A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2022－050

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“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。

公司第三届董事会第四十三次会议于2022年10月27日在中冶大厦以现场与视频结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2022年第三季度报告的议案》

1.同意中国中冶2022年第三季度报告。

2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的《中国中冶2022年第三季度报告》。

二、通过《关于申请调整中国中冶2022－2023年冶金及管理服务－支出类日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意将中国中冶与中国五矿集团有限公司及其除本公司以外的其他下属子公司2022年和2023年度冶金及管理服务－支出类日常关联交易额度上限分别调增人民币22,100万元和人民币22,100万元，调整后额度分别为人民币26,858万元和人民币27,706万元。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：601618　　证券简称：中国中冶

中国冶金科工股份有限公司2022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：

1.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。

2.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。

3.第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元　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	107,842,179	9.50	397,043,921	13.61
归属于上市公司股东的净利润	840,342	–29.43	6,711,397	9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	985,772	–13.20	6,604,340	22.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(1,569,564)	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	–20.00	0.28	7.69
稀释每股收益（元/股）	0.04	–20.00	0.28	7.69
加权平均净资产收益率（%）	0.95	减少0.20个百分点	6.62	减少0.09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	630,247,816	543,470,147		15.97
归属于上市公司股东的净资产	112,496,583	107,494,977		4.65

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：千元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	125,962	229,743
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	83,471	329,939
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	9,545	13,239
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	(284,915)	(415,610)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	95,632
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	(60,111)	(42,595)
处置长期股权投资损益	–	20,546
减：所得税影响额	23,001	82,398
少数股东权益影响额（税后）	(3,619)	41,439
合计	(145,430)	107,057

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

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（1）

单位：股

报告期末普通股股东总数	404,391	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
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	10,190,955,300	49.18	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司（2）	其他	2,841,673,951	13.71	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,760,000	5.92	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,038,427	2.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	436,640,957	2.11	0	无	0
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	119,269,700	0.58	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	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
中国冶金科工集团有限公司	10,190,955,300	人民币普通股	10,190,955,300
香港中央结算（代理人）有限公司（2）	2,841,673,951	境外上市外资股	2,841,673,951
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	人民币普通股	589,038,427
香港中央结算有限公司	436,640,957	人民币普通股	436,640,957
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	119,269,700	人民币普通股	119,269,700
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在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）	不适用		

注（1）：表中所示数字来自于截至2022年9月30日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

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

公司2022年前三季度累计新签合同额人民币9,352.74亿元，较上年同期增长6.64%。其中，新签工程合同额人民币9,050.42亿元。

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：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元　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	57,025,325	41,824,464
交易性金融资产	140,141	1,107
衍生金融资产	–	114,790
应收票据	6,643,617	3,425,229
应收账款	104,676,682	83,881,695
应收款项融资	10,782,525	11,857,791
预付款项	40,621,607	46,111,033
其他应收款	63,196,879	67,766,635
其中：应收利息	8,599	1,038
应收股利	255,170	579,445
存货	76,343,485	61,847,522
合同资产	118,017,608	91,185,630
一年内到期的非流动资产	2,915,135	2,241,185
其他流动资产	8,639,767	2,058,563
流动资产合计	489,002,771	412,315,644
非流动资产：		
长期应收款	33,155,471	30,386,163
长期股权投资	32,087,227	30,328,766
其他权益工具投资	1,054,539	786,855
其他非流动金融资产	4,728,025	4,711,041
投资性房地产	7,697,225	7,327,797
固定资产	24,935,274	25,117,809
在建工程	4,048,450	4,379,190
使用权资产	810,034	591,878
无形资产	23,718,843	20,878,147
商誉	55,896	55,896
长期待摊费用	318,778	293,791
递延所得税资产	6,435,068	6,056,805
其他非流动资产	2,200,215	240,365
非流动资产合计	141,245,045	131,154,503
资产总计	630,247,816	543,470,147
流动负债：		
短期借款	44,362,600	21,395,848
交易性金融负债	15,184	–
衍生金融负债	290,334	4,413
应付票据	36,529,249	37,616,532
应付账款	197,588,840	155,265,041
预收款项	168,050	135,118
合同负债	78,147,872	87,092,166
应付职工薪酬	2,482,360	2,055,773
应交税费	4,330,745	5,097,306
其他应付款	38,029,038	27,582,380
其中：应付利息	9,325	8,609
应付股利	728,564	495,521
一年内到期的非流动负债	10,816,790	13,218,552
其他流动负债	15,653,791	9,426,537
流动负债合计	428,414,853	358,889,666
非流动负债：		
长期借款	35,890,683	25,332,533
应付债券	1,300,000	220,000
租赁负债	573,257	369,145
长期应付款	638,236	1,050,081
长期应付职工薪酬	3,887,220	3,887,979
预计负债	804,980	811,797
递延收益	1,413,385	1,465,004
递延所得税负债	77,762	56,183
非流动负债合计	44,585,523	33,192,722
负债合计	473,000,376	392,082,388
股东权益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	23,700,000	23,700,000
其中：永续债	23,700,000	23,700,000
资本公积	22,614,654	22,612,919
其他综合收益	653,404	(201,624)
专项储备	47,772	12,550
盈余公积	2,692,992	2,692,992
未分配利润	42,064,142	37,954,521
归属于母公司股东权益合计	112,496,583	107,494,977
少数股东权益	44,750,857	43,892,782
股东权益合计	157,247,440	151,387,759
负债和股东权益总计	630,247,816	543,470,147

公司负责人：陈建光　主管会计工作负责人：邹宏英　会计机构负责人：范万柱

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元　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	397,043,921	349,487,686
其中：营业收入	397,043,921	349,487,686
二、营业总成本	381,062,900	336,271,955
其中：营业成本	358,868,240	314,675,684
税金及附加	1,501,995	1,432,778
销售费用	1,756,424	1,753,569
管理费用	7,286,245	7,257,165
研发费用	11,693,764	9,920,013
财务费用	(43,768)	1,232,746
其中：利息费用	1,729,929	2,512,922
利息收入	1,982,489	2,062,683
加：其他收益	255,233	283,138
投资损失	(1,174,243)	(401,887)
其中：对联营企业和合营企业的投资（损失）/收益	(99,589)	292,436
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(745,561)	(779,877)
公允价值变动（损失）/收益	(415,610)	82,346
信用减值损失	(2,424,001)	(1,925,743)
资产减值损失	(1,559,143)	(1,258,008)
资产处置收益	229,742	437,442
三、营业利润	10,892,999	10,433,019
加：营业外收入	154,989	231,004
减：营业外支出	131,554	74,810
四、利润总额	10,916,434	10,589,213
减：所得税费用	1,973,054	2,059,127
五、净利润	8,943,380	8,530,086
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	8,943,380	8,530,086
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	6,711,397	6,128,220
2.少数股东损益	2,231,983	2,401,866
六、其他综合收益的税后净额	983,724	(175,072)
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	855,353	(188,932)
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(76,862)	(107,089)
（1）重新计量设定受益计划变动额	(72,308)	(137,853)
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	(12)	–
（3）其他权益工具投资公允价值变动	(4,542)	30,764
2.将重分类进损益的其他综合收益	932,215	(81,843)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	(26,352)	45,845
（2）应收款项融资公允价值变动	26,758	(39,752)
（3）外币财务报表折算差额	931,809	(87,936)
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	128,371	13,860
七、综合收益总额	9,927,104	8,355,014
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	7,566,750	5,939,288
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,360,354	2,415,726
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26

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

公司负责人：陈建光　主管会计工作负责人：邹宏英　会计机构负责人：范万柱

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元　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	361,068,239	329,376,612
收到的税费返还	1,418,074	425,033
收到其他与经营活动有关的现金	30,537,527	7,000,605
经营活动现金流入小计	393,023,840	336,802,250
购买商品、接受劳务支付的现金	328,615,052	292,368,041
支付给职工及为职工支付的现金	20,398,520	18,279,749
支付的各项税费	8,361,469	8,979,315
支付其他与经营活动有关的现金	37,218,363	19,210,926
经营活动现金流出小计	394,593,404	338,838,031
经营活动产生的现金流量净额	(1,569,564)	(2,035,781)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	166,256	452,906
取得投资收益收到的现金	139,273	225,728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,261	418,353
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,969	–
收到其他与投资活动有关的现金	5,854,278	902,446
投资活动现金流入小计	6,432,037	1,999,433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,821,536	2,125,173
投资支付的现金	4,265,658	3,413,642
支付其他与投资活动有关的现金	3,818,122	6,204,554
投资活动现金流出小计	9,905,316	11,743,369
投资活动产生的现金流量净额	(3,473,279)	(9,743,936)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,590	9,347,055
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,590	3,347,055
取得借款收到的现金	92,461,034	84,753,375
收到其他与筹资活动有关的现金	755,099	–
筹资活动现金流入小计	93,250,723	94,100,430
偿还债务支付的现金	63,491,573	70,013,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,050,426	6,478,587
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,421,412	1,277,486
支付其他与筹资活动有关的现金	4,732,514	5,187,380
筹资活动现金流出小计	74,274,513	81,679,052
筹资活动产生的现金流量净额	18,976,210	12,421,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628,248	242,384
五、现金及现金等价物净增加额	14,561,615	884,045
加：期初现金及现金等价物余额	31,216,824	42,165,302
六、期末现金及现金等价物余额	45,778,439	43,049,347

公司负责人：陈建光　主管会计工作负责人：邹宏英　会计机构负责人：范万柱

公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元　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	2,519,190	5,017,042
衍生金融资产	–	114,325
应收账款	328,245	173,325
预付款项	319,276	717,175
其他应收款	73,540,755	60,379,167
其中：应收利息	8,178,973	6,610,448
应收股利	3,436,787	3,451,124
存货	938	1,107
合同资产	1,156,337	1,482,927
一年内到期的非流动资产	2,037	2,037
其他流动资产	–	1,481
流动资产合计	77,866,778	67,888,586
非流动资产：		
长期应收款	241,531	632,590
长期股权投资	97,746,748	97,647,601
其他权益工具投资	560	553
固定资产	13,784	11,947
使用权资产	45,683	691
无形资产	2,720	3,758
非流动资产合计	98,051,026	98,297,140
资产总计	175,917,804	166,185,726
流动负债：		
短期借款	19,674,654	16,032,447
衍生金融负债	265,177	–
应付账款	1,541,286	1,734,094
合同负债	738,771	973,037
应付职工薪酬	15,625	16,219
应交税费	48,148	54,690
其他应付款	38,712,682	32,902,591
其中：应付利息	355,287	173,061
应付股利	407,473	165,567
一年内到期的非流动负债	1,053,619	2,830,724
流动负债合计	62,049,962	54,543,802
非流动负债：		
长期借款	4,939,080	–
应付债券	–	220,000
租赁负债	24,734	138
长期应付款	19,999,890	20,456,990
长期应付职工薪酬	61,981	62,011
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	25,029,283	20,742,737
负债合计	87,079,245	75,286,539
股东权益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	23,700,000	23,700,000
其中：永续债	23,700,000	23,700,000
资本公积	37,925,332	37,925,332
其他综合收益	(7,761)	(1,554)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,692,992	2,692,992
未分配利润	3,791,827	5,846,248
股东权益合计	88,838,559	90,899,187
负债和股东权益总计	175,917,804	166,185,726

公司负责人：陈建光　主管会计工作负责人：邹宏英　会计机构负责人：范万柱

公司利润表

2022年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元　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、营业收入	1,226,201	3,079,859
减：营业成本	1,141,749	2,898,028
税金及附加	2,602	544
管理费用	128,325	123,008
财务费用	470,459	71,872
其中：利息费用	1,959,225	1,539,352
利息收入	1,958,703	1,463,893
加：其他收益	1,886	676
投资收益	1,607,589	2,512,957
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,873	6,775
公允价值变动（损失）/收益	(379,502)	63,804
信用减值（损失）/转回	(162,908)	39,325
资产减值损失转回	3,672	–
二、营业利润	553,803	2,603,169
加：营业外收入	90	2
减：营业外支出	16	312
三、利润总额	553,877	2,602,859
减：所得税费用	6,197	2,152
四、净利润	547,680	2,600,707
持续经营净利润	547,680	2,600,707
五、其他综合收益的税后净额	(6,207)	(3,769)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(1,931)	(3,658)
1.重新计量设定受益计划变动额	(1,938)	(3,737)
2.其他权益工具投资公允价值变动	7	79
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(4,276)	(111)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(4,276)	(111)
六、综合收益总额	541,473	2,596,938

公司负责人：陈建光　主管会计工作负责人：邹宏英　会计机构负责人：范万柱

公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元　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	806,207	1,087,372
收到的税费返还	1,886	–
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,229	321,150
经营活动现金流入小计	1,846,322	1,408,522
购买商品、接受劳务支付的现金	776,645	1,272,886
支付给职工及为职工支付的现金	111,900	81,811
支付的各项税费	38,074	63,760
支付其他与经营活动有关的现金	688,770	580,128
经营活动现金流出小计	1,615,389	1,998,585
经营活动产生的现金流量净额	230,933	(590,063)
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,422,862	2,462,011
收到其他与投资活动有关的现金	8,585,173	31,818,181
投资活动现金流入小计	10,008,035	34,280,192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,226	143
投资支付的现金	100,000	2,478,324
支付其他与投资活动有关的现金	18,611,464	45,054,263
投资活动现金流出小计	18,716,690	47,532,730
投资活动产生的现金流量净额	(8,708,655)	(13,252,538)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	40,575,824	57,461,255
收到其他与筹资活动有关的现金	241,907,148	6,162,162
筹资活动现金流入小计	282,482,972	63,623,417
偿还债务支付的现金	34,818,974	53,432,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,922,439	3,677,358
支付其他与筹资活动有关的现金	238,816,149	–
筹资活动现金流出小计	276,557,562	57,109,815
筹资活动产生的现金流量净额	5,925,410	6,513,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,460	(677)
五、现金及现金等价物净减少额	(2,497,852)	(7,329,676)
加：期初现金及现金等价物余额	5,006,514	9,606,574
六、期末现金及现金等价物余额	2,508,662	2,276,898

公司负责人：陈建光　主管会计工作负责人：邹宏英　会计机构负责人：范万柱

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。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2022年10月27日

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2022－050

中国冶金科工股份有限公司关于调整2022－2023年日常关联交易年度上限额度的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）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：

是否需要提交股东大会审议：否

是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

本公司已于2022年3月29日召开的董事会、2022年6月30召开的2021年度股东周年大会审议批准调整2022年度及设定2023年度日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度。为满足业务发展需求，本公司拟调整与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司以外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）2022－2023年度冶金及管理服务－支出类日常关联交易年度上限额度。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年10月27日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于申请调整中国中冶2022－2023年度冶金及管理服务－支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》。

2、本公司独立董事关于调整日常关联交易年度上限额度的事前审核意见为：

各位独立董事一致认为，上述日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，因此同意将《关于申请调整中国中冶2022－2023年度冶金及管理服务－支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。

本公司独立董事关于日常关联交易的独立意见为：

本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。因此，我们同意《关于申请调整中国中冶2022－2023年度冶金及管理服务－支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计情况

本公司已于2022年3月29日召开的董事会、2022年6月30召开的2021年度股东周年大会审议批准调整2022年度及设定2023年度日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度（以上情况详见本公司分别于2022年3月30日、2022年7月1日披露的相关公告）。本公司与中国五矿集团“冶金及管理服务类”交易2022－2023年日常关联交易年度上限额度及2022年1－9月实际发生的具体情况如下：

单位：人民币万元

交易类型	2022年度限额	2022年度1–9月发生额	2023年度限额
冶金及管理服务类			
收入	62,500	1,975.4	31,377
支出	4,758	4,137.5	5,606

（三）本次增加关联交易额度上限的原因及调增加情况

基于本公司下属子公司新增的执行海外工程总承包项目需求，公司预计将相应增加物流服务的支出。其中，根据公司下属子公司公开招标情况，中国五矿下属公司中标了部分物流服务项目，从而导致公司冶金及管理服务－支出类关联交易金额将增加。因此，拟调整2022－2023年度冶金及管理服务－支出类日常关联交易的年度额度上限如下：

单位：人民币万元

交易类型	关联人	2022年		2023年	
		原预计金额	本次预计金额	原预计金额	本次预计金额
冶金及管理服务类关联交易					
支出类	中国五矿及其所属除中国中冶外子企业	4,758	26,858	5,606	27,706

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国五矿集团有限公司

基本情况介绍：中国五矿集团有限公司；

法定代表人：翁祖亮；

注册资本：1,020,000万元；

住所：北京市海淀区三里河路五号；

公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

中国五矿2021年末总资产1,003,908.05百万元，归属于母公司股东的权益67,044.70百万元，2021年度营业总收入850,155.99百万元、归属于母公司股东的净利润3,978.87百万元。

（二）关联方与公司的关联关系

中国五矿持有本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（一）款规定，中国五矿为本公司关联人。

三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策

冶金及管理服务类关联交易的主要内容为：提供能源审计、环保核查；矿山矿石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于采购行为的物流运输服务等。

中国五矿集团拥有遍布全球的贸易流通网络，仓储物流和分销配送能力突出，是国内经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力全的大宗金属矿产品流通服务商，特别是在大宗冶金原料贸易和钢材工程配供业务领域保持国内领先地位，能为本公司境内外工程建设项目提供系统性物流解决方案和专业化物流服务。

冶金与管理服务的提供方及价格将通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体服务合同，并在其中约定对服务价款的具体支付安排（一般为按照月度、季度或年度支付或按照服务提供进度支付）。

五、关联交易对本公司的影响

本公司与中国五矿的上述新增日常关联交易安排是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，能充分利用中国五矿集团拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2022年10月27日

报备文件

1、中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项的事前审核意见；

3、独立董事关于本关联交易事项的独立意见。

证券代码：000100　　证券简称：TCL科技　　公告编号：2022－107
债券代码：124017　　债券简称：TCL定转2

TCL科技集团股份有限公司关于“TCL定转2”停止转让的第一次提示性公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“TCL定转2”当前转股价格为4.10元/股，转股期起止日期：2021年5月31日至2022年11月29日。

2、截至2022年11月29日收市后仍未转股的“TCL定转2”，公司将以100.1元/张（含息税）的价格兑付本金及利息。

3、2022年11月24日为“TCL定转2”的最后一个可转让日，自2022年11月25日至2022年11月29日停止转让，在停止转让后、转股期结束前仍可以依据约定的条件申请转股。

特提醒“TCL定转2”持有人注意在以上限期内进行相关操作。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）“TCL定转2”转股期将于2022年11月29日结束，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，现将“TCL定转2”即将停止转让的事项提示如下：

一、“TCL定转2”基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准，公司向武汉光谷产业投资有限公司发行511,508,951股股份、6,000,000张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向特定对象发行了26,000,000张可转换公司债券，募集配套资金总额为260,000万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为256,827.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《TCL科技集团股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》（大华验字[2020]000676号）。

2、“TCL定转2”具体情况如下：

定向可转债简称	TCL定转2
定向可转债代码	124017
发行结束之日、到期日	2020年11月30日、2022年11月29日
转股期	自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年5月31日至2022年11月29日
票面利率及付息日	当前票面利率0.1%，债券付息日2022年11月30日
当前转股价格	当前转股价格4.10元/股

二、“TCL定转2”停止转让说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，可转债在转股期结束前的3个交易日停止转让。

“TCL定转2”转股期将于2022年11月29日结束，因此按照规定“TCL定转2”自2022年11月25日至2022年11月29日停止转让。“TCL定转2”持有人在停止转让后、转股期结束前仍可以依据约定的条件申请转股。

三、其他说明

公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体战略。半导体显示领域，随着半导体显示行业盈利达到历史底部以及部分区域市场需求改善，主要产品价格已企稳回升；同时公司长期看好显示产业作为数字时代的核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及价值，随着头部企业技术优势和规模效应不断增强，产业集中度提升，投资回报率将逐步修复。新能源光伏领域，全球能源结构加速转型推动光伏行业需求爆发式增长，公司新能源光伏业务板块紧抓行业发展机遇，持续全面推进制造升级与工业4.0水平提升，先进优势产能加速投产、工艺能力稳步提升、产品核心竞争优势持续加强。

公司将坚定以全球领先为发展战略，加强风险管控，持续推动半导体显示、新能源光伏和半导体材料两大核心主业相对竞争力提升，加速成为全球领先的科技集团。

四、咨询联系

1、主承销券商：中信证券股份有限公司

联系电话：0755－23835239

2、发行人：TCL科技集团股份有限公司

联系电话：0755－33311668

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2022年10月27日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临2022－050

中国交通建设股份有限公司2022年第三季度业绩说明会预告公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年10月28日（星期五）下午4:30－5:30
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可以在2022年10月28日前登录深圳市路演中网络科技有限公司网站（简称“路演中”平台，www.roadshowchina.cn），注册后进行“提问预征集”或通过互联网发送公司邮箱（ir@ccccltd.cn）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2022年10月28日收市后在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露2022年第三季度报告。为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况，公司定于2022年10月28日下午4:30－5:30，举行“2022年第三季度业绩说明会”，与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年第三季度经营成果、业务展望等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）时间

2022年10月28日（星期五）下午4:30－5:30通过“路演中”平台网络互动。

（二）地点

“路演中”平台网址：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=16461

三、参加人员

公司董事会秘书、公司秘书周长江先生及公司董事会办公室相关人员。

四、投资者参加方式

投资者可直接登录路演中平台参与业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：赵阳，徐欢；

联系电话：010－82016562；

传　　真：010－82016524；

电子邮件：ir@ccccltd.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：601088　　证券简称：中国神华　　公告编号：临2022－046

中国神华能源股份有限公司关于举办2022年第三季度业绩说明会的公告

中国神华能源股份有限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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年11月4日（星期五）下午15:00－16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于2022年10月28日（星期五）至11月3日（星期四）16:00前登录上海证券交易所路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问，或于2022年11月1日（星期二）17:00以前将需要了解的情况和关注问题通过邮件发送给本公司（邮箱：ir@shenhua.cc），本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2022年第三季度报告将于2022年10月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司经营成果及财务情况，本公司将于2022年11月4日举办“中国神华2022年第三季度业绩说明会”（“业绩说明会”），就投资者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下：

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年三季度业绩与经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、方式、地点

1. 时间：2022年11月4日（星期五）下午15:00－16:00

2. 方式：网络互动

3. 地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

本公司董事、高级管理人员等。

四、投资者参加方式

1. 投资者可注册、登录上海证券交易所路演中心平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com），于2022年11月4日（星期五）下午15:00－16:00在线参与业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2022年10月28日（星期五）至11月3日（星期四）16:00前登录上海证券交易所路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动提问，或者于2022年11月1日（星期二）17:00以前通过互联网发送邮件（邮箱：ir@shenhua.cc），将需要了解的情况和关注问题发送给本公司，本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司董事会办公室

电话：010－5813 1088、5813 3355、5813 3399

邮箱：ir@shenhua.cc

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2022年10月28日

证券代码：002678　　证券简称：珠江钢琴　　公告编号：2022－059

广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年10月27日14:30

2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,019,293,611股，占上市公司总股份的75.0407%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份795,462,545股，占上市公司总股份的58.5622%。

通过网络投票的股东7人，代表股份223,831,066股，占上市公司总股份的16.4785%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,054,311股，占上市公司总股份的0.0776%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,054,111股，占上市公司总股份的0.0776%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过议案1.00《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意103,770,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,051,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7591%；反对2,540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东广州市城市建设投资集团有限公司及其一致行动人广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）和广州产业投资控股集团有限公司对本议案回避表决。本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的1/2以上通过。

（二）审议通过议案2.00《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意1,019,291,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对2,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,051,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7591%；反对2,540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证意见

广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

（二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日

股票代码：601818　　股票简称：光大银行　　公告编号：临2022－063

中国光大银行股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本行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：

- ●会议召开时间：2022年10月31日（星期一）下午2:00－3:30
- ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- ●会议召开方式：上证路演中心网络互动
- ●投资者可于2022年10月31日（星期一）12:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过本行邮箱IR@cebbank.com进行提问。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟于2022年10月29日披露本行2022年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本行2022年第三季度经营成果和财务状况，本行计划于2022年10月31日下午2:00－3:30举行2022年第三季度业绩说明会（简称业绩说明会），就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会以网络互动方式召开，本行将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2022年10月31日（星期一）下午2:00－3:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事会秘书张旭阳及相关部门负责人将参加业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年10月31日（星期一）下午2:00－3:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与业绩说明会，本行将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于10月31日（星期一）12:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本行邮箱IR@cebbank.com进行提问，本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

联系部门：本行战略管理与投资者关系部

联系电话：86－10－63636388

邮箱：IR@cebbank.com

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：601628　　证券简称：中国人寿　　编号：临2022－065

中国人寿保险股份有限公司会计估计变更公告

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：

- 本项会计估计变更，增加2022年9月30日寿险责任准备金人民币19,310百万元，增加2022年9月30日长期健康险责任准备金人民币3,344百万元，合计减少截至2022年9月30日止9个月期间税前利润人民币22,654百万元。

一、概述

本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、发病率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

本公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了本项会计估计变更的相关内容。

二、具体情况及对本公司的影响

本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、发病率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

上述假设变更增加2022年9月30日寿险责任准备金人民币19,310百万元，增加2022年9月30日长期健康险责任准备金人民币3,344百万元，合计减少截至2022年9月30日止9个月期间税前利润人民币22,654百万元。

本公司对本项会计估计变更采用未来适用法处理。

三、独立董事、监事会的结论性意见

本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

四、备查文件

（一）本公司独立董事的独立意见

（二）本公司董事会关于会计估计变更的专项说明

（三）本公司监事会关于会计估计变更的专项说明

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2022年10月27日