

河南中孚实业股份有限公司

600595

2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录（附后）	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 公司负责人贺怀钦、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。

公司负责人姓名：	贺怀钦
主管会计工作负责人姓名：	崔红松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名：	梅君

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十九日

§ 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

	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(元)	13,329,865,827.33	10,691,843,284.44	24.67
所有者权益（或股东权益）(元)	2,789,067,046.89	2,653,403,417.32	5.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.3575	4.0371	-41.60
	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(元)	60,887,442.39		-71.2
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		-71.2
	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(元)	-33,565,709.58	175,098,965.41	-119.81
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.15	-119.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	0.13	-136.28
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.15	-119.81
加权平均净资产收益率（%）	-1.20	6.45	减少 8.03 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	-1.99	5.47	减少 8.18 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	7,067,780.66
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）	29,281,132.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-997,758.90
所得税影响额	-8,799,606.84
少数股东权益影响额（税后）	-41,900.62
合计	26,509,646.68

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）	177,781	
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	种类
河南豫联能源集团有限责任公司	606,620,725	人民币普通股
巩义市供电公司	16,176,081	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	14,000,000	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,188,057	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,744,924	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,616,736	人民币普通股
河南第一火电建设公司	2,360,649	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,999,909	人民币普通股
周文龙	1,866,628	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	2010年9月30日	2009年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	2,635,452,213.43	1,855,618,473.33	42.03%	主要为票据保证金增加所致
应收票据	545,165,727.09	90,437,225.46	502.81%	通过票据结算的货款增加所致
应收账款	118,936,876.78	83,525,341.07	42.40%	主要为铝产品销售增加所致
预付帐款	1,238,705,160.29	786,180,026.62	57.56%	主要为预付电费所致
在建工程	392,804,340.21	679,928,094.24	-42.23%	主要为在建工程转固所致
工程物资	23,055,534.88	12,355,883.71	86.60%	主要为工程用材料增加所致
应付票据	2,906,351,033.40	1,745,315,000.00	66.52%	主要为本期采用票据支付货款增加所致
应交税费	-209,121,418.43	-49,502,053.19	-322.45%	主要为本期增值税进项税额较大所致
其他应付款	127,342,060.75	510,153,985.41	-75.04%	本期偿还企业借款所致
一年内到期的非流动负债	712,080,646.82	103,973,836.00	584.87%	主要是一年内到期的借款和长期应付款增加

长期应付款	1,187,678,745.54	295,477,629.33	301.95%	主要是华融金融租赁股份有限公司和中国外贸金融租赁有限公司的借款增加
实收资本	1,183,060,069.00	657,255,594.00	80.00%	主要为实施送、转股所致
资本公积	279,691,848.04	608,319,645.04	-54.02%	主要为转增股本所致
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	8,047,390,444.92	4,246,574,719.96	89.50%	主要为本期销售量增加,销售价格提高所致
营业成本	7,313,247,307.50	3,712,686,538.42	96.98%	主要为本期产销量增加,销售成本提高所致
营业税金及附加	12,924,933.83	3,815,122.68	238.78%	随收入增加相应增加
销售费用	26,805,785.17	18,703,566.26	43.32%	随销量增加相应增加
管理费用	137,394,943.56	94,677,968.00	45.12%	主要是工资、宣传费增加所致
财务费用	266,248,492.20	98,097,188.09	171.41%	本期借款利息及票据贴现费用增加所致
投资收益	-56,314,230.93	-31,036,583.17	-81.44%	被投资公司亏损增加

3.2 重大事项进展情况及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

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

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：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。

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 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案已经 2010 年 3 月 3 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过（详见 2010 年 3 月 4 日《中国证券报》和《上海证券报》），现金红利已于 2010 年 3 月 23 日发放，新增可流通股份上市流通日为 2010 年 3 月 19 日。

河南中孚实业股份有限公司

法定代表人：贺怀钦

二〇一〇年十月二十九日

§ 4 附录（附后）

资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	合 并		母 公 司	
	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	2,635,452,213.43	1,855,618,473.33	1,680,364,872.97	1,401,021,036.59
交易性金融资产				
应收票据	545,165,727.09	90,437,225.46	485,928,245.12	52,483,183.91
应收账款	118,936,876.78	83,525,341.07	60,580,663.80	4,767,852.74
预付款项	1,238,705,160.29	786,180,026.62	1,283,806,737.32	321,400,738.55
应收利息				
应收股利				
其他应收款	74,966,503.22	49,267,368.08	198,599,217.49	142,548,624.10
存货	1,154,339,296.12	1,068,004,539.51	530,764,191.28	738,084,798.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,767,565,776.93	3,933,032,974.07	4,240,043,927.98	2,660,306,234.01
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	462,908,804.13	519,243,660.06	1,762,178,804.13	1,249,513,660.06
投资性房地产				
固定资产	6,506,278,191.21	5,367,833,857.31	3,525,125,010.18	3,733,745,020.41
在建工程	392,804,340.21	679,928,094.24	141,322,452.65	82,946,749.48
工程物资	23,055,534.88	12,355,883.71	393,713.00	
固定资产清理	-1,546,625.18		-1,546,625.18	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	139,058,599.07	140,398,607.06	75,171,762.66	76,495,941.21
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	26,144,657.58	25,453,659.49	24,776,600.25	24,350,522.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,562,300,050.40	6,758,810,310.37	5,527,421,717.69	5,167,051,893.49
资产总计	13,329,865,827.33	10,691,843,284.44	9,767,465,645.67	7,827,358,127.50

法定代表人： 贺怀钦

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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	2010年9月30日	2009年12月31日	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：				
短期借款	2,081,005,187.00	2,119,950,504.00	1,801,005,187.00	1,826,355,783.31
交易性金融负债				
应付票据	2,906,351,033.40	1,745,315,000.00	1,200,281,033.40	830,000,000.00
应付账款	716,802,376.54	956,481,935.10	287,452,681.56	154,885,239.57
预收款项	633,619,292.50	527,198,655.08	529,765,390.38	455,340,544.17
应付职工薪酬	13,145,647.67	11,717,873.31	940,482.35	
应交税费	-209,121,418.43	-49,502,053.19	-9,798,168.55	31,483,664.77
应付利息	19,165,272.66	22,706,933.11	7,473,225.15	6,723,301.61
应付股利				
其他应付款	127,342,060.75	510,153,985.41	93,001,343.18	31,141,359.73
一年内到期的非流动负债	712,080,646.82	103,973,836.00	609,261,243.49	103,973,836.00
其他流动负债				
流动负债合计	7,000,390,098.91	5,947,996,668.82	4,519,382,417.96	3,439,903,729.16
非流动负债：				0.00
长期借款	2,080,000,000.00	1,740,000,000.00	2,080,000,000.00	1,740,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,187,678,745.54	295,477,629.33	571,906,031.30	295,477,629.33
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	3,267,678,745.54	2,035,477,629.33	2,651,906,031.30	2,035,477,629.33
负债合计	10,268,068,844.45	7,983,474,298.15	7,171,288,449.26	5,475,381,358.49
所有者权益（或股东权益）：				0.00
实收资本（或股本）	1,183,060,069.00	657,255,594.00	1,183,060,069.00	657,255,594.00
资本公积	279,691,848.04	608,319,645.04	279,691,848.04	608,319,645.04
减：库存股				
盈余公积	166,543,008.31	166,543,008.31	166,543,008.31	166,543,008.31
未分配利润	1,159,772,121.54	1,221,285,169.97	966,882,271.06	919,858,521.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,789,067,046.89	2,653,403,417.32	2,596,177,196.41	2,351,976,769.01
少数股东权益	272,729,935.99	54,965,568.97		
所有者权益合计	3,061,796,982.88	2,708,368,986.29	2,596,177,196.41	2,351,976,769.01
负债和所有者权益总计	13,329,865,827.33	10,691,843,284.44	9,767,465,645.67	7,827,358,127.50

法定代表人：贺怀钦

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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并			
	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	2,710,919,989.10	1,866,768,012.21	8,047,390,444.92	4,246,574,719.96
减：营业成本	2,589,135,462.34	1,548,894,907.64	7,313,247,307.50	3,712,686,538.42
营业税金及附加	95,856.96	3,371,294.92	12,924,933.83	3,815,122.68
销售费用	8,499,699.09	6,538,379.46	26,805,785.17	18,703,566.26
管理费用	40,567,699.31	35,141,900.15	137,394,943.56	94,677,968.00
财务费用	117,045,691.88	52,143,170.65	266,248,492.20	98,097,188.09
资产减值损失	-14,886.80		2,534,975.58	-4,025,588.57
加：公允价值变动收益				
投资收益	-21,692,992.26	-11,064,563.90	-56,314,230.93	-31,036,583.17
其中：对联营、合营企业的投资收益	-21,692,992.26	-11,064,563.90	-56,334,855.93	-31,062,323.17
二、营业利润	-66,102,525.94	209,613,795.49	231,919,776.15	291,583,341.91
加：营业外收入	30,134,593.63	21,462,539.11	36,923,382.50	54,517,577.75
减：营业外支出	491,277.11	461,541.48	1,592,853.36	711,624.01
其中：非流动资产处置损失	22,066.60		22,066.60	
三、利润总额	-36,459,209.42	230,614,793.12	267,250,305.29	345,389,295.65
减：所得税费用	-7,007,554.28	60,907,203.99	73,895,113.23	104,068,970.58
四、净利润	-29,451,655.14	169,707,589.13	193,355,192.06	241,320,325.07
归属于母公司所有者的净利润	-33,565,709.58	169,424,881.64	175,098,965.41	251,102,815.80
少数股东损益	4,114,054.44	282,707.49	18,256,226.65	-9,782,490.73
五、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.03	0.14	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	-0.03	0.14	0.15	0.21
六、其他综合收益		25,233,875.13		25,233,875.13
七、综合收益总额	-29,451,655.14	194,941,464.26	193,355,192.06	266,554,200.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,565,709.58	194,658,756.77	175,098,965.41	276,336,690.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,114,054.44	282,707.49	18,256,226.65	-9,782,490.73

法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人：梅君

利润表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	母 公 司			
	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	1,556,580,095.31	1,406,925,531.62	4,649,310,666.69	2,913,251,259.07
减：营业成本	1,471,320,675.88	1,173,189,242.72	4,138,588,781.86	2,572,217,665.58
营业税金及附加		3,096,811.47	10,884,341.80	3,096,811.47
销售费用	2,120,001.01	1,759,762.88	7,732,461.06	4,340,424.73
管理费用	24,303,755.81	21,369,450.78	85,492,903.92	58,900,018.23
财务费用	93,616,887.05	43,065,988.83	200,937,968.67	79,194,610.34
资产减值损失			1,741,134.90	-3,903,640.03
加：公允价值变动收益				
投资收益	-21,692,992.26	-11,064,563.90	123,665,144.07	-27,444,442.89
其中：对联营、合营企业的投资收益	-21,692,992.26	-11,064,563.90	-56,334,855.93	-31,062,323.17
二、营业利润	-56,474,216.70	153,379,711.04	327,598,218.55	171,960,925.86
加：营业外收入	12,933,335.71	12,362,149.67	13,033,335.71	33,274,205.60
减：营业外支出	103,738.86	239,038.66	1,183,738.86	267,323.68
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	-43,644,619.85	165,502,822.05	339,447,815.40	204,967,807.78
减：所得税费用	-5,487,906.90	44,141,846.49	55,812,052.16	62,655,213.21
四、净利润	-38,156,712.95	121,360,975.56	283,635,763.24	142,312,594.57
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益		25,233,875.13		25,233,875.13
七、综合收益总额	-38,156,712.95	146,594,850.69	283,635,763.24	167,546,469.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

法定代表人：贺怀钦

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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年1-9月	2009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	6,817,829,659.03	3,202,584,597.80	3,540,528,596.21	2,061,791,347.48
收到的税费返还	37,654.00			
收到的其他与经营活动有关的现金	25,381,436.16	60,627,760.02	17,648,100.65	38,130,600.00
现金流入小计	6,843,248,749.19	3,263,212,357.82	3,558,176,696.86	2,099,921,947.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,171,929,060.95	2,670,666,958.80	3,288,688,456.13	1,771,793,422.57
支付给职工以及为职工支付的现金	166,889,526.35	120,559,226.93	86,233,721.06	69,073,647.46
支付的各项税费	375,872,099.86	212,232,611.56	237,523,808.45	100,818,046.52
支付的其他与经营活动有关的现金	67,670,619.64	48,328,275.43	43,520,184.22	34,878,237.43
现金流出小计	6,782,361,306.80	3,051,787,072.72	3,655,966,169.86	1,976,563,353.98
经营活动产生的现金流量净额	60,887,442.39	211,425,285.10	-97,789,473.00	123,358,593.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	500,000,000.00	31,500,000.00	500,000,000.00	31,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,625.00	25,740.00	180,000,000.00	
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				
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	500,020,625.00	40,924,513.49	680,000,000.00	45,117,880.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	687,305,170.75	598,240,182.24	396,675,319.10	240,330,195.45
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			180,267,571.34	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	687,305,170.75	743,240,182.24	576,942,890.44	595,330,195.45
投资活动产生的现金流量净额	-187,284,545.75	-702,315,668.75	103,057,109.56	-550,212,315.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	200,000,000.00			
借款所收到的现金	4,059,195,450.89	4,692,343,438.19	2,856,500,000.00	4,195,916,006.44
收到的其他与筹资活动有关的现金	42,476,164.97	47,394,938.37	17,247,266.10	15,568,927.31
现金流入小计	4,301,671,615.86	4,739,738,376.56	2,873,747,266.10	4,211,484,933.75
偿还债务所支付的现金	2,642,403,733.94	3,063,522,650.45	1,899,734,852.53	2,640,544,867.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	207,773,773.79	142,041,857.52	191,831,173.54	121,051,250.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,261,839.65	25,457,076.87	8,103,615.19	5,754,555.92
现金流出小计	2,895,439,347.38	3,231,021,584.84	2,099,669,641.26	2,767,350,673.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,406,232,268.48	1,508,716,791.72	774,077,624.84	1,444,134,260.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,425.02		-1,425.02	
五、现金及现金等价物净增加额	1,279,833,740.10	1,017,826,408.07	779,343,836.38	1,017,280,538.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,355,618,473.33	921,126,526.18	901,021,036.59	641,032,788.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,635,452,213.43	1,938,952,934.25	1,680,364,872.97	1,658,313,327.42

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：崔红松

会计机构负责人：梅君

本人已经认真阅读 2010 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

贺怀钦 王元明 管存拴 梁学民 张建成 崔红松
刘红霞 赵 钢 文献军

本人已经认真阅读 2010 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

梁学民 张建成 崔红松 姚国良 张松江