170,440.95	12.55%	5.40%	5.84%	-0.36%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
镀锌钢绞线	63,064.28	53,639.31	14.95%	1.82%	-6.08%	7.16%
镀锌钢丝	14,095.01	11,954.54	15.19%	4.86%	-0.61%	4.67%
胶管钢丝	4,321.44	3,187.75	26.23%	181.12%	179.06%	0.54%
钢帘线	43,770.00	39,774.96	9.13%	-1.22%	13.98%	-12.12%
预应力钢绞线	58,029.53	54,364.71	6.32%	-5.74%	-0.76%	-4.70%
超精细钢丝	11,618.06	7,519.68	35.28%	446.84%	595.85%	-13.86%

(1) 报告期内，公司胶管钢丝产品营业收入、营业成本分别较上年同期上升 181.12%、179.06%，主要原因是公司根据市场情况相应增加了胶管钢丝产品的产销量；

(2) 报告期内，公司超精细钢丝产品营业收入、营业成本分别较上年同期上升 446.84%、595.85%，主要原因是该产品产销量较上年有大幅增加；

(3) 报告期内，公司超精细钢丝产品毛利率较上年同期下降 13.86%，主要原因是报告期内光伏太阳能电池片市场出现较大波动，超精细钢丝产品售价下降所致。

2、主营业务分地区经营情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	182,300.88	6.38%
国外销售	12,597.44	-7.06%

报告期内，公司主营产品营业收入国内销售较上年同期增加6.38%，国外销售较上年同期下降7.06%，未出现较大变化。

（三）主要原材料价格变动情况

1、报告期内公司主要原材料价格变动

单位：（人民币）元/吨

项目	2011年度	2010年度	变动幅度
钢帘线用线材均价	4897.40	4768.53	2.70%
镀锌制品用线材均价	4275.39	3811.72	12.16%
锌	15159.17	15470.84	-2.01%
预应力钢绞线用线材均价	4499.68	3935.93	14.32%
超精细钢丝用线材均价	10755.89	-	-

报告期内，公司主营业务产品原材料线材、锌锭使用均价变动幅度同比不超过30%。

（四）订单签署和执行情况

我公司每月初根据客户的采购计划并结合公司供销情况，在与客户确认购销数量及金额后，签署订单并执行。

（五）毛利率变动情况

销售毛利率	2011年	2010年	增减变动	2009年
钢帘线	9.13%	21.25%	-12.12%	22.62%
镀锌钢丝	15.19%	10.52%	4.67%	15.51%
镀锌钢绞线	14.95%	7.79%	7.16%	14.26%
预应力钢绞线	6.32%	11.02%	-4.70%	13.66%
超精细钢丝	35.28%	49.14%	-13.86%	-

(1) 报告期内，公司钢帘线产品毛利率较上年同期下降 12.12%，主要原因是钢帘线市场竞争加剧，公司钢帘线产品销售均价较上年有所下降；

(2) 报告期内，公司超精细钢丝产品毛利率较上年同期下降 13.86%，主要是由于受到太阳能电池片厂商开工率下降的影响，公司超精细钢丝产品平均销售价格有所下降。

(六) 主要供应商、客户情况

供应商	2011年	2010年	增减变动 (%)	2009年
前五名供应商采购的金额占年度采购总额的比例 (%)	60.65	67.94	-7.29	75.30
客户	2011年	2010年	增减变动 (%)	2009年
前五名客户销售合计占年度销售收入的比例 (%)	14.89	15.40	0.51	18.19

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

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

(七) 主要费用情况

单位：(人民币) 万元

费用项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
销售费用	6,406.09	7,291.88	-12.15%	5,105.70
管理费用	6,451.56	5,124.69	25.89%	3,295.66
财务费用	8,051.76	4,349.40	85.12%	2,509.61
所得税费用	662.76	2,029.80	-67.35%	1,680.99
合计	21,572.17	18,795.77	14.77%	12,591.96

(1) 报告期内，公司财务费用较上年同期增加 85.12%，主要是由于公司通过银行融资金额增加及利率上升所导致；

(2) 报告期内，公司所得税费用较上年同期下降 67.35%，主要原因为公司在报告期内实现的营业利润下降及恒星钢缆所得税税率由 25%变为 15%。

(八) 非经常性损益情况

单位：（人民币）元

项目	金额
非流动资产处置损益	-20,363.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,745,614.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,358,498.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,253.34
所得税影响额	-5,892,276.09
少数股东权益影响额（税后）	-133,056.88
合计	33,234,670.35

(九) 现金流状况分析

单位：（人民币）元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-238,674,681.14	175,628,911.46	-235.90%
经营活动现金流入量	2,066,769,452.96	1,940,808,604.43	6.49%
经营活动现金流出量	2,305,444,134.10	1,765,179,692.97	30.61%
二、投资活动产生的现金流量净额	-282,849,322.29	-334,483,927.01	-15.44%
投资活动现金流入量	63,250,972.88	56,454,814.19	12.04%
投资活动现金流出量	346,100,295.17	390,938,741.20	-11.47%
三、筹资活动产生的现金流量净额	639,006,450.32	261,186,166.91	144.66%
筹资活动现金流入量	754,863,825.14	333,079,000.00	126.63%
筹资活动现金流出量	115,857,374.82	71,892,833.09	61.15%
四、现金及现金等价物净增加额	117,482,446.89	102,331,151.36	14.81%

1、在报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 235.90%，经营活动现金流出量比上年同期上升 30.61%，主要因公司超精细钢丝

项目产销量逐步增加，相应增加了应收账款、存货等经营资金支出。

2、在报告期内，筹资活动产生现金流量净额、筹资活动现金流入量、筹资活动现金流出量分别比上年同期上升 144.66%、126.63%、61.15%，主要原因是公司通过银行融资数量大幅增加，利息费用上升所致。

(十)薪酬分析

1、报告期内，公司现任及离任董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢保军	董事长	14.72	否
焦耀中	副董事长、总经理	12.78	否
陈丙章	董事	11.79	否
赵文娟	董事、财务总监	9.83	否
孙国顺	董事、副总经理	9.83	否
徐会景	董事	9.83	否
郑锦桥	离任	6.19	否
魏现州	离任	6.19	否
王莉婷	独立董事	6.19	否
徐克	离任	3.98	否
谭士泓	监事会主席	11.79	否
谢海欣	监事	5.9	否
谢建红	监事	5.89	否
李保杰	副总经理	7.85	否
谢进宝	副总经理	7.96	否
白忠祥	独立董事	0	否
王振华	独立董事	0	否
李明	副总经理、董事会秘书	6.10	否
合计		136.82	

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

(十一) 会计制度实施情况

报告期内公司按照现行会计准则实施会计制度。

二、报告期内，公司资产、负债状况

(一) 重要资产情况

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

(二) 核心资产盈利能力

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

(三) 核心资产使用情况

公司核心资产基本达到设计生产能力，未出现资产闲置情况。

(四) 核心资产减值情况

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

(五) 金融资产投资情况

项目	初始投资金额	是否履行了审批程序	投资目的	投资期限	报告期末投资损益情况	对公司当期或未来业绩的影响	投资的可收回性及风险	风险控制措施
证券投资	5030万元	是	加强与潜在客户合作	一年以上	3,334.56万元	增加当期利润	投资已全部收回	按照《公司证券投资管理制度》执行
合计	5030万元	-	-	-	3,334.56万元	-	-	-

(六) PE 投资情况

报告期内公司无 PE 投资情况。

(七) 主要债权债务变动情况

单位：(人民币)元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
----	---------	---------	------	---------

短期借款	771,100,000.00	715,000,000.00	7.85%	592,500,000.00
长期借款	609,000,000.00	110,000,000.00	453.64%	110,000,000.00
应付票据	303,089,465.99	447,523,611.36	-32.27%	60,000,000.00
应付账款	62,057,053.54	142,646,046.48	-56.50%	59,998,113.75
应收账款	528,009,150.34	342,198,981.48	54.30%	236,649,839.04
预付账款	132,967,300.15	118,969,513.41	11.77%	103,078,198.44

1、报告期末，公司长期借款较上年同期上升 453.64%，主要原因为公司取得了长期银行贷款支持；

2、报告期末，公司应付票据、应付账款分别较上年同期下降 32.27%、56.50%，主要原因是公司所出票据到期解付及向支付客户到期欠款所致；

3、报告期末，公司应收账款较上年同期上升 54.30%，主要原因是公司新开发超精细钢丝产品投入运营及其他主营产品销售量上升使应收账款增加。

（八）偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
流动比率	1.31	1.06	0.25	1.06
速动比率	0.93	0.82	0.11	0.78
资产负债率（%）	61.86	55.05	6.81	49.59

（九）资产运营能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率	4.50	6.44	-1.94	6.14
存货周转率	4.17	6.08	-1.91	6.27

（十）研发情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
研发费用金额	2,778.32	2,219.36	25.19%	1,169.23
营业收入	195,581.82	186,504.12	4.87	128,348.24
占营业收入比重（%）	1.42%	1.19%	0.23%	0.91%

（十一）主要子公司或参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表		2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
	持股比例	是否合并报表				
巩义市恒星金属制品有限公司	100%	是	48,129,187.17	960,455.09	4911.08%	67.49%
巩义市恒星机械制造有限公司	80%	是	21,636.32	15,678.06	38.00%	0.02%
河南恒星钢缆有限公司	51%	是	5,921,341.43	22,654,534.68	-73.86%	4.23%
洛阳万年硅业有限公司	26%	否	16,393,620.06	8,716,271.19	88.08%	5.98%
河南恒星光伏科技有限公司	100%	是	-2,629,869.89	-417,101.89	-530.51%	-3.69%
合计	—		67,835,915.09	31,929,837.13	112.45%	74.04%

1、报告期内，公司全资子公司恒星金属实现净利润 4,812.92 万元，比去年同期增长 4911.08%，主要原因是子公司结合市场形势，及时调整经营策略，充分挖掘公司镀锌钢丝、钢绞线的市场潜力，大幅提升盈利能力；

2、报告期内，公司控股子公司恒星钢缆实现净利润 592.13 万元，比上年同期下降 73.86%，主要原因是受国内基础设施投资放缓，尤其是高速铁路建设速度下降的影响，预应力钢绞线产品市场竞争加剧，产品毛利有所下降；

3、报告期内，公司参股公司万年硅业实现净利润 1639.36 万元，比上年同期上升 88.08%，主要是报告期内万年硅业主营产品多晶硅平均售价有所上升；

4、报告期内，公司全资子公司恒星光伏仍处于建设期，无利润贡献。

三、公司未来发展规划及风险情况

（一）发展规划

公司未来的发展规划是：坚持专业化经营理念，提升产品技术和工艺创新，提高经营管理水平，降低经营成本；坚持品牌发展战略，以发展为主线，夯实实业基础，完成产品的规模化发展；以体制创新为重点，完善制度化建设，创建集团化管理模式；以经济效益为核心，强化内部管理，提升控管水平，全面提高盈利能力，实现公司稳健、高速发展的目标。

（二）发展战略

公司作为国内金属制品行业的领军企业，将继续依托行业领先技术、生产等优势，巩固现有产品的产能与质量，坚持技术、市场、管理相结合的原则，充分发挥规模经济优势，通过优化企业资源配置，加大研发投入力度，提升产品科技含量，提高产品附加值，实现企业效益的快速增长；同时，继续围绕国家产业政策导向，适时进行产业转型升级，逐步向新能源、新材料行业发展，为公司营造新的利润增长点，全面提升公司经营管理水平及企业价值，实现企业稳步快速发展。

镀锌钢丝钢绞线产品：公司将继续巩固并深化行业龙头地位，努力拓展海外市场，开发新的应用领域；加大设备改造力度，提高设备利用效率，降低员工劳动强度；提高产品质量，打造强势的品牌产品。

子午轮胎用钢帘线产品：公司将重点加强钢帘线产品研发力度，开发满足市场需求的新规格产品，提高市场竞争力；稳步释放现有生产能力，提升市场份额。

PC 钢绞线产品：面对严峻的市场环境，公司将稳定现有市场，强化内部管理水平，着力提升该产品的盈利能力，打造国内预应力钢绞线行业的领军企业。

超精细钢丝产品：面对需求减弱的不利局面，公司将在年产 5000 吨超精细钢丝项目产能释放的基础上，稳步推进年产 1.5 万吨超精细钢丝项目建设，适时扩大超精细钢丝的生产能力，增大市场份额；同时，加大对超精细钢丝的研发投入力度，开发新规格产品，满足市场需要。

晶硅太阳能电池片：虽然面对市场需求的下降，但公司依然看好未来太阳能电池行业的发展前景，公司将根据市场形势的变化，逐步推出太阳能电池用多晶硅片产品。

（三）公司所处行业的发展趋势和竞争格局

“十二五”期间，全社会固定资产投资规模预计仍将较快增长，包括铁路、公路、交通、能源、电网等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向，此外，产业结构调整 and 增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步事实，必将为公司所处的金属制品行业创造良好的宏观经济环境，公司作为生产镀锌钢丝钢绞线、钢帘线、预应力钢绞线、超精细钢丝的专业厂家必将随之受益。

（四）公司 2012 年经营计划

1、强化内部管理，优化管理体系

2012 年，公司将以加强团队建设为主线，强化员工素质建设；以完善流程制度化为指导，进一步提升经营能力；以市场开发为主导，进一步强化市场竞争优势，加强企业内部管理，优化企业管理体系，保持企业持续健康发展的动力。

2、立足本行业，实现主营产品的不断创新

多年来，公司一直致力于金属制品行业的发展，在该领域内有着得天独厚的优势，公司将紧抓原有产品市场占有率不放松，实现镀锌钢丝钢绞线、子午轮胎用钢帘线、PC 钢绞线业务稳步增长。同时，面对复杂多变的外部经济环境，公司将以产品创新为动力，进一步优化产品结构，积极响应国家政策和市场导向，开发生产金属制品行业最具竞争力的产品，为企业快速发展提供动力。

3、加大技术投入，提升产品市场竞争力

2012 年，公司将持续的、一贯的加大技术投资力度，实现传统产品技术创新，高新技术产品领先的竞争优势；同时，公司将进一步提升质量管理水平，增强质量服务意识，更好地服务于下游厂家和客户，进一步树立公司产品良好的市场形象。

4、把握新兴行业的发展，积极开拓公司主营业务范围

2012 年，公司将持续关注包括太阳能发电在内的新兴行业发展，抓住机遇，以扩大“超精细钢丝”产品市场份额为基础，稳步推进公司“100MW 硅片”项目的后续建设，为进一步拓展公司主营业务打下坚实的基础。

（五）风险分析

1、宏观经济波动带来的风险

面对国际经济环境整体不利的局面，国内又下调了经济增长速度，经济环境的变化和波动将为企业的生产经营带来较大的不确定性。

对策：公司将通过内部挖潜，进一步降低经营成本，提升产品市场竞争力；同时，将及时根据国家政策及经济环境的变化，调整企业经营管理、市场营销等经营方式，增加企业抵御宏观经济波动风险的能力。

2、原材料价格波动风险

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

对策：利用国内高速线材生产资源，充分发挥规模采购优势，加强物料控制，降低损耗；推行全面预算管理，实施成本目标管理，严格执行费用控制措施，优化资金结构，提高资金使用效益；建立健全集中采购制度，提高议价能力，争取供方的最大优惠。

3、市场竞争的风险

近年来，随着国内钢帘线企业产能的不断扩大，造成了国内市场竞争日益激烈，给国内钢帘线企业带来了较大的挑战。

对策：充分利用产学研基地的优势，努力开发新产品，采取产品差异化策略，提高产品档次，在巩固和做大国内市场的基础上，强化拓展国际市场。同时，公司将进一步以市场为导向，积极调整经营策略，进一步完善采购价格与销售价格的联动机制，不断提升技术研发水平，增强核心竞争力，促进企业持续健康的发展。

四、报告期内投资情况

（一）募集资金项目投资情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额		23,680.24	本年度投入募集资金		0.68					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	总额							
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金		23,691.16					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	总额							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 20000 吨高等级子午轮胎用钢帘线	否	25,317.90	25,317.90	0.68	23,691.16	93.57%	2010 年 09 月 01 日	627.37	否	否
承诺投资项目小计	-	25,317.90	25,317.90	0.68	23,691.16	-	-	627.37	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,317.90	25,317.90	0.68	23,691.16	-	-	627.37	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、受国内外经济环境影响，产品销售量、销售价格持续低于预期； 2、产品原辅材料价格和人工成本上升； 3、项目分摊研发费用增加，压缩了公司的盈利能力。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2010 年 6 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自									

	筹资金的议案》，该议案于 2010 年 7 月 16 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用募集资金 14,489.07 万元，置换募集资金到位前公司以投入募集资金项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 非募集资金项目投资情况

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	项目收益情况
5000 吨超精细钢丝项目	17,660.90	85%	实现营业利润额 220 万元
30 万吨预应力工程	18,000.00	50%	实现营业利润额 655 万元
100MW 硅片项目	25,869.00	10%	目前正在建设期, 无利润贡献
15000 吨超精细钢丝项目	62,880.40	2%	目前正在建设期, 无利润贡献
合计	124,410.30	-	-

五、董事会的日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司董事会认真履行职责, 审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权, 结合公司生产经营需要, 共召开十一次董事会会议, 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求, 具体情况如下:

1、公司于 2011 年 2 月 20 日在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议, 该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案: (1) 审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》; (2) 审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》; (3) 审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》; (4) 审议通过了《公司 2011 年度财务预算报告》; (5) 审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》; (6) 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》; (7) 审议通过了《〈董事会关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》; (8) 审议通过了《〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》; (9) 审议通过了《公司 2010 年度财务报表审计报告的议案》; (10) 审议通过了《制订〈公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》; (11) 审议通过了《〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》; (12) 审议通过了《修订〈公司总经理工作细则〉的议案》; (13) 审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2011 年 4 月 20 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议, 本次会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告的议案》。

根据相关规定, 本次董事会决议公告免于披露, 《公司 2011 年第一季度报告》

于 2011 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、公司于 2011 年 6 月 7 日在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了《关于自筹资金继续建设年产 1.5 万吨超精细钢丝项目的议案》；(2) 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；(3) 审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；(4) 审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》；(5) 审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2011 年 6 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了《〈河南恒星科技股份有限公司关于对募集资金使用方面存在问题的整改措施报告〉的议案》；(2) 审议通过了《〈河南恒星科技股份有限公司关于对信息披露方面存在问题的整改措施报告〉的议案》。

5、公司于 2011 年 8 月 18 日在公司会议室召开了第三届董事会第十六次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》；(2) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；(3) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；(4) 审议通过了《关于全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合并巩义市恒星五金制品有限公司的议案》。

6、公司于 2011 年 9 月 26 日在公司会议室召开了第三届董事会第十七次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《关于制定〈河南恒星科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》（2）审议通过了《关于〈河南恒星科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明〉的议案》；（3）审议通过了《关于公司聘请 2011 年度审计机构的议案》。

7、公司于 2011 年 10 月 8 日在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《关于公司为洛阳万年硅业有限公司提供担保及暨联交易的议案》；（2）审议通过了《关于公司召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2011 年 10 月 21 日在公司会议室召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告的议案》。

根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司 2011 年第三季度报告》于 2011 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、公司于 2011 年 11 月 25 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：《关于修订公司〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》。

10、公司于 2011 年 12 月 9 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》；（2）审议通过了《关于为控股子公司 2012 年度融资提供担保的议案》；（3）审议通过了《关于公司及控股子公司 2012 年度向银行申请授信额度的议案》；（4）审议通过了《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

11、公司于 2011 年 12 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十二次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《关于选举公司第三届董事会下设各专业委员会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

1、公司 2010 年度股东大会审议通过了以下议案：

- （1）审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》；
- （2）审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- （3）审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；
- （4）审议通过了《公司 2011 年度财务预算报告》；
- （5）审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；
- （6）审议通过了《〈董事会关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- （7）审议通过了《〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；
- （8）审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。

以上议案中的相关事项已经由董事会按照股东大会的决议执行。

2、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

- （1）审议通过了《关于自筹资金继续建设年产 1.5 万吨超精细钢丝项目的

议案》;

(2) 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》;

(3) 审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》;

(4) 审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

以上议案已经执行完毕。

3、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案:

(1) 审议通过了《关于审议公司聘请 2011 年度审计机构的议案》;

(2) 审议通过了《关于审议公司为洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》;

以上议案中的相关事项已经由董事会按照股东大会的决议执行。

4、公司 2011 年第三次临时股东大会审议审议通过了以下议案:

(1) 审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》;

(2) 审议通过了《关于为控股子公司 2012 年度融资提供担保的议案》;

(3) 审议通过了《关于公司及控股子公司 2012 年度向银行申请授信额度的议案》。

以上议案中的相关事项已经由董事会按照股东大会的决议执行。

(三) 董事会下设专业委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

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

(1) 审阅公司内部审计部门提交的审计报告;

(2) 与会计师事务所协商确定 2011 年报审计工作时间的安排,年审会计师审计过程中与其保持持续沟通,并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告;

(3)在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

(4) 根据内审发现的问题，对企管部制度建设提出指导意见，在现有制度基础上，对一些需要改进的地方提出改进建议。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格履行《董事会提名委员会实施细则》规定的职责，积极开展工作。报告期内，董事会提名委员召开了 2 次会议。提名委员会在报告期内对公司提名的高级管理人员候选人的任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议，为公司筛选优秀人才做出了贡献。

六、利润分配

(一) 本年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 74,218,154.77 元，归属于母公司所有者的净利润 71,312,370.20 元，加年初未分配利润 319,449,104.34 元，减去当年分配的利润 26,993,490.00 元，减去当年按公司净利润提取的法定盈余公积 2,277,585.97，可供分配的利润为 361,490,398.57 元；公司 2011 年度资本公积金余额为 158,175,465.64 元。

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。

(二) 公司近三年利润分配情况

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

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
2010 年	26,993,490.00	89,596,498.92	30.13%	319,449,104.34
2009 年	24,461,700.00	95,037,350.58	25.74%	262,541,314.80
2008 年	24,461,700.00	78,048,213.93	31.34%	201,460,377.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				86.70%

七、关联交易情况

1、日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
巩义市康店红光铸造厂	0.00	0.00%	150.50	90.00%
合计	0.00	0.00%	150.50	90.00%

八、开展投资者关系管理的情况

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

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

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

九、其他报告事项

（一）注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项审核报告

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2012]0199号专项说明，专项说明全文刊登在2012年3月20日的巨潮资讯网上。

（二）深圳鹏城会计师事务所对公司2011年度财务报表进行了审计，并出具了深鹏所字[2012]0047号无保留意见的审计报告。

（三）公司独立董事对关联方往来和对外担保发表的独立意见：

1、关联方资金往来情况：

截至2011年12月31日，公司与控股股东其他关联方的资金往来能够严格

遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、对外担保情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 59,263.51 万元（含对子公司担保），占公司 2011 年 12 月 31 日经审计净资产的 53.30%，其中为洛阳万年硅业有限公司担保 12,000 万元；为全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司担保 26405.6 万元；为子公司河南恒星钢缆有限公司担保 20857.91 万元。除以上担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

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

同时，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好的控制了对外担保的风险。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

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

（一）2011 年 2 月 20 日，召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《〈公司 2010 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 2、《〈公司 2010 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 3、《公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《公司 2010 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《〈董事会关于募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》；
- 6、《〈公司内部控制评价报告〉的议案》。

（二）2011 年 4 月 20 日，召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2011 年第一季度报告的议案》。

（三）2011 年 8 月 18 日，召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《〈公司 2011 年半年度报告及摘要〉的议案》。

（四）2011 年 10 月 21 日，召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2011 年第三季度报告的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

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

2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，上述事项符合国家财务法律、法规的规定。会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务制度完善，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2011 年度的财务状况及生产经营状况。深圳市鹏城会计师事务所出具的审计意见是真实、公正的。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大的资产收购和出售行为。

4、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目与承诺投资项目一致。

5、对外担保情况

报告期内，公司为参股公司洛阳万年硅业有限公司提供担保 12000 万元，该事项构成关联担保事项，公司已履行了必备的审批程序。详情见 2011 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

除上述担保事项外，公司在报告期内，无其他重大关联事项。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司为参股公司洛阳万年硅业有限公司提供担保 12000 万元，该事项构成关联担保事项，公司已履行了必备的审批程序。详情见 2011 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

除上述担保事项外，公司在报告期内，无其他重大关联事项。

四、重大合同及其履行情况

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

（二）担保事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 59,263.51 万元（含对子公司担保），占公司 2011 年 12 月 31 日经审计净资产的 53.30%，其中为洛阳万年硅业有限公司担保 12,000 万元；为全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司担保 26405.6 万元；为子公司河南恒星钢缆有限公司担保 20857.91 万元。除以上担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此以上担保对公司的财务状况不会产生重大影响，同时以上担保的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定。

（三）重大借款合同

截止 2011 年 12 月 31 日，公司及合并报表范围内子公司借款余额为 138,010.00 万元，合同金额 3000 万元人民币以上的借款合同有：

1、2009 年 9 月 25 日，河南恒星钢缆有限公司（以下简称“恒星钢缆”）与交通银行股份有限公司河南省分行签订了《借款合同》，合同约定，恒星钢缆向其借款 9000 万元用于补充流动资金，年利率 5.4%，借款期限为 36 个月，该借款合同为连带责任担保。

2、2011 年 1 月 4 日，根据公司与中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签订的《流动资金借款合同》，恒星科技向其借款人民币 5000 万元用于补充流动资金，年利率为起息日基准利率，借款期限为 36 个月，该借款合同为抵押担保。

3、2011 年 1 月 4 日，根据巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）与中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签订的《流动资金借款合同》，恒星金属向其借款人民币 5000 万元用于补充流动资金，利率为起息日基准利率，借款期限为 36 个月，该借款合同为抵押担保。

4、2011 年 1 月 5 日，根据公司与中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签订的《固定资产借款合同》，恒星科技向其借款人民币 10000 万元用于“固定资产投资”，利率为起息日基准利率，借款期限为 60 个月，该借款合同为抵押担保。

5、2011 年 1 月 18 日，公司与郑州银行股份有限公司巩义支行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，公司向其借款 1 亿元用于购买原材料，月利率为 4.8417%，借款期限为 12 个月，该借款合同为连带责任担保。

6、2011 年 1 月 20 日，恒星金属与交通银行股份有限公司河南分行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，恒星金属向其借款 5000 万元用于购买原材料，利率为贷款实际发放日一年期基准利率上浮 10%，借款期限为 12 个月，该借款合同为连带责任保证。

7、2011 年 2 月 16 日，公司与郑州银行股份有限公司巩义支行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，公司可向其借款人民币 10000 万元用于购买原材料，截止报告期末，该合同项下公司实际向郑州银行股份有限公司巩义支行借款人民币 5000 万元，月利率为 5.05%，借款期限为 12 个月，该借款合同采用质押担保。

8、2011 年 3 月 21 日，恒星金属与巩义市农村信用合作联社康店信用社签订了借款合同，合同约定，恒星金属向其借款 3000 万元用于补充流动资金，月利率 7.62%，借款期限为 12 个月，该借款合同为连带责任保证。

9、2011 年 4 月 6 日，公司与中国工商银行股份有限公司一理财计划代理人（以下简称“委托人”）、中国工商银行股份有限公司河南省分行（以下简称“受托人”）签订了《委托贷款借款合同》，合同约定，公司向受托人借款人民币 3 亿元用于 1.5 万吨超精细钢丝项目建设，利率为同期限贷款基准利率上浮 20%，按季浮动。借款期限为五年，该借款合同采用质押担保。

10、2011 年 4 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司巩义支行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，公司向其借款人民币 10000 万元用于购买原材料，采用浮动利率，借款期限为 12 个月，该借款合同采用质押担保。

11、2010 年 5 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行黄河路支行签订了《借款合同》，合同约定，公司向其借款人民币 5000 万元用于流动资金周转，利率为一年期贷款基准利率上浮 10%，借款期限为 12 个月。

12、2011 年 6 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，公司向其借款人民币 3000 万元用于经营周转，年利率 6.941%，借款期限为 12 个月，该借款合同为连带责任保证。

13、2011 年 8 月 9 日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《人民币流动资金借款合同》，合同约定，公司向其借款人民币 5000 万元用于购线材，年利率同期同档次贷款基准利率上浮 10%，借款期限 12 个月，该借款合同为质押及连带责任保证。

14、2011 年 9 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司巩义支行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，公司向其借款人民币 10000 万元用于购买原材料，采用浮动利率，借款期限为 12 个月，该借款合同采用质押担保。

15、2011 年 12 月 27 日，恒星金属与交通银行股份有限公司河南省分行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，恒星金属向其借款人民币 3500 万元用于采购硬线，利率为贷款基准利率上浮 10%，借款期限为 12 个月，该借款合同为连带责任保证。

16、2011 年 12 月 28 日，恒星金属与中国农业银行股份有限公司巩义市支行签订了《流动资金借款合同》，合同约定，公司向其借款 6000 万元用于补充流动资金，利率按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮 15%，借款期限为 12 个月，该借款合同为连带责任保证。

（四）报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

（五）报告期内重大合同履行情况

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

截止报告期末，公司向上述协议对方供给超精细钢丝产品累计销售收入为 10,197.99 万元。

五、报告期及持续到报告期内，公司及持有公司 5%以上（5%）的股东承诺事项

（一）持股 5%以上股东避免同业竞争的承诺

为避免发行人与关联方将来发生同业竞争，股东谢保军先生、焦耀中先生、分别于 2006 年 5 月 28 日向股份公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

根据上述承诺函，各股东承诺：本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有

股份公司 5%以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司 5%以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。

报告期内未发现上述人员违反承诺的现象。

（二）股东追加承诺事项

公司股东焦耀中先生于 2010 年 11 月 17 日追加承诺：对其持有的全部恒星科技 2,094.5 万股人民币普通股股票从 2010 年 11 月 17 日起至 2011 年 11 月 16 日期间不通过任何形式转让，亦不委托他人管理本人所持有的恒星科技股票，也不由恒星科技回购本人所持有的恒星科技股票。

如果本人在上述锁定期限内违反该承诺转让所持有的恒星科技股票，交易所将全部上缴恒星科技。

因公司于 2011 年 4 月 7 日实施“2010 年度利润分配及资本公积金转增股本”方案，焦耀中先生追加承诺锁定股份相应增加为 4189 万股。

截止 2011 年 11 月 16 日，股东焦耀中先生未违反上述承诺事项，根据其承诺，经公司向深圳证券交易所申请，焦耀中先生所持限售股份于 2011 年 11 月 17 日上市流通。同时，由于焦耀中先生在公司担任副董事长、总经理职务，其解除限售股份的 75%按照上市公司董事、监事、高级管理人员持股管理的相关规定继续锁定。

六、报告期内公司聘任会计师事务所情况

（一）经公司第三届董事会第十七次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，决定聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

（二）报告期内，根据公司与深圳市鹏城会计师事务所有限公司签订的有关协议，共支付 2010 年度审计费用 25 万元。

(三) 截至报告期末, 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为公司连续提供了 7 年的审计服务。

七、报告期内公司会计政策变更、重大会计差错和会计估计变更

(一) 报告期内公司会计政策变更

无

(二) 报告期内公司无重大会计差错和会计估计变更

八、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

九、报告期公司信息披露索引

序号	日期	公告编号	公告内容	披露报纸
1	2011 年 1 月 21 日	2011001	关于公司 2010 年度利润分配及公积金转赠股本预案的说明	中国证券报 证券时报
		2010002	第三届董事会第十二次会议决议	
2	2011 年 2 月 22 日		独立董事述职报告 (魏现州) 独立董事述职报告 (郑锦桥) 独立董事述职报告 (王莉婷) 2010 年年度报告 2010 年年度审计报告 关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2010 年度内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告 2010 年度募集资金存放使用情况的专项报告 关于公司 2010 年度募集资金使用情况的鉴证报告 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 关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 董事会关于前次募集资金使用情况的专	

			项报告 广发证券股份有限公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 内幕信息知情人报备制度 总经理工作细则	
3		2011003	第三届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 证券时报
4		2011004	2010 年年度报告摘要	
5		2011005	关于召开 2010 年度股东大会的通知	
6		2011006	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	
7	2011 年 2 月 23 日	2011007	关于控股股东持有股份解除质押及重新质押的公告	中国证券报 证券时报
8	2011 年 3 月 17 日	2011008	2010 年度股东大会决议公告	
			2010 年度股东大会法律意见书	中国证券报 证券时报
9	2011 年 3 月 24 日	2011009	关于变更对外联系电话的公告	
10	2011 年 3 月 25 日	2011010	关于全资子公司收到福利企业收到增值税退税的公告	
11	2011 年 3 月 29 日	2011011	关于设立全资子公司的公告	
12	2011 年 3 月 30 日	2011012	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告	
13		2011013	关于签订超精细钢丝产品销售合同的公告	
14	2011 年 4 月 1 日	2011014	关于控股股东持有股份质押的公告	
15	2011 年 4 月 9 日	2011015	2011 年第一季度业绩预告	

16	2011 年 4 月 21 日	2011016	2011 年第一季度报告正文	
			2011 年第一季度报告全文	
17	2011 年 5 月 20 日	20111017	关于股东持有公司股份解除质押暨重新质押的公告	中国证券报 证券时报
18		2011018	关于签订超精细钢丝销售合同的公告	
19	2011 年 5 月 24 日	2011019	关于签订超精细钢丝销售合同的公告	
20	2011 年 5 月 28 日	2011020	澄清公告	
21	2011 年 5 月 31 日	2011021	关于非公开发行股票申请未获发审委员会审核通过的公告	
22	2011 年 6 月 8 日	2011022	第三届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 证券时报
23		2011023	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	
				公司章程
24	2011 年 6 月 18 日	2011024	关于举行投资者网上交流会的公告	中国证券报 证券时报
25	2011 年 6 月 21 日	2011025	关于控股股东持有公司股份解除质押暨重新质押的公告	
			广发证券股份有限公司关于公司限售股份解禁的核查意见	
26	2011 年 6 月 23 日	2011026	非公开发行 A 股股票解除限售提示性公告	中国证券报 证券时报
27	2011 年 6 月 24 日	2011027	关于子公司洛阳万年硅业有限公司增资扩股的公告	
28		2011028	2011 年第一次临时股东大会决议公告	

			2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	
29	2011 年 6 月 29 日	2011029	第三届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 证券时报
30		2011030	关于对募集资金使用方法存在问题的整改措施公告	
31	2011 年 6 月 30 日	2011031	关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告	
32	2011 年 7 月 7 日	2011032	关于收到证监会《关于不予核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告	
33	2011 年 7 月 15 日	2011033	2011 年半年度业绩预告修正公告	
34	2011 年 8 月 10 日	2011034	关于高管辞职的公告	中国证券报 证券时报
35	2011 年 8 月 20 日	2011035	第三届董事会第十六次会议决议公告	
36		2011036	2011 年半年度报告摘要	
37		2011037	关于全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合并巩义市恒星五金制品有限公司的公告	
38		2011038	关于变更董事会秘书的公告	
			董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见 2011 年半年度财务报告 2011 年半年度报告	
39	2011 年 8 月 25 日	2011039	关于控股股东持有公司股份解除质押暨重新质押的公告	中国证券报 证券时报
40	2011 年 9 月 10 日	2011040	关于控股股东持有公司股份解除质押暨重新质押的公告	
41	2011 年 9 月 27 日	2011041	第三届董事会第十七次会议决议公告	

			广发证券股份有限公司关于《河南恒星科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》的核查意见 内部控制规则落实情况自查表及整改情况的说明 控股子公司管理制度 独立董事关于聘请公司 2011 年度审计机构的独立意见	
42	2011 年 10 月 11 日	2011042	第三届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 证券时报
43		2011043	对外担保暨关联交易的公告	
44		2011044	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	
			广发证券股份有限公司关于公司对外担保暨关联交易的核查意见 独立董事对公司为洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的独立意见	
45	2011 年 10 月 15 日	2011045	2011 年前三季度业绩预告修正公告	中国证券报 证券时报
46	2011 年 10 月 21 日	2011046	关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	
47	2011 年 10 月 22 日	2011047	2011 年第三季度报告正文	
			2011 年第三季度报告全文	
48	2011 年 10 月 27 日	2011048	2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 证券时报
			2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	
49	2011 年 11 月 15 日	2011049	股东追加承诺限售股上市流通的提示性公告	中国证券报 证券时报
			广发证券股份有限公司关于公司限售股份解禁的核查意见	
50	2011 年 11 月 26 日	2011050	第三届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 证券时报

51		2011051	关于短期融资券注册申请获准的公告	
			内幕信息知情人登记管理制度	
52	2011 年 12 月 8 日	2011052	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
53	2011 年 12 月 9 日	2011053	2011 年第一期短期融资券发行公告	
			2011 年度企业信用评级公告 2011 年第一期短期融资券信用评级公告 北京君致律师事务所关于公司发行 2011 年度第一期短期融资券之法律意见书	
54	2011 年 12 月 13 日	2011054	独立董事辞职的公告	中国证券报 证券时报
55		2011055	第三届董事会第二十一次会议决议公告	
56		2011056	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	
57		2011057	关于为控股子公司 2012 年度融资提供担保的公告	
		独立董事关于相关事项的独立意见 独立董事候选人声明（王振华） 独立董事候选人声明（白忠祥） 独立董事提名人声明（一） 独立董事提名人声明（二）		
58	2011 年 12 月 21 日	2011058	2011 年度第一期短期融资券发行情况公告	中国证券报 证券时报
59	2011 年 12 月 24 日	2011059	关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告	
60	2011 年 12 月 29 日	2011060	2011 年第三次临时股东大会决议公告	
61		2011061	第三届董事会第二十二次会议决议公告	
			2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	

62	2011 年 12 月 30 日	0211062	关于控股子公司河南恒星钢缆有限公司被认定为高新技术企业的公告	中国证券报 证券时报
----	------------------	---------	--------------------------------	---------------

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

第十节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0047号

河南恒星科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技公司）财务报表，包括2011年12月31日的公司及合并资产负债表，2011年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，恒星科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒星科技公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2012 年 3 月 18 日

中国注册会计师

翁丽娅

中国注册会计师

何燕秋

河南恒星科技股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	395,976,147.30	469,226,880.81
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	165,404,621.20	136,116,524.03
应收账款	3	528,009,150.34	342,198,981.48
预付款项	4	132,967,300.15	118,969,513.41
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	6,156,445.08	8,352,205.74
买入返售金融资产		-	-
存货	6	499,501,014.88	318,164,240.70
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,728,014,678.95	1,393,028,346.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	7	-	63,297,256.68
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	9	88,548,105.43	34,885,764.21
投资性房地产		-	-
固定资产	10	1,022,311,885.91	891,467,488.73
在建工程	11	229,058,476.88	178,691,253.26
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	12	42,249,728.47	37,358,563.00
开发支出		-	-
商誉	13	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	14	5,810,739.24	3,736,359.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,388,958,466.86	1,210,416,216.38
资产总计		3,116,973,145.81	2,603,444,562.55

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

合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	17	771,100,000.00	715,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	18	303,089,465.99	447,523,611.36
应付账款	19	62,057,053.54	142,646,046.48
预收款项	20	27,129,727.06	19,729,613.08
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	21	1,000,000.00	46,125.16
应交税费	22	-58,492,388.56	-19,368,575.83
应付利息	23	2,544,009.57	989,033.43
应付股利		-	-
其他应付款	24	6,530,335.41	4,481,866.10
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	25	200,998,505.04	2,711,264.22
流动负债合计		1,315,956,708.05	1,313,758,984.00
非流动负债：			
长期借款	26	609,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	14	313,992.75	5,439,116.99
其他非流动负债	27	2,784,549.63	4,019,229.53
非流动负债合计		612,098,542.38	119,458,346.52
负债合计		1,928,055,250.43	1,433,217,330.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	539,869,800.00	269,934,900.00
资本公积	29	158,175,465.64	456,644,367.06
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	30	52,326,906.38	50,049,320.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	31	361,490,398.57	319,449,104.34
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,111,862,570.59	1,096,077,691.81
少数股东权益		77,055,324.79	74,149,540.22
所有者权益合计		1,188,917,895.38	1,170,227,232.03
负债和所有者权益总计		3,116,973,145.81	2,603,444,562.55

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

母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		172,243,700.91	206,294,655.90
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	3,202,122.30
应收账款	1	229,794,842.32	112,986,665.05
预付款项		67,620,934.65	74,952,722.39
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	1,940,627.09	2,134,018.38
存货		317,710,317.59	119,613,859.95
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		789,310,422.56	519,184,043.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	63,297,256.68
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	299,217,088.75	245,554,747.53
投资性房地产		-	-
固定资产		774,692,303.57	633,724,460.02
在建工程		182,250,323.23	159,933,791.71
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		24,825,670.08	19,521,495.57
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,275,364.35	944,302.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,283,260,749.98	1,122,976,053.61
资产总计		2,072,571,172.54	1,642,160,097.58

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

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		80,000,000.00	265,000,000.00
应付账款		34,404,319.17	56,853,838.70
预收款项		1,181,606.60	503,181.74
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-59,591,533.10	-16,868,266.04
应付利息		1,897,916.67	429,722.22
应付股利		-	-
其他应付款		74,230,742.45	124,969,305.21
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		200,998,505.04	2,711,264.22
流动负债合计		833,121,556.83	813,599,046.05
非流动负债：			
长期借款		450,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		313,992.75	5,439,116.99
其他非流动负债		2,784,549.63	4,019,229.53
非流动负债合计		453,098,542.38	9,458,346.52
负债合计		1,286,220,099.21	823,057,392.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		539,869,800.00	269,934,900.00
资本公积		158,123,325.63	456,592,227.05
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		21,368,154.70	19,090,568.73
一般风险准备		-	-
未分配利润		66,989,793.00	73,485,009.23
所有者权益（或股东权益）合计		786,351,073.33	819,102,705.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,072,571,172.54	1,642,160,097.58

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

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,955,818,237.81	1,865,041,246.84
其中：营业收入	32	1,955,818,237.81	1,865,041,246.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,930,046,528.35	1,792,597,489.45
其中：营业成本	32	1,704,526,586.92	1,617,805,673.64
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	33	3,391,648.95	1,650,577.31
销售费用	34	64,060,936.40	72,918,770.47
管理费用	35	64,515,555.30	51,246,943.73
财务费用	36	80,517,619.01	43,493,988.27
资产减值损失	37	13,034,181.77	5,481,536.03
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）	38	37,734,840.01	27,978,887.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,262,341.22	2,266,230.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,506,549.47	100,422,645.33
加：营业外收入	39	17,396,499.17	20,939,224.72
减：营业外支出	40	57,322.56	379,722.12
其中：非流动资产处置损失		33,853.03	194,898.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,845,726.08	120,982,147.93
减：所得税费用	41	6,627,571.31	20,297,994.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,218,154.77	100,684,153.56
归属于母公司所有者的净利润		71,312,370.20	89,596,498.92
少数股东损益		2,905,784.57	11,087,654.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.17
（二）稀释每股收益		0.13	0.17
七、其他综合收益		-28,534,001.42	-62,670,998.58
八、综合收益总额		45,684,153.35	38,013,154.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,778,368.78	26,925,500.34
归属于少数股东的综合收益总额		2,905,784.57	11,087,654.64

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

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	600,270,769.77	482,865,060.37
减：营业成本	4	504,941,092.94	371,521,463.50
营业税金及附加		50,496.71	373,355.56
销售费用		17,725,590.78	11,523,202.77
管理费用		39,866,495.62	31,485,675.48
财务费用		45,454,339.38	17,464,863.72
资产减值损失		8,873,748.39	2,505,183.12
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）	5	37,653,655.38	27,908,733.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,262,341.22	2,266,230.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,012,661.33	75,900,049.36
加：营业外收入		5,245,512.56	13,725,603.92
减：营业外支出		33,853.03	32,400.00
其中：非流动资产处置损失		33,853.03	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,224,320.86	89,593,253.28
减：所得税费用		3,448,461.12	11,681,794.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,775,859.74	77,911,458.52
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	-62,670,998.58
七、综合收益总额		-5,758,141.68	15,240,459.94

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

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,046,205,496.46	1,926,414,929.53
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		13,372,920.05	6,399,173.98
收到其他与经营活动有关的现金	44	7,191,036.45	7,994,500.92
经营活动现金流入小计		2,066,769,452.96	1,940,808,604.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,077,808,591.32	1,550,039,334.16
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		81,723,099.36	69,241,578.87
支付的各项税费		53,302,178.05	46,172,290.84
支付其他与经营活动有关的现金	44	92,610,265.37	99,726,489.10
经营活动现金流出小计		2,305,444,134.10	1,765,179,692.97
经营活动产生的现金流量净额		-238,674,681.14	175,628,911.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,727,843.24	30,572,156.76
取得投资收益收到的现金		33,459,639.64	25,712,657.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,490.00	170,000.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		63,250,972.88	56,454,814.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		296,700,295.17	380,588,741.20
投资支付的现金		49,400,000.00	10,350,000.00
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		346,100,295.17	390,938,741.20
投资活动产生的现金流量净额		-282,849,322.29	-334,483,927.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	240,579,000.00
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		754,863,825.14	92,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		754,863,825.14	333,079,000.00
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		115,857,374.82	68,116,202.44
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		-	3,776,630.65
筹资活动现金流出小计		115,857,374.82	71,892,833.09
筹资活动产生的现金流量净额		639,006,450.32	261,186,166.91
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			
		117,482,446.89	102,331,151.36
加：期初现金及现金等价物余额			
		228,193,700.41	125,862,549.05
六、期末现金及现金等价物余额			
		345,676,147.30	228,193,700.41

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

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		578,708,130.08	509,703,569.13
收到的税费返还		1,935,247.97	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,813,878.34	85,825,826.73
经营活动现金流入小计		582,457,256.39	595,529,395.86
购买商品、接受劳务支付的现金		826,213,640.02	322,221,179.44
支付给职工以及为职工支付的现金		45,272,922.78	36,636,860.18
支付的各项税费		15,056,622.04	21,101,811.88
支付其他与经营活动有关的现金		88,426,028.95	26,227,796.47
经营活动现金流出小计		974,969,213.79	406,187,647.97
经营活动产生的现金流量净额		-392,511,957.40	189,341,747.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,727,843.24	30,572,156.76
取得投资收益收到的现金		33,391,239.64	25,642,502.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		63,154,082.88	56,214,659.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		246,848,407.43	323,027,274.91
投资支付的现金		49,400,000.00	100,350,000.00
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		296,248,407.43	423,377,274.91
投资活动产生的现金流量净额		-233,094,324.55	-367,162,615.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	240,579,000.00
取得借款收到的现金		769,763,825.14	32,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		769,763,825.14	273,079,000.00
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		80,708,498.18	42,044,379.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,776,630.65
筹资活动现金流出小计		80,708,498.18	45,821,009.65
筹资活动产生的现金流量净额		689,055,326.96	227,257,990.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		63,449,045.01	49,437,122.72
加：期初现金及现金等价物余额		106,294,655.90	56,857,533.18
六、期末现金及现金等价物余额		169,743,700.91	106,294,655.90

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

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,934,900.00	456,644,367.06	-	-	50,049,320.41	-	319,449,104.34	-	74,149,540.22	1,170,227,232.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	269,934,900.00	456,644,367.06	-	-	50,049,320.41	-	319,449,104.34	-	74,149,540.22	1,170,227,232.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	269,934,900.00	-298,468,901.42	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,277,585.97	-	-29,271,075.97	-	-	-26,993,490.00
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	-	-	-	-	-	-	-26,993,490.00	-	-	-26,993,490.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	539,869,800.00	158,175,465.64	-	-	52,326,906.38	-	361,490,398.57	-	77,055,324.79	1,188,917,895.38

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	244,617,000.00	307,778,756.28			41,822,311.03		262,541,314.80		63,464,025.59	920,223,407.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	244,617,000.00	307,778,756.28	-	-	41,822,311.03	-	262,541,314.80	-	63,464,025.59	920,223,407.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,317,900.00	148,865,610.78	-	-	8,227,009.38	-	56,907,789.54	-	10,685,514.63	250,003,824.33
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	89,596,498.92	-	11,087,654.64	100,684,153.56
（二）其他综合收益	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	-	-	-	-62,670,998.58
上述（一）和（二）小计	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	89,596,498.92	-	11,087,654.64	38,013,154.98
（三）所有者投入和减少资本	25,317,900.00	211,536,609.36	-	-	-	-	-	-	-402,140.01	236,452,369.35
1. 所有者投入资本	25,317,900.00	211,484,469.35	-	-	-	-	-	-	-	236,802,369.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	52,140.01	-	-	-	-	-	-	-402,140.01	-350,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	8,227,009.38	-	-32,688,709.38	-	-	-24,461,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,227,009.38	-	-8,227,009.38	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-24,461,700.00	-	-	-24,461,700.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	269,934,900.00	456,644,367.06	-	-	50,049,320.41	-	319,449,104.34	-	74,149,540.22	1,170,227,232.03

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	269,934,900.00	456,592,227.05	-	-	19,090,568.73	-	73,485,009.23	819,102,705.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	269,934,900.00	456,592,227.05	-	-	19,090,568.73	-	73,485,009.23	819,102,705.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	269,934,900.00	-298,468,901.42	-	-	2,277,585.97	-	-6,495,216.23	-32,751,631.68
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	22,775,859.74	22,775,859.74
（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	-	-	-	-	22,775,859.74	-5,758,141.68
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,277,585.97	-	-29,271,075.97	-26,993,490.00
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	-	-	-	-	-	-	-26,993,490.00	-26,993,490.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	269,934,900.00	-269,934,900.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	539,869,800.00	158,123,325.63	-	-	21,368,154.70	-	66,989,793.00	786,351,073.33

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	244,617,000.00	307,778,756.28	-	-	11,299,422.88	-	27,826,396.56	591,521,575.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	244,617,000.00	307,778,756.28	-	-	11,299,422.88	-	27,826,396.56	591,521,575.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,317,900.00	148,813,470.77	-	-	7,791,145.85	-	45,658,612.67	227,581,129.29
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	77,911,458.52	77,911,458.52
（二）其他综合收益	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	-	-62,670,998.58
上述（一）和（二）小计	-	-62,670,998.58	-	-	-	-	77,911,458.52	15,240,459.94
（三）所有者投入和减少资本	25,317,900.00	211,484,469.35	-	-	-	-	-	236,802,369.35
1. 所有者投入资本	25,317,900.00	211,484,469.35	-	-	-	-	-	236,802,369.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,791,145.85	-	-32,252,845.85	-24,461,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,791,145.85	-	-7,791,145.85	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-24,461,700.00	-24,461,700.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	269,934,900.00	456,592,227.05	-	-	19,090,568.73	-	73,485,009.23	819,102,705.01

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

河南恒星科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

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

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

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

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

5、2008 年 5 月 20 日，公司实施 2007 年利润分配方案，以 2008 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东所持公司的总股本 163,078,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股。方案实施后，公司总股本由 163,078,000 股增加至 244,617,000 股，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

(五) 公司法定代表人：谢保军

(六) 公司的实际控制人

中华人民共和国公民谢保军持有公司187,122,000股，占公司34.66%的股权，是公司的实际控制人。

(七) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经公司法定代表人谢保军、主管会计工作的公司负责人赵文娟、会计机构负责人张云红签署，经公司2012年3月18日第三届董事会第二十四次会议批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的财务状况，以及2011年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公

司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

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

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

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

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

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

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

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

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

(2) 金融资产的计量：

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

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

(4) 金融资产转移：

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

(5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

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

无。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元，其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、周转材料、委托加工材料、在产品等五大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

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

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果

存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

14、在建工程

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）在建工程减值准备

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

15、借款费用

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

16、无形资产

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

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

(4) 无形资产减值准备

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

17、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

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

19、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续

管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

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

（3）让渡资产使用权收入

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

20、政府补助

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、经营租赁、融资租赁

无。

23、套期会计

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

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

套期的公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本期会计政策无变更。

（2）会计估计变更

本期会计估计无变更。

25、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	增值额	17
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

2、税收优惠及批文

增值税：本公司出口销售的增值税实行免抵退政策，出口产品退税率 9%或 5%。

(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，实际收到先征税后返还的增值税免征企业所得税。

(二) 企业所得税税收优惠政策说明：

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

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》（豫科[2008]115号）有关规定，河

南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 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。2009 年、2010 年和 2011 年实际享受此项税收优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巩义市恒星金属制品有限公司	有限公司	巩义	制造、销售镀锌钢丝、钢绞线	4,100	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）。	4,100	-	100	100	是	-	-	-
巩义市恒星机械制造有限公司	有限公司	巩义	制造机械设备、设备配件	150	制造机械设备、设备配件	120	-	80	80	是	327,627.35	-	-
河南恒星钢缆有限公司	有限公司	巩义	制造、销售预应力钢绞线	12,000	生产、销售：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）。	6,120	-	51	51	是	76,727,697.44	-	-
河南恒星光伏科技有限公司	有限公司	巩义	研发、制造和销售太阳能单晶硅等产品	9,000	太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售；光伏发电系统工程。从事货物和技术进出口业务（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）。	9,000	-	100	100	是	-	-	-

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 无非同一控制下企业合并取得的子公司

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

无

3、合并范围发生变更的说明

本公司的子公司巩义市恒星金属制品有限公司于 2011 年 10 月 31 日吸收合并另一子公司巩义市恒星五金制品有限公司，因此 2011 年合并范围减少巩义市恒星五金制品有限公司一个主体单位。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

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

单位：元币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
巩义市恒星五金制品有限公司	7,122,180.80	-803,807.92

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	857,810.20	-	-	1,203,958.41
银行存款：						
人民币	-	-	217,397,669.66	-	-	116,773,483.12
欧元	75,800.99	8.1625	618,725.58	-	-	-
美元	251,154.16	6.3009	1,582,497.25	-	-	-

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
其他货币资金：						
人民币	-	-	175,519,444.61	-		351,249,439.28
合计			395,976,147.30			469,226,880.81

货币资金的说明：

其他货币资金中三个月以内不能动用保证金为 50,300,000.00 元，其中承兑保证金 37,300,000.00 元，信用证保证金 13,000,000.00 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,404,621.20	136,116,524.03

(2) 本期末公司无已质押的应收票据。

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

单位：元币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名				
兴源轮胎集团有限公司	2011.12.02	2012.06.02	5,000,000.00	
青岛双星轮胎工业有限公司	2011.10.24	2012.04.24	5,000,000.00	
阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	2011.8.2	2012.02.2	3,000,000.00	

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛双星轮胎工业有限公司	2011.12.23	2012.06.23	3,000,000.00	
辽宁宝林集团大连金州电缆有限公司	2011.12.21	2012.06.21	3,000,000.00	
合计			19,000,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	556,997,010.92	100.00	28,987,860.58	5.20
组合小计	556,997,010.92	100.00	28,987,860.58	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	556,997,010.92	100.00	28,987,860.58	5.20

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	360,653,980.18	100.00	18,454,998.70	5.12
组合小计	360,653,980.18	100.00	18,454,998.70	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	360,653,980.18	100.00	18,454,998.70	5.12

应收账款种类的说明：

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	538,806,507.00	96.73	26,940,325.34	354,014,465.93	98.16	17,700,723.29
1 至 2 年	16,743,051.68	3.01	1,674,305.17	5,960,318.35	1.65	596,031.84
2 至 3 年	1,168,320.19	0.21	233,664.04	604,514.61	0.17	120,902.92
3 至 4 年	279,132.05	0.05	139,566.03	74,681.29	0.02	37,340.65
合计	556,997,010.92	100.00	28,987,860.58	360,653,980.18	100.00	18,454,998.70

(2) 本期无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	66,177,466.00	1 年以内	11.88

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	35,780,124.32	1年以内	6.42
山东恒丰橡塑有限公司	非关联方	14,822,331.39	1年以内	2.66
风神轮胎股份有限公司	非关联方	14,665,538.11	1年以内	2.63
北京首创轮胎有限责任公司	非关联方	12,367,812.67	1年以内	2.22
合计		143,813,272.49		25.82

(6) 本期末应收账款中无应收关联方的款项。

(7) 本期无终止确认的应收账款。

(8) 本期无以应收账款为标的进行证券化。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	111,354,016.39	83.75	112,041,357.68	94.18
1至2年	20,728,450.07	15.59	6,482,627.01	5.45
2至3年	826,565.71	0.62	445,528.72	0.37
3年以上	58,267.98	0.04	-	-
合计	132,967,300.15	100.00	118,969,513.41	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河南巩电热力股份有限公司	非关联方	28,079,521.79	1年以内和1-2年	预付款、优惠

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
邢台钢铁有限责任公司	非关联方	14,953,400.23	1年以内	材料费
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	13,891,109.37	1年以内	材料费
河南济源钢铁（集团）有限公司	非关联方	11,771,630.40	1年以内	材料款
神钢商贸(上海)有限公司	非关联方	6,519,485.47	1年以内	按合同预付款
合计		75,215,147.26		

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,585,172.64	100.00	428,727.56	6.51
组合小计	6,585,172.64	100.00	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	-	-	-	-
合计	6,585,172.64	100.00	428,727.56	6.51

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	8,824,683.98	100.00	472,478.24	5.35
组合小计	8,824,683.98	100.00	472,478.24	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,824,683.98	100.00	472,478.24	5.35

其他应收款种类的说明:

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,133,095.20	77.95	256,654.76	8,250,810.93	93.50	412,540.54
1 至 2 年	1,183,426.89	17.97	118,342.69	548,369.16	6.21	54,836.92
2 至 3 年	268,650.55	4.08	53,730.11	25,503.89	0.29	5,100.78
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
合计	6,585,172.64	100.00	428,727.56	8,824,683.98	100.00	472,478.24

(2) 本期无本期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容
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	保证金

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容
国网公司投标保证金（张甲星）	非关联方	495,377.30	投标保证金
阳黎高速公路建设管理处	非关联方	452,691.00	保证金
中国化工橡胶总公司供销分公司（投标保证金）	非关联方	300,000.00	保证金

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例（%）
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年以内	7.59
国网公司投标保证金（张甲星）	非关联方	495,377.30	1年以内	7.52
阳黎高速公路建设管理处	非关联方	452,691.00	1年以内	6.87
中国化工橡胶总公司供销分公司（投标保证金）	非关联方	300,000.00	1年以内	4.56
齐德安	非关联方	299,000.00	1年以内	4.54
合计		2,047,068.30		31.09

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
谢保万	董事长的弟弟	39,711.00	0.6

(8) 本期无终止确认的其他应收款。

(9) 本期无以其他应收款为标的进行证券化。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	273,492,692.27	-	273,492,692.27	170,771,117.10	-	170,771,117.10

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
在产品	46,182,566.11	1,104,096.36	45,078,469.75	27,209,302.88	-	27,209,302.88
库存商品	121,395,875.53	1,440,974.21	119,954,901.32	89,135,456.03	-	89,135,456.03
周转材料	60,974,951.54	-	60,974,951.54	31,048,364.69	-	31,048,364.69
合计	502,046,085.45	2,545,070.57	499,501,014.88	318,164,240.70	-	318,164,240.70

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	1,104,096.36	-	-	1,104,096.36
库存商品	-	1,440,974.21	-	-	1,440,974.21
周转材料	-	-	-	-	-
合计	-	2,545,070.57	-	-	2,545,070.57

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	-	63,297,256.68
其他	-	-
合计	-	63,297,256.68

可供出售金融资产的说明：

公司持有的风神轮胎股份有限公司股票 2009 年 12 月 28 日禁售期满，本期出售 5,910,108 股，期末无余额。

(2) 可供出售金融资产的长期债权投资

无

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
洛阳万年硅业有限公司	26.00	26.00	769,198,962.43	444,021,633.90	325,177,328.53	99,103,916.00	16,393,620.06

9、长期股权投资

(1) 单位：元币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
洛阳万年硅业有限公司	权益法	78,000,000.00	30,883,764.21	53,662,341.22	84,546,105.43	26.00
巩义市农村信用合作社康店信用社	成本法	2,002,000.00	2,002,000.00	-	2,002,000.00	0.41
巩义浦发村镇银行股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4.00
合计		82,002,000.00	34,885,764.21	53,662,341.22	88,548,105.43	

续上表

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
洛阳万年硅业有限公司	26.00	-	-	-	-
巩义市农村信用合作社康店信用社	0.41	-	-	-	-
巩义浦发村镇银行股份有限公司	4.00	-	-	-	-
合计	-		-	-	-

(2) 本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,067,816,997.44	212,782,884.42		728,297.14	1,279,871,584.72
其中：房屋及建筑物	303,029,762.37	84,826,681.07		65,425.14	387,791,018.30
机器设备	729,686,701.45	117,723,510.42		-	847,410,211.87
运输工具	21,949,119.29	5,248,283.86		662,872.00	26,534,531.15
其他设备	13,151,414.33	4,984,409.07		-	18,135,823.40
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	175,792,364.36	81,788,209.07		578,018.97	257,002,554.46
其中：房屋及建筑物	24,550,736.13	10,974,267.34		-	35,525,003.47
机器设备	135,892,361.09	65,191,673.23		-	201,084,034.32
运输工具	9,593,824.79	3,710,334.80		578,018.97	12,726,140.62
其他设备	5,755,442.35	1,911,933.70		-	7,667,376.05
三、固定资产账面净值合计	892,024,633.08				1,022,869,030.26
其中：房屋及建筑物	278,479,026.24				352,266,014.83
机器设备	593,794,340.36				646,326,177.55
运输工具	12,355,294.50				13,808,390.53
其他设备	7,395,971.98				10,468,447.35
四、减值准备合计	557,144.35				557,144.35
其中：房屋及建筑物	-				-
机器设备	557,144.35				557,144.35
运输工具	-				-
其他设备	-				-
五、固定资产账面价值合计	891,467,488.73				1,022,311,885.91
其中：房屋及建筑物	278,479,026.24				352,266,014.83
机器设备	593,237,196.01				645,769,033.20
运输工具	12,355,294.50				13,808,390.53
其他设备	7,395,971.98				10,468,447.35

本期折旧额：81,788,209.07元。

本期由在建工程转入固定资产原价为182,350,308.65元。

- (2) 截止期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 截止期末无期末持有待售的固定资产。
- (6) 截止期末无未办妥产权证书的固定资产。
- (7) 固定资产的抵押情况详见附注五、16。

11、在建工程

(1) 单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新 2 万吨钢帘线设备	24,123,832.50	-	24,123,832.50	77,298,338.99	-	77,298,338.99
新 2 万吨钢帘线车间	-	-	-	1,612,244.68	-	1,612,244.68
办公楼	-	-	-	32,020,572.30	-	32,020,572.30
5000 吨超精细钢丝项目	61,621,150.04	-	61,621,150.04	44,736,380.87	-	44,736,380.87
技术研发大楼	-	-	-	1,106,216.91	-	1,106,216.91
10 万吨搬迁项目	-	-	-	7,126,968.44	-	7,126,968.44
30 万吨预应力工程	-	-	-	239,813.11	-	239,813.11
100MW 硅片项目	45,935,590.68	-	45,935,590.68	11,390,680.00	-	11,390,680.00
15000 吨超精细钢丝项目	82,998,982.00	-	82,998,982.00	3,160,037.96	-	3,160,037.96
新建职工公寓	13,344,857.38	-	13,344,857.38	-	-	-
其他零星工程	1,034,064.28	-	1,034,064.28	-	-	-
合计	229,058,476.88	-	229,058,476.88	178,691,253.26	-	178,691,253.26

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新 2 万吨钢帘线设备	191,024,000.00	77,298,338.99	3,973,063.00	57,147,569.49	-	116.95	99.50%	5,261,271.69	1,229,392.80	1.51	募投	24,123,832.50
新 2 万吨钢帘线车间	34,500,000.00	1,612,244.68	22,588.11	1,634,832.79	-	118.86	100.00%	737,702.89	35,973.19	2.20	自筹	-
办公楼	32,000,000.00	32,020,572.30	3,987,641.47	36,008,213.77	-	113.87	100.00%	1,282,553.22	704,891.19	1.96	自筹	-
5000 吨超精细钢丝项目	176,609,000.00	44,736,380.87	76,337,276.94	59,452,507.77	-	85.87	85.00%	4,051,762.27	3,402,685.39	2.81	自筹	61,621,150.04
技术研发大楼	5,400,000.00	1,106,216.91	6,215,813.20	7,322,030.11	-	135.59	100.00%	203,322.49	192,349.47	2.63	自筹	-
10 万吨钢绞线搬迁项目	60,000,000.00	7,126,968.44	349,296.36	7,476,264.80	-	53.78	55.00%	1,450,369.06	170,485.54	2.28	自筹	-
30 万吨预应力工程	180,000,000.00	239,813.11	-	140,378.84	99,434.27	44.71	50.00%	1,018,446.85	-	-	自筹	-
100MW 硅片项目	258,690,000.00	11,390,680.00	34,544,910.68	-	-	21.62	10.00%	-	-	-	自筹	45,935,590.68
15000 吨超精细钢丝项目	628,804,000.00	-	86,659,228.37	3,660,246.37	-	13.78	2.00%	3,632,895.51	3,632,895.51	4.19	自筹	82,998,982.00
新建职工公寓	12,000,000.00	-	13,344,857.38	-	-	111.21	95.00%	341,636.17	341,636.17	2.56	自筹	13,344,857.38

(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	99.50%	-
新 2 万吨钢帘线车间	100.00%	-
办公楼	100.00%	-
5000 吨超精细钢丝项目	85.00%	-
技术研发大楼	100.00%	-
10 万吨钢绞线搬迁项目	55.00%	-
30 万吨预应力工程	50.00%	-
100MW 硅片项目	10.00%	-
15000 吨超精细钢丝项目	2.00%	-
新建职工公寓	95.00%	-

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,563,680.48	5,825,235.00	-	45,388,915.48
土地使用权	39,363,680.48	5,825,235.00	-	45,188,915.48
专利权	200,000.00	-	-	200,000.00
二、累计摊销合计	2,205,117.48	934,069.53	-	3,139,187.01
土地使用权	2,145,117.48	894,069.57	-	3,039,187.05
专利权	60,000.00	39,999.96	-	99,999.96
三、无形资产账面净值合计	37,358,563.00	4,891,165.47	-	42,249,728.47
土地使用权	37,218,563.00	4,931,165.43	-	42,149,728.43
专利权	140,000.00	-39,999.96	-	100,000.04

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	37,358,563.00	4,891,165.47	-	42,249,728.47
土地使用权	37,218,563.00	4,931,165.43	-	42,149,728.43
专利权	140,000.00	-39,999.96	-	100,000.04

本期摊销额 934,069.53 元。

无形资产的抵押情况详见附注五、16。

(2) 本期末无形资产中无开发项目支出。

13、商誉

单位：元币种：人民币

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

商誉的说明：

(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 2011 年 12 月 31 日，公司商誉无账面价值低于可收回金额的情况。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,794,703.26	3,597,325.61

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,016,035.98	139,033.96
小 计	5,810,739.24	3,736,359.57
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	5,035,412.02
在建工程试车损失	313,992.75	403,704.97
小 计	313,992.75	5,439,116.99

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	557,144.35	557,144.35
可抵扣亏损	-	-
合 计	557,144.35	557,144.35

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	28,987,860.58
其他应收款坏账准备	428,727.56
存货跌价准备	2,545,070.57
可抵扣亏损-恒星光伏公司开办期亏损	4,064,143.91
小计	36,025,802.62
应纳税差异项目	
在建工程试车损失	2,093,285.03
小计	2,093,285.03

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、恒星光伏公司的所得税率为 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。可抵扣亏损是由于恒星光伏公司处于开办期，其亏损可抵扣以后年度盈利。

递延所得税负债：

根据巩义市地方税务局文件巩地税发[2006]32 号在建工程钢帘线试车损失 5,980,814.37 元，税务确认当期损失，抵减 2005 年企业所得税 1,973,668.74 元，会计上计入在建工程，2005 年 12 月转入固定资产，按 10 年以折旧方式转回，平均每年转回差异金额 598,081.44 元。截止 2011 年 12 月 31 日未转回的差异金额 2,093,285.03 元，税率 15%，递延所得税负债 313,992.75 元。

15、资产减值准备明细

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,927,476.94	10,489,111.20	-	-	29,416,588.14
二、存货跌价准备	-	2,545,070.57	-	-	2,545,070.57
三、固定资产减值准备	557,144.35	-	-	-	557,144.35
合计	19,484,621.29	13,034,181.77	-	-	32,518,803.06

16、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

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

(2) 所有权受到限制的资产

单位：元币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
固定资产-房屋建筑	24,776,483.67	346,984,378.72	1,109,604.95	370,651,257.44

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
无形资产-土地	4,444,884.82	36,190,561.22	96,605.65	40,538,840.39
存货	101,625,770.85	39,400,000.00	101,625,770.85	39,400,000.00
小计	130,847,139.34	422,574,939.94	102,831,981.45	450,590,097.83
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
保证金存款	241,033,180.40	-	190,733,180.40	50,300,000.00
合计	371,880,319.74	422,574,939.94	293,565,161.85	500,890,097.83

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	392,500,000.00	220,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	378,600,000.00	445,000,000.00
信用借款	-	50,000,000.00
合计	771,100,000.00	715,000,000.00

短期借款分类的说明：

有抵押又有保证的，分类为抵押借款。

(2) 本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

18、应付票据

单位：元币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	134,900,000.00	447,523,611.36
信用证	168,189,465.99	-
合计	303,089,465.99	447,523,611.36

下一会计期间将到期的金额 303,089,465.99 元。

19、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	59,976,050.74	142,146,562.49
1-2年	1,767,081.96	317,044.29
2-3年	257,488.84	132,616.80
3年以上	56,432.00	49,822.90
合计	62,057,053.54	142,646,046.48

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

(3) 截止期末应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

20、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	22,990,147.90	19,106,070.03
1-2年	4,139,579.16	623,543.05
合计	27,129,727.06	19,729,613.08

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
加拿大 X.LINKSINDUSTRIESLTD.	非关联方	1,673,613.39	1-2年	尚未发货

21、应付职工薪酬

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,839.80	71,451,057.70	70,485,897.50	1,000,000.00
二、职工福利费	-	4,336,262.29	4,336,262.29	-
三、社会保险费	2,512.24	5,113,057.20	5,115,569.44	-
四、工会经费和职工教育经费	8,773.12	1,337,174.78	1,345,947.90	-
合计	46,125.16	82,237,551.97	81,283,677.13	1,000,000.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,337,174.78 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

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。

22、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-55,283,228.17	-24,780,313.71
营业税	595,661.62	1,732,426.45
企业所得税	-4,358,398.56	3,025,203.63
个人所得税	134,043.80	787,816.24
城市维护建设税	114,186.73	38,628.96
教育费附加	114,186.74	23,177.36
土地使用税	191,159.27	-195,514.76
合计	-58,492,388.56	-19,368,575.83

应交税费说明：

增值税负数为待抵扣的购置固定资产的进项税额，企业所得税负数为预交的企业使用税。

23、应付利息

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,410,644.42	889,464.16
委托贷款应付利息	665,000.00	-
分期付息到期还本的长期借款利息	468,365.15	99,569.27
合计	2,544,009.57	989,033.43

24、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	5,997,804.19	2,416,576.44
1-2年	149,962.96	1,725,139.66
2-3年	382,568.26	150,000.00
3年以上	-	190,150.00
合计	6,530,335.41	4,481,866.10

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

(3) 截止期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 截止期末其他应付款中无金额较大的其他应付款。

25、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-挖潜改造资金	1,224,839.90	2,701,424.22

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-地价补偿款	9,840.00	9,840.00
政府补助-奖励款	-	-
短期融资券	199,763,825.14	-
合计	200,998,505.04	2,711,264.22

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。

(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。

(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2011年12月31日，公司已摊销承销费24,043.72元，并计提利息539,781.42元，期末短期融资券余额199,763,825.14元。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	300,000,000.00	-
抵押借款	219,500,000.00	20,000,000.00
保证借款	89,500,000.00	90,000,000.00
信用借款	-	-
合计	609,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明：

根据借款合同的借款条件分类，有抵押又有保证的分为抵押。

(2) 金额前几名的长期借款

单位：元币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行巩义市支行	2011.04.06	2016.04.05	人民币	7.98		300,000,000.00		
中国建设银行郑州绿城支行	2011.1.5	2016.1.4	人民币	6.22		100,000,000.00		
交通银行河南省分行	2009.9.25	2012.9.25	人民币	5.4		89,500,000.00	-	90,000,000.00
中国建设银行巩义市支行	2011.1.4	2013.12.30	人民币	5.85		50,000,000.00		
中国建设银行郑州绿城支行	2011.1.4	2013.12.25	人民币	5.85		50,000,000.00		
交通银行河南省分行	2009.9.25	2012.9.21	人民币	5.4		19,500,000.00	-	20,000,000.00
合计						-609,000,000.00		-110,000,000.00

27、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-挖潜改造资金	2,350,769.63	3,575,609.53
政府补助-地价补偿款	433,780.00	443,620.00
合计	2,784,549.63	4,019,229.53

其他非流动负债说明：

（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，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，期末账面余额433,780.00元将在2013年以后确认收益。

28、股本

单位：元币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	269,934,900.00	-	-	269,934,900.0	-	-	539,869,800.00

股本变动情况说明：

2011年4月7日，公司实施2010年度利润分配及公积转增股本方案，以2011年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东所持公司的总股本269,934,900股为基数，向公司全体股东每10股转增10股并派发现金红利1.00元（含税）。方案实施后，公司总股本由269,934,900股增加至539,869,800股，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。

29、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	423,561,301.63	-	269,934,900.00	153,626,401.63
其他资本公积	33,083,065.43	-	28,534,001.42	4,549,064.01
合计	456,644,367.06	-	298,468,901.42	158,175,465.64

资本公积说明：

2011年4月7日，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，公司资本公积减少269,934,900.00元。

其他资本公积减少额，是公司本年度出售风神轮胎股份有限公司股票，将前期计入权益的累计公允价值变动转出。

30、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,049,320.41	2,277,585.97	-	52,326,906.38

盈余公积说明：

盈余公积增加为根据公司章程规定计提法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	319,449,104.34	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	319,449,104.34	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,312,370.20	-
减：提取法定盈余公积	2,277,585.97	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	26,993,490.00	每 10 股派 1.00 元（含税）
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	361,490,398.57	-

32、营业收入、营业成本

（1）营业收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,948,983,233.63	1,849,214,706.41
其他业务收入	6,835,004.18	15,826,540.43
营业成本	1,704,526,586.92	1,617,805,673.64

（2）主营业务（分行业）

单位：元币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品行业	1,948,983,233.63	1,704,409,455.16	1,849,214,706.41	1,610,435,169.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢绞线内销	573,701,001.43	489,202,004.10	526,370,431.60	484,296,765.71
钢绞线出口	56,941,802.65	47,191,060.85	93,022,131.92	86,822,366.96
钢绞线小计	630,642,804.08	536,393,064.95	619,392,563.52	571,119,132.67
镀锌钢丝内销	97,864,630.87	83,220,793.55	95,366,295.49	87,138,833.96
镀锌钢丝出口	43,085,508.22	36,324,560.97	39,056,109.67	33,143,304.74
镀锌钢丝小计	140,950,139.09	119,545,354.52	134,422,405.16	120,282,138.70
胶管钢丝内销	18,271,628.04	11,736,432.14	11,900,502.25	8,864,351.30
胶管钢丝出口	24,942,753.90	20,141,050.04	3,471,787.44	2,558,966.32
胶管钢丝小计	43,214,381.94	31,877,482.18	15,372,289.69	11,423,317.62
钢帘线内销	436,695,646.88	396,990,933.71	443,122,773.41	348,970,465.52
钢帘线出口	1,004,356.88	758,701.75	-	-
钢帘线小计	437,700,003.76	397,749,635.46	443,122,773.41	348,970,465.52
预应力钢绞线内销	580,295,284.93	543,647,074.51	615,658,712.23	547,833,635.52
预应力钢绞线出口	-	-	-	-
预应力钢绞线小计	580,295,284.93	543,647,074.51	615,658,712.23	547,833,635.52
超精细钢丝	116,180,619.83	75,196,843.54	21,245,962.40	10,806,479.70
合计	1,948,983,233.63	1,704,409,455.16	1,849,214,706.41	1,610,435,169.73
其中：出口	125,974,421.65	104,415,373.61	135,550,029.03	122,524,638.02

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	711,277,985.26	606,800,190.24	627,473,873.68	523,686,251.05

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
华中	476,318,476.89	423,682,883.65	238,062,966.42	209,545,867.72
华南	86,029,577.57	74,940,639.48	218,305,012.91	193,342,731.29
华北	64,369,161.86	55,365,839.32	142,533,268.28	125,801,587.02
西南	235,130,932.42	210,518,524.60	132,394,295.08	118,114,471.92
西北	208,137,592.24	191,074,388.83	326,524,365.43	291,545,191.93
东北	41,745,085.74	37,611,615.43	28,370,895.58	25,874,430.78
出口	125,974,421.65	104,415,373.61	135,550,029.03	122,524,638.02
合计	1,948,983,233.63	1,704,409,455.16	1,849,214,706.41	1,610,435,169.73
废料及材料收入	6,835,004.18	117,131.76	15,826,540.43	7,370,503.91
收入合计	1,955,818,237.81	1,704,526,586.92	1,865,041,246.84	1,617,805,673.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
青岛双星轮胎工业有限公司	73,236,249.06	3.74
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	60,835,441.03	3.11
山东恒丰橡塑有限公司	60,754,651.70	3.11
山东昌丰轮胎有限公司	48,670,054.10	2.49
杭州中策橡胶有限公司	47,779,089.15	2.44
合计	291,275,485.04	14.89

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,707,362.18	1,031,610.81	应纳流转税额的 5%
教育费附加	1,684,286.77	618,966.50	应纳流转税额的 3% 地方教育费附加为应纳流转税额的 2%
合计	3,391,648.95	1,650,577.31	

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计	64,060,936.40	72,918,770.47
其中大额列示如下：		
运输费	38,844,807.12	49,201,563.49
业务招待费	8,260,029.94	5,922,375.10
出口费用	3,809,314.92	4,907,860.64
差旅费	3,771,215.18	3,562,776.00
工资	3,647,706.04	4,135,370.67
办公费	2,311,415.84	1,851,732.54
小车费用	1,172,246.75	885,946.53

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计	64,515,555.30	51,246,943.73
其中大额列示如下：		
研发费用	27,783,238.12	22,193,554.76
职工薪酬	10,739,298.47	9,357,511.48
折旧费	6,160,998.40	5,152,010.00
开办费	3,481,082.37	556,135.85
业务招待费	2,469,382.91	3,357,632.90
税金	1,861,498.17	1,476,654.25
土地租赁费	1,135,482.26	341,689.45
评审费	1,037,100.00	658,833.00

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	75,766,265.96	42,077,711.30
减：汇兑损益	-269,483.58	480,215.15
手续费	4,481,869.47	1,896,492.12
合计	80,517,619.01	43,493,988.27

37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,489,111.20	5,481,536.03
二、存货跌价损失	2,545,070.57	-
合计	13,034,181.77	5,481,536.03

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	114,000.00	114,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,262,341.22	2,266,230.51
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	1,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	1,754.80
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	33,345,639.64	30,410,707.71
期货交易收益	-	-5,813,805.08
理财收益	12,859.15	-
合计	37,734,840.01	27,978,887.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
巩义市农村信用合作社康店信用社	114,000.00	114,000.00	-

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
洛阳万年硅业有限公司	4,262,341.22	2,266,230.51	销售价格上涨使其盈利能力上升

投资收益的说明：

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益是公司本年度出售风神轮胎股份有限公司股票，将前期计入权益的累计公允价值变动在当期转入损益；处置可供出售金融资产等取得的投资收益是公司本年度出售风神股份股票取得的收益。

公司投资收益汇回不存在重大限制。

39、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,490.00	-	13,490.00
其中：固定资产处置利得	13,490.00	-	13,490.00
政府补助	17,183,286.30	19,371,301.86	5,745,614.22
其他	199,722.87	1,567,922.86	199,722.87
合计	17,396,499.17	20,939,224.72	5,958,827.09

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
福利企业增值税退税	11,437,672.08	6,399,173.98	-

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能建设及科技创新补助	-	3,866,300.00	-
工业技改贴息补助	443,400.00	1,275,200.00	-
其他流动负债转入-挖潜改造资金	2,701,424.22	6,435,709.82	-
其他流动负债转入-地价补偿款	9,840.00	9,840.00	-
其他流动负债转入-奖励款	-	100,000.00	-
高新技术产业化资金	1,190,000.00	-	-
其他	1,400,950.00	1,285,078.06	-
合计	17,183,286.30	19,371,301.86	-

40、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	33,853.03	194,898.76	33,853.03
其中：固定资产处置损失	33,853.03	194,898.76	33,853.03
对外捐赠	-	180,000.00	-
其他	23,469.53	4,823.36	23,469.53
合计	57,322.56	379,722.12	57,322.56

41、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,791,663.20	21,202,868.45
递延所得税调整	-2,164,091.89	-904,874.08
合计	6,627,571.31	20,297,994.37

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	71,312,370.20	89,596,498.92

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非经常性损益	F	33,234,670.35	33,787,698.66
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	38,077,699.85	55,808,800.26
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。	$P1=P0+V$	71,312,370.20	89,596,498.92
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	$P1'=P0'+V'$	38,077,699.85	55,808,800.26
期初股份总数	S0	269,934,900.00	244,617,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	269,934,900.00	244,617,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	50,635,800.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	8	6
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	514,551,900.00
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	514,551,900.00
其中：可转换公司债券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	$EPS0=P0 \div S$	0.13	0.17
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.07	0.11
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.13	0.17
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.07	0.11

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-29,846,045.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-4,476,906.81
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	28,534,001.42	37,301,859.99
小计	-28,534,001.42	-62,670,998.58
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	-62,670,998.58

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的政府补贴及其他补助	3,178,442.87
经营性往来款	4,012,593.58
合计	7,191,036.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	3,165,348.94
保险费	305,967.36
差旅费	4,428,366.13
出口费用	3,809,314.92
电费	725,139.39
广告宣传费	358,500.00
环保绿化费	194,590.00
开办费	930,182.44
评审费	1,037,100.00
汽车费用	2,119,990.26
土地租赁费	632,718.69
物料消耗	923,149.01
研发费用	18,941,119.50
业务招待费	10,729,412.85
运输费	38,846,745.12
装卸费	766,357.00
其他	4,696,263.76
合计	92,610,265.37

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,218,154.77	100,684,153.56
加：资产减值准备	13,034,181.77	5,481,536.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,788,209.07	55,506,258.64
无形资产摊销	934,069.53	827,273.56
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）	20,363.03	194,898.76
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）	80,517,619.01	43,493,988.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,734,840.01	-27,978,887.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,074,379.67	-770,305.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,125,124.24	-11,194,156.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-183,881,844.75	-104,363,142.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-215,991,502.59	-132,276,795.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,379,587.06	246,024,091.25
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-238,674,681.14	175,628,911.46
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	345,676,147.30	228,193,700.41

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	228,193,700.41	125,862,549.05
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	117,482,446.89	102,331,151.36

(2) 本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 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	345,676,147.30	228,193,700.41
其中：库存现金	857,810.20	1,203,958.41
可随时用于支付的银行存款	219,598,892.49	116,773,483.12
可随时用于支付的其他货币资金	125,219,444.61	110,216,258.88
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	345,676,147.30	228,193,700.41

注：现金和现金等价物不含使用受限制、三个月以内不能动用的保证金存款 50,300,000.00 元，其中承兑保证金 37,300,000.00 元，信用证保证金 13,000,000.00 元。

七、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

单位：万元币种：人民币元

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的 持股比例（%）	控股股东对本企业 的表决权比例（%）	本企业最终 控制方	组织机构代码
谢保军	控股股东	自然人	-	-	-	-	34.66	34.66	谢保军	

本企业的母公司情况的说明

谢保军，中国公民，无境外永久居留权，公司成立时发起人之一，公司控股股东。

2、本企业的子公司情况

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例 （%）	组织机构代码
巩义市恒星金属制品有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保军	生产钢绞线	4,100	100	100	17050091-3
巩义市恒星机械制造有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保本	主要为公司制造 设备备件	150	80	80	74578171-0
河南恒星钢缆有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保万	生产销售预应力 钢绞线	12,000	51	51	68568869-5
河南恒星光伏科技有限公司	生产制造	有限公司	河南巩义	谢保军	生产销售单晶 硅、多晶硅、硅 片、电池等	9,000	100	100	56249555-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
洛阳万年硅业有限公司	有限公司	洛阳偃师	段献忠	生产销售单多晶硅	30,000	26.00	26.00	联营企业	67809738-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
焦耀中	本公司股东	无
谢富强	本公司股东	无
陈丙章	本公司股东	无
吴定章	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
巩义市康店红光铸造厂	其法定代表人谢朝年是公司股东谢富强的儿子	X1469584-3
河南恒丰钢缆有限公司	其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、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
巩义市康店红光铸造厂	委托加工备品备件	市场定价	1,505,011.11	90	2,010,422.01	100

(2) 关联担保情况

关联方为公司提供担保：

*1、公司股东谢保军为公司在郑州银行巩义分行人民币借款 10,000 万元（借款期 2011.1.18-2012.1.17）提供连带责任担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 10,000 万元。

*2、公司股东谢保军为公司在民生银行郑州分行授信额度人民币 6,000 万元（借款期 2011 年 6 月 27 日-2012 年 6 月 27 日）提供连带责任担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 3,000 万元。

*3、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 4 月 9 日-2012 年 4 月 8 日，最高授信 35,000 万）提供连带责任担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 10,000 万元。

*4、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 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 10,000 万元。

*5、公司股东谢保军、谭士泓分别以 2,100 万股、1,000 万股恒星科技股权作质押，为公司委托中国工商银行理财计划人在中国工商银行河南省分行借款 30,000 万元人民币（借款期 2011 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 5 日，最高额授信 20,000 万元）提供担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 30,000 万元。

*6、公司股东谢保军以 1,000 万股恒星科技股权作质押，为公司在郑州银行巩义支行借款 10,000 万元人民币（借款期 2011 年 3 月 2 日至 2012 年 2 月 15 日）提供担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 5,000 万元。

*7、公司股东谢保军为公司在招商银行郑州分行借款 5,000 万元（借款期 2011 年的 8 月 30 日—2012 年 5 月 30 日）提供连带责任担保。截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 5,000 万元。

*8、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 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 2000 万元（借款期 2011 年 8 月 3 日至 2012 年 8 月 2 日）。

*9、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 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 5000 万元（借款期 2011 年 8 月 9 日至 2012 年 8 月 8 日）。

*10、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 1,200 万元（借款期 2011 年 2 月 1 日至 2012 年 2 月 1 日提供担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 1,200 万元。

*11、公司股东焦耀中以 800 万股恒星科技股权作质押，为子公司巩义市恒星金属制品有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行人民币借款 4,500 万元（借款期 2011 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 25 日）提供担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 4,500 万元。

*12、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 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 10,900 万元。

*13、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 2011 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日）提供担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 500 万元。

*14、公司股东焦耀中以 1600 万恒星科技股权作为质押，为公司向上海浦东发展银行郑州分行申请信用证 1,500 万元的 50%敞口部分提供担保，保证金额为扣除保证金外的 700 万元。

*15、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 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 250 万元。

*16、公司股东焦耀中 1,600 万股恒星科技股权作为质押，为公司向上海浦东发展银行郑州分行申请银行承兑汇票 6,000 万元的 50%敞口部分提供担保，保证金额为扣除保证金外的 3,000 万元。

*17、公司股东谢保军为子公司巩义恒星金属制品有限公司在交通银行河南省分行开出的信用证合计 8,632 万元 80%敞口部分提供，保证金额为扣除保证金外的 6,905.6 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
经营性其他应收款	谢保万	39,711.00	1,985.55	-	-

上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	巩义市康店红光铸造厂	474,415.84	21,536.20

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 12 月 31 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。

3、其他或有负债及其财务影响

资产抵押及质押情况

截至 2011 年 12 月 31 日止：

(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。

(4) 公司子公司巩义市恒星金属制品有限公司 201 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。

(5) 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 万元、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 2011 年 12 月 31 日，公司有人民币借款 1,950 万元。

开出承兑汇票、信用证和保函情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对外开出的承兑汇票余额为 13,490 万元，信用证余额为 17,882 万元（实际议付信用证 16,818.946599 万元），开出的保函余额为 3,871.5323 万元，其中：母公司开出的承兑汇票余额为 6,500 万元，信用证余额为 1,500 万元；恒星金属对外开出的承兑汇票余额为 6,990 万元，信用证余额为 8632 万元（实际议付信用证 7,568.946599 万元）；恒星钢缆对外开出的信用证余额为 7,750 万元，开出的保函余额为 3871.5323 万元。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司 2010 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股 25,317,900 股，募集资金项目为 2 万吨/年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目，计划 2010 年 9 月投产，实际于 2010 年 9 月正式投产并已产生效益，2011 年度此项目运行正常。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

截止审计报告日，本公司无需披露的重要资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本年度不进行利润分配。

3、其他资产负债表日后事项说明

截止审计报告日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.可供出售金融资产	63,297,256.68	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
合计	63,297,256.68	-	-	-	-

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	242,263,853.46	100.00	12,469,011.14	5.15
组合小计	242,263,853.46	100.00	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	242,263,853.46	100.00	12,469,011.14	5.15

单位：元币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	119,185,644.51	100.00	6,198,979.46	5.20
组合小计	119,185,644.51	100.00	6,198,979.46	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	119,185,644.51	100.00	6,198,979.46	5.20

应收账款种类的说明：

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	239,538,669.47	98.88	11,976,933.47	117,067,557.31	98.22	5,853,377.87
1 至 2 年	1,366,987.49	0.56	136,698.75	1,230,243.19	1.03	123,024.32
2 至 3 年	1,079,064.45	0.45	215,812.89	737,815.76	0.62	147,563.15
3 至 4 年	279,132.05	0.12	139,566.03	150,028.25	0.13	75,014.12
合计	242,263,853.46	100.00	12,469,011.14	119,185,644.51	100.00	6,198,979.46

(2) 本期无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	66,177,466.00	1 年以内	27.32
青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	35,780,124.32	1 年以内	14.77
山东恒丰橡塑有限公司	非关联方	14,822,331.39	1 年以内	6.12
风神轮胎股份有限公司	非关联方	14,665,538.11	1 年以内	6.05
北京首创轮胎有限责任公司	非关联方	12,367,812.67	1 年以内	5.11
合计		143,813,272.49		59.36

(6) 本期末应收账款中无应收关联方的款项。

(7) 本期无终止确认的应收账款。

(8) 本期无以应收账款为标的进行证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,095,641.07	100.00	155,013.98	7.40
组合小计	2,095,641.07	100.00	155,013.98	7.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,095,641.07	100.00	155,013.98	7.40

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

其他应收款种类的说明：

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,176,561.58	56.14	58,828.08	2,172,175.76	97.39	90,444.24
1 至 2 年	876,300.00	41.82	87,630.00	57,184.86	2.56	5,718.48
2 至 3 年	42,779.49	2.04	8,555.90	1,025.60	0.05	205.12
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
合计	2,095,641.07	100.00	155,013.98	2,230,386.22	100.00	96,367.84

(2) 本期无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

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

(5) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容
无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
中国化工橡胶总公司供销分公司(投标保证金)	非关联方	300,000.00	1 年以内	14.32
刘春利	非关联方	161,000.00	1 年以内	7.68
李兆雄	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.77
上海伏勒密会展服务有限公司	非关联方	95,256.00	1 年以内	4.55
应收出口退税款-增值税(申报的应退税额)	非关联方	81,106.04	1 年以内	3.87
合计		737,362.04		35.19

(7) 本期末其他应收款中无应收关联方的款项。

(8) 本期无终止确认的其他应收款。

(9) 本期无以其他应收款为标的进行证券化。

3、长期股权投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
河南恒星光伏科技有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	100	100	-	-	-	-
巩义市恒星金属制品有限公司	成本法	59,432,405.13	50,716,848.97	8,715,556.16	59,432,405.13	100	100	-	-	-	-
巩义市恒星五金制品有限公司	成本法	-	8,715,556.16	-8,715,556.16	-	-	-	-	-	-	-
巩义市恒星机械制造有限公司	成本法	1,237,578.19	1,237,578.19	-	1,237,578.19	80	80	-	-	-	-
河南恒星钢缆有限公司	成本法	61,200,000.00	61,200,000.00	-	61,200,000.00	51	51	-	-	-	-
巩义浦发村镇银行股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4	4	-	-	-	-
巩义市农村信用合作社康店信用社	成本法	801,000.00	801,000.00	-	801,000.00	0.17	0.17	-	-	-	45,600.00
洛阳万年硅业有限公司	权益法	78,000,000.00	30,883,764.21	53,662,341.22	84,546,105.43	26	26	-	-	-	-
合计		292,670,983.32	245,554,747.53	53,662,341.22	299,217,088.75				-	-	45,600.00-

长期股权投资的说明：

公司对洛阳万年硅业有限公司采用权益法核算，其本年净利润 16,393,620.06 元，公司持股 26%，享有损益 4,262,341.22 元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	597,095,005.53	479,741,025.50
其他业务收入	3,175,764.24	3,124,034.87
营业成本	504,941,092.94	371,521,463.50

(2) 主营业务（分行业）

单位：元币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品行业	597,095,005.53	504,823,961.18	479,741,025.50	371,200,262.84

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢帘线	437,700,003.76	397,749,635.46	443,122,773.41	348,970,465.52
胶管钢丝	43,214,381.94	31,877,482.18	15,372,289.69	11,423,317.62
超精细钢丝	116,180,619.83	75,196,843.54	21,245,962.40	10,806,479.70
合计	597,095,005.53	504,823,961.18	479,741,025.50	371,200,262.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	21,685,039.55	18,333,979.46	18,335,575.87	14,192,078.60
华东	370,382,103.16	313,145,745.22	358,280,590.29	277,315,876.75
华南	17,688,725.27	14,955,228.69	24,176,765.24	18,713,268.40
华中	129,475,943.16	109,467,602.14	49,008,631.02	37,933,596.88
西北	7,200,212.56	6,087,540.16	651,752.14	504,468.34
西南	23,610,732.10	19,962,088.43	24,625,685.54	19,060,741.11
东北	1,105,138.95	934,358.21	1,190,237.96	921,266.44
出口	25,947,110.78	21,937,418.87	3,471,787.44	2,558,966.32
合计	597,095,005.53	504,823,961.18	479,741,025.5	371,200,262.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛双星轮胎工业有限公司	73,236,249.06	12.20
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公 司	60,835,441.03	10.13
山东恒丰橡塑有限公司	60,754,651.70	10.12
山东昌丰轮胎有限公司	48,670,054.10	8.11
杭州中策橡胶有限公司	47,779,089.15	7.96
合计	291,275,485.04	48.52

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,600.00	45,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,262,341.22	2,266,230.51
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	1,000,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	33,345,639.64	30,410,707.71
期货交易收益	-	-5,813,805.08
理财收益	74.52	
合计	37,653,655.38	27,908,733.14

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
巩义市农村信用合作社康店信用社	45,600.00	45,600.00	-

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
洛阳万年硅业有限公司	4,262,341.22	2,266,230.51	销售价格上涨使其盈利能力上升

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,775,859.74	77,911,458.52
加：资产减值准备	8,873,748.39	2,505,183.12

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,471,831.87	38,237,552.09
无形资产摊销	521,060.49	414,264.48
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）	33,853.03	-
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）	45,454,339.38	17,464,863.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,653,655.38	-27,908,733.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,331,062.25	-375,777.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,125,124.24	-11,194,156.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-200,641,528.21	-52,463,319.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,062,916.64	-55,826,864.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-166,828,363.58	200,577,277.23
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-392,511,957.40	189,341,747.89
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	169,743,700.91	106,294,655.90
减：现金的期初余额	106,294,655.90	56,857,533.18
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	63,449,045.01	49,437,122.72

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,363.03	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,745,614.22	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,358,498.79	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	176,253.34	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-5,892,276.09	-
少数股东权益影响额（税后）	-133,056.88	-
合计	33,234,670.35	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.54	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49	0.07	0.07

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率（%）	变动原因分析
应收账款	528,009,150.34	342,198,981.48	54.30	公司新开发产品超精细钢丝投入运营新增应收账款及其他主营产品销售量上升；
存货	499,501,014.88	318,164,240.70	56.99	公司新产品超精细钢丝投入运营，相应增加原辅材料及库存商品所致；
长期股权投资	88,548,105.43	34,885,764.21	153.82	向联营企业洛阳万年硅业有限公司增资 4940 万元；
递延所得税资产	5,810,739.24	3,736,359.57	55.52	资产减值准备及可抵扣亏损增加所致
应付票据	303,089,465.99	447,523,611.36	-32.27	票据到期解付所致
应付账款	62,057,053.54	142,646,046.48	-56.50	支付客户到期欠款所致

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因分析
预收款项	27,129,727.06	19,729,613.08	37.51	各公司都少量增加了预收款所致
应付职工薪酬	1,000,000.00	46,125.16	2,068.01	因金属公司一部分年终奖未确定导致发放滞后
应交税费	-58,492,388.56	-19,368,575.83	不适用	因新上超精细钢丝项目使固定资产抵扣增加
应付利息	2,544,009.57	989,033.43	157.22	因贷款增加、利率增长所致
其他应付款	6,530,335.41	4,481,866.10	45.71	因新上超精细钢丝项目导致人员增加，风险金增加
其他流动负债	200,998,505.04	2,711,264.22	7,313.46	因发行短期融资券所致
长期借款	609,000,000.00	110,000,000.00	453.64	因贷款增加所致
递延所得税负债	313,992.75	5,439,116.99	-94.23	报告期内出售所持有的风神股票所致
其他非流动负债	2,784,549.63	4,019,229.53	-30.72	报告期末重分类分入其他流动负债所致
股本	539,869,800.00	269,934,900.00	100.00	因实施 2010 年度公积金转增股本方案所致
资本公积	158,175,465.64	456,644,367.06	-65.36	因实施 2010 年度公积金转增股本方案所致
财务费用	80,517,619.01	43,493,988.27	85.12	贷款增加及利率上升所致
资产减值损失	13,034,181.77	5,481,536.03	137.78	因资产减值准备增加所致
投资收益	37,734,840.01	27,978,887.94	34.87	出售所持有的风神股票实现盈利所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,262,341.22	2,266,230.51	88.08	因售价比上年同期上升、利润增加所致
营业外支出	57,322.56	379,722.12	-84.90	减少支出所致
所得税费用	6,627,571.31	20,297,994.37	-67.35	利润减少所致

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因分析
其他综合收益	-28,534,001.42	-62,670,998.58	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-238,674,681.14	175,628,911.46	-235.90	因新上超精细钢丝项目,增加应收账款、存货所致
筹资活动产生的现金流量净额	639,006,450.32	261,186,166.91	144.66	因贷款增加所致

第十一节 备查文件

一、载有董事长谢保军先生签名的 2011 年度报告文本原件。

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

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

四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

河南恒星科技股份有限公司

董事长：谢保军

二〇一二年三月十八日