

河南中孚实业股份有限公司

2009 年第三季度报告

二〇〇九年十月

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马路平、主管会计工作负责人崔红松及会计机构负责人（会计主管人员）梅君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	10,734,880,534.95	8,143,249,177.44	31.83
所有者权益（或股东权益）	2,590,339,612.78	2,346,865,701.55	10.37
归属于上市公司股东的每股净资产	3.94	3.57	10.37
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	211,425,285.10		-72.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32		-72.69
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	169,424,881.64	251,102,815.80	-34.76
基本每股收益	0.2578	0.3820	-34.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.3197	-
稀释每股收益	0.2578	0.3820	-34.76
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.54	9.69	减少 5.48 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率 (%)	5.93	8.11	减少 6.81 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
计入当期损益的政府补助,但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	53,163,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,428,928.12
少数股东权益影响额	-936.33
所得税影响额	-13,585,085.65
合计	41,006,706.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	149,302	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
河南豫联能源集团有限责任公司	137,011,514	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	9,129,960	人民币普通股
巩义市供电公司	8,986,712	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	8,199,861	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,266,612	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,070,803	人民币普通股
国信—农行—“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	1,760,240	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,500,000	人民币普通股
阿波罗 (中国) 有限公司	1,312,099	人民币普通股
河南第一火电建设公司	1,311,472	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2009-9-30	2008-12-31	变动率	变动原因
货币资金	1,938,952,934.25	921,126,526.18	110.50%	主要为长期借款增加所致
预付款项	1,002,061,516.47	554,073,704.09	80.85%	主要为预付货款增加所致
工程物资	69,009,935.79	18,535,082.98	272.32%	主要为基建用物资增加所致
应付利息	24,867,707.62	17,033,751.43	45.99%	主要为借款增加所致
其他应付款	984,206,285.93	390,941,117.42	151.75%	主要为贸易融资款增加所致
长期借款	1,740,000,000.00	15,000,000.00	11500.00%	主要为固资项目贷款增加所致
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动率	变动原因
营业税金及附加	3,815,122.68	12,653,585.00	-69.85%	主要为本期应交增值税减少所致
营业外收入	54,517,577.75	9,353,795.66	482.84%	主要为本期政府补助增加所致
归属于母公司所有者的净利润	251,102,815.80	384,872,179.51	-34.76%	主要为本期铝产品销售价格下降所致
经营活动产生的现金流量净额	211,425,285.10	774,201,120.25	-72.69%	本期销售商品收到的银行承兑增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,508,716,791.72	421,934,312.18	257.57%	主要为当期新增借款增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

2005 年 8 月，公司进行了股权分置改革，公司股东河南豫联能源集团有限责任公司、中融国际信托投资有限公司、巩义市供电公司、巩义市怡丰实业有限公司、河南第一火电建设公司的承诺如下：

(1) 关于现金补差的承诺

河南豫联能源集团有限责任公司承诺：

如对价支付完成公司股票恢复交易后，公司股价出现下跌，则对复牌后 20 个交易日收盘价的算术平均值与 3.66 元之间差额的 50%（四舍五入，精确到厘），豫联集团以现金方式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通股股东，每 10 股不超过 5 元。（该项承诺已履行完毕）

(2) 公司非流通股股东关于其持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺:

a、公司控股股东豫联集团特别承诺: 自非流通股获得上市流通权之日起, 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份, 每股股价不低于 5 元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时, 收盘价格亦相应调整。

b、公司全体非流通股股东承诺: 非流通股股份自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让。(该项承诺已履行完毕)

c、持有公司股份总数 5% 以上的非流通股股东豫联集团、中融国际信托投资有限公司和巩义市供电公司承诺: 在前项承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%。(该项承诺已履行完毕)

d、公司全体非流通股股东, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 达到公司股份总数百分之一的, 自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(该项承诺已履行完毕)

2、2007 年 4 月公司向河南豫联能源集团有限责任公司定向增发 A 股 10,000 万股。河南豫联能源集团有限责任公司在向中国证监会报送《河南豫联能源集团有限责任公司关于豁免要约收购的申请报告》中承诺: “增发完成后, 三年内不转让所拥有的中孚实业权益股份”。(正在履行)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2008 年 12 月 5 日, 公司召开的五届二十次董事会审议通过了“关于修改公司章程的议案”, 增加了现金分红政策, 该议案已经 2008 年第五次临时股东大会批准。

公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 3 月 20 日召开的 2008 年度股东大会审议通过（详见 2009 年 3 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》），现金红利已于 2009 年 5 月 14 日发放。

§4 附录（附后）

河南中孚实业股份有限公司

董事长：马路平

2009 年 10 月 27 日

本人已经认真阅读 2009 年第三季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事签署页

马路平 贺怀钦 王元明 梁学民 张建成 张松江

胡长平 刘红霞 赵 钢

本人已经认真阅读 2009 年第三季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司高级管理人员签署页

贺怀钦 梁学民 张建成 崔红松 姚国良

4.1

资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

资 产	合 并		母 公 司	
	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	1,938,952,934.25	921,126,526.18	1,658,313,327.42	641,032,788.93
交易性金融资产				
应收票据	78,794,223.57	50,482,449.68	34,534,804.93	36,580,044.48
应收账款	71,821,090.73	54,919,739.16	11,028,962.37	51,132,515.30
预付款项	1,002,061,516.47	554,073,704.09	209,232,485.75	353,809,807.68
应收利息				
应收股利				
其他应收款	51,749,142.59	68,403,909.69	251,788,258.44	164,922,670.16
存货	930,136,140.83	699,364,623.03	624,693,150.71	396,844,055.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,073,515,048.44	2,348,370,951.83	2,789,590,989.62	1,644,321,881.60
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	543,303,821.92	375,632,269.96	1,254,573,821.92	886,902,269.96
投资性房地产				
固定资产	4,880,820,335.76	3,792,745,781.92	3,787,853,592.09	2,677,172,368.45
在建工程	1,004,161,972.25	1,424,251,519.20	155,021,452.81	1,078,041,517.18
工程物资	69,009,935.79	18,535,082.98		11,240,839.38
固定资产清理	7,898,791.30		7,898,791.30	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	141,187,547.50	134,102,661.07	76,937,334.06	78,261,512.61
开发支出				
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50		
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,386,533.49	36,014,361.98	188,310.82	23,879,478.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,661,365,486.51	5,794,878,225.61	5,282,473,303.00	4,755,497,986.00
资产总计	10,734,880,534.95	8,143,249,177.44	8,072,064,292.62	6,399,819,867.60

公司法定代表人：马路平

主管会计工作负责人：崔红松

会计机构负责人：梅君

资产负债表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	2009年9月30日	2008年12月31日	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债：				
短期借款	1,954,200,000.40	1,882,982,595.90	1,860,000,000.00	1,772,789,878.50
交易性金融负债				
应付票据	1,639,385,805.60	1,949,500,000.00	840,000,000.00	1,300,000,000.00
应付账款	1,165,211,091.20	1,225,763,060.03	265,653,230.01	904,081,725.17
预收款项	158,694,621.18	159,154,926.77	109,804,366.92	137,335,170.76
应付职工薪酬	8,441,357.49	7,485,554.76	1,014,586.95	
应交税费	-44,127,489.86	3,143,409.80	15,008,389.74	-32,403,280.85
应付利息	24,867,707.62	17,033,751.43	6,045,705.15	5,124,382.75
应付股利				
其他应付款	984,206,285.93	390,941,117.42	429,684,275.52	6,227,168.96
一年内到期的非流动负债	144,909,104.87	84,000,000.00	144,909,104.87	84,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,035,788,484.43	5,720,004,416.11	3,672,119,659.16	4,177,155,045.29
非流动负债：				
长期借款	1,740,000,000.00	15,000,000.00	1,740,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款	317,596,121.15		317,596,121.15	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,057,596,121.15	15,000,000.00	2,057,596,121.15	15,000,000.00
负债合计	8,093,384,605.58	5,735,004,416.11	5,729,715,780.31	4,192,155,045.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	657,255,594.00	657,255,594.00	657,255,594.00	657,255,594.00
资本公积	604,552,585.04	579,318,709.91	604,552,585.04	579,318,709.91
减：库存股				
盈余公积	151,725,629.18	151,725,629.18	151,725,629.18	151,725,629.18
未分配利润	1,176,805,804.56	958,565,768.46	928,814,704.09	819,364,889.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,590,339,612.78	2,346,865,701.55	2,342,348,512.31	2,207,664,822.31
少数股东权益	51,156,316.59	61,379,059.78		
所有者权益合计	2,641,495,929.37	2,408,244,761.33	2,342,348,512.31	2,207,664,822.31
负债和所有者权益总计	10,734,880,534.95	8,143,249,177.44	8,072,064,292.62	6,399,819,867.60

公司法定代表人：马路平

主管会计工作负责人：崔红松

会计机构负责人：梅君

利润表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	合并				母公司			
	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	1,866,768,012.21	1,694,638,915.03	4,246,574,719.96	5,184,130,631.44	1,406,925,531.62	1,159,590,415.02	2,913,251,259.07	3,588,086,623.20
减：营业成本	1,548,894,907.64	1,480,531,688.21	3,712,686,538.42	4,424,137,603.63	1,173,189,242.72	1,014,113,775.36	2,572,217,665.58	3,089,741,662.18
营业税金及附加	3,371,294.92	3,243,005.84	3,815,122.68	12,653,585.00	3,096,811.47	2,201,606.09	3,096,811.47	7,875,031.64
销售费用	6,538,379.46	7,770,252.18	18,703,566.26	23,114,918.47	1,759,762.88	2,068,914.86	4,340,424.73	5,866,012.24
管理费用	35,141,900.15	38,508,826.12	94,677,968.00	83,170,511.87	21,369,450.78	24,608,341.20	58,900,018.23	58,013,861.28
财务费用	52,143,170.65	30,358,983.11	98,097,188.09	97,480,276.08	43,065,988.83	19,593,824.08	79,194,610.34	70,372,753.43
资产减值损失		-20,162.77	-4,025,588.57	-20,083,543.45			-3,903,640.03	-20,534,220.55
加：公允价值变动收益								
投资收益	-11,064,563.90	-24,507,419.84	-31,036,583.17	-39,915,585.76	-11,064,563.90	-24,507,419.84	-27,444,442.89	-39,941,325.76
其中：对联营、合营企业的投资收益	-11,064,563.90	-24,507,419.84	-31,062,323.17	-39,941,325.76	-11,064,563.90	-24,507,419.84	-31,062,323.17	-39,941,325.76
二、营业利润	209,613,795.49	109,738,902.50	291,583,341.91	523,741,694.08	153,379,711.04	72,496,533.59	171,960,925.86	336,810,197.22
加：营业外收入	21,462,539.11	195,266.84	54,517,577.75	9,353,795.66	12,362,149.67	120,335.08	33,274,205.60	1,450,576.86
减：营业外支出	461,541.48	704,945.52	711,624.01	893,950.13	239,038.66	271,109.92	267,323.68	446,284.86
其中：非流动资产处置损失				9,449.60				
三、利润总额	230,614,793.12	109,229,223.82	345,389,295.65	532,201,539.61	165,502,822.05	72,345,758.75	204,967,807.78	337,814,489.22
减：所得税费用	60,907,203.99	35,961,966.93	104,068,970.58	146,925,104.40	44,141,846.49	24,981,326.14	62,655,213.21	97,443,921.49
四、净利润	169,707,589.13	73,267,256.89	241,320,325.07	385,276,435.21	121,360,975.56	47,364,432.61	142,312,594.57	240,370,567.73
归属于母公司所有者的净利润	169,424,881.64	72,667,949.08	251,102,815.80	384,872,179.51				
少数股东损益	282,707.49	599,307.81	-9,782,490.73	404,255.70				
五、每股收益								
(一) 基本每股收益	0.2578	0.1106	0.3820	0.5856				
(二) 稀释每股收益	0.2578	0.1106	0.3820	0.5856				

公司法定代表人： 马路平

主管会计工作负责人： 崔红松

会计机构负责人： 梅君

现金流量表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
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	3,202,584,597.80	4,599,589,611.59	2,061,791,347.48	2,831,957,835.08
收到的税费返还		22,208,208.01		
收到的其他与经营活动有关的现金	60,627,760.02	52,111,192.22	38,130,600.00	4,095,114.64
现金流入小计	3,263,212,357.82	4,673,909,011.82	2,099,921,947.48	2,836,052,949.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,670,666,958.80	3,298,853,424.36	1,771,793,422.57	1,675,979,619.64
支付给职工以及为职工支付的现金	120,559,226.93	97,983,880.96	69,073,647.46	56,900,745.73
支付的各项税费	212,232,611.56	435,680,975.66	100,818,046.52	295,855,326.82
支付的其他与经营活动有关的现金	48,328,275.43	67,189,610.59	34,878,237.43	33,122,262.02
现金流出小计	3,051,787,072.72	3,899,707,891.57	1,976,563,353.98	2,061,857,954.21
经营活动产生的现金流量净额	211,425,285.10	774,201,120.25	123,358,593.50	774,194,995.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	31,500,000.00		31,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	25,740.00	25,740.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		691,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,398,773.49		13,617,880.28	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	40,924,513.49	716,740.00	45,117,880.28	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	598,240,182.24	825,143,097.74	240,330,195.45	617,362,119.08
投资所支付的现金	145,000,000.00		355,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金		17,735,386.77		
现金流出小计	743,240,182.24	847,878,484.51	595,330,195.45	617,362,119.08
投资活动产生的现金流量净额	-702,315,668.75	-847,161,744.51	-550,212,315.17	-617,362,119.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	4,692,343,438.19	2,746,350,167.61	4,195,916,006.44	1,897,595,461.33
收到的其他与筹资活动有关的现金	47,394,938.37	30,094,417.36	15,568,927.31	20,523,410.28
现金流入小计	4,739,738,376.56	2,776,444,584.97	4,211,484,933.75	1,918,118,871.61
偿还债务所支付的现金	3,063,522,650.45	2,177,244,161.38	2,640,544,867.41	1,701,791,121.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	142,041,857.52	158,594,249.40	121,051,250.26	147,265,722.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	25,457,076.87	18,671,862.01	5,754,555.92	6,239,103.18
现金流出小计	3,231,021,584.84	2,354,510,272.79	2,767,350,673.59	1,855,295,946.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,508,716,791.72	421,934,312.18	1,444,134,260.16	62,822,924.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-672,569.05		-460,952.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,017,826,408.07	348,301,118.87	1,017,280,538.49	219,194,848.87
加：期初现金及现金等价物余额	921,126,526.18	676,970,469.21	641,032,788.93	457,377,207.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,938,952,934.25	1,025,271,588.08	1,658,313,327.42	676,572,056.13

公司法定代表人：马路平

主管会计工作负责人：崔红松

会计机构负责人：梅君