

应付职工薪酬	66,110,362.50	133,485,741.79
应交税费	542,308,308.98	618,959,518.38
其他应付款	9,079,546,147.45	10,276,265,807.68
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	16,603,113,785.90	15,001,985,827.72
其他流动负债	6,538,269,000.00	6,266,869,222.88
流动负债合计	73,381,769,345.75	72,932,406,634.13

非流动负债：		
长期借款	16,623,895,034.59	15,403,297,232.88
应付债券	2,244,920,953.38	1,548,498,314.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	467,289,697.79	18,809,124.73
长期应付款	4,583,724,344.56	4,738,668,874.98
长期应付职工薪酬	285,350,000.00	255,400,000.00
预计负债	-	-
递延收益	806,231,116.36	823,594,607.36
递延所得税负债	3,973,204.22	3,845,312.45
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	25,015,384,350.90	22,792,163,466.84
负债合计	98,377,153,696.66	95,724,570,100.97

所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	45,288,819,348.00	45,404,942,248.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,455,744,961.24	2,538,787,344.95
减：库存股	41,501,781.78	19,011,208.05
其他综合收益	16,289,449.62	11,173,412.49
专项储备	271,643,051.08	216,188,602.80
盈余公积	2,041,975,595.83	2,041,975,595.83
未分配利润	8,463,146,220.00	8,234,168,632.14
所有者权益(或股东权益)合计	58,095,915,154.00	58,248,218,568.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	157,373,068,840.66	153,972,788,669.13

公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘沁会计机构负责人：刘沁
母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古包钢钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
一、营业收入	45,268,327,170.15	48,713,071,853.88
减：营业成本	40,963,373,568.41	44,784,323,900.72
税金及附加	75,693,245.85	837,956,073.45
销售费用	119,004,162.26	94,842,899.54
管理费用	91,803,042.14	87,117,405.05
研发费用	545,929,247.96	240,705,407.24
财务费用	1,434,810,053.13	1,498,414,723.64
其中：利息费用	1,339,720,868.73	1,401,456,596.63
利息收入	67,995,482.35	120,963,356.22
加：其他收益	82,625,555.28	94,442,845.93
投资收益(损失以“-”号填列)	131,079,555.90	63,439,461.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,947,121.01	41,445,768.72
净敞口汇率变动(损失以“-”号填列)	20,189,598.90	8,027,945.21
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-4,451,830.00	4,451,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-28,605,329.22	-40,642,872.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-377,662,304.71	-139,465,596.96
资产处置损益(损失以“-”号填列)	-	10,965,887.62
二、营业外收入	340,472,870.64	380,035,943.51
加：营业外收入	11,079,096.50	4,300,611.63
减：营业外支出	27,683,567.50	4,444,155.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	323,868,399.34	379,891,832.69
减：所得税费用	4,554,347.32	252,325.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	319,314,051.80	379,639,518.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	319,314,051.80	379,639,518.86
(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	5,116,037.13	304,935.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,116,037.13	304,935.42
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	5,116,037.13	304,935.42
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.现金流量套期损益	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	324,430,088.93	379,944,428.29
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：张昭主管会计工作负责人：刘沁会计机构负责人：刘沁
母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古包钢钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024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	54,297,399,389.76	55,825,147,834.72
收到的税费返还	-	3,648.12
收到其他与经营活动有关的现金	496,826,145.91	893,305,847.22
经营活动现金流流入小计	54,794,225,535.67	56,718,457,330.06
购买商品、接受劳务支付的现金	48,491,794,363.31	50,197,370,348.89
支付给职工及为职工支付的现金	3,124,104,806.56	3,181,534,663.42
支付的各项税费	1,574,722,667.67	1,915,348,039.88