

河南中孚实业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大性不确定性事项段的无保留意见的审计报告，现将 2019 年度公司财务决算情况报告如下：

一、主要经济指标完成情况

1、营业收入

2019 年公司实现营业收入 551,907.18 万元较上年同期的 1,175,062.70 万元下降 53.03%。

2、利润总额

实现利润 24,554.92 万元较上年同期-361,018.53 万元增加 385,573.45 万元。

3、净利润

实现归属于母公司所有者的净利润 10,436.05 万元较上年同期-254,410.49 万元上升 264,846.54 万元。

4、基本每股收益 0.05 元，稀释每股收益 0.05 元。

5、资产、负债和所有者权益

报告期末总资产为 2,237,353.26 万元，其中：流动资产 500,816.33 万元，固定资产及在建工程 1,389,995.01 万元，无形资产 223,531.25 万元。

报告期末负债总计为 1,990,284.12 万元，流动负债 1,483,470.20 万元：其中银行短期借款 275,500.16 万元，一年内到期的长期负债 654,094.15 万元；长期负债 506,813.92 万元：其中银行长期借款 239,884.00 万元，长期应付款 218,379.57 万元。

报告期末所有者权益 247,069.15 万元，其中：股本 196,122.41 万元，资本公积 380,881.89 万元，盈余公积 25,351.83 万元，未分配利润-261,885.87 万元，少数股东权益-93,483.43 万元。归属于母公司所有者权益的每股净资产 1.74 元。

6、加权平均净资产收益率

本报告期加权平均净资产收益率为 3.11%。

7、资产负债率

报告期末资产负债率为 88.96%。

8、流动比率及速动比率

报告期末流动比率为 0.34，速动比率为 0.27。

二、投资情况

1、重大的股权投资

2019 年 3 月，经公司第九届董事会第三次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司中孚铝业将其部分电解铝产能 25 万吨向水电资源丰富集的四川省广元市经济开发区转移，并设立项目公司广元中孚高精铝材有限公司及广元中孚科技有限公司，具体情况详见公司披露的临 2019-017 号公告和 2019-034 号公告。

2019 年 9 月，经公司第九届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过，公司控股子公司中孚铝业以其所属 25 万吨电解铝产能置换指标价值（经评估上述产能置换指标投资价值为 138,322.56 万元）对广元高精铝材进行注册资本增资，本次增资完成后，中孚铝业持有广元高精铝材 73.45%的股权，公司持有 26.55%。上述事项具体内容详见公司披露的临 2019-074 号公告。

2、重大的非股权投资

2019 年，广元林丰铝电项目共计投入 11.70 亿元。该项目已经公司第八届董事会第五十四次会议及 2018 年第十一次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司披露的临 2018-151 号公告和 2019-001 号公告。

2019 年，广元高精铝材项目共计投入 3.86 亿元，该项目已经公司第九届董事会第三次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司披露的临 2019-017 号公告和 2019-034 号公告。

2019 年，中孚高精铝材 2300mm 单机架高精铝合金板带材冷轧机项目共计投入 0.42 亿元。具体情况详见公司披露的临 2019-067 公告。

三、利润分配情况

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人民币-2,723,219,189.00 元，加上 2019 年度归属于母公司净利润为人民币 104,360,502.49 元，截至本报告期末未分配利润为人民币-2,618,858,686.51 元。

由于公司截至本报告期末未分配利润为负，公司董事会建议本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

该事项尚须公司 2019 年年度股东大会批准。

四、现金流量情况

报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 28,293.75 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额为 73,877.48 万元，较上年同期减少 11,796.20 万元，主要为销售商品收到的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额为 152.73 万元，较上年同期增加 2,210.66 万元，主要为本期银湖铝业土地处置和广元高精铝材股权转让所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额-45,739.80 万元，较上年同期增加 42,522.78 万元，主要为本期支付利息减少所致。

五、关联交易情况

报告期内进行了如下关联交易：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
河南中孚铝合金有限公司	铝产品 / 材料	市场价	1,184.44	0.34	5,163.59	0.65
河南黄河河洛水务有限责任公司	材料	市场价	566.48		796.22	
大唐林州热电有限责任公司	材料	市场价	0.66		822.63	
巩义市瑶岭煤业有限公司	原煤	市场价	1,592.30	1.54		
合计			3,343.88		6,782.44	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
河南中孚铝合金有限公司	铝产品 / 材料	市场价	535.76		66,165.63	5.63

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
河南豫联能源集团有限责任公司	材料	市场价			32.13	
河南黄河河洛水务有限责任公司	材料	市场价	33.25		35.48	
大唐巩义发电有限责任公司	材料	市场价	514.19			
合计			1,083.20		66,201.11	

2、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南黄河河洛水务有限责任公司			254,641.04	12,732.05
预付账款	巩义市瑶岭煤业有限公司	3,148,084.21			
其他应收款	广元中孚高精铝材有限公司	300,404,485.63	15,020,224.28		
其他应收款	河南永联煤业有限公司			2,746,183.33	2,746,183.33
长期应收款	河南黄河河洛水务有限责任公司	167,713,110.11	16,771,311.01	164,978,678.11	16,497,867.81

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	大唐林州热电有限责任公司	4,229,019.43	4,221,402.32
预收账款	河南中孚铝合金有限公司	1,345,376.28	36,766,698.94
预收账款	大唐巩义发电有限责任公司	223,159.16	
其他应付款	大唐巩义发电有限责任公司	75,072.72	
其他应付款	巩义市瑶岭煤业有限公司	500,000.00	
其他应付款	河南豫联能源集团有限责任公司	4,879,584.79	3,157,961.35

3、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：无

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南豫联能源集团有限责任公司	办公楼	免费使用	免费使用

4、公司与关联方相互担保情况

(1)截止 2019 年 12 月末，河南豫联能源集团有限责任公司为本公司 89.57 亿元借款及应付票据提供保证；

(2) 截止 2019 年 12 月末，河南豫联能源集团有限责任公司用其持有的中孚实业 20,340 万股为本公司 11.79 亿元借款提供质押担保；

(3) 截止 2019 年 12 月末，厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）用其持有的中孚实业 4,000 万股为本公司 0.80 亿元借款提供质押担保。

(4) 截止 2019 年 12 月末，广元中孚高精铝材有限公司用 2.41 亿元资产为本公司借款提供担保。

5、关联方资金拆借：

(1) 2019 年度公司及子公司向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司拆借短期资金累计 41,888.12 万元，拆借资金单笔金额不超过 2 亿元人民币，单笔期限不超过 1 个月。拆借资金的利率水平按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，利息 688.25 万元；

(2) 截止 2019 年 12 月末公司及子公司向联营企业河南黄河河洛水务有限责任公司借出资金 16,771.31 万元，本年收取利息 513.62 万元；

(3) 2019 年度公司及子公司收到联营企业河南永联煤业有限公司偿还资金 278.97 万元，本年收取利息 4.35 万元。

6、关键管理人员薪酬：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	221 万元	214 万元

7、其他关联交易

无

河南中孚实业股份有限公司

二〇二〇年四月二十日