
首钢集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读上一期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司上一期债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	46
七、 中介机构情况.....	52
第三节 报告期内重要事项.....	53
一、 财务报告审计情况.....	53
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	53
三、 合并报表范围调整.....	55
四、 资产情况.....	55
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	56
六、 负债情况.....	57
七、 利润及其他损益来源情况.....	59
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	59
九、 对外担保情况.....	59
十、 重大诉讼情况.....	60
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	60
十二、 向普通投资者披露的信息.....	60
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	60
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	60
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	60
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	60
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	62
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	62
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	62
八、 科技创新债或者双创债.....	62
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	62
十、 纾困公司债券.....	62
十一、 中小微企业支持债券.....	63
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	63
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	63
第六节 备查文件目录.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	66

释义

公司、首钢集团、本公司、发行人	指	首钢集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
公司章程	指	首钢集团有限公司公司章程
计息年度	指	指各期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	首钢集团有限公司
中文简称	首钢集团
外文名称（如有）	Shougang Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	赵民革
注册资本（万元）	2,875,502.50
实缴资本（万元）	3,028,083.50
注册地址	北京市 石景山区石景山路
办公地址	北京市 石景山区石景山路
办公地址的邮政编码	100041
公司网址（如有）	http://www.shougang.com.cn
电子信箱	sgzgs@shougang.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	杨鹏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书
联系地址	北京市石景山区石景山路 68 号
电话	010-88293688
传真	010-88295578
电子信箱	yangpeng@shougang.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京国有资本运营管理有限公司

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

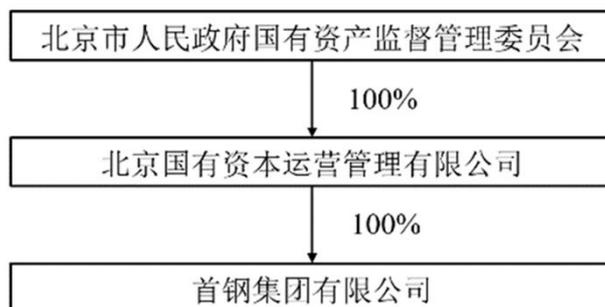
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张功焰	董事长	离任	2023/2	2023/10
董事	赵民革	董事长	聘任	2023/2	2023/10
董事	梁宗平	董事	离任	2023/3	办理中
董事	范勇宏	董事	离任	2023/9	办理中
董事	毛新平	董事	离任	2023/12	办理中
董事	宋宇	董事	聘任	2023/9	办理中
高级管理人员	邱银富	总经理	聘任	2023/9	办理中
高级管理人员	赵民革	总经理	离任	2023/2	办理中
高级管理人员	胡雄光	副总经理	离任	2023/9	办理中

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 33.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：赵民革

发行人的董事长或执行董事：赵民革

发行人的其他董事：邱银富、胡雄光、刘景伟、卫爱民、王建新、宋宇

发行人的监事：-

发行人的总经理：邱银富

发行人的财务负责人：王洪军

发行人的其他非董事高级管理人员：王世忠、王建伟、朱国森、曾立、赵天旻

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人营业执照载明的营业范围如下：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；污水处理及其再生利用；

海水淡化处理；文艺创作及表演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾处理、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

近年来，发行人以钢铁业为主业，利用国内钢铁行业发展的契机，不断完善发展战略，提出了“通过打造全新的金融和资本运作平台，实现钢铁业和城市综合服务商两大产业协同并重发展”的战略定位，做优做强钢铁业，在城市综合服务商领域，发展城市基础设施、节能环保、健康医疗、文化体育、金融服务、房地产等潜力业务板块，不断优化产业结构的转型升级，提升综合竞争能力，形成统筹把握、优势互补、有机结合、协同发力的产业发展格局。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所处行业情况

2023 年，我国经济保持回升向好态势，国内生产总值增长 5.2%。钢铁行业上游原燃料价格保持相对高位，下游需求恢复不及预期，钢材市场价格同比降幅大于原料端，钢铁企业生产经营面临较大压力，行业整体呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。

国家统计局数据显示，2023 年，全国粗钢、钢材产量分别为 10.19 亿吨、13.63 亿吨，同比分别持平和增长 5.2%。中钢协数据显示，2023 年中国钢材价格指数 (CSPI) 平均值为 111.60 点，同比下降 9.02%。其中，板材指数平均值为 111.53 点，同比下降 8.12%；长材指数平均值为 115.00 点，同比下降 10.24%。

上游方面，原燃料成本震荡分化。中钢协重点统计企业主要原料采购成本互有涨跌，其中国产铁精矿、进口粉矿采购成本同比分别上涨 4.37%、5.34%，炼焦煤、冶金焦、废钢采购成本同比分别下降 18.75%、21.57%、14.11%。

下游方面，钢材消费结构发生变化。绿色低碳驱动的新能源行业用钢需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。其中，汽车行业在新能源汽车和出口带动下表现较好，船舶工业保持良好发展势头，风电、光伏行业保持增长，家电行业恢复符合预期，房地产行业持续低迷。钢材出口大幅上升，进口保持下降趋势，据海关总署统计，2023 年我国钢材累计出口量 9,026.4 万吨，同比增长 36.2%；钢材累计进口量 764.5 万吨，同比下降 27.6%。

（2）行业发展阶段

报告期内，工信部等三部委联合下发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，国务院下发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035 年)》，两份文件为钢铁行业高质量发展指明了前进方向，行业企业将持续向高端化、智能化、绿色化方向发展。

2023 年我国电工钢产业健康发展，其中取向电工钢产量约 296 万吨，无取向电工钢产量约 1,371 万吨，是全球第一的电工钢产地。节能型变压器与新能源汽车驱动电机等高等级用材显著增长，高端电工钢产品为国家“双碳”政策落地、制造业升级、电力产业发展提供有力支撑。

（3）公司所处行业地位

首钢集团有限公司始建于 1919 年，历史悠久，在我国钢铁行业发展历史上占有重要地位。1964 年发行人建成了我国第一座 30 吨氧气顶吹转炉，在我国最早采用高炉喷吹煤技术，70 年代末首钢二号高炉采用 37 项国内外新技术，成为当时我国最先进的高炉。

改革开放以来发行人获得了巨大发展，成为以钢铁业为主，兼营矿产资源、节能环保、高新技术及金属材料、装备及汽车零部件、工业设计与建筑、商贸物流和文体医疗产业的

综合性特大型企业集团。

首钢集团有限公司一直以来是国家重点扶持发展的国内领先钢铁大型企业，在国内钢铁行业中具有重要地位；为中国工业化改革和国民经济发展做出重要贡献。按照国家提出转变经济增长方式，优化产业结构升级，坚持走节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展的新型工业化道路的要求，首钢集团有限公司抓住机遇，率先进行钢铁产业搬迁调整和升级改造，国务院 2005 年 2 月批准了《首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案》，同时更将首钢京唐钢铁项目列入《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。

在党中央、国务院和市委市政府的领导下，首钢集团有限公司完成了搬迁调整这一重任，同时首钢集团有限公司通过搬迁调整不断做优做强。

（4）公司竞争优势

①规模优势

发行人是以钢铁业为主，兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等跨行业、跨地区、跨国经营的大型企业集团。公司拥有矿山采掘、炼焦、烧结、冶炼、轧钢等完整的钢铁生产工艺设备和完善的铁、钢、钢材相互配套的生产体系，具有钢铁生产、采矿、机械制造、电子及自动化工程、工程设计、建筑施工、生活服务、国内外贸易、市场融资等一体化的整体优势和综合配套优势。目前发行人钢铁产能在 3,000 万吨以上水平。家电板、桥梁钢、车轮钢国内占有率第一，汽车板、电工钢占有率第二，镀锡板实现高端客户全覆盖。

②资源优势

为了降低对进口铁矿石的依赖度，公司通过国内自有矿山、间接控制国内矿山资源、海外投资、国际市场采购等多种方式，不断增加铁矿石的自给量。公司下属矿业公司在河北迁安拥有近 10 亿吨矿产资源总储量，另有远景储量 5.60 亿吨。同时，通过持股国内地方矿山企业控制矿产资源。秘鲁铁矿已探明矿区储量 22.23 亿吨，并伴生有丰富的铜矿等资源。发行人还分别与淡水河谷、哈默斯利、罗泊河、必和必拓等有实力的国际矿产资源供应商建立了良好的战略合作关系。

③技术装备优势

发行人经过搬迁调整，生产基地多临近矿山、港口，技术装备较为先进。

首钢迁钢公司建厂理念充分体现了依托矿山，流程简洁化、设备大型化、产品高端化、环境清洁化、信息数字化的特点和高水平、高起点、高标准的建厂原则，世界三大钢铁巨头奥钢联、西马克、达涅利的先进设备落户迁钢，整套工艺设计起点高、采用了大量节能环保新技术、新设备；采用短流程、紧凑型工艺和先进管理模式；体现集成、集合，构筑信息共享，业务流程的标准化；全面实行专业化生产和社会化协作。

首钢京唐钢铁项目在建设过程中遵循循环经济、指标先进、集成创新、国产化高、设备大型、技术先进、布局紧凑、流程优化、生产高效、产品高档的项目特点，使首钢京唐钢铁项目体现 21 世纪钢铁工业科技水平和发展方向，首钢京唐公司整体工艺装备达到 21 世纪世界一流水平，成为具有国际先进水平的精品板材生产基地和自主创新的示范工厂，节能减排和发展循环经济的标志性工厂，具有临海靠港、流程紧凑、设备大型、技术先进、产品高端、循环经济、环境清洁、管理高效等特点和优势，充分体现了建设目标要求，构成了高效率、低成本的生产运行系统；集中采用了 220 项国内外先进技术，自主创新和集成创新达到三分之二；践行循环经济理念，实现了余压、余热、余气等能源高效转换，最大限度实现节能减排。

④产品优势

公司产品结构与我国目前的消费结构匹配度较大。钢铁产品形成以汽车板、电工钢、镀锡板、管线钢、船舶与海洋工程用钢为代表的十大产品系列、近 700 个牌号，覆盖钢材品种全 23 类中的 21 个。家电板、管线钢、集装箱钢多年保持国内市场占有率第一；汽车

板保持国内占有率第二，成为宝马国内最大供应商，实现向北京奔驰批量稳定供货。高磁感取向硅钢跻身世界第一梯队，攻克世界最高电压等级 1,000 千伏特高压变压器。管线钢应用于西气东输、中俄东线工程；水电钢应用于“一带一路”沿线 5 座大型水电站；船板独家供应我国制造世界最大散货船“新一代超大型 40 万吨矿砂船”；海洋工程用钢应用于“蓝鲸 1 号”钻井平台，助力可燃冰试采；桥梁钢整桥供应北京长安街西延“合力之门”永定河特大桥；耐蚀钢应用于北京冬奥组委办公大楼幕墙；复合板用于首钢北京园区晾水池东路地下综合管廊。

⑤创新研发优势

首钢集团被授予“国家知识产权示范企业”、“国家技术创新示范企业”、“全国专利工作先进单位”、首批“北京市知识产权示范单位”、工信部“知识产权运用标杆企业”等，连续多年在国家级企业技术中心评价中位居冶金行业前列。首钢集团拥有 1 个国家级企业技术中心，1 个海外院士工作站，3 个博士后工作站，16 个省市级企业技术中心，6 个省市级技术创新中心，4 个省市级重点实验室和工程技术中心，1 个省级工业企业研发机构，1 个省级工程研究中心。获国家、行业和省部级以上奖励 747 项，其中国家奖 62 项；有效专利 7981 件，其中有效发明专利 3280 件、国际专利 11 件；凭借集团强大的科研能力和在业内极高的声誉，参与制修订标准 1003 项，其中国际标准 87 项，国家标准 436 项、行业标准 258 项、团体标准 199 项。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
销售产品	2,005.42	1,817.75	9.36	84.47	2,141.28	1,890.53	11.71	86.52
房地产开发	108.02	97.08	10.13	4.55	63.74	49.40	22.50	2.58
建筑施工	85.72	80.68	5.88	3.61	86.86	80.99	6.76	3.51
劳务服务	62.58	55.07	12.00	2.64	76.02	74.08	2.55	3.07
其他	112.41	110.48	1.72	4.73	107.11	104.13	2.78	4.33
合计	2,374.16	2,161.07	8.98	100.00	2,475.01	2,199.13	11.15	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
销售商品	主营业务	2,005.42	1,817.75	9.36	-6.34	-3.85	-2.35
合计	—	2,005.42	1,817.75	—	-6.34	-3.85	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年，公司房地产开发业务营业收入增长 69.46%，营业成本增长 96.51%，主要系达到结利条件的项目增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是首钢在实现三年打基础目标后迈上高质量发展新征程的起步之年。要切实把思想和行动统一到党中央和市委的决策部署上来，结合实际，认真抓好落实。深刻理解三年打基础形成的规律性认识，增强信心和底气；深刻理解外部环境给首钢带来的挑战和机遇，争取战略主动；深刻理解今年经济工作的总体要求和目标任务，积极奋发有为。

工作要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议和市委全会精神，保持战略定力，坚持稳中求进、以进促稳，适应新周期、稳住基本盘；坚持“八个注重”，深化改革，推动技术创新成为首钢第一竞争力，以技术创新带动全面创新，实现发展质量向更高效率更有韧性更可持续转变；坚持党的领导、加强党的建设，为加快打造中国式现代化的首钢场景提供坚强保障。

重点任务：推动技术创新成为首钢第一竞争力，是打造中国式现代化首钢场景的必由之路。做好今年各项工作，必须坚持“一引领两融合”，牢牢把握既定经营方针，用扎实的内部工作对冲外部市场风险，不断增强企业经营韧性。

一要在提高效率效益上持续发力，加快推进改革深化提升行动。落实集团国企改革深化提升行动和“双百行动”改革方案，深入推进对标世界一流企业价值创造行动，持续深化市场化运营机制，进一步提升核心竞争力、增强核心功能。着力发挥治理体系效能；着力改善企业资产质量；着力推进产业聚焦发展；着力提高企业劳动效率；着力强化极低成本管理；着力加强投资刚性控制；着力完善内部市场化机制。

二要在锻造长板上持续发力，加快提升钢铁业比较竞争优势。要聚焦高端化、智能化、

绿色化发展方向，持续打造“五大优势”，切实提升“四个制造”水平，不断巩固竞争优势、增强经营韧性。狠抓生产经营质量；狠抓产品结构优化；狠抓技术创新引领；狠抓重点项目建设。

三要在建设一“高地”一“支点”上持续发力，加快构建园区可持续发展模式。要围绕打造北京国际科技创新中心的首钢高地和北京国际消费中心城市的首钢支点，统筹开发建设和招商运营，持续推进工业遗存和冬奥遗产可持续利用，创新商业模式，谋划长远发展。抓好重大项目开发建设；提高空间载体运营质量；提升园区服务保障能力。

四要在打造“金刚钻”上持续发力，加快提升新产业竞争实力。要坚持“赛马”机制，强化协同发展，提高质量效率，围绕自身优势，拓展发展空间、创造更大价值。增强市场竞争本领；增强专业运营本领。

五要在赋能产业发展上持续发力，加快推动产融深度融合。要发挥金融撬动作用，助力集团产业发展，努力在境内上市公司、境外上市公司、独立IPO、公募REITs四个“赛道”上跑出好成绩，持续推动优质资源向上市平台集中。不断提高金融服务能力；有效发挥内部投行作用；积极对接多层次资本市场。

六要在防控风险上持续发力，加快增强基础管理能力。要坚持依法治企、合规管理，树牢底线意识、红线意识，以数字化转型推动管理变革、业务变革，持续完善管控体系、提升管理能力。切实筑牢合规管理防线；深入推进数字化转型；持续提升联合监督效能；坚决守住安全环保底线。

七要在提升素质能力上持续发力，加快凝聚干事创业强大合力。要坚持企业发展为了职工，企业发展依靠职工，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分调动广大职工干事创业的积极性、主动性、创造性。强化思想文化引领；加强人才队伍建设；保障职工合法权益。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：公司作为一家大型钢铁企业，生产过程中需要消耗大量的原料和燃料，主要包括铁矿石、焦炭、煤、合金和废钢等。铁矿石是发行人主要生产原料，发行人大部分原燃料需要从外部采购，包括部分进口铁矿石。近年来原材料价格有所波动，可能会对发行人原燃料供应的稳定性及产品盈利能力造成不利影响。

应对措施：第一，按需组织生产，维护供需平衡。根据市场需求，合理组织生产，提高直供比例。主动通过调控产量、优化品种结构、调节库存等措施促进供需平衡，维护市场稳定。第二，深化产业链合作，实现互利共赢。与下游行业之间要加强沟通交流，创新合作模式，实现产业链共生共荣，形成互利共赢、协同发展的新局面。第三，抵制恶性竞争，促进有序发展。钢铁企业要抵制恶性竞争行为，价格上涨期间反对远高于成本的哄抬价格行为，价格下行期间反对低于成本的价格倾销行为，共同维护市场公平竞争秩序，促进行业有序健康发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在业务、资产、人员、财务和机构方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。

1、业务独立性

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质以及开展业务所必要的人员、资金和设备。发行人相对于控股股东、实际控制人在业务方面是独立的。

2、资产独立性

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

3、人员独立性

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。发行人高级管理人员均在公司领取报酬，没有由控股股东或实际控制人代发薪酬的情况。

4、财务独立性

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立账户，独立依法纳税。

5、机构独立性

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责，建立起了有效的法人治理结构。发行人建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与控股股东和实际控制人之间不存在混合经营的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联方交易分为经常性关联交易与非经常性关联交易。对于经常性关联交易，发行人根据双方实际情况，签订中长期协议，由计财部负责归口管理。对于非经常性关联交易，计财部向主管经理提交书面报告，并知会经理办公室。提交的报告经主管经理审阅通过后，再提交总经理签批，经全体独立董事的1/2以上同意后，由总经理提交董事会审议批准。定价机制上，发行人的关联交易按照优先次序，依照国家定价、国家指导价、市场价格定价原则定价，若上述各项不存在、无一适用或不切实可行，则为协议价，该价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代的产品、服务的价格。信息披露方面，发行人按照相关法律法规及公司内部规章制度及时披露相关关联交易信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	246.00
出售商品/提供劳务	40.29
关联租赁	0.25

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向联营企业华夏银行股份有限公司借款计付利息	4.16
联营企业提供借款（含委托借款）计收利息	0.49

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 332.76 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	首钢集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 首钢 Y1
3、债券代码	188159.SH
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，

	则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 首钢 Y3
3、债券代码	188435.SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.85
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 首钢 01
3、债券代码	137843.SH
4、发行日	2022 年 9 月 16 日

5、起息日	2022 年 9 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 20 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 首钢 02
3、债券代码	138518.SH
4、发行日	2022 年 11 月 2 日
5、起息日	2022 年 11 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 4 日
7、到期日	2027 年 11 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 首钢 01
3、债券代码	115190.SH
4、发行日	2023 年 4 月 4 日
5、起息日	2023 年 4 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 7 日
7、到期日	2028 年 4 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 首钢 Y1
3、债券代码	115400.SH
4、发行日	2023 年 5 月 22 日
5、起息日	2023 年 5 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 24 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 首钢 Y2
3、债券代码	115683.SH
4、发行日	2023 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 首钢 03
3、债券代码	115805.SH
4、发行日	2023 年 8 月 15 日
5、起息日	2023 年 8 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.86
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 首钢 02
3、债券代码	115191.SH
4、发行日	2023 年 4 月 4 日
5、起息日	2023 年 4 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 7 日
7、到期日	2033 年 4 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 首钢 Y3
3、债券代码	115684.SH
4、发行日	2023 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2028 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 首钢 04
3、债券代码	115806.SH
4、发行日	2023 年 8 月 15 日
5、起息日	2023 年 8 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 首钢 02
3、债券代码	240729.SH
4、发行日	2024年3月15日
5、起息日	2024年3月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月19日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	首钢集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 首钢 Y2
3、债券代码	240893.SH
4、发行日	2024年4月11日
5、起息日	2024年4月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4月15日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188159.SH
债券简称	21 首钢 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	188435.SH
债券简称	21 首钢 Y3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	138518.SH
债券简称	22 首钢 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	115190.SH
债券简称	23 首钢 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	115684.SH
债券简称	23 首钢 Y3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	115400.SH
债券简称	23 首钢 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	115683.SH
债券简称	23 首钢 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
--	-----

债券代码	115191.SH
债券简称	23 首钢 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	240893.SH
债券简称	24 首钢 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137843.SH
债券简称	22 首钢 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺, 交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115400.SH
债券简称	23 首钢 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺, 交叉保护

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115683.SH
债券简称	23 首钢 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115805.SH
债券简称	23 首钢 03
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	138518.SH
债券简称	22 首钢 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115190.SH
债券简称	23 首钢 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115684. SH
债券简称	23 首钢 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115806. SH
债券简称	23 首钢 04
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	240729. SH
债券简称	24 首钢 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	240893. SH
债券简称	24 首钢 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115191. SH
债券简称	23 首钢 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款	已在募集说明书中披露

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115400.SH

债券简称：23 首钢 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)													
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否													
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券													
募集资金总额	25.00													
报告期末募集资金余额	0.00													
报告期末募集资金专项账户余额	0.00													
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券拟发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">债务人</th> <th style="width: 15%;">债权人</th> <th style="width: 15%;">债务金额</th> <th style="width: 15%;">拟使用本期债券偿还金额</th> <th style="width: 15%;">债务到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首钢集团有限公司</td> <td>20 首钢 MTN004</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>2023-6-24</td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还本息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p>				债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日	首钢集团有限公司	20 首钢 MTN004	30.00	25.00	2023-6-24
债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日										
首钢集团有限公司	20 首钢 MTN004	30.00	25.00	2023-6-24										
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 20 首钢 MTN004													
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否													
专项账户运作情况	正常													

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	25.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	25.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	全部用于偿还 20 首钢 MTN004
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金	不涉及

用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115190.SH

债券简称：23 首钢 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请	本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），募集

全文列示)	资金用于偿还到期债务，拟偿还债务明细如下： 单位：亿元				
	序号	债务人	债权人	债务金额	债务到期日
	1	首钢集团有限公司	中国银行股份有限公司北京市分行	5	2023/4/13
	2		广发银行股份有限公司北京月坛支行	3	2023/4/15
	3		广发银行股份有限公司北京月坛支行	4	2023/4/15
	4		广发银行股份有限公司北京月坛支行	4	2023/4/15
	5		中国银行股份有限公司北京市分行	6.05	2023/4/27
	6		中国银行股份有限公司北京市分行	5	2023/4/27
	7		中国银行股份有限公司北京市分行	4	2023/4/27
合计	-		-	31.05	-
<p>本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。</p>					
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金全部用于偿还到期债务				
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否				
专项账户运作情况	正常				

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及	不涉及

其合法合规性	
--------	--

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金全部用于偿还到期债务，偿还债务明细与募集说明书约定一致。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行	不涉及

人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115191.SH

债券简称：23 首钢 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)				
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
专项品种公司债券的具体类型	不涉及				
募集资金总额	5.00				
报告期末募集资金余额	0.00				
报告期末募集资金专项账户余额	0.00				
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），募集资金用于偿还到期债务，拟偿还债务明细如下： 单位：亿元				
	序号	债务人	债权人	债务金额	债务到期日
	1	首钢集团有限公司	中国银行股份有限公司北京市分行	5	2023/4/13
	2		广发银行股份	3	2023/4/15

		有限公司北京月坛支行		
3		广发银行股份有限公司北京月坛支行	4	2023/4/15
4		广发银行股份有限公司北京月坛支行	4	2023/4/15
5		中国银行股份有限公司北京市分行	6.05	2023/4/27
6		中国银行股份有限公司北京市分行	5	2023/4/27
7		中国银行股份有限公司北京市分行	4	2023/4/27
合计	-	-	31.05	-
<p>本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。</p>				
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金全部用于偿还到期债务			
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否			
专项账户运作情况	正常			

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00

3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金全部用于偿还到期债务，偿还债务明细与募集说明书约定一致。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

时补充流动资金	
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115683.SH

债券简称：23 首钢 Y2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)													
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否													
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券													
募集资金总额	20.00													
报告期末募集资金余额	0.00													
报告期末募集资金专项账户余额	0.00													
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券拟发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>债务人</th> <th>债权人</th> <th>债务金额</th> <th>拟使用本期债券偿还金额</th> <th>债务到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首钢集团有限公司</td> <td>20 首钢 MTN005</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>2023/8/7</td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p>				债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日	首钢集团有限公司	20 首钢 MTN005	30.00	30.00	2023/8/7
债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日										
首钢集团有限公司	20 首钢 MTN005	30.00	30.00	2023/8/7										

	在有息债务偿付日前发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金全部用于偿还 20 首钢 MTN005
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	不涉及

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金全部用于偿还 20 首钢 MTN005
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115684.SH

债券简称：23 首钢 Y3

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)										
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券										
募集资金总额	10.00										
报告期末募集资金余额	0.00										
报告期末募集资金专项账户余额	0.00										
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券拟发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>债务人</th> <th>债权人</th> <th>债务金额</th> <th>拟使用本期债券偿还金额</th> <th>债务到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首钢集团有限公司</td> <td>20 首钢 MTN005</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>2023/8/7</td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p>	债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日	首钢集团有限公司	20 首钢 MTN005	30.00	30.00	2023/8/7
债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日							
首钢集团有限公司	20 首钢 MTN005	30.00	30.00	2023/8/7							
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金全部用于偿还 20 首钢 MTN005										
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
专项账户运作情况	不涉及										

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00

3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金全部用于偿还 20 首钢 MTN005
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

时补充流动资金	
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115805.SH

债券简称：23 首钢 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)													
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否													
专项品种公司债券的具体类型	不涉及													
募集资金总额	15.00													
报告期末募集资金余额	0.00													
报告期末募集资金专项账户余额	0.00													
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券拟发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">债务人</th> <th style="width: 20%;">债权人</th> <th style="width: 15%;">债务金额</th> <th style="width: 15%;">拟使用本期债券偿还金额</th> <th style="width: 35%;">债务到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首钢集团有限公司</td> <td>08 首钢债 02</td> <td>50.00</td> <td>30.00</td> <td>2023/10/22</td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿</p>				债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日	首钢集团有限公司	08 首钢债 02	50.00	30.00	2023/10/22
债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日										
首钢集团有限公司	08 首钢债 02	50.00	30.00	2023/10/22										

	还有息负债的具体金额。 在有息债务偿付日前发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿付 08 首钢债 02
实际用途与约定用途是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	不涉及

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	全部用于偿付企业债券 08 首钢债 02
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及

4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115806.SH

债券简称：23 首钢 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	首钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)													
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否													
专项品种公司债券的具体类型	不涉及													
募集资金总额	15.00													
报告期末募集资金余额	0.00													
报告期末募集资金专项账户余额	0.00													
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券拟发行规模不超过30亿元（含30亿元），募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">债务人</th> <th style="width: 15%;">债权人</th> <th style="width: 15%;">债务金额</th> <th style="width: 15%;">拟使用本期债券偿还金额</th> <th style="width: 15%;">债务到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首钢集团有限公司</td> <td>08 首钢债 02</td> <td>50.00</td> <td>30.00</td> <td>2023/10/22</td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。</p>				债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日	首钢集团有限公司	08 首钢债 02	50.00	30.00	2023/10/22
债务人	债权人	债务金额	拟使用本期债券偿还金额	债务到期日										
首钢集团有限公司	08 首钢债 02	50.00	30.00	2023/10/22										
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿付 08 首钢债 02													
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否													
专项账户运作情况	不涉及													

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	15.00
---------------	-------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	全部用于偿付 08 首钢债 02
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188159.SH

债券简称	21 首钢 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立

	偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：188435.SH

债券简称	21 首钢 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：137843.SH

债券简称	22 首钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：138518.SH

债券简称	22 首钢 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：115190.SH

债券简称	23 首钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：115191.SH

债券简称	23 首钢 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：115805.SH

债券简称	23 首钢 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。
-----------------------------	--------------------------

债券代码：115806.SH

债券简称	23 首钢 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：115400.SH

债券简称	23 首钢 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

行情况	
债券代码：115683.SH	
债券简称	23 首钢 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：115684.SH

债券简称	23 首钢 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	关黎明、苗青

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188159.SH、188435.SH、137843.SH、 138518.SH、115190.SH、115191.SH、 115400.SH、115683.SH、115684.SH、 115805.SH、115806.SH、240729.SH、 240893.SH
债券简称	21 首钢 Y1、21 首钢 Y3、22 首钢 01、22 首钢 02、23 首钢 01、23 首钢 02、23 首钢 Y1、23 首 钢 Y2、23 首钢 Y3、23 首钢 03、23 首钢 04、24 首钢 02、24 首钢 Y2
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	高博、王霄、华红庆
联系电话	010-57061512

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188159.SH、188435.SH、137843.SH、 138518.SH、115190.SH、115191.SH、 115400.SH、115683.SH、115684.SH、 115805.SH、115806.SH、240729.SH、 240893.SH
债券简称	21 首钢 Y1、21 首钢 Y3、22 首钢 01、22 首钢 02、23 首钢 01、23 首钢 02、23 首钢 Y1、23 首 钢 Y2、23 首钢 Y3、23 首钢 03、23 首钢 04、24 首钢 02、24 首钢 Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）

（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额 (人民币元)
递延所得税资产	82,819,481.12
递延所得税负债	76,116,159.94
未分配利润	5,906,349.20
少数股东权益	796,971.98

续：

合并利润表项目 (2023 年度)	影响金额 (人民币元)
----------------------	----------------

所得税费用	1,651,012.02
归属于母公司股东的净利润	-470,672.09
少数股东损益	-1,180,339.93

执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下：（单位：人民币元）

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	1,760,591,915.39	87,265,892.79	1,847,857,808.18
递延所得税负债	5,060,020,201.31	78,911,559.59	5,138,931,760.90
未分配利润	-3,254,634,502.20	6,377,021.29	-3,248,257,480.91
少数股东权益	40,742,091,287.57	1,977,311.91	40,744,068,599.48

续：

合并利润表项目 (2022年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	4,105,065,347.96	37,385,264.37	4,142,450,612.33
少数股东损益	832,529,213.67	-7,024,477.91	825,504,735.76

执行上述会计政策对2022年1月1日合并资产负债表的影响如下：（单位：人民币元）

合并资产负债表项目 (2022年1月1日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	1,577,005,843.61	113,035,841.68	1,690,041,685.29
递延所得税负债	3,904,589,423.86	67,296,244.11	3,971,885,667.97
未分配利润	-2,750,831,365.08	36,737,807.75	-2,714,093,557.33
少数股东权益	28,234,694,952.45	9,001,789.82	28,243,696,742.27

（二）会计估计变更

本公司本期不存在应披露的重要会计估计变更。

（三）前期差错更正

根据《北京京冀基金协同发展产业投资基金委托管理协议》，北京市财政局对子公司北京首钢基金有限公司委托资金作为对基金的资本金注入，子公司北京首钢基金有限公司投资获得收益后，按法律、法规规定向股东分红，上缴北京市财政局。

北京首钢基金有限公司收到北京市财政局的资本金以及历年上缴的利润进行归属于母公司和少数股东重新调整，调减2022年1月1日归属于母公司所有者权益13,644,747,499.24元，调增少数股东权益13,644,747,499.24元。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	426.39	410.52	3.87	-
结算备付金	2.19	1.54	42.72	主要系阶段性票据兑付资金增加所致
交易性金融资产	72.29	74.09	-2.43	-
应收票据	27.15	24.37	11.41	-
应收账款	70.00	69.46	0.77	-
应收款项融资	89.54	102.36	-12.52	-
预付款项	43.79	48.86	-10.37	-
其他应收款	57.04	38.58	47.85	主要系往来款和保证金增加所致
存货	540.31	528.52	2.23	-
合同资产	44.50	34.63	28.49	-
一年内到期的非流动资产	0.19	2.21	-91.38	主要系应收融资租赁款减少所致
其他流动资产	40.30	36.66	9.91	-
长期应收款	-	0.29	-100.00	主要系应收融资租赁款转入一年内到期的长期应收款所致
长期股权投资	846.84	823.16	2.88	-
其他权益工具投资	54.15	59.12	-8.41	-
其他非流动金融资产	133.01	183.09	-27.35	-
投资性房地产	167.11	75.71	120.71	北京园区项目开发增加所致
固定资产	1,718.43	1,745.48	-1.55	-
在建工程	258.76	275.30	-6.01	-
使用权资产	5.73	5.41	5.92	-
无形资产	578.01	572.70	0.93	-
开发支出	1.16	0.69	67.18	研发增加所致
商誉	0.08	0.08	0.00	-
长期待摊费用	71.04	57.98	22.52	-
递延所得税资产	21.62	18.48	16.98	-

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他非流动资产	0.44	0.00	20,772.37	主要系风险保证金增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	426.39	63.91	-	14.99
应收票据	27.15	0.65	-	2.39
存货	540.31	35.02	-	6.48
固定资产	1,718.43	14.67	-	0.85
投资性房地产	167.11	80.36	-	48.09
无形资产	578.01	0.75	-	0.13
其他权益工具	54.15	1.52	-	2.82
应收账款融资	89.54	1.93	-	2.16
其他	-	0.46	-	-
合计	3,601.10	199.28	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.09 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.42 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：15.63 亿元，其中控股股东、

实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：15.63 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.92%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,994.11 亿元和 1,964.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	250.41	80.00	450.00	780.41	39.73%
银行贷款	-	243.76	202.37	556.47	1,002.61	51.04%
非银行金融机构贷款	-	50.18	80.00	19.17	149.34	7.60%
其他有息债务	-	1.98	8.70	21.28	31.96	1.63%
合计	-	546.34	371.07	1,046.92	1,964.32	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 190 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 530 亿元，且共有 145 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,549.62 亿元和 2,494.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	260.41	80.00	471.34	811.75	32.55%
银行贷款	-	396.09	288.85	836.44	1,521.38	61.00%
非银行金	-	0.04	-	24.00	24.04	0.96%

融机构贷款						
其他有息债务	-	5.42	7.02	124.44	136.88	5.49%
合计	-	661.97	375.87	1,456.22	2,494.05	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 198 亿元，企业债券余额 32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 540 亿元，且共有 155 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 5 亿美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 5 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	527.42	686.46	-23.17	-
应付票据	116.96	138.13	-15.33	-
应付账款	491.79	434.01	13.31	-
预收款项	14.25	14.90	-4.34	-
合同负债	211.09	245.95	-14.18	-
应付职工薪酬	35.13	30.71	14.39	-
应交税费	19.13	17.71	8.04	-
其他应付款	145.88	142.80	2.15	-
一年内到期的非流动负债	319.16	374.51	-14.78	-
其他流动负债	201.47	176.59	14.09	-
长期借款	860.44	603.19	42.65	优化债务融资结构所致
应付债券	261.31	396.80	-34.14	主要系部分债券即将到期，转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	3.80	3.72	2.24	-
长期应付款	287.13	240.49	19.39	-
长期应付职工薪酬	0.77	0.83	-6.68	-
预计负债	1.23	5.09	-75.84	主要系未决诉讼计提预计负债减少所致
递延收益	19.58	14.12	38.68	增值税加计抵减增加所致
递延所得税负债	57.36	51.39	11.61	-

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他非流动负债	1.39	1.18	17.75	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：70.66 亿元

报告期非经常性损益总额：35.89 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，发行人净利润为 32.99 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 178.76 亿元，存在较大差异，主要系发行人折旧规模较大所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：119.96 亿元

报告期末对外担保的余额：111.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.92 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：51.49 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换公司债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240893.SH
债券简称	24 首钢 Y2
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	不涉及

债券代码	188435.SH
债券简称	21 首钢 Y3
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	不涉及

债券代码	188159.SH
债券简称	21 首钢 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	不涉及

债券代码	115683.SH
债券简称	23 首钢 Y2
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	不涉及

债券代码	115400.SH
债券简称	23 首钢 Y1
债券余额	25.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及

强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	不涉及

债券代码	115684.SH
债券简称	23 首钢 Y3
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	不涉及

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不涉及。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人或主承销商处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《首钢集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：首钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,639,419,749.53	41,052,062,335.79
结算备付金	219,446,885.78	153,765,787.72
拆出资金	-	-
交易性金融资产	7,229,296,692.57	7,409,256,890.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,715,034,191.37	2,436,973,904.91
应收账款	6,999,748,045.19	6,945,957,531.88
应收款项融资	8,954,414,223.47	10,235,878,372.96
预付款项	4,378,732,223.94	4,885,539,272.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,703,896,565.45	3,857,880,920.17
其中：应收利息	-	-
应收股利	18,052,834.50	52,168,969.96
买入返售金融资产	-	-
存货	54,030,593,408.14	52,851,678,353.77
合同资产	4,449,571,783.23	3,462,877,827.11
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	19,078,534.42	221,222,484.34
其他流动资产	4,029,942,128.67	3,666,483,859.91
流动资产合计	141,369,174,431.76	137,179,577,542.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	28,982,856.58
长期股权投资	84,684,186,072.19	82,315,767,185.77
其他权益工具投资	5,414,864,758.66	5,912,218,233.64
其他非流动金融资产	13,300,901,672.94	18,308,776,419.80
投资性房地产	16,710,944,611.42	7,571,494,478.32
固定资产	171,843,166,093.23	174,548,023,680.31
在建工程	25,875,773,642.58	27,529,636,283.99
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	573,194,719.85	541,182,590.36
无形资产	57,801,416,889.13	57,269,947,930.23
开发支出	116,146,497.51	69,474,477.68
商誉	8,051,884.02	8,051,884.02
长期待摊费用	7,104,194,125.37	5,798,495,703.31
递延所得税资产	2,161,610,050.98	1,847,857,808.18
其他非流动资产	43,658,688.84	209,169.75
非流动资产合计	385,638,109,706.72	381,750,118,701.94
资产总计	527,007,284,138.48	518,929,696,244.14
流动负债：		
短期借款	52,741,588,432.67	68,646,300,863.70
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	11,695,972,861.67	13,813,002,145.76
应付账款	49,179,416,534.41	43,401,326,686.50
预收款项	1,425,116,838.64	1,489,701,902.28
合同负债	21,108,556,927.59	24,595,401,709.62
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	3,512,989,747.99	3,071,051,206.04
应交税费	1,912,945,805.65	1,770,616,059.75
其他应付款	14,587,524,657.92	14,280,029,766.97
其中：应付利息	-	-
应付股利	107,267,335.96	221,995,019.43
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	31,915,851,588.13	37,450,624,675.57
其他流动负债	20,147,264,812.83	17,659,212,987.66
流动负债合计	208,227,228,207.50	226,177,268,003.85
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	86,043,953,629.65	60,319,012,846.85
应付债券	26,131,371,449.34	39,679,604,184.42
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	380,021,101.22	371,699,284.02
长期应付款	28,713,475,915.73	24,049,206,349.39
长期应付职工薪酬	77,050,280.88	82,565,651.02
预计负债	122,873,000.58	508,600,850.79
递延收益	1,958,379,346.53	1,412,127,880.31

递延所得税负债	5,735,612,722.48	5,138,931,760.90
其他非流动负债	138,675,378.47	117,766,869.69
非流动负债合计	149,301,412,824.88	131,679,515,677.39
负债合计	357,528,641,032.38	357,856,783,681.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,280,834,977.83	29,953,644,977.83
其他权益工具	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
资本公积	46,006,358,488.36	45,434,330,830.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	42,765,924.12	68,929,185.61
专项储备	2,178,827,679.67	2,152,236,182.24
盈余公积	8,112,800,280.50	8,190,037,889.57
一般风险准备	865,782,432.85	829,056,589.81
未分配利润	-3,491,691,920.05	-4,340,051,354.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107,995,677,863.28	106,288,184,300.48
少数股东权益	61,482,965,242.82	54,784,728,262.42
所有者权益（或股东权益）合计	169,478,643,106.10	161,072,912,562.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	527,007,284,138.48	518,929,696,244.14

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：首钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,119,228,085.31	9,841,167,571.95
交易性金融资产	31,935,813.00	80,565,822.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	31,398,814.79	258,016,993.43
应收账款	7,821,198,909.92	8,420,131,000.69
应收款项融资	788,490,573.16	1,522,919,094.29
预付款项	473,570,707.37	710,384,618.45
其他应收款	22,940,692,593.36	25,864,771,406.50
其中：应收利息	-	-
应收股利	8,577,383,897.51	9,014,074,012.79
存货	206,975,842.22	230,047,095.01
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	17,459,354,255.34	18,549,396,005.70
流动资产合计	59,872,845,594.47	65,477,399,608.61
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	179,227,131,206.45	176,318,788,149.21
其他权益工具投资	2,219,152,121.75	2,158,587,779.55
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	886,129,616.40	1,461,374,122.94
固定资产	58,046,515,281.22	58,089,036,821.03
在建工程	4,066,311,756.77	4,402,039,606.79
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	39,763,248,388.00	41,090,813,253.26
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	284,208,488,370.59	283,520,639,732.78
资产总计	344,081,333,965.06	348,998,039,341.39
流动负债：		
短期借款	43,690,891,854.93	56,451,050,874.39
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	204,373,674.64	284,913,398.44
应付账款	2,100,546,986.07	5,299,658,939.58
预收款项	125,422,419.40	56,380,687.73
合同负债	970,622,026.23	14,375,254.88
应付职工薪酬	462,643,847.23	449,019,792.72
应交税费	175,975,057.21	35,492,551.56
其他应付款	10,105,929,378.88	13,651,991,913.02
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	30,290,751,491.66	29,867,303,014.41
其他流动负债	15,113,314,695.13	13,073,803,031.58
流动负债合计	103,240,471,431.38	119,183,989,458.31
非流动负债：		
长期借款	57,564,035,000.00	37,329,680,000.00
应付债券	24,000,000,000.00	38,482,300,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	43,794,913,974.52	42,851,551,742.84
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	176,036,025.32	182,525,171.71
递延所得税负债	31,077,319.42	26,122,732.87
其他非流动负债	1,330,733,945.07	-
非流动负债合计	126,896,796,264.33	118,872,179,647.42
负债合计	230,137,267,695.71	238,056,169,105.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,250,834,977.83	29,923,644,977.83
其他权益工具	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
资本公积	60,385,368,464.86	60,379,900,664.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	381,317,656.01	47,891,013.15
专项储备	1,170,546,856.43	1,142,224,855.03
盈余公积	5,891,533,598.11	5,968,771,207.18
未分配利润	-8,135,535,283.89	-10,520,562,482.22
所有者权益（或股东权益）合计	113,944,066,269.35	110,941,870,235.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	344,081,333,965.06	348,998,039,341.39

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：王健

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	238,013,203,352.94	247,899,365,716.43
其中：营业收入	237,415,830,686.70	247,501,042,188.75
利息收入	597,372,666.24	398,323,527.68
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	236,008,597,457.93	240,450,280,077.55
其中：营业成本	216,106,601,886.55	219,913,055,961.70
利息支出	72,370,080.58	16,880,035.62
手续费及佣金支出	1,013,213.35	2,002,344.55
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	2,779,565,068.92	2,711,891,294.64
销售费用	1,449,138,165.62	1,299,067,200.70

管理费用	6,664,923,657.25	6,949,592,266.81
研发费用	1,852,932,882.93	2,140,602,807.13
财务费用	7,082,052,502.73	7,417,188,166.40
其中：利息费用	7,305,445,352.85	8,140,382,920.33
利息收入	482,018,616.60	208,544,266.99
加：其他收益	1,150,013,810.13	946,409,954.48
投资收益（损失以“-”号填列）	10,498,252,000.83	9,284,718,046.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,933,130,995.03	7,046,372,040.80
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）	5,482,775.12	3,386,468.80
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）	306,997,309.80	540,574,222.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,309,910,847.55	-223,552,433.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,699,115,254.18	-11,207,271,745.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,897,560.96	-26,374,875.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,100,223,250.12	6,766,975,275.02
加：营业外收入	488,948,024.51	831,548,617.83
减：营业外支出	522,783,126.87	1,390,663,458.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,066,388,147.76	6,207,860,433.87
减：所得税费用	3,767,606,024.83	4,142,450,612.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,298,782,122.93	2,065,409,821.54
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,298,782,122.93	2,065,409,821.54
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）	2,434,158,902.30	843,992,922.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	864,623,220.63	1,221,416,899.46
六、其他综合收益的税后净额	-366,207,425.99	-394,671,103.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-374,327,064.67	-446,334,932.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-371,312,375.92	-441,267,757.05
（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	-371,312,375.92	-441,267,757.05
(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	-3,014,688.75	-5,067,175.01
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	265,817,994.40	-371,708,583.16
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-268,832,683.15	366,641,408.15
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,119,638.68	51,663,828.46
七、综合收益总额	2,932,574,696.94	1,670,738,717.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,059,831,837.63	397,657,990.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	872,742,859.31	1,273,080,727.92
八、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：赵民革 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：王健

母公司利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	34,825,925,867.06	39,167,203,761.29
减：营业成本	31,284,010,039.83	38,021,603,615.72
税金及附加	367,000,044.42	269,975,401.35
销售费用	7,595,486.42	5,941,412.52
管理费用	1,119,718,690.76	1,103,201,509.97
研发费用	281,040,512.68	240,271,968.64
财务费用	5,302,184,392.55	6,087,800,592.92
其中：利息费用	5,513,339,129.57	6,124,539,059.95
利息收入	325,455,968.81	330,093,303.93

加：其他收益	8,225,777.35	16,453,438.85
投资收益（损失以“-”号填列）	11,680,440,704.99	22,614,913,574.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,778,766,711.00	5,465,111,571.60
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）	2,840,972.71	-10,250,234.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-283,299,436.23	-26,618,134.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,956,904,339.34	-5,777,430,372.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,602,736.73	117,003,651.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,947,283,116.61	10,372,481,183.16
加：营业外收入	9,440,430.74	6,926,487.86
减：营业外支出	378,148,760.17	929,426,074.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,578,574,787.18	9,449,981,596.46
减：所得税费用	-7,362,232.40	212,988,530.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,585,937,019.58	9,236,993,065.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,585,937,019.58	9,236,993,065.59
（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	333,426,642.86	-651,326,603.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36,950,456.86	-67,726,442.12
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	36,950,456.86	-67,726,442.12
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	296,476,186.00	-583,600,161.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	296,476,186.00	-583,600,161.86
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供	-	-

出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	3,919,363,662.44	8,585,666,461.61
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：赵民革 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	285,296,311,279.57	309,981,348,030.42
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	597,372,666.24	398,323,527.68
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-531,484,661.80
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	708,735,210.16	1,243,822,109.48
收到其他与经营活动有关的现金	560,782,762.49	307,061,198.37
经营活动现金流入小计	287,163,201,918.46	311,399,070,204.15
购买商品、接受劳务支付的现金	238,682,710,397.06	254,871,546,996.31
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	28,655,487.60	-337,119,248.50
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-3,090,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	73,383,293.93	18,882,380.17
支付保单红利的现金	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	15,981,201,462.33	17,349,886,778.87
支付的各项税费	11,587,896,268.20	14,217,766,922.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,932,988,558.13	4,802,030,076.50
经营活动现金流出小计	269,286,835,467.25	287,832,993,905.38
经营活动产生的现金流量净额	17,876,366,451.21	23,566,076,298.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,010,754.35	1,444,027,764.55
取得投资收益收到的现金	2,783,062,108.24	2,629,033,691.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,867,229.44	56,629,362.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,405,395,681.84
收到其他与投资活动有关的现金	1,675,603,163.64	7,667,991,448.57
投资活动现金流入小计	4,986,543,255.67	13,203,077,948.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,639,834,178.03	8,429,057,175.91
投资支付的现金	527,896,859.43	5,428,148,118.15
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	16,078,504.17	306,931,364.35
投资活动现金流出小计	8,183,809,541.63	14,164,136,658.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,197,266,285.96	-961,058,710.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,435,963,977.81	2,093,411,712.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,108,773,977.81	1,694,231,712.18
取得借款收到的现金	139,128,157,292.65	140,269,151,669.96
收到其他与筹资活动有关的现金	357,812,535.93	7,451,776,741.50
筹资活动现金流入小计	144,921,933,806.39	149,814,340,123.64
偿还债务支付的现金	146,705,796,320.89	153,719,146,157.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,012,778,032.25	13,010,865,830.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,839,553,765.14	2,338,837,986.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,656,325,692.20	9,579,961,779.55
筹资活动现金流出小计	159,374,900,045.34	176,309,973,767.72
筹资活动产生的现金流量净额	-14,452,966,238.95	-26,495,633,644.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,295,732.66	855,748,119.90
五、现金及现金等价物净增加额	495,429,658.96	-3,034,867,935.46

加：期初现金及现金等价物余额	29,066,179,597.94	32,101,047,533.40
六、期末现金及现金等价物余额	29,561,609,256.90	29,066,179,597.94

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	43,494,805,626.06	40,917,058,145.71
收到的税费返还	36,430,329.78	295,458,028.16
收到其他与经营活动有关的现金	10,579,463,500.19	13,636,912,761.27
经营活动现金流入小计	54,110,699,456.03	54,849,428,935.14
购买商品、接受劳务支付的现金	36,996,674,924.32	39,434,117,849.81
支付给职工及为职工支付的现金	2,380,920,203.62	2,740,785,765.67
支付的各项税费	647,556,583.59	1,133,439,077.34
支付其他与经营活动有关的现金	9,949,672,166.58	4,065,885,481.68
经营活动现金流出小计	49,974,823,878.11	47,374,228,174.50
经营活动产生的现金流量净额	4,135,875,577.92	7,475,200,760.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	442,912,977.62	1,680,825,246.87
取得投资收益收到的现金	7,697,564,585.39	8,094,264,739.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,208,078.83	782,529,373.48
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	1,423,687,725.06	2,002,958,635.42
投资活动现金流入小计	10,362,373,366.90	12,560,577,995.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	686,286,820.88	825,937,230.09
投资支付的现金	2,019,587,073.34	5,765,453,182.39
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	1,774,844.67	1,334,872,647.54
投资活动现金流出小计	2,707,648,738.89	7,926,263,060.02
投资活动产生的现金流量净额	7,654,724,628.01	4,634,314,935.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,190,000.00	399,180,000.00
取得借款收到的现金	123,218,700,000.00	130,800,050,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	13,005,750,333.77	6,132,213,464.96
筹资活动现金流入小计	136,551,640,333.77	137,331,443,464.96
偿还债务支付的现金	127,791,055,000.00	134,186,266,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,976,877,878.72	6,885,904,009.69
支付其他与筹资活动有关的现金	13,974,770,555.67	7,056,677,137.81
筹资活动现金流出小计	147,742,703,434.39	148,128,847,647.50
筹资活动产生的现金流量净额	-11,191,063,100.62	-10,797,404,182.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,681,340.10	254,010,312.79
五、现金及现金等价物净增加额	669,218,445.41	1,566,121,826.41
加：期初现金及现金等价物余额	8,576,606,509.48	7,010,484,683.07
六、期末现金及现金等价物余额	9,245,824,954.89	8,576,606,509.48

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：王健

