
河南恒星科技股份有限公司

Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.



二零一二年度报告

证券简称：恒星科技

证券代码：002132

披露时间：2013年4月23日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	54
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	57

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南恒星科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、母公司、恒星、恒星科技	指	河南恒星科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	谢保军先生
恒星金属	指	全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司
博宇新能源	指	全资子公司河南省博宇新能源有限公司
恒星钢缆	指	控股子公司河南恒星钢缆有限公司
恒星机械	指	控股子公司巩义市恒星机械制造有限公司
恒星液压	指	控股子公司河南恒星液压有限公司
恒星煤机	指	恒星金属控股子公司河南恒星煤矿机械有限公司
会计师事务所	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	恒星科技	股票代码	002132
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南恒星科技股份有限公司		
公司的中文简称	恒星科技		
公司的外文名称（如有）	Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hengxing Science & Technology		
公司的法定代表人	谢保军		
注册地址	巩义市康店镇焦湾村		
注册地址的邮政编码	451251		
办公地址	河南省巩义市恒星工业园		
办公地址的邮政编码	451251		
公司网址	http://www.hengxingchinese.com		
电子信箱	hengxing@hengxingchinese.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	谢建红
联系地址	河南省巩义市恒星工业园	河南省巩义市恒星工业园
电话	0371-69588999	0371-69588999
传真	0371-69588000	0371-69588000
电子信箱	wentian01@163.com	xrl67666@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河南恒星科技股份有限公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 07 月 12 日	河南省巩义市工商行政管理局	17050091-1	410181757149560	75714956-0
报告期末注册	2011 年 07 月 20 日	河南省工商行政管理局	410000100008613	410181757149560	75714956-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	吴保娅、邹品爱

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,942,588,135.58	1,955,818,237.81	-0.68%	1,865,041,246.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,367,784.23	71,312,370.20	-71.44%	89,596,498.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,145,483.56	38,077,699.85	-83.86%	55,808,800.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	415,467,656.19	-238,674,681.14	274.07%	175,628,911.46
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23%	0.17
净资产收益率(%)	1.81%	6.54%	-4.73%	8.86%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,295,050,757.66	3,116,973,145.81	5.71%	2,603,444,562.55
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,132,481,583.08	1,111,862,570.59	1.85%	1,096,077,691.81

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

不适用

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

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,894.60	-20,363.03	-194,898.76	
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）	15,092,459.79	5,745,614.22	12,972,127.88	
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	25,598,657.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,847,702.56	176,253.34	1,383,099.50	
减：所得税影响额	2,546,633.38	5,892,276.09	5,965,516.10	
减：少数股东权益影响额（税后）	208,122.90	133,056.88	5,771.29	
合计	14,222,300.67	33,234,670.35	33,787,698.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,在全球经济复苏艰难的背景下,中国经济回升缓慢,制造业面临的挑战和压力前所未有,传统制造企业普遍受到市场疲软和成本上升的双重挤压,尤其是多次加息后企业融资成本显著上升,收入增速减缓和成本费用持续提高,产品盈利空间有限,公司效益受到了较大影响。面对严峻的经济环境,全体恒星人坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、冷静应对各方面压力和挑战,持续强化内部管理,不断调整主营产品经营策略,提出并践行“向管理要效益”的主体经营思路,最大限度地减少业绩下滑带来的不利影响,努力保证各项经营目标和任务计划的稳步推进,为公司下阶段健康、稳步、持续的发展奠定基础。

二、主营业务分析

1、概述

公司目前主要从事金属制品领域的生产经营活动,产品主要应用于电力电缆、汽车轮胎、道路桥梁建设等领域。报告期内,公司实现营业收入194,258.81万元,同比下降0.68%;归属于上市公司股东的净利润2036.78万元,同比下降71.44%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内,公司实现主营业务收入 19.43 亿元,同比下降 0.66%,未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
金属制品行业	销售量 (吨)	310,920.501	275,607.462	12.81%
	生产量 (吨)	318,739.017	275,023.863	15.9%
	库存量 (吨)	23,956.757	16,138.24	48.45%

报告期内,公司控股子公司恒星钢缆因备库增加库存商品,使库存量较去年同期有较大幅度增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况:

前五名客户合计销售金额（元）	306,399,962.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.76%

公司前 5 大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	山东恒丰橡塑有限公司	82,439,523.68	4.24%
2	山东昌丰轮胎有限公司	62,629,373.08	3.22%
3	青岛双星轮胎工业有限公司	59,759,185.55	3.08%
4	兴源轮胎集团有限公司	51,950,185.98	2.67%
5	杭州中策橡胶有限公司	49,621,694.70	2.55%
合计	——	306,399,962.99	15.76%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
金属制品	原材料及其他主要材料	1,380,277,297.73	83.03%	1,451,286,298.17	85.15%	-2.12%
	直接人工	54,284,211.71	3.27%	52,955,378.03	3.11%	0.16%
	制造成本	227,748,652.79	13.7%	200,167,778.96	11.74%	1.96%
机械行业	原材料及其他主要材料	96,684.99	58.81%			58.81%
	直接人工	46,986.18	28.58%			28.58%
	制造成本	20,731.13	12.61%			12.61%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
镀锌钢绞线	原材料及其他主要材料	461,809,381.65	89.38%	475,205,274.74	88.59%	0.79%
	直接人工	15,691,112.92	3.04%	18,188,058.19	3.39%	-0.35%
	制造成本	39,181,037.66	7.58%	42,999,732.02	8.02%	-0.43%
镀锌钢丝	原材料及其他主要材料	90,683,209.65	91.65%	108,600,540.83	90.84%	0.8%

	直接人工	1,878,351.79	1.9%	2,640,333.11	2.21%	-0.31%
	制造成本	6,385,701.74	6.45%	8,304,480.58	6.95%	-0.49%
胶管钢丝	原材料及其他主要材料	20,232,292.77	77.55%	24,652,081.14	77.33%	0.21%
	直接人工	991,196.81	3.8%	1,049,318.43	3.29%	0.51%
	制造成本	4,866,807.31	18.65%	6,176,082.61	19.37%	-0.72%
钢帘线	原材料及其他主要材料	310,817,716.36	65.54%	269,309,928.20	67.71%	-2.17%
	直接人工	28,545,008.91	6.02%	22,604,952.52	5.68%	0.34%
	制造成本	134,902,947.05	28.44%	105,834,754.74	26.61%	1.84%
预应力钢绞线	原材料及其他主要材料	463,654,534.52	92.97%	513,148,636.89	94.39%	-1.42%
	直接人工	3,375,744.37	0.68%	2,956,646.26	0.54%	0.13%
	制造成本	31,703,413.46	6.36%	27,541,791.36	5.07%	1.29%
超精细钢丝	原材料及其他主要材料	33,080,162.79	69.51%	60,369,836.36	80.28%	-10.77%
	直接人工	3,802,796.91	7.99%	5,516,069.53	7.34%	0.65%
	制造成本	10,708,745.57	22.5%	9,310,937.64	12.38%	10.12%
液压连接件	原材料及其他主要材料	96,684.99	58.81%			58.81%
	直接人工	46,986.18	28.58%			28.58%
	制造成本	20,731.13	12.61%			12.61%

公司主要供应商情况:

前五名供应商合计采购金额(元)	1,056,890,928.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	72.7%

公司前 5 名供应商资料:

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	河南济源钢铁(集团)有限公司	415,970,708.71	28.61%
2	安阳钢铁股份有限公司	354,719,323.26	24.4%
3	山西宁德商贸有限责任公司	97,682,301.83	6.72%
4	巩义市供电公司	94,716,758.50	6.51%
5	青岛钰也发展股份有限公司	93,801,835.83	6.45%
合计	——	1,056,890,928.12	72.69%

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
销售费用	60,921,525.42	64,060,936.40	-4.90
管理费用	81,090,747.16	64,515,555.30	25.69
财务费用	101,740,114.23	80,517,619.01	26.36
所得税	7,048,170.30	6,627,571.31	6.35

5、研发支出

公司报告期内研发支出61,950,080.08元，占报告期末净资产的5.13%,占营业收入的3.19%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,210,949,420.78	2,066,769,452.96	6.98%
经营活动现金流出小计	1,795,481,764.59	2,305,444,134.10	-22.12%
经营活动产生的现金流量净额	415,467,656.19	-238,674,681.14	274.07%
投资活动现金流入小计	22,347,560.19	63,250,972.88	-64.67%
投资活动现金流出小计	236,900,822.21	346,100,295.17	-31.55%
投资活动产生的现金流量净额	-214,553,262.02	-282,849,322.29	24.15%
筹资活动现金流入小计	4,300,000.00	754,863,825.14	-99.43%
筹资活动现金流出小计	243,563,330.42	115,857,374.82	110.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-239,263,330.42	639,006,450.32	-137.44%
现金及现金等价物净增加额	-38,348,936.25	117,482,446.89	-132.64%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比上升 274.07%，主要系报告期内公司加强管理，使应收账款上升幅度较小、存货下降等所致；

(2) 投资活动现金流入小计比上年同期比减少 64.67%，主要系报告期比上年减少风神股份投资收益所致；

(3) 投资活动现金流出小计比上年减少 31.55%，主要系控制投资所致；

(4) 筹资活动现金流入小计和筹资活动现金流出小计变动较大，主要系公司采用筹资净额编制现金流量，上年度为贷款增加，流量在筹资活动现金流入中计算，本年度为贷款减少，流量在筹资活动现金流出中计算；

(5) 筹资活动产生的现金流量净额同期比上升 137.44%，主要系公司加强资金管理，偿还借款所致。

报告期内公司经营现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

公司本年度净利润因减少风神投资收益及增加财务费用而降幅较大，但公司报告期内通过加强管理，使应收账款上升幅度小于去年同期、存货由去年同期的上升变为下降，经营活动的现金净流量增幅较大，

与净利润的变化产生较大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
金属制品行业	1,936,181,945.79	1,662,474,564.53	14.14%	-0.66%	-2.52%	1.59%
分产品						
镀锌钢绞线	631,022,762.76	516,681,532.23	18.12%	0.06%	-3.67%	3.17%
镀锌钢丝	124,874,739.63	98,947,263.18	20.76%	-11.41%	-17.23%	5.58%
胶管钢丝	25,767,714.76	26,090,296.89	-1.25%	-40.37%	-18.15%	-27.49%
钢帘线	528,324,712.90	474,265,672.32	10.23%	20.7%	19.24%	1.1%
预应力钢绞线	578,787,420.85	498,733,692.35	13.83%	-0.26%	-8.26%	7.52%
超精细钢丝	47,252,754.18	47,591,705.26	-0.72%	-59.33%	-36.71%	-35.99%
液压连接件	151,840.71	164,402.30	-8.27%			
分地区						
华东	686,273,853.16	602,239,267.99	12.25%	-3.52%	-0.75%	-2.44%
华中	519,374,870.36	445,044,159.32	14.31%	9.03%	5.04%	3.26%
华南	123,343,625.61	103,452,824.98	16.13%	43.37%	38.05%	3.24%
华北	122,740,391.27	105,398,866.79	14.13%	90.68%	90.37%	0.14%
西南	174,799,410.15	148,384,600.51	15.11%	-25.66%	-29.51%	4.64%
西北	171,445,644.14	145,229,733.73	15.29%	-17.63%	-23.99%	7.09%
东北	41,924,527.18	36,138,407.27	13.8%	0.43%	-3.92%	3.9%
出口	96,279,623.92	76,586,703.94	20.45%	-23.57%	-26.65%	3.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	447,732,566.25	13.59%	395,976,147.30	12.7%	0.89%	
应收账款	524,525,587.17	15.92%	528,009,150.34	16.94%	-1.02%	
存货	439,137,372.82	13.33%	499,501,014.88	16.03%	-2.7%	
长期股权投资	144,763,086.09	4.39%	88,548,105.43	2.84%	1.55%	
固定资产	1,109,183,521.99	33.66%	1,022,311,885.91	32.8%	0.86%	
在建工程	145,186,785.81	4.41%	229,058,476.88	7.35%	-2.94%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动 说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	936,000,000.00	28.41%	771,100,000.00	24.74%	3.67%	
长期借款	280,000,000.00	8.5%	609,000,000.00	19.54%	-11.04%	

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面

1、生产规模、市场认知度优势：

公司是金属制品行业内的专业生产厂家，可生产包含子午轮胎用钢帘线、镀锌及合金镀层钢丝、钢绞线、PC钢绞线等6大类40多种规格的产品，年生产能力可达到30余万吨，产品广泛应用于汽车轮胎、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口等国民经济的各个领域。十多年来，公司产品质量及性能得到了国内外客户的普遍认可，形成了一大批具有长期稳定合作关系的客户网络，使公司产品拥有较高的市场认知度。

2、公司的设备和技术优势：

一直以来，公司高度重视生产装备和技术的先进性，公司生产各个产品所需的设备均处于行业内的领先水平，为公司高品质产品的生产奠定了坚实的物质基础；同时，为保证公司产品的先进性，公司成立了技术研发中心，并与第三方研究机构共同组建了产学研基地，依托研究机构的技术优势、信息优势、人才优势等，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等方面提供了强大的技术支撑，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。

3、公司的品牌和市场优势：

公司经过10多年的发展，通过优质的产品品质，良好的经商信誉，完善的售后服务，得到了客户的高度认可，为公司产品造就良好的品牌优势；同时，公司产品隶属于电网建设、汽车、高速铁路和高速公路行业等基础设施建设，结合国内目前经济发展趋势，基础设施建设的广阔发展前景，也为公司持续、稳定发展奠定了基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
62,238,000.00	49,400,000.00	30.04%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
洛阳万年硅业有限公司	生产销售单多晶硅	26%
巩义浦发村镇银行股份有限公司	吸收公众存款、发放贷款等	4%
洛阳万富小额贷款股份有限公司	办理各种小额贷款等	20%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
巩义浦发村镇银行股份有限公司	其他	6,240,000.00	2,000,000	4%	6,000,000	4%	6,240,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		6,240,000.00	2,000,000	--	6,000,000	--	6,240,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
巩义市恒星金属制品有限公司	子公司	金属制品	制造、销售镀锌钢丝、钢绞线	4100 万元	1,050,246,738.82	429,647,838.34	757,854,010.19	57,257,790.54	61,368,866.49
巩义市恒星机械制造有限公司	子公司	机械制造	制造机械设备、设备配件	150 万元	3,884,874.67	1,673,086.16	2,281,812.68	34,562.67	34,949.42
河南恒星钢缆有限公司	子公司	金属制品	制造、销售预应力钢绞线	12000 万元	534,753,461.11	164,399,157.09	580,072,880.59	47,108,488.10	40,212,019.46
河南省博宇新能源有限公司	子公司	光伏	研发、制造和销售太阳能单晶硅等产品	9000 万元	85,306,459.81	85,157,520.11	0.00	-2,394,010.82	-1,795,508.11
河南恒星液压有限公司	子公司	工程机械	生产销售流体连接件	1000 万元	11,303,382.47	9,476,008.43	166,254.39	-698,655.43	-523,991.57
洛阳万年硅业有限公司	参股公司	光伏	生产销售单多晶硅	30000 万元	857,138,616.67	317,434,856.24	0.00	-13,050,030.09	-13,050,030.09
洛阳万富小额贷款股份公司	参股公司	金融业	办理各种小额贷款	30000 万元	300,396,770.83	298,549,942.38	1,055,345.50	-1,928,744.53	-1,450,057.62

主要子公司、参股公司情况说明：

河南恒星钢缆有限公司净利润比上年增长579.1%，对归属于母公司所有者的净利润影响较大，主要系预应力钢绞线用钢材采购价的下降幅度大于销售价格的下降幅度，使毛利率提升较大以及加大应收账款的回收力度使应收账款减值准备减少等原因所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
河南恒星液压有限公司	新增产品种类	新设公司	项目处于建设期

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
15000吨超精细钢丝项目	62,880.4	1,165.16	9,831.09	7.43%	无
合计	62,880.4	1,165.16	9,831.09	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，目前由于该项目下游市场发生变化，产品需求量下降，为盘活年产 1.5 万吨超精细钢丝项目前期已投入的资产，经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，公司将终止年产 1.5 万吨超精细钢丝项目建设，并利用该项目已投入的资源，将“年产 1.5 万吨超精细钢丝”项目改建为年产 3 万吨钢帘线项目。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

1、发展规划

2013年，公司将继续强化内部管理，提升企业效益，在保持金属制品传统主业稳步发展的前提下，加大产品结构调整力度，适时推进企业转型，确保企业利润的稳步回升；同时，公司将密切关注国内外经济环境及相关行业变化，合理推进投资项目建设，最大限度的利用好现有资产，实现企业资产利用的最大化，确保企业稳定、持续、健康发展！

2、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的技术、规模等优势，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，充分发挥规模优势，通过优化企业资源配置，盘活资产，调整产业结构，加大研发投入力度，提高产品附加值，实现企业效益的快速增长；同时，公司将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。

3、公司所处行业的发展趋势和竞争格局

按照中央经济工作会议的要求，2013年国内经济工作将按照“稳中求进”的总基调，把促进经济持续健康发展作为经济工作的首要任务，而广泛应用于国民经济各个领域的金属制品产业，将随着国内经济的逐步回暖而得到持续发展。

公司所处的金属制品行业虽然竞争较为充分，但随着我国工业化进程的加快，诸多新技术、新产品的

应用正在加速金属制品行业的变革，高端金属制品制造业必将得到长足发展。公司经过多年在金属制品领域的发展，已经形成了较强的技术积累和自主创新能力，具备了在行业竞争中稳健发展的技术基础。

4、公司2013年经营计划

(1) 坚持立足主业，促进产业和产品结构升级

在坚持现有金属制品主业的基础上，优化产业结构布局，加快主营业务结构调整和产品升级换代，集中力量利用现有资源扩大主营业务生产能力，有效盘活资产，做精做优金属制品主业，推动公司健康发展。

(2) 强化内部管理，夯实企业发展基础。

在2012年工作基础上，进一步强化内部管理工作，不断完善管理流程，通过持续开展精益生产管理，降低经营成本，提升管理效率，实现企业降本增效的目的，为企业后续发展夯实基础。

(3) 加强技术创新，提升市场竞争力。

公司将持续进行研发体系建设，不断提高技术投入，增强企业创新能力，积极推动公司产品升级换代；同时，将进一步加强生产过程工艺优化和技术改进，不断通过低成本原料及工艺的持续改进来降低成本，提升企业盈利能力，提高产品的市场竞争力。

(4) 引入优秀人才，建立建全用人机制

公司将加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施，不断完善并优化企业用人制度，建立合理的人才体系，引入更多的优秀人才为公司服务，为公司的持续发展奠定人才基础。

5、风险分析

(1) 宏观经济风险

2012年以来，世界经济仍处在深度调整之中，复苏比较缓慢，而国内经济增速也出现了下降，宏观经济的种种不利影响，为未来公司的生产经营带来不确定性。

对策：公司将密切关注国家政策及经济环境的变化，及时调整企业经营策略，增强企业抵御宏观经济风险的能力。

(2) 成本波动风险

根据目前的经济情况，公司在未来可能会面临原材料、人力资源、动力能源等价格上涨的压力，增加公司整体的运营成本，从而影响公司的经济效益。

对策：公司将持续通过强化内部管理，加强物料管控，严格费用控制等措施，进一步实现降本增效，提升企业盈利能力。

(3) 市场竞争风险

近年来，由于经济形势持续低迷，金属制品行业的产能有所增加，造成了国内市场竞争的日益激烈，给企业的持续发展带来了挑战。

对策：公司将充分利用长期在行业内积累的品牌、技术、管理等方面的优势，不断调整产品结构，提高产品附加值，巩固和扩大市场份额，增强抵御市场竞争风险的能力。

(4) 财务风险

金属制品行业是资金密集型行业，企业资金规模及流转速度对公司的运营能力有着较大的影响，由于公司目前资金需求量较大，财务成本较高，存在一定的财务风险。

对策：公司将在确保正常生产经营的前提下，通过减少资金占压，加速周转，提高资金使用效率，减少融资需求；同时，公司将积极开展多渠道融资，降低单位融资成本，提升企业盈利水平。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期内，公司以人民币720万元收购谢保建先生持有的河南恒星钢缆有限公司6%的股权，截止报告期末，公司共持有河南恒星钢缆有限公司57%的股权。

2、报告期内，公司全资子公司河南恒星光伏科技有限公司更名为河南省博宇新能源有限公司。

3、报告期内，公司与张勇共同投资设立河南恒星液压有限公司，其注册资本人民币1000万元，公司投资人民币570万元、占57%的股权，增加合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会河南监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉》（豫证监发[2012]141号）等文件要求，公司于2012年8月1日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制订〈公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于制订〈公司未来三年（2012-2014）股东回报规划〉的议案》，独立董事就上述议案发表了独立意见，经2012年第一次临时股东大会上审议通过。上述议案及制度等均已通过公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上予以披露。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为20,367,784.23元，未达到公司制订的《河南恒星科技股份有限公司利润分配管理制度》及《河南恒星科技股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》中现金分红的条件；同时，为减轻公司在未来经营中的资金压力，公司董事会未提出2012年度现金分红预案。

2、公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

经公司2011年度股东大会审议通过，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。

3、公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

经公司2010年度股东大会审议通过，以公司2010年12月31日的股本总数269,934,900为基数，按每10

股派发现金红利1.00元（含税）；以公司2010年12月31日的股本总数为基数，按每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	20,367,784.23	-
2011年	0.00	71,312,370.20	-
2010年	26,993,490.00	89,596,498.92	30.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为20,367,784.23元，未达到公司制订的《河南恒星科技股份有限公司利润分配管理制度》及《河南恒星科技股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》中现金分红的条件；同时，为减轻公司在未来经营中的资金压力，公司董事会未提出2012年度现金分红预案。	公司未分配利润主要用于补充公司流动资金。

十四、社会责任情况

1、关爱员工，改善工作环境，提高员工收入，切实为员工办实事，实现企业稳定和谐发展。

公司在谋求企业发展，创造效益的同时，依据实际情况，关注员工的真实需求，为员工解决力所能及的问题，切实为员工办实事，不断改善员工的工作环境，关爱员工，扶贫帮困。

- (1) 关心职工，做好慰问和扶助工作，慰问因病、因伤住院职工，组织员工进行健康体检活动。
- (2) 积极组织各项文体活动，如拔河比赛、篮球比赛、歌咏比赛等，展现公司员工风采。
- (3) 积极进行先进申报，树立员工榜样，以提高员工的荣誉感。

2、重视环保基础管理工作

报告期内公司开展了以下环保管理工作：

(1) 废水治理工作

公司根据环保部门的要求，购进安装了多套水处理设施，并安排专人负责跟班操作，对生产线所排废水和生活废水进行处理，并对部分处理过的废水回收利用。

(2) 噪声治理工作

公司对生产过程中产生的噪声采取多种方式进行治理，减少噪声对生产及周边环境的影响，切实维护环境的舒适度。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供
------	------	------	--------	------	------------

					的资料
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	生命保险资管 刘冰	公司各类产品经营情况
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金 李骥	公司各类产品经营情况
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	信达澳银基金 周强松	公司各类产品经营情况
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	生命人寿 李志锐	公司各类产品经营情况
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券 陆俊龙	公司各类产品经营情况
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券 徐至	1、公司超精细钢丝经营情况；2、公司光伏项目建设及行业发展情况。
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司 廖平	1、公司超精细钢丝经营情况；2、公司光伏项目建设及行业发展情况。
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券 初学良	1、公司超精细钢丝经营情况；2、公司光伏项目建设及行业发展情况。
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券 韩小静	1、公司超精细钢丝经营情况；2、公司光伏项目建设及行业发展情况。
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	美国友邦保险公司中国区资管中心 吴正	1、公司超精细钢丝经营情况；2、公司光伏项目建设及行业发展情况。
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司 李强	1、公司超精细钢丝经营情况；2、公司光伏项目建设及行业发展情况。
2012年10月10日	公司会议室	实地调研	其他	证券日报驻河南记者站 温茹	1、公司目前超精细钢丝项目合同履约、安装进度等情况；2、公司目前硅片项目建设情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁和媒体质疑事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况发生

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
谢保建	河南恒星钢缆有限公司6%的股权	720	交易已过户	0	0	5.42%	否	不适用	2012年06月26日	2012027

收购资产情况概述

公司2011年12月31日持有河南恒星钢缆有限公司51%的股权，公司2012年6月30日以人民币720万元收购谢保建持有河南恒星钢缆有限公司6%的股权，根据股权转让协议，河南恒星钢缆有限公司2012年实现的净利润，公司享有57%的比例，2011年12月31日河南恒星钢缆有限公司净资产为156,587,137.63元，扣除分配股利32,400,000.00元后净资产为124,187,137.63元，按6%计算的净资产为7,451,228.26元，大于收购成本720万元的差额251,228.26元增加资本公积。

2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产事项

3、企业合并情况

报告期内，公司企业合并事项

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划

六、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
洛阳万年硅业有限 公司	2011 年 10 月 11 日	12,000	2011 年 10 月 28 日	12,000	连带责任保 证	担保书生效 之日起至贷 款到期日另 加两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			12,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				12,000
报告期末已审批的对外担保额			12,000	报告期末实际对外担保余额				12,000

度合计 (A3)				合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 12 月 25 日	1,500	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 11 月 26 日	500	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,500	2012 年 12 月 07 日	500	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,500	2012 年 10 月 22 日	1,500	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债	否	是

						权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止		
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,500	2012 年 07 月 18 日	75	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,500	2012 年 08 月 21 日	150	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,248.4	2012 年 03 月 16 日	2,598.72	连带责任保 证	自甲方支付 信用证项下 款项之次日起 两年	是	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	1,970	2012 年 11 月 16 日	1,576	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,976	2012 年 08 月 27 日	2,380.8	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,500	2012 年 12 月 27 日	3,500	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	1,500	2012 年 12 月 20 日	1,500	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	6,500	2012 年 10 月 25 日	3,900	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	是
巩义市恒星金属制 品有限公司	2011 年 12 月 13 日	6,500	2012 年 11 月 02 日	2,600	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起	否	是

						两年		
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	6,000	2012 年 12 月 29 日	6,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	7,000	2012 年 12 月 27 日	7,000	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期届满之日起两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	4,000	2012 年 09 月 11 日	4,000	连带责任保证	自每笔主债务履行期届满之日起两年	否	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 03 月 31 日	500	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	是	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 05 月 10 日	1,000	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	是	是
巩义市恒星金属制品有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 28 日	5,000	连带责任保证	主债务履行期届满之日后两年止。	否	是
巩义市恒星金属制	2011 年 12	4,000	2012 年 02 月	4,000	连带责任保	“借款合同”	否	是

品有限公司	月 13 日		28 日		证	项下债务履行期届满之日起两年。		
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 03 月 31 日	500	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 04 月 28 日	1,000	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 12 月 25 日	500	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 11 月 26 日	1,000	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每	否	是

						笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。		
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	2,000	2012 年 12 月 17 日	500	连带责任保证	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	4,000	2012 年 12 月 03 日	4,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,000	2012 年 12 月 06 日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	4,000	2012 年 09 月 11 日	4,000	连带责任保证	自每笔主债务履行期届满之日起计算两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 06 月 29 日	5,000	连带责任保证	“借款合同”项下债务履行期届满之日起两年	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 11 月 08 日	62.4	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	是

河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 11 月 08 日	36	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 10 月 23 日	8	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 10 月 15 日	11.2	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 10 月 15 日	16	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 09 月 28 日	12	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 09 月 25 日	13.6	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之	是	是

						日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止		
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 09 月 25 日	24	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 09 月 25 日	28	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 09 月 06 日	36	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 09 月 06 日	2.4	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 08 月 13 日	84.5	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行	否	是

						期届满之日 后两年止		
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 07 月 04 日	124.84	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 05 月 09 日	39.84	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 11 月 16 日	8	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 05 月 28 日	4	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 05 月 09 日	28	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是	是

河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 05 月 04 日	8	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是

						日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止		
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5.44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	53.6	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行	是	是

						期届满之日 后两年止		
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日		8	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是 是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日		8	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是 是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日		8	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是 是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日		8	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是 是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日		8	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是 是

河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	8	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	20	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	59.2	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	52	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	52	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 13 日	24	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之	是	是

						日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止		
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 13 日	24	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	44	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	26.4	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	2.24	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	28	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行	是	是

						期届满之日 后两年止		
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	6.24	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	21.6	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是	是
河南恒星钢缆有限 公司	2011 年 12 月 13 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	27.2	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			80,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			70,364.74
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			80,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			64,043.78
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			92,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			82,364.74
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			92,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			76,043.78
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								67.15%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								12,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								19,419.7
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								31,419.7

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢保军、焦耀中	本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有股份公司 5% 以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司 5% 以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争	2006 年 05 月 28 日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行承诺

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴保娅、邹品爱

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

由于公司2011年度聘请的财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行合并，合并后的审计机构名称为国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华”），经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司决定聘请国富浩华担任公司2012年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人在报告期内被处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证

监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

3、 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	213,760,575	39.59%				1,655,962	1,655,962	215,416,537	39.9%
1、国家持股	0	0%							
2、国有法人持股	0	0%							
3、其他内资持股	0	0%							
其中：境内法人持股	0	0%							
境内自然人持股	0	0%							
5、高管股份	213,760,575	39.59%				1,655,962	1,655,962	215,416,537	39.9%
二、无限售条件股份	326,109,225	60.41%				-1,655,962	-1,655,962	324,453,263	60.09%
1、人民币普通股	326,109,225	60.41%				-1,655,962	-1,655,962	324,453,263	60.09%
三、股份总数	539,869,800	100%				0	0	539,869,800	100%

股份变动的的原因：二级市场购买及高管离职。

股份变动的批准情况

3、适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

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的批复》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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		46,146		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		43,343		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
谢保军	境内自然人	34.76%	187,655,049	533,049	140,741,287	46,913,762	质押	169,700,000
焦耀中	境内自然人	7.76%	41,890,000	0	31,417,500	10,472,500	质押	36,000,000
谭士泓	境内自然人	4.45%	24,000,800	0	20,000,000	4,000,800	质押	20,000,000
陈丙章	境内自然人	4.24%	22,879,750	-350,000	22,879,750	0		
吴定章	境内自然人	2.97%	16,048,805	-1,870,691		16,048,805	质押	16,000,000
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	13,242,300	-307,700		13,242,300		
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	1.14%	6,175,000	0		6,175,000		
谢富强	境内自然人	1.11%	6,000,000	-5,392,572		6,000,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	1,253,403			1,253,403		
上海惠耕信投资合伙企业(有限	境内非国有法人	0.13%	695,910			695,910		

合伙)								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
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 34.76% 的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
谢保军	46,913,762	人民币普通股	46,913,762					
吴定章	16,048,805	人民币普通股	16,048,805					
常州常荣创业投资有限公司	13,242,300	人民币普通股	13,242,300					
焦耀中	10,472,500	人民币普通股	10,472,500					
国电资本控股有限公司	6,175,000	人民币普通股	6,175,000					
谢富强	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
谭士泓	4,000,800	人民币普通股	4,000,800					
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,253,403	人民币普通股	1,253,403					
上海惠耕信投资合伙企业 (有限合伙)	695,910	人民币普通股	695,910					
谢仁国	669,833	人民币普通股	669,833					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、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 34.76% 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。							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢保军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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前身, 2004 至今任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期控股股东变更

适用 不适用

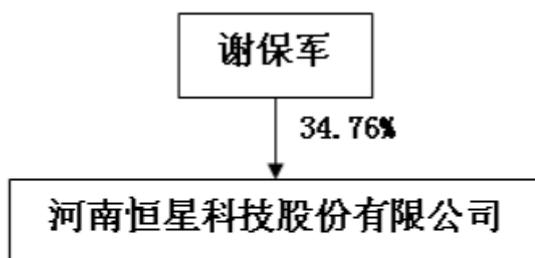
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为自然人，与控股股东人员相同，详见“公司控股股东情况”

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股东

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
谢保军	500,000	0.09%	533,049	0.1%	2012 年 07 月 12 日	2012 年 07 月 25 日

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
谢保军	董事长	现任	男	51	2010年04月01日	2013年04月01日	187,122,000	533,049		187,655,049
焦耀中	副董事长	现任	男	59	2010年04月01日	2013年04月01日	41,890,000			41,890,000
陈丙章	董事	离任	男	54	2010年04月01日	2013年04月01日	23,229,750		350,000	22,879,750
赵文娟	副董事长	现任	女	48	2010年04月01日	2013年04月01日		501,900		501,900
孙国顺	董事、副总经理	现任	男	48	2010年04月01日	2013年04月01日				
徐会景	董事	现任	女	50	2010年04月01日	2013年04月01日				
张云红	董事、财务总监	现任	女	39	2010年04月01日	2013年04月01日				
王莉婷	独立董事	现任	女	48	2010年04月01日	2013年04月01日				
白忠祥	独立董事	现任	男	48	2010年04月01日	2013年04月01日	1,000			1,000
王振华	独立董事	离任	男	56	2010年04月01日	2013年04月01日				
谭士泓	监事会主席	现任	男	56	2010年04月01日	2013年04月01日	24,000,800			24,000,800
谢海欣	监事	现任	男	57	2010年04月01日	2013年04月01日				
谢建红	监事	现任	女	37	2010年04月01日	2013年04月01日				
李明	董事会秘书、副总经理	现任	男	31	2010年04月01日	2013年04月01日				
谢进宝	副总经理	现任	男	43	2010年04月	2013年04月				

					01 日	01 日				
李保杰	副总经理	现任	男	42	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日	1,100			1,100
合计	--	--	--	--	--	--	253,014,900	1,034,949	0	254,049,849

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(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、博宇新能源执行董事。

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、博宇新能源经理。

3、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。现任公司副董事长、副总经理、万年硅业监事。

4、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。

5、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。

6、张云红女士：1974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、注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任财务主管、内审部负责人等，现任公司董事、财务总监。

7、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常务理事、河南省总会会计师协会理事。

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、河南财政税务高等专科学校，已于2013年2月18日辞去公司独立董事职务（详情见2013年2月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》）。

(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，其情况见“董事会成员”。

2、赵文娟女士：副总经理，公司董事，其情况见“董事会成员”。

3、张云红女士：财务总监，公司董事，其情况见“董事会成员”。

4、孙国顺先生，副总经理，公司董事，其情况见“董事会成员”。

5、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。

6、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。

7、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，恒星煤机执行董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢保军	巩义市恒星金属制品有限公司	执行董事	2004年01月14日		否
谢保军	河南省博宇新能源有限公司	执行董事	2010年10月08日		否
赵文娟	洛阳万年硅业有限公司	监事	2008年08月08日		否
王莉婷	华兰生物工程股份有限公司	独立董事	2008年03月26日		是
王莉婷	郑州市注册会计师协会	秘书长	2008年08月01日		是
白忠祥	河南形象律师事务所	合伙人	2003年06月01日		是
谭士泓	巩义市恒星金属制品有限公司	监事	2004年01月14日		否
谭士泓	河南省博宇新能源有限公司	监事	2010年10月08日		否
谢海欣	河南恒星钢缆有限公司	监事	2009年02月24日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、决策程序：由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议批准；董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议批准。

2、确定依据：根据其岗位主要范围职责重要度以及其他相关行业岗位的薪酬水平确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬

谢保军	董事长	男	51	现任	15		15
焦耀中	副董事长、总经理	男	59	现任	13		13
陈丙章	董事	男	54	离任	12		7
赵文娟	董事、副总经理	女	48	现任	10		10
孙国顺	董事、副总经理	男	48	现任	10		10
徐会景	董事	女	50	现任	10		10
张云红	董事、财务总监	女	39	现任	10		10
王莉婷	独立董事	女	48	现任	6.06		6.06
白忠祥	独立董事	男	48	现任	6.06		6.06
王振华	独立董事	男	56	离任	6.06		6.06
谭士泓	监事会主席	男	56	现任	12		12
谢海欣	监事	男	57	现任	6		6
谢建红	监事	女	37	现任	6		6
李明	董事会秘书、副总经理	男	31	现任	10		10
谢进宝	副总经理	男	43	现任	8		8
李保杰	副总经理	男	42	现任	8		8
合计	--	--	--	--	148.18	0	143.18

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈丙章	董事	离职		个人辞职
赵文娟	财务总监	离职		工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

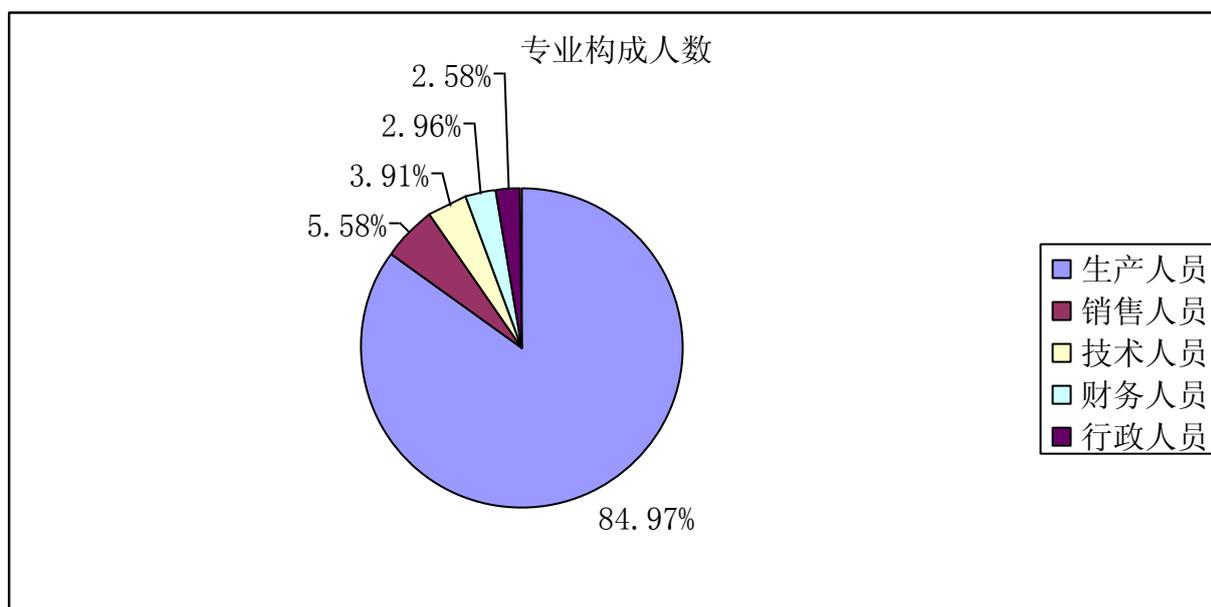
无

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为2329人（含子公司）。

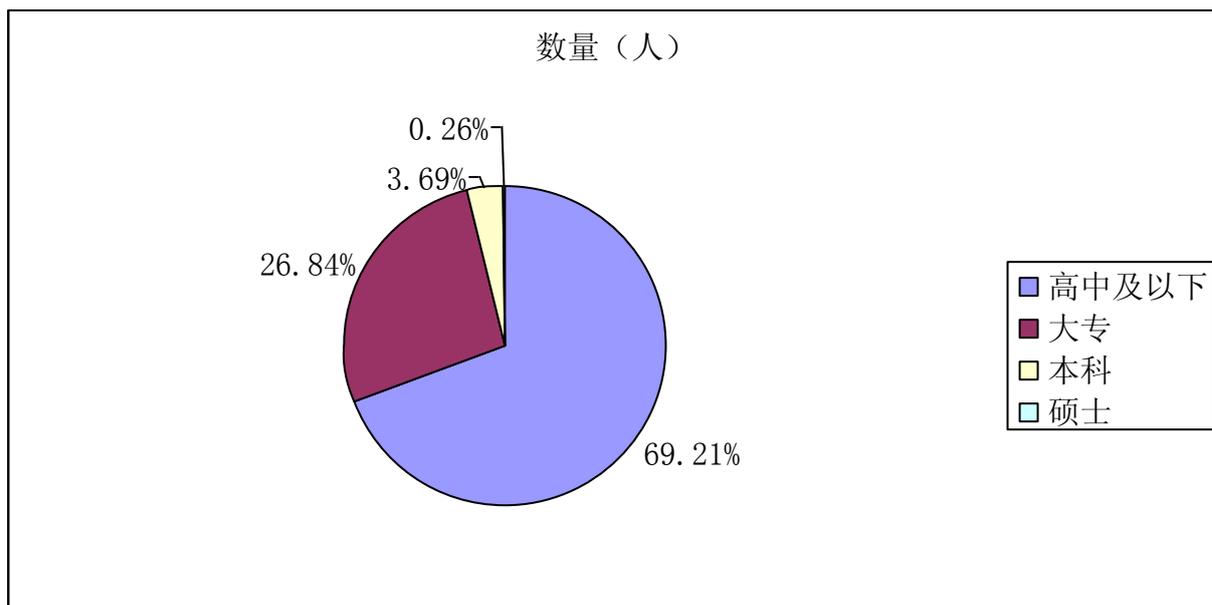
1、员工专业构成情况如下：

专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	占员工总数比例
生产人员	1979	84.97%
销售人员	130	5.58%
技术人员	91	3.91%
财务人员	69	2.96%
行政人员	60	2.58%



2、员工教育程度构成情况如下：

教育程度		
教育程度类别	数量（人）	占员工总数比例
高中及以下	1612	69.21%
大专	625	26.84%
本科	86	3.69%
硕士	6	0.26%



3、员工薪酬政策：公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

4、员工培训计划：一年来公司通过完善人才培养体系，加强对员工在操作能力、协作精神、团队意识、企业理念等方面的培训，进一步提升了员工的认同感；通过开展ISO9001质量管理体系基础培训、中高层核心团队执行能力培训，逐步建立学习型员工队伍，实现了人力资源的不断升值。

5、报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。2012年公司通过劳务派遣使用劳务人员总工时207万工时，共支付报酬总额2,073万元。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及知情人行为实施有效管理。报告期内，公司未发现在公司重大信息未公开前利用公司内幕信息进行内幕交易的情况，也未收到监管部门因上述原因所出具的查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	《公司 2011 年度报告及摘要》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、公司 2011 年度利润分配预案、《〈公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》、《公司 2011 年度监事会工作报告》。	全部审议通过	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2012016

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》、《关于制订〈公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于制订	全部审议通过	2012 年 08 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2012044

		〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》、《关于改聘公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于选举张云红女士为公司董事的议案》。			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 03 日	《关于为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。	全部审议通过	2012 年 12 月 04 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2012067

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王莉婷	12	8	4	0	0	否
白忠祥	12	11	1	0	0	否
王振华	12	5	7	0	0	否

2 独立董事列席股东大会次数

独立董事姓名	应列席次数	实际列席次数	缺席次数
王莉婷	3	1	2
白忠祥	3	3	0
王振华	3	2	1

3、报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议

4、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的要求，认真并独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害；能按时参加公司董事会及及股东会会议，并就重大事项发表独立意见，尽到了独立董事应尽的诚信与勤勉义务。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照《公司审计委员会实施细则》、《公司章程》等对规定，本着勤勉尽责的原则，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2012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。

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2012年3月18日	审议《〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》、审议《公司2011年度财务报表审计报告的议案》
2	2012年4月20日	审议《公司2012年第一季度报告的议案》
3	2012年8月1日	审议关于改聘公司2012年度审计机构的议题
4	2012年8月23日	审议公司2012年半年度财务报告的议题
5	2012年9月24日	审议公司会计差错更正的议题
6	2012年10月23日	审议《公司2012年第三季度报告全文及摘要的议案》

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。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。

报告期内，董事会提名委员共召开了2次会议。

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2012年6月25日	审议关于提名公司副总经理人选的议题、审议关于提名公司财务总监人选的议题
2	2012年8月1日	审议关于提名张云红女士为公司董事候选人的议题

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为谢保军先生。

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。1、业务：公司业务独立于控股股东，拥有独立、完整的生产、供应和销售系统；与控股股东及其关联企业不存在同业竞争；

2、人员：公司人事及工资管理完全独立，公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬；未在控股股东及其关联企业领取薪酬，也未在控股股东单位担任任何职务。

3、资产：公司与控股股东之间产权明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构：公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东完全分开，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务：公司设立了独立的财务部门，建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其下属核心企业之间不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司根据《薪酬与考核委员会实施细则》对高级管理人员进行考评和奖励。公司对高级管理人员的考评和激励机制较为健全，有利于充分调动公司高级管理人员的工作积极性。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定以及中国证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。1、内部控制制度的建立和执行情况按照中国证监会、深交所，河南监管局出台的相关规定要求，报告期内，公司及时制（修）订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年股东回报规划》、《投资者关系管理制度》、《公司债务融资工具信息披露管理制度》。公司内部控制设置基本涵盖所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司根据自身的实际情况，逐步建立健全并有效实施公司内部控制，符合国家相关法律法规和部门规章的要求，能过满足公司当前发展需要，对提高经营管理水平，规范公司运作、控制和防范风险，促进企业可持续发展和维护中小股东利益等方面发挥了重要作用。公司董事会认为：2012 年度，公司各项内部控制制度能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司 2013 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

依据中国证监会、深交所等监管部门的要求，公司在 2013 年 3 月 18 日召开的第三届董事第二十四次会议审议通过了《制订〈河南恒星科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，该制度刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告正文（附后）

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字[2013]第 831A0002 号）

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长谢保军先生签名的 2012 年度报告文本原件。
 - 2、载有法定代表人谢保军先生、主管会计工作负责人张云红女士、会计机构负责人王丽霞女士签名并盖章的财务报告文件。
 - 3、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。
 - 4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 以上文件齐备、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

2013 年 4 月 21 日

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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恒星科技公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，恒星科技公司的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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	447,732,566.25	395,976,147.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	238,162,269.15	165,404,621.20
应收账款	524,525,587.17	528,009,150.34
预付款项	178,869,715.15	132,967,300.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,266,456.60	6,156,445.08
买入返售金融资产		
存货	439,137,372.82	499,501,014.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,835,693,967.14	1,728,014,678.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,763,086.09	88,548,105.43
投资性房地产		

固定资产	1,109,183,521.99	1,022,311,885.91
在建工程	145,186,785.81	229,058,476.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,305,950.19	42,249,728.47
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	161,652.68	
递延所得税资产	17,776,262.83	5,810,739.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,459,356,790.52	1,388,958,466.86
资产总计	3,295,050,757.66	3,116,973,145.81
流动负债：		
短期借款	936,000,000.00	771,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	509,610,000.00	303,089,465.99
应付账款	58,055,719.90	62,057,053.54
预收款项	14,017,411.36	27,129,727.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,000,000.00
应交税费	-15,782,775.09	-58,492,388.56
应付利息	2,080,466.04	2,544,009.57
应付股利		
其他应付款	6,793,835.03	6,530,335.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	266,947,086.26	200,998,505.04
流动负债合计	1,777,721,743.50	1,315,956,708.05
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	609,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	224,280.47	313,992.75
其他非流动负债	9,522,212.21	2,784,549.63
非流动负债合计	309,746,492.68	612,098,542.38
负债合计	2,087,468,236.18	1,928,055,250.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	539,869,800.00	539,869,800.00
资本公积	158,426,693.90	158,175,465.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,326,906.38	52,326,906.38
一般风险准备		
未分配利润	381,858,182.80	361,490,398.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,132,481,583.08	1,111,862,570.59
少数股东权益	75,100,938.40	77,055,324.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,207,582,521.48	1,188,917,895.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,295,050,757.66	3,116,973,145.81

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

2、母公司资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,215,277.15	172,243,700.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	255,428,679.89	229,794,842.32
预付款项	164,127,237.35	67,620,934.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,861,035.07	1,940,627.09
存货	252,129,119.14	317,710,317.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	841,761,348.60	789,310,422.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	369,533,069.41	299,217,088.75
投资性房地产		
固定资产	861,561,004.52	774,692,303.57
在建工程	106,984,181.29	182,250,323.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,294,900.84	24,825,670.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	13,556,096.30	2,275,364.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,929,252.36	1,283,260,749.98
资产总计	2,217,690,600.96	2,072,571,172.54
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	220,650,000.00	80,000,000.00
应付账款	27,123,267.20	34,404,319.17
预收款项	359,495.70	1,181,606.60
应付职工薪酬		
应交税费	-24,100,080.41	-59,591,533.10
应付利息	1,187,033.35	1,897,916.67
应付股利		
其他应付款	386,137,942.44	74,230,742.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	266,257,086.26	200,998,505.04
流动负债合计	1,217,614,744.54	833,121,556.83
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	450,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	224,280.47	313,992.75
其他非流动负债	8,832,212.21	2,784,549.63
非流动负债合计	259,056,492.68	453,098,542.38
负债合计	1,476,671,237.22	1,286,220,099.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	539,869,800.00	539,869,800.00
资本公积	158,123,325.63	158,123,325.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,368,154.70	21,368,154.70

一般风险准备		
未分配利润	21,658,083.41	66,989,793.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	741,019,363.74	786,351,073.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,217,690,600.96	2,072,571,172.54

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

3、合并利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,942,588,135.58	1,955,818,237.81
其中：营业收入	1,942,588,135.58	1,955,818,237.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,926,693,737.49	1,930,046,528.35
其中：营业成本	1,662,479,882.48	1,704,526,586.92
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	4,484,910.90	3,391,648.95
销售费用	60,921,525.42	64,060,936.40
管理费用	81,090,747.16	64,515,555.30
财务费用	101,740,114.23	80,517,619.01
资产减值损失	15,976,557.30	13,034,181.77
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）	-3,412,259.15	37,734,840.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,683,019.34	4,262,341.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,482,138.94	63,506,549.47
加：营业外收入	32,115,549.10	17,396,499.17
减：营业外支出	108,891.64	57,322.56

其中：非流动资产处置损失	14,347.30	33,853.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,488,796.40	80,845,726.08
减：所得税费用	7,048,170.30	6,627,571.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,440,626.10	74,218,154.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,367,784.23	71,312,370.20
少数股东损益	17,072,841.87	2,905,784.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.13
七、其他综合收益		-28,534,001.42
八、综合收益总额	37,440,626.10	45,684,153.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,367,784.23	42,778,368.78
归属于少数股东的综合收益总额	17,072,841.87	2,905,784.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

4、母公司利润表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	605,284,990.41	600,270,769.77
减：营业成本	547,948,348.83	504,941,092.94
营业税金及附加	23,375.00	50,496.71
销售费用	17,335,800.64	17,725,590.78
管理费用	48,190,369.39	39,866,495.62
财务费用	60,574,708.10	45,454,339.38
资产减值损失	16,557,426.42	8,873,748.39
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）	13,043,001.85	37,653,655.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,683,019.34	4,262,341.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,302,036.12	21,012,661.33
加：营业外收入	14,675,673.35	5,245,512.56
减：营业外支出	1,829.07	33,853.03
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）	-57,628,191.84	26,224,320.86
减：所得税费用	-12,296,482.25	3,448,461.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,331,709.59	22,775,859.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	0.04
（二）稀释每股收益	-0.08	0.04
六、其他综合收益		-28,534,001.42
七、综合收益总额	-45,331,709.59	-5,758,141.68

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

5、合并现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,161,448,030.62	2,046,205,496.46
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	18,008,435.06	13,372,920.05
收到其他与经营活动有关的现金	31,492,955.10	7,191,036.45
经营活动现金流入小计	2,210,949,420.78	2,066,769,452.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,373,150.66	2,077,808,591.32
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	97,278,204.66	81,723,099.36
支付的各项税费	62,467,215.71	53,302,178.05
支付其他与经营活动有关的现金	101,363,193.56	92,610,265.37
经营活动现金流出小计	1,795,481,764.59	2,305,444,134.10
经营活动产生的现金流量净额	415,467,656.19	-238,674,681.14

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,002,000.00	29,727,843.24
取得投资收益所收到的现金	270,760.19	33,459,639.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,800.00	63,490.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	22,347,560.19	63,250,972.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,460,822.21	296,700,295.17
投资支付的现金	71,440,000.00	49,400,000.00
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	236,900,822.21	346,100,295.17
投资活动产生的现金流量净额	-214,553,262.02	-282,849,322.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		754,863,825.14
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	4,300,000.00	754,863,825.14
偿还债务支付的现金	114,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,463,330.42	115,857,374.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	243,563,330.42	115,857,374.82
筹资活动产生的现金流量净额	-239,263,330.42	639,006,450.32
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	-38,348,936.25	117,482,446.89
加：期初现金及现金等价物余额	345,676,147.30	228,193,700.41
六、期末现金及现金等价物余额	307,327,211.05	345,676,147.30

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

6、母公司现金流量表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	664,668,183.75	578,708,130.08
收到的税费返还	1,546,152.03	1,935,247.97
收到其他与经营活动有关的现金	316,159,953.59	1,813,878.34
经营活动现金流入小计	982,374,289.37	582,457,256.39
购买商品、接受劳务支付的现金	374,942,553.12	826,213,640.02
支付给职工以及为职工支付的现金	52,684,160.75	45,272,922.78
支付的各项税费	4,696,582.10	15,056,622.04
支付其他与经营活动有关的现金	40,915,754.60	88,426,028.95
经营活动现金流出小计	473,239,050.57	974,969,213.79
经营活动产生的现金流量净额	509,135,238.80	-392,511,957.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	801,000.00	29,727,843.24
取得投资收益所收到的现金	16,726,021.19	33,391,239.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	37,527,021.19	63,154,082.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,590,411.14	246,848,407.43
投资支付的现金	77,140,000.00	49,400,000.00
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	215,730,411.14	296,248,407.43
投资活动产生的现金流量净额	-178,203,389.95	-233,094,324.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		769,763,825.14
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
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,460,272.61	80,708,498.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	402,460,272.61	80,708,498.18
筹资活动产生的现金流量净额	-402,460,272.61	689,055,326.96
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	-71,528,423.76	63,449,045.01
加：期初现金及现金等价物余额	169,743,700.91	106,294,655.90
六、期末现金及现金等价物余额	98,215,277.15	169,743,700.91

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	539,869,800.00	158,175,465.64			52,326,906.38		361,490,398.57		77,055,324.79	1,188,917,895.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	539,869,800.00	158,175,465.64			52,326,906.38		361,490,398.57		77,055,324.79	1,188,917,895.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		251,228.26					20,367,784.23		-1,954,386.39	18,664,626.10
（一）净利润							20,367,784.23		17,072,841.87	37,440,626.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,367,784.23		17,072,841.87	37,440,626.10
（三）所有者投入和减少资本									-19,027,228.26	-19,027,228.26
1. 所有者投入资本									-19,027,228.26	-19,027,228.26
2. 股份支付计入所有者权										

益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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		251,228.26							251,228.26	
四、本期期末余额	539,869,800.00	158,426,693.90			52,326,906.38		381,858,182.80		75,100,938.40	1,207,582,521.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	269,934,900.00	456,644,367.06			50,049,320.41		319,449,104.34		74,149,540.22	1,170,227,232.03
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	539,869,800.00	158,123,325.63			21,368,154.70		66,989,793.00	786,351,073.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	539,869,800.00	158,123,325.63			21,368,154.70		66,989,793.00	786,351,073.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-45,331,709.59	-45,331,709.59
（一）净利润							-45,331,709.59	-45,331,709.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-45,331,709.59	-45,331,709.59
（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								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	539,869,800.00	158,123,325.63			21,368,154.70		21,658,083.41	741,019,363.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	269,934,900.00	456,592,227.05			19,090,568.73		73,485,009.23	819,102,705.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	269,934,900.00	456,592,227.05			19,090,568.73		73,485,009.23	819,102,705.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	269,934,900.00	-298,468,901.42			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：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

财务报表附注

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

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

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

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

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

5、2008年5月20日，公司实施2007年利润分配方案，以2008年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东所持公司的总股本163,078,000股为基数，向公司全体股东每10股送2股、转增3股。方案实施后，公司总股本由163,078,000股增加至244,617,000股，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验〔2008〕127号验资报告验证，并在河南省工商行政管理局办妥工商变更手续。

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

7、2011年4月7日，公司实施2010年度利润分配及公积转增股本方案，以2011年4月6日下午深

圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东所持公司的总股本269,934,900股为基数，向公司全体股东每10股转增10股并派发现金红利1.00元（含税）。方案实施后，公司总股本由269,934,900股增加至539,869,800股，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2011）0227号验资报告验证，并在河南省工商行政管理局办妥工商变更手续。

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

（二）公司所处行业：有色金属—金属制品类工业企业。

（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187,655,049股，占公司34.76%的股权，是公司的实际控制人。

（七）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经公司法定代表人谢保军、主管会计工作的公司负责人张云红、会计机构负责人王丽霞签署，经公司2013年4月21日第三届董事会第36次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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) 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损

益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(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

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。

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负

债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

存货分为库存商品、原材料、周转材料、委托加工材料、在产品等五大类。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）

作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。③其他方式取得的长期股权投资 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初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照

所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①本公司对子公司的投资，以及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。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。②按权益法核算长期股权投资时：长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始投资成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。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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③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，但合同或协议约定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，本公司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。④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，相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据 共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。②重大影响的判断依据 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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，按照以下所述方法计提减值准备

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照 9（6）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-25	3	3.23-3.88
机器设备	20-10	3	4.85-9.7
运输设备	8-5	3	12.13-19.40
其他设备	5	3	19.4

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命

预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，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时开始资本化：

①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；

②借款费用已经发生；

③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）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

本公司按月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的使用寿命依据相关证件和合同中注明的期限摊销。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

(1) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(3) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司实际确认销售商品收入的方法为货物已经发出并经客户确认、已开具销售发票或取得收款的权力。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残

值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

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

套期的公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

河南恒星科技股份有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆有限公司，适用15%的所得税税率

巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星液压有限公司、河南省博宇新能源有限公司，适用25%的所得税税率

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。2010年度实际收到先征税后返还的增值税6,399,173.98元，2011年度实际收到先征税后返还的增值税11,437,672.08元，2012年实际收到的先征税后返还的增值税15,029,600.51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,2010年实际支付给残疾人的工资4,127,536.66元,2011年度实际支付残疾人工资5,659,059.04元,2012年实际支付残疾人工资6,459,919.40元。2010年、2011年和2012年实际享受此项税收优惠政策。

3、其他说明

六、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：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
巩义市恒星金属制品有限公司	控股子公司	巩义	制造、销售镀锌钢丝、钢绞线	41,000,000.00	制造、销售：镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。	41,000,000.00		100%	100%	是			
巩义市恒星机械制造有限公司	控股子公司	巩义	制造机械设备、设备配件	1,500,000.00	制造机械设备、设备配件	1,200,000.00		80%	80%	是	334,617.23		
河南恒星钢缆有限公司	控股子公司	巩义	制造、销售预应力钢绞线	120,000,000.00	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	68,400,000.00		57%	57%	是	70,691,637.55		

					除外)。								
河南省博宇 新能源有限 公司	控股子 公司	巩义	研发、制造 和销售太 阳能单晶 硅等产品	90,000,000.00	太阳能单晶硅、多晶硅、 硅片、电池、组件及光伏 应用产品的研发、制造和 销售；光伏发电系统工 程。从事货物和技术进出 口业务（国家法律法规规 定应经审批方可经营或 禁止进出口的货物和技 术除外)。	90,000,000.00		100%	100%	是			
河南恒星液 压有限公司	控股子 公司	巩义	生产销售 流体连接 件	10,000,000.00	生产:流体连接件;经销: 流体连接件、系统集成阀 块、铸件。	5,700,000.00		57%	57%	是	4,074,683. 62		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1) 公司2011年12月31日持有河南恒星钢缆有限公司51%的股权，公司2012年6月30日以人民币720万元收购谢保建持有河南恒星钢缆有限公司6%的股权，根据股权转让协议，河南恒星钢缆有限公司2012年实现的净利润，公司享有57%的比例，2011年12月31日河南恒星钢缆有限公司净资产为156,587,137.63元，扣除分配股利32,400,000.00元后净资产为124,187,137.63元，按6%计算的净资产为7,451,228.26元，大于收购成本720万元的差额251,228.26元增加资本公积。
- 2) 河南恒星光伏科技有限公司2012年更名为河南省博宇新能源有限公司。
- 3) 公司于2012年6月16日设立河南恒星液压有限公司，其注册资本人民币1000万元，公司投资人民币570万元、占57%的股权；张勇投资人民币430万元、占43%的股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司于 2012 年 6 月 16 日设立河南恒星液压有限公司，其注册资本人民币 1000 万元，公司投资人民币 570 万元、占 57%的股权；张勇投资人民币 430 万元、占 43%的股权。公司从 2012 年 6 月将河南恒星液压有限公司纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司于 2012 年 6 月 16 日设立河南恒星液压有限公司，其注册资本人民币 1000 万元，公司投资人民币 570 万元、占 57%的股权；张勇投资人民币 430 万元、占 43%的股权。公司从 2012 年 6 月将河南恒星液压有限公司纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
河南恒星液压有限公司	9,476,008.43	-523,991.57

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,163,381.44	--	--	857,810.20
人民币	--	--	1,163,381.44	--	--	857,810.20
银行存款：	--	--	71,479,538.75	--	--	219,598,892.49
人民币	--	--	70,902,810.04	--	--	217,397,669.66
欧元	63,867.10	8.32	531,220.99	75,800.99	8.16	618,725.58
美元	7,240.11	6.29	45,507.72	251,154.16	6.30	1,582,497.25
其他货币资金：	--	--	375,089,646.06	--	--	175,519,444.61
人民币	--	--	375,089,646.06	--	--	175,519,444.61
合计	--	--	447,732,566.25	--	--	395,976,147.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金中三个月以内不能动用保证金为 140,405,355.20 元,其中承兑保证金 135,000,000.00 元,信用证保证金 3,940,000.00 元,履约保函保证金 1,465,355.20 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	238,162,269.15	165,404,621.20
合计	238,162,269.15	165,404,621.20

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
巩义市恒星金属制品有限公司	2012年12月06日	2013年06月06日	5,000,000.00	
巩义市恒星金属制品有限公司	2012年12月06日	2013年06月06日	5,000,000.00	
巩义市恒星金属制品有限公司	2012年12月06日	2013年06月06日	5,000,000.00	
河南恒星科技股份有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	10,000,000.00	
河南恒星科技股份有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	5,000,000.00	
河南恒星科技股份有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	5,000,000.00	
河南恒星钢缆有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	2,000,000.00	
河南恒星钢缆有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	2,000,000.00	
河南恒星钢缆有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	3,000,000.00	
河南恒星钢缆有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	3,000,000.00	
河南恒星钢缆有限公司	2012年12月17日	2013年06月17日	10,000,000.00	
合计	--	--	55,000,000.00	--

(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

不适用

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南科信电缆有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	10,000,000.00	
山东昊龙集团有限公司	2012年08月14日	2013年02月13日	5,000,000.00	
平顶山市金露实业有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	5,000,000.00	
湖南达堡斯达橡胶科技发展有限公司	2012年10月19日	2013年04月16日	5,000,000.00	
山东风轮轮胎有限公司	2012年11月01日	2013年05月01日	5,000,000.00	
合计	--	--	30,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	83,532,458.58	14.72%	16,706,491.72	20%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
	482,048,620.81	84.97%	25,769,032.50	5.35%	556,997,010.92	100%	28,987,860.58	5.2%
组合小计	482,048,620.81	84.97%	25,769,032.50	5.35%	556,997,010.92	100%	28,987,860.58	5.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,775,040.00	0.31%	355,008.00	20%				
合计	567,356,119.39	--	42,830,532.22	--	556,997,010.92	--	28,987,860.58	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	80,837,710.00	16,167,542.00	20%	未按销售合同时间收回，已逾期
上海超日(洛阳)太阳能有限公司	2,694,748.58	538,949.72	20%	未按销售合同时间收回，已逾期
合计	83,532,458.58	16,706,491.72	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	456,743,433.83	80.5%	22,837,171.69	538,806,507.00	96.73%	26,940,325.34
1 年以内小计	456,743,433.83	80.5%	22,837,171.69	538,806,507.00	96.73%	26,940,325.34
1 至 2 年	21,618,873.90	3.81%	2,161,887.39	16,743,051.68	3.01%	1,674,305.17
2 至 3 年	3,612,666.04	0.64%	722,533.20	1,168,320.19	0.21%	233,664.04
3 至 4 年	38,258.04	0.01%	19,129.02	279,132.05	0.05%	139,566.03
4 至 5 年	35,389.00	0.01%	28,311.20			
合计	482,048,620.81	--	25,769,032.50	556,997,010.92	--	28,987,860.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏顺大半导体发展有限公司	1,775,040.00	355,008.00	20%	未按销售合同时间收回，已逾期
合计	1,775,040.00	355,008.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	80,837,710.00	1 年以内、1-2 年	14.25%
青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	29,418,459.41	1 年以内	5.19%
北京首创轮胎有限责任公司	非关联方	19,441,748.57	1 年以内	3.43%
兴源轮胎集团有限公司	非关联方	17,423,541.91	1 年以内	3.07%
山东昌丰轮胎有限公司	非关联方	16,616,310.67	1 年以内	2.93%
合计	--	163,737,770.56	--	28.87%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	7,815,545.36	100%	549,088.76	7.03%	6,585,172.64	100%	428,727.56	6.51%
组合小计	7,815,545.36	100%	549,088.76	7.03%	6,585,172.64	100%	428,727.56	6.51%
合计	7,815,545.36	--	549,088.76	--	6,585,172.64	--	428,727.56	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	6,128,292.92	78.41%	305,676.15	5,133,095.20	77.95%	256,654.76
1 年以内小计	6,128,292.92	78.41%	305,676.15	5,133,095.20	77.95%	256,654.76
1 至 2 年	1,099,268.80	14.07%	111,403.88	1,183,426.89	17.97%	118,342.69
2 至 3 年	539,943.64	6.91%	107,988.73	268,650.55	4.08%	53,730.11
3 至 4 年	48,040.00	0.61%	24,020.00			
合计	7,815,545.36	--	549,088.76	6,585,172.64	--	428,727.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省徐明高速公路管理有限公司	500,000.00	保证金	6.4%
出口退税款-增值税	468,186.19	出口退税	5.99%
阳黎高速公路建设管理处	452,691.00	保证金	5.79%
郑州路桥建设投资集团有限公司	400,000.00	保证金	5.12%
合计	1,820,877.19	--	23.3%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省徐明高速公路管理有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	6.4%
出口退税款-增值税	非关联方	468,186.19	1 年以内	5.99%
阳黎高速公路建设管理处	非关联方	452,691.00	1-2 年	5.79%
郑州路桥建设投资集团有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	5.12%
北京中铁国际招标有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	4.35%
合计	--	2,160,877.19	--	27.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

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

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	165,230,363.39	92.37%	111,354,016.39	83.75%
1 至 2 年	13,498,966.36	7.55%	20,728,450.07	15.59%
2 至 3 年	12,903.30	0.01%	826,565.71	0.62%
3 年以上	127,482.10	0.07%	58,267.98	0.04%
合计	178,869,715.15	--	132,967,300.15	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
巩义市国有土地资源局	非关联方	98,734,320.75	1 年以内	预付土地款
河南巩电热力股份有限公司	非关联方	26,779,521.79	1 年以内、1-2 年	预付，电价优惠
巩义市恒诚物资贸易有限公司	非关联方	16,195,112.85	1 年以内	预付盘条款
河南济源钢铁（集团）有限公司	非关联方	2,586,628.49	1 年以内	预付盘条款
青岛钰也发展股份有限公司	非关联方	2,222,563.06	1 年以内	按合同预付款
合计	--	146,518,146.94	--	--

预付款项主要单位的说明

预付巩义市国有土地资源局购地款：公司于 2011 年 1 月至 2012 年 12 月 31 日陆续支付巩义市国有土地资源局购买土地款 98,734,320.75 元，用于购买市区五里堡 347,988.08 平方米土地及康店工业园区厂区内 120,926.89 平方米的土地，因 2012 年 12 月 31 日土地使用证没有办理完毕，此款项在预付账款中列示。2013 年 1 月 10 日获取康店工业园区厂区内 120926.89 平方米的土地的土地使用权证（2 个证，面积 51,626.79 平方米和 69,300.10 平方米，终止日期均为 2062 年 9 月 5 日），市区五里堡 347,988.08 平方米土地的土地使用权证正在办理。

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

无

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	212,782,672.79		212,782,672.79	273,492,692.27		273,492,692.27
在产品	35,598,808.31		35,598,808.31	46,182,566.11	1,104,096.36	45,078,469.75
库存商品	133,489,244.48	2,218,595.03	131,270,649.45	121,395,875.53	1,440,974.21	119,954,901.32
周转材料	59,485,242.27		59,485,242.27	60,974,951.54		60,974,951.54
合计	441,355,967.85	2,218,595.03	439,137,372.82	502,046,085.45	2,545,070.57	499,501,014.88

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	1,104,096.36		1,104,096.36		
库存商品	1,440,974.21	777,620.82			2,218,595.03
合计	2,545,070.57	777,620.82	1,104,096.36		2,218,595.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权	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
---------	-------------	--------------	--------	--------	---------	----------	-------

		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
洛阳万年硅业有限公司	26%	26%	857,138,616.67	539,703,760.43	317,434,856.24	0.00	-13,050,030.09
洛阳万富小额贷款股份有限公司	20%	20%	300,396,770.83	1,846,828.45	298,549,942.38	1,055,345.50	-1,450,057.62

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
洛阳万年硅业有限公司	权益法	78,000.00	84,546.10 5.43	-5,733.00 7.82	78,813.09 7.61	26%	26%	-	2,340,000.00	2,340,000.00	
巩义市农村信用合作社康店信用社	成本法	0.00	2,002,000.00	-2,002.00 0.00	0.00			-			114,678.00
巩义浦发村镇银行股份有限公司	成本法	6,240,000.00	2,000,000.00	4,240,000.00	6,240,000.00	4%	4%	-			
洛阳万富小额贷款股份有限公司	权益法	60,000.00	0.00	59,709.98 8.48	59,709.98 8.48	20%	20%				
合计	--	144,240,000.00	88,548,105.43	56,214,980.66	144,763,086.09	--	--	--	2,340,000.00	2,340,000.00	114,678.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,279,871,584.72	173,026,276.08		586,089.10	1,452,311,771.70
其中：房屋及建筑物	387,791,018.30	9,002,668.64		0.00	396,793,686.94
机器设备	847,410,211.87	160,297,932.63		285,470.10	1,007,422,674.40
运输工具	26,534,531.15	2,007,300.00		300,619.00	28,241,212.15
其他设备	18,135,823.40	1,718,374.81			19,854,198.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	257,002,554.46		85,863,330.04	294,779.14	342,571,105.36
其中：房屋及建筑物	35,525,003.47		12,638,868.26	0.00	48,163,871.73

机器设备	201,084,034.32		67,535,667.91	29,555.54	268,590,146.69
运输工具	12,726,140.62		3,455,035.66	265,223.60	15,915,952.68
其他设备	7,667,376.05		2,233,758.21	0.00	9,901,134.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,022,869,030.26		--		1,109,740,666.34
其中：房屋及建筑物	352,266,014.83		--		348,629,815.21
机器设备	646,326,177.55		--		738,832,527.71
运输工具	13,808,390.53		--		12,325,259.47
其他设备	10,468,447.35		--		9,953,063.95
四、减值准备合计	557,144.35		--		557,144.35
机器设备	557,144.35		--		557,144.35
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,022,311,885.91		--		1,109,183,521.99
其中：房屋及建筑物	352,266,014.83		--		348,629,815.21
机器设备	645,769,033.20		--		738,275,383.36
运输工具	13,808,390.53		--		12,325,259.47
其他设备	10,468,447.35		--		9,953,063.95

本期折旧额 85,863,330.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 164,826,520.65 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
100MW 硅片项目	65,770,640.31		65,770,640.31	45,935,590.68		45,935,590.68
15000 吨超精细钢丝项目	61,760,011.85		61,760,011.85	82,998,982.00		82,998,982.00
新建职工公寓	16,877,649.23		16,877,649.23	13,344,857.38		13,344,857.38
其他零星工程	778,484.42		778,484.42	1,034,064.28		1,034,064.28
新 2 万吨钢帘线设备				24,123,832.50		24,123,832.50
5000 吨超精细钢丝项目				61,621,150.04		61,621,150.04
合计	145,186,785.81		145,186,785.81	229,058,476.88		229,058,476.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
100MW 硅片项目	258,680,000.00	45,935,590.68	19,835,049.63	0.00		31.62%	16.98%	1,798,123.47	1,798,123.47	自筹	65,770,640.31
15000 吨超精细钢丝项目	628,804,000.00	82,998,982.00	11,651,630.88	32,890,601.03		16%	7.43%	9,695,662.45	6,062,766.94	自筹	61,760,011.85
新建职工公寓	12,000,000.00	13,344,857.38	3,532,791.85	0.00		149%	99.9%	1,336,281.51	994,645.34	自筹	16,877,649.23
新 2 万吨钢帘线设备	191,024,000.00	24,123,832.50	3,449,435.38	27,573,267.88		120%	100%	6,648,695.61	1,387,423.92	募投	0.00
5000 吨超精细钢丝项目	176,609,000.00	61,621,150.04	15,686,238.19	77,307,388.23		95%	100%	8,579,101.75	4,527,339.48	自筹	0.00
液压连接件项目	14,970,500.00		6,219,820.37	6,219,820.37		41.55%	41.55%				
新建配电房	3,050,000.00		3,067,224.19	3,067,224.19		101%	100%	47,197.80	47,197.80	自筹	0.00
镀锌线	6,500,000.00	845,681.77	5,759,499.90	6,605,181.67		101.62%	100%				

拉丝机	4,000,000.00		4,020,670.88	4,020,670.88		100.52%	100%				
其他零星工程		188,382.51	7,732,468.31	7,142,366.40				308,966.61	308,966.61	自筹	778,484.42
合计		229,058,476.88	80,954,829.58	164,826,520.65		--	--	28,414,029.20	15,126,463.56	--	145,186,785.81

在建工程项目变动情况的说明

计算 100MW 硅片项目工程投入占预算比例时，含支付的与项目配套的土地款 1,602.34 万元，此款在预付账款中列示。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
100MW 硅片项目	16.98	设备只有预付款项但未提货的部分未计入项目工程进度，厂房及基础设施投资 2937 万元，工程进度是投资进度的 95%，与此工程配套的土地款项 1602.34 万元在预付款项中列报，项目工程进度计算为 $(1602.34+2937*0.95)/25868=16.98\%$
15000 吨超精细钢丝项目	7.43	此项目中有 2695 万元设备已支付预付款但并未提货，已支付 5011 万元款的设备已提货其中有 60% 的由设备厂家安装调试完毕，2084 万元厂房的建设进度是投资进度的 80%，该项目工程进度计算为 $(2084*0.8+5011*0.6)/62880=7.43\%$

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,388,915.48			45,388,915.48
土地使用权	45,188,915.48			45,188,915.48
专利权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	3,139,187.01	943,778.28		4,082,965.29
土地使用权	3,039,187.05	903,778.32		3,942,965.37
专利权	99,999.96	39,999.96		139,999.92
三、无形资产账面净值合计	42,249,728.47	-943,778.28		41,305,950.19
土地使用权	42,149,728.43	-903,778.32		41,245,950.11
专利权	100,000.04	-39,999.96		60,000.08
四、无形资产减值准备				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	42,249,728.47	-943,778.28		41,305,950.19
土地使用权	42,149,728.43	-903,778.32		41,245,950.11
专利权	100,000.04	-39,999.96		60,000.08

本期摊销额 943,778.28 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费		161,652.68			161,652.68	
合计		161,652.68			161,652.68	--

长期待摊费用的说明

房屋装修费为子公司河南恒星液压有限公司 2012 年 12 月发生的装修费，按租赁期限摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,192,016.56	4,794,703.26
可抵扣亏损	10,584,246.27	1,016,035.98
小计	17,776,262.83	5,810,739.24
递延所得税负债：		
在建工程试车损失	224,280.47	313,992.75
小计	224,280.47	313,992.75

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣永久性差异	557,144.35	557,144.35
合计	557,144.35	557,144.35

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
在建工程试车损失	1,495,203.13	2,093,285.03
小计	1,495,203.13	2,093,285.03
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	42,830,532.22	28,987,860.58
其他应收款坏账准备	549,088.76	428,727.56
存货跌价准备	2,218,595.03	2,545,070.57
长期股权投资减值准备	2,340,000.00	
博宇可弥补亏损	6,456,653.68	4,064,143.91
液压可弥补亏损	691,859.44	
科技可弥补亏损	58,647,453.27	
小计	113,734,182.40	36,025,802.62

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,776,262.83		5,810,739.24	
递延所得税负债	224,280.47		313,992.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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、河南博宇公司、恒星液压的所得税率为 25%外，合并范围内其他公司的所得税率均为 15%。因恒星金属公司 2007 年以前享受福利企业免企业所得税政策，故有固定资产减值准备未确认递延所得税资产。可抵扣亏损是由于博宇新能源公司处于开办期，其亏损可抵扣以后年度盈利；恒星液压公司是由于本年刚开始投产，其

亏损可抵扣以后年度盈利；科技由于本年经营亏损，也可抵扣以后年度盈利。

递延所得税负债：

根据巩义市地方税务局文件巩地税发[2006]32 号在建工程钢帘线试车损失 5,980,814.37 元，税务确认当期损失，抵减 2005 年企业所得税 1,973,668.74 元，会计上计入在建工程，2005 年 12 月转入固定资产，按 10 年以折旧方式转回，平均每年转回差异金额 598,081.44 元。截止 2012 年 12 月 31 日未转回的差异金额 1,495,203.13 元，税率 15%，递延所得税负债 224,280.47 元。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,416,588.14	14,652,917.14	689,884.30		43,379,620.98
二、存货跌价准备	2,545,070.57	777,620.82	1,104,096.36		2,218,595.03
五、长期股权投资减值准备		2,340,000.00			2,340,000.00
七、固定资产减值准备	557,144.35				557,144.35
合计	32,518,803.06	17,770,537.96	1,793,980.66		48,495,360.36

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产的说明		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	221,000,000.00	392,500,000.00
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	675,000,000.00	378,600,000.00
合计	936,000,000.00	771,100,000.00

短期借款分类的说明

有抵押又有保证的，分类为抵押借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	460,150,000.00	134,900,000.00
信用证	49,460,000.00	168,189,465.99
合计	509,610,000.00	303,089,465.99

下一会计期间将到期的金额 509,610,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,860,962.63	59,976,050.74
1-2 年	3,690,944.41	1,767,081.96
2-3 年	332,119.01	257,488.84
3 年以上	171,693.85	56,432.00
合计	58,055,719.90	62,057,053.54

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,725,704.05	22,990,147.90
1-2 年	1,291,707.31	4,139,579.16
合计	14,017,411.36	27,129,727.06

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,000,000.00	62,900,420.54	63,900,420.54	
二、职工福利费		4,806,582.97	4,806,582.97	
三、社会保险费		5,309,932.32	5,309,932.32	
四、住房公积金		165,396.00	165,396.00	
五、工会经费和职工教育经费		713,726.33	713,726.33	
合计	1,000,000.00	73,896,058.16	74,896,058.16	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 713,726.33 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税	-17,477,757.12	-55,283,228.17
营业税	721,335.84	595,661.62
企业所得税	1,736,469.30	-4,358,398.54
城市维护建设税	150,141.03	114,186.73
教育费附加	148,073.03	114,186.74
其他税费	-1,061,037.17	325,203.06
合计	-15,782,775.09	-58,492,388.56

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	354,242.85	468,365.15
短期借款应付利息	1,462,889.86	1,410,644.42
委托贷款应付利息	263,333.33	665,000.00
合计	2,080,466.04	2,544,009.57

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,231,819.73	5,997,804.19
1-2 年	512,145.30	149,962.96
2-3 年	49,870.00	382,568.26
合计	6,793,835.03	6,530,335.41

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-挖潜改造资金	8,892,497.41	1,224,839.90
政府补助-地价补偿款	9,840.00	9,840.00
短期融资券	258,044,748.85	199,763,825.14
合计	266,947,086.26	200,998,505.04

其他流动负债说明

(1) 挖潜改造资金

2007 年根据河南省财政厅豫财办企〔2006〕213 号，收到机电产品技术更新改造贷款贴息 1,000,000.00 元；根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2007〕36 号，收到科技三项经费 1,300,000.00 元；根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2007〕45 号，收到科技三项经费 2,900,000.00 元，2007 年合计 5,200,000.00 元。2008 年根据巩义市康店镇人民政府康政〔2008〕57 号文件收到挖潜改造资金 4,570,273.00 元，根据巩义市康店镇人民政府康政〔2008〕29 号文件收到挖潜改造资金 2,107,853.00 元，根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2008〕28 号文件，收到科技三项经费 8,000,000.00 元，根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2008〕31 号文件，收到科技三项经费 100,000.00 元，2008 年合计 14,778,126.00 元。两年合计 19,978,126.00 元，扣除 2008 年转入营业外收入 2,335,496.83 元、2009 年转入营业外收入 4,929,885.60 元、2010 年转入营业外收入 6,435,709.82 元、2011 年转入营业外收入 2,701,424.22 元。未确认收益的金额共计 3,575,609.53 元。其中将于 2012 年结转营业外收入的金额 1,224,839.90 元，按照证监会 15 号编报规则的规定转入其他流动负债项目列示。根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文件，收到科技三项经费 5,960,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文件，收到科技三项经费 9,980,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕58 号文，收到科技三项经费 2,850,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕58 号文，收到科技三项经费资金 2,600,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文，收到科技三项经费 590,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文，收到科技三项经费 1,480,000.00 元，2012 年合计 23,460,000.00 元，从 2007 年到 2012 年累计 43,438,126.00 元。2012 年转入营业外收入 9,044,839.91 元，未确认收益的金额共计 17,990,769.62 元，其中将于 2013 年结转营业外收入的金额 8,892,497.41 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,2012 年转入营业外收入 9,840.00 元,未确认收益的金额 433,780.00 元,其中将于 2013 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。公司于 2012 年 12 月 19 日对第一期债券已经还本 2 亿元,付息 1,796 万元,承销费 80 万元全部摊完。公司于 2012 年 6 月份收到第二期短期融资券 2.5 亿元,发行日是 2012 年 6 月 29 日-2013 年 6 月 29 日,期限 365 天,年利率 6.7%,承销率 0.4%,计 100 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司已摊销承销费 509,132.40 元,并计提利息 8,535,616.44 元,期末短期融资券余额 258,044,748.85 元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款	180,000,000.00	219,500,000.00
保证借款		89,500,000.00
合计	280,000,000.00	609,000,000.00

长期借款分类的说明

根据借款合同的借款条件分类,有抵押又有保证的分为抵押。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行巩义市支行	2011年04月06日	2016年04月05日	人民币元	7.68%		100,000,000.00		300,000,000.00
中国建设银行郑州绿城支行	2011年01月05日	2016年01月04日	人民币元	6.9%		80,000,000.00		100,000,000.00
交通银行河南省分行	2009年09月25日	2012年09月25日	人民币元	5.4%				89,500,000.00

中国建设银行 巩义市支行	2011年01月 04日	2013年12月 30日	人民币元	6.65%		50,000,000.0 0		50,000,000.0 0
中国建设银行 郑州绿城支行	2011年01月 04日	2013年12月 25日	人民币元	6.65%		50,000,000.0 0		50,000,000.0 0
交通银行河 南省分行	2009年09月 25日	2012年09月 21日	人民币元	5.4%				19,500,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	280,000,000. 00	--	609,000,000. 00

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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
三通一平资金补助		20,000,000.00		20,000,000.00	三通一平

合计		20,000,000.00		20,000,000.00	--
----	--	---------------	--	---------------	----

专项应付款说明

报告期，公司收到财政补助“土地三通一平”资金 2,000.00 万元，该资金所对应的建设未完工。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-挖潜改造资金	9,098,272.21	2,350,769.63
政府补助-地价补偿款	423,940.00	433,780.00
合计	9,522,212.21	2,784,549.63

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

(1) 政府补助-挖潜改造资金

2007 年根据河南省财政厅豫财办企〔2006〕213 号，收到机电产品技术更新改造贷款贴息 1,000,000.00 元；根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2007〕36 号，收到科技三项经费 1,300,000.00 元；根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2007〕45 号，收到科技三项经费 2,900,000.00 元，2007 年合计 5,200,000.00 元。2008 年根据巩义市康店镇人民政府康政〔2008〕57 号文件收到挖潜改造资金 4,570,273.00 元，根据巩义市康店镇人民政府康政〔2008〕29 号文件收到挖潜改造资金 2,107,853.00 元，根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2008〕28 号文件，收到科技三项经费 8,000,000.00 元，根据巩义市科学技术局、巩义市财政局巩科〔2008〕31 号文件，收到科技三项经费 100,000.00 元，2008 年合计 14,778,126.00 元。两年合计 19,978,126.00 元。扣除 2008 年转入营业外收入 2,335,496.83 元、2009 年转入营业外收入 4,929,885.60 元、2010 年转入营业外收入 6,435,709.82 元、2011 年转入营业外收入 2,701,424.22 元，2011 年底未确认收益 3,575,609.53 元，其中将于 2012 年结转营业外收入的金额是 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。根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文件，收到科技三项经费 5,960,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文件，收到科技三项经费 9,980,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕58 号文，收到科技三项经费 2,850,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕58 号文，收到科技三项经费 2,600,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文，收到科技三项经费 590,000.00 元，根据巩义市科工信委的巩科工信〔2012〕50 号文，收到科技三项经费 1,480,000.00 元，2012 年合计 23,460,000.00 元，从 2007 年到 2012 年累计 43,438,126.00 元。2012 年转入营业外收入 9,044,839.91 元，未确认收益的金额共计 17,990,769.62 元，其中将于 2013 年结转营业外收入的金额 8,892,497.41 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 9,098,272.21 元将在 2014 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，2012 年结转营业外收入 9,840.00 元，未确认收益 433,780.00 元，2013 年将要结转营业外收入 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 423,940.00 元将在 2014 年及以后确认收益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	539,869,800.00						539,869,800.00

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

2011 年 4 月 7 日，公司实施 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案，以 2011 年 4 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东所持公司的总股本 269,934,900 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.00 元（含税）。方案实施后，公司总股本由 269,934,900 股增加至 539,869,800 股，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2011）0227 号验资报告验证，并在河南省工商行政管理局办妥工商变更手续。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	153,626,401.63			153,626,401.63
其他资本公积	4,549,064.01	251,228.26		4,800,292.27
合计	158,175,465.64	251,228.26		158,426,693.90

资本公积说明

公司 2011 年 12 月 31 日持有河南恒星钢缆有限公司 51% 的股权，公司 2012 年 6 月 30 日以人民币 720 万元收购谢保建持有河南恒星钢缆有限公司 6% 的股权，根据股权转让协议，河南恒星钢缆有限公司 2012 年实现的净利润，公司享有 57% 的比例，2011 年 12 月 31 日河南恒星钢缆有限公司净资产为 156,587,137.63 元，扣除分配股利 32,400,000.00 元后净资产为 124,187,137.63 元，按 6% 计算的净资产为 7,451,228.26 元，大于收购成本 720 万元的差额 251,228.26 元增加资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,326,906.38			52,326,906.38
合计	52,326,906.38			52,326,906.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	361,490,398.57	--
调整后年初未分配利润	361,490,398.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,367,784.23	--
期末未分配利润	381,858,182.80	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,936,181,945.79	1,948,983,233.63
其他业务收入	6,406,189.79	6,835,004.18
营业成本	1,662,479,882.48	1,704,526,586.92

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品行业	1,936,181,945.79	1,662,474,564.53	1,948,983,233.63	1,704,409,455.16
合计	1,936,181,945.79	1,662,474,564.53	1,948,983,233.63	1,704,409,455.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镀锌钢绞线	631,022,762.76	516,681,532.23	630,642,804.08	536,393,064.95
镀锌钢丝	124,874,739.63	98,947,263.18	140,950,139.09	119,545,354.52
胶管钢丝	25,767,714.76	26,090,296.89	43,214,381.94	31,877,482.18
钢帘线	528,324,712.90	474,265,672.32	437,700,003.76	397,749,635.46
预应力钢绞线	578,787,420.85	498,733,692.35	580,295,284.93	543,647,074.51
超精细钢丝	47,252,754.18	47,591,705.26	116,180,619.83	75,196,843.54
液压连接件	151,840.71	164,402.30		
合计	1,936,181,945.79	1,662,474,564.53	1,948,983,233.63	1,704,409,455.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	686,273,853.16	602,239,267.99	711,277,985.26	606,800,190.24
华中	519,374,870.36	445,044,159.32	476,318,476.89	423,682,883.65
华南	123,343,625.61	103,452,824.98	86,029,577.57	74,940,639.48
华北	122,740,391.27	105,398,866.79	64,369,161.86	55,365,839.32
西南	174,799,410.15	148,384,600.51	235,130,932.42	210,518,524.60
西北	171,445,644.14	145,229,733.73	208,137,592.24	191,074,388.83
东北	41,924,527.18	36,138,407.27	41,745,085.74	37,611,615.43
出口	96,279,623.92	76,586,703.94	125,974,421.65	104,415,373.61
合计	1,936,181,945.79	1,662,474,564.53	1,948,983,233.63	1,704,409,455.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东恒丰橡塑有限公司	82,439,523.68	4.24%
山东昌丰轮胎有限公司	62,629,373.08	3.22%
青岛双星轮胎工业有限公司	59,759,185.55	3.08%
兴源轮胎集团有限公司	51,950,185.98	2.67%
杭州中策橡胶有限公司	49,621,694.70	2.55%
合计	306,399,962.99	15.76%

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	65,165.00		
城市维护建设税	2,204,647.37	1,707,362.18	应纳流转税额的 5%
教育费附加	2,215,098.53	1,684,286.77	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	4,484,910.90	3,391,648.95	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	39,544,812.53	38,844,807.12
业务招待费	6,461,313.58	8,260,029.94
出口费用	2,747,544.58	3,809,314.92
差旅费	2,576,711.50	3,771,215.18
工资	3,848,878.32	3,647,706.04
办公费	479,995.71	2,311,415.84
小车费用	685,579.36	1,172,246.75

其他	4,576,689.84	2,244,200.61
合计	60,921,525.42	64,060,936.40

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	35,153,830.55	27,783,238.12
职工薪酬	10,603,947.28	10,739,298.47
折旧费	6,832,017.34	6,160,998.40
开办费	2,485,862.78	3,481,082.37
业务招待费	3,342,456.61	2,469,382.91
税金	5,698,845.23	1,861,498.17
土地租赁费	885,881.51	1,135,482.26
评审费	637,431.00	1,037,100.00
其他	15,450,474.86	9,847,474.60
合计	81,090,747.16	64,515,555.30

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,942,438.18	75,766,265.96
汇兑损益	-233,529.00	269,483.58
手续费	3,031,205.05	4,481,869.47
合计	101,740,114.23	80,517,619.01

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	114,678.00	114,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,683,019.34	4,262,341.22
可供出售金融资产等取得的投资收益		33,345,639.64
其他	156,082.19	12,859.15
合计	-3,412,259.15	37,734,840.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
巩义市农村信用合作社康店信用社	114,678.00	114,000.00	
合计	114,678.00	114,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
洛阳万富小额贷款股份有限公司	-290,011.52		洛阳万富小额贷款股份有限公司 2012 年成立，亏损。
洛阳万年硅业有限公司	-3,393,007.82	4,262,341.22	光伏行业的低迷导致亏损。
合计	-3,683,019.34	4,262,341.22	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,963,032.84	10,489,111.20
二、存货跌价损失	-326,475.54	2,545,070.57
五、长期股权投资减值损失	2,340,000.00	
合计	15,976,557.30	13,034,181.77

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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	51,241.90	13,490.00	51,241.90
其中：固定资产处置利得	51,241.90	13,490.00	51,241.90
政府补助	30,122,060.30	17,183,286.30	15,092,459.79
其他	1,942,246.90	199,722.87	1,942,246.90
合计	32,115,549.10	17,396,499.17	17,085,948.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
福利企业增值税退税	15,029,600.51	11,437,672.08	
工业技改贴息补助	99,999.98	443,400.00	
其他流动负债转入-挖潜改造资金	7,820,000.01	2,701,424.22	
其他流动负债转入-地价补偿款	9,840.00	9,840.00	
高新技术产业化资金	1,124,839.92	1,190,000.00	
其他	6,037,779.88	1,400,950.00	
合计	30,122,060.30	17,183,286.30	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

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	14,347.30	33,853.03	14,347.30
其中：固定资产处置损失	14,347.30	33,853.03	14,347.30
对外捐赠	15,930.00		15,930.00
其他	78,614.34	23,469.53	78,614.34
合计	108,891.64	57,322.56	108,891.64

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税	19,103,406.17	8,791,663.20
递延所得税调整	-12,055,235.87	-2,164,091.89
合计	7,048,170.30	6,627,571.31

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0		71,312,370.20
		20,367,784.23	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F		33,234,670.35
		14,222,300.67	
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
		6,145,483.56	
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
		20,367,784.23	
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V'影响			
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'	6,145,483.56	38,077,699.85
期初股份总数	S0		269,934,900.00
		539,869,800.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		269,934,900.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		8
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	$S=S0+S1+Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - Sk$	539,869,800.00	539,869,800.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	539,869,800.00	539,869,800.00
其中：可转换公司债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÷S	0.04	0.13

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	
		0.01	
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1' \div X2$	0.04	0.13
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	
		0.01	

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	-28,534,001.42
小计	0.00	-28,534,001.42
合计		-28,534,001.42

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补贴及其他补助	23,460,000.00
经营性往来款	8,032,955.10
合计	31,492,955.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	39,544,812.53
研发费用	23,303,711.37
业务招待费	9,803,770.19
办公费	3,479,995.71
差旅费	4,576,711.95
出口费用	2,747,544.58
开办费	2,485,862.78
汽车费用	2,183,028.29

电费	800,272.39
土地租赁费	885,881.51
评审费	637,431.00
保险费	476,349.55
业务宣传费	536,616.00
其他	9,901,205.71
合计	101,363,193.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三通一平	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	37,440,626.10	74,218,154.77
加: 资产减值准备	15,976,557.30	13,034,181.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,863,330.04	81,788,209.07
无形资产摊销	943,778.28	934,069.53
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)	-36,894.60	20,363.03
财务费用(收益以“-”号填列)	101,740,114.23	80,517,619.01
投资损失(收益以“-”号填列)	3,412,259.15	-37,734,840.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,965,523.59	-2,074,379.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-89,712.28	-5,125,124.24
存货的减少(增加以“-”号填列)	60,690,117.60	-183,881,844.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-97,459,444.84	-215,991,502.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	218,952,448.80	-44,379,587.06
经营活动产生的现金流量净额	415,467,656.19	-238,674,681.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	307,327,211.05	345,676,147.30
减: 现金的期初余额	345,676,147.30	228,193,700.41
现金及现金等价物净增加额	-38,348,936.25	117,482,446.89

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	307,327,211.05	345,676,147.30
其中: 库存现金	1,163,381.44	857,810.20

可随时用于支付的银行存款	71,479,538.75	219,598,892.49
可随时用于支付的其他货币资金	234,684,290.86	125,219,444.61
三、期末现金及现金等价物余额	307,327,211.05	345,676,147.30

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含使用受限制的其他货币资金中三个月以内不能动用保证金 140,405,355.20 元，其中承兑保证金 135,000,000 元，信用证保证金 3,940,000.00 元，履约保函保证金 1,465,355.20 元。

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

谢保军，中国公民，无境外永久居留权，公司成立时发起人之一，公司控股股东。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

巩义市恒星金属制品有限公司	控股子公司	有限公司	河南巩义	谢保军	生产钢绞线	41,000,000.00	100%	100%	17050091-3
巩义市恒星机械制造有限公司	控股子公司	有限公司	河南巩义	谢保本	主要为公司制造设备备件	1,500,000.00	80%	80%	74578171-0
河南恒星钢缆有限公司	控股子公司	有限公司	河南巩义	谢保万	生产销售预应力钢绞线	120,000,000.00	57%	57%	68568869-5
河南省博宇新能源有限公司(原名河南恒星光伏科技有限公司)	控股子公司	有限公司	河南巩义	谢保军	生产销售单晶硅、多晶硅、硅片、电池等	90,000,000.00	100%	100%	56249555-1
河南恒星液压有限公司	控股子公司	有限公司	河南巩义	张勇	生产：流体连接件；经销：流体连接件、系统集成阀块、铸件	10,000,000.00	57%	57%	59910039-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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									
二、联营企业									
洛阳万年硅业有限公司	有限公司	洛阳偃师	段献忠	生产销售单多晶硅	300,000,000.00	26%	26%	联营企业	67809738-7
洛阳万富小额贷款股份公司	股份公司	洛阳偃师	史万福	办理各种小额贷款	300,000,000.00	20%	20%	联营企业	05877936-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
焦耀中	本公司股东	无

陈丙章	本公司股东	无
谭士泓	本公司股东	无
谢保万	本公司控股股东谢保军的弟弟	无
谢进宝	本公司控股股东谢保军的弟弟	无

本企业的其他关联方情况的说明

谢富强是公司发起股东，截至 2012 年 12 月 31 日，持有公司 600 万股、占公司股本 1.11%，2012 年不再在公司任职，因此 2012 年不再将谢富强作为公司的关联方。谢富强的儿子谢朝年当法定代表人的巩义市康店红光铸造厂也不再作为公司的关联方。吴定章是公司发起股东，截止 2012 年 12 月 31 日，持有公司 1,604.8805 万股、占公司股本 2.97%，2012 年不再在公司任职，因此 2012 年不再将吴定章作为公司的关联方。公司股东焦耀中的弟弟焦学中和股东吴定章的妻子康素霞已转让其持有的河南恒丰钢缆有限公司的股份并不再在河南恒丰钢缆有限公司任职，因此 2012 年不再将河南恒丰钢缆有限公司作为公司的关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	受托/出包资产类	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本报告期确认的
---------	---------	----------	----------	----------	----------	---------

名称	称	型		价依据	托管费/出包费
----	---	---	--	-----	---------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

关联方为公司提供担保：

截止2012年12月31日，

1、公司股东谢保军以6,000万股恒星科技股权作质押，为公司在中国人民银行支行借款10,000万元（借款期2012年4月24日-2013年4月24日，最高授信35,000万）提供担保。

2、公司股东谢保军、谭士泓分别以6,070万股、2,000万股恒星科技股权作质押，受托人中国工商银行河南省分行接受委托人中国工商银行—理财计划人发放借款30,000万元人民币（借款期2011年4月6日至2016年4月6日）提供担保，截止2012年12月31日，公司有人民币借款10,000万元。

3、公司股东谢保军和股东焦耀中为公司向光大银行郑州分行人民币借款6000万元（借款期：2012年8月1日至2013年7月31日的3000万元和2012年9月5日至2013年9月4日的3000万元）提供担保。

4、公司股东谢保军为公司向民生银行郑州分行人民币借款3000万元（借款期：2012年8月7日至2013年2月7日）、洛阳银行郑州航海路支行人民币借款2000万元（借款期：2012年9月11日至2013年9月10日）、郑州银行人民币借款10000万元（借款期：2012年11月23日至2013年11月22日的5000万元和2012年12月7日至2013年12月6日的5000万元）、招行郑州黄河路支行人民币借款3000万元（借款期：2012年11月30日至2013年5月30日）提供担保。合计担保18000万元。

5、公司股东谢保军为公司向民生银行郑州银行申请银行承兑汇票合计6000万元的50%敞口部分提供担保，保证金额为扣除保证金外的3000万元、向招行郑州黄河路支行银行申请银行承兑汇票合计1000万和5000万元的50%敞口部分提供担保，保证金额为扣除保证金外的500万元和2500万元；担保金额共计6000万元。

6、公司为子公司巩义市恒星金属制品有限公司向康店信用社短期借款5000万元（借款期：2012年3月28日至2013年3月28日）、向交通银行河南省分行短期借款（借款期：2012年12月20日至2013年12月20日的1500万元和2012年12月27日至2013年6月27日的3500万元）共5000万元、向巩义浦发村镇银行短期借款（借款期：2012年12月10日至2013年12月9日）500万元、向农行巩义市支行短期借款（借款期：2012年12月29

日至2013年12月28日) 6000万元、向中国进出口银行北京分行短期借款(借款期: 2012年2月29日至2013年4月28日) 4000万元、向洛阳银行郑州航海路支行短期借款(借款期: 2012年9月11日至2013年9月10日) 4000万元、向招行郑州黄河路支行短期借款(借款期:2012年12月25日至2013年9月25日) 1500万、向中信银行郑州分行短期借款(借款期: 2012年10月25日至2013年10月25日的3000万和2012年11月2日至2013年11月2日的2000万) 共5000万、向光大银行郑州分行短期借款(借款期: 2012年12月27日至2013年12月24日) 7000万提供连带责任保证。合计担保38000万元。

7、公司为子公司巩义市恒星金属制品有限公司向交通银行河南省分行申请国内信用证合计4946万元的80%敞口部分提供担保, 保证金额为扣除保证金外的3956.8万元、向巩义浦发村镇银行申请银行承兑汇票合计3450万元的50%敞口部分提供担保, 保证金额为扣除保证金外的1725万元、向招行郑州黄河路支行银行申请银行承兑汇票合计1000万元的50%敞口部分提供担保, 保证金额为扣除保证金外的500万元; 担保金额共计6181.8万元。

8、公司股东谢保军为子公司巩义市恒星金属制品有限公司向康店信用社短期借款(借款期: 2012年3月28日至2013年3月28日) 5000万元、向交通银行河南省分行短期借款(借款期: 2012年12月20日至2013年12月20日的1500万元和2012年12月27日至2013年6月27日的3500万元) 共5000万元、向中信银行郑州分行短期借款(借款期: 2012年10月25日至2013年10月25日的3000万和2012年11月2日至2013年11月2日的2000万) 共5000万、向招行郑州黄河路支行短期借款(借款期:2012年12月25日至2013年9月25日) 1500万提供连带责任保证。

9、公司股东焦耀中为子公司巩义市恒星金属制品有限公司向康店信用社短期借款(借款期: 2012年3月28日至2013年3月28日) 5000万元提供连带责任保证。

10、公司股东谢保军、公司股东焦耀中分别以500万股、3600万股恒星科技股权做质押为子公司巩义市恒星金属制品有限公司向光大银行郑州分行短期借款(借款期: 2012年12月27日至2013年12月24日) 7000万提供连带责任保证

11、公司股东谢保军为子公司河南恒星钢缆有限公司向交通银行河南省分行短期借款7000万元(借款期: 2012年12月6日—2013年12月6日/3000万、2012年12月14日—2013年5月3日/4000万)、向招行郑州黄河路支行短期借款(借款期:2012年12月25日至2013年9月25日) 500万提供担保。

12、公司为子公司河南恒星钢缆有限公司向中国进出口银行北京分行短期借款(借款期: 2012年6月29日至2013年6月28日) 5000万元、向洛阳银行郑州航海路支行短期借款(借款期: 2012年9月11日至2013年9月10日) 4000万元、交通银行河南省分行短期借款7000万元(借款期: 2012年12月6日—2013年12月6日/3000万、2012年12月14日—2013年5月3日/4000万)、向招行郑州黄河路支行短期借款(借款期:2012年12月25日至2013年9月25日) 500万提供担保, 共计16500万元。

13、公司和公司股东谢保军为子公司河南恒星钢缆有限公司向招行郑州黄河路支行银行申请银行承兑汇票合计3000万元的50%敞口部分提供担保, 保证金额为扣除保证金外的1500万元; 向巩义浦发村镇银行申请银行保函合计452.4776万元的80%敞口部分提供担保, 保证金额为扣除保证金外的361.98208万元担保; 担保金额共计1861.98208万元。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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	0.00	0.00	39,711.00	1,985.55

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
经营性其他应付款	谢保万	378.35	0.00

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 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。

其他或有负债及其财务影响

资产抵押及质押情况

截至 2012 年 12 月 31 日：

(1) 公司以公司土地巩国用 2008 第 01734 号、巩国用 2009 第 01757 号共 88,042.5 平方米，评估价值 2,420.56 万元；土地巩国用 206 第 01662 号，评估价值 1,723.32 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 39,644.42 平方米，评估价值 4,661.24 万元；机器设备共 64 项，评估价值 17,765.71 万元，为公司在 中国建设银行郑州绿城支行 8,000 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 13,852.517 万元；恒星金属土地巩国用 2009 第 01758 号 68,739.9 平方米，评估价值 1,891.24 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) 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 5,916.2 平方米；巩房权证字第 0601013775 号 5,078.36 平方米、巩房权证字第 0601013776 号 9,269.73 平方米、巩房权证字第 0601013777 号 2,665.24 平方米、巩房权证字第 0601013778 号 2,193.8 平方米、巩房权证字第 0601013779 号 2,245.17 平方米、巩房权证字第 0601013780 号 1,286.59 平方米、巩房权证字第 0601013781 号 431.11 平方米、巩房权证字第 0601013782 号 2,434.07 平方米、巩房权证字第 0601013783 号 1,637.64 平方米、巩房权证字第 0601013784 号 1,293.91 平方米、巩房权证字第 0601013785 号 942.36 平方米、巩房权证字第 0601013786 号 244.39 平方米，合计原值 35,898,737.51 元、评估值 4,150.62 万元；为关联企业河南恒星钢缆有限公司交通银行河南省分行 4,000 万元借款（借款期限 2012 年 12 月 14 日至 2013 年 5 月 3 日）提供抵押，

(5) 子公司巩义市恒星金属制品有限公司以银行承兑汇票 2,000 万元向巩义浦发村镇银行做质押借款 1,800 万元（借款期：2012 年 12 月 18 日至 2013 年 2 月 18 日）。

(6) 子公司河南恒星钢缆有限公司以银行承兑汇票 3,500 万元向巩义浦发村镇银行做质押借款 3,300 万元（借款期：2012 年 12 月 18 日至 2013 年 2 月 18 日）。

开出承兑汇票、信用证和保函情况：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对外开出的承兑汇票余额为 46,015 万元，信用证余额为 4,946 万元。其中：母公司开出的承兑汇票余额为 22,065 万元；恒星金属对外开出的承兑汇票余额为 8,950

万元，信用证余额为 4,946 万元；恒星钢缆对外开出的承兑汇票余额 15,000 万元。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 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 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，由于该项目下游市场发生变化，产品需求量下降，为盘活年产 1.5 万吨超精细钢丝项目前期已投入的资产，公司拟终止年产 1.5 万吨超精细钢丝项目建设，并利用该项目目前所拥有的资源，将此项目改建为年产 3 万吨钢帘线项目。《关于终止年产 1.5 万吨超精细钢丝项目暨改建年产 3 万吨钢帘线项目的议案》已经公司 2013 年 3 月 15 日第三届董事会第三十五次会议和公司 2013 年 4 月 3 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过，年产 3 万吨钢帘线项目计划投资 36,670.3 万元，该项目于 2013 年 4 月 7 日取得了巩义市发展和改革委员会编号为“豫郑巩义工(2013)00097”的《河南省企业投资项目备案确认书》。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

发行 2013 年度第一期短期融资券

公司发行 2013 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，于 2013 年 4 月 9 日发行，计划发行总额人民币 2 亿元，实际发行总额人民币 2 亿元，期限 365 天，利率 6.20%，上海浦东发展银行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商。

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

批准购买银行理财产品

公司 2013 年 3 月 15 日第三届董事会第三十五次会议和公司 2013 年 4 月 3 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买银行理财产品(在授权时间内，该投资额度可以滚动使用)。

2) 对外投资

公司于 2013 年 2 月 16 日召开总经理办公会，审议通过了由公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司与自然人单红战先生、徐婧靓女士共同投资设立控股子公司“河南恒星煤矿机械有限公司”(暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“恒星煤机”)，并由其负责建设“年维修液压支架 600 架，年产支架 100 架项目”的事项，恒星煤机公司注册资本人民币 1,000 万元，其中：恒星金属计划以现金出资人民币 650 万元、占恒星煤机注册资本的 65%；自然人单红战先生以现金出资人民币 300

万元、占恒星煤机注册资本的 30%；自然人徐婧靓女士以现金出资人民币 50 万元、占恒星煤机注册资本的 5%。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	83,532,458.58	29.57 %	16,706,491.72	20%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
	197,185,423.54	69.8%	10,002,742.51	5.07%	242,263,853.46	100%	12,469,011.14	5.15%
组合小计	197,185,423.54	69.8%	10,002,742.51	5.07%	242,263,853.46	100%	12,469,011.14	5.15%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,775,040.00	0.63%	355,008.00	20%			
合计	282,492,922.12	--	27,064,242.23	--	242,263,853.46	--	12,469,011.14

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	80,837,710.00	16,167,542.00	20%	未按销售合同时间收回，已逾期
上海超日(洛阳)太阳能有限公司	2,694,748.58	538,949.72	20%	未按销售合同时间收回，已逾期
合计	83,532,458.58	16,706,491.72	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	195,491,407.28	69.2%	9,774,570.36	239,538,669.47	98.88%	11,976,933.47
1 年以内小计	195,491,407.28	69.2%	9,774,570.36	239,538,669.47	98.88%	11,976,933.47
1 至 2 年	1,318,645.02	0.47%	131,864.50	1,366,987.49	0.56%	136,698.75
2 至 3 年	339,982.24	0.12%	67,996.45	1,079,064.45	0.45%	215,812.89
3 至 4 年				279,132.05	0.11%	139,566.03
4 至 5 年	35,389.00	0.01%	28,311.20			
合计	197,185,423.54	--	10,002,742.51	242,263,853.46	--	12,469,011.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏顺大半导体发展有限公司	1,775,040.00	355,008.00	20%	未按销售合同时间收回，已逾期
合计	1,775,040.00	355,008.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款核销说明					

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

				(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	80,837,710.00	1 年以内和 1-2 年	28.62%
青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	25,878,459.41	1 年以内	9.16%
北京首创轮胎有限责任公司	非关联方	19,441,748.57	1 年以内	6.88%
兴源轮胎集团有限公司	非关联方	17,423,541.91	1 年以内	6.17%
山东昌丰轮胎有限公司	非关联方	16,616,310.67	1 年以内	5.88%
合计	--	160,197,770.56	--	56.71%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,964,719.92	100%	103,684.85	5.28%	2,095,641.07	100%	155,013.98	7.4%
组合小计	1,964,719.92	100%	103,684.85	5.28%	2,095,641.07	100%	155,013.98	7.4%
合计	1,964,719.92	--	103,684.85	--	2,095,641.07	--	155,013.98	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,906,838.97	97.05%	95,341.95	1,176,561.58	56.14%	58,828.08
1 年以内小计	1,906,838.97	97.05%	95,341.95	1,176,561.58	56.14%	58,828.08
1 至 2 年	32,332.95	1.65%	3,233.30	876,300.00	41.82%	87,630.00
2 至 3 年	25,548.00	1.3%	5,109.60	42,779.49	2.04%	8,555.90
合计	1,964,719.92	--	103,684.85	2,095,641.07	--	155,013.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国民生银行郑州分行承兑保证金利息	非关联方	356,999.99	1 年以内	18.17%
光大银行承兑保证金利息	非关联方	207,666.66	1 年以内	10.57%
中国化工橡胶总公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	10.18%
郑州银行巩义市支行承兑保证金利息	非关联方	194,355.56	1 年以内	9.89%
应收出口退税款-增值税	非关联方	189,894.61	1 年以内	9.67%
合计	--	1,148,916.82	--	58.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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	本期现金红利
河南省博	成本法	90,000.00	90,000.00		90,000.00	100%	100%	-			

宇新能源有限公司		0.00	0.00		0.00						
巩义市恒星金属制品有限公司	成本法	59,432,405.13	59,432,405.13		59,432,405.13	100%	100%	-			
巩义市恒星机械制造有限公司	成本法	1,237,578.19	1,237,578.19		1,237,578.19	80%	80%	-			
河南恒星钢缆有限公司	成本法	68,400,000.00	61,200,000.00	7,200,000.00	68,400,000.00	57%	57%	-			16,524,000.00
巩义市恒星液压有限公司	成本法	5,700,000.00		5,700,000.00	5,700,000.00	57%	57%				
巩义浦发村镇银行股份有限公司	成本法	6,240,000.00	2,000,000.00	4,240,000.00	6,240,000.00	4%	4%	-			
巩义市农村信用合作社康店信用社	成本法		801,000.00	-801,000.00	0.00			-			45,939.00
洛阳万年硅业有限公司	权益法	78,000,000.00	84,546,105.43	-5,733,007.82	78,813,097.61	26%	26%	-	2,340,000.00	2,340,000.00	
洛阳万富小额贷款股份有限公司	权益法	60,000,000.00		59,709,988.48	59,709,988.48	20%	20%				
合计	--	369,009,983.32	299,217,088.75	70,315,980.66	369,533,069.41	--	--	--	2,340,000.00	2,340,000.00	16,569,939.00

长期股权投资的说明

公司对洛阳万年硅业有限公司采用权益法核算，其本年净利润-13,050,030.09元，公司持股26%，享有损益-3,393,007.82元。本年提取长期股权投资减值准备2,340,000.00元。

公司对洛阳万富小额贷款股份有限公司采用权益法核算，其本年净利润-1,450,057.62元，公司持股20%，享有损益-290,011.52元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	601,345,181.84	597,095,005.53
其他业务收入	3,939,808.57	3,175,764.24
合计	605,284,990.41	600,270,769.77
营业成本	547,948,348.83	504,941,092.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品行业	601,345,181.84	547,947,674.47	597,095,005.53	504,823,961.18
合计	601,345,181.84	547,947,674.47	597,095,005.53	504,823,961.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢帘线	528,324,712.90	474,265,672.32	437,700,003.76	397,749,635.46
胶管钢丝	25,767,714.76	26,090,296.89	43,214,381.94	31,877,482.18
超精细钢丝	47,252,754.18	47,591,705.26	116,180,619.83	75,196,843.54
合计	601,345,181.84	547,947,674.47	597,095,005.53	504,823,961.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	25,260,973.14	23,008,407.42	21,685,039.55	18,333,979.46
华东	431,085,560.96	392,644,897.96	370,382,103.16	313,145,745.22
华南	22,205,779.93	20,225,651.20	17,688,725.27	14,955,228.69
华中	68,531,748.12	62,420,650.76	129,475,943.16	109,467,602.14

西北	5,711,128.75	5,201,857.29	7,200,212.56	6,087,540.16
西南	15,793,172.07	14,384,866.95	23,610,732.10	19,962,088.43
东北	18,412,256.76	16,770,403.21	1,105,138.95	934,358.21
出口	14,344,562.11	13,290,939.68	25,947,110.78	21,937,418.87
合计	601,345,181.84	547,947,674.47	597,095,005.53	504,823,961.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东恒丰橡塑有限公司	82,439,523.68	13.62%
山东昌丰轮胎有限公司	62,629,373.08	10.35%
青岛双星轮胎工业有限公司	59,759,185.55	9.87%
兴源轮胎集团有限公司	51,950,185.98	8.58%
杭州中策橡胶有限公司	49,621,694.70	8.2%
合计	306,399,962.99	50.62%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,569,939.00	45,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,683,019.34	4,262,341.22
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		33,345,639.64
理财收益	156,082.19	74.52
合计	13,043,001.85	37,653,655.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
巩义市农村信用合作社康店信用社	45,939.00	45,600.00	-
河南恒星钢缆有限公司	16,524,000.00	0.00	恒星钢缆 2012 年进行分红

合计	16,569,939.00	45,600.00	--
----	---------------	-----------	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
洛阳万年硅业有限公司	-3,393,007.82	4,262,341.22	洛阳万年硅业有限公司属光伏行业，2012 年技术改造，无营业收入，亏损
洛阳万富小额贷款股份有限公司	-290,011.52		洛阳万富小额贷款股份有限公司 2012 年成立，亏损
合计	-3,683,019.34	4,262,341.22	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-45,331,709.59	22,775,859.74
加：资产减值准备	16,557,426.42	8,873,748.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,235,827.75	60,471,831.87
无形资产摊销	530,769.24	521,060.49
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
财务费用（收益以“-”号填列）	60,574,708.10	45,454,339.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,043,001.85	-37,653,655.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,280,731.95	-1,331,062.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-89,712.28	-5,125,124.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,907,673.99	-200,641,528.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,182,100.71	-119,062,916.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	411,256,089.68	-166,828,363.58
经营活动产生的现金流量净额	509,135,238.80	-392,511,957.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	98,215,277.15	169,743,700.91
减：现金的期初余额	169,743,700.91	106,294,655.90
现金及现金等价物净增加额	-71,528,423.76	63,449,045.01

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.81%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.01	0.01

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因分析
应收票据	238,162,269.15	165,404,621.20	43.99	主要系期末收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	178,869,715.15	132,967,300.15	34.52	主要系增加预付土地款所致
长期股权投资	144,763,086.09	88,548,105.43	63.49	主要系增加联营企业、控股子公司投资所致。
在建工程	145,186,785.81	229,058,476.88	-36.62	主要系在建工程转入固定资产所致
递延所得税资产	17,776,262.83	5,810,739.24	205.92	主要系母公司的亏损计提递延所得税资产及增加减值准备所致。
应付票据	509,610,000.00	303,089,465.99	68.14	主要系本期签发的票据增加所致
预收款项	14,017,411.36	27,129,727.06	-48.33	主要系上期预收款在本期发货所致
应付职工薪酬	0.00	1,000,000.00	-100.00	主要系上期少部分年终工资确认滞后未付，本期没有此种情况所致。
应交税费	-15,782,775.09	-58,492,388.56	73.02	以前年度留抵的进项税被本年产生的销项税抵减所致
其他流动负债	266,947,086.26	200,998,505.04	32.81	主要系增加短期融资券所致。
长期借款	280,000,000.00	609,000,000.00	-54.02	主要系归还到期的长期借款所致

其他非流动负债	9,522,212.21	2,784,549.63	241.97	主要系增加的递延收益所致。
营业税金及附加	4,484,910.90	3,391,648.95	32.23	主要系本年度子公司应交增值税增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,412,259.15	37,734,840.01	-109.04	主要系上年出售风神股票收益较大，本年度联营公司亏损所致。
营业外收入	32,115,549.10	17,396,499.17	84.61	主要系本年度收到及递延收益转入的科技三项经费款增加所致。
营业外支出	108,891.64	57,322.56	89.96	主要系增加了小额的零星支出所致。
归属于母公司所有者的净利润	20,367,784.23	71,312,370.20	-71.44	主要系报告期减少风神投资收益及增加财务费用所致。
少数股东损益	17,072,841.87	2,905,784.57	487.55	因子公司恒星钢缆本年盈利能力提升所致
收到的税费返还	18,008,435.06	13,372,920.05	34.66%	主要系恒星金属收到的税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,492,955.10	7,191,036.45	337.95%	主要是报告期收到科技三项经费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	415,467,656.19	-238,674,681.14	274.07%	主要系报告期内公司加强管理，使应收账款上升幅度较小、存货下降等所致
收回投资收到的现金	2,002,000.00	29,727,843.24	-93.27%	主要系报告期比上年减少风神股份成本的收回所致。
取得投资收益收到的现金	270,760.19	33,459,639.64	-99.19%	主要系报告期比上年减少风神股份投资收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,460,822.21	296,700,295.17	-44.23%	主要系控制投资所致
投资支付的现金	71,440,000.00	49,400,000.00	44.62%	主要系增加联营企业、控股子公司投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-239,263,330.42	639,006,450.32	-137.44%	主要系公司加强资金管理，偿还借款所致