

中国船舶工业集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	15
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
(一) 会计政策变更.....	18
(二) 会计估计变更.....	19
(三) 重要前期差错更正.....	19
(四) 上述调整对年初数和上期期末数的影响如下.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	22

五、	负债情况.....	24
六、	利润及其他损益来源情况.....	26
七、	对外担保情况.....	27
第五节	重大事项.....	27
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、	关于破产相关事项.....	27
三、	关于司法机关调查事项.....	27
四、	其他重大事项的信息披露.....	27
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、	发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、	发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、	其他特定品种债券事项.....	28
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节	备查文件目录.....	29
	财务报表.....	31
附件一：	发行人财务报表.....	31
	担保人财务报表.....	46

释义

公司/本公司/集团公司/中船集团	指	中国船舶工业集团有限公司
中船重工	指	中国船舶重工集团有限公司
中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司
国务院国资委/国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《中国船舶工业集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
16 中船 01	指	中国船舶工业集团公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期)品种一
16 中船 02	指	中国船舶工业集团公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期)品种二
12 中船 MTN1	指	中国船舶工业集团公司 2012 年度第一期中期票据
12 中船 MTN3	指	中国船舶工业集团公司 2012 年度第三期中期票据
17 中船 01	指	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期)品种一
17 中船 02	指	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期)品种二
19 中船 01	指	中国船舶工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)品种一
19 中船 03	指	中国船舶工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第二期)
20 中船 01	指	中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)品种一
20 中船 03	指	中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期)
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具,包括但不限于超短期融资券 (SCP)、短期融资券 (CP)、中期票据 (MTN)、定向工具 (PPN)
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国船舶工业集团有限公司
中文简称	中船集团
外文名称（如有）	CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	CSSC
法定代表人	雷凡培
注册地址	上海市自由贸易试验区浦东大道1号
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
办公地址的邮政编码	100097
公司网址	http://www.cssc.net.cn/
电子信箱	xukui@cssc.net.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	贾海英
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
电话	010-88010561
传真	010-88010573
电子信箱	xukui@cssc.net.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市海淀区昆明湖南路72号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国资委

实际控制人姓名/名称：国务院国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。发行人董事及高级管理人员正处于调整中。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名（如有）	杨昕、许宗谅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136774、136775、155439、155462、163276、163500
债券简称	16中船01、16中船02、19中船01、19中船03、20中船01、20中船03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	李雨龙、洪浩
联系电话	010-86451098

债券代码	143398、143399
债券简称	17中船01、17中船02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	周伟帆
联系电话	010-60836701

债券代码	1282205、1282345
债券简称	12中船MTN1、12中船MTN3

名称	中央国债登记结算有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
联系人	托管部
联系电话	010-88170113

（三）资信评级机构

债券代码	136774、136775、143398、143399、155439、155462、163276、163500
债券简称	16中船01、16中船02、17中船01、17中船02、19中船01、19中船03、20中船01、20中船03
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码	1282205、1282345
债券简称	12中船MTN1、12中船MTN3
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136774
2、债券简称	16中船01
3、债券名称	中国船舶工业集团公司2016年公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2016年10月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年10月18日
7、到期日	2021年10月18日
8、债券余额	0.7554
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.95
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息日，不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	136775
2、债券简称	16中船02
3、债券名称	中国船舶工业集团公司2016年公开发行公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2016年10月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年10月18日
7、到期日	2023年10月18日
8、债券余额	55.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.17
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息日，不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	143398
2、债券简称	17中船01

3、债券名称	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 16 日
7、到期日	2022 年 11 月 16 日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息日，不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	143399
2、债券简称	17 中船 02
3、债券名称	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 16 日
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.20
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息日，不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	155439
2、债券简称	19中船01
3、债券名称	中国船舶工业集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2019年5月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年5月29日
7、到期日	2023年5月29日
8、债券余额	40.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.70
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	155462
2、债券简称	19中船03
3、债券名称	中国船舶工业集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年7月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年7月11日
7、到期日	2023年7月11日
8、债券余额	20.00

9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期未到第一个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	163276
2、债券简称	20 中船 01
3、债券名称	中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	2.95
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期未到第一个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	163500
2、债券简称	20 中船 03
3、债券名称	中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.38
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期未到第一个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

截至本半年度报告批准报出日，本公司发行的公司债券 16 中船 01、16 中船 02、17 中船 01、17 中船 02、19 中船 01、19 中船 03 和 20 中船 01 募集资金余额为零，已全部使用完毕。截至本半年度报告批准报出日，20 中船 03 募集资金已使用 16.40 亿元，用于偿还公司债务，剩余 13.60 亿元尚未使用。发行人募集资金专项账户运行规范，不存在转借他人的情况。截至本半年度报告批准报出日，除尚未使用的募集资金外，本公司已发行的各期公司债券募集资金的使用与各期债券募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

联合信用评级有限公司于 2020 年 3 月 6 日出具《中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，中国船舶工业集团有限公拟公开发行的 2020 年公司债券（第一期）信用等级为 AAA。

联合信用评级有限公司于 2020 年 4 月 21 日出具《中国船舶工业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望

为稳定，中国船舶工业集团有限公司拟公开发行的2020年公司债券（第二期）信用等级为AAA。

联合信用评级有限公司作为16中船01、16中船02、17中船01、17中船02、19中船01、19中船03、20中船01和20中船03的资信评级机构，于2020年8月26日为中国船舶工业集团有限公司作出最新跟踪评级并于上海证券交易所网站、联合信用评级有限公司网站公布跟踪评级报告。经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，相关债券信用等级为AAA。公司评级未发生变化。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，本公司发行的公司债券16中船01、16中船02、17中船01、17中船02、19中船01、19中船03、20中船01和20中船03均未设置增信机制，上述债券的偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更，均得到有效执行且与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

报告期内，中信建投证券作为16中船01、16中船02、19中船01、19中船03、20中船01和20中船03的受托管理人，尽职履行了受托管理人的职责：（1）持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的落实情况；（2）在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况；（3）对发行人的偿债能力进行全面调查和持续关注；（4）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务；（5）中信建投证券于2020年6月30日在上海证券交易所发布了2019年度受托管理事务报告。

报告期内，中信证券作为17中船01、17中船02的受托管理人，尽职履行了受托管理人的职责：（1）持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的落实情况；（2）在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况；（3）对发行人的偿债能力进行全面调查和持续关注；（4）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务；（5）中信证券于2020年7月10日在上海证券交易所发布了2019年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、业务情况概况

公司从事的主要业务	船舶及海洋工程业务；投资及物流业务；配套业务；科研业务等。
主要产品及其用途	主要产品涵盖散货船、油船、集装箱船等主要船型和液化天然气船(LNG船)、3000米深水半潜式海洋平台、自升式平台、FPSO、钻井船、12揽物探船、深海勘察船、深水作业船、多用途工作船、平台供应船等系列海洋工程装备等高技术、高附加值产品。
经营模式	1、发行人是我国最大的造船集团之一，业

	<p>务贯穿船舶修造的整体产业链。</p> <p>2、海洋工程业务采取以销定产的生产模式，生产部门根据销售部与客户签订的生产合同制定生产计划。</p> <p>3、发行人投资及物流业务主要包括成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、咨询服务等。</p> <p>4、公司的配套业务主要包括动力装备业务、机电设备业务和信息控制业务。</p> <p>5、借助科研实力，公司开发了一系列绿色环保新船型，持续获得市场青睐。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>当前，随着全球造船中心向我国的转移以及我国国产设备装船率的不断提高以及国家大力发展海洋工程装备制造业，我国船舶装备业具有较好的发展前景。</p> <p>目前国内造船企业主要分为中船集团、中国船舶重工集团有限公司和地方民营船厂（主要分布于江苏、浙江、福建、山东等沿海、沿江省份）三方。中船集团2019年新接订单按载重吨计，占全球市场份额的12.4%，占中国市场份额的28.1%。截止2019年末，手持船舶订单按载重吨计，占全球市场份额的11.9%，占我国市场份额的26.5%。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

2、公司经营情况分析

单位：亿元币种：人民币

项目	本期（2020年上半年）			上年同期（2019年上半年）		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
船舶及海洋工程业务	306.71	277.57	65.97	335.80	320.87	65.32
投资及物流业务	103.31	80.38	22.22	129.23	107.48	25.14
配套业务	28.23	23.64	6.07	29.70	24.71	5.78
科研业务	26.70	22.36	5.74	19.35	14.21	3.76
主营业务合计	464.95	403.95	100.00	514.08	467.26	100.00

（二） 公司未来展望

以“引领行业发展，支持国防建设，服务国家战略”作为企业使命，以“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、科技应用产业、船海服务业”作为四大产业方向，以“构建产业结构合理、质量效益领先、军工核心突出、国际竞争力强的世界一流船舶集团”作为战略目标。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

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

（一）会计政策变更

1、执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本期，本公司子公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）发行股份购买本公司及少数股东持有的江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）100%股权。重组完成后，江南造船整体并入中国船舶，并执行新金融工具准则。本公司将因执行新金融工具准则追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

2020年1月1日江南造船执行上述新金融工具准则对本集团合并财务报表的主要影响如下：

单位：元

报表项目	2019年12月31日	调整	2020年1月1日
资产合计	312,685,831,447.79	78,130,527.11	312,763,961,974.90
其中：货币资金	84,859,660,693.20	301,783,661.38	85,161,444,354.58
其他应收款	4,024,425,219.89	-301,783,661.38	3,722,641,558.51
其他流动资产	6,444,097,328.92	50,600,370.44	6,494,697,699.36
可供出售金融资产	14,933,393,061.87	-186,216,254.00	14,747,176,807.87
☆其他权益工具投资	1,154,271,539.46	213,746,410.67	1,368,017,950.13
负债合计	199,808,288,284.02	10,342,305.55	199,818,630,589.57
其中：短期借款	14,630,811,688.15	3,954,715.29	14,634,766,403.44
☆交易性金融负债	325,887,672.75	133,644,424.54	459,532,097.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	133,851,934.54	-133,644,424.54	207,510.00
其他应付款	5,991,475,301.97	-4,560,515.84	5,986,914,786.13
一年内到期的非流动负债	12,205,470,894.31	99,488.89	12,205,570,383.20
长期借款	25,550,914,919.33	506,311.66	25,551,421,230.99
递延所得税负债	350,717,466.56	10,342,305.55	361,059,772.11
所有者权益合计	112,877,543,163.77	67,788,221.56	112,945,331,385.33
其中：其他综合收益	30,875,871.00	12,292,751.12	43,168,622.12
盈余公积	2,790,129,625.30	-	2,790,129,625.30
未分配利润	27,665,850,479.18	36,189,384.94	27,702,039,864.12
*少数股东权益	32,849,306,205.04	19,306,085.50	32,868,612,290.54

2、执行新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，对于首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金

额，对可比期间信息不予调整。

本期，本集团合并范围内涉及2020年1月1日首次执行新收入准则的企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	中国船舶工业股份有限公司	境内上市公司
2	中船科技股份有限公司	境内上市公司

2020年1月1日上述企业执行新收入准则对本集团合并财务报表的主要影响如下：

单位：元

报表项目	2019年12月31日	调整	2020年1月1日
资产合计	312,685,831,447.79	2,405,929,163.76	315,091,760,611.55
其中：应收账款	9,560,964,844.24	17,590,043.46	9,578,554,887.70
存货	35,922,752,275.57	-5,725,220,337.20	30,197,531,938.37
☆合同资产	6,124,792,661.38	8,113,559,457.50	14,238,352,118.88
负债合计	199,808,288,284.02	2,410,598,030.40	202,218,886,314.42
其中：预收款项	10,269,321,662.68	-1,697,871,003.59	8,571,450,659.09
☆合同负债	8,333,635,880.07	34,866,035,877.62	43,199,671,757.69
其他流动负债	37,450,390,525.47	-31,720,641,795.60	5,729,748,729.87
预计负债	2,477,790,902.52	963,074,951.97	3,440,865,854.49
所有者权益合计	112,877,543,163.77	-4,668,866.64	112,872,874,297.13
其中：未分配利润	27,665,850,479.18	-1,927,308.15	27,663,923,171.03
*少数股东权益	32,849,306,205.04	-2,741,558.49	32,846,564,646.55

(二) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(三) 重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

(四) 上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

单位：元

报表项目	上期期末数 (调整前上期金额)	本期年初数 (调整后上期金额)	调整影响数	
			合计	会计政策变更
资产总额	312,685,831,447.79	315,169,891,138.66	2,484,059,690.87	2,484,059,690.87
负债总额	199,808,288,284.02	202,229,228,619.97	2,420,940,335.95	2,420,940,335.95
归属于母公司所有者权益总额	80,028,236,958.73	80,074,791,786.64	46,554,827.91	46,554,827.91
其中：实收资本	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00		
其他权益工具				
资本公积	16,930,753,707.94	16,930,753,707.94		
其他综合收益	30,875,871.00	43,168,622.12	12,292,751.12	12,292,751.12

专项储备	110,627,275.31	110,627,275.31		
盈余公积	2,790,129,625.30	2,790,129,625.30		
一般风险准备				
未分配利润	27,665,850,479.18	27,700,112,555.97	34,262,076.79	34,262,076.79
其他				
少数股东权益	32,849,306,205.04	32,865,870,732.05	16,564,527.01	16,564,527.01
营业总收入	114,157,288,704.47	114,157,288,704.47		
利润总额	4,789,507,924.26	4,789,507,924.26		
归属于母公司所有者的净利润	3,441,823,576.61	3,441,823,576.61		
少数股东损益	1,063,755,754.10	1,063,755,754.10		

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,181.00	3,151.70	0.93	
2	总负债	2,043.76	2,022.29	1.06	
3	净资产	1,137.24	1,129.41	0.69	
4	归属母公司股东的净资产	811.98	800.75	1.40	
5	资产负债率（%）	64.25	64.17	0.13	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.34	66.28	0.09	
7	流动比率	1.29	1.27	1.48	
8	速动比率	1.05	1.05	-0.74	
9	期末现金及现金等价物余额	642.28	746.87	-14.00	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	458.85	508.63	-9.79	
2	营业成本	403.81	467.26	-13.58	
3	利润总额	16.53	29.54	-44.02	上半年受疫情影响利润总额有所下降

4	净利润	14.02	26.95	-47.98	上半年受疫情影响净利润有所下降
5	扣除非经常性损益后净利润	2.56	11.14	-77.02	上半年受疫情影响利润有所下降
6	归属母公司股东的净利润	15.16	17.26	-12.16	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	49.17	63.06	-22.03	
8	经营活动产生的现金流净额	-156.69	-24.30	544.76	上半年受疫情影响经营活动产生的现金净流出较上年同期增加
9	投资活动产生的现金流净额	-8.61	-106.93	-91.95	购买理财产品等投资活动支付现金流量减少
10	筹资活动产生的现金流净额	59.00	107.95	-45.35	偿还债务
11	应收账款周转率	8.81	10.18	-13.47	
12	存货周转率	2.52	2.79	-9.63	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-28.57	
14	利息保障倍数	2.51	3.60	-30.28	船海企业净利润减少
15	现金利息保障倍数	-22.58	-0.91	2,381.32	经营活动现金流同比减少
16	EBITDA 利息倍数	4.56	5.44	-16.18	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

2020年1-6月发行人利润总额较上年同期减少44.02%，主要系上半年受疫情影响利润总额有所下降所致。

2020年1-6月发行人净利润较上年同期减少47.98%，主要系上半年受疫情影响净利润有所下降所致。

2020年1-6月发行人扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少77.02%，主要系上半年受疫情影响利润有所下降所致。

2020年1-6月发行人经营活动产生的现金流净额较上年同期增加544.76%，主要系上半年受疫情影响经营活动产生的现金净流出较上年同期增加所致。

2020年1-6月发行人投资活动产生的现金流净额较上年同期减少91.95%，主要系购买理财产品等投资活动支付现金流量减少所致。

2020年1-6月发行人筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少45.35%，主要系偿还债务所致。

2020年1-6月发行人利息保障倍数较上年同期减少30.28%，主要系船海企业净利润减

少所致。

2020年1-6月发行人现金利息保障倍数较上年同期增加2,381.32%，主要系经营活动现金流同比减少所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	740.04	851.61	-13.10	
交易性金融资产	3.95	0.96	311.79	新增债券投资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.51	31.22	-43.92	货币基金业务减少
衍生金融资产	0.00	0.03	-100.00	部分掉期金融衍生产品正常到期交割
应收票据	12.44	18.47	-32.66	部分商业承兑汇票到期
应收账款	112.52	95.79	17.48	
预付款项	249.01	206.28	20.71	
其他应收款	37.25	37.23	0.08	
买入返售金融资产	1.07	0.16	559.88	开展的国债逆回购业务增加
存货	339.06	301.98	12.28	
合同资产	177.54	142.38	24.69	
持有待售资产	0.00	0.44	-100.00	中船租赁公司上半年完成了待售船舶的出售
一年内到期的非流动资产	32.80	18.72	75.24	一年内到期的融资租赁款及贷款增加
其他流动资产	73.07	64.95	12.50	
流动资产合计	1,796.27	1,770.21	1.47	
发放贷款和垫款	2.03	0.93	116.96	对合并范围外业务往来单位提供贴现业务增加
其他债权投资	9.00	0.00	100.00	其他权益投资重分类至其他债权投资
长期应收款	171.44	181.29	-5.44	
长期股权投资	219.77	199.16	10.35	
其他权益工具投资	6.31	13.68	-53.89	其他权益投资重分类至其他债权投资
可供出售金融资产	147.01	147.47	-0.31	
投资性房地产	36.22	24.06	50.56	子公司自建房地产开始对外出租，从在建工程转入投资性房地产
固定资产	460.99	471.86	-2.30	
在建工程	120.75	124.11	-2.70	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
使用权资产	0.22	0.63	-65.79	长期租赁项目计提折旧摊销
无形资产	98.64	98.86	-0.22	
开发支出	6.54	4.48	46.18	高新及高附加值船舶的阶段性研发支出
商誉	1.61	1.61	0.00	
长期待摊费用	2.60	2.52	3.19	
递延所得税资产	31.67	31.78	-0.35	
其他非流动资产	69.93	79.05	-11.54	
非流动资产合计	1,384.72	1,381.49	0.23	
资产总计	3,181.00	3,151.70	0.93	

2.主要资产变动的的原因

2020年6月末发行人交易性金融资产较上年末增加311.79%，主要系新增债券投资所致。

2020年6月末发行人以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少43.92%，主要系货币基金业务减少所致。

2020年6月末发行人衍生金融资产较上年末减少100.00%，主要系部分掉期金融衍生产品正常到期交割所致。

2020年6月末发行人应收票据较上年末减少32.66%，主要系部分商业承兑汇票到期所致。

2020年6月末发行人买入返售金融资产较上年末增加559.88%，主要系开展的国债逆回购业务增加所致。

2020年6月末发行人持有待售资产较上年末减少100.00%，主要系中船租赁公司上半年完成了待售船舶的出售所致。

2020年6月末发行人一年内到期的非流动资产较上年末增加75.24%，主要系一年内到期的融资租赁款及贷款增加所致。

2020年6月末发行人发放贷款和垫款较上年末增加116.96%，主要系对合并范围外业务往来单位提供贴现业务增加所致。

2020年6月末发行人其他债权投资较上年末增加100.00%，主要系其他权益投资重分类至其他债权投资所致。

2020年6月末发行人其他权益工具投资较上年末减少53.89%，主要系其他权益投资重分类至其他债权投资所致。

2020年6月末发行人投资性房地产较上年末增加50.56%，主要系子公司自建房地产开始对外出租，从在建工程转入投资性房地产所致。

2020年6月末发行人使用权资产较上年末减少65.79%，主要系长期租赁项目计提折旧摊销所致。

2020年6月末发行人开发支出较上年末增加46.18%，主要系高新及高附加值船舶的阶段性研发支出所致。

（二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：117.28亿元

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	9,776,224,399.67	保证金、定期存款、借款质押、职工住房专用款
应收票据	718,010,615.92	开具银行承兑汇票担保

项目	期末账面价值（元）	受限原因
应收账款	20,000,000.00	收款权质押
存货	203,466,850.83	抵押借款
固定资产	209,929,195.33	抵押借款
无形资产	700,119,083.84	抵押借款
其他	100,077,996.84	抵押借款、代管出国费、理财产品
合计	11,727,828,142.43	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	199.78	146.35	36.51	上半年新增优惠利率短期借款
交易性金融负债	3.46	4.60	-24.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.0038	0.0021	82.53	部分分子企业开展的金融衍生业务公允价值变动影响
衍生金融负债	1.27	1.64	-22.58	
应付票据	70.06	80.69	-13.18	
应付账款	365.39	366.13	-0.20	
预收款项	82.37	85.71	-3.91	
吸收存款及同业存放	0.77	16.59	-95.36	部分联营和合营单位在财务公司存款减少
应付职工薪酬	14.81	10.69	38.52	阶段性计提薪酬福利
应交税费	4.71	8.97	-47.44	营业收入及利润下降
其他应付款	62.95	59.87	5.15	
合同负债	378.11	432.00	-12.47	
一年内到期的非流动负债	129.54	122.06	6.13	
其他流动负债	79.26	57.30	38.34	建造合同下工程结算金额增加
流动负债合计	1,392.49	1,392.60	-0.01	
长期借款	177.67	255.51	-30.46	部分长期借款到期后未新增
应付债券	393.65	286.85	37.23	2020年3月和4月分别新发行20亿元和30亿元公司债券，中船租赁公司2020年2月新发行8亿美元债券

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
租赁负债	0.20	0.42	-52.52	支付长期租赁项目项下租金
长期应付款	13.64	16.57	-17.70	
长期应付职工薪酬	8.65	8.83	-2.00	
预计负债	33.22	34.41	-3.44	
递延收益	16.81	13.96	20.44	
递延所得税负债	2.52	3.61	-30.11	部分子公司可供出售金融资产公允价值下降
其他非流动负债	4.89	9.52	-48.62	外高桥交付建信项目两艘PSV海工船
非流动负债合计	651.27	629.69	3.43	
负债合计	2,043.76	2,022.29	1.06	

2.主要负债变动的的原因

2020年6月末发行人短期借款较上年末增加36.51%，主要系上半年新增优惠利率短期借款所致。

2020年6月末发行人以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年末增加82.53%，主要系部分子公司开展的金融衍生业务公允价值变动影响所致。

2020年6月末发行人吸收存款及同业存放较上年末减少95.36%，主要系部分联营和合营单位在财务公司存款减少所致。

2020年6月末发行人应付职工薪酬较上年末增加38.52%，主要系阶段性计提薪酬福利所致。

2020年6月末发行人应交税费较上年末减少47.44%，主要系营业收入及利润下降所致。

2020年6月末发行人其他流动负债上年末增加38.34%，主要系建造合同下工程结算金额增加所致。

2020年6月末发行人长期借款上年末减少30.46%，主要系部分长期借款到期后未新增所致。

2020年6月末发行人应付债券较上年末增加37.23%，主要系2020年3月和4月分别新发行20亿元和30亿元公司债券，中船租赁公司2020年2月新发行8亿美元债券所致。

2020年6月末发行人租赁负债较上年末减少52.52%，主要系支付长期租赁项目项下租金所致。

2020年6月末发行人递延所得税负债较上年末减少30.11%，主要系部分子公司可供出售金融资产公允价值下降所致。

2020年6月末发行人其他非流动负债较上年末减少48.62%，主要系外高桥交付建信项目两艘PSV海工船所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：241.41亿元

具体内容：

其中银行借款126.56亿元，境外发行美元债券和欧元债券共计114.85亿元。

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	320.00	60.18	259.82
农业银行	260.00	6.66	253.34
中信银行	400.00	74.07	325.93
工商银行	211.25	109.61	101.64
中国银行	798.22	142.00	656.22
兴业银行	400.00	0.99	399.01
进出口银行	1,309.75	322.61	987.14
国开行	466.28	274.72	191.56
光大银行	200.00	1.77	198.23
北京银行	30.80	0.80	30.00
平安银行	70.00	1.00	69.00
浦发银行	350.00	50.00	300.00
上海银行	120.00	2.00	118.00
交通银行	238.77	40.74	198.03
邮储银行	220.00	22.75	197.25
招商银行	100.00	4.90	95.10
合计	5,495.07	-	4,380.27

本公司资信状况良好，与国内多家商业银行一直保持长期合作伙伴关系，可使用授信额度规模较大，间接债务融资能力较强。截至2020年3月31日银行授信总额度5,508.92亿元，本报告期末银行授信总额度5,495.07亿元，本报告期末银行授信额度较2020年3月31日减少13.85亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：16.53亿元

报告期非经常性损益总额：12.84亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	11.03	权益法核算投资收益和金融资产处置及持有期间投资收益	4.20	计入非经常性损益部分不具有持续性
公允价值变动损益	0.08	交易性金融资产公允价值变动	0.08	计入非经常性损益部分不具有持续性
资产减值损失	-2.61	坏账损失及存货跌价损失等	-	计入非经常性损益部分不具有持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	4.01	取得政府补助等	4.01	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业外支出	1.35	搬迁支出等	1.35	计入非经常性损益部分不具有持续性

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：29.06 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.23 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：27.83 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国船舶工业集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年06月30日

编制单位:中国船舶工业集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	74,004,203,005.13	85,161,444,354.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,146,323,268.39	3,218,311,177.10
衍生金融资产		3,476,928.00
应收票据	1,243,570,218.22	1,846,618,560.78
应收账款	11,252,474,389.03	9,578,554,887.70
应收款项融资		
预付款项	24,900,560,163.52	20,627,925,984.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,725,481,237.99	3,722,641,558.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	106,900,000.00	16,200,000.00
存货	33,906,448,884.15	30,197,531,938.37
合同资产	17,754,112,706.75	14,238,352,118.88
持有待售资产		43,580,544.00
一年内到期的非流动资产	3,280,329,777.37	1,871,877,325.41
其他流动资产	7,306,644,302.20	6,494,697,699.36
流动资产合计	179,627,047,952.75	177,021,213,077.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款	202,716,363.35	93,436,692.66

债权投资		
其他债权投资	900,254,984.84	
长期应收款	17,143,942,785.74	18,129,287,729.28
长期股权投资	21,976,742,253.65	19,915,815,311.82
其他权益工具投资	630,834,544.70	1,368,017,950.13
其他非流动金融资产	14,701,016,917.14	14,747,176,807.87
投资性房地产	3,622,224,831.95	2,405,896,353.73
固定资产	46,098,975,854.53	47,186,129,785.30
在建工程	12,075,324,267.64	12,410,552,547.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,703,634.58	63,443,776.79
无形资产	9,863,912,728.84	9,885,624,128.16
开发支出	654,244,633.99	447,563,532.11
商誉	160,623,710.45	160,623,708.45
长期待摊费用	260,249,600.63	252,205,116.85
递延所得税资产	3,167,206,293.55	3,178,279,886.28
其他非流动资产	6,992,515,618.19	7,904,624,734.73
非流动资产合计	138,472,489,023.77	138,148,678,061.47
资产总计	318,099,536,976.52	315,169,891,138.66
流动负债：		
短期借款	19,978,474,138.90	14,634,766,403.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	346,149,268.57	459,739,607.29
衍生金融负债	127,037,004.00	164,087,867.70
应付票据	7,005,983,229.56	8,069,120,545.19
应付账款	36,538,938,909.02	36,613,287,918.40
预收款项	8,236,589,689.35	8,571,450,659.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	77,059,138.51	1,659,498,514.82
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	1,481,141,286.64	1,069,248,805.00
应交税费	471,354,649.04	896,874,940.99
其他应付款	6,295,003,124.89	5,986,914,786.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	37,811,024,265.06	43,199,671,757.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,953,613,251.75	12,205,570,383.20
其他流动负债	7,926,477,533.57	5,729,748,729.87
流动负债合计	139,248,845,488.86	139,259,980,918.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,767,309,582.80	25,551,421,230.99
应付债券	39,364,949,320.04	28,684,989,761.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,148,288.72	42,439,737.89
长期应付款	1,364,182,027.01	1,657,489,595.29
长期应付职工薪酬	865,116,033.13	882,804,202.80
预计负债	3,322,465,388.68	3,440,865,854.49
递延收益	1,681,087,211.57	1,395,844,224.16
递延所得税负债	252,362,173.49	361,059,772.11
其他非流动负债	489,299,686.08	952,333,321.93
非流动负债合计	65,126,919,711.52	62,969,247,701.16
负债合计	204,375,765,200.38	202,229,228,619.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,442,293,915.65	16,930,753,707.94

减：库存股		
其他综合收益	-907,481,241.62	43,168,622.12
专项储备	163,493,472.38	110,627,275.31
盈余公积	2,790,129,625.30	2,790,129,625.30
一般风险准备		
未分配利润	29,209,797,505.34	27,700,112,555.97
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	81,198,233,277.05	80,074,791,786.64
少数股东权益	32,525,538,499.09	32,865,870,732.05
所有者权益(或股东权益) 合计	113,723,771,776.14	112,940,662,518.69
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	318,099,536,976.52	315,169,891,138.66

法定代表人：雷凡培主管会计工作负责人：贾海英会计机构负责人：李朝坤

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,722,380,957.32	1,464,569,949.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,395,375,386.01	8,163,379,421.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,123,700,000.00	3,707,600,000.00
其他流动资产	16,786,502.07	16,420,277.19
流动资产合计	32,258,242,845.40	13,351,969,648.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,145,337,910.51	49,885,640,392.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	389,724,000.00	1,464,804,000.00
投资性房地产		
固定资产	388,681,151.17	403,599,597.76
在建工程	54,537,067.14	54,537,067.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,242,130.15	2,242,130.15
其他非流动资产	29,951,893,000.00	34,791,493,000.00
非流动资产合计	90,932,415,258.97	86,602,316,187.60
资产总计	123,190,658,104.37	99,954,285,836.39
流动负债：		
短期借款	10,295,000,000.00	4,735,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	3,092,834.09	3,570,541.68
应交税费	954,697.18	3,075,750.72
其他应付款	519,031,758.95	479,548,900.65
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	6,123,700,000.00	3,707,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,941,779,290.22	8,928,795,193.05
非流动负债：		
长期借款	11,220,349,000.00	9,959,949,000.00
应付债券	27,944,520,500.00	22,937,159,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	123,432,730.65	185,944,404.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,688,302,230.65	33,483,052,404.36
负债合计	56,630,081,520.87	42,411,847,597.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,120,669,633.99	5,120,669,633.99
减：库存股		
其他综合收益	5,027,084.74	192,562,105.86
专项储备		
盈余公积	2,803,802,108.89	2,803,802,108.89

未分配利润	26,131,077,755.88	16,925,404,390.24
所有者权益（或股东权益）合计	66,560,576,583.50	57,542,438,238.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,190,658,104.37	99,954,285,836.39

法定代表人：雷凡培主管会计工作负责人：贾海英会计机构负责人：李朝坤

合并利润表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	46,495,427,499.16	51,407,792,381.47
其中：营业收入	45,885,466,812.93	50,863,324,683.46
利息收入	552,224,752.53	461,742,717.53
已赚保费		
手续费及佣金收入	57,735,933.70	82,724,980.48
二、营业总成本	46,550,189,893.87	52,340,954,719.83
其中：营业成本	40,381,296,440.32	46,726,465,727.94
利息支出	11,159,447.73	21,762,635.44
手续费及佣金支出	2,155,115.84	1,386,589.07
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	153,783,778.99	150,196,496.72
销售费用	566,609,427.95	538,595,445.70
管理费用	2,927,893,027.95	2,992,998,481.99
研发费用	1,662,781,126.97	1,187,700,762.85
财务费用	844,511,528.12	721,848,580.12
其中：利息费用	1,058,197,406.51	1,136,846,130.68
利息收入	508,145,313.88	689,172,131.81
加：其他收益	566,692,672.32	508,107,929.56
投资收益（损失以“-”号填	1,103,058,558.89	1,010,065,028.98

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	683,517,608.65	506,693,078.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,360,574.49	
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）	8,423,426.11	285,938,283.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,326,726.35	-7,977,286.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,724,925.26	20,723,644.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,959,539.07	-19,084,893.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,387,680,724.56	864,610,368.11
加：营业外收入	400,707,383.04	2,539,821,343.87
减：营业外支出	135,074,285.39	450,797,918.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,653,313,822.21	2,953,633,793.45
减：所得税费用	251,428,004.55	258,721,087.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,401,885,817.66	2,694,912,705.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,401,885,817.66	2,694,912,705.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,515,972,299.52	1,725,880,862.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-114,086,481.86	969,031,842.58

填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-952,021,160.98	350,522,197.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-950,649,863.74	349,001,098.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,329,201.46	8,183,401.56
(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	-26,128.12	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-1,303,073.34	8,183,401.56
(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	-949,320,662.28	340,817,696.67
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	44,495,610.31	-2,228,241.37
(2) 其他债权投资公允价值变动	-503,865,606.31	356,122,264.24
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额	-489,950,666.28	-13,076,326.20
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,371,297.24	1,521,098.77
七、综合收益总额	449,864,656.68	3,045,434,902.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	565,322,435.78	2,074,881,961.21
归属于少数股东的综合收益总额	-115,457,779.10	970,552,941.35
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：雷凡培主管会计工作负责人：贾海英会计机构负责人：李朝坤

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,322,117.36
减：营业成本		770,134.63
税金及附加	1,595,430.00	227,490.00
销售费用		
管理费用	37,233,644.65	113,205,754.42
研发费用		
财务费用	588,032,069.53	656,553,232.01
其中：利息费用	602,949,346.82	524,330,313.51
利息收入	27,709,751.37	54,245,922.34
加：其他收益	408,615.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,832,122,711.69	1,136,557,791.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,917,484.42	535,126,954.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,182.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,205,673,365.64	367,123,297.72
加：营业外收入		192,365.23
减：营业外支出		5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,205,673,365.64	362,315,662.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,205,673,365.64	362,315,662.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,205,673,365.64	362,315,662.95
（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	-187,535,021.12	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-187,535,021.12	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-187,535,021.12	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,018,138,344.52	362,315,662.95

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：雷凡培主管会计工作负责人：贾海英会计机构负责人：李朝坤

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,498,483,325.82	51,006,987,999.17
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,469,315,402.44	518,923,004.65
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	286,178,970.53	479,702,139.04
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	2,009,304,560.59	2,578,561,008.10
收到其他与经营活动有关的现金	17,585,562,599.13	7,690,487,021.09
经营活动现金流入小计	50,910,214,053.63	62,274,661,172.05
购买商品、接受劳务支付的现金	44,842,010,068.08	51,359,902,995.03
客户贷款及垫款净增加额	112,081,713.53	-41,129,658.58
存放中央银行和同业款项净增加额	-175,570,045.40	-191,725,338.32
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金	434,810.97	3,843,110.93
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,974,289,343.82	4,723,936,257.23
支付的各项税费	1,306,363,489.24	1,668,104,633.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,519,244,979.69	7,181,888,794.00
经营活动现金流出小计	66,578,854,359.93	64,704,820,793.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,668,640,306.30	-2,430,159,621.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,031,045,658.41	18,638,728,922.33
取得投资收益收到的现金	707,059,153.99	289,879,819.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,289,573.85	223,436,242.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,899,676.77
收到其他与投资活动有关的现金	2,041,241,534.13	2,887,866,283.19
投资活动现金流入小计	20,070,635,920.38	22,056,810,944.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,543,120,503.08	3,179,224,548.50
投资支付的现金	18,184,579,362.50	25,807,721,319.49
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	94,371,774.02	
支付其他与投资活动有关的现金	1,109,315,688.58	3,762,642,307.25
投资活动现金流出小计	20,931,387,328.18	32,749,588,175.24
投资活动产生的现金流量净额	-860,751,407.80	-10,692,777,230.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,110,699.00	8,249,312,845.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,110,699.00	8,160,912,845.39
取得借款收到的现金	33,494,176,156.02	18,917,990,067.15
收到其他与筹资活动有关的现金	5,080,806,002.12	2,658,983,890.59
筹资活动现金流入小计	38,647,092,857.14	29,826,286,803.13

偿还债务支付的现金	32,037,146,500.54	17,085,031,140.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	607,676,631.81	1,211,302,265.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,587,322.11	12,236,847.80
支付其他与筹资活动有关的现金	102,583,281.22	734,645,462.08
筹资活动现金流出小计	32,747,406,413.57	19,030,978,868.62
筹资活动产生的现金流量净额	5,899,686,443.57	10,795,307,934.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,324,273.25	-381,307,186.25
五、现金及现金等价物净增加额	-10,459,380,997.28	-2,708,936,104.08
加：期初现金及现金等价物余额	74,687,359,602.74	59,644,375,219.15
六、期末现金及现金等价物余额	64,227,978,605.46	56,935,439,115.07

法定代表人：雷凡培主管会计工作负责人：贾海英会计机构负责人：李朝坤

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,201,444.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,388,360.39	233,838,053.39
经营活动现金流入小计	60,388,360.39	235,039,497.83
购买商品、接受劳务支付的现金		4,782,411.34
支付给职工及为职工支付的现金	82,367,396.24	78,817,445.86
支付的各项税费	948,750.00	6,591,928.83
支付其他与经营活动有关的现金	217,248,105.41	238,546,641.31
经营活动现金流出小计	300,564,251.65	328,738,427.34
经营活动产生的现金流量净额	-240,175,891.26	-93,698,929.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	3,705,000,000.00
取得投资收益收到的现金	478,770,986.00	604,786,940.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	628,770,986.00	4,309,786,940.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,364,323.00
投资支付的现金	2,030,000,000.00	10,415,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,030,000,000.00	10,416,364,323.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,401,229,014.00	-6,106,577,382.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,400,000,000.00	4,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,834,394,527.25	4,344,577,488.26
筹资活动现金流入小计	14,234,394,527.25	8,344,577,488.26
偿还债务支付的现金	3,762,500,000.00	4,249,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,138,614.51	397,177,488.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,540,000.00	395,090.00
筹资活动现金流出小计	4,335,178,614.51	4,646,772,578.26
筹资活动产生的现金流量净额	9,899,215,912.74	3,697,804,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,257,811,007.48	-2,502,471,401.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,464,569,949.84	3,966,755,901.84
六、期末现金及现金等价物余额	9,722,380,957.32	1,464,284,500.22

法定代表人：雷凡培主管会计工作负责人：贾海英会计机构负责人：李朝坤

担保人财务报表

适用 不适用