
河南中孚实业股份有限公司

600595

2014 年第三季度报告

二〇一四年十月

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）郎刘毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,112,924,309.90	26,624,004,565.68	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	5,599,346,550.22	5,415,266,247.26	3.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,314,101,542.59	1,144,966,762.01	14.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,360,786,927.06	7,651,833,170.25	-3.80
归属于上市公司股东的净利润	163,641,760.07	-227,118,110.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,418,725.84	-322,836,492.96	不适用

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	2.98	-4.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.15	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,917,922.48	195,419,196.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	134,900.00	52,464,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,927.49	20,338,396.76	
所得税影响额	-441,110.30	-55,839,339.13	
少数股东权益影响额(税后)	-1,252,681.22	-44,322,068.08	
合计	1,000,958.45	168,060,485.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		154,147					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫联能源集团有限责任公司	0	1,009,620,562	57.97	226,666,625	质押	1,009,620,562	境内非国有法人
国网河南巩义市供电公司	0	21,028,905	1.21		无		国有法人
张国兵	3,876,989	3,876,989	0.22		无		境内自然人
范钦兰	3,874,300	3,874,300	0.22		无		境内自然人
陈峥嵘	3,170	2,888,858	0.17		无		境内自然人
刘仇艾	124,900	2,874,531	0.17		无		境内自然人

中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,723,200	2,723,200	0.16		无		其他
陈新军	2,621,243	2,621,243	0.15		无		境内自然人
周文龙	2,520,391	2,520,391	0.14		无		境内自然人
河南第一火电建设公司	0	2,415,190	0.14		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
河南豫联能源集团有限责任公司	782,953,937		人民币普通股	782,953,937			
国网河南巩义市供电公司	21,028,905		人民币普通股	21,028,905			
张国兵	3,876,989		人民币普通股	3,876,989			
范钦兰	3,874,300		人民币普通股	3,874,300			
陈峥嵘	2,888,858		人民币普通股	2,888,858			
刘仇艾	2,874,531		人民币普通股	2,874,531			
中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,723,200		人民币普通股	2,723,200			
陈新军	2,621,243		人民币普通股	2,621,243			
周文龙	2,520,391		人民币普通股	2,520,391			
河南第一火电建设公司	2,415,190		人民币普通股	2,415,190			
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是否存在关联关系，公司未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例	变动原因
工程物资	8,783,539.60	15,463,644.95	-43%	主要为工程物资本期使用所致
应付账款	1,547,252,938.67	1,184,191,071.08	31%	主要为应付煤款增加所致
预收账款	781,929,646.58	242,529,906.92	222%	主要为本期预收铝款增加所致
应付利息	80,488,256.38	128,556,767.35	-37%	主要为支付债券利息所致
其他应付款	523,036,786.52	335,562,685.42	56%	主要为非银行金融机构借款增加所致
一年内到期的非流动负债	801,900,494.14	1,455,161,483.31	-45%	主要为一年内到期的长期应付款本期支付所致
长期应付款	955,341,525.33	299,285,332.49	219%	主要为本期新增中原信托和中建投等长期应付款所致
其他非流动负债	51,767,600.00	38,231,000.00	35%	主要为本期收到与资产相关的政府补助增加所致
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例	变动原因
销售费用	18,368,522.68	35,801,611.06	-49%	主要为铝产品销售运费减少所致
资产减值损失	37,552,704.58	1,223,949.54	2968%	主要为本期计提的存货减值准备增加所致
投资收益	20,998,513.26	-9,105,700.89	331%	主要为邢村、上庄的投资收益增加所致
营业外收入	270,060,498.49	126,592,300.08	113%	主要为本期处置非流动资产净收益增加所致
营业外支出	1,888,105.37	4,134,895.26	-54%	主要为本期处置非流动资产净损失减少所致
所得税费用	38,325,254.15	-32,497,524.18	218%	主要为本期利润上升引起的所得税费用增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司收到河南省高级人民法院送达2014豫法民二初字第00010号《应诉通知书》、《民事起诉状》，河南省高级人民法院已受理原告中铝河南铝业有限公司诉被告一河南中孚实业

股份有限公司、被告二河南中孚特种铝材有限公司合同纠纷一案。本公司将组织律师和专业人员积极应诉，目前本案件尚未开庭审理，因此无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

具体内容详见公司于2014年8月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-089号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		
	股份限售	河南豫联能源集团有限责任公司	2013年2月18日，豫联集团在与本公司签订的《非公开发行股份认购协议》中承诺：其认购的股票锁定期为三十六个月，自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，豫联集团将不对该等股票进行任何转让。	自发行结束之日起36个月	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因子公司林丰铝电实施直供电，其用电成本大幅下降，预计公司年初至下一报告期期末累计归属于母公司净利润实现盈利。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为126,369,313.51元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

公司名称： 河南中孚实业股份有限公司

法定代表人： 贺怀钦

日期： 二〇一四年十月十七日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,124,551,413.78	3,844,783,918.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,103,487.48	89,308,506.46
应收账款	445,027,493.48	629,768,284.41
预付款项	844,373,936.80	1,001,922,638.99
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	437,444,347.61	393,284,052.15
买入返售金融资产		
存货	1,374,051,821.80	1,306,120,008.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,347,982.93	266,815,455.27
流动资产合计	6,481,900,483.88	7,532,002,864.32
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,369,313.51	126,369,313.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,403,708.49	620,394,199.36
投资性房地产		
固定资产	9,588,227,905.00	9,880,535,448.06
在建工程	4,714,063,909.85	4,060,699,493.24
工程物资	8,783,539.60	15,463,644.95
固定资产清理	32,792.15	
生产性生物资产		
油气资产		

2014 年第三季度报告

无形资产	2,882,837,214.05	2,850,324,874.68
开发支出		
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	21,848,071.45	22,401,014.80
递延所得税资产	419,287,883.00	440,586,237.55
其他非流动资产	1,077,572,940.42	1,061,630,926.71
非流动资产合计	19,631,023,826.02	19,092,001,701.36
资产总计	26,112,924,309.90	26,624,004,565.68
流动负债：		
短期借款	2,401,485,585.38	2,373,403,334.49
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	5,419,953,133.80	7,001,092,108.26
应付账款	1,547,252,938.67	1,184,191,071.08
预收款项	781,929,646.58	242,529,906.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,455,637.68	69,781,031.03
应交税费	18,199,733.06	23,644,801.11
应付利息	80,488,256.38	128,556,767.35
应付股利		
其他应付款	523,036,786.52	335,562,685.42
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	801,900,494.14	1,455,161,483.31
其他流动负债	797,649,999.99	998,525,000.00
流动负债合计	12,426,352,212.20	13,812,448,188.97
非流动负债：		
长期借款	3,378,900,000.00	3,797,600,000.00
应付债券	2,918,375,520.82	2,468,255,729.17
长期应付款	955,341,525.33	299,285,332.49
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,767,600.00	38,231,000.00
非流动负债合计	7,304,384,646.15	6,603,372,061.66

2014 年第三季度报告

负债合计	19,730,736,858.35	20,415,820,250.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,741,540,403.00	1,741,540,403.00
资本公积	3,091,178,518.14	3,067,168,518.14
减：库存股		
专项储备	2,833,408.25	6,404,865.36
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	510,275,969.01	346,634,208.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,599,346,550.22	5,415,266,247.26
少数股东权益	782,840,901.33	792,918,067.79
所有者权益合计	6,382,187,451.55	6,208,184,315.05
负债和所有者权益总计	26,112,924,309.90	26,624,004,565.68

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

2014 年 9 月 30 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,109,652,893.56	2,630,545,960.74
交易性金融资产		
应收票据	106,731,599.06	65,026,626.70
应收账款	376,512,429.45	494,822,778.23
预付款项	1,914,648,770.88	2,685,229,989.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,685,177,378.08	20,934,056.38
存货	283,788,254.18	729,613,701.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,280,077.24	164,405,735.75
流动资产合计	11,592,791,402.45	6,790,578,849.21
非流动资产:		
可供出售金融资产	25,704,131.92	25,704,131.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,613,035,381.94	3,889,842,839.10
投资性房地产		
固定资产	94,236,776.46	3,041,649,980.78
在建工程	3,919,434,277.87	3,364,652,602.35
工程物资	4,861,949.15	10,694,338.83
固定资产清理	32,792.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,051,074.19	65,365,384.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	142,734,996.44	159,582,252.25
其他非流动资产	1,077,572,940.42	1,061,630,926.71
非流动资产合计	6,969,664,320.54	11,619,122,456.39
资产总计	18,562,455,722.99	18,409,701,305.60
流动负债:		
短期借款	1,667,088,747.31	1,679,932,000.00

2014 年第三季度报告

交易性金融负债		
应付票据	3,420,978,495.80	4,150,662,108.26
应付账款	1,079,724,044.85	534,532,394.73
预收款项	668,254,362.01	194,173,444.32
应付职工薪酬	111,720.00	10,689,624.98
应交税费	79,033.54	3,116,918.90
应付利息	37,600,520.90	109,107,761.06
应付股利		
其他应付款	38,953,087.97	35,600,345.56
一年内到期的非流动负债	102,052,940.84	345,991,590.75
其他流动负债	797,649,999.99	998,525,000.00
流动负债合计	7,812,492,953.21	8,062,331,188.56
非流动负债：		
长期借款	1,899,500,000.00	2,150,000,000.00
应付债券	2,473,458,854.17	2,468,255,729.17
长期应付款	300,000,000.00	1,551,851.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,767,600.00	38,231,000.00
非流动负债合计	4,724,726,454.17	4,658,038,580.57
负债合计	12,537,219,407.38	12,720,369,769.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,741,540,403.00	1,741,540,403.00
资本公积	3,092,661,093.64	2,781,726,150.80
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	937,516,567.15	912,546,730.85
所有者权益（或股东权益）合计	6,025,236,315.61	5,689,331,536.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,562,455,722.99	18,409,701,305.60

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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,271,933,647.22	2,713,587,157.47	7,360,786,927.06	7,651,833,170.25
其中：营业收入	2,271,933,647.22	2,713,587,157.47	7,360,786,927.06	7,651,833,170.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,231,036,024.03	2,812,637,380.53	7,576,443,901.35	8,023,868,447.78
其中：营业成本	1,942,276,314.42	2,465,871,569.01	6,736,035,879.84	7,122,486,477.21
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	7,004,550.90	6,104,272.93	21,063,227.10	21,639,784.05
销售费用	6,912,724.37	15,316,987.12	18,368,522.68	35,801,611.06
管理费用	80,731,990.30	90,536,392.96	182,024,035.56	240,959,871.20
财务费用	193,949,396.99	236,864,693.92	581,399,531.59	601,756,754.72
资产减值损失	161,047.05	-2,056,535.41	37,552,704.58	1,223,949.54
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）	-4,570,172.41	-2,561,138.82	20,998,513.26	-9,105,700.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-4,570,172.41	-2,561,138.82	20,949,013.26	-9,152,450.89
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	36,327,450.78	-101,611,361.88	-194,658,461.03	-381,140,978.42
加：营业外收入	3,308,874.15	67,548,752.57	270,060,498.49	126,592,300.08

2014 年第三季度报告

减：营业外支出	614,124.18	3,008,325.39	1,888,105.37	4,134,895.26
其中：非流动资产处置损失	226,194.10	2,500,121.92	231,494.52	2,500,121.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,022,200.75	-37,070,934.70	73,513,932.09	-258,683,573.60
减：所得税费用	14,103,531.58	-9,624,292.82	38,325,254.15	-32,497,524.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,918,669.17	-27,446,641.88	35,188,677.94	-226,186,049.42
归属于母公司所有者的净利润	21,294,583.09	-29,765,969.53	163,641,760.07	-227,118,110.09
少数股东损益	3,624,086.08	2,319,327.65	-128,453,082.13	932,060.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.09	-0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.09	-0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,918,669.17	-27,446,641.88	35,188,677.94	-226,186,049.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,294,583.09	-29,765,969.53	163,641,760.07	-227,118,110.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,624,086.08	2,319,327.65	-128,453,082.13	932,060.67

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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,875,801,253.50	1,815,352,969.18	5,255,353,823.58	5,174,435,910.08
减：营业成本	1,840,996,812.71	1,803,479,973.30	5,179,084,927.26	5,148,191,689.47
营业税金及附加	51,066.62	29,874.10	113,122.70	50,034.10
销售费用	-	26,604.00	4,200.00	67,268.00
管理费用	16,083,807.61	20,321,281.07	37,026,990.29	58,555,455.50
财务费用	13,779,674.77	90,658,453.54	29,563,703.14	236,286,777.46
资产减值损失			5,861,707.68	640,830.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	-	1,522,335.35	-	4,522,671.96
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	4,889,891.79	-97,640,881.48	3,699,172.51	-264,833,472.49
加：营业外收入	474,379.87	63,725,994.00	29,688,264.77	71,119,155.02
减：营业外支出	1,305.91	50,000.00	94,322.20	83,534.19
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	5,362,965.75	-33,964,887.48	33,293,115.08	-193,797,851.66
减：所得税费用	1,340,741.44	-24,671,805.72	8,323,278.78	-65,596,860.26
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	4,022,224.31	-9,293,081.76	24,969,836.30	-128,200,991.40
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,022,224.31	-9,293,081.76	24,969,836.30	-128,200,991.40

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

2014 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,051,938,988.06	6,245,316,495.76
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	-	1,283,142.92
收到其他与经营活动有关的现金	933,069,183.53	230,838,297.84
经营活动现金流入小计	6,985,008,171.59	6,477,437,936.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,079,891,171.80	4,083,065,944.37
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	313,994,659.06	388,693,300.26
支付的各项税费	210,734,227.67	222,731,459.60
支付其他与经营活动有关的现金	66,286,570.47	637,980,470.28
经营活动现金流出小计	5,670,906,629.00	5,332,471,174.51
经营活动产生的现金流量净额	1,314,101,542.59	1,144,966,762.01
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	49,500.00	46,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,114,735.04	203,000.00

2014 年第三季度报告

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	41,164,235.04	249,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,041,115.54	625,405,829.39
投资支付的现金	475,217.63	520,965,931.92
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,516,333.17	1,146,371,761.31
投资活动产生的现金流量净额	-287,352,098.13	-1,146,122,011.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	4,726,966,373.32	4,750,078,347.93
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	4,736,766,373.32	4,750,078,347.93
偿还债务支付的现金	4,760,398,162.64	4,146,640,216.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	981,973,931.16	900,636,118.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,502,519.12
支付其他与筹资活动有关的现金	30,153,490.29	30,348,841.79
筹资活动现金流出小计	5,772,525,584.09	5,077,625,177.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,035,759,210.77	-327,546,829.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-787,085.91	988,335.68
五、现金及现金等价物净增加额	-9,796,852.22	-327,713,742.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,223,113.09	2,567,636,368.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,426,260.87	2,239,922,626.02

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

2014 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,623,651,827.32	3,582,782,351.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	602,768,662.15	134,971,894.90
经营活动现金流入小计	4,226,420,489.47	3,717,754,245.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,979,016,247.24	2,508,856,940.03
支付给职工以及为职工支付的现金	48,912,621.11	90,234,875.27
支付的各项税费	11,268,326.12	16,758,588.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,986,341.06	236,545,735.62
经营活动现金流出小计	3,056,183,535.53	2,852,396,139.00
经营活动产生的现金流量净额	1,170,236,953.94	865,358,106.93
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		4,522,671.96
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	-	4,522,671.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,454,909.29	395,274,161.57
投资支付的现金	-	518,157,106.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,454,909.29	913,431,268.45
投资活动产生的现金流量净额	-232,454,909.29	-908,908,596.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,255,670,860.91	2,671,000,000.00

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	2,255,670,860.91	2,671,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,659,632,000.00	2,178,956,802.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,825,010.33	519,569,405.35
支付其他与筹资活动有关的现金	22,038,788.87	15,488,303.19
筹资活动现金流出小计	3,213,495,799.20	2,714,014,511.36
筹资活动产生的现金流量净额	-957,824,938.29	-43,014,511.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,676.71	618,598.74
五、现金及现金等价物净增加额	-19,996,216.93	-85,946,402.18
加：期初现金及现金等价物余额	886,693,377.55	1,969,240,846.68
六、期末现金及现金等价物余额	866,697,160.62	1,883,294,444.50

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用