

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018109



河南恒星科技股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 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郅玉娜声明：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

是 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）	6,086,803,473.53	6,441,380,087.56	-5.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,813,300,585.73	2,815,108,540.54	-0.06%	
	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）	832,446,255.04	4.11%	2,284,380,238.25	5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,783,133.27	-11.34%	-17,593,790.56	-117.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,458,295.75	15.93%	-28,902,228.30	-148.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,521,042.44	-140.25%	-109,210,038.34	-132.45%
基本每股收益（元/股）	0.0173	-13.50%	-0.0140	-117.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0173	-13.50%	-0.0140	-117.50%
加权平均净资产收益率	0.78%	-0.10%	-0.63%	-0.67%

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	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）	397,395.92	
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）	2,593,100.00	
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	10,583,429.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,237.55	
减：所得税影响额	2,113,632.47	
少数股东权益影响额（税后）	-241,381.93	
合计	11,308,437.74	--

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	46,180	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	0	质押	227,076,500
焦会芬	境内自然人	7.96%	100,000,000	0		
焦耀中	境内自然人	5.45%	68,425,500	0	质押	67,027,200
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	0		
贾跃彩	境内自然人	2.64%	33,171,278	0	质押	31,707,070
创金合信基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托 华昇 13 号集合资金信托计划	其他	2.41%	30,303,050	0		
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	2.24%	28,208,132	0		
谭士泓	境内自然人	1.63%	20,503,910	0	质押	13,600,000
民生加银基金—平安银行—民生加银万思定增宝 9 号资产管理计划	其他	1.50%	18,787,879	0		
严洪超	境内自然人	1.49%	18,749,367	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	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	33,171,278	人民币普通股	33,171,278			
创金合信基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托 华昇 13 号集合资金信托计划	30,303,050	人民币普通股	30,303,050			

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	28,208,132	人民币普通股	28,208,132
谭士泓	20,503,910	人民币普通股	20,503,910
民生加银基金—平安银行—民生加银万思定增宝 9 号资产管理计划	18,787,879	人民币普通股	18,787,879
严洪超	18,749,367	人民币普通股	18,749,367
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

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	期末余额	年初余额	增减比例	原因
货币资金	351,693,859.50	545,590,012.46	-35.54%	主要系本期保证金存款减少所致。
其他流动资产	473352303.6	805525224.8	-41.24%	主要系本期赎回理财款项所致。
可供出售金融资产	6,240,000.00	190,315,917.28	-96.72%	主要系本期出售含有“可供出售金融资产”的全资子公司股权所致。
长期应收款	117,285,275.31	4,754,001.38	2367.09%	主要系本期出售全资子公司股权款项分期收回所致。
递延所得税资产	64,647,069.14	43,906,837.01	47.24%	主要系本期出售子公司确认亏损，计提递延所得税资产所致。
应交税费	16,579,073.16	25,133,292.88	-34.04%	主要系本期应交企业所得税减少所致。
其他应付款	203,320,031.69	575,107,306.48	-64.65%	主要系本期增加控股子公司债权转股权及偿还个人欠款所致。
长期应付款	96,326,994.67	41,156,705.76	134.05%	主要系本期增加固定资产融资租赁业务所致。
税金及附加	14,694,444.27	8,364,354.12	75.68%	主要系本期新增土地缴纳土地使用税所致。
财务费用	52,495,223.83	39,796,682.55	31.91%	主要系本期利息支出增加所致。
资产减值损失	88,353,825.41	17,248,790.26	412.23%	主要系本期可供出售金融资产计提减值增加所致。
投资收益	12,937,942.63	20,259,846.91	-36.14%	主要系本期购买理财产品收益减少所致。
营业外收入	5,795,582.80	26,875,813.07	-78.44%	主要系上期收购子公司产生非同一控制下企业合并利得。
营业外支出	5,848,443.20	898,020.50	551.26%	主要系本期赔偿金、违约金支出及捐赠支出增加所致。
资产处置收益	397,395.92	-1,079,677.28	136.81%	主要系本期处置固定资产收益增加所致。
少数股东损益	-14,000,887.44	12,002,933.69	-216.65%	主要系本期控股子公司盈利能力减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-109,210,038.34	336,507,717.49	-132.45%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	78,404,854.14	-238,346,058.40	132.90%	主要系本期收到理财赎回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	53,966,077.64	228,632,597.52	-76.40%	主要系本期偿还债务支付的现金增加及取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、股权激励解锁

公司于 2018 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性股票第二期解锁条件达成的议案》等相关议案，同意公司按《河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定为符合解锁条件的 99 名激励对象申请限制性股票解锁并上市流通，该限制性股票已于

2018 年 7 月 19 日上市流通（详见公司 2018 年 7 月 16 日披露于巨潮资讯网上的《关于首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年5月30日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性股票第二期解锁条件达成的议案》。	2018年05月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018062号公告
2018年7月19日，上述限制性股票解锁并上市流通。	2018年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018079号公告

2、公司 2018 年限制性股票激励计划

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核查〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》等议案，决定实施公司 2018 年限制性股票激励计划。公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2018 年限制性股票激励计划的相关议案。

根据公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的进展情况，公司无法在规定时间内完成授予、登记等相关工作。公司于 2018 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》，同意公司按《河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定终止实施股权激励计划，详见公司 2018 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的公告》。公司于 2018 年 8 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2018年限制性股票激励计划	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第2018025号公告
	2018年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第2018046号公告
	2018年6月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第2018070号公告
	2018年8月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第2018087号公告

3、持有公司 5%以上股份的股东股份被质押情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司控股股东谢保军累计质押股份 227,076,500 股，占公司总股本的 18.07%，其中：98,452,000 股质押给华安证券股份有限公司，67,096,700 股质押给国泰君安证券股份有限公司，19,007,800 股质押给方正证券股份有限公司，2,2520,000 股质押给国海证券股份有限公司，20,000,000 股质押给中国进出口银行。本公司股东焦耀中累计质押股份 67,027,200 股，占公司总股本的 5.33%，其中：6,410,200 股质押给海通证券股份有限公司，60,617,000 股质押给中原证券股份有限公司。

4、转让全资子公司股权

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意将持有的全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”）100%股权转让给高国印先生。详见公司 2018 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。本次股权转让完成后，公司不再持有鼎恒投资的股权，同时，其持有的金融资产-“大洋电机”股票的相关权益一并转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让全资子公司股权	2018年9月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第2018096号公告

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	2,829.56
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,659.13		
业绩变动的原因说明	受光伏行业政策变动的影 响，公司相关产品盈利能力较上年同期有所下滑，同时，因鼎恒投资控股有限公司投资股票损失加大，对公司当期利润产生较大影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	249,999,990.24	73,676,320.80	149,600,393.76	0.00	117,023,180.42	132,976,809.82	0.00	自有资金
合计	249,999,990.24	73,676,320.80	149,600,393.76	0.00	117,023,180.42	132,976,809.82	0.00	--

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、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	105,000	0	0
合计		105,000	0	0

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	实地调研	其他	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 20180703 调研活动附件之采访记录

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：2018 年 10 月 19 日