

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 2019 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	5
四、	附录	10

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	22,045,515,497.44	22,904,178,797.85	-3.75
归属于上市公司股东的净资产	3,149,378,798.83	3,300,843,776.68	-4.59
	年初至报告期末	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	150,831,163.50	28,726,387.31	425.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,612,219,526.58	2,694,190,786.23	-40.16
归属于上市公司股东的净利润	-151,638,228.66	-180,043,912.86	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,328,744.29	-187,033,892.35	
加权平均净资产收益率(%)	-4.70	-3.37	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	

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	133,707.02	
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	994,319.22	

量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-464,375.25
少数股东权益影响额（税后）		225,323.93
所得税影响额		-198,459.29
合计		690,515.63

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）		121,184				
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
赵春明	4,779,651	0.24	0	无	0	境内自然人
黄锦忠	3,619,146	0.18	0	无	0	境内自然人
黄敬斐	3,451,190	0.18	0	无	0	境内自然人
陈永莲	3,439,000	0.18	0	无	0	境内自然人
张耀中	2,955,000	0.15	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
赵春明	4,779,651	人民币普通股	4,779,651
黄锦忠	3,619,146	人民币普通股	3,619,146
黄敬斐	3,451,190	人民币普通股	3,451,190
陈永莲	3,439,000	人民币普通股	3,439,000
张耀中	2,955,000	人民币普通股	2,955,000
初雯姝	2,954,310	人民币普通股	2,954,310
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”为豫联集团持有。豫联集团合计持有公司 54.93% 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

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减比例%	说明
在建工程	984,015,323.20	124,899,360.13	687.85	注 1
其他非流动资产	409,069,492.82	300,557,248.69	36.10	注 2
短期借款	1,520,344,612.75	711,458,177.11	113.69	注 3

其他应付款	713,851,599.54	380,824,994.31	87.45	注 4
长期借款	2,316,870,000.00	3,402,280,000.00	-31.90	注 5
项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减比例%	
营业收入	1,612,219,526.58	2,694,190,786.23	-40.16	注 6
营业成本	1,551,238,439.75	2,716,875,403.12	-42.90	注 7
管理费用	73,281,325.30	43,714,086.02	67.64	注 8
所得税费用	2,470,452.91	-78,639,067.25	103.14	注 9
经营活动产生的现金流量净额	150,831,163.50	28,726,387.31	425.06	注 10
投资活动产生的现金流量净额	-123,340,848.84	-23,662,753.61	-421.24	注 11
筹资活动产生的现金流量净额	95,228,973.83	-38,924,052.06	344.65	注 12

注1：主要为林丰铝电和中孚铝业电解铝产能转移影响所致；

注2：主要为广元市林丰铝电有限公司预付工程款和设备款增加所致；

注3：主要为本期部分银行将银行承兑汇票和信用证业务转为短期借款所致；

注4：主要为本期暂借控股股东豫联集团款项和应付利息增加所致；

注5：主要为部分长期借款转为一年内到期的长期借款所致；

注6：主要为林丰铝电和中孚铝业产能转移影响所致；

注7：主要为林丰铝电和中孚铝业产能转移影响所致；

注8：主要为电解铝产能转移后停产费用增加所致；

注9：主要为本期核算递延所得税减少所致；

注10：主要为本期开具应付票据及信用证等对应的受限资金减少所致；

注11：主要为本期广元市林丰铝电有限公司和广元市林丰铝材有限公司在建工程投资增加；

注12：主要为本期银行借款增加和暂借控股股东豫联集团款项增加所致。

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、诉讼进展

序号	事项概述及类型	查询索引	报告期内进展情况
1	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 号公告和 2016 年 5 月 12 日披露的 2016-068 号公告及《公司 2018 年年度报告》“第五节 重要事	2019 年 1 月 7 日，清算组召开第一次债权人会议，目前清算工作正有序开展。

		项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	
2	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、成都西南金属科技有限公司合同纠纷案件	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2017-098号公告及《公司2018年年度报告》“第五节 重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年3月15日,公司通过司法拍卖方式拍下抵押三套生产线设备抵偿债务。目前,公司正协调巩义市人民法院推进案件强制执行。
3	海德资产管理有限公司诉公司、中孚铝业和豫联集团合同纠纷案件	具体内容详见公司于2018年10月27日披露的临2018-137号公告、临2018-146号公告和2019年1月22日2019-003号及《公司2018年年度报告》“第五节 重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年1月,各方达成和解,本金展期到2019年12月31日,支付2018年利息,豁免全部违约金。2019年4月11日,公司收到北京市高级人民法院送达解封民事裁定书。
4	山东省金融资产管理股份有限公司诉河南中孚实业股份有限公司、河南中孚电力有限公司、河南豫联能源集团有限责任公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节 重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年3月14日,最高人民法院开庭审理,目前案件尚未判决。
5	国美信达商业保理有限公司诉河南中孚实业股份有限公司、林州市林丰铝电有限责任公司、河南中孚电力有限公司、郑州广贤工贸有限公司案	2018年8月-2019年1月,国美信达商业保理有限公司就与中孚实业、林丰铝电、中孚电力、广贤工贸保理融资纠纷向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,请求法院判令中孚实业、林丰铝电、中孚电力支付保理融资款168,900,000.00元及其利息、罚息。	目前,部分案件已一审判决并上诉,部分案件已进入执行阶段。
6	中建投租赁股份有限公司诉河南中孚电力有限公司、河南中孚实业股份有限公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节 重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年1月8日,公司向北京市高院提起上诉。2019年4月10日,北京市高院参加案件调解,公司已领取民事调解书。

7	河南国土资源运营管理有限公司诉河南中孚实业股份有限公司、河南中孚电力有限公司、河南豫联能源集团有限责任公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年3月,经郑州市中级人民法院调解,案件已和解处理。
8	中国外贸金融租赁有限公司诉河南中孚实业股份有限公司、河南豫联能源集团有限责任公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年1月4日,公司向北京市高院提起上诉。2019年4月10日,案件进行开庭审理,目前案件尚未判决。
9	东银融资租赁(天津)有限公司诉河南中孚电力有限公司、河南中孚实业股份有限公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年3月,一审判决中孚电力、中孚实业支付租金及迟延损害金。2019年4月,中孚电力向天津市高级人民法院提起上诉,目前案件尚未开庭。
10	东英滕华融资租赁(深圳)有限公司诉河南中孚电力有限公司、河南中孚实业股份有限公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年1月,东英滕华融资租赁(深圳)有限公司就与中孚电力、中孚实业融资租赁纠纷向广东省深圳前海合作区人民法院提起诉讼,请求法院判令中孚电力、中孚实业支付本金和利息4,913.94万元。2019年1月各方达成和解,展期到2021年12月27日。
11	安徽合泰融资租赁有限公司诉河南中孚电力有限公司、河南中孚实业股份有限公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	2019年2月,一审判决支付本金和利息及违约金。2019年3月5日,公司向安徽省高级人民法院提起上诉。目前案件尚未开庭。
12	厦门象屿铝晟有限公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司诉河南中孚实业股份有限公司案	具体内容详见公司《公司2018年年度报告》“第五节重要事项之十、重大诉讼、仲裁事项”。	厦门象屿铝晟有限公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司就与中孚实业贸易纠纷向厦门市湖里区人民法院提起诉讼,请求法院判令中孚实业支付全部贸易欠款,2019年3月,各方达成和解。

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，公司下属子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）将其25万吨电解铝产能、河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）将其部分电解铝产能25万吨向水电资源富集的四川省广元市经济开发区转移。

林丰铝电产能转移项目公司已经设立；产能指标转移方案已完成政府相关部门行政审批、项目备案及安全生产评价，广元市林丰铝材有限公司项目已获得环评批复；水土保持评估、节能评估、职业卫生评价、社会稳定风险评估正在编制报告；现场施工方面，现场平整及基础开挖已完成约 90%。

中孚铝业产能转移项目公司已经设立；产能指标转移方案正在履行政府相关部门行政审批；安全生产预评价已完成，环境影响评价、水土保持评估、节能评估、职业卫生评价、社会稳定风险评估正在与相关合作单位洽谈；现场施工方面，正在进行土地平整、探孔勘探等，尚未正式施工。

具体情况详见公司披露的临 2018-151 号、临 2019-001 号、2019-017 号和临 2019-034 号公告。

3.2.3、日常关联交易

2019 年 4 月 28 日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，2019 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 45 亿元，相关信息详见公司 2019 年 4 月 30 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相关公告。该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司及控股子公司向河南豫联能源集团有限责任公司拆借资金总额为 38,629.02 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	2019 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,859,604,041.00	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		
应收票据及应收账款	509,005,836.91	526,070,182.86
其中:应收票据	116,386,719.63	76,571,097.72
应收账款	392,619,117.28	449,499,085.14
预付款项	389,785,372.66	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	547,136,482.95	538,914,437.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	858,829,962.23	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	125,904,617.75	157,378,749.86
流动资产合计	4,290,266,313.50	5,110,907,580.80
非流动资产:		
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	148,948,818.30	148,480,810.30
长期股权投资	186,551,996.68	185,103,542.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	13,352,619,210.07	14,347,939,961.65
在建工程	984,015,323.20	124,899,360.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,280,210,195.19	2,289,970,699.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,388,174.86	146,110,823.51
递延所得税资产	234,295,972.82	234,058,770.50
其他非流动资产	409,069,492.82	300,557,248.69
非流动资产合计	17,755,249,183.94	17,793,271,217.05
资产总计	22,045,515,497.44	22,904,178,797.85
流动负债：		
短期借款	1,520,344,612.75	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		
应付票据及应付账款	4,749,256,909.92	6,622,163,682.31
预收款项	905,045,597.66	914,023,342.47
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	130,145,657.61	157,868,043.57
应交税费	44,856,395.01	52,094,572.64
其他应付款	713,851,599.54	380,824,994.31
其中：应付利息	212,777,828.50	124,099,841.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,105,273,684.61	7,034,653,503.85
其他流动负债		
流动负债合计	16,168,774,457.10	15,873,086,316.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,316,870,000.00	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	1,066,544,596.87	878,955,112.23
预计负债	210,417,229.97	208,024,714.94
递延收益	106,741,337.33	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	3,700,573,164.17	4,596,845,393.08
负债合计	19,869,347,621.27	20,469,931,709.34
所有者权益（或股东权益）：		
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		
盈余公积	254,193,229.13	254,019,978.32
一般风险准备		
未分配利润	-2,874,857,417.66	-2,723,219,189.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,149,378,798.83	3,300,843,776.68
少数股东权益	-973,210,922.66	-866,596,688.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,176,167,876.17	2,434,247,088.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,045,515,497.44	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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	483,174,175.31	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		
应收票据及应收账款	352,873,053.84	270,813,561.35
其中: 应收票据	94,153,670.78	57,781,583.72
应收账款	258,719,383.06	213,031,977.63
预付款项	1,448,472,741.55	1,471,888,385.19
其他应收款	5,765,512,683.75	5,826,954,386.48
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	56,955,016.41	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	49,304,353.72	66,153,069.82
流动资产合计	8,156,292,024.58	8,529,995,578.72
非流动资产:		
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	5,356,437,072.88	5,344,437,072.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,495,617,867.17	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	33,853,501.21	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	9,166,153,689.95	9,185,933,341.78
资产总计	17,322,445,714.53	17,715,928,920.50
流动负债：		
短期借款	799,430,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,276,207,273.45	4,322,766,766.63
预收款项	787,725,569.37	767,989,936.45
合同负债		
应付职工薪酬	31,029,014.91	35,445,629.70
应交税费	8,475,848.24	8,244,310.98
其他应付款	351,881,857.87	105,192,691.23
其中：应付利息	50,707,575.01	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	4,553,672,151.40	3,902,479,856.02
其他流动负债		
流动负债合计	9,808,421,715.24	9,568,592,296.76
非流动负债：		
长期借款	1,178,250,000.00	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	399,405,098.49	229,035,318.34
预计负债	7,294,251.26	7,294,251.26
递延收益	82,666,408.35	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	1,667,615,758.10	2,248,274,816.28
负债合计	11,476,037,473.34	11,816,867,113.04
所有者权益（或股东权益）：		
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		
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
未分配利润	-321,323,437.84	-268,669,871.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,846,408,241.19	5,899,061,807.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,322,445,714.53	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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,612,219,526.58	2,694,190,786.23
其中：营业收入	1,612,219,526.58	2,694,190,786.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,870,606,483.94	3,062,647,419.91
其中：营业成本	1,551,238,439.75	2,716,875,403.12
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	14,769,050.29	16,239,224.13
销售费用	20,060,955.57	20,113,327.23
管理费用	73,281,325.30	43,714,086.02
研发费用	2,403,133.05	178,498.58
财务费用	207,320,986.79	264,303,751.57
其中：利息费用	217,583,284.86	290,708,219.00
利息收入	17,351,759.74	35,960,818.21
资产减值损失	1,532,593.19	1,223,129.26
信用减值损失		
加：其他收益		2,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,448,453.84	1,702,226.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,448,453.84	2,420,355.38
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）		-574,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	473,896.58	405,888.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-256,464,606.94	-364,922,518.89
加：营业外收入	1,248,528.71	2,045,613.16
减：营业外支出	1,058,774.30	228,049.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-256,274,852.53	-363,104,955.72
减：所得税费用	2,470,452.91	-78,639,067.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,745,305.44	-284,465,888.47

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,745,305.44	-284,465,888.47
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）	-151,638,228.66	-180,043,912.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-107,107,076.78	-104,421,975.61
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	-258,745,305.44	-284,465,888.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,638,228.66	-180,043,912.86
归属于少数股东的综合收益总额	-107,107,076.78	-104,421,975.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	-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：郎刘毅 会计机构负责人：张哲

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	2,182,959,280.84	3,222,826,225.31
减：营业成本	2,156,853,883.35	3,154,013,409.86
税金及附加	777,559.83	2,289,391.30
销售费用	2,195,966.05	13,954,625.24
管理费用	9,392,426.27	13,706,706.55
研发费用	250,353.18	98,680.88
财务费用	66,921,987.86	103,149,483.80
其中：利息费用	65,389,011.56	95,308,897.30
利息收入	1,514,584.37	6,368,720.85
资产减值损失		955,833.49
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-698,854.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,274.69
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）		-574,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,432,895.70	-66,614,760.07
加：营业外收入	781,769.74	855,888.04
减：营业外支出	2,440.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,653,566.27	-65,758,872.03
减：所得税费用		-16,444,536.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,653,566.27	-49,314,335.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,653,566.27	-49,314,335.35
（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	-52,653,566.27	-49,314,335.35
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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,696,519,927.68	2,324,939,628.00
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		
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	40,038,837.20	38,139,836.26
收到其他与经营活动有关的现金	888,729,796.57	385,066,516.64
经营活动现金流入小计	2,625,288,561.45	2,748,145,980.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,264,658,101.80	2,479,548,879.48
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,184,487.37	146,042,794.72
支付的各项税费	54,556,000.76	63,557,345.41
支付其他与经营活动有关的现金	23,058,808.02	30,270,573.98
经营活动现金流出小计	2,474,457,397.95	2,719,419,593.59
经营活动产生的现金流量净额	150,831,163.50	28,726,387.31
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	123,340,848.84	22,756,573.61
投资支付的现金		906,180.00
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	123,340,848.84	23,662,753.61
投资活动产生的现金流量净额	-123,340,848.84	-23,662,753.61
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	356,070,402.93	2,186,443,063.00
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	356,070,402.93	3,423,988,054.26
偿还债务支付的现金	150,459,516.00	3,154,664,007.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,052,658.39	302,036,664.52
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	3,329,254.71	6,211,434.02
筹资活动现金流出小计	260,841,429.10	3,462,912,106.32
筹资活动产生的现金流量净额	95,228,973.83	-38,924,052.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,338.07	-1,380,800.29
五、现金及现金等价物净增加额	122,709,950.42	-35,241,218.65
加：期初现金及现金等价物余额	119,755,105.31	167,944,731.48
六、期末现金及现金等价物余额	242,465,055.73	132,703,512.83

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,463,121,331.18	3,025,524,455.23
收到的税费返还	6,900,338.49	33,262,096.80
收到其他与经营活动有关的现金	368,462,259.41	169,916,923.60
经营活动现金流入小计	2,838,483,929.08	3,228,703,475.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,949,357,453.55	3,957,826,428.48
支付给职工以及为职工支付的现金	19,948,778.15	35,055,432.98
支付的各项税费	1,045,202.07	4,122,805.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,022,496.97	17,448,801.20
经营活动现金流出小计	2,975,373,930.74	4,014,453,468.24
经营活动产生的现金流量净额	-136,890,001.66	-785,749,992.61
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	3,258,000.00	4,550,600.00
投资支付的现金	12,000,000.00	906,180.00
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	15,258,000.00	5,456,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,258,000.00	-5,456,780.00
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	283,850,402.93	1,435,963,063.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	283,850,402.93	2,673,508,054.26
偿还债务支付的现金	101,710,000.00	1,757,663,072.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,122,606.02	159,483,075.14
支付其他与筹资活动有关的现金	121,303.45	2,521,059.00
筹资活动现金流出小计	130,953,909.47	1,919,667,206.52
筹资活动产生的现金流量净额	152,896,493.46	753,840,847.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,343.26	-1,378,583.50
五、现金及现金等价物净增加额	739,148.54	-38,744,508.37
加：期初现金及现金等价物余额	6,086,909.17	55,904,488.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,826,057.71	17,159,979.91

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
流动资产:			
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			
应收票据及应收账款	526,070,182.86	526,070,182.86	
其中: 应收票据	76,571,097.72	76,571,097.72	
应收账款	449,499,085.14	449,499,085.14	
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	
非流动资产:			
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			
其他非流动金融资产			

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	
流动负债：			
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			
应付票据及应付账款	6,622,163,682.31	6,622,163,682.31	
预收款项	914,023,342.47	914,023,342.47	
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			
合同负债			
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	
非流动负债：			
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	
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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			
盈余公积	254,019,978.32	254,019,978.32	
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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

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
流动资产：			
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			

应收票据及应收账款	270,813,561.35	270,813,561.35	
其中：应收票据	57,781,583.72	57,781,583.72	
应收账款	213,031,977.63	213,031,977.63	
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	
非流动资产：			
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			
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	
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	
流动负债：			
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			
应付票据及应付账款	4,322,766,766.63	4,322,766,766.63	

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	
非流动负债：			
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	
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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			
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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较报表追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用