证券代码：601989　　证券简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司

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:万元 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	1,102,697.57	27.56	2,596,185.89	4.49
归属于上市公司股东的净利润	-66,498.32	不适用	-125,219.12	-2,363.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,791.06	不适用	-145,139.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-685,377.14	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.029	不适用	-0.055	-2,850.00
稀释每股收益（元/股）	-0.029	不适用	-0.055	-2,850.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.79	减少0.67个百分点	-1.48	减少1.54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	19,035,720.96		18,013,934.05	5.67
归属于上市公司股东的所有者权益	8,420,973.43		8,530,763.34	-1.29

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1.2022年以来，受国际地缘政治冲突、国内疫情多点散发、产业链供应链运行不畅、综合成本攀升等多重不利因素影响，公司生产经营面临较大挑战。报告期内，公司全面统筹疫情防控和生产经营，确保经营活动平稳有序。本报告期、年初至本报告期末公司营业收入均同比上升。

2.2022年前三季度，公司出现经营亏损，主要系：①船用设备价格普遍上涨，劳动力及物流成本高企，公司综合成本上涨压力较大，盈利空间遭到压缩；②本期交付的船舶产品前期生产准备时钢材价格持续处于阶段性高位，加之国际交流仍受到较大限制，产业链供应链受阻、劳动力需求缺口持续放大，增加了船舶产品建造成本；③国内外疫情多点频发，叠加夏季持续高温干旱、让电于民，对公司部分子公司生产经营的连续性和稳定性造成较大影响，增加了产品建造成本。

3.2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-68.54亿元，主要系年初至报告期末物资设备等采购支出同比增加。

4.本报告期末，公司国有独享资本公积为21.02亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元 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	-62.19	6,128.09	
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	4,422.91	10,584.91	
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	-5,443.00	-2,320.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,566.75	9,198.15	
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	631.02	483.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,481.06	3,509.53	
少数股东权益影响额（税后）	341.69	643.56	
合计	-1,707.26	19,920.86	

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	不适用	国内外疫情多点频发，叠加夏季持续高温干旱、让电于民，对公司部分子公司生产经营的连续性和稳定性造成较大影响，增加了产品建造成本。
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	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少0.67个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-2,363.43	1.船用设备价格普遍上涨，劳动力及物流成本高企，公司综合成本上涨压力较大，盈利空间遭到压缩；2.本期交付的船舶产品前期生产准备时钢材价格持续处于阶段性高位，加之国际交流仍受到较大限制，产业链供应链受阻、劳动力需求缺口持续放大，增加了船舶产品建造成本；
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	不适用	3.国内外疫情多点频发，叠加夏季持续高温干旱、让电于民，对公司部分子公司生产经营的连续性和稳定性造成较大影响，增加了产品建造成本。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末根据生产经营进度安排，物资设备等采购支出同比增加。
基本每股收益_年初至报告期末	-2,850.00	与公司净利润变动趋势一致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-2,850.00	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少1.54个百分点	

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	609,722	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
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	7,872,473,398	34.53	581,952,117	无	
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	1,810,936,360	7.94	86,556,169	无	
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1,390,285,391	6.1	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	873,430,059	3.83	0	无	
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	511,832,746	2.24	0	无	
武汉武船投资控股有限公司	国有法人	486,575,417	2.13	49,723,756	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	397,909,670	1.75	0	无	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	348,529,396	1.53	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	265,453,900	1.16	0	无	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	221,896,252	0.97	0	无	

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
中国船舶重工集团有限公司	7,290,521,281	人民币普通股	7,290,521,281
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	人民币普通股	1,724,380,191
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,390,285,391	人民币普通股	1,390,285,391
中国信达资产管理股份有限公司	873,430,059	人民币普通股	873,430,059
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746
武汉武船投资控股有限公司	436,851,661	人民币普通股	436,851,661
中国证券金融股份有限公司	397,909,670	人民币普通股	397,909,670
中国东方资产管理股份有限公司	348,529,396	人民币普通股	348,529,396
中央汇金资产管理有限责任公司	265,453,900	人民币普通股	265,453,900
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	221,896,252	人民币普通股	221,896,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。		
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

（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析

单位:万元

项目名称	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度（%）
营业收入	2,596,185.89	2,484,706.84	4.49
营业成本	2,453,647.89	2,305,145.04	6.44
毛利率	5.49%	7.23%	减少1.74个百分点
税金及附加	24,964.99	16,516.66	51.15
销售费用	40,073.40	24,653.50	62.55
研发费用	94,853.36	57,539.77	64.85
归属于母公司所有者的净利润	-125,219.12	5,532.28	-2,363.43

1.2022年1-9月，公司实现营业收入259.62亿元，同比增长4.49%；营业成本245.36亿元，同比增长6.44%；毛利率5.49%，同比下降1.74个百分点。2022年前三季度，受国内外疫情频发造成产业链供应链不畅、国际原材料市场波动、劳动力及物流成本大幅上涨，毛利率同比下降。

2.2022年1-9月，公司税金及附加为2.50亿元，同比增长51.15%，主要系本期缴纳印花税等税金同比增加。

3.2022年1-9月，公司销售费用为4.01亿元，同比增长62.55%，主要系本期计提的产品保修及售后服务费同比增加。

4.2022年1-9月，公司研发费用为9.49亿元，同比增长64.85%，主要系本期公司在产品设计和建造工艺上加大研发创新及投入力度，研发费用同比增加。

（二）报告期其他主要财务科目变动分析

单位:万元

项目名称	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度（%）
资产总额	19,035,720.96	18,013,934.05	5.67
负债总额	10,541,572.45	9,404,216.46	12.09
归属母公司净资产	8,420,973.43	8,530,763.34	-1.29
衍生金融资产	19,077.58	158,021.32	-87.93
预付款项	1,801,799.08	1,208,908.02	49.04
合同资产	337,100.75	221,415.50	52.25
其他流动资产	67,043.47	130,116.15	-48.47
长期借款	2,040,810.64	774,582.78	163.47

1.本报告期末，公司衍生金融资产余额为1.91亿元，较上年度末下降87.93%，主要系美元期末远期结售汇报价汇率与已签约锁定汇率之间的差额缩小，导致确认的公允价值变动相应减少。

2.本报告期末，公司预付款项余额为180.18亿元，较上年度末增长49.04%，主要系本期集中大额采购同比增加。

3.本报告期末，公司合同资产余额为33.71亿元，较上年度末增长52.25%，主要系本期部分船舶建造产品合同履约进度超过结算款项金额及质量保证金增幅较大。

4.本报告期末，公司其他流动资产余额为6.70亿元，较上年度末下降48.47%，主要系本期因享受增值税留抵退税政策导致待抵扣进项税额减少。

5.本报告期末，公司长期借款余额为204.08亿元，较上年度末增长163.47%，主要系前期承接新船订单大幅增长，本期陆续开工建设，融资需求量相应增加，积极向金融机构申请出口卖方信贷等优惠贷款。

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：中国船舶重工股份有限公司

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	70,031,324,740.47	67,978,718,297.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	190,775,808.86	1,580,213,212.00
应收票据	774,343,642.53	978,673,034.46
应收账款	9,777,664,309.98	8,107,585,641.78
应收款项融资	564,392,869.74	622,271,472.09
预付款项	18,017,990,836.38	12,089,080,239.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,244,610,556.26	1,142,125,611.29
其中：应收利息		
应收股利	12,205,739.83	12,178,739.83
买入返售金融资产		
存货	29,854,328,703.45	26,606,053,579.36
合同资产	3,371,007,452.08	2,214,155,002.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	551,118,036.05	627,768,230.75
其他流动资产	670,434,748.38	1,301,161,515.09
流动资产合计	135,047,991,704.18	123,247,805,835.88
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	1,043,689,458.64	1,020,757,157.25
长期股权投资	9,122,887,053.07	9,809,203,958.72
其他权益工具投资	3,747,737,432.79	3,627,114,520.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,483,413.37	36,103,435.47
固定资产	31,685,830,983.35	31,564,033,434.04
在建工程	2,919,723,806.62	3,846,384,519.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	612,703,246.87	746,541,075.22
无形资产	4,519,203,700.97	4,541,436,153.06
开发支出	135,048,143.27	176,984,465.22
商誉		
长期待摊费用	120,656,065.47	153,859,762.70
递延所得税资产	1,146,936,926.86	1,149,278,376.24
其他非流动资产	219,317,642.46	219,837,777.53
非流动资产合计	55,309,217,873.74	56,891,534,636.22
资产总计	190,357,209,577.92	180,139,340,472.10
流动负债：		
短期借款	4,023,909,567.77	7,755,639,091.32
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	6,457,469,721.01	7,282,489,133.18
应付账款	22,655,097,838.96	23,528,749,103.15
预收款项		
合同负债	37,041,403,271.93	32,633,543,235.52
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	301,350,974.61	322,366,074.63
应交税费	266,976,131.86	206,131,470.95
其他应付款	2,325,586,660.54	2,064,253,069.61
其中：应付利息		
应付股利	301,627.29	301,627.29
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	3,340,414,170.45	4,114,663,608.04
其他流动负债	283,791,459.08	244,553,680.98
流动负债合计	76,695,999,796.21	78,152,388,467.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,408,106,388.89	7,745,827,777.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	215,238,999.66	323,758,887.37
长期应付款	4,610,216,909.89	4,609,224,364.49
长期应付职工薪酬	486,596,949.61	490,760,000.00
预计负债	831,296,450.18	634,385,688.70
递延收益	673,673,197.44	658,546,334.59
递延所得税负债	1,494,595,845.40	1,427,273,116.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,719,724,741.07	15,889,776,169.73
负债合计	105,415,724,537.28	94,042,164,637.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,802,035,324.00	22,802,035,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,097,766,599.18	44,779,580,077.13
减：库存股		
其他综合收益	2,084,302,569.08	1,821,406,940.54
专项储备	102,745,220.19	86,703,478.09
盈余公积	2,155,529,757.81	2,155,529,757.81
一般风险准备		
未分配利润	12,967,354,834.18	13,662,377,841.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,209,734,304.44	85,307,633,418.63
少数股东权益	731,750,736.20	789,542,416.36
所有者权益（或股东权益）合计	84,941,485,040.64	86,097,175,834.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,357,209,577.92	180,139,340,472.10

公司负责人：王良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	25,961,858,868.86	24,847,068,370.41
其中：营业收入	25,961,858,868.86	24,847,068,370.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,684,654,757.72	25,186,482,924.66
其中：营业成本	24,536,478,859.75	23,051,450,420.71
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	249,649,940.65	165,166,580.74
销售费用	400,733,952.22	246,534,962.66
管理费用	2,790,776,957.17	2,157,095,199.27
研发费用	948,533,593.57	575,397,661.45
财务费用	-1,241,518,545.64	-1,009,161,900.17
其中：利息费用	424,496,948.21	205,628,463.33
利息收入	1,230,068,410.25	1,227,049,214.37
加：其他收益	299,760,457.55	331,919,611.45
投资收益（损失以"－"号填列）	139,115,097.86	137,120,985.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,849,853.76	106,249,874.15
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）	38,889,946.29	35,956,452.91
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-16,064,909.68	-30,019,293.56
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-5,451,123.67	14,217,452.27
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-1,266,546,420.51	149,780,654.33
加：营业外收入	24,074,677.78	33,610,537.39
减：营业外支出	19,240,680.40	70,505,775.29
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-1,261,712,423.13	112,885,416.43
减：所得税费用	54,255,880.50	93,423,094.53
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-1,315,968,303.63	19,462,321.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-1,315,968,303.63	19,462,321.90
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）	-1,252,191,184.47	55,322,764.43
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-63,777,119.16	-35,860,442.53
六、其他综合收益的税后净额	888,588,414.42	103,392,715.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	888,469,912.10	100,862,649.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,105,738,481.54	119,885,297.39
（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	4,320,875.30	-1,024,364.56
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,101,417,606.24	120,909,661.95
（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	-217,268,569.44	-19,022,647.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,475,450.19	-80,081.57
（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	-216,783,408.80	-18,850,391.11
（6）外币财务报表折算差额	990,289.55	-92,174.78
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	118,502.32	2,530,065.17
七、综合收益总额	-427,379,889.21	122,855,037.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-363,721,272.37	156,185,414.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-63,658,616.84	-33,330,377.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.055	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.055	0.002

公司负责人：王良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	26,165,075,021.85	26,068,988,785.60
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	1,740,107,764.70	1,131,931,958.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,670,102,540.29	3,194,190,656.10
经营活动现金流入小计	31,575,285,326.84	30,395,111,400.07
购买商品、接受劳务支付的现金	29,512,825,218.64	26,558,055,203.25
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	4,555,963,134.67	4,015,884,132.43
支付的各项税费	644,903,703.65	723,702,070.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,715,364,709.44	3,397,160,263.34
经营活动现金流出小计	38,429,056,766.40	34,694,801,669.52
经营活动产生的现金流量净额	-6,853,771,439.56	-4,299,690,269.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,390,412,666.94	1,529,700,000.00
取得投资收益收到的现金	401,987,752.41	289,726,101.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,759,541.60	191,694,808.98
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	153,840,593.29	136,116,451.62
投资活动现金流入小计	8,986,000,554.24	2,147,237,361.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,110,775.35	809,800,286.41
投资支付的现金	13,357,500,333.31	7,922,794,724.41
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	3,089,889.46	45,210,487.21
投资活动现金流出小计	14,292,700,998.12	8,777,805,498.03
投资活动产生的现金流量净额	-5,306,700,443.88	-6,630,568,136.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		576,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		576,000.00
取得借款收到的现金	20,306,806,944.44	14,168,475,548.00
收到其他与筹资活动有关的现金	222,835,091.59	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,529,642,036.03	14,199,051,548.00
偿还债务支付的现金	12,327,110,268.53	8,008,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,333,405.87	396,184,749.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,916,061.72	11,101,800.57
支付其他与筹资活动有关的现金	477,008,408.11	254,405,947.26
筹资活动现金流出小计	13,439,452,082.51	8,659,410,697.07
筹资活动产生的现金流量净额	7,090,189,953.52	5,539,640,850.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,604,816,616.30	146,690,873.74
五、现金及现金等价物净增加额	-3,465,465,313.62	-5,243,926,681.01
加：期初现金及现金等价物余额	34,933,304,491.79	36,777,826,473.46
六、期末现金及现金等价物余额	31,467,839,178.17	31,533,899,792.45

公司负责人：王良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

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。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2022-036

中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2022年10月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名，董事候选人徐猛先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司投资者关系管理办法（2022年10月修订）》。

（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司董事会审议同意徐猛先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，徐猛先生向董事会作出了相关说明。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2022年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议召开时间，并向公司股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

董事候选人徐猛先生简历

徐猛先生，中国籍，无境外居留权，1971年7月出生，大学本科学历，工学硕士学位，高级工商管理硕士，正高级工程师。

徐猛先生曾任重庆前卫仪表厂副总工程师兼军品研究所所长，厂长助理兼副总工程师、军品研究所所长，副厂长，常务副厂长；重庆前卫仪表有限责任公司常务副总经理；重庆前卫科技集团有限公司常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委书记。

徐猛先生现任中国船舶集团重庆船舶工业有限公司董事长、党委书记，中船重工（重庆）西南装备研究院有限公司董事长。

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2022-037

中国船舶重工股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2022年10月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司

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。

公司负责人李峰、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健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	2,403,313,917.18	-25.88	7,417,449,490.41	-17.62
归属于上市公司股东的净利润	16,617,103.83	-98.03	928,165,903.12	-63.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,671,451.09	-99.56	864,385,130.56	-65.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,621,329,311.86	-76.65
基本每股收益（元/股）	0.0024	-98.00	0.13	-64.86
稀释每股收益（元/股）	0.0024	-98.00	0.13	-64.86
加权平均净资产收益率（%）	0.05	减少2.37个百分点	2.59	减少4.80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	204,484,931,717.57		204,689,764,870.78	-0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	35,657,206,155.52		35,789,915,007.61	-0.37

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	-847,791.56	-2,020,913.37	
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	17,248,341.63	68,084,838.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,242,217.34	6,228,545.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,088.91	35,152,918.07	
减：所得税影响额	4,186,968.15	26,617,101.10	
少数股东权益影响额（税后）	592,235.43	17,047,514.37	
合计	12,945,652.74	63,780,772.56	

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

由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有上述金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、投资收益，以及处置上述金融资产和金融负债产生的投资收益，界定为经常性损益项目。

(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	-98.03	受证券市场波动影响，公司持有的股票等金融资产公允价值变动损益减少及本期计提债权投资及买入返售金融资产减值准备增加
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	-99.56	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-63.52	
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	-65.23	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-76.65	代理买卖证券收到的现金净额减少
基本每股收益（元/股）-本报告期	-98	受证券市场波动影响，公司持有的股票等金融资产公允价值变动损益减少及本期计提债权投资及买入返售金融资产减值准备增加
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-98	
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-64.86	
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-64.86	

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	133,477	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
枣庄矿业（集团）有限责任公司	国有法人	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	15.00	1,045,293,863	无	
山东高速投资控股有限公司	国有法人	370,740,740	5.32	370,740,740	无	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	277,566,330	3.98	277,566,330	无	
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	241,737,300	无	
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	190,728,700	2.74		无	
德州禹佐投资中心（有限合伙）	其他	178,283,200	2.56		质押	88,800,000
济南西城投资发展有限公司	国有法人	171,433,542	2.46		无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	120,871,800	1.73	120,871,800	无	
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,581,600	1.14		质押	79,581,600

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
山东永通实业有限公司	190,728,700	人民币普通股	190,728,700
德州禹佐投资中心（有限合伙）	178,283,200	人民币普通股	178,283,200
济南西城投资发展有限公司	171,433,542	人民币普通股	171,433,542
泰安点石资产管理有限公司	79,581,600	人民币普通股	79,581,600
宁波梅山保税港区丰海投资有限公司	60,435,500	人民币普通股	60,435,500
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	59,432,955	人民币普通股	59,432,955
香港中央结算有限公司	58,822,560	人民币普通股	58,822,560
山东省宏恩投资有限公司	46,526,700	人民币普通股	46,526,700
烟台蓝天投资控股有限公司	43,460,000	人民币普通股	43,460,000
苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙）	41,094,900	人民币普通股	41,094,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司股东枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司同受山东能源集团有限公司控制。公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司。本公司董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。本公司董事刘锋为公司股东德州禹佐投资中心（有限合伙）（以下简称"德州禹佐"）有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有德州禹佐普通合伙人山东诚业投资有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐施加重大影响。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。		
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

（一）董事会、监事会换届事项

公司第二届董事会、监事会任期于2021年11月18日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期换届。具体内容详见公司2021年11月17日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。截至本报告披露日，换届工作仍在筹备中。

（二）控股股东变更事项

2022年7月28日，公司控股股东及主要股东变更完成股份过户登记。枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称"枣矿集团"）直接持有公司32.62%股份，与其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司合计持有公司36.09%股份，莱芜钢铁集团有限公司（以下简称"莱钢集团"）直接持有公司15.00%股份，山东高速投资控股有限公司直接持有公司5.32%股份，山东能源集团有限公司不再直接持有公司股份，公司控股股东由莱钢集团变更为枣矿集团，公司最终实际控制人仍为山东省国资委。具体内容详见公司2022年7月30日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于变更主要股东完成股份过户的公告》。

（三）分支机构变更情况

1、2022年7-9月，公司分支机构变更情况

序号	变更前分支机构名称	变更后分支机构名称	变更后地址
1	东营分公司	东营分公司	山东省东营市东营区府前大街128号A座16层1601-1610、1617-1620
2	东北分公司	东北分公司	哈尔滨市香坊区中山路162-1号
3	辽宁分公司	辽宁分公司	辽宁省大连市中山区鲁迅路35号1单元3层1号、1-3-2号公建
4	江苏分公司	南京泰山路证券营业部	南京市建邺区泰山路189号万得大厦B栋一层东侧
5	湖北分公司	湖北分公司	武汉市江岸区三阳路8号天悦星辰A栋写字楼第6层601、602、603、604、605单元
6	临沭中山北路证券营业部	临沭正大街证券营业部	山东省临沂市临沭县正大街以南，顺河路以东永常花园10号楼104
7	龙口环城北路证券营业部	龙口港城大道证券营业部	山东省烟台市龙口市新嘉街道港城大道877号天鸿首府4号商业楼西区1-2层
8	哈尔滨中山路证券营业部	哈尔滨自贸区证券营业部	哈尔滨市松北区创新路1238号T-B号楼24层
9	烟台宁海大街证券营业部	烟台正阳路证券营业部	山东省烟台市牟平区正阳路461号1号楼附3号
10	邵阳城北路证券营业部	邵阳西湖北路证券营业部	湖南省邵阳市北塔区西湖北路与崀山路交汇处西北角九盛北海10#楼凯里亚德酒店M层（4-5层之间）
11	齐齐哈尔龙华路证券营业部	齐齐哈尔卜奎大街证券营业部	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎南大街103号
12	淄博中心路证券营业部	淄博中心路证券营业部	山东省淄博市博山区城东街道中心路50号甲3号楼一楼（主楼外楼一楼西厅全部，不包括主楼一层部分）、二楼及三楼全部
13	武汉洪山路证券营业部	武汉武珞路证券营业部	湖北省武汉市武昌区中南路街武珞路442号中南国际城AB座1层1室
14	南京中山南路证券营业部	江苏分公司	南京市建邺区江东中路399号3幢22层
15	唐山学院路证券营业部	唐山大里路证券营业部	河北省唐山市路北区天元商务楼大里北路296号一层
16	枣庄坛山中路证券营业部	枣庄坛山中路证券营业部	山东省枣庄市峄城区坛山中路29号兴华居片区4号楼门市4-8号
17	阳谷运河东路证券营业部	阳谷谷山路证券营业部	山东省聊城市阳谷县侨润办事处谷山路20号万和城南区S19号楼一、二、三层

2、2022年7-9月，公司控股子公司中泰期货股份有限公司分支机构变更、新设情况

（1）变更分支机构

序号	变更前分支机构名称	变更后分支机构名称	变更后地址
1	广州营业部	广东分公司	广州市天河区天河路230号3001房（自编3008室）
2	长沙营业部	湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区浏阳河大道一段588号红橡华园1栋2402、2403、2404、2405室

（2）新设分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	上海杨高南路营业部	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号第40层（名义楼层，实际楼层第36层）04单元

（四）重大诉讼、仲裁事项

1、2022年7-9月，公司未新增涉及金额5,000万元以上的诉讼、仲裁案件。

2、公司前期于定期报告中披露的涉及金额5,000万元以上的未决诉讼、仲裁案件，见公司2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司2022年半年度报告》"第六节重要事项七、重大诉讼、仲裁事项"部分。其中，截至本报告披露日，有进展的情况如下：

（1）漳州农村商业银行股份有限公司合同纠纷案。2022年9月中泰证券（上海）资产管理有限公司收到上海金融法院送达的民事判决书（一审），全部驳回了福建漳州农村商业银行股份有限公司的诉讼请求，现判决已生效。

（2）福建阳光集团有限公司、林某某债券交易纠纷案。本案为公司作为"19阳集01"债券受托管理人代债权持有人提起的诉讼。2022年10月21日，公司收到山东省济南市中级人民法院出具的（2022）鲁01民初111号民事判决书，法院判决被告福建阳光集团有限公司（以下简称"福建阳光"）于判决生效之日起10日内向公司清偿债券本金4亿元、利息2,500万元及2022年1月15日至实际付清之日止的利息（以4.25亿元为基数，按年利率10%的标准计算），被告林某某对前述福建阳光应承担的还款责任承担连带清偿责任；判决福建阳光于判决生效之日起10日内向公司支付律师费20万元、诉讼保全责任险费348,383.56元，驳回公司其他诉讼请求。现该案处于上诉期，判决尚未生效。

（3）中创环球胡某某纠纷案。2022年10月19日，香港高等法院已公布裁定书（DECISION），裁定驳回原告对中泰金融国际有限公司及涉案子公司、时任董事的诉讼，并命令原告在11月30日前支付中泰金融国际有限公司及涉案子公司、时任董事律师费合计30万元（港币）。

除上述案件外，前期其他已披露的未决诉讼、仲裁案件无进展。

（五）其他重要事项

1、2022年7月12日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司（以下简称"万家基金"）11%股权，交易定价为人民币28,960万元。齐河众鑫投资有限公司是公司董事刘锋控制的企业，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司2022年7月13日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议公告》和《中泰证券股份有限公司关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。截至本报告披露日，公司本次受让万家基金的股权尚未取得中国证监会的核准。

2、2022年3月18日，公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于变更济南汉峪金谷办公楼相关事项的议案》。同意公司将原拟购济南汉峪金谷办公楼变更为云鼎大厦7-46层（含车位），总价款（含购房款、增值税，不含其他交易税费）不超过17.38亿元，资金来源为原拟购置汉峪金谷办公楼预付房款及利息5.82亿元、处置济南市中区证券大厦及其他房产回笼资金、部分现金等。截至2022年9月30日，公司已支付购房款11.41亿元（含前期预付款及利息）。

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：中泰证券股份有限公司

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
资产：		
货币资金	49,985,520,369.31	46,090,288,079.05
其中：客户资金存款	41,508,553,374.08	40,424,121,995.23
结算备付金	9,808,635,860.06	11,097,890,604.20
其中：客户备付金	6,915,271,255.20	8,664,534,703.53
拆出资金		
融出资金	30,856,289,225.23	35,821,147,194.79
衍生金融资产	357,669,001.42	430,613,618.22
存出保证金	12,102,338,649.45	10,284,255,949.87
应收款项	1,772,463,560.83	1,572,351,957.16
应收款项融资		
合同资产	14,823,717.02	18,834,724.14
买入返售金融资产	13,409,405,840.33	12,474,745,640.83
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	49,742,739,830.48	53,385,599,334.16
债权投资	2,058,229,646.28	2,197,335,613.93
其他债权投资	22,111,118,105.04	20,806,019,158.84
其他权益工具投资	3,000,781,589.06	3,249,721,525.98
长期股权投资	1,079,016,480.03	937,490,105.79
投资性房地产	1,111,182,544.81	1,141,381,313.10
固定资产	1,012,044,458.86	918,573,195.27
在建工程	1,789,732,389.51	727,952,539.42
使用权资产	687,128,004.75	661,924,830.84
无形资产	182,815,914.74	219,638,420.68
商誉		
递延所得税资产	1,091,301,576.75	1,015,034,071.31
其他资产	2,311,694,953.61	1,638,966,993.20
资产总计	204,484,931,717.57	204,689,764,870.78
负债：		
短期借款	4,081,810,172.32	4,245,356,203.37
应付短期融资款	16,233,622,818.83	12,910,778,536.39
拆入资金	3,521,376,232.71	2,785,248,841.87
交易性金融负债		54,450,766.68
衍生金融负债	330,646,195.11	367,267,613.78
卖出回购金融资产款	30,261,228,165.64	36,995,348,838.82
代理买卖证券款	57,591,276,018.41	56,213,164,519.52
代理承销证券款	8,656,657.53	5,650,010.43
应付职工薪酬	1,609,570,290.39	2,653,875,665.52
应交税费	455,844,133.86	515,121,097.97
应付款项	3,089,231,892.59	3,415,541,309.95
合同负债	85,250,266.99	51,724,061.22
持有待售负债		
预计负债	1,039,702.50	1,430,522.07
长期借款	1,414,500,000.00	301,076,695.50
应付债券	45,966,437,727.82	43,525,535,155.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	695,342,246.44	653,224,021.22
递延收益	5,018,928.00	2,396,028.00
递延所得税负债	515,476,276.80	822,187,410.41
其他负债	1,512,419,069.86	2,010,622,531.99
负债合计	167,378,746,795.80	167,529,999,830.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,968,625,756.00	6,968,625,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,094,603,561.15	13,085,961,776.46
减：库存股		
其他综合收益	-945,601,331.74	-301,345,141.69
盈余公积	2,396,132,802.71	2,396,132,802.71
一般风险准备	6,032,571,403.14	6,022,375,667.28
未分配利润	8,110,873,964.26	7,618,164,146.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,657,206,155.52	35,789,915,007.61
少数股东权益	1,448,978,766.25	1,369,850,032.88
所有者权益（或股东权益）合计	37,106,184,921.77	37,159,765,040.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,484,931,717.57	204,689,764,870.78

公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：中泰证券股份有限公司

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	7,417,449,490.41	9,003,418,747.89
利息净收入	1,694,348,848.07	1,320,098,089.85
其中：利息收入	4,205,486,624.50	3,699,200,194.09
利息支出	2,511,137,776.43	2,379,102,104.24
手续费及佣金净收入	4,220,808,264.39	4,682,265,338.46
其中：经纪业务手续费净收入	2,951,504,907.94	3,187,905,336.96
投资银行业务手续费净收入	746,242,121.71	1,029,436,338.24
资产管理业务手续费净收入	414,133,527.68	361,199,863.65
投资收益（损失以"－"号填列）	1,117,638,768.96	1,682,309,505.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,600,978.18	149,604,953.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以"－"号填列）	1,966,246.16	-24,705,277.35
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
其他收益	103,237,756.09	33,098,189.17
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-1,238,035,845.38	85,232,266.62
汇兑收益（损失以"－"号填列）	-14,438,647.85	13,025,353.94
其他业务收入	1,532,860,471.49	1,143,520,157.37
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,029,874.64	43,869,846.58
二、营业总支出	6,183,705,940.23	5,723,215,071.53
税金及附加	61,244,565.12	53,984,371.06
业务及管理费	4,256,015,500.65	4,577,279,038.47
信用减值损失	374,579,000.13	-21,079,306.25
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,491,866,874.33	1,113,030,968.25
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,233,743,550.18	3,280,203,676.36
加：营业外收入	11,956,078.34	4,460,733.48
减：营业外支出	8,778,321.04	4,694,974.77
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,236,921,307.48	3,279,969,435.07
减：所得税费用	218,340,783.33	656,447,145.39
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,018,580,524.15	2,623,522,289.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,018,580,524.15	2,623,522,289.68
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）	928,165,903.12	2,544,352,546.75
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	90,414,621.03	79,169,742.93
六、其他综合收益的税后净额	-630,723,975.58	88,828,655.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-630,493,117.27	87,286,969.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-555,366,524.84	34,762,437.57
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	-14,783,486.48	27,097,130.76
3.其他权益工具投资公允价值变动	-540,583,038.36	7,665,306.81
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-75,126,592.43	52,524,532.19
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	-181,519,811.46	59,842,793.45
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	674,612.44	-4,001,056.46
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	105,718,606.59	-3,317,204.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-230,858.31	1,541,685.86
七、综合收益总额	387,856,548.57	2,712,350,945.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,672,785.85	2,631,639,516.51
归属于少数股东的综合收益总额	90,183,762.72	80,711,428.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.37

公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

合并现金流量表

2022年1—9月编制单位：中泰证券股份有限公司

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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,538,510,588.92	
向其他金融机构拆入资金净增加额	722,278,243.00	1,347,708,873.99
收取利息、手续费及佣金的现金	9,006,167,243.30	9,377,093,064.42
拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	4,813,055,273.37	
回购业务资金净增加额		2,601,166,904.69
代理买卖证券收到的现金净额	1,365,084,747.80	8,355,827,788.47
代理承销证券收到的现金净额	3,006,647.10	16,843,455.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,851,449,976.60	5,357,960,779.34
经营活动现金流入小计	20,299,552,720.09	27,056,600,866.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额		647,834,931.68
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	1,366,298,326.94	1,825,552,033.77
回购业务资金净减少额	6,724,538,300.89	
融出资金净增加额		3,508,294,655.25
支付利息、手续费及佣金的现金	2,090,949,080.72	2,398,164,331.17
支付给职工及为职工支付的现金	3,953,840,901.20	3,384,188,243.75
支付的各项税费	1,021,534,920.19	1,417,541,858.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,521,061,878.29	6,930,826,832.64
经营活动现金流出小计	18,678,223,408.23	20,112,402,886.30
经营活动产生的现金流量净额	1,621,329,311.86	6,944,197,980.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		346,113,074.86
取得投资收益收到的现金	564,991,805.54	879,308,039.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,027.30	667,679.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,181,121.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	565,988,832.84	1,231,269,915.15
投资支付的现金	1,599,379,338.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,404,007,165.59	2,062,643,970.29
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		5,180,314.83
投资活动现金流出小计	3,003,386,504.26	2,067,824,285.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,437,397,671.42	-836,554,369.97
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	1,215,000,000.00	44,264,751.82
发行债券收到的现金	36,301,935,480.17	30,754,472,540.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,516,935,480.17	30,798,737,291.82
偿还债务支付的现金	31,513,111,637.38	23,096,378,029.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,936,660,407.34	1,805,760,099.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,055,029.35	12,365,600.80
支付其他与筹资活动有关的现金	167,327,694.49	150,735,326.36
筹资活动现金流出小计	33,617,099,739.21	25,052,873,455.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,899,835,740.96	5,745,863,836.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,579,713.57	1,900,992.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,072,187,667.83	11,855,408,439.05
加：期初现金及现金等价物余额	55,635,668,935.62	44,967,138,284.74
六、期末现金及现金等价物余额	58,707,856,603.45	56,822,546,723.79

公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

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。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2022-058

中泰证券股份有限公司第二届董事会第六十次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六十次会议于2022年10月28日在公司23楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2022年10月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：董事长李峰授权董事冯艺东出席会议并行使表决权；董事陈肖鸿、刘锋，独立董事严法善、胡希宁以视频、电话方式出席会议）。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东主持。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司员工薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2022-059

中泰证券股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于2022年10月28日在公司23楼会议室以现场、视频、电话相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2022年10月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事曹灶强、范天云、崔建忠因工作原因，以视频、电话方式出席会议。本次会议由监事会主席郭永利先生召集和主持，公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

监事会认为，公司2022年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2022-060

中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2022年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2022年1-9月计提各项资产减值准备37,457.90万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。具体如下：

单位：人民币万元

类别	2022年1-9月计提金额
一、信用减值准备	37,457.90
其中：应收款项/其他应收款	-625.57
融出资金	579.00
债权投资	20,307.03
买入返售金融资产	16,978.37
其他债权投资	220.66
其他金融资产	-1.59
二、其他资产减值准备	0.00
合计	37,457.90

注：合计数尾差是四舍五入导致。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2022年1-9月，公司合并报表计提资产减值准备37,457.90万元，减少利润总额37,457.90万元，减少净利润33,213.35万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项/其他应收款

2022年1-9月计提应收款项/其他应收款坏账准备-625.57万元。公司对应收款项采用简化模型计提信用减值损失，对其他应收款采用三阶段模型计提预期信用损失。

（二）融出资金

2022年1-9月计提融出资金减值准备579.00万元。对融出资金，公司综合考虑融资人的信用状况、担保券流动性、限售情况、集中度等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。

（三）债权投资

2022年1-9月计提债权投资减值准备20,307.03万元，主要为子公司持有的地产美元债计提的信用减值准备。对债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化等情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。

（四）买入返售金融资产

2022年1-9月计提买入返售金融资产减值准备16,978.37万元，主要为股票质押式回购业务计提的信用减值准备。对股票质押式回购业务等形成的买入返售金融资产，公司综合考虑债务人信用状况、还款能力、担保物价值等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。

（五）其他债权投资

2022年1-9月计提其他债权投资减值准备220.66万元。对其他债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。

（六）其他金融资产

根据其他各类业务性质，对其他资产中面临的各类信用风险进行识别、评估，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年1-9月计提信用减值准备-1.59万元。

四、董事会审计委员会关于资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、董事会关于资产减值准备的意见

公司第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

六、独立董事关于资产减值准备的意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；计提资产减值准备决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。一致同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于资产减值准备的意见

公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年10月28日