

---

# 中国船舶集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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、 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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 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》
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
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	温刚
注册资本（万元）	11,000,000
实缴资本（万元）	10,328,000
注册地址	上海市黄浦区中华路 889 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）	<a href="http://www.cssc.net.cn/">http://www.cssc.net.cn/</a>
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	021-33116258
传真	021-33116699
电子信箱	xukui@cssc.net.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

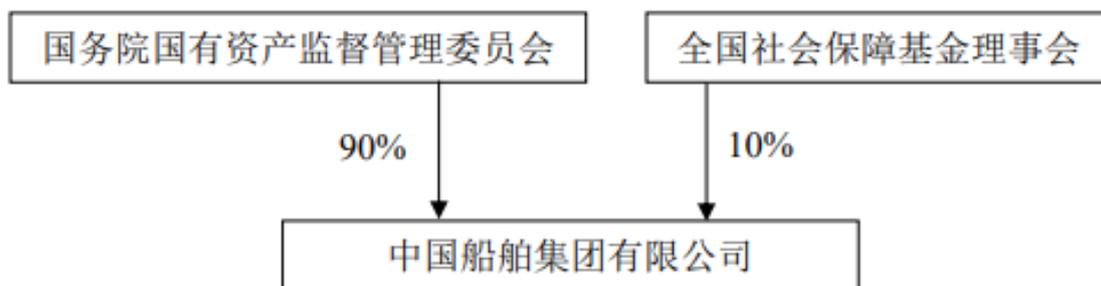
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末，控股股东国务院国资委持有发行人 90% 股权，不存在股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人国务院国资委持有发行人 90% 股权，不存在股权受限情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用  不适用

实际控制人为自然人

适用  不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用  不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	雷凡培	董事长	离任	2022年7月	2023年5月
董事	温刚	董事长	新任	2023年1月	2023年5月

## （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数10.00%。

## （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：

发行人的法定代表人：温刚

发行人的董事长或执行董事：温刚

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

发行人的其他非董事高级管理人员：孙伟、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、主营业务开展情况

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，主要包括船海企业及系统设备企业业务；科研院所业务；贸易公司业务；专业公司及管理保障单位、金融企业业务等。
主要产品及其用途	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。发行人集中了国内绝大多数民船科技力量，能够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公约要求，适航于任一海区的现代船舶，能够设计建造全部三大主流船型（含40万吨级散货船、23000TEU双燃料动力集装箱船、30万吨级超大型油船/VLCC）、全系列气体船（LNG/LPG/LEG/VLGC）、特种船（挖泥船/半潜船/科考船/客滚船）等产品。同时，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。发行人贸易公司业务主要包括钢材物流贸易、能源物流贸易、铁矿石物流贸易、成套设备物流贸易、再生资源利用、物流金融服务和国际贸易等。另外，发行人发展专业公司及管理保障业务、金融类业务并形成一定收入。
经营模式	发行人是全球最大的船舶制造集团，拥有完整的造船产业体系和较为完善的科技创新体系，作为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。 1、发行人业务贯穿船舶修造的整体产业链，三大造船指标位列世界前列。发行人主要是根据船东的实际需要，设计相应的船型满足船东需求，与船东基于谈定的技术规格书，确定价格，签订合同，完工后交付船东，建造过程中船东按照生产进度节点付

	<p>款，部分也采用投标方式，由相应的船厂根据船东的招标书，参加投标，中标后洽谈合同的具体细节，最终形成订单，组织生产和交付。</p> <p>2、发行人坚持把科技创新摆在高质量发展全局的核心地位，加大资源投入，发展和完善海洋装备理论、设计、试验与应用技术体系；全面提升我国在海洋研究领域的顶层战略规划能力、装备体系化研究能力、新概念装备研发与应用能力，形成代表国家水平的研究创新平台。发行人加大基础技术研究和关键核心技术攻关力度，不断提高科技成果转化力度，进一步提升了公司的产品层次。</p> <p>3、发行人贸易公司业务是指利用发行人在船舶制造产业链上的优势，通过搭建服务平台，为船舶制造产业链上下游企业提供物流或大宗商品贸易等服务的经营业务。贸易公司业务主要包括钢材物流贸易、能源物流贸易、铁矿石物流贸易、成套设备物流贸易、再生资源利用、物流金融服务和国际贸易等。</p> <p>4、发行人按照“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，发展专业公司及管理保障业务、金融类业务并形成一定收入。</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，市场已趋于饱和等原因，全球造船市场处于行业周期性底部，整体产能过剩。虽然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、韩国和日本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持续处于偏低水平，同时在生产技术和管理效率方面与韩国企业仍有一定差距。在国内市场格局中，船舶制造主体主要包括以发行人为主的央企船厂和以江苏扬子江船业集团公司为首的地方民营船厂，发行人在国内造船市场占据主导地位。

发行人是全球最大的船舶制造集团，拥有完整的造船产业体系和较为完善的科技创新体系，作为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。公司拥有以下主要竞争优势：（1）作为全球最大的船舶制造集团，三大造船指标仍位居全球前列，在行业内占显著优势地位；（2）拥有领先的产业链与开发技术，进一步巩固了在行业内的领先优势；（3）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；（4）优化高效的一体化业务链有利于抵御行业波动风险，提高经营效率；（5）海洋工程和应急交通工程装备在国内仍处于领先地位，风电设备制造及施工能力较强，多业务布局有利于提高长远竞争力；（6）拥有雄厚的财务实力和稳健的财务结构；（7）拥有经验丰富的管理团队和良好的公司治理结构；（8）拥有享誉海内外的品牌、声誉和市场形象。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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 (%)
船海企业及系统设备企业	803.36	678.17	15.58	48.69	670.23	568.81	15.13	40.96
科研院所	383.63	291.28	24.07	23.25	344.41	274.11	20.41	21.05
贸易公司	358.57	351.15	2.07	21.73	524.71	515.59	1.74	32.07
专业公司及管理保障单位、金融企业	104.52	76.76	26.56	6.33	96.97	70.50	27.30	5.93
合计	1,650.09	1,397.36	15.32	100.00	1,636.32	1,429.00	12.67	100.00

#### (2) 各产品（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 (%)
船海企业及系统设备企业	船海企业及系统设备企业	803.36	678.17	15.58	19.86	19.23	2.98
科研院所	科研院所	383.63	291.28	24.07	11.39	6.27	17.92
贸易公司	贸易公司	358.57	351.15	2.07	-31.66	-31.89	19.15
专业公	专业公	104.52	76.76	26.56	7.78	8.88	-2.72

司及管理保障单位、金融企业	司及管理保障单位、金融企业						
合计	—	1,650.09	1,397.36	—	0.84	-2.21	—

## 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。

报告期内，本公司贸易公司版块营业收入较上年同期下降 31.66%，营业成本较上年同期下降 31.89%，主要系中国船舶集团物资有限公司主动压减低毛利率的贸易业务导致。

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

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处于行业周期性底部，整体产能过剩，多重因素影响下，行业发展仍存在一定不确定性；

（2）公司船舶出口涉及外汇较多，仍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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在业务、人员、财务、机构、资产等方面相互独立。

（1）业务独立：发行人拥有完整的经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；发行人拥有业务经营所需的各项资质，也拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利开展组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

（2）人员独立：公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度等事项与控股股东及其控制的

其他企业相互独立。发行人的总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或者解聘。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事部门，独立履行人事职责。

（3）财务独立：发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度，独立进行财务决策，依法纳税。

（4）机构独立：发行人建立了董事会会议等相关制度，履行相应职责。发行人组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权。

（5）资产独立：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

### （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

公司与关联方进行的交易一般是按正常商业条款或按相关协议进行，参照市场一般价格进行公允定价。

公司的关联交易一般在真实公允的基础上进行，要求关联交易符合诚实信用原则，与关联方的采购或销售均按照市场价格进行，对成员单位借款和提供担保均按照管理制度规定执行。部分为满足国防科研生产任务的交易按照有关制度与规定，采用成本加成的方式，不存在损害股东利益的情况。

公司制定了相关会计核算办法，明确关联方关系及其披露内容，按照会计准则要求在审计报告中披露关联方交易情况。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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 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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	136775.SH
债券简称	16 中船 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>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。”</p> <p>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”。</p> <p>报告期内未触发或执行相关条款。</p>

## 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  本公司的公司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名称	<p>一、发行人偿债保障措施承诺</p> <p>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）。</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、救济措施</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内已按照债券约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发或执行相关条款。

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136775.SH

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"> <li>1、设立专门的偿付工作小组；</li> <li>2、制定并严格执行资金管理计划；</li> <li>3、制定债券持有人会议规则；</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> <li>5、设立偿债保障金账户；</li> <li>6、严格履行信息披露义务。</li> </ol>
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：185012.SH、185082.SH

债券简称	21 中船 01、21 中船 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设定增信措施；</p> <p>本期债券设定投资者保护条款。</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	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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

#### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款等
存货	原材料、自制半成品及在产品、合同履约成本等
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	162.53	123.41	31.70	主要系受经营周期影响其他应收款阶段性增加所致。
合同资产	308.35	169.07	82.38	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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	2,236.64	1,177.11	-	52.63
应收票据	70.95	5.89	-	8.31
应收账款	393.91	13.35	-	3.39
应收款项融资	23.19	0.50	-	2.17
存货	1,454.92	0.04	-	0.00
固定资产	1,614.81	112.79	-	6.98
无形资产	318.90	2.56	-	0.80
在建工程	412.14	1.56	-	0.38
其他	1,201.95	100.75	-	8.38
合计	7,727.41	1,414.57	—	—

##### 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 10%

√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	2,236.64	-	1,177.11	定期存款和计提利息、保证金、存放中央银行法定准备金等	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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 370.51 亿元和 494.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.39%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	50.07	-	40.00	90.07	18.22%
银行贷款	-	30.00	36.00	156.00	222.00	44.92%

非银行金融机构贷款	-	-	-	180.00	180.00	36.42%
其他有息债务	-	-	1.18	0.98	2.16	0.44%
合计	-	80.07	37.18	376.98	494.23	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.07 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 50.00 亿元，且共有 50.07 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,865.30 亿元和 2,025.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.59%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	50.07	-	62.00	112.07	5.53%
银行贷款	-	280.08	205.28	1,170.28	1,655.64	81.74%
非银行金融机构贷款	-	-	4.20	1.82	6.02	0.30%
其他有息债务	-	24.92	7.89	218.91	251.72	12.43%
合计	-	355.07	217.37	1,453.01	2,025.45	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 52.07 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 60.00 亿元，且共有 50.07 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 204.45 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 24.92 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	1,174.74	814.19	44.28	主要系增加长期信用借款所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：124.15 亿元

报告期非经常性损益总额：23.35 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	35.69	处置金融资产取得的投资收益	2.18	计入非经常性损益部分不具有持续性
公允价值变动损益	1.25	金融资产及负债的公允价值变动	1.25	计入非经常性损益部分不具有持续性
资产减值损失	-0.36	应不可抗力计提的资产的减值准备或冲回等	0.53	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业外收入	3.40	搬迁补偿及无需支付的往来款项等	3.34	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业外支出	0.78	非流动资产损毁报废损失及缴纳滞纳金等	0.78	计入非经常性损益部分不具有持续性
其他收益	10.87	政府补助	8.55	计入非经常性损益部分不具有持续性
营业收入	1,636.56	非货币性资产交换	5.34	计入非经常性损益部分不具有持续性
资产处置收益	2.94	固定资产及无形资产处置利得或损失	2.94	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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国邮政储蓄银行股份有限公司	否	3.9735%	金融业，主营业务经营情况良好	151,231.07	8,906.91	1,769.76	546.94

**（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

适用 不适用

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：88.51 亿元

报告期末对外担保的余额：35.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-53.28 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：25.23 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**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、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**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（2023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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	223,663,689,387.84	240,656,195,632.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,932,497,043.33	18,100,342,835.76
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	849,875,751.59	1,007,049,636.89
应收票据	7,094,775,128.14	11,013,614,217.29
应收账款	39,390,696,139.05	37,599,077,688.86
应收款项融资	2,319,431,683.18	3,099,475,774.44
预付款项	38,539,609,646.22	35,751,371,050.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,253,073,037.36	12,340,579,955.57
其中：应收利息		
应收股利	154,432,854.51	39,696,419.64
买入返售金融资产	300,000,000.00	
存货	145,492,119,172.79	143,763,335,547.20
合同资产	30,835,236,499.97	16,907,381,606.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,369,312,952.44	4,990,045,332.64
其他流动资产	10,615,903,863.75	8,450,743,361.50
流动资产合计	536,656,220,305.66	533,679,212,639.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	86,934,330.18	76,167,129.86
债权投资	1,702,265,661.96	2,618,820,177.84
可供出售金融资产		
其他债权投资	56,669,826,286.29	44,048,277,906.90
持有至到期投资		
长期应收款	24,665,693,866.83	24,005,646,333.48
长期股权投资	68,612,120,471.86	63,679,957,348.18
其他权益工具投资	8,649,554,326.26	8,424,856,123.17
其他非流动金融资产	8,032,740,620.96	8,238,307,045.09
投资性房地产	4,560,971,474.07	4,657,299,069.21
固定资产	161,481,415,335.92	162,081,502,941.95
在建工程	41,213,606,573.05	35,907,767,550.05
生产性生物资产	591,978.98	672,220.43
油气资产		

使用权资产	1,533,415,023.66	1,510,839,963.02
无形资产	31,889,609,113.13	32,399,779,978.30
开发支出	1,282,073,894.83	979,138,871.00
商誉	579,063,997.38	557,703,177.47
长期待摊费用	1,215,321,575.12	1,109,781,975.71
递延所得税资产	7,199,971,576.23	7,233,279,702.97
其他非流动资产	13,706,245,112.35	13,466,326,263.90
非流动资产合计	433,081,421,219.06	410,996,123,778.53
资产总计	969,737,641,524.72	944,675,336,417.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,441,063,778.20	37,757,505,874.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,132,981,275.30	1,962,232,445.55
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	244,764,761.48	266,507,740.34
应付票据	29,866,141,920.87	33,630,171,355.96
应付账款	92,293,325,161.93	92,015,768,316.62
预收款项	626,283,145.02	240,558,380.21
合同负债	162,754,756,258.81	159,359,115,380.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	206,034,282.28	243,197,800.52
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,961,814,870.27	3,922,931,158.90
应交税费	1,862,790,464.99	4,596,341,310.98
其他应付款	14,028,661,970.45	13,672,187,480.79
其中：应付利息		
应付股利	157,991,333.92	86,751,780.09
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	30,599,909,686.27	42,401,718,928.99
其他流动负债	6,504,809,267.38	7,498,429,745.98
流动负债合计	372,523,336,843.25	397,566,665,919.92
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	117,474,382,215.50	81,418,822,199.32
应付债券	24,242,063,473.99	22,935,796,490.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	940,923,075.12	778,880,619.90
长期应付款	20,217,844,752.51	21,987,439,510.19
长期应付职工薪酬	1,620,875,218.60	1,678,862,452.03
预计负债	6,124,287,560.09	6,742,569,568.03
递延收益	4,773,665,412.12	4,648,096,894.34
递延所得税负债	1,927,234,534.40	1,901,677,377.08

其他非流动负债	7,090,166,191.01	8,174,682,263.49
非流动负债合计	184,411,442,433.34	150,266,827,375.18
负债合计	556,934,779,276.59	547,833,493,295.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,280,000,000.00	102,380,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,325,987,960.17	70,677,899,766.79
减：库存股		
其他综合收益	26,033,627.70	-253,082,460.87
专项储备	793,463,595.03	679,675,162.62
盈余公积	60,852,878,045.22	60,852,878,045.22
一般风险准备		
未分配利润	60,707,358,337.42	50,247,029,813.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	298,985,721,565.54	284,584,400,327.30
少数股东权益	113,817,140,682.59	112,257,442,795.54
所有者权益（或股东权益）合计	412,802,862,248.13	396,841,843,122.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	969,737,641,524.72	944,675,336,417.94

企业法定代表人：温刚 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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,381,967,990.23	24,392,554,546.28
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	15,023,253,388.78	12,965,173,860.81
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	1,155,000,000.00	
其他流动资产	51,724,056.37	47,980,600.97
流动资产合计	50,611,945,435.38	37,405,709,008.06

<b>非流动资产：</b>		
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	128,613,078,580.35	128,762,328,987.58
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	3,633,443.22	4,317,398.04
在建工程	130,363,779.81	130,363,779.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,220,278.24	144,264,333.84
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,583,499.34	107,332,679.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,200,000,000.00	4,355,000,000.00
非流动资产合计	133,155,879,580.96	133,503,607,178.40
资产总计	183,767,825,016.34	170,909,316,186.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,600,000,000.00	13,500,000,000.00
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	1,295,754.29	3,792,965.77
应交税费	15,179,828.94	3,824,498.68
其他应付款	2,570,387.04	350,676,432.54
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	5,124,741,267.89	5,154,481,043.10
其他流动负债		
流动负债合计	11,743,787,238.16	19,012,774,940.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	33,600,000,000.00	14,400,000,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,094,311.92	96,455,134.97

长期应付款	937,364,629.64	1,932,419,225.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	83,268.87	83,268.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,635,542,210.43	20,428,957,629.61
负债合计	50,379,329,448.59	39,441,732,569.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,280,000,000.00	102,380,000,000.00
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	-1,540,139,292.59	-2,561,051,243.58
所有者权益（或股东权益）合计	133,388,495,567.75	131,467,583,616.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	183,767,825,016.34	170,909,316,186.46

企业法定代表人：温刚 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**  
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	165,008,795,529.46	163,631,718,031.00
其中：营业收入	163,656,301,646.12	162,442,984,060.79
利息收入	1,304,456,405.80	1,136,870,989.91
已赚保费		
手续费及佣金收入	48,037,477.54	51,862,980.30
二、营业总成本	157,922,109,932.56	158,642,130,528.05
其中：营业成本	139,724,616,693.86	142,876,585,347.12
利息支出	6,381,431.35	15,891,642.81
手续费及佣金支出	5,489,738.44	7,744,750.44
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	898,284,534.01	786,797,831.63
销售费用	2,049,862,720.67	2,033,524,728.93
管理费用	10,485,444,981.42	9,946,711,823.94
研发费用	5,374,189,504.39	4,034,949,878.66
财务费用	-622,159,671.58	-1,060,075,475.48

其中：利息费用	2,226,480,721.77	2,095,018,235.00
利息收入	2,683,102,653.15	2,269,091,584.75
加：其他收益	1,087,462,773.31	1,195,424,382.50
投资收益（损失以“-”号填列）	3,569,415,860.49	3,635,689,506.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,962,563,218.14	3,269,708,713.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-293,997.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	21,638,725.95	22,870,872.61
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）	125,206,157.10	175,675,257.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,256,226.57	38,211,505.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,500,842.35	-84,239,561.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	293,684,742.79	1,253,602,109.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,152,849,240.76	11,226,821,575.86
加：营业外收入	339,922,798.51	907,600,712.44
减：营业外支出	77,770,460.66	80,862,668.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,415,001,578.61	12,053,559,619.40
减：所得税费用	1,485,880,769.13	984,649,801.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,929,120,809.48	11,068,909,818.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,929,120,809.48	11,068,909,818.25
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）	10,464,276,455.86	10,548,680,041.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	464,844,353.62	520,229,777.04
六、其他综合收益的税后净额	282,617,768.50	349,118,476.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	275,168,156.59	166,574,450.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-44,622,927.54	-411,992,144.25
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,713.30	-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
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-44,620,214.24	-382,471,422.13

(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	319,791,084.13	578,566,594.73
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-43,871.32	-18,491,398.98
(2) 其他债权投资公允价值变动	108,899,980.91	52,660,387.50
(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)	-22,354,915.19	-45,581,767.18
(8) 外币财务报表折算差额	233,289,889.73	589,979,373.39
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,449,611.91	182,544,025.90
七、综合收益总额	11,211,738,577.98	11,418,028,294.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,739,444,612.45	10,715,254,491.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	472,293,965.53	702,773,802.94
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。

企业法定代表人：温刚 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

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	65,510,317.68	
减：营业成本		
税金及附加	544,597.56	
销售费用		
管理费用	368,340,196.50	315,943,630.20
研发费用	30,011,000.00	320,990,000.00
财务费用	-86,245,267.13	-88,315,916.08
其中：利息费用	380,296,369.60	70,100,747.10
利息收入	467,100,118.35	158,622,218.18
加：其他收益	495,976.27	591,476.47
投资收益（损失以“－”号填列）	1,267,555,392.77	
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）	1,020,911,159.79	-548,026,237.65
加：营业外收入	791.20	75,065.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,020,911,950.99	-547,951,172.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,911,950.99	-547,951,172.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,911,950.99	-547,951,172.65
（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	1,020,911,950.99	-547,951,172.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

企业法定代表人：温刚 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**  
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,705,813,583.59	164,387,104,184.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-7,037,163,518.24	-135,717,244.78
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	1,182,656,618.58	1,146,345,751.71
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	3,848,153,611.52	4,363,479,871.03
收到其他与经营活动有关的现金	18,268,449,309.82	19,816,980,270.06
经营活动现金流入小计	163,967,909,605.27	189,578,192,832.02
购买商品、接受劳务支付的现金	138,319,804,499.24	161,890,765,465.84
客户贷款及垫款净增加额	12,744,796.45	-148,580,206.80
存放中央银行和同业款项净增加额	1,129,525,098.16	8,393,059,468.24
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	300,000,000.00	2,000,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	8,199,243.67	19,690,669.84
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,592,546,110.23	21,771,395,195.80
支付的各项税费	7,713,600,755.23	4,441,823,893.88
支付其他与经营活动有关的现金	20,079,962,270.19	14,810,467,897.82

经营活动现金流出小计	190,156,382,773.17	213,178,622,384.62
经营活动产生的现金流量净额	-26,188,473,167.90	-23,600,429,552.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	34,771,108,986.57	38,960,943,808.36
取得投资收益收到的现金	1,099,248,479.52	2,208,053,736.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	668,269,695.45	1,732,648,905.38
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	11,443,527,938.86	966,965,895.63
投资活动现金流入小计	47,982,155,100.40	43,868,612,346.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,317,538,527.22	6,483,523,091.81
投资支付的现金	52,588,808,658.46	68,632,931,084.72
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	21,649,109,511.40	943,844,939.10
投资活动现金流出小计	82,555,456,697.08	76,060,299,115.63
投资活动产生的现金流量净额	-34,573,301,596.68	-32,191,686,769.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,861,351,200.79	2,014,017,269.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,961,351,200.79	1,014,017,269.44
取得借款收到的现金	66,523,456,004.75	71,604,129,432.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,465,297,883.10	1,052,875,140.07
筹资活动现金流入小计	71,850,105,088.64	74,671,021,842.23
偿还债务支付的现金	49,351,306,392.15	34,377,829,447.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,049,935,120.67	2,282,814,339.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,503,157.24	170,736,812.66
支付其他与筹资活动有关的现金	378,084,442.65	1,157,221,320.43
筹资活动现金流出小计	52,779,325,955.47	37,817,865,107.46
筹资活动产生的现金流量净额	19,070,779,133.17	36,853,156,734.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	585,987,734.25	2,000,692,423.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,105,007,897.16	-16,938,267,163.67
加：期初现金及现金等价物余额	147,057,236,449.98	153,797,433,754.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	105,952,228,552.82	136,859,166,590.34

企业法定代表人：温刚 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

2023年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,440,981.73	
收到的税费返还		591,476.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,495,423,680.43	8,369,906,064.40
经营活动现金流入小计	11,564,864,662.16	8,370,497,540.87
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	236,367,877.92	150,311,621.42
支付的各项税费	544,597.56	
支付其他与经营活动有关的现金	15,400,594,349.90	12,897,206,869.10
经营活动现金流出小计	15,637,506,825.38	13,047,518,490.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,072,642,163.22	-4,677,020,949.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,478,205,800.00	
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	537,832,173.98	
投资活动现金流入小计	3,016,037,973.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,758,624.58	
投资支付的现金	5,061,400,000.00	12,780,000,000.00
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	1,070,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,141,158,624.58	12,780,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,125,120,650.60	-12,780,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	27,800,000,000.00	23,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,700,000,000.00	24,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,699,722.24	66,584,111.10
支付其他与筹资活动有关的现金	256,520.00	26,097,731.06
筹资活动现金流出小计	15,877,956,242.24	92,681,842.16
筹资活动产生的现金流量净额	12,822,043,757.76	23,907,318,157.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	5,624,280,943.94	6,450,297,208.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,807,360,379.63	778,656,245.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,431,641,323.57	7,228,953,454.17

企业法定代表人：温刚 主管会计工作负责人：贾海英 会计机构负责人：李朝坤