

股票代码：600595      股票简称：中孚实业      公告编号：临 2017-050  
债券代码：122093      债券简称：11 中孚债  
债券代码：122162      债券简称：12 中孚债

## 河南中孚实业股份有限公司

### 关于2016年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2017年4月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开

#### 一、本次说明会召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日披露了《河南中孚实业股份有限公司2016年度业绩说明会预告公告》。2017年4月5日，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及部分高管人员在公司会议室出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

**问：请问2016年度公司不进行利润分配的原因是什么？**

**答：**经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-46,372,238.75元，加上2016年度归属于母公司所有者的净利润为人民币57,999,172.96元，减去其他转出1,408,491.30元，截至本报告期末未分配利润为人民币10,218,442.91元。考虑到公司铝精深加工项目后续流动资金需求及公司中长期规划，公司董事会建议2016年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。该预案尚须提交公司股东大会审议。

**问：近几年国内电解铝产能一直增长，公司2010年至今电解铝规模未进行**

**规模扩张，请问公司未来发展规划如何？**

答：为促进有色金属行业可持续发展，2009 年国家相继出台了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》、《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》等文件，文件指出：严控电解铝新增产能；中部地区有色金属行业重点发展高精度高性能板带材、箔材等精深加工产品，大力发展合金制品和新材料，加快向产业链高端环节转移。公司根据国家相关产业政策、结合公司实际情况，及时调整了公司发展战略，重点向电解铝下游铝精深加工方面发展，进一步延伸产业链。

目前公司已形成了以铝精深加工为主体，拥有“煤-电-铝-铝精深加工”全产业链的企业。公司主要产品包括高性能铝合金板材、易拉罐罐体、罐盖、拉环料、高档双零铝箔毛料以及铝棒材、线材等，产品广泛使用于交通运输、食品和医药包装、印刷制版等领域。

随着公司铝精深加工项目逐步投产，近年来具有高附加值的铝精深加工产品产销量也逐步增加。2011 年以来，公司铝加工产品销量逐年上升，2016 年公司实现铝加工产品销量 42.64 万吨，占电解铝和铝加工产品总销量比例为 62%。公司将持续积极推进铝精深加工项目的投产进度，大力开发产品和市场，进一步提升公司铝加工产品产销量。

同时，公司拟借助新一轮技术浪潮和 IDC 产业发展趋势，通过非公开发行股票募集资金的方式投资建设云计算数据中心，将产业链条由“煤-电-铝-铝精深加工”逐渐向“煤-电-铝-铝精深加工-云计算数据中心”的综合产业链条过渡，增强公司盈利能力，有效提高抗风险能力。

**问、公司为“煤-电-铝-铝精深加工”一体化企业，2016 年 4 季度煤炭价格上涨构成公司亏损因素之一，请问具体原因是什么？**

答：受国家煤炭供给侧改革影响，煤炭企业全年生产天数调整为 276 天，同时受区域限产影响，2016 年 4 季度，公司自有煤矿产量不能满足公司电力生产用煤，大部分用煤需要外部采购，加之煤炭价格较 2016 年 1 季度平均价格上涨 239.78 元/吨，上涨幅度达 77.87%，从而影响公司电力成本上升，造成了一定亏损。

**问、公司电解铝产品直接材料成本占比超过 90%，主要为电力和氧化铝，**

**公司有自备电厂及优惠用电，请问在电解铝方面有哪些降低成本的措施?另请介绍公司氧化铝采购来源情况?**

答：为有效降低公司电解铝生产成本，公司主要采取了三个方面的措施。第一推进技术创新。公司通过新型稳流节能电解槽技术的应用、降低无功损耗、改造整流柜等措施，实现了吨铝直流电耗较传统槽降低 500 度的目标；在碳耗优化方面，目前单耗 460 公斤/吨左右，再创历史最低纪录。其次优化原材料采购模式。公司氧化铝采购以国内采购与国外采购相结合的方式，主要以国内采购为主，并采用了现货和长单相结合的采购模式，降低了市场价格波动风险。第三，通过中介咨询机构指导，全面在公司实施精益管理，进一步降低生产成本，提升经营管理水平。

**问、公司过去三年的财务费用 2016 年 9.6 亿，2015 年 8.9 亿，2014 年 9.66 亿，公司有无降低财务费用方面的计划?**

答：为有效提升公司盈利能力，近年来公司积极优化财务结构，调整银行债务期限和利率。目前部分银行借款正逐步由一年期调整为三年及以上的中长期，借款利率降为基准利率；随后公司会将部分非银行类借款调整为银行借款，债务结构将得到明显改善。债务结构的调整可降低公司的财务费用，增强公司的偿债能力和盈利能力。

**问、2017 年 3 月，环保部联合六省市地方政府下发《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》，是否对我公司的生产经营产生影响?**

答：公司发展核心理念之一是打造“环保生态工厂”，历年来，公司及子公司非常重视环保工作，在项目规划时，严格按照国家环保政策要求，超前配套建设了先进环保设施，在正常运行过程中，也及时进行了优化升级。截止目前，公司环保投资累计超过了 10 亿元。公司环保设施装备先进，运行安全稳定，运行效果处于行业领先水平。公司被工信部授予清洁生产示范企业，被河南省环保厅授予 5A 级信用企业，连年被巩义市环保局授予环保工作先进单位，多次被授予清洁生产审核先进单位。

根据《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》(以下简称《方案》)的相关要求，公司及子公司制定了《污染天气应急管控操作方案》，该《方案》可能会对公司子公司林丰铝电的电解铝产能造成一定影响，但《方案》的执行，

可能会因电解铝限产，造成价格的上涨，因此，该《方案》对公司生产经营影响力暂无法判断。

**问：从临时公告和 2016 年年度报告来看，公司及子公司涉及诉讼案件相对较多，请问公司是否已经计提相关减值准备？**

答：公司及子公司涉及诉讼案件较过去有所增加，但除公司与中铝河南铝业有限公司的诉讼案件涉及金额相对较大外，其余案件多为公司作为原告方，对公司影响情况暂无法判断。关于中铝河南铝业与公司的诉讼，2016 年 3 月 24 日，公司已根据其资产损失情况对河南中孚特种铝材有限公司计提长期股权投资减值准备 10,715 万元。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日