



二〇二六年八月

重要提示

一、发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债务融资工具信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

三、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

目录

重要提示	2
释义	5
第一章 企业基本情况	6
一、 发行人的基本信息	6
二、 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、 债务融资工具基本信息	7
二、 报告期内信用评级结果调整情况	11
三、 附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况	11
四、 其他情况	11
第三章 债务融资工具募集资金使用情况	11
一、 募集资金使用情况	11
二、 募集资金用途变更情况	13
三、 募集资金特定用途使用情况	13
四、 募集资金用于建设项目的情况	13
五、 募集资金专项账户情况	13
六、 募集资金违规使用的整顿情况	13
第四章 报告期内重要事项	14
一、 财务报告审计情况	14

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 合并报表范围重大亏损	14
五、 资产受限情况	14
六、 对外担保情况	14
七、 重大未决诉讼情况	14
八、 信息披露事务管理制度变更情况	14
第五章 财务信息	15
第六章 备查文件	25

释义

首钢集团/本公司/公司/发行人	指	首钢集团有限公司
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
银行间市场	指	中国银行间债券市场
交易商协会	指	全国银行间市场交易商协会

第一章 企业基本情况

一、发行人的基本信息

中文名称	首钢集团有限公司
中文简称	首钢集团
外文名称	Shougang Group Co., Ltd
外文缩写	—
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
企业网址	http://www.shougang.com.cn
电子邮箱	sgzgs@shougang.com.cn

二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	路满兄
职位	董事会秘书
联系地址	北京市石景山区石景山路 68 号
电话	010-88293688
传真	010-88295578
电子邮箱	lumx@shougang.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具基本信息

单位：亿元 币种：人民币

序号	债务融资工具名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	当前余额	票面利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
1	首钢集团有限公司 2024 年度第 一期中期票据(品种二)	24 首钢 MTN001B	102480619. IB	2024-02-28	2024-03-01	2029-03-01	20	2.75	按年付息，一次性还 本	银行间	宁波银行， 华夏银行， 建设银行	宁波银行	/
2	首钢集团有限公司 2024 年度第 一期中期票据(品种一)	24 首钢 MTN001A	102480618. IB	2024-02-28	2024-03-01	2027-03-01	10	2.58	按年付息，一次性还 本	银行间	宁波银行， 华夏银行， 建设银行	宁波银行	/
3	首钢集团有限公司 2024 年度第 二期中期票据（科创票据） （品种一）	24 首钢 MTN002A （科创票据）	102481900. IB	2024-05-06	2024-05-08	2029-05-08	20	2.60	按年付息，一次性还 本	银行间	中信银行， 宁波银行， 华夏银行	中信银行	/
4	首钢集团有限公司 2024 年度第 二期中期票据（科创票据） （品种二）	24 首钢 MTN002B （科创票据）	102481901. IB	2024-05-06	2024-05-08	2034-05-08	10	2.99	按年付息，一次性还 本	银行间	中信银行， 宁波银行， 华夏银行	中信银行	/
5	首钢集团有限公司 2024 年度第 三期中期票据（品种一）	24 首钢 MTN003A	102483096. IB	2024-07-17	2024-07-19	2027-07-19	15	2.18	按年付息，一次性还 本	银行间	中信银行， 建设银行， 邮储银行	中信银行	/
6	首钢集团有限公司 2024 年度第 三期中期票据（品种二）	24 首钢 MTN003B	102483097. IB	2024-07-17	2024-07-19	2034-07-19	5	2.55	按年付息，一次性还 本	银行间	中信银行， 建设银行， 邮储银行	中信银行	/
7	首钢集团有限公司 2024 年度第 四期中期票据（品种一）	24 首钢 MTN004A	102483688. IB	2024-08-21	2024-08-23	2027-08-23	20	2.20%	按年付息，一次性还 本	银行间	宁波银 行，华夏 银行，工 商银行	宁波银行	/
8	首钢集团有限公司 2024 年度第 四期中期票据（品种二）	24 首钢 MTN004B	102483689. IB	2024-08-21	2024-08-23	2034-08-23	10	2.60%	按年付息，一次性还 本	银行间	宁波银 行，华夏 银行，工 商银行	宁波银行	/

首钢集团有限公司 2026 年半年度报告

序号	债务融资工具名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	当前余额	票面利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
9	首钢集团有限公司 2025 年度第 一期中期票据(品种一)	25 首钢 MTN001A	102580511. IB	2025-02-10	2025-02-11	2028-02-11	15	2.09%	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	中信银 行、华夏 银行、工 商银行	中信银行	/
10	首钢集团有限公司 2025 年度第 一期中期票据(品种二)	25 首钢 MTN001B	102580512. IB	2025-02-10	2025-02-11	2030-02-11	5	2.17%	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	中信银 行、华夏 银行、工 商银行	中信银行	/
11	首钢集团有限公司 2025 年度第 二期中期票据(品种一)	25 首钢 MTN002A	102580553. IB	2025-02-13	2025-02-14	2028-02-14	20	2.09	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	宁波银行， 建设银行， 邮储银行	宁波银行	/
12	首钢集团有限公司 2025 年度第 二期中期票据(品种二)	25 首钢 MTN002B	102580554. IB	2025-02-13	2025-02-14	2030-02-14	5	2.19	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	宁波银行， 建设银行， 邮储银行	宁波银行	/
13	首钢集团有限公司 2025 年度第 三期中期票据	25 首钢 MTN003	102581108. IB	2025-03-13	2025-03-14	2028-03-14	20	2.43	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	宁波银行， 中信银行， 北京银行	宁波银行	/
14	首钢集团有限公司 2025 年度第 四期科技创新债券(品种一)	25 首钢 MTN004A(科创 债)	102582403. IB	2025-06-12	2025-06-13	2028-06-13	15	1.89	按年付息，一次性还 本	银行间	宁波银行， 工商银行， 建设银行	宁波银行	/

首钢集团有限公司 2026 年半年度报告

序号	债务融资工具名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	当前余额	票面利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
15	首钢集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券(品种二)	25 首钢 MTN004B(科创债)	102582404. IB	2025-06-12	2025-06-13	2030-06-13	5	1.99	按年付息，一次性还本	银行间	宁波银行，工商银行，建设银行	宁波银行	/
16	首钢集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券(品种一)	25 首钢 MTN005A(科创债)	102582828. IB	2025-07-09	2025-07-11	2028-07-11	5	1.95	发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息赎回本期永续票据	银行间	中信银行，邮储银行，北京银行	中信银行	/
17	首钢集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券(品种二)	25 首钢 MTN005B(科创债)	102582829. IB	2025-07-09	2025-07-11	2030-07-11	10	2.08	发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息赎回本期永续票据	银行间	中信银行，邮储银行，北京银行	中信银行	/
18	首钢集团有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	25 首钢 MTN009(科创债)	102584988. IB	2025-11-25	2025-11-27	2028-11-27	25	2.22	发行人不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息赎回本期永续票据	银行间	宁波银行，工商银行，中信银行	宁波银行	/
19	首钢集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	26 首钢 SCP001(科创债)	012680401. IB	2026-02-05	2026-02-06	2026-10-29	25	1.61	到期一次性还本付息	银行间	光大银行，北京银行，北京农商行	光大银行	/
20	首钢集团有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	26 首钢 SCP002(科创债)	012680675. IB	2026-03-17	2026-03-18	2026-12-13	15	1.49	到期一次性还本付息	银行间	南京银行，兴业银行	南京银行	/
21	首钢集团有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26 首钢 SCP003	012680857. IB	2026-04-02	2026-04-03	2026-12-29	20	1.45	到期一次性还本付息	银行间	邮储银行，杭州银行，华夏银行	邮储银行	/

首钢集团有限公司 2026 年半年度报告

序号	债务融资工具名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	当前余额	票面利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
22	首钢集团有限公司 2026 年度第 三期科技创新债券(品种一)	26 首钢 MTN003A(科创 债)	102681919. IB	2026-05-25	2026-05-27	2029-05-27	15	1.82	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	宁波银行， 工商银行， 建设银行	宁波银行	/
23	首钢集团有限公司 2026 年度第 三期科技创新债券(品种二)	26 首钢 MTN003B(科创 债)	102681920. IB	2026-05-25	2026-05-27	2031-05-27	10	2.02	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	宁波银行， 工商银行， 建设银行	宁波银行	/
24	首钢集团有限公司 2026 年度第 四期超短期融资券	26 首钢 SCP004	012681707. IB	2026-07-07	2026-07-08	2027-03-31	20	1.35	到期一次性还本付息	银行间	广发银行， 民生银行， 华夏银行	广发银行	/
25	首钢集团有限公司 2026 年度第 四期科技创新债券(品种一)	26 首钢 MTN004A(科创 债)	102682618. IB	2026-07-15	2026-07-17	2029-07-17	10	1.80	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	宁波银行， 中信银行， 邮储银行	宁波银行	/
26	首钢集团有限公司 2026 年度第 四期科技创新债券(品种二)	26 首钢 MTN004B(科创 债)	102682619. IB	2026-07-15	2026-07-17	2031-07-17	10	2.01	发行人不行使利息递 延支付权的情况下， 每年付息一次。每个 赎回日，发行人有 权按面值加应付利息 赎回本期永续票据	银行间	宁波银行， 中信银行， 邮储银行	宁波银行	/
27	首钢集团有限公司 2026 年度第 五期超短期融资券	26 首钢 SCP005	012681977. IB	2026-08-06	2026-08-07	2027-04-29	20	1.41	到期一次性还本付息	银行间	光大银行， 北京银行， 北京农商 行	光大银行	/

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具做出信用评级结果调整情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况。

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制。偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 债务融资工具募集资金使用情况

一、募集资金使用情况

(截至 2026 年 8 月 31 日) 单元: 亿元

序号	债券简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或者最新披露用途一致	未使用金额
1	24 首钢 MTN001B	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0
2	24 首钢 MTN001A	10	偿还有息债务	制造业	10	10	是	0
3	24 首钢 MTN002A (科创票据)	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0
4	24 首钢 MTN002B (科创票据)	10	偿还有息债务	制造业	10	10	是	0
5	24 首钢 MTN003A	15	偿还有息债务	制造业	15	15	是	0
6	24 首钢 MTN003B	5	偿还有息债务	制造业	5	5	是	0
7	24 首钢 MTN004A	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0
8	24 首钢 MTN004B	10	偿还有息债务	制造业	10	10	是	0
9	25 首钢 MTN001A	15	偿还有息债务	制造业	15	15	是	0
10	25 首钢 MTN001B	5	偿还有息债务	制造业	5	5	是	0
11	25 首钢 MTN002A	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0
12	25 首钢 MTN002B	5	偿还有息债务	制造业	5	5	是	0
13	25 首钢 MTN003	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0
14	25 首钢 MTN004A (科创债)	15	偿还有息债务	制造业	15	15	是	0

首钢集团有限公司 2026 年半年度报告

序号	债券简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或者最新披露用途一致	未使用金额
15	25 首钢 MTN004B(科创债)	5	偿还有息债务	制造业	5	5	是	0
16	25 首钢 MTN005A(科创债)	5	偿还有息债务	制造业	5	5	是	0
17	25 首钢 MTN005B(科创债)	10	偿还有息债务	制造业	10	10	是	0
18	25 首钢 MTN009(科创债)	25	偿还有息债务	制造业	25	25	是	0
19	26 首钢 SCP001(科创债)	25	偿还有息债务	制造业	25	25	是	0
20	26 首钢 SCP002(科创债)	15	偿还有息债务	制造业	15	15	是	0
21	26 首钢 SCP003	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0
22	26 首钢 MTN003A(科创债)	15	偿还有息债务	制造业	15	15	是	0
23	26 首钢 MTN003B(科创债)	10	偿还有息债务	制造业	10	10	是	0
24	26 首钢 SCP004	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0
25	26 首钢 MTN004A(科创债)	10	偿还有息债务	制造业	10	10	是	0
26	26 首钢 MTN004B(科创债)	10	偿还有息债务	制造业	10	10	是	0
27	26 首钢 SCP005	20	偿还有息债务	制造业	20	20	是	0

二、募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

三、募集资金特定用途使用情况

☐适用 ☒不适用

四、募集资金用于建设项目的情况

☐适用 ☒不适用

五、募集资金专项账户情况

☐适用 ☒不适用

六、募集资金违规使用的整顿情况

☐适用 ☒不适用

第四章 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

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司, 且子公司(主要业务范围之内)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上, 或子公司(主要业务范围之外)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司, 且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

四、合并报表范围重大亏损

☐适用 ☒不适用

五、资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押或冻结占上年末经审计净资产 50%以上

☐适用 ☒不适用

六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额: 人民币 46.89 亿元

七、重大未决诉讼情况

发行人或其合并报表范围内子公司作为重大诉讼/仲裁的被告, 单笔涉案金额占上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

八、信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

第五章 财务信息



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：首钢集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	38,817,309,737.48	36,249,031,023.58
△结算备付金	八、（二）	20,450,000.00	100,000,000.00
△拆出资金			
交易性金融资产	八、（三）	3,277,580,426.26	3,775,053,502.24
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	八、（四）	3,232,603,054.90	3,357,118,134.17
应收账款	八、（五）	10,656,472,001.18	9,496,266,781.35
应收款项融资	八、（六）	9,778,373,097.89	6,312,849,632.82
预付款项	八、（七）	7,186,764,428.64	4,630,894,489.30
△应收保費			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、（八）	8,201,366,480.00	6,499,258,068.06
其中：应收股利	八、（八）	1,159,485,529.63	358,014,768.43
△买入返售金融资产			
存货	八、（九）	48,778,776,395.01	48,697,343,831.58
其中：原材料	八、（九）	3,951,659,090.74	4,165,559,497.84
库存商品（产成品）	八、（九）	15,639,101,961.29	16,514,869,186.71
合同资产	八、（十）	5,070,456,567.64	6,336,112,516.20
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（十一）	195,901,400.19	169,070,617.89
其他流动资产	八、（十二）	4,080,522,904.65	5,735,497,320.01
流动资产合计		139,296,576,493.84	131,358,495,917.20
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	八、（十三）	100,000,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资	八、（十四）	305,465,376.44	
持有至到期投资			
长期应收款	八、（十五）	189,750,291.26	210,675,264.25
长期股权投资	八、（十六）	94,338,364,746.83	95,972,529,568.36
其他权益工具投资	八、（十七）	6,008,209,156.13	6,355,836,414.63
其他非流动金融资产	八、（十八）	7,173,774,488.34	7,006,192,316.74
投资性房地产	八、（十九）	16,996,638,888.24	18,242,436,095.80
固定资产	八、（二十）	167,145,249,068.98	169,580,520,176.63
其中：固定资产原价	八、（二十）	345,988,742,369.09	341,879,678,184.79
累计折旧	八、（二十）	161,207,511,069.20	154,571,683,962.98
固定资产减值准备	八、（二十）	17,816,700,973.10	17,830,184,652.07
在建工程	八、（二十一）	25,964,219,884.13	23,376,268,978.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（二十二）	395,873,166.63	381,381,810.94
无形资产	八、（二十三）	50,633,753,609.55	51,574,085,125.88
开发支出	八、（二十四）	81,223,458.52	66,646,328.64
商誉	八、（二十五）	1,271,681,637.55	8,051,884.02
长期待摊费用	八、（二十六）	9,294,673,129.46	9,151,261,011.21
递延所得税资产	八、（二十七）	1,432,243,098.01	1,383,426,901.13
其他非流动资产	八、（二十八）	173,839,116.61	173,839,116.61
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		381,504,959,116.68	383,483,150,993.34
资产总计		520,801,535,610.52	514,841,646,910.54

单位负责人：

王怀林

主管会计工作负责人：

孙维杞

会计机构负责人：

周一萍



合并资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位:首钢集团有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	八、(二十九)	35,628,218,165.80	38,388,770,241.87
△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	八、(三十)	11,039,040,074.90	10,915,020,268.36
应付账款	八、(三十一)	52,752,513,265.23	50,285,630,081.88
预收款项	八、(三十二)	1,389,678,645.01	1,598,784,007.73
合同负债	八、(三十三)	22,284,348,382.31	20,838,024,985.56
△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			
△预收保费			
应付职工薪酬	八、(三十四)	3,888,196,351.44	3,689,624,397.52
其中:应付工资	八、(三十四)	861,114,272.50	734,919,476.59
应付福利费	八、(三十四)	118,238,224.70	116,331,807.25
其中:职工奖励及福利基金	八、(三十四)	7,170,627.80	7,170,627.80
应交税费	八、(三十五)	1,507,526,424.55	1,592,814,292.97
其中:应交税金	八、(三十五)	1,441,511,605.43	1,529,143,016.03
其他应付款	八、(三十六)	14,831,721,093.60	13,668,129,229.01
其中:应付股利	八、(三十六)	495,279,888.97	33,689,996.23
△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	八、(三十七)	34,558,826,897.60	37,612,380,777.23
其他流动负债	八、(三十八)	11,855,284,055.99	12,494,281,337.87
流动负债合计		189,735,353,356.43	191,083,459,620.00
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	八、(三十九)	89,924,250,960.28	81,184,286,339.63
应付债券	八、(四十)	31,635,428,500.00	32,621,141,000.00
其中:优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八、(四十一)	263,873,047.48	258,089,190.02
长期应付款	八、(四十二)	21,584,968,449.62	24,394,436,746.68
长期应付职工薪酬	八、(四十三)	80,706,369.43	70,352,766.25
预计负债	八、(四十四)	108,708,294.56	112,438,534.56
递延收益	八、(四十五)	2,080,817,954.86	2,055,689,442.44
递延所得税负债	八、(二十七)	5,036,913,005.34	5,052,002,456.77
其他非流动负债	八、(四十六)	135,008,553.85	139,009,410.70
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		150,850,675,135.42	145,887,445,887.05
负 债 合 计		340,586,028,491.85	336,970,905,507.05
所有者权益:			
实收资本	八、(四十七)	31,245,444,977.83	30,914,924,977.83
国家资本			
国有法人资本	八、(四十七)	31,245,444,977.83	30,914,924,977.83
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本净额	八、(四十七)	31,245,444,977.83	30,914,924,977.83
其他权益工具	八、(四十八)	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
其中:优先股			
永续债	八、(四十八)	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
资本公积	八、(四十九)	51,509,040,976.12	50,307,224,734.75
减:库存股			
其他综合收益	八、(七十二)	318,102,569.53	928,486,865.03
其中:外币报表折算差额		628,258,597.47	877,125,640.13
专项储备	八、(五十)	2,283,415,410.92	2,512,882,724.49
盈余公积	八、(五十一)	8,104,055,251.35	8,104,055,251.35
其中:法定公积金	八、(五十一)	4,638,624,375.53	4,638,624,375.53
任意公积金	八、(五十一)	3,465,430,875.82	3,465,430,875.82
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	八、(五十二)	876,715,420.91	876,715,420.91
未分配利润	八、(五十三)	11,381,028.01	-939,088,939.96
归属于母公司所有者权益合计		123,348,155,634.67	121,705,201,034.40
*少数股东权益		56,867,351,484.00	56,165,540,369.09
所有者权益合计		180,215,507,118.67	177,870,741,403.49
负债和所有者权益总计		520,801,535,610.52	514,841,646,910.54

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表
2026年1-6月

编制单位：首钢集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		109,157,598,517.76	107,310,086,225.92
其中：营业收入	八、（五十四）	108,918,114,596.21	107,017,138,087.42
△利息收入	八、（五十五）	239,483,921.55	292,948,138.50
△保险服务收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,043,851,118.50	103,938,262,623.92
减：营业成本	八、（五十四）	98,465,882,217.77	95,033,038,740.95
△利息支出	八、（五十六）	24,707,180.10	40,604,058.39
△手续费及佣金支出	八、（五十七）	680,922.18	656,034.97
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
△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		1,382,684,498.27	1,290,731,871.18
销售费用	八、（五十八）	634,389,667.65	682,163,754.58
管理费用	八、（五十九）	3,428,761,455.86	3,181,958,700.32
研发费用	八、（六十）	1,043,129,715.64	1,046,015,446.37
财务费用	八、（六十一）	3,063,615,461.03	2,663,094,017.16
其中：利息费用	八、（六十一）	2,532,585,960.28	2,781,840,752.64
利息收入	八、（六十一）	133,897,550.53	141,575,068.88
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	八、（六十一）	528,267,719.13	-153,010,339.36
其他			
加：其他收益	八、（六十二）	451,811,830.67	702,213,694.19
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（六十三）	2,508,180,227.88	2,855,157,627.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、（六十三）	2,410,944,617.88	2,571,987,825.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	八、（六十四）	-1,699,426.39	2,833,788.51
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）	八、（六十五）	400,679.62	77,991,546.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、（六十六）	20,282,087.76	60,027,082.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、（六十七）	-383,318,350.91	-3,407,762,548.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、（六十八）	19,061,527.73	15,727,535.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,728,465,975.62	3,678,012,328.18
加：营业外收入	八、（六十九）	40,360,922.22	74,421,201.14
其中：政府补助	八、（六十九）	181,146.20	1,771,683.91
减：营业外支出	八、（七十）	188,618,721.13	269,516,548.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,580,208,176.71	3,482,916,981.00
减：所得税费用	八、（七十一）	1,640,269,753.88	1,451,725,413.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,939,938,422.83	2,031,191,567.01
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		2,107,669,271.35	2,075,309,968.62
*少数股东损益		-167,730,848.52	-44,118,401.61
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,939,938,422.83	2,031,191,567.01
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	八、（七十二）	-646,806,240.45	-465,134,959.24
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（七十二）	-609,522,659.37	-464,600,655.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	八、（七十二）	-298,254,770.44	76,180,021.32
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	八、（七十二）	-298,254,770.44	76,180,021.32
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	八、（七十二）	-311,267,888.93	-540,780,676.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	八、（七十二）	-65,046,468.88	-549,082,964.51
☆2. 其他债权投资公允价值变动		2,645,622.61	
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. 外币报表折算差额	八、（七十二）	-248,867,042.66	8,302,288.06
△9. 可转损益的保险合同金融变动			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-37,283,581.08	-534,304.11
七、综合收益总额		1,293,132,182.38	1,566,056,607.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,498,146,611.98	1,610,709,313.49
*归属于少数股东的综合收益总额		-205,014,429.60	-44,652,705.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表
2026年1-6月

编制单位：首钢集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		128,031,051,635.16	121,131,164,408.96
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		239,483,921.55	292,948,138.50
△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		358,416,866.91	220,302,020.84
收到其他与经营活动有关的现金		551,215,661.53	963,607,360.18
经营活动现金流入小计		129,180,168,085.15	122,608,021,928.48
购买商品、接受劳务支付的现金		108,684,631,220.24	106,459,056,770.45
△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		141,942,117.90	-123,167,691.37
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分入再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
△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		25,388,102.28	41,260,093.36
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		8,505,572,353.10	8,012,956,395.17
支付的各项税费		5,386,434,037.96	4,671,416,578.50
支付其他与经营活动有关的现金		995,107,571.14	1,031,308,539.66
经营活动现金流出小计		123,739,075,402.62	120,092,830,685.77
经营活动产生的现金流量净额		5,441,092,682.53	2,515,191,242.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,848,048,939.04	528,318,223.99
取得投资收益收到的现金		981,934,459.32	1,952,176,312.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,220,145.60	108,327,917.28
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		623,680,121.64	918,566,499.37
投资活动现金流入小计		3,457,883,665.60	3,507,388,953.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,505,703,036.67	2,866,877,387.26
投资支付的现金			35,000,000.00
△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		1,711,610,115.32	1,426,864.00
投资活动现金流出小计		6,217,313,151.99	2,903,304,251.26
投资活动产生的现金流量净额		-2,759,429,486.39	604,084,702.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		810,025,595.38	576,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		479,505,595.38	576,000,000.00
取得借款收到的现金		54,903,444,852.37	67,180,619,156.81
收到其他与筹资活动有关的现金		1,049,616,449.05	402,808,182.19
筹资活动现金流入小计		56,763,086,896.80	68,159,427,339.00
偿还债务支付的现金		53,284,256,804.65	63,549,171,561.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,356,709,167.23	3,707,568,547.22
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		115,460,205.51	258,241,357.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,503,562,194.23	2,772,776,211.12
筹资活动现金流出小计		58,144,528,166.11	70,029,516,319.52
筹资活动产生的现金流量净额		-1,381,441,269.31	-1,870,088,980.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-537,433,883.76	231,762,482.07
五、现金及现金等价物净增加额		762,788,043.07	1,480,949,446.37
加：期初现金及现金等价物余额		25,751,031,478.02	26,045,193,156.78
六、期末现金及现金等价物余额		26,513,819,521.09	27,526,142,603.15

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王少华

孙维北

周一萍



资产负债表
2026年6月30日

编制单位：首钢集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	7,177,553,971.36	7,925,619,452.59
交易性金融资产	七、（二）		34,158,452.00
☆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	七、（三）	93,391,863.64	157,011,370.07
应收账款	七、（四）	6,342,799,056.78	6,982,494,938.93
应收款项融资	七、（五）	1,202,877,230.52	458,115,143.91
预付款项	七、（六）	814,597,589.15	1,150,745,581.23
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、（七）	27,839,859,758.82	24,947,342,144.48
其中：应收股利	七、（七）	11,287,823,703.57	9,377,388,856.73
存货	七、（八）	221,473,201.43	234,764,558.53
其中：原材料	七、（八）	66,348,682.64	90,088,767.72
库存商品（产成品）	七、（八）	143,198,328.81	135,132,257.69
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	七、（九）	23,135,463,029.15	21,649,074,575.57
流动资产合计		66,828,015,700.85	63,539,326,217.31
非流动资产：			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（十）	189,881,260,926.64	189,127,481,879.38
其他权益工具投资	七、（十一）	3,100,828,823.64	2,894,827,052.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（十二）	1,133,396,567.04	1,147,017,385.70
固定资产	七、（十三）	36,870,035,879.23	36,992,762,885.73
其中：固定资产原价	七、（十三）	48,413,861,471.25	48,470,151,941.05
累计折旧	七、（十三）	10,093,375,146.58	10,034,423,722.94
固定资产减值准备	七、（十三）	1,437,986,772.34	1,437,986,772.34
在建工程	七、（十四）	4,453,427,528.14	4,335,352,940.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、（十五）	30,387,898,096.10	33,060,479,718.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、（十六）	577,206,704.62	486,473,431.18
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		266,404,054,525.41	268,044,395,294.27
资产总计		333,232,070,226.26	331,583,721,511.58

单位负责人：

张立军

主管会计工作负责人：

孙维彬

会计机构负责人：

周一萍



资产负债表 (续)
2026年6月30日

编制单位: 首钢集团有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	七、(十八)	30,516,836,012.30	34,200,449,829.23
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	七、(十九)	3,521,255,411.66	3,561,018,773.31
预收款项	七、(二十)	142,393,014.30	140,897,196.09
合同负债	七、(二十一)	1,356,431,967.46	1,507,875,118.96
应付职工薪酬	七、(二十二)	410,475,669.78	442,445,955.32
其中:应付工资			
应付福利费	七、(二十二)	232,003.88	232,780.28
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	七、(二十三)	79,054,729.05	80,896,134.06
其中:应交税金	七、(二十三)	77,300,114.66	79,587,935.43
其他应付款	七、(二十四)	7,402,901,804.82	7,566,665,782.19
其中:应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二十五)	31,301,962,242.68	32,772,447,186.01
其他流动负债	七、(二十六)	7,177,843,422.89	8,138,684,945.29
流动负债合计		81,909,154,274.94	88,411,380,920.46
非流动负债:			
长期借款	七、(二十七)	63,770,207,646.28	55,423,147,058.22
应付债券	七、(二十八)	30,500,000,000.00	31,500,000,000.00
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、(二十九)	13,528,877,341.51	16,243,959,623.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、(三十)	155,837,682.95	158,202,746.32
递延所得税负债	七、(十七)	124,818,254.01	74,633,847.58
其他非流动负债	七、(三十一)	1,102,522,936.17	1,148,165,137.95
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		109,182,263,860.92	104,548,108,414.05
负债合计		191,091,418,135.86	192,959,489,334.51
所有者权益			
实收资本	七、(三十二)	31,245,444,977.83	30,914,924,977.83
国家资本			
国有法人资本	七、(三十二)	31,245,444,977.83	30,914,924,977.83
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本净额	七、(三十二)	31,245,444,977.83	30,914,924,977.83
其他权益工具	七、(三十三)	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
其中:优先股			
永续债	七、(三十三)	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
资本公积	七、(三十四)	65,277,799,277.37	64,239,690,400.05
减:库存股			
其他综合收益	七、(五十一)	646,717,322.41	571,759,185.71
其中:外币报表折算差额			
专项储备	七、(三十五)	1,658,919,531.44	1,565,724,519.46
盈余公积	七、(三十六)	5,882,788,568.96	5,882,788,568.96
其中:法定公积金	七、(三十六)	3,895,056,243.17	3,895,056,243.17
任意公积金	七、(三十六)	1,987,732,325.79	1,987,732,325.79
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润	七、(三十七)	8,428,982,412.39	6,449,344,525.06
所有者权益合计		142,140,652,090.40	138,624,232,177.07
负债和所有者权益总计		333,232,070,226.26	331,583,721,511.58

单位负责人:

任志华

主管会计工作负责人:

孙维北

会计机构负责人:

周-萍



利润表
2026年1-6月

编制单位：首钢集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,127,350,972.37	19,750,769,547.62
其中：营业收入	七、（三十八）	17,127,350,972.37	19,750,769,547.62
二、营业总成本		17,741,209,117.62	17,986,802,350.50
减：营业成本	七、（三十八）	14,882,918,322.33	15,279,286,127.39
税金及附加		225,460,166.93	161,857,232.59
销售费用	七、（三十九）	1,453,198.73	1,834,941.99
管理费用	七、（四十）	504,598,927.77	499,755,864.86
研发费用	七、（四十一）	191,778,430.15	171,707,012.16
财务费用	七、（四十二）	1,935,000,071.71	1,872,361,171.51
其中：利息费用	七、（四十二）	1,951,269,054.59	2,169,476,059.64
利息收入	七、（四十二）	162,216,947.25	154,748,609.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	七、（四十二）	160,506,401.96	-160,155,382.78
其他			
加：其他收益	七、（四十三）	5,212,248.72	3,323,150.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（四十四）	3,902,933,604.01	3,327,582,521.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、（四十四）	1,905,135,494.38	2,407,920,570.61
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）	七、（四十五）	233,962.00	2,339,620.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（四十六）	-59,548,909.50	19,179,676.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（四十七）	279,651.86	188,756,016.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,235,252,411.84	5,305,148,182.39
加：营业外收入	七、（四十八）	9,374,663.84	2,380,416.92
其中：政府补助			
减：营业外支出	七、（四十九）	108,598,025.63	171,058,270.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,136,029,050.05	5,136,470,328.39
减：所得税费用	七、（五十）	-669,548.75	1,290,797.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,136,698,598.80	5,135,179,531.39
（一）持续经营净利润		3,136,698,598.80	5,135,179,531.39
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		74,958,136.70	-458,818,149.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		154,501,328.04	21,956,469.61
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	七、（五十一）	154,501,328.04	21,956,469.61
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-79,543,191.34	-480,774,619.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	七、（五十一）	-79,543,191.34	-480,774,619.18
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.外币报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		3,211,656,735.50	4,676,361,381.82
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

王怀军

主管会计工作负责人：

孙维杞

会计机构负责人：

周一萍



现金流量表
2026年1-6月

编制单位: 首钢集团有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,888,888,415.16	11,330,189,907.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,080,950,230.19	7,240,401,551.39
经营活动现金流入小计		20,969,838,645.35	18,570,591,459.26
购买商品、接受劳务支付的现金		9,504,231,576.84	6,642,541,319.09
支付给职工及为职工支付的现金		1,107,349,365.64	1,088,553,387.44
支付的各项税费		421,066,633.75	353,887,315.86
支付其他与经营活动有关的现金		8,911,949,320.30	9,865,461,847.83
经营活动现金流出小计		19,944,596,896.53	17,950,443,870.22
经营活动产生的现金流量净额		1,025,241,748.82	620,147,589.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		46,232,477.36	
取得投资收益收到的现金		1,264,515,244.68	3,392,627,035.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		320,110.50	276,522.30
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			
投资活动现金流入小计		1,311,067,832.54	3,392,903,557.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,519,831.56	346,581,788.26
投资支付的现金			1,615,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,357,320,472.29	1,491,443,201.06
投资活动现金流出小计		1,517,840,303.85	3,453,024,989.32
投资活动产生的现金流量净额		-206,772,471.31	-60,121,431.95
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		330,520,000.00	
取得借款收到的现金		47,357,690,000.00	58,742,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000,000.00	6,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		55,688,210,000.00	65,242,980,000.00
偿还债务支付的现金		45,570,139,411.94	53,975,860,661.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,663,567,579.33	2,752,736,968.65
支付其他与筹资活动有关的现金		8,953,994,079.82	10,408,836,199.47
筹资活动现金流出小计		57,187,701,071.09	67,137,433,830.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,499,491,071.09	-1,894,453,830.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-157,180,884.43	152,495,099.73
五、现金及现金等价物净增加额		-838,202,678.01	-1,181,932,573.24
加: 期初现金及现金等价物余额		7,252,831,397.63	8,302,517,694.56
六、期末现金及现金等价物余额		6,414,628,719.62	7,120,585,121.32

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

第六章 备查文件

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、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；

三、查询地址：北京市石景山区石景山路；

四、查询网站：投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本财务报告。

（以下无正文）

(以下无正文，为《首钢集团有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页)

