

法定代表人: 贾怀欣 主管会计工作负责人: 谢君 会计机构负责人: 郎刘毅			
河南中孚实业股份有限公司			
母公司资产负债表(续)			
单位: 元 币种: 人民币			
项目	附注十	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产:			
短期借款		1,586,300,000.00	1,740,000,000.00
交易性金融负债			

应付账款	292,856,089.31	328,263,367.40
预收账款	515,730,120.09	368,205,606.06
应付职工薪酬	243,248.50	11,147,084.00
应交税费	70,646,060.65	12,190,066.03
应付利息	10,018,827.37	46,940,719.12
应付股利		
其他应付款	129,826,063.08	215,720,287.05
一年内到期的非流动负债	483,189,175.10	700,218,228.13
其他非流动负债		
流动负债合计	6,719,057,489.94	6,605,189,282.34
非流动负债：		
长期借款	2,720,000,000.00	2,020,000,000.00
应付债券	1,477,182,812.50	1,475,589,062.50
长期应付款	203,496,976.28	307,083,845.63
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,400,679,788.78	3,802,672,908.13
负债合计	11,119,737,278.72	10,407,862,190.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积	2,015,583,625.58	2,015,583,625.58
盈余公积		

一般风险准备		240,843,482.06		240,843,482.06
未分配利润		1,374,628,661.72		1,276,207,082.67
所有者权益合计		15,425,929,547.36		15,047,507,968.31
负债和所有者权益总计		16,265,066,826.08		15,455,370,138.76
法定代表人: 吴怀庆 主管会计工作负责人: 杨君 会计机构负责人: 李海琼				
河南中孚实业股份有限公司				
单位: 元 币种: 人民币				
项目	附注十	本期金额		上期金额
一、营业收入	4	3,256,288,934.38		3,244,053,331.45
减: 营业成本	4	2,990,534,467.55		2,844,081,319.97
营业税金及附加		86,204.12		11,822,569.24

管理费用	38,298,447.35			
资产减值损失	177,880,211.10			
公允价值变动收益	74,540.82			
加：公允价值变动收益	5	4,876,507.82	557,840.67	
其中：对联营、合营企业的投资收益				
二、营业利润	54,617,342.92	134,406,628.83		
加：营业外收入	51,630,000.00	1,421,400.00		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	106,247,342.92	135,938,028.83		
减：所得税费用	7,525,763.87	34,343,816.89		
四、净利润	98,721,579.05	101,574,211.94		
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	98,721,579.05	101,574,211.94		
法定代表人：管怀秋	主管会计工作负责人：管怀秋	会计机构负责人：王都		
河南中孚实业股份有限公司	2012年6月30日			
	单位：元，币种：人民币			
项目	附注十	本期金额	上期金额	
一、经营活动产生的现金流量				

收到的现金	3,133,056,252.52	2,927,048,329.63
收到的税费	1,040,000.00	1,040,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	84,992,952.56	29,364,859.87
现金流入小计	3,218,049,198.97	2,956,453,189.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,467,179,208.74	2,730,537,498.86
支付给职工以及为职工支付的现金	16,690,939.51	51,780,163.25
支付的各项税费	25,723,832.19	126,711,710.70
支付的其他与经营活动有关的现金	61,475,039.63	65,326,625.01
现金流出小计	2,571,069,020.07	2,934,225,758.86
经营活动产生的现金流量净额	646,980,178.90	22,187,421.64
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,876,507.88	557,840.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

现金流入小计	4,876,507.58	557,860.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,613,514.04	965,271,794.73
投资所支付的现金	10,600,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	225,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	399,213,514.04	1,490,271,794.73
投资活动产生的现金流量净额	-394,337,006.46	-1,489,713,954.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		2,362,754,441.13
其中：收到股权投资的现金	1,939,068,660.00	2,039,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		441,754,441.13
现金流入小计	1,939,068,660.00	4,401,754,441.13
偿还债务所支付的现金	1,517,912,381.85	1,683,829,551.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,379,389.85	60,529,210.95

现金流出小计	1,768,100,364.84	1,994,858,137.73
筹资活动产生的现金流量净额	170,968,295.16	2,406,896,303.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544,855.55	-2,575.29

<p>五、期末现金及现金等价物余额</p> <p>六、期末现金及现金等价物余额</p> <p>法定代表人:黄怀庆 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:廖时敏</p>									
<p>2,890,055,980.55</p> <p>2,313,122,592.90</p> <p>1,665,819,162.57</p> <p>2,605,186,358.26</p>									
<p>单位:元 币种:人民币</p>									
<p>河南中孚实业股份有限公司</p>									
<p>合并所有者权益变动表</p>									
<p>2012年1-6月</p>									
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	合计

其他资产减值准备	1,534,873,778.00	2,342,700,115.85	0.00	29,493,889.94	240,843,482.06	0.00	1,382,098,777.21	0.00	1,536,704,265.51	8,846,322,547.57
公允价值变动准备										0.00
其他综合收益										0.00
其他										0.00
三、本期资产减值	1,534,873,778.00	2,342,700,115.85	0.00	29,493,889.94	240,843,482.06	0.00	1,382,098,777.21	0.00	1,536,704,265.51	8,846,322,547.57
三、本期新增变动金额(减少)为“净损益”	0.00	0.00	0.00	-6,960,724.55	0.00	0.00	-45,012,814.22	0.00	-34,764,267.57	-85,853,896.34

净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,900,121.55	-25,635,005.58	-48,845,126.61
二、其他综合收益									0.00
三、合计（四和五）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,900,121.55	-25,635,005.58	-48,845,126.61
四、所有者权益和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有者权益资本									0.00
股份支付计入所有者权益的金额									0.00
其他				0.00					0.00

[illegible]

资产减值准备的增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积转增资本(或股本)							0.00
盈余公积转增资本(或股本)							0.00
盈余公积弥补亏损							0.00
其他							0.00
所有者权益合计	0.00	0.00	0.00	-8,883,487.24	0.00	0.00	-8,883,428.28
所有者权益合计							-16,666,485.52
本期提取	0.00	0.00	0.00	2,798,104.19	0.00	0.00	835,790.01
本期提取							3,633,684.21

[illegible]

盈余公积									0.00
提取一般风险准备									0.00
对所有者(或股东)的分配						-75,743,688.90	-41,982.30	-75,885,671.20	0.00
其他									0.00
五、所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积转增资本(或股本)	0.00								0.00
盈余公积转增资本(或股本)									0.00
盈余公积弥补亏损									0.00
其他									0.00
六、专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期提取									0.00
本期使用									0.00
七、其他		-114,216,865.99					129,399,210.55	15,181,354.56	0.00
所有者权益合计	1,514,673,778.00	2,724,068,624.38	0.00	0.00	216,934,177.02	1,144,310,943,880.00	1,667,353,108.21	1,687,570,629.29	0.00

本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,421,579.05	98,421,579.05
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,421,579.05	98,421,579.05
(二)直接计入所有者权益								0.00
(三)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,421,579.05	98,421,579.05
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
(六)其他								0.00
所有者权益合计	1,511,472,778.00	2,618,582,580.00	0.00	310,812,000.00	0.00	1,731,428,661.77	3,145,692,557.24	3,145,692,557.24

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	331,831,709.00	1,718,208,729.29	0.00	0.00	21,481,946.40	0.00	219,168,040.64	2,290,672,425.33
(一)净利润								
1.净利润							101,574,211.94	101,574,211.94
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)+(二)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,574,211.94	101,574,211.94
(三)所有者投入和减少资本	331,831,709.00	2,030,940,732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,754,441.13
1.所有者投入资本								2,382,754,441.13
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,743,688.90	-75,743,688.90	0.00
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-75,743,688.90	-75,743,688.90
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
(七)其他		-312,752,002.84			21,481,946.40		193,337,517.60	-97,912,538.84

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市陈捷一三矿业股份有限公司	12,622.82	287.06

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

单位:元 币种:人民币		
被合并方	商誉金额	商誉计算方法
登封市陈楼一三模业有限公司	/	/

2012年8月30日

股票代码:600595      股票简称:中孚实业      公告编号:临2012-019

## 第六届董事会第三十六次会议决议公告

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

河南中孚实业股份有限公司

本公司董事及全体高级管理人员在本公告内各不同职位上承担以下、被认定或造成重大违约，并与其内各同其责任、承诺和完全承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司已于2011年1月16日（即2011年1月16日）向特定对象发行人民币普通股股票187,069股，每股面值1元，发行价格为人民币10.00元/股，共募集资金总额为人民币1,870.69万元。该笔募集资金已全部到位，并经会计师事务所审计确认。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，公司于2009年4月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议修订了《公

开户行	募投专户账号	专户余额	存储方式

合计	/	168,794,048.87	/
----	---	----------------	---

三、募集资金的实际使用情况

为提高公司募集资金的使用效率,压缩公司财务费用,维护公司和股东的利益,公司分别于2011年2月召开的第六届董事会第十一次会议、2011年2月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,并于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》,公

在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下,公司又分别于2012年2月10日召开的第六届董事会第三十一次会议、2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,上述资金已于2012年3月1日归还至募集资金专用账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》的规定进行募集资金的使用和管理,不存在

附表 1：  
募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	已变更项目, 或全部变更	募集资金承诺	调整后投资额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
--------	--------------	--------	--------	------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	---------	----------	-----------

[illegible]

合计	—	230,275.44	154,396.04	37,908.62	154,396.04	—	—	—	—	—
未达标计划进度原因 (分具体募投项目)				无此情况						

为最大限度发挥募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下，公司计划在归还前次6.5亿闲置募集资金后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币6.5亿元，占公司募集资金净额的27.51%，使用期限为自股东大会批准之日起不超过6个月。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。  
注2:截至期末承诺投入金额“以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。  
注3:本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 第六届监事会第三十六次会议决议公告

一、审议通过了《公司2012年半年度报告及报告摘要》；

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
特此公告。

---