
河钢集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）中“风险因素”描述没有重大变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司/本公司/河钢集团	指	河钢集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
唐钢集团	指	唐山钢铁集团有限责任公司
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
债券受托管理人	指	21HG01 的受托管理人指国泰君安证券股份有限公司，GC 河钢 01、22 河钢 K1 的受托管理人指财达证券股份有限公司，河钢 YK01、河钢 YK02 的受托管理人指中信证券股份有限公司
债权代理人	指	19 河钢 01、20 河钢 01、20 河钢 02、21 河钢 01 的债权代理人为长江证券股份有限公司
19 河钢 01	指	2019 年第一期河钢集团有限公司公司债券
20 河钢 01	指	2020 年第一期河钢集团有限公司公司债券
20 河钢 02	指	2020 年第二期河钢集团有限公司公司债券
21 河钢 01	指	2021 年第一期河钢集团有限公司公司债券
GC 河钢 01	指	河钢集团有限公司 2022 年非公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
21HG01	指	河钢集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
22 河钢 K1	指	河钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)
河钢 YK01	指	河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）
河钢 YK02	指	河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中喜/审计机构	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
德高/DITH	指	德高国际贸易控股公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	河钢集团有限公司
中文简称	河钢集团
外文名称（如有）	HBIS Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	HBIS
法定代表人	于勇
注册资本（万元）	2,000,000.00
实缴资本（万元）	2,000,000.00
注册地址	河北省石家庄市体育南大街 385 号
办公地址	河北省石家庄市体育南大街 385 号
办公地址的邮政编码	050000
公司网址（如有）	http://www.hbisco.com/
电子信箱	wanghaizheng@hbisco.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡志刚
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	总会计师
联系地址	河北省石家庄市裕华区体育南大街 385 号
电话	0311-67807679
传真	0311-66778621
电子信箱	Hzg@hbisco.com

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：河北省国资委

报告期末实际控制人名称：河北省国资委

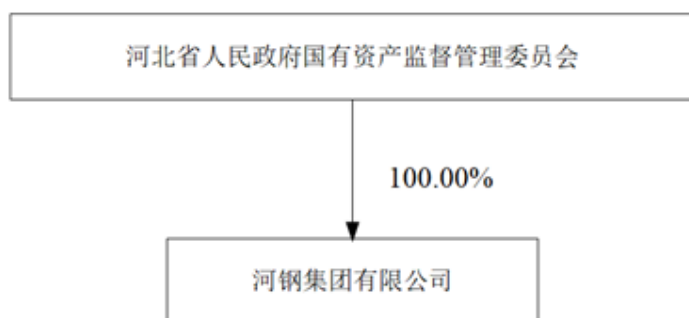
报告期末控股股东资信情况：良好

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%、非受限

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%、非受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（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：0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0%。

¹均包含股份，下同。

（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：于勇

发行人的董事长或执行董事：于勇

发行人的其他董事：王兰玉、赵继、李玉龙、李京社、李国、李炳军、史绍辉

发行人的监事：-

发行人的总经理：王兰玉

发行人的财务负责人：胡志刚

发行人的其他非董事高级管理人员：王耀彬、李毅仁、黄永建

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

截至 2023 年 6 月末，公司总资产规模达 5,416.26 亿元，拥有员工近 10 万人，位列 2023 年《财富》世界 500 强第 229 位、冶金工业规划研究院发布的 MPI 中国钢铁企业竞争力 A+级极具竞争力企业，拥有子分公司 30 余家，集团总部坐落在河北省省会石家庄。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于钢铁的销售。公司其他业务包括材料贸易、生活服务、医疗健康等。其他收入主要来源于材料贸易收入。公司材料收入主要包括铁精粉等的销售收入。

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

公司是国内特大型钢铁企业之一。位列 2023 年《财富》世界 500 强第 229 位，冶金工业规划研究院发布的 MPI 中国钢铁企业竞争力 A+级极具竞争力企业。

公司持续保持国内第一大家电板和第二大汽车用钢供应商，核电、海洋工程和建筑桥梁用钢领军企业的行业地位，并在细分领域打造出更多“单打冠军”。主导产品包括：棒材、线材、型材、热轧带钢、热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、宽厚板、焊管、五氧化二钒、钒氮合金、钒铁合金等系列，几乎涵盖市场需要的所有规格。公司坚持质量领先、用户至上的质量观和诚信为本的职业道德，追求产品和服务的高质量、高信誉，所有钢材产品均通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证，主要产品均获得国家和省优质称号。唐钢生产的 II 级螺纹钢、矿用支撑钢、调质钢筋为国家优质产品，并与高线盘条共同被评为中国名牌产品，U 型钢系列获国家“冶金产品实物质量金杯奖”，其中 25U、36U 填补了国内空白，超薄热带产品规格和质量处于国内领先水平；承钢生产的螺纹钢是冶金行业唯一连续三届荣获中国质量协会、冶金质量协会评选的“产品质量、服务质量双十佳”产品，并荣获“全国质量稳定合格产品”称号及国家“冶金产品实物质量金杯奖”，五氧化二钒产品远销 10 多个国家和地区，获得“国际质量钻石星奖”。多年来，公司各种产品广泛应用于包括上海东方明珠电视塔、长江三峡工程、核电站、2008 年北京奥运主场馆、中央电视台新址、“天眼”、雄安市民服务中心、“冰丝带”国家速滑馆、国产大飞机、“华龙一号”海外首堆工程等国家重点工程，为国家的发展建设做出了突出贡献。

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（%）
材坯	817.04	733.20	10.26	42.72	1,078.41	960.08	10.97	53.79
矿产品及其他	723.02	638.41	11.70	37.81	623.70	547.50	12.22	31.11
其他业务	372.39	360.63	3.16	19.47	302.78	295.91	2.27	15.10
合计	1,912.45	1,732.24	9.42	100.00	2,004.88	1,803.49	10.05	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

详见板块情况。

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。

公司材坯板块和矿产品及其他板块的营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动均未超过 30%，不适用。

（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

公司业务板块主要包括钢铁材料、海外事业、新兴产业和产业金融。钢铁主业方面：经过不断的技术改造和产业升级，公司钢铁主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备技术达到国际先进水平。公司始终秉持“生态优先、绿色发展”的理念，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕成果，成为我国钢铁行业率先实践绿色转型的样板。海外事业方面：公司以“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”，“做世界的河钢”为目标，积极推进海外战略布局，海外业务收入持续增长，蝉联中国钢铁行业国际化程度最高企业。新兴产业方面：公司积极融入现代化经济体系，面向先进制造业，以高端需求为引领，推进由钢铁向材料延伸，由制造向服务拓展，聚焦新材料、新能源、新一代信息技术，加快培育和发展工业技术、工程技术、数字技术、工业贸易等战略性新兴产业和现代工业服务产业，打造一批具有品牌影响力和市场竞争力的新兴产业集群。产业金融方面：河钢以产融结合为主线，持续推进产业资本的金融化与金融资本的产业化，依托钢铁全产业链，优化配置金融要素，探索金融服务主业新路径。

当前，钢铁行业持续深化供给侧结构性改革，国家政策引导优化结构、支持创新、鼓励兼并重组，进一步推动钢铁行业加强环保、降低能耗、提升绿色低碳水平。未来，公司

将深度优化“两个结构”，全面推进技术升级，进一步提高钢铁主业经济效益。保持海外事业良好发展态势，进一步巩固集团国际化领先优势。发展壮大战略性新兴产业，打造集团发展新的战略支撑。进一步释放资产效能，珍惜和发挥先发优势，持续引领行业绿色低碳发展。强化合规意识和风险意识，全面提升管理水平，为转型升级和高质量发展提供坚强保证。

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

（1）环境保护风险。钢铁工业属于高能耗、高污染性行业，除排放废水、烟尘以及废气外，钢铁生产还会产生钢渣、高炉渣、粉煤灰等工业固体废弃物，从而对环境产生污染。国家高度重视钢铁行业环保问题，随着国家对环境保护力度的不断加强以及“碳达峰、碳中和”的推进，钢铁企业面临的环保压力越来越大。同时公司地处大气污染重点管控的京津冀区域，重污染天气限产、错峰生产及采暖季限产，对公司的稳定高效生产也将造成一定的影响。

对策：公司高度重视环境保护和节能减排工作，制定了严格的措施来确保环境保护和节能减排目标的实现，生产装备均进行节能改造，达到并超过国家环保要求，同时大力推动氢、天然气等清洁能源和废钢等低碳循环材料在钢铁板块的应用，实现能源高效利用与减碳同步。

（2）原材料价格波动风险。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、焦煤、合金和废钢等。原材料的价格波动，将直接影响生产成本，并最终影响公司盈利能力。

对策：河钢集团高度重视铁矿石资源储备，加快国内矿山资源开发及对海外资源掌控；同时与主要供应商签订长期合作协议，凭借行业影响力可获得稳定优质的供应渠道和相对低廉的原材料采购价格。另外布局业务多元化，涉足装备制造、钢铁贸易、现代物流、证券金融等行业，在一定程度上可以降低原材料波动对盈利能力的影响。

（3）资产负债率较高的风险。

钢铁制造业属于重资产行业，公司资产负债率较高，如果国家信贷政策发生调整，将引起公司利息费用的波动，从而影响经营业绩。

对策：不断强化资金一体化集中管控，建立资金管控体系。通过融资租赁、发行债券、引入保险资金等多种方式，积极调整负债结构，扩大融资渠道，保持现金流的安全，防范财务风险的发生。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司及其下属子公司按照《公司法》等有关法律法规及相关规定，制定了相关规章制度，对关联交易的决策权限进行了详细的规定。

公司关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对公司而言均属公平合理，符合股东的整体利益。公司与关联方的交易价格遵循以下原则进行确定：（1）政府指导价格或行业协会推荐价格；（2）若无上述指导价格或推荐价格，或上述指导价格或推荐价格高于相应的市场价格，则参照同类交易的市场价格、

市场条件按照公平及合理的原则确定；（3）若无相应的市场价格，则由提供方按照有关成本加公平合理利润的原则，根据具体情况双方协商确定。

（四） 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

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	2021年第一期河钢集团有限公司公司债券
2、债券简称	21河钢债01、21河钢01
3、债券代码	2180377.IB、139475.SH
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月16日
7、到期日	2024年9月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券到期一次还本，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河钢集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
--------	-----------------------------

2、债券简称	21HG01
3、债券代码	197453.SH
4、发行日	2021年11月10日
5、起息日	2021年11月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月12日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河钢集团有限公司2022年非公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	GC河钢01
3、债券代码	196009.SH
4、发行日	2022年1月17日
5、起息日	2022年1月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月19日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河钢集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	22河钢K1
3、债券代码	182343.SH
4、发行日	2022年7月26日

5、起息日	2022年7月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年7月28日
7、到期日	2025年7月28日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019年第一期河钢集团有限公司公司债券
2、债券简称	19河钢01、19河钢债01
3、债券代码	139431.SH、1980361.IB
4、发行日	2019年12月3日
5、起息日	2019年12月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月5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	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券到期一次还本，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期河钢集团有限公司公司债券
2、债券简称	20河钢01、20河钢债01
3、债券代码	139438.SH、2080007.IB

4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月9日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月9日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券到期一次还本，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，财达证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第二期河钢集团有限公司公司债券
2、债券简称	20河钢02、20河钢债02
3、债券代码	139447.SH、2080146.IB
4、发行日	2020年5月28日
5、起息日	2020年6月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，财达证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	河钢 YK01
3、债券代码	115858.SH
4、发行日	2023 年 8 月 22 日
5、起息日	2023 年 8 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 24 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。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，本期债券将一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，财达证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	河钢 YK02
3、债券代码	115859.SH
4、发行日	2023 年 8 月 22 日
5、起息日	2023 年 8 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。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，本期债券将一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，财达证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

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	2180377.IB、139475.SH
债券简称	21 河钢债 01、21 河钢 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	182343.SH
债券简称	22 河钢 K1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115858.SH
债券简称	河钢 YK01
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115859.SH
债券简称	河钢 YK02

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

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	197453.SH、196009.SH、182343.SH
债券简称	21HG01、GC 河钢 01、22 河钢 K1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115858.SH、115859.SH
债券简称	河钢 YK01、河钢 YK02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：182343.SH

债券简称	22 河钢 K1
债券全称	河钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债券

募集资金总额	20.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，将不低于 70% 资金用于科技创新领域相关项目建设支出（含置换发行前 12 个月内上述领域相关投资支出），不超过 30% 资金用于偿还有息债务或补充流动资金。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	根据《募集说明书》的约定，发行人未来可能调整具体的募投项目或用于其他科技创新领域相关支出，本次募集资金变更属于发行人资金安排的正常变更，该事项属于董事会授权范围，已经过公司管理层审批，不需要经过股东会和董事会的决议审批，符合《公司章程》的约定，相关程序合法合规。
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	已披露发行人公告、临时受托报告
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	<p>发行人募集资金（扣除发行费用后）已用于募投项目的金额为 12.01 亿元，剩余 1.976 亿元；募集资金剩余部分已按照募集说明书约定的用途全部用于偿还有息债务或补充流动资金。</p> <p>因受项目实际建设进度影响，发行人拟将剩余 1.976 亿元募集资金用途进行变更。</p> <p>上述剩余的 1.976 亿元募集资金变更后用途如下： 用于置换河钢集团有限公司 2023 年 6 月 28 日对河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“大河基金”）的出资款，大河基金的主投资项目系河钢数字技术股份有限公司（以下简称“河钢数字”），河钢数字为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号——科技创新公司债券》要求的科技创新企业。</p>
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.65
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.65
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	用于河钢云商智慧物流园区项目建设
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	1.976
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	发行人 1.976 亿元先行用于补流不超过 12 个月（具体用途用于公司日常经营），2023 年 7 月 19 日完成归集，7 月 25 日临时受托报告披露临时补流资金的归集情

露情况	况。
报告期末募集资金余额	1.976
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：2180377.IB、139475.SH

债券简称	21 河钢债 01、21 河钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，设立募集资金专户和偿债专户。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：197453.SH

债券简称	21HG01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付：（一）偿债专项账户、（二）设立专门的偿付工作小组、（三）制定并严格执行资金管理计划、（

	四) 充分发挥债券受托管理人的作用、(五) 严格履行信息披露义务
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)	不适用
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, 发行人其他偿债保障措施正常执行。

债券代码: 196009.SH

债券简称	GC 河钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保。2、偿债计划及其他偿债保障措施: 制定《债券持有人会议规则》, 设立专门的偿付工作小组, 制定并严格执行资金管理计划, 充分发挥债券受托管理人的作用, 严格履行信息披露义务, 设立募集资金专户和偿债专户。
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)	不适用
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	均按募集说明书相关承诺执行

债券代码: 182343.SH

债券简称	22 河钢 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保。2、偿债计划及其他偿债保障措施: 制定《债券持有人会议规则》, 设立专门的偿付工作小组, 制定并严格执行资金管理计划, 充分发挥债券受托管理人的作用, 严格履行信息披露义务, 设立募集资金专户和偿债专户。
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)	不适用
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	均按募集说明书相关承诺执行

债券代码: 139431.SH、1980361.IB

债券简称	19 河钢 01、19 河钢债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施: 制定《债券持有人会议规则》, 设立专门的偿付工作小组, 制定并严格执行资金管理计划, 充分发挥债券受托管理人的作用, 严格履行信息披露义务, 设立募集资金专户和偿债专户。

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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：139438.SH、2080007.IB

债券简称	20河钢01、20河钢债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，设立募集资金专户和偿债专户。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：139447.SH、2080146.IB

债券简称	20河钢债02、20河钢02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，设立募集资金专户和偿债专户。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

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 未经审计

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

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	主要为原材料、自制半成品、库存商品等
固定资产	主要为房屋及建筑物、机器设备、土地资产、运输工具、电子设备等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收款项融资	8.56	29.18	-70.67	票据贴现业务减少
买入返售金融资产	5.54	9.20	-39.79	股票质押和债券逆回购业务规模下降
债权投资	0.40	0.26	53.88	国债逆回购投资增加

（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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	410.14	33.46		8.16
固定资产及无形资产	2,730.06	13.80		0.51
合计	3,140.20	47.26	—	—

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：7.37 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.17 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.54 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：7.54 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：0.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,070.93 亿元和 1,060.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.97%。

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	-	181.46	94.29	500.00	775.75	73.15%
银行贷款	-	74.44	63.96	99.00	237.39	22.38%
非银行金融机构贷款	-	-	-	47.42	47.42	4.47%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	255.90	158.25	646.42	1,060.56	—

报告期末发人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 85.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 665 亿元，且共有 94.70 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 3,084.60 亿元和 3,189.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.41%。

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	-	217.19	119.55	609.30	946.04	29.66%
银行贷款	-	666.26	427.38	740.40	1,834.04	57.50%
非银行金融机构贷款	-	20.00	2.25	169.22	191.47	6.00%
其他有息债务	-	34.43	30.34	153.55	218.32	6.84%
合计	-	937.88	579.52	1,672.46	3,189.87	—

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 229.30 亿元，企业债券余额 85.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 705.00 亿元，且共有 116.25 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	854.80	856.92	-0.25	
长期借款	1,083.25	1,075.68	0.70	
应付债券	875.87	784.48	11.65	

(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：19.60 亿元

报告期非经常性损益总额：1.86 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
河钢资源股份有限公司	是	34.59%	铁矿采选等	153.53	119.11	23.02	7.24
邯郸钢铁集团有限责任公司	是	100.00%	钢压延加工等	1,517.62	465.07	316.62	2.47

（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

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：25.35 亿元

报告期末对外担保的余额：24.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.60 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：0 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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
亚联（香港）国际投资公司	河钢股份有限公司、唐山钢铁集团有限公司、山西美锦焦化有限公司	与河钢股份（原唐山钢铁股份有限公司）成立的合资公司唐山德盛在解算清算过程中与河钢股份、唐钢集团、山西美锦签订的《关于变更德盛公司焦化项目备案证实施主体有关事项的备忘》中的相关事项未能实现，致使其利益受损，请求变更四方协议并请求唐钢美锦返还唐山德盛150万吨/年的焦炭指标或按市场价赔偿45000万元	2020年11月11日	河北省石家庄中级人民法院	45000万元	二审审理过程中
亚联（香港）国际投资公司	河钢股份有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司	2006年亚联公司与河钢股份（原唐山钢铁股份有限公司）就成立合资公司事宜签订了《唐山德盛煤化工有限公司合同》，亚联公司认为河钢股份违反双方所签合同，未按合同约定履行相关义务，	2020年11月12日	河北省石家庄中级人民法院	7408.68万元	二审审理过程中

		造成合资公司清算至今未完成，致使亚联公司利益受损，故起诉，诉讼请求判令河钢股份支付原告违约金 7,408.68 万元并承担诉讼费。				
--	--	---	--	--	--	--

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	196009.SH
债券简称	GC 河钢 01
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
债券余额	15.00
绿色项目进展情况	河钢产业升级及宣钢产能转移项目、唐钢公司炼铁北区 1#高炉异地改造项目及氢能源开发和利用工程示范项目已完成建设，运营情况良好。

预期或实际环境效益	目前本次债券的募集资金投向的项目均正常运营，根据第三方评估机构测算，2022年度，相关项目全年实现二氧化碳减排量约为111.95亿吨、节能量约为50.30万吨。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无评估报告，每年4月30日披露上一年度评估报告
其他事项	无

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115858.SH
债券简称	河钢 YK01
债券余额	12.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具
其他事项	-

债券代码	115859.SH
债券简称	河钢 YK02
债券余额	8.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具
其他事项	-

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	182343.SH
------	-----------

债券简称	22 河钢 K1
债券余额	20.00
科创项目进展情况	河钢浦项汽车板项目正在建设中，分两期建成投产，一期预计 2023 年 9 月完工；二期预计 2024 年 5 月完工；河钢云商智慧物流园区项目正在建设中，预计 2023 年 12 月完工
促进科技创新发展效果	1、河钢浦项汽车板项目：建设技术领先的连续热镀锌生产线，促进现阶段新能源汽车的轻量化发展；2、河钢云商智慧物流园区项目：一站式智慧物流园区实现了业务运作场景的数字化、智能化、高效化，通过整合有形资源 and 无形资源，提供增值服务，实现模式创新；3、大河基金的主投项目系河钢数字技术股份有限公司，河钢数字是河北省科技型中小企业，近三年的研发投入超过 6000 万元，具有较为明显的科技创新属性。
基金产品的运作情况（如有）	根据发行人 7 月 19 日披露的《关于“22 河钢 K1”募集资金用途明细调整的公告》，1.976 亿元募集资金用途变更为置换前期对大河基金的出资款，大河基金的主投项目系河钢数字技术股份有限公司。截至目前，大河基金已完成对河钢数字的出资。
其他事项	无

债券代码	115858. SH
债券简称	河钢 YK01
债券余额	12.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金用于偿还公司到期债务，未用于科创项目
促进科技创新发展效果	河钢集团装备基本实现了大型化、现代化改造，具备了国内品种规格最全、产能规模最大、节能环保指标一流的技术装备优势。依托这些技术装备，发行人攻克汽车钢、管线钢等领域 200 余项关键技术，具备汽车整车用板材生产能力，获得全球汽车制造商供货认证，还是国内核电用钢领军者，是国内唯一能够自主生产系列大厚度海洋工程用高强钢企业
基金产品的运作情况（如有）	未设置基金
其他事项	不适用

债券代码	115859. SH
债券简称	河钢 YK02
债券余额	8.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金用于偿还公司到期债务，未用于科创项目
促进科技创新发展效果	河钢集团装备基本实现了大型化、现代化改造，具备了国内品种规格最全、产能规模最大、节能环保指标一流的技术装备优势。依托这些技术装备，发行人攻克汽车钢、管线钢等领域 200 余项关键技术，具备汽车整车用板材生产能力，获得全球汽车制造商供货认证，还是国内核电用钢领军者，是国内唯一能够自主生产系列大厚度海洋工程用高强钢企业
基金产品的运作情况（如有）	未设置基金
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本文无正文，为《河钢集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》
之盖章页)



2023年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2023年6月30日

编制单位：河钢集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,013,623,062.01	40,595,482,538.57
结算备付金	946,554,626.62	1,086,038,102.45
交易性金融资产	21,416,564,940.52	21,032,825,749.18
拆出资金		
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	380,034,073.69	371,868,750.10
应收票据	5,043,749,779.40	4,352,014,043.24
应收账款	10,153,307,413.29	9,465,436,256.30
应收款项融资	855,930,954.61	2,918,279,835.10
预付款项	11,659,720,861.30	12,525,264,971.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,472,215,476.08	4,047,082,227.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	553,882,950.64	919,861,197.35
存货	60,571,339,491.85	58,150,073,679.52
合同资产	98,663.35	4,337,237.01
持有待售资产	1,281,830.03	1,281,830.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,212,782,605.34	12,303,020,594.33
流动资产合计	168,281,086,728.73	167,772,867,012.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,495,320.17	26,316,242.05
其他债权投资	688,532,759.11	688,532,759.11
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,952,877,770.81	11,075,624,793.60
其他权益工具投资	10,207,026,187.72	9,909,330,052.45

其他非流动金融资产	4,790,662,888.96	4,788,884,426.60
投资性房地产	6,060,423,895.81	6,359,317,090.73
固定资产	244,180,696,330.74	245,804,954,717.51
在建工程	48,683,277,893.25	45,516,513,860.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,848,484,603.70	3,836,358,554.92
无形资产	28,825,068,653.63	29,151,179,489.53
开发支出	1,925,436,478.15	1,728,303,138.61
商誉	5,126,577,629.86	5,140,577,629.86
长期待摊费用	1,764,117,279.65	1,777,235,347.12
递延所得税资产	2,491,635,319.67	2,503,060,636.48
其他非流动资产	3,759,535,876.50	3,481,308,535.44
非流动资产合计	373,344,848,887.73	371,787,497,274.39
资产总计	541,625,935,616.46	539,560,364,286.87
流动负债：		
短期借款	85,480,324,087.05	85,691,880,669.04
交易性金融负债	455,983,743.25	367,411,802.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	623,387,302.38	633,171,231.71
应付票据	23,644,566,840.46	23,501,072,357.04
应付账款	20,612,551,966.06	23,439,748,219.93
预收款项		
合同负债	8,382,584,691.41	9,990,468,843.98
卖出回购金融资产款	8,514,829,039.16	10,304,920,930.18
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,954,675,976.47	3,808,622,422.52
应交税费	2,106,143,708.12	2,637,579,605.53
其他应付款	6,806,021,876.63	6,348,190,337.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,922,213,434.17	17,331,694,112.91
其他流动负债	7,285,766,299.39	6,930,554,956.88

流动负债合计	182,789,048,964.55	190,985,315,489.82
非流动负债：		
长期借款	108,325,307,150.34	107,568,159,657.90
应付债券	87,586,669,102.27	78,448,001,097.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,949,620,261.68	3,104,571,671.09
长期应付款	17,486,091,125.94	15,188,556,496.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,708,858,675.29	1,631,541,732.35
递延收益	1,859,235,223.09	2,026,808,236.21
递延所得税负债	3,337,450,669.85	3,360,528,733.34
其他非流动负债	28,526,144.11	28,691,432.11
非流动负债合计	223,281,758,352.57	211,356,859,057.56
负债合计	406,070,807,317.12	402,342,174,547.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具	5,980,000,000.00	9,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,980,000,000.00	9,880,000,000.00
资本公积	26,191,414,402.95	26,196,414,402.95
减：库存股		
其他综合收益	5,579,196,177.24	5,531,352,546.76
专项储备	453,673,906.95	413,462,629.56
盈余公积	225,883,405.76	225,883,405.76
一般风险准备		
未分配利润	726,044,759.96	1,005,466,778.57
归属于母公司所有者权益合计	59,156,212,652.86	63,252,579,763.60
少数股东权益	76,398,915,646.48	73,965,609,975.89
所有者权益（或股东权益）合计	135,555,128,299.34	137,218,189,739.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	541,625,935,616.46	539,560,364,286.87

公司负责人：于勇主管会计工作负责人：胡志刚会计机构负责人：王陇刚

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：河钢集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,424,704,006.27	20,533,235,498.37

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	592,644,521.22	133,335,526.08
衍生金融资产		
应收票据	1,395,825,498.27	2,324,387,461.37
应收账款	6,005,197,125.47	4,535,997,524.61
预付款项	4,505,409,927.71	4,949,791,280.90
其他应收款	5,037,868,403.32	4,688,688,318.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,554,766,118.94	4,276,333,023.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,948,202,596.86	50,989,847,872.26
流动资产合计	80,464,618,198.06	92,431,616,505.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	91,340,107,070.16	81,167,858,392.26
其他权益工具投资	5,846,022,621.16	5,589,712,621.16
投资性房地产		
固定资产	137,873,487.72	140,844,767.22
在建工程	462,886,583.24	460,941,694.77
使用权资产	10,121,668.31	10,119,450.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,474,964.22	4,868,380.86
开发支出	28,195,702.61	28,195,702.61
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	97,831,682,097.42	87,404,541,009.56
资产总计	178,296,300,295.48	179,836,157,514.65
流动负债：		
短期借款	12,339,402,359.48	10,693,298,884.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,331,945,180.09	12,046,470,848.41

应付账款	7,158,294,111.60	6,391,645,519.91
预收款项		
应付职工薪酬	65,916,863.45	71,894,213.12
应交税费	532,963.96	5,582,126.81
其他应付款	758,087,230.81	784,302,724.62
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债	7,342,240,679.50	7,459,677,683.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,116,897.62	3,663,283.31
其他流动负债	1,954,491,288.34	3,969,758,098.82
流动负债合计	40,953,027,574.85	41,426,293,382.41
非流动负债：		
长期借款	16,141,936,793.62	24,705,065,973.31
应付债券	76,574,593,220.57	68,695,424,050.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,902,320.11	5,413,088.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,971,212.72	12,326,828.63
递延所得税负债	7,355,886.83	7,355,886.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,739,759,433.85	93,425,585,828.02
负债合计	133,692,787,008.70	134,851,879,210.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具	11,580,000,000.00	9,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,980,000,000.00	9,880,000,000.00
资本公积	19,139,492,105.25	19,139,492,105.25
减：库存股		
其他综合收益	21,216,015.93	21,216,015.93
专项储备		
盈余公积	13,901,818.63	13,901,818.63
未分配利润	-6,151,096,653.03	-4,070,331,635.59
所有者权益（或股东权益）合计	44,603,513,286.78	44,984,278,304.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,296,300,295.48	179,836,157,514.65

公司负责人：于勇主管会计工作负责人：胡志刚会计机构负责人：王陇刚

合并利润表
2023年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,245,012,527.62	200,488,393,146.06
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,152,556,413.19	198,292,607,065.62
其中：营业成本	173,224,437,512.38	180,349,221,369.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,138,602,370.82	1,075,816,078.97
销售费用	1,580,751,351.75	1,730,296,206.60
管理费用	5,104,927,996.58	5,180,534,120.91
研发费用	2,315,340,910.59	3,103,411,436.23
财务费用	6,788,496,271.07	6,853,327,853.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	114,711,365.76	116,403,694.63
投资收益（损失以“－”号填列）	528,783,299.45	516,185,877.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	225,650,577.78	-77,683,539.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-67,081,004.04	-20,437,443.90
信用减值损失	26,320,981.70	-7,527,958.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,514,040.55	61,615,944.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）	4,298,518.84	1,893,711.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,921,625,813.37	2,786,236,367.57

加：营业外收入	93,747,690.86	53,488,156.18
减：营业外支出	55,086,665.36	92,769,927.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,960,286,838.87	2,746,954,596.75
减：所得税费用	918,661,406.34	1,427,263,906.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,041,625,432.53	1,319,690,689.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,041,625,432.53	1,319,690,689.78
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	38,817,981.39	207,981,129.00
2.少数股东损益	1,002,807,451.14	1,111,709,560.78
六、其他综合收益的税后净额	-221,995,106.43	440,469,729.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,843,630.48	234,997,560.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,409,717.93	4,442,260.70
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-615,489.69
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	1,409,717.93	5,057,750.39
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46,433,912.55	230,555,299.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-3,809,600.00	104,665,071.66
5.外币财务报表折算差额	29,407,552.67	125,890,227.84
6.其他	20,835,959.88	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-269,838,736.91	205,472,169.45
七、综合收益总额	819,630,326.10	1,760,160,419.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,661,611.87	442,978,689.20
归属于少数股东的综合收益总额	732,968,714.23	1,317,181,730.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：于勇主管会计工作负责人：胡志刚会计机构负责人：王陇刚

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,271,481,161.81	47,120,745,451.82
减：营业成本	43,704,276,453.98	46,243,516,157.02
税金及附加	13,983,216.26	33,455,365.84
销售费用	66,792,738.54	62,977,295.45
管理费用	78,215,977.92	48,704,040.40
研发费用	24,424,051.49	21,344,574.68
财务费用	2,295,422,040.58	2,441,587,554.82
其中：利息费用	2,698,835,236.75	2,913,234,430.57
利息收入	795,308,189.87	695,904,932.15
加：其他收益	4,404,810.98	12,921,726.96
投资收益（损失以“－”号填列）	142,074,793.40	58,327,953.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,678,495.14	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,762,475,217.44	-1,659,589,855.77
加：营业外收入	-	458,915.28
减：营业外支出	49,800.00	1,648,807.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,762,525,017.44	-1,660,779,748.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,762,525,017.44	-1,660,779,748.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,762,525,017.44	-1,660,779,748.09
（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		4,505,668.74
（一）不能重分类进损益的其他综		

合收益		
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,762,525,017.44	-1,656,274,079.35
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：于勇主管会计工作负责人：胡志刚会计机构负责人：王陇刚

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	214,573,228,831.66	228,536,131,725.76
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	121,561,288.94	311,355,080.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,772,375,438.49	1,753,469,021.42

经营活动现金流入小计	216,467,165,559.09	230,600,955,827.59
购买商品、接受劳务支付的现金	196,654,679,907.84	206,214,282,688.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,745,350,524.11	6,586,432,386.07
支付的各项税费	3,834,823,735.16	4,946,689,429.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,977,275,739.20	2,286,875,097.35
经营活动现金流出小计	209,212,129,906.31	220,034,279,601.02
经营活动产生的现金流量净额	7,255,035,652.78	10,566,676,226.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,356,275.07	1,037,598,163.60
取得投资收益收到的现金	115,823,280.40	64,396,164.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,215,844,569.38	4,520,128.96
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		100,763,224.93
投资活动现金流入小计	1,560,024,124.85	1,207,277,682.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,366,835,138.72	6,425,492,237.95
投资支付的现金	340,959,009.54	849,835,808.26
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	204,271,945.24	1,911,544,969.17
投资活动现金流出小计	6,912,066,093.50	9,186,873,015.38
投资活动产生的现金流量净额	-5,352,041,968.65	-7,979,595,333.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,550,000.00	4,241,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,550,000.00	4,241,800,000.00
取得借款收到的现金	127,371,146,786.29	146,823,530,129.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,024,523,449.85	11,138,161,122.35
筹资活动现金流入小计	133,449,220,236.14	162,203,491,251.98
偿还债务支付的现金	120,205,085,721.18	143,300,771,253.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,526,206,641.17	7,903,297,435.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	380,933,713.88	255,513,267.92
支付其他与筹资活动有关的现金	4,782,797,877.46	10,384,059,929.50
筹资活动现金流出小计	132,514,090,239.81	161,588,128,618.53
筹资活动产生的现金流量净额	935,129,996.33	615,362,633.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,020,850.23	-38,689,798.13
五、现金及现金等价物净增加额	2,841,144,530.69	3,163,753,728.86
加：期初现金及现金等价物余额	34,826,575,665.96	34,291,141,383.83
六、期末现金及现金等价物余额	37,667,720,196.65	37,454,895,112.69

公司负责人：于勇主管会计工作负责人：胡志刚会计机构负责人：王陇刚

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	49,353,432,260.89	50,352,272,542.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,824,170.37	220,452,694.92
经营活动现金流入小计	49,548,256,431.26	50,572,725,237.49
购买商品、接受劳务支付的现金	48,920,922,126.62	51,377,937,325.15
支付给职工以及为职工支付的现金	120,965,528.15	92,389,829.19
支付的各项税费	89,413,506.78	162,486,044.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,606,397.61	10,504,084.05
经营活动现金流出小计	49,153,907,559.16	51,643,317,283.25
经营活动产生的现金流量净额	394,348,872.10	-1,070,592,045.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	700,074,793.40	1,626,062,043.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,146,857,578.20	7,500,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,846,932,371.60	9,131,062,043.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,030,119.04	4,104,259.57

投资支付的现金	10,221,670,000.00	1,227,570,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,222,700,119.04	1,231,674,559.57
投资活动产生的现金流量净额	4,624,232,252.56	7,899,387,483.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,459,776,850.00	45,968,166,342.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,545,739.26	13,099,749.30
筹资活动现金流入小计	39,479,322,589.26	45,981,266,092.26
偿还债务支付的现金	39,821,497,712.96	48,518,859,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,993,213,509.30	3,567,249,430.57
支付其他与筹资活动有关的现金	233,441,714.62	152,713,294.75
筹资活动现金流出小计	43,048,152,936.88	52,238,822,295.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,568,830,347.62	-6,257,556,203.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,025,571.68	-66,475,375.68
五、现金及现金等价物净增加额	1,284,725,205.36	504,763,859.29
加：期初现金及现金等价物余额	19,203,331,109.77	14,706,665,528.62
六、期末现金及现金等价物余额	20,488,056,315.13	15,211,429,387.91

公司负责人：于勇 主管会计工作负责人：胡志刚 会计机构负责人：王陇刚

