

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 2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

目录

一、重要提示	3
二、公司主要财务数据和股东变化	3
三、重要事项	6
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及会计机构负责人(会计主管人员)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、公司主要财务数据和股东变化

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	25,587,749,962.82	25,024,618,017.91	2.25
归属于上市公司股东的净资产	4,875,549,070.15	4,762,979,311.17	2.36
	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	760,553,747.06	141,281,961.03	438.32
	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	3,227,099,566.70	2,019,351,854.84	59.81
归属于上市公司股东的净利润	112,569,758.98	-44,099,340.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,246,512.70	-47,599,415.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.34	-0.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	不适用

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	62,927,628.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,025,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-313,830.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,039,960.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,826,459.56	
少数股东权益影响额（税后）	24,892.79	
所得税影响额	-18,207,463.95	
合计	54,323,246.28	

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）		135,853				
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	928,044,860	53.29	226,666,625	质押	865,626,625	境内非国有法人
巩义市国有资产投资经营有限公司	11,845,732	0.68		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	9,999,959	0.57		无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资	7,977,354	0.46		无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（个分红）委托投资	7,342,410	0.42		无		其他
张淑青	6,557,100	0.38		无		境内自然人
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	5,941,600	0.34		无		其他
上海道仁资产管理有限公司—道仁1期基金	4,400,000	0.25		无		其他

中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,992,100	0.23		无		其他
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	3,608,990	0.21		无		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	701,378,235		人民币普通股		701,378,235	
巩义市国有资产投资经营有限公司	11,845,732		人民币普通股		11,845,732	
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	9,999,959		人民币普通股		9,999,959	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资	7,977,354		人民币普通股		7,977,354	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（个分红）委托投资	7,342,410		人民币普通股		7,342,410	
张淑青	6,557,100		人民币普通股		6,557,100	
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	5,941,600		人民币普通股		5,941,600	
上海道仁资产管理有限公司—道仁1期基金	4,400,000		人民币普通股		4,400,000	
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,992,100		人民币普通股		3,992,100	
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	3,608,990		人民币普通股		3,608,990	
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或一致行动，公司未知。 2、在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 币种：人民币

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减比例	说明
应收账款	387,783,203.54	238,424,993.53	63%	注1
预付款项	596,446,763.83	410,172,072.50	45%	注2
预收款项	858,484,934.97	553,083,927.07	55%	注3
应付职工薪酬	32,673,675.01	74,494,813.75	-56%	注4
应交税费	55,333,892.26	30,449,508.75	82%	注5
应付利息	147,766,209.01	96,888,465.43	53%	注6
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减比例	
营业收入	3,227,099,566.70	2,019,351,854.84	60%	注7
营业成本	2,868,178,458.90	1,892,445,611.77	52%	注8
营业税金及附加	5,908,939.34	4,354,028.48	36%	注9
销售费用	10,545,446.89	4,425,712.62	138%	注10
财务费用	235,682,787.03	173,192,575.03	36%	注11
投资收益	2,712,575.44	4,060,963.92	-33%	注12
营业外收入	69,499,503.89	1,590,224.81	4270%	注13
所得税费用	34,852,859.32	-18,623,090.35	287%	注14

注1：主要为本期应收铝产品销售款增加所致；

注2：主要为本期预付材料款增加所致；

注3：主要为预收铝产品销售款增加所致；

注4：主要为支付上年末应付工资所致；

注5：主要为本期应交增值税和所得税增加所致；

注6：主要为期末计提债券利息所致；

注7：主要为本期铝产品收入和贸易业务收入增加所致；

注8：主要为本期铝产品成本和贸易业务成本增加所致；

注9：主要为本期应交增值税增加所致；

注10：主要为本期铝产品销售费用增加所致；

注11：主要为本期资本化利息减少所致；

注12：主要为本期联营公司利润减少所致；

注13：主要为本期非流动资产处置收益增加所致；

注14：主要为本期利润上升引起所得税费用增加所致。

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

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 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2014-089 号公告，进展情况详见 2015 年年报“第五节 重要事项”	无
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	具体内容及进展情况详见 2015 年年报“第五节 重要事项”。	无
郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司诉洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司案件	具体内容及进展情况详见公司 2015 年年报“第五节 重要事项”。	无
河南九冶建设有限公司诉公司案件	具体内容详见公司于 2015 年 8 月 1 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-093 号公告，进展情况详见 2015 年年报“第五节 重要事项”。	无
河南科信电缆有限公司诉河南中孚铝合金有限公司合同纠纷案件	具体内容详见公司于 2015 年 10 月 1 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-114 号公告，进展情况详见 2015 年年报“第五节 重要事项”	2016 年 3 月 24 日，案件在周口市中级人民法院开庭审理，目前案件尚未判决。
巩义市第二建筑有限公司诉河南中孚实业股份有限公司建设工程施工合同纠纷案件	具体内容及进展情况详见 2015 年年报“第五节 重要事项”。	无

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	河南豫联能源集团有限责任公司本公司	自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于 5 元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格	长期有效	是	是

			亦相应调整。			
与再融资相关的承诺	其他	本公司	在“11 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	债券存续期内	是	是
	其他	本公司	1、在“12 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。 2、公司将郑州市礓槽集团金岭煤业有限公司和登封市金星煤业有限公司合法拥有的采矿权抵押给本期债券全体持有人，以保障本期债券的按时还本付息。为防止抵押的采矿权价值发生减损继而对本期债券持有人造成不利影响，发行人承诺：（1）在本期债券存续期内的每个会计年度末均对抵押的采矿权进行单独的减值测试；（2）如抵押的采矿权价值低于评估价值时，发行人在 30 日内追加提供有效担保使担保物价值总额不低于评估价值。	债券存续期内	是	是
	股份限售	河南豫联能源集团有限责任公司	2013 年 2 月 18 日，河南豫联能源集团有限责任公司在与本公司签订的《非公开发行股份认购协议》中承诺：其认购的股票的锁定期为三十六个月，自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，河南豫联能源集团有限责任公司将不对该等股票进行任何转让。	自发行结束之日起 36 个月	是	是

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

由于公司经营状况改善，预计年初至下一报告期期末将实现盈利。

公司名称	河南中孚实业股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 4 月 11 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,963,371,404.96	2,717,989,837.24
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	243,110.00	199,165.00
衍生金融资产		
应收票据	108,266,155.91	104,366,861.32
应收账款	387,783,203.54	238,424,993.53
预付款项	596,446,763.83	410,172,072.50
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	349,507,667.76	470,740,793.91
买入返售金融资产		
存货	1,275,080,712.04	1,211,846,284.18
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	194,391,927.11	258,106,717.90
流动资产合计	5,875,090,945.15	5,411,846,725.58
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		
长期股权投资	432,914,822.03	430,115,666.03
投资性房地产		
固定资产	11,677,236,434.85	11,815,507,764.72

在建工程	3,589,623,541.30	3,314,332,616.33
工程物资	7,156,967.20	7,210,036.18
固定资产清理	93,692.01	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,403,208,415.95	2,409,333,976.93
开发支出		
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	15,902,506.75	16,893,434.20
递延所得税资产	724,810,632.24	723,363,668.54
其他非流动资产	831,965,456.84	866,267,580.90
非流动资产合计	19,712,659,017.67	19,612,771,292.33
资产总计	25,587,749,962.82	25,024,618,017.91
流动负债：		
短期借款	3,094,018,767.91	3,174,018,767.91
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	6,073,723,885.37	5,754,930,837.89
应付账款	1,499,063,258.88	1,463,810,882.60
预收款项	858,484,934.97	553,083,927.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,673,675.01	74,494,813.75
应交税费	55,333,892.26	30,449,508.75
应付利息	147,766,209.01	96,888,465.43
应付股利		
其他应付款	567,028,819.14	617,907,026.56
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	1,463,817,958.90	1,452,446,508.33

其他流动负债	653,605,628.33	602,109,999.99
流动负债合计	14,445,517,029.78	13,820,140,738.28
非流动负债：		
长期借款	2,702,100,000.00	2,746,200,000.00
应付债券	2,141,782,104.17	2,140,047,729.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	449,033,087.67	557,564,518.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,257,600.00	58,257,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,351,172,791.84	5,502,069,847.27
负债合计	19,796,689,821.62	19,322,210,585.55
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	2,813,793,362.65	2,813,793,362.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	499,532.45	499,532.45
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	66,197,520.23	-46,372,238.75
归属于母公司所有者权益合计	4,875,549,070.15	4,762,979,311.17
少数股东权益	915,511,071.05	939,428,121.19
所有者权益合计	5,791,060,141.20	5,702,407,432.36
负债和所有者权益总计	25,587,749,962.82	25,024,618,017.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2016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	2,287,780,319.82	2,172,514,585.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	243,110.00	199,165.00
衍生金融资产		
应收票据	29,244,770.38	25,173,507.36
应收账款	482,453,510.57	402,798,217.96
预付款项	1,663,506,116.45	1,638,011,008.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,758,096,254.70	4,726,824,830.39
存货	245,160,767.72	256,610,072.77
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	143,859,471.03	193,205,398.65
流动资产合计	9,610,344,320.67	9,415,336,786.64
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		
长期股权投资	3,151,099,659.68	3,151,009,077.79
投资性房地产		
固定资产	2,737,918,529.50	2,760,536,471.42
在建工程	2,744,363,004.32	2,478,758,903.86
工程物资	3,658,786.40	3,539,967.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,185,778.67	88,829,994.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	240,829,507.29	238,598,531.06
其他非流动资产	802,172,458.22	838,464,582.28
非流动资产合计	9,783,827,724.08	9,575,337,528.66
资产总计	19,394,172,044.75	18,990,674,315.30
流动负债:		
短期借款	2,153,318,767.91	2,183,318,767.91

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	4,508,373,749.37	4,397,300,701.89
应付账款	1,062,753,254.26	1,007,507,873.29
预收款项	675,460,990.52	485,540,231.94
应付职工薪酬	2,525,398.87	14,743,291.21
应交税费	1,305,918.46	1,307,639.58
应付利息	124,376,071.15	76,188,008.93
应付股利		
其他应付款	146,473,386.85	192,710,796.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	868,938,440.35	753,574,065.13
其他流动负债	399,733,333.30	399,333,333.31
流动负债合计	9,943,259,311.04	9,511,524,709.34
非流动负债:		
长期借款	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
应付债券	2,141,782,104.17	2,140,047,729.17
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	228,567,244.36	251,936,144.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,257,600.00	58,257,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,878,606,948.53	3,900,241,474.01
负债合计	13,821,866,259.57	13,411,766,183.35
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	640,004,413.76	646,606,760.53
所有者权益合计	5,572,305,785.18	5,578,908,131.95
负债和所有者权益总计	19,394,172,044.75	18,990,674,315.30

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2016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	3,227,099,566.70	2,019,351,854.84
其中：营业收入	3,227,099,566.70	2,019,351,854.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,175,072,512.42	2,131,875,991.91
其中：营业成本	2,868,178,458.90	1,892,445,611.77
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		
营业税金及附加	5,908,939.34	4,354,028.48
销售费用	10,545,446.89	4,425,712.62
管理费用	54,610,968.06	55,923,384.19
财务费用	235,682,787.03	173,192,575.03
资产减值损失	145,912.20	1,534,679.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-227,250.00	890,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,712,575.44	4,060,963.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,799,156.00	3,773,465.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,512,379.72	-107,572,873.15
加：营业外收入	69,499,503.89	1,590,224.81
其中：非流动资产处置利得	62,927,628.23	149,511.10
减：营业外支出	506,315.45	843,322.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,505,568.16	-106,825,970.39
减：所得税费用	34,852,859.32	-18,623,090.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,652,708.84	-88,202,880.04
归属于母公司所有者的净利润	112,569,758.98	-44,099,340.26

少数股东损益	-23,917,050.14	-44,103,539.78
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)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	88,652,708.84	-88,202,880.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,569,758.98	-44,099,340.26
归属于少数股东的综合收益总额	-23,917,050.14	-44,103,539.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2016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	3,061,013,810.45	1,741,744,326.77
减：营业成本	3,014,943,455.27	1,701,500,789.22
营业税金及附加		
销售费用	6,308,070.39	507,069.25
管理费用	8,534,671.83	10,302,612.52
财务费用	40,668,259.67	14,635,113.48
资产减值损失	145,912.20	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-227,250.00	890,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,001.33	290,739.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,581.89	3,240.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,809,807.58	15,979,781.67
加：营业外收入	1,006,387.64	250,651.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,903.06	3,165.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,833,323.00	16,227,267.65
减：所得税费用	-2,230,976.23	4,056,006.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,602,346.77	12,171,260.96
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	-6,602,346.77	12,171,260.96
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2016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	2,970,999,512.59	2,024,686,427.87
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	9,024,370.53	4,544,643.84
收到其他与经营活动有关的现金	318,120,608.69	435,269,401.98
经营活动现金流入小计	3,298,144,491.81	2,464,500,473.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,318,896,049.77	2,134,000,456.12
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	116,743,220.86	116,207,554.57
支付的各项税费	83,552,045.94	57,815,304.40
支付其他与经营活动有关的现金	18,399,428.18	15,195,197.57
经营活动现金流出小计	2,537,590,744.75	2,323,218,512.66
经营活动产生的现金流量净额	760,553,747.06	141,281,961.03
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	218,875,000.00	
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	218,875,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,651,159.44	46,262,487.78
投资支付的现金	632,610.00	2,060,530.00
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	32,283,769.44	48,323,017.78
投资活动产生的现金流量净额	186,591,230.56	-48,323,017.78
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	947,000,000.00	1,524,954,795.44
发行债券收到的现金	133,810,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,810,000.00	1,524,954,795.44
偿还债务支付的现金	1,253,361,948.52	954,786,087.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,650,529.18	245,071,660.03
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	6,953,534.81	13,576,295.32
筹资活动现金流出小计	1,493,966,012.51	1,213,434,043.29
筹资活动产生的现金流量净额	-413,156,012.51	311,520,752.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,003.59	818,072.18
五、现金及现金等价物净增加额	533,771,961.52	405,297,767.58
加：期初现金及现金等价物余额	834,660,215.95	554,796,357.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,432,177.47	960,094,125.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2016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	2,350,341,953.11	1,063,496,255.79
收到的税费返还	9,024,370.53	4,544,643.84
收到其他与经营活动有关的现金	493,424,736.60	368,973,992.83
经营活动现金流入小计	2,852,791,060.24	1,437,014,892.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,421,079.33	1,233,583,675.66
支付给职工以及为职工支付的现金	19,712,765.74	7,234,149.64
支付的各项税费	2,320,755.69	1,081,474.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,541,911.14	4,380,579.33
经营活动现金流出小计	2,198,996,511.90	1,246,279,878.79
经营活动产生的现金流量净额	653,794,548.34	190,735,013.67
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	28,118,872.83	18,848,617.47
投资支付的现金	632,610.00	2,060,530.00
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	28,751,482.83	20,909,147.47
投资活动产生的现金流量净额	-28,751,482.83	-20,909,147.47
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	628,000,000.00	848,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	628,000,000.00	848,500,000.00

偿还债务支付的现金	564,902,496.33	565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,367,494.65	98,337,900.63
支付其他与筹资活动有关的现金	4,427,617.96	11,358,557.52
筹资活动现金流出小计	653,697,608.94	674,696,458.15
筹资活动产生的现金流量净额	-25,697,608.94	173,803,541.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,003.59	1,288,072.18
五、现金及现金等价物净增加额	599,128,452.98	344,917,480.23
加：期初现金及现金等价物余额	571,132,126.49	324,484,850.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,260,579.47	669,402,330.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2 审计报告

适用 不适用