

-公司代码：600595

公司简称：\*ST 中孚

# 河南中孚实业股份有限公司

## 2019 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郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲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	21,756,033,352.77	22,904,178,797.85	-5.01
归属于上市公司股东的净资产	3,098,211,498.11	3,300,843,776.68	-6.14
	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	703,413,695.33	996,154,983.71	-29.39
	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	5,124,579,267.90	11,280,332,686.83	-54.57
归属于上市公司股东的净利润	-203,054,008.90	-417,394,055.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,466,755.57	-453,814,525.44	
加权平均净资产收益率(%)	-6.35	-7.59	
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.22	
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.22	

## 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)	说明
非流动资产处置损益		-806,307.51	
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	40,438,728.58	45,310,245.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,821,122.65	2,652,219.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,557,973.60	27,789,070.97	
少数股东权益影响额（税后）	-891,631.77	-768,777.36	
所得税影响额	-13,606,061.66	-18,763,704.67	
合计	40,320,131.40	55,412,746.67	

## 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）				102,010		
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	811,248,821	41.36	149,384,885	冻结	811,248,821	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	冻结	216,000,000	其他
厦门豫联投资 合伙企业（有 限合伙）	70,298,769	3.58	70,298,769	质押	70,298,769	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	冻结	50,000,000	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
杨纪元	9,025,356	0.46	0	无	0	境内自然人
孙金奎	4,871,450	0.25	0	无	0	境内自然人
赵春明	4,779,651	0.24	0	质押	4,779,651	境内自然人
黄敬斐	4,043,790	0.21	0	无	0	境内自然人
陈永莲	3,439,000	0.18	0	无	0	境内自然人
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	661,863,936	人民币普通股	661,863,936			
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			
杨纪元	9,025,356	人民币普通股	9,025,356			
孙金奎	4,871,450	人民币普通股	4,871,450			
赵春明	4,779,651	人民币普通股	4,779,651			
黄敬斐	4,043,790	人民币普通股	4,043,790			
陈永莲	3,439,000	人民币普通股	3,439,000			
张文忠	3,403,500	人民币普通股	3,403,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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”为豫联集团持有。豫联集团合计持有公司 54.93% 的股份。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。
------------------	--

### 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减比例%	变动原因
货币资金	1,419,907,518.74	2,531,129,570.68	-43.90	注 1
在建工程	1,067,105,533.05	124,899,360.13	754.37	注 2
其他非流动资产	697,727,331.36	300,557,248.69	132.14	注 3
短期借款	2,452,502,031.90	711,458,177.11	244.71	注 4
应付票据	1,308,066,838.84	4,320,497,556.00	-69.72	注 5
其他应付款	812,388,569.81	380,824,994.31	113.32	注 6
长期借款	1,850,940,000.00	3,402,280,000.00	-45.60	注 7
长期应付款	1,230,289,818.03	878,955,112.23	39.97	注 8
递延收益	193,552,880.17	107,585,565.91	79.91	注 9
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减比例%	变动原因
营业收入	5,124,579,267.90	11,280,332,686.83	-54.57	注 10
营业成本	4,451,633,384.58	11,067,937,581.62	-59.78	注 11
销售费用	56,878,449.00	94,975,511.72	-40.11	注 12
管理费用	175,747,149.74	128,418,636.43	36.85	注 13
研发费用	183,245,679.02	40,052,482.22	357.51	注 14
其他收益	41,690,500.00	10,814,000.00	285.52	注 15
资产减值损失	-5,721,898.70	-17,912,940.05	68.06	注 16
资产处置收益	-343,917.33	11,085,307.38	-103.10	注 17

所得税费用	72,392,056.34	-193,492,591.52	137.41	注 18
经营活动产生的现金流量净额	703,413,695.33	996,154,983.71	-29.39	注 19
投资活动产生的现金流量净额	-573,024,496.74	-98,672,211.59	-480.74	注 20
筹资活动产生的现金流量净额	-98,069,794.31	-937,741,958.84	89.54	注 21

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：主要为林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）和河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）电解铝产能转移影响所致；

注3：主要为广元中孚高精铝材有限公司（以下简称“广元高精铝材”）和广元市林丰铝电有限公司（以下简称“广元林丰铝电”）项目预付款增加所致；

注4：主要为部分银行承兑汇票和信用证业务到期后转为短期借款所致；

注5：主要为部分银行承兑汇票和信用证业务到期后转为流动资金借款所致；

注6：主要为应付利息增加所致；

注7：主要为部分长期借款转为一年内到期的长期借款所致；

注8：主要为洛银金融租赁股份有限公司和中建投租赁股份有限公司等融资到期后续做所致；

注9：主要为本期广元高精铝材和广元林丰铝电收到工业产业发展基金所致；

注10：主要为林丰铝电和中孚铝业产能转移影响所致；

注11：主要为林丰铝电、中孚铝业产能转移和本期原材料价格下降影响所致；

注12：主要为本期铝加工产品销售运费减少所致；

注13：主要为产能转移后停产费用增加所致；

注14：主要为本期公司加大对铝精深加工产品的研发力度所致；

注15：主要为本期收到失业保险稳岗补贴所致；

注16：主要为去年同期计提存货减值准备较高所致；

注17：主要为去年同期收到土地补偿款所致；

注18：主要为本期递延所得税费用增加所致；

注19：主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

注20：主要为本期广元林丰铝电和广元高精铝材项目投资增加所致；

注21：主要为本期偿还债务支付的现金减少所致。

### 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、河南中孚实业股份有限公司2011年公司债券（简称“孚债暂停”）兑付兑息

2019年8月29日，公司向“孚债暂停”债券持有人按时足额兑付了债券本金和本期利息，同时“孚债暂停”在上海证券交易所摘牌。

## 3.2.2、产能转移事项进展

根据《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》（工信部原【2018】12号）文件精神，经公司董事会及股东大会审议通过，公司下属子公司林丰铝电和中孚铝业将共计50万吨电解铝产能向水电资源富集的四川省广元市经济开发区转移。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的临2018-151号、临2019-017号和临2019-034号公告。

报告期内，上述产能指标转移方案已完成行政审批。现场施工方面，截止本报告披露日，林丰铝电产能转移项目已开始分步调试，预计11月初电解一工段通电；中孚铝业产能转移项目主要车间桩基已基本完成，净化系统开始制作。

## 3.2.3、诉讼进展

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票据追索权纠纷案件进展

2017年2月，公司子公司上海忻孚就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及其法定代表人汤宏票据追索权纠纷向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求法院判令五矿上海浦东贸易有限责任公司支付票据款人民币2,000万元及相关利息。后续具体进展情况详见公司2019年半年度报告“重要事项”“六、重大诉讼、仲裁事项”一节。2019年8月19日，上海忻孚收到上海市浦东新区人民法院一审民事判决书，判决五矿上海浦东贸易有限责任公司支付上海忻孚票据款2,000万元及相关利息。目前，五矿上海浦东贸易有限责任公司已提起上诉，上海忻孚将根据诉讼进展采取应对措施。

## 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	2019年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,419,907,518.74	2,531,129,570.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,061,856.84	76,571,097.72
应收账款	403,174,346.05	449,499,085.14
应收款项融资		
预付款项	374,973,135.34	376,631,615.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	533,762,373.54	538,914,437.49
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	945,211,342.63	980,783,024.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,831,715.60	157,378,749.86
流动资产合计	3,912,922,288.74	5,110,907,580.80
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		16,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	148,873,743.36	148,480,810.30
长期股权投资	173,562,246.01	185,103,542.84
其他权益工具投资	16,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,072,718,325.16	14,347,939,961.65
在建工程	1,067,105,533.05	124,899,360.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,333,645,196.18	2,289,970,699.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,942,877.56	146,110,823.51
递延所得税资产	195,385,811.35	234,058,770.50
其他非流动资产	697,727,331.36	300,557,248.69
非流动资产合计	17,843,111,064.03	17,793,271,217.05
资产总计	21,756,033,352.77	22,904,178,797.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,452,502,031.90	711,458,177.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,308,066,838.84	4,320,497,556.00
应付账款	2,387,380,845.00	2,301,666,126.31
预收款项	816,091,541.54	914,023,342.47
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,867,966.28	157,868,043.57
应交税费	52,018,623.17	52,094,572.64
其他应付款	812,388,569.81	380,824,994.31
其中：应付利息	324,245,853.99	124,099,841.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

## 2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	8,315,676,832.41	7,034,653,503.85
其他流动负债		
流动负债合计	16,261,993,248.95	15,873,086,316.26
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,850,940,000.00	3,402,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,230,289,818.03	878,955,112.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	220,057,750.93	208,024,714.94
递延收益	193,552,880.17	107,585,565.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,494,840,449.13	4,596,845,393.08
负债合计	19,756,833,698.08	20,469,931,709.34
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,961,224,057.00	1,961,224,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,808,818,930.36	3,808,818,930.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	923,456.83	501,726.50
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	-2,926,273,197.90	-2,723,219,189.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,098,211,498.11	3,300,843,776.68
少数股东权益	-1,099,011,843.42	-866,596,688.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,999,199,654.69	2,434,247,088.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,756,033,352.77	22,904,178,797.85

法定代表人：崔红松

主管会计工作负责人：郎刘毅

会计机构负责人：张哲

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	84,196,765.68	846,885,709.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,247,406.57	57,781,583.72
应收账款	100,032,875.70	213,031,977.63
应收款项融资		
预付款项	1,016,654,990.35	1,471,888,385.19
其他应收款	5,782,091,889.96	5,826,954,386.48
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	56,387,451.10	47,300,465.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,957,127.71	66,153,069.82
流动资产合计	7,129,568,507.07	8,529,995,578.72
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		15,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,423,904,005.52	5,344,437,072.88
其他权益工具投资	15,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,432,868,711.50	3,527,024,769.21

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,108,001.63	34,226,251.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	264,645,248.69	264,645,248.69
非流动资产合计	9,170,125,967.34	9,185,933,341.78
资产总计	16,299,694,474.41	17,715,928,920.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,412,705,850.83	426,473,105.75
交易性金融负债		
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	315,615,795.84	2,430,834,882.35
应付账款	1,826,822,742.48	1,891,931,884.28
预收款项	895,131,349.61	767,989,936.45
合同负债		
应付职工薪酬	27,425,276.48	35,445,629.70
应交税费	8,247,024.86	8,244,310.98
其他应付款	178,674,657.71	105,192,691.23
其中：应付利息	45,458,031.03	29,601,690.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,478,634,729.35	3,902,479,856.02
其他流动负债		
流动负债合计	9,143,257,427.16	9,568,592,296.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	799,040,000.00	1,928,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	456,224,421.43	229,035,318.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,248,430.56	7,294,251.26
递延收益	81,228,731.69	83,385,246.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,347,741,583.68	2,248,274,816.28
负债合计	10,490,999,010.84	11,816,867,113.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,961,224,057.00	1,961,224,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,952,989,370.21	3,952,989,370.21
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	-359,036,215.46	-268,669,871.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,808,695,463.57	5,899,061,807.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	16,299,694,474.41	17,715,928,920.50

法定代表人：崔红松

主管会计工作负责人：郎刘毅

会计机构负责人：张哲

## 合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,639,225,239.90	4,347,726,526.36	5,124,579,267.90	11,280,332,686.83
其中：营业收入	1,639,225,239.90	4,347,726,526.36	5,124,579,267.90	11,280,332,686.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,725,285,902.11	4,716,947,118.09	5,544,676,202.90	12,186,303,979.85
其中：营业成本	1,384,206,319.15	4,330,629,727.51	4,451,633,384.58	11,067,937,581.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	31,444,029.16	26,469,036.04	64,002,562.26	68,003,206.13
销售费用	22,131,459.05	46,771,578.00	56,878,449.00	94,975,511.72
管理费用	57,061,373.70	43,999,134.95	175,747,149.74	128,418,636.43
研发费用	46,846,752.90	426,036.82	183,245,679.02	40,052,482.22
财务费用	183,595,968.15	268,651,604.77	613,168,978.30	786,916,561.73
其中：利息费用	205,451,541.68	299,581,979.32	676,892,504.25	874,470,324.37
利息收入	25,023,518.93	34,068,021.03	77,045,973.47	101,135,997.16
加：其他收益	39,594,500.00		41,690,500.00	10,814,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,922,165.88	-5,203,961.32	-11,541,296.83	-9,640,669.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,922,165.88	-5,434,684.72	-11,541,296.83	-9,489,890.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		106,500.00		-532,000.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,382,406.54		26,591,809.67	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,040,132.91	-12,225,737.50	-5,721,898.70	-17,912,940.05
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		8,811,494.42	-343,917.33	11,085,307.38
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-57,810,867.54	-377,732,296.13	-369,421,738.19	-912,157,595.59
加: 营业外收入	5,747,466.78	2,770,194.78	9,504,603.71	5,925,358.13
减: 营业外支出	1,082,115.55	1,978,841.28	3,695,028.65	3,592,457.75
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-53,145,516.31	-376,940,942.63	-363,612,163.13	-909,824,695.21
减: 所得税费用	30,462,520.57	-78,531,519.34	72,392,056.34	-193,492,591.52
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-83,608,036.88	-298,409,423.29	-436,004,219.47	-716,332,103.69
(一) 按经营持续性分 类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-83,608,036.88	-298,409,423.29	-436,004,219.47	-716,332,103.69
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.归属于母公司股 东的净利润(净亏损以 “-”号填列)	-12,075,092.34	-185,329,141.74	-203,054,008.90	-417,394,055.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-71,532,944.54	-113,080,281.55	-232,950,210.57	-298,938,047.78
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) 不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定 受益计划变动额				
2.权益法下不能 转损益的其他综合收益				



3.其他权益工具 投资公允价值变动				
4.企业自身信用 风险公允价值变动				
(二) 将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下可转 损益的其他综合收益				
2.其他债权投资 公允价值变动				
3.可供出售金融 资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额				
5.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
6.其他债权投资 信用减值准备				
7. 现金流量套期 储备 (现金流量套期损 益的有效部分)				
8.外币财务报表 折算差额				
9.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	-83,608,036.88	-298,409,423.29	-436,004,219.47	-716,332,103.69
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-12,075,092.34	-185,329,141.74	-203,054,008.90	-417,394,055.91
归属于少数股东的综 合收益总额	-71,532,944.54	-113,080,281.55	-232,950,210.57	-298,938,047.78
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.006	-0.10	-0.10	-0.22
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.006	-0.10	-0.10	-0.22

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：郎刘毅

会计机构负责人：张哲

## 母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	2,333,136,201.26	5,001,828,447.51	7,081,488,524.64	12,833,593,460.94
减：营业成本	2,276,701,624.81	4,959,957,767.17	6,891,543,177.59	12,609,665,834.83
税金及附加	1,694,265.45	931,909.57	2,904,863.02	5,081,138.38
销售费用	1,691,771.97	10,188,214.49	6,431,018.67	43,613,346.57
管理费用	8,547,017.50	9,947,875.61	24,649,158.50	32,102,806.42
研发费用	26,011,861.77	222,401.34	95,809,578.79	503,939.04
财务费用	49,936,756.78	81,124,110.04	194,965,655.67	273,658,181.87
其中：利息 费用	49,722,665.16	83,228,842.02	194,560,064.13	284,838,563.29
利息收入	-26,182.36	5,518,440.94	2,504,167.13	16,332,878.35
加：其他收益	39,076,000.00		41,172,000.00	
投资收益 (损失以“-”号 填列)		432,888.22		99,245.01
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				47,859.79
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益				
净敞口套 期收益(损失以“-” 号填列)				
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)		106,500.00		-532,000.00
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	-2,431,906.54		-2,592,966.77	
资产减值 损失(损失以“-” 号填列)	-31,652.26	-34,413.99	-31,652.26	-3,893,346.61
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)		8,812,200.00		8,812,200.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,165,344.18	-51,226,656.48	-96,267,546.63	-126,545,687.77
加：营业外收入	3,917,420.33	842,100.13	6,167,928.40	2,618,874.29
减：营业外支出	261,826.84	2,830.01	266,725.66	31,185.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,820,937.67	-50,387,386.36	-90,366,343.89	-123,957,999.10
减：所得税费用		-12,596,846.59		-30,201,121.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,820,937.67	-37,790,539.77	-90,366,343.89	-93,756,877.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,820,937.67	-37,790,539.77	-90,366,343.89	-93,756,877.42
（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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金				

融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	8,820,937.67	-37,790,539.77	-90,366,343.89	-93,756,877.42
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：郎刘毅

会计机构负责人：张哲

## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,433,063,113.19	11,271,327,079.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	132,697,691.09	126,784,427.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,358,583,765.65	499,933,541.98
经营活动现金流入小计	5,924,344,569.93	11,898,045,049.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,330,573,922.93	10,161,046,636.93
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	385,171,921.85	382,106,474.38
支付的各项税费	255,817,059.99	192,327,454.04
支付其他与经营活动有关的现金	249,367,969.83	166,409,500.36
经营活动现金流出小计	5,220,930,874.60	10,901,890,065.71
经营活动产生的现金流量净额	703,413,695.33	996,154,983.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		12,472,943.44

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	14,923,354.00	8,812,200.00
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	14,923,354.00	21,285,143.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,947,850.74	79,471,016.55
投资支付的现金		
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		40,486,338.48
投资活动现金流出小计	587,947,850.74	119,957,355.03
投资活动产生的现金流量净额	-573,024,496.74	-98,672,211.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,084,534,833.41	3,471,236,205.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,084,534,833.41	4,708,781,196.83
偿还债务支付的现金	878,287,262.35	4,745,701,779.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,867,119.91	878,140,177.94
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	2,450,245.46	22,681,197.80
筹资活动现金流出小计	1,182,604,627.72	5,646,523,155.67
筹资活动产生的现金流量净额	-98,069,794.31	-937,741,958.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,515.77	-1,721,538.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,352,920.05	-41,980,724.97
加：期初现金及现金等价物余额	119,755,105.31	167,944,731.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,108,025.36	125,964,006.51

法定代表人：崔红松

主管会计工作负责人：郎刘毅

会计机构负责人：张哲

## 母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,237,754,914.73	13,867,818,070.48
收到的税费返还	22,785,354.46	121,906,688.27
收到其他与经营活动有关的现金	813,421,132.64	181,539,066.22
经营活动现金流入小计	9,073,961,401.83	14,171,263,824.97
购买商品、接受劳务支付的现金	8,219,977,748.63	14,316,154,451.39
支付给职工及为职工支付的现金	67,000,202.56	84,815,382.46
支付的各项税费	4,451,057.28	8,082,115.15
支付其他与经营活动有关的现金	102,114,587.07	54,909,845.88
经营活动现金流出小计	8,393,543,595.54	14,463,961,794.88
经营活动产生的现金流量净额	680,417,806.29	-292,697,969.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		12,472,943.44
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		8,812,200.00
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		21,285,143.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,011,093.17	6,020,682.01
投资支付的现金	79,466,932.64	
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	85,478,025.81	6,020,682.01
投资活动产生的现金流量净额	-85,478,025.81	15,264,461.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,237,544,991.26
取得借款收到的现金	142,373,265.09	2,183,856,205.57

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,373,265.09	3,421,401,196.83
偿还债务支付的现金	609,940,000.00	2,749,318,149.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,726,201.09	431,866,965.43
支付其他与筹资活动有关的现金	200,596.55	9,466,934.04
筹资活动现金流出小计	736,866,797.64	3,190,652,049.23
筹资活动产生的现金流量净额	-594,493,532.55	230,749,147.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,154.37	-1,726,567.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	471,402.30	-48,410,928.23
加：期初现金及现金等价物余额	6,086,909.17	55,904,488.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,558,311.47	7,493,560.05

法定代表人：崔红松

主管会计工作负责人：郎刘毅

会计机构负责人：张哲



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,531,129,570.68	2,531,129,570.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	76,571,097.72	76,571,097.72	
应收账款	449,499,085.14	449,499,085.14	
应收款项融资			
预付款项	376,631,615.46	376,631,615.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	538,914,437.49	538,914,437.49	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	980,783,024.45	980,783,024.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,378,749.86	157,378,749.86	
流动资产合计	5,110,907,580.80	5,110,907,580.80	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	16,150,000.00		-16,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	148,480,810.30	148,480,810.30	
长期股权投资	185,103,542.84	185,103,542.84	
其他权益工具投资		16,150,000.00	16,150,000.00
其他非流动金融资产			

## 2019 年第三季度报告

投资性房地产			
固定资产	14,347,939,961.65	14,347,939,961.65	
在建工程	124,899,360.13	124,899,360.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,289,970,699.43	2,289,970,699.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	146,110,823.51	146,110,823.51	
递延所得税资产	234,058,770.50	234,058,770.50	
其他非流动资产	300,557,248.69	300,557,248.69	
非流动资产合计	17,793,271,217.05	17,793,271,217.05	
资产总计	22,904,178,797.85	22,904,178,797.85	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	711,458,177.11	711,458,177.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	4,320,497,556.00	4,320,497,556.00	
应付账款	2,301,666,126.31	2,301,666,126.31	
预收款项	914,023,342.47	914,023,342.47	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	157,868,043.57	157,868,043.57	
应交税费	52,094,572.64	52,094,572.64	
其他应付款	380,824,994.31	380,824,994.31	
其中：应付利息	124,099,841.25	124,099,841.25	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,034,653,503.85	7,034,653,503.85	
其他流动负债			
流动负债合计	15,873,086,316.26	15,873,086,316.26	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	3,402,280,000.00	3,402,280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	878,955,112.23	878,955,112.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债	208,024,714.94	208,024,714.94	
递延收益	107,585,565.91	107,585,565.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,596,845,393.08	4,596,845,393.08	
负债合计	20,469,931,709.34	20,469,931,709.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,961,224,057.00	1,961,224,057.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,808,818,930.36	3,808,818,930.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	501,726.50	501,726.50	
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82	
一般风险准备			
未分配利润	-2,723,219,189.00	-2,723,219,189.00	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,300,843,776.68	3,300,843,776.68	
少数股东权益	-866,596,688.17	-866,596,688.17	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,434,247,088.51	2,434,247,088.51	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,904,178,797.85	22,904,178,797.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产—可供出售权益工具，列报于其他权益工具投资。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	846,885,709.98	846,885,709.98	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,781,583.72	57,781,583.72	
应收账款	213,031,977.63	213,031,977.63	
应收款项融资			
预付款项	1,471,888,385.19	1,471,888,385.19	
其他应收款	5,826,954,386.48	5,826,954,386.48	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	47,300,465.90	47,300,465.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,153,069.82	66,153,069.82	
流动资产合计	8,529,995,578.72	8,529,995,578.72	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	15,600,000.00		-15,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,344,437,072.88	5,344,437,072.88	
其他权益工具投资		15,600,000.00	15,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,527,024,769.21	3,527,024,769.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,226,251.00	34,226,251.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	264,645,248.69	264,645,248.69	

## 2019 年第三季度报告

非流动资产合计	9,185,933,341.78	9,185,933,341.78	
资产总计	17,715,928,920.50	17,715,928,920.50	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	426,473,105.75	426,473,105.75	
交易性金融负债			
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	2,430,834,882.35	2,430,834,882.35	
应付账款	1,891,931,884.28	1,891,931,884.28	
预收款项	767,989,936.45	767,989,936.45	
合同负债			
应付职工薪酬	35,445,629.70	35,445,629.70	
应交税费	8,244,310.98	8,244,310.98	
其他应付款	105,192,691.23	105,192,691.23	
其中：应付利息	29,601,690.65	29,601,690.65	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,902,479,856.02	3,902,479,856.02	
其他流动负债			
流动负债合计	9,568,592,296.76	9,568,592,296.76	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,928,560,000.00	1,928,560,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	229,035,318.34	229,035,318.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,294,251.26	7,294,251.26	
递延收益	83,385,246.68	83,385,246.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,248,274,816.28	2,248,274,816.28	
负债合计	11,816,867,113.04	11,816,867,113.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,961,224,057.00	1,961,224,057.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,952,989,370.21	3,952,989,370.21	
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	-268,669,871.57	-268,669,871.57	
所有者权益（或股东权益）合计	5,899,061,807.46	5,899,061,807.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,715,928,920.50	17,715,928,920.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产—可供出售权益工具，列报于其他权益工具投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用