

河南中孚实业股份有限公司

600595

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月

目 录

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

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,562,580,962.60	16,562,069,548.28	36.23
所有者权益(或股东权益)(元)	5,323,633,552.52	2,920,020,504.55	82.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.51	2.47	42.11
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,290,746.09		-86.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-89.66
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,698,003.26	234,103,133.55	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.41	4.59	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34	4.15	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	14,747,145.43
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)	19,699,074.22
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	5,661,885.72
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	-9,220,452.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,648,799.94
所得税影响额	-10,358,339.53
少数股东权益影响额(税后)	143,732.72
合计	22,321,846.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	190,343	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南豫联能源集团有限责任公司	782,953,937	人民币普通股
巩义市供电公司	21,028,905	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	13,985,603	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	12,038,544	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	6,744,474	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,049,824	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	4,112,811	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中原—建行—中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	2,501,372	人民币普通股
河南第一火电建设公司	2,415,190	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	4,199,790,635.11	2,555,325,371.14	64%	主要为本期配股和发行债券收到的资金增加所致
应收票据	586,490,224.64	276,760,952.91	112%	主要为票据结算金额增加所致
其他应收款	605,264,639.72	40,408,827.16	1398%	主要合并中山投资及所属煤矿所致
在建工程	1,007,730,545.71	486,117,157.66	107%	主要合并中山投资和孚特铝项目投资增加所致
工程物资	46,148,283.49	6,385,899.82	623%	主要为工程用材料增加所致
无形资产	2,945,552,952.61	156,783,493.20	1779%	主要合并中山投资及所属煤矿所致
递延所得税资产	30,498,026.39	22,664,752.56	35%	随减值准备增加而增加
应付票据	4,468,955,227.38	3,267,885,434.78	37%	主要通过票据结算的贷款增加所致
应交税费	-26,947,369.91	-188,660,550.19	86%	主要为本期应交增值税、所得税增加所致
其他应付款	450,330,817.83	95,285,053.79	373%	主要合并中山投资及所属煤矿所致

一年内到期的非流动负债	1,101,556,944.30	714,783,116.48	54%	主要为中原信托融资款转为一年内到期的长期应付款和渣打银行的长期借款转为一年内到期的长期借款所致
长期应付款	749,536,633.44	1,091,713,035.37	-31%	主要为中原信托融资款转为一年内到期的长期应付款所致
资本公积	2,324,098,624.18	407,376,758.04	471%	主要为配股产生股本溢价所致
少数股东权益	1,673,779,200.00	613,092,082.09	173%	主要为本期合并中山投资及所属煤矿所致
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例	变动原因
营业税金及附加	28,276,753.43	14,994,704.85	89%	随本期应交增值税增加而增加
财务费用	562,784,692.47	362,595,185.21	55%	主要为借款利率提高及资本化利息减少所致
资产减值损失	6,417,643.81	2,534,975.58	153%	主要为本期计提坏帐准备增加所致
投资收益	27,233,691.31	-4,392,985.02	720%	主要为中孚电力账面核算的投资收益增加
营业外收入	52,362,146.17	37,438,041.17	40%	主要为本期处置资产收入增加所致
营业外支出	6,793,210.86	1,999,472.51	240%	主要为本期固定资产处置损失增加所致
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	94,290,746.09	682,421,916.12	-86%	主要为本期购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,430,132.73	-593,338,519.46	-167%	主要为本期在建工程投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,133,235,321.72	1,385,206,734.45	126%	主要为本期配股、发债所收到的现金所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2011年5月20日召开的第六届董事会第二十二次会议和2011年6月8日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，并于2011年7月25日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1178号文核准，本期债券发行工作于2011年8月31日完成，共募集资金15亿元，募集资金主要用于偿还公司债务，优化公司债务结构和补充流动资金，以上公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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

公司2010年度利润分配方案已于2011年5月23日执行完毕。

河南中孚实业股份有限公司

法定代表人：贺怀钦

二〇一一年十月二十一日

§4附录（附后）

资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	合并		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：				
货币资金	4,199,790,635.11	2,555,325,371.14	3,281,713,611.57	1,665,819,162.57
交易性金融资产				
应收票据	586,490,224.64	276,760,952.91	259,572,866.78	201,247,061.17
应收账款	526,130,777.27	430,358,395.45	288,593,070.66	200,017,688.67
预付款项	1,566,762,960.48	1,804,630,677.63	4,755,887,483.11	1,831,848,969.62
应收利息				
应收股利				
其他应收款	605,264,639.72	40,408,827.16	21,169,400.43	21,523,427.52
存货	1,426,305,357.77	1,529,331,402.46	552,245,304.27	602,047,158.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	8,910,744,594.99	6,636,815,626.75	9,159,181,736.82	4,522,503,467.91
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	222,373,854.16	240,605,025.81	2,142,605,657.16	1,715,518,196.00
投资性房地产				
固定资产	9,374,561,302.55	8,999,101,043.98	3,296,883,416.82	3,442,802,245.57
在建工程	1,007,730,545.71	486,117,157.66	488,554,692.13	248,285,097.66
工程物资	46,148,283.49	6,385,899.82	42,764,798.13	3,285,182.27
固定资产清理	-675,536.43		-258,501.92	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,945,552,952.61	156,783,493.20	76,922,446.68	76,417,869.85
开发支出				
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50		
长期待摊费用	12,050,390.63			
递延所得税资产	30,498,026.39	22,664,752.56	15,648,556.06	15,921,680.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	13,651,836,367.61	9,925,253,921.53	6,063,121,065.06	5,502,230,271.63
资产总计	22,562,580,962.60	16,562,069,548.28	15,222,302,801.88	10,024,733,739.54

公司法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

资产负债表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：				
短期借款	2,262,500,000.00	2,304,964,123.36	1,717,500,000.00	1,709,005,187.00
交易性金融负债				
应付票据	4,468,955,227.38	3,267,885,434.78	3,040,888,772.48	1,651,185,454.00
应付账款	870,920,694.80	1,240,914,156.95	77,511,152.45	296,656,446.61
预收款项	469,759,993.12	619,257,274.36	433,791,384.30	545,799,787.31
应付职工薪酬	10,542,132.27	15,787,847.00		
应交税费	-26,947,369.91	-188,660,550.19	19,252,185.13	-246,984.49
应付利息	34,420,949.35	22,627,469.74	22,090,962.96	8,794,642.86
应付股利				
其他应付款	450,330,817.83	95,285,053.79	274,766,977.52	16,155,047.51
一年内到期的非流动负债	1,101,556,944.30	714,783,116.48	758,947,370.90	610,395,852.70
其他流动负债				
流动负债合计	9,642,039,389.14	8,092,843,926.27	6,344,748,805.74	4,837,745,433.50
非流动负债：				
长期借款	3,698,800,000.00	3,844,400,000.00	2,020,000,000.00	2,080,000,000.00
应付债券	1,474,792,187.50		1,474,792,187.50	
长期应付款	749,536,633.44	1,091,713,035.37	382,281,728.19	501,184,649.78
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	5,923,128,820.94	4,936,113,035.37	3,877,073,915.69	2,581,184,649.78
负债合计	15,565,168,210.08	13,028,956,961.64	10,221,822,721.43	7,418,930,083.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,183,060,069.00	1,514,873,778.00	1,183,060,069.00
资本公积	2,324,098,624.18	407,376,758.04	2,002,070,577.33	283,861,848.04
减：库存股				
专项储备	24,743,492.98			
盈余公积	216,934,177.02	216,934,177.02	216,934,177.02	195,452,230.62
未分配利润	1,242,983,480.34	1,112,649,500.49	1,266,601,548.10	943,429,508.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,323,633,552.52	2,920,020,504.55	5,000,480,080.45	2,605,803,656.26
少数股东权益	1,673,779,200.00	613,092,082.09		
所有者权益合计	6,997,412,752.52	3,533,112,586.64	5,000,480,080.45	2,605,803,656.26
负债和所有者权益总计	22,562,580,962.60	16,562,069,548.28	15,222,302,801.88	10,024,733,739.54

公司法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

利润表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合 并			
	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	3,489,637,441.15	2,959,010,694.90	10,097,696,664.17	8,701,219,880.17
减：营业成本	2,973,042,263.04	2,785,178,937.96	9,045,219,154.43	7,909,780,887.06
营业税金及附加	14,573,921.76	2,165,627.98	28,276,753.43	14,994,704.85
销售费用	12,031,259.18	8,954,969.86	32,280,077.08	27,261,055.94
管理费用	84,332,927.03	65,023,722.73	185,359,071.92	173,114,368.06
财务费用	205,057,046.05	152,032,164.06	562,784,692.47	362,595,185.21
资产减值损失		-14,886.80	6,417,643.81	2,534,975.58
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,385,466.61	-1,373,101.32	27,233,691.31	-4,392,985.02
其中：对联营、合营企业的投资收益	2,385,466.61	-1,373,101.32	11,891,725.25	-4,413,610.02
二、营业利润	202,985,490.70	-55,702,942.21	264,592,962.34	206,545,718.45
加：营业外收入	7,096,331.05	30,505,361.02	52,362,146.17	37,438,041.17
减：营业外支出	2,831,774.39	615,816.26	6,793,210.86	1,999,472.51
其中：非流动资产处置损失	275,734.68	22,066.60	3,767,621.69	22,066.60
三、利润总额	207,250,047.36	-25,813,397.45	310,161,897.65	241,984,287.11
减：所得税费用	70,362,990.09	9,778,927.24	112,734,432.44	90,681,594.75
四、净利润	136,887,057.27	-35,592,324.69	197,427,465.21	151,302,692.36
归属于母公司所有者的净利润	126,698,003.26	-37,917,562.40	234,103,133.55	163,797,573.75
少数股东损益	10,189,054.01	2,325,237.71	-36,675,668.34	-12,494,881.39
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.09	-0.03	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	-0.03	0.16	0.12
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	136,887,057.27	-35,592,324.69	197,427,465.21	151,302,692.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,698,003.26	-37,917,562.40	234,103,133.55	163,797,573.75
归属于少数股东的综合收益总额	10,189,054.01	2,325,237.71	-36,675,668.34	-12,494,881.39

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：-93,608,654.42元。

公司法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

利润表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	母 公 司			
	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1,818,391,277.81	1,556,580,095.31	5,062,444,609.26	4,649,310,666.69
减：营业成本	1,523,260,591.35	1,471,320,675.88	4,367,341,910.38	4,138,588,781.86
加 营业税金及附加	6,921,921.94		18,744,491.18	10,884,341.80
销售费用	13,276.46	2,120,001.01	33,154.46	7,732,461.06
管理费用	22,595,183.36	24,303,755.81	72,945,966.51	85,492,903.92
财务费用	126,888,048.64	93,616,887.05	331,820,539.37	200,937,968.67
资产减值损失			-1,092,496.86	1,741,134.90
加：公允价值变动收益				
投资收益		-21,692,992.26	557,840.67	123,665,144.07
其中：对联营、合营企业的投资收益		-21,692,992.26		-56,334,855.93
二、营业利润	138,712,256.06	-56,474,216.70	273,208,884.89	327,598,218.55
加：营业外收入	109,800.00	12,933,335.71	1,531,200.00	13,033,335.71
减：营业外支出	150,057.58	103,738.86	150,057.58	1,183,738.86
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	138,671,998.48	-43,644,619.85	274,590,027.31	339,447,815.40
减：所得税费用	34,667,999.62	-5,487,906.90	69,011,816.51	55,812,052.16
四、净利润	104,003,998.86	-38,156,712.95	205,578,210.80	283,635,763.24
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				
七、综合收益总额	104,003,998.86	-38,156,712.95	205,578,210.80	283,635,763.24
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

现金流量表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,461,713,354.18	7,739,992,369.99	4,252,609,638.40	3,540,528,596.21
收到的税费返还	4,402,231.15	37,654.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	90,865,725.95	31,701,602.80	40,134,598.34	17,648,100.65
现金流入小计	9,556,981,311.28	7,771,731,626.79	4,292,744,236.74	3,558,176,696.86
购买商品、接受劳务支付的现金	8,704,481,367.07	6,375,995,464.41	4,097,013,410.23	3,288,688,456.13
支付给职工以及为职工支付的现金	250,694,514.97	193,102,144.44	76,323,963.45	86,233,721.06
支付的各项税费	418,771,546.45	431,904,620.42	238,043,513.18	237,523,808.45
支付的其他与经营活动有关的现金	88,743,136.70	88,307,481.40	37,367,412.28	43,520,184.22
现金流出小计	9,462,690,565.19	7,089,309,710.67	4,448,748,299.14	3,655,966,169.86
经营活动产生的现金流量净额	94,290,746.09	682,421,916.12	-156,004,062.40	-97,789,473.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		500,000,000.00		500,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	27,500.00	20,625.00	557,840.67	180,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	377,600.00		113,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	405,100.00	500,020,625.00	670,840.67	680,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,286,423,783.72	688,959,144.46	1,116,889,076.59	396,675,319.10
投资所支付的现金	179,490,000.00	404,400,000.00	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,921,449.01		225,000,000.00	180,267,571.34
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	1,582,835,232.73	1,093,359,144.46	1,641,889,076.59	576,942,890.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,430,132.73	-593,338,519.46	-1,641,218,235.92	103,057,109.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	2,362,754,441.13	200,000,000.00	2,362,754,441.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00		
借款所收到的现金	3,436,823,129.69	4,548,552,170.49	2,264,000,000.00	2,856,500,000.00
发行债券收到的现金	1,474,500,000.00		1,474,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		43,441,002.47		17,247,266.10
现金流入小计	7,274,077,570.82	4,791,993,172.96	6,101,254,441.13	2,873,747,266.10
偿还债务所支付的现金	3,535,231,079.75	3,057,503,733.94	2,248,057,838.97	1,899,734,852.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	579,921,309.96	303,410,300.16	433,994,736.86	191,831,173.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,982.30	491,859.63		
支付的其他与筹资活动有关的现金	25,689,859.39	45,872,404.41	6,082,516.76	8,103,615.19
现金流出小计	4,140,842,249.10	3,406,786,438.51	2,688,135,092.59	2,099,669,641.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,133,235,321.72	1,385,206,734.45	3,413,119,348.54	774,077,624.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-630,671.11	-1,425.02	-2,601.22	-1,425.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,644,465,263.97	1,474,288,706.09	1,615,894,449.00	779,343,836.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,555,325,371.14	1,393,913,833.14	1,665,819,162.57	901,021,036.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,199,790,635.11	2,868,202,539.23	3,281,713,611.57	1,680,364,872.97

公司法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

本人已经认真阅读 2011 年第三季度报告, 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事签署页

贺怀钦 王元明 管存拴 梁学民 张建成 崔红松
刘红霞 赵 钢 文献军

本人已经认真阅读 2011 年第三季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司高级管理人员签署页

崔红松 张建成 姚国良 张松江 马文超 梅君