

---

首钢集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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（如有）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。

截至本中期报告批准报出日，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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 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.....    | 24 |
| 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.....  | 26 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 31 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....  | 33 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 33 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 43 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 43 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 43 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 43 |
| 四、 资产情况.....                      | 43 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 45 |
| 六、 负债情况.....                      | 45 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 47 |
| 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.....  | 47 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 47 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 48 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 48 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 48 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 48 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 48 |
| 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.....  | 48 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 48 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 48 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 49 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 50 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 50 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 50 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 51 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 51 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 51 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 51 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 51 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 52 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 54 |

## 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、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元                                          |
| 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 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                     |
| 报告期末            | 指 | 2025 年 6 月 30 日                                     |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 首钢集团有限公司                                                            |
| 中文简称      | 首钢集团                                                                |
| 外文名称（如有）  | Shougang Group Co., Ltd.                                            |
| 外文缩写（如有）  | -                                                                   |
| 法定代表人     | 赵民革                                                                 |
| 注册资本（万元）  | 2,875,502.50                                                        |
| 实缴资本（万元）  | 3,033,701.50                                                        |
| 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）  | <a href="http://www.shougang.com.cn">http://www.shougang.com.cn</a> |
| 电子信箱      | sgzgs@shougang.com.cn                                               |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 路满兄                                                                    |
| 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<br>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                | 010-88295866                                                           |
| 传真                | 010-88295578                                                           |
| 电子信箱              | lumx@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

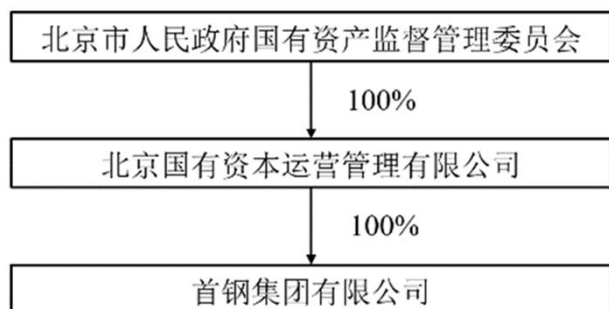
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

| 变更人员类 | 变更人员姓 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时 | 工商登记完 |
|-------|-------|-------|------|------------|-------|
|-------|-------|-------|------|------------|-------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 型      | 名   | 务    |    | 间      | 成时间 |
|--------|-----|------|----|--------|-----|
| 董事     | 卫爱民 | 外部董事 | 离任 | 2025/3 | 办理中 |
| 董事     | 徐建军 | 外部董事 | 聘任 | 2025/3 | 办理中 |
| 高级管理人员 | 曾立  | 副总经理 | 离任 | 2025/4 | 办理中 |
| 高级管理人员 | 姜楠  | 副总经理 | 聘任 | 2025/4 | 办理中 |
| 高级管理人员 | 金洪利 | 副总经理 | 聘任 | 2025/4 | 办理中 |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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的 16.67%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：赵民革

发行人的董事长或执行董事：赵民革

发行人的其他董事：邱银富、宋宇、王建新、王秀萍、徐建军

发行人的监事：—

发行人的总经理：邱银富

发行人的财务负责人：孙维壮

发行人的其他非董事高级管理人员：王世忠、王建伟、朱国森、姜楠、金洪利、赵天旻

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人营业执照载明的营业范围如下：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；文艺创作及表演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾处理、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

### （1）所处行业情况

2025 年上半年，我国钢铁行业运行平稳，经济效益大幅提升，得益于行业自律控产意识、能力明显提升。总体呈现五大特点：一是钢铁产量同比下降，库存保持近年低位。二是钢材出口保持高位，出口金额同比下降。三是钢材价格同比下降，整体走势相对平稳。四是行业利润同比增长，坚持“三定三不要”的成效显现。五是环保指标持续改善，绿色发展动能增强。

国家统计局数据显示，上半年全国铁、钢、材产量分别为 4.35 亿吨、5.15 亿吨、7.34 亿吨，同比分别下降 0.8%、3.0%、增长 4.6%。中钢协数据显示，上半年中国钢材价格指数 (CSPI) 平均值为 93.75 点，同比下降 13.35%。

上游原燃料价格偏弱运行。双焦领跌，焦煤较年初 20.1%，焦炭下跌 31.6%，铁矿石下跌 9%。

下游行业表现中，房地产构成主要拖累因素，房地产建筑工程投资和新开工面积保持下跌趋势。另一方面，基建固定资产投资、制造业固定资产投资、汽车、挖掘机产量等实现良好增长。在财政政策前置发力的有力支撑下，2025 年基建投资有望保持较快增长态势，同时制造业需求也将延续稳健表现。钢材出口保持高位，进口保持下降趋势，据海关总署统计，2025 年上半年我国钢材累计出口量 5814.7 万吨，同比增长 8.9%；钢材累计进口量 302.3 万吨，同比下降 16.4%。

中钢协重点企业上半年营业收入为 3.00 万亿元，同比下降 5.79%；利润总额为 592 亿元，同比增长 63.26%；平均利润率为 1.97%，同比上升 0.83 个百分点。

### （2）行业发展阶段

2025 年是钢铁行业深度调整的关键一年，但优质企业结构性的发展机遇仍然存在。2025 年 2 月 8 日，为加快推动钢铁行业转型升级，促进行业高质量发展，工信部对《钢铁行业规范条件（2015 年修订）》（以下简称《2015 年修订》）进行了修订，形成《钢铁行业规范条件（2025 年版）》（以下简称《2025 年版》）。《2025 年版》在环保、能效、智能化、企业分类管理等方面均有显著提升，对钢铁行业淘汰落后产能、向低碳工艺转型、促进短流程企业发展、提高行业集中度等将起到积极作用。

### （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、商贸物流和文体医教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业。根据中国钢铁工业协会 2018 年度数据统计，首钢集团资产规模位居国内冶金大中型企业第二名。2025 年，世界钢铁协会公布的根据 2024 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。

2024 年首钢集团位列《财富》世界 500 强排行榜中第 470 位。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期       |        |         |          | 上年同期     |          |         |          |
|------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
|      | 营业收入     | 营业成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 销售产品 | 849.41   | 768.07 | 9.58    | 79.37    | 885.05   | 790.16   | 10.72   | 67.16    |
| 销售材料 | 7.03     | 6.39   | 9.08    | 0.66     | 8.90     | 11.95    | -34.33  | 0.70     |
| 其他   | 213.73   | 175.87 | 17.72   | 19.97    | 385.69   | 351.62   | 8.83    | 30.14    |
| 合计   | 1,070.17 | 950.33 | 11.20   | 100.00   | 1,279.64 | 1,153.73 | 9.84    | 100.00   |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2025 年 1-6 月，公司销售材料业务成本较去年同期下降 46.53%，毛利率上升，主要系业务结构调整所致；公司其他业务收入和成本分别较去年同期下降 44.59%、49.98%，主要系园区土地开发业务收入和成本减少所致。

## （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

2025 年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。要切实把思想和行动统一到党中央的决策部署和市委市政府的工作要求上来，结合首钢实际，认真抓好落实。今年坚持坚持“问”在市场，“落”在现场，以新质生产力引领产业发展，以技术创新带动全面创新，把进一步全面深化改革贯穿企业生产经营管理各领域、各环节，推动发展质量向更高效率、更有韧性、更可持续转变。

工作要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实市委市政府各项工作部署，坚持稳中求进、以进促稳，保持战略清醒，坚定发展信心；坚持“一引领两融合”，落

实“八个注重”经营方针，进一步全面深化改革，确保完成“十四五”规划各项目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础；坚持党的领导、加强党的建设，为加快打造中国式现代化的首钢场景提供坚强保障。

#### 重点任务：

一要着力健全制度机制，在深化企业改革上取得明显成效。坚持以改革创新思维破除制约高质量发展的体制机制障碍，更加注重系统集成、突出重点和改革实效，全面完成深化提升各项任务 and “十五五”规划编制，切实增强核心功能、提升核心竞争力。要在改善资产质量上持续用力；在强化公司治理上持续用力；在产业聚焦上持续用力；在提升劳动效率上持续用力；在极低成本管理上持续用力；在强化现金流管理上持续用力；在加强投资管控上持续用力；在完善市场化机制上持续用力；在防范化解风险上持续用力。

二要着力锻造“四个长板”，在技术创新赋能高质量发展上取得明显成效。坚持把技术创新摆在企业发展最优先的位置，在改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局未来产业上精准施策，努力提升全要素生产率。要进一步提升“制造+服务”能力；进一步强化关键核心技术攻关；进一步推进数智赋能产业发展；进一步巩固创新主体地位。

三要着力增强经营韧性，在做优做强钢铁主业上取得明显成效。坚持“三个三”经营策略，在深化对标提升、优化产品结构、强化生产组织、内部高效协同上下功夫，进一步提高比较竞争优势。要以对标挖潜为抓手提升生产经营质量；以盈利能力为导向优化产品结构；以强链补链为核心抓实重点工程建设。

四要着力强化招商运营，在打造更高国际水准的城市复兴新地标上取得明显成效。围绕打造一“高地”一“支点”，紧抓“两园一河”联动发展机遇，强化规划统筹、产业协同、职住商平衡，着力提升招商去化和服务入园企业两种核心能力，加快形成可持续发展模式。要下大气力加快空间载体招商去化；下大气力提高入园企业服务质量；下大气力推动重大项目落地实施。

五要着力提升竞争实力，在拓展新产业发展空间上取得明显成效。坚持聚焦发展，强化市场化经营机制建设，提升风险管控能力，形成更可持续的收入结构，在高质量发展赛道上跑出好成绩。要加大市场开拓力度；提高经营管理效能。

六要着力深化产融结合，在产业运营与资本运作协同并重上取得明显成效。主动对接多层次资本市场，争取政府政策支持，以市场为导向、以价值链为基础、以服务为要素，用好金融工具箱，努力提高资本证券化水平。要持续提升金融服务能力；积极助力集团产业发展；不断提高资本运作质效。

#### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

#### 1、业务独立性

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

#### 2、资产独立性

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

#### 3、人员独立性

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

#### 4、财务独立性

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

#### 5、机构独立性

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

### （四） 发行人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

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 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、2025 年 8 月 31 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                    | 国泰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                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 首钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 22 首钢 02                            |
| 3、债券代码 | 138518.SH                           |
| 4、发行日  | 2022 年 11 月 2 日                     |
| 5、起息日  | 2022 年 11 月 4 日                     |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6、2025 年 8 月 31 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，国泰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                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)                                  |
| 2、债券简称                     | 23 首钢 01                                                                  |
| 3、债券代码                     | 115190.SH                                                                 |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 4 日                                                            |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 7 日                                                            |
| 6、2025 年 8 月 31 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，国泰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                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                         |

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)                                                                                      |
| 2、债券简称                     | 23 首钢 Y1                                                                                                                    |
| 3、债券代码                     | 115400.SH                                                                                                                   |
| 4、发行日                      | 2023 年 5 月 22 日                                                                                                             |
| 5、起息日                      | 2023 年 5 月 24 日                                                                                                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | —                                                                                                                           |
| 7、到期日                      | 2026 年 5 月 24 日                                                                                                             |
| 8、债券余额                     | 25.00                                                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.32                                                                                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                                                                         |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司                                                     |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                                                                                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                                                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                                                                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                           |

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)                                                                                 |
| 2、债券简称                   | 23 首钢 Y2                                                                                                                    |
| 3、债券代码                   | 115683.SH                                                                                                                   |
| 4、发行日                    | 2023 年 7 月 17 日                                                                                                             |
| 5、起息日                    | 2023 年 7 月 19 日                                                                                                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | —                                                                                                                           |
| 7、到期日                    | 2026 年 7 月 19 日                                                                                                             |
| 8、债券余额                   | 20.00                                                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.19                                                                                                                        |
| 10、还本付息方式                | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                                                                                         |
| 12、主承销商                  | 中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限                                                                                                     |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
|                            | 公司，首创证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                |

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)                              |
| 2、债券简称                     | 23 首钢 03                                                              |
| 3、债券代码                     | 115805.SH                                                             |
| 4、发行日                      | 2023 年 8 月 15 日                                                       |
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 17 日                                                       |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                     |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 17 日                                                       |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.86                                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                     |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                   |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                     |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 首钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称                   | 24 首钢 05                                 |
| 3、债券代码                   | 241208.SH                                |
| 4、发行日                    | 2024 年 7 月 5 日                           |
| 5、起息日                    | 2024 年 7 月 9 日                           |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                        |
| 7、到期日                    | 2027 年 7 月 9 日                           |
| 8、债券余额                   | 10.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.21                                     |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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                    | 光大证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）                                |
| 2、债券简称                     | 23 首钢 02                                                                |
| 3、债券代码                     | 115191.SH                                                               |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 4 日                                                          |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 7 日                                                          |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2028 年 4 月 7 日                                                          |
| 7、到期日                      | 2033 年 4 月 7 日                                                          |
| 8、债券余额                     | 5.00                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.44                                                                    |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                        |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                     |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 首钢集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 25 首钢 K3                                     |
| 3、债券代码 | 242743.SH                                    |
| 4、发行日  | 2025 年 4 月 10 日                              |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 14 日                                                         |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | —                                                                       |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 14 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.02                                                                    |
| 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，中国银河证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司，首创证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)                                                                                 |
| 2、债券简称                   | 23 首钢 Y3                                                                                                                    |
| 3、债券代码                   | 115684.SH                                                                                                                   |
| 4、发行日                    | 2023 年 7 月 17 日                                                                                                             |
| 5、起息日                    | 2023 年 7 月 19 日                                                                                                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | —                                                                                                                           |
| 7、到期日                    | 2028 年 7 月 19 日                                                                                                             |
| 8、债券余额                   | 10.00                                                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.65                                                                                                                        |
| 10、还本付息方式                | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                                                                                         |
| 12、主承销商                  | 中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司                                                     |
| 13、受托管理人                 | 国泰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            | 否                                                                                                                           |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)                              |
| 2、债券简称                     | 23 首钢 04                                                              |
| 3、债券代码                     | 115806.SH                                                             |
| 4、发行日                      | 2023 年 8 月 15 日                                                       |
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 17 日                                                       |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                     |
| 7、到期日                      | 2028 年 8 月 17 日                                                       |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.20                                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                     |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                   |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                     |

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 首钢集团有限公司 2025 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                   | 首钢 YK01                                                                                                                     |
| 3、债券代码                   | 243496.SH                                                                                                                   |
| 4、发行日                    | 2025 年 8 月 19 日                                                                                                             |
| 5、起息日                    | 2025 年 8 月 21 日                                                                                                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                                                                           |
| 7、到期日                    | 2028 年 8 月 21 日                                                                                                             |
| 8、债券余额                   | 20.00                                                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.13                                                                                                                        |
| 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                  | 国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司                                                                                                   |

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            | 司, 光大证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 北京证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                   |

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)                                     |
| 2、债券简称                     | 24 首钢 02                                                                     |
| 3、债券代码                     | 240729.SH                                                                    |
| 4、发行日                      | 2024 年 3 月 15 日                                                              |
| 5、起息日                      | 2024 年 3 月 19 日                                                              |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                            |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 19 日                                                              |
| 8、债券余额                     | 35.00                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.79                                                                         |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。                         |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                          |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                            |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 首钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                   | 24 首钢 Y2                                    |
| 3、债券代码                   | 240893.SH                                   |
| 4、发行日                    | 2024 年 4 月 11 日                             |
| 5、起息日                    | 2024 年 4 月 15 日                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                           |
| 7、到期日                    | 2029 年 4 月 15 日                             |
| 8、债券余额                   | 30.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.77                                        |

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

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)                                |
| 2、债券简称                     | 24 首钢 03                                                                |
| 3、债券代码                     | 241069.SH                                                               |
| 4、发行日                      | 2024 年 6 月 4 日                                                          |
| 5、起息日                      | 2024 年 6 月 6 日                                                          |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                       |
| 7、到期日                      | 2029 年 6 月 6 日                                                          |
| 8、债券余额                     | 5.00                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.35                                                                    |
| 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                    | 中信证券股份有限公司，国泰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，中国国际金融股份有限公司，中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 首钢集团有限公司 2025 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                     | 25 首钢 01                                                                |
| 3、债券代码                     | 242275.SH                                                               |
| 4、发行日                      | 2025 年 1 月 13 日                                                         |
| 5、起息日                      | 2025 年 1 月 15 日                                                         |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | —                                                                       |
| 7、到期日                      | 2030 年 1 月 15 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.01                                                                    |
| 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                    | 国泰海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 首钢集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)                            |
| 2、债券简称                   | 25 首钢 K4                                                                |
| 3、债券代码                   | 242744.SH                                                               |
| 4、发行日                    | 2025 年 4 月 10 日                                                         |
| 5、起息日                    | 2025 年 4 月 14 日                                                         |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | —                                                                       |
| 7、到期日                    | 2030 年 4 月 14 日                                                         |
| 8、债券余额                   | 10.00                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.08                                                                    |
| 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，中国银河证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司，首创证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                 | 国泰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            | 否                                                                       |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)                                |
| 2、债券简称                     | 24 首钢 04                                                                |
| 3、债券代码                     | 241070.SH                                                               |
| 4、发行日                      | 2024 年 6 月 4 日                                                          |
| 5、起息日                      | 2024 年 6 月 6 日                                                          |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                       |
| 7、到期日                      | 2034 年 6 月 6 日                                                          |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.74                                                                    |
| 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                    | 中信证券股份有限公司，国泰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，中国国际金融股份有限公司，中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 首钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)                                |
| 2、债券简称                   | 24 首钢 06                                                                |
| 3、债券代码                   | 241209.SH                                                               |
| 4、发行日                    | 2024 年 7 月 5 日                                                          |
| 5、起息日                    | 2024 年 7 月 9 日                                                          |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                       |
| 7、到期日                    | 2034 年 7 月 9 日                                                          |
| 8、债券余额                   | 20.00                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.58                                                                    |
| 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                  | 光大证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司 |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
|                            | 公司                       |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 首钢集团有限公司 2025 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                     | 25 首钢 02                                                                |
| 3、债券代码                     | 242276.SH                                                               |
| 4、发行日                      | 2025 年 1 月 13 日                                                         |
| 5、起息日                      | 2025 年 1 月 15 日                                                         |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                       |
| 7、到期日                      | 2035 年 1 月 15 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.30                                                                    |
| 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                    | 国泰海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                       |

## 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         | 138518.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称         | 22 首钢 02                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否                                                                                                                                                                                                |

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

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

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 115683.SH                                                                                                                                                                                                   |
| 债券简称                                   | 23 首钢 Y2                                                                                                                                                                                                    |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及                                                                                                                                                                                                         |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 115191.SH |
| 债券简称 | 23 首钢 02  |

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

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

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

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款    ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

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

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

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 115400.SH   |
| 债券简称                                   | 23 首钢 Y1    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺，交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 115683.SH   |
| 债券简称                                   | 23 首钢 Y2    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 115805.SH   |
| 债券简称                                   | 23 首钢 03    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 债券代码                 | 241208.SH   |
| 债券简称                 | 24 首钢 05    |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 已在募集说明书中披露  |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及 |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 138518.SH   |
| 债券简称                                   | 22 首钢 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 115190.SH   |
| 债券简称                                   | 23 首钢 01    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 242743.SH   |
| 债券简称                                   | 25 首钢 K3    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 债券代码           | 115684.SH   |
| 债券简称           | 23 首钢 Y3    |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 经营维持承诺,交叉保护 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否          |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及        |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 115806.SH   |
| 债券简称                                   | 23 首钢 04    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 240729.SH   |
| 债券简称                                   | 24 首钢 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 240893.SH   |
| 债券简称                                   | 24 首钢 Y2    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 241069.SH |
| 债券简称 | 24 首钢 03  |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 242275.SH   |
| 债券简称                                   | 25 首钢 01    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 242744.SH   |
| 债券简称                                   | 25 首钢 K4    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 115191.SH   |
| 债券简称                                   | 23 首钢 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 241070.SH   |
| 债券简称                                   | 24 首钢 04    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 241209.SH   |
| 债券简称                                   | 24 首钢 06    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 242276.SH   |
| 债券简称                                   | 25 首钢 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 经营维持承诺,交叉保护 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已在募集说明书中披露  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及         |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 242275.SH | 25 首钢 01 | 否         | 不涉及         | 15.00  | 0.00       | 0.00           |

|           |          |   |          |       |      |      |
|-----------|----------|---|----------|-------|------|------|
| 242276.SH | 25 首钢 02 | 否 | 不涉及      | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242743.SH | 25 首钢 K3 | 是 | 科技创新公司债券 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242744.SH | 25 首钢 K4 | 是 | 科技创新公司债券 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

## (二) 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

## (三) 报告期内募集资金的使用情况

## 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| 242275.SH | 25 首钢 01 | 15.00          | 15.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00      |
| 242276.SH | 25 首钢 02 | 15.00          | 15.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00      |
| 242743.SH | 25 首钢 K3 | 15.00          | 15.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00      |
| 242744.SH | 25 首钢 K4 | 10.00          | 10.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00      |

## 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 偿还公司债券的具体情况 | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况           |
|-----------|----------|-------------|---------------------------------|
| 242275.SH | 25 首钢 01 | -           | 偿还 24 首钢 SCP003                 |
| 242276.SH | 25 首钢 02 | -           | 偿还 24 首钢 SCP003                 |
| 242743.SH | 25 首钢 K3 | -           | 偿还 20 首钢 MTN003B 及 24 首钢 SCP005 |
| 242744.SH | 25 首钢 K4 | -           | 偿还 20 首钢 MTN003B 及 24 首钢 SCP005 |

## 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

## 4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的合规性

| 债券代码      | 债券简称     | 募集说明书约定的募集资金用途          | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 242275.SH | 25 首钢 01 | 募集资金全部用于偿还 24 首钢 SCP003 | 募集资金全部用于偿还 24 首钢 SCP003     | 是                                      | 是                           | 是                | 是                    |
| 242276.SH | 25 首钢 02 | 募集资金全部用于偿还 24 首钢 SCP003 | 募集资金全部用于偿还 24 首钢 SCP003     | 是                                      | 是                           | 是                | 是                    |
| 242743.SH | 25 首钢 K3 | 募集资金全部用于偿还到期债务          | 募集资金全部用于偿还到期债务              | 是                                      | 是                           | 是                | 是                    |
| 242744.SH | 25 首钢 K4 | 募集资金全部用于偿还到期债务          | 募集资金全部用于偿还到期债务              | 是                                      | 是                           | 是                | 是                    |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：137843.SH

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

债券代码：138518.SH

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

债券代码：115190.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 23 首钢 01 |
|------|----------|

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

## 债券代码：115191.SH

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

## 债券代码：115400.SH

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 首钢 Y1                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起 |

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

债券代码：115683.SH

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

债券代码：115684.SH

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 首钢 Y3                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由 |

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

债券代码：115805.SH

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

债券代码：115806.SH

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

|                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 构办理。本金偿付的县体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。                                                                                                                                                          |

## 债券代码：240729.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 首钢 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的县体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 债券代码：240893.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 24 首钢 Y2                                                                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的县体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以 |

|                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。                                                                                                          |

债券代码：241069.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 首钢 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：241070.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 24 首钢 04                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施 |

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 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：241208.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 首钢 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：241209.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 24 首钢 06                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设 |

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

债券代码：242275.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 25 首钢 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：242276.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 25 首钢 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |

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

## 债券代码：242743.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 25 首钢 K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施已正常执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 债券代码：242744.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 25 首钢 K4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入和经营活动所产生的现金流入。其他偿债保障措施:1、设立专门的偿付工作小组 2、制定《债券持有人会议规则》 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目    | 主要构成                | 本期末余额  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|---------------------|--------|--------------|-----------------|
| 货币资金    | 银行存款                | 405.12 | 0.41         | -               |
| 交易性金融资产 | 权益工具投资              | 45.31  | 2.18         | -               |
| 应收票据    | 商业承兑汇票              | 50.03  | 7.57         | -               |
| 应收账款    | 应收账款                | 122.59 | 33.51        | 部分客户结算周期调整所致    |
| 应收款项融资  | 应收票据                | 132.48 | 70.02        | 应收票据增加所致        |
| 预付款项    | 预付款项                | 38.95  | -8.40        | -               |
| 其他应收款   | 其他应收款项              | 58.98  | 4.31         | -               |
| 存货      | 自制半成品及在产品、库存商品（产成品） | 506.79 | -3.04        | -               |
| 合同资产    | 工程承包                | 53.14  | 13.02        | -               |

| 资产项目        | 主要构成                                                 | 本期末余额    | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 应收融资租赁款                                              | 1.15     | 31,398.43    | 应收融资租赁款增加所致     |
| 其他流动资产      | 待抵扣进项税额                                              | 34.97    | 0.89         | -               |
| 长期应收款       | 融资租赁款                                                | 1.51     | 2.85         | -               |
| 长期股权投资      | 对联营企业投资                                              | 923.45   | 0.36         | -               |
| 其他权益工具投资    | 对中债信用增进投资股份有限公司的投资                                   | 51.79    | 1.49         | -               |
| 其他非流动金融资产   | 待抵扣进项税额、多缴或预缴的增值税额、待认证进项税额、预缴所得税、合同取得成本、加计抵减额、预缴其他税费 | 78.10    | -5.23        | -               |
| 投资性房地产      | 房屋、建筑物                                               | 167.89   | 6.61         | -               |
| 固定资产        | 机器设备                                                 | 1,686.81 | 0.55         | -               |
| 在建工程        | 在建工程、工程物资                                            | 259.67   | 1.40         | -               |
| 使用权资产       | 土地、房屋及建筑物                                            | 4.22     | -5.20        | -               |
| 无形资产        | 土地使用权                                                | 514.08   | -9.73        | -               |
| 开发支出        | 开发支出                                                 | 0.60     | -32.53       | 部分开发支出确认为无形资产所致 |
| 商誉          | 呼图壁西沟煤炭有限责任公司、山西翼城首旺煤业有限责任公司、首钢伊犁钢铁有限公司              | 0.08     | -            | -               |
| 长期待摊费用      | 剥岩费                                                  | 79.14    | 1.09         | -               |
| 递延所得税资产     | 资产减值准备、可抵扣亏损、未实现内部交易、其他                              | 15.54    | 3.15         | -               |
| 其他非流动资产     | 贵钢预付土地款、其他                                           | 2.37     | -4.60        | -               |

## （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 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 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   | 405.12                   | 47.69       | -            | 11.77                  |
| 应收票据   | 50.03                    | 0.29        | -            | 0.58                   |
| 应收账款   | 122.59                   | 1.20        | -            | 0.98                   |
| 存货     | 506.79                   | 97.46       | -            | 19.23                  |

|        |          |        |   |       |
|--------|----------|--------|---|-------|
| 固定资产   | 1,686.81 | 14.80  | - | 0.88  |
| 无形资产   | 514.08   | 0.72   | - | 0.14  |
| 在建工程   | 259.67   | 0.05   | - | 0.02  |
| 投资性房地产 | 167.89   | 54.65  | - | 32.55 |
| 合计     | 3,712.98 | 216.85 | — | —     |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.44 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.12 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：15.32 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：15.32 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：0.89%，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 1,906.24 亿元和 1,948.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.21%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |      |               |

|           |      |        |          |          |      |
|-----------|------|--------|----------|----------|------|
| 公司信用类债券   | 0.00 | 230.00 | 505.00   | 735.00   | 0.38 |
| 银行贷款      | 0.00 | 494.61 | 547.93   | 1,042.53 | 0.54 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 134.32 | 5.00     | 139.32   | 0.07 |
| 其他有息债务    | 0.00 | 13.24  | 18.28    | 31.52    | 0.02 |
| 合计        | 0.00 | 872.16 | 1,076.20 | 1,948.37 | —    |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 330 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 405 亿元。

## 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 2,431.87 亿元和 2,466.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.41%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |          |               |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 230.00   | 511.30     | 741.30   | 0.38          |
| 银行贷款      | 0.00 | 732.72   | 842.62     | 1,575.34 | 0.81          |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 2.61     | 38.42      | 41.03    | 0.02          |
| 其他有息债务    | 0.00 | 3.99     | 104.46     | 108.46   | 0.06          |
| 合计        | 0.00 | 969.32   | 1,496.81   | 2,466.13 | —             |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 330 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 405 亿元。

## 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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------|--------|--------------|------------------|
| 短期借款 | 415.78 | -0.32        | —                |
| 应付票据 | 99.56  | 1.12         | —                |
| 应付账款 | 519.70 | 4.29         | —                |
| 预收款项 | 14.73  | -9.53        | —                |
| 合同负债 | 181.92 | 5.20         | —                |

| 负债项目        | 本期末余额  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|--------|--------------|------------------|
| 应付职工薪酬      | 35.26  | -2.64        | -                |
| 应付福利费       | 0.97   | 1.00         | -                |
| 应交税费        | 16.38  | 4.17         | -                |
| 其他应付款       | 153.97 | 4.03         | -                |
| 一年内到期的非流动负债 | 401.88 | -11.75       | -                |
| 其他流动负债      | 130.73 | -11.56       | -                |
| 长期借款        | 859.62 | 7.72         | -                |
| 应付债券        | 366.27 | 12.27        | -                |
| 租赁负债        | 2.96   | -3.15        | -                |
| 长期应付款       | 242.79 | -0.87        | -                |
| 长期应付职工薪酬    | 0.71   | -3.80        | -                |
| 预计负债        | 0.99   | -9.28        | -                |
| 递延收益        | 19.75  | 4.20         | -                |
| 递延所得税负债     | 53.89  | -1.13        | -                |
| 其他非流动负债     | 1.24   | -9.41        | -                |

#### （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：34.83 亿元

报告期非经常性损益总额：3.18 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

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

### 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

☐适用 ☒不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：45.49 亿元

报告期末对外担保的余额：46.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.44 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：46.93 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发行人合并口径净资产的 10%： ☐是 ☒否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为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   | 115400.SH |
| 债券简称   | 23 首钢 Y1  |
| 债券余额   | 25.00     |
| 续期情况   | 报告期内不涉及   |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及   |

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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

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

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

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

## 五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类<br><input type="checkbox"/> 金融机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券代码           | 242743.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称           | 25 首钢 K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券余额           | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 科创项目进展情况       | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 促进科技创新发展效果     | 发行人位列全球十大钢铁企业之一，在东部环渤海地区，形成首钢股份、京唐公司等板材生产基地，在西部、西南、西北、东北等地区形成以长材为主的生产基地，首钢钢铁产业形成一业多地的产业格局。产品结构实现了向高端板材和精品长材转变，形成了热轧商品卷、冷轧商品卷、电工钢、中厚板和长材五个系列产品集群。2017 年成型增强型双相钢汽车板产品实现中国国内首发，成为目前世界上为数不多的超高强汽车板供应商。2018 年，发行人三大主导产品镀锡板、汽车板、电工钢市场占有率均进入国内前三；四款电工钢产品全球首发，高强汽车板等七项产品中国国内首发。钢铁行业竞争优势进一步增强取向，电工钢产品被广泛应用于一带一路沿线国家重点项目。2020 年，成功开发出全球领先的 0.18mm 超薄规格高牌号无取向电工钢，应用于新能源汽车驱动电机，磁性能、强度等指标达到国际先进水平。2021 年，突破超低铁损取向硅钢技术，产品用于特高压变压器和高效电机，支撑国家电网建设，首钢“特高压变压器用取向硅钢”项目获 2021 年冶金科学技术奖一等奖。2022 年，国内首个“氢能冶金示范项目”在首钢启动，利用绿氢替代焦炭进行直接还原炼铁，减少碳排放 30%以上。2023 年首钢技术研究院在国家发改委公布的认定企业技术中心中位列第 3 位，冶金行业位列第 1 位。首钢高端领先产品已经走向太空，走向深蓝，走进了百姓生活，并广泛应用于国家重点工程建设和国防建设领域。 |
| 基金产品的运作情况（如有）  | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其他事项           | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类<br><input type="checkbox"/> 金融机构 |
| 债券代码           | 242744.SH                                                                                                                                                               |
| 债券简称           | 25 首钢 K4                                                                                                                                                                |
| 债券余额           | 10.00                                                                                                                                                                   |
| 科创项目进展情况       | 不涉及                                                                                                                                                                     |
| 促进科技创新发展效果     | 发行人位列全球十大钢铁企业之一，在东部环渤海地区，形成首                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>钢股份、京唐公司等板材生产基地，在西部、西南、西北、东北等地区形成以长材为主的生产基地，首钢钢铁产业形成一业多地的产业格局。产品结构实现了向高端板材和精品长材转变，形成了热轧商品卷、冷轧商品卷、电工钢、中厚板和长材五个系列产品集群。2017 年成型增强型双相钢汽车板产品实现中国国内首发，成为目前世界上为数不多的超高强汽车板供应商。2018 年，发行人三大主导产品镀锡板、汽车板、电工钢市场占有率均进入国内前三；四款电工钢产品全球首发，高强汽车板等七项产品中国国内首发。钢铁行业竞争优势进一步增强取向，电工钢产品被广泛应用于一带一路沿线国家重点项目。2020 年，成功开发出全球领先的 0.18mm 超薄规格高牌号无取向电工钢，应用于新能源汽车驱动电机，磁性能、强度等指标达到国际先进水平。2021 年，突破超低铁损取向硅钢技术，产品用于特高压变压器和高效电机，支撑国家电网建设，首钢“特高压变压器用取向硅钢”项目获 2021 年冶金科学技术奖一等奖。2022 年，国内首个“氢能冶金示范项目”在首钢启动，利用绿氢替代焦炭进行直接还原炼铁，减少碳排放 30%以上。2023 年首钢技术研究院在国家发改委公布的认定企业技术中心中位列第 3 位，冶金行业位列第 1 位。首钢高端领先产品已经走向太空，走向深蓝，走进了百姓生活，并广泛应用于国家重点工程建设和国防建设领域。</p> |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其他事项          | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十二、其他专项品种公司债券事项

☐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，也可至发行人或主承销商处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《首钢集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2025 年 06 月 30 日

编制单位： 首钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 40,512,116,935.48  | 40,347,460,725.76  |
| 结算备付金                  | 100,224,270.10     | 115,570,120.06     |
| 拆出资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融资产                | 4,530,979,028.28   | 4,434,398,127.21   |
| 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                   | 5,002,511,775.90   | 4,650,607,675.27   |
| 应收账款                   | 12,258,937,715.07  | 9,181,815,905.60   |
| 应收款项融资                 | 13,247,586,123.50  | 7,791,968,877.10   |
| 预付款项                   | 3,894,672,375.57   | 4,251,599,907.74   |
| 应收保费                   | -                  | -                  |
| 应收分保账款                 | -                  | -                  |
| 应收分保合同准备金              | -                  | -                  |
| 其他应收款                  | 5,897,836,396.03   | 5,654,272,615.27   |
| 其中：应收利息                | -                  | -                  |
| 应收股利                   | 140,873,537.83     | 459,120,668.43     |
| 买入返售金融资产               | -                  | -                  |
| 存货                     | 50,679,274,263.10  | 52,268,111,231.88  |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 合同资产                   | 5,313,544,846.64   | 4,701,420,641.37   |
| 持有待售资产                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 115,157,569.45     | 365,597.78         |
| 其他流动资产                 | 3,496,867,807.96   | 3,466,059,699.13   |
| 流动资产合计                 | 145,049,709,107.08 | 136,863,651,124.17 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 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                  | 150,910,974.17     | 146,723,924.99     |
| 长期股权投资                 | 92,345,301,956.87  | 92,011,657,893.66  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 5,179,101,586.54   | 5,103,302,629.07   |
| 其他非流动金融资产              | 7,810,372,106.80   | 8,241,704,422.61   |
| 投资性房地产                 | 16,789,410,266.61  | 15,748,141,592.48  |
| 固定资产                   | 168,680,934,328.54 | 167,764,776,353.48 |
| 在建工程                   | 25,967,209,527.02  | 25,608,331,435.22  |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 422,137,770.61     | 445,294,287.75     |
| 无形资产                   | 51,408,303,620.11  | 56,949,251,701.46  |
| 其中：数据资源                | 245,073.38         | 297,589.10         |
| 开发支出                   | 59,746,779.23      | 88,553,868.19      |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 商誉                     | 8,051,884.02       | 8,051,884.02       |
| 长期待摊费用                 | 7,913,581,120.99   | 7,828,187,166.99   |
| 递延所得税资产                | 1,553,704,615.16   | 1,506,234,355.86   |
| 其他非流动资产                | 237,499,908.34     | 248,944,226.81     |
| 非流动资产合计                | 378,526,266,445.01 | 381,699,155,742.59 |
| 资产总计                   | 523,575,975,552.09 | 518,562,806,866.76 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 41,578,411,983.05  | 41,710,519,519.19  |
| 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                   | 9,956,497,386.14   | 9,846,566,612.62   |
| 应付账款                   | 51,969,840,297.34  | 49,831,170,846.31  |
| 预收款项                   | 1,472,655,014.72   | 1,627,818,920.83   |
| 合同负债                   | 18,192,209,221.09  | 17,293,054,142.77  |
| 卖出回购金融资产款              | -                  | -                  |
| 吸收存款及同业存放              | -                  | -                  |
| 代理买卖证券款                | -                  | -                  |
| 代理承销证券款                | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,526,425,640.22   | 3,621,951,152.58   |
| 应交税费                   | 1,638,178,246.63   | 1,572,669,933.06   |
| 其他应付款                  | 15,397,374,489.11  | 14,800,263,060.71  |
| 其中：应付利息                | -                  | -                  |
| 应付股利                   | 978,752,130.93     | 89,096,843.54      |
| 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          | 40,187,607,544.13  | 45,540,838,905.93  |
| 其他流动负债               | 13,073,204,617.62  | 14,782,052,630.17  |
| 流动负债合计               | 196,992,404,440.05 | 200,626,905,724.17 |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | -                  | -                  |
| 长期借款                 | 85,962,368,148.44  | 79,802,444,019.72  |
| 应付债券                 | 36,627,110,000.00  | 32,625,113,048.21  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 296,488,815.09     | 306,128,617.25     |
| 长期应付款                | 24,279,286,050.50  | 24,492,989,449.86  |
| 长期应付职工薪酬             | 70,723,391.11      | 73,514,649.51      |
| 预计负债                 | 98,669,073.57      | 108,760,683.91     |
| 递延收益                 | 1,975,281,419.68   | 1,895,593,830.38   |
| 递延所得税负债              | 5,389,141,123.34   | 5,450,888,846.87   |
| 其他非流动负债              | 123,686,622.12     | 136,530,568.19     |
| 非流动负债合计              | 154,822,754,643.85 | 144,891,963,713.90 |
| 负债合计                 | 351,815,159,083.90 | 345,518,869,438.07 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 30,337,014,977.83  | 30,337,014,977.83  |
| 其他权益工具               | 23,500,000,000.00  | 24,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | 23,500,000,000.00  | 24,000,000,000.00  |
| 资本公积                 | 50,469,676,539.71  | 49,398,614,102.83  |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | 1,077,444,965.43   | 1,540,917,713.95   |
| 专项储备                 | 2,427,484,911.29   | 2,281,391,952.76   |
| 盈余公积                 | 8,104,055,251.35   | 8,104,055,251.35   |
| 一般风险准备               | 869,882,788.09     | 869,882,788.09     |
| 未分配利润                | -1,484,572,945.60  | -2,357,396,968.56  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 115,300,986,488.10 | 114,174,479,818.25 |
| 少数股东权益               | 56,459,829,980.09  | 58,869,457,610.44  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 171,760,816,468.19 | 173,043,937,428.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 523,575,975,552.09 | 518,562,806,866.76 |

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：孙维壮 会计机构负责人：周一萍

#### 母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：首钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 7,845,949,241.52   | 9,142,823,448.84   |
| 交易性金融资产                | 31,701,851.00      | 29,362,231.00      |
| 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                   | 190,958,177.94     | 63,967,585.23      |
| 应收账款                   | 5,458,470,085.61   | 6,773,953,078.30   |
| 应收款项融资                 | 1,234,315,210.04   | 854,358,804.91     |
| 预付款项                   | 949,297,295.65     | 548,308,392.88     |
| 其他应收款                  | 22,873,460,441.31  | 19,913,312,015.14  |
| 其中：应收利息                | -                  | -                  |
| 应收股利                   | 5,729,435,128.71   | 7,178,509,767.48   |
| 存货                     | 152,908,839.45     | 183,589,778.64     |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 合同资产                   | -                  | -                  |
| 持有待售资产                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | -                  | -                  |
| 其他流动资产                 | 23,133,611,673.38  | 20,080,762,438.41  |
| 流动资产合计                 | 61,870,672,815.90  | 57,590,437,773.35  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 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                 | 185,736,128,707.11 | 182,126,687,380.41 |
| 其他权益工具投资               | 2,314,591,213.64   | 2,285,315,920.83   |
| 其他非流动金融资产              | -                  | -                  |
| 投资性房地产                 | 1,152,030,904.54   | 1,147,901,796.96   |
| 固定资产                   | 37,019,658,396.30  | 37,154,985,620.47  |
| 在建工程                   | 4,150,121,477.33   | 3,916,060,106.74   |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | -                  | -                  |
| 无形资产                   | 33,184,728,083.94  | 39,356,560,066.97  |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 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                | 263,557,258,782.86 | 265,987,510,892.38 |
| 资产总计                   | 325,427,931,598.76 | 323,577,948,665.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 32,672,027,246.83  | 34,785,124,276.14  |
| 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                   | -                  | -                  |
| 应付账款                   | 2,102,437,520.61   | 2,027,203,183.44   |
| 预收款项                   | 125,167,099.26     | 139,041,128.12     |
| 合同负债                   | 1,605,665,831.50   | 941,001,995.51     |
| 应付职工薪酬                 | 447,840,270.31     | 465,153,747.25     |
| 应交税费                   | 53,245,789.36      | 57,325,923.97      |
| 其他应付款                  | 7,323,730,730.59   | 8,482,784,792.39   |
| 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            | 38,431,833,293.53  | 41,676,079,682.38  |
| 其他流动负债                 | 6,650,174,851.85   | 8,671,802,919.21   |
| 流动负债合计                 | 89,412,122,633.84  | 97,245,517,648.41  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 55,742,555,220.16  | 50,612,625,882.10  |
| 应付债券                   | 36,000,000,000.00  | 30,500,000,000.00  |
| 其中：优先股                 | -                  | -                  |
| 永续债                    | -                  | -                  |
| 租赁负债                   | -                  | -                  |
| 长期应付款                  | 15,615,223,944.63  | 20,347,445,956.81  |
| 长期应付职工薪酬               | -                  | -                  |
| 预计负债                   | -                  | -                  |
| 递延收益                   | 152,661,066.08     | 155,119,385.82     |
| 递延所得税负债                | 53,923,528.43      | 46,019,800.23      |
| 其他非流动负债                | 1,193,807,339.73   | 1,239,449,541.51   |
| 非流动负债合计                | 108,758,171,099.03 | 102,900,660,566.47 |
| 负债合计                   | 198,170,293,732.87 | 200,146,178,214.88 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                    |                    |
| 实收资本（或股本）              | 30,337,014,977.83  | 30,337,014,977.83  |
| 其他权益工具                 | 23,500,000,000.00  | 24,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 | -                  | -                  |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 永续债               | 23,500,000,000.00  | 24,000,000,000.00  |
| 资本公积              | 64,251,617,779.33  | 63,505,191,456.90  |
| 减：库存股             | -                  | -                  |
| 其他综合收益            | 1,351,739,447.36   | 1,810,557,596.93   |
| 专项储备              | 1,480,162,011.94   | 1,375,724,262.10   |
| 盈余公积              | 5,882,788,568.96   | 5,882,788,568.96   |
| 未分配利润             | 454,315,080.47     | -3,479,506,411.87  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 127,257,637,865.89 | 123,431,770,450.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 325,427,931,598.76 | 323,577,948,665.73 |

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：孙维壮 会计机构负责人：周一萍

**合并利润表**  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2025 年半年度          | 2024 年半年度          |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入         | 107,310,086,225.92 | 128,280,468,364.81 |
| 其中：营业收入         | 107,017,138,087.42 | 127,963,583,264.13 |
| 利息收入            | 292,948,138.50     | 316,885,100.68     |
| 已赚保费            | -                  | -                  |
| 手续费及佣金收入        | -                  | -                  |
| 二、营业总成本         | 103,938,262,623.92 | 124,516,532,488.92 |
| 其中：营业成本         | 95,033,038,740.95  | 115,373,519,226.93 |
| 利息支出            | 40,604,058.39      | 19,091,566.78      |
| 手续费及佣金支出        | 656,034.97         | 514,052.94         |
| 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           | 1,290,731,871.18   | 1,213,968,196.69   |
| 销售费用            | 682,163,754.58     | 663,924,117.68     |
| 管理费用            | 3,181,958,700.32   | 3,151,862,816.10   |
| 研发费用            | 1,046,015,446.37   | 994,368,242.86     |
| 财务费用            | 2,663,094,017.16   | 3,099,284,268.94   |
| 其中：利息费用         | 2,781,840,752.64   | 3,188,788,227.02   |
| 利息收入            | 141,575,068.88     | 213,426,798.72     |
| 加：其他收益          | 702,213,694.19     | 912,345,009.09     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,855,157,627.70   | 3,489,169,339.26   |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 2,571,987,825.70   | 2,826,696,549.14   |

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 的投资收益                          |                   |                   |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益         | -                 | -                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填<br>列）            | 2,833,788.51      | 4,073,170.38      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）         | -                 | -                 |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列）        | 77,991,546.28     | 246,847,945.70    |
| 信用减值损失（损失以“-”号<br>填列）          | 60,027,082.47     | -208,716,117.29   |
| 资产减值损失（损失以“-”号<br>填列）          | -3,407,762,548.51 | -3,061,960,851.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”<br>号填列）          | 15,727,535.54     | 2,473,274.05      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填<br>列）          | 3,678,012,328.18  | 5,148,167,645.82  |
| 加：营业外收入                        | 74,421,201.14     | 145,556,335.63    |
| 减：营业外支出                        | 269,516,548.32    | 352,896,874.85    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填<br>列）        | 3,482,916,981.00  | 4,940,827,106.60  |
| 减：所得税费用                        | 1,451,725,413.99  | 2,221,861,717.92  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 2,031,191,567.01  | 2,718,965,388.68  |
| （一）按经营持续性分类                    | -                 | -                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以<br>“-”号填列）      | 2,031,191,567.01  | 2,718,965,388.68  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以<br>“-”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<br>（净亏损以“-”号填列） | 2,075,309,968.62  | 3,167,600,542.86  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”<br>号填列）       | -44,118,401.61    | -448,635,154.18   |
| 六、其他综合收益的税后净额                  | -465,134,959.24   | 338,624,962.71    |
| （一）归属母公司所有者的其他综<br>合收益的税后净额    | -464,600,655.13   | 308,752,410.99    |
| 1.不能重分类进损益的其他综<br>合收益          | 76,180,021.32     | 37,203,205.59     |
| （1）重新计量设定受益计划变动<br>额           | -                 | -                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他<br>综合收益        | -                 | -                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值                | 76,180,021.32     | 37,203,205.59     |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 变动                         |                  |                  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -                | -                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益          | -540,780,676.45  | 271,549,205.40   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -549,082,964.51  | 521,048,424.82   |
| （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              | 8,302,288.06     | -249,499,219.42  |
| （9）其他                      | -                | -                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -534,304.11      | 29,872,551.72    |
| 七、综合收益总额                   | 1,566,056,607.77 | 3,057,590,351.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,610,709,313.49 | 3,476,352,953.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -44,652,705.72   | -418,762,602.46  |
| 八、每股收益：                    | -                | -                |
| （一）基本每股收益(元/股)             | -                | -                |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | -                | -                |

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：孙维壮 会计机构负责人：周一萍

#### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2025 年半年度         | 2024 年半年度         |
|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 19,750,769,547.62 | 40,855,674,394.19 |
| 减：营业成本 | 15,279,286,127.39 | 36,693,303,431.31 |
| 税金及附加  | 161,857,232.59    | 175,430,193.65    |
| 销售费用   | 1,834,941.99      | 1,906,565.12      |
| 管理费用   | 499,755,864.86    | 563,276,513.70    |
| 研发费用   | 171,707,012.16    | 147,012,070.05    |
| 财务费用   | 1,872,361,171.51  | 2,294,332,221.15  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用                | 2,169,476,059.64 | 2,417,862,868.11 |
| 利息收入                   | 154,748,609.32   | 149,808,715.35   |
| 加：其他收益                 | 3,323,150.95     | 17,501,658.94    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 3,327,582,521.68 | 4,090,611,380.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 2,407,920,570.61 | 2,787,713,935.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 2,339,620.00     | -5,615,088.00    |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | 19,179,676.13    | -199,047,366.47  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -                | -616,954,649.15  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 188,756,016.51   | 690,328.54       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 5,305,148,182.39 | 4,267,599,663.39 |
| 加：营业外收入                | 2,380,416.92     | 13,459,463.01    |
| 减：营业外支出                | 171,058,270.92   | 322,122,176.96   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 5,136,470,328.39 | 3,958,936,949.44 |
| 减：所得税费用                | 1,290,797.00     | -299,308.00      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5,135,179,531.39 | 3,959,236,257.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,135,179,531.39 | 3,959,236,257.44 |
| （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          | -458,818,149.57  | 552,106,184.60   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 21,956,469.61    | 31,057,759.78    |
| 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       | 21,956,469.61    | 31,057,759.78    |
| 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        | -480,774,619.18  | 521,048,424.82   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收益                        |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -480,774,619.18  | 521,048,424.82   |
| 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                  | 4,676,361,381.82 | 4,511,342,442.04 |
| 七、每股收益：                   | -                | -                |
| （一）基本每股收益(元/股)            | -                | -                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            | -                | -                |

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：孙维壮 会计机构负责人：周一萍

#### 合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度           | 2024年半年度           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 121,131,164,408.96 | 149,464,081,585.17 |
| 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        | 292,948,138.50     | 316,885,100.68     |
| 拆入资金净增加额              | -                  | -                  |
| 回购业务资金净增加额            | -                  | -                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | -                  | -                  |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 收到的税费返还                   | 220,302,020.84     | 373,400,316.69     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 963,607,360.18     | 1,335,215,295.20   |
| 经营活动现金流入小计                | 122,608,021,928.48 | 151,489,582,297.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 106,459,056,770.45 | 129,332,991,082.08 |
| 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           | -123,167,691.37    | -107,968,478.37    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -                  | -                  |
| 拆出资金净增加额                  | -                  | -                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 41,260,093.36      | 19,605,619.72      |
| 支付保单红利的现金                 | -                  | -                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 8,012,956,395.17   | 7,837,419,576.17   |
| 支付的各项税费                   | 4,671,416,578.50   | 5,119,109,656.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,031,308,539.66   | 926,964,926.49     |
| 经营活动现金流出小计                | 120,092,830,685.77 | 143,128,122,383.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,515,191,242.71   | 8,361,459,914.66   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 528,318,223.99     | 573,001,859.71     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,952,176,312.73   | 2,427,496,122.20   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,327,917.28     | 8,035,836.16       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                  | 335.25             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 918,566,499.37     | 1,318,427.55       |
| 投资活动现金流入小计                | 3,507,388,953.37   | 3,009,852,580.87   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,866,877,387.26   | 3,352,894,109.50   |
| 投资支付的现金                   | 35,000,000.00      | 47,978,453.84      |
| 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            | 1,426,864.00       | 1,164,069,247.88   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,903,304,251.26   | 4,564,941,811.22   |
| 投资活动产生的现金流量               | 604,084,702.11     | -1,555,089,230.35  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 净额                        |                   |                   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 576,000,000.00    | 30,000,673.08     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 576,000,000.00    | 30,000,673.08     |
| 取得借款收到的现金                 | 67,180,619,156.81 | 69,167,592,263.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 402,808,182.19    | 1,505,477,505.55  |
| 筹资活动现金流入小计                | 68,159,427,339.00 | 70,703,070,442.38 |
| 偿还债务支付的现金                 | 63,549,171,561.18 | 73,290,323,034.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,707,568,547.22  | 4,394,801,501.94  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 258,241,357.55    | 290,069,479.92    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,772,776,211.12  | 1,044,831,070.44  |
| 筹资活动现金流出小计                | 70,029,516,319.52 | 78,729,955,607.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,870,088,980.52 | -8,026,885,164.87 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 231,762,482.07    | 121,410,600.24    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,480,949,446.37  | -1,099,103,880.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 26,045,193,156.78 | 29,561,609,256.90 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 27,526,142,603.15 | 28,462,505,376.58 |

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：孙维壮 会计机构负责人：周一萍

#### 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度          | 2024年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 11,330,189,907.87 | 24,630,772,192.20 |
| 收到的税费返还               | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 7,240,401,551.39  | 5,643,196,485.65  |
| 经营活动现金流入小计            | 18,570,591,459.26 | 30,273,968,677.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,642,541,319.09  | 21,741,181,334.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 1,088,553,387.44  | 1,219,309,325.25  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 353,887,315.86    | 506,777,772.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,865,461,847.83  | 2,654,903,907.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 17,950,443,870.22 | 26,122,172,340.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 620,147,589.04    | 4,151,796,337.08  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   | -                 |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | 12,639,873.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,392,627,035.07  | 4,020,824,509.54  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276,522.30        | 724,854.10        |
| 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            | -                 | 4,792.63          |
| 投资活动现金流入小计                | 3,392,903,557.37  | 4,034,194,029.27  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 346,581,788.26    | 942,555,453.41    |
| 投资支付的现金                   | 1,615,000,000.00  | 3,820,293.84      |
| 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            | 1,491,443,201.06  | 960,067,458.48    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,453,024,989.32  | 1,906,443,205.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -60,121,431.95    | 2,127,750,823.54  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 58,742,980,000.00 | 58,376,880,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,500,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 65,242,980,000.00 | 61,376,880,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 53,975,860,661.94 | 63,679,414,558.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,752,736,968.65  | 3,242,183,414.38  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,408,836,199.47 | 2,146,092,579.32  |
| 筹资活动现金流出小计                | 67,137,433,830.06 | 69,067,690,552.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,894,453,830.06 | -7,690,810,552.65 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 152,495,099.73    | -14,078,035.08    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,181,932,573.24 | -1,425,341,427.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,302,517,694.56  | 9,245,824,954.89  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 额              |                  |                  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,120,585,121.32 | 7,820,483,527.78 |

公司负责人：赵民革 主管会计工作负责人：孙维壮 会计机构负责人：周一萍

