

河南恒星科技股份有限公司
2013 年第一季度报告



2013 年 04 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	368,351,331.07	383,469,325.27	-3.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,740,960.87	-10,794,773.13	83.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,863,341.02	-14,009,678.75	58.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,736,883.06	18,274,518.50	2.53%
基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.02	85%
稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.02	85%
加权平均净资产收益率(%)	-0.15%	-0.91%	0.76%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,141,367,849.44	3,295,050,757.66	-4.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,130,740,622.21	1,132,481,583.08	-0.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	4,945,071.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,004.61	
减: 所得税影响额	778,401.35	
减: 少数股东权益影响额(税后)	288,294.20	
合计	4,122,380.15	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	43,694
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	140,741,287	质押	169,700,000
焦耀中	境内自然人	7.76%	41,890,000	31,417,500	质押	36,000,000
谭士泓	境内自然人	4.45%	24,000,800	20,000,000	质押	20,000,000
陈丙章	境内自然人	4.24%	22,879,750	11,439,875		
吴定章	境内自然人	2.96%	16,000,000		质押	16,000,000
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	7,242,300			
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	1.14%	6,175,000			
谢富强	境内自然人	1.11%	6,000,000			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.11%	6,000,000			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.24%	1,305,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
谢保军	46,913,762			人民币普通股	187,655,049	
吴定章	16,000,000			人民币普通股	16,000,000	
陈丙章	11,439,875			人民币普通股	22,879,750	
焦耀中	10,472,500			人民币普通股	41,890,000	
常州常荣创业投资有限公司	7,242,300			人民币普通股	7,242,300	
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	
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
谭士泓	4,000,800			人民币普通股	24,000,800	
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	1,305,000			人民币普通股	1,305,000	
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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期内，货币资金较年初下降 32.64%，主要系报告期内承兑保证金到期解付所致；
- 2、报告期内，其他应收款较年初上升 122.91%，主要系增加保证金所致；
- 3、报告期内，无形资产较年初上升 65.26%，主要系报告期内土地款结转无形资产所致；
- 4、报告期内，应缴税费较年初上升 31.85%，主要系报告期产生的增值税抵减上期留抵进项税所致；
- 5、报告期内，其他流动负债较年初下降 30.51%，主要系报告期内递延收益转入营业外收入所致；
- 6、报告期内，营业税金及附加较年初下降 50.81%，主要系报告期内应交增值税减少所致；
- 7、报告期内，资产减值损失较年初上升 49.52%，主要系报告期内计提坏账准备增加所致；
- 8、报告期内，投资收益较上年同期上升 144.90%，主要系报告期内参股公司洛阳万富小额贷款公司产生盈利所致；
- 9、报告期内，营业外收入较上年同期下降 38.82%，主要系报告期内子公司恒星金属收到的退税款减少所致；
- 10、报告期内，营业外支出较上年同期下降 99.99%，主要系报告期内营业外支出减少所致；
- 11、报告期内，所得税费用较上年同期上升 62.90%，主要系报告期内利润增加所致；
- 12、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升 83.87%，主要系报告期内加强管理、降本增效，提升产品盈利能力所致；
- 13、报告期内，少数股东损益较上年同期上升 529.02%，主要系报告期内子公司恒星钢缆盈利增加所致；
- 14、报告期内，收到的税费返还较上年同期下降 92.56%，主要系子公司恒星金属收到的退税款减少所致；
- 15、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 47.03%，主要系报告期内收到的政府补贴收入减少所致；
- 16、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升 59.38%，主要系报告期内加大研发力度所致；
- 17、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加 424 万元，主要系去年同期增加了对巩义市浦发村镇银行有限公司投资所致；
- 18、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 34.11%，主要系报告期内加强资金管理减少利息支出所致。

二、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	2006 年 05 月 28 日	长期	履行承诺

	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			
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			
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			

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	215	至	429
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-429.47		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司通过加强内部管理，推动降本增效，主营产品盈利情况有所改善。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	301,604,536.91	447,732,566.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,125,925.78	238,162,269.15
应收账款	558,496,246.10	524,525,587.17
预付款项	136,360,725.34	178,869,715.15
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	16,197,576.27	7,266,456.60
买入返售金融资产		
存货	440,645,648.09	439,137,372.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,653,430,658.49	1,835,693,967.14
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	145,036,050.57	144,763,086.09

投资性房地产		
固定资产	1,087,871,752.81	1,109,183,521.99
在建工程	167,436,428.74	145,186,785.81
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	68,260,428.75	41,305,950.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	979,530.93	979,530.93
递延所得税资产	172,654.39	161,652.68
其他非流动资产	18,180,344.76	17,776,262.83
非流动资产合计	1,487,937,190.95	1,459,356,790.52
资产总计	3,141,367,849.44	3,295,050,757.66
流动负债：		
短期借款	874,000,000.00	936,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	394,700,000.00	509,610,000.00
应付账款	68,667,288.05	58,055,719.90
预收款项	11,389,301.01	14,017,411.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,970,494.85	
应交税费	-10,755,666.16	-15,782,775.09
应付利息	2,873,136.22	2,080,466.04
应付股利		
其他应付款	6,958,241.36	6,793,835.03
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	271,311,840.36	266,947,086.26
流动负债合计	1,624,114,635.69	1,777,721,743.50
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	201,852.40	224,280.47
其他非流动负债	6,617,041.12	9,522,212.21
非流动负债合计	306,818,893.52	309,746,492.68
负债合计	1,930,933,529.21	2,087,468,236.18
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	158,426,693.90
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	380,117,221.93	381,858,182.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,130,740,622.21	1,132,481,583.08
少数股东权益	79,693,698.02	75,100,938.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,434,320.23	1,207,582,521.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,141,367,849.44	3,295,050,757.66

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	135,913,709.51	168,215,277.15
交易性金融资产		
应收票据	66,372,200.00	
应收账款	278,615,629.92	255,428,679.89
预付款项	122,144,515.82	164,127,237.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,941,858.46	1,861,035.07
存货	236,169,070.69	252,129,119.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	842,156,984.40	841,761,348.60
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	369,806,033.89	369,533,069.41
投资性房地产		
固定资产	845,017,400.66	861,561,004.52
在建工程	127,511,000.02	106,984,181.29
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	51,352,631.66	24,294,900.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,787,688.12	13,556,096.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,407,474,754.35	1,375,929,252.36
资产总计	2,249,631,738.75	2,217,690,600.96
流动负债：		

短期借款	379,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	185,000,000.00	220,650,000.00
应付账款	30,018,956.98	27,123,267.20
预收款项	204,589.80	359,495.70
应付职工薪酬	2,080,338.01	
应交税费	-13,957,604.04	-24,100,080.41
应付利息	1,222,319.45	1,187,033.35
应付股利		
其他应付款	400,719,590.15	386,137,942.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	270,621,840.36	266,257,086.26
流动负债合计	1,254,910,030.71	1,217,614,744.54
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	201,852.40	224,280.47
其他非流动负债	6,099,541.12	8,832,212.21
非流动负债合计	256,301,393.52	259,056,492.68
负债合计	1,511,211,424.23	1,476,671,237.22
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	19,059,034.19	21,658,083.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	738,420,314.52	741,019,363.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,249,631,738.75	2,217,690,600.96

计		
---	--	--

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	368,351,331.07	383,469,325.27
其中：营业收入	368,351,331.07	383,469,325.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,875,306.66	406,106,052.24
其中：营业成本	317,602,625.24	346,118,561.11
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	442,900.61	900,438.15
销售费用	14,103,441.72	11,473,161.90
管理费用	19,342,977.94	16,786,318.28
财务费用	21,689,481.66	29,025,932.72
资产减值损失	2,693,879.49	1,801,640.08
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）	272,964.48	-607,952.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,251,011.11	-23,244,678.99

加：营业外收入	5,189,088.46	8,481,065.99
减：营业外支出	12.76	96,368.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,061,935.41	-14,859,981.37
减：所得税费用	-1,413,734.16	-3,810,496.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-648,201.25	-11,049,484.77
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	-1,740,960.87	-10,794,773.13
少数股东损益	1,092,759.62	-254,711.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-648,201.25	-11,049,484.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,740,960.87	-10,794,773.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,092,759.62	-254,711.64

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	131,445,838.18	136,492,646.93
减：营业成本	114,108,751.13	131,902,385.93
营业税金及附加		
销售费用	3,593,360.97	4,017,679.52
管理费用	10,402,698.41	10,142,027.68
财务费用	9,940,765.68	18,714,699.12
资产减值损失	1,543,945.44	1,011,057.75
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）	272,964.48	-676,352.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,870,718.97	-29,971,555.09
加：营业外收入	4,107,871.09	2,845,369.97
减：营业外支出	0.00	1,604.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,762,847.88	-27,127,789.19
减：所得税费用	-1,163,798.66	-4,314,342.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,599,049.22	-22,813,446.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,599,049.22	-22,813,446.67

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	427,716,182.24	442,827,081.95
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	385,240.91	5,180,770.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,783,764.58	3,367,792.44
经营活动现金流入小计	429,885,187.73	451,375,645.16
购买商品、接受劳务支付的现金	347,369,098.00	383,402,573.79
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	19,830,955.24	19,088,133.69
支付的各项税费	11,434,817.71	10,210,594.71
支付其他与经营活动有关的现金	32,513,433.72	20,399,824.47
经营活动现金流出小计	411,148,304.67	433,101,126.66
经营活动产生的现金流量净额	18,736,883.06	18,274,518.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益所收到的现金		248,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,058,183.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,894,965.16	22,561,275.39
投资支付的现金		4,240,000.00
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	22,894,965.16	26,801,275.39
投资活动产生的现金流量净额	-22,894,965.16	-25,743,091.83

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	
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		-47,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	-47,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,221,559.24	30,691,680.85
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	82,221,559.24	30,691,680.85
筹资活动产生的现金流量净额	-78,721,559.24	-77,691,680.85
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	-82,879,641.34	-85,160,254.18
加：期初现金及现金等价物余额	307,327,211.05	345,676,147.30
六、期末现金及现金等价物余额	224,447,569.71	260,515,893.12

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	62,583,824.17	66,356,475.46
收到的税费返还	189,894.61	231,890.18
收到其他与经营活动有关的现金	14,816,468.36	196,155,569.32
经营活动现金流入小计	77,590,187.14	262,743,934.96
购买商品、接受劳务支付的现金	55,241,861.88	170,296,689.57
支付给职工以及为职工支付的现金	10,697,321.96	11,439,521.88

支付的各项税费	604,335.59	717,253.40
支付其他与经营活动有关的现金	7,679,024.27	8,203,683.21
经营活动现金流出小计	74,222,543.70	190,657,148.06
经营活动产生的现金流量净额	3,367,643.44	72,086,786.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益所收到的现金		179,983.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	979,983.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,437,891.49	17,205,790.34
投资支付的现金		4,240,000.00
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	20,437,891.49	21,445,790.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,437,891.49	-20,465,806.78
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	39,000,000.00	-98,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	-98,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,231,319.59	20,920,927.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,231,319.59	20,920,927.89
筹资活动产生的现金流量净额	29,768,680.41	-118,920,927.89
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	12,698,432.36	-67,299,947.77

加：期初现金及现金等价物余额	98,215,277.15	169,743,700.91
六、期末现金及现金等价物余额	110,913,709.51	102,443,753.14

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

河南恒星科技股份有限公司

董事长：谢保军

2013 年 4 月 25 日