



河南恒星科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

证券简称：恒星科技

证券代码：002132

2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	390,562,927.67	362,770,801.96	7.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,264,287.97	4,176,491.93	289.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,045,016.60	4,120,607.99	289.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,844,334.38	-37,508,808.89	211.56%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.35%	0.56%
	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）	3,026,728,583.99	2,813,835,879.39	7.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,800,074,322.56	1,783,621,782.34	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	130,782.45	
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	132,685.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,393.55	
减：所得税影响额	14,832.61	
少数股东权益影响额（税后）	-29.60	
合计	219,271.37	--

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		66,382	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	34.54%	243,951,564	182,963,673	质押	243,610,000
焦耀中	境内自然人	7.71%	54,457,000	40,842,750	质押	48,510,300
谭士泓	境内自然人	3.57%	25,228,140			
谢仁国	境内自然人	1.06%	7,493,933			
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	0.83%	5,849,740			
温潇	境内自然人	0.57%	4,037,649			
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	0.51%	3,606,890			
谭景睿	境内自然人	0.27%	1,900,000			
王腊生	境内自然人	0.22%	1,586,878			
河南恒通化工集团有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,078,645			
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	60,987,891	人民币普通股	60,987,891			
谭士泓	25,228,140	人民币普通股	25,228,140			
焦耀中	13,614,250	人民币普通股	13,614,250			
谢仁国	7,493,933	人民币普通股	7,493,933			
国电资本控股有限公司	5,849,740	人民币普通股	5,849,740			
温潇	4,037,649	人民币普通股	4,037,649			
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	3,606,890	人民币普通股	3,606,890			
谭景睿	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
王腊生	1,586,878	人民币普通股	1,586,878			

河南恒通化工集团有限公司	1,078,645	人民币普通股	1,078,645
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，截至报告期末持有公司 34.54% 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	证券公司约定购回账户名称	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	陈丙章	3,600,000	99.81
2	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	李延春	6,890	0.19
合计	-	-	3,606,890	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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因
货币资金	93,530,510.06	167,221,562.66	-44.07%	主要系本期末偿还到期的票据保证金所致。
应收票据	92,867,420.43	205,252,903.59	-54.75%	主要系本期末应收票据到期减少所致。
预付款项	164,388,480.13	60,760,993.89	170.55%	主要系本期预付电费较大所致。
应收利息	64,404.53	774,678.91	-91.69%	主要系本期末定期保证金存款到期减少所致。
其他流动资产	667,358.40	1,763,666.43	-62.16%	主要系本期待摊费用摊销所致。
可供出售金融资产	260,495,744.48	16,240,000.00	1504.04%	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。
长期待摊费用	2,711,697.80		100.00%	主要系本期长期待摊费用增加所致。
应付利息	3,660,046.01	1,024,440.42	257.27%	主要系本期末较期初贷款增加所致。
长期借款	515,000,000.00	295,000,000.00	74.58%	主要系本期增加长期借款所致。
其他综合收益	-5,744,255.52		100.00%	主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致。

利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因
营业税金及附加	1,972,164.92	1,450,672.56	35.95%	主要系本期应交增值税增加所致。
销售费用	27,177,281.11	13,684,042.00	98.61%	主要系本期销售量加大运费增加及增加股权激励成本所致。
管理费用	32,252,504.16	24,669,074.53	30.74%	主要系本期研发费用、股权激励成本增加所致。
财务费用	12,531,405.33	23,739,894.40	-47.21%	主要系本期较去年同期贷款减少、基准利率低所致。
资产减值损失	2,441,271.65	1,270,667.63	92.13%	主要系本期计提的应收账款减值准备增加所致。
投资收益	-42,052.76	2,194,138.50	-101.92%	主要系本期减少参股公司及参股公司盈利减少所致。
营业外收入	6,894,532.46	1,510,795.94	356.35%	主要系本期收到的退税增加所致。
所得税费用	3,125,999.88	-795,672.79	-492.88%	主要系本期盈利增加，计提所得税增加所致。
净利润	15,264,217.57	4,614,371.26	230.80%	主要系本期销量及毛利率增加，财务费用减少所致。
少数股东损益	-1,000,070.40	437,879.33	-328.39%	主要系本期子公司恒星钢缆亏损所致。

现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	41,844,334.38	-37,508,808.89	211.56%	主要系本期加强应收票据减少所致。
投资活动产生的现金流量	-287,423,506.62	-10,715,536.58	-2582.31%	主要系本期子公司鼎恒公司增加投资所致。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	146,517,257.00	-154,251,807.90	194.99%	主要系本期收到的借款高于上年同期所致。
流量净额				
现金及现金等价物净增加额	-99,061,915.24	-202,476,153.37	51.07%	主要系本期经营活动及筹资活动产生的现金净流量增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非公开发行事项

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）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）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”，详见披露于巨潮资讯网（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）2015102号公告。

本次发行对象为总数不超过 10 名的特定投资者，特定投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者。投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格为不低于4.97元/股。

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，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016024号公告。

（二）钢帘线、超精细钢丝产品搬迁技改项目

2015年12月8日，第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于钢帘线、超精细钢丝产品搬迁技改项目的议案》，拟对钢帘线产品、超精细钢丝产品的成品生产设备进行搬迁技改工作，拟将上述相关产品的成品生产设备搬迁至位于巩义市站街镇的机械工业园区。预计总投资 2.19 亿元（不含流动资金），预计建设期为 12 个月。通过对公司钢帘线项目、超精细钢丝项目成品设备实施搬迁技改，建设完成后，使公司钢帘线产品产能最终达到9万吨/年、超精细钢丝产品产能最终达到 1.5 万吨/年，并可形成 0.5 万吨/年产能的胶管钢丝产品，同时可根据市场及客户需求情况，调整上述产品的实际产量。该项目暂未取得相关部门的行政许可手续，根据企业前期调研情况，该项目不存在审批受限的情形。

（三）持有公司5%以上股份的股东股份被质押情况

截至2016年3月31日，本公司控股股东谢保军累计质押公司高管锁定股182,938,009股、无限售流通股60,671,991股，合计质押股份243,610,000股，占公司总股本的34.53%。其中30,000,000股高管锁定股质押给中国进出口银行；52,920,000股高管锁定股质押给国海证券股份有限公司；42,858,009股高管锁定股、27,771,991股无限售流通股质押给华鑫证券有限责任公司；57,160,000股高管锁定股质押给上海海通证券资产管理有限公司；32,900,000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司。

截至2016年3月31日，本公司控股股东焦耀中先生累计质押公司高管锁定股38,277,800股、无限售流通股10,232,500股，

合计质押股份48,510,300股，占公司总股本的6.87%。其中38,277,800股高管锁定股、5,232,500股无限售流通股质押给海通证券股份有限公司；5,000,000股无限售流通股质押给中原证券股份有限公司。

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

√ 适用 □ 不适用

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		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。	2006 年 05 月 28 日	长期	履行承诺
	谢保军		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
	谢保军、焦耀中、赵文娟、孙国顺、徐会景、张云红、谢晓博、王莉婷、白忠祥、郭志宏、赵志英、谢保万、谢保建、李明、谢进宝、李		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，限制超标准报销差旅费、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。	2016 年 2 月 29 日	长期	正在履行

	保杰	<p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	谢保军	若万年硅业在 2015 年度未能实现盈利,谢保军将无条件受让发行人持有万年硅业的全部股权,受让价格按照发行人 2013 年度经审计确认的对万年硅业投资的账面价值和以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日发行人对万年硅业投资的评估值孰高确定。	2014 年 08 月 26 日	长期	履行完毕
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				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	90.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,633.23	至	4,930.82
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,951,671.35		
业绩变动的原因说明	随着公司产品综合毛利率和销量的提升，企业盈利水平有所增加；同时财务费用的下降使公司经营业绩有所提升。		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,530,510.06	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	92,867,420.43	205,252,903.59
应收账款	599,201,545.11	567,946,337.89
预付款项	164,388,480.13	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	64,404.53	774,678.91
应收股利		
其他应收款	40,135,474.37	33,001,101.34
买入返售金融资产		
存货	243,807,549.24	245,451,866.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	667,358.40	1,763,666.43
流动资产合计	1,234,662,742.27	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	260,495,744.48	16,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,822,643.26	12,011,623.30
长期股权投资	121,271,568.89	121,446,307.13
投资性房地产		
固定资产	1,031,405,933.79	1,052,871,776.60
在建工程	166,278,693.85	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	137,855,157.69	138,610,281.36
开发支出		
商誉	979,530.93	979,530.93
长期待摊费用	2,711,697.80	
递延所得税资产	29,261,971.03	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	1,792,065,841.72	1,531,662,768.32
资产总计	3,026,728,583.99	2,813,835,879.39
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	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	77,859,125.90	86,044,311.20
应付账款	89,328,763.02	79,632,190.09
预收款项	15,933,215.75	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	8,537,582.46	7,611,178.44
应交税费	11,040,666.87	11,173,229.00

应付利息	3,660,046.01	1,024,440.42
应付股利		
其他应付款	38,990,691.08	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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	610,350,091.09	632,779,073.86
非流动负债：		
长期借款	515,000,000.00	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	3,347,258.91	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	538,347,258.91	318,478,041.36
负债合计	1,148,697,350.00	951,257,115.22
所有者权益：		
股本	706,362,832.00	706,362,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,838,579.62	613,906,071.85
减：库存股	24,676,251.96	24,676,251.96
其他综合收益	-5,744,255.52	
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	429,932,345.31	413,668,057.34
归属于母公司所有者权益合计	1,800,074,322.56	1,783,621,782.34
少数股东权益	77,956,911.43	78,956,981.83
所有者权益合计	1,878,031,233.99	1,862,578,764.17
负债和所有者权益总计	3,026,728,583.99	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	33,772,979.99	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	14,114,402.32	101,256,356.59
应收账款	363,309,064.28	345,536,103.03
预付款项	152,456,136.19	51,051,137.37
应收利息	38,639.00	26,025.28
应收股利		
其他应收款	21,935,858.05	30,220,473.87
存货	152,284,148.59	159,123,394.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	667,358.40	1,385,855.53
流动资产合计	738,578,586.82	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	11,822,643.26	12,011,623.30
长期股权投资	486,485,183.71	413,778,362.04
投资性房地产		

固定资产	847,407,144.78	864,190,465.63
在建工程	80,900,637.83	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	115,254,639.28	115,875,462.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,711,697.80	
递延所得税资产	22,270,650.34	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	1,603,075,497.00	1,535,859,861.14
资产总计	2,341,654,083.82	2,255,938,846.62
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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	52,692,242.90	27,036,561.20
应付账款	53,587,791.89	51,146,304.65
预收款项	1,255,235.95	4,316,287.38
应付职工薪酬	4,454,929.92	3,678,500.88
应交税费	4,587,548.32	2,632,888.27
应付利息	945,748.61	846,927.08
应付股利		
其他应付款	45,098,040.61	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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	307,621,538.20	453,415,779.96
非流动负债：		
长期借款	515,000,000.00	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	3,347,258.91	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	538,347,258.91	318,478,041.36
负债合计	845,968,797.11	771,893,821.32
所有者权益：		
股本	706,362,832.00	706,362,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,124,043.43	608,191,535.66
减：库存股	24,676,251.96	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	156,472,341.81	150,764,588.17
所有者权益合计	1,495,685,286.71	1,484,045,025.30
负债和所有者权益总计	2,341,654,083.82	2,255,938,846.62

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	390,562,927.67	362,770,801.96
其中：营业收入	390,562,927.67	362,770,801.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,995,796.37	362,607,037.93

其中：营业成本	302,621,169.20	297,792,686.81
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	1,972,164.92	1,450,672.56
销售费用	27,177,281.11	13,684,042.00
管理费用	32,252,504.16	24,669,074.53
财务费用	12,531,405.33	23,739,894.40
资产减值损失	2,441,271.65	1,270,667.63
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）	-42,052.76	2,194,138.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,738.24	2,149,970.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,525,078.54	2,357,902.53
加：营业外收入	6,894,532.46	1,510,795.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,393.55	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,390,217.45	3,818,698.47
减：所得税费用	3,125,999.88	-795,672.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,264,217.57	4,614,371.26
归属于母公司所有者的净利润	16,264,287.97	4,176,491.93
少数股东损益	-1,000,070.40	437,879.33
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）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		
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	15,264,217.57	4,614,371.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,264,287.97	4,176,491.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,000,070.40	437,879.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	209,517,534.48	142,006,937.73
减：营业成本	162,906,738.72	120,118,823.23
营业税金及附加	1,179,847.96	874,033.68
销售费用	10,718,664.10	3,755,095.88

管理费用	16,733,343.75	11,283,273.99
财务费用	8,729,110.76	15,339,363.16
资产减值损失	2,241,355.40	1,182,602.87
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）	-80,358.86	2,194,138.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,019.12	2,149,970.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,928,114.93	-8,352,116.58
加：营业外收入	130,782.45	80,156.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,251.08	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,033,646.30	-8,271,960.27
减：所得税费用	1,325,892.66	-1,780,039.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,707,753.64	-6,491,920.85
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	5,707,753.64	-6,491,920.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	-0.012
（二）稀释每股收益	0.008	-0.012

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	526,869,321.08	471,962,908.13
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	6,819,526.37	1,580,686.66
收到其他与经营活动有关的现金	10,483,824.91	3,800,178.68
经营活动现金流入小计	544,172,672.36	477,343,773.47
购买商品、接受劳务支付的现金	391,148,654.19	432,667,185.67
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	33,792,137.77	32,083,448.86
支付的各项税费	22,563,009.59	17,778,150.12
支付其他与经营活动有关的现金	54,824,536.43	32,323,797.71
经营活动现金流出小计	502,328,337.98	514,852,582.36
经营活动产生的现金流量净额	41,844,334.38	-37,508,808.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,980.04	
取得投资收益收到的现金	132,685.48	44,167.88
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	321,665.52	44,167.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,745,172.14	10,759,704.46
投资支付的现金	250,000,000.00	
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	287,745,172.14	10,759,704.46
投资活动产生的现金流量净额	-287,423,506.62	-10,715,536.58
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	390,000,000.00	51,643,477.71
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	390,000,000.00	51,643,477.71
偿还债务支付的现金	203,700,000.00	180,670,516.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,221,880.36	25,224,769.31
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	29,560,862.64	
筹资活动现金流出小计	243,482,743.00	205,895,285.61
筹资活动产生的现金流量净额	146,517,257.00	-154,251,807.90
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	-99,061,915.24	-202,476,153.37
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	60,972,360.81	161,835,496.61

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	303,629,447.92	260,695,066.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,297,765.12	57,378,759.50
经营活动现金流入小计	311,927,213.04	318,073,825.77
购买商品、接受劳务支付的现金	216,102,433.04	264,193,077.24
支付给职工以及为职工支付的现金	19,206,443.74	16,323,026.93
支付的各项税费	11,301,480.95	10,563,149.28
支付其他与经营活动有关的现金	42,259,738.12	11,537,272.36
经营活动现金流出小计	288,870,095.85	302,616,525.81
经营活动产生的现金流量净额	23,057,117.19	15,457,299.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,980.04	

取得投资收益收到的现金	45,660.26	44,167.88
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	234,640.30	44,167.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,919,654.93	9,254,290.66
投资支付的现金	71,000,000.00	
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	81,919,654.93	9,254,290.66
投资活动产生的现金流量净额	-81,685,014.63	-9,210,122.78
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	220,000,000.00	
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	220,000,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	64,074,460.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,078,761.82	17,134,889.21
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	179,078,761.82	81,209,349.83
筹资活动产生的现金流量净额	40,921,238.18	-81,209,349.83
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	-17,706,659.26	-74,962,172.65
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	12,772,979.99	43,894,730.70

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

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：谢保军

批准报出日期：2016 年 4 月 18 日