
中国船舶工业集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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.....	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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

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 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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	320.00
实缴资本	320.00
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（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

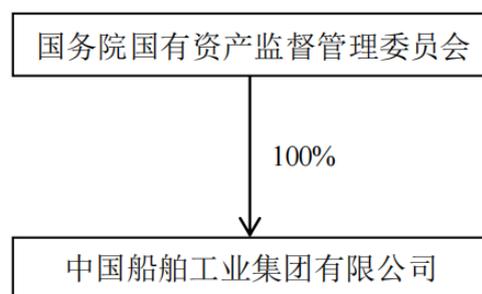
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

公司与控股股东、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）



四、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

变更具体情况：

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。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：雷凡培

发行人的其他董事：杨金成、赵小刚、燕桦

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：杨金成

发行人的其他非董事高级管理人员：钱建平、孙伟、贾海英

五、公司经营和业务情况

1、业务情况概况

公司从事的主要业务	船海企业业务；科研院所业务；系统设备企
-----------	---------------------

	业业务；管理保障单位业务；贸易公司业务；金融企业及其他专业公司业务等。
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，业务贯穿船舶修造的整体产业链。 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。 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。 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。 5、借助科研实力，公司开发了一系列绿色节能环保新船型，持续获得市场青睐。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	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。 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 2020 年新接订单按载重吨计，占全球市场份额的 14.6%，占中国市场份额的 31.1%。截止 2020 年末，手持船舶订单按载重吨计，占全球市场份额的 12.1%，占我国市场份额的 26.5%。
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	本期发生额（2021 年上半年）			上期发生额（2020 年上半年）		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
船海企业	316.33	273.72	58.11	268.79	237.11	58.58
科研院所	28.61	21.78	5.26	17.24	14.57	3.76
系统设备企业	52.93	44.80	9.72	73.91	65.95	16.11
管理保障单位	26.50	28.08	4.87	33.56	29.56	7.31
贸易公司	104.36	100.21	19.17	49.32	47.27	10.75
金融企业及其他专业公司	15.62	9.10	2.87	16.03	9.36	3.49
合计	544.35	477.69	100.00	458.85	403.81	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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、实际控制人、其他关联方之间保持独立性，具备自主经营能力。

（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

发行人从事国防科研生产任务，相关配套体系依据我国军用船舶的规划布局建设，其采购及供应链建设都需要选定具有相关军工资质的企业，因此其生产过程中存在关联交易。该等关联交易是由我国的国防军工生产体系所决定，具有一定的必要性且将长期存在。该类关联交易主要采用军品审价的制度与规定定价，采用成本加成的方式，不存在损害股东利益的情况。

由于历史沿革、技术保障、售后服务等方面的考虑，民用市场的也存在部分关联交易，民品市场配套采用市场化定价、公开招标，发行人具有完备的招投标管理制度，相关内控机构及监察机构的也一贯履职到位，不存在损害股东利益的情况。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 784.23 亿元，其中公司信用类债券余额 345.83 亿元，占有息负债余额的 44.10%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 134.76 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105.00 亿元，境外债券余额 106.07 亿元，且共有 167.09 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	16 中船 01
3、债券代码	136774
4、发行日	2016 年 10 月 14 日
5、起息日	2016 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 18 日
8、债券余额	0.7554
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	16 中船 02
3、债券代码	136775
4、发行日	2016 年 10 月 14 日
5、起息日	2016 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 18 日
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	55.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国船舶工业集团公司 2012 年度第一期中期票据
2、债券简称	12 中船 MTN1
3、债券代码	1282205
4、发行日	2012 年 6 月 19 日
5、起息日	2012 年 6 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.03
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国船舶工业集团公司 2012 年度第三期中期票据
2、债券简称	12 中船 MTN3
3、债券代码	1282345
4、发行日	2012 年 9 月 14 日
5、起息日	2012 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 17 日
8、债券余额	45.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.22
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	17 中船 02
3、债券代码	143399
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、起息日	2017 年 11 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 16 日
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20 中船 01
3、债券代码	163276
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 中船 03
3、债券代码	163500
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：16 中船 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发及执行相关条款

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

债券简称：16 中船 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发及执行相关条款

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

债券简称：17 中船 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发及执行相关条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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、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、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、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、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）

债券简称：16 中船 01、16 中船 02、17 中船 02、20 中船 01、20 中船 03

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议、债券受托管理人。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议；

报告期内，中信建投证券作为 16 中船 01、16 中船 02、20 中船 01、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实施情况；（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 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所发布了 2020 年度受托管理事务报告。

报告期内，中信证券作为 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实施情况；（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 2021 年 6 月 21 日在上海证券交易所发布了 2020 年度受托管理事务报告。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136774

债券简称	16 中船 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制； 偿债计划： 本期债券的起息日为 2016 年 10 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 18 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，

	<p>则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设立专门的偿付工作小组； 2、制定并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、设立偿债保障金账户； 6、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
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	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划执行情况： 报告期内不存在付息日，不存在违约情况；</p> <p>其他偿债保障措施执行情况： 报告期内，其他偿债保障措施正常执行。</p>

债券代码：136775

债券简称	16中船02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划： 本期债券的起息日为2016年10月18日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券付息日期为2017年至2023年每年的10月18日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的10月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设立专门的偿付工作小组； 2、制定并严格执行资金管理计划；

	<p>3、制定债券持有人会议规则；</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>5、设立偿债保障金账户；</p> <p>6、严格履行信息披露义务。</p>
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）	未发生重大变化
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	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划执行情况： 报告期内不存在付息日，不存在违约情况；</p> <p>其他偿债保障措施执行情况： 报告期内，其他偿债保障措施正常执行。</p>

债券代码：143399

债券简称	17 中船 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划： 本期债券的起息日为 2017 年 11 月 16 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。 本期债券付息日期为 2018 年至 2024 年每年的 11 月 16 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>1、设立专门的偿付工作小组；</p> <p>2、制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>3、制定债券持有人会议规则；</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>5、设立偿债保障金账户；</p> <p>6、严格履行信息披露义务。</p>
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）	未发生重大变化
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	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划执行情况： 报告期内不存在付息日，不存在违约情况；</p> <p>其他偿债保障措施执行情况： 发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则</p>

	》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
--	--

债券代码：163276

债券简称	20 中船 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划： 本期债券的起息日为 2020 年 3 月 16 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 16 日；如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设立专门的偿付工作小组； 2、制定并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
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	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划执行情况： 报告期内按时付息，不存在违约情况；</p> <p>其他偿债保障措施执行情况： 报告期内，其他偿债保障措施正常执行。</p>

债券代码：163500

债券简称	20 中船 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划： 本期债券的起息日为 2020 年 4 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 28 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税金由其自行承担。</p>

	<p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>1、设立专门的偿付工作小组； 2、制定并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格履行信息披露义务。</p>
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）	未发生重大变化
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	<p>本期债券未设置增信机制； 偿债计划执行情况： 报告期内按时付息，不存在违约情况； 其他偿债保障措施执行情况： 报告期内，其他偿债保障措施正常执行。</p>

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更

本集团或本集团之子公司于 2021 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

- 《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”）
- 《企业会计准则第 22 号——金融工具（修订）》

1、 执行《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），除境外或境内外同时上市的公司外，本集团合并范围内境内上市公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新租赁准则对本集团 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
☆使用权资产	95,779,225.45

受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
预付款项	-249,922.88
一年内到期的非流动负债	22,814,296.78
☆租赁负债	72,715,005.79

2、 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具（修订）》

本集团非上市公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，对相关会计政策进行了调整：

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、持有至到期投资及可供出售金融资产的分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。

具体影响如下：

受影响的报表项目名称	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
货币资金	-12,587,332,723.55
交易性金融资产	13,592,153,160.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-3,559,844,559.51
其他应收款	-4,443,706.45
债权投资	128,077,862.16
可供出售金融资产	-15,525,862,480.57
☆其他债权投资	15,590,475,234.76
☆其他权益工具投资	2,382,816,243.47
☆其他非流动金融资产	5,060,900.00
递延所得税资产	17,860,455.23
短期借款	2,848,369.80
其他应付款	-45,261,626.33
一年内到期的非流动负债	10,442,194.44
长期借款	31,971,062.09
递延所得税负债	22,854,354.60
其他综合收益	-2,209,069.42
未分配利润	18,315,101.13

(二) 会计估计变更

无

(三) 重要前期差错更正

无

(四) 其他事项调整

无

(五) 同一控制下企业合并的调整

本期不存在同一控制下企业合并的调整事项。

(六) 首次执行新租赁准则及新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**合并资产负债表**

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
货币资金	85,499,361,754.71	72,912,029,031.16	-12,587,332,723.55
交易性金融资产	2,698,402,787.56	16,290,555,948.33	13,592,153,160.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,559,844,559.51		-3,559,844,559.51
预付款项	19,600,045,236.34	19,599,795,313.46	-249,922.88
其他应收款	5,484,034,814.53	5,479,591,108.08	-4,443,706.45
流动资产合计	211,740,321,587.73	209,180,603,836.11	-2,559,717,751.62
债权投资		128,077,862.16	128,077,862.16
可供出售金融资产	15,525,862,480.57		-15,525,862,480.57
其他债权投资	184,233,865.70	15,774,709,100.46	15,590,475,234.76
其他权益工具投资	1,060,856,255.91	3,443,672,499.38	2,382,816,243.47
其他非流动金融资产		5,060,900.00	5,060,900.00
使用权资产	104,267,366.61	200,046,592.06	95,779,225.45
递延所得税资产	3,316,151,215.32	3,334,011,670.55	17,860,455.23
非流动资产合计	133,350,867,382.60	136,045,074,823.10	2,694,207,440.50
资产总计	345,091,188,970.33	345,225,678,659.21	134,489,688.88
短期借款	20,731,632,670.54	20,734,481,040.34	2,848,369.80
其他应付款	5,173,787,885.67	5,128,526,259.34	-45,261,626.33
一年内到期的非流动负债	18,419,662,547.13	18,452,919,038.35	33,256,491.22
流动负债合计	173,697,359,585.76	173,688,202,820.45	-9,156,765.31
长期借款	8,198,955,391.68	8,230,926,453.77	31,971,062.09
租赁负债	73,545,587.37	146,260,593.16	72,715,005.79
递延所得税负债	200,400,447.38	223,254,801.98	22,854,354.60
非流动负债合计	54,189,142,452.50	54,316,682,874.98	127,540,422.48
负债合计	227,886,502,038.26	228,004,885,695.43	118,383,657.17
其他综合收益	-1,449,404,463.87	-1,451,613,533.29	-2,209,069.42

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
未分配利润	24,735,960,914.39	24,754,276,015.52	18,315,101.13
归属于母公司所有者权益合计	80,200,995,759.55	80,217,101,791.26	16,106,031.71
所有者权益合计	117,204,686,932.07	117,220,792,963.78	16,106,031.71
负债和所有者权益总计	345,091,188,970.33	345,225,678,659.21	134,489,688.88

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：175.41 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	158.96	21.30	-
应收票据	4.50	27.22	-
应收账款	2.16	1.81	-
存货	2.28	0.39	-
固定资产	1.29	0.27	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
无形资产	5.97	6.03	-
其他	0.26	1.09	-
合计	175.41	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金	-	-	保证金、定期存款等	158.96
合计	-	-	-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。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，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 784.23 亿元，较上年末总变动-6.33%，其中短期有息负债 426.19 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形适用 不适用**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用**九、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：24.55 亿元

报告期非经常性损益总额：8.62 亿元

报告期公司利润主要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	13.12	对合营、联营企业投资收益及持有或处置金融资产取得的投资收益	4.55	计入非经常性损益部分不具有持续性
公允价值变动损益	1.68	金融资产及负债公允价值变动	1.68	计入非经常性损益部分不具有持续性
资产减值损失	-4.55	存货及合同资产等计提减值	-	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业外收入	4.32	获得政府补助及搬迁补偿等	4.32	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业外支出	0.97	非流动资产毁损报废损失、搬迁成本及缴纳滞纳金等	0.97	计入非经常性损益部分不具有持续性
其他收益	4.10	政府补助	4.10	计入非经常性损益部分不具有持续性
资产处置收益	-0.15	固定资产及无形资产处置利得或损失	-0.15	计入非经常性损益部分不具有持续性

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十是 否**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：23.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.79 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：23.07 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据国务院国资委《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100号），经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团（以下简称“本次重组”）。

本次重组实施前，中船工业集团的控股股东为国务院国资委（100%控股）。

本次重组实施后，中船工业集团的控股股东由国务院国资委变更为中国船舶集团（100%控股），实际控制人仍为国务院国资委。

中国船舶集团有限公司为国务院国资委100%控股，成立于2019年11月8日，注册资本为11,000,000万元人民币，经营范围为：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务业务，技术培训业务的投资与管理。

股权变更相关工商变更事宜将于近期完成。

本次控股股东变更，对发行人生产经营、财务状况、偿债能力不造成不利影响。发行人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时。发行人将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规及监管机构的相关规定及时履行信息披露义务。

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半年度报告、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，半年度报告备置地于北京市海淀区昆明湖南路72号。

（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（2021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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	74,620,443,213.91	72,912,029,031.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,477,829,139.26	16,290,555,948.33
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	232,992,300.00	241,700,989.15
应收票据	1,651,614,065.72	2,035,755,126.75
应收账款	11,944,346,341.41	7,673,999,973.26
应收款项融资		
预付款项	25,563,159,394.43	19,599,795,313.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,227,866,947.46	5,479,591,108.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		6,018,188,000.00
存货	57,804,791,721.01	55,265,732,904.66
合同资产	10,709,056,730.48	8,279,894,160.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,310,982,455.89	8,944,886,531.73
其他流动资产	6,882,258,646.37	6,438,474,749.36
流动资产合计	210,425,340,955.94	209,180,603,836.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,419,287,317.47	517,002,274.78
债权投资	796,135,582.16	128,077,862.16
可供出售金融资产		
其他债权投资	9,503,263,770.13	15,774,709,100.46
持有至到期投资		
长期应收款	16,567,318,484.98	12,981,676,947.96
长期股权投资	26,628,799,657.02	25,057,651,640.58
其他权益工具投资	4,149,097,517.86	3,443,672,499.38

其他非流动金融资产	4,740,900.00	5,060,900.00
投资性房地产	2,387,384,117.36	2,622,034,999.80
固定资产	48,661,121,663.79	47,173,162,848.94
在建工程	11,394,810,595.24	11,650,369,162.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	198,016,817.53	200,046,592.06
无形资产	9,893,235,027.87	10,025,053,015.43
开发支出	833,960,634.58	570,448,884.85
商誉	160,623,708.45	160,623,708.45
长期待摊费用	255,437,828.98	270,764,326.06
递延所得税资产	3,390,039,697.38	3,334,011,670.55
其他非流动资产	4,493,419,039.38	2,130,708,389.56
非流动资产合计	140,736,692,360.18	136,045,074,823.10
资产总计	351,162,033,316.12	345,225,678,659.21
流动负债：		
短期借款	13,639,161,329.71	20,734,481,040.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,614,612.98	6,405,155.81
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		237,420,410.75
应付票据	6,931,099,538.32	9,195,681,655.19
应付账款	50,690,107,850.49	42,288,705,048.40
预收款项	352,028,257.94	1,098,967,811.11
合同负债	69,665,354,147.55	70,624,063,934.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,188,056,383.07	1,055,889,828.04
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,073,343,730.25	751,616,088.63
应交税费	619,326,036.03	1,135,764,441.32
其他应付款	8,212,836,884.07	5,128,526,259.34
其中：应付利息		
应付股利		
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	28,909,432,283.31	18,452,919,038.35
其他流动负债	3,850,409,131.58	2,977,762,108.27
流动负债合计	185,134,770,185.30	173,688,202,820.45

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,102,086,781.66	8,230,926,453.77
应付债券	17,556,036,882.16	35,540,495,915.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	145,626,400.68	146,260,593.16
长期应付款	3,047,103,026.19	3,056,150,642.17
长期应付职工薪酬	726,543,839.33	766,026,887.47
预计负债	2,563,965,247.14	2,516,743,340.39
递延收益	1,536,461,648.31	1,445,820,621.64
递延所得税负债	188,162,366.58	223,254,801.98
其他非流动负债	2,261,187,481.88	2,391,003,619.03
非流动负债合计	46,127,173,673.93	54,316,682,874.98
负债合计	231,261,943,859.23	228,004,885,695.43
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	20,670,744,845.91	20,367,304,543.80
减：库存股		
其他综合收益	-1,153,762,547.88	-1,451,613,533.29
专项储备	175,710,155.86	150,544,821.48
盈余公积	3,896,589,943.75	3,896,589,943.75
一般风险准备		
未分配利润	26,751,009,074.85	24,754,276,015.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	82,840,291,472.49	80,217,101,791.26
少数股东权益	37,059,797,984.40	37,003,691,172.52
所有者权益（或股东权益）合计	119,900,089,456.89	117,220,792,963.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	351,162,033,316.12	345,225,678,659.21

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	6,987,551,146.83	8,621,145,355.53
交易性金融资产		
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		
应收账款	11,700,000.00	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,786,503,565.48	10,829,739,908.92
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	14,652,437,415.78	16,500,544,000.00
其他流动资产	12,158,802.66	12,158,802.66
流动资产合计	30,450,350,930.75	35,963,588,067.11
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	72,435,086,120.78	64,629,232,745.91
其他权益工具投资	510,592,893.59	510,592,893.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	396,594,880.98	410,247,117.36
在建工程		
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	1,542,201.95	1,542,201.95
其他非流动资产	14,305,544,000.00	25,037,037,415.78
非流动资产合计	87,649,360,097.30	90,588,652,374.59
资产总计	118,099,711,028.05	126,552,240,441.70
流动负债：		

短期借款	4,180,000,000.00	9,220,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	12,211,528.42	3,137,595.83
其他应付款	4,641,865,945.04	1,402,486,314.96
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	21,778,525,415.78	6,115,544,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	30,612,602,889.24	16,741,167,910.79
非流动负债：		
长期借款	5,930,000,000.00	10,617,037,415.78
应付债券	10,315,517,000.00	27,876,338,000.00
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	123,432,730.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,768,949,730.65	39,016,808,146.43
负债合计	47,381,552,619.89	55,757,976,057.22
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	7,797,009,602.46	7,797,009,602.46
减：库存股		
其他综合收益	5,027,084.74	5,027,084.74
专项储备		
盈余公积	3,910,262,427.34	3,910,262,427.34

未分配利润	26,505,859,293.62	26,581,965,269.94
所有者权益（或股东权益）合计	70,718,158,408.16	70,794,264,384.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,099,711,028.05	126,552,240,441.70

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	55,172,432,124.31	46,495,427,499.16
其中：营业收入	54,435,465,679.51	45,885,466,812.93
利息收入	683,018,904.56	552,224,752.53
已赚保费		
手续费及佣金收入	53,947,540.24	57,735,933.70
二、营业总成本	54,449,578,003.75	46,550,189,893.87
其中：营业成本	47,769,451,182.80	40,381,296,440.32
利息支出	13,880,828.75	11,159,447.73
手续费及佣金支出	2,704,052.10	2,155,115.84
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	181,842,390.32	153,783,778.99
销售费用	736,671,189.06	566,609,427.95
管理费用	2,870,944,283.82	2,927,893,027.95
研发费用	2,204,167,471.55	1,662,781,126.97
财务费用	669,916,605.35	844,511,528.12
其中：利息费用	1,023,888,289.50	1,058,197,406.51
利息收入	370,106,414.09	508,145,313.88
加：其他收益	409,521,028.51	566,692,672.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,312,039,535.29	1,103,058,558.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,935,700.86	683,517,608.65
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）	2,311,772.72	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)	167,702,626.61	8,423,426.11
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-24,281,573.94	-6,326,726.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-454,984,950.55	-260,724,925.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-15,155,736.52	23,959,539.07
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,120,006,822.68	1,387,680,724.56
加: 营业外收入	432,290,204.56	400,707,383.04
减: 营业外支出	97,193,464.43	135,074,285.39
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,455,103,562.81	1,653,313,822.21
减: 所得税费用	253,441,866.97	251,428,004.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,201,661,695.84	1,401,885,817.66
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,201,661,695.84	1,401,885,817.66
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)	2,001,133,038.89	1,515,972,299.52
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	200,528,656.95	-114,086,481.86
六、其他综合收益的税后净额	303,922,483.61	-952,021,160.98
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	309,423,718.58	-950,649,863.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	893,109.63	-1,329,201.46
(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	606,813.71	-26,128.12
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	286,295.92	-1,303,073.34
(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	308,530,608.95	-949,320,662.28
(1) 权益法下可转损益的其他综	-64,144,716.07	44,495,610.31

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,166,008.67	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-503,865,606.31
(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)	-169,360,982.60	
(8) 外币财务报表折算差额	545,202,316.29	-489,950,666.28
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,501,234.97	-1,371,297.24
七、综合收益总额	2,505,584,179.45	449,864,656.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,310,556,757.47	565,322,435.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	195,027,421.98	-115,457,779.10
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	58,383,126.66	
减：营业成本	5,161,948.08	
税金及附加	7,959,936.31	1,595,430.00
销售费用		
管理费用	9,529,964.67	37,233,644.65
研发费用		
财务费用	87,714,924.16	588,032,069.53
其中：利息费用	770,532,726.42	602,949,346.82
利息收入	700,724,487.71	27,709,751.37
加：其他收益	78,295.37	408,615.41
投资收益（损失以“－”号填	-24,200,625.13	9,832,122,711.69

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,596,625.13	-54,917,484.42
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）		
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）	-76,105,976.32	9,205,673,365.64
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,105,976.32	9,205,673,365.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,105,976.32	9,205,673,365.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,105,976.32	9,205,673,365.64
（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		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-187,535,021.12
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	-76,105,976.32	9,018,138,344.52
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	53,736,369,829.01	32,498,483,325.82
客户存款和同业存放款项净增加额	132,166,555.03	-1,469,315,402.44
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	595,289,856.54	286,178,970.53
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	2,788,832,375.03	2,009,304,560.59
收到其他与经营活动有关的现金	11,844,064,455.22	17,585,562,599.13
经营活动现金流入小计	69,096,723,070.83	50,910,214,053.63

购买商品、接受劳务支付的现金	49,655,727,117.49	44,842,010,068.08
客户贷款及垫款净增加额	902,285,042.69	112,081,713.53
存放中央银行和同业款项净增加额	-100,184,707.25	-175,570,045.40
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	17,122,513.67	434,810.97
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,443,635,954.54	4,974,289,343.82
支付的各项税费	1,390,444,648.95	1,306,363,489.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,895,581,916.12	15,519,244,979.69
经营活动现金流出小计	70,204,612,486.21	66,578,854,359.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,107,889,415.38	-15,668,640,306.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,695,291,532.03	17,031,045,658.41
取得投资收益收到的现金	749,453,463.36	707,059,153.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,840,449.34	291,289,573.85
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	1,184,367,235.10	2,041,241,534.13
投资活动现金流入小计	41,663,952,679.83	20,070,635,920.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,673,432,593.90	1,543,120,503.08
投资支付的现金	29,092,673,884.73	18,184,579,362.50
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	3,253,601,029.00	1,109,315,688.58
投资活动现金流出小计	35,019,707,507.63	20,931,387,328.18
投资活动产生的现金流量净额	6,644,245,172.20	-860,751,407.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,500,000.00	72,110,699.00
其中：子公司吸收少数股东投	31,500,000.00	72,110,699.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,205,453,505.46	33,494,176,156.02
收到其他与筹资活动有关的现金	322,948,082.37	5,080,806,002.12
筹资活动现金流入小计	14,559,901,587.83	38,647,092,857.14
偿还债务支付的现金	18,957,558,676.45	32,037,146,500.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,185,448,583.77	607,676,631.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,674,389.99	3,587,322.11
支付其他与筹资活动有关的现金	44,475,625.70	102,583,281.22
筹资活动现金流出小计	20,187,482,885.92	32,747,406,413.57
筹资活动产生的现金流量净额	-5,627,581,298.09	5,899,686,443.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,407,178.30	170,324,273.25
五、现金及现金等价物净增加额	111,181,637.03	-10,459,380,997.28
加：期初现金及现金等价物余额	58,613,565,077.04	74,687,359,602.74
六、期末现金及现金等价物余额	58,724,746,714.07	64,227,978,605.46

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	101,468,930.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,449,009,110.30	60,388,360.39
经营活动现金流入小计	5,550,478,040.30	60,388,360.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,917,852.58	82,367,396.24
支付的各项税费	4,116,401.97	948,750.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,741,783,791.82	217,248,105.41
经营活动现金流出小计	2,766,818,046.37	300,564,251.65

经营活动产生的现金流量净额	2,783,659,993.93	-240,175,891.26
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
取得投资收益收到的现金	660,587,835.86	478,770,986.00
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	16,672,329,730.00	
投资活动现金流入小计	17,332,917,565.86	628,770,986.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,739,450,000.00	2,030,000,000.00
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	1,700,011,058.00	
投资活动现金流出小计	8,439,461,058.00	2,030,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,893,456,507.86	-1,401,229,014.00
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	1,500,000,000.00	10,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,834,394,527.25
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	14,234,394,527.25
偿还债务支付的现金	13,999,802,810.00	3,762,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,907,900.49	570,138,614.51
支付其他与筹资活动有关的现金		2,540,000.00
筹资活动现金流出小计	14,810,710,710.49	4,335,178,614.51
筹资活动产生的现金流量净额	-13,310,710,710.49	9,899,215,912.74
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	-1,633,594,208.70	8,257,811,007.48
加：期初现金及现金等价物余额	8,621,145,355.53	1,464,569,949.84
六、期末现金及现金等价物余额	6,987,551,146.83	9,722,380,957.32

公司负责人：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

