

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计:否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	824,032,727.20	4.60%	2,624,177,671.03	20.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,123,346.46	-127.53%	90,930,900.84	7.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,721,163.04	-129.04%	77,521,644.71	10.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	581,384,767.64	2.02%
基本每股收益(元/股)	-0.0091	-127.41%	0.0742	6.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.0091	-127.41%	0.0742	6.30%
加权平均净资产收益率	-0.28%	-1.84%	3.21%	0.14%
总资产(元)	6,747,747,864.89		5,183,740,917.46	30.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,836,207,598.86		2,794,517,042.76	1.86%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	8,181.05	1,773,095.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,221,056.13	18,679,707.31	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	95,774.40	103,237.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,009,594.05	-4,844,392.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	126,376.09	
减:所得税影响额	-285,049.19	2,420,304.43	
少数股东权益影响额(税后)	3,549.74	-576.51	
合计	-1,402,182.42	13,418,266.13	—

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	变动比例	原因
货币资金	76.93%	主要系本期其他货币资金中票据保证金增加所致
应收票据	-33.34%	主要系本期收到的未到期票据减少所致
预付款项	100.01%	主要系本期预付原材料款及货款增加所致
一年内到期的非流动资产	-3.56%	主要系本期收回部分一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	11.03%	主要系本期流动资产科目计提折旧摊销费用增加所致
在建工程	124.16%	主要系本期有新建项目投入建设增加所致
长期待摊费用	462.50%	主要系本期待摊费用项目增加所致
应付票据	77.43%	主要系本期以票据方式支付采购款项增加所致
应付账款	43.17%	主要系本期原材料价格上涨,需支付的货款增加及未结算应付款项增加所致
合同负债	184.04%	主要系本期预收合同款项增加所致
应付债券	-6.46%	主要系本期应支付票据减少所致
其他应付款	30.64%	主要系本期保证金及保证金增加所致
其他流动负债	146.57%	主要系本期预收货款增加所致
长期借款	—	主要系本期收到银行一年的银行借款增加所致
长期应付款	—	主要系本期增加应付融资租赁款所致
利润表项目	变动比例	原因
销售费用	-58.81%	主要系本期根据新收入准则将产品运输费用列入营业成本所致
管理费用	36.05%	主要系本期确认员工薪酬计划工资及计提期间国家社会保险减免政策到期职工薪酬增加所致
投资收益	-86.62%	主要系本期投资收益减少所致
信用减值损失	272.25%	主要系本期收回未收款增加所致
资产减值损失	—	主要系本期未发生资产减值损失所致
资产处置收益	130.40%	主要系本期处置资产收益增加所致
营业外收入	-79.68%	主要系本期收到的违约赔偿减少所致
营业外支出	1706.17%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	-14.43%	主要系本期部分产品营业利润降低所致
现金流量项目	变动比例	原因
投资活动产生的现金流量净额	-72.23%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	271.43%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	70,811	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
卫保军	境内自然人	21.16%	285,927,346
恒顺中	境内自然人	3.68%	46,015,500
中鑫金矿	境内自然人	3.09%	38,806,900
华元元大基金-冯小佳-华元元大基金中心12号单一资产管理计划	其他	2.51%	31,531,000
蒙士诺	境内自然人	2.46%	30,940,000
河南伊洛投资管理有限公司-君行2号私募投资基金	其他	2.45%	30,729,900
河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.03%	25,446,700
河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.12%	14,116,007
罗定	境内自然人	0.61%	7,702,500
罗晋梅	境内自然人	0.38%	4,869,960
前10名无限售条件普通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
卫保军	285,927,346	人民币普通股	285,927,346
恒顺中	46,015,500	人民币普通股	46,015,500
中鑫金矿	38,806,900	人民币普通股	38,806,900
华元元大基金-冯小佳-华元元大基金中心12号单一资产管理计划	31,531,000	人民币普通股	31,531,000
蒙士诺	30,940,000	人民币普通股	30,940,000
河南伊洛投资管理有限公司-君行2号私募投资基金	30,729,900	人民币普通股	30,729,900
河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划	25,446,700	人民币普通股	25,446,700
河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	14,116,007	人民币普通股	14,116,007
罗定	7,702,500	人民币普通股	7,702,500
罗晋梅	4,869,960	人民币普通股	4,869,960
上述股东关联关系或一致行动的说明			
上述股东中,卫保军、中鑫金矿、蒙士诺为公司发起人,其中卫保军为公司实际控制人,截至2021年10月30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(如有):			
无			

(二)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

三、其他重要事项

1.控股股东增持情况

截至2021年9月30日,公司控股股东卫保军累计质押公司股份142,241,700股,占公司总股本的11.32%,其中34,600,000股无限售流通股股份质押给安信证券股份有限公司,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,36,000,000股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限公司,61,641,700股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。

2.内蒙古有机硅项目进展

公司控股子公司内蒙古恒星化学有限公司建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”正按计划推进,该项目于2018年年底立项,规划建设周期30个月,因新冠肺炎疫情影响,项目建设周期有所推迟。报告期内,该项目各单体装置土建工程、安装工程已全部完工,各设备环节全部符合相关要求,主装置和部分公辅装置初次试压完成。目前,公司正全力推进该项目的验收以及尽快投产。

四、季度财务报表

(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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	761,741,668.61	430,526,013.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,074,181.06	144,135,036.44
应收账款	575,772,315.57	772,771,290.31
应收款项融资	272,984,641.64	372,012,235.79
预付款项	105,907,135.51	52,960,287.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,217,330.62	28,308,461.03
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	441,488,726.63	455,442,167.73
合同资产		
持有待售资产	30,009,429.98	47,628,047.32
一年内到期的非流动资产	202,726,947.17	96,512,613.19
其他流动资产	2,910,321,382.79	2,400,286,154.57
流动资产合计	2,910,321,382.79	2,400,286,154.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	745,936.88
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,646,773.53	9,646,773.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,551,877,787.57	1,477,532,243.36
在建工程	1,759,746,439.73	795,033,562.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,721,594.01	165,786,299.74
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2021070

河南恒星科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

长期待摊费用	11,596,169.57	2,061,889.51
递延所得税资产	52,148,812.68	53,844,516.86
其他非流动资产	289,108,394.05	287,811,979.53
非流动资产合计	3,836,826,482.10	2,783,464,762.89
资产总计	6,747,747,864.89	5,183,740,917.46
流动负债:		
短期借款	1,324,031,637.02	1,150,563,702.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	961,348,434.85	541,818,248.23
应付账款	635,049,091.47	443,568,134.05
预收款项	0.00	0.00
合同负债	22,781,179.18	8,020,532.26
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	19,269,593.15	20,250,027.32
应交税费	12,634,348.99	24,475,597.05
其他应付款	16,582,014.98	11,960,606.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,378,119.62	84,185,947.16
其他流动负债	2,063,451.68	837,547.88
流动负债合计	3,066,127,870.94	2,295,680,342.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	720,000,000.00	0.00
应付债券		
其中:优先股		
租赁负债		
长期应付款	13,638,187.71	0.00
预计负债		
递延收益		
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,904,390.41	18,376,080.09
负债合计	3,816,032,261.35	2,304,056,422.70
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	1,206,276,064.19	1,182,406,305.64
减:库存股	117,944,701.42	117,944,701.42
其他综合收益	—	—
专项储备		
盈余公积	121,327,109.12	114,636,023.48
一般风险准备		
未分配利润	371,050,723.97	348,921,015.07
归属于母公司所有者权益合计	2,836,207,598.86	2,794,517,042.76
少数股东权益	56,507,995.68	95,167,448.09
所有者权益合计	2,931,715,594.54	2,879,684,494.76
负债和所有者权益总计	6,747,747,864.89	5,183,740,917.46

法定代表人:谢晓博

主管会计工作负责人:张新芳

会计机构负责人:周瑞娟

2、合并年初报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,524,177,671.03	2,089,104,826.58
其中:营业收入	2,524,177,671.03	2,089,104,826.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,460,797,789.61	2,032,509,206.77
其中:营业成本	2,194,539,206.40	1,746,209,076.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,144,351.05	13,371,686.33
销售费用	41,447,900.81	100,632,752.70
管理费用	82,870,896.47	61,403,962.83
研发费用	75,029,539.28	62,702,067.29
财务费用	49,795,935.60	48,189,673.29
其中:利息费用	45,595,120.52	44,189,813.22
利息收入	3,696,425.08	4,040,092.58
加:其他收益	36,078,985.36	37,223,221.57
投资净收益(损失以“-”号填列)	103,227.40	718,670.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(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)	0.00	-111,123.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,102,521.75	-1,907,885.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	1,470,181.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,773,065.38	769,563.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,230,527.90	94,758,146.21
加:营业外收入	840,883.72	4,138,269.49
减:营业外支出	5,686,265.85	341,770.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,385,135.67	98,581,645.16
减:所得税费用	8,105,679.14	13,838,191.21
五、净利润(净收益以“-”号填列)	91,280,456.53	84,743,453.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	91,280,456.53	84,743,453.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	90,339,909.84	84,893,744.23
2.少数股东损益	340,546.69	-150,290.38
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.其他综合收益结转损益		
3.金融资产公允价值变动		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,339,909.84	84,893,744.23
归属于少数股东的综合收益总额	340,546.69	-150,290.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0742	0.0698
(二)稀释每股收益	0.0742	0.0698

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:谢晓博

主管会计工作负责人:张新芳

会计机构负责人:周瑞娟

3、合并年初报告期末现金流量表

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	2,584,164,982.77	1,710,494,342.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
二、经营活动产生的现金流量净额		
三、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
四、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,166,217.35	27,401,643.45
收到其他与经营活动有关的现金	24,705,423.37	36,722,113.86
经营活动现金流入小计	2,633,126,609.49	1,774,618,086.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,178,739.53	819,420,896.66
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金		
支付保单红利的现金		
支付职工工资以及为职工支付的现金	170,219,192.93	134,877,463.00
支付的各项税费	92,162,570.02	75,161,646.83
支付其他与经营活动有关的现金	108,170,918.57	168,408,143.89
经营活动现金流出小计	2,044,731,821.05	1,197,889,150.38
经营活动产生的现金流量净额	588,394,787.64	576,749,942.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	787,800,000.00
取得投资收益收到的现金	103,227.40	718,670.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,343,930.07	3,319,713.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	257,447,175.47	791,838,383.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,350,701,620.00	342,051,819.30
投资支付的现金	234,000,000.00	749,800,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,015,150.00
投资活动现金流出小计	1,394,701,620.00	1,093,866,969.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,127,254,463.53	-302,028,586.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	100,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	100,030,000.00
取得借款收到的现金	2,018,563,250.00	979,467,601.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,710,673,087.71	951,070,353.85
筹资活动现金流入小计	3,729,226,337.71	2,030,567,954.85
偿还债务支付的现金	1,018,157,377.56	1,229,317,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,603,147.91	109,423,708.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,985,668,421.41	1,046,954,269.41
筹资活动现金流出小计	3,120,428,946.88	2,385,705,203.53
筹资活动产生的现金流量净额	608,797,390.89	-355,137,306.68
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	69,597,725.00	-80,415,943.12
加：期初现金及现金等价物余额	88,902,272.30	174,181,476.15
六、期末现金及现金等价物余额	158,739,997.30	93,765,533.03