证券代码:688203 证券简称:海正生材

浙江海正生物材料股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	176,166,819.01	8.14	478,784,762.45	11.73
归属于上市公司股东的净利润	20,669,871.97	203.56	42,030,100.16	46.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,586,978.03	61.19	27,619,922.95	-16.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	118,012,551.43	777.92
基本每股收益(元/股)	0.10	127.67	0.21	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.10	127.67	0.21	10.53
加权平均净资产收益率(%)	1.95	增加0.89个百分点	4.00	减少0.52个百分点
研发投入合计	5,721,782.10	41.38	13,194,114.69	28.31
研发投入占营业收入的比例(%)	3.25	增加0.76个百分点	2.76	增加0.36个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,010,739,288.45	1,183,273,592.28		69.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,446,880,345.70	653,989,081.86		121.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	4,310,695.65	4,311,942.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	10,026,372.11	13,634,191.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,253.47	366,867.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,280,427.29	3,902,825.18	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	11,082,893.94	14,410,177.21	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	203.56	本期营业收入有所增长，其他收益增长较大
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	46.65	年初至报告期末其他收益增长较大
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	61.19	本期营业收入有所增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	777.92	年初至报告期末同比去年办理银行承兑汇票较多，营业利润有所增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	127.67	本报告期营业利润增加较大
稀释每股收益(元/股)_本报告期	127.67	
研发投入合计_本报告期	41.38	主要由于本报告期新立研发项目有所增加，同时部分项目根据进展增加投入所致
总资产_本报告期末	69.93	募集资金到位
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	121.24	

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
浙江海正集团有限公司	国有法人	78,560,061	38.76	78,560,061	78,560,061	无	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	15,686,274	7.74	15,686,274	15,686,274	无	0
湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,457,516	5.16	10,457,516	10,457,516	无	0
中科应化(长春)科技有限公司	国有法人	9,200,000	4.54	9,200,000	9,200,000	无	0
苏州市玮琪生物科技有限公司	境内非国有法人	8,120,000	4.01	8,120,000	8,120,000	无	0
台州市椒江工联股权投资有限公司	境内非国有法人	7,843,137	3.87	7,843,137	7,843,137	无	0
台州市椒江创赛企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,640,000	1.30	2,640,000	2,640,000	无	0
台州市椒江城市发展投资集团有限公司	国有法人	2,610,000	1.29	2,610,000	2,610,000	无	0
台州市国有资产投资集团有限公司	国有法人	2,581,463	1.27	2,581,463	2,581,463	无	0
陈志明	境内自然人	2,480,000	1.22	2,480,000	2,480,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
远信(珠海)私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长私募证券投资基金	1,288,863	人民币普通股	1,288,863
远信(珠海)私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金	1,171,868	人民币普通股	1,171,868
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,046,409	人民币普通股	1,046,409
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	978,890	人民币普通股	978,890
远信(珠海)私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长3号私募证券投资基金	888,896	人民币普通股	888,896
远信(珠海)私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金	800,044	人民币普通股	800,044
远信(珠海)私募基金管理有限公司－远信中国价值成长19号私募证券投资基金	720,000	人民币普通股	720,000
蒋金玉	672,984	人民币普通股	672,984
远信(珠海)私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长11号私募证券投资基金	666,667	人民币普通股	666,667
中信期货－江苏银行－中信期货中庚价值精粹3号集合资产管理计划	611,128	人民币普通股	611,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司控股股东，陈志明为公司董事兼总经理。公司实际控制人台州市椒江区国有资本运营集团有限公司持股海正集团79.86%股份，并通过全资子公司台州市椒江区工业投资集团有限公司间接持有台州市椒江工联股权投资有限公司45.83%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,022,723,707.62	248,805,844.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,324.25	42,177,324.25
衍生金融资产		
应收票据	1,177,500.00	3,000,500.00
应收账款	26,798,920.76	1,666,425.10
应收款项融资		227,500.36
预付款项	21,022,158.45	8,741,145.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,424,988.57	40,380.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,102,613.83	120,879,287.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,145,211.41	23,447,209.25
流动资产合计	1,245,572,424.89	448,985,616.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,562,074.95	400,397,024.34
在建工程	301,282,146.62	248,241,090.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,948,175.01	5,948,175.01
无形资产	79,203,952.39	78,899,004.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	170,514.59	170,514.59
其他非流动资产		632,166.94
非流动资产合计	765,166,863.56	734,287,975.62
资产总计	2,010,739,288.45	1,183,273,592.28
流动负债:		
短期借款	103,275,120.00	170,013,951.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,070,034.71	
应付账款	104,703,450.31	119,446,876.64
预收款项	2,782,309.14	
合同负债		9,530,968.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,954,299.65	6,903,607.93
应交税费	6,805,622.67	3,208,830.40
其他应付款	5,181,351.73	325,766.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,823,794.00	47,321,190.93
其他流动负债		3,489,025.86
流动负债合计	332,595,982.21	360,240,217.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	188,042,687.44	162,820,749.66
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,067,479.13	6,067,479.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,107,942.96	103,542.96
递延所得税负债	26,598.64	26,598.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,244,708.17	169,018,370.39
负债合计	563,840,690.38	529,258,587.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	202,678,068.00	152,008,551.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,209,287,564.28	509,095,917.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	34,914,713.42	-7,115,386.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,446,880,345.70	653,989,081.86
少数股东权益	18,252.37	25,922.62
所有者权益(或股东权益)合计	1,446,898,598.07	654,015,004.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,010,739,288.45	1,183,273,592.28

公司负责人:蒋国平主管会计工作负责人:张本胜会计机构负责人:解椒

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	478,784,762.45	428,534,997.34
其中:营业收入	478,784,762.45	428,534,997.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,690,159.46	396,058,526.18
其中:营业成本	414,491,610.79	359,593,789.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,130,246.21	1,832,539.36
销售费用	3,147,277.74	2,685,842.13
管理费用	19,425,161.64	16,640,835.90
研发费用	13,194,114.69	10,282,737.34
财务费用	-3,698,251.61	5,022,781.58
其中:利息费用	7,456,202.89	6,345,576.93
利息收入	4,013,708.16	2,735,688.40
加:其他收益	13,634,191.98	364,883.75
投资收益(损失以"-"号填列)	541,372.86	13,532.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,292,463.94	-971,669.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-726,933.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,311,942.91	-377,574.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,289,646.80	30,778,709.75
加:营业外收入	369,712.68	36,016.83
减:营业外支出	2,845.18	131,757.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,656,514.30	30,682,968.77
减:所得税费用	4,634,084.39	2,052,550.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,022,429.91	28,630,418.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,022,429.91	28,630,418.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	42,030,100.16	28,660,824.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,670.25	-30,406.35
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,022,429.91	28,630,418.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,030,100.16	28,660,824.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,670.25	-30,406.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19

公司负责人:蒋国平主管会计工作负责人:张本胜会计机构负责人:解椒

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9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	496,467,887.74	443,688,009.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,377,280.44	19,571,011.52
收到其他与经营活动有关的现金	62,495,110.88	3,873,530.04
经营活动现金流入小计	582,340,279.06	467,132,551.05
购买商品、接受劳务支付的现金	372,078,733.84	380,815,316.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,646,948.01	31,781,553.47
支付的各项税费	8,319,161.87	12,170,840.57
支付其他与经营活动有关的现金	47,282,883.91	28,922,597.99
经营活动现金流出小计	464,327,727.63	453,690,308.69
经营活动产生的现金流量净额	118,012,551.43	13,442,242.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	541,372.86	13,561.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,207,435.00	3,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,748,807.86	3,013,561.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,754,015.18	252,856,938.38
投资支付的现金	94,000,000.00	42,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	263,754,015.18	294,856,938.38
投资活动产生的现金流量净额	-88,005,207.32	-291,843,376.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	778,328,302.36	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,074,467.00	195,530,198.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	956,402,769.36	195,530,198.00
偿还债务支付的现金	210,732,529.00	181,933,677.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,478,885.27	10,769,808.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		134,042,311.00
筹资活动现金流出小计	224,211,414.27	326,745,796.30
筹资活动产生的现金流量净额	732,191,355.09	-131,215,598.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	762,198,699.20	-409,616,732.67
加:期初现金及现金等价物余额	245,289,844.99	593,677,849.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,488,544.19	184,061,117.26

公司负责人:蒋国平主管会计工作负责人:张本胜会计机构负责人:解椒

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)张哲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,539,302,149.45	22.82	14,532,114,271.05	36.31
归属于上市公司股东的净利润	170,178,384.98	42.44	1,153,678,720.50	128.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,834,898.63	-26.64	1,126,836,942.71	75.99
经营活动产生的现金流量净额	312,260,657.77	-42.47	711,063,395.00	-11.48
基本每股收益(元/股)	0.04	-33.33	0.29	11.54
稀释每股收益(元/股)	0.04	-33.33	0.29	11.54
加权平均净资产收益率(%)	1.41	减少4.33个百分点	10.48	减少16.25个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,243,718,618.06	21,827,357,770.34		6.49
归属于上市公司股东的所有者权益	12,160,555,111.09	9,048,650,315.54		34.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-7,495,596.45	9,299,188.75
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	10,866,772.68	39,119,530.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,701,818.82	-14,419,972.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,822,153.69	-8,149,474.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,969,083.24	4,446,811.64
减:所得税影响额	-546,494.24	2,261,960.06
少数股东权益影响额(税后)	-980,705.15	1,192,346.17
合计	-6,656,513.65	26,841,777.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金(本报告期末)	40.63	主要为本期银行承兑汇票保证金增加所致
应收款项融资(本报告期末)	209.61	主要为本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产(本报告期末)	-46.37	主要为本期待抵扣增值税进项税减少和预缴所得税减少所致
预付账款(本报告期末)	57.71	主要为本期购买原材料支付款项增加所致
长期股权投资(本报告期末)	34.08	主要为本期核算联营企业广元中孚高精铝材有限公司投资收益增加所致
其他权益工具投资(本报告期末)	-90.51	主要为本期处置巩义浦发村镇银行股份有限公司股权所致
在建工程(本报告期末)	380.63	主要为本期子公司河南中孚高精铝材有限公司年产12万吨高精铝板带材项目、年产12万吨绿色新型包装材料项目及子公司广元中孚科技有限公司年产15万吨高精铝合金板锭材项目投资增加所致
短期借款(本报告期末)	-92.04	主要为本期执行重整计划清偿债务所致
应付票据(本报告期末)	42.10	主要为本期银行承兑汇票增加所致
应付账款(本报告期末)	-31.71	主要为本期结算前期货款所致
应付职工薪酬(本报告期末)	-53.33	主要为支付上年末应付工资所致
应交税费(本报告期末)	-56.21	主要为支付上年末应交税费所致
一年内到期的非流动负债(本报告期末)	-32.35	主要为本期执行重整计划清偿债务所致
预计负债(本报告期末)	-30.96	主要为本期执行重整计划清偿债务所致
营业收入(年初至报告期末)	36.31	主要为本期电解铝及铝精深加工产品销量增加、铝价上涨所致
营业成本(年初至报告期末)	44.24	主要为本期电解铝及铝精深加工产品销量增加、原材料价格上涨所致
销售费用(年初至报告期末)	41.57	主要为本期铝精深加工产品销量增加所致
管理费用(年初至报告期末)	-30.11	主要为去年同期重整费用较大所致
财务费用(年初至报告期末)	-93.22	主要为本期汇兑收益增加所致
所得税(年初至报告期末)	31.44	主要为本期子公司河南中孚高精铝材有限公司、广元市林丰铝电有限公司盈利缴纳所得税所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
河南豫联能源集团有限责任公司	境内非国有法人	811,248,821	20.21	0	冻结	811,248,821
河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	290,312,814	7.23	0	无	0
河南怡诚创业投资集团有限公司	境内非国有法人	270,390,935	6.74	0	无	0
河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	216,000,000	5.38	0	冻结	216,000,000
嘉兴航富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	185,000,000	4.61	0	无	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	74,856,196	1.86	0	无	0
上海信照商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	67,000,000	1.67	0	无	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	62,610,320	1.56	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	60,519,066	1.51	0	无	0
巩义市国有资产投资经营有限公司	国有法人	58,712,500	1.46	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
河南豫联能源集团有限责任公司	811,248,821	人民币普通股	811,248,821
河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	290,312,814	人民币普通股	290,312,814
河南怡诚创业投资集团有限公司	270,390,935	人民币普通股	270,390,935
河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)质押专户	216,000,000	人民币普通股	216,000,000
嘉兴航富股权投资合伙企业(有限合伙)	185,000,000	人民币普通股	185,000,000
中银金融资产投资有限公司	74,856,196	人民币普通股	74,856,196
上海信照商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	67,000,000	人民币普通股	67,000,000
工银金融资产投资有限公司	62,610,320	人民币普通股	62,610,320
中国长城资产管理股份有限公司	60,519,066	人民币普通股	60,519,066
巩义市国有资产投资经营有限公司	58,712,500	人民币普通股	58,712,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南豫联能源集团有限责任公司持有公司811,248,821股股份，"河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)质押专户"持有公司216,000,000股股份，"河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户"持有公司50,000,000股股份，前述三者为一致行动人，合计持有公司1,077,248,821股股份。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,130,207,583.29	2,225,782,970.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,193,744.51	18,869,835.00
衍生金融资产		
应收票据		21,000,000.00
应收账款	534,109,879.28	622,372,775.07
应收款项融资	563,194,754.11	181,906,550.79
预付款项	706,251,878.47	447,830,725.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	333,431,208.46	365,347,651.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,977,432,743.32	1,834,565,998.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,460,549.71	140,694,911.16
流动资产合计	7,322,282,341.15	5,858,371,418.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	141,470,888.64	138,959,589.14
长期股权投资	568,029,844.62	423,638,518.09
其他权益工具投资	1,636,210.00	17,236,210.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,937,269,408.86	13,371,247,854.63
在建工程	425,523,463.43	88,533,714.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,900.00	459,200.00
无形资产	1,537,282,705.93	1,570,210,880.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,271,093.55	113,439,039.59
递延所得税资产	204,751,761.88	245,261,345.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,921,436,276.91	15,968,986,351.85
资产总计	23,243,718,618.06	21,827,357,770.34
流动负债:		
短期借款	50,847,875.00	638,869,173.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	516,447.00	458,000.00
衍生金融负债		
应付票据	2,190,687,674.36	1,541,646,624.02
应付账款	963,121,813.99	1,410,287,731.89
预收款项		
合同负债	313,305,634.84	412,368,141.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,477,976.47	123,158,497.33
应交税费	95,985,137.62	219,180,142.83
其他应付款	433,153,811.88	540,083,377.99
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	725,639,679.43	1,072,582,397.83
其他流动负债	35,035,495.78	50,935,478.58
流动负债合计	4,865,771,546.37	6,009,569,565.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,416,988,410.04	1,588,808,410.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	200,900.00	459,200.00
长期应付款	1,804,951,379.46	1,789,979,522.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	434,366,093.85	629,125,526.23
递延收益	192,235,083.89	196,902,483.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,848,741,867.24	4,205,275,141.82
负债合计	8,714,513,413.61	10,214,844,707.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,014,298,114.00	3,922,448,114.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,682,847,505.19	8,618,993,930.14
减:库存股	197,477,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82
一般风险准备		
未分配利润	-2,592,631,259.92	-3,746,309,980.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,160,555,111.09	9,048,650,315.54
少数股东权益	2,368,650,093.36	2,563,862,747.78
所有者权益(或股东权益)合计	14,529,205,204.45	11,612,513,063.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,243,718,618.06	21,827,357,770.34

公司负责人:马文超主管会计工作负责人:郎刘毅会计机构负责人:张哲

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,532,114,271.05	10,661,124,177.89
其中:营业收入	14,532,114,271.05	10,661,124,177.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,704,881,604.55	9,270,808,878.27
其中:营业成本	11,793,354,182.79	8,176,452,199.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	94,183,776.53	80,836,965.42
销售费用	18,006,267.80	12,718,557.42
管理费用	258,301,610.56	369,574,963.06
研发费用	533,070,827.43	513,792,406.31
财务费用	7,964,939.44	117,433,787.01
其中:利息费用	214,610,506.16	118,637,212.33
利息收入	37,718,431.53	25,865,475.98
加:其他收益	39,119,530.96	17,465,821.29
投资收益(损失以"-"号填列)	155,144,187.99	130,591,716.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	144,391,326.53	170,016,752.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-8,522,833.90	2,883,625.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,632,508.87	-16,551,475.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,467,772.89	-2,512,965.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	152,840.24	14,566.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,970,026,110.03	1,522,206,588.50
加:营业外收入	8,659,273.26	5,964,719.32
减:营业外支出	24,312,399.64	34,652,135.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,954,372,983.65	1,493,519,172.60
减:所得税费用	325,165,585.65	247,392,038.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,629,207,398.00	1,246,127,134.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,629,207,398.00	1,246,127,134.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,153,678,720.50	504,517,934.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	475,528,677.50	741,609,199.91
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,629,207,398.00	1,246,127,134.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,153,678,720.50	504,517,934.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	475,528,677.50	741,609,199.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:马文超主管会计工作负责人:郎刘毅会计机构负责人:张哲

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9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	11,735,353,436.52	8,424,905,649.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	707,805,843.69	328,298,506.25
收到其他与经营活动有关的现金	48,284,970.66	26,483,952.62
经营活动现金流入小计	12,491,444,250.87	8,779,688,108.69
购买商品、接受劳务支付的现金	9,152,736,462.99	5,883,810,298.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	612,674,459.62	444,654,865.11
支付的各项税费	743,167,812.54	544,419,046.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,802,120.72	1,103,500,424.56
经营活动现金流出小计	11,780,380,855.87	7,976,384,634.23
经营活动产生的现金流量净额	711,063,395.00	803,303,474.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,250,000.00	83,494,934.08
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,474,611.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,184,133.33	
投资活动现金流入小计	6,434,133.33	85,969,545.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,075,770.34	6,522,582.44
投资支付的现金		85,470,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,800,000.00	
投资活动现金流出小计	365,875,770.34	91,992,582.44
投资活动产生的现金流量净额	-359,441,637.01	-6,023,037.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,426,737,812.28	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	199,840,000.00	380,064,470.08
收到其他与筹资活动有关的现金	58,447.00	
筹资活动现金流入小计	1,626,636,259.28	380,064,470.08
偿还债务支付的现金	840,213,210.04	640,099,937.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,223,489.25	129,244,385.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	875,186,478.63	3,416,408.51
筹资活动现金流出小计	1,879,623,177.92	772,760,730.99
筹资活动产生的现金流量净额	-252,986,918.64	-392,696,260.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,588,428.26	-761,094.46
五、现金及现金等价物净增加额	203,223,267.61	403,823,081.93
加:期初现金及现金等价物余额	481,562,143.15	139,292,281.05
六、期末现金及现金等价物余额	684,785,410.76	543,115,362.98

公司负责人:马文超主管会计工作负责人:郎刘毅会计机构负责人:张哲

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

2022年10月27日