



河南恒星科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,288,647,183.53	2,813,835,879.39	52.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,776,366,641.70	1,783,621,782.34	55.66%	
	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）	548,779,094.71	20.58%	1,440,916,790.52	12.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,902,288.18	2.45%	82,127,753.85	63.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,864,813.78	8.82%	81,582,841.87	67.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	185,552,548.72	28.70%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	-0.03%	4.55%	1.27%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,256,774,426	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0198	0.0653

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）	-15,036.50	
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）	471,707.35	
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	330,958.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,745.31	

减：所得税影响额	109,692.89	
少数股东权益影响额（税后）	79,279.00	
合计	544,911.98	--

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	57,344	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	34.49%	365,927,345	274,445,509	质押	296,787,900
焦耀中	境内自然人	7.70%	81,685,500	61,264,125	质押	70,380,450
谭士泓	境内自然人	2.93%	31,043,910			
谢仁国	境内自然人	1.66%	17,651,437			
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.91%	9,680,001			
国电资本控股有限公司	境内自然人	0.83%	8,774,610			
杨欣茹	境内自然人	0.62%	6,540,050			
陈丙章	境内自然人	0.61%	6,520,000		质押	6,400,000
上海汐泰投资管理有限公司—兴国 1 号私募投资基金	境内非国有法人	0.53%	5,675,807			
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	5,645,461			
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	91,481,836	人民币普通股	91,481,836
谭士泓	31,043,910	人民币普通股	31,043,910
焦耀中	20,421,375	人民币普通股	20,421,375
谢仁国	17,651,437	人民币普通股	17,651,437
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	9,680,001	人民币普通股	9,680,001
国电资本控股有限公司	8,774,610	人民币普通股	8,774,610
杨欣茹	6,540,050	人民币普通股	6,540,050
陈丙章	6,520,000	人民币普通股	6,520,000
上海汐泰投资管理有限公司一兴国 1 号私募投资基金	5,675,807	人民币普通股	5,675,807
海通证券股份有限公司一中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	5,645,461	人民币普通股	5,645,461
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、陈丙章为公司发起人，其中谢保军为公司实际控制人，持有公司 34.49% 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是否进行约定购回交易

是  否

序号	证券约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量（股）	比例（%）
1	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	温潇	1	0
2		谭士泓	5,000,000	51.65
3		谭景睿	4,680,000	48.35
合计	-		9,680,001	100

## 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目(单位:元)				
项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
货币资金	1,146,670,828.30	167,221,562.66	585.72%	主要系本期末非公开发行成功,募集资金专户上库存款项较大所致。
预付款项	184,652,387.32	60,760,993.89	203.90%	主要系本期预付电费款较大所致。
应收利息	376,102.82	774,678.91	-51.45%	主要系定期保证金存款减少所致。
划分为持有待售的资产	46,735,194.27		100.00%	主要系本期将持有的郑州万富小额贷款股份有限公司 30% 的股权价值转入此项目所致。
其他流动资产	812,688.47	1,763,666.43	-53.92%	主要系本期待摊费用摊销减少所致。
可供出售金融资产	266,395,974.29	16,240,000.00	1540.37%	主要系本期子公司鼎恒公司参与上市公司定增项目增加投资所致。
长期股权投资	77,034,211.24	121,446,307.13	-36.57%	主要系本期将持有的郑州万富小额贷款股份有限公司 30% 的股权价值转入持有待售资产项目所致。
在建工程	229,679,829.49	129,533,265.17	77.31%	主要系本期增加固定资产投资所致。
应付票据	224,234,848.77	86,044,311.20	160.60%	主要系本期增加以应付票据方式支付采购款项所致。
应付账款	111,406,578.47	79,632,190.09	39.90%	主要系本期末未到付款期应付帐款增加所致。
应付职工薪酬	13,986,337.24	7,611,178.44	83.76%	主要系本期产销量增加,相对应的职工薪酬增加所致。
应交税费	-2,087,526.39	11,173,229.00	-118.68%	主要系本期进项税额增加,应交增值税余额减少所致。
应付利息	3,578,992.93	1,024,440.42	249.36%	主要系本期有部分银行借款利息支付时间滞后所致。
一年内到期的非流动负债	410,000,000.00	25,000,000.00	1540.00%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
实收资本	1,256,774,426.00	706,362,832.00	77.92%	主要系非公开发行增加股本所致。
资本公积	1,038,090,444.10	613,906,071.85	69.10%	主要系非公开发行溢价,增加资本公积所致。
利润表项目(单位:元)				
项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因
财务费用	36,677,902.39	52,447,393.53	-30.07%	主要系本期累计贷款金额减少以及平均贷款利率下降所致。
资产减值损失	29,806,888.26	-3,827,964.79	878.66%	主要系本期计提的应收账款减值准备增加所致
净利润	85,893,736.86	53,292,623.77	61.17%	主要系本期产销量增加以及综合毛利率上涨所致。
归属于母公司所有者的净利润	82,127,753.85	50,259,353.21	63.41%	主要系本期母公司产销量增加以及毛利率上涨所致。
其他综合收益	116,980.72		100.00%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
现金流量表项目(单位:元)				

项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因
投资活动产生的现金流量净额	-361,444,763.72	-24,301,120.81	-1387.36%	主要系本期子公司鼎恒公司参与上市公司定增项目以及增加固定资产投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,603,207.95	-338,069,234.83	410.77%	主要系本期收到非公开发行款项所致。
现金及现金等价物净增加额	874,710,992.95	-218,195,768.93	500.88%	主要系本期收到非公开发行款项所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

非公开发行事项:

1、2015年7月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本次非公开发行股票相关事项，详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2015073号公告；2015年9月1日，公司2015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》，详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2015086号公告。

2、2015年10月12日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行相关事项进行了调整。发行数量由不超过2亿股（含本数）调整为不超过19,919.5171万股（含本数）；募集资金总额由不超过142,713.81万元（含本数）调整为99,000万元（含本数），项目由“年产1200万km超精细金刚线”调整为“年产900万km超精细金刚线”，详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2015094号公告；2015年10月30日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2015102号公告。

3、2016年3月25日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2016024号公告。

4、2016年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1056号），详见披露于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2016069号公告。

5、2016年9月28日，公司向深圳证券交易所提交了本次非公开发行A股股票新增股份上市的申请，该新增股份于2016年10月13日在深圳证券交易所上市，详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2016079号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年7月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本次非公开发行股票相关事项，详见披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）2015073号公告；2015年9月1日，公司2015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》，详见披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）2015086号公告。	2015年07月30日 2015年9月2日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 2015073号、2015086号公告
2015年10月12日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行相关事项进行了调整。发行数量由不超过2亿股（含本数）调整为不超过19,919.5171万股（含本数）；募集资金总额由不超过142,713.81万元（含本数）调整为99,000万元（含本数），项目由“年产1200万km超精细金刚线”调整为“年产900万km超精细金刚线”；2015年10月30日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。	2015年10月13日 2015年10月31日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 2015094号、2015102号公告
2016年3月25日，中国证监会发审委对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发审委审核通过	2016年03月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 2016024号
2016年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1056号）	2016年07月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 2016069号
2016年9月28日，公司向深圳证券交易所提交了本次非公开发行A股股票新增股份上市的申请，该新增股份于2016年10月13日在深圳证券交易所上市。	2016年10月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 2016079号

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢保军、焦耀中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有股份公司 5% 以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司 5% 以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。	2007 年 04 月 05 日	长期	正在履行
	谢保军	非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司控股股东、实际控制人谢保军先生对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 2 月 29 日	长期	正在履行
	白忠祥、郭志宏、焦耀中、李保杰、李明、孙国顺、王莉婷、谢保建、谢保军、谢保万、谢进宝、谢晓博、徐会景、张云红、赵文娟、赵志英	关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺	为保证公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出以下关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标报销差旅费、交通费、出国考察费等费用。（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为：1、用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费；2、违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用 3、违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的	2016 年 02 月 29 日	长期	正在履行



			监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
河南恒星科技股份有限公司	非公开发行股票过程中相关承诺		公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2016年10月10日	股票上市之日起12个月	正在履行
创金合信基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、中原期货股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、新沃基金管理有限公司（注1）	股份锁定承诺		1、本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由河南恒星科技股份有限公司回购该部分股份。 2、本公司在锁定期内，本公司委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2016年9月19日	股票上市之日起12个月	正在履行
贾跃彩（注1）			1、本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由河南恒星科技股份有限公司回购该部分股份。			

其他对公司中小股东所作承诺	河南恒星科技股份有限公司（注 2）	对恒星钢缆在新三板挂牌事项中的相关承诺	<p>河南恒星科技股份有限公司（以下简称“承诺人”）系河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，现承诺如下：1、本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及其全体股东的利益，将不利用本人在公司中的实际控制人地位在关联交易中谋取不正当利益。2、如公司必须与本人控制的其他企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。3、本人及本人的参股或控股的公司将不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司之资金，且将严格遵守法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）控股股东河南恒星科技股份有限公司就公司历史上曾开具无真实交易背景票据事项承诺如下：1、2014 年 1 月 1 日到 2016 年 3 月 31 日期间，恒星钢缆发生的不规范票据融资目的是解决暂时性资金周转，所融得的款项全部用于公司的正常商业经营，未用作其他用途。2、自 2016 年 9 月 23 日起，恒星钢缆开具银行承兑汇票将严格按照法律法规的规定执行。3、恒星钢缆已到期承兑汇票，均按时支付全部应付款项，未发生任何纠纷。如因该等事宜产生任何纠纷、争议将由本公司负责处理，如给恒星钢缆带来任何损失、处罚等将由本公司全部承担，保证恒星钢缆不会因此遭受任何损失。4、本承诺保证的内容真实有效。本承诺已经签署，即刻生效。自本承诺签署之日，本函项下的保证、承诺即为不可撤销。</p> <p>1、截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指直接控制或间接控制）之子公司没有从事与河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“股份公司”）从事相同或相近的业务；2、本公司在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制；3、本公司在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制的情形，本公司按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）确保本公司控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；（2）确保本公司及本公司控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本公司控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）本公司、本公司控制之企业将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；（5）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争；4、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本公司将对由此给股份公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。本公司愿承担违反上述承诺给股份公司带来的一切法律责任及损失。</p>	2016 年 09 月 23 日	长期	正在履行
				2016 年 09 月 23 日	长期	正在履行
				2016 年 09 月 23 日	长期	正在履行

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

注 1：上述承诺系非公开发行股票认购对象对其所认购股份的锁定承诺，该股份于 2016 年 10 月 13 日上市；

注 2：上述恒星科技对恒星钢缆在新三板挂牌事项中的相关承诺，已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过后生效。

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	210.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,267.76	至	12,242.33
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,949.14		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司部分产品市场稳步上升，综合毛利率和综合销量较上年同期增长较多；同时，由于累计贷款金额和平均贷款利率的下降，财务费用降低，使公司盈利水平有所提升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	详见 20160707 调研活动附件之采访记录
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	详见 20160722 调研活动附件之采访记录
2016 年 08 月 19 日	实地调研	机构	详见 20160819 调研活动附件之采访记录

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,146,670,828.30	167,221,562.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,309,870.92	205,252,903.59
应收账款	614,228,725.06	567,946,337.89
预付款项	184,652,387.32	60,760,993.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	376,102.82	774,678.91
应收股利		
其他应收款	37,906,126.17	33,001,101.34
买入返售金融资产		
存货	268,962,172.51	245,451,866.36
划分为持有待售的资产	46,735,194.27	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	812,688.47	1,763,666.43
流动资产合计	2,503,654,095.84	1,282,173,111.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	266,395,974.29	16,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,601,520.04	12,011,623.30
长期股权投资	77,034,211.24	121,446,307.13
投资性房地产		
固定资产	999,009,553.63	1,052,871,776.60
在建工程	229,679,829.49	129,533,265.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,933,030.83	138,610,281.36
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	4,413,054.46	
递延所得税资产	28,963,482.78	29,987,083.83
其他非流动资产	29,982,900.00	29,982,900.00
非流动资产合计	1,784,993,087.69	1,531,662,768.32
资产总计	4,288,647,183.53	2,813,835,879.39
流动负债：		
短期借款	316,160,427.36	373,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,234,848.77	86,044,311.20
应付账款	111,406,578.47	79,632,190.09
预收款项	19,152,539.61	17,151,537.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,986,337.24	7,611,178.44
应交税费	-2,087,526.39	11,173,229.00

应付利息	3,578,992.93	1,024,440.42
应付股利		
其他应付款	38,654,223.98	31,442,187.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	410,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,086,421.97	632,779,073.86
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	295,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益	3,085,694.01	3,478,041.36
递延所得税负债	38,993.57	
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,124,687.58	318,478,041.36
负债合计	1,428,211,109.55	951,257,115.22
所有者权益：		
股本	1,256,774,426.00	706,362,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,038,090,444.10	613,906,071.85
减：库存股	18,135,810.22	24,676,251.96
其他综合收益	116,980.72	
专项储备		

盈余公积	74,361,073.11	74,361,073.11
一般风险准备		
未分配利润	425,159,527.99	413,668,057.34
归属于母公司所有者权益合计	2,776,366,641.70	1,783,621,782.34
少数股东权益	84,069,432.28	78,956,981.83
所有者权益合计	2,860,436,073.98	1,862,578,764.17
负债和所有者权益总计	4,288,647,183.53	2,813,835,879.39

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	989,581,202.16	31,479,639.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,559,424.24	101,256,356.59
应收账款	357,247,996.58	345,536,103.03
预付款项	156,771,925.13	51,051,137.37
应收利息	46,376.33	26,025.28
应收股利		
其他应收款	44,005,693.80	30,220,473.87
存货	167,910,084.64	159,123,394.56
划分为持有待售的资产	46,735,194.27	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	775,188.47	1,385,855.53
流动资产合计	1,886,633,085.62	720,078,985.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,240,000.00	6,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,601,520.04	12,011,623.30
长期股权投资	447,769,873.06	413,778,362.04
投资性房地产		



固定资产	818,317,936.29	864,190,465.63
在建工程	124,641,113.81	70,477,093.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,601,118.20	115,875,462.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,413,054.46	
递延所得税资产	18,831,571.75	23,303,954.53
其他非流动资产	29,982,900.00	29,982,900.00
非流动资产合计	1,576,399,087.61	1,535,859,861.14
资产总计	3,463,032,173.23	2,255,938,846.62
流动负债：		
短期借款	181,638,988.88	270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,409,422.70	27,036,561.20
应付账款	61,017,491.56	51,146,304.65
预收款项	8,751,667.67	4,316,287.38
应付职工薪酬	6,197,535.16	3,678,500.88
应交税费	-364,587.61	2,632,888.27
应付利息	869,631.25	846,927.08
应付股利		
其他应付款	33,439,218.28	68,758,310.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	588,959,367.89	453,415,779.96
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	295,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益	3,085,694.01	3,478,041.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,085,694.01	318,478,041.36
负债合计	882,045,061.90	771,893,821.32
所有者权益：		
股本	1,256,774,426.00	706,362,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,723,875.34	608,191,535.66
减：库存股	18,135,810.22	24,676,251.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,402,321.43	43,402,321.43
未分配利润	265,222,298.78	150,764,588.17
所有者权益合计	2,580,987,111.33	1,484,045,025.30
负债和所有者权益总计	3,463,032,173.23	2,255,938,846.62

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	548,779,094.71	455,103,795.53
其中：营业收入	548,779,094.71	455,103,795.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,875,456.00	435,987,767.18

其中：营业成本	423,168,159.00	355,746,487.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,114,030.58	2,287,632.11
销售费用	27,661,220.20	29,749,948.78
管理费用	37,024,592.17	35,772,345.91
财务费用	12,111,051.22	9,635,141.63
资产减值损失	24,796,402.83	2,796,211.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	355,774.28	-450,817.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,881.26	-1,374,050.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,259,412.99	18,665,210.52
加：营业外收入	7,487,169.42	11,278,846.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	330,781.95	12,061.45
其中：非流动资产处置损失	15,036.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,415,800.46	29,931,995.42
减：所得税费用	3,364,462.44	3,388,799.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,051,338.02	26,543,195.67
归属于母公司所有者的净利润	24,902,288.18	24,307,681.85
少数股东损益	1,149,049.84	2,235,513.82
六、其他综合收益的税后净额	-15,402,655.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,402,655.29	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,402,655.29	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,402,655.29	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	10,648,682.73	26,543,195.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,499,632.89	24,307,681.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,149,049.84	2,235,513.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

法定代表人：谢保军

主管会计工作负责人：张云红

会计机构负责人：王丽霞

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	261,268,029.62	178,306,653.22
减：营业成本	190,500,447.75	143,765,427.37
营业税金及附加	1,463,489.83	831,929.96

销售费用	8,495,005.69	7,727,196.23
管理费用	18,929,517.94	17,364,375.76
财务费用	8,738,067.35	7,079,116.02
资产减值损失	25,145,570.17	1,551,426.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	305,810.84	-456,494.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,808.33	-1,374,050.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,301,741.73	-469,313.66
加：营业外收入	298,822.45	1,722,895.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	330,781.95	6,129.29
其中：非流动资产处置损失	15,036.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,269,782.23	1,247,452.58
减：所得税费用	1,089,461.31	43,687.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,180,320.92	1,203,764.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,180,320.92	1,203,764.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,440,916,790.52	1,282,704,900.65
其中：营业收入	1,440,916,790.52	1,282,704,900.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,359,492,329.54	1,243,052,381.68
其中：营业成本	1,100,981,379.07	1,032,308,330.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,968,862.78	6,266,916.94
销售费用	80,836,623.30	65,954,766.33
管理费用	104,220,673.74	89,902,938.75
财务费用	36,677,902.39	52,447,393.53
资产减值损失	29,806,888.26	-3,827,964.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,624,199.98	-91,991.82
其中：对联营企业和合营企	-559,385.63	-1,158,581.63

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,048,660.96	39,560,527.15
加：营业外收入	17,754,813.77	19,828,598.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	716,171.57	350,928.29
其中：非流动资产处置损失	15,036.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,087,303.16	59,038,197.46
减：所得税费用	15,193,566.30	5,745,573.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,893,736.86	53,292,623.77
归属于母公司所有者的净利润	82,127,753.85	50,259,353.20
少数股东损益	3,765,983.01	3,033,270.57
六、其他综合收益的税后净额	116,980.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,980.72	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	116,980.72	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	116,980.72	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	86,010,717.58	53,292,623.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,244,734.57	50,259,353.20
归属于少数股东的综合收益总额	3,765,983.01	3,033,270.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	711,850,687.85	485,588,979.07
减：营业成本	531,138,516.62	402,953,714.90
营业税金及附加	4,383,038.64	2,619,112.92
销售费用	28,151,280.32	17,335,594.63
管理费用	53,796,346.87	41,486,372.49
财务费用	25,876,025.73	33,651,992.48
资产减值损失	28,362,784.92	-4,739,748.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	150,153,424.93	199,902,331.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-423,718.90	-1,158,581.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,296,119.68	192,184,272.00
加：营业外收入	919,025.35	2,023,448.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	672,393.03	134,599.29
其中：非流动资产处置损失	15,036.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,542,752.00	194,073,120.86
减：所得税费用	5,448,758.19	-1,545,986.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,093,993.81	195,619,107.20



五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	185,093,993.81	195,619,107.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,614,135,775.62	1,669,535,540.71
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		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	17,603,700.79	16,806,602.69
收到其他与经营活动有关的现金	8,853,754.14	11,207,765.30
经营活动现金流入小计	1,640,593,230.55	1,697,549,908.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,633,762.21	1,256,537,037.21
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		
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	106,471,139.09	97,372,556.04
支付的各项税费	94,074,600.03	77,776,855.69
支付其他与经营活动有关的现金	125,861,180.50	121,688,873.05
经营活动现金流出小计	1,455,040,681.83	1,553,375,321.99
经营活动产生的现金流量净额	185,552,548.72	144,174,586.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,132.80	
取得投资收益收到的现金	8,714,905.52	506,589.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84.50
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,333,038.32	20,506,674.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,277,802.04	34,807,795.12
投资支付的现金	257,500,000.00	10,000,000.00
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	370,777,802.04	44,807,795.12
投资活动产生的现金流量净额	-361,444,763.72	-24,301,120.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	958,988,054.84	641,047,056.27
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	841,521,438.48	358,325,502.82
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	1,800,509,493.32	999,372,559.09
偿还债务支付的现金	539,061,011.12	1,243,617,511.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,107,001.56	93,824,282.54
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	104,738,272.69	
筹资活动现金流出小计	749,906,285.37	1,337,441,793.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,603,207.95	-338,069,234.83
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	874,710,992.95	-218,195,768.93
加：期初现金及现金等价物余额	160,034,276.05	364,311,649.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,745,269.00	146,115,881.05

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	769,669,855.14	641,333,197.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	774,763.07	4,544,326.82
经营活动现金流入小计	770,444,618.21	645,877,523.84

购买商品、接受劳务支付的现金	602,243,902.74	668,033,287.67
支付给职工以及为职工支付的现金	60,859,985.75	52,231,285.90
支付的各项税费	49,360,818.28	30,016,538.72
支付其他与经营活动有关的现金	100,207,408.76	232,022,621.33
经营活动现金流出小计	812,672,115.53	982,303,733.62
经营活动产生的现金流量净额	-42,227,497.32	-336,426,209.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,132.80	
取得投资收益收到的现金	156,173,493.26	200,500,913.09
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	156,791,626.06	220,500,913.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,724,655.43	18,264,602.69
投资支付的现金	80,000,000.00	23,254,200.00
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	139,724,655.43	41,518,802.69
投资活动产生的现金流量净额	17,066,970.63	178,982,110.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	958,988,054.84	596,486,256.27
取得借款收到的现金	552,000,000.00	301,735,794.38
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	1,510,988,054.84	898,222,050.65
偿还债务支付的现金	430,361,011.12	726,109,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,364,954.12	70,115,564.89
支付其他与筹资活动有关的现金	9,006,649.29	
筹资活动现金流出小计	536,732,614.53	796,224,564.89
筹资活动产生的现金流量净额	974,255,440.31	101,997,485.76

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	949,094,913.62	-55,446,613.62
加：期初现金及现金等价物余额	30,479,639.25	118,856,903.35
六、期末现金及现金等价物余额	979,574,552.87	63,410,289.73

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

河南恒星科技股份有限公司

董事长：谢保军

董事会批准报送日期：2016 年 10 月 21 日