

河南中孚实业股份有限公司
600595

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§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 公司第一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

§ 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)	26,259,525,219.03	25,657,982,868.47	2.34
所有者权益（或股东权益）(元)	5,199,130,251.77	5,365,970,084.38	-3.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.43	3.54	-3.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	744,036,478.96		279.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49		279.55
	报告期	年初至报告期期末	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)	-118,971,277.69	-118,971,277.69	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.24	-2.24	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.25	-2.25	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	金额
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）	270,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,671.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	286,671.85
所得税影响额	-54,566.17
少数股东权益影响额	33,903.75
合计	266,009.43

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）	170,857	
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

全清龙	2,539,631	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
陈峥嵘	2,243,000	人民币普通股
张记军	1,840,000	人民币普通股
刘洪亮	1,370,081	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,359,814	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,267,100	人民币普通股
巩义市怡丰实业有限责任公司	1,223,591	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	2013年3月31日	2012年12月31日	增减比例(%)	变动原因
应付职工薪酬	1,976,041.85	31,312,361.43	-93.69	主要为支付上年末应付工资所致
应付利息	139,502,339.77	88,315,467.41	57.96	主要为计提债券利息所致
其他应付款	1,091,052,540.02	616,650,862.76	76.93	主要为本期新增甘肃信托借款4亿元
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	6,079,435.07	4,272,909.43	42.28	主要为中孚电力应交增值税增加所致
资产减值损失	783,232.43	-2,276,276.51	134.41	主要为本期计提的存货减值准备增加所致
投资收益	-853,025.93	1,158,897.13	-173.61	主要为本期核算中孚热力的投资收益减少所致
营业外收入	971,568.98	3,990,653.71	-75.65	主要为本期政府补助减少所致
营业外支出	684,897.13	464,476.01	47.46	主要为处理固定资产损失减少所致
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	744,036,478.96	196,030,282.46	279.55	主要为本期购买商品所支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-631,933,327.49	-313,161,853.74	-101.79	主要为本期收购中孚电力少数股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	409,058,006.65	325,908,077.39	25.51	主要为本年借款所收到的现金增加所致

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 2013 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第四次会议和 2013 年 3 月 21 日召开的 2013 年第三次临时股东大会，审议通过非公开发行股票预案，公司拟以 4.46 元/股的价格向河南豫联能源集团有限责任公司定向增发不超过 4.48 亿股，募资总额不超过 19.98 亿元，全部用于偿还公司借款及补充公司流动资金。目前该事项正在进行中。

上述重大事项相关公告详见《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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	河南豫联能源集团有限责任公司	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。	长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	其他	本公司	在“11 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	债券存续期内	是	是
	其他	本公司	在“12 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	债券存续期内	是	是

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

受铝价持续低位等因素的影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》，公司拟以总股本 1,514,873,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 30,297,475.56 元（含税）。

该利润分配预案需 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

河南中孚实业股份有限公司

法定代表人：贺怀钦

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,770,076,865.71	4,248,929,960.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	250,659,923.75	312,735,743.89
应收账款	554,952,197.14	520,682,040.03
预付款项	1,711,638,611.32	1,735,165,089.24
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	445,826,214.55	403,275,903.59
买入返售金融资产		
存货	1,425,500,038.51	1,531,485,323.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,158,653,850.98	8,752,274,061.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
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	242,834,442.38	243,687,468.31
投资性房地产	-	-
固定资产	10,385,591,128.68	10,498,762,302.90
在建工程	3,252,060,466.80	2,957,904,465.95
工程物资	11,058,983.08	10,106,659.56
固定资产清理	-437,960.11	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,894,020,180.61	2,902,984,404.92
开发支出	-	-
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	25,742,920.14	26,906,658.99
递延所得税资产	276,404,657.97	251,760,298.10
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	17,100,871,368.05	16,905,708,807.23
资产总计	26,259,525,219.03	25,657,982,868.47

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

合并资产负债表(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

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,800,659,975.45	2,899,021,401.11
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	6,485,662,187.74	5,524,197,094.15
应付账款	947,281,549.89	937,630,491.41
预收款项	401,855,710.47	377,073,339.19
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,976,041.85	31,312,361.43
应交税费	-221,692,755.32	-224,735,093.71
应付利息	139,502,339.77	88,315,467.41
应付股利	-	-
其他应付款	1,091,052,540.02	616,650,862.76
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	706,719,288.08	826,780,373.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	12,353,016,877.95	11,076,246,297.55
非流动负债：		
长期借款	4,495,400,000.00	4,483,200,000.00
应付债券	2,463,052,604.17	2,461,318,229.17
长期应付款	622,800,065.45	676,515,467.51
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	7,591,252,669.62	7,631,033,696.68
负债合计	19,944,269,547.57	18,707,279,994.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积	2,299,555,992.92	2,343,707,056.19
减：库存股	-	-
专项储备	24,584,233.93	28,301,725.58
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,106,597,995.10	1,225,569,272.79
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	5,199,130,251.77	5,365,970,084.38
少数股东权益	1,116,125,419.69	1,584,732,789.86
所有者权益合计	6,315,255,671.46	6,950,702,874.24
负债和所有者权益总计	26,259,525,219.03	25,657,982,868.47

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

合并利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,465,540,541.10	2,982,939,132.10
其中：营业收入	2,465,540,541.10	2,982,939,132.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,601,368,113.45	3,144,397,513.25
其中：营业成本	2,347,250,124.78	2,831,440,718.52
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	6,079,435.07	4,272,909.43
销售费用	10,260,268.76	11,824,935.37
管理费用	74,238,248.60	68,706,250.05
财务费用	162,756,803.81	230,428,976.39
资产减值损失	783,232.43	-2,276,276.51
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-853,025.93	1,158,897.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-853,025.93	1,158,897.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-136,680,598.28	-160,299,484.02
加：营业外收入	971,568.98	3,990,653.71
减：营业外支出	684,897.13	464,476.01
其中：非流动资产处置损失	-	340,106.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,393,926.43	-156,773,306.32
减：所得税费用	-20,987,323.68	-23,414,399.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,406,602.75	-133,358,906.92
归属于母公司所有者的净利润	-118,971,277.69	-113,432,596.12
少数股东损益	3,564,674.94	-19,926,310.80
六、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-115,406,602.75	-133,358,906.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,971,277.69	-113,432,596.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,564,674.94	-19,926,310.80

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

合并现金流量表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,493,738,465.33	2,762,620,397.86
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	0.00	7,743,851.79
收到其他与经营活动有关的现金	38,087,326.98	35,762,351.93
经营活动现金流入小计	2,531,825,792.31	2,806,126,601.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,969,824.55	2,259,865,197.14
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	159,538,128.82	189,409,783.94
支付的各项税费	76,650,327.56	125,037,076.04
支付其他与经营活动有关的现金	33,631,032.42	35,784,262.00
经营活动现金流出小计	1,787,789,313.35	2,610,096,319.12
经营活动产生的现金流量净额	744,036,478.96	196,030,282.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,711,527.49	193,263,292.81
投资支付的现金	508,221,800.00	10,600,000.00
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		109,298,560.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	631,933,327.49	313,161,853.74
投资活动产生的现金流量净额	-631,933,327.49	-313,161,853.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,628,523,600.00	1,577,080,480.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,628,523,600.00	1,577,080,480.93
偿还债务支付的现金	1,003,121,096.16	1,008,819,710.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,324,081.18	227,433,080.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,020,416.01	14,919,612.48
筹资活动现金流出小计	1,219,465,593.35	1,251,172,403.54
筹资活动产生的现金流量净额	409,058,006.65	325,908,077.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,253.25	-92,173.03
五、现金及现金等价物净增加额	521,146,904.87	208,684,333.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,248,929,960.84	3,693,437,739.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,770,076,865.71	3,902,122,072.41

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

母公司资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,551,294,629.43	3,112,231,688.61
交易性金融资产		
应收票据	107,984,687.12	231,086,656.56
应收账款	372,848,936.79	255,453,411.85
预付款项	4,774,862,176.83	5,104,256,550.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,410,745.83	34,859,513.38
存货	573,448,670.32	591,504,263.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,418,849,846.32	9,329,392,084.77
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	2,991,257,457.16	2,483,035,657.16
投资性房地产	-	-
固定资产	3,194,287,878.26	3,246,449,345.04
在建工程	2,372,386,490.73	2,149,035,860.19
工程物资	7,676,240.78	6,372,707.86
固定资产清理	-460,993.60	
生产性生物资产		
油气资产	-	-
无形资产	67,018,694.71	67,569,798.13
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,893,319.54	2,794,536.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,658,059,087.58	7,955,257,904.66
资产总计	18,076,908,933.90	17,284,649,989.43

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

母公司资产负债表（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

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,752,000,000.00	1,757,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,064,149,587.74	3,526,267,094.45
应付账款	326,661,122.03	316,746,580.24
预收款项	450,014,714.87	488,402,839.84
应付职工薪酬	-3,300,380.44	10,222,017.00
应交税费	-125,291,987.97	-125,188,178.95
应付利息	118,040,834.70	72,121,577.72
应付股利		
其他应付款	935,360,739.63	534,605,099.05
一年内到期的非流动负债	178,214,944.40	300,723,395.39
其他流动负债		
流动负债合计	7,695,849,574.96	6,881,800,424.74
非流动负债：		
长期借款	2,700,000,000.00	2,650,000,000.00
应付债券	2,463,052,604.17	2,461,318,229.17
长期应付款	103,047,438.62	107,275,669.59
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	5,276,100,042.79	5,228,593,898.76
负债合计	12,971,949,617.75	12,110,394,323.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积	2,015,583,625.58	2,015,583,625.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	1,320,983,660.75	1,390,280,010.53
所有者权益合计	5,104,959,316.15	5,174,255,665.93
负债和所有者权益总计	18,076,908,933.90	17,284,649,989.43

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

母公司利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,643,793,334.37	1,678,383,983.62
减：营业成本	1,632,024,550.56	1,598,370,131.24
营业税金及附加	20,160.00	86,201.18
销售费用	6,121.00	12,142.00
管理费用	17,503,809.37	18,803,050.13
财务费用	86,937,292.29	94,643,484.17
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营、合营企业的投资 收益	-	-
二、营业利润	-92,698,598.85	-33,531,025.10
加：营业外收入	337,000.00	1,330,000.00
减：营业外支出	33,534.19	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-92,395,133.04	-32,201,025.10
减：所得税费用	-23,098,783.26	-8,050,256.28
四、净利润	-69,296,349.78	-24,150,768.82
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	-69,296,349.78	-24,150,768.82

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

母公司现金流量表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,236,610,029.96	1,455,882,077.63
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	18,241,955.34	11,628,453.45
现金流入小计	1,254,851,985.30	1,467,510,531.08
购买商品、接受劳务支付的现金	624,784,904.30	1,165,438,954.86
支付给职工以及为职工支付的现金	39,908,812.51	37,923,863.26
支付的各项税费	10,267,351.78	34,317,271.96
支付的其他与经营活动有关的现金	7,045,902.30	12,402,765.05
现金流出小计	682,006,970.89	1,250,082,855.13
经营活动产生的现金流量净额	572,845,014.41	217,427,675.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,605,786.31	138,596,437.37
投资所支付的现金	508,221,800.00	10,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	587,827,586.31	149,196,437.37
投资活动产生的现金流量净额	-587,827,586.31	-149,196,437.37
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	1,115,000,000.00	812,768,660.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,115,000,000.00	812,768,660.00
偿还债务所支付的现金	555,465,600.94	910,538,298.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	97,611,095.67	109,613,582.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,863,537.42	8,394,942.77
现金流出小计	660,940,234.03	1,028,546,823.65
筹资活动产生的现金流量净额	454,059,765.97	-215,778,163.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,253.25	
五、现金及现金等价物净增加额	439,062,940.82	-147,546,925.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,112,231,688.61	2,890,055,980.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,551,294,629.43	2,742,509,055.48

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