证券代码:600010 证券简称:包钢股份

内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	17,139,352,588.19	-30.21	58,205,297,926.93	-9.05
归属于上市公司股东的净利润	-1,165,240,831.07	-214.97	-746,061,199.70	-119.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,289,470,016.33	-224.93	-901,410,122.25	-132.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,273,748,638.02	-84.81
基本每股收益(元/股)	-0.0256	-219.26	-0.0164	-119.94
稀释每股收益(元/股)	-0.0256	-219.26	-0.0164	-119.94
加权平均净资产收益率(%)	-2.14	减少223.24个百分点	-1.36	减少120.27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	147,890,691,959.59	147,967,935,976.92		-0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	53,735,645,305.85	55,265,907,820.05		-2.77

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	-90,224,213.54	-112,690,240.35	
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	227,021,506.48	263,738,207.06	
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	15,879,280.15	24,293,752.42	
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	-46,250.00	-373,650.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-387,385.75		
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	-5,135,989.63	6,418,134.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	23,453,669.74	28,659,896.65	
少数股东权益影响额(税后)	-575,907.29	-2,622,615.29	
合计	124,229,185.26	155,348,922.55	

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
应收账款	30.54	报告期应收货款增加所致
其他流动资产	-53.31	报告期增值税留抵税额减少所致
其他权益工具投资	1,577.63	报告期新增投资所致
在建工程	220.47	报告期基建技改工程项目增加所致
应付职工薪酬	-48.67	报告期应付短期薪酬减少所致
一年内到期的非流动负债	71.06	报告期应付一年内到期的长期借款、应发债券、长期应付款增加所致
长期借款	40.20	报告期质押借款、信用借款增加所致
应付债券	-38.37	报告期偿还公司债券和中期票据所致
长期应付款	146.16	报告期融资租赁款增加所致
递延所得税负债	208.35	报告期应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	159,635.41	报告期其他权益工具投资公允价值增加所致
净利润	-127.87	报告期钢铁市场行情下行,导致利润下降

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	915,778	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
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	25,082,792,537	55.02	13,907,821,061	质押	8,335,000,000
中国证券金融股份有限公司	未知	767,486,730	1.68		未知	
香港中央结算有限公司	未知	638,593,675	1.40		未知	
招商财富资产-光大银行-内蒙古华宸实业有限公司	未知	267,564,888	0.59		未知	
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	国有法人	263,083,300	0.58		未知	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	210,396,300	0.46		未知	
内蒙古包钢钢联股份有限公司回购专用证券账户	未知	180,090,400	0.40		无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	167,831,580	0.37		未知	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	167,831,580	0.37		未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	167,831,580	0.37		未知	

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
包头钢铁(集团)有限责任公司	11,174,971,476	人民币普通股	11,174,971,476
中国证券金融股份有限公司	767,486,730	人民币普通股	767,486,730
香港中央结算有限公司	638,593,675	人民币普通股	638,593,675
招商财富资产-光大银行-内蒙古华宸实业有限公司	267,564,888	人民币普通股	267,564,888
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	263,083,300	人民币普通股	263,083,300
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	210,396,300	人民币普通股	210,396,300
内蒙古包钢钢联股份有限公司回购专用证券账户	180,090,400	人民币普通股	180,090,400
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	167,831,580	人民币普通股	167,831,580
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	167,831,580	人民币普通股	167,831,580
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	167,831,580	人民币普通股	167,831,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁(集团)有限责任公司,形成一致行动关系,需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。		
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)	未知		

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:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	12,019,834,067.95	11,144,705,140.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,594,850.00	15,968,500.00
衍生金融资产		
应收票据	2,843,386,762.43	3,299,705,529.52
应收账款	3,095,157,509.38	2,371,066,024.84
应收款项融资	4,033,093,649.48	3,755,660,812.01
预付款项	835,163,041.10	712,039,307.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,357,536.24	303,548,277.29
其中:应收利息		
应收股利	6,250,000.00	6,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	16,903,981,628.82	19,452,400,015.83
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	260,718,908.28	558,397,599.13
流动资产合计	40,386,287,953.68	41,613,491,206.89
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	1,339,103,052.69	1,360,565,669.79
其他权益工具投资	87,552,193.54	5,218,807.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,589,545,086.17	59,037,133,218.63
在建工程	3,352,183,158.29	1,046,030,570.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,309,188,252.93	6,904,769,797.88
无形资产	2,609,600,490.39	2,679,062,868.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	661,158,197.39	610,012,652.51
递延所得税资产	282,627,197.85	334,084,875.42
其他非流动资产	36,273,446,376.66	34,377,566,308.70
非流动资产合计	107,504,404,005.91	106,354,444,770.03
资产总计	147,890,691,959.59	147,967,935,976.92
流动负债:		
短期借款	7,899,886,865.28	10,245,334,190.28
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	11,146,049,682.24	10,176,777,816.40
应付账款	18,199,395,703.95	20,374,340,334.83
预收款项		
合同负债	5,223,986,578.28	6,491,915,904.32
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	183,456,952.24	357,397,178.60
应交税费	561,395,285.20	623,708,192.32
其他应付款	6,048,380,540.73	4,807,828,594.29
其中:应付利息		
应付股利	2,952,039.47	2,952,039.47
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	9,660,558,148.25	5,647,573,809.51
其他流动负债	6,525,765,526.80	7,793,543,391.51
流动负债合计	65,448,875,282.97	66,518,419,412.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,141,204,225.98	9,373,121,470.13
应付债券	3,042,305,929.75	4,936,614,126.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,051,401,898.30	1,234,606,186.55
长期应付款	2,630,937,872.77	1,068,775,045.28
长期应付职工薪酬	201,436,339.61	221,580,000.00
预计负债		
递延收益	390,751,704.84	411,357,413.68
递延所得税负债	2,149,278.13	697,021.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,460,187,249.38	17,246,751,262.89
负债合计	85,909,062,532.35	83,765,170,674.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	45,585,032,648.00	45,585,032,648.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,123,400.94	825,123,400.94
减:库存股	199,999,951.75	199,999,951.75
其他综合收益	13,198,268.73	-8,272.94
专项储备	303,694,849.78	239,947,060.79
盈余公积	1,488,373,543.33	1,488,373,543.33
一般风险准备		
未分配利润	5,720,222,546.82	7,327,439,391.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,735,645,305.85	55,265,907,820.05
少数股东权益	8,245,984,121.39	8,936,857,481.92
所有者权益(或股东权益)合计	61,981,629,427.24	64,202,765,301.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	147,890,691,959.59	147,967,935,976.92

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	58,205,297,926.93	63,996,224,555.72
其中:营业收入	58,205,297,926.93	63,996,224,555.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,934,170,828.82	58,948,480,080.75
其中:营业成本	54,767,764,464.68	54,640,370,687.54
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	902,571,012.41	702,360,408.46
销售费用	160,812,378.29	218,824,879.14
管理费用	1,420,973,462.73	1,394,222,082.77
研发费用	194,631,310.24	231,959,637.08
财务费用	1,487,418,200.47	1,760,742,385.76
其中:利息费用	1,500,569,062.07	1,443,574,645.25
利息收入	69,665,784.76	58,125,204.88
加:其他收益	263,738,207.06	23,673,057.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-186,129,022.22	144,111,766.96
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)	-373,650	1,115,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-80,960,856.47	-104,266,717.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-269,736,731.84	-64,608,509.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-231,276.22	2,377,644.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,002,566,231.58	5,050,147,017.23
加:营业外收入	21,770,379.71	20,887,822.20
减:营业外支出	127,811,209.06	47,192,314.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,108,607,060.93	5,023,842,524.69
减:所得税费用	79,262,523.61	760,970,743.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,187,869,584.54	4,262,871,780.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,187,869,584.54	4,262,871,780.99
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)	-746,061,199.70	3,777,877,172.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-441,808,384.84	484,994,608.89
六、其他综合收益的税后净额	14,335,004.45	-199,025.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,206,541.67	-91,978.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	12,032,019.18	19,437.15
(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	12,032,019.18	19,437.15
(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	1,174,522.49	-111,415.84
(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	1,174,522.49	-111,415.84
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,128,462.78	-107,046.59
七、综合收益总额	-1,173,534,580.09	4,262,871,780.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-732,854,658.03	3,777,877,172.1
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-440,679,922.06	484,994,608.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0164	0.0824
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0164	0.0824

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	47,214,398,436.62	49,831,096,958.06
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	332,332,711.21	11,728,694.57
收到其他与经营活动有关的现金	929,119,956.17	594,202,897.06
经营活动现金流入小计	48,475,851,104.00	50,437,028,549.69
购买商品、接受劳务支付的现金	40,128,311,904.99	35,048,647,018.92
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	4,176,818,557.47	3,712,516,806.46
支付的各项税费	2,173,471,488.10	2,135,764,964.46
支付其他与经营活动有关的现金	723,500,515.42	1,152,751,531.56
经营活动现金流出小计	47,202,102,465.98	42,049,680,321.40
经营活动产生的现金流量净额	1,273,748,638.02	8,387,348,228.29
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	806,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,973,958.99	20,672.00
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	5,779,958.99	20,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,541,103.64	730,566,506.49
投资支付的现金	328,934,425.79	64,470,321.20
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	571,475,529.43	795,036,827.69
投资活动产生的现金流量净额	-565,695,570.44	-795,016,155.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	49,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	17,871,000,000.00	17,257,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,818,538,355.09	8,409,786,829.68
筹资活动现金流入小计	30,738,538,355.09	25,715,986,829.68
偿还债务支付的现金	17,173,949,000.00	24,889,833,546.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,425,192,992.23	2,091,634,756.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	502,658,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,395,829,810.98	5,398,696,352.11
筹资活动现金流出小计	29,994,971,803.21	32,380,164,655.08
筹资活动产生的现金流量净额	743,566,551.88	-6,664,177,825.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,957,731.83	-892,677.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,481,577,351.29	927,261,569.86
加:期初现金及现金等价物余额	5,011,501,003.08	3,244,717,523.10
六、期末现金及现金等价物余额	6,493,078,354.37	4,171,979,092.96

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	11,137,691,892.54	9,709,061,790.47
交易性金融资产	15,594,850.00	15,968,500.00
衍生金融资产		
应收票据	2,093,524,753.45	2,738,207,831.54
应收账款	4,897,670,337.58	5,625,269,908.13
应收款项融资	3,934,697,224.00	3,532,429,597.54
预付款项	752,812,526.27	650,656,672.33
其他应收款	8,481,946,733.76	8,095,631,028.97
其中:应收利息		
应收股利	14,078,200.00	14,078,200.00
存货	12,066,328,561.17	16,270,798,520.15
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	189,054,318.34	251,024,268.98
流动资产合计	43,569,321,197.11	46,889,048,118.11
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,256,890,943.55	25,070,630,543.03
其他权益工具投资	87,552,193.54	5,218,807.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,450,630,922.70	23,266,547,087.86
在建工程	2,696,412,915.23	965,404,255.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,303,485,402.92	6,898,037,739.81
无形资产	1,734,001,324.80	1,815,590,607.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	659,889,342.25	607,415,533.85
递延所得税资产	279,258,577.56	325,182,737.19
其他非流动资产	35,816,640,097.71	33,896,793,642.03
非流动资产合计	96,284,761,720.26	92,850,820,954.87
资产总计	139,854,082,917.37	139,739,869,072.98
流动负债:		
短期借款	7,859,886,865.28	10,095,334,190.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,398,498,357.27	11,045,762,366.18
应付账款	17,826,734,914.13	21,542,536,317.97
预收款项		
合同负债	5,187,068,779.90	6,277,526,195.42
应付职工薪酬	160,300,199.38	320,805,802.25
应交税费	471,871,605.44	488,173,059.20
其他应付款	5,854,967,800.13	5,534,268,443.92
其中:应付利息		
应付股利	2,268,539.47	2,268,539.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,659,738,719.68	5,646,754,380.94
其他流动负债	6,324,140,629.40	7,013,181,185.68
流动负债合计	64,743,197,870.61	67,964,341,941.84
非流动负债:		
长期借款	13,141,204,225.98	9,373,121,470.13
应付债券	3,042,305,929.75	4,936,614,126.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,045,335,973.79	1,228,562,296.27
长期应付款	2,630,937,872.77	1,068,775,045.28
长期应付职工薪酬	189,116,339.61	209,260,000.00
预计负债		
递延收益	381,961,574.80	404,388,261.46
递延所得税负债	2,149,278.13	697,021.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,433,011,194.83	17,221,418,220.39
负债合计	85,176,209,065.44	85,185,760,162.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	45,585,032,648.00	45,585,032,648.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,558,602,120.28	2,558,602,120.28
减:库存股	199,999,951.75	199,999,951.75
其他综合收益	12,218,005.39	185,986.21
专项储备	202,775,250.92	146,367,714.41
盈余公积	1,488,373,543.33	1,488,373,543.33
未分配利润	5,030,872,235.76	4,975,546,850.27
所有者权益(或股东权益)合计	54,677,873,851.93	54,554,108,910.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	139,854,082,917.37	139,739,869,072.98

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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、营业收入	59,205,255,489.80	58,060,999,616.95
减:营业成本	55,392,861,030.50	51,802,399,234.72
税金及附加	724,857,825.00	491,401,047.53
销售费用	93,484,697.99	151,232,074.69
管理费用	1,046,041,651.60	1,184,041,108.48
研发费用	48,618,206.92	121,684,609.83
财务费用	1,240,860,070.28	1,501,396,278.73
其中:利息费用	1,483,109,347.75	1,421,439,090.37
利息收入	296,534,193.51	288,854,238.78
加:其他收益	260,824,099.01	22,695,464.79
投资收益(损失以"-"号填列)	355,313,494.42	478,206,112.25
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		
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)	-373,650.00	1,115,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-81,238,525.46	-74,810,366.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-112,798,968.00	-61,715,491.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-231,276.22	2,406,656.02
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,080,027,182.26	3,176,742,937.10
加:营业外收入	17,313,087.65	15,047,874.10
减:营业外支出	114,690,754.28	46,083,908.85
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	982,649,515.63	3,145,706,902.35
减:所得税费用	66,168,484.98	439,402,661.06
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	916,481,030.65	2,706,304,241.29
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	916,481,030.65	2,706,304,241.29
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	12,032,019.18	19,437.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	12,032,019.18	19,437.15
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	12,032,019.18	19,437.15
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		
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		
六、综合收益总额	928,513,049.83	2,706,323,678.44
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	59,195,673,540.36	59,795,960,699.93
收到的税费返还	41,739,631.36	541,885.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,108,962,050.31	696,950,378.00
经营活动现金流入小计	60,346,375,222.03	60,493,452,963.02
购买商品、接受劳务支付的现金	53,609,737,613.43	47,078,469,140.14
支付给职工及为职工支付的现金	3,236,058,485.37	3,119,615,998.66
支付的各项税费	1,578,172,485.52	1,369,018,180.78
支付其他与经营活动有关的现金	586,713,969.06	978,181,272.58
经营活动现金流出小计	59,010,682,553.38	52,545,284,592.16
经营活动产生的现金流量净额	1,335,692,668.65	7,948,168,370.86
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	542,332,282.42	264,333,811.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	20,672.00
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		500,890,284.91
投资活动现金流入小计	542,442,282.42	765,244,768.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,506,762.17	695,386,640.66
投资支付的现金	379,934,425.79	280,470,321.20
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	829,929,402.47	830,132,316.53
投资活动现金流出小计	1,285,370,590.43	1,805,989,278.39
投资活动产生的现金流量净额	-742,928,308.01	-1,040,744,510.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,871,000,000.00	17,107,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,967,471,930.52	8,409,786,829.68
筹资活动现金流入小计	30,838,471,930.52	25,516,986,829.68
偿还债务支付的现金	17,063,949,000.00	24,829,833,546.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,921,803,950.56	1,584,653,672.68
支付其他与筹资活动有关的现金	10,442,855,095.51	5,398,696,352.11
筹资活动现金流出小计	29,428,608,046.07	31,813,183,571.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,409,863,884.45	-6,296,196,742.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,502,607.47	-917,106.57
五、现金及现金等价物净增加额	2,019,130,852.56	610,310,012.17
加:期初现金及现金等价物余额	3,591,821,577.06	3,015,525,271.99
六、期末现金及现金等价物余额	5,610,952,429.62	3,625,835,284.16

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲
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
特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年10月27日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-068
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022年前三季度经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁(2022年修订)》第二十二条的相关规定,公司现将2022年前三季度主要经营数据公告如下:

主要产品	产量(万吨)	销售量(万吨)	平均售价(元/吨)
管材	124.95	129.92	5,340
板材	672.19	671.89	4,516
型材	131.17	111.36	4,418
线棒材	113.03	132.09	4,315

公司主要产品还有稀土精矿和萤石,2022年前三季度主要经营数据如下:

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	营业收入(万元)
稀土精矿	11.10	14.94	456,939.26
萤石	7.88	6.06	10,969.79

该经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。
特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2022-023

上海海得控制系统股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	658,933,416.79	10.93%	1,683,421,687.80	-3.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,843,414.83	8.01%	76,886,686.71	-9.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,087,979.05	10.62%	71,428,453.82	-3.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	42,746,419.68	2,214.67%
基本每股收益(元/股)	0.0820	8.04%	0.2185	-9.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0820	8.04%	0.2185	-9.79%
加权平均净资产收益率	2.34%	-0.04%	6.28%	-1.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,850,872,812.38	2,575,982,777.55	10.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,224,382,931.38	1,184,601,964.72	3.36%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,485.90	-1,806.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,675,894.94	5,193,831.27	
委托他人投资或管理资产的损益	163,566.81	209,218.43	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-108,320.70	-967,991.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397,113.22	2,236,853.24	
减:所得税影响额	296,785.13	648,435.24	
少数股东权益影响额(税后)	67,547.46	563,436.79	
合计	1,755,435.78	5,458,232.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品增值税税负超过3%部分即征即退收入	5,021,439.26	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关;《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为政策依据,符合国家政策规定;多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入,因此不属于性质特殊或偶发性的事项,不将其列报为非经常性损益,不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑,公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减比例	变动原因说明
1	应收票据	17,599,147.09	29,522,624.16	-40.39%	主要系报告期内商业承兑汇票到期所致。
2	预付帐款	34,595,042.81	10,885,898.92	217.80%	主要系报告期内预付供应商货款增加所致。
3	存货	602,333,525.57	308,078,695.87	95.51%	主要系报告期内采购备货增加所致。
4	其他非流动金融资产	53,552,415.74	19,520,407.56	174.34%	主要系报告期内其他非流动金融资产投资增加所致。
5	在建工程	2,164,580.91	1,425,749.19	51.82%	主要系报告期内新项目筹建增加所致。
6	开发支出	9,649,116.70	6,431,460.18	50.03%	主要系报告期内研发项目增加所致。
7	合同负债	193,825,898.26	89,944,758.84	115.49%	主要系报告期内项目预收账款增加所致。
8	应付职工薪酬	16,000,119.04	38,211,044.91	-58.13%	主要系报告期内支付上年度职工薪酬所致。
9	应交税费	17,924,618.39	49,881,180.59	-64.07%	主要系报告期内缴纳上年度税金所致。
10	其他流动负债	2,737,355.02	5,087,373.35	-46.19%	主要系报告期内待转销项税额减少所致。
11	递延所得税负债	10,313,928.78	4,441,701.61	132.21%	主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动导致递延所得税负债增加所致。
12	其他综合收益	58,445,596.45	25,169,642.50	132.21%	主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

2、利润表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	财务费用	3,079,584.77	5,732,984.62	-46.28%	主要系报告期内利息收入增加所致。
2	投资收益	-1,850,059.99	779,688.47	-337.28%	主要系报告期内票据贴现利息增加所致。
3	公允价值变动收益	-967,991.82	363,754.79	-366.11%	主要系报告期内其他非流动金融资产公允价值变动所致。
4	信用减值损失("-"代表损失)	16,857,170.33	-3,372,579.66	599.83%	主要系报告期内应收账款减少,计提的坏账损失相应减少所致。
5	资产减值损失("-"代表损失)	-3,705,760.87	4,027,589.27	-192.01%	主要系报告期内合同资产减值损失增加所致。
6	资产处置收益	-410,508.12	-16,751.56	-2350.57%	主要系报告期内资产处置损失增加所致。
7	营业外收入	1,736,893.55	426,084.28	307.64%	主要系报告期内收到供应商质量赔款及客户货款罚息所致。
8	营业外支出	133,922.54	1,148,103.35	-88.34%	主要系报告期内固定资产报废损失较上年同期减少所致。
9	少数股东损益	12,331,259.01	26,626,855.65	-53.69%	主要系报告期内子公司利润盈利较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	42,746,419.68	-2,021,422.09	2214.67%	主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-39,221,532.42	-127,664,910.24	69.28%	主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致。

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	43,760	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许泓	境内自然人	21.84%	76,850,924.00	57,638,193.00		
郭孟榕	境内自然人	19.88%	69,948,471.00	52,461,353.00		
赵大砥	境内自然人	2.41%	8,489,694.00	0		
高旭	境内自然人	2.23%	7,840,000.00	0		
许百花	境内自然人	0.72%	2,527,420.00	0		
刘青贵	境内自然人	0.59%	2,080,000.00	0		
吴秋农	境内自然人	0.54%	1,912,017.00	1,434,013.00		
吴焕群	境内自然人	0.30%	1,064,100.00	0		
劳红为	境内自然人	0.28%	984,568.00	0		
陈智萍	境内自然人	0.27%	955,500.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许泓	19,212,731.00	人民币普通股	19,212,731.00
郭孟榕	17,487,118.00	人民币普通股	17,487,118.00
赵大砥	8,489,694.00	人民币普通股	8,489,694.00
高旭	7,840,000.00	人民币普通股	7,840,000.00
许百花	2,527,420.00	人民币普通股	2,527,420.00
刘青贵	2,080,000.00	人民币普通股	2,080,000.00
吴焕群	1,064,100.00	人民币普通股	1,064,100.00
劳红为	984,568.00	人民币普通股	984,568.00
陈智萍	955,500.00	人民币普通股	955,500.00
王晓波	778,688.00	人民币普通股	778,688.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东高旭除通过普通证券账户持有6,370,000股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,000股,实际合计持有7,840,000股;		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:上海海得控制系统股份有限公司
2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	368,424,270.23	404,522,618.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	17,599,147.09	29,522,624.16
应收账款	702,241,681.43	731,749,829.18
应收款项融资	366,791,413.70	393,767,317.05
预付款项	34,595,042.81	10,885,898.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,467,032.61	33,514,409.37
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	12,811,603.19	12,811,603.19
买入返售金融资产		
存货	602,333,525.57	308,078,695.87
合同资产	40,332,572.34	38,119,481.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,068.37	0.00
其他流动资产	16,098,257.13	15,133,222.97
流动资产合计	2,184,892,011.28	1,965,294,097.89
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	22,421,302.95	20,489,338.50
其他权益工具投资	225,341,941.75	191,984,220.67
其他非流动金融资产	53,552,415.74	19,520,407.56
投资性房地产	56,887,442.75	58,616,686.91
固定资产	215,389,974.76	224,246,892.14
在建工程	2,164,580.91	1,425,749.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,148,255.73	13,276,440.74
无形资产	23,394,334.73	26,890,132.50
开发支出	9,649,116.70	6,431,460.18
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	1,679,267.17	1,810,515.90
递延所得税资产	36,339,258.06	38,983,925.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	665,980,801.10	610,688,679.66
资产总计	2,850,872,812.38	2,575,982,777.55
流动负债:		
短期借款	237,730,443.41	198,676,510.15
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	424,000,958.84	349,842,446.71
应付账款	430,810,372.88	372,855,142.65
预收款项	0.00	0.00
合同负债	193,825,898.26	89,944,758.84
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	16,000,119.04	38,211,044.91
应交税费	17,924,618.39	49,881,180.59
其他应付款	18,809,833.64	16,468,429.45
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	4,838,279.63	4,484,322.83
其他流动负债	2,737,355.02	5,087,373.35
流动负债合计	1,346,677,879.11	1,125,451,209.48
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	6,829,458.34	7,630,756.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,047,959.69	10,975,181.47
递延收益	3,818,418.26	5,410,985.50
递延所得税负债	10,313,928.78	4,441,701.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,009,765.07	28,458,625.54
负债合计	1,376,687,644.18	1,153,909,835.02
所有者权益:		
股本	351,908,370.00	351,908,370.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	418,871,663.52	418,871,663.52
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	58,445,596.45	25,169,642.50
专项储备		
盈余公积	78,117,010.25	78,117,010.25
一般风险准备		
未分配利润	317,040,291.16	310,535,278.45
归属于母公司所有者权益合计	1,224,382,931.38	1,184,601,964.72
少数股东权益	249,802,236.82	237,470,977.81
所有者权益合计	1,474,185,168.20	1,422,072,942.53
负债和所有者权益总计	2,850,872,812.38	2,575,982,777.55

法定代表人:许泓 主管会计工作负责人:郭孟榕 会计机构负责人:徐建琴
2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,683,421,687.80	1,737,482,679.68
其中:营业收入	1,683,421,687.80	1,737,482,679.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,602,237,830.97	1,617,187,993.27
其中:营业成本	1,379,631,604.23	1,403,700,063.56
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	3,433,495.51	4,762,403.66
销售费用	97,676,898.83	85,837,352.34
管理费用	57,464,864.26	64,378,862.96
研发费用	60,951,383.37	52,776,326.13
财务费用	3,079,584.77	5,732,984.62
其中:利息费用	6,023,212.03	6,276,796.66
利息收入	2,844,768.31	1,630,067.15
加:其他收益	10,847,667.36	10,762,360.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,850,059.99	779,688.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-28,035.55	493,827.43
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)	-967,991.82	363,754.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,857,170.33	-3,372,579.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,705,760.87	4,027,589.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-410,508.12	-16,751.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,954,373.72	132,838,748.39
加:营业外收入	1,736,893.55	426,084.28
减:营业外支出	133,922.54	1,148,103.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,557,344.73	132,116,729.32
减:所得税费用	14,339,399.01	20,257,313.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,217,945.72	111,859,415.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,217,945.72	111,859,415.79
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)	76,886,686.71	85,232,560.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,331,259.01	26,626,855.65
六、其他综合收益的税后净额	33,275,953.95	3,849,908.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,275,953.95	3,849,908.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	33,275,953.95	3,849,908.13
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	33,275,953.95	3,849,908.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)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		
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	122,493,899.67	115,709,323.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,162,640.66	89,082,468.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,331,259.01	26,626,855.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2185	0.2422
(二)稀释每股收益	0.2185	0.2422

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。
法定代表人:许泓 主管会计工作负责人:郭孟榕 会计机构负责人:徐建琴
3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,868,926,937.11	1,816,608,438.36
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	12,968,723.03	5,672,692.24
收到其他与经营活动有关的现金	36,713,140.57	16,172,135.04
经营活动现金流入小计	1,918,608,800.71	1,838,453,265.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,573,549.47	1,511,667,440.67
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	180,780,131.97	164,431,297.77
支付的各项税费	73,651,219.74	78,448,215.54
支付其他与经营活动有关的现金	84,857,479.85	85,927,733.75
经营活动现金流出小计	1,875,862,381.03	1,840,474,687.73
经营活动产生的现金流量净额	42,746,419.68	-2,021,422.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,790,460.04	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	209,218.43	5,285,861.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,029,114.28	63,490.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,044,768.31	1,630,067.15
投资活动现金流入小计	97,073,561.06	76,979,418.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,335,093.48	15,444,328.86
投资支付的现金	116,960,000.00	189,200,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	136,295,093.48	204,644,328.86
投资活动产生的现金流量净额	-39,221,532.42	-127,664,910.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	247,927,442.41	213,133,393.45
收到其他与筹资活动有关的现金	170,258,273.93	106,688,390.08
筹资活动现金流入小计	418,185,716.34	319,821,783.53
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	226,223,853.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,783,403.93	29,238,871.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	196,090,656.44	125,567,449.50
筹资活动现金流出小计	462,874,060.37	381,030,174.30
筹资活动产生的现金流量净额	-44,688,344.03	-61,208,390.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,998.66	-56,319.24
五、现金及现金等价物净增加额	-40,704,458.11	-190,951,042.34
加:期初现金及现金等价物余额	334,935,327.59	292,234,577.65
六、期末现金及现金等价物余额	294,230,869.48	101,283,535.31

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2022-024

上海海得控制系统股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。:
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月27日、2022年6月27日召开第八届董事会第四次会议、2021年度股东大会,审议通过了《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司在未来的12个月内,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币2,500万元,与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过3,600万元。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
因业务发展的需要,公司拟增加2022年度日常关联交易预计。公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司(以下简称"海得网络")发生日常关联交易,包括但不限于向海得网络采购商品;向海得网络销售商品、提供劳务及收取房租等,预计总金额不超过人民币2,000万元,有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。截至目前,公司及控股子公司与海得网络之间未发生关联交易。
由于公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务,公司持有海得网络49.00%股权,海得网络不在公司合并报表范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易属于关联交易。
本次关联交易已经2022年10月27日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次交易金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。
鉴于上述关联交易为公司日常经营行为,为提高市场响应和服务的及时性,依据《公司关联交易管理办法》的有关规定,提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议,并在其审议通过后授权公司董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。
二、关联方基本情况
1.公司名称:上海海得网络信息技术有限公司
1.1.成立日期:2022年07月25日
1.2.注册地点:上海市闵行区新骏环路777号3幢3层
1.3.法定代表人:范宇
1.4.注册资本:人民币1,000万元
1.5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;网络设备制造;网络设备销售;工业设计服务;网络技术服务;工业工程设计服务;软件开发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能基础制造装备制造;智能仪器仪表制造;5G通信技术服务;互联网安全服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;集成电路制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
1.6.关联关系:由于公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务,公司持有海得网络49.00%股权,海得网络不在公司合并报表范围内,故构成关联关系。
1.7.财务状况:单位:人民币万元

项目	2022年9月30日
资产总额	364.27
负债总额	0.43
净资产	363.84
	2022年9月30日
营业收入	0.00
利润总额	-36.16
净利润	-36.16

2.履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方海得网络作为2022年7月新设公司,业务经营正常、财务状况良好,具备充分的履约能力,且经过查询,上述关联方不属于失信被执行人。
三、日常关联交易定价原则
公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场定价原则开展与关联方的关联交易。
四、日常关联交易的目的及其影响
上述日常关联交易预计是依据公司业务发展的需要,公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易,属于正常和必要的交易行为,有助于公司拓展在工业安全领域的影响力和市场占有率,并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定,有利于开展公司正常的经营活动,有利于提高公司盈利能力,符合公司及股东的利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见
公司及控股子公司与关联方上海海得网络信息技术有限公司的日常关联交易预计事项,事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为:
上述增加的日常关联交易为生产经营的需要,公司将董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日发生的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。因此,同意将此事项提交董事会。
2.独立董事独立意见
公司及下属子公司增加的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议;
2.公司第八届监事会第七次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2022-021

上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2022年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:
一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年第三季度报告》
《2022年第三季度报告》全文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日,预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。
《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》全文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1.上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
2.上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3.上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2022-022

上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2022年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:
一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022年第三季度报告》全文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日,预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。
《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》全文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1.上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第七次会议决议
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2022年10月28日