（股票代码:601601）

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2022 第三季度报告

§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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第九届董事会第二十次会议于2022年10月28日审议通过了本公司《2022年第三季度报告》。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。
1.3 本公司2022年第三季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。
1.4 本公司负责人孔庆伟先生，主管会计工作负责人、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2主要财务数据
2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币百万元

	2022年7-9月	较2021年7-9月增/(减)(%)	2022年1-9月	较2021年1-9月增/(减)(%)
营业收入	105,306	7.0	360,420	2.7
净利润注	6,971	29.5	20,272	(10.6)
扣除非经常性损益的净利润注	6,957	29.1	20,217	(10.4)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	110,304	47.6
基本每股收益(元)注	0.73	29.5	2.11	(10.6)
稀释每股收益(元)注	0.73	29.5	2.11	(10.6)
加权平均净资产收益率(%)注	3.1	0.6pt	9.0	(1.4pt)
	2022年9月30日	2021年12月31日	本报告期末比上年度年末增/(减)(%)	
总资产	2,122,142	1,946,164	9.0	
股东权益注	221,845	226,741	(2.2)	

注:以归属于本公司股东的数据填列。

2.2 非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

非经常性损益项目	2022年7-9月	2022年1-9月
非流动性资产处置损益	1	1
计入当期损益的政府补助	37	115
受托经营取得的托管费收入	15	30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(31)	(65)
非经常性损益的所得税影响数额	(8)	(25)
少数股东应承担的部分	–	(1)
合计	14	55

注:本公司作为综合性保险集团，投资业务是本公司的主要经营业务之一，非经常性损益不包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产等取得的投资收益。

2.3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
经营活动产生的现金流量净额	47.6	收到原保险合同保费取得的现金增加

§3股东信息
截至报告期末本公司无有限售条件的股份。

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	与上半年末相比增减(+,-)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	股份种类
报告期末股东总数:161,898家（其中A股股东157,775家，H股股东4,123家）							
报告期末前十名股东持股情况							
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	28.82%	2,772,522,227	+16,000	–	–	H股
申能（集团）有限公司	国有法人	14.06%	1,352,129,014	–	–	–	A股
华宝投资有限公司	国有法人	13.35%	1,284,277,846	–	–	–	A股
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.27%	603,484,368	+17,669,629	–	–	A股
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.87%	468,828,104	–	–	–	A股
中国证券金融股份有限公司	其他	2.82%	271,089,843	–	–	–	A股
香港中央结算有限公司	其他	1.79%	171,806,922	-13,957,077	–	–	A股
上海国际集团有限公司	国有法人	1.66%	160,000,000	–	–	–	A股
Citibank, National Association	其他	1.56%	149,838,515	–	–	–	A股
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.19%	114,931,140	+17,700	–	–	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资附属公司，两者之间存在关联关系；上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司，两者为一致行动人。除此之外，本公司未获知上述股东存在其他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						

注:
1、截至报告期末，本公司未发行优先股。
2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列，A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。
3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。
4、香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。
5、Citibank, National Association为本公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下。根据存托人统计，截至报告期末本公司GDR存续数量为29,967,703份，占中国证券监督管理委员会核准的GDR实际发行数量的26.84%。
§4季度经营分析
面对国内疫情多点散发、极端高温天气、经济增长承压等多重考验，公司坚持高质量发展道路，经营业绩呈现良好发展态势。2022年前三季度，本公司实现保险业务收入3,246.47亿元，同比增长7.7%。其中:太保寿险实现保险业务收入1,897.39亿元，同比增长4.4%；太保产险注1实现保险业务收入1,338.85亿元，同比增长12.5%。集团实现净利润注2202.72亿元，同比下降10.6%。
注:
1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司太平洋安信农业保险股份有限公司的合并数据。
2、以归属于本公司股东的数据填列。
太保寿险
太保寿险坚定转型发展，坚持稳中求进，持续深化长航转型驱动发展模式转变，职业营销、服务式营销、价值银保、“产品+服务”体系等项目集有序落地，成效逐步显现。2022年前三季度，太保寿险实现保险业务收入1,897.39亿元，同比增长4.4%，其中新保业务收入同比增长31.0%；新业务价值增速延续逐季向好趋势，前三季度实现新业务价值75.48亿元，同比下降37.8%，降幅较上半年进一步收窄，其中，三季度单季新业务价值增速由负转正。
代理人渠道持续推进职业营销改革，着力打造“月计划、周经营、日拜访”的常态化销售、常态化招募的工作模式，业务发展趋向更加均衡，三季度当季新保保费、新保期缴保费均实现同比正增长；公司强化“芯”基本法推动，推进绩优组织建设，优化招募系统流程，完善训练体系，队伍质态进一步优化，月均核心人力占比、核心人力月人均首年保险业务收入、核心人力月人均首年佣金收入均同比提升；业务品质显著改善，个人寿险客户13个月保单继续率88.0%，同比提升7.5个百分点。
公司拓宽多元化渠道布局，推进价值银保策略落地，聚焦价值网点、价值产品和高质量队伍，前三季度实现保险业务收入220.56亿元，同比大幅增长827.9%，期缴占比逐季稳步提升。团险业务加快新模式塑形，前三季度实现保险业务收入135.50亿元，同比增长4.5%。
单位:人民币百万元

截至9月30日止9个月	2022年	2021年	同比(%)
保险业务收入	189,739	181,796	4.4
代理人渠道	154,083	166,381	(7.4)
新保业务	19,665	26,505	(25.8)
其中:期缴	17,087	22,757	(24.9)
续期业务	134,418	139,876	(3.9)
银保渠道	22,056	2,377	827.9
新保业务	20,761	1,773	1,071.0
续期业务	1,295	604	114.4
团险渠道	13,550	12,967	4.5
新保业务	13,016	12,554	3.7
续期业务	534	413	29.3
其他渠道注	50	71	(29.6)

注:其他渠道为公司在线直销业务及公司再保分入业务。

太保产险
太保产险锚定高质量发展目标不动摇，坚持靶向攻坚，加强品质管控，防汛抗台降损失；坚持服务创新，优化服务提升效率，推动公司可持续高质量发展，保费收入实现较快增长，承保盈利水平取得较大提升。
2022年前三季度，太保产险实现保险业务收入1,338.85亿元，同比增长12.5%，其中车险业务收入717.08亿元，同比增长7.8%；非车险业务收入621.77亿元，同比增长18.5%。综合成本率97.8%，同比下降1.9个百分点，其中综合赔付率70.2%，同比下降0.6个百分点，综合费用率27.6%，同比下降1.3个百分点。
单位:人民币百万元

截至9月30日止9个月	2022年	2021年	同比(%)
保险业务收入	133,885	118,994	12.5
机动车辆险	71,708	66,522	7.8
非机动车辆险	62,177	52,472	18.5

资产管理业务
今年以来，A股市场出现较大幅度的下跌，市场利率维持低位震荡。本公司坚持基于负债特性保持大类资产配置基本稳定，坚持在战略资产配置的引领下积极配置长期固收资产，延展资产久期，同时灵活进行战术资产配置，积极把握市场机会，投资收益保持基本稳健。
截至报告期末，集团投资资产19,628.65亿元，较上年末增长8.3%。2022年前三季度，本公司投资资产年化净投资收益率为4.1%，同比下降0.2个百分点；年化总投资收益率为4.1%，同比下降1.2个百分点。

截至9月30日止9个月	2022年	2021年	同比
净投资收益率(年化)(%)注	4.1	4.3	(0.2pt)
总投资收益率(年化)(%)注	4.1	5.3	(1.2pt)

注:净投资收益率考虑了卖出回购利息支出的影响。净/总投资收益率计算中，作为分母的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。

§5其他提醒事项
5.1 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
5.2偿付能力
本公司主要控股保险子公司季度偿付能力信息详见本公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）、伦交所网站（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要节录。

释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义:

本公司、公司、集团	中国太平洋保险（集团）股份有限公司
太保寿险	中国太平洋人寿保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保产险	中国太平洋财产保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
上交所	上海证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
伦交所	伦敦证券交易所
《证券及期货条例》	《证券及期货条例》（香港法例第571章）
大股东	具有《证券及期货条例》下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的5%
GDR	全球存托凭证
元	人民币元
pt	百分点

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会
2022年10月29日

§6附录

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位:人民币百万元审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产		
货币资金	26,531	32,545
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,331	12,353
衍生金融资产	128	259
买入返售金融资产	14,882	13,432
应收保费	44,160	25,803
应收分保账款	8,186	11,091
应收利息	22,083	20,427
应收分保未到期责任准备金	8,387	7,914
应收分保未决赔款准备金	11,686	9,164
应收分保寿险责任准备金	2,001	1,910
应收分保长期健康险责任准备金	12,093	11,884
保户质押贷款	69,346	66,950
定期存款	217,265	196,519
可供出售金融资产	653,466	645,381
持有至到期投资	519,639	396,428
归入贷款及应收款的投资	399,403	406,276
长期股权投资	25,118	26,984
存出资本保证金	7,530	7,428
投资性房地产	11,226	7,514
固定资产	17,336	17,504
在建工程	1,337	1,714
使用权资产	3,169	3,475
无形资产	6,111	5,509
商誉	1,372	1,372
递延所得税资产	7,632	1,998
其他资产	13,724	14,330
资产总计	2,122,142	1,946,164

合并资产负债表（续）
2022年9月30日
编制单位:中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位:人民币百万元审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
负债和股东权益		
衍生金融负债	86	1
卖出回购金融资产款	116,966	73,441
预收保费	8,392	25,154
应付手续费及佣金	5,010	3,695
应付分保账款	8,103	7,638
应付职工薪酬	6,702	7,386
应交税费	5,172	4,138
应付利息	229	517
应付赔付款	21,610	21,526
应付保单红利	23,377	24,176
保户储金及投资款	118,874	102,843
未到期责任准备金	83,409	71,493
未决赔款准备金	74,227	58,420
寿险责任准备金	1,234,547	1,129,622
长期健康险责任准备金	148,224	125,798
保费准备金	723	207
应付债券	9,998	9,995
租赁负债	2,841	3,105
递延所得税负债	580	3,601
其他负债	25,717	41,003
负债合计	1,894,787	1,713,759
股本	9,620	9,620
资本公积	79,657	79,662
其他综合损益	4,112	19,655
盈余公积	5,114	5,114
一般风险准备	19,615	19,521
未分配利润	103,727	93,169
归属于母公司股东权益合计	221,845	226,741
少数股东权益	5,510	5,664
股东权益合计	227,355	232,405
负债和股东权益总计	2,122,142	1,946,164

公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐蓁

合并利润表
2022年1-9月
编制单位:中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位:人民币百万元审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	360,420	350,934
已赚保费	294,579	274,052
保险业务收入	324,647	301,460
其中:分保费收入	1,263	1,212
减:分出保费	(18,627)	(19,839)
提取未到期责任准备金	(11,441)	(7,569)
其他收益	112	132
投资收益	61,827	73,664
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	152	343
公允价值变动损失	(536)	(198)
汇兑收益/(损失)	1,522	(132)
其他业务收入	2,915	3,414
资产处置收益	1	2
二、营业支出	(338,173)	(323,691)
退保金	(16,709)	(16,907)
赔付支出	(107,762)	(110,698)
减:摊回赔付支出	10,019	9,809
提取保险责任准备金	(152,370)	(132,791)
减:摊回保险责任准备金	2,796	3,297
提取保费准备金	(517)	(362)
保单红利支出	(9,300)	(9,553)
分保费用	(240)	(191)
税金及附加	(817)	(742)
手续费及佣金支出	(21,436)	(24,715)
业务及管理费	(36,785)	(35,929)
减:摊回分保费用	4,992	6,114
利息支出	(2,433)	(2,517)
其他业务成本	(4,472)	(4,568)
计提资产减值准备	(3,139)	(3,938)
三、营业利润	22,247	27,243
加:营业外收入	81	130
减:营业外支出	(113)	(104)
四、利润总额	22,215	27,269
减:所得税	(1,448)	(3,972)
五、净利润	20,767	23,297
按经营持续性分类		
持续经营净利润	20,767	23,297
终止经营净利润	–	–
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	20,272	22,686
少数股东损益	495	611
六、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	2.11	2.36
（二）稀释每股收益(元/股)	2.11	2.36
七、其他综合损益	(15,850)	(4,643)
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益	(15,850)	(4,643)
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	(47)	–
外币报表折算差额	115	(5)
可供出售金融资产变动	(21,250)	(6,224)
与可供出售金融资产变动相关的所得税	5,332	1,586
八、综合收益总额	4,917	18,654
归属于母公司股东的综合收益总额	4,729	18,123
归属于少数股东的综合收益总额	188	531

公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐蓁
合并现金流量表
2022年1-9月
编制单位:中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位:人民币百万元审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到原保险合同保费取得的现金	294,510	268,963
收到再保业务现金净额	3	–
保户储金及投资款净增加额	12,081	10,023
收到的税收返还	123	15
收到其他与经营活动有关的现金	7,305	4,381
经营活动现金流入小计	314,022	283,382
支付原保险合同赔付款项的现金	(105,952)	(109,889)
支付再保业务现金净额	–	(991)
支付手续费及佣金的现金	(20,575)	(24,955)
支付保单红利的现金	(7,306)	(7,963)
支付给职工以及为职工支付的现金	(19,751)	(19,914)
支付的各项税费	(9,206)	(7,900)
支付其他与经营活动有关的现金	(40,928)	(37,034)
经营活动现金流出小计	(203,718)	(208,636)
经营活动产生的现金流量净额	110,304	74,746
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	301,041	277,893
取得投资收益收到的现金	57,500	53,297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,152	3,643
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	21	11
投资活动现金流入小计	360,714	334,844
投资支付的现金	(488,290)	(398,456)
保户质押贷款净增加额	(2,435)	(3,520)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(460)	(3,418)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(6,707)	(1,818)
支付其他与投资活动有关的现金	(76)	(28)
投资活动现金流出小计	(497,968)	(407,240)
投资活动使用的现金流量净额	(137,254)	(72,396)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	43	34
卖出回购金融资产款现金净增加额	43,503	1,339
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,562	8,435
筹资活动现金流入小计	48,108	9,808
偿还债务支付的现金	(12,875)	(5,850)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(12,249)	(14,894)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,272)	(1,135)
筹资活动现金流出小计	(26,396)	(21,879)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	21,712	(12,071)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591	(19)
五、现金及现金等价物净减少额	(4,647)	(9,740)
加:期初现金及现金等价物余额	45,627	34,767
六、期末现金及现金等价物余额	40,980	25,027

公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐蓁
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位:人民币百万元审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产		
货币资金	1,287	5,261
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	9
买入返售金融资产	434	10
应收利息	505	631
定期存款	14,736	14,278
可供出售金融资产	33,040	29,442
归入贷款及应收款的投资	15,760	17,086
长期股权投资	69,609	64,985
投资性房地产	3,314	2,992
固定资产	785	1,338
在建工程	3	3
使用权资产	309	350
无形资产	164	236
其他资产	739	2,613
资产总计	140,689	139,234
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	–	1,120
应付手续费及佣金	–	1
应付职工薪酬	233	339
应交税费	206	8
租赁负债	314	362
递延所得税负债	116	356
其他负债	589	556
负债合计	1,457	2,742
股本	9,620	9,620
资本公积	79,312	79,312
其他综合损益	732	1,354
盈余公积	4,810	4,810
未分配利润	44,758	41,396
股东权益合计	139,232	136,492
负债和股东权益总计	140,689	139,234

公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐蓁
母公司利润表
2022年1-9月
编制单位:中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位:人民币百万元审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	14,959	15,789
其他收益	5	3
投资收益	13,449	15,129
公允价值变动收益	–	1
汇兑收益/(损失)	881	(95)
其他业务收入	624	751
二、营业支出	(1,523)	(1,915)
税金及附加	(67)	(63)
业务及管理费	(1,282)	(1,585)
利息支出	(19)	(40)
其他业务成本	(121)	(107)
计提资产减值准备	(34)	(120)
三、营业利润	13,436	13,874
加:营业外收入	9	52
减:营业外支出	(26)	(32)
四、利润总额	13,419	13,894
减:所得税	(437)	(284)
五、净利润	12,982	13,610
按经营持续性分类		
持续经营净利润	12,982	13,610
终止经营净利润	–	–
六、其他综合损益	(622)	(246)
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益	(622)	(246)
可供出售金融资产变动	(829)	(328)
与可供出售金融资产变动相关的所得税	207	82
七、综合收益总额	12,360	13,364

公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐蓁
母公司现金流量表
2022年1-9月
编制单位:中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位:人民币百万元审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	1,170	534
经营活动现金流入小计	1,170	534
支付给职工以及为职工支付的现金	(764)	(848)
支付的各项税费	(392)	(226)
支付其他与经营活动有关的现金	(386)	(508)
经营活动现金流出小计	(1,542)	(1,582)
经营活动使用的现金流量净额	(372)	(1,048)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	12,773	17,476
取得投资收益收到的现金	13,412	14,301
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	–
投资活动现金流入小计	26,369	31,820
投资支付的现金	(15,842)	(16,850)
投资子公司及其他营业单位支付的现金净额	(3,158)	(155)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(36)	(87)
投资活动现金流出小计	(19,036)	(17,092)
投资活动产生的现金流量净额	7,333	14,728
三、筹资活动产生的现金流量		
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	52
筹资活动现金流入小计	–	52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,631)	(12,537)
卖出回购金融资产款现金净减少额	(1,120)	(43)
支付其他与筹资活动有关的现金	(35)	(18)
筹资活动现金流出小计	(10,786)	(12,598)
筹资活动使用的现金流量净额	(10,786)	(12,546)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275	(2)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(3,550)	1,132
加:期初现金及现金等价物余额	5,271	381
六、期末现金及现金等价物余额	1,721	1,513

公司法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:张远瀚 会计机构负责人:徐蓁

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2022-036

中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

重要提示
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。
本公司第九届董事会第二十次会议通知于2022年10月14日以书面方式发出，并于2022年10月28日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年第三季度会计估计变更的议案》
公司在符合财政部《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》和原保监会《关于保险业做好〈企业会计准则解释第2号〉实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
公司2022年9月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2022年9月30日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币82.14亿元，减少截至2022年9月30日止9个月期间的利润总额合计约人民币82.14亿元。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成14票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司2022年第三季度报告。
表决结果:赞成14票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》
表决结果:赞成14票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向上海交通大学医学院教育发展基金会捐赠事项的议案》
表决结果:赞成14票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司参与投资南京太保二期大健康产业基金的议案》
表决结果:赞成14票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司张卫东任中审计报告〉的议案》
表决结果:赞成14票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司部分部门设置调整的议案》
表决结果:赞成14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2022-037

中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

重要提示
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法律责任。
本公司第九届监事会第十三次会议通知于2022年10月14日以书面方式发出，并于2022年10月28日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年第三季度会计估计变更的议案》
公司在符合财政部《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》和原保监会《关于保险业做好〈企业会计准则解释第2号〉实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
公司2022年9月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2022年9月30日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币82.14亿元，减少截至2022年9月30日止9个月期间的利润总额合计约人民币82.14亿元。
表决结果:赞成4票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司2022年第三季度报告。
在公司2022年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》，监事会认为:
1.公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与2022年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:赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司张卫东任中审计报告〉的议案》
表决结果:赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2022-038

中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告

重要提示
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:
●本次会计估计变更增加公司2022年9月30日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币82.14亿元，减少公司截至2022年9月30日止9个月期间的利润总额合计约人民币82.14亿元。
一、概述
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。公司2022年9月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。
公司董事会于2022年10月28日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年第三季度会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1.会计估计变更的内容和原因。
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
公司2022年9月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2022年9月30日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币82.14亿元，减少截至2022年9月30日止9个月期间的利润总额合计约人民币82.14亿元。
2.公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事对会计估计变更的意见
1.本次会计估计变更是公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和原中国保险监督管理委员会（以下简称“原保监会”）相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；
2.本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。
四、监事会对会计估计变更的意见
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和原保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。
五、上网公告附件
1.独立董事关于2022年三季度会计估计变更的专项说明及独立意见；
2.中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2022年三季度会计估计变更的专项说明；
3.中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于2022年三季度会计估计变更的专项说明；
4.财务报表。
特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:605305证券简称:中际联合

中际联合（北京）科技股份有限公司

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	200,560,950.85	-15.82	561,718,947.31	-10.01
归属于上市公司股东的净利润	44,967,967.64	-21.44	131,972,229.88	-26.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,676,622.22	-43.52	111,690,042.56	-35.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	141,761,949.00	37.72
基本每股收益（元/股）	0.30	-21.05	0.87	-35.07
稀释每股收益（元/股）	0.30	-21.05	0.87	-35.07
加权平均净资产收益率（%）	2.13	减少0.68个百分点	6.29	减少5.50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	2,441,605,474.21	2,376,088,723.08		2.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,143,246,852.20	2,060,346,321.35		4.02

注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、2022年5月，公司实施资本公积转增股本方案，本次资本公积转增股本以方案实施前的公司总股本110,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.38股，转增41,800,000股，本次转增后总股本为151,800,000股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定，公司已按调整后的股数重新计算去年同期的每股收益。
(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	203,769.98	194,445.52	
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	10,249,394.47	11,768,679.61	
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	5,092,334.31	11,589,645.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		189,050.33	
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	91,378.21	119,191.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,345,531.55	3,578,824.96	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	13,291,345.42	20,282,187.32	

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
公司收到的税收返还为增值税即征即退的税款，属于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，因此将其作为公司的经常性损益。
(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扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	-35.55	主要系疫情影响，发货及产品安装受阻，收入额同比减少，同时，原材料价格上涨成本增加。
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	37.72	主要系本期收到的客户回款增长所致。
基本每股收益（年初至报告期末）	-35.07	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益（年初至报告期末）	-35.07	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

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

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	质押、标记或冻结情况 数量
报告期末普通股股东总数	13,603	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						
刘志欣	境内自然人	36,897,419	24.31	36,897,419	无	0
世创（北京）科技发展有限公司	境内非国有法人	8,642,581	5.69	8,642,581	无	0
中日节能环保创业投资有限公司	境内非国有法人	8,625,000	5.68	0	无	0
马东升	境内自然人	4,191,750	2.76	0	无	0
华美国际投资集团有限公司	境内非国有法人	3,336,993	2.20	0	无	0
北京六合基金管理有限公司－北京外经贸发展引导基金（有限合伙）	国有法人	3,331,320	2.19	0	无	0
上海赛领井购投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,225,500	2.12	0	无	0
王喜军	境内自然人	3,143,813	2.07	0	无	0
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	3,098,138	2.04	0	无	0
宁波梅山保税港区创言投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,590,260	1.71	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
中日节能环保创业投资有限公司	8,625,000	人民币普通股	8,625,000
马东升	4,191,750	人民币普通股	4,191,750
华美国际投资集团有限公司	3,336,993	人民币普通股	3,336,993
北京六合基金管理有限公司－北京外经贸发展引导基金（有限合伙）	3,331,320	人民币普通股	3,331,320
上海赛领井购投资基金合伙企业（有限合伙）	3,225,500	人民币普通股	3,225,500
王喜军	3,143,813	人民币普通股	3,143,813
雅戈尔投资有限公司	3,098,138	人民币普通股	3,098,138
宁波梅山保税港区创言投资合伙企业（有限合伙）	2,590,260	人民币普通股	2,590,260
天津邦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,972,600	人民币普通股	1,972,600
莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙）	1,766,400	人民币普通股	1,766,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东刘志欣先生直接持有公司24.31%的股份，通过世创（北京）科技发展有限公司间接持有公司5.69%的股份，直接和间接合计持有公司30.00%的股份；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	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:中际联合（北京）科技股份有限公司
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	821,136,344.72	1,590,533,756.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,860,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	148,724,125.64	215,398,698.36
应收账款	287,784,700.08	285,385,861.51
应收款项融资		
预付款项	4,697,203.13	1,801,383.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,314,207.32	2,040,695.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,245,346.84	178,758,948.53
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	9,866,241.54	3,364,254.43
流动资产合计	2,171,628,169.27	2,277,283,597.71
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	108,915,198.29	66,472,968.51
在建工程	380,575.62	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,848,841.88	4,115,916.12
无形资产	143,707,702.93	15,648,920.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,932,893.88	4,033,277.65
递延所得税资产	11,660,559.94	8,441,947.77
其他非流动资产	531,532.40	92,095.20
非流动资产合计	269,977,304.94	98,805,125.37
资产总计	2,441,605,474.21	2,376,088,723.08
流动负债:		
短期借款		
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	70,430,000.86	84,961,252.14
应付账款	141,612,140.40	135,812,816.89
预收款项		
合同负债	53,081,298.07	43,999,952.20
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	11,639,352.86	23,997,563.86
应交税费	5,675,008.78	9,212,222.78
其他应付款	3,460,758.13	3,001,101.17
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	661,528.91	2,211,456.39
其他流动负债	1,039,324.79	1,769,697.57
流动负债合计	287,599,412.80	304,966,063.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,235,379.54	1,559,059.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,094,581.65	5,322,753.56
递延收益	1,108,333.68	1,183,333.65
递延所得税负债	3,320,914.34	2,711,192.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,759,209.21	10,776,338.73
负债合计	298,358,622.01	315,742,401.73
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	151,800,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,221,480,465.30	1,263,280,465.30
减:库存股		
其他综合收益	15,941,958.69	-2,177,594.27
专项储备	7,186,597.98	4,857,849.97
盈余公积	76,983,113.19	76,983,113.19
一般风险准备		
未分配利润	669,854,717.04	607,402,487.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,143,246,852.20	2,060,346,321.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,143,246,852.20	2,060,346,321.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,441,605,474.21	2,376,088,723.08

公司负责人:刘志欣主管会计工作负责人:任慧玲会计机构负责人:任慧玲
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中际联合（北京）科技股份有限公司
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	561,718,947.31	624,219,430.95
其中:营业收入	561,718,947.31	624,219,430.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,153,025.80	436,712,300.64
其中:营业成本	320,174,839.95	309,881,057.49
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	2,207,508.24	3,308,220.08
销售费用	68,869,530.72	57,769,529.40
管理费用	42,342,742.98	32,072,743.61
研发费用	44,332,589.99	38,624,431.97
财务费用	-35,774,186.08	-4,943,681.91
其中:利息费用	87,297.64	
利息收入	8,717,870.16	6,416,031.79
加:其他收益	18,197,189.12	20,470,478.64
投资收益（损失以“－”号填列）	11,589,645.51	2,810,307.97
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）	-1,160,577.68	-4,446,715.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）		24,489.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	218,396.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,410,574.89	206,365,691.26
加:营业外收入	128,757.99	545,349.46
减:营业外支出	24,717.59	96,412.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,514,615.29	206,814,627.91
减:所得税费用	16,542,385.41	26,398,561.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,972,229.88	180,416,066.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	131,972,229.88	180,416,066.37
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）	131,972,229.88	180,416,066.37
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	18,119,552.96	-379,193.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,119,552.96	-379,193.48
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	18,119,552.96	-379,193.48
（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	18,119,552.96	-379,193.48
（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	150,091,782.84	180,036,872.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,091,782.84	180,036,872.89
（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)	0.87	1.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.87	1.34

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。
公司负责人:刘志欣主管会计工作负责人:任慧玲会计机构负责人:任慧玲
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中际联合（北京）科技股份有限公司
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	627,599,547.00	525,546,136.92
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	11,587,650.26	20,961,233.97
收到其他与经营活动有关的现金	23,993,217.38	13,717,474.83
经营活动现金流入小计	663,180,414.64	560,224,845.72
购买商品、接受劳务支付的现金	294,968,972.44	257,556,384.09
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	139,433,385.57	113,099,117.04
支付的各项税费	36,201,285.04	46,229,509.62
支付其他与经营活动有关的现金	50,814,822.59	40,403,310.03
经营活动现金流出小计	521,418,465.64	457,288,320.78
经营活动产生的现金流量净额	141,761,949.00	102,936,524.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,982,500,000.00	652,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,589,645.51	2,810,307.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	591,266.69	49,429.87
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	1,994,680,912.20	654,859,737.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,035,894.54	7,659,229.23
投资支付的现金	2,683,360,000.00	1,645,530,000.00
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	2,870,395,894.54	1,653,189,229.23
投资活动产生的现金流量净额	-875,714,982.34	-998,329,491.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		969,340,566.25
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		969,340,566.25
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,520,000.00	55,550,000.00
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	2,172,145.58	2,787,391.32
筹资活动现金流出小计	71,692,145.58	58,337,391.32
筹资活动产生的现金流量净额	-71,692,145.58	911,003,174.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,377,938.29	-1,068,458.37
五、现金及现金等价物净增加额	-769,267,240.63	14,541,750.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,587,551,362.15	563,534,726.18
六、期末现金及现金等价物余额	818,284,121.52	578,076,476.29

公司负责人:刘志欣主管会计工作负责人:任慧玲会计机构负责人:任慧玲
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

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2022-053

中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司2022年第三季度报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
2.议案表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，公司为子公司中际联合（天津）科技有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。
3.公司独立董事出具了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于开具银行承兑汇票、银行保函、信用证等业务。实际融资金额以招商银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
2. 议案表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2亿元，其中敞口额度1亿元，规定缓释额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于开具银行承兑汇票、3年以内非融资保函、外汇远期及简单衍生品、办理银承贴现等业务。实际融资金额以浦发银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
2.议案表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2022-054

中际联合（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司2022年第三季度报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
监事会全体成员对公司2022年第三季度报告进行审阅，认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；不存在参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
公司监事会及全体监事保证公司2022第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。
2.议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，公司为子公司中际联合（天津）科技有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于开具银行承兑汇票、银行保函、信用证等业务。实际融资金额以招商银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
2. 议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2亿元，其中敞口额度1亿元，规定缓释额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于开具银行承兑汇票、3年以内非融资保函、外汇远期及简单衍生品、办理银承贴现等业务。实际融资金额以浦发银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
2.议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
监事会
2022年10月28日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2022-055

中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告

重要内容提示:
●被担保人名称:公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额最高额度为人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为19,354.40万元（含本次）。
●本次担保是否有反担保:无。
●对外担保逾期的累计数量:截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）及全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）向北京银行股份有限公司现代城支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信，授信总额度不超过人民币25,000.00万元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。公司为子公司中际天津取得的授信额度（最高额度人民币 3,000.00万元）提供担保。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以北京银行与中际联合、中际天津签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金需求。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。担保金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中际联合	中际天津	100%	47.39%	19,354.40万元	3,000.00万元	9.80%	1年	否	否

二、被担保人基本情况
1、公司名称:中际联合（天津）科技有限公司
2、统一社会信用代码:91120222MA06M17Y8L
3、成立日期:2016年2月23日
4、注册地址:天津市武清开发区翠源道8号
5、法定代表人:马东升
6、注册资本:7,500万元人民币
7、经营范围:技术推广服务，机械设备、建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品销售，建筑机械设备维修，货物及技术进出口，工程机械设备、起重机械设备、风力发电设备制造、安装、维修，道路普通货物运输，自有房屋租赁，机械设备、办公设备租赁，劳动防护用品、消防设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司关系:被担保人系公司的全资子公司
9、被担保人最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	38,343.03	36,972.60
负债总额	18,171.67	18,526.07
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	17,967.77	18,345.33
净资产	20,171.37	18,446.53
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	15,575.27	27,063.40
利润总额	1,856.78	5,507.34
净利润	1,652.98	4,819.01

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司中际天津向北京银行申请综合授信额度提供担保。本次公司为全资子公司提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
2022年10月28日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金需求。
公司独立董事认为:本次公司为全资子公司向北京银行申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保余额为21,000.00万元（含本次担保），占公司2022年9月30日净资产的比例为9.80%，公司无任何逾期对外担保。
七、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。
八、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.第三届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日