
中国船舶工业集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

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》
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
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
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）
21 中船 01	指	中国船舶工业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种一
21 中船 03	指	中国船舶工业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）品种一
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 12 月 31 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

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（万元）		3,200,000
实缴资本（万元）		3,200,000
注册地址	上海市自由贸易试验区浦东大道 1 号	
办公地址	上海市黄浦区中华路 889 号	
办公地址的邮政编码	200011	
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	上海市黄浦区中华路 889 号
电话	021-33116260
传真	-
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情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：国务院国资委

报告期末控股股东名称：中国船舶集团有限公司

变更生效时间：2021年10月21日

变更原因：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，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，本公司和中船重工整体划入中国船舶集团（以下简称“本次重组”）。本次重组实施后，本公司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。具体内容详见公司已披露的《中国船舶工业集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

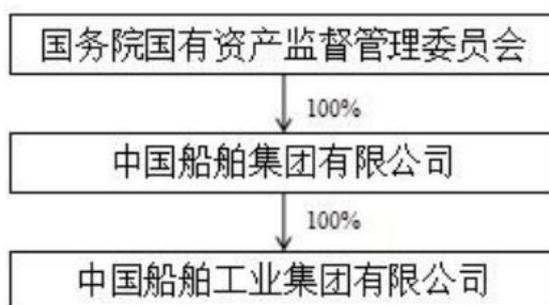
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国船舶集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	赵小刚（离任）	外部董事	2021年12月	暂未变更

高级管理人员	钱建平（离任）	副总经理	2021年12月	暂未变更
--------	---------	------	----------	------

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：雷凡培

发行人的其他董事：杨金成、燕桦

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：杨金成

发行人的财务负责人：贾海英

发行人的其他高级管理人员：孙伟

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。

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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；管理保障单位及专业公司业务；贸易公司业务；金融企业业务等。
主要产品及其用途	公司能够设计、建造符合世界上任何一家船级社规范、满足国际通用技术标准和安安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶，以及具有国际先进水平的大型海洋工程装备产品，产品种类从普通油船、散货船到具有当代国际先进水平的超大型油船（VLCC）、液化天然气（LNG）船、大型集装箱船、液化石油气（LPG）船、液化乙烯（LEG）运输船、自卸船、化学品船、客滚船及超深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船等，形成了多品种、多档次的产品系列，产品已出口到150多个国家和地区。
经营模式	1、公司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

	<p>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、公司贸易及金融投资企业主要包括成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、咨询服务等。公司按照“优化结构、提质增效、管控风险、站稳坐实”的工作思路，在发展好现有业务和项目的基础上，大力拓展业务渠道。</p> <p>4、公司的系统设备企业主要涉及业务包括动力装备业务、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>
--	--

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

造船行业自 2011 年以来景气度不断下降，因存在产能过剩，民船市场需求不足、价格低位运行、成本压力增大、企业竞争加剧，公司造船业务收入也受到影响。

从市场需求总量看，当前船舶市场仍处于深度调整期，全球性运力过剩和造船产能过剩在短期内难以得到根本缓解，国际造船市场供过于求的矛盾仍将在未来一段时期内存在。

从市场需求结构来看，中央提出的供给侧改革，切中了船舶工业面临的核心问题，公司面临低端产品需求不足和高端产品技术储备不足的双重挤压。

从竞争格局看，中日韩“三足鼎立”的态势仍将持续，但竞争的船型范围将由差异化竞争转向全方位竞争，在三大主流船型和高端船型领域形成短兵相接、全面竞争的局面；在竞争策略上将由价格战为主转向全要素竞争，包括技术、成本、质量、服务、效率在内的全方位比拼将决定最后的胜负。随着国内外造船企业破产清算的不断增加，行业洗牌明显加剧。

公司在行业竞争存在两方面的挑战，一方面是当前全球造船业已进入过剩产能化解、市场格局重构的阶段，从全球范围来看，目前已有一批竞争力差的企业和低端落后产能退出市场，但行业洗牌、格局重构的最终完成尚需时日，在这种情况下，造船市场低迷状态还将持续，公司民船产业不可避免地会受到影响；另一方面是公司正结合市场趋势和产业发展方向，积极培育和发展非船装备和现代服务业，但其中一些前景好、潜力大的产业尚处于培育期，形成经济规模和经济效益也需要一段时间。

公司面对当前市场环境，采取了多项战略措施促进发展：一是加大市场开拓力度；二是推进全面深化改革，加快结构调整和产业升级；三是狠抓成本控制。

综上，公司正在积极采取措施提升产品、业务、市场的竞争力，不断优化业务结构，提升整体的盈利能力，保持良好的偿债能力。

目前国内造船企业主要分为中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司和地方船厂（主要分布于江苏、浙江、福建、山东等沿海、沿江省份）三方。公司的竞争优势主要体现在规模、技术、市场和客户基础等方面。

规模方面：公司是我国海洋装备产业的旗舰企业和世界领先的造船集团，经过多年的发展，公司全球市场地位持续提升。

业务结构方面：2013年以来，公司大力实施全面转型发展战略，积极建设海洋产融一体的创新型海洋集团。公司业务结构进一步优化，抗风险能力、市场竞争力和盈利能力进一步增强。

技术方面：公司大力打造各制造业板块的研发平台，目前已基本形成覆盖制造业板块的研发体系，形成了业务研发平台和企业技术中心相结合的科技创新体系、以及统筹利用内外部科研资源的协同创新和开放创新机制。借助于强大的科研实力，公司开发了一系列各项经济技术指标领先、引领航运市场需求的绿色节能环保新船型，持续获得市场青睐。

市场及客户方面：公司客户遍布全球。自成立以来，公司已累计为全球 150 多个国家和地区的船东建造了超过 2000 艘/座船舶及海工装备。与国内外知名船东和能源巨头等全球客户建立了长期稳固的合作关系。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司不存在对生产经营及偿债能力有影响的重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
船海企业	710.44	614.96	13.44	58.94	661.49	578.22	12.59	59.95
科研院所	64.77	50.38	22.21	5.37	59.06	47.97	18.79	5.35
系统设备企业	119.20	93.27	21.75	9.89	111.60	91.25	18.23	10.11
贸易公司	243.90	238.62	2.16	20.23	185.25	181.26	2.15	16.79
管理保障、专业公司及金融企业等其他单位	67.04	51.29	23.49	5.56	85.97	65.34	23.99	7.13
合计	1,205.34	1,048.53	13.01	100.00	1,103.36	964.04	12.63	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
船海企业	船海企业	710.44	614.96	13.44	7.40	6.35	6.76
系统设备企业	系统设备企业	119.20	93.27	21.75	6.81	2.21	19.30
贸易公司	贸易公司	243.90	238.62	2.16	31.66	31.65	0.51
管理保障、专业公司及金融企业等其他单位	管理保障、专业公司及金融企业等其他单位	67.04	51.29	23.49	-22.01	-21.51	-2.07
合计	—	1,140.58	998.15	—	9.22	8.96	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司贸易公司板块本期营业收入较上年同期增长 31.65%，本期营业成本较上年同期增长 31.65%，主要系中船工业成套物流有限公司本年收入增长较大所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

以“引领行业发展，支撑国防建设，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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）近年来，全球船舶制造行业景气度较低，行业发展环境较差。全球造船市场产能过剩情况在短期内仍将持续，行业竞争加剧。

（2）公司利润总额对非经常性损益依赖程度很高。

（3）公司涉外销售金额较大，经营业绩收到汇率波动影响。公司船海企业和贸易公司等多项业务结算涉及美元，面临一定汇率波动风险。

公司面对当前市场环境，采取了多项战略措施促进发展：一是加大市场开拓力度；二是推进全面深化改革，加快结构调整和产业升级；三是狠抓成本控制。

综上，公司正在积极采取措施提升产品、业务、市场的竞争力，不断优化业务结构，

提升整体的盈利能力，保持良好的偿债能力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	2.17

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	13.29
资金拆借，作为拆入方	1.45

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为79.52亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 446.43 亿元，其中公司信用类债券余额 204.07 亿元，占有息债务余额的 45.71%；银行贷款余额 183.36 亿元，占有息债务余额的 41.07%；非银行金融机构贷款 59.00 亿元，占有息债务余额的 13.22%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	60.00	54.00	50.07	40.00	204.07
银行贷款	-	34.31	51.50	41.95	55.60	183.36
非银贷款	-	2.00	8.00	36.00	13.00	59.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 99.07 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，且共有 114.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	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.IB
4、发行日	2012 年 6 月 19 日
5、起息日	2012 年 6 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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.IB
4、发行日	2012 年 9 月 14 日
5、起息日	2012 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、起息日	2017 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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、中银国际证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2016 年 10 月 14 日
5、起息日	2016 年 10 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	0.06799
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中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（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国船舶工业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	21 中船 01
3、债券代码	185012.SH
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	中国船舶工业集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）品种一
2、债券简称	21中船03
3、债券代码	185082.SH
4、发行日	2021年12月9日
5、起息日	2021年12月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月13日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136775.SH

债券简称：16中船02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《中国船舶工业集团公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中约定：“发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”本公司于 2021 年 9 月 9 日披露《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）2021 年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 52 个基点，即 2021 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日本期债券的票面利率为 2.65%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

根据《中国船舶工业集团公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中约定：“发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人”。“16 中船 02”债券持有人于回售登记期（2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 13 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“16 中船 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 中船 02”（债券代码：136775）回售有效期登记数量为 5,493,201 手，回售金额为 5,493,201,000 元。发行人决定对本次回售债券不进行转售。

债券代码：143399.SH

债券简称：17 中船 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185012.SH、185082.SH

债券简称：21 中船 01、21 中船 03

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

1.1 发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金（包括但不限于贷款、发行债券等通过融资方式取得的货币资金）。

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日前 20 个交易日发行人合并报表范围主体的货币资金不低于每次应偿付金额的 10%或 5 亿元。

1.2 发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据第 1.1 条第 2 款，偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

1.3 发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

1.4 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.5 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 1.3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

2.1 如发行人违反相关承诺要求且未能在第 1.3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

在报告期内，上述投资者保护条款未触发。

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185012.SH

债券简称	21 中船 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	17.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照相关法律法规要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，发行人募集资金专项账户运行规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，偿还公司债务，调整负债结构。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	募集资金用于补充营运资金、偿还公司债务

使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185082.SH

债券简称	21 中船 03
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	20.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照相关法律法规要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，发行人募集资金专项账户运行规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，偿还公司债务，调整负债结构。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内暂未使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136775.SH

债券简称	16 中船 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置担保；</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； 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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>本期债券未设置担保；</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：143399.SH

债券简称	17 中船 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置担保；</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。</p> <p>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。</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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>本期债券未设置担保；</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： 发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，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。</p>

债券代码：163276.SH

债券简称	20 中船 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置担保；</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。</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、严格履行信息披露义务。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券未设置担保； 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。

债券代码：163500.SH

债券简称	20 中船 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置担保；</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> <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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券未设置担保； 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。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	金华、常姗

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185082.SH、185012.SH、163500.SH、 163276.SH、136775.SH
债券简称	21中船03、21中船01、20中船03、20中船 01、16中船02
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	143399.SH
债券简称	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	010-60834903

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185082.SH、185012.SH、163500.SH、 163276.SH、143399.SH、136775.SH、 1282345.IB、1282205.IB
债券简称	21中船03、21中船01、20中船03、20中船 01、17中船02、16中船02、12中船MTN3、 12中船MTN1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号中国人保财险大厦 17层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

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

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。

本集团所属中船海洋与防务装备股份有限公司经董事会决议自2018年1月1日起执行新金融工具准则，本集团所属中国船舶工业股份有限公司、中船科技股份有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有限公司经董事会决议自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本公司及本集团内其他子公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则，2021年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数体现在2021年1月1日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。

2021年1月1日上述企业执行新金融工具准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额（元）
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。 （2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 （3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 （4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 （5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。 （6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。 （7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	货币资金	-12,532,569,833.88
	交易性金融资产	14,717,415,400.96
	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
	应收票据	-14,462,606.45
	应收款项融资	14,462,606.45
	其他应收款	-233,121,375.92
	△发放贷款和垫款	-23,806,944.56
	债权投资	130,178,662.16
	可供出售金融资产	-15,525,862,480.57
	其他债权投资	15,762,289,214.56
	其他权益工具投资	1,381,756,100.60
	其他非流动金融资产	12,104,000.00
	递延所得税资产	-223,774,874.03
	短期借款	109,743,316.27

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额（元）
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。（不含首次执行新收入准则时新产生的应收账款或合同资产，按照新金融工具准则的要求确认预期信用损失）	其他应付款	-998,871,246.62
	一年内到期的非流动负债	889,127,930.35
	递延所得税负债	-87,280,328.27
	其他综合收益	-344,040,961.23
	未分配利润	330,322,300.36
(9) 基于实际利率法计提的尚未到结息日的应收（应付）利息调整至相应金融工具的账面余额中	少数股东权益	5,762,298.95

2、执行新租赁准则

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团之子公司中船海洋与防务装备股份有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有限公司经董事会决议自2019年1月1日起执行新租赁准则，本公司及本集团内非上市子公司根据集团安排自2020年1月1日起执行新租赁准则，本集团下属中国船舶工业股份有限公司、中船科技股份有限公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本公司及本集团其他子公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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）
预付款项	-9,210,974.48
☆使用权资产	103,212,155.76
☆租赁负债	59,831,610.40
一年内到期的非流动负债	34,169,570.88

3、执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日

，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

4、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

5、执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（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

1、中船航海科技有限责任公司差错更正

2021年6月，按照上级机关要求，中船航海科技有限责任公司退还上级机关以前年度确认的某项目超额收益净额6,384.63万元，调减2021年期初所有者权益6,384.63万元。

2、海鹰企业集团有限责任公司差错更正

海鹰企业集团有限责任公司（以下简称海鹰公司）2015年1月与无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司签订了《海鹰地块收购补偿协议》，补偿费用5.32亿元。截至2020年末，该项目一直未完成房屋建筑综合验收，无法正式启动搬迁及人员安置工作，无法准确预计搬迁、安置费用和搬迁收益。2021年5月，海鹰公司完成搬迁补偿清算工作，搬迁及人员安置支出合计24,668万元，搬迁收益合计28,532万元。以前年度已确认搬迁收益29,886万元，累计多确认搬迁收益1,354.24万元，本年税务清算需缴纳企业所得税3,327.03万元，调减2021年期初所有者权益4,681.27万元。

上述差错更正对本集团2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
合并资产负债表：	
应收账款	-75,113,249.11

受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
其他应收款	3,144,596.51
流动资产合计	-71,968,652.60
递延所得税资产	11,266,987.37
非流动资产合计	11,266,987.37
资产总计	-60,701,665.23
应交税费	33,270,311.12
流动负债合计	33,270,311.12
长期应付款	16,686,982.44
非流动负债	16,686,982.44
负债合计	49,957,293.56
未分配利润	-113,417,740.85
归属于母公司所有者权益合计	-113,417,740.85
*少数股东权益	2,758,782.06
所有者权益合计	-110,658,958.79
负债和所有者权益总计	-60,701,665.23

（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	会计差错更正
资产总额	345,091,188,970.33	345,029,251,796.19	-61,937,174.14	-1,235,508.91	-60,701,665.23
负债总额	227,886,502,038.26	227,943,180,184.83	56,678,146.57	6,720,853.01	49,957,293.56
归属于母公司所有者权益总额	80,200,995,759.55	80,073,859,357.83	127,136,401.72	-13,718,660.87	-
其中：实收资本	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00			113,417,740.85
其他权益工具					
资本公积	20,367,304,543.80	20,367,304,543.80			
其他综合收益	-1,449,404,463.87	-1,793,445,425.10	344,040,961.23	344,040,961.23	
专项储备	150,544,821.48	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	24,735,960,914.39	24,952,865,473.90	216,904,559.51	330,322,300.36	-
少数股东权益	37,003,691,172.52	37,012,212,253.53	8,521,081.01	5,762,298.95	113,417,740.85
营业总收入	111,443,394,005.87	111,443,394,005.87			2,758,782.06
利润总额	7,433,558,335.38	7,433,558,335.38			
归属于母公司所有者的	5,857,102,351.83	5,857,102,351.83			

净利润				
少数股东损益	731,015,718.88	731,015,718.88		

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
中船财务有限责任公司	财务公司服务	营业收入 16.55 亿元； 总资产 694.11 亿元； 净利润：4.48 亿元	减少	无偿划转给母公司

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

中船财务有限责任公司从本公司合并报表范围调出，主要系本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，根据集团整体规划，中船财务有限责任公司无偿划转给中国船舶集团，相关事项对本公司生产经营、财务状况、偿债能力不造成不利影响。

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	1,115.27	29.58	729.67	52.85
交易性金融资产	115.67	3.07	174.16	-33.58
衍生金融资产	1.60	0.04	2.42	-33.63
应收款项融资	3.51	0.09	0.14	2,329.51
其他应收款	71.53	1.90	52.54	36.14
买入返售金融资产	0.00	0.00	60.18	-100.00
一年内到期的非流动资产	34.28	0.91	89.45	-61.67
其他流动资产	104.76	2.78	64.38	62.71
发放贷款和垫款	0.00	0.00	4.93	-100.00
债权投资	0.00	0.00	1.30	-100.00
其他债权投资	3.28	0.09	159.47	-97.94
长期应收款	201.50	5.34	129.82	55.22

其他非流动金融资产	1.12	0.03	0.12	827.00
使用权资产	4.19	0.11	2.07	101.83
商誉	5.46	0.14	1.61	240.21
其他非流动资产	80.97	2.15	21.31	280.02

发生变动的原因：

（1）货币资金较上年末增加 52.85%，主要系本期将原子公司中船财务有限责任公司无偿划转给中国船舶集团有限公司，财务公司不再纳入工业集团合并范围，期末集团所属子公司存放在财务公司的存款无需抵消，货币资金增加；

（2）交易性金融资产较上年末减少 33.58%，主要系期初交易性金融资产主要为财务公司金融业务投资，期末不再包含财务公司数据；

（3）衍生金融资产较上年末减少 33.63%，主要系所属子公司开展的套期、远期结汇等业务公允价值变动所致；

（4）应收款项融资较上年末增加 2,329.51%，主要系中船工业成套物流有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司期末应收款项融资增加；

（5）其他应收款较上年末增加 36.14%，主要系中船投资发展有限公司对关联方中船资本控股（天津）有限公司往来款增加；

（6）买入返售金融资产较上年末减少 100.00%，主要系中船财务有限责任公司同业存单逆回购本年已到期；

（7）一年内到期的非流动资产较上年末减少 61.67%，主要系一年内到期的融资租赁款、质保金等收回；

（8）其他流动资产较上年末增加 62.71%，主要系对外理财产品和套期工具等增加；

（9）发放贷款和垫款较上年末减少 100.00%，主要系中船财务有限责任公司本期无偿划转给母公司，期初含财务公司对外发放贷款和垫款，期末不包含财务公司数据；

（10）债权投资较上年末减少 100.00%，主要系期初债权投资为财务公司投资持有，期末不包含财务公司数据；

（11）其他债权投资较上年末减少 97.94%，主要系期初为财务公司同业存单等，期末不包含财务公司数据；

（12）长期应收款较上年末增加 55.22%，主要系 CSSC International Holding Company Limited 应收融资租赁款、中国船舶工业贸易有限公司分期收款销售商品增加；

（13）其他非流动金融资产较上年末增加 827.00%，主要系中船科技股份有限公司资产委托管理投资业务增加；

（14）使用权资产较上年末增加 101.83%，主要系中船防务租赁合同增加；

（15）商誉较上年末增加 240.21%，主要系收购 Rheinhold & Mahla GmbH 产生商誉；

（16）其他非流动资产较上年末增加 280.02%，主要系中国船舶工业股份有限公司 BOD 项目款项增加及沪东中华合同履行成本增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,115.27	356.03	-	31.92
应收票据	18.20	2.09	-	11.51

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
应收账款	77.22	3.94	-	5.11
存货	542.20	0.01	-	0.00
固定资产	519.54	5.85	-	1.13
无形资产	97.88	8.51	-	8.70
在建工程	108.31	3.00	-	2.77
其他	27.47	0.26	-	0.96
合计	2,506.10	379.71	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	1,115.27	-	356.03	保证金、定期存单等	对发行人无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融负债	0.00	0.00	0.06	-100.00
预收款项	1.33	0.05	10.99	-87.89
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	10.56	-100.00
其他应付款	94.11	3.50	41.75	125.41
一年内到期的非流动负债	295.87	11.00	193.43	52.96
其他流动负债	56.84	2.11	29.78	90.89
长期借款	349.23	12.98	81.99	325.95
应付债券	194.92	7.25	355.40	-45.16
租赁负债	3.06	0.11	1.33	129.29

预计负债	37.57	1.40	25.17	49.27
递延所得税负债	3.04	0.11	1.13	169.15
其他非流动负债	61.61	2.29	23.91	157.68

发生变动的的原因：

（1）交易性金融负债较上年末减少 100.00%，主要系中国船舶远期结售汇协议公允价值回升和到期交割所致；

（2）预收款项较上年末减少 87.89%，主要系预收账款本年结转收入；

（3）吸收存款及同业存放较上年末减少 100.00%，主要系期初含财务公司吸收存款，期末不含财务公司数据；

（4）其他应付款较上年末增加 125.41%，主要系增加对中国船舶集团有限公司及中国船舶重工集团有限公司的往来款；

（5）一年内到期的非流动负债较上年末增加 52.96%，主要系集团本部发行的中期票据将于 2022 年到期，2021 年期末将应付债券调整至一年内到期的应付债券；

（6）其他流动负债较上年末增加 90.89%，主要系中国船舶工业股份有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司、中国船舶工业贸易有限公司等公司套期业务增加；

（7）长期借款较上年末增加 325.95%，主要系期末已不再抵消子公司与中船财务公司之间的借款，导致带息负债余额增加；

（8）应付债券较上年末减少 45.16%，主要系集团本部发行的中期票据将于 2022 年到期，2021 年期末有应付债券调整至一年内到期的应付债券；

（9）租赁负债较上年末增加 129.29%，主要系中船防务新增租赁合同所致；

（10）预计负债较上年末增加 49.27%，主要系中国船舶子公司已签署的建造或销售合同很有可能成为亏损合同，合同预计损失超过存货账面余额的部分计入预计负债所致；

（11）递延所得税负债较上年末增加 169.15%，主要系对其他权益工具投资公允价值变动计提的递延所得税负债增加导致；

（12）其他非流动负债较上年末增加 157.68%，主要系子公司沪东中华收到的结算期一年以上的合同负债增加导致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：838.18 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,046.34 亿元，有息债务同比变动 24.83%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：459.83 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 308.52 亿元，占有息债务余额的 29.49%；银行贷款余额 522.53 亿元，占有息债务余额的 49.94%；非银行金融机构贷款 206.90 亿元，占有息债务余额的 19.77%；其他有息债务余额 8.39 亿元，占有息债务余额的 0.80%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	60.00	54.00	71.74	122.78	308.52

银行贷款	-	96.87	139.56	97.65	188.45	522.53
非银贷款	-	59.71	48.41	69.65	29.13	206.90
其他	-	-	1.28	-	7.11	8.39

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 104.45 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：59.84 亿元

报告期非经常性损益总额：46.56 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

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	26.65	处置金融资产取得的投资收益	4.38	计入非经常性损益部分不具有持续性
公允价值变动损益	11.06	金融资产及负债公允价值变动	11.06	计入非经常性损益部分不具有持续性
资产减值损失	21.39	因不可抗力计提的资产的减值准备或冲回等	-0.80	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业外收入	9.89	搬迁补偿及无需支付的往来款项等	9.89	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业外支出	1.85	非流动资产毁损报废损失及缴纳滞纳金等	1.85	计入非经常性损益部分不具有持续性
资产处置收益	14.22	固定资产及无形资产处置利得或损失	14.22	计入非经常性损益部分不具有持续性
其他收益	15.00	政府补助	8.06	计入非经常性损益部分不具有持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上海银股份	否	4.97%	商业银行业务	26,531.99	2,057.68	562.30	235.58

有 限 公 司							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

差异主要系公司资产减值准备 21.39 亿元；信用减值损失 4.83 亿元；固定资产、使用权资产、投资性房地产折旧 42.74 亿元；无形资产、长期待摊费用摊销 6 亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 14.22 亿；固定资产报废损失 0.16 亿元；公允价值变动收益 11.06 亿元；财务费用 23.51 亿元；投资收益 26.65 亿元；存货减少 10.46 亿元；经营性应收应付项目增加 89.72 亿元所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在上述情形。

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.28 亿元

报告期末对外担保的余额：25.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.63 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：25.91 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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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年度报告（2021年）》之盖章页)



中国船舶工业集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,527,321,074.56	72,966,791,920.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,567,222,099.83	17,415,818,188.52
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	160,405,327.83	241,700,989.15
应收票据	1,820,129,051.22	2,021,292,520.30
应收账款	7,721,920,954.74	7,598,886,724.15
应收款项融资	351,369,876.27	14,462,606.45
预付款项	21,370,397,294.23	19,590,834,261.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,153,031,113.33	5,254,058,035.12
其中：应收利息		
应收股利		8,612,885.55
买入返售金融资产		6,018,188,000.00
存货	54,219,991,867.09	55,265,732,904.66
合同资产	8,226,217,419.91	8,279,894,160.17
持有待售资产	162,314,013.13	
一年内到期的非流动资产	3,428,222,811.68	8,944,886,531.73
其他流动资产	10,476,277,256.81	6,438,474,749.36
流动资产合计	238,184,820,160.63	210,051,021,592.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		493,195,330.22
债权投资		130,178,662.16
可供出售金融资产		
其他债权投资	327,702,544.70	15,946,523,080.26
持有至到期投资		
长期应收款	20,149,647,205.22	12,981,676,947.96
长期股权投资	26,670,325,050.51	25,057,651,640.58
其他权益工具投资	2,915,195,237.85	2,442,612,356.51

其他非流动金融资产	112,204,000.00	12,104,000.00
投资性房地产	2,747,167,594.53	2,622,034,999.80
固定资产	51,954,085,286.64	47,173,162,848.94
在建工程	10,831,019,530.31	11,650,369,162.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	418,749,454.25	207,479,522.37
无形资产	9,788,076,683.53	10,025,053,015.43
开发支出	535,022,498.77	570,448,884.85
商誉	546,459,864.37	160,623,708.45
长期待摊费用	328,306,635.93	270,764,326.06
递延所得税资产	3,444,131,471.95	3,103,643,328.66
其他非流动资产	8,097,093,085.15	2,130,708,389.56
非流动资产合计	138,865,186,143.71	134,978,230,203.89
资产总计	377,050,006,304.34	345,029,251,796.19
流动负债：		
短期借款	20,318,279,286.86	20,841,375,986.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		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	167,746,692.34	237,420,410.75
应付票据	11,386,532,604.18	9,195,681,655.19
应付账款	42,570,017,754.94	42,288,705,048.40
预收款项	133,072,094.11	1,098,967,811.11
合同负债	77,360,469,244.25	70,624,063,934.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		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	703,198,309.55	751,616,088.63
应交税费	1,139,839,417.08	1,169,034,752.44
其他应付款	9,410,533,281.81	4,174,916,639.05
其中：应付利息		
应付股利	29,799,416.75	155,440,192.88
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	29,586,633,207.71	19,342,960,048.36
其他流动负债	5,684,303,501.95	2,977,762,108.27
流动负债合计	198,460,625,394.78	173,764,799,467.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,923,268,798.39	8,198,955,391.68
应付债券	19,492,111,214.14	35,540,495,915.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	305,823,231.64	133,377,197.77
长期应付款	3,443,484,308.65	3,072,837,624.61
长期应付职工薪酬	711,003,335.21	766,026,887.47
预计负债	3,756,643,875.50	2,516,743,340.39
递延收益	1,467,435,105.22	1,445,820,621.64
递延所得税负债	304,465,047.72	113,120,119.11
其他非流动负债	6,161,052,172.63	2,391,003,619.03
非流动负债合计	70,565,287,089.10	54,178,380,717.07
负债合计	269,025,912,483.88	227,943,180,184.83
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	6,897,914,531.35	20,367,304,543.80
减：库存股		
其他综合收益	-1,871,309,876.28	-1,793,445,425.10
专项储备	179,743,176.26	150,544,821.48
盈余公积	4,043,817,930.90	3,896,589,943.75
一般风险准备		
未分配利润	28,921,689,266.27	24,952,865,473.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,671,855,028.50	80,073,859,357.83
少数股东权益	37,352,238,791.96	37,012,212,253.53
所有者权益（或股东权益）合计	108,024,093,820.46	117,086,071,611.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	377,050,006,304.34	345,029,251,796.19

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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	9,356,468,153.39	8,717,686,466.64
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,433,402,639.39	10,611,345,816.74
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	13,145,483,290.71	16,622,396,981.07
其他流动资产	3,941,000,000.00	12,158,802.66
流动资产合计	29,876,354,083.49	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	68,516,041,536.32	64,629,232,745.91
其他权益工具投资	120,000,000.00	498,488,893.59
其他非流动金融资产	12,104,000.00	12,104,000.00
投资性房地产		
固定资产	382,988,036.20	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	20,706,896,218.44	25,037,037,415.78
非流动资产合计	89,739,571,992.91	90,588,652,374.59
资产总计	119,615,926,076.40	126,552,240,441.70
流动负债：		

短期借款		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	28,175,370.82	3,137,595.83
其他应付款	5,571,746,023.69	943,743,184.20
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	21,293,057,753.07	6,574,287,130.76
其他流动负债		
流动负债合计	26,892,979,147.58	16,741,167,910.79
非流动负债：		
长期借款	14,654,737,415.78	10,617,037,415.78
应付债券	9,006,799,000.00	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	24,184,969,146.43	39,016,808,146.43
负债合计	51,077,948,294.01	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	4,439,276,420.87	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	4,057,490,414.49	3,910,262,427.34

未分配利润	27,536,183,862.29	26,581,965,269.94
所有者权益（或股东权益）合计	68,537,977,782.39	70,794,264,384.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,615,926,076.40	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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	121,635,329,674.84	111,443,394,005.87
其中：营业收入	120,534,419,146.53	110,336,228,765.46
利息收入	1,003,981,792.77	954,268,386.66
已赚保费		
手续费及佣金收入	96,928,735.54	152,896,853.75
二、营业总成本	120,531,116,414.44	111,879,565,307.53
其中：营业成本	104,852,883,957.39	96,404,289,574.84
利息支出	22,309,241.24	4,306,029.24
手续费及佣金支出	4,186,276.97	3,485,171.69
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	441,539,717.81	382,275,890.32
销售费用	1,608,892,851.35	1,295,907,275.12
管理费用	6,799,534,485.21	6,776,392,567.88
研发费用	5,518,620,044.17	5,315,342,257.92
财务费用	1,283,149,840.30	1,697,566,540.52
其中：利息费用	2,310,548,434.41	3,341,886,698.25
利息收入	1,255,641,569.67	2,771,128,992.18
加：其他收益	1,499,978,633.77	1,917,958,017.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,664,544,971.45	6,902,618,781.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	986,208,298.67	3,140,177,186.58
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）	4,573,075.37	-1,667,985.69
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)	1,105,811,609.86	414,018,321.08
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-483,002,974.64	206,412,066.05
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,139,000,370.35	-3,874,822,535.38
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,422,443,254.64	2,139,328,300.20
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	5,179,561,460.50	7,267,673,663.25
加: 营业外收入	988,715,240.20	446,408,363.98
减: 营业外支出	184,642,739.03	280,523,691.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,983,633,961.67	7,433,558,335.38
减: 所得税费用	830,058,955.60	845,440,264.67
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,153,575,006.07	6,588,118,070.71
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,153,575,006.07	6,588,118,070.71
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)	4,478,261,093.14	5,857,102,351.83
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	675,313,912.93	731,015,718.88
六、其他综合收益的税后净额	-45,205,721.74	-1,087,709,401.68
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,378,870.30	-1,494,587,287.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	59,676,548.29	-851,524,831.69
(1) 重新计量设定受益计划变动额	2,541,257.45	-1,889,137.35
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		791,735.43
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	57,135,290.84	-850,427,429.77
(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	-126,055,418.59	-643,062,456.24
(1) 权益法下可转损益的其他综	-188,076,418.36	103,164,979.81

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-13,829,090.36	2,325,145.27
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-625,768,533.59
(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)	106,665,915.31	51,715.57
(8) 外币财务报表折算差额	-30,815,825.18	-122,835,763.30
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,173,148.56	406,877,886.25
七、综合收益总额	5,108,369,284.33	5,500,408,669.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,411,882,222.84	4,362,515,063.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	696,487,061.49	1,137,893,605.13
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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	217,854,224.75	171,892,930.89
减：营业成本	9,638,561.52	7,850,462.71
税金及附加	19,247,789.31	13,939,755.06
销售费用		
管理费用	18,572,677.02	157,142,543.79
研发费用		
财务费用	-160,742,820.41	41,911,300.60
其中：利息费用	1,379,840,495.23	1,464,529,679.77
利息收入	1,561,235,206.84	1,442,625,814.87
加：其他收益	147,774.15	405,579.41
投资收益（损失以“－”号填	1,563,254,035.58	13,388,705,983.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,323,335.63	1,746,318,452.80
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）	-332,259,955.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,000,000.00	2,799,712.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-228,172.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,472,279,871.50	13,342,731,972.44
加：营业外收入		
减：营业外支出		33,435.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,472,279,871.50	13,342,698,537.03
减：所得税费用		2,278,095,352.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,472,279,871.50	11,064,603,184.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,472,279,871.50	11,064,603,184.53
（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	1,472,279,871.50	10,877,068,163.41
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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	131,584,886,214.92	107,987,379,518.48
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,055,889,828.04	-570,020,810.30
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	1,054,498,026.03	1,232,014,247.99
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	4,887,918,743.75	4,011,279,183.43
收到其他与经营活动有关的现金	24,220,116,594.38	16,113,758,612.10
经营活动现金流入小计	160,691,529,751.04	128,774,410,751.70

购买商品、接受劳务支付的现金	114,149,270,132.59	98,643,114,378.64
客户贷款及垫款净增加额	-493,195,330.22	5,601,432,889.04
存放中央银行和同业款项净增加额	-387,774,782.28	465,349,085.65
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	10,721,802.62	37,401,935.51
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,811,241,183.62	12,268,861,631.80
支付的各项税费	2,409,962,836.85	2,176,865,745.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,322,664,000.05	10,800,023,533.99
经营活动现金流出小计	140,822,889,843.23	129,993,049,200.01
经营活动产生的现金流量净额	19,868,639,907.81	-1,218,638,448.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,151,777,036.97	44,369,169,005.10
取得投资收益收到的现金	2,192,737,227.18	4,243,976,347.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,909,812,777.74	2,529,783,609.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,771,915,480.88	90,010,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,325,076,418.85	32,269,750,497.97
投资活动现金流入小计	94,351,318,941.62	83,502,689,460.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,767,123,200.15	4,952,248,642.62
投资支付的现金	49,443,097,000.24	48,016,478,077.04
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	98,795,677.21	78,412,835.38
支付其他与投资活动有关的现金	34,475,108,902.95	32,586,524,589.16
投资活动现金流出小计	91,784,124,780.55	85,633,664,144.20
投资活动产生的现金流量净额	2,567,194,161.07	-2,130,974,683.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,257,534.52	893,008,864.78
其中：子公司吸收少数股东投	68,257,534.52	893,008,864.78

资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,890,551,200.43	71,453,977,872.82
收到其他与筹资活动有关的现金	2,101,675,001.03	2,876,214,852.18
筹资活动现金流入小计	53,060,483,735.98	75,223,201,589.78
偿还债务支付的现金	54,639,098,753.62	65,197,228,048.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,240,477,480.32	4,877,051,312.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	523,868,389.41	318,920,214.27
支付其他与筹资活动有关的现金	585,536,563.35	1,760,848,433.89
筹资活动现金流出小计	58,465,112,797.29	71,835,127,795.03
筹资活动产生的现金流量净额	-5,404,629,061.31	3,388,073,794.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	282,891,527.17	-856,182,219.00
五、现金及现金等价物净增加额	17,314,096,534.74	-817,721,556.09
加：期初现金及现金等价物余额	58,610,248,970.59	59,427,970,526.68
六、期末现金及现金等价物余额	75,924,345,505.33	58,610,248,970.59

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	23,400,000.00	182,227,111.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,331,904,426.93	2,622,945,717.64
经营活动现金流入小计	8,355,304,426.93	2,805,172,829.20
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		100,051,856.33
支付的各项税费	26,038,118.88	18,796,725.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,187,486,850.26	1,734,956,703.46
经营活动现金流出小计	4,213,524,969.14	1,853,805,285.04

经营活动产生的现金流量净额	4,141,779,457.79	951,367,544.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,642,817.12	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,173,741,294.63	2,082,559,638.74
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		90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	26,134,377,251.45	
投资活动现金流入小计	30,108,761,363.20	2,822,559,638.74
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	7,159,450,000.00	3,960,339,906.88
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	7,600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,759,450,000.00	3,960,339,906.88
投资活动产生的现金流量净额	15,349,311,363.20	-1,137,780,268.14
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	9,000,000,000.00	10,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,751,300,739.65
筹资活动现金流入小计	9,000,000,000.00	20,151,300,739.65
偿还债务支付的现金	27,186,045,000.00	10,606,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,851,336,831.92	1,693,741,901.62
支付其他与筹资活动有关的现金	6,162,024.54	507,970,708.36
筹资活动现金流出小计	29,043,543,856.46	12,808,312,609.98
筹资活动产生的现金流量净额	-20,043,543,856.46	7,342,988,129.67
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	-552,453,035.47	7,156,575,405.69
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	8,068,692,320.06	8,621,145,355.53

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

