
首钢集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、 报告期内控股股东、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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	33
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.....	35
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	35
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	38
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	38
七、 中介机构情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	49
四、 资产情况.....	49
五、 负债情况.....	51
六、 利润及其他损益来源情况.....	52
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	52
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	52
九、 对外担保情况.....	53
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	53
十一、 向普通投资者披露的信息.....	53
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换债券发行人.....	53
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.....	53
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	53
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

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	指本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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	张功焰
注册资本（万元）	2,875,502.50
实缴资本（万元）	2,952,446.50
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

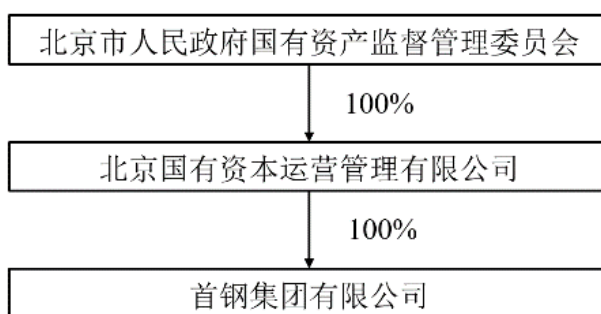
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京国有资本运营管理有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王建新	外部董事	2021/3	2021/3

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.56%。

（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：

发行人董事长：张功焰

发行人的其他董事：赵民革、何巍、梁宗平、范勇宏、刘景伟、卫爱民、白廷全、王建新

发行人的监事：陈克欣、郭丽燕

发行人的总经理：赵民革

发行人的财务负责人：王洪军

发行人的其他高级管理人员：王世忠、胡雄光、韩庆、梁捷、赵天旸

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

发行人经批准的营业范围如下：

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

2021年度，全国粗钢产量103,279万吨，同比下降3.0%，钢材产量133,667万吨，同比增长0.9%；进出口方面：钢材出口6,690万吨，增长24.6%；进口1,427万吨，同比下降29.5%。铁矿砂进口112,432万吨，同比下降3.9%。受疫情影响以及国家“双碳”背景下的产业转型要求，全国粗钢产量6年来首次出现同比下滑。但钢材产量虽出现增速下滑，但仍然呈现正增长态势。

营收及净利润方面，截至2021年11月我国钢铁行业规模以上企业实现营业收入88,430.6亿元，同比增长35.3%。近年来，我国钢铁行业营收较为稳定，整体呈现一个波动上涨的趋势。2021年1-11月钢铁行业规模以上企业实现利润总额4,152.9亿元，同比增长104.3%。

钢材价格方面，2021年，国内钢材价格处于先上涨后下跌的趋势，一方面受需求拉动影响，另一方面受进口铁矿石价格大幅上涨及国际市场恢复和大宗商品价格普遍上涨影响，钢材价格持续走高，而随着国内钢材产能逐渐释放，市场需求逐渐满足，加上政府的调控等多方因素，钢材价格开始回落。

（2）行业发展阶段

钢铁行业为典型的周期性行业，其发展与宏观经济发展的正相关性非常显著。2021年12月中央经济工作会议继续重申“稳增长”战略，预计在全球疫情得到有效控制后，我国经济将继续维持稳定增长水平。2021年12月《十四五原材料工业发展规划》指出到2025年产业结构合理化水平将持续改善，粗钢、水泥等重要原材料大宗商品产能只减不增，发行

人所在行业处在持续优化产业结构阶段。

（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。2021年，世界钢铁协会公布的根据2020年度钢铁公司粗钢产量排名情况来看，发行人位列全球第九大钢铁企业。

（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、跨所有制、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，镀锌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16.63亿吨，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；具有临港靠港、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，如：临海靠港，大幅度降低运输成本；设备大型如：5,500立方米高炉300吨转炉、2,250毫米热轧、2,230毫米冷轧等，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

首钢是首批“国家技术创新示范企业”，先后获“国家知识产权优势企业”“工业企业知识产权运用标杆”等称号，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。目前拥有1个国家级企业技术中心，9个省市级企业技术中心，4个市级研发创新平台，8个产业技术创新联盟，7个海外培训基地。获国家、行业和省部级以上奖励567项，其中国家奖62项；专利拥有量达3,594项，其中发明专利2,085项、国际专利832项；制修订标准462项，其中国际标准72项，国家标准283项、行业标准107项同时加大非钢产业技术创新力度，在“钢结构住宅”、“立体车库”、“长安街景观提升护栏”、“垃圾焚烧发电”等热点方面形成科技成果。

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

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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	2,297.26	1,959.44	14.71	87.99	1,743.91	1,580.64	9.36	87.68

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 (%)
建筑施工	104.30	98.63	5.44	3.99	85.68	79.89	6.75	4.31
劳务服务	85.47	77.06	9.84	3.27	54.49	49.23	9.67	2.74
房地产开发	75.77	66.67	12.01	2.90	72.48	60.53	16.49	3.64
其他	48.12	39.36	18.20	1.84	32.29	28.62	11.36	1.62
合计	2,610.92	2,241.16	14.16	100.00	1,988.85	1,798.91	9.55	100.00

(2) 各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但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 (%)
销售产品	主营业务	2,297.26	1,959.44	14.71	553.34	378.79	5.34
合计	—	2,297.26	1,959.44	—	553.34	378.79	—

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。

销售产品板块营业收入较上年度同比增长 31.73%，毛利率同比增长 57.16%，主要系产品销售价格上升所致；

劳务服务板块营业收入较上年度同比增长 56.85%，营业成本同比增长 56.53%，主要系成员单位劳务业务增加所致；

主营业务中其他板块营业收入较上年度同比增长 49.02%，营业成本同比增长 37.53%，毛利率同比增长 60.21%，主要系资产管理、融资租赁和生产服务业务收入增加所致；

(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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，落实市委市政府重大战略决策部署，紧扣打牢高质量发展基础工作主线，加强党的建设，保持战略定力，坚持稳中求进，深化改革创新，全面对标提升，提高效率效益。坚持打造新时代首都城市复兴新地标，统筹推进园区开发与招商运营，以筹办冬奥为契机加快园区转型发展。强化创新驱动导向，提升钢铁主业竞争力；坚持做优做强钢铁主业不动摇，深耕“五大优势”，继续深入学习巴登经验，持续推动技术领先成为核心竞争力。

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。

（三） 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
采购商品/接受劳务	213.52
出售商品/提供劳务	209.08
关联租赁	0.25
合计	422.85

2. 其他关联交易

适用 不适用

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382.13亿元人民币及5.30亿美元。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

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

是 否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 2,010.17 亿元，其中公司信用类债券余额 940.68 亿元，占有息债务余额的 46.80%；银行贷款余额 948.81 亿元，占有息债务余额的 47.20%；非银行金融机构贷款 116.18 亿元，占有息债务余额的 5.78%；其他有息债务余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 0.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
信用类债券	-	195.00	85.00	213.80	446.88	940.68
银行贷款	-	305.03	328.65	160.01	155.12	948.81
非银行金融机构贷款	-	0.18	116.00	-	-	116.18
其他	-	-	-	-	4.50	4.50
合计	-	500.21	529.65	373.81	606.5	2,010.17

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 250.00 亿元，企业债券余额 75.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 533.80 亿元，且共有 280.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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 年度第六期超短期融资券
--------	---------------------------

2、债券简称	21 首钢 SCP006
3、债券代码	012103064. IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2021年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 首钢 SCP007
3、债券代码	012103360. IB
4、发行日	2021年9月9日
5、起息日	2021年9月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月7日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 首钢 01
3、债券代码	151749. SH
4、发行日	2019年6月20日

5、起息日	2019年6月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
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，中国银河证券股份有限公司，首创证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2021年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 首钢 SCP008
3、债券代码	012103688. IB
4、发行日	2021年10月12日
5、起息日	2021年10月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月8日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 首钢 02
3、债券代码	151857. SH
4、发行日	2019年7月18日
5、起息日	2019年7月22日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年7月22日
7、到期日	2024年7月22日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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，中国银河证券股份有限公司，首创证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 首钢 03
3、债券代码	151997.SH
4、发行日	2019年8月19日
5、起息日	2019年8月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年8月22日
7、到期日	2024年8月21日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	首创证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	19 首钢 04
3、债券代码	162182.SH

4、发行日	2019年9月19日
5、起息日	2019年9月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月23日
7、到期日	2024年9月23日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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, 中国银河证券股份有限公司, 首创证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22首钢SCP001
3、债券代码	012280223.IB
4、发行日	2022年1月13日
5、起息日	2022年1月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月11日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2019年度第五期中期票据
2、债券简称	19首钢MTN005
3、债券代码	101901531.IB
4、发行日	2019年11月4日
5、起息日	2019年11月6日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月6日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2019年度第六期中期票据
2、债券简称	19首钢MTN006
3、债券代码	101901726.IB
4、发行日	2019年12月17日
5、起息日	2019年12月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月19日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 首钢 SCP002
3、债券代码	012281416. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 24 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 首钢 01
3、债券代码	166056. SH
4、发行日	2020 年 2 月 10 日
5、起息日	2020 年 2 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 12 日
7、到期日	2025 年 2 月 12 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	首创证券有限责任公司, 海通证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 首钢 MTN001A
3、债券代码	102000168. IB
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 首钢 MTN002A
3、债券代码	102000406. IB
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全

	国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 首钢 02
3、债券代码	166560.SH
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 10 日
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	30.00
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	海通证券股份有限公司，首创证券有限责任公司，中国银河证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第三期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 首钢 MTN003A
3、债券代码	102000775.IB
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 22 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 首钢 MTN004
3、债券代码	102001267. IB
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 24 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 首钢 MTN005
3、债券代码	102001475. IB
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一

	次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 首钢 03
3、债券代码	175055.SH
4、发行日	2020年8月24日
5、起息日	2020年8月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年8月26日
7、到期日	2026年8月26日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
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，首创证券有限责任公司，中国银河证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 首钢 04
3、债券代码	175219.SH
4、发行日	2020年10月13日
5、起息日	2020年10月15日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月15日
7、到期日	2026年10月15日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
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，首创证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2008年首钢总公司企业债券（15固）
2、债券简称	08首钢债02
3、债券代码	088053.IB
4、发行日	2008年10月22日
5、起息日	2008年10月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月22日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.36
10、还本付息方式	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	银行间
12、主承销商	中信建投证券有限责任公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	境内机构投资者
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场交易流通。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2018年度第四期中期票据
2、债券简称	18首钢MTN004
3、债券代码	101801223.IB
4、发行日	2018年10月25日
5、起息日	2018年10月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2021年10月29日
7、到期日	2023年10月29日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 首钢 MTN005
3、债券代码	101801342. IB
4、发行日	2018 年 11 月 19 日
5、起息日	2018 年 11 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 21 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 首钢 MTN001
3、债券代码	101900134. IB
4、发行日	2019 年 1 月 23 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 25 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 首钢 MTN002
3、债券代码	101900255. IB
4、发行日	2019 年 2 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.36
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期首钢集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 首钢 01；21 首钢债 01
3、债券代码	152801.SH；2180102. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 26 日
7、到期日	2026 年 3 月 26 日

8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 首钢 MTN003
3、债券代码	101900488. IB
4、发行日	2019 年 4 月 8 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 首钢 MTN001
3、债券代码	102100798. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	25.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2019年度第四期中期票据
2、债券简称	19 首钢 MTN004
3、债券代码	101900761.IB
4、发行日	2019年6月3日
5、起息日	2019年6月5日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月5日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司2021年度第二期中期票据（品种一）
--------	----------------------------

)
2、债券简称	21 首钢 MTN002A
3、债券代码	102101527. IB
4、发行日	2021年8月11日
5、起息日	2021年8月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月13日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 首钢 MTN001
3、债券代码	102280120. IB
4、发行日	2022年1月14日
5、起息日	2022年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月18日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 首钢 MTN002
3、债券代码	102280338. IB
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 23 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 首钢 MTN001B
3、债券代码	102000169. IB
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 首钢 MTN002B
3、债券代码	102000407. IB
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2020 年度第三期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 首钢 MTN003B
3、债券代码	102000776. IB
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首钢集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	21 首钢 MTN002B
3、债券代码	102101528. IB
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151749.SH

债券简称：19 首钢 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：151857.SH

债券简称：19 首钢 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：151997.SH

债券简称：19 首钢 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：162182.SH

债券简称：19 首钢 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：162506.SH

债券简称：19 首钢 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券于报告内触发选择权条款，投资者已于2021年11月15日全额回售本期债券。

债券代码：166056.SH

债券简称：20 首钢 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：166560.SH

债券简称：20 首钢 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：175055.SH

债券简称：20 首钢 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：175219.SH

债券简称：20 首钢 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：152801.SH

债券简称：21 首钢 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：188159.SH

债券简称：21 首钢 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

债券代码：188435.SH

债券简称：21 首钢 Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188159.SH

债券简称	21 首钢 Y1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在本期债券监管银行光大银行北京分行开立了募集资金使用专项账户，用于本期债券募集资金的使用、划转，并由监管银行进行对募集资金使用进行监督。报告期内本期债券募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请	本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债

全文列示)	或补充流动资金。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债，具体用于偿还 2021 年 6 月到期的 20 首钢 SCP009。 募集资金到账后，公司将根据债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。 在有息债务偿付日前，发行人可以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）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
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
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还 20 首钢 SCP009。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152801.SH；2180102.IB

债券简称	21 首钢 01；21 首钢债 01
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在本期债券监管银行光大银行北京分行开立了募集资金使用专项账户，用于本期债券募集资金的使用、划转，并由监管银行进行对募集资金使用进行监督。报告期内本期债券募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 25 亿元，如未行使弹性配售权，募集资金为 20 亿元，如行使弹性配售权，募集资金为 25 亿元。本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
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
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188435.SH

债券简称	21 首钢 Y3
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在本期债券监管银行光大银行北京分行开立了募集资金使用专项账户，用于本期债券募集资金的使用、划转，并由监管银行进行对募集资金使用进行监督。报告期内本期债券募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债或补充流动资金。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债，具体用于偿还 2021 年 8 月到期的 18 首钢 MTN003。本期中期票据发行金额 35 亿元，拟偿还 15.00 亿元，到期日为 2021/8/10，发行人为首钢集团有限公司。 募集资金到账后，公司将根据债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。 在有息债务偿付日前，发行人可以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）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 18 首钢 MTN003，金额 15 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151749.SH

债券简称	19 首钢 01
担保、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：本期债券的起息日为 2019 年 6 月 24 日，期限为 6 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第 3 年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的 6 月 24 日为本期债券上一计息年度的付息日。若第 3 年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为 2025 年 6 月 24 日。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
担保、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。
报告期内担保、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：151857.SH

债券简称	19 首钢 02
担保、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：本期债券的起息日为 2019 年 7 月 22 日，期限为 5 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第 3 年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的 7 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日。若第 3 年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为 2024 年 7 月 22 日。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
担保、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。
报告期内担保、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：151997.SH

债券简称	19 首钢 03
担保、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：本期债券的起息日为 2019 年 8 月 21 日，期限为 5 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第 3 年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2019 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的 8 月 21 日为本期债券上一计息年度的付息日。若第 3 年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为 2024 年 8 月 21 日。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
担保、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。
报告期内担保、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：162182.SH

债券简称	19 首钢 04
担保、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：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 23 日，期限为 5 年，在第 3 年末附发行

	人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第3年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自2019年9月23日至2022年9月22日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的9月23日为本期债券上一计息年度的付息日。若第3年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为2024年9月23日。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
担保、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。
报告期内担保、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：166056.SH

债券简称	20 首钢 01
担保、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：本期债券的起息日为2020年2月12日，期限为5年，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第3年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自2020年2月12日至2023年2月11日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的2月12日为本期债券上一计息年度的付息日。若第3年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为2025年2月12日。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
担保、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。
报告期内担保、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：166560.SH

债券简称	20 首钢 02
担保、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：本期债券的起息日为2020年4月10日，期限为5年，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第3年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自2020年4月10日至2023年4月9日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的4月10日为本期债券上一计息年度的付息日。若第3年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为2025年4

	月 10 日。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
担保、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。
报告期内担保、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：175055.SH

债券简称	20 首钢 03
担保、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：本期债券的起息日为 2020 年 8 月 26 日，期限为 6 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第 3 年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2020 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的 8 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日。若第 3 年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为 2026 年 8 月 26 日。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
担保、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。
报告期内担保、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：175219.SH

债券简称	20 首钢 04
担保、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：本期债券的起息日为 2020 年 10 月 15 日，期限为 6 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第 3 年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的 10 月 15 日为本期债券上一计息年度的付息日。若第 3 年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为 2026 年 10 月 15 日。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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	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。

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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：088053.IB

债券简称	08 首钢债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由国家电网公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2008 年 10 月 22 日，期限为 15 年。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的 10 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券的本金支付日为 2023 年 10 月 22 日。
担保、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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。

债券代码：152801.SH、2180102.IB

债券简称	21 首钢 01、21 首钢债 01
担保、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：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 26 日，期限为 5 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若第 3 年末投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2021 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 25 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，计息期限内每年的 3 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日。若第 3 年末投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为 2026 年 3 月 26 日。 其他偿债保障措施： 1、偿债计划 2、偿债计划的人员安排 3、偿债计划的财务安排 4、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户 5、聘请债权代理人
担保、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。
报告期内担保、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：188159.SH

债券简称	21 首钢 Y1
担保、偿债计划及其他偿债	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券的起息

保障措施内容	日为2021年5月28日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的5月28日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，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个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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
担保、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。
报告期内担保、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
担保、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：本期债券的起息日为2021年7月23日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的7月23日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，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个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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
担保、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。
报告期内担保、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5层
签字会计师姓名	奚大伟、叶聿稳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151749.SH、151857.SH、151997.SH、162182.SH、166056.SH、166560.SH、175055.SH、175219.SH、152801.SH、188159.SH、188435.SH
债券简称	19 首钢 01、19 首钢 02、19 首钢 03、19 首钢 04、20 首钢 01、20 首钢 02、20 首钢 03、20 首钢 04、21 首钢 01、21 首钢 Y1、21 首钢 Y3
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
联系电话	010-57061512

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151749.SH、151857.SH、151997.SH、162182.SH、166056.SH、166560.SH、175055.SH、175219.SH、152801.SH、188159.SH、188435.SH
债券简称	19 首钢 01、19 首钢 02、19 首钢 03、19 首钢 04、20 首钢 01、20 首钢 02、20 首钢 03、20 首钢 04、21 首钢 01、21 首钢 Y1、21 首钢 Y3
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。（单位：元）

（一）会计政策变更**1、新金融工具准则**

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）

，本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、9。

按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2021年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,768,099,158.66	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,491,046,262.02
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,463,553,343.68
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	5,052,148,883.30	其他非流动金融资产	摊余成本	500,000,000.00
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	821,343,745.29
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,544,304,690.97
其他流动资产	以成本计量（权益工具）	4,318,609,824.73	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,020,539,854.18
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	105,851,650.68
应收票据	摊余成本	12,511,300,591.09	应收票据	摊余成本	1,886,495,934.91
应收账款	摊余成本	7,584,701,380.45	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,622,679,505.24
其他应收款	摊余成本	2,359,611,628.40	应收账款	摊余成本	7,115,701,561.81
			其他应收款	摊余成本	2,137,061,946.11

于2021年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	影响金额	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,768,099,158.66	-20,768,099,158.66	--
交易性金融资产	15,761,392.28	10,418,241,657.99	10,434,003,050.27
应收票据	12,511,300,591.09	-10,624,804,656.18	1,886,495,934.91
应收账款	7,584,701,380.45	-326,288,912.01	7,258,412,468.44

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	影响金额	调整后账面金额 (2021年1月1日)
应收款项融资	4,532,592,689.43	10,622,679,505.24	15,155,272,194.67
其他应收款	2,359,611,628.40	-221,562,564.27	2,138,049,064.13
其他流动资产	4,541,875,380.07	-105,000,000.00	4,436,875,380.07
可供出售金融资产	9,370,758,708.03	-9,370,758,708.03	--
其他权益工具投资	276,246,686.56	5,564,844,545.15	5,841,091,231.71
其他非流动金融资产	--	13,463,553,343.68	13,463,553,343.68
递延所得税资产	1,313,904,090.16	214,201,753.92	1,528,105,844.08
其他非流动资产	2,325,663,680.86	500,000,000.00	2,825,663,680.86
负债:			
短期借款	75,296,869,787.44	72,787,466.35	75,369,657,253.79
其他应付款	11,673,805,408.90	-1,797,948,085.21	9,875,857,323.69
一年内到期的非流动负债	36,285,773,262.37	1,548,849,527.06	37,834,622,789.43
其他流动负债	19,173,611,091.84	176,308,003.24	19,349,919,095.08
递延所得税负债	4,161,305,241.22	139,502,952.61	4,300,808,193.83
所有者权益:			
其他综合收益	679,382,716.98	-815,086,878.61	-135,704,161.63
未分配利润	-2,338,094,576.00	158,210,032.15	-2,179,884,543.85
少数股东权益	23,343,897,462.79	-115,616,210.76	23,228,281,252.03

本公司将根据原金融工具准则计量的 2020 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2021 年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
应收账款减值准备	1,605,424,801.98	-14,600.00	326,303,512.01	1,931,713,713.99
应收款项融资减值准备	906,509.83	--	2,125,150.94	3,031,660.77
其他应收款减值准备	5,361,140,343.80	--	221,562,564.27	5,582,702,908.07
合同资产减值准备	--	14,600.00	--	14,600.00

2、新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、26。

据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的主要内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021年1月1日)
	应收账款	-142,464,941.33
	存货	-1,987,894,567.24
	合同资产	2,135,677,959.71
A、将与销售商品、建筑施工及提供劳务相关，不满足无条件收款权的应收款项计入合同资产；	其他流动资产	51,546,176.97
B、将与销售商品、建筑施工及提供劳务相关的预收款项重分类为合同负债、其他流动负债；	其他非流动资产	2,061,278.38
C、将为获得销售合同产生的销售佣金调整为其他流动资产、其他非流动资产。	预收款项	-17,268,205,934.25
	合同负债	16,056,913,546.06
	其他流动负债	1,311,224,978.77
	未分配利润	-12,127,633.58
	少数股东权益	-28,879,050.51

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对2021年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的报表项目	影响金额 (2021年12月31日)
应收账款	-577,453,006.56
存货	-1,509,587,419.48
合同资产	1,992,426,286.60
其他流动资产	18,618,412.54
其他非流动资产	14,949,763.31
预收款项	-15,442,740,874.10
合同负债	14,135,609,946.52
其他流动负债	1,307,130,927.58
未分配利润	-24,204,331.02
少数股东权益	-36,841,632.57

受影响的利润表项目	影响金额 (2021年度)
销售费用	20,039,279.50
净利润	-20,039,279.50
其中：归属于母公司股东权益	-12,076,697.44
少数股东损益	-7,962,582.06

3、新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低

价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：A、按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。B、根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
预付账款	4,380,949,652.11	--	-4,544,914.94	4,376,404,737.17
其他应收款	2,359,611,628.40	--	-628,996.48	2,358,982,631.92
固定资产	187,335,104,512.14	-833,064,452.17	--	186,502,040,059.97
在建工程	29,757,180,428.24	-10,030,000.00	--	29,747,150,428.24
使用权资产	186,785,722.40	847,061,786.61	540,969,892.06	1,574,817,401.07
长期待摊费用	4,697,415,743.14	-3,967,334.44	-7,826,240.00	4,685,622,168.70
递延所得税资产	1,313,904,090.16	--	77,409,952.23	1,391,314,042.39
负债：				
应付账款	42,118,010,390.36	--	-958,996.48	42,117,051,393.88
其他应付款	11,673,805,408.90	--	-579,100.00	11,673,226,308.90
一年内到期的非流动负债	36,285,773,262.37	--	41,325,088.77	36,327,098,351.14
租赁负债	166,543,518.46	1,048,543,028.08	488,182,748.35	1,703,269,294.89
长期应付款	12,111,360,287.42	-1,048,543,028.08	--	11,062,817,259.34
递延所得税负债	4,161,305,241.22	--	77,409,952.23	4,238,715,193.45

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

资产负债表项目	期末报表数	假设按原租赁准则	增加/减少(-)
资产：			
预付账款	5,192,014,017.19	5,194,741,900.19	-2,727,883.00
其他应收款	2,031,018,583.99	2,031,647,580.47	-628,996.48
固定资产	178,818,438,102.17	179,487,443,143.31	-669,005,041.14
在建工程	23,619,077,228.89	23,629,106,685.29	-10,029,456.40

资产负债表项目	期末报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
使用权资产	1,713,205,969.80	570,016,819.37	1,143,189,150.43
长期待摊费用	8,335,753,202.72	8,346,651,555.56	-10,898,352.84
递延所得税资产	1,577,005,843.61	1,506,876,314.80	70,129,528.81
负债:			
应付账款	44,057,870,082.58	44,058,370,252.55	-500,169.97
应交税费	2,542,045,535.50	2,542,062,840.65	-17,305.15
其他应付款	11,988,205,196.82	11,985,439,965.01	2,765,231.81
一年内到期的非流动负债	38,464,647,455.08	38,414,323,847.06	50,323,608.02
租赁负债	929,288,504.72	468,996,136.69	460,292,368.03
长期应付款	14,933,752,572.01	14,966,186,857.79	-32,434,285.78
递延所得税负债	3,904,589,423.86	3,839,452,769.30	65,136,654.56

（二）会计估计变更

本公司本期不存在应披露的会计估计变更。

（三）前期差错更正

子公司北京首钢朗泽科技股份有限公司调整资本化研发支出、跨期费用等事项，本公司根据持股比例相应调整期初未分配利润-32,038,514.12元，调整期初少数股东权益-68,815,166.78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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	414.37	7.99	292.84	41.50
结算备付金	1.36	0.03	7.22	-81.11
拆出资金	31.00	0.60	-	
一年内到期的非流动资产	3.72	0.07	1.91	94.40

长期应收款	2.50	0.05	4.14	-39.62
投资性房地产	65.59	1.26	25.59	156.32
开发支出	0.59	0.01	0.33	82.76
商誉	0.57	0.01	6.94	-91.82
长期待摊费用	83.36	1.61	46.86	77.88
其他非流动资产	3.43	0.07	28.27	-87.87

发生变动的原因：

货币资金同比增长 41.50%，主要系银行存款增加所致；

结算备付金同比减少 81.11%，主要系存放票交所资金根据实际承兑票据到期规模提前存入资金备付，本期末到期规模低所致；

拆出资金较上期末新增 31.00 亿元，主要系为提升资金收益，提高同业拆出资金规模所致；

一年内到期的非流动资产增长 94.40%，主要系应收融资租赁款增加所致；

长期应收款同比减少 39.62%，主要系部分将于年内到期转至一年内到期的长期应收款；

投资性房地产较上年末同比增长 156.32%，主要系房屋、建筑物增加所致；

开发支出较上年末同比增长 82.76%，主要系子公司北京首钢朗泽科技股份有限公司调整资本化研发支出，使得期初数有所下降所致；

商誉较上年末同比减少 91.82%，主要系呼图壁西沟煤炭有限责任公司和青海海合煤炭开发有限责任公司商誉计提减值准备所致；

长期待摊费用较上年末增长 77.88%，主要系剥岩费增加所致；

其他非流动资产较上年末减少 87.87%，主要系焦化二期项目工程款结转所致。

（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	受限资产账面价值	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	68.10	68.10	-	16.43
应收款项融资	10.56	10.56	-	8.69
应收票据	1.44	1.44	-	10.46
存货	92.19	92.19	-	17.72
固定资产	11.39	11.39	-	0.64
在建工程	4.71	4.71	-	1.94
无形资产	0.92	0.92	-	0.15
其他权益工具投资	2.43	2.43	-	4.11
其他	3.25	3.25	-	-
合计	194.99	194.99	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
租赁负债	9.29	0.25	17.03	-45.44
长期应付款	266.84	7.25	110.63	141.20
递延收益	15.86	0.43	28.32	-43.99
其他非流动负债	2.73	0.07	1.86	46.78
卖出回购金融资产款	5.31	0.14	-	-

发生变动的的原因：

租赁负债较上年末减少 45.44%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致；

长期应付款较上年末增长 141.20%，主要系国家重大专项资金和征地补偿款增加所致；

递延收益较上年末减少 43.99%，主要系环保类补贴减少所致；

其他非流动负债较上年末增长 46.78%，主要系合同负债增加所致；

卖出回购金融资产款较上年末增加 5.31 亿元，主要系卖出回购票据资产金额上升所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,841.42 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,713.42 亿元，有息债务同比变动-4.50%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1,308.49 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,017.92 亿元，占有息债务余额的 37.51%；银行贷款余额 1,497.27 亿元，占有息债务余额的 55.18%；非银行金融机构贷款 59.43 亿元，占有息债务余额的 2.19%；其他有息债务余额 138.80 亿元，占有息债务余额的 5.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	205.00	110.46	213.80	488.66	1,017.92
银行贷款	-	487.21	473.28	221.08	315.70	1,497.27
非银行金融机构贷款	-	-	0.72	0.51	58.20	59.43
其他	-	-	31.82	-	106.98	138.80

合计	-	692.21	616.28	435.39	969.54	2,713.42
----	---	--------	--------	--------	--------	----------

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 57.34 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 25.46 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：94.58 亿元

报告期非经常性损益总额：-13.29 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 10%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的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司实现净利润 37.56 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 340.33 亿元，差异较大，主要原因为本期资产减值损失 96.92 亿元，固定资产、投资性房地产、使用权资产折旧共计 116.38 亿元，财务费用 99.38 亿元，因此经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异。。

七、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

八、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：25.81 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：11.18 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：14.63 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：14.63 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：0.97%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：132.91 亿元

报告期末对外担保的余额：101.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-31.37 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：55.33 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、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

十一、 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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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	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。

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。

五、其他特定品种债券事项

无

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，也可以到我公司办公场所进行查询。

（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（2021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 2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	41,436,523,021.27	29,283,609,262.77
结算备付金	136,359,078.19	721,676,592.95
拆出资金	3,099,780,772.60	-
交易性金融资产	8,085,594,290.34	10,434,003,050.27
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	1,375,105,131.22	1,885,773,601.67
应收账款	7,820,801,300.17	7,115,701,561.81
应收款项融资	12,141,801,145.11	15,155,272,194.67
预付款项	5,192,014,017.19	4,375,373,293.33
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,270,019,815.86	2,137,061,946.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	210,928,725.96	287,536,935.30
买入返售金融资产	-	-
存货	52,017,598,485.86	50,839,716,470.40
合同资产	1,992,426,286.60	2,135,677,959.71
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	372,011,270.40	191,360,097.46
其他流动资产	3,163,919,178.25	4,488,593,191.66
流动资产合计	139,103,953,793.06	128,763,819,222.81
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	249,737,555.20	413,587,447.16
长期股权投资	75,481,714,174.88	69,497,219,589.75
其他权益工具投资	5,928,710,660.87	5,841,091,231.71

其他非流动金融资产	16,381,528,137.86	13,463,553,343.68
投资性房地产	6,559,442,564.03	2,559,047,789.38
固定资产	179,256,103,453.96	186,471,564,215.41
在建工程	24,325,606,048.60	29,714,529,047.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,713,205,969.80	1,574,817,401.07
无形资产	59,188,932,028.69	63,790,391,719.68
开发支出	59,409,314.67	32,506,891.11
商誉	56,799,924.76	694,044,372.32
长期待摊费用	8,335,753,202.72	4,686,189,413.35
递延所得税资产	1,577,005,843.61	1,597,719,669.90
其他非流动资产	342,808,626.14	2,827,090,238.98
非流动资产合计	379,456,757,505.79	383,163,352,371.10
资产总计	518,560,711,298.85	511,927,171,593.91
流动负债：		
短期借款	73,061,475,394.55	75,369,657,253.79
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	13,766,912,859.31	13,440,641,482.90
应付账款	44,057,870,082.58	42,102,637,861.70
预收款项	417,549,860.41	447,690,381.03
合同负债	19,381,388,818.04	20,669,795,723.58
卖出回购金融资产款	531,484,661.80	-
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	2,586,222,653.62	2,764,832,838.11
应交税费	2,542,045,535.50	2,125,030,010.53
其他应付款	12,067,403,164.49	9,879,465,574.65
其中：应付利息	-	-
应付股利	78,819,967.67	150,626,967.33
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	38,464,647,455.08	37,875,947,878.20
其他流动负债	15,315,138,964.39	20,661,144,073.85
流动负债合计	222,192,139,449.77	225,336,843,078.34

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	59,548,730,916.85	63,152,331,706.92
应付债券	52,246,426,506.44	61,554,914,504.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	929,288,504.72	1,703,269,294.89
长期应付款	26,683,550,971.12	11,062,817,259.34
长期应付职工薪酬	97,563,571.51	126,411,564.75
预计负债	637,224,474.28	493,682,182.90
递延收益	1,586,409,956.61	2,832,297,752.90
递延所得税负债	3,904,589,423.86	4,378,218,146.06
其他非流动负债	273,010,124.38	185,996,901.47
非流动负债合计	145,906,794,449.77	145,489,939,313.30
负债合计	368,098,933,899.54	370,826,782,391.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,554,464,977.83	29,416,354,977.83
其他权益工具	24,000,000,000.00	21,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,000,000,000.00	21,000,000,000.00
资本公积	59,687,250,160.53	59,250,884,848.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	490,466,773.77	-135,704,161.63
专项储备	1,978,423,555.01	1,673,716,811.74
盈余公积	8,438,251,754.99	8,438,251,754.99
一般风险准备	829,056,589.81	550,348,627.89
未分配利润	-2,750,831,365.08	-2,224,050,691.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	122,227,082,446.86	117,969,802,167.53
少数股东权益	28,234,694,952.45	23,130,587,034.74
所有者权益（或股东权益）合计	150,461,777,399.31	141,100,389,202.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	518,560,711,298.85	511,927,171,593.91

公司负责人：张功焰 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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	9,458,717,262.71	7,064,620,888.46
交易性金融资产	90,816,056.74	849,367,825.29
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	396,201,859.51	301,270,103.13
应收账款	6,748,646,976.53	7,547,455,520.62
应收款项融资	2,051,454,596.94	2,823,029,038.65
预付款项	1,129,292,245.37	1,252,398,782.31
其他应收款	19,649,646,488.80	20,854,652,977.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	110,932,818.85	26,905,531.45
存货	866,233,400.34	899,985,032.67
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	8,468,063,680.82	8,845,262,234.52
流动资产合计	48,859,072,567.76	50,438,042,403.09
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	165,954,623,453.58	161,315,213,648.85
其他权益工具投资	2,388,740,542.93	2,305,028,262.14
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,211,267,170.61	123,670,272.59
固定资产	60,437,645,069.78	62,199,861,418.21
在建工程	4,055,849,191.84	4,329,294,155.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	46,986,948,099.25	49,712,636,461.82
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	281,035,073,527.99	279,985,704,219.45
资产总计	329,894,146,095.75	330,423,746,622.54
流动负债：		

短期借款	62,901,183,897.47	65,034,211,917.15
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	217,592,330.95	425,839,140.00
应付账款	7,804,553,965.95	7,793,573,586.38
预收款项	75,715,710.44	66,442,021.74
合同负债	27,691,106.64	3,273,547.76
应付职工薪酬	459,211,239.26	425,522,217.42
应交税费	82,154,114.22	58,245,093.79
其他应付款	9,733,612,039.92	9,771,736,809.08
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	23,511,875,437.24	23,270,678,353.49
其他流动负债	1,554,650,609.00	6,729,616,675.60
流动负债合计	106,368,240,451.09	113,579,139,362.41
非流动负债：		
长期借款	31,963,120,000.00	26,634,620,000.00
应付债券	48,067,850,000.00	54,762,450,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	39,064,986,503.30	28,034,448,029.67
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	187,619,631.78	192,779,864.34
递延所得税负债	54,060,716.58	124,716,778.86
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	119,337,636,851.66	109,749,014,672.87
负债合计	225,705,877,302.75	223,328,154,035.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,524,464,977.83	29,386,354,977.83
其他权益工具	24,000,000,000.00	21,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,000,000,000.00	21,000,000,000.00
资本公积	61,235,399,442.09	59,941,241,645.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	707,617,450.54	128,177,843.27
专项储备	999,351,354.67	873,361,999.24
盈余公积	6,216,985,072.60	6,216,985,072.60

未分配利润	-18,495,549,504.73	-10,450,528,951.52
所有者权益（或股东权益）合计	104,188,268,793.00	107,095,592,587.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	329,894,146,095.75	330,423,746,622.54

公司负责人：张功焰 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	271,496,545,814.18	207,346,131,361.88
其中：营业收入	271,133,352,090.43	206,992,253,102.29
利息收入	363,193,723.75	353,878,259.59
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	258,662,915,721.02	209,527,033,149.40
其中：营业成本	235,543,274,010.49	188,285,459,887.08
利息支出	13,810,853.04	9,497,410.55
手续费及佣金支出	1,334,026.35	1,151,096.03
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	2,528,941,161.40	1,838,042,393.87
销售费用	1,246,917,727.84	1,594,438,028.62
管理费用	7,171,521,989.27	6,452,749,515.39
研发费用	2,160,538,000.16	1,899,652,991.90
财务费用	9,996,577,952.47	9,446,041,825.96
其中：利息费用	9,610,217,946.35	9,878,706,607.41
利息收入	216,096,319.39	475,177,434.68
加：其他收益	1,218,280,826.65	1,110,481,595.26
投资收益（损失以“-”号填列）	11,107,090,980.18	6,172,893,372.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,664,905,756.49	5,047,982,894.68
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）	515,761.77	-2,187,671.40
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)	-1,596,699,598.50	1,119,943,019.64
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	-624,379,418.69	-16,080,426.76
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-9,692,165,262.38	-1,678,652,776.57
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-104,852,816.40	87,935,041.51
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	13,141,420,565.79	4,613,430,366.27
加: 营业外收入	416,375,755.49	361,119,063.03
减: 营业外支出	4,099,591,666.76	2,047,161,681.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	9,458,204,654.52	2,927,387,747.70
减: 所得税费用	5,702,164,499.83	2,428,219,420.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,756,040,154.69	499,168,326.78
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,756,040,154.69	499,168,326.78
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)	1,357,803,895.51	280,929,446.15
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	2,398,236,259.18	218,238,880.63
六、其他综合收益的税后净额	562,163,541.90	-1,057,669,135.52
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	621,351,681.39	-939,979,231.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	29,068,335.38	159,401,538.91
(1) 重新计量设定受益计划变动额	5,608,583.66	316,193.63
(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	23,459,751.72	159,085,345.28
(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	592,283,346.01	-1,099,380,770.28
(1) 权益法下可转损益的其他综合	554,930,008.35	-451,217,648.19

收益		
(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	-	-398,705,525.35
(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	37,353,337.66	-249,457,596.74
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-59,188,139.49	-117,689,904.15
七、综合收益总额	4,318,203,696.59	-558,500,808.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,979,155,576.90	-659,049,785.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,339,048,119.69	100,548,976.48
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：张功焰 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	58,347,066,954.09	37,776,816,468.25
减：营业成本	57,152,855,726.39	35,954,029,604.51
税金及附加	319,052,208.55	249,508,608.54
销售费用	4,079,803.68	5,678,179.36
管理费用	1,539,173,010.65	1,502,255,630.29
研发费用	226,415,899.58	220,024,357.47
财务费用	7,093,993,333.89	6,551,742,193.50
其中：利息费用	6,997,586,281.47	7,401,858,209.21
利息收入	270,499,143.59	795,454,734.65
加：其他收益	217,446,379.63	140,353,066.76
投资收益(损失以“-”号填列)	7,653,760,446.37	7,425,904,078.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,982,421,562.59	4,125,596,801.97

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）	28,679,763.33	-7,193,681.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,600,781,458.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,545,782,670.47	363,580,436.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,215,343.52	143,030,775.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,078,965,224.97	1,359,252,569.68
加：营业外收入	72,783,818.69	44,843,960.56
减：营业外支出	3,139,526,502.13	1,234,958,707.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,145,707,908.41	169,137,823.11
减：所得税费用	-49,830,077.14	42,676,017.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,095,877,831.27	126,461,805.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,095,877,831.27	126,461,805.71
（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	579,439,607.27	-588,861,780.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-62,477,955.42	-
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	-62,477,955.42	-
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	641,917,562.69	-588,861,780.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	641,917,562.69	-275,554,024.72
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	-	-313,307,756.20
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	-6,516,438,224.00	-462,399,975.21
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：张功焰 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	331,863,104,587.72	242,760,952,763.75
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	363,193,723.75	353,878,259.59
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	240,056,743.58	218,124,379.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,014,517,982.07	294,350,246.64
经营活动现金流入小计	336,012,357,698.92	243,627,305,649.73
购买商品、接受劳务支付的现金	262,778,024,909.16	207,628,785,518.74
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	393,244,447.75	143,582,563.92
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	15,144,879.39	10,648,506.58
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	17,613,124,402.26	14,992,777,257.83
支付的各项税费	14,432,067,448.88	7,448,090,765.30

支付其他与经营活动有关的现金	3,657,536,704.74	3,595,918,475.97
经营活动现金流出小计	301,979,142,792.18	233,819,803,088.34
经营活动产生的现金流量净额	34,033,214,906.74	9,807,502,561.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,259,589,886.17	5,665,848,719.65
取得投资收益收到的现金	2,629,525,865.72	1,859,932,344.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,980,057.61	209,614,220.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,156,434,176.75	83,021,846.59
收到其他与投资活动有关的现金	4,725,154,235.64	1,012,233,611.39
投资活动现金流入小计	11,164,684,221.89	8,830,650,742.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,937,795,524.60	8,464,111,266.41
投资支付的现金	1,876,674,116.09	887,002,829.50
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	2,966,690,128.34	842,100,910.07
投资活动现金流出小计	13,781,159,769.03	10,193,215,005.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,616,475,547.14	-1,362,564,263.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,116,571,528.08	1,009,687,944.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,978,461,528.08	894,887,944.80
取得借款收到的现金	136,333,201,579.36	162,982,061,034.56
收到其他与筹资活动有关的现金	11,177,224,281.78	2,312,764,607.90
筹资活动现金流入小计	151,626,997,389.22	166,304,513,587.26
偿还债务支付的现金	157,341,282,027.17	163,842,126,508.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,121,988,393.61	11,227,179,290.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	674,498,396.03	183,588,706.24
支付其他与筹资活动有关的现金	4,552,018,779.73	4,782,801,481.30
筹资活动现金流出小计	173,015,289,200.51	179,852,107,280.70
筹资活动产生的现金流量净额	-21,388,291,811.29	-13,547,593,693.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,002,273.30	-163,773,765.36
五、现金及现金等价物净增加额	9,770,445,275.01	-5,266,429,160.73
加：期初现金及现金等价物余额	22,330,602,258.39	27,597,031,419.12

六、期末现金及现金等价物余额	32,101,047,533.40	22,330,602,258.39
-----------------------	-------------------	-------------------

公司负责人：张功焰 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	55,135,366,588.01	33,132,059,343.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	31,223,059,662.63	21,125,414,154.95
经营活动现金流入小计	86,358,426,250.64	54,257,473,498.16
购买商品、接受劳务支付的现金	52,851,658,428.45	35,668,006,997.63
支付给职工及为职工支付的现金	2,454,950,553.72	2,166,083,172.47
支付的各项税费	1,070,154,463.76	748,016,281.83
支付其他与经营活动有关的现金	17,869,048,912.01	12,830,071,320.07
经营活动现金流出小计	74,245,812,357.94	51,412,177,772.00
经营活动产生的现金流量净额	12,112,613,892.70	2,845,295,726.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,097,438,589.27	6,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,690,266,930.90	2,557,607,818.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,427,064.40	5,865.00
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	10,809,099,850.43	15,543,472,478.10
投资活动现金流入小计	16,736,232,435.00	24,301,086,161.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,154,311,999.54	117,550,421.33
投资支付的现金	167,016,221.35	1,425,486,639.70
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	10,885,742,918.16	14,358,363,917.49
投资活动现金流出小计	12,207,071,139.05	15,901,400,978.52
投资活动产生的现金流量净额	4,529,161,295.95	8,399,685,183.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,110,000.00	114,800,000.00
取得借款收到的现金	158,141,114,500.00	165,912,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,164,681,206.70	15,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	161,443,905,706.70	181,026,870,000.00
偿还债务支付的现金	167,191,627,000.00	163,135,205,495.28
分配股利、利润或偿付利息支付	7,332,126,868.54	7,402,409,757.86

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,007,664,534.06	23,797,455,541.09
筹资活动现金流出小计	175,531,418,402.60	194,335,070,794.23
筹资活动产生的现金流量净额	-14,087,512,695.90	-13,308,200,794.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,320,016.49	7,236,744.87
五、现金及现金等价物净增加额	2,494,942,476.26	-2,055,983,139.86
加：期初现金及现金等价物余额	4,515,542,206.81	6,571,525,346.67
六、期末现金及现金等价物余额	7,010,484,683.07	4,515,542,206.81

公司负责人：张功焰 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：王健

