

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
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	24,750,274,964.41	25,567,781,817.25	-3.20
归属于上市公司股东的净资产	5,427,930,220.16	4,609,016,667.12	17.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	996,154,983.71	1,297,527,511.97	-23.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,280,332,686.83	9,298,529,413.03	21.31
归属于上市公司股东的净利润	-417,394,055.91	137,424,557.13	-403.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-453,814,525.44	6,881,240.81	-6,694.95
加权平均净资产收益率(%)	-7.59	2.81	减少10.40个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.08	-375.00
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.08	-375.00

## 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)	说明
非流动资产处置损益	8,812,197.87	10,834,523.90	
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	2,479,228.58	15,981,685.74	
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	424,206.63	-595,796.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,688,578.53	-2,584,001.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,228,866.39	27,605,254.66	
少数股东权益影响额(税后)	40,699.26	-2,084,030.40	
所得税影响额	-4,783,646.42	-12,737,166.12	
合计	14,512,973.78	36,420,469.53	

## 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）				114,580		
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	813,829,321	41.50	149,384,885	质押	813,137,823	境内非国有 法人
				冻结	476,499,321	
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	-	质押	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
				冻结	30,298,769	
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	-	质押	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	-	无	-	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	-	无	-	其他
赵春明	4,779,651	0.24	-	无	-	境内自然人
王国杰	4,206,981	0.21	-	无	-	境内自然人
樊青樟	3,766,000	0.19	-	无	-	境内自然人
黄敬斐	3,451,190	0.18	-	无	-	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		

## 2018年第三季度报告

河南豫联能源集团有限责任公司	664,444,436	人民币普通股	664,444,436
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
赵春明	4,779,651	人民币普通股	4,779,651
王国杰	4,206,981	人民币普通股	4,206,981
樊青樟	3,766,000	人民币普通股	3,766,000
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
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55.06%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>		
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	2018年9月30日	2017年12月31日	增减比例%	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	5,069,500.00	-100.00	注1
应收票据	90,060,127.40	55,222,941.85	63.08	注2
应收帐款	595,297,557.76	496,761,699.21	19.84	注3
预付帐款	961,944,507.02	696,091,821.21	38.19	注4
其他流动资产	131,503,057.82	223,783,909.71	-41.24	注5
长期股权投资	195,726,764.53	340,024,985.56	-42.44	注6
短期借款	401,345,350.00	611,904,550.00	-34.41	注7
其他应付款	316,462,235.32	1,070,922,884.20	-70.45	注8
一年内到期的非流动负债	3,581,949,765.36	2,560,478,916.19	39.89	注9
长期应付款	1,106,267,451.79	1,904,005,208.39	-41.90	注10
资本公积	3,808,818,930.36	2,793,072,276.75	36.37	注11
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例%	说明
营业成本	11,067,937,581.62	8,348,915,530.85	32.57	注12
税金及附加	68,003,206.13	50,385,798.31	34.97	注13
销售费用	94,975,511.72	43,717,725.87	117.25	注14
管理费用	128,418,636.43	213,604,087.32	-39.88	注15
资产减值损失	17,912,940.05	12,031,157.93	48.89	注16
资产处置收益	11,085,307.38	180,800,620.03	-93.87	注17
其他收益	10,814,000.00	0.00		注18
营业外收入	5,925,358.13	46,892,129.96	-87.36	注19
所得税费用	-193,492,591.52	40,775,546.43	-574.53	注20

注1、主要为本期铝期货保证金减少所致

注2、主要为本期通过票据结算的货款增加所致

注3、主要为铝深加工产品应收帐款增加所致

注4、主要为预付材料款增加所致

注5、主要为本期留抵增值税减少所致

注6、主要为处置巩义市邢村煤业有限公司、巩义市上庄煤矿有限责任公司和上海宝烁商贸有限公司股权所致

注7、主要为短期借款到期偿还所致

- 注8、主要为偿还控股股东豫联集团暂借款所致
- 注9、主要为长期应付款中中国长城资产管理公司郑州办事处和中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司等融资转入一年内到期的非流动负债所致
- 注10、主要为中国长城资产管理公司郑州办事处和中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司等融资转入一年内到期的非流动负债所致
- 注11、主要为本期非公开发行股票产生的资本溢价增加所致
- 注12、主要为本期产品销量上升及原材料价格上涨所致
- 注13、主要为本期交纳环境保护税和水资源税所致
- 注14、主要为本期铝加工产品销售运费增加所致
- 注15、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16、主要为本期计提存货减值准备所致
- 注17、主要为去年同期林丰铝电收到电解铝产能置换指标转让款和中孚电力收到机组补偿款所致
- 注18、主要为中孚热力收到供热补贴所致
- 注19、主要为本期政府补助减少所致
- 注20、主要为本期利润减少所致

### 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 控股股东股份减持计划及进展

2018年8月27日，公司接控股股东豫联集团通知，豫联集团拟于减持计划公告披露日起十五个交易日后的六个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式在任意连续90日内，减持股份总数不超过1,961.22万股，即不超过公司总股本的1%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将进行相应调整。具体内容详见公司于2018年8月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-114号公告。

截至目前，豫联集团累计减持11,093,908股，减持后豫联集团持有本公司股份数量为1,077,248,821股，占公司股本比例为54.93%。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

#### 3.2.2 公司部分股份被冻结事项及进展

截至目前，公司控股股东豫联集团持有的公司股份因合同纠纷累计被司法冻结811,248,821股，轮候冻结3,739,766,103股；豫联集团一致行动人厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）持有的公司

股份因业务纠纷累计被冻结30,298,769股。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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10月30日

## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,305,329,331.61	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		5,069,500.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	685,357,685.16	551,984,641.06
其中:应收票据	90,060,127.40	55,222,941.85
应收账款	595,297,557.76	496,761,699.21
预付款项	961,944,507.02	696,091,821.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	374,348,300.40	361,362,582.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,413,546,534.30	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	131,503,057.82	223,783,909.71
流动资产合计	4,872,029,416.31	5,290,485,706.84
<b>非流动资产:</b>		
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	195,726,764.53	340,024,985.56
投资性房地产		
固定资产	15,601,432,836.65	15,950,493,595.67
在建工程	267,595,093.53	337,283,171.12
生产性生物资产		
油气资产		

## 2018年第三季度报告

无形资产	2,309,113,826.47	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	9,187,899.17	10,363,681.49
递延所得税资产	980,669,921.97	758,639,166.06
其他非流动资产	447,399,896.26	449,709,890.24
非流动资产合计	19,878,245,548.10	20,277,296,110.41
资产总计	24,750,274,964.41	25,567,781,817.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	401,345,350.00	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		
应付票据及应付账款	5,778,897,316.47	5,343,325,189.84
预收款项	839,603,514.57	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	72,818,603.70	71,759,604.43
应交税费	33,673,351.11	34,052,262.20
其他应付款	316,462,235.32	1,070,922,884.20
其中：应付利息	49,311,882.15	27,445,540.65
应付股利		
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	3,581,949,765.36	2,560,478,916.19
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	11,174,750,136.53	11,109,460,610.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,690,078,945.40	6,300,494,400.00
应付债券	428,684,687.50	426,294,062.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,106,267,451.79	1,904,005,208.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,429,794.49	110,962,480.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	363,963,000.07	360,935,250.04

## 2018年第三季度报告

非流动负债合计	7,697,423,879.25	9,102,691,401.16
负债合计	18,872,174,015.78	20,212,152,011.18
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,961,224,057.00	1,741,540,403.00
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	877,301.34	
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	-596,508,320.36	-179,114,264.45
归属于母公司所有者权益合计	5,427,930,220.16	4,609,016,667.12
少数股东权益	450,170,728.47	746,613,138.95
所有者权益（或股东权益）合计	5,878,100,948.63	5,355,629,806.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,750,274,964.41	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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	983,960,000.87	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		5,069,500.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	344,703,140.62	510,825,097.42
其中:应收票据	73,039,872.98	11,235,611.17
应收账款	271,663,267.64	499,589,486.25
预付款项	1,772,812,809.34	1,411,306,520.78
其他应收款	5,497,435,302.14	3,442,017,899.86
其中:应收利息		
应收股利		
存货	71,766,219.11	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	58,006,263.77	136,684,547.53
流动资产合计	8,728,683,735.85	7,235,042,858.92
<b>非流动资产:</b>		
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	5,338,587,072.88	3,350,896,974.94
投资性房地产		
固定资产	3,546,152,885.26	6,843,436,497.70
在建工程		10,352,815.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,599,000.79	83,676,267.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	329,765,471.51	299,564,349.83
其他非流动资产	447,399,896.26	448,036,414.36
非流动资产合计	9,749,477,087.72	11,088,936,080.14
资产总计	18,478,160,823.57	18,323,978,939.06
<b>流动负债:</b>		
短期借款	278,815,834.00	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		

## 2018年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,646,561,144.66	4,283,467,638.36
预收款项	662,320,857.13	1,490,745,461.63
应付职工薪酬	16,084,632.46	16,951,630.75
应交税费	630,105.00	1,362,119.15
其他应付款	73,987,260.59	630,324,056.84
其中：应付利息	16,922,366.74	16,904,251.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,318,261,870.44	922,244,848.53
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	7,146,661,704.28	7,777,000,305.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,959,441,199.05	4,452,214,400.00
应付债券	428,684,687.50	426,294,062.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	307,431,787.61	172,045,641.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,104,085.01	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	4,779,661,759.17	5,136,814,703.87
负债合计	11,926,323,463.45	12,913,815,009.13
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,961,224,057.00	1,741,540,403.00
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	384,105,681.09	477,862,558.51
所有者权益（或股东权益）合计	6,551,837,360.12	5,410,163,929.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,478,160,823.57	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—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	4,347,726,526.36	3,497,420,832.31	11,280,332,686.83	9,298,529,413.03
其中：营业收入	4,347,726,526.36	3,497,420,832.31	11,280,332,686.83	9,298,529,413.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,729,172,855.59	3,514,351,725.04	12,204,216,919.90	9,392,696,314.08
其中：营业成本	4,330,629,727.51	3,138,297,926.73	11,067,937,581.62	8,348,915,530.85
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	26,469,036.04	20,560,926.44	68,003,206.13	50,385,798.31
销售费用	46,771,578.00	18,632,372.82	94,975,511.72	43,717,725.87
管理费用	43,999,134.95	67,406,894.76	128,418,636.43	213,604,087.32
研发费用	426,036.82	728,247.36	40,052,482.22	44,555,006.02
财务费用	268,651,604.77	265,162,704.91	786,916,561.73	679,487,007.78
其中：利息费用	299,581,979.32	308,632,988.77	874,470,324.37	758,965,823.04
利息收入	34,068,021.03	44,008,681.60	101,135,997.16	95,358,725.62
资产减值损失	12,225,737.50	3,562,652.02	17,912,940.05	12,031,157.93
加：其他收益			10,814,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,203,961.32	28,689,514.95	-9,640,669.90	15,731,863.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,434,684.72	-8,486,773.19	-9,489,890.30	-20,740,686.89

## 2018年第三季度报告

公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	106,500.00	132,800.00	-532,000.00	426,850.00
资产处置收益(损失以“－”号填列)	8,811,494.42	88,881,665.55	11,085,307.38	180,800,620.03
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-377,732,296.13	100,773,087.77	-912,157,595.59	102,792,432.79
加：营业外收入	2,770,194.78	18,667,489.31	5,925,358.13	46,892,129.96
减：营业外支出	1,978,841.28	4,639,583.00	3,592,457.75	8,211,060.61
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-376,940,942.63	114,800,994.08	-909,824,695.21	141,473,502.14
减：所得税费用	-78,531,519.34	20,075,075.18	-193,492,591.52	40,775,546.43
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-298,409,423.29	94,725,918.90	-716,332,103.69	100,697,955.71
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-298,409,423.29	94,725,918.90	-716,332,103.69	100,697,955.71
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.归属于母公司所有者的净利润	-185,329,141.74	72,809,345.74	-417,394,055.91	137,424,557.13
2.少数股东损益	-113,080,281.55	21,916,573.16	-298,938,047.78	-36,726,601.42
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				

## 2018 年第三季度报告

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(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. 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				
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	-298,409,423.29	94,725,918.90	-716,332,103.69	100,697,955.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-185,329,141.74	72,809,345.74	-417,394,055.91	137,424,557.13
归属于少数股东的综合收益总额	-113,080,281.55	21,916,573.16	-298,938,047.78	-36,726,601.42
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-0.22	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-0.22	0.08

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—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、营业收入	5,001,828,447.51	4,387,287,167.33	12,833,593,460.94	11,594,895,595.95
减：营业成本	4,959,957,767.17	4,297,980,764.47	12,609,665,834.83	11,351,938,261.54
税金及附加	931,909.57	2,028,013.48	5,081,138.38	5,883,814.75
销售费用	10,188,214.49	11,552,431.36	43,613,346.57	25,281,559.26
管理费用	9,947,875.61	19,380,695.85	32,102,806.42	44,361,858.84
研发费用	222,401.34	102,086.79	503,939.04	350,600.41
财务费用	81,124,110.04	64,612,415.62	273,658,181.87	199,100,678.22
其中：利息费 用	83,228,842.02	67,718,127.60	284,838,563.29	206,489,204.12
利息收 入	5,518,440.94	5,582,771.69	16,332,878.35	22,448,996.06
资产减值损失	34,413.99		3,893,346.61	3,916,218.13
加：其他收益				
投资收益（损 失以“-”号填列）	432,888.22	8,501,579.35	99,245.01	7,936,266.03
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益		385,903.63	47,859.79	524,326.75
公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	106,500.00	132,800.00	-532,000.00	426,850.00
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）	-51,226,656.48	265,139.11	-126,545,687.77	-27,574,279.17
加：营业外收入	842,100.13	2,414,306.00	2,618,874.29	6,477,034.40
减：营业外支出	2,830.01	52.38	31,185.62	52.38
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-50,387,386.36	2,679,392.73	-123,957,999.10	-21,097,297.15
减：所得税费用	-12,596,846.59	448,372.27	-30,201,121.68	-7,091,121.05
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-37,790,539.77	2,231,020.46	-93,756,877.42	-14,006,176.10
（一）持续经营净 利润（净亏损以“-” 号填列）	-37,790,539.77	2,231,020.46	-93,756,877.42	-14,006,176.10

## 2018年第三季度报告

(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				
(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. 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				
六、综合收益总额	-37,790,539.77	2,231,020.46	-93,756,877.42	-14,006,176.10
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—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)
<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	11,271,327,079.71	9,793,930,967.76
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	126,784,427.73	41,179,888.97
收到其他与经营活动有关的现金	499,933,541.98	775,449,488.86
经营活动现金流入小计	11,898,045,049.42	10,610,560,345.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10,161,046,636.93	8,681,014,543.05
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	382,106,474.38	267,704,928.70
支付的各项税费	192,327,454.04	235,143,705.52
支付其他与经营活动有关的现金	166,409,500.36	129,169,656.35
经营活动现金流出小计	10,901,890,065.71	9,313,032,833.62
经营活动产生的现金流量净额	996,154,983.71	1,297,527,511.97
<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	1.00
取得投资收益收到的现金		16,489,938.28
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	191,002,232.62
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	21,285,143.44	333,658,641.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	79,471,016.55	191,938,171.88

## 2018年第三季度报告

金		
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	40,486,338.48	
投资活动现金流出小计	119,957,355.03	231,266,164.38
投资活动产生的现金流量净额	-98,672,211.59	102,392,476.63
<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	3,471,236,205.57	7,301,490,774.61
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	4,708,781,196.83	7,301,490,774.61
偿还债务支付的现金	4,745,701,779.93	8,041,638,474.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,140,177.94	966,810,798.32
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	22,681,197.80	27,340,286.45
筹资活动现金流出小计	5,646,523,155.67	9,035,789,559.29
筹资活动产生的现金流量净额	-937,741,958.84	-1,734,298,784.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,721,538.25	-120,497.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,980,724.97	-334,499,293.82
加：期初现金及现金等价物余额	167,944,731.48	957,100,981.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	125,964,006.51	622,601,687.85

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—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)
<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	13,867,818,070.48	11,425,850,075.83
收到的税费返还	121,906,688.27	41,179,888.97
收到其他与经营活动有关的现金	181,539,066.22	582,063,119.60
经营活动现金流入小计	14,171,263,824.97	12,049,093,084.40
购买商品、接受劳务支付的现金	14,316,154,451.39	9,578,523,469.29
支付给职工以及为职工支付的现金	84,815,382.46	64,337,240.64
支付的各项税费	8,082,115.15	7,622,270.20
支付其他与经营活动有关的现金	54,909,845.88	47,018,135.73
经营活动现金流出小计	14,463,961,794.88	9,697,501,115.86
经营活动产生的现金流量净额	-292,697,969.91	2,351,591,968.54
<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	1.00
取得投资收益收到的现金		7,411,938.28
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	7,411,939.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,020,682.01	120,408,100.00
投资支付的现金		39,327,992.50
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	6,020,682.01	159,736,092.50
投资活动产生的现金流量净额	15,264,461.43	-152,324,153.22
<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	2,183,856,205.57	3,459,690,774.61
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	3,421,401,196.83	3,459,690,774.61
偿还债务支付的现金	2,749,318,149.76	5,202,229,431.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,866,965.43	486,529,700.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,466,934.04	8,982,096.85
筹资活动现金流出小计	3,190,652,049.23	5,697,741,228.93
筹资活动产生的现金流量净额	230,749,147.60	-2,238,050,454.32

## 2018 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,726,567.35	-117,421.07
五、现金及现金等价物净增加额	-48,410,928.23	-38,900,060.07
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	7,493,560.05	389,026,532.32

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