
中国船舶集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价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.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司/本公司/中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司
中船重工集团	指	中国船舶重工集团有限公司
中船工业集团	指	中国船舶工业集团有限公司
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 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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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

中文名称	中国船舶集团有限公司	
中文简称	中国船舶集团	
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）		11,000,000
实缴资本（万元）		10,238,000
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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

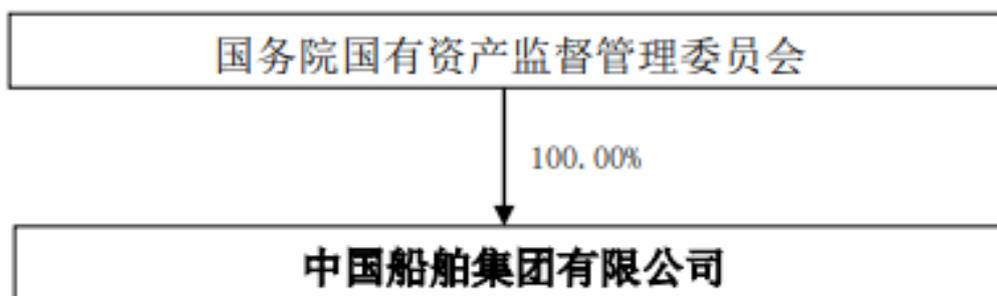
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（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、杜刚、李建红、吴献东、燕桦、李树雷、秦焕明

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、李佳颖、盛纪纲

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	公司业务主要集中在下属子公司，分企业类型看，主要包括船海企业业务；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	公司主要从事海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、科技应用产业和船海服务业。其中海洋防务装备产业主要是海军武器装备及海事装备研制；船舶海工装备产业主要是各类民用船舶、海洋工程及配套设备制造；科技应用产业是公司利用技术储备、设施设备等优势拓展的业务，主要是清洁能源装备、应急装备、基础设施建设与工程装备等；船舶服务业是公司主要产品价值链的延伸服务，主要是贸易、金融、租赁等。
经营模式	<p>1、公司是我国海洋防务装备的科研生产主体，承担我国航空母舰、驱逐舰、护卫舰、潜艇等各类海洋防务装备的研制生产任务，对我国国防和军队建设具有重要的战略意义，产品覆盖水面舰艇、潜艇、电子信息装备、舰艇武备、舰艇动力、机电装备、公务执法装备、舟桥等。</p> <p>2、公司是全球最大的船舶制造集团，三大造船指标位居全球第一，拥有完整的造船产业体系和较为完善的科技创新体系；新船订单和手持订单保持很大规模，能够为公司业务发展提供强有力的支撑；海洋工程在国内处于领先地位。</p> <p>3、科技应用产业是公司在传统的防务和船海产业基础上，利用技术储备、设施设备等优势拓展的业务，涵盖清洁能源装备、应急装备、电子信息装备、环保装备、基础设施建设与工程装备、新材料等。</p> <p>4、公司船海服务业涉及船舶贸易、金融服务、投资服务、租赁服务、生产性服务、船舶运营等，是为支撑公司实体业务发展形成的延伸服务，为公司降本增收带来一定效益。</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

近年来，由于全球经济发展陷入停滞，以及全球航运市场经过多年发展，市场已趋于饱和等因素，全球造船市场处于行业周期性底部，整体产能过剩。2021年，伴随经济复苏、供应链危机加剧运力紧张、运费上涨等因素，全球造船市场需求超预期回升，船企发展迎来新机遇，但全球疫情反复、港口拥堵、地缘政治冲突加剧，行业发展仍具有一定不确定性。

全球造船产能较为集中，中国、日本和韩国造船完工量合计占比超过90%，我国三大造船指标全球领先。与此同时，我国在高端船型市场上持续发力，批量承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船和多用途船订单；科技创新步伐加快，绿色转型成效显著，新船型研发和绿色船厂建设加速推进。但近年来我国造船产能利用率处于偏低水平，行业产能整体过剩，同时在生产技术和管理效率方面与韩国以及日本企业仍有一定差距。

公司是国务院国资委直属的特大型中央国有企业，是我国海洋防务装备的科研生产主体，对我国国防和军队建设具有重要的战略意义；同时，公司是全球最大的船舶制造集团，三大造船指标位居全球第一，拥有完整的造船产业体系和较为完善的科技创新体系，新船订单和手持订单保持很大规模，能够为公司业务发展提供强有力的支撑；海洋工程和应急交通工程装备在国内处于领先地位，风电设备制造及施工能力较强，已形成较完整的产业链。

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） 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

公司将紧紧围绕建设海洋强国、制造强国、科技强国和建设世界一流军队、培育世界一流企业的战略部署，以引领行业发展、支撑国防建设、服务国家战略为己任，聚焦主业实业，坚持党建引领，突出强军首责，强化创新驱动，坚定不移推动高质量发展，努力建设具有国际竞争力的世界一流船舶集团。

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，全球造船市场持续低迷，整体产能过剩，2021年受多重因素影响市场需求超预期回升，但行业发展仍具有一定不确定性，同时原材料价格及人工成本上升加大了船企成本控制难度；

（2）公司出口涉及外汇较多，面临一定汇率波动风险；

（3）截至2021年末，公司应收账款坏账准备和存货跌价准备规模较大，存在一定的坏账和跌价风险。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（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

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 405.74 亿元，其中公司信用类债券余额 174.07 亿元，占有息债务余额的 42.90%；银行贷款余额 170.00 亿元，占有息债务余额的 41.90%；非银行金融机构贷款 60.00 亿元，占有息债务余额的 14.79%；其他有息债务余额 1.67 亿元，占有息债务余额的 0.41%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	84.00	50.00	40.07	174.07

银行贷款	-	-	120.00	50.00	170.00
非银贷款	-	-	-	60.00	60.00
其他	-	-	0.47	1.20	1.67
合计	-	84.00	170.47	151.27	405.74

截止报告期末，发行人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75.00亿元，且共有84.00亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

（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 8 月 31 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	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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：

报告期内未触发及执行相关条款。

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	17.00
募集资金期末余额	0.00
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	募集资金用于补充营运资金、偿还公司债务
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	10.00
募集资金期末余额	10.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资

全文列示)	金，偿还公司债券，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	募集资金用于补充营运资金、偿还公司债券
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</p>

	<p>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： 报告期内未到付息日，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.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。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	本期债券未设置担保； 偿债计划执行情况： 报告期内未到付息日，不存在违约情况； 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。

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	本期债券未设置担保； 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。 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。 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。 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	<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：185012.SH

债券简称	21中船01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设定增信措施；</p> <p>本期债券设定投资者保护条款。</p>
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	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款。

债券代码：185082.SH

债券简称	21中船03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设定增信措施；</p> <p>本期债券设定投资者保护条款。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	未发生重大变化

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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。

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行上述规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对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进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，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 2022 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。

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

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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同资产	193.67	2.11	140.28	38.06

发生变动的的原因：

（1）合同资产较上年末增长38.06%，主要系应收履约进度款增加所致。

（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	2,326.89	958.30	-	41.18
应收票据	42.56	5.92	-	13.90
应收账款	389.70	9.01	-	2.31
应收款项融资	23.87	0.09	-	0.35
存货	1,443.23	0.01	-	0.00
固定资产	1,590.27	15.20	-	0.96
无形资产	302.12	3.79	-	1.25
长期股权投资等	831.05	225.45	-	27.13
合计	6,949.69	1,217.77	—	—

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	2,326.89	-	958.30	保证金、定期存款等	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%的主要负债项目

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 (%)
短期借款	426.74	8.03	181.29	135.39
其他流动负债	75.15	1.41	156.25	-51.90
长期借款	839.49	15.80	579.96	44.75

发生变动的的原因：

- （1）短期借款较上年末增长 135.39%，主要系补充流动性，增加银行短期借款所致；
- （2）其他流动负债较上年末减少 51.90%，主要系偿还到期债券所致；
- （3）长期借款较上年末增长 44.75%，主要系扩大融资规模，增加长期信用借款所致。

（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：1,557.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,955.88 亿元，有息债务同比变动 25.57%。

2. 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 381.88 亿元，占有息债务余额的 19.52%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 84.00 亿元；银行贷款余额 1,502.84 亿元，占有息债务余额的 76.84%；非银行金融机构贷款 20.24 亿元，占有息债务余额的 1.03%；其他有息债务余额 50.92 亿元，占有息债务余额的 2.60%。

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)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	-	87.92	50.00	243.96	381.88
银行贷款	-	345.27	337.69	819.88	1,502.84
非银贷款	-	-	0.63	19.61	20.24
其他	-	-	23.86	27.06	50.92

合计	-	433.19	412.18	1,110.51	1,955.88
----	---	--------	--------	----------	----------

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 167.28 亿元人民币，且在 2022 年下半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：120.54 亿元

报告期非经常性损益总额：29.75 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

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
CSIC Investment One Limited	是	100.00	投资	290.30	128.50	0.00	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	否	4.11	金融业	134,264.21	8,412.38	1,734.61	526.20

注：CSIC Investment One Limited 净利润对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上，主要源自于其投资收益对净利润的影响，无主营业务收入及主营业务成本。

（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 0.84 亿元；信用减值损失-0.38 亿元；固定资产、使用权资产、投资性房地产折旧 57.76 亿元；无形资产、长期待摊费用摊销 7.93 亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 12.54 亿元；公允价值变动收益 1.76 亿元；财务费用 0.48 亿元；投资收益 36.36 亿元；递延所得税资产减少 0.35 亿元；存货的增加 54.10 亿元；经营性应收应付项目增加 130.82 亿元；经营性应付项目的减少 177.26 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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：110.82 亿元

报告期末对外担保的余额：89.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-21.05 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：39.77 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国船舶集团有限公司公司债券中期报告（2022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 2022年06月30日

编制单位：中国船舶集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	232,689,433,259.04	214,703,151,862.83
结算备付金		
拆出资金	2,000,000,000.00	
交易性金融资产	24,160,090,836.82	22,986,316,882.57
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	1,130,019,036.87	1,763,326,288.65
应收票据	4,256,143,167.35	9,388,527,396.13
应收账款	38,969,996,830.25	34,380,969,089.24
应收款项融资	2,386,862,757.57	3,375,800,981.41
预付款项	36,260,046,854.52	36,330,551,692.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,527,123,018.33	9,762,137,250.69
其中：应收利息		
应收股利	46,716,554.39	51,588,993.91
买入返售金融资产	2,190,140,000.00	
存货	144,322,712,729.41	138,913,072,106.93
合同资产	19,367,169,901.20	14,027,785,171.70
持有待售资产		162,314,013.13
一年内到期的非流动资产	4,286,857,099.02	4,544,881,893.25
其他流动资产	12,404,267,057.07	14,886,682,831.93
流动资产合计	534,950,862,547.45	505,225,517,460.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	28,855,837.27	177,436,044.07
债权投资	6,369,426,663.06	6,123,936,343.06
可供出售金融资产		
其他债权投资	25,984,641,648.42	26,273,686,246.23
持有至到期投资		
长期应收款	24,263,049,342.29	23,735,962,494.83
长期股权投资	59,661,898,343.68	55,074,787,593.36
其他权益工具投资	9,026,806,861.27	10,286,049,442.86
其他非流动金融资产	3,959,606,234.89	3,847,489,680.08
投资性房地产	3,889,335,025.45	3,960,462,377.14
固定资产	159,026,602,195.45	158,271,230,752.28
在建工程	35,190,570,573.30	36,174,294,201.37
生产性生物资产	752,310.73	726,824.07
油气资产		

使用权资产	1,981,716,503.50	2,123,023,425.07
无形资产	30,212,285,729.37	30,549,482,352.92
开发支出	1,395,137,206.34	1,134,623,475.25
商誉	545,159,536.40	549,531,102.74
长期待摊费用	1,158,321,278.79	1,139,520,852.49
递延所得税资产	6,843,221,471.69	6,912,466,190.24
其他非流动资产	13,095,160,138.64	12,385,576,011.61
非流动资产合计	382,632,546,900.54	378,720,285,409.67
资产总计	917,583,409,447.99	883,945,802,870.35
流动负债：		
短期借款	42,673,538,439.19	18,128,673,052.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,890,508,120.06	1,673,076,464.64
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	188,642,892.91	167,746,692.34
应付票据	28,206,903,873.25	34,084,872,056.93
应付账款	80,790,896,641.19	92,875,631,079.22
预收款项	249,417,132.26	232,129,566.58
合同负债	155,645,799,182.37	154,358,502,422.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	881,296,135.30	1,017,013,380.08
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,501,453,420.63	4,327,682,185.52
应交税费	2,500,648,878.74	3,208,130,793.44
其他应付款	15,789,267,653.79	14,395,084,807.62
其中：应付利息		
应付股利	409,648,143.07	57,974,627.78
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	39,974,039,955.88	41,570,614,904.59
其他流动负债	7,515,129,513.17	15,625,336,231.17
流动负债合计	379,807,541,838.74	381,664,493,636.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	83,948,899,636.88	57,996,186,464.08
应付债券	24,396,463,152.21	28,634,288,488.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,351,515,286.40	1,326,324,391.30
长期应付款	22,212,966,378.98	22,355,823,790.15
长期应付职工薪酬	1,756,311,332.31	1,789,192,589.06
预计负债	4,904,601,265.73	5,214,945,282.91
递延收益	5,275,000,484.53	4,845,226,209.38
递延所得税负债	712,844,922.16	930,775,585.00

其他非流动负债	7,106,360,696.46	7,123,765,504.74
非流动负债合计	151,664,963,155.66	130,216,528,304.87
负债合计	531,472,504,994.40	511,881,021,941.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,380,000,000.00	101,380,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,996,067,329.96	66,853,869,600.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,662,298,537.95	-1,704,718,248.88
专项储备	750,933,615.80	628,651,084.14
盈余公积	54,093,999,780.54	54,093,999,780.54
一般风险准备		
未分配利润	50,682,809,405.37	40,012,173,065.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	274,241,511,593.72	261,263,975,281.94
少数股东权益	111,869,392,859.87	110,800,805,647.16
所有者权益（或股东权益）合计	386,110,904,453.59	372,064,780,929.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	917,583,409,447.99	883,945,802,870.35

公司负责人：杨金成 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

2022年06月30日

编制单位：中国船舶集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,451,507,620.84	4,857,956,245.98
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	20,997,454,605.10	3,573,205,189.99
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		
其他流动资产	37,096,651.37	30,180,224.46
流动资产合计	41,486,058,877.31	8,461,341,660.43

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	127,832,634,860.34	127,252,634,860.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,115,345.36	5,685,307.75
在建工程	88,770,277.71	88,770,277.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	168,308,389.44	192,352,445.04
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,188,027.26	137,493,985.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,366,840,000.00	1,155,000,000.00
非流动资产合计	132,578,856,900.11	128,831,936,876.20
资产总计	174,064,915,777.42	137,293,278,536.63
流动负债：		
短期借款	12,000,000,000.00	
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	6,385,783.86	3,792,965.77
应交税费		3,684,642.96
其他应付款	19,725,118.53	4,094,584,621.60
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	13,447,336,452.19	45,617,592.29
其他流动负债		
流动负债合计	25,473,447,354.58	4,147,679,822.62
非流动负债：		
长期借款	11,000,000,000.00	
应付债券	4,006,799,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	119,631,303.38	143,931,258.34

长期应付款	166,757,165.48	155,435,329.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,293,187,468.86	299,366,587.38
负债合计	40,766,634,823.44	4,447,046,410.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,380,000,000.00	101,380,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,648,634,860.34	31,648,634,860.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-730,353,906.36	-182,402,733.71
所有者权益（或股东权益）合计	133,298,280,953.98	132,846,232,126.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,064,915,777.42	137,293,278,536.63

公司负责人：杨金成 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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	163,631,718,031.00	166,685,797,915.55
其中：营业收入	162,442,984,060.79	164,866,456,639.59
利息收入	1,136,870,989.91	1,737,050,266.10
已赚保费		
手续费及佣金收入	51,862,980.30	82,291,009.86
二、营业总成本	158,642,130,528.05	161,275,182,519.38
其中：营业成本	142,876,585,347.12	144,870,204,132.41
利息支出	15,891,642.81	24,913,110.88
手续费及佣金支出	7,744,750.44	9,290,370.56
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	786,797,831.63	729,608,730.41
销售费用	2,033,524,728.93	2,179,692,784.61
管理费用	9,946,711,823.94	8,564,268,620.53
研发费用	4,034,949,878.66	4,331,750,738.58
财务费用	-1,060,075,475.48	565,454,031.40

其中：利息费用	2,095,018,235.00	1,760,522,422.78
利息收入	2,269,091,584.75	1,439,979,812.76
加：其他收益	1,195,424,382.50	1,098,864,465.70
投资收益（损失以“-”号填列）	3,635,689,506.07	3,214,531,240.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,269,708,713.31	2,296,179,830.28
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）	22,870,872.61	2,311,763.91
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）	175,675,257.91	275,956,659.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,211,505.73	-138,433,920.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,239,561.31	-562,153,391.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,253,602,109.40	216,608,989.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,226,821,575.86	9,518,301,202.86
加：营业外收入	907,600,712.44	628,098,115.59
减：营业外支出	80,862,668.90	165,742,273.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,053,559,619.40	9,980,657,044.50
减：所得税费用	989,301,390.52	957,068,226.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,064,258,228.88	9,023,588,818.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,064,258,228.88	9,023,588,818.18
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）	10,546,481,599.93	8,145,515,561.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	517,776,628.95	878,073,256.85
六、其他综合收益的税后净额	349,118,476.38	769,687,911.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	166,574,450.48	883,944,354.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-411,992,144.25	753,986,910.77
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,415,773.04	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-27,104,949.08	606,813.71
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-382,471,422.13	753,380,097.06

(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	578,566,594.73	129,957,443.73
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-18,491,398.98	-64,144,716.07
(2) 其他债权投资公允价值变动	52,660,387.50	4,997,633.19
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-45,581,767.18	-146,666,680.86
(8) 外币财务报表折算差额	589,979,373.39	335,771,207.47
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	182,544,025.90	-114,256,443.38
七、综合收益总额	11,413,376,705.26	9,793,276,729.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,713,056,050.41	9,029,459,915.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	700,320,654.85	763,816,813.47
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨金成 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		19,688.30
销售费用		
管理费用	315,943,630.20	217,182,909.62
研发费用	320,990,000.00	30,003,960.00
财务费用	-88,315,916.08	-65,534,948.41
其中：利息费用	70,100,747.10	
利息收入	158,622,218.18	65,540,394.62
加：其他收益	591,476.47	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-548,026,237.65	-181,671,609.51
加：营业外收入	75,065.00	2,435,273.85
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-547,951,172.65	-179,236,335.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-547,951,172.65	-179,236,335.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-547,951,172.65	-179,236,335.66
（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		
（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		
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		
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	-547,951,172.65	-179,236,335.66
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：杨金成 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	164,387,104,184.00	162,050,438,396.55
客户存款和同业存放款项净增加额	-135,717,244.78	23,023,347.34
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	1,146,345,751.71	1,274,589,105.55
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	4,363,479,871.03	3,836,361,641.63
收到其他与经营活动有关的现金	19,816,980,270.06	21,785,507,416.48
经营活动现金流入小计	189,578,192,832.02	188,969,919,907.55
购买商品、接受劳务支付的现金	161,890,765,465.84	147,308,076,430.44
客户贷款及垫款净增加额	-148,580,206.80	577,815,971.87
存放中央银行和同业款项净增加额	8,393,059,468.24	-197,820,346.25
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	2,000,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	19,690,669.84	26,084,558.01
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,771,395,195.80	20,321,743,740.18
支付的各项税费	4,441,823,893.88	4,752,034,165.16
支付其他与经营活动有关的现金	14,810,467,897.82	25,869,519,219.95

经营活动现金流出小计	213,178,622,384.62	198,657,453,739.36
经营活动产生的现金流量净额	-23,600,429,552.60	-9,687,533,831.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,960,943,808.36	52,418,162,873.32
取得投资收益收到的现金	2,208,053,736.69	995,493,962.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,732,648,905.38	174,172,849.45
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	966,965,895.63	2,376,031,826.63
投资活动现金流入小计	43,868,612,346.06	55,963,861,511.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,483,523,091.81	8,644,929,637.76
投资支付的现金	68,632,931,084.72	40,836,062,443.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	943,844,939.10	58,171,425.32
投资活动现金流出小计	76,060,299,115.63	49,539,163,507.06
投资活动产生的现金流量净额	-32,191,686,769.57	6,424,698,004.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,014,017,269.44	2,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,014,017,269.44	2,100,000,000.00
取得借款收到的现金	71,604,129,432.72	28,855,684,451.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,052,875,140.07	7,344,967,726.12
筹资活动现金流入小计	74,671,021,842.23	38,700,652,177.84
偿还债务支付的现金	34,377,829,447.28	39,886,424,345.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,282,814,339.75	2,008,390,803.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	170,736,812.66	107,175,533.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,157,221,320.43	436,743,210.54
筹资活动现金流出小计	37,817,865,107.46	42,331,558,358.90
筹资活动产生的现金流量净额	36,853,156,734.77	-3,630,906,181.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,000,692,423.73	292,282,429.87
五、现金及现金等价物净增加额	-16,938,267,163.67	-6,601,459,578.58
加：期初现金及现金等价物余额	153,797,433,754.01	174,930,284,298.62
六、期末现金及现金等价物余额	136,859,166,590.34	168,328,824,720.04

公司负责人：杨金成 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
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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		
收到的税费返还	591,476.47	148,867.86
收到其他与经营活动有关的现金	8,369,906,064.40	575,737,441.65
经营活动现金流入小计	8,370,497,540.87	575,886,309.51
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	150,311,621.42	129,971,538.61
支付的各项税费		8,638.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,897,206,869.10	3,590,075,450.65
经营活动现金流出小计	13,047,518,490.52	3,720,055,627.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,677,020,949.65	-3,144,169,317.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
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	12,780,000,000.00	600,000,000.00
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	12,780,000,000.00	600,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,780,000,000.00	-600,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	23,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,825,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,000,000,000.00	4,225,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,584,111.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	26,097,731.06	
筹资活动现金流出小计	92,681,842.16	
筹资活动产生的现金流量净额	23,907,318,157.84	4,225,000,000.00
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	6,450,297,208.19	480,830,682.01

加：期初现金及现金等价物余额	778,656,245.98	4,206,033,589.33
六、期末现金及现金等价物余额	7,228,953,454.17	4,686,864,271.34

公司负责人：杨金成 主管会计工作负责人：贾海英 会计机构负责人：李朝坤