

河南中孚实业股份有限公司

600595

2009 年年度报告

二〇一〇年二月

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 2 |
| 二、公司基本情况 | 3 |
| 三、会计数据和业务数据摘要 | 5 |
| 四、股本变动及股东情况 | 7 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 12 |
| 六、公司治理结构 | 17 |
| 七、股东大会情况简介 | 23 |
| 八、董事会报告 | 26 |
| 九、监事会报告 | 38 |
| 十、重要事项 | 41 |
| 十一、财务会计报告 | 53 |
| 十二、备查文件目录 | 124 |
| 十三、其他信息 | 125 |

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席了董事会会议。

(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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：保证年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 |

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一〇年二月九日

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 河南中孚实业股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中孚实业 |
| 公司的法定英文名称 | Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd |
| 公司法定代表人 | 贺怀钦 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|----------------------|
| 姓名 | 姚国良 | 杨萍 |
| 联系地址 | 河南省巩义市新华路 31 号 | 河南省巩义市新华路 31 号 |
| 电话 | 0371-64569088 | 0371-64569088 |
| 传真 | 0371-64569089 | 0371-64569089 |
| 电子信箱 | zfsy@zfsy.com.cn | yangping@zfsy.com.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------|
| 注册地址 | 河南省巩义市新华路 31 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 451200 |
| 办公地址 | 河南省巩义市新华路 31 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 451200 |
| 公司国际互联网网址 | www.zfsy.com.cn |
| 电子信箱 | zhqb@zfsy.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 中孚实业 | 600595 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1993 年 12 月 10 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 河南省巩义市新华路 31 号 |
| 首次 变 更 | 企业法人营业执照注册号 | 410000100009840 |
| | 税务登记号码 | 410181170002324 |
| | 组织机构代码 | 17000232-4 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 北京市西城区裕庄路 18 号北环中心 22 层 |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 367,179,493.16 |
| 利润总额 | 439,416,928.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 310,399,560.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 256,123,329.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,719,164.17 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -10,987,037.44 |
| 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） | 80,076,300.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,197,112.89 |
| 所得税影响额 | -18,008,866.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,278.11 |
| 合计 | 54,276,230.99 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 6,404,677,596.32 | 6,471,018,406.62 | -1.03 | 5,113,877,719.46 |
| 利润总额 | 439,416,928.61 | 277,589,071.86 | 58.30 | 795,819,805.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 310,399,560.34 | 194,583,435.18 | 59.52 | 548,289,798.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 256,123,329.35 | 179,715,333.70 | 42.52 | 534,671,731.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,719,164.17 | 942,878,546.55 | -73.30 | 548,129,636.97 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 10,691,843,284.44 | 8,143,249,177.44 | 31.30 | 5,438,528,655.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,653,403,417.32 | 2,346,865,701.55 | 13.06 | 2,218,336,453.57 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2007 年 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.88 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股) | 0.39 | 0.27 | 44.44 | 0.86 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 12.46 | 8.57 | 增加 3.89 个 百分点 | 31.75 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.28 | 7.91 | 增加 2.37 个 百分点 | 30.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元 / 股) | 0.38 | 1.43 | -73.43 | 0.83 |
| | 2009 年 末 | 2008 年 末 | 本期末比上 年同期末增 减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 4.04 | 3.57 | 13.17 | 3.38 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------------------------|------------|
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 《河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票的发行情况报告书》 | 2010年5月10日 |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|-------------|
| 股票类 | | | | | |
| A 股流通股 | 2007年5月9日 | 6.67 | 100,000,000 | 2010年5月10日 | 100,000,000 |

2007年4月13日，经中国证监会证监发行字【2007】第78号批文核准，公司向河南豫联能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股10,000万股，总股本由228,627,797股增至328,627,797股。2007年8月28日，公司2007年第1次临时股东大会审议通过了《公司2007年中期资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本328,627,797股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由328,627,797股增加至目前的657,255,594股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 109,743 户 | |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 51.28 | 337,011,514 | 0 | 200,000,000 | 质押329,260,000 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.48 | 9,739,060 | 9,739,060 | 0 | 无 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.37 | 8,999,861 | 8,999,861 | 0 | 无 |
| 巩义市供电公司 | 国有法人 | 1.37 | 8,986,712 | 0 | 0 | 无 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 4,905,169 | 4,905,169 | 0 | 无 |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.71 | 4,657,990 | 4,657,990 | 0 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.70 | 4,593,563 | 4,593,563 | 0 | 无 |
| 普丰证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 4,098,769 | 3,965,541 | 0 | 无 |
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 0.40 | 2,634,632 | 2,634,632 | 0 | 无 |
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 其他 | 0.39 | 2,533,321 | 2,533,321 | 0 | 无 |
| 前十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的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 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 | 9,739,060 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 8,999,861 | | 人民币普通股 | | | |
| 巩义市供电公司 | 8,986,712 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,905,169 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 4,657,990 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 4,593,563 | | 人民币普通股 | | | |
| 普丰证券投资基金 | 4,098,769 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 2,634,632 | 人民币普通股 |
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 2,533,321 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动，公司未知。 2、在前十名无限售条件股东与前十名股东中，有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系，公司未知。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 200,000,000 | 2010年5月10日 | 200,000,000 | 《河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票的发行情况报告书》 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

| 名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 注册资本 | 主营业务 |
|----------------|-------------|-------------|---------|--|
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 张洪恩 | 1997年12月16日 | 124,314 | 铝深加工、发电、城市集中供热（凭证）；纯净水（限分支机构凭证经营）。相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。 |

(2) 实际控制人情况

实际控制人名称：Vimetco 和张志平、张高波

○ 法人

Vimetco（原名马可工业）成立于 2002 年，注册地为荷兰阿姆斯特丹，是一家在英国伦敦证券交易所上市的公众公司，其主要业务是管理、投资其他公司，并为所投资企业筹集资金。

○ 自然人

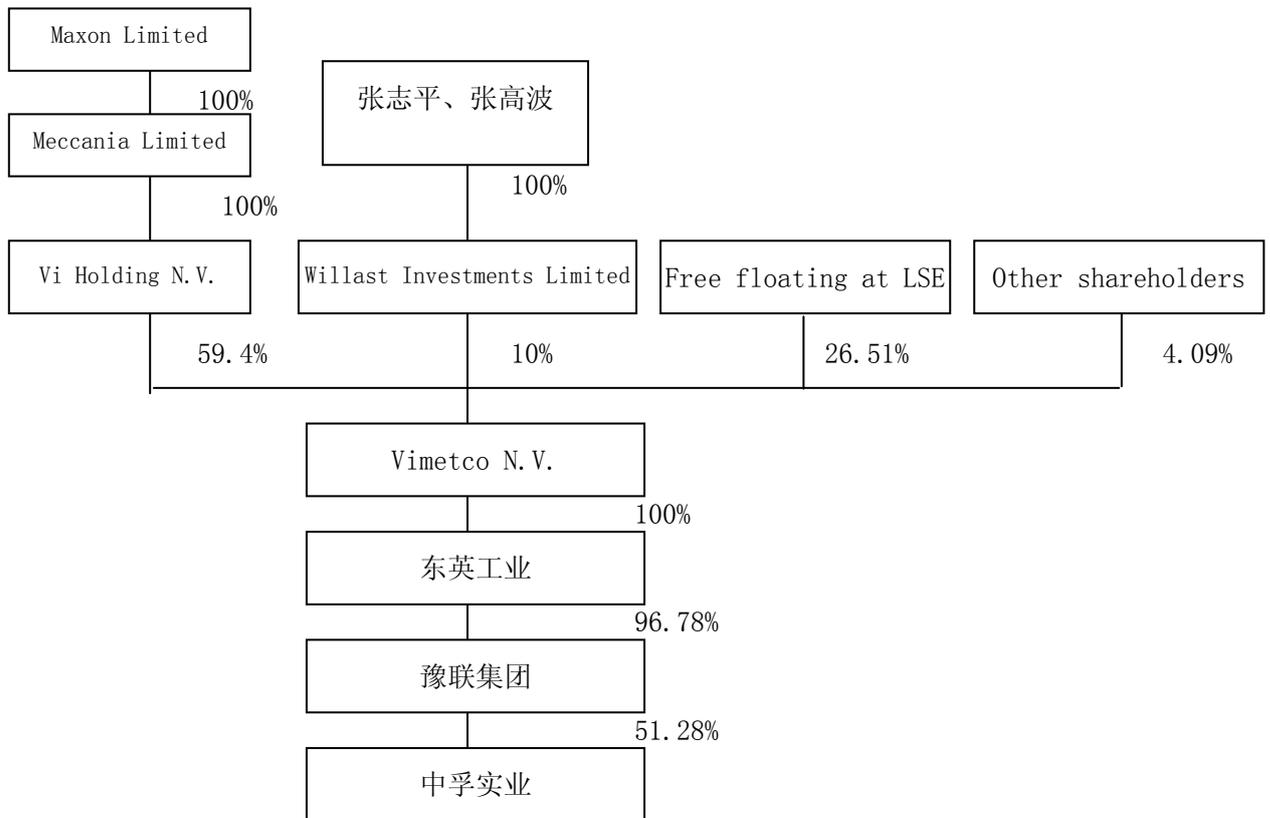
张志平，中华人民共和国香港特别行政区居民，53 岁。1982 年获黑龙江大学文学学士学位，随后毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位；1984 年 12 月至 1989 年 2 月任中国人民银行金融管理司副处长；1989 年 2 月至 1993 年 3 月任海南省证券公司董事长兼总经理；1993 年 4 月至 1996 年 5 月任中国证监会证券机构监管部主任；1992 年 5 月至 1993 年 3 月以及 1996 年 6 月至 2001 年 2 月任海南富岛投资管理公司投资委员会主席；现任东英工业董事、东英金融集团执行主席、正奇投资执行董事兼主席。

张高波，中华人民共和国香港特别行政区居民，44 岁。1985 年获河南大学理学学士学位；1987 年获北京大学经济学硕士学位；1988 年 2 月至 1991 年 2 月任海南省政府政策处副处长；1991 年 3 月至 1993 年，任中国人民银行海南分行金融市场监督管理委员会副主任；1992 年 1 月至 1994 年任海南证券交易中心主席。现任东英工业董事、东英金融集团董事总经理、正奇投资执行董事兼总裁。

（3）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|------|------------------------|-----------------------|
| 贺怀钦 | 董事长 | 男 | 47 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 52,052 | 52,052 | / | 30.57 | 否 |
| 王元明 | 董事 | 男 | 53 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 管存拴 | 董事 | 男 | 54 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 31.28 | 否 |
| 梁学民 | 董事、总经理、总工程师 | 男 | 48 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 29.52 | 否 |
| 张建成 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 57,258 | 57,258 | / | 29.17 | 否 |
| 崔红松 | 董事、副总经理、总会计师 | 男 | 41 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 21,936 | 21,936 | / | 26.17 | 否 |
| 刘红霞 | 独立董事 | 女 | 47 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 8.42 | 否 |
| 赵钢 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 8.42 | 否 |
| 文献军 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 3.57 | 否 |
| 马治国 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 61,978 | 61,978 | / | 0 | 是 |
| 陈海涛 | 监事 | 男 | 38 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 10.38 | 否 |
| 钱宇 | 监事 | 男 | 30 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 15.23 | 否 |
| 张松江 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | / | 29.17 | 否 |
| 姚国良 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 37 | 2009年10月29日 | 2012年10月29日 | 19,334 | 19,334 | / | 26.17 | 否 |
| 马路平 | 董事长(离任) | 男 | 54 | 2007年8月28日 | 2009年10月29日 | 80,196 | 80,196 | / | 33.82 | 是 |
| 胡长平 | 独立董事(离任) | 男 | 46 | 2006年10月29日 | 2009年10月29日 | 0 | 0 | / | 4.84 | 否 |
| 王安超 | 监事(离任) | 男 | 55 | 2006年10月29日 | 2009年10月29日 | 0 | 0 | / | 21.82 | 否 |
| 焦政敏 | 监事(离任) | 男 | 61 | 2008年3月13日 | 2009年10月29日 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、贺怀钦：2000年9月至2007年8月任公司董事、副总经理；2007年8月至2009年10月任公司董事、总经理；2009年10月至今任公司董事长。

2、王元明：2000年9月至2007年8月任公司董事、副总经理；2007年8月至今任公司董事。

3、管存拴：2008年11月至今任林州市林丰铝电有限责任公司党委书记、总经理；2009年10月至今任公司董事。

4、梁学民：2003年2月至2006年10月任公司副总经理、总工程师；2006年10月至2009年10月任公司董事、副总经理、总工程师；2009年10月至今任公司董事、总经理、总工程师。

5、张建成：2000年9月至2006年10月任公司副总经理；2006年10月至2007年8月任公司董事；2007年8月至今任公司董事、副总经理。

6、崔红松：2006年11月至今任公司副总经理、总会计师；2009年10月至今任董事、副总经理、总会计师。

7、刘红霞：1999年至今在中央财经大学任教；2006年5月至今任招商银行独立董事；2007年至今任天润曲轴股份有限公司独立董事；2006年10月至今任公司独立董事。

8、赵钢：1999年至今在中国科学院自动化所任工程师；2006年10月至今任公司独立董事。

9、文献军：2006年4月至2008年3月任中国有色金属工业协会铝部主任、铝业分会副理事长兼秘书长；2008年4月至今任中国有色金属工业协会党委常委、副会长；2008年8月至今任中国忠旺股份有限公司独立董事；2009年10月至今任公司独立董事。

10、马治国：2003年12月至今任控股股东河南豫联能源集团有限责任公司党委副书记；2006年10月至今任公司监事会主席。

11、陈海涛：2002年至今任公司审计法律部副经理、经理；2009年10月至今任公司监事。

12、钱宇：2002年至今历任公司运行机长、子公司生产部副部长兼热力工程师、副总工程师、总工程师；2009年10月至今任公司监事。

13、张松江：2007年8月至2009年10月任公司董事；2009年10月至今任公司副总经理。

14、姚国良：2006年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。

15、马路平：2000年9月至2007年8月任公司董事、总经理；2007年8月至2009年10月任公司董事长。

16、胡长平：现任中国有色金属工业协会铝部副主任；2003年9月至2009年10月任公司独立董事。

17、王安超：2006 年 10 月至 2009 年 10 月任公司监事。

18、焦政敏：2008 年 3 月至 2009 年 10 月任公司监事。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|-------|-------------|--------|----------|
| 王元明 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 总经理 | 2007 年 10 月 | | 是 |
| 马治国 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 党委副书记 | 2003 年 12 月 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------|----------|------------------|--------|----------|
| 贺怀钦 | 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 董事长 | 2008 年 01 月 18 日 | | 否 |
| | 河南中孚电力有限公司 | 董事长 | 2009 年 03 月 26 日 | | 否 |
| 张建成 | 上海中孚铝业发展有限公司 | 董事长 | 2009 年 10 月 22 日 | | 否 |
| | 河南中孚电力有限公司 | 董事 | 2004 年 06 月 22 日 | | 否 |
| 崔红松 | 河南中孚炭素有限公司 | 董事 | 2004 年 11 月 25 日 | | 否 |
| | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 董事 | 2007 年 11 月 24 日 | | 否 |
| | 河南省银湖铝业有限责任公司 | 董事 | 2006 年 09 月 28 日 | | 否 |
| 刘红霞 | 中央财经大学 | 教授 | 1999 年 | | 是 |
| | 招商银行 | 独立董事 | 2006 年 05 月 | | 是 |
| | 天润曲轴股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 | | 是 |
| 赵钢 | 中国科学院自动化所 | 工程师 | 1999 年 | | 是 |
| 文献军 | 中国有色金属工业协会 | 党委常委、副会长 | 2008 年 4 月 | | 是 |
| | 中国忠旺股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 08 月 | | 是 |
| 马治国 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 监事 | 2007 年 11 月 24 日 | | 否 |
| 姚国良 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 董事 | 2007 年 11 月 24 日 | | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 参照《公司董事绩效年薪收入制实施细则》、《公司监事薪酬的预案》、《关于对高级管理人员实行绩效年薪收入制和股权激励的实施细则》。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 本年度公司的生产经营情况。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见《董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------------|------|------|
| 贺怀钦 | 董事长 | 聘任 | 换届选举 |
| 管存拴 | 董事 | 聘任 | 换届选举 |
| 梁学民 | 董事、总经理、总工程师 | 聘任 | 换届选举 |
| 崔红松 | 董事、副总经理、总会计师 | 聘任 | 换届选举 |
| 张松江 | 副总经理 | 聘任 | 换届选举 |
| 文献军 | 独立董事 | 聘任 | 换届选举 |
| 陈海涛 | 监事 | 聘任 | 换届选举 |
| 钱宇 | 监事 | 聘任 | 换届选举 |
| 马路平 | 董事长 | 离任 | 任期届满 |
| 张松江 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 胡长平 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 王安超 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 焦政敏 | 监事 | 离任 | 任期届满 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 5,713 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 4,208 |

| | |
|--------|-------|
| 销售人员 | 63 |
| 财务人员 | 70 |
| 技术人员 | 616 |
| 行政人员 | 756 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以上 | 1,238 |
| 中专 | 839 |
| 高中及以下 | 3,636 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善公司法人治理结构，建立和健全了内部管理和控制制度，深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保股东特别是中小股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，充分行使自己的权力。

2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会等内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、董事与董事会

董事会会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司董事积极参加监管部门的培训，熟悉并掌握相关法律法规。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

2009年10月，因公司第五届董事会成员任期届满，经公司第五届董事会第三十一次会议，2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经公司第六届董事会第一次会议选举新一届董事长及董事会专门委员会的成员，聘任了管理层。新一届董事会成员更趋年轻化、知识化和专业化，使公司未来更具发展潜力。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，依法、独立对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、经理履行职责的合法性、合规性进行监督。

2009年10月，因公司第五届监事会成员任期届满，公司第五届监事会第三十一次会议、2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

5、利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、股东、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，实现社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

6、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格按照有关法律法规及《公司信息披露事务管理制度》的规定，遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司相关信息，履行信息披露义务，并在指定的报刊及网站上披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 贺怀钦 | 否 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 王元明 | 否 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 管存拴 | 否 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 梁学民 | 否 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 张建成 | 否 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 崔红松 | 否 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 刘红霞 | 是 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 赵钢 | 是 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 文献军 | 是 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 马路平 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 张松江 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 胡长平 | 是 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 16 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，主要对独立董事职责义务及任职条件进行了规定：独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务；独立董事应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害；独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本报告期内公司独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，谨慎履行了相关职责，对公司的关联交易、重大投资、担保、新一届董事及监事的任免等事项发表了独立意见，保证了中小股东、非关联股东及公司的权益。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司的经营业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、采购系统，拥有独立的经营决策和业务执行权。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司的劳动、人事及工资管理完全独立，董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书全部在公司领取报酬。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司在资产方面完全独立于控股股东，拥有独立的土地、厂房、无形资产，完全独立于控股股东，资产独立完整、权属清晰。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司有健全的组织机构体系，与控股股东的相关部门不存在从属关系，独立承担社会责任和风险。 |

| | | |
|------------|---|---|
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的财务管理和会计核算功能，制定了公司的财务管理制度，开设独立的银行账户，独立纳税。 |
|------------|---|---|

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | <p>公司内部控制的建设是参照财政部《企业内部控制基本规范》的规定，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素为总体方案进行建设。</p> |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | <p>本公司以“合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，健全自我约束机制，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。”作为内部控制制度的目标，并逐步完善，一年度一评估，集中统一从各方面对照年初的计划目标找出差距或不足，加以改进，以保证内控体系及制度的有效性。公司通过董事会组织，董事长负责，在公司内部进行全方位管理控制，董事会审计委员会、监事会、内审组及审计法律部对内控制度的执行实施监督，最终保证公司内控机制健全，制度完备有效。</p> <p>自本年度 1 月 1 日起到本报告期末止，均未发现公司存在内部控制机制和制度在完整性、合理性及执行方面存在重大缺陷。</p> |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | <p>本公司内部控制检查监督部门设置相对完备。公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、内部审计组、审计法律部实施。</p> <p>监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。</p> <p>审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。</p> <p>内部审计组通过进一步专业性审计，对董事会负责。</p> <p>审计法律部主要负责对公司及下属各分子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督；审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施，完成内部控制审计及其它相关事项。</p> |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | <p>本公司内部监督部门均按照相关制度的要求认真履行了各自的职责，审计法律部为内部控制的日常检查监督部门，接受审计委员会的工作指导和监督，报告期内审计法律部对公司的经营、财务收支情况、经济效益等进行了跟踪监督，并对公司内部控制的建立和执行情况进行了检查和评价。报告期末，公司董事会对公司 2009 年度内部控制情况进行了全面自我评估，审计师出具了鉴证报告，并经董事会审议通过。</p> |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | <p>本报告期内公司董事会主要从以下几方面对公司开展了内部控制管理工作：生产经营、财务、计划控制、营销管理、技术管理、采购、生产与物料管理、质量环境管理、安全、对外担保、信息沟通与披露管理及对分子公司的控制管理。</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| <p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p> | <p>公司在财务核算、会计制度规范建设、财务人员的任用及各主要会计处理程序上做了大量工作，制定有相对完备的会计核算制度及财务管理制度。对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。设立档案室，确定专人保管会计记录和重要业务记录；确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年一次定期盘点和抽查相结合的方式控制。还分别对预算管理、经济合同管理、担保和抵押、产权管理等工作都分别作了具体规定，确保了公司的财产安全完整。</p> |
| <p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p> | <p>通过公司董事会对内部控制的自我评估及审计师对其鉴证，认为公司内部控制目前不存在重大缺陷。</p> |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员进行绩效考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。通过年终考评，找出管理人员自身的差距，有效调动管理者的积极性，从而更好地促进公司长期稳定发展。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

《河南中孚实业股份有限公司董事会内部控制自我评估报告》见附件 1

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

会计师《内部控制鉴证报告》见附件 2

3、公司是否披露履行社会责任的报告：是

《河南中孚实业股份有限公司社会责任报告》见附件 3

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披

露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依据情节轻重追究当事人的责任。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 二〇〇八年年度股东大会 | 2009 年 3 月 20 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 3 月 21 日 |

2008 年度股东大会审议通过以下事项：

- 1、公司 2008 年度报告及报告摘要；
- 2、公司 2008 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2008 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2008 年度财务决算报告；
- 5、公司 2008 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘公司 2009 年度审计机构的预案；
- 7、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《供用电协议》的议案；
- 8、关于公司与河南有色汇源铝业有限公司签订《氧化铝供应合同》的议案；
- 9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
- 10、关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得 3800 万元人民币借款提供担保的议案；
- 11、关于公司为控股子公司——河南中孚电力有限公司在银行及金融机构申请 1 亿元人民币融资额度提供担保的议案。

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 二〇〇九年第一次临时股东大会 | 2009 年 4 月 9 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 4 月 10 日 |
| 二〇〇九年第二次临时股东大会 | 2009 年 5 月 4 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 5 月 5 日 |
| 二〇〇九年第三次临时股东大会 | 2009 年 6 月 25 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 6 月 26 日 |
| 二〇〇九年第四次临时股东大会 | 2009 年 10 月 9 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 10 月 10 日 |
| 二〇〇九年第五次临时股东大会 | 2009 年 10 月 29 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 10 月 30 日 |

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 二〇〇九年第六次临时股东大会 | 2009 年 12 月 2 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 12 月 3 日 |
| 二〇〇九年第七次临时股东大会 | 2009 年 12 月 23 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 12 月 24 日 |
| 二〇〇九年第八次临时股东大会 | 2009 年 12 月 23 日 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 12 月 24 日 |

1、2009 年度第一次临时股东大会审议通过以下事项：

- (1) 关于公司变更股票发行方式的议案；
- (2) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- (3) 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案（逐项表决）；
- (4) 关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；
- (5) 关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《股份认购合同》的议案；
- (6) 关于公司董事会提请股东大会同意河南豫联能源集团有限责任公司因认购本次非公开发行股票向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案；
- (7) 关于本次非公开发行股票预案；
- (8) 关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
- (9) 关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
- (10) 关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2.2 亿元人民币融资额度提供担保的议案；
- (11) 关于公司全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州银鑫机械铸造有限责任公司在银行申请 7000 万元人民币借款提供担保的议案；

2、2009 年度第二次临时股东大会审议通过以下事项：关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案。

3、2009 年度第三次临时股东大会审议通过以下事项：

- (1) 关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2 亿元人民币授信额度提供担保的议案；
- (2) 关于公司放弃对控股子公司——河南中孚电力有限公司增资的议案；
- (3) 关于河南豫联能源集团有限责任公司对河南中孚电力有限公司增资的议案。

4、2009 年度第四次临时股东大会审议通过以下事项：关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在华夏银行深圳福田支行申请的一年期最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证的议案。

5、2009 年度第五次临时股东大会审议通过以下事项：

- (1) 关于公司董事会换届选举的议案；
- (2) 关于公司监事会换届选举的议案。

6、2009 年度第六次临时股东大会审议通过以下事项：

- (1) 关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
- (2) 关于选举董事会专门委员会委员的议案；
- (3) 关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额 2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
- (4) 关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行郑州分行申请的一年期最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。

7、2009 年度第七次临时股东大会审议通过以下事项：关于公司以部分生产设备为抵押在中国光大银行郑州荣华支行申请 2.2 亿元人民币授信额度的议案。

8、2009 年度第八次临时股东大会审议通过以下事项：关于林州市林丰铝电有限责任公司对林州市林丰铝电铝材有限公司增资 1.55 亿元的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年是我国经济发展较为困难的一年，随着国家和地方政府一系列扩大内需、刺激经济的政策措施的出台和落实，国内经济形势在 2009 年下半年趋稳并有所回升，公司在稳健经营的基础上，积极应对挑战，抢抓机遇，产融结合，董事会及时谨慎调整了生产结构及营销策略，通过加强内部管理、开展劳动竞赛活动、强化技术体系等措施，确保公司盈利恢复性增长，实现了较好的经营效益。

2009 年公司共实现主营业务收入 626,446 万元，比上年的 609,951 万元增加 16,495 万元，增长 2.70%；归属于母公司所有者的净利润 31,040 万元，比上年实际 19,458 万元增加 11,582 万元，增长 59.52%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、本公司主营业务的范围：电解铝及铝型材系列产品的生产和销售。主导产品为“ZF”、“银发”牌重熔型电解铝及铝杆、“银浩”牌铝板、铝箔、铝带。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 有色行业 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 13.21 | 2.7 | 0.89 | 增加 1.56 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 铝及铝制品 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 13.21 | 2.7 | 0.89 | 增加 1.56 个百分点 |

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 6,264,463,446.88 | 8.72 |
| 国外 | 0 | -100 |

4、主要客户供应商

报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额合计为 251,029 万元，占年度采购总额的 46.17%；公司向前五名客户销售的收入总额为 226,365 万元，占当期营业收入的 35.35%。

供应商前五名：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金 额 |
|-----------------|------------------|
| 河南中孚电力有限公司 | 1,072,494,656.45 |
| 安阳市电业局 | 662,619,473.91 |
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 289,609,913.81 |
| 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 244,729,890.99 |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 240,837,733.44 |
| 合 计 | 2,510,291,668.60 |

客户前五名：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金 额 |
|----------------|------------------|
| 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 | 1,012,551,199.89 |
| 青海浏阳鑫达有限公司 | 415,205,413.03 |
| 河南明泰铝业股份有限公司 | 320,575,584.50 |
| 南京庄溢工贸实业有限公司 | 279,231,947.04 |
| 郑州明泰铝业股份有限公司 | 236,086,350.32 |
| 合 计 | 2,263,650,494.78 |

5、报告期公司主要会计报表项目、财务指标同比变化较大情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|--------|---------------------------|
| 货币资金 | 1,855,618,473.33 | 921,126,526.18 | 101% | 主要为固定资产专项借款增加所致 |
| 应收票据 | 90,437,225.46 | 50,482,449.68 | 79% | 通过票据结算的货款增加所致 |
| 应收账款 | 83,525,341.07 | 54,919,739.16 | 52% | 主要为铝产品销售增加所致 |
| 预付账款 | 786,180,026.62 | 554,073,704.09 | 42% | 主要为预付材料款、工程款增加所致 |
| 存货 | 1,068,004,539.51 | 699,364,623.03 | 53% | 主要是原材料价格上升及存量增加所致 |
| 长期股权投资 | 519,243,660.06 | 375,632,269.96 | 38% | 主要为回购中孚电力股权所致 |
| 固定资产 | 5,367,833,857.31 | 3,792,745,781.92 | 42% | 主要是在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 679,928,094.24 | 1,424,251,519.20 | -52% | 主要是在建工程转固所致 |
| 工程物资 | 12,355,883.71 | 18,535,082.98 | -33% | 随在建工程减少而相应减少 |
| 应付职工薪酬 | 11,717,873.31 | 7,485,554.76 | 57% | 12月工资和年终奖等尚未发放所致 |
| 应付利息 | 22,706,933.11 | 17,033,751.43 | 33% | 银行借款增加所致 |
| 预收账款 | 527,198,655.08 | 159,154,926.77 | 231% | 主要为预收珠海鸿帆有色金属化工有限公司货款增加所致 |
| 长期借款 | 1,740,000,000.00 | 15,000,000.00 | 11500% | 主要为固定资产专项借款增加所致 |
| 营业外收入 | 84,289,188.60 | 20,986,278.65 | 302% | 政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 12,051,753.15 | 1,309,389.92 | 820% | 处置固定资产所致 |

6、公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,719,164.17 | 942,878,546.55 | 主要原因为本期销售商品收到的银行承兑增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,266,597,497.48 | -824,421,457.91 | 主要原因为定期存款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,449,369,465.69 | 126,417,814.72 | 主要原因为当期新增借款增加所致 |

7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司性质 | 主要产品 | 注册资本 (万元) | 资产规模 | 净利润 |
|-----------------|--------|----------|--------------|------------------|-----------------|
| 深圳欧凯实业发展有限公司 | 有限责任公司 | 国内外贸易 | 5,000 | 462,028,761.60 | 890,258.59 |
| 河南中孚炭素有限公司 | 外商投资企业 | 炭素产品 | 16,996 | 609,051,655.92 | -15,214,939.76 |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 有限责任公司 | 铸轧板、铝箔 | 10,000 | 343,185,268.59 | 26,236,939.20 |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 有限责任公司 | 铝产品 | 26,000 | 2,841,445,036.65 | 146,197,765.59 |
| 林州市林丰铝电铝材有限公司 | 有限责任公司 | 铝产品 | 500 | 628,264,681.64 | 15,507,064.32 |
| 林州市津和电力器材有限责任公司 | 有限责任公司 | 铝产品 | 800 | 16,178,169.88 | 1,115,327.97 |
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | 有限责任公司 | 铸造、铝加工等 | 1,000 | 461,273,808.69 | -932,040.00 |
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 有限责任公司 | 铝产品技术开发等 | 1,000 | 10,212,287.50 | -659,500.66 |
| 河南中孚电力有限公司 | 外商投资企业 | 火力发电 | 125,000 | 3,297,691,983.48 | -124,890,246.18 |

（三）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

公司属有色金属行业，是河南省在“十一五”规划中重点支持的七大铝业集团之一。2009年，受全球金融危机持续影响，公司上半年盈利水平较2008年度同期有所下降，随着国家一系列拉动内需政策的出台及落实，2009年下半年，特别是第三季度，国际、国内铝价出现较高反弹，铝行业实现扭亏为盈。2010年，随着铝产能进一步释放，预计明年原材料价格仍将维持上涨态势，铝生产企业盈利将受到一定影响。

作为铝生产企业，公司拥有较完善的电—铝—铝深加工产业链，生产设备先进，研发能力强，且建立了较为完备的内控制度，未来，公司拟加大对铝加工项目的投入，延长产业链，增加新的利润增长点，增强市场竞争力及抗风险能力。

2、公司未来发展规划及2010年经营计划

随着铝深加工项目的投建，公司产品结构、生产规模、装备水平均有很大提升。今后，公司将继续开拓铝工业上下游业务，完善产业链，加快项目建设进度，使其尽早产生效益，切实巩固和增强公司生产能力和规模效益，提高公司经营业绩，回报广大股东。

2010 年，公司将持续强化“以产业基础，以资本运营和科技创新为双翼”的发展模式，坚持以经济效益为中心，贯彻成本战略，全面推行精细化管理，预计实现收入约 80 亿元人民币。

3、公司面临的风险因素及采取的对策和措施

国家宏观政策的影响、国内同行业的激烈竞争、铝价波动以及铝工业市场供求关系的变化将是公司 2010 年面临的主要风险，公司将进一步优化市场调研水平，准确把握市场走势，提高市场分析能力，利用公司铝电合一、设备技术先进、研发能力强、产业链完善等优势，积极化解公司未来发展战略及经营目标实现过程中产生的不利因素，主要对策如下：

(1) 科学组织生产、向高效运行要效益。周密安排生产计划，根据技改、年修等工作安排，科学组织实施，保证设备安全、经济、高效运行，在动态优化中提高运行质量和效益。

(2) 推进节能降耗，向降低成本要效益。继续加大技术进步，降低成本，并且加强财务分析监督和跟踪指导，通过系统控制推进节能降耗。

(3) 加强研发能力，向优化结构要效益。通过与高等院校、科研院所的合作，加大科技创新工作力度，通过调整产业结构、转变增长方式，提高公司核心竞争力。

(4) 加强市场营销，向经营环节要效益。通过建立健全市场信息收集系统，优化市场调研水平，准确把握市场走势，提高市场分析预测能力，及时准确的了解宏观政策及市场行情，使有限的资源获得更大的效益。

(四) 公司投资情况

2009 年度，本公司股权投资 4.70 亿元（含对子公司增资），在建工程共投资 6.35 亿元。

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|--------------|----------|----------------|----|
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 铝产品技术开发等 | 90 | |
| 河南中孚电力有限公司 | 火力发电 | 49.1 | |
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | 铸造、铝加工等 | 100 | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----|--|
| 深圳欧凯实业发展有限公司 | 国内外贸易 | 100 | |
| 巩义市浦发村镇银行股份有限公司 | 金融业 | 10 | |
| 大唐林州热电有限责任公司 | 电能、热能销售等 | 20 | |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 铝产品 | 100 | |

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

| 项目名称 | 预算数（亿元） | 项目进度(%) |
|-----------------------------|---------|---------|
| 中孚实业铝加工项目 | 20.69 | 99 |
| 银湖铝业年产 6 万吨铸轧板及年产 2 万吨板带箔工程 | 1.50 | 60 |
| 中孚炭素扩建工程 | 1.9 | 100 |
| 林州铝加工项目 | 7.80 | 75 |

（三） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（四） 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------|-----------------|--|---------------------|-----------------|
| 五届二十一次 | 2009 年 2 月 23 日 | 1、《公司 2008 年度报告及报告摘要》；2、《公司 2008 年度董事会工作报告》；3、《公司 2008 年度总经理工作报告》；4、《公司 2008 年度独立董事述职报告》；5、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》；6、《公司 2008 年度利润分配预案》；7、《关于〈河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；8、《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所有限责 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 2 月 24 日 |

| | | | | |
|--------|-----------------|--|---------------------|-----------------|
| | | 任公司从事本年度公司审计工作的总结报告》；9、《关于续聘公司 2009 年度审计机构的预案》；10、《关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订〈供用电协议〉的议案》；11、《关于公司与河南有色汇源铝业有限公司签订〈氧化铝供应合同〉的议案》；12、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；13、《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得 3800 万元人民币借款提供担保的议案》；14、《河南中孚实业股份有限公司为控股子公司——河南中孚电力有限公司在银行及金融机构申请 1 亿元人民币融资额度提供担保的议案》；15、《〈河南中孚实业股份有限公司董事会关于内部控制自我评估报告〉的议案》；16、《关于〈关于河南中孚实业股份有限公司社会责任报告〉的议案》；17、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。 | | |
| 五届二十二次 | 2009 年 3 月 23 日 | 1、《关于公司变更股票发行方式的议案》；2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》（逐项表决）；4、《关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案》；5、《关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订〈股份认购合同〉的议案》；6、《关于公司董事会提请股东大会同意河南豫联能源集团有限责任公司因认购本次非公开发行股票向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案》；7、《关于本次非公开发行股票预案》；8、《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；9、《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》；10、《关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2.2 亿元人民币融资额度提供担保的议案》；11、《关于公司全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州银鑫机械铸造有限责任公司在银行申请 7000 万元人民币借款提供担保的议案》；12、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 3 月 25 日 |
| 五届二十三次 | 2009 年 4 月 15 日 | 1、《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案》；2、《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 4 月 16 日 |
| 五届二十四次 | 2009 年 4 月 28 日 | 1、《公司 2009 年第一季度报告全文及正文》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 4 月 29 日 |
| 五届二十五次 | 2009 年 6 月 3 日 | 1、《关于公司转让全资子公司——河南中孚热力有限公司 100%股权的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 6 月 4 日 |
| 五届二十六次 | 2009 年 6 月 9 日 | 1、《关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2 亿元人民币授信额度提供担保的议案》；2、《关于公司放弃对控股子公司——河南中孚电力有限公司增资的议案》；3、《关于河南豫联能源集团有限责任公司对河南中孚电力有限公司增资的议案》；4、《关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 6 月 10 日 |
| 五届二十七次 | 2009 年 7 月 8 日 | 1、《关于公司向华融金融租赁股份有限公司申请不超过人民币伍亿贰仟万元融资额度的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 7 月 9 日 |
| 五届二十八次 | 2009 年 7 月 10 日 | 1、《公司 2009 年半年度报告及报告摘要》。 | 《中国证券报》、 | 2009 年 7 月 11 日 |

| | | | | |
|--------|-------------|---|---------------------|-------------|
| | | | 《上海证券报》 | |
| 五届二十九次 | 2009年8月11日 | 1、《关于公司参股巩义浦发村镇银行股份有限公司的议案》。 | 未披露 | |
| 五届三十次 | 2009年9月15日 | 1、《关于成立上海中孚贸易发展有限公司的议案》；2、《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在华夏银行深圳福田支行申请的一年期最高额1亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证的议案》；3、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009年9月16日 |
| 五届三十一次 | 2009年10月12日 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于召开公司2009年度第五次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009年10月13日 |
| 五届三十二次 | 2009年10月27日 | 1、《公司2009年第三季度报告全文及正文》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009年10月28日 |
| 六届一次 | 2009年10月29日 | 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；3、《关于聘任公司高管人员的议案》；4、《关于聘任证券事务代表的议案》；5、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；6、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；7、《关于召开公司2009年度第六次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009年10月30日 |
| 六届二次 | 2009年10月29日 | 1、《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；2、《关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行郑州分行申请的一年期最高额1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；3、《关于召开公司2009年度第六次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009年10月30日 |
| 六届三次 | 2009年12月2日 | 1、《关于公司以部分生产设备为抵押在中国光大银行郑州荣华支行申请2.2亿元人民币授信额度的议案》；2、《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司增加注册资本的议案》；3、《关于召开公司2009年度第七次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009年12月3日 |
| 六届四次 | 2009年12月7日 | 1、《关于林州市林丰铝电铝材有限公司（原林州市宏丰铝材有限公司）收购林州振鑫机械铸造有限公司100%股权的议案》；2、《关于林州市林丰铝电有限责任公司对林州市林丰铝电铝材有限公司增资1.55亿元的议案》；3、《关于延迟公司2009年第七次临时股东大会召开时间的议案》；4、《关于召开公司2009年第八次临时股东大会的议案》。 | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009年12月8日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和授权范围，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会设立情况：

公司审计委员会由独立董事刘红霞、文献军，董事梁学民组成，独立董事刘红霞任审计委员会召集人，审计委员会严格按照《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》开展工作。

(2) 审计委员会工作情况：

根据中国证监会公告[2009]34号、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告的通知》、《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司审计委员对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。

①审计委员会就公司2009年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司2009年审计工作安排，并由公司财务负责人向公司独立董事提交。

②审计委员会在年审注册会计师进行前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。

③审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2009年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的，对公司按照企业会计准则的规定编制的财务年度报表，2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。

④审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

⑤经过对公司2009年年度财务报告的审核及年度报告的审计过程进行跟踪，使年审会计师在约定的时间内及时提交了公司审计报告，公司董事会审计委员会履行了相关职责。

(3) 董事会审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告:

根据中国证监会公告[2009]34号、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告的通知》、《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求,公司董事会审计委员会对会计师事务所从事本年度审计工作总结如下:

北京兴华会计师事务所有限责任公司(以下简称:北京兴华)为公司2009年度的审计机构,主要工作是对公司年度经营情况报告进行审计评价。

2010年1月12日,公司董事会审计委员会对公司的财务报表进行了审阅。1月13日收到北京兴华编制的审计策略、审计计划等资料,经沟通,2010年1月15日,公司董事会审计委员会与北京兴华会计师及其审计组成员进行首次见面会,公司全体独立董事也参与了此次会议,经过大家充分沟通协商,对必要的问题及有关审计事项的安排进行了确认。2010年2月1日,北京兴华如期按照审计时间出具了初步审计意见,2010年2月3日,本公司审计委员会与会计师就初步审计意见进行了沟通,同意出具审计报告终稿。在北京兴华审计期间公司董事会审计委员会进行了及时跟踪配合,有效推进了对公司的审计工作。

①基本情况:

北京兴华与公司董事、高管、审计委员会、独立董事进行了必要的沟通。北京兴华审计工作安排有序,审计计划周密,人员组织合理,派出了15名审计人员,其中审计经理1名,项目经理3名,项目助理11名。通过获取有关财务报表和相关审计证据,评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,会计师事务所完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

②对北京兴华执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价:

北京兴华所有职员在公司年度审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何经济利益,北京兴华和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在任何经营关系,审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中北京兴华及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

③审计范围及出具的审计报告、意见的评价:

a. 审计工作计划评价：

在审计过程中，审计人员通过初步业务调查活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

b. 对北京兴华出具的审计报告意见的评价：

北京兴华审计人员在本次年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。北京兴华对财务报告发表的无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，对此我们表示赞同。

(4) 董事会审计委员会关于公司下年度续聘或改聘会计师事务所的决议：

会计师事务所已多年执行本公司年度审计业务，为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司财务报表的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，根据《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》和《公司高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》等管理制度，按照绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行年度绩效考评，对公司董事、高管人员的薪酬制度执行情况进行监督，并对本年报所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况出具了同意的审核意见。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2009 年度实现归属于母公司的净利润 310,399,560.34 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10% 提取法定公积金 14,817,379.13 元，加上年初未分配利润 958,565,768.46 元，减去本年已分配股利 32,862,779.70 元，当期累计可供股东分配的利润为 1,221,285,169.97 元。

公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：

1、2009 年度利润分配预案：拟以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 657,255,594 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股派发现金红利 0.6 元（含税）；

2、2009 年度资本公积转增股本预案：以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 657,255,594 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中 归属于母公司所有者 的净利润 | 占合并报表中归属于 母公司所有者的净利 润的比率（%） |
|------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2006 | 22,862,779.70 | 177,504,134.00 | 12.88 |
| 2007 | 65,725,559.40 | 548,289,798.55 | 11.99 |
| 2008 | 32,862,779.70 | 194,583,435.18 | 16.89 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记备案管理制度》，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|-------------------------------------|---|
| 召开会议的次数 | 16 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 公司于 2009 年 2 月 24 日召开了第五届监事会第二十一次会议 | 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；《公司 2008 年度报告及报告摘要》；《公司 2008 年度财务决算》；《公司 2008 年度利润分配预案》；《关于续聘公司 2009 年度审计机构的预案》；《关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案》；《关于公司与河南有色汇源铝业有限公司签订<氧化铝供应合同>的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得 3800 万元人民币借款提供担保的议案》；《关于公司为控股子公司——河南中孚电力有限公司在银行及金融机构申请 1 亿元人民币融资额度提供担保的议案》；《关于<河南中孚实业股份有限公司董事会内部控制自我评估报告>的议案》；《关于<河南中孚实业股份有限公司社会责任报告>的议案》。 |
| 公司于 2009 年 3 月 23 日召开了第五届监事会第二十二次会议 | 审议通过了《关于公司变更股票发行方式的议案》；《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；《关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案》；《关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<股份认购合同>的议案》；《关于公司董事会提请股东大会同意河南豫联能源集团有限责任公司因认购本次非公开发行股票向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案》；《关于本次非公开发行股票预案》；《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；《关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2.2 亿元人民币融资额度提供担保的议案》；《关于公司全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州银鑫机械铸造有限责任公司在银行申请 7000 万元人民币借款提供担保的议案》。 |
| 公司于 2009 年 4 月 15 日召开了第五届监事会第二十三次会议 | 审议通过了《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案》。 |
| 公司于 2009 年 4 月 28 日召开了第五届监事会第二十四次会议 | 审议通过了《公司 2009 年第一季度报告全文及正文》。 |
| 公司于 2009 年 6 月 3 日召开了第五届监事会第二十五次会议 | 审议通过了《关于公司转让全资子公司——河南中孚热力有限公司 100%股权的议案》。 |
| 公司于 2009 年 6 月 9 日召开了第五届监事会第二十六次会议 | 审议通过了《关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2 亿元人民币授信额度提供担保的议案》；《关于公司放弃对控股子公司——河南中孚电力有限公司增资的议案》；《关于河南豫联能源集团有限责任公司对河南中孚电力有限公司增资的议案》。 |
| 公司于 2009 年 7 月 8 日召开了第五届监事会第二十七次会议 | 审议通过了《关于公司向华融金融租赁股份有限公司申请不超过人民币伍亿贰仟万元融资额度的议案》。 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 公司于 2009 年 7 月 10 日召开了第五届监事会第二十八次会议 | 审议通过了《公司 2009 年半年度报告及报告摘要》。 |
| 公司于 2009 年 8 月 11 日召开了第五届监事会第二十九次会议 | 审议通过了《关于公司参股巩义浦发村镇银行股份有限公司的议案》。 |
| 公司于 2009 年 9 月 15 日召开了第五届监事会第三十次会议 | 审议通过了《关于成立上海中孚贸易发展有限公司的议案》；《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在华夏银行深圳福田支行申请的一年期最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证的议案》。 |
| 公司于 2009 年 10 月 12 日召开了第五届监事会第三十一次会议 | 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 公司于 2009 年 10 月 27 日召开了第五届监事会第三十二次会议 | 审议通过了《公司 2009 年第三季度报告全文及正文》。 |
| 公司于 2009 年 10 月 29 日召开了第六届监事会第一次会议 | 选举马治国先生为公司第六届监事会主席；审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 公司于 2009 年 11 月 12 日召开了第六届监事会第二次会议 | 审议通过了《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额 2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；《关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行郑州分行申请的一年期最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 公司于 2009 年 12 月 2 日召开了第六届监事会第三次会议 | 审议通过了《关于公司以部分生产设备为抵押在中国光大银行郑州荣华支行申请 2.2 亿元人民币授信额度的议案》；《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司增加注册资本的议案》。 |
| 公司于 2009 年 12 月 7 日召开了第六届监事会第四次会议 | 审议通过了《关于林州市林丰铝电铝材有限公司（原林州市宏丰铝材有限公司）收购林州振鑫机械铸造有限公司 100% 股权的议案》；《关于林州市林丰铝电有限责任公司对林州市林丰铝电铝材有限公司增资 1.55 亿元的议案》。 |

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，在报告期内召开了 16 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列写了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项指标，建立了较完善的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现董事、

经理和其他高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年报、年度财务报告及其它文件。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%） | 关联关系 |
|------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 丁保学、管林涛 | 林州振鑫机械铸造有限公司 100% 股权 | 2009.12.7 | 1,604 | -93.2 | - | 否 | 以林州振鑫机械铸造有限公司 2009 年 11 月 30 日的评估净资产为准 | 是 | 是 | - | 无 |

2、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 关联关系 |
|------|-------|-----|------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|------|
|------|-------|-----|------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---|---|--|---|---|---|------|
| 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 河南中孚热力有限公司 51% 的股权 | 2009-6-3 | 657.9 | 36.76 | 0 | 否 | 本次转让价格以中孚热力截止 2008 年 12 月 31 日每股净资产 1.29 元/股为依据。 | 是 | 是 | 0 | 无 |
| 河南中孚电力有限公司 | 河南中孚热力有限公司 49% 的股权 | 2009-6-3 | 632.1 | 35.32 | 0 | 否 | 本次转让价格以中孚热力截止 2008 年 12 月 31 日每股净资产 1.29 元/股为依据。 | 是 | 是 | 0 | 参股公司 |
| 河南顺邦高科有限公司 | 河南中鑫实业有限公司 15% 的股权 | 2009-6-3 | 3,150 | / | 0 | 否 | 本次转让价格以公司参股中鑫实业原始出资额为依据。 | 是 | 是 | 0 | 无 |

1、报告期内，公司分别与巩义市国有资产投资经营有限公司、河南中孚电力有限公司签订《河南中孚热力有限公司股权转让协议》，将持有河南中孚热力有限公司 51%股权转让给巩义市国有资产投资经营有限公司，转让价格为人民币 657.9 万元；将持有河南中孚热力有限公司 49%股权转让给河南中孚电力有限公司，转让价格为人民币 632.1 万元。（详见 2009 年 6 月 4 日《中国证券报》和《上海证券报》）

2、报告期内，公司与河南顺邦高科有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有河南中鑫实业有限公司 15%的股权转让给河南顺邦高科有限公司，转让价款为人民币 3,150 万元。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------|------|--------|--------|----------|----------|------------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 河南中孚电力有限公司 | 参股股东 | 购买商品 | 交流电 | 供用电协议 | 0.3628/度 | 1,068,401,048.84 | 43 | 现金 | | 无差异 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----|-------|----------|----------------|----|----|--|-----|
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 交流电 | 供用电协议 | 0.3628/度 | 289,609,913.81 | 12 | 现金 | | 无差异 |
| 河南有色汇源铝业有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 氧化铝 | 氧化铝合同 | 1,962/吨 | 196,797,036.56 | 9 | 现金 | | 无差异 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 大额销货退回的详细情况 | 无 |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | <p>1、河南豫联能源集团有限责任公司作为我公司控股股东、河南中孚电力有限公司作为我公司参股公司其主要业务为发电，能够保障我公司电力供给的稳定性；</p> <p>2、河南有色汇源铝业有限公司为控股股东参股公司的子公司，是河南境内氧化铝供应商，公司与其签订《氧化铝合同》，主要是为保证公司供应商的多元化，确保原料采购的安全性。</p> |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 上述关联交易均签订有相关协议，对上市公司独立性不存在影响。 |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施 | <p>1、公司本部 70%以上的电力供应主要来源于豫联集团和中孚电力。</p> <p>2、由于本公司和中孚电力同属豫联集团的子公司，且豫联集团和中孚电力向本公司输送电力为省级电力部门所批准，因此，以上关联交易对公司不存在重大影响。</p> |
| 关联交易的说明 | — |

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、关联债权债务往来

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------------|--------------|----------|----|------------------|----------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 河南有色汇源铝业有限公司 | 控股股东参股公司的子公司 | - | - | 230,252,532.78 | 188,163.92 |
| 河南中孚电力有限公司 | 参股公司 | - | - | 1,254,818,748.05 | 345,636,022.57 |
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 控股股东 | | | 338,843,599.16 | - |

注：关联方向上市公司提供资金主要为采购电力和氧化铝货款的经营性往来。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

（3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 河南中孚实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南中孚电力有限公司 | 560,000,000 | 2008年2月28日 | 2008年2月28日 | 2023年2月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 是 | 参股公司 |
| 河南中孚实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南中孚电力有限公司 | 490,000,000 | 2008年2月28日 | 2008年2月28日 | 2023年2月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 是 | 参股公司 |
| 河南中孚实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南中孚电力有限公司 | 210,000,000 | 2008年2月28日 | 2008年2月28日 | 2023年2月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 是 | 参股公司 |
| 河南中孚实业股份 | 公司本部 | 河南中孚电力有限 | 590,000,000 | 2008年3月20日 | 2008年3月20日 | 2023年3月19日 | 连带责任 | 否 | 否 | - | 否 | 是 | 参股公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---|---|---------------|---|---|----|
| 有限公司 | | 公司 | | | | | 担保 | | | | | | |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 全资子公司 | 郑州市丰华碳素有限公司 | 30,000,000 | 2008年11月14日 | 2008年11月14日 | 2011年12月31日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 是 | 否 | 其他 |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 全资子公司 | 林州市电业局 | 38,000,000 | 2009年1月7日 | 2009年1月7日 | 2010年1月6日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | 其他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 38,000,000 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 1,918,000,000 | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 669,102,521 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 812,259,721 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | | | | | 2,730,259,721 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | | | | | 1,850,000,000 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | | | | | 785,259,721 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | | | | | | | 1,376,075,228 | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | | | | | 4,011,334,949 | | | |

披露情况如下：

(1) 2008年1月2日，本公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供担保，担保金额为1,900,000,000元，担保期限为不超过15年（含15年），该事项已于2008年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 2008年12月5日，本公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司提供担保，担保金额为200,000,000元，该事项已于2008年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(3) 2008年12月5日，本公司全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为郑州市丰华碳素有限公司提供担保，担保金额为34,000,000元，担保期限为3年，该事项已于2008年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(4) 2009年2月24日，公司同意全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供连带责任保证；同时，公司同意为河南中孚电力有限公司在银行及金融机构申请1亿元人民币融资额度提供担保，该事项已于2009年2月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5) 2009年3月23日，公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请2.2亿元人民币融资额度提供担保；同时，公司同意全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州银鑫机械铸造有限责任公司在银行申请7000万元人民币借款提供担保，该事项已于2009年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(6) 2009 年 4 月 15 日, 公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证, 该事项已于 2009 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(7) 2009 年 6 月 9 日, 公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2 亿元人民币授信额度提供担保, 该事项已于 2009 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(8) 2009 年 9 月 15 日, 公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在华夏银行深圳福田支行申请的一年期最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证, 该事项已于 2009 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(9) 2009 年 11 月 12 日, 公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额 2 亿元人民币综合授信额度提供担保; 同时, 公司为全资子公司--林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行郑州分行申请的一年期最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供担保, 该事项已于 2009 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

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。

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，三年内不转让所持有的中孚实业权益股份”。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 80 | |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 | |

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金约80万元；目前该审计机构已为公司连续12年提供审计服务。

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|--------------------------------|-----------------|---|
| 河南中孚实业股份有限公司 2008 年度业绩预减公告临 2009—001 | 《中国证券报》A12 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 1 月 14 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司提示性公告临 2009—002 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开二〇〇八年年度股东大会的公告临 2009—003 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见的公告临 2009—004 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见的公告临 2009—005 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关联交易公告临 2009—006 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关联交易公告临 2009—007 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得 3800 万元人民币借款提供担保的公告临 2009—008 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司为控股子公司——河南中孚电力有限公司申请 1 亿元人民币融资额度提供担保的公告临 2009—009 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告临 2009—010 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 2 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司临时公告临 2009—011 | 《中国证券报》B01 版、 《上海证券报》C3 版 | 2009 年 3 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告临 2009—012 | 《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》57 版 | 2009 年 3 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会的公告临 2009—013 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 3 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告临 2009—014 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 3 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见的公告临 2009—015 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 3 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司提供 2.2 亿元人民币额度担保的公告临 2009—016 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 3 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州银鑫机械铸造有限责任公司在银行申请 7000 万元人民币借款提供担保的公告临 2009—017 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 3 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|---|
| 河南中孚实业股份有限公司临时公告临 2009—018 | 《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》227 版 | 2009 年 3 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告临 2009—019 | 《中国证券报》B01 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 4 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议暨召开二〇〇九年第二次临时股东大会的公告临 2009—020 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 4 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告临 2009—021 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 4 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司申请最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的公告临 2009—022 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 4 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见临 2009—023 | 《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 4 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第一季度报告 | 《中国证券报》D024 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 4 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2008 年度分红派息实施公 2009—024 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》A25 版 | 2009 年 5 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司提示性公告临 2009—025 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》A25 版 | 2009 年 5 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告临 2009—026 | 《中国证券报》B08 版、 《上海证券报》C24 版 | 2009 年 5 月 5 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告临 2009—027 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 6 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关于全资子公司股权转让的公告临 2009—028 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 6 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告临 2009—029 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 6 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议暨召开二〇〇九年第三次临时股东大会的公告临 2009—030 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 6 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 2 亿元人民币授信额度提供担保的公告临 2009—031 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 6 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关联交易的公告临 2009—032 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 6 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见的公告临 2009—033 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 6 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告临 2009—034 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 6 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告临 2009—035 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 6 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------|---|
| 河南中孚实业股份有限公司第五届二十七次董事会决议公告临 2009—036 | 《中国证券报》A13 版、 《上海证券报》C6 版 | 2009 年 7 月 9 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届二十七次监事会决议公告临 2009—037 | 《中国证券报》A13 版、 《上海证券报》C6 版 | 2009 年 7 月 9 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第三季度报告 | 《中国证券报》B16 版、 《上海证券报》16 版 | 2009 年 7 月 11 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司临时公告临 2009—038 | 《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》68 版 | 2009 年 7 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司股票交易异常波动公告临 2009—039 | 《中国证券报》A16 版、 《上海证券报》16 版 | 2009 年 7 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司临时公告临 2009—040 | 《中国证券报》D025 版、 《上海证券报》C8 版 | 2009 年 7 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司股票交易异常波动公告临 2009—041 | 《中国证券报》D025 版、 《上海证券报》C17 版 | 2009 年 8 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议暨召开 2009 年第四次临时股东大会的公告临 2009—042 | 《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》B9 版 | 2009 年 9 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司对外投资公告临 2009—043 | 《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》B9 版 | 2009 年 9 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司申请最高额 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的公告临 2009—044 | 《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》B9 版 | 2009 年 9 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见临 2009—045 | 《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》B9 版 | 2009 年 9 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告临 2009—046 | 《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》B9 版 | 2009 年 9 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告临 2009—047 | 《中国证券报》C005 版、 《上海证券报》17 版 | 2009 年 10 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议暨召开 2009 年第五次临时股东大会的公告临 2009—048 | 《中国证券报》A12 版、 《上海证券报》B8 版 | 2009 年 10 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告临 2009—049 | 《中国证券报》A12 版、 《上海证券报》B8 版 | 2009 年 10 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举独立意见的公告临 2009—050 | 《中国证券报》A12 版、 《上海证券报》B8 版 | 2009 年 10 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第三季度报告 | 《中国证券报》D094 版、 《上海证券报》B89 版 | 2009 年 10 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会决议公告临 2009—051 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》B33 版 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告临 2009—052 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》B33 版 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见的公告临 2009—053 | 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》B33 版 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第六 | 《中国证券报》D004 版、 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------|---|
| 届监事会第一次会议决议公告临 2009—054 | 《上海证券报》B33 版 | | |
| 河南中孚实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议暨召开 2009 年第六次临时股东大会的公告临 2009—055 | 《中国证券报》D08 版、 《上海证券报》B24 版 | 2009 年 11 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告临 2009—056 | 《中国证券报》D08 版、 《上海证券报》B24 版 | 2009 年 11 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司申请最高额 2 亿元人民币综合授信额度提供担保的公告临 2009—057 | 《中国证券报》D08 版、 《上海证券报》B24 版 | 2009 年 11 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请 1 亿元人民币授信额度提供担保的公告临 2009—058 | 《中国证券报》D08 版、 《上海证券报》B24 版 | 2009 年 11 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见临 2009—059 | 《中国证券报》D08 版、 《上海证券报》B24 版 | 2009 年 11 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会决议公告临 2009—060 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开 2009 年第七次临时股东大会的公告临 2009—061 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告临 2009—062 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司增加注册资本的公告临 2009—063 | 《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议暨召开 2009 年第八次临时股东大会的公告临 2009—064 | 《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告临 2009—065 | 《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关于林州市林丰铝电铝材有限公司收购林州振鑫机械铸造有限公司 100%股权的公告临 2009—066 | 《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关于林州市林丰铝电有限责任公司对林州市林丰铝电铝材有限公司增加注册资本的公告临 2009—067 | 《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见临 2009—068 | 《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司关于延迟公司 2009 年第七次临时股东大会召开时间的通知临 2009—069 | 《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》B17 版 | 2009 年 12 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第七次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》B01 版、 《上海证券报》B8 版 | 2009 年 12 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------|--|
| 2009—070 | | | |
| 河南中孚实业股份有限公司 2009 年第八次临时股东大会决议公告 2009—071 | 《中国证券报》B01 版、 《上海证券报》B8 版 | 2009 年 12 月 24 日 | http: //www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师张恩军、吴亦忻审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

(2010)京会兴审字第 2-36 号

河南中孚实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表，以及合并财务报表附注和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2009 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

北京兴华会计师事务所
中国·北京

中国注册会计师：张恩军
中国注册会计师：吴亦忻

二〇一〇年二月九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,855,618,473.33 | 921,126,526.18 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 90,437,225.46 | 50,482,449.68 |
| 应收账款 | 3 | 83,525,341.07 | 54,919,739.16 |
| 预付款项 | 4 | 786,180,026.62 | 554,073,704.09 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 5 | 49,267,368.08 | 68,403,909.69 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 1,068,004,539.51 | 699,364,623.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,933,032,974.07 | 2,348,370,951.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 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 | 7 | 519,243,660.06 | 375,632,269.96 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8 | 5,367,833,857.31 | 3,792,745,781.92 |
| 在建工程 | 9 | 679,928,094.24 | 1,424,251,519.20 |
| 工程物资 | 10 | 12,355,883.71 | 18,535,082.98 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 11 | 140,398,607.06 | 134,102,661.07 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 12 | 13,596,548.50 | 13,596,548.50 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 13 | 25,453,659.49 | 36,014,361.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,758,810,310.37 | 5,794,878,225.61 |
| 资产总计 | | 10,691,843,284.44 | 8,143,249,177.44 |

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

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|-------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15 | 2,119,950,504.00 | 1,882,982,595.90 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 16 | 1,745,315,000.00 | 1,949,500,000.00 |
| 应付账款 | 17 | 956,481,935.10 | 1,225,763,060.03 |
| 预收款项 | 18 | 527,198,655.08 | 159,154,926.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 19 | 11,717,873.31 | 7,485,554.76 |
| 应交税费 | 20 | -49,502,053.19 | 3,143,409.80 |
| 应付利息 | 21 | 22,706,933.11 | 17,033,751.43 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 22 | 510,153,985.41 | 390,941,117.42 |
| 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 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 23 | 103,973,836.00 | 84,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 5,947,996,668.82 | 5,720,004,416.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 24 | 1,740,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 25 | 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 | | 2,035,477,629.33 | 15,000,000.00 |
| 负债合计 | | 7,983,474,298.15 | 5,735,004,416.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 26 | 657,255,594.00 | 657,255,594.00 |
| 资本公积 | 27 | 608,319,645.04 | 579,318,709.91 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 28 | 166,543,008.31 | 151,725,629.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 29 | 1,221,285,169.97 | 958,565,768.46 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,653,403,417.32 | 2,346,865,701.55 |
| 少数股东权益 | | 54,965,568.97 | 61,379,059.78 |
| 所有者权益合计 | | 2,708,368,986.29 | 2,408,244,761.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,691,843,284.44 | 8,143,249,177.44 |

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

合并利润表

2009 年 1-12 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注五 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,404,677,596.32 | 6,471,018,406.62 |
| 其中：营业收入 | 30 | 6,404,677,596.32 | 6,471,018,406.62 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,970,627,498.13 | 6,122,070,548.07 |
| 其中：营业成本 | 30 | 5,557,224,270.94 | 5,734,173,683.10 |
| 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 | 31 | 12,934,860.28 | 13,151,016.91 |
| 销售费用 | | 27,784,377.77 | 29,437,266.55 |
| 管理费用 | | 136,536,048.33 | 107,597,610.60 |
| 财务费用 | 32 | 141,740,155.18 | 112,764,197.00 |
| 资产减值损失 | 33 | 94,407,785.63 | 124,946,773.91 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | 34 | -66,870,605.03 | -91,035,675.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 367,179,493.16 | 257,912,183.13 |
| 加：营业外收入 | 35 | 84,289,188.60 | 20,986,278.65 |
| 减：营业外支出 | 36 | 12,051,753.15 | 1,309,389.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10,987,037.44 | 387,249.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 439,416,928.61 | 277,589,071.86 |
| 减：所得税费用 | 37 | 135,990,606.62 | 104,965,915.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 303,426,321.99 | 172,623,156.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 310,399,560.34 | 194,583,435.18 |
| 少数股东损益 | | -6,973,238.35 | -21,960,278.86 |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.47 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.47 | 0.30 |
| 七、其他综合收益 | 38 | 29,000,935.13 | -328,627.80 |
| 八、综合收益总额 | | 332,427,257.12 | 172,294,528.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 339,400,495.47 | 194,254,807.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,973,238.35 | -21,960,278.86 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元

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

合并现金流量表

2009 年 1-12 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注五 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | | 5,273,765,229.77 | 5,739,247,734.35 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | 25,652,449.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39（1） | 90,127,552.93 | 45,766,825.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,363,892,782.70 | 5,810,667,010.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,489,371,390.97 | 4,184,119,924.86 |
| 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 | | 165,453,718.93 | 133,240,477.48 |
| 支付的各项税费 | | 383,059,898.14 | 481,559,283.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39（2） | 74,288,610.49 | 68,868,777.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,112,173,618.53 | 4,867,788,463.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 251,719,164.17 | 942,878,546.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,500,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 48,940.00 | 25,740.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 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 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39 (3) | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 40,947,713.49 | 716,740.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 586,505,210.97 | 802,153,233.65 |
| 投资支付的现金 | | 215,000,000.00 | |
| 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 | | 6,040,000.00 | 5,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39 (4) | 500,000,000.00 | 17,984,964.26 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,307,545,210.97 | 825,138,197.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,266,597,497.48 | -824,421,457.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,465,190,061.59 | 3,119,819,323.34 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39 (5) | 445,345,060.43 | 40,596,473.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,911,535,122.02 | 3,160,415,796.83 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,201,124,757.54 | 2,812,611,129.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 198,862,345.39 | 198,549,763.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 440,252.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39 (6) | 62,178,553.40 | 22,837,088.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,462,165,656.33 | 3,033,997,982.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,449,369,465.69 | 126,417,814.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 814.77 | -718,846.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 434,491,947.15 | 244,156,056.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 921,126,526.18 | 676,970,469.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,355,618,473.33 | 921,126,526.18 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注六 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,401,021,036.59 | 641,032,788.93 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 52,483,183.91 | 36,580,044.48 |
| 应收账款 | 1 | 4,767,852.74 | 51,132,515.30 |
| 预付款项 | | 321,400,738.55 | 353,809,807.68 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 142,548,624.10 | 164,922,670.16 |
| 存货 | | 738,084,798.12 | 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 | | 2,660,306,234.01 | 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 | 3 | 1,249,513,660.06 | 886,902,269.96 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,733,745,020.41 | 2,677,172,368.45 |
| 在建工程 | | 82,946,749.48 | 1,078,041,517.18 |
| 工程物资 | | - | 11,240,839.38 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 76,495,941.21 | 78,261,512.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 24,350,522.33 | 23,879,478.42 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,167,051,893.49 | 4,755,497,986.00 |
| 资产总计 | | 7,827,358,127.50 | 6,399,819,867.60 |

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

母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 六 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|----------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,826,355,783.31 | 1,772,789,878.50 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 830,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 应付账款 | | 154,885,239.57 | 904,081,725.17 |
| 预收款项 | | 455,340,544.17 | 137,335,170.76 |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | 31,483,664.77 | -32,403,280.85 |
| 应付利息 | | 6,723,301.61 | 5,124,382.75 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 31,141,359.73 | 6,227,168.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 103,973,836.00 | 84,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,439,903,729.16 | 4,177,155,045.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,740,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 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 | | 2,035,477,629.33 | 15,000,000.00 |
| 负债合计 | | 5,475,381,358.49 | 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 |
| 资本公积 | | 608,319,645.04 | 579,318,709.91 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 166,543,008.31 | 151,725,629.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 919,858,521.66 | 819,364,889.22 |
| 所有者权益合计 | | 2,351,976,769.01 | 2,207,664,822.31 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,827,358,127.50 | 6,399,819,867.60 |

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

母公司利润表

2009 年 1-12 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 六 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 4,378,677,361.38 | 4,542,518,231.54 |
| 减：营业成本 | 4 | 3,827,080,737.45 | 4,104,275,472.07 |
| 营业税金及附加 | | 8,174,257.40 | 7,996,502.68 |
| 销售费用 | | 7,757,682.83 | 7,647,491.93 |
| 管理费用 | | 85,729,606.24 | 76,241,408.29 |
| 财务费用 | | 122,404,745.04 | 71,974,811.28 |
| 资产减值损失 | | 92,745,206.01 | 70,930,577.44 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | 5 | -63,278,464.75 | -91,061,415.42 |
| 其中：对联营、合营企业的投资收益 | | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 |
| 二、营业利润 | | 171,506,661.66 | 112,390,552.43 |
| 加：营业外收入 | | 61,430,497.12 | 7,655,263.60 |
| 减：营业外支出 | | 8,202,014.78 | 826,405.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,898,791.30 | 377,799.85 |
| 三、利润总额 | | 224,735,144.00 | 119,219,410.11 |
| 减：所得税费用 | | 76,561,352.73 | 52,879,015.01 |
| 四、净利润 | | 148,173,791.27 | 66,340,395.10 |
| 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 | | 29,000,935.13 | -328,627.80 |
| 七、综合收益总额 | | 177,174,726.40 | 66,011,767.30 |

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

母公司现金流量表

2009 年 1-12 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注六 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------------------|-----|-------------------|------------------|
| 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 | | 3,085,481,849.51 | 3,484,026,069.97 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 71,189,239.01 | 11,859,444.59 |
| 现金流入小计 | | 3,156,671,088.52 | 3,495,885,514.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,675,870,153.07 | 2,199,701,173.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 94,133,527.35 | 79,136,358.67 |
| 支付的各项税费 | | 210,935,694.65 | 319,632,783.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 50,777,663.76 | 42,303,391.93 |
| 现金流出小计 | | 3,031,717,038.83 | 2,640,773,708.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 124,954,049.69 | 855,111,806.35 |
| 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 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 23,200.00 | |
| 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 | | 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 | | 45,141,080.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 285,694,503.55 | 634,111,096.18 |
| 投资所支付的现金 | | 435,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,000,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 现金流出小计 | | 1,229,694,503.55 | 634,111,096.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,184,553,423.27 | -634,111,096.18 |
| 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 | | 4,248,595,340.89 | 2,205,150,887.01 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 445,345,060.43 | 26,342,185.99 |
| 现金流入小计 | | 4,693,940,401.32 | 2,231,493,073.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 3,139,029,436.08 | 2,078,634,343.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 173,144,444.45 | 181,124,637.60 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 62,178,553.40 | 8,583,631.30 |
| 现金流出小计 | | 3,374,352,433.93 | 2,268,342,612.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,319,587,967.39 | -36,849,539.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | -346.15 | -495,588.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 259,988,247.66 | 183,655,581.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 641,032,788.93 | 457,377,207.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 901,021,036.59 | 641,032,788.93 |

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

合并所有者权益变动表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009 年 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上期期末余额 | 657,255,594.00 | 579,318,709.91 | | | 151,725,629.18 | | 958,565,768.46 | | 61,379,059.78 | 2,408,244,761.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 657,255,594.00 | 579,318,709.91 | | | 151,725,629.18 | | 958,565,768.46 | | 61,379,059.78 | 2,408,244,761.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 29,000,935.13 | | | 14,817,379.13 | | 262,719,401.51 | | -6,413,490.81 | 300,124,224.96 |
| （一）净利润 | | | | | | | 310,399,560.34 | | -6,973,238.35 | 303,426,321.99 |
| （二）其他综合收益 | | 29,000,935.13 | | | | | | | | 29,000,935.13 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 29,000,935.13 | | | | | 310,399,560.34 | | -6,973,238.35 | 332,427,257.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 14,817,379.13 | | -47,680,158.83 | | -440,252.46 | -33,303,032.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,817,379.13 | | -14,817,379.13 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,862,779.70 | | -440,252.46 | -33,303,032.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 657,255,594.00 | 608,319,645.04 | | | 166,543,008.31 | | 1,221,285,169.97 | | 54,965,568.97 | 2,708,368,986.29 |

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

合并所有者权益变动表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2008 年 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|------------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上期期末余额 | 657,255,594.00 | 579,647,337.71 | | | 145,091,589.67 | | 836,341,932.19 | | 79,180,925.18 | 2,297,517,378.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 657,255,594.00 | 579,647,337.71 | | | 145,091,589.67 | | 836,341,932.19 | | 79,180,925.18 | 2,297,517,378.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -328,627.80 | | | 6,634,039.51 | | 122,223,836.27 | | -17,801,865.40 | 110,727,382.58 |
| （一）净利润 | | | | | | | 194,583,435.18 | | -21,960,278.86 | 172,623,156.32 |
| （二）其他综合收益 | | -328,627.80 | | | | | | | | -328,627.80 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -328,627.80 | | | | | 194,583,435.18 | | -21,960,278.86 | 172,294,528.52 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 4,158,413.46 | 4,158,413.46 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 4,158,413.46 | 4,158,413.46 |
| （四）利润分配 | | | | | 6,634,039.51 | | -72,359,598.91 | | | -65,725,559.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,634,039.51 | | -6,634,039.51 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -65,725,559.40 | | | -65,725,559.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 657,255,594.00 | 579,318,709.91 | | | 151,725,629.18 | | 958,565,768.46 | | 61,379,059.78 | 2,408,244,761.33 |

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009 年 | | | | | | | 合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | |
| 一、上期期末余额 | 657,255,594.00 | 579,318,709.91 | | | 151,725,629.18 | | 819,364,889.22 | 2,207,664,822.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 657,255,594.00 | 579,318,709.91 | | | 151,725,629.18 | | 819,364,889.22 | 2,207,664,822.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 29,000,935.13 | | | 14,817,379.13 | | 100,493,632.44 | 144,311,946.70 |
| （一）净利润 | | | | | | | 148,173,791.27 | 148,173,791.27 |
| （二）其他综合收益 | | 29,000,935.13 | | | | | | 29,000,935.13 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 29,000,935.13 | | | | | 148,173,791.27 | 177,174,726.40 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 14,817,379.13 | | -47,680,158.83 | -32,862,779.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,817,379.13 | | -14,817,379.13 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,862,779.70 | -32,862,779.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 657,255,594.00 | 608,319,645.04 | | | 166,543,008.31 | | 919,858,521.66 | 2,351,976,769.01 |

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2008 年 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 合计 |
| 一、上期期末余额 | 657,255,594.00 | 579,647,337.71 | | | 145,091,589.67 | | 825,384,093.03 | 2,207,378,614.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 657,255,594.00 | 579,647,337.71 | | | 145,091,589.67 | | 825,384,093.03 | 2,207,378,614.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -328,627.80 | | | 6,634,039.51 | | -6,019,203.81 | 286,207.90 |
| （一）净利润 | | | | | | | 66,340,395.10 | 66,340,395.10 |
| （二）其他综合收益 | | -328,627.80 | | | | | | -328,627.80 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -328,627.80 | | | | | 66,340,395.10 | 66,011,767.30 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,634,039.51 | | -72,359,598.91 | -65,725,559.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,634,039.51 | | -6,634,039.51 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -65,725,559.40 | -65,725,559.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 657,255,594.00 | 579,318,709.91 | | | 151,725,629.18 | | 819,364,889.22 | 2,207,664,822.31 |

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

河南中孚实业股份有限公司

会计报表附注

一、 公司简介

1、 历史沿革

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是 1993 年 2 月 16 日经河南省经济体制改革委员会豫体改字(1993)18 号文批准,由巩义市电厂、巩义市电业局、巩义市铝厂作为发起人,于 1993 年 12 月 10 日注册成立的定向募集公司。公司成立时注册资本为 7,819.8 万元。

2002年3月11日,经中国证券监督管理委员会发行字[2002]28号文《关于核准河南中孚实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司向社会公开发行人民币普通股5,000万股。

2003年3月26日,公司召开2002年年度股东大会,决定以公司2002年12月31日的总股本135,282,720股为基数,向全体股东每10股送3股另派发现金2元(含税)。本次分配方案实施后,总股本变为175,867,536股。

2004年4月26日,公司2003年年度股东大会审议通过了2003年度利润分配方案,决定以资本公积向全体股东每10股转增3股另派发现金2元(含税)。本次分配方案实施后,公司总股本增至228,627,797股。

2007年5月11日,公司向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司定向增发10,000万股,河南豫联能源集团有限责任公司全部采用现金认购。该次定向增发后,公司的总股本由228,627,797股增加至328,627,797股。

2007年9月12日,公司以2007年6月30日的总股本328,627,797股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增后公司的总股本由328,627,797股增加至657,255,594股。

本公司现注册资本65,725万元。企业法人营业执照号为410000100009840,法定代表人:贺怀钦,注册地址:巩义市新华路31号

2、 行业性质

公司属有色金属行业,主要产品为铝锭、铝板、铝带、铝箔等。

3、 经营范围

电解铝及型材系列、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、公司会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

以持续经营为基础编制。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司遵循财政部 2006 年度颁布的新企业会计准则、应用指南、解释公告补充规定等编制财务报表。

3、 会计期间

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：

同一控制下企业合并采用权益结合法，即企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并采用购买法，即企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的以公允价值计价，对购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

A、 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的

表决权；

- B、 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 本企业的合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关材料，在按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

(3) 购买子公司少数股东拥有对子公司的股权及不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资会计处理方法

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，母公司按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第四条的规定确定其投资成本。在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益；

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

7、 编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险较小的投资。期限短，一般是指少于三个月。

8、 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，记入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表表中所有者权益项目下单独列示。

9、 金融工具的分类、确认、计量

(1) 金融工具分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产；其他金融负债；

(2) 金融工具的确认：本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；

(3) 金融资产和金融负债的初始计量：初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

(4) 金融资产和金融负债的后续计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应当按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；持有至到期投资，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；可供出售金融资产，应当按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；对于按照公允价值进行后续计量的金融负债，其公允价值变动形成利得或损失，除与套期保值有关外，计入当期损益；以摊余成本或成本计量的金融负债，在摊销、终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

(5) 金融资产的减值（不含应收款项）：

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

发生减值时，可供出售金融资产原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额；以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记

金额确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，采用与可供出售金融资产一致的方法确认减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。其他金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，除可供出售权益工具投资的减值损失不通过损益转回外，其他金融资产减值损失的转回计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、 应收款项坏账准备核算方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试（指期末余额大于 300 万元款项）。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

在进行上述测试后，对其他应收款项按期末余额的 5%计提坏账准备。

11、 存货核算方法

(1) 存货分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品等）、在产品、委托加工物资、燃料等。

（2）取得和发出的计价方法

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出；存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

（3）周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）存货的减值准备

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12、 长期股权投资

初始确认：（1）企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，采用权益结合法，非同一控制下的企业合并，采用购买法。（2）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。（4）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

后续计量：（1）对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；（2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

收益确认方法：（1）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。（2）采用权益法核算的长期投资，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确定共同控制的依据：（1）任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。（2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。（3）各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

确定重大影响的依据：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料；

减值测试方法及减值准备计提方法：本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的市场价格确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计公允价值。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

13、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(3) 投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，折旧或摊销方法采用直线法。

(4) 减值准备计提依据：参照固定资产或无形资产减值提取依据进行减值测试和计提。

14、 固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

(2) 固定资产按平均年限法计提折旧；固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：

| 分 类 | 使用年限 | 净残值率 | 年折旧率 |
|-------|--------|-------|----------|
| 房屋建筑物 | 20 年 | 0—10% | 4.5%—5% |
| 机器设备 | 5-20 年 | 0—10% | 4.5%—20% |
| 车辆 | 5-10 年 | 0—10% | 9%—20% |
| 其他 | 5-10 年 | 0—10% | 9%—20% |

(3) 融资租入固定资产

满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%以上)。

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

对融资租入采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的市场价格确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计公允价值。

资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

15、 在建工程的核算方法

按照单个项目分类核算在建工程，将工程达到预定使用状态前实际发生的支出确认为工程成本；在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

16、 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

借款费用确认的基本原则是：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，

是指需要经过相当长时间的构建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化必须同时满足三个条件，即资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

借款利息资本化金额的确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产计价

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

自行开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，记入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出对于符合条件的予以资本化，不符合资本化条件的记入当期损益（首先在研究开发支出中归集，期末结转管理费用）。其成本包括达到预定使用前所发生的符合上述资本化条件的支出总额，但是对以前期间已经费用化的支出不再调整。

投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议预定价值不公允的除外。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命规定的年限内按照平均年限法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则对其按单个资产的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，在每个会计年度均进行减值测试。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

18、 商誉及其他资产减值准备的确认方法

本公司在每一个资产负债表日检查除长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、金融工具外的其他资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。

对商誉，无论是否存在减值迹象，在每个会计年均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

19、 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。

20、 预计负债的确认标准和计量方法：

当或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：一是该义务是企业承担的现时义务；二是履行该义务很可能导致经济利益流出企业；三是该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，记入当期损益。

21、 收入确认原则

销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体标准为根据合同规定，开具发票并发出货物时确认收入。

提供劳务：企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认劳务收入。

让渡资产使用权：相关的经济利益很可能流入企业；流入的金额能够可靠地计量。

22、 政府补助的类型及会计处理方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、 职工社会保障及福利

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当期损益。

24、 所得税、递延所得税资产和递延所得税负债

本企业将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。

应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

除商誉的初始确认和非企业合并且形成既不影响会计利润也不影响应纳税所得额外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量。

当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益记入当期损益。

25、 经营租赁和融资租赁的会计处理方法

经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

26、 持有待售资产的确认标准，及其会计处理方法

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是已经就处置该非流动资产作出决议；二是已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成

企业对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，也按照上述规定比照处理。

27、 利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本公司各年的税后利润按照以下顺序分配顺序如下：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定盈余公积金 10%；
- （3）经股东大会决议提取任意盈余公积金；

(4) 经股东大会决议分配股东股利

28、 会计政策的变更：无

29、 会计估计的变更：无

30、 会计差错更正：无

三、税项

1. 企业所得税：

| 名称 | 税率 | 备注 |
|-----------------|-------|--|
| 河南中孚实业股份有限公司 | 25% | 法定税率 |
| 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 20% | 依据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发〔2007〕39号规定，过渡期税率为20% |
| 河南中孚炭素有限公司 | 12.5% | 外商投资企业，从2005年开始享受两免三减半税收优惠。依据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发〔2007〕39号，过渡期税率为12.5% |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 15% | 被河南省认定为高新技术企业，所得税税率为15% |
| 河南中孚热力有限公司 | 25% | 法定税率 |
| 林州市林丰铝电有限公司 | 25% | 法定税率 |
| 林州市津和电力器材有限责任公司 | 25% | 法定税率 |
| 林州市林丰铝电铝材有限公司 | 25% | 法定税率 |
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | 25% | 法定税率 |
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 25% | 法定税率 |

2. 增值税：

河南中孚热力有限公司增值税税率为 13%；

母公司及其他子公司增值税税率为 17%；

3. 营业税：

子公司深圳市欧凯实业发展有限公司取得的代理费收入交纳 5%的营业税；

4. 城市维护建设税：

林州市林丰铝电有限公司、林州市津和电力器材有限责任公司、林州市林丰铝电铝材有限公司、林州振鑫机械铸造有限公司城市维护建设税为 5%；深圳市欧凯实业有限责任公司为 1%；河南中孚炭素有限公司属外商投资企业，免征城市维护建设税，母公司及其他子公司税率为 7%。

5. 教育费附加:

河南中孚炭素有限公司属外商投资企业, 免征教育费附加, 母公司及其他子公司税率为 3%。

四、控股子公司

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 是否合并报表 |
|--------------|-------|-----|--------|----------|--------------------|--------|
| 河南中孚炭素有限公司 | 控股子公司 | 河南 | 外商投资企业 | 16,996 | 生产销售炭素系列产品 | 合并 |
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 有限公司 | 1,000 | 铝产品技术开发、技术咨询、铝的加工等 | 合并 |

补充资料

| 子公司全称 | 期末实际出资(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) | 备注 |
|--------------|------------|---------------------|---------|----------|------------|--------------------------|----|
| 河南中孚炭素有限公司 | 8,670 | / | 51.01 | 51.01 | 4,928 | / | |
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 900 | / | 90 | 90 | 93 | / | |

注: 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额: 无此情况

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司: 无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 是否合并报表 |
|---------------|-------|-----|------|----------|------------------------------|--------|
| 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 有限责任 | 5,000 | 国内商业、物资供销业, 投资兴办实体, 经营进出口业务 | 合并 |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 全资子公司 | 河南 | 有限责任 | 10,000 | 铝制品的生产销售, 矿山成套机电设备及配件、铝材料的销售 | 合并 |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 全资子公司 | 河南 | 有限责任 | 26,000 | 铝及制品的生产销售 | 合并 |
| 林州市津和电力 | 控股子公司 | 河南 | 有限责任 | 800 | 铝加工、金属材料批 | 合并 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|----|------|-------|----------------------|----|
| 器材有限责任公司 | | | | | 发零售 | |
| 林州市林丰铝电铝材有限公司 | 全资子公司 | 河南 | 有限责任 | 500 | 铝产品加工销售 | 合并 |
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | 全资子公司 | 河南 | 有限责任 | 1,000 | 铸钢、铸铁、铸铝、铝加工、机械及电气安装 | 合并 |

补充资料

| 子公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) |
|-----------------|-------------|---------------------|---------|----------|------------|--------------------------|
| 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 4,712 | / | 100 | 100 | / | / |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 12,200 | / | 100 | 100 | / | / |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 47,600 | / | 100 | 100 | / | / |
| 林州市津和电力器材有限责任公司 | 408 | / | 51 | 51 | 475 | / |
| 林州市林丰铝电铝材有限公司 | 500 | / | 100 | 100 | / | / |
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | 1,604 | / | 100 | 100 | / | / |

注：从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：无此情况

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无此情况

3、合并范围发生变更的说明

本期合并范围发生变化，减少一家子公司河南中孚热力有限公司，增加两家公司：林州振鑫机械铸造有限公司和上海中孚铝业发展有限公司；

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|-----------------|---------------|
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | 14,901,672.47 元 | -932,040.00 元 |
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 9,340,499.34 元 | -659,500.66 元 |

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名 称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------|---------------|--------------|
| 河南中孚热力有限公司 | 13,617,880.28 | 720,832.54 元 |

5、本期发生的同一控制下企业合并：无此情况

6、本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|--------------|------|--------|
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | / | / |

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

8、本期发生的反向购买：无

9、本期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用

五、合并会计报表主要项目注释

（除非特别说明，期初数为 2008 年 12 月 31 日数据，期末数为 2009 年 12 月 31 日数据，本期数为 2009 年 1-12 月数据，上期数为 2008 年 1-12 月数据，货币单位为人民币元）

1、 货币资金

(1) 货币资金按币别分类

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------|--------|------------------|----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | 6,495,523.83 | | | 2,524,760.60 |
| 人民币 | | | 6,495,523.83 | | | 2,524,760.60 |
| 美金 | | | | | | |
| 银行存款： | | | 276,649,577.55 | | | 169,880,080.41 |
| 人民币 | | | 276,619,075.64 | | | 169,868,155.88 |
| 美金 | 4,467.05 | 6.8282 | 30,501.91 | 1,744.73 | 6.8346 | 11,924.53 |
| 其他货币资金： | | | 1,572,473,371.95 | | | 748,721,685.17 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------|------------------|------------|--------|----------------|
| 人民币 | | | 1,572,396,561.94 | | | 745,398,417.58 |
| 美金 | 11,248.94 | 6.8282 | 76,810.01 | 486,241.71 | 6.8346 | 3,323,267.59 |
| 合计 | | | 1,855,618,473.33 | | | 921,126,526.18 |

(2) 本公司期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、定期存款、通知存款等。

(3) 期末货币资金中无质押、冻结情况。

2、 应收票据

(1) 应收票据的分类

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 90,437,225.46 | 50,482,449.68 |
| 合计 | 90,437,225.46 | 50,482,449.68 |

(2) 期末应收票据无质押情况。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

3、 应收账款及坏账准备

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 43,189,405.96 | 49.12 | 2,159,470.30 | 49.12 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 44,732,005.70 | 50.88 | 2,236,600.29 | 50.88 |
| 合计 | 87,921,411.66 | 100.00 | 4,396,070.59 | 100.00 |
| 种类 | 期初数 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 35,251,212.21 | 61.01 | 1,762,560.61 | 61.60 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 22,529,619.87 | 38.99 | 1,098,532.31 | 38.40 |
| 合计 | 57,780,832.08 | 100.00 | 2,861,092.92 | 100.00 |

注：单项金额重大的应收账款是指期末余额大于 300 万元款项；

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------------|---------------|--------------|-------|--------|
| 南京云海特种金属股份有限公司 | 9,500,545.64 | 475,027.28 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 力尔型材有限公司 | 6,168,379.62 | 308,418.98 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 上海网讯新材料科技股份有限公司西安分公司 | 4,783,993.67 | 239,199.68 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 河南鑫泰铝业有限公司 | 4,745,416.87 | 237,270.84 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 华北铝业有限公司 | 4,701,650.65 | 235,082.53 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 三河和平铝材有限公司 | 4,569,206.78 | 228,460.34 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 林州市电业公司 | 4,484,959.94 | 224,248.00 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 郑州市玉洋科技有限责任公司 | 4,235,252.79 | 211,762.65 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 合计 | 43,189,405.96 | 2,159,470.30 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：无

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况：无

(4) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

(7) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 南京云海特种金属股份有限公司 | 无关联关系 | 9,500,545.64 | 1 年以内 | 10.81 |
| 力尔型材有限公司 | 无关联关系 | 6,168,379.62 | 1 年以内 | 7.02 |
| 上海网讯新材料科技股份有限公司西安分公司 | 无关联关系 | 4,783,993.67 | 1 年以内 | 5.44 |
| 河南鑫泰铝业有限公司 | 无关联关系 | 4,745,416.87 | 1 年以内 | 5.40 |
| 华北铝业有限公司 | 无关联关系 | 4,701,650.65 | 1 年以内 | 5.34 |
| 合计 | | 29,899,986.45 | | 34.01 |

(8) 应收关联方账款情况：无

(9) 以应收款项为标的进行证券化的情况：无

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 772,532,797.83 | 98.26 | 552,824,032.23 | 99.77 |
| 1至2年 | 12,495,529.91 | 1.59 | 137,671.86 | 0.02 |
| 2至3年 | 39,698.88 | 0.01 | 1,036,000.00 | 0.19 |
| 3年以上 | 1,112,000.00 | 0.14 | 76,000.00 | 0.02 |
| 合计 | 786,180,026.62 | 100.00 | 554,073,704.09 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|----------------|------|-------|
| 河南博奥建设股份有限公司 | 无关联关系 | 211,158,719.36 | 1年以内 | 工程款 |
| 中铝河南国际贸易公司 | 无关联关系 | 86,976,915.53 | 1年以内 | 货款 |
| 巩义市新亚铝业有限公司 | 无关联关系 | 81,329,902.79 | 1年以内 | 货款 |
| 中国铝业股份有限公司 | 无关联关系 | 50,192,860.87 | 1年以内 | 货款 |
| 郑州长城轻金属技术装备开发有限公司 | 无关联关系 | 43,626,625.86 | 1年以内 | 工程款 |
| 合计 | | 473,285,024.41 | | |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:无

(4) 预付款项的说明:一年以上的预付账款主要为结算尾款。

5、其他应收款及坏账准备

(1) 其他应收款按种类披露:

| 种类 | 期末数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 40,300,050.00 | 79.60 | 785,002.50 | 57.61 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 141,394.09 | 0.28 | 141,394.09 | 10.38 |
| 其他不重大其他应收款 | 10,188,464.08 | 20.12 | 436,143.50 | 32.01 |
| 合计 | 50,629,908.17 | 100.00 | 1,362,540.09 | 100.00 |
| 种类 | 期初数 | | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 60,873,967.60 | 83.51 | 3,043,698.38 | 67.77 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 1,641,387.09 | 2.25 | 688,537.09 | 15.33 |
| 其他不重大其他应收款 | 10,379,854.71 | 14.24 | 759,064.24 | 16.90 |
| 合计 | 72,895,209.40 | 100.00 | 4,491,299.71 | 100.00 |

注：单项金额重大的其他应收款是指期末余额大于 300 万元其他应收款；

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------------|---------------|------------|-------|--------|
| 华尊投资信用担保有限公司 | 12,000,000.00 | | | 可收回性估计 |
| 林州市经济技术开发公司 | 10,700,050.00 | 535,002.50 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 金达信用担保有限公司 | 6,600,000.00 | | | 可收回性估计 |
| 华财兴业投资担保有限公司 | 6,000,000.00 | | | 可收回性估计 |
| 深圳市神火贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 250,000.00 | 5.00% | 可收回性估计 |
| 合计 | 40,300,050.00 | 785,002.50 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以下 | | | | | | |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | 141,394.09 | 100.00 | 141,394.09 | 1,641,387.09 | 100.00 | 688,537.09 |
| 合计 | 141,394.09 | 100.00 | 141,394.09 | 1,641,387.09 | 100.00 | 688,537.09 |

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况：无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 华尊投资信用担保有限公司 | 无关联 | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 23.70 |
| 林州市经济技术开发区 | 无关联 | 10,700,050.00 | 2-3 年 | 21.13 |
| 金达信用担保有限公司 | 无关联 | 6,600,000.00 | 1 年以内 | 13.04 |
| 华财兴业投资担保有限公司 | 无关联 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 11.85 |
| 深圳市神火贸易有限公司 | 无关联 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 9.88 |
| 合计 | | 40,300,050.00 | | 79.60 |

(7) 其他应收关联方款项：无

(8) 以其他应收款项为标的进行证券化的情况：无

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 581,318,242.42 | | 581,318,242.42 | 404,196,658.86 | 99,513,414.45 | 304,683,244.41 |
| 库存商品 | 117,821,589.62 | 36,823.23 | 117,784,766.39 | 134,745,264.98 | 16,580,254.71 | 118,165,010.27 |
| 在产品 | 368,668,128.25 | | 368,668,128.25 | 304,778,542.88 | 29,918,452.28 | 274,860,090.60 |
| 低值易耗品 | | | | 203,222.63 | | 203,222.63 |
| 委托加工物资 | 233,402.45 | | 233,402.45 | 1,453,055.12 | | 1,453,055.12 |
| 合计 | 1,068,041,362.74 | 36,823.23 | 1,068,004,539.51 | 845,376,744.47 | 146,012,121.44 | 699,364,623.03 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|----------------|-------|------------|----------------|-----------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 99,513,414.45 | | 761,034.38 | 98,752,380.07 | |
| 库存商品 | 16,580,254.71 | | 61,987.36 | 16,481,444.12 | 36,823.23 |
| 在产品 | 29,918,452.28 | | | 29,918,452.28 | |
| 合计 | 146,012,121.44 | | 823,021.74 | 145,152,276.47 | 36,823.23 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | / | 存货的可变现净值恢复 | 0.13% |
| 库存商品 | / | 存货的可变现净值恢复 | 0.05% |

7、长期股权投资

(1) 变动信息

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | 减值准备 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 河南中孚电力有限公司 | 613,720,600.00 | 343,582,269.96 | 160,111,390.10 | 503,693,660.06 | |
| 巩义市浦发村镇银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 林州市信用社 | 550,000.00 | 550,000.00 | | 550,000.00 | |
| 河南中鑫实业有限公司 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | -31,500,000.00 | | |
| 大唐林州热电有限责任公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 660,770,600.00 | 375,632,269.96 | 143,611,390.10 | 519,243,660.06 | |

【注】：对林州市信用社投资 55 万元，由于无法取得公允价值，故在长期股权投资核算。

(2) 补充资料

| 被投资单位 | 核算方法 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 现金红利 |
|-----------------|------|---------------|----------------|------------------------|------|
| 河南中孚电力有限公司 | 权益法 | 49.10 | 49.10 | 不适用 | 无 |
| 巩义市浦发村镇银行股份有限公司 | 成本法 | 10.00 | 10.00 | 不适用 | 无 |
| 大唐林州热电有限责任公司 | 成本法 | 20.00 | 20.00 | 不适用 | 无 |

(3) 合营企业投资和联营企业投资的详细信息

| 项目 | 详细信息 |
|---------|------------------|
| 被投资单位名称 | 河南中孚电力有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地 | 河南 |
| 法人代表 | 贺怀钦 |
| 业务性质 | 外商投资企业 |
| 注册资本 | 1,250,000,000.00 |

| | |
|----------|------------------|
| 期末资产总额 | 3,297,691,983.48 |
| 期末负债总额 | 2,271,779,437.52 |
| 期末净资产总额 | 1,025,912,545.96 |
| 本期营业收入总额 | 1,417,427,802.41 |
| 本期净利润 | -124,890,246.18 |
| 关联关系 | 联营企业 |

(4) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

8、固定资产及累计折旧

(1) 增减变动

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、原价 | 4,643,275,787.19 | 1,932,992,629.72 | 32,706,485.36 | 6,543,561,931.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,081,759,804.93 | 242,519,329.51 | 702,056.96 | 1,323,577,077.48 |
| 机器设备 | 3,529,396,110.53 | 1,683,722,420.61 | 31,904,726.60 | 5,181,213,804.54 |
| 运输工具 | 22,898,809.23 | 4,105,614.28 | 55,131.80 | 26,949,291.71 |
| 其他 | 9,221,062.50 | 2,645,265.32 | 44,570.00 | 11,821,757.82 |
| 二、累计折旧 | 850,530,005.27 | 247,252,791.04 | 18,879,311.39 | 1,078,903,484.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 169,916,096.50 | 57,404,391.04 | 266,778.61 | 227,053,708.93 |
| 机器设备 | 662,199,034.34 | 184,755,523.61 | 18,529,737.63 | 828,424,820.32 |
| 运输工具 | 12,264,365.16 | 3,548,161.62 | 53,477.85 | 15,759,048.93 |
| 其他 | 6,150,509.27 | 1,544,714.77 | 29,317.30 | 7,665,906.74 |
| 三、固定资产净值 | 3,792,745,781.92 | 1,685,739,838.68 | 13,827,173.97 | 5,464,658,446.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 911,843,708.43 | 185,114,938.47 | 435,278.35 | 1,096,523,368.55 |
| 机器设备 | 2,867,197,076.19 | 1,498,966,897.00 | 13,374,988.97 | 4,352,788,984.22 |
| 运输工具 | 10,634,444.07 | 557,452.66 | 1,653.95 | 11,190,242.78 |
| 其他 | 3,070,553.23 | 1,100,550.55 | 15,252.70 | 4,155,851.08 |
| 四、减值准备合计 | - | 96,824,589.32 | - | 96,824,589.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | 96,824,589.32 | - | 96,824,589.32 |
| 运输工具 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 五、固定资产净额 | 3,792,745,781.92 | 1,588,915,249.36 | 13,827,173.97 | 5,367,833,857.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 911,843,708.43 | 185,114,938.47 | 435,278.35 | 1,096,523,368.55 |
| 机器设备 | 2,867,197,076.19 | 1,402,142,307.68 | 13,374,988.97 | 4,255,964,394.90 |
| 运输工具 | 10,634,444.07 | 557,452.66 | 1,653.95 | 11,190,242.78 |
| 其他 | 3,070,553.23 | 1,100,550.55 | 15,252.70 | 4,155,851.08 |

本期提取折旧额为 247,252,791.04 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,374,886,135.18 元。

(2) 固定资产减值提取情况：主要为 70KA 电解铝生产线，按可变现净值提取了减值 96,824,589.32 元。

(3) 本公司固定资产中部分设备、房产已对外抵押，抵押借款总额为 4.09 亿元。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(4) 期末持有待售的固定资产情况：无

9、在建工程

(1) 在建工程项目余额

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净额 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净额 |
| 中孚实业铝加工项目 | 82,946,749.48 | | 82,946,749.48 | 1,064,782,029.09 | | 1,064,782,029.09 |
| 银湖铝业年产 6 万吨铸轧板及年产 2 万吨板带箔工程 | 29,230.77 | | 29,230.77 | 2,570,482.34 | | 2,570,482.34 |
| 中孚热力供热扩建工程 | | | - | 4,559,852.36 | | 4,559,852.36 |
| 中孚炭素扩建工程 | | | | 5,876,321.34 | | 5,876,321.34 |
| 林州铝加工项目 | 596,952,113.99 | | 596,952,113.99 | 346,462,834.07 | | 346,462,834.07 |
| 合计 | 679,928,094.24 | - | 679,928,094.24 | 1,424,251,519.20 | | 1,424,251,519.20 |

(2) 在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| 中孚实业铝加工项目 | 1,064,782,029.09 | 361,317,015.32 | 1,343,152,294.93 | | 82,946,749.48 |
| 银湖铝业年产 6 万吨铸轧板及年产 2 万吨板带箔工程 | 2,570,482.34 | 20,540,124.65 | 23,070,606.99 | 10,769.23 | 29,230.77 |
| 中孚热力供热扩建工程 | 4,559,852.36 | | | 4,559,852.36 | |
| 中孚炭素扩建工程 | 5,876,321.34 | 2,786,911.92 | 8,663,233.26 | | |
| 林州铝加工项目 | 346,462,834.07 | 250,489,279.92 | | | 596,952,113.99 |
| 合计 | 1,424,251,519.20 | 635,133,331.81 | 1,374,886,135.18 | 4,570,621.59 | 679,928,094.24 |

(3) 在建工程项目补充信息

| 项目名称 | 预算数 (亿元) | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 中孚实业铝加工项目 | 20.69 | 113 | 99 | 125,600,401.60 | 58,061,155.92 | 5-7 | 自筹 |
| 银湖铝业年产 6 万吨铸轧板及年产 2 万吨板带箔工程 | 1.50 | 67 | 60 | 1,707,482.34 | | | 自筹 |
| 中孚炭素扩建工程 | 1.9 | 127 | 100 | 9,276,189.04 | | | 自筹 |
| 林州铝加工项目 | 7.80 | 77 | 75 | 60,913,834.93 | 49,431,803.24 | 9-10 | 自筹 |
| 合计 | | | | 197,497,907.91 | 107,492,959.16 | | |

(4) 经检查本公司在建工程无需计提在建工程减值准备。

10、工程物资

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 工程用材料 | 12,355,883.71 | 18,535,082.98 |
| 合计 | 12,355,883.71 | 18,535,082.98 |

经检查，工程物资无需计提减值准备。

11、无形资产

(1) 增减变动

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 140,032,107.34 | 9,400,000.00 | | 149,432,107.34 |
| 土地使用权 | 140,032,107.34 | 9,400,000.00 | | 149,432,107.34 |
| 二、累计摊销合计 | 5,929,446.27 | 3,104,054.01 | | 9,033,500.28 |
| 土地使用权 | 5,929,446.27 | 3,104,054.01 | | 9,033,500.28 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 134,102,661.07 | 6,295,945.99 | | 140,398,607.06 |
| 土地使用权 | 134,102,661.07 | 6,295,945.99 | | 140,398,607.06 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 资产账面价值合计 | 134,102,661.07 | 6,295,945.99 | | 140,398,607.06 |
| 土地使用权 | 134,102,661.07 | 6,295,945.99 | | 140,398,607.06 |

本期摊销额 3,104,054.01 元。

- (2) 经检查期末无形资产无需计提减值准备。
- (3) 本公司无形资产部分土地使用权已对外抵押。

12、商誉

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 购买子公司商誉 | 13,596,548.50 | 13,596,548.50 |
| 合 计 | 13,596,548.50 | 13,596,548.50 |

【注】2006年9月12日，本公司出资4,460万元收购河南省银湖铝业有限责任公司100%的股权，收购日银湖铝业净资产公允价值为3100万元，产生商誉1360万元。

经检查，期末商誉无需计提减值准备。

13、递延所得税资产

- (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 25,453,659.49 | 36,014,361.98 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 小 计 | 25,453,659.49 | 36,014,361.98 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 小 计 | | |

- (2) 未确认递延所得税资产明细：无
- (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期的事项：无
- (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|----------|----------------|
| 坏账准备 | 5,758,610.68 |
| 存货跌价准备 | 36,823.23 |
| 固定资产减值准备 | 96,824,589.32 |
| 合 计 | 102,620,023.23 |

14、 资产减值准备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 7,352,392.63 | 1,717,732.54 | 3,311,514.49 | | 5,758,610.68 |
| 二、存货跌价准备 | 146,012,121.44 | | 823,021.74 | 145,152,276.47 | 36,823.23 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | 96,824,589.32 | | | 96,824,589.32 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合 计 | 153,364,514.07 | 98,542,321.86 | 4,134,536.23 | 145,152,276.47 | 102,620,023.23 |

15、 短期借款

(1) 短期借款分类：

| 借款条件 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 122,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,314,950,504.00 | 1,149,885,199.96 |
| 质押借款 | 516,000,000.00 | 308,097,395.94 |
| 信用借款 | | |
| 抵押加保证借款 | 167,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 合 计 | 2,119,950,504.00 | 1,882,982,595.90 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

16、 应付票据

| 票据类别 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,177,490,000.00 | 1,443,500,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 400,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 国内信用证 | 167,825,000.00 | 196,000,000.00 |
| 合计 | 1,745,315,000.00 | 1,949,500,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 1,745,315,000.00 元。

应付票据中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

17、 应付账款

（1）明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|------------------|
| 材料款 | 746,546,946.43 | 882,464,030.64 |
| 设备款 | 52,789,271.26 | 152,861,318.27 |
| 工程款 | 143,100,320.56 | 173,415,678.21 |
| 其他 | 14,045,396.85 | 17,022,032.91 |
| 合计 | 956,481,935.10 | 1,225,763,060.03 |

账龄超过 1 年的应付账款 24,738,155.99 元，主要是工程保证金及结算尾款，无大额应付款项

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：无

18、 预收款项

（1）明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 预收铝款 | 525,861,480.18 | 156,434,687.65 |
| 其他 | 1,337,174.90 | 2,720,239.12 |
| 合计 | 527,198,655.08 | 159,154,926.77 |

账龄超过 1 年的预收账款 367,102.82 元，主要是结算尾款。

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：无

19、 应付职工薪酬

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资 | 7,485,554.76 | 141,429,213.67 | 137,372,134.39 | 11,542,634.04 |
| 职工福利 | | 3,916,602.61 | 3,916,602.61 | |
| 社会保险费 | | 18,477,775.26 | 18,400,642.26 | 77,133.00 |
| 住房公积金 | | 946,882.60 | 871,909.60 | 74,973.00 |
| 工会经费 | | 2,569,683.77 | 2,546,550.50 | 23,133.27 |
| 职工教育经费 | | 4,248,126.00 | 4,248,126.00 | |
| 合计 | 7,485,554.76 | 171,588,283.91 | 167,355,965.36 | 11,717,873.31 |

期末应付职工薪酬中属于拖欠性质的工资：无

非货币性福利金额：无；

因解除劳动关系给予的补偿金额：无

20、 应交税费

| 税种 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------------|----------------|
| 增值税 | - 83,655,090.46 | -27,279,404.56 |
| 企业所得税 | 25,762,653.60 | 31,454,162.26 |
| 个人所得税 | 200,493.04 | 109,409.24 |
| 城建税 | 3,036,946.02 | -479,944.01 |
| 教育费附加 | 1,673,092.42 | 22,177.02 |
| 印花税 | 60,726.10 | -470,165.60 |
| 房产税 | 531,806.66 | -90,979.54 |
| 土地使用税 | 2,863,579.43 | -238,599.40 |
| 营业税 | 23,740.00 | 116,754.39 |
| 合计 | -49,502,053.19 | 3,143,409.80 |

计缴标准见附注三、税项。

应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,083,258.75 | 319,759.00 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 19,623,674.36 | 16,713,992.43 |
| 合 计 | 22,706,933.11 | 17,033,751.43 |

21、 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 借 款 | 495,328,503.09 | 378,508,906.54 |
| 其 他 | 14,825,482.32 | 12,432,210.88 |
| 合 计 | 510,153,985.41 | 390,941,117.42 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：无

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况：无

(4) 对于金额较大的其他应付款明细：

| 项 目 | 关联关系 | 所欠金额 | 欠款时间 |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 河南九龙实业有限公司 | 无关联关系 | 180,450,931.14 | 1 年以内 |
| 林州市林丰金属材料有限公司 | 无关联关系 | 87,781,637.82 | 1 年以内 |
| 河南融通实业有限公司 | 无关联关系 | 50,000,000.00 | 1 年以内 |
| 林州市电业公司 | 无关联关系 | 38,000,000.00 | 1 年以内 |
| 郑州市丰华碳素有限公司 | 无关联关系 | 30,000,000.00 | 1 年以内 |
| 河南东联实业有限公司 | 无关联关系 | 30,000,000.00 | 1 年以内 |

上述大额款项全部为企业间临时借款。

22、 一年内到期的非流动负债

(1) 变动明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 15,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 88,973,836.00 | |
| 合计 | 103,973,836.00 | 84,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 保证+抵押借款 | 15,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 84,000,000.00 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额：无

金额前五名的 1 年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|------------|------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行郑州高新技术开发区支行 | 2006.09.13 | 2010.09.13 | 人民币 | 6.336 | | 15,000,000.00 | | |
| 中国银行郑州高新技术开发区支行 | 2006.09.13 | 2009.06.23 | 人民币 | 8.514 | | | | 22,500,000.00 |
| 中国银行郑州高新技术开发区支行 | 2006.09.13 | 2009.12.28 | 人民币 | 8.514 | | | | 42,500,000.00 |
| 中国银行郑州高新技术开发区支行 | 2006.09.11 | 2009.09.11 | 人民币 | 8.316 | | | | 19,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 15,000,000.00 | | 84,000,000.00 |

1 年内到期的长期借款中的逾期借款：无

(2) 一年内到期的长期应付款：

华融金融租赁股份有限公司 88,973,836.00

(详见附注五、25 长期应付款说明)

23、 长期借款

(1) 借款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | |
| 保证借款 | 1,620,000,000.00 | |
| 信用借款 | | |
| 保证+抵押 | | 15,000,000.00 |
| 合计 | 1,740,000,000.00 | 15,000,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|------------|------------|-----|--------|------|------------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行 | 2009.4.20 | 2011.4.20 | 人民币 | 5.4000 | | 160,000,000.00 | | |
| 中国进出口银行 | 2009.8.3 | 2011.4.20 | 人民币 | 5.4000 | | 40,000,000.00 | | |
| 中国进出口银行 | 2009.4.23 | 2011.4.20 | 人民币 | 5.4000 | | 220,000,000.00 | | |
| 中国进出口银行 | 2009.8.28 | 2012.8.25 | 人民币 | 3.5100 | | 120,000,000.00 | | |
| 中国进出口银行 | 2009.9.3 | 2019.9.3 | 人民币 | 5.9400 | | 1,200,000,000.00 | | |
| 中国银行郑州高新技术开发区支行 | 2006.09.13 | 2010.09.13 | 人民币 | 8.5140 | | | | 15,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 1,740,000,000.00 | | 15,000,000.00 |

24、 长期应付款

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|-----|
| 借款 | 295,477,629.33 | |
| 合计 | 295,477,629.33 | |

(2) 金额前五名长期应付款情况

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 | 备注 |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|------|----------------|------|-----|
| 华融金融租赁股份有限公司 | 2009-06-12 至 2014-06-15 | 300,000,000.00 | 5.76 | | 165,083,850.22 | 担保 | 【注】 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 2009-09-28 至 2014-09-15 | 220,000,000.00 | 5.76 | | 130,393,779.11 | 担保 | 【注】 |

【注】2009年6月、2009年9月，公司与华融金融租赁股份有限公司分别签订融资协议，协议总额5.2亿元，期限5年，月利率0.48%，由河南豫联能源集团有限责任公司提供担保，扣除保证金、服务费后，实际收到华融金融租赁股份有限公司借款4.134亿元，2009年末尚未支付的借款余额为384,451,465.33（含一年内到期金额为88,973,836.00元）。

25、 股本

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 657,255,594.00 | | | | | | 657,255,594.00 |

26、 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 531,517,736.25 | | | 531,517,736.25 |
| 其他 | 47,800,973.66 | 29,000,935.13 | | 76,801,908.79 |
| 合计 | 579,318,709.91 | 29,000,935.13 | | 608,319,645.04 |

本期资本公积增加明细如下：

(1) 按照本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司放弃对控股子公司——河南中孚电力有限公司增资的议案》及《关于河南豫联能源集团有限责任公司对河南中孚电力有限公司增资的议案》，本公司联营企业河南中孚电力有限公司注册资本由9亿元增至12.5亿元，根据企业会计准则的规定，本公司对河南中孚电力有限公司的由于增资形成的所有者权益变动相应增加资本公积25,233,875.13元；

(2) 联营企业河南中孚电力有限公司收到节能技术改造财政奖励资金 366 万元，根据河南省财政厅《关于下达 2009 年和清算 2007、2008 年节能技术改造财政奖励资金的通知》规定计入资本公积，本公司按照权益法核算相应增加资本公积 1,797,060.00 元；

(3) 本公司收到节能技术改造财政奖励资金 197 万，按照河南省财政厅《关于下达 2009 年和清算 2007、2008 年节能技术改造财政奖励资金的通知》的文件规定，计入当期资本公积。

27、 盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 151,725,629.18 | 14,817,379.13 | | 166,543,008.31 |
| 合计 | 151,725,629.18 | 14,817,379.13 | | 166,543,008.31 |

28、 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|-------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 958,565,768.46 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 958,565,768.46 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 310,399,560.34 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,817,379.13 | 母公司净利润的 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 32,862,779.70 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,221,285,169.97 | |

29、 营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,264,463,446.88 | 6,099,506,837.17 |
| 其他业务收入 | 140,214,149.44 | 371,511,569.45 |
| 营业成本 | 5,557,224,270.94 | 5,734,173,683.10 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期数 | | 上期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 有色金属 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 6,099,506,837.17 | 5,388,902,328.23 |
| 合计 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 6,099,506,837.17 | 5,388,902,328.23 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上期数 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 铝及铝制品 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 6,099,506,837.17 | 5,388,902,328.23 |
| 合计 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 6,099,506,837.17 | 5,388,902,328.23 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 5,762,116,035.01 | 5,066,177,354.52 |
| 国外 | | | 337,390,802.16 | 322,724,973.71 |
| 合计 | 6,264,463,446.88 | 5,436,691,547.05 | 6,099,506,837.17 | 5,388,902,328.23 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|------------------|-----------------|
| 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 | 1,012,551,199.89 | 15.81 |
| 青海浏阳鑫达有限公司 | 415,205,413.03 | 6.48 |
| 河南明泰铝业股份有限公司 | 320,575,584.50 | 5.01 |
| 南京庄溢工贸实业有限公司 | 279,231,947.04 | 4.36 |
| 郑州明泰铝业股份有限公司 | 236,086,350.32 | 3.69 |
| 合计 | 2,263,650,494.78 | 35.35 |

30、 营业税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 计缴标准 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 城建税 | 8,317,405.36 | 8,794,669.42 | 见附注三、税项 |
| 教育费附加 | 3,980,483.33 | 4,184,492.12 | 见附注三、税项 |
| 营业税 | 636,971.59 | 171,855.37 | 见附注三、税项 |
| 合计 | 12,934,860.28 | 13,151,016.91 | |

31、 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 129,689,494.75 | 124,870,192.27 |
| 减：利息收入 | 26,677,993.47 | 26,692,768.85 |
| 减：汇兑收益 | 112,984.41 | 7,037,432.24 |
| 加：票据贴现利息、手续费等 | 38,841,638.31 | 21,624,205.82 |
| 合 计 | 141,740,155.18 | 112,764,197.00 |

32、 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -1,593,781.95 | -21,065,347.53 |
| 二、存货跌价损失 | -823,021.74 | 146,012,121.44 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 96,824,589.32 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 94,407,785.63 | 124,946,773.91 |

33、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 48,940.00 | 25,740.00 |
| 合 计 | -66,870,605.03 | -91,035,675.42 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本期发生数 | 上期发生数 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 河南中孚电力有限公司 | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 | 被投资单位亏损减少 |
| 合 计 | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 | |

投资收益汇回不存在重大限制。

34、 营业外收入

(1) 明细

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 183,081.43 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 183,081.43 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 罚款收入 | 987,724.04 | 486,328.79 |
| 政府补助 | 80,076,300.00 | 11,034,810.00 |
| 非同一控制下合并收益【注】 | | 6,646,231.91 |
| 保险赔款 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 其他 | 1,905,164.56 | 1,315,826.52 |
| 合 计 | 84,289,188.60 | 20,986,278.65 |

【注】全部为合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益，其中：本公司收购林丰铝电产生 5,295,199.11 元；林丰铝电收购林州市林丰铝电铝材有限公司产生 1,351,032.80 元。

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 淘汰落后产能中央奖励资金 | 44,150,000.00 | |
| 电解铝企业储备贴息和销售补贴资金 | 32,771,300.00 | |
| 优化机电和高新技术产品进出口结构资金 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| 科技经费 | 1,070,000.00 | 3,670,000.00 |
| 财政扶持资金 | | 1,444,810.00 |
| 节能减排政府奖励款 | | 4,500,000.00 |
| 其 他 | 1,885,000.00 | 1,120,000.00 |
| 合 计 | 80,076,300.00 | 11,034,810.00 |

补充资料

| 文件号 | 文件 | 金额 |
|----------------|--|---------------|
| 豫财办建【2008】495号 | 关于清算2007年和下达2008年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知 | 25,650,000.00 |
| 安财预【2009】87号 | 安阳市财政局关于清算2007年和下达2008年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知 | 18,500,000.00 |
| 小计 | | 44,150,000.00 |
| 郑财办预【2009】297号 | 郑州市财政局关于拨付电解铝企业储备贴息和销售补贴资金的通知 | 7,458,800.00 |
| 郑财办预【2009】396号 | 郑州市财政局关于拨付2009年6月电解铝企业储备贴息资金的通知 | 5,062,500.00 |
| 郑财办预【2009】543号 | 郑州市财政局关于拨付2009年7-9月份电解铝企业储备贴息资金的通知 | 15,187,500.00 |
| 郑财办预【2009】641号 | 郑州市财政局关于拨付2009年10-12月份电解铝企业储备贴息资金的通知 | 5,062,500.00 |
| 小计 | | 32,771,300.00 |
| 豫财办企【2008】223号 | 河南省财政厅关于拨付2007年度优化机电和高新技术产品进出口结构资金及以前年度出口产品研究开发项目清算资金的通知 | 200,000.00 |
| 小计 | | 200,000.00 |
| 国科发财【2009】682号 | 关于下达2009年度国家科技支撑计划项目(课题)经费预算的通知 | 1,000,000.00 |
| 安财预【2009】297号 | 安阳市财政局 安阳市科学技术局关于下达安阳市2009年第三批科技计划项目经费的通知 | 50,000.00 |
| 林科【2009】27号 | 关于下达林州市2009年度科技计划项目经费的通知 | 20,000.00 |
| 小计 | | 1,070,000.00 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 林发【2009】1号 | 中共林州市委 林州市人民政府关于对 2008 年度先进单位（个人）进行表彰奖励的决定 | 855,000.00 |
| 安工调办【2009】2号 | 关于下达 2008、2009 年市工业结构调整资金计划的通知 | 500,000.00 |
| 郑开管【2009】16号 | 郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰 2008 年度经济突出贡献企业和快速成长企业的决定 | 500,000.00 |
| 郑开管【2009】19号 | 郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰 2008 年度荣获中国名牌等特殊荣誉称号企业的决定 | 30,000.00 |
| 小计 | | 1,885,000.00 |
| 合计 | | 80,076,300.00 |

35、 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 10,987,037.44 | 387,249.45 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,987,037.44 | 387,249.45 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 150,500.00 | |
| 赔偿金、违约金及各种罚款支出 | 277,893.89 | 420,319.26 |
| 其他 | 636,321.82 | 501,821.21 |
| 合 计 | 12,051,753.15 | 1,309,389.92 |

36、 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------|----------------|----------------|
| 本期所得税 | 125,429,904.13 | 134,704,601.99 |
| 递延所得税 | 10,560,702.49 | -29,738,686.45 |
| 合 计 | 135,990,606.62 | 104,965,915.54 |

37、 其他综合收益

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------------|--------------|-----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 1,797,060.00 | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 1,797,060.00 | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | 27,203,875.13 | -328,627.80 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 27,203,875.13 | -328,627.80 |
| 合计 | 29,000,935.13 | -328,627.80 |

38、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 政府补贴收入 | 80,076,300.00 |
| 赔款\罚款收入 | 2,307,724.04 |
| 收到的保证金 | 1,150,000.00 |
| 其他 | 6,593,528.89 |
| 合计 | 90,127,552.93 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 运费 | 12,295,604.83 |
| 咨询费 | 6,592,880.00 |
| 审计费 | 1,466,000.00 |
| 业务招待费 | 8,285,616.14 |
| 办公费 | 6,111,749.84 |
| 差旅费 | 4,097,156.89 |
| 小车耗费 | 4,421,996.06 |
| 修理费 | 1,249,698.11 |
| 会议费 | 2,563,388.47 |
| 宣传费 | 935,420.86 |

| | |
|--------|---------------|
| 研究与开发费 | 5,654,281.63 |
| 劳动保险费 | 14,476,521.96 |
| 其他 | 6,138,295.70 |
| 合计 | 74,288,610.49 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| | |
|------|----------------|
| 项目 | 金额 |
| 定期存款 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 500,000,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| | |
|--------|----------------|
| 项目 | 金额 |
| 收到的融资款 | 413,400,000.00 |
| 其他 | 31,945,060.43 |
| 合计 | 445,345,060.43 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| | |
|--------|---------------|
| 项目 | 金额 |
| 支付的融资费 | 47,512,024.21 |
| 手续费 | 13,600,988.13 |
| 其他 | 1,065,541.06 |
| 合计 | 62,178,553.40 |

39、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 补充资料 | 本期数 | 上期数 |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 303,426,321.99 | 172,623,156.32 |
| 加: 资产减值准备 | 94,407,785.63 | 124,946,773.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 247,252,791.04 | 172,986,427.37 |
| 无形资产摊销 | 3,104,054.01 | 2,946,026.72 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号) | 10,987,037.44 | 204,168.02 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 141,740,155.18 | 112,764,197.00 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 66,870,605.03 | 91,035,675.42 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 10,560,702.49 | -29,738,686.45 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -222,664,618.27 | -275,608,330.98 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -281,530,158.61 | 88,552,721.32 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -122,435,511.76 | 482,166,417.90 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,719,164.17 | 942,878,546.55 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,355,618,473.33 | 921,126,526.18 |
| 减: 现金的期初余额 | 921,126,526.18 | 676,970,469.21 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 434,491,947.15 | 244,156,056.97 |

注: 期末货币资金中的定期存款 5 亿元已从现金及现金等价物中扣除。

(3) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 16,040,000.00 | 5,000,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 16,040,000.00 | 5,000,000.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 10,000,000.00 | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,040,000.00 | 5,000,000.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 15,833,712.47 | 6,351,032.80 |
| 流动资产 | 43,320,963.99 | 8,124,324.16 |
| 非流动资产 | 420,668,237.19 | 2,018,304.00 |
| 流动负债 | 448,155,488.71 | 3,791,595.36 |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 13,617,880.28 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 13,617,880.28 | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 4,219,106.79 | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,398,773.49 | |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| 4. 处置子公司的净资产 | 13,617,880.28 | |
| 流动资产 | 5,736,406.49 | |
| 非流动资产 | 26,892,593.64 | |
| 流动负债 | 19,011,119.85 | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,355,618,473.33 | 921,126,526.18 |
| 其中：库存现金 | 6,495,523.83 | 2,524,760.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 276,649,577.55 | 169,880,080.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,072,473,371.95 | 748,721,685.17 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,355,618,473.33 | 921,126,526.18 |

六、母公司会计报表项目附注

1、 应收账款及坏账准备

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 5,018,792.36 | 100.00 | 250,939.62 | 100.00 |
| 合 计 | 5,018,792.36 | 100.00 | 250,939.62 | 100.00 |
| 种 类 | 期初数 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 51,132,919.32 | 100.00 | 2,301.91 | 95.84 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------|----------|--------|
| 其他不重大应收账款 | 1,997.78 | 0.00 | 99.89 | 4.16 |
| 合计 | 51,134,917.10 | 100.00 | 2,401.80 | 100.00 |

注：单项金额重大的应收账款是指期末余额大于 300 万元款项；

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：无

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况：无

(4) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

(7) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 巩义市新亚铝业有限公司 | 无关联关系 | 2,247,673.08 | 1 年以内 | 44.79 |
| 巩义市宇成石墨制品有限公司 | 无关联关系 | 1,623,634.04 | 1 年以内 | 32.35 |
| 烈姜沟村 | 无关联关系 | 136,094.00 | 1 年以内 | 2.71 |
| 巩义市鑫焯炭素制品有限公司 | 无关联关系 | 135,277.63 | 1 年以内 | 2.70 |
| 河南赛普实业有限公司 | 无关联关系 | 92,120.00 | 1 年以内 | 1.83 |
| 合计 | | 4,234,798.75 | | 84.38 |

(8) 应收关联方账款情况：无

(9) 以应收款项为标的进行证券化的情况：无

2、其他应收款及坏账准备

(1) 其他应收款按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | | |
|----|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|------------|--------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 139,730,106.36 | 97.82 | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 141,394.09 | 0.10 | 141,394.09 | 48.80 |
| 其他不重大其他应收款 | 2,966,860.78 | 2.08 | 148,343.04 | 51.20 |
| 合计 | 142,838,361.23 | 100.00 | 289,737.13 | 100.00 |

| 种类 | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 165,831,267.60 | 98.29 | 2,791,563.38 | 73.57 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 638,387.09 | 0.38 | 638,387.09 | 16.82 |
| 其他不重大其他应收款 | 2,247,651.99 | 1.33 | 364,686.05 | 9.61 |
| 合计 | 168,717,306.68 | 100.00 | 3,794,636.52 | 100.00 |

注：单项金额重大的其他应收款是指期末余额大于 300 万元其他应收款；

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------------|----------------|------|------|-----|
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 115,130,106.36 | | | 可收回 |
| 华尊投资信用担保有限公司 | 12,000,000.00 | | | 可收回 |
| 金达信用担保有限公司 | 6,600,000.00 | | | 可收回 |
| 华财兴业投资担保有限公司 | 6,000,000.00 | | | 可收回 |
| 合计 | 139,730,106.36 | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以下 | | | | | | |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | 141,394.09 | 100.00 | 141,394.09 | 638,387.09 | 100.00 | 638,387.09 |
| 合计 | 141,394.09 | 100.00 | 141,394.09 | 638,387.09 | 100.00 | 638,387.09 |

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况：无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 全资子公司 | 115,130,106.36 | 1 年以内 | 80.60 |
| 华尊投资信用担保有限公司 | 无关联 | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 8.40 |
| 金达信用担保有限公司 | 无关联 | 6,600,000.00 | 1 年以内 | 4.62 |
| 华财兴业投资担保有限公司 | 无关联 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 4.20 |
| 河南洛纳房地产开发有限公司 | 无关联 | 912,150.00 | 1 年以内 | 0.64 |
| 合计 | | 140,642,256.36 | | 98.46 |

(7) 其他应收关联方款项：无

(8) 以其他应收款项为标的进行证券化的情况：无

3、长期股权投资

(1) 变动信息

| 被投资单位 | 初始投资成本(万元) | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | 减值准备 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 河南中孚电力有限公司 | 61372 | 343,582,269.96 | 160,111,390.10 | 503,693,660.06 | |
| 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 4712 | 27,120,000.00 | 20,000,000.00 | 47,120,000.00 | |
| 河南中孚炭素有限公司 | 8670 | 86,700,000.00 | | 86,700,000.00 | |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 12200 | 122,000,000.00 | | 122,000,000.00 | |
| 河南中孚热力有限公司 | 1000 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | | |
| 河南中鑫实业有限公司 | 3150 | 31,500,000.00 | -31,500,000.00 | | |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 47600 | 266,000,000.00 | 210,000,000.00 | 476,000,000.00 | |
| 巩义市浦发村镇银行股份有限公司 | 500 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|----------------|------------------|--|
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 900 | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | | 886,902,269.96 | 362,611,390.10 | 1,249,513,660.06 | |

(2) 补充资料

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 核算方法 | 现金红利 |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|------|------|
| 河南中孚电力有限公司 | 49.10% | 49.10% | 不适用 | 权益法 | 无 |
| 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 100% | 100% | 不适用 | 成本法 | 无 |
| 河南中孚炭素有限公司 | 51.01% | 51.01% | 不适用 | 成本法 | 无 |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 100% | 100% | 不适用 | 成本法 | 无 |
| 河南中孚热力有限公司 | 100% | 100% | 不适用 | 成本法 | 无 |
| 河南中鑫实业有限公司 | 15% | 15% | 不适用 | 成本法 | 无 |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 100% | 100% | 不适用 | 成本法 | 无 |
| 巩义市浦发村镇银行股份有限公司 | 10% | 10% | 不适用 | 成本法 | 无 |
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 90% | 90% | 不适用 | 成本法 | 无 |

注：对河南中鑫实业有限公司、河南中孚热力有限公司的投资本期已出售。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

| 收入类别 | 本期数 | 上期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,220,995,917.77 | 4,129,072,811.65 |
| 其他业务收入 | 157,681,443.61 | 413,445,419.89 |
| 营业成本 | 3,827,080,737.45 | 4,104,275,472.07 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期数 | | 上期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 有色金属 | 4,220,995,917.77 | 3,670,498,744.19 | 4,129,072,811.65 | 3,690,216,914.03 |
| 合计 | 4,220,995,917.77 | 3,670,498,744.19 | 4,129,072,811.65 | 3,690,216,914.03 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上期数 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 铝及铝制品 | 4,220,995,917.77 | 3,670,498,744.19 | 4,129,072,811.65 | 3,690,216,914.03 |
| 合计 | 4,220,995,917.77 | 3,670,498,744.19 | 4,129,072,811.65 | 3,690,216,914.03 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区 | 本期数 | | 上期数 | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 4,220,995,917.77 | 3,670,498,744.19 | 4,129,072,811.65 | 3,690,216,914.03 |
| 国外 | | | | |
| 合计 | 4,220,995,917.77 | 3,670,498,744.19 | 4,129,072,811.65 | 3,690,216,914.03 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|------------------|-----------------|
| 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 | 1,012,551,199.89 | 23.12 |
| 青海浏阳鑫达有限公司 | 415,205,413.03 | 9.48 |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 288,695,479.81 | 6.59 |
| 河南明泰铝业股份有限公司 | 320,575,584.50 | 7.32 |
| 南京庄溢工贸实业有限公司 | 251,856,526.38 | 5.75 |
| 合计 | 2,288,884,203.61 | 52.26 |

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,617,880.28 | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 23,200.00 | |
| 合 计 | -63,278,464.75 | -91,061,415.42 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本期数 | 上期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 河南中孚电力有限公司 | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 | 被投资单位亏损减少 |
| 合 计 | -66,919,545.03 | -91,061,415.42 | |

(4) 投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 148,173,791.27 | 66,340,395.10 |
| 加：资产减值准备 | 92,745,206.01 | 70,930,577.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 188,121,029.98 | 122,287,852.20 |
| 无形资产摊销 | 1,765,571.40 | 1,765,571.37 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 7,898,791.30 | 263,912.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 122,404,745.04 | 71,974,811.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 63,278,464.75 | 91,061,415.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -471,043.91 | -17,804,736.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -249,556,690.94 | -41,554,472.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 85,244,638.32 | -4,557,747.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -334,650,453.53 | 494,404,227.22 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,954,049.69 | 855,111,806.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 901,021,036.59 | 641,032,788.93 |
| 减：现金的期初余额 | 641,032,788.93 | 457,377,207.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 259,988,247.66 | 183,655,581.67 |

注：期末货币资金中含定期存款 5 亿元，已从现金及现金等价物中扣除。

七、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例（%） | 母公司对本企业的表决权比例（%） | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|----------|--------------|-----|------|------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 本公司的控股股东 | 有限责任公司（中外合资） | 河南省 | 张洪恩 | 有限公司 | 124314 | 51.28 | 51.28 | Vimetco N.V. 张志平、张高波 | 17001207-1 |

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------|-----|------|------|----------|---------|----------|------------|
| 河南中孚炭素有限公司 | 控股子公司 | 外商投资企业 | 河南 | 马路平 | 有限责任 | 16996 | 51.01 | 51.01 | 77085523-2 |
| 深圳市欧凯实业发展有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 深圳 | 贺怀钦 | 有限责任 | 5000 | 100 | 100 | 73416748-3 |
| 河南省银湖铝业有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 河南 | 张景现 | 有限责任 | 10000 | 100 | 100 | 72960308-4 |
| 林州市林丰铝电有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 河南 | 马路平 | 有限责任 | 26000 | 100 | 100 | 75713995-2 |
| 林州市津和电力器材有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 河南 | 管存栓 | 有限责任 | 800 | 51 | 51 | 77650946-1 |
| 林州市林丰铝电铝材有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 河南 | 管存栓 | 有限责任 | 500 | 100 | 100 | 66340174-5 |
| 林州振鑫机械铸造有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 河南 | 杨保书 | 有限责任 | 1000 | 100 | 100 | 75226925-6 |
| 上海中孚铝业发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 上海 | 张建成 | 有限责任 | 1000 | 90 | 90 | 69580249-8 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额(万元) | 期末负债总额(万元) | 期末净资产总额(万元) | 本期营业收入总额(万元) | 本期净利润(万元) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------|--------|-----|------|------|----------|---------|----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------|------------|
| 河南中孚电力有限公司 | 外商投资企业 | 河南 | 贺怀钦 | 外商投资 | 125000 | 49.1 | 49.1 | 329769 | 227178 | 102591 | 141743 | -12489 | 联营公司 | 76167644-3 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|---------------|------------|
| 河南有色汇源铝业有限公司 | 控股股东的参股公司的子公司 | 17207639-4 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期数 | |
|----------------|--------|--------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 河南中孚电力有限公司 | 采购 | 水 | 协议价 | 1,409,520.96 | | | |
| 河南中孚电力有限公司 | 采购 | 蒸汽 | 协议价 | 2,611,752.19 | | | |
| 河南中孚电力有限公司 | 采购 | 材料 | 协议价 | 72,334.46 | | 1,889,610.74 | |
| 河南中孚电力有限公司 | 采购 | 交流电 | 供用电协议 | 1,068,401,048.84 | 43 | 1,062,233,478.76 | 52 |
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 采购 | 交流电 | 供用电协议 | 289,609,913.81 | 12 | 227,472,802.62 | 11 |
| 河南有色汇源铝业有限公司 | 采购 | 氧化铝 | 氧化铝合同 | 196,797,036.56 | 9 | 321,593,970.92 | 14 |
| 河南中孚电力有限公司 | 销售 | 材料 | 协议价 | | | 504,247.31 | |

(2) 关联托管情况：无

(3) 关联承包情况：无

(4) 关联租赁情况：无

(5) 关联担保情况：

a、河南豫联能源集团有限责任公司为本公司 24.86 亿元借款提供保证。

b、河南豫联能源集团有限责任公司用其持有的中孚实业 15834 万股为本公司 4.1 亿元借款提供质押担保。

c、河南豫联能源集团有限责任公司以其房屋建筑物及土地使用权为本公司 1500 万元借款提供抵押担保。

d、参股公司河南中孚电力有限公司为本公司 0.65 亿元借款提供担保。

e、本公司对河南中孚电力有限公司 18.5 亿元借款提供连带责任保证。

f、河南豫联能源集团有限责任公司为本公司与华融签订的 5.2 亿元融资合同提供保证。

6、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 河南中孚电力有限公司 | 345,636,022.57 | 412,729,267.91 |
| 应付账款 | 河南有色汇源铝业有限公司 | 188,163.92 | 1,655,803.92 |

八、或有事项：

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司实际对外担保总额（包括控股子公司担保）为 273,025.9721 万元。

九、承诺事项：无

十、资产负债表日后事项：

1、重要的资产负债表日后事项说明：无

2、资产负债表日后利润分配情况说明：

(1)2009 年度利润分配预案：拟以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 657,255,594 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股派发现金红利 0.6 元（含税）；

(2) 2009 年度资本公积转增股本预案：以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 657,255,594 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。

上述方案尚需股东大会批准。

十一、其他重要事项：无

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说明 |
|----------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -10,987,037.44 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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） | 80,076,300.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,197,112.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -18,008,866.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,278.11 | |
| 合 计 | 54,276,230.99 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.46 | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.28 | 0.39 | 0.39 |

净资产收益率计算方法如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益计算方法如下：

基本每股收益=P/S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益计算方法如下：

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S0+ S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|------|-----------------|
| 货币资金 | 1,855,618,473.33 | 921,126,526.18 | 101% | 主要为固定资产专项借款增加所致 |
| 应收票据 | 90,437,225.46 | 50,482,449.68 | 79% | 通过票据结算的货款增加所致 |
| 应收账款 | 83,525,341.07 | 54,919,739.16 | 52% | 主要为铝产品销售增加所致 |
| 预付账款 | 786,180,026.62 | 554,073,704.09 | 42% | 主要为预付材料款、工程款增加 |

| | | | | 所致 |
|--------|------------------|------------------|--------|---------------------------|
| 存货 | 1,068,004,539.51 | 699,364,623.03 | 53% | 主要是原材料价格上升及存量增加所致 |
| 长期股权投资 | 519,243,660.06 | 375,632,269.96 | 38% | 主要为回购中孚电力股权所致 |
| 固定资产 | 5,367,833,857.31 | 3,792,745,781.92 | 42% | 主要是在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 679,928,094.24 | 1,424,251,519.20 | -52% | 主要是在建工程转固所致 |
| 工程物资 | 12,355,883.71 | 18,535,082.98 | -33% | 随在建工程减少而相应减少 |
| 应付职工薪酬 | 11,717,873.31 | 7,485,554.76 | 57% | 12月工资和年终奖等尚未发放所致 |
| 应付利息 | 22,706,933.11 | 17,033,751.43 | 33% | 银行借款增加所致 |
| 预收账款 | 527,198,655.08 | 159,154,926.77 | 231% | 主要为预收珠海鸿帆有色金属化工有限公司货款增加所致 |
| 长期借款 | 1,740,000,000.00 | 15,000,000.00 | 11500% | 主要为固定资产专项借款增加所致 |
| 营业外收入 | 84,289,188.60 | 20,986,278.65 | 302% | 政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 12,051,753.15 | 1,309,389.92 | 820% | 处置固定资产所致 |

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 2 月 9 日批准报出。

河南中孚实业股份有限公司

二〇一〇年二月九日

十二、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：贺怀钦

河南中孚实业股份有限公司

2010年2月9日

十三、其他信息

(一) 注册会计师关于资金占用的专项说明

关于河南中孚实业股份有限公司控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

(2010)京会兴(核)字第 2-16 号

河南中孚实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了河南中孚实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2010 年 2 月 9 日签发了“（2010）京会兴（审）字第 2-36 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：河南中孚实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国·北京市

中国注册会计师：张恩军
中国注册会计师：吴亦忻

二〇一〇年二月九日

(二) 上市公司报告期控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

河南中孚实业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2009年期初占用资金余额 | 2009年度占用累计发生金额(不含利息) | 2009年度占用资金的利息(如有) | 2009年度偿还累计发生金额 | 2009年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 控股股东 | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 前大股东及其附属企业 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 控股股东 | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2009年期初往来资金余额 | 2009年度往来累计发生金额(不含利息) | 2009年度往来资金的利息(如有) | 2009年度偿还累计发生金额 | 2009年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | | 33,884 | | 33,884 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南中孚电力有限公司 | 联营企业 | 其他会计科目 | -41,273 | 125,482 | | 132,191 | -34,564 | 货款【注】 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | -41,273 | 159,366 | - | 166,075 | -34,564 | | - |

【注】期末应付河南中孚电力有限公司货款 34,564 万元。

公司负责人： 贺怀钦

主管会计工作的负责人： 崔红松

会计机构负责人： 梅君

附件 1:

河南中孚实业股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求,结合公司自身特点和管理需要制定了公司内部控制制度并积极实施,通过建立各部门、子公司的管理架构和规范的内部管理制度,及时检查和监督相关制度的运行情况,有效防范了经营决策及管理风险,确保公司规范运作和健康发展。2009 年,在公司决策管理层的领导及全体员工的共同努力下,公司各项内控制度得到了不断发展和完善,经实践证明,公司内部控制具备了完整性、合理性、有效性。

一、内部控制的目标

合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,健全自我约束机制,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。

二、内部环境

内部环境是企业实施内部控制的基础,内部环境的好坏决定着企业其他控制能否实施以及实施的效果。公司本着规范运作的基本思想,积极地创造良好的内部环境,主要表现在以下几个方面:

1、管理理念与经营风格

公司坚持以党的“十七大”精神为指导,深入贯彻落实科学发展观。以“诚信、团结、务实、发展”为核心理念,秉承“诚信为本”的企业宗旨,以诚信谋发展、求共赢,坚持实事求是,不务虚名,科学管理,和谐发展。坚持“以产业为基础、以

资本运营和科技创新为双翼”的发展模式，在经营管理中不断健全内部制度，提高工作效率、提升公司治理水平，使公司经营管理逐步走向国际化。

2、治理结构

公司拥有股东大会、董事会、监事会和经理层的完善法人治理结构，在董事会授权下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审阅和审查公司的财务、经营、合规、风险管理情况，有效促进了董事会科学、高效决策。2009年，控股股东不存在占用上市公司资产的情况，投资者关系管理处理良好，信息披露真实完整。

2009年10月，因公司第五届董事会成员及监事会成员任期届满，经公司第五届董事会第三十一次会议及公司第五届监事会第三十一次会议、公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。经公司第六届董事会第一次会议选举了新一届董事长及董事会专门委员会成员，聘任了管理层。新一届董、监事会及其它高管成员的综合素质更趋年轻化、知识化和专业化，使公司未来更具发展潜力。

3、组织机构

公司组织机构稳定，设有行政办公室、人力资源部、审计法律部、技术中心、证券部、财务部、生产计划管理部、安全环保管理部和营销公司等职能部门并详细制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作团结，目标一致，工作高效。

公司根据实际发展需要，对下属分子公司进行分设或合并，以适时对公司的整体结构进行调整管理，使公司在行业内始终拥有先进企业的竞争优势。目前公司下属子公司为全资子公司河南银湖铝业有限公司、深圳市欧凯实业发展有限公司、林州市林丰铝电有限责任公司；控股子公司为河南中孚炭素有限公司及上海中孚铝业发展有限公司。

4、内部审计

公司除了董事会下设的专门审计委员会外，还设有审计法律部及内部审计组，独立于财务部之外，独立行使审计职权。审计人员拥有与工作职责相匹配的职业操守和专业能力。从而确保审计委员会的高效运作，充分发挥审计委员会的作用。

2009 年 10 月,在公司董事会第六届第一次会议上对公司董事会下设的四个专门委员会成员进行了调整,其中较为重要的就是审计委员会。公司赋予审计委员会监督公司内部控制的建立和实施。内部审计依照法律规定和公司授权开展审计工作,公司保证其工作范围不受人限制,对审计发现的问题视具体情况向审计委员会或董事会报告。公司通过建立健全内部审计,加强内部监督,形成有权必有责,用权受监督的良好氛围,营造了一个守法、公平、公正的内部环境。

5、人力资源与薪酬管理

公司的人力资源工作实行集中管理,分级实施的原则,坚持“以人为本”的用人机制,尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造。注重人力资源开发、重视人才梯队建设。不断对高级管理人员、中层干部、普通员工进行分层次的文化素质、管理水平、岗位操作技术、技能的培训,以提高全体员工的整体素质。

公司实行全员劳动合同制,制定了系统的人力资源管理制度,以公开招聘为主,坚持“公平竞争、用人所长”的用人理念,实行聘用、培训、考核、奖惩的人事管理制度。公司严格按照相关薪酬管理制度发放薪酬,根据业绩完成情况和考核结果发放奖金;建立健全科学的激励和约束机制,以充分调动员工在经营管理活动中的主动性和创造性。

6、科技研发

公司设有专门的技术研发中心,配有专业的工程师及研发人员。由国内铝行业知名专家、时任贵阳铝镁设计院总工程师梁学民担任公司总经理和总工程师,作为技术方面的统帅全面负责技术工作。2006 年,长期困扰电解铝生产的世界性难题——铝电解系列不停电停开槽技术被公司彻底攻破。2007,由公司发起成立铝电解行业“高效节能技术创新战略联盟”,研究开发新的替代性电解技术。2008 年,公司与中南大学等有关科研院所联合攻关的“300 千安级大型铝电解槽综合节能技术开发”项目顺利通过国家发改委鉴定验收,各项主要技术指标达到了国际先进水平。2009 年,公司科技创新成果显著,由公司承担申报的国家科技支撑计划项目“低温低电压铝电解新技术”顺利通过国家科技部评审,现已进入实施阶段;与中科院联合进行的“超导技术在电解铝工业中的应用研究”项目正在进行设备订货;知识产权工作取得新突破,全年申报专利 32 件、授权专利 27 件。

7、企业文化

企业文化是公司在经营管理过程中形成的，影响企业内部环境和内部控制效力的精神、意识和理念。公司经过多年的发展积淀，在做大做强过程中，一直重视企业文化的建设，始终坚持以“诚信、团结、务实、发展”的核心发展理念，制定有《企业文化建设方案》、《企业文化员工行为规范》等，体现了公司的整体价值观。公司在经济效益不断提高的情况下，切实保护员工的合法权益，不断提高员工工资待遇；工伤、失业、养老金、住房公积金、城镇居民医疗保险金按时交纳，退休人员工资待遇得到了提高，新建家属楼 360 套住房全部分房到户，使全体员工切实分享到了企业发展的成果。

8、外部影响

公司受证券监督管理部门、股东投资者、社会公众的监督，经营运作规范，信息披露真实、完整。本公司在证券及行业的监管方面，符合相关法律、法规的要求，不存在违法违规行为。

三、风险评估

公司作为有色金属行业，受宏观政策、行业政策、货币政策等影响，同时面临行业周期、上下游产业链、同行竞争等市场竞争风险，故公司根据战略目标及发展思路，建立了较为系统的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司还建立了对重大突发事件应急机制，制定了应急方案。

2009 年 6 月份后，经济转暖的迹象相对明确，房地产、汽车等行业的景气度改善，较大程度上拉动了铝行业的需求，铝价也不断持续上升，但从对外贸易的进出口情况看，自金融危机暴发以来，我国的铝材出口频频受阻，贸易摩擦不断，铝库存及货币政策变化、能源电力成本的提高等不利因素对铝行业形成市场供需风险。2009 年，公司以市场为导向，创新营销思路，优化营销模式，强化市场快速应变及决策能力，建立了与重点供销客户的长期战略合作伙伴关系，有效降低了经营风险；实现燃煤、石油焦等大宗原材料厂家直供，努力降低产品库存，灵活调整产品价格，经营增效水平不断提高。今后，随着高速列车、城市轻轨的不断投入建设将为铝行业提供了较为广阔的市场空间。公司将根据市场状况及政策信息进行合理的风险控制及应对措施。

目前，公司依然面临对外担保风险、铝产品价格、原材料价格波动的风险。公司已初步建成从“热电—炭素—电解铝—铝加工”的完整铝生产线，公司业绩稳定性和抗风险能力显著强过没有自备电厂的电解铝公司。公司今后主要向高端的铝深加工领域发展。并可能向上游寻找合适的发展机会，最终使公司拥有完整的产业链条。但由于铝深加工领域的投资数额较大、实施周期较长，公司将可能面临因业务转型而引发的投资风险、经营管理风险、技术风险、人力资源风险及财务风险等。

四、内部控制活动

1、制度健全

良好的运行机制对实现经营管理目标至关重要，公司已严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等有关法律法规的规定，制订了较为完善的法人治理结构及相关制度。公司制定了涵盖财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理、人力资源等整个生产经营方面的内控制度，确保各项工作有章可循，管理有序，保证公司高效运作，资产安全完整，信息客观、准确。

2、管理控制

为了有效地进行生产经营，及时完成公司制定的相关计划，减少经营风险，公司对各方面的管理控制进行不断的强化和完善。主要包括以下几个方面：

计划控制、营销管理、技术管理、采购、生产与物料管理、质量环境管理、安全、信息沟通与披露管理。

3、控制方法

(1) 对标达标，劳动竞赛：在同行业或规模相仿的同行企业间，寻找先进生产管理经验，做为学习的标尺，在公司内部开展形式多样的劳动竞赛活动，使全员行动，集思广益，建立相应的劳动竞赛奖惩机制。使各单位管理层绩效、员工个人工效与竞赛实际效果挂钩，切实形成厉行节约的长效机制，努力降低各项成本，创造更大的经济效益。

(2) 授权审批控制：公司在交易授权上以交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。各级经营管理层根据审批权限履行审批职责，依据《公司章程》及《各部门的规章制度》对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、对外投资、资

产处置则采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批，最终处理意见提交总经理审批；重大事项由董事会或股东大会批准。

(3) 责任分工控制：对各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

(4) 生产经营控制：公司设有独立的营销公司，下设原料部、燃料部、销售部、物流部等，各部门相互协调，又相互独立。

(5) 会计系统控制

良好、有效的会计系统能够确保公司资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此公司在制度规范建设、财务人员的任用及各主要会计处理程序上做了大量工作。制定了较完善的凭证与记录的控制程序，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。设立档案室，确定专人保管会计记录和重要业务记录；确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年一次定期盘点和抽查相结合的方式控制。还分别对预算管理、经济合同管理、担保和抵押、产权管理等工作做了具体规定，确保公司的财产安全完整。

(6) 绩效考评控制

公司对高级管理人员进行绩效考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。同时，公司人力资源部门对全员制定了绩效考评办法，健全公司激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，从而更好地促进公司长期稳定发展。

(7) 电脑系统控制：采用 ERP 管理系统和会计电算化核算系统，对使用权限、系统组织和管理、系统设备安全、维护、文件资料上传、数据及程序、网络等重要方面进行控制。

(8) 内部稽核控制：设立审计法律部，内部审计组，配置了专职人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。

4、重点控制

(1) 对生产经营、采购销售业务活动的管理控制

公司为搞好生产经营工作，规范生产经营调度秩序，加大生产组织、协调、服务、控制力度，促进生产经营目标顺利实现，制定了《生产经营调度规程》，对生产经营调度体系组成、工作职责与任务、生产经营高度管理制度、计划管理、物资、信息及考核等进行了详细的规定，从而确保公司生产经营各项目标全面实现。

公司制定有严格的《销售管理制度》、《物资采购制度》、《工程招标管理制度》等。成立营销公司，与公司其它职能部门并列，共同为公司服务。其设立有销售部、原料部等，负责公司的营销策划，销售、物资采购工作。公司铝锭销售模式采取的是直接销售给最终客户，主要面向大型铝加工企业，也通过参与大型项目的招投标取得订单。直销可保证销售货款的及时回笼，其次可有效降低销售费用和管理费用。公司任何物品的销售，无论价值高低均按规定，经层层上报，最终由总经理审批后，方有销售部门履行。特别是废旧物资的处理，公司制定有严格的《废旧物资处理办法》，以规范公司废旧物资的处理流程，最大限度的保证公司利益，深入挖掘降本增益。公司根据年初制定的成本指标及市场情况严格控制原料采购成本，采购部门采用集中采购、合同长期定单采购，招投标等多种方式采购，提升采购的效率及透明度，及时汇报，由财务部门动态预测控制公司产品成本。

（2）生产统计管理控制

为加强和规范公司的生产统计管理，科学、有效地开展生产统计工作，保证统计资料的准确与及时，发挥生产统计在企业生产经营活动中的重要作用，公司制定了《生产统计管理办法》。由公司生产管理部主管，检查指导各分子公司生产统计工作，监督其生产统计报表的上报，负责公司生产统计日、月报表的编制、报送，统计分析，发布统计资料，做到及时、准确、全面。并会同信息管理部门，逐步实现生产统计的自动化。

（3）环保管理控制

公司为明确环保管理责任，提高环保管理水平，杜绝各类环保事故发生，促进公司持续、稳定、健康、和谐发展，公司依据国家有关法律法规，结合自身实际制定了《环保管理条例》。由公司环保部门实行一把手负责制，公司董事长为第一责任人，各分子公司行政一把手为其第一责任人，分别全面负责环保工作。公司坚持“预防为主、分级负责、全员参与、科学管理”的工作方针，实行属地管理和“谁主管、谁负责，谁出问题、谁负责”的原则。全面提高全体员工的环保意识，不断

开创公司环保工作新局面。

（4）关联交易控制

公司根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及《关联交易内部控制制度》的有关规定进行关联交易的审批程序、回避表决，签署合同，履行必要的信息披露，保证其交易的合法性、公允性。董事会审议关联交易时，依据《独立董事工作制度》，需要独立董事发表意见的，独立董事必须对关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东权益的情况发表独立意见。公司采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动遵循公平、公正、公开的商业原则，对关联交易的定价依据予以充分披露。公司的主营业务为铝锭及铝型材系列产品的生产和销售，但所用电为大股东河南豫联能源集团有限责任公司及子公司河南中孚电力有限公司所有，故在电力方面产生了较多关联交易，公司通过签订协议的方式，以协议约束交易行为。

另外公司根据实际情况及时更新上海证券交易所网站上公司的有关关联关系（关联自然人、关联法人），以公开透明的披露公司关联方，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

（5）对外担保的内部控制

公司对外担保金额达公司净资产的 100%以上，故公司十分重视对外情况。特制定了《重大决策制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，确定需对外担保时必须履行必要的内部审批程序后经董事会审议通过再提交股东大会审议通过后方可实施。所有的对外担保信息必须逐笔登记，详细对银行授信、贷款使用、利率、还款及抵押物使用情况、担保情况，及时书面回报公司各主管领导或部门。

（6）重大投资控制

公司加强对外投资管理工作，结合公司发展战略和规划，认真制定了中长期投资计划，慎重选择项目，规避投资风险，逐步做强做大。依据公司《重大决策制度》对投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定。在进行重大投资决策时，均聘请技术、经济、财务、法律等有关机构和专家进行咨询；对投资项目的决策采取科学谨慎的原则。严格按照《公司章程》规定的授权情况进行，并经专门委员委进行审计，提交董事会、股东大会审议。

(7) 对全资及控股子公司的管理控制

公司对全资及控股子公司采用“分灶吃饭”的方式，通过向其委派董事、监事等高级管理人员加强对其管理，并在《公司章程》中制定有关对全资或控股子公司管理相关条款，对其日常经营由全资或控股子董事会授权公司委派的总经理负责，重大事项由全资或控股子公司董事会、股东会审议后报公司董事会及股东会进行审议表决，当其所发生的有关事项符合《信息披露管理制度》的标准时，视同公司行为，由公司按相关规定履行信息披露义务。财务方面统一执行公司的财务制度，并制定其自身的会计核算和内部控制制度，报表均纳入公司的年度合并报表。平时，公司通过定期或不定期的会议，对控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等进行明确的规定和权限范围。

五、信息与沟通

公司制定有《信息与沟通制度》、《重大事项报告制度》、《信息披露制度》等，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保信息的及时、有效传递与披露。利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，使公司管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，对外部信息，公司主要加强相关审批权力部门、行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门的沟通和反馈，通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，加强投资者关系管理。

公司配有专业技术人员负责对信息系统的维护、访问与变更、数据输入与输出，网络安全方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

七、内部监督

公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、内部审计组、审计法律部实施。监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计组通过进一步专业性审计，对董事会负责。

审计部法律部负责对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，包括：负责审查各分子公司、部门经理任职目标和责任目标完成情况；负责审查各企业、部门的财务账目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离

任审计；负责对有关合作项目和合作单位的财务审计；协助各有关企业、部门进行财务清理、整顿、提高。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

另外，公司还经常通过开展部门座谈、互查、抽查、纪律大检查等方式，强化制度的执行；通过组织培训学习，提高员工特别是董监高的守法意识，依法经营。

八、内部控制自我评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起到本报告期末止，均未发现公司存在内部控制机制和制度在完整性、合理性及执行方面存在重大缺陷。

本公司董事会认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营管理各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷。但随着公司规模扩大、外部经营环境的变化及管理要求的提高，公司内控制度还需不断完善。

本报告已于 2010 年 2 月 9 日经公司第六届第六次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请了北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制进行核实评价，北京兴华会计师事务所有限责任公司鉴定结论如下：

我们认为，贵公司按照《内部会计控制规范——基本规范（试行）》标准，于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月九日

附件 2:

内部控制鉴证报告

(2010)京会兴核字第2-15号

河南中孚实业股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的贵公司管理层按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2009 年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层作出的上述认定独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准，于2009年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国·北京市

中国注册会计师：张恩军
中国注册会计师：吴亦忻

二〇一〇年二月九日

附件 3:

河南中孚实业股份有限公司
2009 年度履行社会责任的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司作为上市公司，始终遵循诚实守信、合法经营的原则，遵守社会公德、商业道德，在追求股东利益最大化的同时，积极保护客户、员工、社会等相关利益者的合法权益。公司积极纳税、从事增加就业、节约能源、保护环境、支持慈善等公益事业，勇于承担社会责任，创造了良好的社会效益。

一、创造价值，注重回报

在全球金融危机的严峻形势下，公司积极调整产业结构，加快淘汰落后产能，通过节能降耗、挖潜增效等一系列措施，使核心资产发挥出最大效益。全体员工积极行动，在优化工艺、技术创新、修旧利废、厉行节约等方面奋勇争先，掀起了劳动竞赛活动热潮，全年实现挖潜增效 4000 余万元。2009 年实现主营业务收入 626,446 万元，比上年增长 2.7%；净利润 31,040 万元，比上年增长 59.52%。

2009 年公司共上缴国家税收、支付工资及利息 66,937 万元。

公司注重发展的同时，努力促进本地区的经济发展，支持并积极参与公益事业，造福当地民众，得到了政府和百姓的广泛好评。

二、严把产品质量

自公司成立以来，一直秉承“科学管理、质量第一、技术先进、客户满意、持续发展、造福社会”的质量方针，在员工中牢固树立质量意识和质量责任的观念，产品必须对用户和社会负责成为广大员工的共同准则。先后通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 质量、环保、职业健康安全国际标准认证。公司对进厂物资检验到过程检验和最终成品检验，严格把关，详细地制定符合公司实际切实可行的质量、环境和职业健康安全管理体系检查标准，通过上述标准的执行，实现了进货检验合格率、合同兑现率、产品出厂格率、顾客投诉处置率都为 100%的质量目标。多年来经国家、省、市质检部门抽检，均符合国家标准。

三、科技创新成果显著

公司坚持科学发展观，大力实施科技创新战略，一举攻克铝电解系列不停电停电开槽世界性难题，牵头成立“铝行业技术创新战略联盟”。2009年，以公司为第一承担单位申报的国家科技支撑计划“低温低电压铝电解新技术”项目获得国家科学技术部国科发财（2009）682号文批复。该项目已被列入《国务院关于发挥科技支撑作用促进经济平衡较快发展的意见》，是《有色金属产业调整和振兴规划》确定的“加强技术改造，推动技术进步的主要任务之一”。

知识产权工作取得新突破，全年申报专利32件，授权27件。

四、重视安全管理工作

2009年，公司全面加强生产运行统一调度，严格落实各项生产管理制度，逐步规范计量管理，使生产组织更加科学合理，整体管理水平不断提升，确保了设备安全健康长周期运行，安全环境管理体系运行有效。全年组织各项检查108次，下达整改通知书20多份，各单位按整改计划完成整改率100%。全年均无重大人身伤亡、设备损坏、火灾、交通事故发生；严格落实安全生产、环境保护责任制，提高应急预防能力，营造了安全健康的工作局面。

为提高员工的安全素质和技能，公司先后采用定期考试、知识讲座，针对安全生产过程中的某些难点、易发点，采用请进来或走出去的方法进行重点培训，形成骨干力量，然后带动身边人员，达到安全生产的效果。

五、注重环境保护

公司积极履行保护环境的社会责任，重视并不断改进环境保护工作。始终坚持“预防为主、分级负责、全员参与、科学管理”的环保工作方针，牢固树立科学发展观，大力发展循环经济，实施清洁生产，以建设“环保生态工厂、山水园林企业”，全面实现“节能、降耗、减污、增效”为目标，积极开展环境综合治理工作。

2009年公司环保设施投运率100%。在上级环保部门例行环保监测中，各类污染物排放浓度大大优于国家标准，全年未发生任何环保违规事件，取得了较好的成绩。

公司严格按照环评批复要求高标准建设各类污染治理设施，保证了各类污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。公司建立了完善环保管理组织体系和制度体系，实现了环保设备运行、管理、维护工作规范化、标准化。环保设备日常监管是环保工作的重中之重，公司安环部坚持每星期到各分、子公司检查指导一次，及时提出环保设备存在的问题，对管理不善的单位进行考核。各分

公司安环科坚持每天巡视环保设施两次，发现问题及时协调处理。运行维护人员不间断对环保设备进行巡视检查，按运行规程和安全规程操作维护设备。全方位的监督管理保证了公司环保设施投运率 100%，各项污染物时时达标排放，实现了设备安全、稳定、长周期运行。

公司产生的危险废物是大修渣。目前，公司所有大修渣均填埋于公司专设的大修渣场，该大修渣场是按照国家标准建设的，进行了全面的防渗、防洪和防尘处理，建立了档案，设置了明显的警示标志，边缘进行了绿化，并设专人管理，已通过验收。另，公司制定了《危险固废管理制度》、《危险固体废物管理应急预案》、《运输管理办法》、《大修渣填埋安全规定》等，强化大修渣密闭运输和渣场及时填埋、及时覆土碾压、及时做好记录等规范化管理，采取宣传教育、预警预控和应急检查等综合控制措施，落实防止水土污染的控制措施，实现了大修渣的日常管理工作责任化、标准化、规范化，实现了危险废物妥善处置率达到 100%。生产过程中产生的固体废物还有残阳极，全部综合利用，均由公司下属炭素子公司回收使用。

为使公司生产生活环境更加优美，公司不断拓宽绿化带，加大绿化设施的投放，并加强对生活垃圾处理的科学化。使生产区与生活区严格化分开，另外加强对道路的修建，以减少对生活厂区噪音及气体污染等。

公司不断加大环保管理，受到了上级政府的一致好评，连年被河南省巩义市人民政府评为环境保护工作先进单位。

六、创造就业机会，为员工提供发展平台。

公司现在员工 5850 人，2009 年度新增员工 600 人，为减少社会就业压力尽了自己的绵薄之力。公司坚持以人为本，近年来，逐步建立完善现代化用人机制，为一切有志之士提供了充足的成长机会和广阔的发展空间。从员工全面发展出发，将员工职业发展与企业发展有效结合，在经营管理、工程技术、生产操作等岗位设置了员工职业发展通道。公司与中科院、中南大学、东北大学、东大设计院、铝骨干企业等十六家单位结成战略联盟，公司注重与各单位加强沟通的同时，高度重视对员工的技术培训，人才的培养。多次选拔优秀员工，经过考核，与高校联盟进行研究生培养，对符合条件的高管到高校的 EMBA 班进行学习等。企业的发展为了员工、企业的发展依靠员工、企业发展的成果由广大员工共同分享。

七、重投资者关系管理，维护中小股东的合法权益

公司严格遵守《上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，确保披露信息真实、准确、及时、完整，使广大投资者能够及时、全面了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况，确保股东能够公平、公正地获得信息。公司认真处理投资者来电来信，合理安排机构投资者、媒体等对公司的现场参观、调研接待工作，并切实做好相关信息的保密工作。公司还积极采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，以方便广大投资者的参与。对于关联交易、对外担保、投资，高管人员的薪酬与考核等事项，要求独立董事根据公司相关制度事先审核，并在维护全体股东利益的角度独立发表意见。允许独立董事在审议部分重大事项的股东大会上征求投票权，以保证中小股东参与公司的经营管理等合法权益。

近年来，公司经过诚信经营，服务社会，获得较多荣誉或奖项，如：3.15 质量服务诚信承诺企业、全国有色金属工业创建节约型企业先进单位、中孚牌铝锭荣获河南出口名牌等；2007 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖、第三届中国证券市场年会中国证券市场高成长上市公司金鹰奖，第十届中国上市公司成长性百强金牛奖；沪深 300 综合指数成份股和上证治理板块成份股；2009 年，企业信用评级 AAA 级信用企业；公司董事长贺怀钦先生被评为市先进工作者，总经理兼总工程师梁学民先生被评为全国有色金属行业劳动模范，董事张松江被评为河南省节能减排竞赛技术标兵。

公司是河南省政府在“十一五”规划中重点支持的七大铝加工集团之一。今后将加快产业升级和产品结构调整，依托科技创新、立足于铝电合一、优化煤—电—铝—铝深加工的产业链，大力发展循环经济，创造更多的社会价值，更加积极主动的承担社会责任。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月九日

本人已经认真阅读 2009 年年度报告,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 2009 年年度报告,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