



**河南恒星科技股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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。

## 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

√ 适用 □ 不适用

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

## 第四节 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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	614,858,068.16	430,526,013.98
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	105,741,213.07	144,135,036.44
应收账款	863,780,679.43	772,771,290.31
应收款项融资	153,365,492.59	372,012,235.79
预付款项	54,338,004.42	52,950,287.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,156,279.70	28,308,461.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	475,655,338.72	455,442,167.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,973,984.20	47,628,047.32
其他流动资产	105,044,761.65	96,512,613.19
流动资产合计	2,444,913,821.94	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		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	1,448,605,131.76	1,477,532,243.36
在建工程	865,428,875.82	785,033,592.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,672,158.08	165,798,299.74
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	1,646,461.63	2,061,889.51
递延所得税资产	49,014,096.83	53,844,516.86
其他非流动资产	473,148,754.33	287,811,979.53
非流动资产合计	3,028,141,782.91	2,783,454,762.89
资产总计	5,473,055,604.85	5,183,740,917.46
流动负债：		
短期借款	1,105,073,140.94	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	893,728,274.65	541,818,248.23
应付账款	397,761,135.35	443,568,134.05
预收款项		
合同负债	8,718,286.45	8,020,532.25
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	22,538,608.61	20,250,027.32
应交税费	23,195,544.99	24,475,597.05
其他应付款	13,512,031.61	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	60,828,327.06	84,185,947.16
其他流动负债	806,783.64	837,547.88
流动负债合计	2,526,162,133.30	2,285,680,342.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,706,123.96	18,376,080.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,706,123.96	18,376,080.09
负债合计	2,543,868,257.26	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	1,182,406,305.64	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	114,636,023.48	114,636,023.48
一般风险准备		
未分配利润	398,256,958.91	348,921,015.07
归属于母公司所有者权益合计	2,833,852,989.61	2,784,517,045.77
少数股东权益	95,334,357.98	95,167,448.99
所有者权益合计	2,929,187,347.59	2,879,684,494.76
负债和所有者权益总计	5,473,055,604.85	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	332,267,240.40	234,054,776.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,095,250.85	115,112,246.34
应收账款	409,929,713.50	354,190,007.68
应收款项融资	54,800,689.67	51,243,195.59
预付款项	31,747,367.68	34,230,645.68
其他应收款	160,732,829.80	313,491,840.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	346,417,046.07	345,335,963.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,973,984.20	47,628,047.32
其他流动资产		25,565.78
流动资产合计	1,458,964,122.17	1,495,312,289.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		745,936.88

长期股权投资	1,465,434,057.18	1,440,060,695.47
其他权益工具投资	7,646,773.53	7,646,773.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,246,525,930.22	1,271,426,784.34
在建工程	107,341,060.09	97,399,674.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,117,737.97	91,856,640.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	451,683.16	675,456.04
递延所得税资产	53,116,325.18	58,344,515.79
其他非流动资产	4,815,387.83	3,354,387.83
非流动资产合计	2,976,448,955.16	2,971,510,865.21
资产总计	4,435,413,077.33	4,466,823,154.50
流动负债：		
短期借款	862,804,891.88	908,985,147.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	576,637,001.49	356,165,621.68
应付账款	166,029,119.98	458,243,411.27
预收款项		
合同负债	3,793,356.35	2,539,744.42
应付职工薪酬	16,378,922.56	13,661,296.09
应交税费	10,205,555.15	4,362,083.04
其他应付款	184,676,163.04	127,682,947.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	71,028,447.22
其他流动负债	248,613.98	261,757.85
流动负债合计	1,872,773,624.43	1,942,930,456.85

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,706,123.96	18,376,080.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,706,123.96	18,376,080.09
负债合计	1,890,479,748.39	1,961,306,536.94
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	117,944,701.42	117,944,701.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,677,271.80	83,677,271.80
未分配利润	260,273,319.40	220,856,608.02
所有者权益合计	2,544,933,328.94	2,505,516,617.56
负债和所有者权益总计	4,435,413,077.33	4,466,823,154.50

### 3、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	733,329,118.62	493,566,806.67
其中：营业收入	733,329,118.62	493,566,806.67
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,842,904.64	497,918,516.32
其中：营业成本	613,205,398.41	423,220,674.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,409,862.74	3,430,390.24
销售费用	6,869,872.24	21,099,638.94
管理费用	24,713,240.33	17,078,605.08
研发费用	21,817,497.42	16,604,841.75
财务费用	19,827,033.50	16,484,365.47
其中：利息费用	16,799,363.83	16,392,992.00
利息收入	688,098.41	1,054,439.62
加：其他收益	14,886,720.92	8,737,015.24
投资收益（损失以“-”号填列）	7,463.00	231,285.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		12,404.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,570,373.73	3,482,250.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,164,669.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,850.81	52,215.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,838,874.98	6,998,793.25
加：营业外收入	687,661.51	470,619.91
减：营业外支出	121.85	300,013.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,526,414.64	7,169,399.69
减：所得税费用	6,023,561.81	1,129,645.46



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,502,852.83	6,039,754.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,502,852.83	6,039,754.23
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.归属于母公司股东的净利润	49,335,943.84	6,039,754.23
2.少数股东损益	166,908.99	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,502,852.83	6,039,754.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,335,943.84	6,039,754.23
归属于少数股东的综合收益总额	166,908.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0405	0.0048
（二）稀释每股收益	0.0405	0.0048

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

## 4、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	408,520,408.54	216,942,371.43
减：营业成本	327,913,064.87	191,956,699.15
税金及附加	3,527,177.01	1,949,424.27
销售费用	4,043,888.93	7,708,503.83
管理费用	12,540,674.39	10,177,668.22
研发费用	12,430,740.39	7,239,332.99
财务费用	13,386,950.80	11,412,885.83
其中：利息费用	12,656,632.83	11,600,712.73
利息收入	585,163.36	499,893.02
加：其他收益	10,214,829.00	2,451,058.59
投资收益（损失以“-”号填列）		227,672.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		12,404.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-964,229.63	2,186,414.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,850.81	52,215.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,957,362.33	-8,572,376.94
加：营业外收入	687,661.51	
减：营业外支出	121.85	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,644,901.99	-8,872,376.94
减：所得税费用	5,228,190.61	-1,667,602.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,416,711.38	-7,204,774.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,416,711.38	-7,204,774.88
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	39,416,711.38	-7,204,774.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、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	541,140,116.57	365,761,106.30
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,355,318.93	6,688,495.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,225,567.73	15,704,644.68
经营活动现金流入小计	556,721,003.23	388,154,246.36

购买商品、接受劳务支付的现金	112,127,534.58	229,459,823.54
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	44,869,368.46	43,715,448.10
支付的各项税费	27,701,514.70	24,598,512.64
支付其他与经营活动有关的现金	26,056,908.20	42,991,907.77
经营活动现金流出小计	210,755,325.94	340,765,692.05
经营活动产生的现金流量净额	345,965,677.29	47,388,554.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,400,000.00	102,200,000.00
取得投资收益收到的现金	7,463.00	244,945.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,247.79	72,938.00
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	59,451,710.79	102,517,883.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,452,334.55	12,246,832.34
投资支付的现金	52,000,000.00	102,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,452,334.55	114,446,832.34
投资活动产生的现金流量净额	-100,000,623.76	-11,928,948.40
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	510,690,000.00	522,442,791.01
收到其他与筹资活动有关的现金	940,441,748.08	204,701,681.32
筹资活动现金流入小计	1,451,131,748.08	727,144,472.33
偿还债务支付的现金	529,690,000.00	495,615,852.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,287,944.21	16,881,280.77
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	1,081,129,136.42	270,490,392.67
筹资活动现金流出小计	1,629,107,080.63	782,987,525.44
筹资活动产生的现金流量净额	-177,975,332.55	-55,843,053.11
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	67,989,720.98	-20,383,447.20
加：期初现金及现金等价物余额	88,802,272.30	174,181,476.15
六、期末现金及现金等价物余额	156,791,993.28	153,798,028.95

## 6、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	337,664,094.03	313,856,047.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	220,511,865.71	3,569,409.39
经营活动现金流入小计	558,175,959.74	317,425,456.46
购买商品、接受劳务支付的现金	326,012,636.86	35,962,249.61
支付给职工以及为职工支付的现金	27,725,615.31	26,369,732.66
支付的各项税费	11,868,089.00	7,460,828.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,824,652.75	19,379,273.78
经营活动现金流出小计	380,430,993.92	89,172,084.93
经营活动产生的现金流量净额	177,744,965.82	228,253,371.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,400,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		241,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,247.79	72,938.00
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	7,444,247.79	60,314,271.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,824,382.67	5,815,359.09

投资支付的现金	17,580,000.00	153,493,196.00
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	32,404,382.67	159,308,555.09
投资活动产生的现金流量净额	-24,960,134.88	-98,994,283.76
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	331,750,000.00	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	858,490,447.46	122,439,826.21
筹资活动现金流入小计	1,190,240,447.46	349,439,826.21
偿还债务支付的现金	353,750,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,042,369.84	11,771,842.38
支付其他与筹资活动有关的现金	927,640,290.98	206,061,736.58
筹资活动现金流出小计	1,293,432,660.82	494,833,578.96
筹资活动产生的现金流量净额	-103,192,213.36	-145,393,752.75
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	49,592,617.58	-16,134,664.98
加：期初现金及现金等价物余额	9,985,469.44	50,436,431.46
六、期末现金及现金等价物余额	59,578,087.02	34,301,766.48

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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：2021 年 4 月 25 日