

中国远洋海运集团有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

无

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司治理、内部控制情况	11
三、 公司独立性情况	11
四、 业务经营情况分析.....	11
五、 投资状况.....	11
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	11
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	12
第四节 财务情况.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标	12
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况	14
七、 对外担保情况.....	14
第五节 重大事项.....	14
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	14
二、 关于破产相关事项.....	14
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	14
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	14
五、 其他重大事项的信息披露情况	14
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	14
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第八节 备查文件目录.....	16
附件 财务报表	18
担保人财务报表	30

释义

公司、发行人、中远海运集团、集团	指	中国远洋海运集团有限公司
本次债券、本次公司债券	指	总额不超过 200 亿元的中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
牵头主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
联席主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
联席簿记管理人	指	国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
国务院国资委	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联合评级、评级机构	指	联合信用评级有限公司
《公司章程》	指	《中国远洋海运集团有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/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	中国远洋海运集团有限公司
中文简称	中国远洋海运
外文名称（如有）	China COSCO SHIPPING Corporation Limited
外文缩写（如有）	COSCO SHIPPING
法定代表人	许立荣
注册地址	上海市 浦东新区民生路 628 号
办公地址	上海市 浦东新区滨江大道 5299 号
办公地址的邮政编码	200127
公司网址	www.coscoshipping.com
电子信箱	treasury@coscoshipping.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙云飞
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理、总会计师
联系地址	上海市浦东新区滨江大道 5299 号
电话	65966666
传真	65976286
电子信箱	treasury@coscoshipping.com

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	上海市浦东新区滨江大道 5299 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：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

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

2020 年 5 月，王海民任公司董事、党组副书记

孙家康不再担任公司董事、党组副书记，王海民不再担任公司副总经理。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名（如有）	张坚、夏菲菲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143615.SH、143736.SH、143737.SH、155009.SH、155200.SH
债券简称	18 远海 01、18 远海 02、18 远海 03、18 远海 05、19 远海 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 35 层
联系人	孙逸然、江志强
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

债券代码	143615.SH、143736.SH、143737.SH、155009.SH、155200.SH
债券简称	18 远海 01、18 远海 02、18 远海 03、18 远海 05、19 远海 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

七、中介机构变更情况

不适用

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	143615. SH
2、债券简称	18 远海 01
3、债券名称	中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 4 月 24 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.50
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143736. SH
2、债券简称	18 远海 02
3、债券名称	中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)（品种一）
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 7 月 23 日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.43
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143737. SH
2、债券简称	18 远海 03
3、债券名称	中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)（品种二）
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.64
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155009. SH
2、债券简称	18 远海 05
3、债券名称	中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2018 年 11 月 2 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	
7、到期日	2028 年 11 月 5 日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.90
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155200.SH
2、债券简称	19 远海 02
3、债券名称	中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019 年 3 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2029 年 3 月 8 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.56
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

募集资金 120 亿元已按照募集资金说明书披露用途使用完毕。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：☐是 ☒否

三、资信评级情况

联合信用评级有限公司给与公司主体和债项 AAA 评级，展望稳定。

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

国泰君安证券股份有限公司按规定正常履职。

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

公司围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个战略维度，着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群，进一步促进航运要素的整合，全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。报告期内，公司经营情况稳定，经营业绩良好。

（二）公司未来展望

公司将继续承载中国经济全球化使命，整合优势资源，打造以航运、综合物流及相关金融服务为支柱，多产业集群，全球领先的综合性物流供应链服务集团。围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个战略维度均衡发展；着眼全球化经营，基本完成集团核心业务板块的全球化布局，加大第三国业务开发力度；着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群，进一步促进航运要素的整合，全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。

二、公司本半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：

（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

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

☐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	9,046.82	8,770.26	3.15	
2	总负债	5,901.01	5,692.22	3.67	
3	净资产	3,145.81	3,078.04	2.20	
4	归属母公司股东的净资产	1,968.28	1,964.51	0.19	
5	资产负债率(%)	65.23	64.90	0.51	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	67.07	66.81	0.39	
7	流动比率	0.91	0.92	-1.09	
8	速动比率	0.83	0.83	-	
9	期末现金及现金等价物余 额	1,210.73	1,066.34	13.54	
-					
-					

序号	项目	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	1,498.04	1,469.86	2.24	
2	营业成本	1,318.10	1,294.70	1.81	
3	利润总额	131.29	120.12	9.30	
4	净利润	97.35	94.54	2.97	
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	59.19	67.76	-12.65	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	185.94	137.48	35.25	经营向好
9	投资活动产生的现金流净额	-42.08	-114.47	63.24	投资规模同比降低
10	筹资活动产生的现金流净额	-5.11	-96.87	94.72	债务规模保持稳定
11	应收账款周转率	6.16	7.81	-21.06	
12	存货周转率	12.75	13.7	-6.93	
13	EBITDA 全部债务比	7.3	8.72	-16.28	
14	利息保障倍数	2.78	2.54	9.45	
15	现金利息保障倍数	2.67	1.62	64.81	经营向好
16	EBITDA 利息倍数	4.84	4.05	19.51	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

本期经营活动产生的现金流量净额 185.94 亿元，较上年同期增加 35.25%，主要是公司经营情况向好所致。

本期投资活动产生的现金流量净额-42.08 亿元，较上年同期增加 63.24%，主要是公司投资规模同比降低所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额-5.11 亿元，较上年同期增加 94.72%，主要是公司债务规模保持稳定所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

公司主要资产项目无应说明的重大变动。

（二）资产受限情况

公司受限资产与年初相比无重大变动。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

公司主要负债与年初相比无重大变动。

（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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五）所获银行授信情况

截至 6 月末，中远海运集团获得银行授信额度 10,626 亿元，已使用额度 4,578 亿元。

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：无应披露的重大变动

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、其他重大事项的信息披露

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 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）

(以下无正文，为中国远洋海运集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

中国远洋海运集团有限公司
2020 年 8 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,347,064,488.73	111,954,149,485.26
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	5,703,723,852.38	4,202,189,350.51
衍生金融资产	5,403,017.29	3,176,166.31
应收票据	1,360,073,631.84	1,277,814,493.32
应收账款	29,890,645,027.02	32,508,836,398.69
预付款项	8,069,299,244.75	8,291,691,374.56
应收保费		
应收分保账款	254,265,541.00	134,701,824.97
应收分保合同准备金		8,950,063.54
其他应收款	7,101,584,060.06	6,889,874,425.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,199,900,219.99	
存货	20,303,348,305.70	21,021,911,334.31
持有待售资产	949,123,634.61	2,951,944,632.47
一年内到期的非流动资产	14,755,252,825.23	16,473,189,681.28
其他流动资产	3,240,291,363.21	3,427,257,344.30
流动资产合计	220,179,975,211.81	209,145,686,575.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,297,694,445.97	1,334,589,252.34
可供出售金融资产	30,396,601,775.81	30,184,669,324.72
持有至到期投资	110,001,269.79	110,001,296.88
长期应收款	36,425,419,016.82	32,400,472,096.38
长期股权投资	193,594,779,529.18	182,396,582,767.09
投资性房地产	7,861,908,156.29	7,649,068,840.57
固定资产	332,857,037,035.15	328,812,547,707.73
在建工程	15,651,465,456.39	14,817,184,572.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,891,225,610.75	18,238,456,052.33

开发支出	104,221,272.40	84,713,444.04
商誉	6,912,873,540.50	6,831,856,481.24
长期待摊费用	448,537,849.94	467,658,603.13
递延所得税资产	2,952,774,790.23	3,071,641,389.84
其他非流动资产	37,997,296,219.45	41,481,165,419.36
非流动资产合计	684,501,835,968.67	667,880,607,248.52
资产总计	904,681,811,180.48	877,026,293,823.68
流动负债：		
短期借款	52,055,549,253.32	46,557,638,031.37
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	4,881,341,763.56	3,281,597,223.71
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		
衍生金融负债	5,296,917.29	3,176,166.31
应付票据	2,379,258,080.31	3,180,369,149.98
应付账款	49,359,763,333.36	44,167,513,489.58
预收款项	4,922,501,725.74	6,596,386,516.50
合同负债	2,755,155,465.74	836,379,680.43
卖出回购金融资产款	61,799,650.30	68,499,436.50
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,281,638,433.65	13,719,647,092.26
应交税费	3,783,531,674.89	3,772,939,685.97
其他应付款	16,389,254,232.78	16,905,744,914.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款	516,526,191.70	197,965,851.45
保险合同准备金		21,728,511.23
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		222,607,524.37
一年内到期的非流动负债	78,635,095,291.11	82,427,232,632.08
其他流动负债	14,620,976,142.12	5,515,000,372.72
流动负债合计	241,647,688,155.87	227,474,426,279.07
非流动负债：		
长期借款	238,845,351,816.85	234,635,948,847.76
应付债券	38,224,915,751.37	36,783,243,595.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,322,172,371.89	6,722,804,157.46
长期应付职工薪酬	5,059,300,721.23	5,120,929,841.30
预计负债	7,002,446,056.70	6,087,145,897.20

递延收益	1,260,206,901.54	1,302,270,674.33
递延所得税负债	24,032,796,580.44	21,858,150,245.24
其他非流动负债	26,705,538,870.89	29,236,746,811.09
非流动负债合计	348,452,729,070.91	341,747,240,070.31
负债合计	590,100,417,226.78	569,221,666,349.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,469,618,549.86	32,469,618,549.86
其他权益工具	15,218,000,000.00	12,218,000,000.00
其中：优先股		
永续债	15,218,000,000.00	12,218,000,000.00
资本公积	49,307,452,877.67	48,971,381,392.68
减：库存股		
其他综合收益	-3,922,056,644.04	-3,928,286,017.17
专项储备	126,740,758.10	53,291,243.87
盈余公积	34,610,145,546.94	43,223,024,798.16
一般风险准备		
未分配利润	69,018,129,479.18	63,443,967,503.90
归属于母公司所有者权益合计	196,828,030,567.71	196,450,997,471.30
少数股东权益	117,753,363,385.99	111,353,630,003.00
所有者权益（或股东权益）合计	314,581,393,953.70	307,804,627,474.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,681,811,180.48	877,026,293,823.68

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,949,327,799.95	9,293,069,791.86
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		
其他应收款	20,723,171,541.95	19,054,982,179.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,189,950.62	1,250,949,842.12
流动资产合计	31,729,689,292.52	29,599,001,813.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,418,919,251.88	1,789,260,865.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,420,000,832.35	99,498,856,633.93
投资性房地产		
固定资产	5,402,817.46	6,899,626.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,561,878.85	22,186,707.76
开发支出	89,935,216.12	72,781,729.28
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,952,819,996.66	101,389,985,563.32
资产总计	138,682,509,289.18	130,988,987,377.07
流动负债：		
短期借款	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
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	298,809,698.20	250,744,262.55
应交税费	2,546,224.22	4,066,797.93
其他应付款	12,891,255,100.66	13,140,936,852.94
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	302,500,000.00	605,000,000.00
其他流动负债	6,000,000,000.00	4,000,000,000.00
流动负债合计	24,495,111,023.08	23,000,747,913.42
非流动负债：		
长期借款	22,150,500,000.00	18,222,500,000.00
应付债券	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	294,369,382.55	294,369,382.55
长期应付职工薪酬	71,196,492.62	71,196,492.62
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,555,091,540.55	1,342,609,040.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,071,157,415.72	31,930,674,915.72
负债合计	60,566,268,438.80	54,931,422,829.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,469,618,549.86	32,469,618,549.86
其他权益工具	15,218,000,000.00	12,218,000,000.00
其中：优先股		
永续债	15,218,000,000.00	12,218,000,000.00
资本公积	13,153,049,390.61	13,153,049,390.61
减：库存股		
其他综合收益	-420,943,292.97	-50,601,679.11
专项储备		
盈余公积	7,711,212,691.48	7,711,212,691.48
未分配利润	9,985,303,511.40	10,556,285,595.09
所有者权益（或股东权益）合计	78,116,240,850.38	76,057,564,547.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,682,509,289.18	130,988,987,377.07

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,281,472,852.32	147,432,453,672.10
其中：营业收入	149,804,188,259.76	146,986,258,805.96
利息收入	457,469,910.17	426,114,153.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	19,814,682.39	20,080,713.14
二、营业总成本	150,044,963,103.780	148,995,179,756.90
其中：营业成本	131,809,677,492.36	129,469,632,723.06
利息支出	31,572,738.87	37,900,505.89
手续费及佣金支出	7,365,745.13	12,189,930.93
退保金		
赔付支出净额	7,895,204.91	2,130,596.08

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用	-131,116,351.90	-118,047,114.83
税金及附加	393,657,642.98	435,756,509.02
销售费用	982,156,223.71	1,160,257,091.27
管理费用	10,211,237,705.06	9,824,234,136.81
研发费用	543,411,053.11	393,241,377.78
财务费用	6,189,105,649.55	7,777,884,000.89
其中：利息费用	6,951,396,471.53	8,667,670,483.63
利息收入	788,367,912.53	1,021,752,973.22
加：其他收益	670,036,945.48	371,634,612.33
投资收益（损失以“－”号填列）	12,876,151,270.64	12,119,556,862.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,567,495,819.73	10,448,689,708.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-511,825,090.26	674,192,228.01
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-418,198,338.67	-154,135,507.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	115,583,870.24	299,699,791.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）	12,777,585.30	3,140,792.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,981,035,991.27	11,751,362,694.57
加：营业外收入	385,255,212.570	535,007,620.18
减：营业外支出	237,259,922.01	274,327,805.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,129,031,281.83	12,012,042,508.82
减：所得税费用	3,393,661,768.66	2,557,545,223.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,735,369,513.17	9,454,497,285.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,735,369,513.17	9,454,497,285.50
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	5,919,195,091.22	6,775,987,652.42
2.少数股东损益	3,816,174,421.95	2,678,509,633.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：_____元,上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,173,337.50	1,506,683.00
销售费用		
管理费用	519,855,618.44	442,044,110.36
研发费用	5,585,503.45	37,702,726.52
财务费用	480,379,840.70	418,273,654.51
其中：利息费用	537,445,159.13	475,763,151.06

利息收入	69,539,711.21	57,791,914.08
加：其他收益	1,821,539.33	384,098.98
投资收益（损失以“－”号填列）	991,645,725.83	10,554,529,865.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	849,930,000.00	
公允价值变动收益（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）	-13,527,034.93	9,655,386,789.65
加：营业外收入	60,567.180	55,937,335.180
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,466,467.75	9,711,324,124.83
减：所得税费用	212,482,500.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,948,967.75	9,711,324,124.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,948,967.75	9,711,324,124.83
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		

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：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	161,994,104,819.28	158,204,134,445.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	317,950,588.21	247,663,807.62
收到再保险业务现金净额	-103,881,101.06	-59,405,108.71
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		
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	2,326,829,786.62	1,553,527,046.77
收到其他与经营活动有关的现金	20,534,711,761.62	20,071,825,984.52
经营活动现金流入小计	185,069,715,854.67	180,017,746,176.08
购买商品、接受劳务支付的现金	129,559,182,115.59	125,970,375,310.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	67,014,155.25	16,916,236.55
支付利息、手续费及佣金的现金	617,838,700.78	3,329,126.00
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	16,114,307,866.27	18,298,744,578.45
支付的各项税费	2,853,878,026.98	4,312,653,004.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,263,659,754.75	17,667,893,904.76
经营活动现金流出小计	166,475,880,619.62	166,269,912,160.83
经营活动产生的现金流量净额	18,593,835,235.05	13,747,834,015.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,775,242,878.83	7,704,485,420.66
取得投资收益收到的现金	2,024,494,258.12	2,416,006,681.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,719,280.55	345,431,459.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,757,770,519.12	395,556,619.37
收到其他与投资活动有关的现金	856,938,436.75	2,531,089,167.72
投资活动现金流入小计	24,664,165,373.37	13,392,569,349.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,030,176,257.48	17,457,345,700.05
投资支付的现金	9,315,104,976.94	6,380,780,722.96
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	304,651,373.60	95,848,464.14
支付其他与投资活动有关的现金	222,625,011.56	905,526,175.94
投资活动现金流出小计	28,872,557,619.58	24,839,501,063.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,208,392,246.21	-11,446,931,713.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,169,290,761.14	10,634,481,559.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,169,290,761.14	9,934,481,559.14
取得借款收到的现金	111,303,380,237.22	130,357,892,171.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,729,710.98	652,872,624.76
筹资活动现金流入小计	115,522,400,709.34	141,645,246,355.68
偿还债务支付的现金	100,446,797,540.72	137,394,784,733.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,618,958,506.96	8,509,374,424.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	231,625,469.12	142,521,701.10

支付其他与筹资活动有关的现金	4,967,279,131.12	5,428,354,008.84
筹资活动现金流出小计	116,033,035,178.80	151,332,513,167.16
筹资活动产生的现金流量净额	-510,634,469.46	-9,687,266,811.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	564,066,154.17	175,262,012.45
五、现金及现金等价物净增加额	14,438,874,673.55	-7,211,102,497.64
加：期初现金及现金等价物余额	106,634,202,198.96	100,126,863,125.27
六、期末现金及现金等价物余额	121,073,076,872.51	92,915,760,627.63

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	109,345.32	23,045.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,141,149,242.60	6,668,862,812.99
经营活动现金流入小计	4,141,258,587.92	6,668,885,858.93
购买商品、接受劳务支付的现金	162,319.78	327,002.78
支付给职工以及为职工支付的现金	380,963,096.01	360,596,067.47
支付的各项税费	1,174,988.31	1,737,107.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,031,488,107.23	3,467,877,970.36
经营活动现金流出小计	3,413,788,511.33	3,830,538,147.98
经营活动产生的现金流量净额	727,470,076.59	2,838,347,710.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	1,188,120,000.00
取得投资收益收到的现金	271,107,118.43	704,619,923.92
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	222,986,115.28	1,107,001,046.29

投资活动现金流入小计	1,694,093,233.71	2,999,740,970.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,303,929.32	9,589,925.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,233,329,069.16	5,708,751,704.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,250,632,998.48	5,718,341,629.61
投资活动产生的现金流量净额	-6,556,539,764.77	-2,718,600,659.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金	12,428,000,000.00	6,300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,428,000,000.00	7,002,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,802,500,000.00	3,303,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,127,579,866.30	815,774,728.57
支付其他与筹资活动有关的现金	12,590,554.64	41,496.19
筹资活动现金流出小计	7,942,670,420.94	4,119,316,224.76
筹资活动产生的现金流量净额	7,485,329,579.06	2,882,683,775.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,882.79	-5,937.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,656,258,008.09	3,002,424,889.78
加：期初现金及现金等价物余额	9,293,069,791.86	4,340,018,152.72
六、期末现金及现金等价物余额	10,949,327,799.95	7,342,443,042.50

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用