

---

# 中国机械工业集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、在本期债券的存续期内，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，可能影响本期债券按期足额还本付息或对本期债券持有人的利益产生影响。

三、公司主营业务涉及科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业，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
<b>第一节 发行人情况.....</b>	<b>6</b>
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
<b>第二节 债券事项.....</b>	<b>10</b>
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
<b>第三节 报告期内重要事项.....</b>	<b>20</b>
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
<b>第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....</b>	<b>26</b>
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	27
<b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....</b>	<b>28</b>
<b>第六节 备查文件目录.....</b>	<b>29</b>
<b>附件一： 发行人财务报表.....</b>	<b>31</b>

## 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中期报告（2022年）
报告期	指	2022年1月1日至2022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
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 发行人情况

### 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
注册资本（万元）	2,600,000.00
实缴资本（万元）	2,600,000.00
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（如有）	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	<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	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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

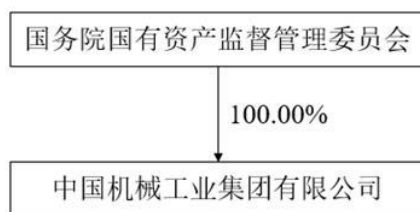
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	罗乾宜	董事、总经理	2022-05 任职	-
董事、高级管理人员	吴永杰	董事、总经理	2022-05 离职	-
董事	唐复平	董事	2022-01 任职	-
董事	尚冰	董事	2022-01 离职	-

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数14.28%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张晓仑

发行人的其他董事：罗乾宜、丁宏祥、唐复平、姜鑫、董学博、沙先华、张希、刘祖晴

发行人的监事：无

发行人的总经理：罗乾宜

发行人的财务负责人：白勇

发行人的其他高级管理人员：高建设、白绍桐、雷光华、陈学东

公司业务和经营情况

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

经过多年发展，国机集团已形成科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业。业务领域覆盖了国民经济大部分重要产业，经营区域拓展到世界五大洲的170多个国家和地区。

#### （1）科技研发与服务业务

本集团拥有30家原机械工业部国家一类科研院所，是我国机械工业实力最强的科研力量，为各行业提供了一大批重大技术装备及产品，许多技术、装备和产品达到国际先进水平。

#### （2）先进装备制造业务

国机集团先进装备制造业务包括重型装备、农业装备、纺织装备、林业装备、地质装备等领域装备研发制造和系统集成。装备制造业务是公司的传统核心业务，尤其农业装备、重型装备、纺织装备等装备产品在行业和市场具有较强影响力。

#### （3）工程承包与供应链

本集团工程承包业务主要为执行国内外大型工程成套及设计咨询项目，涉及电力工程、农业工程、交通运输、冶金矿山、石化通用、轻工纺织、通讯工程、环保工程、建材工程、物流工程等领域，积累了丰富的工程承包经验，在业内具有广泛的影响力，在亚洲、非洲、南美洲等地的工程市场具有重要地位。

本集团拥有完善的营销体系、广阔的市场领域、通畅的贸易渠道，目前已基本形成了以汽车供应链、机电产品供应链、大宗商品供应链等为主导的多元化、多样化和全球化的格局。

### 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

本集团行业地位领先，市场竞争力强，是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，涉及机械、电力、冶金、农林、交通、建筑、汽车、船舶、轻工、电子、能源、环保、航空航天等国民经济重要产业领域，市场遍布全球170多个国家和地区。公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，世界500强企业，连续多年位居中国机械工业百强首位。

### 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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （一） 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

未来，国机集团围绕落实制造强国和创新驱动发展战略，以国有资本投资公司试点改革为契机，进一步聚焦科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业，优化布局结构，提高主业核心竞争力；深入实施瘦身健体工作，推进产业结构调整，夯实资产质量；通过加快科研平台建设，推进关键核心技术攻关，创新科技成果转化模式，打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，强化国家战略科技力量和产业链安全的保障力量；坚决完成国企三年改革行动目标，落实重点领域改革任务，发挥改革乘法效应；强化资本运作，服务两个循环，不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，持续打造具有全球竞争力的世界一流企业。

## 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

本集团主营业务科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业，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。

本集团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。

本集团将根据“完善制度、落实责任、重点预警、措施前置”的风险管理思路，继续推进全面风险管理体系建设；按照“分级分类”管理的原则，明确各级企业的风险管理责任，健全风险问责机制；着力加强投资、财务等专项风险管控力度。

## 五、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为充分保障集团以及股东的合法权益，控制关联交易的风险，使本集团的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合集团实际情况，本集团制定了相关制度，规定国机集团及下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

本集团关联交易均依照公司规定履行有效决策程序。

### （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 178.39 亿元，其中公司信用类债券余额 110.00 亿元，占有息债务余额的 61.66%；银行贷款余额 68.39 亿元，占有息债务余额的 38.34%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券			50.00	60.00	110.00
银行贷款			15.00	53.39	68.39
合计			65.00	113.39	178.39

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 110.00 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 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2022 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 国机 01
3、债券代码	185349.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	本期债券到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国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)
2、债券简称	20 国机 01
3、债券代码	163209.SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第二期)
2、债券简称	20 国机 02
3、债券代码	163421.SH
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2021 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 国机 01
3、债券代码	188903.SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 8 日
7、到期日	2026 年 11 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 国机 02
3、债券代码	185573.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2022 面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 国机 04
3、债券代码	185759.SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 9 日
8、债券余额	15.00
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 国机 03
3、债券代码	185570.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 18 日
7、到期日	2029 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2022 面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 国机 05
3、债券代码	185760.SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 5 月 9 日
7、到期日	2029 年 5 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：163209.SH

债券简称：20 国机 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：163421.SH

债券简称：20 国机 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：  
未触发

债券代码：188903.SH

债券简称：21 国机 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185570.SH

债券简称：22 国机 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185760.SH

债券简称：22 国机 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185349.SH

债券简称：22 国机 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185573.SH

债券简称：22 国机 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185570.SH

债券简称：22 国机 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185759.SH  
 债券简称：22 国机 04  
 债券约定的投资者保护条款：  
 发行人偿债保障措施承诺及救济措施  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 未触发

债券代码：185760.SH  
 债券简称：22 国机 05  
 债券约定的投资者保护条款：  
 发行人偿债保障措施承诺及救济措施  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185349.SH

债券简称	22 国机 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185573.SH

债券简称	22 国机 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185570.SH

债券简称	22 国机 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185759.SH

债券简称	22 国机 04
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185570.SH

债券简称	22 国机 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185760.SH

债券简称	22 国机 05
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、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）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 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

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
合同资产	140.52	3.71	104.12	34.96
债权投资	48.29	1.27	16.00	201.74

发生变动的原因：

1. 合同资产项目变动主要系下属公司在执行项目规模增加所相应确认的合同资产增加所致；
2. 债权投资项目变动主要系财务公司债权投资增加所致。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	194.59	194.59	—	27.46
应收票据	11.09	11.09	—	22.13
应收账款	0.66	0.66	—	0.14
应收款项融资	1.51	1.51	—	3.56
存货	2.20	2.20	—	0.43
固定资产	34.87	34.87	—	8.03
无形资产	12.58	12.58	—	8.63
在建工程	0.01	0.01	—	0.02
其他	34.46	34.46	—	—
合计	291.97	291.97	—	—

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	194.59	—	194.59	保证金、质押款项等	无实质影响

##### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
国机重型装备集团股份有限公司	285.73	136.55	42.72	47.15	1.18	股份锁定，不得转让或回购股份
中工国际工程股份有限公司	224.15	109.66	50.37	63.64	10.08	非公开发行限售股
合计	509.88	246.21	93.09	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
一年内到期的非流动负债	60.26	2.40	88.23	-31.69
其他流动负债	64.92	2.59	42.39	53.16
长期借款	215.41	8.58	138.12	55.96
应付债券	134.71	5.37	86.34	56.03

发生变动的的原因：

1. 一年内到期的非流动负债项目变动主要系一年内到期的长期借款及应付债券减少所致；
2. 其他流动负债项目变动主要系下属公司发行短期融资券所致；
3. 长期借款项目变动主要系公司调整优化借款结构，增加长长期外部银行借款所致；
4. 应付债券项目变动主要系公司优化融资结构，增加债券融资所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：647.44 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 733.13 亿元，有息债务同比变动 13.23%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 148.00 亿元，占有息债务余额的 20.19%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 11.00 亿元；银行贷款余额 496.87 亿元，占有息债务余额的 67.77%；非银行金融机构贷款 18.17 亿元，占有息债务余额的 2.48%；其他有息债务余额 70.09 亿元，占有息债务余额的 9.56%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		11.00	50.00	87.00	148.00
银行贷款		0.49	282.78	213.60	496.87
非银行金融机构贷款		6.16	5.35	6.66	18.17
其他有息债务		14.70	13.62	41.77	70.09
合计		32.35	351.75	349.03	733.13

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 17.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 5.48 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：48.44 亿元

报告期非经常性损益总额：9.87 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国机械设备工程股份有限公司	是	100%	国际工程承包及贸易服务业务	516.53	196.30	98.68	7.46
苏美达股份有限公司	是	34.10%	自营和代理各类商	593.68	120.14	766.14	16.82

			品及技术的进出口业务、经营对销贸易和转口贸易				
中国联合工程有限公司	是	100%	工程咨询、勘察涉及、工程总承包和技术服务	100.01	39.92	75.16	4.16
中国一拖集团有限公司	是	87.90%	农业机械产品生产及销售	165.55	51.41	72.90	4.98

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

上半年，随着供应链及行业环境的变化，集团贸易等板块库存有所增加，应收款项账期略有增长，导致 2022 年 6 月末的两金占用资金增加，所以经营现金净额与净利润出现较大差异。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：22.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.45 亿元，收回：1.66 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.59 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：23.94 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：2.08%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.48 亿元



报告期末对外担保的余额：11.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.07 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：10.65 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

### 1) 中国收获机械总公司作为被告的案件

由洛阳拖拉机厂、农行藁城支行、无锡工商银行、工行海淀分行、浦发银行北京办事处、四川成都有源机械有限公司、河南孟州市西虢镇政府、北京市三咏软轴有限公司、山东泰山轮胎有限公司、广西玉柴机器股份有限公司为原告，中国收获机械总公司为被告的 10 个诉讼案件中，中国收获机械总公司大部分为连带责任人，涉及赔偿金额共计 9,985.77 万元。截止目前，全部案件败诉被执行，中国收获机械总公司或承担直接责任或承担担保责任，中国收获机械总公司已于 2022 年 4 月破产注销。

### 2) 中国机械国际合作股份有限公司诉讼案件

2018 年发生的“特种石油管道贸易业务事件”，系因供应商盘锦昌泰石油管材有限公司（以下简称盘锦昌泰）涉嫌诈骗，此案件涉及民事和刑事诉讼，目前刑事调查正在进行中，刑事调查已查封查封犯罪嫌疑人资产、资金合计约 1.3 亿元，已预付盘锦昌泰货款 1.7 亿元。

因上述盘锦昌泰实施诈骗，未能在合同约定期限向青岛宏锦国际贸易有限公司（以下简称青岛宏锦）供货，青岛宏锦依据签订的两笔销售合同提起买卖合同纠纷民事诉讼。2021 年 6 月，山东高院作出二审判决，要求中国机械国际合作股份有限公司返还青岛宏锦公司已支付的款项。

中国机械国际合作股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日向最高院申请再审，最高院于 2022 年 1 月 17 日通知将中国机械国际合作股份有限公司再审申请交山东省高院审查处理。双方已于 2022 年 3 月 23 日签订和解协议，法院根据青岛宏锦公司申请于 2022 年 3 月 31 日作出裁定解除对中国机械国际合作股份有限公司的有关强制执行措施，目前和解协议正在执行中。

### 3) 中国机床销售与技术服务有限公司所属子公司中国如意技贸有限公司房产诉讼

下属公司中国如意技贸有限公司（以下简称如意公司）与富地长泰酒店投资管理有限公司（以下简称富地长泰）于 2012 年 4 月 8 日签订房地产转让协议约定以 8,500.00 万元的转让款将方家胡同 46 号院整体转让给富地长泰，合同约定合同签订后十个工作日内富地长泰需向如意公司一次性支付转让款 6,800.00 万元，剩余部分于办理完房产过户手续后支付。后双方对房地产权转移产生纠纷，如意公司未将方家胡同 46 号院过户给富地长泰。

2019 年 5 月富地长泰向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求如意公司履行房地产转让协议并支付延迟交付房屋赔偿金及诉讼审理费用合计约 570 万元。此后双方分别进行多轮上诉。2022 年 7 月 14 日，如意公司再次向二审法院提起上诉。

截止本报告批准报出日，二审程序尚未开庭，无生效判决。如法院判令终止与富地长泰签订的《房地产转让协议》，如意公司需退还对方 9,800.00 万元，产生 3,000.00 万元预计负债。

### 4) 国机汽车股份有限公司所属子公司汇益融资租赁（天津）有限公司租赁合同纠纷案 汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称汇益租赁）因北京信威亚辰网络信息服务

有限公司、北京信威通信技术股份有限公司未按约定履行融资租赁合同项下租金支付义务，于2021年7月向天津市三中院提起诉讼，诉请支付租金、违约金等24,625.46万元。2022年3月2日，汇益租赁收到一审判决，前述诉讼请求获得全部支持。4月22日，一审判决以公告方式送达后生效。5月5日，执行立案，目前正在执行中。

5) 国机汽车股份有限公司所属子公司机械工业第四设计研究院有限公司建设工程施工合同纠纷案

机械工业第四设计研究院有限公司（以下简称机械四院）因华晨雷诺金杯汽车有限公司（以下简称华晨雷诺）未按约定履行建设工程承包合同项下款项支付义务，于2021年11月向沈阳中院提起诉讼，诉请支付合同款项及逾期利息12,640.11万元。2022年1月12日，沈阳中院受理华晨雷诺破产重整申请。因已通过在破产重整程序中申报债权的方式主张权利，机械四院于2022年4月撤诉。

6) 苏美达股份有限公司所属子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司买卖合同纠纷案

2020年4月16日，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司（下称轻纺公司）与常州瑞联签署了《产品经销合同》，约定轻纺公司向常州瑞联采购一次性隔离衣。双方履约过程中，由于客户改款，轻纺公司通知常州瑞联暂停生产。后双方因《产品经销合同》是否还要继续履行发生争议，因协商未果，2020年8月21日，常州瑞联起诉轻纺公司，要求轻纺公司支付违约金及货款9,404.34万元。目前本案仍处于一审审理过程中。轻纺公司根据风险敞口计提预计负债4,848.00万元。

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国机械工业集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》  
盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,851,821,944.97	71,023,509,572.95
结算备付金		
拆出资金	27,566,815.61	97,590,128.95
交易性金融资产	16,930,875,254.77	14,009,940,349.04
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	5,010,420,275.50	6,323,301,676.27
应收账款	48,117,061,095.71	43,772,577,209.59
应收款项融资	4,239,588,750.67	4,489,197,697.12
预付款项	29,030,083,258.54	24,678,274,241.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,899,005,621.68	11,592,494,592.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,943,844,498.99	2,610,309,629.15
存货	51,548,255,184.61	44,300,871,470.70
合同资产	14,052,269,216.44	10,412,279,192.90
持有待售资产	72,098,271.21	586,284,819.53
一年内到期的非流动资产	3,785,367,431.32	8,400,811,416.42
其他流动资产	10,606,007,987.27	12,448,769,029.98
流动资产合计	267,114,265,607.29	254,746,211,026.35
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	209,458,284.18	684,449,452.26
债权投资	4,828,806,148.70	1,600,322,319.86
可供出售金融资产		
其他债权投资	634,867,555.23	956,250,837.81
持有至到期投资		
长期应收款	8,038,773,810.13	7,028,971,109.97
长期股权投资	9,035,694,065.79	8,827,017,170.88
其他权益工具投资	4,273,069,448.25	4,397,891,673.72

其他非流动金融资产	2,178,875,805.59	2,075,674,271.07
投资性房地产	4,366,033,382.83	4,235,690,356.30
固定资产	43,400,153,209.49	44,736,751,390.17
在建工程	4,761,230,721.62	4,406,529,647.89
生产性生物资产	3,418,764.51	3,607,526.69
油气资产		
使用权资产	5,090,064,178.42	5,708,668,682.92
无形资产	14,580,570,793.56	14,682,340,057.43
开发支出	807,223,991.65	757,214,053.19
商誉	3,021,718,372.79	3,010,650,147.42
长期待摊费用	579,608,852.04	597,063,415.06
递延所得税资产	4,381,817,004.20	4,180,119,875.48
其他非流动资产	1,472,387,673.62	1,775,764,582.86
非流动资产合计	111,663,772,062.60	109,664,976,570.98
资产总计	378,778,037,669.89	364,411,187,597.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,682,339,157.03	26,625,773,686.51
向中央银行借款		
拆入资金		601,761,033.33
交易性金融负债	242,533,026.32	18,017,370.42
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	23,289,064,755.61	20,943,294,697.41
应付账款	57,685,505,559.84	55,227,987,914.18
预收款项	483,627,428.86	253,420,494.86
合同负债	60,892,161,352.56	58,940,990,158.84
卖出回购金融资产款		11,759,888.55
吸收存款及同业存放	726,425,941.16	358,629,098.03
代理买卖证券款	344,871,297.22	1,916,418,167.87
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,763,361,394.69	5,658,341,838.01
应交税费	3,564,643,603.12	4,283,351,266.26
其他应付款	10,823,737,868.58	11,371,450,618.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	29,939,537.76	68,283,806.16
一年内到期的非流动负债	6,026,288,248.39	8,822,600,990.06
其他流动负债	6,492,275,964.34	4,238,843,504.57
流动负债合计	200,046,775,135.48	199,340,924,533.58



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	21,540,658,969.19	13,812,075,158.86
应付债券	13,471,191,369.83	8,633,779,452.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,890,664,875.31	4,545,589,255.31
长期应付款	2,797,359,151.55	2,843,896,871.98
长期应付职工薪酬	940,259,639.09	990,178,193.25
预计负债	1,054,649,778.60	984,773,014.02
递延收益	4,420,864,797.81	4,569,151,869.84
递延所得税负债	1,598,702,329.48	1,591,926,233.78
其他非流动负债	1,184,759,206.59	1,308,228,024.20
非流动负债合计	50,899,110,117.45	39,279,598,073.30
负债合计	250,945,885,252.93	238,620,522,606.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,971,143,561.47	28,971,143,561.47
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,716,852,177.88	24,851,920,653.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,864,849,496.53	-1,933,142,595.84
专项储备	142,176,456.55	129,438,219.91
盈余公积	2,173,862,384.78	2,173,862,461.47
一般风险准备	571,087,400.08	571,087,400.08
未分配利润	19,279,433,693.78	17,755,338,646.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,989,706,178.01	72,519,648,347.18
少数股东权益	53,842,446,238.95	53,271,016,643.27
所有者权益（或股东权益）合计	127,832,152,416.96	125,790,664,990.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	378,778,037,669.89	364,411,187,597.33

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

### 母公司资产负债表

2022年06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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,672,158,074.78	4,914,985,242.21

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	219,331,101.62	137,908,628.24
应收款项融资		
预付款项	348,713,364.78	11,776,262.40
其他应收款	12,319,479,654.92	8,060,991,732.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	283,383,533.95	223,560,357.69
合同资产		4,803,931.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	371,024.98	6,284,254.75
流动资产合计	20,843,436,755.03	13,360,310,409.06
<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	52,781,413,323.60	52,581,645,296.93
其他权益工具投资	1,692,599,248.01	1,692,599,248.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,689,612.02	90,432,791.02
在建工程	14,976,050.01	9,833,594.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,766,384.41	8,967,640.85
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	550,000,000.00	750,000,000.00
非流动资产合计	55,375,935,535.27	55,381,969,488.59
资产总计	76,219,372,290.30	68,742,279,897.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,788,600,000.00	4,488,600,000.00

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	188,297,451.91	183,626,108.29
预收款项		
合同负债	2,727,470,431.98	1,549,830,113.58
应付职工薪酬	2,795,503.96	1,728,236.94
应交税费	2,000,261.20	951,841.81
其他应付款	271,820,670.99	219,149,259.82
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		67,941,917.82
其他流动负债		
流动负债合计	4,980,984,320.04	6,511,827,478.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,050,000,000.00	1,050,000,000.00
应付债券	11,029,941,369.87	6,026,779,452.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	478,612,944.06	632,228,021.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	235,031,303.71	235,031,303.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,793,585,617.64	7,944,038,776.83
负债合计	21,774,569,937.68	14,455,866,255.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,971,143,561.47	28,971,143,561.47
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,518,829,951.02	15,518,247,146.30
减：库存股		
其他综合收益	579,839,737.19	579,839,737.19
专项储备		
盈余公积	2,173,862,461.47	2,173,862,461.47
未分配利润	7,201,126,641.47	7,043,320,736.13

所有者权益（或股东权益）合计	54,444,802,352.62	54,286,413,642.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,219,372,290.30	68,742,279,897.65

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	171,669,614,076.18	177,289,817,157.62
其中：营业收入	169,464,132,408.86	174,838,016,200.85
利息收入	265,573,710.49	190,821,873.80
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,939,907,956.83	2,260,979,082.97
二、营业总成本	167,508,284,636.54	173,793,168,097.85
其中：营业成本	155,264,119,040.93	160,132,090,259.41
利息支出	15,555,979.73	45,758,206.52
手续费及佣金支出	2,490,524.49	4,777,965.37
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	531,853,529.39	565,794,449.45
销售费用	2,649,918,526.62	2,851,048,436.52
管理费用	6,424,263,406.91	6,642,298,215.50
研发费用	2,394,782,384.40	2,238,673,603.11
财务费用	225,301,244.07	1,312,726,961.97
其中：利息费用	1,382,937,343.31	1,690,681,430.39
利息收入	438,686,935.85	662,552,128.95
加：其他收益	596,488,536.97	728,679,521.98
投资收益（损失以“-”号填列）	997,725,007.15	1,827,896,849.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,914,641.24	256,001,183.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,634,095.84	1,337,319.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,924,515.85	-123,120.39
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-253,840,484.88	-61,798,005.92

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-759,002,462.22	-393,175,969.84
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-168,022,184.29	-1,360,536,392.50
资产处置收益（损失以“－”号填列)	106,222,362.91	412,060,225.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,682,824,731.13	4,649,652,167.91
加：营业外收入	275,276,490.37	419,960,032.20
减：营业外支出	114,026,168.97	212,027,612.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,844,075,052.53	4,857,584,587.86
减：所得税费用	1,214,023,792.64	1,081,087,098.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,630,051,259.89	3,776,497,489.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,628,951,797.11	3,776,711,868.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,099,462.78	-214,379.32
（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)	1,231,523,046.30	1,442,635,877.54
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	2,398,528,213.59	2,333,861,611.48
六、其他综合收益的税后净额	136,695,152.03	62,689,256.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,293,099.31	132,138,753.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-155,297,670.50	112,380,469.14
（1）重新计量设定受益计划变动额	993,267.00	392,614.20
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	21,988.63	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-156,312,926.13	111,987,854.94
（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	223,590,769.81	19,758,284.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,677,921.52	7,230,117.14
（2）其他债权投资公允价值变动	7,915,028.53	1,631,179.97

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		52,858,575.13
(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	-342,399.86	55,466.67
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-21,997,414.32	-10,528,782.35
(8) 外币财务报表折算差额	236,337,633.94	-31,393,388.06
(9) 其他		-94,884.15
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,402,052.72	-69,449,496.60
七、综合收益总额	3,766,746,411.92	3,839,186,745.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,299,816,145.61	1,574,774,631.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,466,930,266.31	2,264,412,114.88
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。

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	198,510.29	2,338,311.70
减：营业成本	26,548.67	67,690.00
税金及附加	1,956,664.98	1,868,500.68
销售费用		
管理费用	97,882,064.05	102,866,036.22
研发费用		
财务费用	46,712,416.21	85,316,815.84
其中：利息费用	211,627,106.71	97,916,748.57
利息收入	165,213,947.45	12,682,412.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	334,809,463.08	333,191,617.99
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）	-3,731,973.33	
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）	184,698,306.13	145,410,886.95
加：营业外收入	984.71	0.68
减：营业外支出	26,893,385.50	20,747,875.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,805,905.34	124,663,012.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,805,905.34	124,663,012.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,805,905.34	124,663,012.28
（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	157,805,905.34	124,663,012.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	178,473,398,601.30	187,900,613,617.15
客户存款和同业存放款项净增加额	525,042,207.98	312,997,137.90
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	-401,586,666.67	
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		
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	-1,626,796,058.51	-7,525,995,673.06
收取利息、手续费及佣金的现金	2,913,796,204.15	2,464,926,201.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	665,650,000.00	6,277,385,214.69
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,937,556,193.71	2,324,945,566.73
收到其他与经营活动有关的现金	12,150,109,661.16	50,372,442,491.55
经营活动现金流入小计	195,637,170,143.12	242,127,314,556.26
购买商品、接受劳务支付的现	169,920,842,434.99	176,991,625,232.58



金		
客户贷款及垫款净增加额	835,867,441.72	-111,867,222.77
存放中央银行和同业款项净增加额	-410,080,318.57	-379,895,976.19
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	17,101,525.98	27,451,065.70
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,018,175,590.85	12,860,294,516.54
支付的各项税费	5,704,091,265.69	6,407,832,268.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,041,526,662.84	49,950,589,719.84
经营活动现金流出小计	204,127,524,603.50	245,746,029,604.12
经营活动产生的现金流量净额	-8,490,354,460.38	-3,618,715,047.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,734,641,507.02	16,486,919,747.50
取得投资收益收到的现金	856,432,508.94	831,183,322.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	622,093,906.50	444,379,001.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	233,037,024.20	82,458,877.19
收到其他与投资活动有关的现金	11,086,908,423.58	38,238,650,044.57
投资活动现金流入小计	19,533,113,370.24	56,083,590,993.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,122,440.68	1,887,619,995.38
投资支付的现金	4,596,262,079.32	22,996,625,739.92
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		-4,157,351.37
支付其他与投资活动有关的现金	9,918,232,826.34	38,884,999,686.09
投资活动现金流出小计	15,937,617,346.34	63,765,088,070.02
投资活动产生的现金流量净额	3,595,496,023.90	-7,681,497,076.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	84,201,005.46	292,323,158.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		260,208,384.17

取得借款收到的现金	37,696,450,406.57	41,539,167,326.12
收到其他与筹资活动有关的现金	8,862,325,638.45	4,361,029,162.52
筹资活动现金流入小计	46,642,977,050.48	46,192,519,646.75
偿还债务支付的现金	31,093,517,329.59	42,478,136,346.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,113,254,311.12	3,361,048,235.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,604,759,599.07	1,013,133,933.26
支付其他与筹资活动有关的现金	6,879,761,663.87	6,465,457,920.34
筹资活动现金流出小计	41,086,533,304.58	52,304,642,502.71
筹资活动产生的现金流量净额	5,556,443,745.90	-6,112,122,855.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,405,478.71	-326,149,749.62
五、现金及现金等价物净增加额	348,179,830.71	-17,738,484,729.92
加：期初现金及现金等价物余额	53,102,237,520.60	57,815,555,404.88
六、期末现金及现金等价物余额	53,450,417,351.31	40,077,070,674.96

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	1,104,311,135.58	321,004,517.31
收到的税费返还	2,763,707.54	1,032,189.82
收到其他与经营活动有关的现金	161,400,935.01	-75,142,797.44
经营活动现金流入小计	1,268,475,778.13	246,893,909.69
购买商品、接受劳务支付的现金	395,653,420.78	141,093,789.57
支付给职工及为职工支付的现金	60,696,830.28	66,884,716.45
支付的各项税费	9,092,952.40	76,631,401.63
支付其他与经营活动有关的现金	216,868,638.52	333,772,427.05
经营活动现金流出小计	682,311,841.98	618,382,334.70
经营活动产生的现金流量净额	586,163,936.15	-371,488,425.01

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		27,500,000.00
取得投资收益收到的现金	334,809,463.08	306,714,887.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,797,398.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,533,030,959.32	108,351,827.25
投资活动现金流入小计	2,867,840,822.40	469,364,112.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,576,047.08	1,401,582.00
投资支付的现金	283,000,000.00	789,220,116.90
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	6,500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,787,576,047.08	790,621,698.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,919,735,224.68	-321,257,586.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,499,900,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,999,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,499,500,000.00	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,200,000,000.00	2,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,670,878.90	203,272,575.55
支付其他与筹资活动有关的现金	7,085,000.00	103,390.00
筹资活动现金流出小计	4,408,755,878.90	2,323,375,965.55
筹资活动产生的现金流量净额	6,090,744,121.10	176,624,034.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,757,172,832.57	-516,121,977.20
加：期初现金及现金等价物余额	4,914,985,242.21	3,656,197,475.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,672,158,074.78	3,140,075,498.65

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

