



河南恒星科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人鄧玉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：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）	692,454,045.41	653,286,362.69	6.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,437,219.08	3,360,880.62	359.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,278,278.14	574,998.62	-322.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,685,041.77	181,475,444.56	-93.56%
基本每股收益（元/股）	0.0125	0.0027	362.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	0.0027	362.96%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.12%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	5,552,789,862.46	5,488,550,361.39	1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,780,093,592.87	2,817,001,673.59	-1.31%

注：基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列，其中公司在计算本报告期末基本每股收益及稀释每股收益时，按照扣减已回购股份后的总股本 1,237,923,206 股进行计算。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	10,723,974.87
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）	6,081,862.75
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,867,171.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,989.02
减：所得税影响额	2,948,523.04
合计	16,715,497.22

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	21.16%	265,927,345		质押	231,758,800
焦会芬	境内自然人	7.96%	100,000,000		质押	100,000,000
焦耀中	境内自然人	5.45%	68,425,500		质押	67,025,200
中海信托股份有限公司—中海信托—恒星科技员工持股计划集合资金信托	其他	2.69%	33,799,814			
贾跃彩	境内自然人	2.64%	33,114,170		质押	33,107,070
谭士泓	境内自然人	1.63%	20,503,910		质押	13,600,000
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.28%	16,140,001			
融通资本—工商银行—广东粤财信托—粤财信托·金粤 1 号集合资金信托计划	其他	1.26%	15,893,890			
#河南克瑞德资产管理有限公司—恒盈 1 号私募证券投资基金	其他	1.25%	15,751,600			
夏重阳	境内自然人	0.81%	10,200,000			
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	265,927,345	人民币普通股	265,927,345			
焦会芬	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
焦耀中	68,425,500	人民币普通股	68,425,500			
中海信托股份有限公司—中海信托—恒星科技员工持股计划集合资金信托	33,799,814	人民币普通股	33,799,814			
贾跃彩	33,114,170	人民币普通股	33,114,170			
谭士泓	20,503,910	人民币普通股	20,503,910			
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	16,140,001	人民币普通股	16,140,001			

融通资本—工商银行—广东粤财信托—粤财信托·金粤 1 号集合资金信托计划	15,893,890	人民币普通股	15,893,890
#河南克瑞德资产管理有限公司—恒盈 1 号私募证券投资基金	15,751,600	人民币普通股	15,751,600
夏重阳	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
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、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 21.16% 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：是

序号	证券约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量（股）	比例%
1	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	谭士泓	15,540,000.00	96.28
2		谭景睿	600,000.00	3.72
3		温潇	1.00	0
合计	-	-	16,140,001	100

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	变动比例	变动原因
持有待售资产	-71.59%	主要系本期将持有待售资产处置所致
其他非流动资产	79.11%	主要系本期增加土地预付款所致
其他应付款	-62.50%	主要系上年预收的土地补偿款随土地的处置转出所致
长期应付款	-47.49%	主要系本期专项应付款减少所致
库存股	-	本期末库存股新增 5,234.53 万元, 主要系本期回购公司股份所致
财务费用	48.56%	主要系本期利息费用增加所致
资产减值损失	-96.32%	主要系本期计提资产减值损失减少所致
营业外收入	149.63%	主要系本期政府补贴收入增加所致
营业外支出	-99.59%	主要系本期营业外需支出的费用减少所致
其他收益	36.46%	主要系本期收到的增值税退税收入增加所致
资产处置收益	-	本期资产处置收益较上年同期增加 1,072.40 万元, 主要系本期处置无形资产增加收益所致
经营活动产生的现金流量净额	-93.56%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-109.85%	主要系本期理财产品赎回减少及回购股份增加现金支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	149.51%	主要系本期支付的应收票据保证金减少所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### (一) 持有公司 5% 以上股份的股东股份被质押情况

截至 2019 年 3 月 31 日, 本公司控股股东谢保军累计质押公司股份 231,758,800 股, 占公司总股本的 18.44%, 其中 131,608,000 股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司, 80,150,800 股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司, 20,000,000 股无限售流通股股份质押给中国进出口银行河南省分行。

截至 2019 年 3 月 31 日, 本公司股东焦耀中累计质押公司股份 67,025,200 股, 占公司总股本的 5.33%, 其中 6,410,200 股无限售流通股股份质押给海通证券股份有限公司, 60,615,000 股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限公司。

截至 2019 年 3 月 31 日, 本公司股东焦会芬累计质押公司股份 100,000,000 股, 占公司总股本的 7.96%, 其中 100,000,000 股无限售流通股股份质押给国金证券股份有限公司。

## （二）对外投资

公司于 2018 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司建设年产 12 万吨高性能有机硅聚合物项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。详见 2019 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019004）。

## （三）股份回购的实施进展情况

公司分别于 2018 年 11 月 20 日、2018 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议及 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2019 年 1 月 10 日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告；公司于 2019 年 1 月 24 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。截止 2019 年 3 月 31 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 18,575,197 股，占公司总股本的 1.48%，最高成交价为 2.94 元/股，最低成交价为 2.66 元/股，成交总金额为 52,335,949.57 元（不含交易费用）。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有股份公司 5% 以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司 5% 以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。	2006 年 05 月 28 日	长期	正在履行
	谢晓博、谢保万、孙国顺、赵文娟、徐会景、张云红、郭志宏、赵志英、谢保建、李明、谢进宝	非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	保证公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出以下关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺："（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用。（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为：1、用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费；2、违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用 3、违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂	2016 年 02 月 29 日	长期	正在履行



			钩。本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
	谢保军	非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司控股股东、实际控制人谢保军先生对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年02月29日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	669,793,803.35	543,435,393.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,341,029,419.37	1,307,360,177.73
其中：应收票据	483,374,505.84	522,621,855.91
应收账款	857,654,913.53	784,738,321.82
预付款项	157,605,984.90	147,502,411.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,228,760.83	36,577,352.85
其中：应收利息	731,234.73	573,586.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	544,940,628.26	532,760,690.37
合同资产		
持有待售资产	27,134,178.81	95,513,036.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,861,966.74	400,199,618.78
流动资产合计	3,146,594,742.26	3,063,348,680.80

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,240,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	72,640,052.78	72,640,052.78
长期股权投资	14,500,812.44	14,482,294.48
其他权益工具投资	6,240,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,265,446,711.78	1,180,221,711.68
在建工程	859,776,928.83	971,185,741.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,650,280.05	115,358,956.85
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	5,166,510.23	5,705,529.72
递延所得税资产	52,026,162.12	50,142,663.65
其他非流动资产	14,768,131.04	8,245,199.35
非流动资产合计	2,406,195,120.20	2,425,201,680.59
资产总计	5,552,789,862.46	5,488,550,361.39
流动负债：		
短期借款	1,368,413,362.89	1,271,846,408.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	862,782,794.61	798,734,868.21
预收款项	18,515,647.96	17,214,751.00
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,133,272.50	17,170,890.95
应交税费	12,473,295.77	14,823,684.26
其他应付款	18,664,743.71	49,766,355.73
其中：应付利息	2,718,840.10	2,321,504.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	388,033,372.50	388,033,372.50
其他流动负债		
流动负债合计	2,683,016,489.94	2,557,590,330.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,625,517.91	50,700,833.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,181,219.74	7,384,305.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,806,737.65	115,085,139.18
负债合计	2,773,823,227.59	2,672,675,469.83
所有者权益：		
股本	1,256,498,403.00	1,256,498,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,182,406,305.64	1,182,406,305.64
减：库存股	52,345,299.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,090,635.83	96,090,635.83
一般风险准备		
未分配利润	297,443,548.20	282,006,329.12
归属于母公司所有者权益合计	2,780,093,592.87	2,817,001,673.59
少数股东权益	-1,126,958.00	-1,126,782.03
所有者权益合计	2,778,966,634.87	2,815,874,891.56
负债和所有者权益总计	5,552,789,862.46	5,488,550,361.39

法定代表人：谢晓博

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：鄧玉娜

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	342,586,406.33	274,539,248.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	653,051,282.66	636,646,838.57
其中：应收票据	301,172,121.72	328,026,327.30
应收账款	351,879,160.94	308,620,511.27
预付款项	216,037,688.37	155,492,181.17
其他应收款	94,920,313.75	79,808,279.35
其中：应收利息	418,755.90	329,148.45
应收股利		
存货	352,661,389.52	366,548,504.49
合同资产		
持有待售资产	24,522,065.12	92,900,922.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,100,332.17	306,971,735.17

流动资产合计	1,954,879,477.92	1,912,907,709.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,240,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	72,640,052.78	72,640,052.78
长期股权投资	941,940,348.47	924,286,972.47
其他权益工具投资	6,240,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	988,773,265.72	896,452,835.93
在建工程	401,187,997.16	512,247,415.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,661,488.12	94,235,862.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,920,465.16	4,327,909.66
递延所得税资产	45,722,323.32	43,675,191.08
其他非流动资产	6,837,845.03	7,314,913.34
非流动资产合计	2,560,923,785.76	2,561,421,153.56
资产总计	4,515,803,263.68	4,474,328,863.05
流动负债：		
短期借款	759,824,000.00	793,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	670,525,418.24	550,308,174.87
预收款项	2,809,310.71	3,013,164.18
合同负债		
应付职工薪酬	8,064,711.43	10,423,839.73
应交税费	2,476,034.32	3,452,439.39

其他应付款	131,643,214.28	99,055,796.84
其中：应付利息	731,234.73	1,473,205.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	370,490,039.14	370,490,039.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,945,832,728.12	1,830,243,454.15
非流动负债：		
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,181,219.74	7,384,305.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,181,219.74	84,384,305.88
负债合计	2,010,013,947.86	1,914,627,760.03
所有者权益：		
股本	1,256,498,403.00	1,256,498,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,429,036.16	1,062,429,036.16
减：库存股	52,345,299.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,131,884.15	65,131,884.15
未分配利润	174,075,292.31	175,641,779.71
所有者权益合计	2,505,789,315.82	2,559,701,103.02
负债和所有者权益总计	4,515,803,263.68	4,474,328,863.05



## (三) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	692,454,045.41	653,286,362.69
其中：营业收入	692,454,045.41	653,286,362.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,435,632.46	652,310,930.68
其中：营业成本	606,912,414.31	555,430,738.68
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		
税金及附加	3,789,011.07	4,234,059.92
销售费用	29,757,011.65	23,345,837.75
管理费用	16,114,384.27	18,485,751.10
研发费用	21,112,052.99	18,019,119.61
财务费用	21,066,038.87	14,180,631.19
其中：利息费用	20,407,019.13	17,665,138.97
利息收入	-1,055,546.22	-2,550,745.23
资产减值损失	684,719.30	18,614,792.43
信用减值损失		
加：其他收益	4,812,188.30	3,526,473.20
投资收益（损失以“-”号填列）	2,885,689.62	3,939,329.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,517.96	-53,582.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,723,974.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,440,265.74	8,441,234.23

加：营业外收入	5,872,976.61	2,352,638.24
减：营业外支出	16,189.02	3,967,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,297,053.33	6,826,472.47
减：所得税费用	1,860,010.22	3,193,496.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,437,043.11	3,632,975.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,437,043.11	3,632,975.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,437,219.08	3,360,880.62
2.少数股东损益	-175.97	272,095.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,437,043.11	3,632,975.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,437,219.08	3,360,880.62
归属于少数股东的综合收益总额	-175.97	272,095.27

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0125	0.0027
（二）稀释每股收益	0.0125	0.0027

法定代表人：谢晓博

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：鄧玉娜

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	274,294,987.41	267,842,200.21
减：营业成本	253,493,416.36	215,743,209.37
税金及附加	2,057,775.57	2,439,005.26
销售费用	9,269,063.71	8,625,190.04
管理费用	8,591,257.60	9,071,252.93
研发费用	9,022,251.40	7,334,289.10
财务费用	13,915,795.50	12,405,596.92
其中：利息费用	13,985,222.28	13,770,702.50
利息收入	-626,704.97	-1,999,082.49
资产减值损失	1,118,038.58	2,004,702.75
信用减值损失		
加：其他收益	208,886.14	264,116.01
投资收益（损失以“-”号填列）	2,811,014.03	3,769,041.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,723,974.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,428,736.27	14,252,110.94
加：营业外收入	5,831,305.65	873,777.49
减：营业外支出	16,189.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,613,619.64	15,125,888.43
减：所得税费用	-2,047,132.24	1,939,249.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,566,487.40	13,186,638.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,566,487.40	13,186,638.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,566,487.40	13,186,638.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	523,520,740.62	585,154,147.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,956,423.87	3,663,374.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,352,091.40	4,908,761.24
经营活动现金流入小计	532,829,255.89	593,726,282.82
购买商品、接受劳务支付的现金	401,735,508.08	272,166,212.40
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	51,147,014.71	45,663,823.56
支付的各项税费	16,342,081.65	10,480,481.92
支付其他与经营活动有关的现金	51,919,609.68	83,940,320.38
经营活动现金流出小计	521,144,214.12	412,250,838.26
经营活动产生的现金流量净额	11,685,041.77	181,475,444.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,421,606.66	
取得投资收益收到的现金	2,846,870.47	3,906,320.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,007,175.32	
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		290,065,741.29
投资活动现金流入小计	548,275,652.45	293,972,061.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,156,495.53	145,411,267.39
投资支付的现金	517,746,153.21	
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		10,925.26
投资活动现金流出小计	562,902,648.74	145,422,192.65

投资活动产生的现金流量净额	-14,626,996.29	148,549,869.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	601,450,000.00	398,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	269,796,693.66	
筹资活动现金流入小计	871,246,693.66	398,000,000.00
偿还债务支付的现金	444,726,000.00	292,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,570,852.96	31,729,324.53
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	328,161,709.46	229,015,906.79
筹资活动现金流出小计	794,458,562.42	553,090,231.32
筹资活动产生的现金流量净额	76,788,131.24	-155,090,231.32
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	73,846,176.72	174,935,082.46
加：期初现金及现金等价物余额	254,495,956.70	122,157,607.70
六、期末现金及现金等价物余额	328,342,133.42	297,092,690.16

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	132,525,315.79	316,597,931.21
收到的税费返还	431,477.80	
收到其他与经营活动有关的现金	113,108,368.19	3,709,179.85
经营活动现金流入小计	246,065,161.78	320,307,111.06
购买商品、接受劳务支付的现金	129,554,982.03	101,384,709.89
支付给职工以及为职工支付的现金	31,259,198.52	25,732,718.52
支付的各项税费	2,708,114.63	2,668,199.66
支付其他与经营活动有关的现金	28,612,098.32	132,305,245.68
经营活动现金流出小计	192,134,393.50	262,090,873.75
经营活动产生的现金流量净额	53,930,768.28	58,216,237.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	375,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,811,014.03	25,179,277.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,007,175.32	
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		290,000,000.00
投资活动现金流入小计	427,818,189.35	315,179,277.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,461,886.21	126,053,197.86
投资支付的现金	414,998,675.80	
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	452,460,562.01	126,053,197.86
投资活动产生的现金流量净额	-24,642,372.66	189,126,079.23
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	336,650,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	204,718,685.14	
筹资活动现金流入小计	541,368,685.14	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	284,326,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,222,790.73	14,226,569.77
支付其他与筹资活动有关的现金	257,407,915.68	187,884,641.03
筹资活动现金流出小计	555,956,706.41	352,111,210.80
筹资活动产生的现金流量净额	-14,588,021.27	-152,111,210.80
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	14,700,374.35	95,231,105.74
加：期初现金及现金等价物余额	148,202,995.77	59,246,119.72
六、期末现金及现金等价物余额	162,903,370.12	154,477,225.46

## 二、财务报表调整情况说明

### （一）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	543,435,393.02	543,435,393.02	
应收票据及应收账款	1,307,360,177.73	1,307,360,177.73	
其中：应收票据	522,621,855.91	522,621,855.91	
应收账款	784,738,321.82	784,738,321.82	
预付款项	147,502,411.77	147,502,411.77	
其他应收款	36,577,352.85	36,577,352.85	
其中：应收利息	573,586.36	573,586.36	
存货	532,760,690.37	532,760,690.37	
持有待售资产	95,513,036.28	95,513,036.28	
其他流动资产	400,199,618.78	400,199,618.78	
流动资产合计	3,063,348,680.80	3,063,348,680.80	
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,240,000.00	不适用	-6,240,000.00
长期应收款	72,640,052.78	72,640,052.78	
长期股权投资	14,482,294.48	14,482,294.40	
其他权益工具投资	不适用	6,240,000.00	6,240,000.00
固定资产	1,180,221,711.68	1,180,221,711.68	
在建工程	971,185,741.15	971,185,741.15	
无形资产	115,358,956.85	115,358,956.85	
商誉	979,530.93	979,530.93	
长期待摊费用	5,705,529.72	5,705,529.72	
递延所得税资产	50,142,663.65	50,142,663.65	
其他非流动资产	8,245,199.35	8,245,199.35	
非流动资产合计	2,425,201,680.59	2,425,201,680.59	
资产总计	5,488,550,361.39	5,488,550,361.39	
流动负债：			
短期借款	1,271,846,408.00	1,271,846,408.00	
应付票据及应付账款	798,734,868.21	798,734,868.21	
预收款项	17,214,751.00	17,214,751.00	
应付职工薪酬	17,170,890.95	17,170,890.95	
应交税费	14,823,684.26	14,823,684.26	
其他应付款	49,766,355.73	49,766,355.73	
其中：应付利息	2,321,504.77	2,321,504.77	



一年内到期的非流动负债	388,033,372.50	388,033,372.50	
流动负债合计	2,557,590,330.65	2,557,590,330.65	
非流动负债：			
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00	
长期应付款	50,700,833.30	50,700,833.30	
递延收益	7,384,305.88	7,384,305.88	
非流动负债合计	115,085,139.18	115,085,139.18	
负债合计	2,672,675,469.83	2,672,675,469.83	
所有者权益：			
股本	1,256,498,403.00	1,256,498,403.00	
资本公积	1,182,406,305.64	1,182,406,305.64	
盈余公积	96,090,635.83	96,090,635.83	
未分配利润	282,006,329.12	282,006,329.12	
归属于母公司所有者权益合计	2,817,001,673.59	2,817,001,673.59	
少数股东权益	-1,126,782.03	-1,126,782.03	
所有者权益合计	2,815,874,891.56	2,815,874,891.56	
负债和所有者权益总计	5,488,550,361.39	5,488,550,361.39	

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,539,248.15	274,539,248.15	
应收票据及应收账款	636,646,838.57	636,646,838.57	
其中：应收票据	328,026,327.30	328,026,327.30	
应收账款	308,620,511.27	308,620,511.27	
预付款项	155,492,181.17	155,492,181.17	
其他应收款	79,808,279.35	79,808,279.35	
其中：应收利息	329,148.45	329,148.45	
存货	366,548,504.49	366,548,504.49	
持有待售资产	92,900,922.59	92,900,922.59	
其他流动资产	306,971,735.17	306,971,735.17	
流动资产合计	1,912,907,709.49	1,912,907,709.49	
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,240,000.00	不适用	-6,240,000.00

长期应收款	72,640,052.78	72,640,052.78	
长期股权投资	924,286,972.47	924,286,972.47	
其他权益工具投资	不适用	6,240,000.00	6,240,000.00
固定资产	896,452,835.93	896,452,835.93	
在建工程	512,247,415.49	512,247,415.49	
无形资产	94,235,862.81	94,235,862.81	
长期待摊费用	4,327,909.66	4,327,909.66	
递延所得税资产	43,675,191.08	43,675,191.08	
其他非流动资产	7,314,913.34	7,314,913.34	
非流动资产合计	2,561,421,153.56	2,561,421,153.56	
资产总计	4,474,328,863.05	4,474,328,863.05	
流动负债：			
短期借款	793,500,000.00	793,500,000.00	
应付票据及应付账款	550,308,174.87	550,308,174.87	
预收款项	3,013,164.18	3,013,164.18	
应付职工薪酬	10,423,839.73	10,423,839.73	
应交税费	3,452,439.39	3,452,439.39	
其他应付款	99,055,796.84	99,055,796.84	
其中：应付利息	1,473,205.14	1,473,205.14	
一年内到期的非流动负债	370,490,039.14	370,490,039.14	
流动负债合计	1,830,243,454.15	1,830,243,454.15	
非流动负债：			
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00	
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	
递延收益	7,384,305.88	7,384,305.88	
非流动负债合计	84,384,305.88	84,384,305.88	
负债合计	1,914,627,760.03	1,914,627,760.03	
所有者权益：			
股本	1,256,498,403.00	1,256,498,403.00	
资本公积	1,062,429,036.16	1,062,429,036.16	
盈余公积	65,131,884.15	65,131,884.15	
未分配利润	175,641,779.71	175,641,779.71	
所有者权益合计	2,559,701,103.02	2,559,701,103.02	
负债和所有者权益总计	4,474,328,863.05	4,474,328,863.05	

(二) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

三、审计报告

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：谢晓博

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 23 日