

中国机械工业集团有限公司

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

一、国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、在债券的存续期内，如经济周期变化、政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响，导致目前拟定偿债保障措施不完全或无法履行，造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金等影响，可能影响债券按期足额还本付息或对债券持有人的利益产生影响。

三、公司主营业务涉及机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四个方面，跨区域、跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有很大挑战。公司控股子公司众多，产业遍布全球多个地区，公司的业务经营主要通过下属子公司开展。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司地域分布广，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公司业务经营活动的顺利开展。

四、公司主营业务中的海外工程承包和贸易进出口行业受国家外贸政策影响较大，国家宏观经济政策、行业政策、财政和税收政策、国家产业政策等方面的调整可能对业务发展产生影响。尽管集团注重对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的政策和市场环境，但仍存在由于国家调控政策变动而产生风险的可能。

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.....	8
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.....	10
三、资信评级情况.....	10
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.....	10
五、报告期内持有人会议召开情况.....	11
六、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、公司本半年度新增重大投资状况.....	14
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、公司治理情况.....	14
五、非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、财务报告审计情况.....	14
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、主要会计数据和财务指标.....	15
四、资产情况.....	16
五、负债情况.....	17
六、利润及其他损益来源情况.....	17
七、对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	18
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、关于破产相关事项.....	18
三、关于司法机关调查事项.....	18
四、其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、公司为可交换债券公司.....	19
二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	19
三、公司为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券公司.....	19
四、公司为永续期公司债券公司.....	19
五、其他特定品种债券事项.....	19
第七节 公司认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一：公司财务报表.....	22
担保人财务报表.....	35

释义

本公司、本集团、集团、公司、国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
本报告	指	中国机械工业集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中国机械工业集团有限公司章程》
控股股东、实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
国机汽车	指	国机汽车股份有限公司
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司
一拖股份、第一拖拉机	指	第一拖拉机股份有限公司
国机重工	指	中国国机重工集团有限公司
国机通用	指	国机通用机械科技股份有限公司（曾用名安徽国通高新管业股份有限公司）
中国福马	指	中国福马集团有限公司
中工国际	指	中工国际工程股份有限公司
中国机械工程	指	中国机械设备工程股份有限公司
二重集团	指	中国第二重型机械集团公司
中设集团	指	中国机械设备工程股份有限公司
国机资产	指	国机资产管理公司
林海股份	指	林海股份有限公司
轴研科技	指	洛阳轴研科技股份有限公司
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	中国机械工业集团有限公司
中文简称	国机集团
外文名称（如有）	China National Machinery Industry Corporation
外文缩写（如有）	SINOMACH
法定代表人	张晓仑
注册地址	北京市 海淀区丹棱街 3 号
办公地址	北京市 海淀区丹棱街 3 号
办公地址的邮政编码	100080
公司网址	www.sinomach.com.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	孙淼
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	董事会秘书
联系地址	北京市海淀区丹棱街 3 号
电话	010-82688915
传真	010-82688907
电子信箱	sunmiao@sinomach.com.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	北京市海淀区丹棱街 3 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：

不适用

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	职务	变动类型	变动日期
吴永杰	总经理	任命	2020 年 7 月 3 日

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名（如有）	杨卫国、陈巍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163209.SH
债券简称	20 国机 01
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 22 层
联系人	宋颐岚、寇志博、陈赞、唐正雄、王洲
联系电话	010-60837524

债券代码	163421.SH
债券简称	20 国机 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	宋颐岚、寇志博、陈赞、唐正雄、王洲
联系电话	010-60837524

债券代码	136348.SH
债券简称	16 国机债
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
联系人	石川、吕锐峰、耿文强
联系电话	010-85556357、010-85556508

（三）资信评级机构

债券代码	136348.SH；163209.SH；163421.SH
债券简称	16 国机债；20 国机 01；20 国机 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

□适用 √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	163209.SH
2、债券简称	20 国机 01
3、债券名称	中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 2 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.02
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
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	163421.SH
2、债券简称	20 国机 02
3、债券名称	中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.67
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
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	136348.SH
2、债券简称	16 国机债
3、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 3 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.39
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一

	次，最后一期利息随本金一起支付。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司本期债券于 2019 年 4 月 1 日按时支付了 2018 年 03 月 30 日至 2019 年 03 月 29 日期间的利息。本期债券票面利率（计息年利率）为 3.39%，本次付息每手“16 国机债”（136348.SH）面值 1000 元，派发利息为 33.90 元（含税），付息对象为截至 2019 年 03 月 29 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“16 国机债”持有人。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无特殊条款
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	无特殊条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款

二、募集资金使用情况

16 国机债、20 国机 01 和 20 国机 02 募集资金使用与募集说明书约定的募集资金用途一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163209.SH
债券简称	20 国机 01
募集资金约定用于疫情防控的金额	20
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	1.37
募集资金用于疫情防控的具体用途	拟使用不少于 9,300 万元补充疫情防控相关业务所需的流动资金。拟使用不超过 10,700 万元置换前期疫情防控相关业务支出和捐赠支援疫情防控工作的资金支出，其中拟使用不超过 7,700 万元用于置换前期投入的疫情防控相关业务支出，拟使用不超过 3,000 万元置换捐赠支援疫情防控工作的资金支出

三、资信评级情况

根据联合信用评级有限公司于 2020 年 6 月 23 日出具的《中国机械工业集团有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，16 国机债、20 国机 01 及 20 国机 02 债项评级为 AAA，评级展望均为稳定。

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

20 国机 01、20 国机 02 公司债券存续期内，债券受托管理人中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

16 国机债公司债券存续期内，债券受托管理人华融证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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

1、主营业务收入、成本构成情况

单位：亿元

业务类型	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程承包	291.79	252.47	260.98	224.77
贸易服务	624.41	587.57	710.47	662.57
科研院所	304.33	261.82	317.31	282.44
装备制造	60.18	45.66	126.76	104.72
金融投资	28.17	2.85	31.21	2.66
其他及合并抵销	-4.53	-4.67	-8.06	-7.22
合计	1,304.34	1,145.69	1,438.69	1,269.93

2、主营业务毛利构成情况

单位：亿元、%

业务类型	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
工程承包	39.32	13.48	36.21	13.88
贸易服务	36.84	5.90	47.91	6.74
科研院所	42.51	13.97	34.88	10.99
装备制造	14.52	24.13	22.04	17.39
金融投资	25.31	89.87	28.56	91.49
其他及合并抵销	0.14	-3.10	-8.04	10.42
合计	158.65	12.16	168.76	11.73

（二）公司未来展望

1、公司的发展战略

坚持创新发展。把创新作为引领发展的第一动力，积极打造更多依靠创新驱动、更多

发挥先发优势的引领型发展，持续推进包括科技创新、管理创新、商业模式创新、体制机制创新在内的全面创新，让创业创新创造成为推动企业发展的真正动力和活力。

坚持协调发展。增强发展的协调性，解决发展中不平衡不协调不可持续的问题，补齐短板，优化结构，拓宽发展空间，在加强薄弱领域或环节中增强发展后劲，实现企业发展与国民经济增长、国家产业布局、制造强国建设、内部产业结构及管理水平等多方面的协调。

坚持绿色发展。坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，积极发展低碳经济和循环经济，提高资源利用效率，大力实施节能减排，推动绿色生产和消费，实现企业发展与环境保护协调统一。

坚持开放发展。顺应经济全球化发展趋势，积极参与全球资源配置，更好利用两个市场、两种资源，加快培育国际竞争合作新优势，深度融入全球产业链、价值链。积极融入“一带一路”建设和对外开放区域布局，推进中国装备走出去和国际产能合作。依法依规引入社会资本，积极稳妥发展混合所有制，实施投资主体多元化，确保国有资产保值增值。

坚持共享发展。开展多种形式的内外部互利合作、协同发展，实现双赢多赢。坚持全心全意依靠职工办企业，充分发挥企业家、优秀人才、优秀团队的作用，让发展成果惠及全体干部职工，在共建共享发展中拥有更多获得感。坚持以人为本的价值主张，树立共享的工作理念。模范履行社会责任，实现综合价值最大化，提升产业带动力和社会影响力。

集团着力建设价值国机、创新国机、绿色国机、责任国机和幸福国机，与“五大发展理念”高度契合，是“五大发展理念”在集团的具体实践。“五个国机”是世界一流综合性装备工业集团的鲜明特征和显著标志，是国机人的梦想家园，是国机梦的集中体现，是中国梦的国机篇章。“十三五”期间，在践行“五大发展理念”的过程中，努力开创“五个国机”建设的新局面。

2、公司未来经营目标

（1）坚持深化改革，激发企业发展活力

完善现代企业制度。在公司制改革基本完成的基础上，充分发挥市场机制作用适时引入外部投资者，实现股权多元化；继续推动有条件的企业改制上市，为企业贴近市场、规范有效运作资本奠定体制基础；积极探索发挥有限合伙、众筹等新型企业制度对创新的促进作用；引入外部投资者，实现股权多元化；完善公司法人治理结构，加强董事会建设，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，积极推进试点企业董事会选聘经理层工作，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用，实现规范的公司治理。

积极稳妥推进混合所有制改革和员工持股改革。通过投资入股、联合投资、兼并重组等多种方式，与非国有企业进行股权融合、战略合作、资源整合。积极探索推动股权激励，按照国家关于企业员工持股的有关政策要求，规范推进混合所有制企业员工持股试点工作，对于成功经验及时加以总结推广。优先在人才资本和技术要素贡献大、占比高的转制科研院所、高新技术企业、科技服务型企业开展试点，不断增强企业活力。

（2）优化调整布局结构，提高资本配置效率

围绕集团战略定位，坚持有进有退、有所为有所不为，加大供给侧结构性改革力度，通过盘活存量、做好增量、主动减量，做好加减乘除法，不断优化产业结构、产品结构，为国内外市场提供优质的产品与服务供给，实现结构优化升级。加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势。将集团打造成为央企装备企业的战略重组平台；继续加强对优秀地方国企，优势行业民营、外资企业和优质境外企业的重组并购与资源合作，打造全产业链、具有国际竞争力的装备制造企业。

推动产业结构调整优化。加强技术改造，推动集团传统产业优化升级，推进企业沿产业价值链深度调整，通过自主研发和并购重组，加快掌握产业链先进技术、掌控价值链高端环节，实现产业价值链由中低端向中高端发展，打造全价值链产业优势。

制造企业适应需求结构的变化，开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神，采用新技术、新工艺、新装备、新材料推动产品升级、提高产品质量和附加值，提高先进产能比重，增加有效供给；全面推行绿色制造，加快制造业绿色改造升级。科研院所以市场需求为导向，适度调整、拓展创新研发方向，在巩固工业品传统优势的基础上，适度向民用耐用消费品领域延伸。

培育战略性新兴产业。培育壮大前瞻性战略性新兴产业，将资源更多投向战略性新兴产业，抢抓医疗健康和文化产业处于快速成长期的有利机遇，提前规划市场布局，培育新的增长点。探索积极发展新材料、智能装备制造、大数据、高端农业装备、节能与新能源汽车、机械产品再制造、“三清”整体解决方案、水务与环保工程等领域，聚焦高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备、电力装备等重点领域，抢占产业发展的制高点。

（3）实施创新驱动，构建集团发展新动能

一方面依靠内生动力实现集团全要素生产率有效提高，科技创新体系效能显著提升，科技成果转化水平显著提高，创新体制机制更加完善，另一方面拓展创新手段，通过引进、购买、联合开发等途径获取创新成果，打造一批具有自主品牌和知识产权的设计及研发制造企业、具有行业影响力和核心竞争力的工贸企业、具有先进运作理念和一定影响力的金融企业。

推进管理创新。适应互联网时代和共享经济带来的组织和生产方式变化，充分发挥企业品牌诚信等优势，大力推动企业平台化改造，使集团总部向配置资源和提供专业化服务的平台组织转型，提高配置企业内外部资源和各类要素的能力，拓展企业边界，打造更加开放、绿色、共享的企业生态圈；推行企业扁平化改造，优化组织结构，压缩管理层级，提升总部管控能力，形成放管结合、灵活有效的战略管控模式，提高资源组织效率、决策效率和市场反应速度，激发所属企业活力和创造力；运用信息化手段，全面提升管理效率和精细化水平，打造数字化企业。

强化科技人才培养与激励。大力实施“科技百千万人才工程”，努力打造由集团高层次人才、企业高层次人才、科技研发人员三个层次组成的科技人才队伍。

推进商业模式创新。围绕价值创造，充分利用产业排头兵地位和互联网信息平台，探索“互联网+”条件下的创新路径与模式，优化、重构价值链，完善商业逻辑，创新价值体系，提高对关键资源的整合能力、目标市场的发现能力、运营模式的优化能力，实现企业由提供产品向提供系统解决方案转变，由生产型企业向生产服务型企业转变。通过重构价值链，提升企业价值创造能力，发现、培育、确立企业新的竞争优势。

（4）扩大开放合作，培育国际竞争合作新优势

以全球视野谋划“再造海外新国机”，通过积极参与“一带一路”、周边“互联互通”、非洲“三网一化”等国家战略，推动国机制造产品、产业走出去，实现集团国际化经营模式不断优化、风险防范能力显著提高，国际化经营水平迈上新台阶。积极参与“一带一路”建设，周边国家铁路、公路、电力、港口、机场等基础设施建设，以及非洲国家高速铁路网、高速公路网、区域航空网的规划、建设和运营。积极创新方式方法，灵活采取工程、贸易、投资、园区建设、技术合作等多种方式，提高对外投资合作水平，推动国际产能和装备制造合作，扩大高档次、高附加值产品出口，推动产品、技术、服务的全产业链出口。

适时开展海外投资并购，推动集团产业链向高端迈进。积极吸纳外部资源，积极稳妥地加大海外并购工作的力度，充分利用国际国内“两种资源、两个市场”推动集团产业链、价值链向高端迈进；稳妥开展装备制造业、国际工程、贸易与服务等领域的海外直接投资，开展本地化经营，注重与利益相关方和社会各界的沟通，加强文化融合，树立良好形象。

加强风险防控体系建设，加强项目可行性分析论证，充分做好风险评估和应对预案，妥善防范和化解各类风险；加强境外业务监管，建立健全国际化经营分级监管体系，优化业务管理流程和内控体系。

（5）不断提质增效，推动企业高质量发展

大力推进降本增效。立足自身、大刀阔斧降成本，从人工、财务、采购、销售、运营等方面，深入开展全价值链、全生命周期的成本费用管理，健全成本管控责任制度和目标考核机制，压缩非生产性支出，努力提高综合成本利润率。持续推进基础管理水平提升。优化组织结构，不断提高集团管控能力和运行效率；夯实基础管理，加强制度建设，加大授权放权力度，优化管理流程，提高信息化应用水平；强化投资管理，严格落实投资项目负面清单管理要求；强化预防治本，及时排查化解安全隐患，坚决遏制重特大安全事故发生。

（6）提升质量品牌，扩大企业影响力

坚持把质量作为企业的生命线，进一步实施质量发展战略，强化质量品牌意识，加强

质量控制，加快质量技术创新，强化质量文化和品牌建设，实现集团产品质量、工程质量、服务质量大幅提升，企业和产品知名度、吸引力、辐射力、竞争力不断增强，质量品牌等企业软实力明显提高。以“一杜绝两降低三强化”为主线，深入贯彻实施质量提升行动计划。

加强重点工程和重大设备的质量安全监管，以科学规范的管理促进质量提升。加快质量技术创新。把技术创新作为企业提高质量的抓手，切实加大技术创新投入，加快科技成果转化，注重创新成果的标准化和专利化。积极应用新技术、新工艺、新材料，改善品种质量，提升产品档次和服务水平，研究开发具有核心竞争力、高附加值和自主知识产权的创新性产品和服务。

推进质量文化和质量品牌建设。牢固树立质量是企业生命的理念，弘扬诚实守信、持续改进、创新发展、追求卓越的质量精神，努力形成追求质量、崇尚质量、关心质量的良好氛围，不断提升企业质量文化的软实力。

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：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

（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）公司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	3,886.14	3,836.11	1.30	-
2	总负债	2,522.83	2,501.36	0.86	-
3	净资产	1,363.31	1,334.76	2.14	-
4	归属母公司股东的净资产	696.79	685.26	1.68	-
5	资产负债率(%)	64.92	65.21%	-0.44	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	68.41	68.83	-0.61	-
7	流动比率	1.28	1.27	0.79	-
8	速动比率	1.03	1.02	0.98	-
9	期末现金及现金等价物余额	572.87	648.04	-11.60	-

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	1,282.52	1,414.91	-9.36	-
2	营业成本	1,270.38	1,269.67	0.06	-
3	利润总额	46.38	52.57	-11.77	-
4	净利润	35.94	40.89	-12.11	-
5	扣除非经常性损益后净利润	24.50	30.62	-19.99	-
6	归属母公司股东的净利润	18.25	21.09	-13.47	-
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	89.58	84.55	5.94	-
8	经营活动产生的现金流净额	-90.43	-69.95	29.28	-
9	投资活动产生的现金流净额	-17.02	-65.78	74.13	外部环境变化， 公司谨慎投资， 投资活动减少
10	筹资活动产生的现金流净额	32.89	-60.81	154.09	疫情期间公司发行 债券储备生产经营用 现金
11	应收账款周转率	2.95	3.12	-5.45	
12	存货周转率	2.46	2.44	0.82	
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.09	35.05	有息负债规模减小
14	利息保障倍数	2.35	3.27	-28.00	-
15	现金利息保障倍数	-2.56	-1.65	-55.28	经营性现金流净流出 增加

16	EBITDA 利息倍数	4.55	3.86	17.81	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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

见上表

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元、%

项目	本期末	上年末	变动比率	变动超 30% 原因
货币资金	730.60	805.77	-9.33	-
交易性金融资产	92.82	124.50	-25.44	-
应收账款	450.01	433.15	3.89	-
预付款项	273.59	211.43	29.40	-
其他应收款	190.45	185.08	2.90	-
存货	517.32	513.94	0.66	-
其他流动资产	163.28	85.54	90.87	下属企业新增短期信托计划投资导致
可供出售金融资产	58.54	68.36	-14.37	-
长期应收款	86.39	83.18	3.86	-
长期股权投资	124.45	123.64	0.65	-
固定资产	504.99	498.77	1.25	-
在建工程	92.57	102.07	-9.31	-
无形资产	166.50	170.02	-2.07	-

（二）资产受限情况

受限资产	受限资产账面价值	受限原因
货币资金	89.24	质押冻结款项、保证金等
应收票据	2.97	质押
应收账款	2.53	质押
存货	31.82	质押、抵押
固定资产	31.22	抵押
无形资产	14.22	质押、抵押
在建工程	6.90	抵押
其他	8.66	质押、抵押
合计	187.56	

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元、%

项目	本期末	上年末	变动比率	变动超 30% 原因
短期借款	376.12	338.20	11.21	
应付票据	143.68	214.59	-33.05	国机汽车商业模式的结算时点变动导致下降
应付账款	580.66	587.82	-1.22	
合同负债	231.39	138.14	67.50	会计政策变更重分类导致
其他应付款	179.31	164.69	8.88	
其他流动负债	22.59	11.36	98.85	子公司发行超短期融资券
长期借款	209.37	196.82	6.38	
应付债券	127.23	121.31	4.89	

（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

截至报告期末，银行授信总额度 4,323 亿元，已使用银行授信额度 1,197 亿元，剩余银行授信额度 3,126 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：较上年末减少 32.50 亿元。

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

公司及公司合并范围内的子企业作为被告的重大未决诉讼及仲裁事项如下：

1、公司子公司中国浦发机械工业股份有限公司所属子公司蓝科高新与洮南市金石新型建材有限公司（下称“洮南金石”）存在设备买卖合同纠纷；就此，洮南金石于2019年11月提起诉讼，请求退还已经支付的设备款2,096.56万元并赔偿经济损失3,000万元。截至目前，此案正在审理过程中。

（2）公司子公司中国机械国际合作股份有限公司与青岛宏锦国际贸易有限公司（下称“青岛宏锦”）存在买卖合同纠纷；就此，青岛宏锦依据相关产品购销合同向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求中国机械国际合作股份有限公司返还货款及利息、赔偿损失等。因供应商盘锦昌泰石油管材有限公司涉嫌合同诈骗，导致中国机械国际合作股份有限公司未及时向青岛宏锦供货，中国机械国际合作股份有限公司已向北京市公安局海淀分局报案。2019年10月，根据青岛市中级人民法院一审裁定，本案中的产品购销合同涉及合同诈骗，青岛宏锦的诉讼请求应在前述刑事案件处理完毕后另行处理，驳回青岛宏锦的起诉。

（3）公司子公司中国机床销售与技术服务股份有限公司所属子公司中国如意技贸有限公司（下称“如意技贸公司”）与富地长泰酒店投资管理有限公司（下称“富地长泰公司”）存在房屋买卖合同纠纷，前述合同标的金额为11,500万元；就此，富地长泰公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求包括要求如意技贸公司继续履行房屋买卖合同、支付赔偿金等。2019年末，经一审判决，富地长泰公司的诉讼请求被驳回；后富地长泰公司向北京市高级人民法院提出上诉。本案中，若如意技贸公司败诉，需退还6,800万元预付款且预计发生3,000万元营业外支出。截至目前，本案尚未审结。

（4）公司子公司中国收获机械总公司与新疆众和股份有限公司（下称“众和公司”）、新疆新联热力有限责任公司（下称“新联公司”）存在追收未缴出资纠纷；2018年6月，众和公司、新联公司向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，要求中国收获机械总公司等作为中收农机股份有限公司的发起人，向中收农机股份有限公司补缴出资款10,168.46万元以及相应利息19,741.70万元。该案一审驳回起诉，二审在审理中。

（5）公司子公司中国恒天集团有限公司所属子公司湖北新楚风汽车股份有限公司（下称“新楚风汽车公司”）与中盐安徽红四方锂电有限公司（下称“红四方锂电公司”）存在采购合同纠纷；就此，红四方锂电公司向安徽省高级人民法院提起诉讼，要求新楚风汽车公司赔偿货款，并要求中国恒天集团有限公司等承担补充清偿责任。根据安徽省高级人民法院一审判决，新楚风汽车公司应支付红四方锂电公司货款14,046.27万元及相应的逾期付款利息损失（年利率6.525%），中国恒天集团有限公司等股东方不需承担补充清偿责任；后红四方锂电公司和新楚风汽车公司均提出上诉。截至目前，前述应付货款及逾期付款利息共计15,410.49万元。

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

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

☐适用 ☒不适用

三、公司为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 公司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《中国机械工业集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

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	73,059,781,104.27	80,576,678,400.13
结算备付金		3,613.79
拆出资金	70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融资产	9,282,038,453.76	12,449,616,053.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	816,673,440.19	649,701,361.90
衍生金融资产		
应收票据	4,671,629,849.20	7,199,539,057.19
应收账款	45,000,936,069.96	43,315,269,720.88
应收款项融资	2,640,397,604.28	3,141,636,121.77
预付款项	27,358,896,463.51	21,142,725,956.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,045,234,486.61	18,507,636,606.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	3,854,488,256.32	3,788,595,302.78
存货	51,732,221,291.47	51,393,662,185.33
合同资产	4,791,308,570.14	5,203,385,120.82
持有待售资产	518,563.89	518,563.89
一年内到期的非流动资产	2,220,978,498.82	2,080,757,555.63
其他流动资产	16,328,069,964.27	8,554,361,603.84
流动资产合计	260,873,172,616.69	258,074,087,224.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,601,450,082.68	980,103,964.00
债权投资	837,302,020.76	794,695,594.95
可供出售金融资产	5,853,835,669.14	6,836,174,817.59
其他债权投资	1,845,796,936.21	629,833,447.00
持有至到期投资	862,782,203.58	808,607,980.39
长期应收款	8,638,667,903.53	8,317,605,459.97
长期股权投资	12,444,632,499.32	12,364,048,965.80
其他权益工具投资	919,607,699.38	901,565,073.91

其他非流动金融资产	3,019,348,514.88	2,470,534,816.25
投资性房地产	3,745,444,765.76	3,831,598,786.14
固定资产	50,499,224,334.24	49,876,940,555.19
在建工程	9,257,203,302.31	10,207,311,185.01
生产性生物资产	2,857,047.94	3,071,282.83
油气资产		
使用权资产	104,691,698.05	112,109,171.57
无形资产	16,649,862,106.70	17,002,050,940.01
开发支出	943,464,064.58	702,358,193.20
商誉	3,170,594,136.26	3,176,631,999.65
长期待摊费用	975,776,861.68	970,548,227.20
递延所得税资产	3,706,754,250.49	3,394,407,049.42
其他非流动资产	1,661,865,168.05	2,156,823,426.90
非流动资产合计	127,741,161,265.54	125,537,020,936.98
资产总计	388,614,333,882.23	383,611,108,161.65
流动负债：		
短期借款	37,611,536,750.37	33,820,133,707.29
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	169,116,983.94	52,751,819.46
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	14,367,628,415.93	21,459,232,486.18
应付账款	58,066,280,325.62	58,781,973,104.64
预收款项	34,048,373,446.18	38,781,706,800.38
合同负债	23,139,128,463.75	13,814,482,986.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	289,742,432.71	184,781,533.80
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,400,706,738.89	6,971,765,570.31
应交税费	2,391,874,013.93	3,904,463,870.93
其他应付款	17,930,766,998.41	16,468,765,003.17
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,054,841,893.51	8,064,925,516.01

其他流动负债	2,259,413,335.84	1,136,237,847.25
流动负债合计	203,729,409,799.08	203,441,220,246.21
非流动负债：		
长期借款	20,937,242,548.74	19,682,030,012.36
应付债券	12,723,449,754.85	12,130,747,998.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,339,361.69	66,697,250.12
长期应付款	5,772,453,637.52	5,715,218,788.55
长期应付职工薪酬	1,035,347,054.17	1,145,370,134.73
预计负债	1,256,540,595.40	1,124,149,752.15
递延收益	4,512,130,917.32	4,604,694,351.60
递延所得税负债	1,371,449,356.99	1,433,121,790.96
其他非流动负债	868,031,975.50	792,318,901.96
非流动负债合计	48,553,985,202.18	46,694,348,980.91
负债合计	252,283,395,001.26	250,135,569,227.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,959,503,561.47	27,959,503,561.47
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,610,902,423.22	23,610,902,423.22
减：库存股		
其他综合收益	-1,167,334,186.26	-494,619,653.50
专项储备	140,004,807.56	140,004,807.56
盈余公积	1,935,368,350.53	1,935,368,350.53
一般风险准备	478,372,614.67	478,372,614.67
未分配利润	16,722,104,356.88	14,896,886,799.51
归属于母公司所有者权益合计	69,678,921,928.07	68,526,418,903.46
少数股东权益	66,652,016,952.90	64,949,120,031.07
所有者权益（或股东权益）合计	136,330,938,880.97	133,475,538,934.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	388,614,333,882.23	383,611,108,161.65

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：郭晓蕙 会计机构负责人：王惠芳

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

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	7,770,366,877.30	5,963,464,918.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,662.48	9,132.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	256,487,909.31	256,487,909.31
预付款项	435,091,703.82	11,776,262.40
其他应收款	4,823,329,889.61	4,280,784,314.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	941,031,296.41	542,621,346.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		38,495,661.10
流动资产合计	14,226,392,338.93	11,093,639,545.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,069,720,480.98	1,069,720,480.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,244,886,040.72	44,544,966,040.72
投资性房地产		
固定资产	105,998,551.14	115,061,819.05
在建工程	12,418,510.50	8,528,754.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,247,095.12	11,034,501.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	248,490,917.22	248,490,917.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,690,761,595.68	45,997,802,514.13
资产总计	61,917,153,934.61	57,091,442,059.20
流动负债：		
短期借款	608,600,000.00	288,600,000.00
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	568,705,718.89	676,050,378.55
预收款项	2,345,168,958.81	1,800,929,446.66
应付职工薪酬	1,318,177.88	1,517,593.07

应交税费	-19,004,916.39	429,038.17
其他应付款	412,593,785.31	274,638,332.22
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,917,381,724.50	3,042,164,788.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,051,093,443.31	1,997,441,095.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	328,628,268.20	477,088,368.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	44,981,239.06	44,981,239.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,424,702,950.57	2,519,510,703.15
负债合计	10,342,084,675.07	5,561,675,491.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,959,503,561.47	27,959,503,561.47
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,518,084,982.62	15,518,084,982.62
减：库存股		
其他综合收益	256,774,635.04	256,774,635.04
专项储备		
盈余公积	1,935,368,350.53	1,935,368,350.53
未分配利润	5,905,337,729.88	5,860,035,037.72
所有者权益（或股东权益）合计	51,575,069,259.54	51,529,766,567.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,917,153,934.61	57,091,442,059.20

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：邬晓蕙 会计机构负责人：王惠芳

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	130,434,238,437.95	143,868,693,430.40
其中：营业收入	128,251,524,349.00	141,490,787,810.54
利息收入	266,138,311.73	345,611,408.36
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,916,575,777.22	2,032,294,211.50
二、营业总成本	127,038,312,079.70	140,766,994,463.31
其中：营业成本	114,569,050,313.55	126,967,214,244.17
利息支出	12,752,153.78	22,751,992.54
手续费及佣金支出	4,358,596.72	3,071,897.05
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	477,864,685.47	584,414,408.27
销售费用	2,764,059,435.18	3,124,182,334.30
管理费用	6,099,060,046.88	6,585,644,882.79
研发费用	2,047,166,871.27	1,928,472,867.66
财务费用	1,063,999,976.85	1,551,241,836.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	645,143,173.78	431,602,714.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,306,074,048.67	1,448,368,167.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	316,793,015.54	339,783,416.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-188,742,279.57	89,309,670.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-723,264,721.74	-138,429,004.01
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-137,174,291.25	-278,698,218.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	158,162,397.71	177,510,337.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,041,715.30	556,392.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,458,166,401.15	4,831,919,026.42
加：营业外收入	273,722,649.12	481,577,119.10
减：营业外支出	94,100,020.54	56,624,736.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,637,789,029.73	5,256,871,408.60
减：所得税费用	1,043,944,200.00	1,168,165,189.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,593,844,829.73	4,088,706,219.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,593,844,829.73	4,088,706,219.10
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	1,825,217,557.37	2,108,727,207.06
2.少数股东损益	1,768,627,272.36	1,979,979,012.04
六、其他综合收益的税后净额	-738,444,883.29	498,548,424.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-672,714,532.77	531,071,422.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,049,459.98	-3,736,603.96
1.重新计量设定受益计划变动额	1,739,177.00	-513,310.24
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	-13,036,036.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动		1,572.90
5.其他	-11,752,600.38	-3,229,497.03
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-649,665,072.78	534,808,026.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,647,071.90	-1,349,695.06
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-643,238,934.38	493,095,120.64
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	-6,775,981.69	2,795,549.38
5.外币财务报表折算差额	-13,354,329.58	37,197,350.17
6.其他	10,342,288.76	
7.其他债权投资公允价值变动	-1,285,187.79	3,069,701.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,730,350.52	-32,522,998.22
七、综合收益总额	2,855,399,946.44	4,587,254,643.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,152,503,024.61	2,639,798,629.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,702,896,921.83	1,947,456,013.82
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：邬晓蕙 会计机构负责人：王惠芳

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	2,365,560.56	522,694.73
减：营业成本	42,007.00	246,059.80
税金及附加	2,060,337.18	1,379,305.89
销售费用	130,039.17	
管理费用	98,172,553.80	101,324,099.71
研发费用		
财务费用	8,509,943.84	32,599,283.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	182,302,012.60	416,862,395.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	75,752,692.17	281,836,341.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	30,450,000.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,302,692.16	281,836,341.35
减：所得税费用	0.00	11,171,090.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,302,692.16	270,665,250.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,302,692.16	270,665,250.69
（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：张晓仑 主管会计工作负责人：邬晓蕙 会计机构负责人：王惠芳

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	137,328,546,175.54	156,460,333,419.87
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,388,944,023.10	-2,941,638,748.55
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	374,061,000.00	3,881,746,499.43
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	-5,226,360,902.25	592,413,468.71
收取利息、手续费及佣金的现	2,405,604,108.27	2,741,394,588.56

金		
拆入资金净增加额	0.00	-3,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	-360,032,753.54	155,503,731.40
收到的税费返还	1,988,764,491.09	2,093,804,064.52
收到其他与经营活动有关的现金	26,629,570,358.19	38,386,722,855.04
经营活动现金流入小计	159,751,208,454.20	197,970,279,878.98
购买商品、接受劳务支付的现金	127,241,503,838.16	147,791,203,809.54
客户贷款及垫款净增加额	-1,463,589,356.50	-814,190,649.45
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,392,042.14	69,522,053.40
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	167,070,094.65	286,157,980.64
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,622,599,168.35	12,241,287,831.87
支付的各项税费	5,103,361,594.49	6,415,031,711.58
支付其他与经营活动有关的现金	26,125,870,972.55	38,976,395,043.16
经营活动现金流出小计	168,794,424,269.56	204,965,407,780.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,043,215,815.36	-6,995,127,901.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,869,126,775.18	6,807,041,701.25
取得投资收益收到的现金	416,948,517.52	828,921,395.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,253,758.97	402,963,892.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-136,449.08	1,084,950,283.39
收到其他与投资活动有关的现金	8,564,478,778.22	12,222,796,183.73
投资活动现金流入小计	17,195,671,380.81	21,346,673,455.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,351,802,748.36	5,856,119,657.38
投资支付的现金	7,673,699,151.84	6,312,045,396.51
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	234,814,854.64	651,817,438.72
支付其他与投资活动有关的现金	8,637,449,722.70	14,814,570,798.42

投资活动现金流出小计	18,897,766,477.54	27,634,553,291.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,702,095,096.73	-6,287,879,835.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	565,340,590.24	1,008,318,587.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	241,342,194.00	496,179,420.24
取得借款收到的现金	47,323,179,780.41	43,114,719,648.57
发行债券收到的现金		564,340,484.38
收到其他与筹资活动有关的现金	2,295,045,205.38	9,644,490,942.66
筹资活动现金流入小计	50,183,565,576.03	54,331,869,663.02
偿还债务支付的现金	39,850,545,707.45	47,327,248,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,432,653,532.55	3,848,478,759.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	893,975,668.38	824,695,660.85
支付其他与筹资活动有关的现金	3,610,888,867.97	12,569,653,512.47
筹资活动现金流出小计	46,894,088,107.97	63,745,380,817.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,289,477,468.06	-9,413,511,154.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,063,851.83	-4,765,207,907.69
五、现金及现金等价物净增加额	-7,516,897,295.86	-27,461,726,799.93
加：期初现金及现金等价物余额	64,804,137,580.06	106,865,240,498.00
六、期末现金及现金等价物余额	57,287,240,284.20	79,403,513,698.07

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：邬晓蕙 会计机构负责人：王惠芳

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	1,607,290,661.15	669,163,946.23
收到的税费返还	19,814,577.64	8,969,938.33
收到其他与经营活动有关的现金	69,846,758.90	128,065,408.80
经营活动现金流入小计	1,696,951,997.69	806,199,293.36
购买商品、接受劳务支付的现	1,984,447,300.61	857,964,072.63

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,076,119.49	59,325,714.16
支付的各项税费	1,897,951.37	1,373,489.22
支付其他与经营活动有关的现金	768,792,650.55	332,600,760.34
经营活动现金流出小计	2,822,214,022.02	1,251,264,036.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,262,024.33	-445,064,742.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,686,594.05	291,589.04
取得投资收益收到的现金	113,061,720.07	290,344,957.50
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	597,748,314.12	290,636,546.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,888,103.99	2,207,150.22
投资支付的现金	1,910,137,635.58	67,356,477.57
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	1,915,025,739.57	69,563,627.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,317,277,425.45	221,072,918.75
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	4,319,600,000.00	288,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,319,600,000.00	288,600,000.00
偿还债务支付的现金	67,800,000.00	1,456,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,525.00	54,550,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000.00	
筹资活动现金流出小计	68,603,525.00	1,510,950,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	4,250,996,475.00	-1,222,350,666.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,808,457,025.22	-1,446,342,490.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,963,464,918.78	5,850,062,569.12
六、期末现金及现金等价物余额	7,771,921,944.00	4,403,720,078.21

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：邬晓蕙 会计机构负责人：王惠芳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用