
证券代码：600595

证券简称：*ST 中孚

债券代码：145061

债券简称：17 中孚 01

河南中孚实业股份有限公司
公司债券
受托管理事务报告
(2018 年度)

债券受托管理人



长城国瑞证券有限公司
GREAT WALL GLORY SECURITIES CO., LTD.

厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

2019 年 6 月

声明

长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河南中孚实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中孚实业”）对外公布的《河南中孚实业股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件，发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。长城国瑞证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城国瑞证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城国瑞证券不承担任何责任。

目录

声明	2
第一章 本期债券概况.....	4
一、发行人名称.....	4
二、公司债券核准文件及核准规模.....	4
三、本期债券发行条款.....	4
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况.....	7
一、发行人基本情况.....	7
二、发行人 2018 年度经营情况.....	8
第三章 发行人募集资金使用情况.....	11
一、本期债券募集资金情况.....	11
二、本期债券募集资金实际使用情况.....	11
第四章 债券持有人会议召开情况.....	12
第五章 本期债券利息的偿付情况.....	13
第六章 本期债券担保人资信情况.....	14
第七章 受托管理人履行职责情况.....	15
第八章 相关当事人.....	16
第九章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况.....	17

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

公司中文名称：河南中孚实业股份有限公司

公司英文名称：Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd.

二、公司债券核准文件及核准规模

2017年4月19日，经上海证券交易所“上证函【2017】359号”文核准，河南中孚实业股份有限公司获准非公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。

三、本期债券发行条款

1、本期债券名称：河南中孚实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为1.5亿元。

3、债券期限：1年。

4、债券利率：本期债券票面利率为7.8%。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、发行方式与发行对象：本期债券以非公开方式面向不超过200名符合《管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

9、起息日：本期债券的起息日为2017年11月9日。

10、付息日期：本期债券的付息日期为2018年11月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

11、到期日：本期债券的到期日为2018年11月9日。

12、本金兑付日期：本期债券的本金兑付日期为2018年11月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

14、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

15、本息支付：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

16、担保情况：本期债券无担保。

17、募集资金监管银行及募集资金专项账户：中国工商银行股份有限公司巩义支行，专项账户1702023129200099125。

18、信用级别及资信评级机构：本期债券未进行评级。

19、主承销商：长城国瑞证券有限公司。

20、债券受托管理人：长城国瑞证券有限公司。

21、承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。

22、募集资金用途：扣除发行费用后，本期债券募集资金拟用于补充流动资金和偿还各类有息债务。

23、挂牌及转让：在上海证券交易所挂牌转让。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司中文名称：河南中孚实业股份有限公司

公司英文名称：Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd.

注册资本：1,961,224,057 元

法定代表人：崔红松

公司性质：上市股份有限公司

股票简称：*ST 中孚

股票代码：600595

股票上市地：上海证券交易所

设立日期：1993 年 12 月 10 日

上市日期：2002 年 6 月 26 日

统一社会信用代码：91410000170002324A

住所：河南省巩义市新华路 31 号

邮政编码：451200

电话：0371-64569088

传真：0371-64569089

公司网址：www.zfsy.com.cn

经营范围：铝材的生产、销售；氧化铝、煤炭、炭素制品的销售；本企业生产相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售；城市集中供热；经营本企业相关产品及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

所属行业：根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GBT4754 - 2011），公司所属行业为“制造业——有色金属压延加工——铝压延加工”，行业代码为 C3262。

二、发行人 2018 年度经营情况

公司 2018 年度主要财务数据如下：

	2018 年	2017 年	本年比上年增 减	2016 年
营业收入（元）	11,750,627,005.21	11,522,004,314.79	1.98%	13,915,540,332.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,544,104,924.55	-189,332,707.36		57,999,172.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,527,881,951.72	-310,021,447.76		-21,291,196.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	856,736,798.23	506,200,628.90	69.25%	769,153,629.55
基本每股收益（元/股）	-1.31	-0.11		0.03
稀释每股收益（元/股）	-1.31	-0.11		0.03
加权平均净资产收益率	-56.92%	-4.00%	减少 52.92 个百分点	1.21%
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期末比上年 同期末增减	2016 年 12 月 31 日
总资产（元）	22,904,178,797.85	25,567,781,817.25	-10.42%	26,358,310,515.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,300,843,776.68	4,609,016,667.12	-28.38%	4,823,152,461.01

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产合计	22,904,178,797.85	25,567,781,817.25
负债合计	20,469,931,709.34	20,212,152,011.18
所有者权益合计	2,434,247,088.51	5,355,629,806.07

(二) 合并利润表主要数据

单位:元

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	11,750,627,005.21	11,522,004,314.79
营业利润	-3,549,855,586.53	-531,473,836.20
利润总额	-3,610,185,302.17	-487,699,327.04
净利润	-4,165,192,000.57	-465,288,805.85

(三) 合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	856,736,798.23	506,200,628.90
投资活动产生的现金流量净额	-20,579,343.51	4,142,802.82
筹资活动产生的现金流量净额	-882,625,881.36	-1,298,856,368.38
期末现金及现金等价物余额	119,755,105.31	167,944,731.48

(四) 主要财务信息变动说明

1、收入成本变动分析

公司 2018 年实现营业收入 1,175,062.70 万元,较上年同期的 1,152,200.43 万元上升 1.98%,主要为铝加工收入和煤炭收入上升所致。

2、费用变动分析

(1)销售费用:本期发生 11,110.36 万元,较去年同期增加 5,290.63 万元,上升 90.91%,主要原因为本期铝加工产品销售运费增加所致。

(2)管理费用:本期发生 21,592.10 万元,较去年同期减少 6,950.90 万元,下降 24.35%,主要原因为 2017 年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。

(3)财务费用:本期发生 120,241.24 万元,较去年同期增加 19,468.27 万元,上升 19.32%,主要原因为本期资本化利息减少所致。

3、非主营业务导致利润重大变化分析

(1) 本期公司资产减值损失 182,783.97 万元, 较去年同期增加 165,204.74 万元, 主要原因为本期因部分电解铝产能转移计提固定资产减值准备等所致。

(2) 本期公司资产处置收入 1,111.89 万元, 较去年同期减少 17,157.72 万元, 主要为 2017 年收到电力机组补偿款和林丰铝电电解铝指标转让款所致。

(3) 本期公司营业外收入 1,217.44 万元, 较去年同期减少 4,394.68 万元, 主要原因为本期政府补助减少所致。

(4) 本期公司营业外支出 7,250.42 万元, 较去年同期增加 6,015.74 万元, 主要原因为本期部分固定资产报废损失增加所致。

4、主要资产及负债变动原因分析

(1) 货币资金较上年末增加 44.64%, 主要为本期银行承兑汇票和信用证保证金增加所致。

(2) 固定资产较上年末减少 10.05%, 主要为本期因产能转移计提固定资产减值准备所致。

(3) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 174.74%, 主要为本期转入一年内到期的长期借款、长期应付款等增加所致。

(4) 长期借款较上年末减少 46.00%, 主要为部分长期借款转为一年内到期的长期借款所致。

(5) 资本公积较上年末增加 36.37%, 主要为本期非公开发行股票产生的资本溢价增加所致。

5、现金流量表项目发生变化的主要原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 85,673.68 万元, 较上年同期增加 35,053.62 万元, 主要为购买商品支付的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-2,057.93 万元, 较上年同期减少 2,472.21 万元, 主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-88,262.59 万元, 较上年同期增加 41,623.05 万元, 主要为本期非公开发行股票收到的现金增加所致。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

2017年4月19日，经上海证券交易所“上证函【2017】359号”文核准，河南中孚实业股份有限公司获准非公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。根据《河南中孚实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，河南中孚实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券实际发行总额为人民币1.5亿元，已于2017年11月13日发行完毕。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。（募集资金监管银行及募集资金专项账户：中国工商银行股份有限公司巩义支行，专项账户1702023129200099125。）

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人本期债券《募集说明书》相关内容，本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后补充流动资金和偿还各类有息债务。

截至本报告出具日，募集资金已基本使用完毕，已使用的募集资金与公司债券募集说明书承诺的用途使用计划一致。

第四章 债券持有人会议召开情况

2018 年度存续期内，没有发生需召开债券持有人会议的事项，债券受托管理人亦未召集债券持有人会议。

第五章 本期债券本息的偿付情况

本次债券本息已于 2018 年 11 月 9 日按时偿付完毕。

第六章 本期债券担保人资信情况

本期债券无担保。

第七章 受托管理人履行职责情况

2018 年度存续期内，长城国瑞证券作为本期债券的受托管理人，按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本期债券《受托管理协议》的要求，履行了债券受托管理人职责。

第八章 相关当事人

2018 年度存续期内，本期公司债券的债券受托管理人未发生变动。

第九章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况

2018 年度存续期内，发行人指定的代表发行人负责本期债券事务的专人未发生变动。

（本页无正文，长城国瑞证券有限公司关于《河南中孚实业股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》之盖章页）

