证券代码:603261　　证券简称:立航科技

成都立航科技股份有限公司

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	38,615,866.79	-1.67	134,648,934.68	6.43
归属于上市公司股东的净利润	3,040,410.13	-46.12	12,521,338.40	-32.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,889,797.07	-48.24	12,097,367.63	-33.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-209,679,667.38	-23.25
基本每股收益(元/股)	0.04	-60	0.17	-46.88
稀释每股收益(元/股)	0.04	-60	0.17	-46.88
加权平均净资产收益率(%)	0.36	减少84个百分点	1.6	减少242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	1,003,271,148.40	731,052,294.26		37.24
归属于上市公司股东的所有者权益	851,407,163.91	524,166,850.02		62.43

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	-188,325.67	-190,455.12	
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	615,781.98	950,749.34	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,188.91	-281,316.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	6,654.34	55,006.49	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	150,613.06	423,970.77	

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	46.15%	主要系业务增加,根据合同约定部分款项尚未到结算期所致
预付款项	362.81%	主要系随订单增加新增采购尚未到货所致
其他应收款	309.62%	主要系支付员工备用金及员工借款增加所致
存货	88.38%	主要系订单增加,尚未完工的产品、尚未验收的发出商品增加所致
其他流动资产	-46.46%	主要系前期IPO申报费用结转至资本公积所致
固定资产	70.80%	主要系业务量扩大,生产设备购入增加所致
在建工程	75.01%	主要系航空设备及旋翼飞机制造项目二期工程投入建设所致
长期待摊费用	343.10%	主要系租赁厂房装修费增加所致
短期借款	-78.35%	主要系如期归还流动资金贷款所致
合同负债	304.01%	主要系订单增加,对应预收货款增加所致
股本	33.36%	主要系本公司向社会公开发行普通股股票所致
资本公积	171.81%	主要系本公司向社会公开发行普通股本溢价所致
管理费用	36.29%	主要系管理人员工资薪金和上市费用增加所致
研发费用	54.17%	主要系研发项目的投入,相应的增加了研发人员的工资薪金
财务费用	-965.10%	主要系募集资金利息收入增加所致
信用减值损失	-33.40%	主要系营业收入增长,按合同约定未到结算期计提的坏账准备所致
净利润	-32.53%	主要系管理费用、研发费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-112.54%	主要系业务扩大,支付的工程及设备款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	792.85%	主要系本期收到募集资金所致

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	14,286	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
刘随阳	境内自然人	49,355,164	64.13	49,355,164	无	0
霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1,978,233	2.57	1,978,233	无	0
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,800,000	2.34	1,800,000	无	0
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	1,157,600	1.50	0	未知	0
万琳君	境内自然人	905,164	1.18	905,164	无	0
王东明	境内自然人	789,595	1.03	789,595	无	0
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	641,242	0.83	641,242	无	0
厦门京道产业投资基金管理有限公司－新余京道富城天航投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	641,242	0.83	641,242	无	0
临沂云安泰信企业管理中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	641,242	0.83	641,242	无	0
霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	586,737	0.76	586,737	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
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	1,157,600	人民币普通股	1,157,600
严菊芬	178,600	人民币普通股	178,600
尹华平	138,400	人民币普通股	138,400
金岚	109,800	人民币普通股	109,800
叶绿强	109,500	人民币普通股	109,500
周如江	107,800	人民币普通股	107,800
许栋樑	105,000	人民币普通股	105,000
杨林庚	89,200	人民币普通股	89,200
龚敏	74,900	人民币普通股	74,900
李巍峰	74,300	人民币普通股	74,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司持股平台,股东刘随阳为成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人并出资份额30%以上。		
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)	尹华平通过投资者信用证券账户持有数量44,700股,叶绿强通过投资者信用证券账户持有数量109,500股,周如江通过投资者信用证券账户持有数量98,700股,杨林庚通过投资者信用证券账户持有数量89,200股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

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:成都立航科技股份有限公司

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	230,882,228.35	220,916,453.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	370,500.00	292,750.00
应收账款	256,191,345.92	175,290,331.38
应收款项融资		
预付款项	55,463,280.06	11,983,902.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,377,954.95	824,657.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,909,624.51	102,403,158.69
合同资产	56,235,734.27	68,659,642.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,302,459.78	8,035,510.59
流动资产合计	799,733,127.84	588,406,406.63
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	107,958,718.88	63,207,045.66
在建工程	8,475,328.50	4,842,852.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,506,226.25	6,578,086.81
无形资产	33,285,962.26	33,335,361.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,127,756.91	2,737,047.74
递延所得税资产	12,178,545.98	10,253,494.95
其他非流动资产	25,005,481.78	21,691,998.84
非流动资产合计	203,538,020.56	142,645,887.63
资产总计	1,003,271,148.40	731,052,294.26
流动负债:		
短期借款	11,212,000.00	51,788,000.00
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		
应付账款	74,847,897.58	94,426,490.17
预收款项		
合同负债	24,161,236.00	5,980,396.00
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	14,940,831.81	19,183,946.56
应交税费	21,572,664.41	30,050,024.14
其他应付款	98,628.90	201,315.43
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		
其他流动负债		
流动负债合计	146,833,258.70	201,630,172.30
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	4,097,974.72	5,005,271.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债	682,751.07	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,030,725.79	5,255,271.94
负债合计	151,863,984.49	206,885,444.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	76,961,822.00	57,711,822.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	499,091,702.45	183,620,440.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,154,603.26	10,607,580.04
盈余公积	27,777,223.32	26,686,707.63
一般风险准备		
未分配利润	235,421,812.88	245,540,300.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	851,407,163.91	524,166,850.02
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	851,407,163.91	524,166,850.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,003,271,148.40	731,052,294.26

公司负责人:刘随阳主管会计工作负责人:万琳君会计机构负责人:姜方莉

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:成都立航科技股份有限公司

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	134,648,934.68	126,515,815.12
其中:营业收入	134,648,934.68	126,515,815.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,857,505.51	94,386,340.14
其中:营业成本	70,935,257.62	65,815,065.03
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	902,026.48	1,368,210.07
销售费用	4,765,030.86	4,454,395.27
管理费用	22,908,689.59	16,808,948.91
研发费用	9,463,717.50	6,138,501.33
财务费用	-2,117,216.54	-198,780.47
其中:利息费用	930,769.03	425,638.90
利息收入	-3,067,753.35	677,284.81
加:其他收益	725,549.34	190,051.98
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-6,029,184.94	-4,519,725.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,400,960.12	-6,123,458.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-190,455.12	-69,262.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,896,378.33	21,607,080.07
加:营业外收入	333.00	9,156.03
减:营业外支出	281,649.96	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,615,061.37	21,616,236.10
减:所得税费用	3,093,722.97	3,057,306.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,521,338.40	18,558,929.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,521,338.40	18,558,929.90
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)	12,521,338.40	18,558,929.90
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,521,338.40	18,558,929.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,521,338.40	18,558,929.90
(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)	0.17	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.32

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:刘随阳主管会计工作负责人:万琳君会计机构负责人:姜方莉

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:成都立航科技股份有限公司

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	89,290,925.93	56,291,914.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,743,676.07	892,539.76
经营活动现金流入小计	95,034,602.00	57,184,453.89
购买商品、接受劳务支付的现金	207,219,813.99	127,107,474.30
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	72,780,121.55	50,819,965.57
支付的各项税费	12,389,330.53	41,437,373.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,325,003.31	7,951,992.83
经营活动现金流出小计	304,714,269.38	227,316,806.58
经营活动产生的现金流量净额	-209,679,667.38	-170,132,352.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,912,006.37	26,306,437.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,912,006.37	26,306,437.16
投资活动产生的现金流量净额	-55,912,006.37	-26,306,437.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	352,385,377.36	
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	1,212,000.00	41,788,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	353,597,377.36	41,788,000.00
偿还债务支付的现金	41,788,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,276,055.18	425,638.90
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	14,979,873.21	500,000.00
筹资活动现金流出小计	78,043,928.39	10,925,638.90
筹资活动产生的现金流量净额	275,553,448.97	30,862,361.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,961,775.22	-165,576,428.75
加:期初现金及现金等价物余额	220,914,453.13	179,306,204.25
六、期末现金及现金等价物余额	230,876,228.35	13,729,775.50

公司负责人:刘随阳主管会计工作负责人:万琳君会计机构负责人:姜方莉

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。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603261　　证券简称:立航科技　　公告编号:2022-048

成都立航科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知,并于2022年10月28日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:

(1)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定;

(2)公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:603261　　证券简称:立航科技　　公告编号:2022-047

成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知,并于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要及为保障公司各项业务顺利开展,同意公司向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,期限为两年;向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度(其中5,000万元为银行承兑汇票),期限为一年,用于补充流动资金,由公司以保证金质押方式和控股股东刘随阳以连带责任保证方式提供担保。同意授权公司董事长刘随阳全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信(授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

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	10,549,902,704.24	-21.29	36,332,578,567.34	-6.51
归属于上市公司股东的净利润	-20,691,041.27	-103.27	496,203,459.85	-69.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,328,057.55	-104.49	465,191,336.33	-70.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,195,622,942.63	76.76
基本每股收益(元/股)	-0.01	-105.26	0.15	-68.75
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-105.26	0.15	-68.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	减少3.19个百分点	2.42	减少5.47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	32,555,223,297.85	29,263,454,318.80		11.25
归属于上市公司股东的所有者权益	20,204,900,542.37	20,547,160,472.20		-1.67

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
非流动性资产处置损益		-6,976.25
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	9,818,757.58	42,215,336.09
委托他人投资或管理资产的损益		-743,655.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,240.12	-472,524.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,541.67	366,416.17
减:所得税影响额	2,590,043.31	10,336,057.25
少数股东权益影响额(税后)	147,479.78	10,414.33
合计	7,637,016.28	31,012,123.52

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	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
预付款项	1,018,624,051.96	626,431,649.48	62.61
其他应收款	86,330,378.70	24,023,125.46	259.36
其他流动资产	160,796,040.09	272,705,977.37	-41.04
长期股权投资	7,819,885.49	11,442,763.21	-31.66
长期待摊费用	103,790,316.94	66,874,214.84	55.20
短期借款	754,980,000.00	201,100,000.00	275.43
应付票据	3,128,887,156.75	2,238,050,722.36	39.80
应付账款	4,146,398,439.09	2,506,254,360.69	65.44
合同负债	2,983,281,200.59	2,133,599,014.78	39.82
应交税费	122,894,903.98	264,989,451.78	-53.62
其他应付款	258,971,615.45	452,004,987.15	-42.71
其他流动负债	376,981,138.95	270,175,798.62	39.53
递延所得税负债	29,312,689.54	44,759,750.12	-34.51
专项储备	8,259,771.26	2,425,890.19	240.48
	本期数	上年同期数	
销售费用	19,085,797.97	27,532,146.36	-30.68
投资收益	?????12,070,761.79	?? 161,812,420.88	-92.54
信用减值损失	2,534,379.94	-12,931,796.02	不适用
营业利润	?? 691,829,472.43	2,076,506,591.02	-66.68
归属于上市公司股东的净利润	496,203,459.85	1,619,222,394.66	-69.36
营业外收入	1,441,638.61	3,887,058.11	-62.91
营业外支出	1,848,545.52	391,482.17	372.19
所得税费用	???194,961,284.69	459,366,067.72	-57.56
经营活动产生的现金流量净额	3,195,622,942.63	1,807,865,217.96	76.76
投资活动产生的现金流量净额	-594,725,447.13	? 71,634,547.75	-930.22
筹资活动产生的现金流量净额	182,016,381.15	663,902,328.67	-72.58

预付款项比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁及电商公司预付货款增加所致。

其他应收款比期初数增加,主要是海关保证金及应收暂未收款等增加所致。

其他流动资产比期初数减少,主要是子公司宁波钢铁增值税留抵税金减少所致。

长期股权投资比期初数减少,主要是对参股公司权益法核算投资收益所致。

长期待摊费用比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁环境治理二期项目、热轧综合楼改造等项目增加所致。

短期借款比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁借款增加所致。

应付票据比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁开具银行承兑汇票增加所致。

应付账款比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁应付货款增加所致。

合同负债比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁预收货款增加所致。

应交税费比期初数减少,主要是应交增值税减少和应交所得税减少所致。

其他应付款比期初数减少,主要是子公司宁波钢铁支付销售退差等所致。

其他流动负债比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁预收货款增加所致。

递延所得税负债比期初数减少,主要是子公司宁波钢铁递延所得税负债转回所致。

专项储备比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁安全生产准备计提增加所致。

销售费用同比减少,主要是本期子公司宁波钢铁仓储运输费减少所致。

投资收益同比减少,主要是上期公司处置子公司紫光环保的股权确认投资收益,本期无此因素所致。

信用减值损失同比减少,主要是应收账款和应收票据坏账准备转回所致。

营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比减少,主要是子公司宁波钢铁因热卷销售价格下降导致营业利润减少所致。

营业外收入同比减少,主要是公司无法支付的款项确认营业外收入同比减少所致。

营业外支出同比增加,主要是子公司宁波钢铁对外捐赠增加所致。

所得税费用同比减少,主要是利润总额同比下降导致所得税费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司销售商品及提供劳务收到的现金同比减少27.25亿元,购买商品及接受劳务支付的现金同比减少34.55亿元,支付的各项税费同比减少3.61亿元等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是收回投资收到的现金同比减少4.21亿元,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少7.62亿元,系上期公司处置所持紫光环保公司股权,本期无此因素;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少2.35亿元,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少3.11亿元等因素共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是取得借款收到的现金同比增加32.75亿元,收到其他与筹资活动有关的现金同比减少12.58亿元,系上期收到紫光环保归还借款;偿还债务支付的现金同比增加26.07亿元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1.8亿元,支付其他与筹资活动有关的现金同比减少2.88亿元等共同影响所致。

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	62,869	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
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	1,527,508,156	45.23	0	无	
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	256,995,022	7.61	0	无	
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行2020年可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	256,000,000	7.58	0	质押	256,000,000
富春有限公司	境外法人	141,794,962	4.20	0	无	
浙江杭钢商贸集团有限公司	国有法人	87,201,852	2.58	0	无	
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	33,075,536	0.98	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	23,700,000	0.70	0	未知	
陈怡平	未知	19,783,900	0.59	0	未知	
李雪红	未知	7,900,000	0.23	0	未知	
郭月辉	未知	7,500,000	0.22	0	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
杭州钢铁集团有限公司	1,527,508,156	人民币普通股	1,527,508,156
北京诚通金控投资有限公司	256,995,022	人民币普通股	256,995,022
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行2020年可交换公司债券(第一期)质押专户	256,000,000	人民币普通股	256,000,000
富春有限公司	141,794,962	人民币普通股	141,794,962
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	人民币普通股	87,201,852
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,075,536	人民币普通股	33,075,536
全国社保基金四一三组合	23,700,000	人民币普通股	23,700,000
陈怡平	19,783,900	人民币普通股	19,783,900
李雪红	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
郭月辉	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司;北京诚通金控投资有限公司－非公开发行 2020 年可交换公司债券(第一期)质押专户系北京诚通金控投资有限公司开通的 用于为其发行的可交换债券提供质押担保的账户;公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《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)	未知悉		

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

近期以来,钢材产品价格快速下跌,原燃材料持续高位震荡,钢铁行业运行面临诸多困难和挑战,盈利能力存在不确定性。面对复杂多变的外部环境、国内疫情冲击和高度交织的生产和建设局面,公司将坚持把握"稳中求进"总基调,审时度势科学分析内外部经营环境和经济形势,积极应对市场变化,主动适应并及时调整生产经营状态,坚持"低成本、高效率"的经营策略,加快推进技术创新和产品创新,提高产品附加值及竞争力,努力创造效益。

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:杭州钢铁股份有限公司

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	12,719,539,907.19	9,909,373,765.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	265,061,200.00	323,670,200.00
应收账款	492,066,311.09	527,986,066.83
应收款项融资	587,705,682.30	658,113,517.51
预付款项	1,018,624,051.96	626,431,649.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,330,378.70	24,023,125.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,557,047,358.07	3,038,208,601.74
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	160,796,040.09	272,705,977.37
流动资产合计	18,887,170,929.40	15,380,512,894.24
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	7,819,885.49	11,442,763.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	757,925,000.00	607,850,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,644,403,601.39	9,369,114,932.97
在建工程	1,756,796,659.73	1,345,531,082.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,390,372.73	143,827,437.74
无形资产	2,155,924,910.34	2,219,096,924.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,790,316.94	66,874,214.84
递延所得税资产	93,380,924.90	97,756,874.24
其他非流动资产	16,620,696.93	21,447,194.00
非流动资产合计	13,668,052,368.45	13,882,941,424.56
资产总计	32,555,223,297.85	29,263,454,318.80
流动负债:		
短期借款	754,980,000.00	201,100,000.00
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	3,128,887,156.75	2,238,050,722.36
应付账款	4,146,398,439.09	2,506,254,360.69
预收款项		
合同负债	2,983,281,200.59	2,133,599,014.78
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	220,482,961.91	282,063,900.37
应交税费	122,894,903.98	264,989,451.78
其他应付款	258,971,615.45	452,004,987.15
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	25,671,780.26	33,815,906.85
其他流动负债	376,981,138.95	270,175,798.62
流动负债合计	12,018,549,196.98	8,382,044,142.60
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	137,396,070.02	125,350,007.80
长期应付款	57,083,646.00	56,883,646.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,787,071.26	100,320,039.38
递延所得税负债	29,312,689.54	44,759,750.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,579,475.82	327,313,442.30
负债合计	12,343,128,672.80	8,709,357,584.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,022,403,769.79	10,022,403,769.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,259,771.26	2,425,890.19
盈余公积	845,282,342.36	845,282,342.36
一般风险准备		
未分配利润	5,951,765,575.96	6,299,859,386.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,204,900,542.37	20,547,160,472.20
少数股东权益	7,194,082.68	6,936,261.70
所有者权益(或股东权益)合计	20,212,094,625.05	20,554,096,733.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,555,223,297.85	29,263,454,318.80

公司负责人:吴东明主管会计工作负责人:牟晨晖会计机构负责人:陆才平

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

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	36,332,578,567.34	38,864,407,407.63
其中:营业收入	36,332,578,567.34	38,864,407,407.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,763,542,674.51	37,027,878,530.94
其中:营业成本	35,019,216,109.64	36,168,776,000.81
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	79,229,691.09	95,590,633.14
销售费用	19,085,797.97	27,532,146.36
管理费用	334,238,002.94	346,971,881.80
研发费用	564,881,486.78	603,328,064.13
财务费用	-253,108,413.91	-214,320,195.30
其中:利息费用	23,567,723.09	46,797,007.85
利息收入	273,778,563.20	250,320,035.01
加:其他收益	107,491,584.97	90,549,937.99
投资收益(损失以"-"号填列)	12,070,761.79	161,812,420.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-303,999.21	-436,844.06
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)	2,534,379.94	-12,931,796.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	696,852.90	547,151.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	691,829,472.43	2,076,506,591.02
加:营业外收入	1,441,638.61	3,887,058.11
减:营业外支出	1,848,545.52	391,482.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	691,422,565.52	2,080,002,166.96
减:所得税费用	194,961,284.69	459,366,067.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	496,461,280.83	1,620,636,099.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	496,461,280.83	1,620,636,099.24
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)	496,203,459.85	1,619,222,394.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	257,820.98	1,413,704.58
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	496,461,280.83	1,620,636,099.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	496,203,459.85	1,619,222,394.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	257,820.98	1,413,704.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.48

公司负责人:吴东明主管会计工作负责人:牟晨晖会计机构负责人:陆才平

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

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	37,280,225,498.19	40,005,435,721.51
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	253,461,790.19	57,344,928.08
收到其他与经营活动有关的现金	475,166,514.49	415,662,823.45
经营活动现金流入小计	38,008,853,802.87	40,478,443,473.04
购买商品、接受劳务支付的现金	33,190,390,405.95	36,645,656,278.96
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	638,908,296.61	609,868,132.93
支付的各项税费	796,626,603.16	1,157,615,765.26
支付其他与经营活动有关的现金	187,305,554.52	257,438,077.93
经营活动现金流出小计	34,813,230,860.24	38,670,578,255.08
经营活动产生的现金流量净额	3,195,622,942.63	1,807,865,217.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,450,010.04	428,170,616.81
取得投资收益收到的现金	36,215,790.89	78,893,035.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,576.00	105,184.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		761,507,930.32
收到其他与投资活动有关的现金		8,268,750.00
投资活动现金流入小计	42,668,376.93	1,276,945,516.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,518,824.06	715,152,144.55
投资支付的现金	156,875,000.00	178,780,000.00
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		311,378,824.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	637,393,824.06	1,205,310,969.05
投资活动产生的现金流量净额	-594,725,447.13	71,634,547.75
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	3,939,076,445.62	663,689,193.65
收到其他与筹资活动有关的现金		1,258,100,000.00
筹资活动现金流入小计	3,939,076,445.62	1,921,789,193.65
偿还债务支付的现金	2,879,533,416.90	272,230,485.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	877,526,647.57	697,381,289.70
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		288,275,089.90
筹资活动现金流出小计	3,757,060,064.47	1,257,886,864.98
筹资活动产生的现金流量净额	182,016,381.15	663,902,328.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,571,395.50	45,943,798.42
五、现金及现金等价物净增加额	2,804,485,272.15	2,589,345,892.80
加:期初现金及现金等价物余额	9,879,988,721.04	7,425,615,348.53
六、期末现金及现金等价物余额	12,684,473,993.19	10,014,961,241.33

公司负责人:吴东明主管会计工作负责人:牟晨晖会计机构负责人:陆才平

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。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份　　公告编号:临2022—040

杭州钢铁股份有限公司关于2022年前三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》以及《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求,杭州钢铁股份有限公司现将2022年前三季度的主要经营数据(未经审计)公告如下,请投资者审慎使用、注意投资风险。

经营指标	2022年1到9月	2021年1到9月	增减幅度(%)
热卷产量(万吨)	337.71	338.03	-0.09
热卷销量(万吨)	336.02	341.68	-1.66
热卷平均不含税售价(元/吨)	4,254.03	4,810.08	-11.56

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份　　公告编号:临2022—038

杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2022年10月27日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2022年第三季度报告详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份　　公告编号:临2022—039

杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事,会议于2022年10月27日以通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与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。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2022年10月29日