证券代码:600800 证券简称:渤海化学

天津渤海化学股份有限公司

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、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	1,212,944,640.49	-0.43	3,241,223,359.12	4.79
归属于上市公司股东的净利润	-95,452,206.92	-414.50	-277,223,310.71	-335.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,230,537.92	-416.34	-259,891,168.31	-324.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	503,767,171.06	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-412.50	-0.23	-332.09
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-412.50	-0.23	-332.09
加权平均净资产收益率(%)	-3.51	减少4.57个百分点	-9.88	减少14.03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	4,518,237,337.94		4,866,624,451.64	-7.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,669,303,958.46		2,945,228,067.46	-9.37

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			
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	35,963.56	1,939,701.33	
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	-210,198.29	-2,096,367.73	
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	315,171.36	1,519,663.34	
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	-1,064,513.21	-21,747,869.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-221,669.00	-3,052,729.98	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-701,907.58	-17,332,142.40	

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	-414.50	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-335.94	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
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	-416.34	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
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	-324.23	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	系报告期内子公司渤海石化国外采购原材料减少所致
基本每股收益_本报告期	-412.50	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-332.09	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-412.50	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-332.09	系报告期内受俄乌冲突及国内疫情影响,子公司渤海石化原材料成本价格大幅上涨利润减少所致
研发费用_年初至报告期末	134.26	主要是报告期内公司新产品研发投入增加所致
财务费用_年初至报告期末	124.74	主要是报告期内受人民币贬值影响汇兑损失增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
天津渤海化工集团有限责任公司	国有法人	391,135,219	32.99	391,135,219	质押	195,000,000
天津环球磁卡集团有限公司	国有法人	171,731,347	14.48	0	质押	43,000,000
河北海航石化新型材料有限公司	境内非国有法人	73,288,725	6.18	0	质押	55,300,000
上海井能石化有限公司	境内非国有法人	25,124,935	2.12	0	质押	6,250,000
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	19,700,000	1.66	0	未知	0
三河市华夏恒泰电子技术有限公司	境内非国有法人	3,971,611	0.33	0	未知	0
陈雅	境内自然人	3,076,400	0.26	0	未知	0
黄小清	境内自然人	2,827,700	0.24	0	未知	0
李根荣	境内自然人	2,526,387	0.21	0	未知	0
张苑文	境内自然人	2,373,500	0.20	0	未知	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天津环球磁卡集团有限公司	171,731,347	人民币普通股	171,731,347
河北海航石化新型材料有限公司	73,288,725	人民币普通股	73,288,725
上海井能石化有限公司	25,124,935	人民币普通股	25,124,935
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,700,000	人民币普通股	19,700,000
三河市华夏恒泰电子技术有限公司	3,971,611	人民币普通股	3,971,611
陈雅	3,076,400	人民币普通股	3,076,400
黄小清	2,827,700	人民币普通股	2,827,700
李根荣	2,526,387	人民币普通股	2,526,387
张苑文	2,373,500	人民币普通股	2,373,500
徐燕娉	2,317,700	人民币普通股	2,317,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	前十名股东中,陈雅通过信用交易担保证券账户持有3,076,400股;张苑文通过信用交易担保证券账户持有2,315,500股。		

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

业绩承诺完成存在不确定性的风险:

2022年以来,需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力"持续显现,国内疫情多点散发影响,公司主要产品丙烯下游企业需求疲软、俄乌冲突导致的原料价格高企等多重国内外不利因素叠加影响,截止目前外部不利因素still有延续的趋势。

受多重不利因素叠加影响导致公司全资子公司渤海石化2022年的业绩承诺完成存在不确定性。

针对公司经营面临的困难,公司采取了多种应对措施:

1、充分利用市场波动窗口开展相关贸易业务。积极开展相关贸易对冲价格波动风险;扩大副产品氢气销售,挖掘产品内生收益,对冲原料价格上涨带来的成本压力;通过贸易产品销售先期拓展产品下游客户群,为产品下游业务拓展做前期准备。

2、加强现阶段产品财务预算管理和成本管控,降本增效。进一步提高库存管理水平,精细化管理产品销售区域,降低物流环节费用。

3、继续依靠公司科技创新能力,对外开展技术转让和技术服务,增强公司盈利能力。针对已开展的技术服务加强人员、资源投入,保质、保期、保量完成相关技术服务。

公司将密切关注渤海石化2022年业绩承诺的完成情况,及时履行信息披露义务。

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:天津渤海化学股份有限公司

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	1,150,141,928.33	838,084,844.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	514,163.39	779,521.69
衍生金融资产		
应收票据		145,000,000.00
应收账款	53,003,289.17	55,728,432.09
应收款项融资		
预付款项	102,169,297.60	369,314,304.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,105,676.93	11,523,651.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	602,149,362.80	693,984,656.06
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	31,936.34	18,337,558.83
流动资产合计	1,923,115,654.56	2,132,752,969.54
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	21,337,767.95	22,500,000.00
长期股权投资	85,192,031.34	88,081,067.71
其他权益工具投资	2,372,686.04	2,894,603.73
其他非流动金融资产	23,217,399.46	21,200,867.10
投资性房地产		
固定资产	2,024,909,608.84	2,182,868,439.13
在建工程	72,203,787.57	39,785,077.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	264,926,834.56	275,237,336.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,746,983.51	98,226,090.29
递延所得税资产	51,214,584.11	
其他非流动资产		3,078,000.00
非流动资产合计	2,595,121,683.38	2,733,871,482.10
资产总计	4,518,237,337.94	4,866,624,451.64
流动负债:		
短期借款	902,310,513.46	884,776,545.31
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	26,697,982.75	70,000,000.00
应付账款	299,720,395.59	263,920,070.15
预收款项		
合同负债	67,096,482.37	18,654,620.90
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	17,864,774.40	18,616,363.36
应交税费	39,225,032.55	106,492,928.31
其他应付款	247,914,862.63	258,354,999.94
其中:应付利息		
应付股利	9,626,338.93	9,626,338.93
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	11,527,052.67	75,755,107.15
其他流动负债	8,722,542.71	2,425,100.73
流动负债合计	1,621,079,639.13	1,698,995,735.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		48,393,056.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	225,004,635.89	171,288,375.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,000.00	200,000.00
递延所得税负债	669,104.46	479,216.21
其他非流动负债	2,040,000.00	2,040,000.00
非流动负债合计	227,853,740.35	222,400,648.33
负债合计	1,848,933,379.48	1,921,396,384.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,185,787,580.00	1,185,787,580.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,051,194,854.89	2,051,194,854.89
减:库存股		
其他综合收益	759,827.33	1,203,457.38
专项储备	3,598,654.60	1,855,822.84
盈余公积	141,129,691.77	141,129,691.77
一般风险准备		
未分配利润	-713,166,650.13	-435,943,339.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,669,303,958.46	2,945,228,067.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,669,303,958.46	2,945,228,067.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,518,237,337.94	4,866,624,451.64

公司负责人:郭子敬主管会计工作负责人:李薇会计机构负责人:李薇

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:天津渤海化学股份有限公司

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	3,241,223,359.12	3,093,112,265.62
其中:营业收入	3,241,223,359.12	3,093,112,265.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,548,770,260.33	2,894,124,799.35
其中:营业成本	3,254,980,414.41	2,718,684,708.16
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	20,082,095.16	14,275,474.85
销售费用	11,369,999.63	17,044,359.55
管理费用	57,688,328.91	55,508,527.43
研发费用	135,369,425.87	57,785,224.47
财务费用	69,279,996.35	30,826,504.89
其中:利息费用	39,204,677.66	18,355,047.70
利息收入	9,473,963.20	7,058,609.43
加:其他收益	1,939,701.33	515,033.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,096,367.73	-4,751,252.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,889,036.37	-4,751,252.67
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)	1,519,663.34	1,079,619.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,733,259.56	-9,034,868.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,477,110.57	-1,068,602.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-305,927,755.28	185,727,395.15
加:营业外收入	585,106.57	113,748.10
减:营业外支出	22,332,975.89	3,177.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-327,675,624.60	185,837,965.63
减:所得税费用	-50,452,313.89	68,340,502.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-277,223,310.71	117,497,463.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-277,223,310.71	117,497,463.46
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)	-277,223,310.71	117,497,463.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-443,630.05	-2,349,534.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-443,630.05	-2,349,534.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-443,630.05	-2,349,534.07
(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	-443,630.05	-2,349,534.07
(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	-277,666,940.76	115,147,929.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.23	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.10

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:郭子敬主管会计工作负责人:李薇会计机构负责人:李薇

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:天津渤海化学股份有限公司

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	3,853,654,046.80	3,556,695,462.87
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	18,687,091.92	5,072,393.89
收到其他与经营活动有关的现金	25,437,731.95	10,408,233.42
经营活动现金流入小计	3,897,778,870.67	3,572,176,090.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,090,287,200.04	3,249,511,108.09
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	73,931,665.81	68,586,274.95
支付的各项税费	186,582,803.46	198,320,276.31
支付其他与经营活动有关的现金	43,210,030.30	158,405,805.55
经营活动现金流出小计	3,394,011,699.61	3,674,823,464.90
经营活动产生的现金流量净额	503,767,171.06	-102,647,374.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	791,807.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	791,807.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,149,303.67	31,334,565.53
投资支付的现金		
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	11,162,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,311,403.67	31,334,565.53
投资活动产生的现金流量净额	-110,519,596.42	-31,334,565.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,804,014,178.91	1,751,553,545.84
收到其他与筹资活动有关的现金	47,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,851,014,178.91	1,751,553,545.84
偿还债务支付的现金	1,860,525,810.68	1,812,236,797.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,425,911.33	24,682,147.27
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	70,496,628.51	
筹资活动现金流出小计	1,956,448,350.52	1,836,918,945.10
筹资活动产生的现金流量净额	-105,434,171.61	-85,365,399.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623,552.54	-1,682.08
五、现金及现金等价物净增加额	288,436,955.57	-219,349,021.59
加:期初现金及现金等价物余额	823,689,519.87	866,223,309.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,126,475.44	646,874,287.93

公司负责人:郭子敬主管会计工作负责人:李薇会计机构负责人:李薇

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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	838,084,844.52	838,084,844.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	779,521.69	779,521.69	
衍生金融资产			
应收票据	145,000,000.00	145,000,000.00	
应收账款	55,728,432.09	55,728,432.09	
应收款项融资			
预付款项	369,314,304.53	369,314,304.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,523,651.82	11,523,651.82	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	693,984,656.06	693,984,656.06	
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	18,337,558.83	18,337,558.83	
流动资产合计	2,132,752,969.54	2,132,752,969.54	
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	22,500,000.00	22,500,000.00	
长期股权投资	88,081,067.71	88,081,067.71	
其他权益工具投资	2,894,603.73	2,894,603.73	
其他非流动金融资产	21,200,867.10	21,200,867.10	
投资性房地产			
固定资产	2,182,868,439.13	2,182,868,439.13	
在建工程	39,785,077.61	39,785,077.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	275,237,336.53	275,237,336.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	98,226,090.29	98,226,090.29	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,078,000.00	3,078,000.00	
非流动资产合计	2,733,871,482.10	2,733,871,482.10	
资产总计	4,866,624,451.64	4,866,624,451.64	
流动负债:			
短期借款	884,776,545.31	884,776,545.31	
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	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	263,920,070.15	263,920,070.15	
预收款项			
合同负债	18,654,620.90	18,654,620.90	
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	18,616,363.36	18,616,363.36	
应交税费	106,492,928.31	106,492,928.31	
其他应付款	258,354,999.94	258,354,999.94	
其中:应付利息			
应付股利	9,626,338.93	9,626,338.93	
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	75,755,107.15	75,755,107.15	
其他流动负债	2,425,100.73	2,425,100.73	
流动负债合计	1,698,995,735.85	1,698,995,735.85	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	48,393,056.57	48,393,056.57	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	171,288,375.55	171,288,375.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	479,216.21	479,216.21	
其他非流动负债	2,040,000.00	2,040,000.00	
非流动负债合计	222,400,648.33	222,400,648.33	
负债合计	1,921,396,384.18	1,921,396,384.18	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,185,787,580.00	1,185,787,580.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,051,194,854.89	2,051,194,854.89	
减:库存股			
其他综合收益	1,203,457.38	1,203,457.38	
专项储备	1,855,822.84	1,855,822.84	
盈余公积	141,129,691.77	141,129,691.77	
一般风险准备			
未分配利润	-435,943,339.42	-435,943,339.42	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,945,228,067.46	2,945,228,067.46	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,945,228,067.46	2,945,228,067.46	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,866,624,451.64	4,866,624,451.64	

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2022-068

天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十八次会议于2022年10月21日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2022年10月28日10:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席罗小英女士主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、公司2022年第三季度报告全文

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,经监事会对公司2022年第三季度报告审慎审核,监事会认为:

(1)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况;

(3)提出本意见前,监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监事会

2022年10月29日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2022-067

天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第三十次会议决议的公告

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个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十次会议于2022年10月21日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2022年10月28日上午9:00在公司多功能会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2022年第三季度报告全文

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于制定《天津渤海化学股份有限公司合同管理办法》的议案

表决结果:同意9票;反对 0票;弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:临 2022-069号

天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司天津渤海石化有限公司2022年第三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关规定,现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司(以下简称"渤海石化")2022年第三季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年7-9月产量(吨)	2022年7-9月销量(吨)	营业收入(万元)
丙烯	157,802.20	173,044.58	113,005.57

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

产品	2021年7-9月平均价格(元/吨)	2022年7-9月平均价格(元/吨)	变动率(%)
丙烯	6,846.06	6,530.43	-4.61

(二)主要原材料价格波动情况

产品	2021年7-9月CP均价(美元/吨)	2022年7-9月CP均价(美元/吨)	变动率(%)
丙烷	648	681.67	5.20

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据注意投资风险。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600061 证券简称:国投资本

国投资本股份有限公司

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、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(%)
营业总收入	4,037,137,566.58	-8.94	12,470,710,576.83	1.74
营业收入	524,522,741.18	98.43	1,364,926,041.39	57.14
归属于上市公司股东的净利润	276,912,389.67	-77.73	2,141,374,377.05	-45.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,048,735.51	-77.93	2,049,456,874.94	-46.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	35,613,497,678.74	88.55
基本每股收益(元/股)	0.04	-78.95	0.32	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	-72.22	0.31	-44.64
加权平均净资产收益率(%)	0.57	减少2.23个百分点	4.36	减少4.45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	306,921,783,325.76		246,431,771,218.34	24.55
归属于上市公司股东的所有者权益	50,728,956,862.97		49,425,057,250.34	2.64

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:公司 2022 年前三季度业绩同比大幅下降的主要原因是受资本市场大幅震荡影响,主要指数均出现大幅下跌,公司权益类投资出现较大回撤。

(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	625,043.18	50,178.33	
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	11,374,353.96	83,872,982.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,230,673.27	59,017,787.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,285,743.54	-3,206,826.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	371,187.71	20,834,605.32	
减:所得税影响额	3,111,017.91	40,142,181.84	
少数股东权益影响额(税后)	1,340,842.51	28,509,043.40	
合计	8,863,654.16	91,917,502.11	

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	64.14	主要为子公司回购业务收到的资金增加
交易性金融资产	40.32	主要为子公司债券投资业务规模增加
衍生金融资产	159.21	主要为期权合约公允价值增加
应收账款	86.05	主要为子公司计提信托报酬金额增加
预付款项	37.54	主要为子公司预付工程款增加
存出保证金	60.03	主要为子公司期货业务保证金增加
其他应收款	30.54	主要为子公司应收履约保证金增加
买入返售金融资产	44.21	主要为子公司债券逆回购业务规模增加
存货	45.04	主要为子公司库存商品增加
一年内到期的非流动资产	112.70	主要为子公司一年内到期的债券投资增加
其他流动资产	-94.30	主要为子公司期限在一年内的债券投资减少
拆入资金	-26.92	主要为子公司同业拆入资金余额减少
衍生金融负债	-44.13	主要为子公司远期合约公允价值下降
合同负债	-39.04	主要为子公司场外期权业务预收款减少
卖出回购金融资产款	517.33	主要为子公司债券正回购规模增加
应交税费	-79.42	主要为子公司应交所得税减少
其他应付款	91.36	主要为子公司应付履约保证金增加
租赁负债	77.74	主要为子公司长期租赁项目增加
营业收入	57.14	主要为子公司大宗商品现货贸易收入增加
营业成本	58.53	主要为大宗商品现货贸易成本增加
投资收益	/	主要为子公司金融产品投资收益减少
公允价值变动收益	-61.39	主要为子公司持有金融产品市值下降
信用减值损失	/	主要为子公司应收账款坏账准备转回
经营活动产生的现金流量净额	88.55	主要为子公司本年收到回购业务资金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-123.30	主要为子公司本年购建固定资产、无形资产及在建工程支付的现金增加

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	83,756	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国家开发投资集团有限公司	国有法人	2,674,034,450	41.62	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	1,155,666,740	17.99	0	无	0
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	257,240,091	4.00	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	192,115,015	2.99	0	无	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	97,846,198	1.52	0	无	0
中铁二十二局集团有限公司	国有法人	92,708,067	1.44	0	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	其他	83,544,309	1.30	0	无	0
财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划	其他	69,088,923	1.08	0	无	0
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	其他	60,759,493	0.95	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	54,903,479	0.85	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	人民币普通股	2,674,034,450
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,155,666,740	人民币普通股	1,155,666,740
中国国投国际贸易有限公司	257,240,091	人民币普通股	257,240,091
中国证券金融股份有限公司	192,115,015	人民币普通股	192,115,015
深圳市资本运营集团有限公司	97,846,198	人民币普通股	97,846,198
中铁二十二局集团有限公司	92,708,067	人民币普通股	92,708,067
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	83,544,309	人民币普通股	83,544,309
财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划	69,088,923	人民币普通股	69,088,923
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	60,759,493	人民币普通股	60,759,493
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	54,903,479	人民币普通股	54,903,479
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东,中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
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:国投资本股份有限公司

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	93,167,879,720.42	56,759,511,603.48
结算备付金	23,987,748,413.28	26,920,133,571.84
拆出资金		
交易性金融资产	59,362,183,741.89	42,304,829,954.89
衍生金融资产	933,948,235.16	360,299,452.15
应收票据		
应收账款	1,002,499,763.71	538,828,653.06
应收款项融资		
预付款项	272,808,527.34	198,349,849.42
融出资金	38,237,847,045.91	43,009,447,321.95
存出保证金	3,308,989,199.79	2,067,699,901.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,276,269,167.55	2,509,706,306.91
其中:应收利息		
应收股利	64,862,811.03	57,367,075.74
买入返售金融资产	18,106,013,297.26	12,555,631,474.62
存货	73,409,762.84	50,613,369.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,722,593,813.28	1,750,135,258.42
其他流动资产	53,332,269.82	935,495,015.12
流动资产合计	245,505,522,958.25	189,960,681,732.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款	408,263,683.76	399,662,016.42
债权投资	179,873,068.85	179,873,068.85
其他债权投资	44,996,630,001.11	41,409,075,024.75
长期应收款		
长期股权投资	2,305,274,179.76	2,287,175,638.64
其他权益工具投资	1,084,930,048.37	260,834,150.73
其他非流动金融资产	3,547,132,465.07	3,607,817,663.95
投资性房地产	48,701,309.25	50,858,005.26
固定资产	1,500,394,307.21	387,896,797.93
在建工程	339,551,923.12	900,307,157.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	816,269,105.46	677,838,064.65
无形资产	818,210,327.76	821,770,575.52
开发支出		
商誉	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02
长期待摊费用	69,367,117.23	62,905,763.21
递延所得税资产	702,720,575.54	826,133,303.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,416,260,367.51	56,471,089,485.65
资产总计	306,921,783,325.76	246,431,771,218.34
流动负债:		
短期借款		48,898,485.72
向中央银行借款		
拆入资金	11,041,127,570.47	15,108,203,333.35
交易性金融负债	8,346,394,131.06	9,558,629,629.42
衍生金融负债	168,223,315.19	301,114,002.46
应付票据		
应付账款	169,696,751.24	166,267,758.58
预收款项		
合同负债	156,410,756.74	256,566,057.41
卖出回购金融资产款	51,651,497,803.92	8,366,859,440.13
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	81,388,292,332.16	70,120,767,200.07
代理承销证券款	17,632.73	5,496,716.95
应付职工薪酬	1,995,362,987.32	3,246,394,795.16
应交税费	219,074,968.10	1,064,325,832.01
其他应付款	10,493,636,790.35	5,483,681,601.35
其中:应付利息		
应付股利	98,000,000.00	37,678,013.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
应付短期融资款	12,535,137,625.20	13,377,726,219.82
一年内到期的非流动负债	14,825,680,784.44	14,956,599,190.48
其他流动负债		
流动负债合计	192,990,553,448.92	142,061,530,262.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,645,558,999.00	4,370,626,936.10
应付债券	52,830,587,585.64	44,488,930,253.81
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	770,946,524.78	433,753,292.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,431,860.00	63,459,660.00
预计负债	12,013,016.36	12,012,703.10
递延收益	2,239,412.69	2,345,965.13
递延所得税负债	410,737,864.95	453,784,222.12
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计	57,737,623,470.10	49,827,021,239.42
负债合计	250,728,176,919.02	191,888,551,502.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,425,305,853.00	6,425,301,287.00
其他权益工具	3,201,566,723.45	3,201,457,465.37
其中:优先股		
永续债	2,499,500,000.00	2,499,386,792.46
资本公积	18,331,020,238.14	18,331,591,954.82
减:库存股		
其他综合收益	209,896,400.13	-2,533,436.96
专项储备		
盈余公积	568,595,351.30	568,595,351.30
一般风险准备	4,857,875,405.41	4,780,186,362.47
未分配利润	17,134,696,891.54	16,120,458,266.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	50,728,956,862.97	49,425,057,250.34
少数股东权益	5,464,649,543.77	5,118,162,465.67
所有者权益(或股东权益)合计	56,193,606,406.74	54,543,219,716.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	306,921,783,325.76	246,431,771,218.34

公司负责人:叶柏寿主管会计工作负责人:曲刚会计机构负责人:徐蓓蓓

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:国投资本股份有限公司

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	12,470,710,576.83	12,257,872,667.08
其中:营业收入	1,364,926,041.39	868,594,322.31
利息收入	4,673,022,862.43	4,779,328,972.21
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,432,761,673.01	6,609,949,372.56
二、营业总成本	9,226,049,517.73	9,078,174,359.92
其中:营业成本	1,360,574,273.52	858,269,742.64
利息支出	2,638,127,736.75	2,649,526,562.90
手续费及佣金支出	820,181,956.17	873,213,011.15
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	50,726,619.31	62,900,750.87
业务及管理费	3,885,683,341.89	4,265,775,233.16
销售费用		
管理费用	39,576,626.80	31,732,271.48
研发费用	89,112,318.04	
财务费用	342,066,645.25	336,756,787.72
其中:利息费用	346,290,121.63	341,280,850.52
利息收入	4,444,079.77	6,022,519.76
加:其他收益	104,607,587.89	80,839,088.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-485,665,957.05	2,279,180,789.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	93,345,554.24	73,553,580.69
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)	3,952,579.00	11,750,432.92
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)	194,066,385.12	502,647,506.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,617,633.27	-315,813,160.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,118,317.70	-4,085,042.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	50,178.33	-139,899.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,070,171,147.96	5,734,078,022.10
加:营业外收入	1,362,843.93	1,465,333.98
减:营业外支出	4,469,669.97	25,820,341.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,067,064,321.92	5,709,723,014.63
减:所得税费用	481,202,866.77	1,341,999,790.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,585,861,455.15	4,367,723,224.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,585,861,455.15	4,367,723,224.44
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)	2,141,374,377.05	3,934,042,749.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	444,487,078.10	433,680,474.55
六、其他综合收益的税后净额	199,271,880.96	-43,953,810.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,271,880.96	-43,953,810.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-70,619,340.88	-250,674,958.77
(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	-70,619,340.88	-250,674,958.77
(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	269,891,221.84	206,721,148.67
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-22,789,612.89	15,690,627.98
(2)其他债权投资公允价值变动	190,146,270.48	144,983,469.90
(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	-47,357,112.46	64,917,231.12
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	149,891,676.71	-18,870,180.33
(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	2,785,133,336.11	4,323,769,414.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,340,646,258.01	3,890,088,939.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	444,487,078.10	433,680,474.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.56

公司负责人:叶柏寿主管会计工作负责人:曲刚会计机构负责人:徐蓓蓓

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国投资本股份有限公司

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	1,840,244,169.70	958,817,419.62
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	11,153,063,613.52	11,370,064,266.18
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	46,311,646,781.13	27,738,038,043.57
代理买卖证券收到的现金净额	11,202,013,044.09	13,451,411,973.12
融出资金净减少额	4,771,210,036.74	
收到的税费返还	26,143,032.57	3,218,543.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,636,070,460.00	4,335,439,673.43
经营活动现金流入小计	80,940,391,137.75	57,856,989,919.53
为交易目的而持有的金融资产净增加额	19,784,519,485.44	1,085,184,086.72
其他债权投资净增加额	4,311,914,290.10	21,613,464,778.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,908,171,974.33	1,123,182,567.27
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		
拆入资金净减少额	4,075,000,000.00	900,000,000.00
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		2,363,506,868.64
支付利息、手续费及佣金的现金	1,653,506,953.39	1,850,781,846.05
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,609,527,774.64	3,565,729,515.53
支付的各项税费	1,588,887,975.83	1,800,372,763.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,395,365,005.28	4,666,478,101.22
经营活动现金流出小计	45,326,893,459.01	38,968,700,527.39
经营活动产生的现金流量净额	35,613,497,678.74	18,888,289,392.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,380,214.08	17,785,155.73
取得投资收益收到的现金	57,077,932.72	58,276,958.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,761,556.61	46,339.63
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	64,219,703.41	76,108,453.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,006,000.55	392,418,509.26
投资支付的现金	9,000,000.00	2,000,000.00
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	775,006,000.55	394,418,509.26
投资活动产生的现金流量净额	-710,786,297.14	-318,310,055.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	77,333,481.78	17,609,414,830.23
发行债券所收到的现金	19,109,509,433.96	19,639,474,150.95
发行短期融资工具收到的现金净额	13,811,698,113.19	24,087,698,490.57
收到其他与筹资活动有关的现金	2,499,500,000.00	300,400,000.00
筹资活动现金流入小计	35,498,041,028.93	61,636,987,471.75
偿还债务支付的现金	26,574,883,424.00	54,044,254,047.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,903,837,805.60	2,593,489,387.18
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	2,801,726,580.76	693,472,694.26
筹资活动现金流出小计	32,280,447,810.36	57,331,216,128.90
筹资活动产生的现金流量净额	3,217,593,218.57	4,305,771,342.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,844,255.71	-7,119,747.42
五、现金及现金等价物净增加额	38,274,148,855.88	22,868,630,931.91
加:期初现金及现金等价物余额	69,892,542,800.15	64,410,443,416.26
六、期末现金及现金等价物余额	108,166,691,656.03	87,279,074,348.17

公司负责人:叶柏寿主管会计工作负责人:曲刚会计机构负责人:徐蓓蓓

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。

国投资本股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2022-037

国投资本股份有限公司八届二十八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司(以下简称"公司")八届二十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2022年10月19日通过电子邮件方式发出。本次会议于2022年10月27日以通讯方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于召开2022年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2022-038

国投资本股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日15点 0分

召开地点:北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	国投资本股份有限公司关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	√
2	国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二十七次董事会审议通过,相关决议见2022年8月26日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。相关通知及议案将于2022年第二次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	国投资本	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2022年11月14日16: 00前送达或传真至本公司,传真:010-83325148),本公司不接受电话方式办理登记。

4.参加现场会议登记时间:2022年11月15日上午9:00-11:30,下午13:30-14:30。

5. 登记地点:北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1011室国投资本股份有限公司证券事务部,董事会办公室(电话:010-83325163;传真:010-83325148;邮编:100034)。

提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

六、其他事项

1.股东出席现场会议费用自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国投资本股份有限公司关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案			
2	国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。