

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。

公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人周瑞娟声明：保证季度报告中财务数据的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	50,369,436,773.51	5,409,560,361.29	-32.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,809,404,155.39	2,817,001,073.59	-0.26%
本报告期年初至报告期末股份数量(股)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	同比上年同期无变化
营业收入(元)	882,938,370.72	6,079,2,314,134.	10.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,497,819.05	110,647,	728.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,776,191.27	-17.36%	43,571,
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,264,622.18	-35.51%	22,881,
基本每股收益(元/股)	0.0478	176.30%	0.0899
稀释每股收益(元/股)	0.0478	176.30%	0.0899
加权平均净资产收益率	2.09%	1.31%	3.96%
非经常性损益项目和金额			4.50%

单位：人民币元

项目 年初至报告期末数(包括已计提减值准备的金额部分)

营业收入 42,390,034.26

扣除非经常性损益后的净利润 22,182,918.42

经营活动产生的现金流量净额 6,700,460.69

非经常性损益项目和金额 6,023,581.00

扣除非经常性损益后的净利润 11,021,700.02

合计 66,975,289.66

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非常经营损益》定期列示的非常经营损益项目单独作为经常性损益项目的部分的情形。

二、报告期末股东数量及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东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 47,530 报告期末表决权恢复的优先股股东数(如适用) 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 账面价值

渤海银行 境内法人 21.16% 269,372,546 0 264,406,200

渤海银行 境内法人 7.98% 100,000,000 0 0

渤海银行 境内法人 5.46% 68,425,000 0 66,635,000

*上海浦东发展银行有限公司-般账户 境内企业法人 其他 26.0% 33,999,814 0 0

瑞士银行 境内自然人 2.68% 33,633,000 0 17,100,000

*中国建设银行股份有限公司-普通户 境内法人 其他 2.53% 33,006,400 0 0

*中国建设银行股份有限公司-普通户 境内自然人 1.27% 17,181,626 0 0

渤海银行 境内法人 12.0% 15,761,600 0 0

渤海银行 境内法人 1.11% 13,963,800 0 0

*吴昊虹 境内自然人 10.0% 13,133,047 0 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 股份类别

渤海银行 266,927,346 人民币普通股 A股

渤海银行 10,000,000 人民币普通股 A股

渤海银行 69,425,600 人民币普通股 A股

*上海浦东发展银行有限公司-般账户 人民币普通股 A股

渤海银行 33,799,404 人民币普通股 A股

渤海银行 33,633,000 人民币普通股 A股

渤海银行 32,016,400 人民币普通股 A股

渤海银行 37,111,626 人民币普通股 A股

*中国建设银行股份有限公司-般账户 人民币普通股 A股

渤海银行 53,603,000 人民币普通股 A股

*上海浦东发展银行有限公司-般账户 人民币普通股 A股

渤海银行 30,684,073 人民币普通股 A股

渤海银行 28,196,126 人民币普通股 A股

渤海银行 20,321,379.80 人民币普通股 A股

渤海银行 14,823,694.26 41.18%

渤海银行 33,000 人民币普通股 A股

渤海银行 33,000 人民币普通股 A股

渤海银行 13,120,400 人民币普通股 A股

上述股东关联关系一致行动的说明

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

单位：人民币元

项目 期末余额 初期余额 变动比例 变动原因

货币资金 76,038,651.29 643,436,363.02 40.78% 主要系报告期末理财产品增加所致

持有待售资产 302,171.49 65,013,258.26 -99.59% 主要系本期待售资产减少所致

其他流动资产 144,343,858.00 400,199,633.73 -63.93% 主要系闲置募集资金购买理财产品所致

其他非流动资产 32,584,017.3 28,196,206.26 106.19% 主要系待售资产增加所致

应收票据 20,321,379.80 14,823,694.26 41.18% 主要系本期新增应收账款及所购商品增加所致

其他应付款 18,464,069.04 49,706,365.73 -62.90% 主要系应付土地使用权出让金所致

一年内到期的非流动负债 116,949,800.41 383,023,724.00 60.90% 主要系一年内到期长期借款到期尚未归还所致

长期借款 38,000,000.00 -33,333,000.00 -100.00% 主要系长期借款偿还所致

长期应付款 31,392,319.26 50,700,853.30 -38.08% 主要系专项应付款较少及偿还长期借款所致

投资性损益 6,775,734.65 12,937,942.63 -47.63% 主要系理财收益减少所致

资产减值损失 10,561,960.80 88,353,826.41 -82.36% 主要系本期应收款项坏账准备计提所致

资产处置收益 10,832,288.98 5,084,582.93 113.04% 主要系本期收到的理财收益增加所致

其他收益 67,774,880.00 54,861,440.20 -6.68% 主要系公司收到的政府补助增加所致

资产处置损失 37,080,369.23 14,749,038.25 151.43% 主要系固定资产处置增加所致

经营性活动产生的现金流量净额 -10,210,100,000.00 306,000.00 主要系本期报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额 117,440,462.49 78,404,894.14 49.79% 主要系本期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 -221,331,222.73 53,966,077.64 -510.09% 主要系本期公司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

持有公司 5%以上股份的股东被质押情况：

1. 截至2019年9月30日,公司控股股东渤海银行累计质押公司股份264,485,200股,占公司总股本的 21.16%。其中,20,000,000股无限售流通股被质押给中国进出口银行河南省分行,83,252,000股限售流通股被质押给华安财产保险有限公司,46,397,200股无限售流通股被质押给国泰君安证券股份有限公司,114,560,000股无限售流通股被质押给瑞国际有限公司。

2. 截至2019年9月30日,公司股东焦作市财政局累计质押公司股份65,100,000股,占公司总股本的 5.22%。其中6,116,000股为限售流通股,58,984,000股为无限售流通股。

3. 截至2019年9月30日,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 0.31%,最高成交价为 3.24 元/股,最低成交价为 2.65 元/股,成交总金额为 117,922,598.00 元(不含交易费用)。

4. 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。

5. 以公允价值计量的金融资产

6. 违规对外担保情况

7. 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情况。

8. 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 44,700 0 0

券商理财产品 自有资金 2,000 2,000 0

银行理财产品 摆基资金 50,000 4,500 0

合计 117,200 6,500 0

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动的记录表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

河南恒星科技股份有限公司

董事会秘书：谢晓波

董事会批准报送日期：2019年10月21日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019100

河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于2019年10月16日直接送达、传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年10月21日(星期一)上午9:30分在公司会议室召开,会议出席董事9名,实到董事8名,会议由董事长谢晓波先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第五届董事会会议由经理主持,经公司董事会提名,并经公司董事、监事投票表决,同意通过该议案。

公司董事、监事出席了会议。

公司本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意通过该议案。

特此公告。

上述独立董事候选人,拟任独立董事候选人(简历见附件)中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

在股东大会选举产生新的董事之前,原独立董事将继续履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第五届董事会会议由经理主持,经公司董事会提名,并经公司董事、监事投票表决