

中国船舶工业集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑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，有关风险因素与上一报告期所提示的风险无重大变化之处。

（一）流动性风险

截至2017年12月31日和2018年6月30日，公司流动比率分别为1.31和1.34，速动比率分别为0.99和1.01，报告期公司流动比率和速动比率略有上升。如果公司未来短期负债继续增加，而盈利能力和现金流量不能维持在合理水平，公司将面临一定的流动性风险。公司资本支出多为长期投资，负债端流动负债占比较高，资本支出与借款期限不能完全匹配，可能造成流动性风险。

（二）债务规模较大风险

截至2017年12月31日和2018年6月30日，公司资产负债率分别为69.94%和67.42%，负债规模处于较高水平，公司的负债以流动负债为主，非流动负债占比相对较低。公司面临一定的偿债压力风险。

（三）存货跌价风险

截至2017年12月31日和2018年6月30日，公司的存货账面价值分别为4,010,780.18万元和4,288,775.88万元。公司的存货主要为原材料、自制半成品及在产品（在研品）和工程施工等。若将来存货的价格出现较大幅度波动，公司可能面临一定的存货跌价风险。

（四）应收账款及其他应收款增加及不能及时回收风险

截至2017年12月31日和2018年6月30日，公司应收账款余额分别为1,070,764.83万元和1,019,922.39万元，占总资产的比例分别为3.68%和3.40%。公司其他应收款余额分别为154,170.95万元和286,289.01万元，占总资产的比例分别为0.53%和0.95%。近几年来，公司业务规模增长，船东延期付款及拖欠尾款增加，船厂收款进度延后和收款周期延长，导致公司应收账款有所增加。如果应收账款无法按期回收，可能会对公司的现金流带来影响。

（五）受限资产规模较大风险

截至2017年12月31日和2018年6月30日，公司受限资产期末合计分别为86.78亿元和55.89亿元，其中受限资产主要以受限货币资金为主，受限原因主要为保证金、保函、定期质押存款和央行准备金等。

（六）毛利率下滑风险

公司2017年及2018年上半年毛利率分别为6.53%及6.31%，公司经营毛利率有所下降，主要是由于受到全球造船市场低迷、竞争加剧影响、产品价格下滑，公司船舶修造、动力装备、机电设备及信息与控制板块毛利率持续下降。如果未来市场情况持续低迷，可能会对公司未来的利润带来影响，进而对公司整体盈利能力产生影响。

（七）或有负债风险

截至2018年6月30日，公司对集团外担保余额13.21亿元人民币，主要为贷款担保，其中部分被担保债务将于2017年至2018年集中到期，上述或有事项若未来遭遇触发条件，则有可能对公司未来的现金流及利润带来影响。

（八）营业外收入波动的风险

2017年上半年和2018年上半年，公司营业外收入分别为38,978.03万元和152,310.11万元。公司营业外收入主要来自于政府的补助收入，2017年上半年和2018年上半年按政府补助金额分别为11,731.35万元和5,081.71万元。政府补助主要包括亏损补贴、两费补贴、财政贴息补贴、各类税收返还、其他政府补助等。近几年，由于船舶市场比较低迷，营业外收入是公司利润的主要来源，若营业外收入产生波动，则对公司的盈利能力产生影响。

（九）船东违约的风险

船舶制造行业是典型的强周期行业，受经济景气度影响显著。最近几年经济形势低迷，整个行业出现了大量船东违约弃船事件。2008年金融危机前，公司新签订单交船前预付款比例高，船东违约弃单成本较高。然而，金融危机后，公司与船东所签订单的预付款比例大幅下降，目前交船前船东预付一般不超过35%，一旦经济出现下滑，不排除出现船东违约弃船事件，给公司的生产经营稳定性和经营业绩造成不利影响。

（十）资本支出较大风险

随着业务规模的持续扩大，公司项目建设投入也相应增加。2017年上半年和2018年上半年，公司投资活动现金流净额分别为-32,599.09万元和-353,279.65万元，资本支出金额规模较大。持续的资本支出将给公司的资金筹措和管理带来一定的压力，可能影响公司的偿债能力。

（十一）经营活动现金流变动风险

2017年上半年和2018年上半年，公司经营活动现金流入分别11,035,906.88万元和8,901,171.75万元。经营活动现金流出分别为11,787,065.75万元和8,825,599.45万元，经营活动现金流净额分别为-751,158.88万元和75,572.30万元。公司经营性现金流变动幅度较大，主要是受下游市场波动及原材料、劳务价格波动的影响。若公司经营性现金流出现下滑，将给公司的资金管理和偿债能力带来一定的影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 报告期内持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
1、 业务情况概述	15
二、 公司本年度新增重大投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	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	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于司法机关调查事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
合并资产负债表	26

母公司资产负债表	28
合并利润表.....	30
母公司利润表	32
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	39
担保人财务报表	42

释义

公司/本公司/公司/集团公司/ 中船集团	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	《中国船舶工业集团公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
16 中船 01	指	中国船舶工业集团公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种一
16 中船 02	指	中国船舶工业集团公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二
12 中船 MTN1	指	中国船舶工业集团公司 2012 年度第一期中期票据
12 中船 MTN2	指	中国船舶工业集团公司 2012 年度第二期中期票据
12 中船 MTN3	指	中国船舶工业集团公司 2012 年度第三期中期票据
17 中船 SCP001	指	中国船舶工业集团公司 2017 年度第一期超短期融资券
17 中船 01	指	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种一
17 中船 02	指	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种二
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融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向工具（PPN）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国船舶工业集团有限公司
中文简称	中国船舶
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	雷凡培
注册地址	上海市自由贸易试验区浦东大道 1 号
办公地址	北京市海淀区首体南路 9 号
办公地址的邮政编码	100048
公司网址	http://www.cssc.net.cn/
电子信箱	xukui@cssc.net.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李朝坤
联系地址	北京市海淀区首体南路 9 号
电话	010-88573222
传真	010-88573250
电子信箱	xukui@cssc.net.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市海淀区首体南路 9 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国资委

实际控制人姓名/名称：国务院国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

姓名	担任的职务	变动情形
雷凡培	董事长	就任
杨金成	董事、总经理	就任
董强	离任董事长	离任
吴强	离任董事、总经理	离任

1、2018年3月26日公司领导班子扩大会议宣布雷凡培同志任中国船舶工业集团有限公司董事长、党组书记；

2、2018年6月26日公司领导班子扩大会议宣布杨金成同志任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记；

3、因正常人事调动，董强同志不再担任公司董事长职务；

4、因正常人事调动，吴强同志不再担任公司董事、总经理职务。

六、中介机构情况

债券代码：136774、136775

债券简称：16中船01、16中船02

（一）会计师事务所

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

（二）受托管理人

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	卢威
联系电话	010-85159259

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码：1282205、1282253、1282345

债券简称：12 中船 MTN1、12 中船 MTN2、12 中船 MTN3

（一）会计师事务所

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

（二）受托管理人

名称	中央国债登记结算有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层
联系人	孙凌志
联系电话	010-88087970

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：143398、143399

债券简称：17 中船 01 、17 中船 02

（一）会计师事务所

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

（二）受托管理人

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	徐晨涵、周伟帆
联系电话	010-60836701

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年	公开招标准定	136774、136775、143398、143399	公开招标并报董事会审议通过	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136774
2、债券简称	16中船01
3、债券名称	中国船舶工业集团公司2016年公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2016年10月14日
5、到期日	2021年10月18日
6、债券余额	15.00
7、利率(%)	2.95
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，“16中船01”不涉及付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	“16中船01”附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内尚未触发及执行相关条款情况

1、债券代码	136775
2、债券简称	16中船02
3、债券名称	中国船舶工业集团公司2016年公开发行公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2016年10月14日
5、到期日	2023年10月18日
6、债券余额	55.00
7、利率(%)	3.17
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，“16中船02”不涉及付息兑付
12、特殊条款的触发及执行	“16中船02”附第5年末公司调整票面利率选择权及投

情况	资者回售选择权，报告期内尚未触发及执行相关条款情况
----	---------------------------

1、债券代码	143398
2、债券简称	17 中船 01
3、债券名称	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、到期日	2022 年 11 月 16 日
6、债券余额	11.00
7、利率(%)	5.00
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，“17 中船 01”不涉及付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	“17 中船 01”附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内尚未触发及执行相关条款情况

1、债券代码	143399
2、债券简称	17 中船 02
3、债券名称	中国船舶工业集团公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、到期日	2024 年 11 月 16 日
6、债券余额	9.00
7、利率(%)	5.20
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，“17 中船 02”不涉及付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	“17 中船 02”附第 5 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内尚未触发及执行相关条款情况

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136774、136775

债券简称	16 中船 01、16 中船 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，截至目前，公司募集资金专项账户运作正常，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集资金总额	70.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已使用完毕
募集资金使用履行的程序	1、设立专项账户存储募集资金，专项账户的设置已履行相应审批程序 2、募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行 3、募集资金用于核准（约定）的用途 4、目前公司募集资金使用设置分级审批权限，决策程序较为固定 5、募集资金大额支出的付款审批手续合规
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充营运资金、偿还公司债务
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：143398、143399

债券简称	17中船01、17中船02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，截至目前，公司募集资金专项账户运作正常，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已使用完毕
募集资金使用履行的程序	1、设立专项账户存储募集资金，专项账户的设置已履行相应审批程序 2、募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行 3、募集资金用于核准（约定）的用途 4、目前公司募集资金使用设置分级审批权限，决策程序较为固定 、募集资金大额支出的付款审批手续合规
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、报告期内资信评级情况

债券代码	136774、136775、143398、143399
债券简称	16中船01、16中船02、17中船01、17中船02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月12日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136774、136775

债券简称	16中船01、16中船02
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券尽职履行了受托管理人的职责： ①持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施情况； ②在债券存续期内监督公司募集资金的使用情况；③对公司的偿债能力进行全面调查和持续关注；④在债券存续期内持续督导公司履行信息披露义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143398、143399

债券简称	17中船01、17中船02
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信证券尽职履行了受托管理人的职责：①持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施情况；②在债券存续期内监督公司募集资金的使用情况；③对公司的偿债能力进行全面调查和持续关注；④在债券存续期内持续督导公司履行信息披露义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

1、业务情况概述

公司从事的主要业务	船舶修造；物流、投资业务；配套业务；科研业务等
主要产品及其用途	主要产品涵盖散货船、油船、集装箱船等主要船型和液化天然气船(LNG 船)、3000米深水半潜式海洋平台、自升式平台、FPSO、钻井船、12 揽物探船、深海勘察船、深水作业船、多用途工作船、平台供应船等系列海洋工程装备等高技术、高附加值产品
经营模式	<p>1、海洋工程业务采取以销定产的生产模式，生产部门根据销售部与客户签订的生产合同制定生产计划。</p> <p>公司海洋工程业务结算模式如下：</p> <p>（1）与客户签订订单，向客户收取订金，约占订单总金额 5%-10%；</p> <p>（2）完工交付时，向客户收取余款。</p> <p>2、物流业务是指利用集团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。该产业相关业务主要包括：钢材物流贸易、铁矿石物流贸易、能源物流贸易、成套设备物流贸易、再生资源利用和物流金融服务等。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>当前，随着全球造船中心向我国的转移以及我国国产设备装船率的不断提高以及国家大力发展海洋工程装备制造业，我国船舶装备业具有较好的发展前景。</p> <p>目前国内造船企业主要分为中船集团、中国船舶重工集团公司和地方民营船厂（主要分布于江苏、浙江、福建、山东等沿海、沿江省份）三方。中船集团 2017 年新接船舶订单按载重吨计，吨位占全球市场份额的 11.9%，占中国市场份额的 25.7%；截至 2017 年末，手持船舶订单按载重吨计，吨位占全球市场份额的 12.0%，占中国市场份额的 26.6%。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

2、公司发展展望

公司未来一个时期的总体发展思路是：积极适应新常态，强化执行抓落实，坚持质量、

效益、规模动态均衡发展，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，夯实基础管理，推进依法治企。核心是以提质增效、强化执行为主题，突出一个中心、谋求三个突破，即以价值创造为中心，在全面深化改革、加快创新驱动转型升级、做好管理提升三个方面谋求突破。

在产业转型升级和结构调整方面，围绕船舶造修、海洋工程、动力装备、机电设备、信息与控制、生产性现代服务业等六大产业板块，以优化资源配置为重点，推进产业链纵向整合和企业内部横向协同，集中优质资源发展优势产业。一是做强做优船舶海工业务，提高自主创新能力、专业化制造能力、系统集成能力，加快推动现代造船模式升级，建设售后服务网络。二是推进动力机电等业务向产业链价值链高端转型。动力板块要打造涵盖全系列产品营销和研发、设计、制造全过程、具有完善配套体系和全球服务体系竞争力强的动力集团；机电业务重点围绕海洋装备配套设备、环境工程系统设备、LNG产业链设备、先进造船工艺成套设备等机电液成套产品，打造一批“专精特新”企业。信息与控制业务主要打造军民一体化、协调运营产业链，推动海空探测、信息导航、北斗运用、智能航运和通用航空等业务产业化发展。三是稳妥推进生产性现代服务业布局。集中力量抓好国际贸易、新能源、LNG产业链、邮轮经济以及城镇化建设、棚户区改造等重点项目，形成规模优势，优化业务结构。四是提升产融结合水平，加快境内外金融服务平台建设，实现境内由产到融、境外由融到产的产融结合。

在科技创新方面，大力实施创新驱动战略，完善科技管理体制机制，不断加大产品创新力度。推进一批满足新标准新规范的新船型，扩大高技术船舶产品类型，突破海工装备自主设计瓶颈，加紧推进豪华邮轮、核动力破冰船、智能示范船、半潜式生产平台、LNG-FPSO、自主品牌动力装备样机、综合电力推进、重质能源轻质化研究等重点项目研发。拓展机电产品技术领域，推进信息与控制产品研发成果产业化。

进一步加快“走出去”步伐，紧跟国家经济外交战略和“一带一路”战略，与国外知名企业开展合资合作，继续深化与瓦锡兰、嘉年华、芬坎蒂尼、西门子、汉姆沃斯、TTS集团、罗-罗公司、MTU和GE等国外知名企业合资合作，推进豪华邮轮、动力装备、海洋平台起重机等重点项目。

（二）公司经营情况分析

（一）经营业务构成情况

单位：亿元币种：人民币

项目	本期（2018年上半年）			上年同期（2017年上半年）		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
物流、投资业务	386.61	365.83	54.10	662.22	643.55	63.57
船舶修造业务	249.03	231.21	34.85	305.00	278.36	29.28

配套业务	53.19	45.80	7.44	48.64	42.23	4.67
科研业务	25.84	22.21	3.62	25.93	22.30	2.49
主营业务小计	714.67	665.05	100.00	1041.79	986.44	100.00

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

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

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是 否

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

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

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

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	2,997.80	2,909.20	3.05	
2	总负债	2,021.07	2,034.73	-0.67	
3	净资产	976.72	874.47	11.69	
4	归属母公司股东的净资产	703.07	687.68	2.24	
5	资产负债率 (%)	67.42	69.94	-3.61	
6	有形资产负债率 (%)	69.51	69.51	-3.59	
7	流动比率	1.34	1.31	2.18	
8	速动比率	1.01	0.99	1.37	
9	期末现金及现金等价物余额	592.85	460.68	28.69	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	709.8	1,037.41	-31.58	主要系公司主动收缩盈利水平较低的物流贸易业务规模所致
2	营业成本	665.05	986.38	-32.58	主要系公司主动收缩盈利水平较低的物流贸易业务规模所致
3	利润总额	7.86	20.43	-61.52	主要系 2017 年上半年有较大的资产处置收益, 2018 年上半年不存在同样情况
4	净利润	4.85	15.38	-68.48	主要系 2017 年上半年有较大的资产处置收益, 2018 年上半年不存在同样情况
5	扣除非经常性损益后净利润	-4.28	-5.74	-25.43	
6	归属母公司股东的净利润	5.15	14.68	-64.93	主要系 2017 年上半年有较大的资产处置收益, 2018 年上半年不存在同样情况
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	33.11	53.45	-37.58	主要系 2017 年上半年有较大的资

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					产处置收益, 2018 年上半年不存在同样情况
8	经营活动产生的现金流净额	7.56	-75.12	110.06	主要系成员单位收到的造船款增多所致
9	投资活动产生的现金流净额	-35.33	-3.26	-983.71	主要系租赁业务投资规模增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	65.39	-34.84	287.69	主要系成员单位进行转债股, 子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	6.79	8.72	-22.13	
12	存货周转率	1.60	2.02	-20.69	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-23.83	
14	利息保障倍数	1.64	2.25	-27.12	
15	现金利息保障倍数	3.74	-4.21	-188.98	主要系经营活动产生的现金流净额较去年同期有所增加所致
16	EBITDA 利息倍数	2.71	3.36	-19.21	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产:				
货币资金	6,487,472.82	6,139,926.30	5.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	340,481.30	309,823.68	9.90	
应收账款	1,019,922.3	1,070,764.83	-4.75	

	9			
预付款项	3,221,390.73	3,203,535.33	0.56	
存货	4,288,775.88	4,010,780.18	6.93	
一年内到期的非流动资产	379,729.03	426,145.24	-10.89	
其他流动资产	961,373.03	889,754.51	8.05	
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,383,248.47	1,562,878.76	-11.49	
长期应收款	1,892,823.02	1,483,922.03	27.56	
长期股权投资	1,760,063.07	1,768,360.56	-0.47	
固定资产净额	4,589,808.86	4,744,436.25	-3.26	
在建工程	1,274,531.50	1,259,039.45	1.23	
无形资产	900,479.01	868,537.39	3.68	
其他非流动资产	552,871.47	491,130.49	12.57	

（二）资产受限情况

单位：万元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	27,405.27	37,783.23
信用证、履约、保函等保证金	152,959.32	209,076.63
用于担保、质押的定期（通知）存款	21,368.21	86,834.54
存放中央银行准备金	245,031.78	260,255.70
三个月以上的定期存款	76,377.62	
远期结汇保证金	34,538.64	700.06
职工住房专用款	1,268.98	1,262.99
银行存款账户冻结	0	3.65
外汇买卖保证金	0	947.46
诉讼财产保全	0	400.00
合计	558,949.82	597,264.25

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
流动负债：				
短期借款	999,226.88	706,622.83	41.41	主要系信用借款和保证借款较去年同期增加所致
以公允价值计量且其	23,593.23	336.63	6,908.66	主要系外汇金

变动计入当期损益的金融负债				融衍生工具的增加所致
应付票据	686,877.03	795,597.14	-13.67	
应付账款	4,022,322.30	3,594,195.00	11.91	
预收款项	1,243,949.07	1,484,185.16	-16.19	
应交税费	36,838.43	98,901.60	-62.75	主要系本期增值税和应交所得税同比减少所致
一年内到期的非流动负债	1,512,205.98	1,802,181.45	-16.09	
其他流动负债	3,757,170.97	3,456,233.78	8.71	
非流动负债：				
长期借款	3,216,560.65	3,629,497.69	-11.38	
应付债券	2,543,259.79	2,542,065.21	0.05	
长期应付款	916,813.30	875,252.61	4.75	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国建设银行	320.00	208.55	按时偿还
中国农业银行	260.00	258.68	按时偿还
中信银行	350.00	316.77	按时偿还
中国工商银行	310.44	272.66	按时偿还
中国银行	986.00	845.50	按时偿还
兴业银行	200.00	194.29	按时偿还
中国进出口银行	995.00	890.14	按时偿还
国家开发银行	196.50	77.95	按时偿还
光大银行	63.00	56.59	按时偿还
北京银行	60.00	59.20	按时偿还
平安银行	66.00	66.00	按时偿还
浦发银行	240.00	80.94	按时偿还
上海银行	148.31	139.98	按时偿还
交通银行	249.27	222.94	按时偿还
中国邮政储蓄银行	240.00	239.20	按时偿还
合计	4684.62	3,929.39	

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
公司主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
公司作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			

发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			
董事长、总经理发生变动	有	2018年3月30日	已完成变动	无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国船舶工业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,487,472.82	6,139,926.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	340,481.30	309,823.68
衍生金融资产		
应收票据	184,413.94	264,104.43
应收账款	1,019,922.39	1,070,764.83
预付款项	3,221,390.73	3,203,535.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,677.64	25,607.84
应收股利	6,067.45	6,643.97
其他应收款	286,289.01	154,170.95
买入返售金融资产	7,800.00	8,100
存货	4,288,775.88	4,010,780.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	379,729.03	426,145.24
其他流动资产	961,373.03	889,754.51
流动资产合计	17,223,393.23	16,509,357.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款	4,130.29	19,724.20
可供出售金融资产	1,383,248.47	1,562,878.76
持有至到期投资		
长期应收款	1,892,823.02	1,483,922.03
长期股权投资	1,760,063.07	1,768,360.56
投资性房地产	105,218.75	104,494.76
固定资产	4,552,570.89	4,700,317.23
在建工程	1,274,198.18	1,258,645.23
工程物资	333.32	394.22
固定资产清理	5,903.66	5,569.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	900,479.01	868,537.39
开发支出	41,480.72	40,321.47
商誉	14,506.47	14,506.47
长期待摊费用	21,311.48	22,082.22
递延所得税资产	251,333.73	241,803.12

其他非流动资产	552,871.47	491,130.49
非流动资产合计	12,754,568.87	12,582,687.78
资产总计	29,977,962.10	29,092,045.04
流动负债：		
短期借款	999,226.88	706,622.83
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	9,550.14	71,902.14
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,593.23	336.63
衍生金融负债		
应付票据	686,877.03	795,597.14
应付账款	4,022,322.30	3,594,195.00
预收款项	1,243,949.07	1,484,185.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,858.64	106,165.59
应交税费	36,838.43	98,901.6
应付利息	89,502.11	61,186.02
应付股利	14,003.67	13,113.42
其他应付款	335,151.56	400,883.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,512,205.98	1,802,181.45
其他流动负债	3,757,170.97	3,456,233.78
流动负债合计	12,855,250.02	12,591,504.23
非流动负债：		
长期借款	3,216,560.65	3,629,497.69
应付债券	2,543,259.79	2,542,065.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	643,066.34	644,208.17
长期应付职工薪酬	72,543.71	75,039.74
专项应付款	201,203.25	156,004.71
预计负债	404,677.55	470,804.51
递延收益	162,921.55	115,555.92
递延所得税负债	28,479.58	40,009.8
其他非流动负债	82,773.59	82,643.85
非流动负债合计	7,355,486.00	7,755,829.6
负债合计	20,210,736.01	20,347,333.82
所有者权益		
股本	3,200,000.00	3,200,000
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,398.69	1,133,073.08
减：库存股		
其他综合收益	-25,274.10	50,933.33
专项储备	9,023.34	8,754.5
盈余公积	270,488.72	270,488.72
一般风险准备		
未分配利润	2,265,049.70	2,213,578.35
归属于母公司所有者权益合计	7,030,686.36	6,876,827.98
少数股东权益	2,736,539.73	1,867,883.24
所有者权益合计	9,767,226.09	8,744,711.21
负债和所有者权益总计	29,977,962.10	29,092,045.04

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,641.77	335,411.52
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		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	76.31	76.31
其他应收款	612,138.93	806,597.56
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,000.00	664,330
其他流动资产	40,218.36	40,216.57
流动资产合计	1,173,075.37	1,846,631.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	139,340.40	177,080.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,310,259.88	4,304,955.88
投资性房地产		
固定资产	42,716.02	43,552.94
在建工程	4,235.96	4,235.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	224.21	224.21
其他非流动资产	3,553,544.90	3,286,894.90
非流动资产合计	8,050,321.37	7,816,944.29
资产总计	9,223,396.74	9,663,576.26
流动负债:		
短期借款	186,900.00	221,900.00
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		
应付职工薪酬	565.33	489.51
应交税费	66.35	4,547.11
应付利息	63,115.84	41,273.19
应付股利		
其他应付款	9,332.16	11,043.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	624,330.00	664,330.00
其他流动负债		
流动负债合计	884,309.69	943,583.11
非流动负债:		
长期借款	356,814.90	696,894.9
应付债券	2,543,259.79	2,542,065.21
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	40,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		40,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,809.44	26,244.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,956,884.13	3,305,204.55
负债合计	3,841,193.82	4,248,787.66
所有者权益:		
股本	3,200,000.00	3,200,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,868.99	234,868.99
减：库存股		
其他综合收益	13,901.21	42,206.21
专项储备		
盈余公积	271,855.97	271,855.97
未分配利润	1,661,576.76	1,665,857.43
所有者权益合计	5,382,202.93	5,414,788.6
负债和所有者权益总计	9,223,396.74	9,663,576.26

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,146,703.73	10,417,925.37
其中：营业收入	7,098,028.86	10,374,101.44
利息收入	42,199.92	39,254.53
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,474.94	4,569.40
二、营业总成本	7,278,509.20	10,626,885.39
其中：营业成本	6,650,476.13	9,863,804.18
利息支出	131.30	355.02
手续费及佣金支出	198.86	253.63
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,384.65	19,170.48
销售费用	57,459.59	64,410.50
管理费用	286,686.20	298,456.17
研发费用	125,910.74	97,539.13
财务费用	104,050.32	205,582.89
资产减值损失	30,211.41	77,313.38
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-21,219.86	29,689.97
投资收益（损失以“—”号填列）	52,424.52	320,592.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,872.31	240,285.79
资产处置收益（损失以“—”号填列）		

列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	38,577.87	25,292.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-62,022.94	166,615.50
加:营业外收入	152,310.11	38,978.03
减:营业外支出	11,685.25	1,314.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,601.92	204,279.25
减:所得税费用	30,141.97	50,515.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,459.95	153,763.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,459.95	153,763.74
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.归属于母公司所有者的净利润	51,471.36	146,750.16
2.少数股东损益	-3,011.41	7,013.59
六、其他综合收益的税后净额	-81,920.91	-16,687.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,207.43	-15,641.98
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-76,207.43	-15,641.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-355.54	-163.65
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-57,586.04	-8,364.42
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-18,265.86	-7,113.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,713.48	-1,045.90
七、综合收益总额	-33,460.96	137,075.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,736.07	131,108.18
归属于少数股东的综合收益总额	-8,724.89	5,967.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34.54	562.00
减：营业成本	100.74	97.22
税金及附加	547.76	1.33
销售费用		
管理费用	9,555.92	8,524.21
研发费用	230.19	
财务费用	48,241.39	56,478.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	54,322.80	326,667.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		239,702.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,318.66	262,128.19
加：营业外收入	21.97	2.50
减：营业外支出	0.00	0.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,296.69	262,130.56
减：所得税费用	-16.02	5,665.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,280.67	256,465.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,280.67	256,465.38
2.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	-28,305.00	1,683.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-28,305.00	1,683.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,305.00	1,683.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-32,585.67	258,148.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,021,308.74	10,297,702.70
客户存款和同业存放款项净增加额	-117,952.00	-63,724.75
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		-9,018.10
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	38,518.62	40,276.49
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	284,410.25	213,156.62
收到其他与经营活动有关的现金	674,886.14	557,513.92
经营活动现金流入小计	8,901,171.75	11,035,906.88
购买商品、接受劳务支付的现金	7,757,154.89	10,692,298.19
客户贷款及垫款净增加额	-16,496.03	-6,272.87
存放中央银行和同业款项净增加额	-15,523.92	1,088.28
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	20,891.32	-51.60
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	457,238.90	470,630.02
支付的各项税费	164,146.37	170,890.33
支付其他与经营活动有关的现金	458,187.91	458,483.41
经营活动现金流出小计	8,825,599.45	11,787,065.75
经营活动产生的现金流量净额	75,572.30	-751,158.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,624,805.32	3,025,340.42
取得投资收益收到的现金	75,223.91	28,518.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,484.31	2,340.06
处置子公司及其他营业单位收到的	383.30	1,005.81

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	125,726.91	71,251.61
投资活动现金流入小计	1,829,623.74	3,128,456.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,793.29	181,521.07
投资支付的现金	1,733,444.90	2,853,812.63
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	291,665.19	125,722.14
投资活动现金流出小计	2,182,903.39	3,161,055.84
投资活动产生的现金流量净额	-353,279.65	-32,599.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,853.77	21,751.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	870,000.00	2,550.00
取得借款收到的现金	2,320,739.86	2,183,759.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	277,485.54	232,749.63
筹资活动现金流入小计	3,479,079.17	2,438,260.74
偿还债务支付的现金	2,505,833.81	2,221,568.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,509.34	140,866.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	404.02	638.63
支付其他与筹资活动有关的现金	161,880.21	424,190.47
筹资活动现金流出小计	2,825,223.36	2,786,625.60
筹资活动产生的现金流量净额	653,855.82	-348,364.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,533.08	-47,886.50
五、现金及现金等价物净增加额	385,681.55	-1,180,009.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,542,841.46	5,786,787.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,928,523.01	4,606,778.50

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	35.81	10.72
收到的税费返还	21.61	
收到其他与经营活动有关的现金	19,160.05	19,497.73
经营活动现金流入小计	19,217.47	19,508.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3.32	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,248.89	5,914.03
支付的各项税费	4,998.47	1,247.12

支付其他与经营活动有关的现金	19,866.57	20,873.84
经营活动现金流出小计	31,117.25	28,034.99
经营活动产生的现金流量净额	-11,899.78	-8,526.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,572.81	460,000.00
取得投资收益收到的现金	54,476.68	64,776.96
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	331,049.49	524,776.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.38	8.47
投资支付的现金	245,304.00	86,309.26
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	245,315.38	86,317.73
投资活动产生的现金流量净额	85,734.11	438,459.23
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		370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	670,585.33	410,133.46
筹资活动现金流入小计	670,585.33	780,133.46
偿还债务支付的现金	657,880.00	1,095,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,275.90	56,353.52
支付其他与筹资活动有关的现金	33.51	70,775.90
筹资活动现金流出小计	700,189.41	1,222,929.42
筹资活动产生的现金流量净额	-29,604.08	-442,795.96
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	44,230.25	-12,863.26
加：期初现金及现金等价物余额	335,411.52	394,047.64
六、期末现金及现金等价物余额	379,641.77	381,184.38

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,133,073.08	0.00	50,933.33	8,754.50	270,488.72	0.00	2,213,578.35	1,867,883.24	8,744,711.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,200,000	0	0	0	1,133,073.08	0	50,933.33	8,754.5	270,488.72	0	2,213,578.35	1,867,883.24	8,744,711.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					178,325.61		-76,207.43	268.85			51,471.36	868,656.50	1,022,514.88
(一) 综合收益总额							-76,207.43				51,471.36	-8,724.89	-33,460.96
(二) 所有者投入和减少资本					178,325.61							872,820.23	1,051,145.84
1. 股东投入的普通股												872,820.23	872,820.23
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					178,325.61								178,325.61
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								268.85			4,561.16		4,830.00
1. 本期提取								7,178.67			7,277.71		14,456.38
2. 本期使用								6,909.82			2,716.56		9,626.38
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,200,000.00	0	0	0	1,311,398.69	0	-25,274.10	9,023.34	270,488.72	0	2,265,049.70	2,736,539.73	9,767,226.09

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,550	0	0	0	1,582	0	29,52	6,488	233,0	0	1,967	1,967,6	8,336,2

	,000. 00				,351. 37		9.83	.17	13.98		,194. 05	83.00	60.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,550 ,000. 00				1,582 ,351. 37	0	29,52 9.83	6,488 .17	233,0 13.98	0	1,967 ,194. 05	1,967,6 83.00	8,336,2 60.40
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					4,578 .19		- 15,75 8.16	6,886 .95			146,7 22.94	13,011. 19	155,441 .11
(一) 综合收益总额							- 15,64 1.98				146,7 50.16	5,967.6 9	137,075 .87
(二) 所有者投入和减少 资本					4,578 .19		- 116.1 8				- 27.22	9,361.3 9	13,796. 19
1. 股东投入的普通股												3,485.5 0	3,485.5 0
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他					4,578 .19		- 116.1 8				- 27.22	5,875.8 9	10,310. 68
(三) 利润分配												- 3,098.0 5	- 3,098.0 5
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)												-	-

的分配												3,098.05	3,098.05
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								6,886.95				780.16	7,667.11
1. 本期提取								12,675.57				3,562.41	16,237.98
2. 本期使用								5,788.62				2,782.25	8,570.87
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,550,000.00	0	0	0	1,586,929.56	0	13,771.67	13,375.11	233,013.98	0	2,113,916.98	1,980,694.19	8,491,701.51

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：中国船舶工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,200,000	0.00	0.00	0.00	234,868.	0.00	42,206.	0.00	271,855.	0	1,665,857	5,414,788

	.00				99		21		97		.43	.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,200,000	0	0	0	234,868.99	0	42,206.21	0	271,855.97	0	1,665,857.43	5,414,788.6
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							- 28,305.0 0				-4,280.67	-32,585.67
(一) 综合收益总额							- 28,305.0 0				-4,280.67	-32,585.67
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,200,000.00				234,868.99		13,901.21		271,855.97		1,661,576.76	5,382,202.93

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,550,000.00				742,205.93		18,797.21		234,381.23	0	1,350,399.87	4,895,784.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,550,000.00				742,205.93		18,797.21		234,381.23	0	1,350,399.87	4,895,784.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,683.00				256,465.38	258,148.38
(一) 综合收益总额							1,683.00			0	256,465.38	258,148.38
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,550,000.00				742,205.93		20,480.21		234,381.23	0	1,606,865.26	5,153,932.62

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：李朝坤

担保人财务报表

适用 不适用

