
首钢集团有限公司
公司债券年度报告
(2022 年)

二〇二三年四月

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.....	14
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.....	20
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 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）	2,995,364.50
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	☐ 董事 ☒ 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

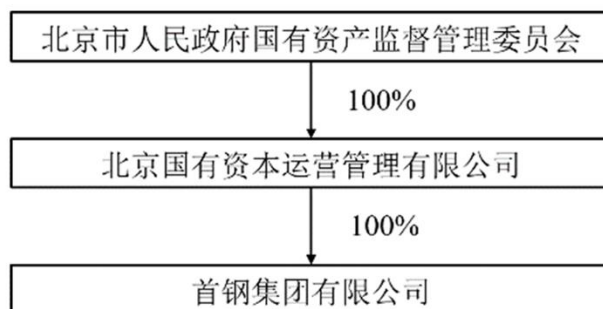
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，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：100.00%，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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	邱银富	党委副书记、董事	聘任	2022/6	—
董事	何巍	党委副书记	离任	2022/6	—

¹均包含股份，下同。

		、董事			
高级管理人员	王建伟	副总经理	聘任	2022/7	-
董事	毛新平	外部董事	聘任	2022/10	-
董事	白廷全	外部董事	离任	2022/10	-

（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：3 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 17.65%。

（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：张功焰

发行人的董事长或执行董事：张功焰

发行人的其他董事：赵民革、邱银富、梁宗平、范勇宏、刘景伟、卫爱民、王建新、毛新平

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

发行人的其他非董事高级管理人员：王世忠、胡雄光、韩庆、梁捷、王建伟、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、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

2022 年受国际形势动荡、美元加息等因素影响，钢铁市场需求超预期下滑，钢材价格持续走弱，原燃料价格保持相对高位，行业效益同比大幅下降。行业供需矛盾突出，整体呈现出较高产量、较高库存、较高成本和低需求、低价格、低利润“三高三低”的特征。下半年钢材价格持续低迷，导致行业出现较大比例亏损。

2022 年，中钢协重点统计会员钢铁企业实现营业收入 65,875 亿元，同比下降 6.35%；实现利润总额 982 亿元，同比下降 72.27%。受产能、产量双控政策及下游需求影响，2022 年全国累计生铁 8.64 亿吨，同比下降 0.80%；粗钢 10.18 亿吨，同比下降 1.7%；钢材 13.40 亿吨，同比增长 0.22%。

（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。

2022 年我国电工钢产业健康发展，其中取向电工钢产量约 217 万吨，无取向电工钢产量约 1,092 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。2022 年，世界钢铁协会公布 2021 年度钢铁公司粗钢产量排名情况，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，13 个省市级企业技术中心，6 个省市级研发创新平台，2 个产业技术创新联盟，6 个市级重点实验室和工程技术中心，6 个海外研发基地。获国家、行业和省部级以上奖励 606 项，其中国家奖 62 项；专利拥有量达 7,174 件，其中发明专利 3,509 件、国际专利 839 件；制修订标准 696 项，其中国际标准 83 项，国家标准 369 项、行业标准 178 项，团体标准 66 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） 主营业务情况

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（%）
钢铁板块	1,765.38	1,648.62	6.61	71.21	1,818.96	1,619.75	10.95	67.00
矿产资源板块	295.89	199.48	32.58	11.94	311.68	212.34	31.87	11.48
园区开发与运营	192.33	163.65	14.91	7.76	216.99	191.42	11.78	7.99
房地产	61.27	47.49	22.49	2.47	79.28	69.5	12.34	2.92
产融结合	29.56	13.21	55.31	1.19	26.25	11.27	57.07	0.97
培育产业	32.92	27.58	16.22	1.33	41.18	36.26	11.95	1.52
其他城市服务业	101.64	99.29	2.31	4.10	220.63	215.04	2.53	8.13
合计	2,478.99	2,199.32	11.28	100.00	2,714.97	2,355.58	13.24	100.00

（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（%）
钢铁板块	钢铁业	1,765.38	1,648.62	6.61	-2.95	1.78	-4.34
矿产资源板块	钢铁业	295.89	199.48	32.58	-5.07	-6.06	0.71
合计	—	2,061.27	1,848.10	—	-3.26	0.87	—

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。

房地产业务营业成本较上年同期减少 31.67%，主要系受房地产业开发周期影响，2022 年项目确认收入、结转成本均小于去年所致；

其他城市服务业营业收入、营业成本较上年同期分别减少 53.93%和 53.83%，主要系调整业务结构，成立钢铁集采平台，燃料业务划转至钢铁业中，做实钢铁板块收入，导致其他城市服务业板块业务减少所致。

（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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是打好首钢高质量发展基础的收官之年，总的要求是：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和中央经济工作会议精神，认真落实市委市政府各项工作要求，坚持稳中求进，保持战略定力，聚焦提高核心竞争力，深化改革创新，坚持“六个坚定不移”，落实“八个注重”，确保完成打好高质量发展基础各项任务，推动首钢迈上高质量发展新征程。

一要坚定信心保持定力，牢牢把握生存发展主动权。面对更加激烈的竞争局面和长期存在的经营压力，必须保持清醒头脑，既要保持战略定力，坚持系统观念、底线思维、尊重规律，树牢“过紧日子、苦日子、难日子”的思想，又要牢牢把握生存发展主动权，坚定信心，下先手棋、打主动仗，用内部工作提升对冲市场风险，以更大的力度补短板、强弱项，打好高质量发展基础收官战。

二要针对重点难点反复冲锋，切实发挥改革动力作用。坚持问题导向和市场化方向，用改革破解企业发展瓶颈问题，为打好高质量发展基础提供不竭动力。要狠抓治理体系效能、资产质量改善、产业聚焦、对标提升实效、投资管控、极低成本管理、转型提效、内部市场化机制。

三要紧盯降本增效反复冲锋，切实增强钢铁业经营韧性。围绕高端化、智能化、绿色化发展方向，聚焦高效制造、高品质制造、智能制造、绿色制造，发挥好铁前一体化和产销研两个平台作用，深耕“五大优势”，强化创新引领，坚定不移挖潜增效，持续提升竞争能力。要着力提升生产经营能力、着力优化产品结构、着力推进科技创新。

四要聚焦招商运营反复冲锋，切实提升园区热度亮度。加快落实京西新三年行动计划和集团后冬奥时期园区产业复兴、活力复兴任务清单，把提升园区运营质量摆在首要位置，统筹开发建设和招商引资，实现健康可持续发展。要进一步聚集优质产业、进一步提升园区活力、进一步提高运营管理能力。

五要扭住提升资金效率反复冲锋，切实增强金融服务产业能力。坚持金融为集团产业服务，推进司库体系建设，提高资金使用效率，强化风险防控，保障集团资金流动性和安全性。要持续增强金融服务本领、持续助力集团产业发展、持续推进资本运作。

六要瞄准改善质量效益反复冲锋，切实提高新产业发展水平。坚持“赛马”机制，优化资源配置，加大外部市场拓展力度，提高成本费用利润率，不断提升资产质量和经营质量。要提高市场化经营水平，增强专业化运营能力。

七要紧扣防范重大风险反复冲锋，切实加强基础管理。坚持依法治企，深化合规管理，强化联合监督检查，严守安全环保底线，用好数字化手段，不断夯实基础管理工作。要加快推进合规管理，持续推进数字化转型，发挥联合监督作用，不断强化安全环保。

八要围绕提高职工幸福感反复冲锋，切实加强人才队伍建设。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，搭建职工建功立业成长平台，广泛开展“双争做”、打好“六个基础”群众性主题实践活动，充分激发广大干部职工干事创业的积极性和创造力。要持续加强思想文化引领，统筹推进人才队伍建设，切实保障职工合法权益。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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	274.02
出售商品/提供劳务	101.88
关联租赁收入	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
资金拆借，作为拆出方	10.10
资金拆借，作为拆入方	130.00

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人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 342.30 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的 100%

☐ 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 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、2023 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	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	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 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 16 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	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	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、2023 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	中信建投证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 首钢债 01/21 首钢 01
3、债券代码	2180102. IB/152801. SH
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	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、2023 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	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、2023 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	不适用

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、2023 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	不适用

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、2023 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	不适用

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、2023 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	不适用

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、2023 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	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：151749.SH

债券简称：19 首钢 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：151857.SH

债券简称：19 首钢 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：151997.SH

债券简称：19 首钢 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：162182.SH

债券简称：19 首钢 04

债券约定的选择权条款名称：

√ 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

债券代码：166056.SH

债券简称：20 首钢 01

债券约定的选择权条款名称：

√ 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

债券代码：166560.SH

债券简称：20 首钢 02

债券约定的选择权条款名称：

√ 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

债券代码：175055.SH

债券简称：20 首钢 03

债券约定的选择权条款名称：

√ 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

债券代码：175219.SH

债券简称：20 首钢 04

债券约定的选择权条款名称：

√ 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

债券代码：2180102.IB/152801.SH

债券简称：21 首钢债 01/21 首钢 01

债券约定的选择权条款名称：

√ 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

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：

√ 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

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：

√ 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

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：

√ 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

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：

☒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

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：

☒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：

☒是 ☐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

第 1 项：19 首钢 01 于报告期内触发选择权条款，投资者已于 2022 年 6 月 24 日全额回售本期债券。

第 2 项：19 首钢 02 于报告期内触发选择权条款，投资者已于 2022 年 7 月 22 日全额回售本期债券。

第 3 项：19 首钢 03 于报告期内触发选择权条款，投资者已于 2022 年 8 月 22 日全额回售本期债券。

第 4 项：19 首钢 04 于报告期内触发选择权条款，投资者已于 2022 年 9 月 23 日全额回售本期债券。

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、交叉保护承诺

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、交叉保护承诺

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、交叉保护承诺

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、交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137843.SH

债券简称	22 首钢 01													
募集资金总额	30.00													
使用金额	30.00													
批准报出日前余额	0.00													
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： 单位：亿元 <table border="1"> <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>22 首钢 SCP001</td><td>30</td><td>30</td><td>2022/10/11</td></tr> </tbody> </table> 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）。				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	22 首钢 SCP001	30	30	2022/10/11
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	22 首钢 SCP001	30	30	2022/10/11										
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否													
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用													
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否													
违规使用的具体情况（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													
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不适用													
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 30 亿元（含 30 亿元），募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务，具体明细如下： 单位：亿元													

	债务人	债权人	债务金额	使用本期债券偿还金额	债务到期日
	首钢集团有限公司	22 首钢 SCP001	30	30	2022/10/11
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用				

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138518.SH

债券简称	22 首钢 02																																																				
募集资金总额	20.00																																																				
使用金额	20.00																																																				
批准报出日前余额	0.00																																																				
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）	本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 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： 单位：亿元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><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>1</td><td>首钢集团有限公司</td><td>国家开发银行北京市分行</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>2022-11-10</td></tr> <tr> <td>2</td><td>首钢集团有限公司</td><td>中国银行股份有限公司北京市分行</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>2022-11-17</td></tr> <tr> <td>3</td><td>首钢集团有限公司</td><td>北京农村商业银行股份有限公司石景山支行</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2022-11-17</td></tr> <tr> <td>4</td><td>首钢集团有限公司</td><td>北京农村商业银行股份有限公司石景山支行</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2022-11-17</td></tr> <tr> <td>5</td><td>首钢集团有限公司</td><td>广发银行股份有限公司北京月坛支行</td><td>2.50</td><td>2.50</td><td>2022-11-29</td></tr> <tr> <td>6</td><td>首钢集团有限公司</td><td>北京农村商业银行股份有限公司石景山支行</td><td>4.00</td><td>3.50</td><td>2022-11-29</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>-</td><td>-</td><td>20.50</td><td>20.00</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> 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					序号	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	1	首钢集团有限公司	国家开发银行北京市分行	3.00	3.00	2022-11-10	2	首钢集团有限公司	中国银行股份有限公司北京市分行	1.00	1.00	2022-11-17	3	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17	4	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17	5	首钢集团有限公司	广发银行股份有限公司北京月坛支行	2.50	2.50	2022-11-29	6	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	4.00	3.50	2022-11-29	合计	-	-	20.50	20.00	-
序号	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																																																
1	首钢集团有限公司	国家开发银行北京市分行	3.00	3.00	2022-11-10																																																
2	首钢集团有限公司	中国银行股份有限公司北京市分行	1.00	1.00	2022-11-17																																																
3	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17																																																
4	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17																																																
5	首钢集团有限公司	广发银行股份有限公司北京月坛支行	2.50	2.50	2022-11-29																																																
6	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	4.00	3.50	2022-11-29																																																
合计	-	-	20.50	20.00	-																																																

	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。 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）。																																																
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否																																																
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用																																																
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否																																																
违规使用的具体情况（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																																																
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不适用																																																
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 20 亿元，募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务，具体明细如下： 单位：亿元 <table><tr><th>序号</th><th>债务人</th><th>债权人</th><th>债务金额</th><th>使用本期债券金额</th><th>债务到期日</th></tr><tr><td>1</td><td>首钢集团有限公司</td><td>国家开发银行北京市分行</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>2022-11-10</td></tr><tr><td>2</td><td>首钢集团有限公司</td><td>中国银行股份有限公司北京市分行</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>2022-11-17</td></tr><tr><td>3</td><td>首钢集团有限公司</td><td>北京农村商业银行股份有限公司石景山支行</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2022-11-17</td></tr><tr><td>4</td><td>首钢集团有限公司</td><td>北京农村商业银行股份有限公司石景山支行</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2022-11-17</td></tr><tr><td>5</td><td>首钢集团有限公司</td><td>广发银行股份有限公司北京月坛支行</td><td>2.50</td><td>2.50</td><td>2022-11-29</td></tr><tr><td>6</td><td>首钢集团有限公司</td><td>北京农村商业银行股份有限公司石景山支行</td><td>4.00</td><td>3.50</td><td>2022-11-29</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>-</td><td>20.50</td><td>20.00</td><td>-</td></tr></table>	序号	债务人	债权人	债务金额	使用本期债券金额	债务到期日	1	首钢集团有限公司	国家开发银行北京市分行	3.00	3.00	2022-11-10	2	首钢集团有限公司	中国银行股份有限公司北京市分行	1.00	1.00	2022-11-17	3	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17	4	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17	5	首钢集团有限公司	广发银行股份有限公司北京月坛支行	2.50	2.50	2022-11-29	6	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	4.00	3.50	2022-11-29	合计	-	-	20.50	20.00	-
序号	债务人	债权人	债务金额	使用本期债券金额	债务到期日																																												
1	首钢集团有限公司	国家开发银行北京市分行	3.00	3.00	2022-11-10																																												
2	首钢集团有限公司	中国银行股份有限公司北京市分行	1.00	1.00	2022-11-17																																												
3	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17																																												
4	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	5.00	5.00	2022-11-17																																												
5	首钢集团有限公司	广发银行股份有限公司北京月坛支行	2.50	2.50	2022-11-29																																												
6	首钢集团有限公司	北京农村商业银行股份有限公司石景山支行	4.00	3.50	2022-11-29																																												
合计	-	-	20.50	20.00	-																																												
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用																																																

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：175055.SH

债券简称	20 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
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：175219.SH

债券简称	20 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
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：088053.IB

债券简称	08 首钢债 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。
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，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
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
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：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：本期债券的起息日为 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
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
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：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 20 日，期限为 3 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 9 月 20 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 2025 年 9 月 20 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
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：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 4 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 2022 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 3 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 11 月 4 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 2027 年 11 月 4 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
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	115190.SH、115191.SH、138518.SH、175219.SH、175055.SH、2180102.IB、137843.SH、188435.SH、188159.SH
债券简称	23 首钢 01、23 首钢 02、22 首钢 02、20 首钢 04、20 首钢 03、21 首钢债 01、22 首钢 01、21 首钢 Y3、21 首钢 Y1
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	115190.SH、115191.SH、138518.SH、 175219.SH、175055.SH、2180102.IB、 137843.SH、188435.SH、188159.SH
债券简称	23 首钢 01、23 首钢 02、22 首钢 02、20 首钢 04、20 首钢 03、21 首钢债 01、22 首钢 01、21 首钢 Y3、21 首钢 Y1
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

（一）会计政策变更

1、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号上述规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相

关的其他成本分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号上述规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、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，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（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

本公司本期不存在应披露的重要前期差错更正。

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	原材料、在建房地产开发产品及钢铁半成品、完工房地产开发产品及钢铁制品、周

	转材料等
长期股权投资	对子公司、联营企业、合营企业的投资，其中占比较大的为对联营企业华夏银行及北京汽车股份有限公司的投资
固定资产	土地使用权、房屋、建筑物、机器设备
无形资产	土地使用权、采矿权

2. 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（%）
拆出资金	-	-	31.00	-100.00
应收票据	24.37	0.47	13.75	77.22
其他应收款	38.58	0.74	22.70	69.95
合同资产	34.63	0.67	19.92	73.80
一年内到期的非流动资产	2.21	0.04	3.72	-40.53
长期应收款	0.29	0.01	2.50	-88.39
使用权资产	5.41	0.10	17.13	-68.41
商誉	0.08	0.00	0.57	-85.82
长期待摊费用	57.98	1.12	83.36	-30.44
其他非流动资产	0.00	0.00	3.43	-99.94

发生变动的原因为：

拆出资金减少 100.00%，主要系财务公司拆出资金收回所致；

应收票据增加 77.22%，主要系收到承兑汇票增加所致；

其他应收款增加 69.95%，主要系往来款增加所致；

合同资产增加 73.80%，主要系工程承包款增加所致；

一年内到期的非流动资产减少 40.53%，主要系应收融资租赁款减少所致；

长期应收款减少 88.39%，主要系应收融资租赁款减少所致；

使用权资产减少 68.41%，主要系租赁到期减少所致；

商誉减少 85.82%，主要系本期京西重工不再纳入合并范围所致；

长期待摊费用减少 30.44%，主要系剥岩费减少所致；

其他非流动资产减少 99.94%，主要系本期京西重工不再纳入合并范围，与其相关资产减少所致。

（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	410.52	58.07	-	14.15
应收票据	24.37	1.21	-	4.97

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（%）
应收款项融资	102.36	5.74	—	5.61
应收账款	69.46	0.24	—	0.35
存货	528.52	101.90	—	19.28
固定资产	1,745.48	8.71	—	0.50
在建工程	275.30	5.26	—	1.91
无形资产	572.70	0.79	—	0.14
其他	—	2.58	—	—
合计	3,728.71	184.51	—	—

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：14.63 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.46 亿元，收回：0.00 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：15.09 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：15.09 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：0.94%，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 2,010.17 亿元和 1,994.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.80%。

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	-	230.00	143.80	494.82	868.62	43.56%
银行贷款	-	349.33	254.69	361.83	965.85	48.43%
非银行金融机构贷款	-	90.18	45.00	11.46	146.64	7.35%
其他有息债务	-	-	-	13.00	13.00	0.65%

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 190.00 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 568.80 亿元，且共有 180.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 2,713.42 亿元和 2,549.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.04%。

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	-	240.00	168.80	506.80	915.60	35.91%
银行贷款	-	536.65	372.01	580.98	1,489.64	58.43%
非银行金融机构贷款	-	0.04	0.53	22.21	22.78	0.89%
其他有息债务	-	6.48	7.58	107.55	121.60	4.77%

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 215.00 亿元，企业债券余额 87.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 578.80 亿元，且共有 195.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 34.80 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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（%）
预收款项	14.90	0.42	4.18	256.77
卖出回购金融资产款	-	-	5.31	-100.00
应交税费	17.71	0.49	25.42	-30.35
租赁负债	3.72	0.10	9.29	-60.00
其他非流动负债	1.18	0.03	2.73	-56.86

发生变动的的原因：

预收款项增加 256.77%，主要系预收租金增加所致；

卖出回购金融资产款减少 100.00%，主要系财务公司回购金融资产到期减少所致；

应交税费减少 30.35%，主要系应交企业所得税减少所致；

租赁负债减少 60.00%，主要系租赁到期不再续作所致；

其他非流动负债减少 56.86%，主要系京西重工不再纳入合并范围导致与其相关负债减少所致。

（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：62.08 亿元

报告期非经常性损益总额：10.77 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京首钢股份有限公司	是	56.53%	良好	1,431.73	500.72	1,181.42	18.50

（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 21.03 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 235.66 亿元，存在较大差异，主要系发行人本期计提资产减值损失较多、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：101.54 亿元

报告期末对外担保的余额：119.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.42 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：48.49 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 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、发行人为绿色债券发行人

☐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。
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

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，也可至发行人或主承销商处进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《首钢集团有限公司公司债券年度报告（2022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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,052,062,335.79	41,436,523,021.27
结算备付金	153,765,787.72	136,359,078.19
拆出资金		3,099,780,772.60
交易性金融资产	7,409,256,890.69	8,085,594,290.34
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	2,436,973,904.91	1,375,105,131.22
应收账款	6,945,957,531.88	7,820,801,300.17
应收款项融资	10,235,878,372.96	12,141,801,145.11
预付款项	4,885,539,272.95	5,192,014,017.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,857,880,920.17	2,270,019,815.86
其中：应收利息		
应收股利	52,168,969.96	210,928,725.96
买入返售金融资产		
存货	52,851,678,353.77	52,017,598,485.86
合同资产	3,462,877,827.11	1,992,426,286.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	221,222,484.34	372,011,270.40
其他流动资产	3,666,483,859.91	3,163,919,178.25
流动资产合计	137,179,577,542.20	139,103,953,793.06
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	249,737,555.20
长期股权投资	82,315,767,185.77	75,481,714,174.88
其他权益工具投资	5,912,218,233.64	5,928,710,660.87

其他非流动金融资产	18,308,776,419.80	16,381,528,137.86
投资性房地产	7,571,494,478.32	6,559,442,564.03
固定资产	174,548,023,680.31	179,256,103,453.96
在建工程	27,529,636,283.99	24,325,606,048.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	541,182,590.36	1,713,205,969.80
无形资产	57,269,947,930.23	59,188,932,028.69
开发支出	69,474,477.68	59,409,314.67
商誉	8,051,884.02	56,799,924.76
长期待摊费用	5,798,495,703.31	8,335,753,202.72
递延所得税资产	1,760,591,915.39	1,577,005,843.61
其他非流动资产	209,169.75	342,808,626.14
非流动资产合计	381,662,852,809.15	379,456,757,505.79
资产总计	518,842,430,351.35	518,560,711,298.85
流动负债：		
短期借款	68,646,300,863.70	73,061,475,394.55
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	13,813,002,145.76	13,766,912,859.31
应付账款	43,401,326,686.50	44,057,870,082.58
预收款项	1,489,701,902.28	417,549,860.41
合同负债	24,595,401,709.62	19,381,388,818.04
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	3,071,051,206.04	2,586,222,653.62
应交税费	1,770,616,059.75	2,542,045,535.50
其他应付款	14,280,029,766.97	12,067,403,164.49
其中：应付利息		
应付股利	221,995,019.43	78,819,967.67
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	37,450,624,675.57	38,464,647,455.08
其他流动负债	17,659,212,987.66	15,315,138,964.39
流动负债合计	226,177,268,003.85	222,192,139,449.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,319,012,846.85	59,548,730,916.85
应付债券	39,679,604,184.42	52,246,426,506.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	371,699,284.02	929,288,504.72
长期应付款	24,049,206,349.39	26,683,550,971.12
长期应付职工薪酬	82,565,651.02	97,563,571.51
预计负债	508,600,850.79	637,224,474.28
递延收益	1,412,127,880.31	1,586,409,956.61
递延所得税负债	5,060,020,201.31	3,904,589,423.86
其他非流动负债	117,766,869.69	273,010,124.38
非流动负债合计	131,600,604,117.80	145,906,794,449.77
负债合计	357,777,872,121.65	368,098,933,899.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,953,644,977.83	29,554,464,977.83
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	58,434,330,830.30	59,687,250,160.53
减：库存股		
其他综合收益	17,794,974.58	490,466,773.77
专项储备	2,152,236,182.24	1,978,423,555.01
盈余公积	8,190,037,889.57	8,438,251,754.99
一般风险准备	829,056,589.81	829,056,589.81
未分配利润	-3,254,634,502.20	-2,750,831,365.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	120,322,466,942.13	122,227,082,446.86
少数股东权益	40,742,091,287.57	28,234,694,952.45
所有者权益（或股东权益）合计	161,064,558,229.70	150,461,777,399.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	518,842,430,351.35	518,560,711,298.85

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	9,841,167,571.95	9,458,717,262.71
交易性金融资产	80,565,822.59	90,816,056.74
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	258,016,993.43	396,201,859.51
应收账款	8,420,131,000.69	6,748,646,976.53
应收款项融资	1,522,919,094.29	2,051,454,596.94
预付款项	710,384,618.45	1,129,292,245.37
其他应收款	25,864,771,406.50	19,649,646,488.80
其中：应收利息		
应收股利	9,014,074,012.79	110,932,818.85
存货	230,047,095.01	866,233,400.34
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	18,549,396,005.70	18,979,177,726.44
流动资产合计	65,477,399,608.61	59,370,186,613.38
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	176,318,788,149.21	165,954,623,453.58
其他权益工具投资	2,158,587,779.55	2,388,740,542.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,461,374,122.94	1,211,267,170.61
固定资产	58,089,036,821.03	60,437,645,069.78
在建工程	4,402,039,606.79	4,055,849,191.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,090,813,253.26	46,986,948,099.25
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	283,520,639,732.78	281,035,073,527.99
资产总计	348,998,039,341.39	340,405,260,141.37
流动负债：		

短期借款	56,451,050,874.39	62,901,183,897.47
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	284,913,398.44	217,592,330.95
应付账款	5,299,658,939.58	7,804,553,965.95
预收款项	56,380,687.73	75,715,710.44
合同负债	14,375,254.88	27,691,106.64
应付职工薪酬	449,019,792.72	459,211,239.26
应交税费	35,492,551.56	82,154,114.22
其他应付款	13,651,991,913.02	9,733,612,039.92
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	29,867,303,014.41	23,511,875,437.24
其他流动负债	13,073,803,031.58	12,065,764,654.62
流动负债合计	119,183,989,458.31	116,879,354,496.71
非流动负债：		
长期借款	37,329,680,000.00	31,963,120,000.00
应付债券	38,482,300,000.00	48,067,850,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,851,551,742.84	39,064,986,503.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	182,525,171.71	187,619,631.78
递延所得税负债	26,122,732.87	54,060,716.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,872,179,647.42	119,337,636,851.66
负债合计	238,056,169,105.73	236,216,991,348.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,923,644,977.83	29,524,464,977.83
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	60,379,900,664.69	61,235,399,442.09
减：库存股		
其他综合收益	47,891,013.15	707,617,450.54
专项储备	1,142,224,855.03	999,351,354.67
盈余公积	5,968,771,207.18	6,216,985,072.60

未分配利润	-10,520,562,482.22	-18,495,549,504.73
所有者权益（或股东权益）合计	110,941,870,235.66	104,188,268,793.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	348,998,039,341.39	340,405,260,141.37

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	247,899,365,716.43	271,496,545,814.18
其中：营业收入	247,501,042,188.75	271,133,352,090.43
利息收入	398,323,527.68	363,193,723.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,450,280,077.55	258,662,915,721.02
其中：营业成本	219,913,055,961.70	235,543,274,010.49
利息支出	16,880,035.62	13,810,853.04
手续费及佣金支出	2,002,344.55	1,334,026.35
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	2,711,891,294.64	2,528,941,161.40
销售费用	1,299,067,200.70	1,246,917,727.84
管理费用	6,949,592,266.81	7,171,521,989.27
研发费用	2,140,602,807.13	2,160,538,000.16
财务费用	7,417,188,166.40	9,996,577,952.47
其中：利息费用	8,140,382,920.33	9,610,217,946.35
利息收入	208,544,266.99	216,096,319.39
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	-860,293,994.36	77,605,159.79
加：其他收益	946,409,954.48	1,218,280,826.65
投资收益（损失以“－”号填列）	9,284,718,046.20	11,107,090,980.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,046,372,040.80	6,664,905,756.49
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）	3,386,468.80	515,761.77

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	540,574,222.26	-1,596,699,598.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-223,552,433.81	-624,379,418.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,207,271,745.91	-9,692,165,262.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-26,374,875.88	-104,852,816.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,766,975,275.02	13,141,420,565.79
加：营业外收入	831,548,617.83	416,375,755.49
减：营业外支出	1,390,663,458.98	4,099,591,666.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,207,860,433.87	9,458,204,654.52
减：所得税费用	4,105,065,347.96	5,702,164,499.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,102,795,085.91	3,756,040,154.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,102,795,085.91	3,756,040,154.69
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）	1,270,265,872.24	1,357,803,895.51
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	832,529,213.67	2,398,236,259.18
六、其他综合收益的税后净额	-394,671,103.60	562,163,541.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-446,334,932.06	621,351,681.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-441,267,757.05	29,068,335.38
（1）重新计量设定受益计划变动额		5,608,583.66
（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	-441,267,757.05	23,459,751.72
（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	-5,067,175.01	592,283,346.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-371,708,583.16	554,930,008.35
（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	366,641,408.15	37,353,337.66
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51,663,828.46	-59,188,139.49
七、综合收益总额	1,708,123,982.31	4,318,203,696.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	823,930,940.18	1,979,155,576.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	884,193,042.13	2,339,048,119.69
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	39,167,203,761.29	58,347,066,954.09
减：营业成本	38,021,603,615.72	57,152,855,726.39
税金及附加	269,975,401.35	319,052,208.55
销售费用	5,941,412.52	4,079,803.68
管理费用	1,103,201,509.97	1,539,173,010.65
研发费用	240,271,968.64	226,415,899.58
财务费用	6,087,800,592.92	7,093,993,333.89
其中：利息费用	6,124,539,059.95	6,997,586,281.47
利息收入	330,093,303.93	270,499,143.59
汇兑净损失（净收益以	227,697,531.95	104,407,378.86

“－”号填列)		
加：其他收益	16,453,438.85	217,446,379.63
投资收益（损失以“－”号填列）	22,614,913,574.23	7,653,760,446.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,465,111,571.60	4,982,421,562.59
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）	-10,250,234.15	28,679,763.33
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-26,618,134.69	-1,600,781,458.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,777,430,372.68	-2,545,782,670.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	117,003,651.43	156,215,343.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,372,481,183.16	-4,078,965,224.97
加：营业外收入	6,926,487.86	72,783,818.69
减：营业外支出	929,426,074.56	3,139,526,502.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,449,981,596.46	-7,145,707,908.41
减：所得税费用	212,988,530.87	-49,830,077.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,236,993,065.59	-7,095,877,831.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,236,993,065.59	-7,095,877,831.27
（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	-651,326,603.98	579,439,607.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-67,726,442.12	-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	-67,726,442.12	-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	-583,600,161.86	641,917,562.69

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-583,600,161.86	641,917,562.69
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	8,585,666,461.61	-6,516,438,224.00
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	309,981,348,030.42	331,863,104,587.72
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	398,323,527.68	363,193,723.75
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-531,484,661.80	531,484,661.80
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,243,822,109.48	240,056,743.58

收到其他与经营活动有关的现金	307,061,198.37	3,014,517,982.07
经营活动现金流入小计	311,399,070,204.15	336,012,357,698.92
购买商品、接受劳务支付的现金	254,871,546,996.31	262,778,024,909.16
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	-337,119,248.50	393,244,447.75
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	3,090,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	18,882,380.17	15,144,879.39
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,349,886,778.87	17,613,124,402.26
支付的各项税费	14,217,766,922.03	14,432,067,448.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,802,030,076.50	3,657,536,704.74
经营活动现金流出小计	287,832,993,905.38	301,979,142,792.18
经营活动产生的现金流量净额	23,566,076,298.77	34,033,214,906.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,444,027,764.55	1,259,589,886.17
取得投资收益收到的现金	2,629,033,691.06	2,629,525,865.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,629,362.34	393,980,057.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,405,395,681.84	2,156,434,176.75
收到其他与投资活动有关的现金	7,667,991,448.57	4,725,154,235.64
投资活动现金流入小计	13,203,077,948.36	11,164,684,221.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,429,057,175.91	8,937,795,524.60
投资支付的现金	5,428,148,118.15	1,876,674,116.09
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	306,931,364.35	2,966,690,128.34
投资活动现金流出小计	14,164,136,658.41	13,781,159,769.03
投资活动产生的现金流量净额	-961,058,710.05	-2,616,475,547.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,093,411,712.18	4,116,571,528.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,694,231,712.18	3,978,461,528.08
取得借款收到的现金	140,269,151,669.96	136,333,201,579.36
收到其他与筹资活动有关的现金	7,451,776,741.50	11,177,224,281.78
筹资活动现金流入小计	149,814,340,123.64	151,626,997,389.22
偿还债务支付的现金	153,719,146,157.73	157,341,282,027.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,010,865,830.44	11,121,988,393.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,338,837,986.38	674,498,396.03
支付其他与筹资活动有关的现金	9,579,961,779.55	4,552,018,779.73
筹资活动现金流出小计	176,309,973,767.72	173,015,289,200.51
筹资活动产生的现金流量净额	-26,495,633,644.08	-21,388,291,811.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	855,748,119.90	-258,002,273.30
五、现金及现金等价物净增加额	-3,034,867,935.46	9,770,445,275.01
加：期初现金及现金等价物余额	32,101,047,533.40	22,330,602,258.39
六、期末现金及现金等价物余额	29,066,179,597.94	32,101,047,533.40

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	40,917,058,145.71	55,135,366,588.01
收到的税费返还	295,458,028.16	
收到其他与经营活动有关的现金	13,636,912,761.27	31,223,059,662.63
经营活动现金流入小计	54,849,428,935.14	86,358,426,250.64
购买商品、接受劳务支付的现金	39,434,117,849.81	52,851,658,428.45
支付给职工及为职工支付的现金	2,740,785,765.67	2,454,950,553.72
支付的各项税费	1,133,439,077.34	1,070,154,463.76
支付其他与经营活动有关的现	4,065,885,481.68	17,869,048,912.01

金		
经营活动现金流出小计	47,374,228,174.50	74,245,812,357.94
经营活动产生的现金流量净额	7,475,200,760.64	12,112,613,892.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,680,825,246.87	2,097,438,589.27
取得投资收益收到的现金	8,094,264,739.77	3,690,266,930.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,529,373.48	139,427,064.40
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	2,002,958,635.42	1,134,749,057.06
投资活动现金流入小计	12,560,577,995.54	7,061,881,641.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	825,937,230.09	1,154,311,999.54
投资支付的现金	5,765,453,182.39	167,016,221.35
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	1,334,872,647.54	1,211,392,124.79
投资活动现金流出小计	7,926,263,060.02	2,532,720,345.68
投资活动产生的现金流量净额	4,634,314,935.52	4,529,161,295.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,180,000.00	138,110,000.00
取得借款收到的现金	130,800,050,000.00	158,141,114,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,132,213,464.96	3,164,681,206.70
筹资活动现金流入小计	137,331,443,464.96	161,443,905,706.70
偿还债务支付的现金	134,186,266,500.00	167,191,627,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,885,904,009.69	7,332,126,868.54
支付其他与筹资活动有关的现金	7,056,677,137.81	1,007,664,534.06
筹资活动现金流出小计	148,128,847,647.50	175,531,418,402.60
筹资活动产生的现金流量净额	-10,797,404,182.54	-14,087,512,695.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254,010,312.79	-59,320,016.49
五、现金及现金等价物净增加额	1,566,121,826.41	2,494,942,476.26
加：期初现金及现金等价物余额	7,010,484,683.07	4,515,542,206.81
六、期末现金及现金等价物余额	8,576,606,509.48	7,010,484,683.07

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

