

公司代码：600595

公司简称：中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人崔红松、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、公司基本情况

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	26,171,233,618.57	26,358,310,515.66	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	4,935,773,931.61	4,823,152,461.01	2.34
	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	1,297,527,511.97	1,316,042,240.48	-1.41
	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	9,298,529,413.03	10,676,496,897.14	-12.91
归属于上市公司股东的净利润	137,424,557.13	173,531,381.42	-20.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,881,240.81	103,353,403.44	-93.34
加权平均净资产收益率(%)	2.81	3.58	减少 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)
非流动资产处置损益	91,746,708.37	182,892,557.44
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	14,390,000.00	37,291,800.00
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	1,320,218.48	1,320,218.48
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	8,248,475.72	7,838,788.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,547,354.99	-2,022,886.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	503,423.15	8,193,266.14
少数股东权益影响额(税后)	-50,681,774.96	-53,769,276.64
所得税影响额	-19,481,967.57	-51,201,150.84
合计	41,497,728.20	130,543,316.32

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

单位：股

股东总数(户)		105,725				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	938,060,083	53.86	0	质押	916,620,000	境内非国有 法人
博时价值增长证券 投资基金	34,295,764	1.97	0	无	0	其他
博时基金—中国银 行—平安人寿—平 安人寿委托投资1号 资产管理计划	17,500,015	1.00	0	无	0	其他
渤海人寿保险股份 有限公司—传统险 五	17,016,651	0.98	0	无	0	其他

中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	12,911,903	0.74	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	10,800,000	0.62	0	无	0	其他
巩义市国有资产投资经营有限公司	10,726,842	0.62	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—博时逆向投资混合型证券投资基金	9,700,006	0.56	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资	8,819,530	0.51	0	无	0	其他
上海爱建信托有限责任公司—爱建—浦发共赢1号集合资金信托计划	6,574,100	0.38	0	无	0	其他

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	938,060,083	人民币普通股	938,060,083
博时价值增长证券投资基金	34,295,764	人民币普通股	34,295,764
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资1号资产管理计划	17,500,015	人民币普通股	17,500,015
渤海人寿保险股份有限公司—传统险五	17,016,651	人民币普通股	17,016,651
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	12,911,903	人民币普通股	12,911,903
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
巩义市国有资产投资经营有限公司	10,726,842	人民币普通股	10,726,842
中国银行股份有限公司—博时逆向投资混合型证券投资基金	9,700,006	人民币普通股	9,700,006
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资	8,819,530	人民币普通股	8,819,530
上海爱建信托有限责任公司—爱建—浦发共赢1号集合资金信托计划	6,574,100	人民币普通股	6,574,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动，公司未知。 2、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。
------------------	--

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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减比例	说明
货币资金	2,010,577,441.91	2,977,625,796.66	-32.48%	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,779,842.50	335,560.00	11754.76%	注 2
应收票据	99,085,014.32	170,298,891.33	-41.82%	注 3
其他流动资产	193,516,913.35	290,856,759.39	-33.47%	注 4
短期借款	746,272,552.38	2,981,532,019.40	-74.97%	注 5
预收款项	1,092,051,974.70	705,270,346.09	54.84%	注 6
应付职工薪酬	21,650,495.87	62,396,076.79	-65.30%	注 7
应付利息	20,877,946.29	84,912,327.41	-75.41%	注 8
其他应付款	1,120,724,745.04	406,911,043.31	175.42%	注 9
其他流动负债	0.00	1,229,270,143.37	-100%	注 10
长期借款	6,138,780,798.00	2,981,000,000.00	105.93%	注 11
长期应付款	1,882,174,010.20	922,190,507.19	104.10%	注 12
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例	说明
税金及附加	50,385,798.31	26,654,524.38	89.03%	注 13
资产减值损失	12,031,157.93	7,284,324.91	65.17%	注 14

投资收益	15,731,863.81	-13,002,293.14	220.99%	注 15
营业外收入	229,464,538.97	94,830,527.33	141.97%	注 16
营业外支出	9,982,849.59	16,420,972.34	-39.21%	注 17
所得税	40,775,546.43	89,802,837.80	-54.59%	注 18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,734,298,784.68	-549,719,789.61	-215.49%	注 19

注1 、主要为本期银行承兑汇票和信用证保证金减少所致

注2 、主要为本期铝期货保证金增加所致

注3 、主要为本期通过票据结算的贷款减少所致

注4 、主要为本期待抵扣增值税减少所致

注5 、主要为短期借款到期偿还所致

注6 、主要为预收铝产品销售款增加所致

注7 、主要为支付上年末应付工资所致

注8 、主要为支付债券利息所致

注9 、主要为暂借控股股东河南豫联能源集团有限责任公司款项增加所致

注10、主要为本期偿还非公开发行公司债券所致

注11、主要为新增三年期流动资金长期借款所致

注12、主要为新增中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司和中国长城资产管理公司
郑州办事处融资所致

注13、主要为本期房产税、土地使用税等调整至税金及附加所致

注14、主要为本期计提存货减值准备增加所致

注15、主要为本期持有河南中孚热力有限公司股权变动所致

注16、主要为本期非流动资产处置收益增加所致

注17、主要为本期固定资产处置损失减少所致

注18、主要为本期利润减少所致

注19、主要为本期偿还非公开发行公司债券所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

A、重大诉讼进展情况

河南中孚实业股份有限公司诉珠海鸿帆有色金属化工有限公司案件

2014 年 1 月 27 日，公司就与珠海鸿帆有色金属化工有限公司（以下简称“珠海鸿帆”）贸易纠纷向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求珠海鸿帆支付 5,100 万元货款，珠海鸿帆提起管辖权异议。2014 年 5 月 9 日，郑州市中级人民法院裁定驳回异议。2014 年 7 月 21 日，珠海鸿帆向河南省高级人民法院提起上诉。2015 年 3 月 26 日，公司收到河南省高级人民法院送达《民事裁定书》，裁定案件移交河南省高级人民法院审理。2016 年 2 月 24 日，案件进行开庭审理。2016 年 3 月 18 日，珠海鸿帆与包括本公司在内的银行及非银行债权人达成债务重组方案。2017 年 9 月 25 日，案件在河南省高级人民法院再次开庭审理，目前案件尚未判决。

B、非公开发行股票进展情况

公司于 2017 年 8 月 21 日收到中国证监会《关于核准河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2017】1475 号，目前正在筹备相关发行事宜。

C、非公开发行公司债券

1、公司于 2017 年 4 月 25 日取得上海证券交易所出具的《关于河南中孚实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，同意中孚实业向合格投资者非公开发行不超过 20 亿元的公司债券，有效期 12 个月，募集资金用途为偿还借款和补充流动资金。截至目前该债券尚未发行。公司将根据资金需求情况、经营情况择机发行。

2、公司于 2017 年 9 月 22 日向上海证券交易所提交了非公开发行绿色公司债券的申请文件，并于 2017 年 10 月 17 日收到上海证券交易所关于此次非公开发行绿色公司债券的反馈意见。公司积极组织答复于 2017 年 10 月 27 日向上海证券交易所提交了此次反馈意见的回复。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	河南中孚实业股份有限公司
法定代表人	崔红松
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,010,577,441.91	2,977,625,796.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,779,842.50	335,560.00
衍生金融资产		
应收票据	99,085,014.32	170,298,891.33
应收账款	473,766,789.49	447,780,922.97
预付款项	966,585,827.41	849,641,842.14
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	368,597,301.79	349,897,920.83
买入返售金融资产		
存货	1,812,433,424.60	1,482,637,729.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,516,913.35	290,856,759.39
流动资产合计	5,964,342,555.37	6,569,075,422.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,150,000.00	16,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	48,050,692.74	48,050,692.74
长期股权投资	347,868,679.81	392,843,805.22
投资性房地产		
固定资产	11,713,722,250.15	11,941,631,958.27
在建工程	4,492,375,656.60	3,682,116,871.05
工程物资	9,194,951.88	4,852,679.33

固定资产清理	54,374.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,375,859,950.67	2,362,485,130.14
开发支出		
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	10,755,608.93	12,929,724.40
递延所得税资产	711,283,335.05	677,255,631.23
其他非流动资产	467,979,014.32	637,322,052.34
非流动资产合计	20,206,891,063.20	19,789,235,093.22
资产总计	26,171,233,618.57	26,358,310,515.66
流动负债：		
短期借款	746,272,552.38	2,981,532,019.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,528,501,947.17	6,133,727,493.96
应付账款	1,446,869,123.13	1,367,847,089.19
预收款项	1,092,051,974.70	705,270,346.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,650,495.87	62,396,076.79
应交税费	37,828,854.06	44,384,776.00
应付利息	20,877,946.29	84,912,327.41
应付股利		
其他应付款	1,120,724,745.04	406,911,043.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,317,122,765.57	2,709,848,959.26
其他流动负债		1,229,270,143.37
流动负债合计	11,331,900,404.21	15,726,100,274.78
非流动负债：		
长期借款	6,138,780,798.00	2,981,000,000.00
应付债券	425,497,187.50	423,106,562.50
其中：优先股		
永续债		

2017 年第三季度报告

长期应付款	1,882,174,010.20	922,190,507.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	111,338,651.00	86,260,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	359,926,000.03	356,898,250.00
非流动负债合计	8,917,716,646.73	4,769,455,919.69
负债合计	20,249,617,050.94	20,495,556,194.47
所有者权益		
股本	1,741,540,403.00	1,741,540,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,793,072,276.75	2,817,738,716.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		136,646.84
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	147,643,000.04	10,218,442.91
归属于母公司所有者权益合计	4,935,773,931.61	4,823,152,461.01
少数股东权益	985,842,636.02	1,039,601,860.18
所有者权益合计	5,921,616,567.63	5,862,754,321.19
负债和所有者权益总计	26,171,233,618.57	26,358,310,515.66

法定代表人：崔红松 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

2017 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	1,424,074,969.05	2,013,787,708.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,779,842.50	335,560.00
衍生金融资产		
应收票据	34,174,851.12	94,428,490.94
应收账款	492,731,131.94	481,048,017.44
预付款项	1,076,573,713.01	1,186,883,139.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,296,855,166.31	4,131,481,902.90
存货	525,064,775.01	455,524,359.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,241,877.24	190,137,454.83
流动资产合计	7,024,496,326.18	8,553,626,632.58
非流动资产:		
可供出售金融资产	15,600,000.00	15,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	48,050,692.74	48,050,692.74
长期股权投资	3,350,401,562.50	3,335,422,080.71
投资性房地产		
固定资产	2,603,715,824.60	2,670,970,205.79
在建工程	4,084,992,378.48	3,333,784,829.25
工程物资	8,120,865.56	2,971,996.83
固定资产清理	-2,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,320,483.15	86,253,130.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	285,766,474.65	278,675,353.60
其他非流动资产	465,121,516.83	637,322,052.34
非流动资产合计	10,946,087,798.51	10,409,050,342.17
资产总计	17,970,584,124.69	18,962,676,974.75
流动负债:		
短期借款	349,272,552.38	2,081,584,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,663,611,943.57	4,350,107,493.96
应付账款	1,124,649,911.26	1,070,729,833.57
预收款项	967,979,902.36	513,341,143.30
应付职工薪酬	321,303.95	12,857,762.25
应交税费	1,439,364.45	1,314,012.37
应付利息	6,090,056.12	65,636,941.61
应付股利		
其他应付款	700,140,324.77	58,144,336.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	448,755,078.72	1,256,892,422.03
其他流动负债		1,131,920,000.03
流动负债合计	7,262,260,437.58	10,542,527,945.78
非流动负债：		
长期借款	4,332,990,798.00	1,828,000,000.00
应付债券	425,497,187.50	423,106,562.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	412,512,958.58	617,713,547.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,260,600.00	86,260,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,257,261,544.08	2,955,080,709.84
负债合计	12,519,521,981.66	13,497,608,655.62
所有者权益：		
股本	1,741,540,403.00	1,741,540,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,242,716.60	2,937,242,716.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
未分配利润	518,760,771.61	532,766,947.71
所有者权益合计	5,451,062,143.03	5,465,068,319.13
负债和所有者权益总计	17,970,584,124.69	18,962,676,974.75

法定代表人：崔红松 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

2017 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	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	3,497,420,832.31	3,543,705,676.47	9,298,529,413.03	10,676,496,897.14
其中：营业收入	3,497,420,832.31	3,543,705,676.47	9,298,529,413.03	10,676,496,897.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,514,351,725.04	3,439,604,091.00	9,392,696,314.08	10,437,654,640.15
其中：营业成本	3,138,297,926.73	3,089,698,445.04	8,348,915,530.85	9,412,794,839.96
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				
税金及附加	20,560,926.44	12,308,109.90	50,385,798.31	26,654,524.38
销售费用	18,632,372.82	13,092,990.73	43,717,725.87	36,227,395.62
管理费用	68,135,142.12	72,062,530.66	258,159,093.34	217,796,224.27
财务费用	265,162,704.91	252,422,563.29	679,487,007.78	736,897,331.01
资产减值损失	3,562,652.02	19,451.38	12,031,157.93	7,284,324.91
加：公允价值变动 收益(损失以“-”号填 列)	132,800.00		426,850.00	162,250.00
投资收益(损 失以“-”号填列)	28,689,514.95	-2,963,322.69	15,731,863.81	-13,002,293.14
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-8,486,773.19	-4,192,750.21	-20,740,686.89	-13,917,133.06
汇兑收益(损 失以“-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损	11,891,422.22	101,138,262.78	-78,008,187.24	226,002,213.85

以“-”号填列)				
加：营业外收入	107,541,376.21	22,240,983.44	229,464,538.97	94,830,527.33
其中：非流动资产处置利得	91,792,886.90	1,462,185.59	185,491,409.01	64,655,895.15
减：营业外支出	4,631,804.35	15,138,455.01	9,982,849.59	16,420,972.34
其中：非流动资产处置损失	46,178.53	14,505,317.15	2,598,851.57	14,505,317.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,800,994.08	108,240,791.21	141,473,502.14	304,411,768.84
减：所得税费用	20,075,075.18	24,886,786.14	40,775,546.43	89,802,837.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,725,918.90	83,354,005.07	100,697,955.71	214,608,931.04
归属于母公司所有者的净利润	72,809,345.74	28,279,139.77	137,424,557.13	173,531,381.42
少数股东损益	21,916,573.16	55,074,865.30	-36,726,601.42	41,077,549.62
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	94,725,918.90	83,354,005.07	100,697,955.71	214,608,931.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,809,345.74	28,279,139.77	137,424,557.13	173,531,381.42
归属于少数股东的综合收益总额	21,916,573.16	55,074,865.30	-36,726,601.42	41,077,549.62
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	0.08	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	0.08	0.10

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：崔红松 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

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	4,387,287,167.33	3,866,368,077.49	11,594,895,595.95	10,710,155,486.58
减：营业成本	4,297,980,764.47	3,832,654,344.33	11,351,938,261.54	10,583,607,115.60
税金及附加	2,028,013.48	936.77	5,883,814.75	936.77
销售费用	11,552,431.36	7,280,093.27	25,281,559.26	20,788,071.76
管理费用	19,482,782.64	25,438,687.16	44,712,459.25	47,406,515.34
财务费用	64,612,415.62	45,228,510.19	199,100,678.22	142,652,414.89
资产减值损失			3,916,218.13	4,835,226.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	132,800.00		426,850.00	162,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,501,579.35	1,355,573.09	7,936,266.03	1,265,307.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	385,903.63	126,145.57	524,326.75	350,467.83
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,139.11	-42,878,921.14	-27,574,279.17	-87,707,236.09
加：营业外收入	2,414,306.00	3,366,698.88	6,477,034.40	5,379,056.03
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	52.38	-215,668.24	52.38	75,655.07
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,679,392.73	-39,296,554.02	-21,097,297.15	-82,403,835.13
减：所得税费用	448,372.27	-10,155,674.89	-7,091,121.05	-22,182,988.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,231,020.46	-29,140,879.13	-14,006,176.10	-60,220,846.43
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定				

受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	2,231,020.46	-29,140,879.13	-14,006,176.10	-60,220,846.43
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：崔红松 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

2017 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	9,793,930,967.76	11,094,371,026.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	41,179,888.97	21,665,038.95
收到其他与经营活动有关的现金	775,449,488.86	128,742,250.23
经营活动现金流入小计	10,610,560,345.59	11,244,778,315.70
购买商品、接受劳务支付的现金	8,681,014,543.05	9,142,581,185.71
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	267,704,928.70	301,863,703.70
支付的各项税费	235,143,705.52	317,442,805.44
支付其他与经营活动有关的现金	129,169,656.35	166,848,380.37
经营活动现金流出小计	9,313,032,833.62	9,928,736,075.22
经营活动产生的现金流量净额	1,297,527,511.97	1,316,042,240.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金	16,489,938.28	21,224,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,002,232.62	219,919,811.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,332.83	
收到其他与投资活动有关的现金	126,165,136.28	
投资活动现金流入小计	333,658,641.01	241,143,811.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,938,171.88	135,481,430.39
投资支付的现金	39,327,992.50	
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	231,266,164.38	135,481,430.39
投资活动产生的现金流量净额	102,392,476.63	105,662,380.94
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	7,301,490,774.61	4,677,059,599.95
发行债券收到的现金		1,344,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,301,490,774.61	6,021,319,599.95
偿还债务支付的现金	8,041,638,474.52	5,558,255,276.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,810,798.32	981,123,282.51
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	27,340,286.45	31,660,830.12
筹资活动现金流出小计	9,035,789,559.29	6,571,039,389.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,734,298,784.68	-549,719,789.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,497.74	13,543,036.47
五、现金及现金等价物净增加额	-334,499,293.82	885,527,868.28
加：期初现金及现金等价物余额	957,100,981.67	834,660,215.95
六、期末现金及现金等价物余额	622,601,687.85	1,720,188,084.23

法定代表人：崔红松 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

2017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	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额
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	11,425,850,075.83	10,854,362,201.94
收到的税费返还	41,179,888.97	21,665,038.95
收到其他与经营活动有关的现金	582,063,119.60	254,321,117.78
经营活动现金流入小计	12,049,093,084.40	11,130,348,358.67
购买商品、接受劳务支付的现金	9,578,523,469.29	9,017,823,364.13
支付给职工以及为职工支付的现金	64,337,240.64	58,807,002.02
支付的各项税费	7,622,270.20	11,031,935.57
支付其他与经营活动有关的现金	47,018,135.73	43,906,662.51
经营活动现金流出小计	9,697,501,115.86	9,131,568,964.23
经营活动产生的现金流量净额	2,351,591,968.54	1,998,779,394.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金	7,411,938.28	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,533.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,411,939.28	1,261,533.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,408,100.00	122,549,472.83
投资支付的现金	39,327,992.50	184,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,736,092.50	306,549,472.83
投资活动产生的现金流量净额	-152,324,153.22	-305,287,939.83
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	3,459,690,774.61	2,313,948,684.16
发行债券收到的现金		1,139,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,459,690,774.61	3,453,608,684.16
偿还债务支付的现金	5,202,229,431.47	3,849,496,639.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,529,700.61	489,859,818.16
支付其他与筹资活动有关的现金	8,982,096.85	14,023,920.81
筹资活动现金流出小计	5,697,741,228.93	4,353,380,378.14
筹资活动产生的现金流量净额	-2,238,050,454.32	-899,771,693.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,421.07	-3,550,793.66
五、现金及现金等价物净增加额	-38,900,060.07	790,168,966.97
加：期初现金及现金等价物余额	427,926,592.39	571,132,126.49
六、期末现金及现金等价物余额	389,026,532.32	1,361,301,093.46

法定代表人：崔红松 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

适用 不适用