证券代码:600126 证券简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2023 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	13,748,518,096.09	30.32	39,469,434,895.06	8.63
归属于上市公司股东的净利润	30,338,907.50	不适用	85,581,566.45	-82.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,683,962.97	不适用	-20,304,310.59	-104.36
经营活动产生的现金流量净额	-37,892,777.42	-115.35	-46,725,198.03	-101.92
基本每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.03	-80.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.03	-80.00
加权平均净资产收益率（%）	0.15	增加0.20个百分点	0.42	减少2.00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	32,940,815,662.47	28,615,106,281.14		15.12
归属于上市公司股东的所有者权益	20,107,867,326.47	20,183,634,880.39		-0.38

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	1,674,567.89	1,665,960.66
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	27,405,116.48	116,217,843.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-569,980.38	-2,344,180.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	468,666.49	1,244,049.02
减:所得税影响额	1,740,594.70	8,678,515.19
少数股东权益影响额（税后）	582,831.25	2,219,280.25
合计	26,654,944.53	105,885,877.04

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	年初至报告期末数	上年同期数	变动比例（%）	主要原因
研发费用_年初至报告期末	377,559,526.56	564,881,486.78	-33.16	研发费用较上年同期减少，主要是本期新产品研发材料费下降所致。
投资收益_年初至报告期末	-41,549,796.66	12,070,761.79	-444.22	投资收益较上年同期减少，主要是上期收到参股公司紫元、临涣焦化分红3670.56万元，本期无此因素所致。
信用减值损失_年初至报告期末	-54,082,543.86	2,534,379.94	-2,233.96	信用减值损失较上年同期增加，主要是本期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加9.01亿元，相应计提信用减值损失5408.25万元，上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数减少4223.97万元，相应冲回信用减值损失253.44万元。
资产减值损失_年初至报告期末	-270,549.73	696,852.90	-138.82	资产减值损失较上年同期减少，主要是本期子公司计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益_年初至报告期末	1,674,567.89			资产处置收益较上年同期增加，主要是本期子公司紫鼎公司处置固定资产确认收益所致。
营业外支出_年初至报告期末	3,257,353.97	1,848,545.52	76.21	营业外支出较上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁及再生资源公司对外捐赠增加所致。
所得税费用_年初至报告期末	5,710,083.94	194,961,284.69	-97.07	所得税费用较上年同期减少，主要是利润总额同比大幅下降导致所得税费用减少所致。
营业利润_年初至报告期末	94,326,252.63	691,829,472.43	-86.37	营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大幅下降所致。
利润总额_年初至报告期末	92,097,271.83	691,422,565.52	-86.68	
净利润_年初至报告期末	86,387,187.89	496,461,280.83	-82.60	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	85,581,566.45	496,203,459.85	-82.75	
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	-20,304,310.59	465,191,336.33	-104.36	
基本每股收益_年初至报告期末	0.03	0.15	-80.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	0.03	0.15	-80.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-46,725,198.03	2,428,452,942.63	-101.92	经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司销售商品及提供劳务收到的现金同比增加91.36亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加119.86亿元等共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-374,871,168.90	-594,725,447.13	不适用	投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金分别同比减少1.47亿、0.89亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,864,790,939.18	949,186,381.15	96.46	筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期子公司宁波钢铁等取得借款较上年同期减少7.41亿元，子公司宁波钢铁等偿还债务支付的现金较上年同期减少10.05亿元以及公司本级分配股利支付的现金同比减少6.75亿元等共同影响所致。
	本报告期数	上年同期数		
营业收入_本报告期	13,748,518,096.09	10,549,902,704.24	30.32	营业收入本报告期较上年同期增长较大，主要是因为子公司再生资源公司废钢回收业务增长所致。

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	50,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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		无	
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	479,561,022	14.20		无	
富春有限公司	境外法人	141,794,962	4.20		无	
浙江杭钢商贸集团有限公司	国有法人	87,201,852	2.58		无	
富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划	其他	33,434,000	0.99		未知	
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	33,075,536	0.98		未知	
陈怡平	其他	20,985,300	0.62		未知	
北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金	其他	11,782,740	0.35		未知	
刘伟琦	其他	10,214,886	0.30		未知	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,984,530	0.30		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	479,561,022	人民币普通股	479,561,022
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
富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划	33,434,000	人民币普通股	33,434,000
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
陈怡平	20,985,300	人民币普通股	20,985,300
北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金	11,782,740	人民币普通股	11,782,740
刘伟琦	10,214,886	人民币普通股	10,214,886
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,984,530	人民币普通股	9,984,530
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;公司未知晓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。		

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,540,498,698.96	8,941,774,572.23
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	312,140,436.85	41,378,359.79
应收账款	1,589,942,406.87	879,902,062.96
应收款项融资	786,162,787.48	155,359,441.88
预付款项	1,581,777,145.69	851,164,667.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,846,957.44	53,058,327.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,735,567,575.07	3,083,038,903.33
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	104,955,097.21	379,992,460.24
流动资产合计	18,754,891,105.57	14,385,668,794.87
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	11,083,475.83	11,509,542.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	900,659,485.89	903,047,500.00
投资性房地产		
固定资产	8,912,025,969.60	8,954,407,829.65
在建工程	1,741,088,686.54	1,847,120,032.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,710,891.70	140,787,523.28
无形资产	2,074,007,735.14	2,132,945,594.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,443,767.89	93,887,299.54
递延所得税资产	185,675,050.63	108,739,759.96
其他非流动资产	41,229,493.68	36,992,403.97
非流动资产合计	14,185,924,556.90	14,229,437,486.27
资产总计	32,940,815,662.47	28,615,106,281.14
流动负债:		
短期借款	1,439,746,395.42	349,019,531.69
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	4,454,421,843.25	2,718,514,527.19
应付账款	2,757,037,578.91	2,449,184,775.83
预收款项		
合同负债	2,677,836,542.49	1,659,989,068.61
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	143,109,112.85	133,305,612.83
应交税费	109,104,374.98	195,968,229.67
其他应付款	488,307,842.60	325,801,840.48
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	32,535,728.71	31,248,232.00
其他流动负债	340,760,436.80	220,661,029.94
流动负债合计	12,442,859,856.01	8,083,692,848.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,797,060.00	42,872,725.01
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	124,203,543.52	133,255,569.74
长期应付款	37,922,430.00	37,922,430.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,240,776.81	100,517,113.39
递延所得税负债	55,224,147.80	26,018,425.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,387,958.13	340,586,263.68
负债合计	12,823,247,814.14	8,424,279,111.92
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	10,022,422,691.55	10,022,403,769.79
减:库存股		
其他综合收益	-1,784,430.00	
专项储备	11,599,961.33	3,354,557.79
盈余公积	857,879,066.02	857,883,644.09
一般风险准备		
未分配利润	5,840,560,954.57	5,922,803,825.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,107,867,326.47	20,183,634,880.39
少数股东权益	9,700,521.86	7,192,288.83
所有者权益（或股东权益）合计	20,117,567,848.33	20,190,827,169.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,940,815,662.47	28,615,106,281.14

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

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	39,469,434,895.06	36,332,578,567.34
其中:营业收入	39,469,434,895.06	36,332,578,567.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,416,780,958.89	35,763,542,674.51
其中:营业成本	38,800,228,747.77	35,019,216,109.64
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	86,651,477.27	79,229,691.09
销售费用	14,741,131.30	19,085,797.97
管理费用	365,956,053.32	334,238,002.94
研发费用	377,559,526.56	564,881,486.78
财务费用	-228,355,977.33	-253,108,413.91
其中:利息费用	29,299,853.18	23,567,723.09
利息收入	236,554,495.61	273,778,563.20
加:其他收益	135,900,638.82	107,491,584.97
投资收益（损失以"－"号填列）	-41,549,796.66	12,070,761.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-444,988.84	-2,092,010.53
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）	-54,082,543.86	2,534,379.94
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-270,549.73	696,852.90
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,674,567.89	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	94,326,252.63	691,829,472.43
加:营业外收入	1,028,373.17	1,441,638.61
减:营业外支出	3,257,353.97	1,848,545.52
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	92,097,271.83	691,422,565.52
减:所得税费用	5,710,083.94	194,961,284.69
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	86,387,187.89	496,461,280.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	86,387,187.89	496,461,280.83
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）	85,581,566.45	496,203,459.85
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	805,621.44	257,820.98
六、其他综合收益的税后净额	-1,835,520.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,784,430.00	
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	-1,784,430.00	
（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	-1,784,430.00	
（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	-51,090.00	
七、综合收益总额	84,551,667.89	496,461,280.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	83,797,136.45	496,203,459.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	754,531.44	257,820.98
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.15

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

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022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	45,649,199,677.27	36,513,055,498.19
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	143,769,718.72	253,461,790.19
收到其他与经营活动有关的现金	808,931,740.37	475,166,514.49
经营活动现金流入小计	46,601,901,136.36	37,241,683,802.87
购买商品、接受劳务支付的现金	45,176,787,601.19	33,190,390,405.95
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	661,504,195.79	638,908,296.61
支付的各项税费	460,773,990.49	796,626,603.16
支付其他与经营活动有关的现金	349,560,546.92	187,305,554.52
经营活动现金流出小计	46,648,626,334.39	34,813,230,860.24
经营活动产生的现金流量净额	-46,725,198.03	2,428,452,942.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,209,175.66	6,450,010.04
取得投资收益收到的现金	2,125,571.09	36,215,790.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,162,428.11	2,576.00
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	26,497,174.86	42,668,376.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,868,343.76	480,518,824.06
投资支付的现金	67,500,000.00	156,875,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	401,368,343.76	637,393,824.06
投资活动产生的现金流量净额	-374,871,168.90	-594,725,447.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	
取得借款收到的现金	3,081,269,706.18	3,939,076,445.62
收到其他与筹资活动有关的现金	884,195,330.01	767,170,000.00
筹资活动现金流入小计	3,967,215,036.19	4,706,246,445.62
偿还债务支付的现金	1,874,539,708.47	2,879,533,416.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,402,588.54	877,526,647.57
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	1,481,800.00	
筹资活动现金流出小计	2,102,424,097.01	3,757,060,064.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,864,790,939.18	949,186,381.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,251,054.48	21,571,395.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,497,445,626.73	2,804,485,272.15
加:期初现金及现金等价物余额	8,890,385,072.23	9,879,988,721.04
六、期末现金及现金等价物余额	10,387,830,698.96	12,684,473,993.19

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

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,498,520,619.76	8,442,921,919.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	21,178.00	
其他应收款	1,517,385,492.96	414,070,000.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	91,278.46	
流动资产合计	11,016,018,569.18	8,856,991,919.70
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	10,891,782,440.51	10,884,776,677.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	895,659,485.89	898,047,500.00
投资性房地产		
固定资产	999,272.77	1,032,711.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	292,510.91	621,591.32
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,788,733,710.08	11,784,478,480.27
资产总计	22,804,752,279.26	20,641,470,399.97
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,284,030.51	5,000,000.00
应交税费	10,957,491.94	17,320,479.05
其他应付款	7,805,419,349.36	5,465,212,519.72
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		438,468.37
其他流动负债		
流动负债合计	7,819,660,871.81	5,487,971,467.14
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	73,127.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,127.73	
负债合计	7,819,733,999.54	5,487,971,467.14
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	10,773,039,050.62	10,773,039,050.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	799,546,668.97	799,551,247.04
未分配利润	35,243,477.13	203,719,552.17
所有者权益（或股东权益）合计	14,985,018,279.72	15,153,498,932.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,804,752,279.26	20,641,470,399.97

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

母公司利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,287,953.33	499,854.55
减:营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,590,488.92	5,127,676.48
研发费用		
财务费用	-90,590,276.86	-81,071,363.22
其中:利息费用	166,194,804.20	169,312,584.14
利息收入	256,875,311.40	250,751,720.02
加:其他收益	225,526.05	323,821.28
投资收益（损失以"－"号填列）	9,131,334.15	43,216,722.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,005,763.06	7,000,931.23
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-70,424,393.17	15,941,154.63
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	21,220,208.30	135,925,239.32
加:营业外收入	0.68	58,823.00
减:营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	21,220,208.98	135,984,062.32
减:所得税费用	20,795,627.20	19,206,546.40
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	424,581.78	116,777,515.92
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	424,581.78	116,777,515.92
（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		
（一）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		
（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	424,581.78	116,777,515.92
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03

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

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022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	1,365,230.53	529,845.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,804,106.13	251,209,276.77
经营活动现金流入小计	225,169,336.66	251,739,122.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,692,298.33	8,651,756.44
支付的各项税费	26,552,219.21	14,628,364.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,833,095.13	12,077,760.88
经营活动现金流出小计	42,077,612.67	35,357,881.60
经营活动产生的现金流量净额	183,091,723.99	216,381,240.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,388,014.11	
取得投资收益收到的现金	2,125,571.09	736,215,790.89
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	1,886,000,000.00	2,022,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,890,513,585.20	2,758,215,790.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,600.00
投资支付的现金		290,075,000.00
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	3,014,000,000.00	1,757,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,014,000,000.00	2,047,150,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,486,414.80	711,065,190.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,607,000,000.00	30,565,350,000.00
筹资活动现金流入小计	34,607,000,000.00	30,565,350,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,006,609.13	930,327,377.71
支付其他与筹资活动有关的现金	32,372,000,000.00	27,991,600,000.00
筹资活动现金流出小计	32,611,006,609.13	28,921,927,377.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,995,993,390.87	1,643,422,622.29
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	1,055,598,700.06	2,570,869,054.17
加:期初现金及现金等价物余额	8,442,921,919.70	8,278,992,253.53
六、期末现金及现金等价物余额	9,498,520,619.76	10,849,861,307.70

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

2023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

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对于因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整首次执行当年期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,941,774,572.23	8,941,774,572.23	
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	41,378,359.79	41,378,359.79	
应收账款	879,902,062.96	879,902,062.96	
应收款项融资	155,359,441.88	155,359,441.88	
预付款项	851,164,667.18	851,164,667.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,058,327.26	53,058,327.26	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,083,038,903.33	3,083,038,903.33	
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	379,992,460.24	379,992,460.24	
流动资产合计	14,385,668,794.87	14,385,668,794.87	
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	11,509,542.91	11,509,542.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	903,047,500.00	903,047,500.00	
投资性房地产			
固定资产	8,954,407,829.65	8,954,407,829.65	
在建工程	1,847,120,032.25	1,847,120,032.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	140,787,523.28	140,787,523.28	
无形资产	2,132,945,594.71	2,132,945,594.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	93,887,299.54	93,887,299.54	
递延所得税资产	108,739,759.96	144,045,805.00	35,306,045.04
其他非流动资产	36,992,403.97	36,992,403.97	
非流动资产合计	14,229,437,486.27	14,264,743,531.31	35,306,045.04
资产总计	28,615,106,281.14	28,650,412,326.18	35,306,045.04
流动负债:			
短期借款	349,019,531.69	349,019,531.69	
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	2,718,514,527.19	2,718,514,527.19	
应付账款	2,449,184,775.83	2,449,184,775.83	
预收款项			
合同负债	1,659,989,068.61	1,659,989,068.61	
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	133,305,612.83	133,305,612.83	
应交税费	195,968,229.67	195,968,229.67	
其他应付款	325,801,840.48	325,801,840.48	
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	31,248,232.00	31,248,232.00	
其他流动负债	220,661,029.94	220,661,029.94	
流动负债合计	8,083,692,848.24	8,083,692,848.24	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	42,872,725.01	42,872,725.01	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	133,255,569.74	133,255,569.74	
长期应付款	37,922,430.00	37,922,430.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,517,113.39	100,517,113.39	
递延所得税负债	26,018,425.54	60,290,330.50	34,271,904.96
其他非流动负债			
非流动负债合计	340,586,263.68	374,858,168.64	34,271,904.96
负债合计	8,424,279,111.92	8,458,551,016.88	34,271,904.96
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	3,354,557.79	3,354,557.79	
盈余公积	857,883,644.09	857,879,066.02	-4,578.07
一般风险准备			
未分配利润	5,922,803,825.72	5,923,838,842.28	1,035,016.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,183,634,880.39	20,184,665,318.88	1,030,438.49
少数股东权益	7,192,288.83	7,195,990.42	3,701.59
所有者权益（或股东权益）合计	20,190,827,169.22	20,191,861,309.30	1,034,140.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,615,106,281.14	28,650,412,326.18	35,306,045.04

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,442,921,919.70	8,442,921,919.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	414,070,000.00	414,070,000.00	
其中:应收利息			
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计	8,856,991,919.70	8,856,991,919.70	
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	10,884,776,677.45	10,884,776,677.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	898,047,500.00	898,047,500.00	
投资性房地产			
固定资产	1,032,711.50	1,032,711.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	621,591.32	621,591.32	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		109,617.09	109,617.09
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,784,478,480.27	11,784,588,097.36	109,617.09
资产总计	20,641,470,399.97	20,641,580,017.06	109,617.09
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00	
应交税费	17,320,479.05	17,320,479.05	
其他应付款	5,465,212,519.72	5,465,212,519.72	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	438,468.37	438,468.37	
其他流动负债			
流动负债合计	5,487,971,467.14	5,487,971,467.14	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		155,397.83	155,397.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		155,397.83	155,397.83
负债合计	5,487,971,467.14	5,488,126,864.97	155,397.83
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	10,773,039,050.62	10,773,039,050.62	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	799,551,247.04	799,546,668.97	-4,578.07
未分配利润	203,719,552.17	203,678,349.50	-41,202.67
所有者权益（或股东权益）合计	15,153,498,932.83	15,153,453,152.09	-45,780.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,641,470,399.97	20,641,580,017.06	109,617.09

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—049

杭州钢铁股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月06日（星期一）上午 09:00-10:00

●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2023年10月30日（星期一）至11月03日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hggf@hzsteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年11月06日（星期一）上午 09:00-10:00

（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

公司董事长吴东明先生、总经理牟晨晖先生、董事会秘书吴继华先生、财务总监陆才平先生、独立董事王红雯女士等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月06日（星期一）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月30日（星期一）至11月03日（星期五）16:00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公司邮箱hggf@hzsteel.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书处

电 话:0571-88132917

邮 箱:hggf@hzsteel.com

六、其他事项

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

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—048

杭州钢铁股份有限公司关于2023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2023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2023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	2023年1到9月	2022年1到9月	增减幅度（%）
热卷产量（万吨）	356.10	337.71	5.45
热卷销量（万吨）	355.85	336.02	5.90
热卷平均不含税售价（元/吨）	3,648.65	4,254.03	-14.23

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—046

杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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"）第九届董事会第五次会议通知于2023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2023年10月26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2023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2023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2023年第三季度报告》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—047

杭州钢铁股份有限公司第九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"）第九届监事会第六次会议通知于2023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2023年10月26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2023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2023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;2023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2023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2023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

2023年10月28日