内蒙古包钢钢联股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600010　　证券简称:包钢股份

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)前三季度经营分析

前三季度,公司深入贯彻国家"双碳"战略、制造强国及区域协调发展部署,紧扣"调结构、拓市场、提效率、降事故、强绩效、降成本、优投资、稳质量"经营方针,强化创新引领、业财融合、研产销融合,加速由钢铁产品制造商向钢铁新材料服务商转变,切实服务国家战略与产业升级需求。前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,同比增加7.49亿元。

一是深化产品结构战略调整,市场竞争力持续增强。坚定"优质精品钢+系列稀土钢"战略,1-9月,公司品种钢完成711.14万吨,同比提升18.1%;稀土钢新材料产量同比提升8.28%,创同期新高。1-9月份,重轨销量同比提升23.59%,取向硅钢销量同比提升375.27%,风电板销量同比提升38.12%,汽车钢销量同比提升20.1%。深化近地服务,500公里钢材销量同比提升16.94%,风电钢周边市场占有率达到90%以上,锌铝镁镀层产品在区内光伏项目上实现了100%直供,精准匹配国家产业布局及区域发展需求。

二是攻坚极致降本全链条管控,经营质效取得双提升。坚持"极致降本"工作主线,深化对标行业一流专项行动,强化深化业财融合与全流程成本管控,推进经营质效改革,提升企业核心竞争力。聚焦生产环节,通过优化生产组织稳运行,提升经济技术指标水平,开发新料种优化配煤配矿结构,降低工序加工成本等一系列举措,1-9月份,吨钢制造成本在上年降低2.8%的基础上再降2.45%,推动企业经营质效与行业竞争力双提升。

三是锚定高端材料自主供给,产品结构升级跑出加速度。紧扣国家高端装备、海洋工程等领域材料自主可控需求,实施"重点产线产品结构升级"行动,拓展高端用钢产品集群,首发出口美标、欧标高级别铁路钢轨、联合知名车企开发了6个具有自主知识产权的新型稀土高端汽车板产品、研发20个主流规格的日标和国标海洋工程用H型钢并实现供货,应用于多个国家重点海洋工程项目,以高端材料供给服务国家制造业升级。

四是强化技术攻关突破,新质生产力发展动能强劲。因地制宜发展新质生产力,围绕产品研发与推广、工艺优化与改进成立IPD项目组,成功开发和优化高磁感取向硅钢、新能源无取向硅钢和高牌号无取向硅钢等11个新产品牌号。输氢管线钢、时速400km高速轨、高耐蚀电池包用中铝锌铝镁双相钢等5项新产品实现行业首发,12项新产品实现公司首发。1-9月,科研项目立项101项,凝练12个A类重点培育项目深化研究,以技术创新为新质生产力提供硬核支撑。

五是推进"三化"协同发展,构筑高质量发展新格局。布局高端化产线改造,实施炼钢厂新建150t RH精炼炉工程、焦副产品技术升级改造项目等25项提质增效工程,为产业链向高附加值环节延伸、实现绿色低碳转型提供强力支撑。深度参与"数字内蒙古"建设,通过智能制造能力成熟度(CMMM)三级、"两化融合"3A级认证,率先获评自治区"先进级"智能工厂,以数字化赋能传统产业升级。绿色转型成效显著,巩固超低排放与A级绩效成果,切实履行绿色发展社会责任。

(二)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	16,751,203,364.09	14.29	48,079,827,162.26	-3.58
利润总额	140,871,376.57	不适用	309,247,125.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	81,244,492.68	不适用	232,577,633.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,283,349.57	不适用	186,210,710.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	740,107,618.48	-17.55
基本每股收益(元/股)	0.0018	不适用	0.0051	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0018	不适用	0.0051	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.16	不适用	0.45	不适用
	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	155,473,434,685.94	155,125,400,366.74		0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	52,078,098,671.92	51,913,300,388.93		0.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		210,959.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,242,858.87	44,630,828.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,013,650.00	-388,041.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	2,811,004.63	17,558,354.91	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-10,344,292.51	-12,819,816.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	403,706.09	881,208.85	
少数股东权益影响额(税后)	329,071.80	1,944,152.95	
合计	1,961,143.11	46,366,922.42	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(四)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

单位:股

报告期末普通股股东总数	830,188	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(不含通过转融通出借股份)

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	55.38	13,907,821,061	质押	7,159,988,800
中国证券金融股份有限公司	未知	767,486,730	1.69		未知	
香港中央结算有限公司	未知	640,965,274	1.42		未知	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	385,782,996	0.85		未知	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	278,680,580	0.62		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	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	207,967,825	0.46		未知	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	179,321,675	0.40		未知	
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	未知	173,571,508	0.38		未知	
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	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	640,965,274	人民币普通股	640,965,274
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	385,782,996	人民币普通股	385,782,996
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	278,680,580	人民币普通股	278,680,580
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
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	207,967,825	人民币普通股	207,967,825
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	179,321,675	人民币普通股	179,321,675
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	173,571,508	人民币普通股	173,571,508
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
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,系唯一致行动关系。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名无限售股东在期初、期末持点没有出借公司证券。	前10名股东及前10名无限售股东在期初、期末持点没有出借公司证券。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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

公司分别于2025年4月17日、2025年5月22日召开第七届董事会第二十八次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》,同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购股份价格上限为2.73元/股,本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-031)、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-034)和2025年6月21日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-045)。截至2025年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份18,322,600股,占公司总股本的比例为0.040%,成交的最高价为2.72元/股、最低价为1.79元/股,已支付的总金额为4,150.0026万元(不含佣金、手续费等交易费用)。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,649,914,987.05	14,088,316,070.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,733,650.00	23,205,500.00
衍生金融资产		
应收票据	1,583,963,848.42	1,111,063,404.09
应收账款	4,257,551,255.83	3,855,735,508.90
应收款项融资	8,786,483,362.27	4,655,648,927.49
预付款项	1,511,056,519.36	1,218,235,790.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	315,134,451.34	329,816,414.44
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	9,495,237.00
买入返售金融资产		
存货	14,224,829,038.84	14,780,253,970.94
其中:数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,039,276,744.43	731,962,011.11
其他流动资产	276,968,616.87	306,530,043.09
流动资产合计	40,663,934,474.41	41,100,769,641.26
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	3,000,797,211.76	2,953,687,606.02
其他权益工具投资	90,061,228.29	84,945,191.16
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	63,900,895,900.02	65,177,816,265.20
在建工程	2,038,379,304.57	1,230,460,969.67
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	547,098,343.04	62,822,160.08
无形资产	2,169,329,062.15	2,259,009,706.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	581,235,362.91	610,437,824.14
递延所得税资产	521,358,044.88	461,915,338.93
其他非流动资产	41,960,345,753.91	41,183,535,663.48
非流动资产合计	114,809,500,211.53	114,024,630,725.48
资产总计	155,473,434,685.94	155,125,400,366.74
流动负债:		
短期借款	7,107,678,164.11	8,957,005,258.12
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	9,823,799,161.68	8,752,081,983.32
应付账款	14,817,594,489.59	17,170,240,864.47
预收款项	-	-
合同负债	4,688,135,081.86	3,989,151,757.68
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	102,231,732.02	167,837,959.13
应交税费	680,543,910.02	755,026,704.16
其他应付款	8,272,374,748.50	9,353,891,842.28
其中:应付利息	-	-
应付股利	3,792,219.47	3,792,219.47
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	16,603,751,405.95	15,132,838,878.60
其他流动负债	6,708,599,240.96	6,610,805,787.20
流动负债合计	68,804,707,934.69	70,888,881,034.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,722,707,944.14	15,462,025,315.39
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	19,403,866.62
长期应付款	4,583,724,344.56	4,738,668,874.98
长期应付职工薪酬	296,780,000.00	266,880,000.00
预计负债	-	-
递延收益	872,278,547.42	891,385,199.27
递延所得税负债	3,976,302.45	3,846,329.17
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	25,191,677,789.74	22,930,707,899.87
负债合计	93,996,385,724.43	93,819,588,934.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	45,288,619,348.00	45,404,942,248.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	167,206,817.22	167,244,727.79
减:库存股	41,503,781.78	199,017,268.05
其他综合收益	17,189,942.62	12,304,925.30
专项储备	367,473,904.97	308,253,111.20
盈余公积	132,356,823.51	235,060,496.65
一般风险准备		
未分配利润	6,126,753,617.38	5,984,512,148.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	52,078,098,671.92	51,913,300,388.93
少数股东权益	9,398,950,289.59	9,392,511,042.98
所有者权益(或股东权益)合计	61,477,048,961.51	61,305,811,431.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	155,473,434,685.94	155,125,400,366.74

公司负责人:张昭主管会计工作负责人:刘宓会计机构负责人:刘宓

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	48,079,827,162.26	49,865,338,798.82
其中:营业收入	48,079,827,162.26	49,865,338,798.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,645,169,490.87	50,236,809,703.75
其中:营业成本	43,276,614,756.58	45,937,380,584.41
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	961,852,428.04	1,108,499,975.96
销售费用	154,680,977.50	170,259,921.95
管理费用	1,096,465,566.02	1,079,429,842.39
研发费用	712,824,640.35	370,582,864.76
财务费用	1,442,731,122.38	1,570,656,514.28
其中:利息费用	1,345,169,628.35	1,397,627,752.96
利息收入	69,904,095.23	39,518,709.95
加:其他收益	219,633,453.45	167,045,541.44
投资收益(损失以"-"号填列)	131,059,555.90	58,500,069.78
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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	20,189,299.98	8,027,945.21
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)	-4,451,850.00	4,415,600.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-40,860,171.56	-67,651,499.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-418,368,071.24	-478,516,292.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	74,908.26	10,965,887.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	321,745,496.20	-676,711,598.49
加:营业外收入	16,507,562.59	38,429,190.80
减:营业外支出	29,005,932.92	46,395,709.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	309,247,125.87	-684,678,117.10
减:所得税费用	70,230,245.99	10,665,891.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	239,016,879.88	-695,344,008.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	239,016,879.88	-695,344,008.22
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)	232,577,633.27	-516,439,883.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,439,246.61	-178,904,124.77
六、其他综合收益的税后净额	4,663,057.11	1,432,116.26
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,885,017.32	879,797.65
1.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	5,116,037.13	304,935.42
(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	-231,019.81	574,862.23
(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	-231,019.81	574,862.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-221,960.21	552,318.61
七、综合收益总额	243,679,936.99	-693,911,891.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	237,462,650.59	-515,560,085.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,217,286.40	-178,351,806.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0051	-0.0114
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0051	-0.0114

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:张昭主管会计工作负责人:刘宓会计机构负责人:刘宓

合并现金流量表

2025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	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	46,896,361,253.50	48,328,837,692.56
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收得的现金		
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		12,317,491.17
收到其他与经营活动有关的现金	349,816,342.91	566,929,750.90
经营活动现金流入小计	47,246,177,596.41	48,908,084,934.63
购买商品、接受劳务支付的现金	39,875,607,614.47	40,895,335,497.04
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	3,781,385,107.00	3,976,057,137.78
支付的各项税费	2,032,174,700.34	2,323,917,816.39
支付其他与经营活动有关的现金	816,902,556.12	815,154,560.32
经营活动现金流出小计	46,506,069,977.93	48,010,465,011.53
经营活动产生的现金流量净额	740,107,618.48	897,619,923.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	45,147,928.91	3,616,253.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,978,542.22	3,620,645.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,577,522.86	4,295,136.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	747,703,993.99	11,532,035.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,243,780,446.59	1,411,749,008.02
投资支付的现金	892,000,000.00	560,591,744.00
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	2,135,780,446.59	1,972,340,752.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,076,452.60	-1,960,808,716.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		66,987,530.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,987,530.09
取得借款收到的现金	18,384,652,852.80	20,035,077,303.78
发行债券收到的现金	1,783,599,250.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,564,442,309.59	16,279,712,748.68
筹资活动现金流入小计	29,732,694,412.39	36,381,777,582.55
偿还债务支付的现金	18,376,948,718.78	18,502,134,446.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,109,780,621.41	1,327,050,525.79
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	14,959,631,352.12	17,118,898,841.08
筹资活动现金流出小计	34,446,360,692.31	36,948,083,813.55
筹资活动产生的现金流量净额	-4,913,666,262.92	-566,306,231.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,570,740.22	-2,586,905.14
五、现金及现金等价物净增加额	-5,564,205,837.26	-1,632,081,929.69
加:期初现金及现金等价物余额	8,891,951,226.42	4,395,388,345.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,327,745,389.16	2,763,306,415.93

公司负责人:张昭主管会计工作负责人:刘宓会计机构负责人:刘宓

母公司资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,989,673,783.86	13,215,412,934.97
交易性金融资产	18,753,650.00	23,205,500.00
衍生金融资产		
应收票据	1,417,838,136.53	758,414,889.93
应收账款	9,271,388,150.34	6,215,233,695.24
应收款项融资	7,845,106,328.27	4,196,420,803.71
预付款项	954,715,492.18	1,008,185,847.82
其他应收款	1,331,907,148.02	1,406,731,037.23
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	9,495,237.00
存货	11,484,930,236.00	12,085,884,529.39
其中:数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,039,276,744.43	731,962,011.11
其他流动资产	210,639,110.81	288,616,737.21
流动资产合计	41,564,228,780.44	39,929,767,986.61
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	35,956,108,367.25	35,892,998,761.53
其他权益工具投资	90,061,228.29	84,945,191.16
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	33,417,597,135.13	33,351,493,360.84
在建工程	1,319,346,764.26	911,045,505.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	546,867,807.75	61,587,842.59
无形资产	1,436,610,826.92	1,519,325,728.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	565,829,291.05	589,344,303.85
递延所得税资产	516,072,885.66	451,680,027.22
其他非流动资产	41,960,345,753.91	41,180,599,961.47
非流动资产合计	115,808,840,060.22	114,043,020,682.52
资产总计	157,373,068,840.66	153,972,788,669.13
流动负债:		
短期借款	7,077,678,164.11	8,906,954,110.90
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据	9,813,799,161.68	8,806,841,405.34
应付账款	20,232,445,446.15	19,283,328,613.30
预收款项	-	-
合同负债	3,888,198,484.27	3,637,716,386.14
应付职工薪酬	66,110,362.50	133,485,741.79
应交税费	542,308,508.98	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	16,603,413,785.90	15,001,985,827.72
其他流动负债	6,558,269,284.71	6,266,869,222.88
流动负债合计	73,861,769,345.75	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	265,350,000.00	255,450,000.00
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	98,877,153,696.66	95,724,570,100.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	45,288,619,348.00	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	41,503,781.78	199,017,268.05
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	8,463,146,520.01	8,234,168,632.14
所有者权益(或股东权益)合计	58,495,915,144.00	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:刘宓会计机构负责人:刘宓

母公司利润表

2025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	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	40,963,573,368.41	44,784,323,900.72
税金及附加	755,693,245.85	837,956,973.99
销售费用	119,004,162.26	94,842,899.54
管理费用	911,803,042.14	872,117,405.05
研发费用	545,929,247.96	240,705,407.24
财务费用	1,434,816,053.13	1,496,414,723.64
其中:利息费用	1,339,720,868.73	1,401,456,596.63
利息收入	67,905,482.35	120,965,356.22
加:其他收益	82,625,555.28	94,442,845.30
投资收益(损失以"-"号填列)	131,059,555.90	63,609,481.65
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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	20,189,299.98	8,027,945.21
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,451,850.00	4,415,600.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-377,662,304.71	-139,465,356.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	10,965,887.62
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	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	27,683,567.80	4,444,715.52
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	323,868,399.34	379,891,839.62
减:所得税费用	4,554,347.53	252,325.76
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	319,314,051.80	379,639,513.86
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	319,314,051.80	379,639,513.86
(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