

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2026年第三季度报告

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:
公司董事会有董事、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张健及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑜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

项目	本报告期	单位:元 币种:人民币		年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减幅度(%)
		本报告期	年初至报告期末		
营业收入		7,284,760,234.59	20,223	21,542,818,693.38	28.62
归属于上市公司股东的净利润		1,288,430,544.66	110.63	3,564,817,128.51	147.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		1,063,042,181.25	121.57	2,943,874,284.68	147.96
归属于上市公司股东的净资产		1,036,108,380.07	119.34	2,948,068,663.46	164.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,433,030,203.51	36.61	
基本每股收益(元/股)	0.27	126.00	0.73	143.33	
稀释每股收益(元/股)	0.27	126.00	0.73	143.33	
加权平均净资产收益率(%)	5.65	2.73	16.04	8.53	
总资产		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
归属于上市公司股东的所有者权益		19,357,284,386.07	24,142,947,474.75	19.29	
归属于上市公司股东的所有者权益		19,357,284,386.07	17,112,398,344.51	13.12	

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

√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,810,464.96	12,630,166.81	
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	7,022,168.74	19,230,201.22	
公司取得子公司、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损益	40,396,948.38	-30,141,770.28	
计入当期损益的净公允价值变动收益的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
受托经营受托资产管理费			
受托受托贷款损失准备			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
其他收益			
其他综合收益			
其他权益工具			
其他			
合计			

对公司《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》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)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
利润总额—本报告期	110.63	
利润总额—年初至报告期末	147.36	
归属于上市公司股东的净利润—本报告期	121.57	
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	147.36	
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	119.34	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—年初至报告期末	147.96	
基本每股收益(元/股)—本报告期	126.00	
基本每股收益(元/股)—年初至报告期末	143.33	
稀释每股收益(元/股)—本报告期	126.00	
稀释每股收益(元/股)—年初至报告期末	143.33	
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	36.61	主要为本期净利润增加所致

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

报告期末普通股股东总数	122,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名普通股股东持股(不含转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
河南中孚实业股份有限公司	境内非国有法人	1,077,248,821	38.38
河南中孚实业股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	329,149,067	8.21
德康金融服务股份有限公司(有限合伙)	其他	127,238,200	3.17
河南中孚实业股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	40,512,539	1.03
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	60,519,000	1.51
中银银行股份有限公司—本集团合格证券投资资金	其他	40,512,539	1.03
厦门康源投资合伙企业(有限合伙)	其他	40,000,000	1.00
兴义市产投投资管理有限公司	国有法人	40,000,000	1.00
广东恒裕集团有限公司	国有法人	36,872,696	0.92
杨国瑞	境内自然人	34,334,704	0.86

报告期末普通股股东总数	122,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名普通股股东持股(不含转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量
河南中孚实业股份有限公司	1,077,248,821	38.38	1,077,248,821
河南中孚实业股份有限公司—2025年员工持股计划	329,149,067	8.21	329,149,067
德康金融服务股份有限公司(有限合伙)	127,238,200	3.17	127,238,200
河南中孚实业股份有限公司—2025年员工持股计划	40,512,539	1.03	40,512,539
中国长城资产管理股份有限公司	60,519,000	1.51	60,519,000
中银银行股份有限公司—本集团合格证券投资资金	40,512,539	1.03	40,512,539
厦门康源投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000	1.00	40,000,000
兴义市产投投资管理有限公司	40,000,000	1.00	40,000,000
广东恒裕集团有限公司	36,872,696	0.92	36,872,696
杨国瑞	34,334,704	0.86	34,334,704

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

二、其他提醒事项

请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

三、其他提醒事项

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

□适用 √不适用

五、其他提醒事项

□适用 √不适用

六、其他提醒事项

□适用 √不适用

七、其他提醒事项

□适用 √不适用

八、其他提醒事项

□适用 √不适用

九、其他提醒事项

□适用 √不适用

十、其他提醒事项

□适用 √不适用

十一、其他提醒事项

□适用 √不适用

十二、其他提醒事项

□适用 √不适用

十三、其他提醒事项

□适用 √不适用

十四、其他提醒事项

□适用 √不适用

十五、其他提醒事项

□适用 √不适用

十六、其他提醒事项

□适用 √不适用

十七、其他提醒事项

□适用 √不适用

十八、其他提醒事项

□适用 √不适用

十九、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十一、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十二、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十三、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十四、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十五、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十六、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十七、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十八、其他提醒事项

□适用 √不适用

二十九、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十一、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十二、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十三、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十四、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十五、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十六、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十七、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十八、其他提醒事项

□适用 √不适用

三十九、其他提醒事项

□适用 √不适用

四十、其他提醒事项

□适用 √不适用

四十一、其他提醒事项

□适用 √不适用

四十二、其他提醒事项

□适用 √不适用

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
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	18,875,801,763.00	13,619,612,965.00
收到的税费返还	5,458,000.00	5,458,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
经营活动现金流入小计	20,308,831,966.51	15,067,901,168.51
购买商品、接受劳务支付的现金	14,073,149,736.40	10,488,186,283.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,565,256,786.20	2,565,256,786.20
支付的各项税费	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
经营活动现金流出小计	19,504,466,926.11	15,527,501,472.71
经营活动产生的现金流量净额	804,365,040.40	-459,599,304.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,762,034.40	169,881,610.30
取得投资收益收到的现金	42,139,307.20	106,940,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,488,186.20	10,488,186.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,875,801.76	18,875,801.76
收到其他与投资活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
投资活动现金流入小计	1,517,161,661.87	628,937,315.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,077,141,659.00	628,937,315.26
投资活动现金流出小计	1,077,141,659.00	628,937,315.26
投资活动产生的现金流量净额	440,020,002.87	-459,599,304.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	18,875,801,763.00	13,619,612,965.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
筹资活动现金流入小计	20,308,831,966.51	15,067,901,168.51
偿还债务支付的现金	14,073,149,736.40	10,488,186,283.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,565,256,786.20	2,565,256,786.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
筹资活动现金流出小计	18,071,436,726.11	14,522,529,272.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,237,395,240.40	505,371,895.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,282,151,512.18	1,004,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	1,004,000,000.00	1,004,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	4,286,151,512.18	2,008,000,000.00

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,期末按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:张健 会计机构负责人:朱瑜

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	18,875,801,763.00	13,619,612,965.00
收到的税费返还	5,458,000.00	5,458,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
经营活动现金流入小计	20,308,831,966.51	15,067,901,168.51
购买商品、接受劳务支付的现金	14,073,149,736.40	10,488,186,283.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,565,256,786.20	2,565,256,786.20
支付的各项税费	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
经营活动现金流出小计	19,504,466,926.11	15,527,501,472.71
经营活动产生的现金流量净额	804,365,040.40	-459,599,304.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,762,034.40	169,881,610.30
取得投资收益收到的现金	42,139,307.20	106,940,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,488,186.20	10,488,186.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,875,801.76	18,875,801.76
收到其他与投资活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
投资活动现金流入小计	1,517,161,661.87	628,937,315.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,077,141,659.00	628,937,315.26
投资活动现金流出小计	1,077,141,659.00	628,937,315.26
投资活动产生的现金流量净额	440,020,002.87	-459,599,304.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	18,875,801,763.00	13,619,612,965.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
筹资活动现金流入小计	20,308,831,966.51	15,067,901,168.51
偿还债务支付的现金	14,073,149,736.40	10,488,186,283.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,565,256,786.20	2,565,256,786.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
筹资活动现金流出小计	18,071,436,726.11	14,522,529,272.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,237,395,240.40	505,371,895.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,030,203.51	1,433,030,203.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,282,151,512.18	1,004,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	1,004,000,000.00	1,004,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	4,286,151,512.18	2,008,000,000.00

公司负责人:马文超 主管会计工作负责人:张健 会计机构负责人:朱瑜

合并现金流量表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	107,776,360.04	136,034,965.07
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	302,063.00	302,063.00
预付款项	226,154.00	226,154.00
其他应收款	5,827,152.00	1,281,535.00
存货	3,766,626.24	3,168,671.00
流动资产合计	117,772,195.28	140,932,728.07
非流动资产:		
长期股权投资	8,000,000.00	8,000,000.00
固定资产	8,000,000.00	