

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2021034



河南恒星科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 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新芳及会计机构负责人周瑞娟声明：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）	733,329,118.62	493,566,806.67	48.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,335,943.84	6,039,754.23	716.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,020,134.37	2,036,119.91	1,865.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,965,677.29	47,388,554.31	630.06%
基本每股收益（元/股）	0.0405	0.0048	743.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0405	0.0048	743.75%
加权平均净资产收益率	1.76%	0.22%	1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	5,473,055,604.85	5,183,740,917.46	5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,833,852,989.61	2,784,517,045.77	1.77%

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）	28,850.81
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）	10,108,740.13
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	7,463.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,539.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,375.09
减：所得税影响额	1,643,159.22
合计	9,315,809.47

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

1、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	70,689	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	127,021,700
焦耀中	境内自然人	4.34%	54,491,200		质押	27,000,000
河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.15%	39,561,797			
#焦会芬	境内自然人	3.09%	38,806,900			
谭士泓	境内自然人	2.69%	33,740,060		质押	13,600,000
华润元大基金—冯小佳—华润元大基金润心 12 号单一资产管理计划	其他	2.51%	31,531,900			
河南伊洛投资管理有限公司—君行 29 号私募投资基金	其他	2.45%	30,729,900			
贾跃彩	境内自然人	1.04%	13,013,735			
罗杏梅	境内自然人	0.39%	4,959,950			
#胡晓	境内自然人	0.39%	4,913,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	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			
焦耀中	54,491,200	人民币普通股	54,491,200			
河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	39,561,797	人民币普通股	39,561,797			
#焦会芬	38,806,900	人民币普通股	38,806,900			
谭士泓	33,740,060	人民币普通股	33,740,060			
华润元大基金—冯小佳—华润元大基金润心 12 号单一资产管理计划	31,531,900	人民币普通股	31,531,900			
河南伊洛投资管理有限公司—君行 29 号私募投资基金	30,729,900	人民币普通股	30,729,900			
贾跃彩	13,013,735	人民币普通股	13,013,735			

罗杏梅	4,959,950	人民币普通股	4,959,950
#胡晓	4,913,000	人民币普通股	4,913,000
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，截至 2021 年 3 月 31 日持有公司 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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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
货币资金	42.82%	主要系本期其他货币资金中保证金增加所致。
应收款项融资	-58.77%	主要系本期已背书未终止确认票据金额减少所致。
长期应收款	-100.00%	主要系本期长期应收款重分类转入一年内到期的非流动资产所致。
其他非流动资产	64.40%	主要系本期子公司恒星化学有机硅项目预付设备款增加所致。
应付票据	64.95%	主要系本期以应付票据支付货款增加所致。
营业收入	48.58%	主要系随着疫情得到控制，部分产品产能逐步释放所致。
营业成本	44.89%	
税金及附加	57.70%	主要系本期营业收入增加，对应的应交税费及税金附加增加所致。
销售费用	-67.44%	主要系本期依据新收入准则，运输装卸费、运费核算入营业成本所致。
管理费用	44.70%	主要系本期全面复工薪酬增加所致。
研发费用	31.39%	主要系上期受疫情影响，部分研发项目未正常进展所致。
其他收益	70.39%	主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致。
投资收益	-96.77%	主要系本期理财业务减少所致。
公允价值变动收益	-100.00%	主要系本期未发生交易性金融资产业务所致。
信用减值损失	145.10%	主要系本期对增加的应收账款计提减值准备所致。
资产减值损失	-100.00%	主要系本期没有出现减值迹象的资产所致。
资产处置收益	-44.75%	主要系本期处置资产减少所致。
营业外收入	46.12%	主要系本期收到的其他收入增加所致。
营业外支出	-99.96%	主要系上期对外捐赠较多所致。
净利润	719.62%	主要系本期公司部分产品产能逐步释放，产销量增加，毛利率提升所致。
经营活动产生的现金流量净额	630.06%	主要系本期销售收到的现金增加及采购支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-738.30%	主要系本期支付购建固定资产、无形资产的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-218.71%	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、持有公司 5%以上股份的股东股份被质押情况：

截至2021年3月31日，公司控股股东谢保军累计质押公司股份127,021,700股，占公司总股本的10.11%。其中10,000,000股无限售流通股股份质押给中国进出口银行河南省分行，34,600,000股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司，25,141,700股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司，57,280,000股无限售流通股股份质押给中融国际信托有限公司。

2、公司非公开发行股票事项：

公司分别于2020年11月1日、2020年11月20日召开第六届董事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，2021年3月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。经审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截止本报告披露日，公司非公开发行股票获得中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020 年 11 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票申请文件	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收到《关于请做好河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

3、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》；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；截至2019年12月24日，公司本次股份回购期限已届满。公司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39,561,797股，占公司总股本的3.15%，最高成交价为3.24元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为117,922,595.09元（不含交易费用），本次股份回购已完成。该等股份目前存放于公司回购专用证券账户。公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1056号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年9月19日以非公开发行方式发行普通股（A股）股票195,688,484股，每股面值1元，每股发行价人民币4.95元。截至2016年9月20日，公司共募集资金人民币968,657,995.80元，扣除发行费用16,645,688.48元，募集资金净额人民币952,012,307.32元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]41080004号验资报告。公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2021年3月31日，募集资金余额为人民币246,528,610.48元（其中募集资金余额为190,392,447.70元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计56,136,162.78元），其中：银行存款1,528,610.48元，暂时补充流动资金暂未归还金额245,000,000.00元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

七、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司 方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款回款 情况
河南恒星科技 股份有限公司	苏州协鑫光伏科技 有限公司	金刚线	19,249.90	正常履行	329.36	未到期

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上：

不适用

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,200	0	0
合计		5,200	0	0

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2021年03月05日	线上交流	电话沟通	机构	西部证券股份有限公司新兴产业组：杨敬梅团队 博时基金管理有限公司：孔祥瑞 拾贝投资管理(北京)有限公司：陈俊、何金孝 民生加银基金管理有限公司：肖志伟 华夏未来资本管理有限公司：王雁冰 长盛基金管理有限公司：钱文礼 中邮创业基金管理股份有限公司：白鹏 泰康人寿资产管理有限责任公司：唐奕波 景林资产管理有限公司：陈思达 中欧基金管理有限公司：袁维德 千合资本管理有限公司：谢平	1、公司基本情况介绍 2、公司“年产 600 万公里金刚线项目”情况进行交流。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 20210305 投资者关系 活动记录
2021年03月12日	线上交流	电话沟通	机构	开源证券：刘强、蔡紫豪 安信基金：聂世林 长城基金：杨宇、周诗博 中欧瑞博：蒲仁杰 中邮基金：姜朔 鼎萨投资：霍毅铭 凯丰投资：光东斌 榕树投资：杜志君、李仕鲜	1、公司基本情况介绍 2、公司“有机硅项目”进行交流 3、公司“年产 600 万公里金刚线项目”情况进行交流	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 20210312 投资者关系 活动记录

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：2021年4月25日