河南中孚实业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事刘红霞因公出差，授权独立董事赵钢代其行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张洪恩、主管会计工作负责人崔红松及会计机构负责人（会计主管人员）任聚才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中孚实业	
股票代码	600595	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚国良	
联系地址	河南省巩义市新华路31号	
电话	0371-64569088	
传真	0371-64569089	
电子信箱	zfsy@zfsy.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	4,792,576,377.00	3,514,536,503.00	36.36
所有者权益（或股东权益）	2,000,847,600.00	1,026,680,087.00	94.89
每股净资产(元)	6.09	4.49	35.63
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	484,371,321.00	103,064,287.00	369.97
利润总额	487,098,084.00	103,214,674.00	371.93
净利润	330,423,818.00	72,863,613.00	353.48
扣除非经常性损益的净利润	328,589,776.00	72,764,994.00	351.58
基本每股收益(元)	1.2613	0.3187	295.76
稀释每股收益(元)	1.2613	0.3187	295.76
净资产收益率(%)	16.51	7.92	增加8.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,174,245.00	44,481,708.00	24.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.19	-10.53

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	38,029
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,970,500
除上述各项之外的其他营业外收支净额	719,632
所得税影响	-894,119
合计	1,834,042

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	688,460	0.3							688,460	0.21
3.其他内资持股	71,199,342	31.14	100,000,000						171,199,342	52.1
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	156,739,995	68.56							156,739,995	47.69
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	228,627,797	100	100,000,000					100,000,000	328,627,797	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（人）	37,801

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南豫联能源集团有限责任公司	其他	51.28	168,505,757	157,074,367	质押63,505,757
中融国际信托投资有限公司	其他	4.30	14,132,588	14,124,975	未知
巩义市供电公司	国有法人	1.37	4,493,356	688,460	未知
彭亚超	境内自然人	1.07	3,525,145		未知
冯毅英	境内自然人	0.56	1,835,199		未知
周建林	境内自然人	0.51	1,684,900		未知
光大证券股份有限公司	其他	0.46	1,500,000		未知
加增祥	境内自然人	0.43	1,406,900		未知
阎妍	境内自然人	0.40	1,303,568		未知
王淑珍	境内自然人	0.38	1,262,204		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
河南豫联能源集团有限责任公司	11,431,390	人民币普通股
巩义市供电公司	3,804,896	人民币普通股
彭亚超	3,525,145	人民币普通股
冯毅英	1,835,199	人民币普通股
周建林	1,684,900	人民币普通股
光大证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股
加增祥	1,406,900	人民币普通股
阎妍	1,303,568	人民币普通股
王淑珍	1,262,204	人民币普通股
河南第一火电建设公司	1,085,736	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1.前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动，公司未知。 2.在前十名无限售条件股东与前十名股东中，有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系，公司未知。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
有色行业	2,814,045,407	2,208,326,714	22	114	99	增加9个百分点
分产品						
电解铝	2,689,481,872	2,089,494,815	22	104	89	增加9个百分点
铝箔	101,729,052	96,385,390	5			
铝扎卷	22,834,483	22,446,509	2			

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,410,276,372	279
国外	403,769,035	-41

当期国内销售收入比去年同期增幅较大的原因：根据国家对电解铝行业出口政策的调整，并结合公司实际情况作出相应调整，提高了国内销售比例，减少了出口。

5.3 主营业务及其结构没有发生重大变化。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因：2007年1-6月份主营业务毛利率为22%，上年同期为13%，今年比上年增长9%，主要是因为公司产销量增加，单位成本下降，且产品价格较上年同期上涨所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	66,700		本年度已使用募集资金总额			19,213.72
			已累计使用募集资金总额			19,213.72
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
17万吨铝兹列特铝板带工程	74,326	否	192,13.72	/	/	/
合计	74,326	--	192,13.72		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	--					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	--					
尚未使用的募集资金用途及去向	存公司银行账户					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

2007年度，预计公司产销量比上年大幅增加，公司毛利率水平将显著提高。从公司上半年经营情况看，结合目前铝市场状况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长200-300%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
河南森源电气股份有限公司	2006年4月30日	3,000	连带责任担保	2006年4月30日-2012年4月29日	否	否
河南森源电气股份有限公司	2006年12月21日	1,000	连带责任担保	2006年12月21日-2007年12月21日	否	否
河南中孚电力有限公司	2006年12月4日	3,000	连带责任担保	2006年12月4日-2007年12月4日	否	是
报告期内担保发生额合计				4,000		
报告期末担保余额合计（A）				7,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				32,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				32,000		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				39,000		
担保总额占公司净资产的比例				19.49		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				3,000		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				3,000		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

（2007）京会兴审字第1-456号

河南中孚实业股份有限公司股东大会：

我们审计了后附的河南中孚实业股份有限公司财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表和合并的资产负债表，2007年1-6月的利润表和合并的利润表、所有者权益变动表和合并的所有者权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是河南中孚实业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，河南中孚实业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了河南中孚实业股份有限公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：张惠军

中国·北京

中国注册会计师：吴亦忻

二〇〇七年八月八日

7.2 财务报表（附后）

资产负债表

单位名称：河南中孚实业股份有限公司　　单位：人民币元

资产	合并	母公司	合并		母公司	
	附注五	附注六	2007.6.30	2006.12.31	2007.6.30	2006.12.31
流动资产：						
货币资金	1		1,148,426,923	203,138,873	1,116,581,981	184,739,929
交易性金融资产	2			1,000,000		1,000,000
应收票据	3		280,684,433	19,353,191	265,137,281	18,793,191
应收账款	4	1	169,456,241	18,978,128	92,898,595	17,890,008
预付账款	5		219,425,123	294,427,859	344,681,367	308,851,714
应收利息						
应收股利						
其他应收款	6	2	31,765,114	30,850,419	90,807,103	23,186,511
存货	7		348,679,514	526,477,753	265,685,594	452,730,667
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			2,198,437,348	1,094,226,223	2,175,791,921	1,007,192,020
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	8	3	106,057,526	99,205,212	255,430,883	205,855,598
投资性房地产						
固定资产	9		2,180,735,120	2,212,729,199	1,797,872,320	1,859,376,831
在建工程	10		156,851,158	1,394,367	135,817,558	1,394,367
工程物资	11		3,005,162	2,788,329	2,964,714	2,788,329
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	12		130,914,112	88,564,700	80,892,747	88,564,700
开发支出						
商誉			13,596,549	13,596,549	13,596,549	13,596,549
长期待摊费用			369,555			
递延所得税资产	13		2,609,847	2,031,924	2,481,302	1,903,379
其他非流动资产						
非流动资产合计			2,594,139,029	2,420,310,280	2,289,056,073	2,173,479,753
资产总计			4,792,576,377	3,514,536,503	4,464,847,994	3,180,671,773

公司法定代表人：张洪恩　主管会计工作负责人：崔红松　会计机构负责人：任聚才

资产负债表（续）

单位名称：河南中孚实业股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	合并	母公司	合并		母公司	
	附注五	附注六	2007.6.30	2006.12.31	2007.6.30	2006.12.31
流动负债：						
短期借款	15		1,484,900,000	962,000,000	1,187,000,000	701,000,000
交易性金融负债						
应付票据	16		440,000,000	310,000,000	420,000,000	310,000,000
应付账款	17		230,103,214	358,278,788	201,066,038	287,814,403
预收账款	18		6,718,208	202,091,144	132,919,590	298,533,530
应付职工薪酬	19		33,424,720	29,152,312	32,177,594	29,040,320
应交税费	20		72,398,889	-15,947,396	71,724,654	-17,781,186
应付利息			3,000,000		3,000,000	
应付股利						
其他应付款	21		54,837,080	110,463,417	27,946,343	110,255,271
一年内到期的非流动负债	22		90,000,000	120,000,000	90,000,000	120,000,000
其他流动负债						
流动负债合计			2,415,382,111	2,076,038,265	2,165,834,219	1,838,862,338
非流动负债：						
长期借款	23		289,000,000	309,000,000	289,000,000	309,000,000
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	24		200,000	6,206,475		6,206,475
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			289,200,000	315,206,475	289,000,000	315,206,475
负债合计			2,704,582,111	2,391,244,740	2,454,834,219	2,154,068,813
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	25		328,627,797	228,627,797	328,627,797	228,627,797
资本公积	26		908,575,135	341,968,660	908,575,135	341,968,660
减：库存股						
盈余公积	27		91,341,942	91,341,942	90,991,403	90,991,403
未分配利润	28		672,302,726	364,741,688	681,819,440	365,015,100
归属于母公司所有者权益合计			2,000,847,600	1,026,680,087	2,010,013,775	1,026,602,960
少数股东权益			87,146,666	96,611,676		
所有者权益合计			2,087,994,266	1,123,291,763	2,010,013,775	1,026,602,960
负债和所有者权益（或股东权益）总计			4,792,576,377	3,514,536,503	4,464,847,994	3,180,671,773

公司法定代表人：张洪恩　主管会计工作负责人：崔红松　会计机构负责人：任聚才

利润表及利润分配表

单位名称：河南中孚实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	合并	母公司	合并		母公司	
	附注五	附注六	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	29	4	2,854,478,207	1,334,396,728	2,723,475,415	1,292,667,563
减：营业成本	30	5	2,242,176,341	1,124,290,166	2,113,439,118	1,082,561,002
营业税金及附加	31		6,531,729	32,125,386	6,330,134	32,125,386
营业费用			12,071,909	12,664,279	10,930,455	12,422,362
管理费用			43,554,154	25,513,146	38,199,748	23,981,135
财务费用	32		57,877,010	37,613,465	51,669,440	33,687,435
资产减值损失			10,023,075	-198,241	2,476,815	-12,851
加：公允价值变动收益（损失“-”填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）	33	6	2,127,332	675,760	2,127,332	-2,602,285
其中：对联营和合营企业的投资收益			2,072,332	675,760	2,072,332	-2,602,285
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			484,371,321	103,064,287	502,557,037	105,300,809
加：营业外收入	34		3,383,256	150,387	3,345,142	119,814
减：营业外支出	35		656,493		653,018	
其中：流动资产处置损失						
三、利润总额（损失总额以“-”号填列）			487,098,084	103,214,674	505,249,161	105,420,623
减：所得税费用	36		166,139,276	32,557,011	165,582,041	32,557,011
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			320,958,808	70,657,663	339,667,120	72,863,612
归属于母公司所有者的净利润			330,423,818	72,863,613		
少数股东损益			-9,465,010	-2,205,950		
五、每股收益	37					
（一）基本每股收益			1.2613	0.3187		
（二）稀释每股收益			1.2613	0.3187		

公司法定代表人：张洪恩　主管会计工作负责人：崔红松　会计机构负责人：任聚才

现金流量表

2007年1-6月份

编制单位：河南中孚实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注五	合并		母公司	
		2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,684,123,647	1,045,497,164	1,785,269,241	720,616,283
收到的税费返还			14,763		14,763
收到的其他与经营活动有关的现金		7,880,670	20,378,369	6,546,600	18,041,746
现金流入小计		1,692,004,317	1,065,890,296	1,791,815,841	738,672,792
购买商品、接受劳务支付的现金		1,311,983,220	784,958,674	1,401,533,686	489,814,333
支付给职工以及为职工支付的现金		41,044,715	28,913,242	35,832,733	26,115,061
支付的各项税费		229,612,350	145,356,431	227,601,738	125,513,266
支付的其他与经营活动有关的现金	38	54,189,787	62,180,241	51,754,786	59,238,676
现金流出小计		1,636,830,072	1,021,408,588	1,716,722,943	700,681,336
经营活动产生的现金流量净额		55,174,245	44,481,708	75,092,898	37,991,456
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		1,000,000	5,000,000	1,000,000	
取得投资收益所收到的现金		55,000		55,000	
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			543,000		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
现金流入小计		1,055,000	5,543,000	1,055,000	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		172,801,139	241,830,352	172,793,789	241,744,967
投资所支付的现金			2,000,000		
取得子公司及其他营业单位支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金		3,755	160,000	3,755	160,000
现金流出小计		172,804,894	243,990,352	172,797,544	241,904,967
投资活动产生的现金流量净额		-171,749,894	-238,447,352	-171,742,544	-241,904,967
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		667,000,000		667,000,000	
取得借款所收到的现金		1,261,927,267	1,107,532,266	946,027,267	979,405,005
收到的其他与筹资活动有关的现金		14,976,276		14,976,276	
现金流入小计		1,943,903,543	1,107,532,266	1,628,003,543	979,405,005
偿还债务所支付的现金		789,027,267	975,711,249	510,027,267	762,708,760
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		85,630,927	45,647,907	82,102,928	42,012,812
支付的其他与筹资活动有关的现金		7,381,650		7,381,650	
现金流出小计		882,039,844	1,021,359,156	599,511,845	804,721,572
筹资活动产生的现金流量净额		1,061,863,699	86,173,110	1,028,491,698	174,683,433
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		945,288,050	-107,792,534	931,842,052	-29,230,078
加：期初现金及现金等价物余额		203,138,873	301,619,807	184,739,929	198,960,989
六、期末现金及现金等价物余额		1,148,426,923	193,827,273	1,116,581,981	169,730,911

公司法定代表人：张洪恩　主管会计工作负责人：崔红松　会计机构负责人：任聚才

现金流量表（续）

2007年1-6月份

编制单位：河南中孚实业股份有限公司　　单位：人民币元

补充资料	附注五	合并		母公司	
		2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：					
净利润		320,958,808	70,657,663	339,667,120	72,863,612
加：计提的资产减值准备		10,023,075	-198,241	2,476,815	-12,851
固定资产折旧		76,315,699	35,268,383	63,661,916	32,161,690
无形资产摊销		941,996	865,364	941,996	865,364
长期待摊费用摊销		-403,151		-403,151	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-8,115	-30,573	-8,115	
固定资产报废损失（减：收益）		-29,915		-29,915	
公允价值变动损失（减：收益）					
财务费用		57,877,010	37,613,465	51,669,440	33,687,435
投资损失（减：收益）		-2,072,332	-675,760	-2,072,332	2,602,285
递延所得税资产减少（减：增加）		-577,923	-3,090,549	-577,923	-3,090,549
递延所得税负债增加（减：减少）					
存货的减少（减：增加）		177,798,239	-29,743,555	187,045,073	-83,545,461
经营性应收项目的减少（减：增加）		-320,308,617	90,820,005	-287,884,945	218,062,908
经营性应付项目的增加（减：减少）		-265,340,529	-156,014,829	-279,393,081	-235,602,977
其他			-989,665		
经营活动产生的现金流量净额		55,174,245	44,481,708	75,092,898	37,991,456
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
债务转为资本					
一年内到期的可转换公司债券					
融资租入固定资产					
3.现金及现金等价物净增加情况：					
现金的期末余额		1,148,426,923	193,827,273	1,116,581,981	169,730,911
减：现金的期初余额		203,138,873	301,619,807	184,739,929	198,960,989
加：现金等价物的期末余额					
减：现金等价物的期初余额					
现金及现金等价物净增加额		945,288,050	-107,792,534	931,842,052	-29,230,078

公司法定代表人：张洪恩　主管会计工作负责人：崔红松　会计机构负责人：任聚才

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制对比会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

河南中孚实业股份有限公司

董事长：张洪恩

2007年8月8日

所有者权益变动表

2006年6月30日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	合并							母公司						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	228,627,797	341,968,660		74,489,795	202,109,195	209,570,405	1,056,765,852	228,627,797	341,968,660		73,050,652	203,548,338		847,195,447
加：会计政策变更				113,285	1,019,566		1,132,851				113,285	1,019,566		1,132,851
二、本年年初余额	228,627,797	341,968,660		74,603,080	203,128,761	209,570,405	1,057,898,703	228,627,797	341,968,660		73,163,937	204,567,904		848,328,298
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,243,126	72,973,886	-116,194,819	-44,464,059				0	71,730,760		71,730,760
（一）净利润					71,730,760	-2,205,950	69,524,810					71,730,760		71,730,760
（二）直接计入所有者权益的利得和损失														
（三）所有者投入和减少				-1,243,126	1,243,126	-113,988,869	-113,988,869							
（四）利润分配							0							0
（五）所有者权益内部结														
四、本期期末余额	228,627,797	341,968,660		73,359,954	276,102,647	93,375,586	1,013,434,644	228,627,797	341,968,660		73,163,937	276,298,664		920,059,058

公司法定代表人：张洪恩　主管会计工作负责人：崔红松　会计机构负责人：任聚才

所有者权益变动表

2007年6月30日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司　　单位：人民币元

项目	合并							母公司						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	228,627,797	341,968,660		91,143,891	362,959,233	96,560,258	1,121,259,839	228,627,797	341,968,660		90,801,065	363,302,059		1,024,699,581
加：会计政策变更				198,051	1,782,455	51,418	2,031,924				190,338	1,713,041		1,903,379
二、本年年初余额	228,627,797	341,968,660		91,341,942	364,741,688	96,611,676	1,123,291,763	228,627,797	341,968,660		90,991,403	365,015,100		1,026,602,960
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000	566,606,475			307,561,038	-9,465,010	964,702,503	100,000,000	566,606,475			316,804,340		983,410,815
（一）净利润					330,423,818	-9,465,010	320,958,808					339,667,120		339,667,120
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		6,006,475					6,006,475		6,006,475					
（三）所有者投入和减少	100,000,000	560,600,000					660,600,000	100,000,000	560,600,000					660,600,000
（四）利润分配					-22,862,780		-22,862,780					-22,862,780		-22,862,780
（五）所有者权益内部结														
四、本期期末余额	328,627,797	908,575,135		91,341,942	672,302,726	87,146,666	2,087,994,266	328,627,797	908,575,135		90,991,403	681,819,440		2,010,013,775

公司法定代表人：张洪恩　主管会计工作负责人：崔红松　会计机构负责人：任聚才

证券代码：600595　证券简称：中孚实业　编号：临2007-033

河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开二〇〇七年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2007年8月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事刘红霞女士因公出差，授权独立董事赵钢先生出席并代为行使表决权，全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长张洪恩先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》；

二、审议通过了《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》；

张洪恩先生因工作需要，书面请求辞去公司董事、董事长职务。经研究，