

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 2018 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	25,258,866,350.57	25,567,781,817.25	-1.21
归属于上市公司股东的净资产	5,664,651,981.04	4,609,016,667.12	22.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	28,726,387.31	215,280,169.01	-86.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	2,694,190,786.23	2,831,892,655.88	-4.86
归属于上市公司股东的净利润	-180,043,912.86	3,603,804.96	-5,095.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-187,033,892.35	-6,997,467.41	
加权平均净资产收益率(%)	-3.37	0.07	减少 3.44 个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.002	-5,100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.002	-5,100.00

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	说明
非流动资产处置损益	405,888.36	
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	3,844,228.59	

续享受的政府补助除外		
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	-1,292,128.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,665.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,460,465.47	
少数股东权益影响额（税后）	-768,870.23	
所得税影响额	-2,632,938.33	
合计	6,989,979.49	

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）				118,382		
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	822,342,729	41.93	149,384,885	质押	676,060,000	境内非国有法人
河南豫联能源集团有限责任公司—河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）质押专户	216,000,000	11.01	0	无	0	其他
厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）	70,298,769	3.58	70,298,769	无	0	其他
河南豫联能源集团有限责任公司—河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户	50,000,000	2.55	0	无	0	其他
巩义市国有资产投资经营有限公司	10,726,842	0.55	0	无	0	国有法人
渤海人寿保险股份有限公司—传统险五	8,619,151	0.44	0	无	0	其他
史慧典	6,906,756	0.35	0	无	0	境内自然人
黄敬斐	4,622,965	0.24	0	无	0	境内自然人

赵春明	4,399,941	0.22	0	无	0	境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 62 号集合资金信托计划	4,218,810	0.22	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	672,957,844	人民币普通股	672,957,844			
河南豫联能源集团有限责任公司—河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）质押专户	216,000,000	人民币普通股	216,000,000			
河南豫联能源集团有限责任公司—河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
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			
渤海人寿保险股份有限公司—传统险五	8,619,151	人民币普通股	8,619,151			
史慧典	6,906,756	人民币普通股	6,906,756			
黄敬斐	4,622,965	人民币普通股	4,622,965			
赵春明	4,399,941	人民币普通股	4,399,941			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 62 号集合资金信托计划	4,218,810	人民币普通股	4,218,810			
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	4,007,802	人民币普通股	4,007,802			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述前十名股东中，河南豫联能源集团有限责任公司与厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>2、上述前十名股东和前十名无限售条件股东中，“河南豫联能源集团有限责任公司—河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）质押专户”和“河南豫联能源集团有限责任公司—河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户”为河南豫联能源集团有限责任公司持有。河南豫联能源集团有限责任公司合计持有公司 55.49% 的股份。</p> <p>3、其他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。</p>					

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

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减比例(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	864,180.00	5,069,500.00	-82.95	注1
工程物资	0.00	11,426,901.38	-100.00	注2
应付职工薪酬	29,389,648.94	71,759,604.43	-59.04	注3
应付利息	38,010,072.05	27,445,540.65	38.49	注4
其他应付款	310,900,310.39	1,043,477,343.55	-70.21	注5
资本公积	3,808,818,930.36	2,793,072,276.75	36.37	注6
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减比例(%)	变动原因
销售费用	20,113,327.23	12,037,225.94	67.09	注7
管理费用	43,892,584.60	65,463,670.86	-32.95	注8
资产减值损失	1,223,129.26	-2,236,377.41	154.69	注9
投资收益	1,702,226.43	-1,330,950.62	227.90	注10
营业外收入	2,045,613.16	10,729,542.52	-80.93	注11

注1：主要为本期铝期货保证金减少所致；

注2：主要为本期工程物资使用所致；

注3：主要为支付上年末应付工资所致；

注4：主要为计提债券利息尚未支付所致；

注5：主要为偿还控股股东河南豫联能源集团有限责任公司暂借款所致；

注6：主要为本期非公开发行股票产生的资本溢价增加所致；

注7：主要为本期铝加工产品销售运费增加所致；

注8：主要为去年同期下属煤矿政策性阶段停产期间所有费用计入管理费用所致；

注9：主要为本期计提存货减值准备所致；

注10：主要为本期联营企业利润增加所致；

注11：主要为本期政府补助减少所致。

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

3.2.1 非公开发行股票

公司非公开发行股票申请于2017年7月4日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2017年8月21日，公司收到中国证监会核发的《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），核准公司非公开发行不超过219,683,654股（含本数）新股。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月5日出具的（2018）京会兴验字第02000002号《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币1,249,999,991.26元，截至2018年2月2日止，公司实际收到主承销商扣除相关费税后汇入的募集资金为人民币1,237,544,991.26元。另外，扣除本次发行律师费1,600,000.00元、审计费1,000,000.00元、登记费219,683.65元，增加增值税影响705,000.00元后，本次募集资金净额为人民币1,235,430,307.61元，其中：新增注册资本人民币219,683,654元，增加资本公积人民币1,015,746,653.61元。

本次非公开发行股票已于2018年2月7日完成发行并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，限售期为36个月，该部分新增股份预计上市流通时间为2021年2月8日（因2021年2月7日为非交易日，则顺延至下一交易日）。

3.2.2 诉讼进展

事项概述及类型	查询索引	报告期内进展情况
中铝河南铝业有限公司诉河南中孚实业股份有限公司、河南中孚特种铝材有限公司案件	具体内容详见公司于2014年8月27日披露的临2014-089号公告、2016年5月12日披露的2016-068号公告及《公司2017年年度报告》“第五节 重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2018年4月11日，河南中孚特种铝材有限公司收到省高院民事裁定书，裁定撤销郑州市中级人民法院（2015）郑民清（预）字第4号民事裁定，指令郑州市中级人民法院立案受理。目前案件尚未开庭。
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	具体内容详见《公司2017年年度报告》“第五节 重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2018年1月10日，公司收到河南省高级人民法院送达撤诉民事裁定书。公司将根据珠海鸿帆有色金属化工有限公司债务重组进展适时采取应对措施。
上海忻孚实业发展有限公司与五矿上海浦东贸易有限责任公司、上海鼎瑞贸易有限公司、汤宏票据追索权纠纷案件	具体内容详见公司于2017年2月24日披露的临2017-028号公告及《公司2017年年度报告》“第五节 重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2018年1月17日，上海忻孚实业发展有限公司向上海市高级人民法院申请再审。2018年2月6日，上海市高级人民法院立案受理。2018年4月11日，上海市高级人民法院进行案件听证，目前案件尚未开庭。
河南中孚实业股份有限公司与联合金属科技（威海）有限公司、王贤中、成都西	具体内容详见公司于2017年3月21日披露的临2017-032号公告、2017年6月28日披露的临	报告期内，本诉讼案件无进展。

南金属科技有限公司合同纠纷案件	2017-098号公告及《公司2017年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	
河南省银湖铝业有限责任公司与山东银东铝业有限公司、王琪买卖合同纠纷案件	具体内容详见《公司2017年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	报告期内，本诉讼案件无进展。
河南省银湖铝业有限责任公司与山东银东铝业有限公司管理人请求撤销个别清偿行为纠纷案件	具体内容详见《公司2017年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2018年1月16日，河南省银湖铝业有限责任公司收到山东省临沂市中级人民法院撤诉民事裁定书，本诉讼案件结案。
安阳高晶铝材有限公司与河南省丰源工业设备安装有限公司合同纠纷案件	具体内容详见《公司2017年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	报告期内，本诉讼案件无进展。

3.2.3 日常关联交易

经2018年4月18日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过，2018年度公司及控股子公司将向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司拆借资金60亿元，相关信息详见公司2018年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2018-051号公告。该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

截止2018年3月31日，公司及控股子公司向河南豫联能集团集团有限责任公司拆借资金总额为232,033.34万元。

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 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	1,382,424,106.94	1,749,985,524.31
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	864,180.00	5,069,500.00
衍生金融资产		
应收票据	70,717,601.45	55,222,941.85
应收账款	607,160,760.98	496,761,699.21
预付款项	868,095,605.51	696,091,821.21
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	358,061,211.71	361,362,582.10
买入返售金融资产		
存货	1,617,052,465.94	1,702,207,728.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,059,808.53	223,783,909.71
流动资产合计	5,079,435,741.06	5,290,485,706.84
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	37,372,761.02	37,372,761.02
长期股权投资	342,445,340.94	340,024,985.56
投资性房地产		
固定资产	15,798,457,483.20	15,950,493,595.67

在建工程	312,411,193.37	325,856,269.74
工程物资		11,426,901.38
固定资产清理	598,829.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,349,771,051.71	2,363,662,310.75
开发支出		
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	9,971,754.05	10,363,681.49
递延所得税资产	848,547,049.79	758,639,166.06
其他非流动资产	450,108,597.16	449,709,890.24
非流动资产合计	20,179,430,609.51	20,277,296,110.41
资产总计	25,258,866,350.57	25,567,781,817.25
流动负债：		
短期借款	451,890,938.00	611,904,550.00
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	3,604,418,793.60	3,643,115,814.80
应付账款	1,890,431,754.40	1,700,209,375.04
预收款项	994,610,569.16	1,267,017,203.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,389,648.94	71,759,604.43
应交税费	24,940,103.05	34,052,262.20
应付利息	38,010,072.05	27,445,540.65
应付股利		
其他应付款	310,900,310.39	1,043,477,343.55
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,814,583,144.75	2,560,478,916.19

2018年第一季度报告

其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	10,309,175,334.34	11,109,460,610.02
非流动负债：		
长期借款	6,078,419,200.00	6,300,494,400.00
应付债券	427,090,937.50	426,294,062.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,664,566,888.49	1,904,005,208.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	110,118,251.64	110,962,480.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	361,944,500.05	360,935,250.04
非流动负债合计	8,642,139,777.68	9,102,691,401.16
负债合计	18,951,315,112.02	20,212,152,011.18
所有者权益		
股本	1,961,224,057.00	1,741,540,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,808,818,930.36	2,793,072,276.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	248,919.17	
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	-359,158,177.31	-179,114,264.45
归属于母公司所有者权益合计	5,664,651,981.04	4,609,016,667.12
少数股东权益	642,899,257.51	746,613,138.95
所有者权益合计	6,307,551,238.55	5,355,629,806.07
负债和所有者权益总计	25,258,866,350.57	25,567,781,817.25

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

2018年3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 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	994,876,435.91	1,195,396,220.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	864,180.00	5,069,500.00
衍生金融资产		
应收票据	8,754,790.14	11,235,611.17
应收账款	548,837,443.89	499,589,486.25
预付款项	1,746,258,305.51	1,411,306,520.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,789,454,507.63	3,442,017,899.86
存货	586,599,493.04	533,743,073.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,296,919.58	136,684,547.53
流动资产合计	7,790,942,075.70	7,235,042,858.92
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	37,372,761.02	37,372,761.02
长期股权投资	3,350,916,249.63	3,350,896,974.94
投资性房地产		
固定资产	6,778,607,762.79	6,843,436,497.70
在建工程		
工程物资		10,352,815.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,032,051.31	83,676,267.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	316,008,886.51	299,564,349.83
其他非流动资产	447,535,121.28	448,036,414.36
非流动资产合计	11,029,072,832.54	11,088,936,080.14
资产总计	18,820,014,908.24	18,323,978,939.06
流动负债:		
短期借款	303,890,938.00	281,904,550.00

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	2,856,444,000.60	2,946,803,939.80
应付账款	1,533,808,890.74	1,336,663,698.56
预收款项	991,094,322.17	1,490,745,461.63
应付职工薪酬	2,002,032.36	16,951,630.75
应交税费	1,407,328.88	1,362,119.15
应付利息	27,506,819.47	16,904,251.45
应付股利		
其他应付款	140,344,314.86	613,419,805.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,136,548,813.06	922,244,848.53
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	7,143,047,460.14	7,777,000,305.26
非流动负债:		
长期借款	4,286,639,200.00	4,452,214,400.00
应付债券	427,090,937.50	426,294,062.50
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	281,415,646.75	172,045,641.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,541,761.66	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	5,080,687,545.91	5,136,814,703.87
负债合计	12,223,735,006.05	12,913,815,009.13
所有者权益:		
股本	1,961,224,057.00	1,741,540,403.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,952,989,370.21	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	428,548,223.16	477,862,558.51
所有者权益合计	6,596,279,902.19	5,410,163,929.93
负债和所有者权益总计	18,820,014,908.24	18,323,978,939.06

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

2018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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,694,190,786.23	2,831,892,655.88
其中：营业收入	2,694,190,786.23	2,831,892,655.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,062,647,419.91	2,865,089,798.85
其中：营业成本	2,716,875,403.12	2,569,136,282.97
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	16,239,224.13	13,765,899.92
销售费用	20,113,327.23	12,037,225.94
管理费用	43,892,584.60	65,463,670.86
财务费用	264,303,751.57	206,923,096.57
资产减值损失	1,223,129.26	-2,236,377.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-574,000.00	220,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,702,226.43	-1,330,950.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,420,355.38	-1,125,433.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,888.36	-11,397.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-364,922,518.89	-34,319,341.52
加：营业外收入	2,045,613.16	10,729,542.52
减：营业外支出	228,049.99	462,674.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-363,104,955.72	-24,052,473.01
减：所得税费用	-78,639,067.25	-2,254,323.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-284,465,888.47	-21,798,149.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-284,465,888.47	-21,798,149.49

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-104,421,975.61	-25,401,954.45
2. 归属于母公司股东的净利润	-180,043,912.86	3,603,804.96
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	-284,465,888.47	-21,798,149.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-180,043,912.86	3,603,804.96
归属于少数股东的综合收益总额	-104,421,975.61	-25,401,954.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.002

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

2018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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,222,826,225.31	3,716,626,399.20
减：营业成本	3,154,013,409.86	3,628,589,072.90
税金及附加	2,289,391.30	1,915,819.73
销售费用	13,954,625.24	6,323,688.82
管理费用	13,805,387.43	9,950,819.88
财务费用	103,149,483.80	66,114,186.71
资产减值损失	955,833.49	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-574,000.00	220,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-698,854.26	-206,506.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,274.69	-990.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,614,760.07	3,746,454.17
加：营业外收入	855,888.04	2,763,459.40
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,758,872.03	6,509,913.57
减：所得税费用	-16,444,536.68	1,627,725.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,314,335.35	4,882,187.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,314,335.35	4,882,187.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-49,314,335.35	4,882,187.61
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

2018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 审计类型：未经审计

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	2,324,939,628.00	2,506,681,536.08
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	38,139,836.26	7,602,096.35
收到其他与经营活动有关的现金	385,066,516.64	136,169,744.16
经营活动现金流入小计	2,748,145,980.90	2,650,453,376.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,479,548,879.48	2,260,461,190.24
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	146,042,794.72	91,554,861.41
支付的各项税费	63,557,345.41	63,379,093.42
支付其他与经营活动有关的现金	30,270,573.98	19,778,062.51
经营活动现金流出小计	2,719,419,593.59	2,435,173,207.58
经营活动产生的现金流量净额	28,726,387.31	215,280,169.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,232.62
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	0.00	102,232.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,756,573.61	62,487,783.08
投资支付的现金	906,180.00	2,578,927.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,662,753.61	65,066,710.08
投资活动产生的现金流量净额	-23,662,753.61	-64,964,477.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,237,544,991.26	
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	2,186,443,063.00	3,715,917,328.40
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	3,423,988,054.26	3,715,917,328.40
偿还债务支付的现金	3,154,664,007.78	3,662,892,275.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,036,664.52	233,072,626.58
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	6,211,434.02	11,771,686.25
筹资活动现金流出小计	3,462,912,106.32	3,907,736,587.98
筹资活动产生的现金流量净额	-38,924,052.06	-191,819,259.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,380,800.29	476,778.59
五、现金及现金等价物净增加额	-35,241,218.65	-41,026,789.44
加：期初现金及现金等价物余额	167,944,731.48	957,100,981.67
六、期末现金及现金等价物余额	132,703,512.83	916,074,192.23

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

2018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 审计类型：未经审计

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	3,025,524,455.23	3,629,553,037.35
收到的税费返还	33,262,096.80	7,602,096.35
收到其他与经营活动有关的现金	169,916,923.60	290,396,502.57
经营活动现金流入小计	3,228,703,475.63	3,927,551,636.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,957,826,428.48	3,305,707,434.28
支付给职工以及为职工支付的现金	35,055,432.98	27,164,340.76
支付的各项税费	4,122,805.58	2,857,465.22
支付其他与经营活动有关的现金	17,448,801.20	9,452,856.56
经营活动现金流出小计	4,014,453,468.24	3,345,182,096.82
经营活动产生的现金流量净额	-785,749,992.61	582,369,539.45
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	4,550,600.00	59,644,677.39
投资支付的现金	906,180.00	2,578,927.00
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	5,456,780.00	62,223,604.39
投资活动产生的现金流量净额	-5,456,780.00	-62,223,604.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,237,544,991.26	
取得借款收到的现金	1,435,963,063.00	1,809,117,328.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,673,508,054.26	1,809,117,328.40
偿还债务支付的现金	1,757,663,072.38	2,093,133,693.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,483,075.14	95,669,800.79
支付其他与筹资活动有关的现金	2,521,059.00	4,947,358.06
筹资活动现金流出小计	1,919,667,206.52	2,193,750,851.94
筹资活动产生的现金流量净额	753,840,847.74	-384,633,523.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,378,583.50	476,778.59
五、现金及现金等价物净增加额	-38,744,508.37	135,989,190.11
加：期初现金及现金等价物余额	55,904,488.28	427,926,592.39
六、期末现金及现金等价物余额	17,159,979.91	563,915,782.50

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