

河南中孚实业股份有限公司

[2012]第一季度报告

§1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺怀钦、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)即刘毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	贺怀钦
主管会计工作负责人姓名	梅君
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	即刘毅

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	24,154,718,740.00	22,874,386,501.85	5.60
所有者权益(或股东权益)(元)	5,193,135,433.80	5,309,558,342.06	-2.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.43	3.50	-2.00
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	196,044,129.06		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		不适用
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-113,432,596.12	-113,432,596.12	-337.53
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-320.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-441.70
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-320.29
加权平均净资产收益率(%)	-2.16	-2.16	减少3.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-2.20	减少2.89个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额
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	-318,681.51
企业取得的公司、联营企业和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	1,390,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	892,916.33
所得税影响额	-873,455.44
少数股东权益影响额(税后)	-694,831.40
合计	1,957,910.86

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位:股
报告期末股东总数(户)	186795

	金额
非流动资产处置损益	-318,681.51
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	1,390,000.00
企业取得的公司、联营企业和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	1,561,942.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	892,916.33
所得税影响额	-873,455.44
少数股东权益影响额(税后)	-694,831.40
合计	1,957,910.86

3.9 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减(元)	变动原因
在建工程	1,440,354,906.48	1,329,134,813	33,466	主要是为中南项目投资增加所致
无形资产	81,760,496.62	15,768,309,425.16	15,687,810.80	主要是因为中南项目投资增加所致
长期待摊费用	20,677,437.05	12,940,974.81	59,788	主要是因为中南项目投资增加所致
递延所得税资产	83,876,807.97	54,926,354.84	52,719	主要是因为核算经营亏损形成的递延所得税资产所致
应付职工薪酬	5,883,611.46	41,087,023.75	-85,759	主要是因为上年应付职工薪酬所致
应付利息	95,602,027.57	59,445,375.23	60,856	主要是因为计算债券利息所致
长期应付款	1,066,177,120.12	768,755,052.75	300,000	主要是因为对中南信托的融资增加所致
中国建筑银行-上证180交易型开放式指数证券投资资金	2,441,125			
河南第一火电建设公司	2,415,190			
孙仲良	2,004,071			
国都证券有限公司-周东辉专用证券账户	1,434,321			
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资资金	1,396,901			

3.2 大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

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减(元)	变动原因
非流动资产处置损益	-25,279.97			
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	535,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,663.30			
所得稅影响额	-72,261.93			
少数股东权益影响额(税后)	-3,424.14			
合计	425,150.68			

3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位:股
报告期末股东总数(户)	63,079

前10名无限售条件股东持股情况

种类

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
河南豫能控股有限公司	17,982,953.93
汉武公司	21,028,905
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资资金	4,131,229
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,744,474
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指	2,780,000
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资资金	2,441,125
河南第一火电建设公司	2,415,190
孙仲良	2,004,071
国都证券有限公司-周东辉专用证券账户	1,434,321
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指	1,396,901

3.5 公司最近一期财务报告批准报出日

3.6 未来不确定因素

3.7 公司面临的风险

3.8 公司管理层对报告期经营情况的说明

3.9 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

3.10 不存在未决诉讼、仲裁及对外担保情况。

3.11 不存在重大诉讼、仲裁及对外担保情况。

3.12 不存在重大担保情况。

3.13 不存在重大担保情况。

3.14 不存在重大担保情况。

3.15 不存在重大担保情况。

3.16 不存在重大担保情况。

3.17 不存在重大担保情况。

3.18 不存在重大担保情况。

3.19 不存在重大担保情况。

3.20 不存在重大担保情况。

3.21 不存在重大担保情况。

3.22 不存在重大担保情况。

3.23 不存在重大担保情况。

3.24 不存在重大担保情况。

3.25 不存在重大担保情况。

3.26 不存在重大担保情况。

3.27 不存在重大担保情况。

3.28 不存在重大担保情况。

3.29 不存在重大担保情况。

3.30 不存在重大担保情况。

3.31 不存在重大担保情况。

3.32 不存在重大担保情况。

3.33 不存在重大担保情况。

3.34 不存在重大担保情况。

3.35 不存在重大担保情况。

3.36 不存在重大担保情况。

3.37 不存在重大担保情况。

3.38 不存在重大担保情况。

3.39 不存在重大担保情况。

3.40 不存在重大担保情况。

3.41 不存在重大担保情况。

3.42 不存在重大担保情况。

3.43 不存在重大担保情况。