

河南恒星科技股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员)王丽霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	354,747,504.25	368,351,331.07	-3.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,866,884.22	-1,740,960.87	264.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	912,132.49	-5,863,341.02	115.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,620,417.78	18,736,883.06	863.98%
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.003	266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.003	266.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.25%	-0.15%	0.4%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,380,185,449.68	3,298,805,790.98	2.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,148,566,081.31	1,144,419,498.39	0.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-353,415.14	
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)	2,348,493.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,630.22	
减: 所得税影响额	349,006.23	
少数股东权益影响额(税后)	22,950.21	
合计	1,954,751.73	--

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

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		39,825				
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	187,650,000
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	4.2%	22,685,150	0	质押	22,684,000
吴定章	境内自然人	2.96%	16,000,000	0	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	0		
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	1.14%	6,175,000	0		
区子丹	境内自然人	0.38%	2,029,163	0		
吉林武	境内自然人	0.29%	1,540,000	0		
谢仁国	境内自然人	0.24%	1,305,935	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
谢保军	46,913,762	人民币普通股	46,913,762			
陈丙章	22,685,150	人民币普通股	22,685,150			
吴定章	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
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			
谭士泓	4,000,800	人民币普通股	4,000,800			
区子丹	2,029,163	人民币普通股	2,029,163			
吉林武	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
谢仁国	1,305,935	人民币普通股	1,305,935			
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、谭士泓、陈丙章、吴定章为公司发起人，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。					
前十大股东参与融资融券业务股	无					

东情况说明（如有）	
-----------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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，预付款项较年初上升40.73%，主要系报告期末预付材料款增加所致；
- 2、报告期内，其他应收款较年初上升109.36%，主要系报告期内支付的投标保证金增加所致；
- 3、报告期内，应交税费较年初上升374.22%，主要系报告期内交增值税增加所致；
- 4、报告期内，其他应付款较年初下降56.91%，主要系报告期内支付其他应付款增加所致；
- 5、报告期内，营业税金及附加较上年同期上升161.36%，主要系报告期内用以计算营业税金及附加的应交增值税增加所致；
- 6、报告期内，净利润较上年同期上升360.38%，主要系报告期内母公司和全资子公司恒星金属盈利增加所致；
- 7、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升264.67%，主要系报告期内母公司和全资子公司恒星金属盈利增加所致；
- 8、报告期内，少数股东损益较上年同期下降207.9%，主要系报告内控股子公司恒星钢缆盈利减少所致；
- 9、报告期内，收到的税费返还较上年同期上升919.41%，主要系报告期内全资子公司恒星金属收到增值税退税增加所致；
- 10、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37.41%，主要系报告期内收到政府补助减少所致；
- 11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升863.98%，主要系报告期购买商品支付的现金减少所致；
- 12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升90.88%，主要系报告期内固定资产投资减少以及收到参股公司洛阳万富公司分红所致；
- 13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升115.93%，主要系报告期取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
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	2006年05月28日	长期	履行承诺

		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			
	谢保军	若公司 2013 年配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，谢保军将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。	2013 年 09 月 09 日	自公司配股获得中国证券监督管理委员会核准并发行至实施完毕	配股获得中国证券监督管理委员会核准通过后方可履行
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（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	220	至	270
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,372.15	至	1,586.56
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	428.8		
业绩变动的的原因说明	公司通过持续强化内部管理，使钢帘线产品的经营情况较上年同期有较大改善；随着光伏行业的逐步回暖，超精细钢丝产品的利润较上年同期有所提高。		

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	572,583,737.03	520,910,710.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	174,627,824.77	211,906,864.55
应收账款	534,919,172.32	501,674,540.22
预付款项	113,119,542.05	80,378,038.99
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	14,924,303.71	7,128,401.41
买入返售金融资产		
存货	391,677,090.37	382,591,723.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,801,851,670.25	1,704,590,278.62
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	185,146,515.14	188,392,177.48

投资性房地产		
固定资产	984,236,287.92	1,006,279,304.69
在建工程	242,623,635.68	233,036,871.07
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	143,654,565.98	144,121,933.70
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	289,784.50	297,692.62
递延所得税资产	21,403,459.28	21,108,001.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,578,333,779.43	1,594,215,512.36
资产总计	3,380,185,449.68	3,298,805,790.98
流动负债：		
短期借款	734,900,000.00	701,600,000.00
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	699,495,824.63	656,874,028.66
应付账款	61,080,300.09	62,212,330.65
预收款项	23,193,311.38	20,137,239.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,497,272.65	
应交税费	827,261.97	174,448.19
应付利息	1,635,463.37	1,688,798.41
应付股利		
其他应付款	8,340,049.39	19,354,727.38
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	479,243,797.53	472,457,413.89
流动负债合计	2,014,213,281.01	1,934,498,987.01
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	112,140.12	134,568.19
其他非流动负债	1,381,587.02	1,381,587.02
非流动负债合计	181,493,727.14	181,516,155.21
负债合计	2,195,707,008.15	2,116,015,142.22
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	167,248,484.85	165,968,786.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,665,056.98	57,665,056.98
一般风险准备		
未分配利润	383,782,739.48	380,915,855.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,148,566,081.31	1,144,419,498.39
少数股东权益	35,912,360.22	38,371,150.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,184,478,441.53	1,182,790,648.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,380,185,449.68	3,298,805,790.98

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	147,759,151.39	105,089,686.88
交易性金融资产		
应收票据	28,847,089.93	4,000,000.00
应收账款	281,808,908.56	258,649,397.43
预付款项	50,550,576.17	40,980,617.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,434,793.85	1,179,149.92
存货	209,907,729.18	205,485,107.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	721,308,249.08	615,383,958.74
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	436,573,642.66	413,162,160.80
投资性房地产		
固定资产	766,337,128.49	782,967,154.15
在建工程	195,985,456.87	188,525,818.31
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	120,221,224.24	127,523,893.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,666,777.77	16,461,496.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,535,784,230.03	1,528,640,523.25
资产总计	2,257,092,479.11	2,144,024,481.99
流动负债：		

短期借款	210,000,000.00	147,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	180,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	33,497,338.85	37,468,843.22
预收款项	453,204.39	110,954.62
应付职工薪酬	2,185,418.85	
应交税费	57,262.71	-48,966.37
应付利息	693,488.37	642,677.29
应付股利		
其他应付款	400,330,554.64	357,660,024.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	478,873,797.51	471,767,413.89
流动负债合计	1,306,091,065.32	1,195,100,947.01
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	112,140.12	134,568.19
其他非流动负债	1,381,587.02	1,381,587.02
非流动负债合计	181,493,727.14	181,516,155.21
负债合计	1,487,584,792.46	1,376,617,102.22
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	26,706,305.30	26,706,305.30
一般风险准备		
未分配利润	44,808,255.72	42,707,948.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	769,507,686.65	767,407,379.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,257,092,479.11	2,144,024,481.99

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	354,747,504.25	368,351,331.07
其中：营业收入	354,747,504.25	368,351,331.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,037,660.81	375,875,306.66
其中：营业成本	294,852,321.24	317,602,625.24
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	1,157,545.65	442,900.61
销售费用	13,678,567.09	14,103,441.72
管理费用	24,296,517.70	19,342,977.94
财务费用	26,113,992.47	21,689,481.66
资产减值损失	1,938,716.66	2,693,879.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,947,001.04	272,964.48
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）	-5,343,155.52	-7,251,011.11

加：营业外收入	6,171,291.57	5,189,088.46
减：营业外支出	437,912.84	12.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,223.21	-2,061,935.41
减：所得税费用	-1,297,569.57	-1,413,734.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,687,792.78	-648,201.25
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	2,866,884.22	-1,740,960.87
少数股东损益	-1,179,091.44	1,092,759.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	-0.003
（二）稀释每股收益	0.005	-0.003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,687,792.78	-648,201.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,866,884.22	-1,740,960.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,179,091.44	1,092,759.62

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	154,469,248.41	131,445,838.18
减：营业成本	127,000,636.10	114,108,751.13
营业税金及附加	580,752.49	
销售费用	4,962,456.08	3,593,360.97
管理费用	12,232,238.52	10,402,698.41
财务费用	10,319,968.68	9,940,765.68
资产减值损失	1,368,541.09	1,543,945.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,946,678.85	272,964.48
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）	-48,665.70	-7,870,718.97
加：营业外收入	1,727,493.11	4,107,871.09
减：营业外支出	21,497.70	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,657,329.71	-3,762,847.88
减：所得税费用	-442,977.17	-1,163,798.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,100,306.88	-2,599,049.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	-0.005
（二）稀释每股收益	0.004	-0.005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,100,306.88	-2,599,049.22

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	416,831,500.47	427,716,182.24
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	3,927,196.78	385,240.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,116,527.92	1,783,764.58
经营活动现金流入小计	421,875,225.17	429,885,187.73
购买商品、接受劳务支付的现金	144,690,687.52	347,369,098.00
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	22,359,528.28	19,830,955.24
支付的各项税费	10,376,689.95	11,434,817.71
支付其他与经营活动有关的现金	63,827,901.64	32,513,433.72
经营活动现金流出小计	241,254,807.39	411,148,304.67
经营活动产生的现金流量净额	180,620,417.78	18,736,883.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,192,663.37	
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	5,192,663.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,280,737.58	22,894,965.16
投资支付的现金		
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	7,280,737.58	22,894,965.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,074.21	-22,894,965.16

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	33,300,000.00	-62,000,000.00
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	33,300,000.00	-58,500,000.00
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	20,757,630.73	20,221,559.24
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	20,757,630.73	20,221,559.24
筹资活动产生的现金流量净额	12,542,369.27	-78,721,559.24
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	191,074,712.84	-82,879,641.34
加：期初现金及现金等价物余额	201,762,934.15	307,327,211.05
六、期末现金及现金等价物余额	392,837,646.99	224,447,569.71

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	131,276,434.90	62,583,824.17
收到的税费返还		189,894.61
收到其他与经营活动有关的现金	401,000.00	14,816,468.36
经营活动现金流入小计	131,677,434.90	77,590,187.14
购买商品、接受劳务支付的现金	174,972,512.36	55,241,861.88
支付给职工以及为职工支付的现金	13,567,290.57	10,697,321.96

支付的各项税费	5,220,566.50	604,335.59
支付其他与经营活动有关的现金	-30,637,631.06	7,679,024.27
经营活动现金流出小计	163,122,738.37	74,222,543.70
经营活动产生的现金流量净额	-31,445,303.47	3,367,643.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,192,341.18	
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	5,192,341.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,717,759.74	20,437,891.49
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,717,759.74	20,437,891.49
投资活动产生的现金流量净额	-19,525,418.56	-20,437,891.49
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	62,500,000.00	39,000,000.00
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	62,500,000.00	39,000,000.00
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	4,859,813.46	9,231,319.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,859,813.46	9,231,319.59
筹资活动产生的现金流量净额	57,640,186.54	29,768,680.41
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	6,669,464.51	12,698,432.36

加：期初现金及现金等价物余额	78,089,686.88	98,215,277.15
六、期末现金及现金等价物余额	84,759,151.39	110,913,709.51

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

公司第一季度报告未经审计。

河南恒星科技股份有限公司

董事长：谢保军

批准报出日期：2014 年 4 月 25 日