
中国机械工业集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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。公司产业涉足面广，业务遍布全球多个地区，业务经营主要通过下属子公司开展。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较大挑战。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，情况复杂，个别子公司可能面临经营及资金困难的风险，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、公司工程类业务面临同业业务竞争日趋激烈、白热化，市场开拓面临巨大挑战。部分装备制造行业领域产能趋于饱和，企业核心竞争力有待增强。受原材料等生产要素价格上涨、国内需求不振、产业链供应链不稳定等外部因素影响，部分企业经营成本显著上升，集团经营效益增长难度增大。

五、公司仍然存在一定的安全生产和环保风险隐患。个别企业消防安全、危化品管理方面的管理责任及压力较大，认识不足，存在侥幸心理。部分境外项目涉及 25 个高风险国别（地区），增大了安全管理难度。一些下属企业对国家双碳重大决策认识不到位，存在管理的短板和弱项。

六、根据国际货币基金组织、世界贸易组织公布的预测，多方认为世界经济可能将进入低增长、高通胀、大动荡的“后全球化时代”。受地缘政治冲突、发展中国家债务危机等影响，公司国际化经营面临多重挑战。公司部分工程类企业面临工程项目机会减少、在执行项目不可控因素增多的挑战；面临境外高端企业利用技术和管理优势，加入中国企业传统市场竞争的挑战；面临部分国别地区存在社会治安风险、营商环境风险、税务风险和汇率波动风险带来的挑战。公司部分贸易面临全球经济增长放缓、国内国际市场需求持续下降、大宗商品供应震荡等不利影响的挑战；面临欧美对华战略博弈带来对产业链供应链的消极影响的挑战；面临半导体芯片供应不稳，以及大宗原材料价格的大幅波动，对生产连续性稳定性、成本控制等带来的挑战。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

国机集团、本公司、本集团、公司、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（2023 年）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	人民币元、千元、万元、亿元（如无特别说明）

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	☐ 董事 ☒ 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

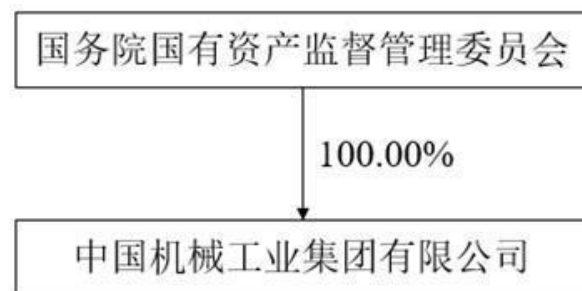
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，控股股东所持发行人股权不存在质押情形

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	闫卫红	董事	新任	2023 年 5 月	-
高级管理人员	周开荃	副总经理	新任	2023 年 5 月	-
董事	刘祖晴	职工董事	离任	2023 年 5 月	-
高级管理人员	白勇	副总经理、 总会计师	离任	2023 年 7 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张晓仑

发行人的董事长或执行董事：张晓仑

发行人的其他董事：罗乾宜、丁宏祥、唐复平、姜鑫、沙先华、张曦、闫卫红

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：周开荃

发行人的其他非董事高级管理人员：雷光华、陈学东、黎晓煜、周开荃、孙淼

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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。业务领域覆盖了工业基础研发、高端重型装备、高端农林地质装备、高端纺织装备、设计咨询与工程承包、供应链集成服务、汽车与会展、产融投资八大板块，经营区域拓展到世界五大洲各个国家和地区。

（1）科技研发与服务业务

国机集团建立了较为完善的科技创新体系，聚集了原机械工业部所属 30 家科研院所和 11 家勘察设计院，拥有包括 6 家全国重点实验室，7 家国家工程技术研究中心，10 家国家工程研究中心（工程实验室），1 家国家制造业创新中心在内的 24 家国家级研发机构。

国机集团凝聚了一批尖端科研人才队伍，包括中国科学院院士 1 人、中国工程院院士 4 人、全国工程勘察设计大师 10 人、海外高层次专家 4 人、“万人计划”专家 6 人等高层次人才在内的科技人员近 3 万人，形成了以重型压力容器轻量化、大型铸锻件、智能纺织装

备、高性能精密轴承、高速高效精密超硬材料磨具、机电技术应用研究、光学及光子学技术、金属功能材料及应用、贵金属材料及制品等为代表的多层次创新团队集群。

（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

国机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

国机集团持续位列中国机械工业百强企业首位。集团业务所处的机械工业行业，2022 年完成营业收入 26.4 万亿元，同比增长 9.58%，高于全部工业 5.95% 的增幅；累计实现利润总额 1.82 万亿元，同比增长 12.06%，远高于同期全国工业-4.02% 的增速。从整体来看，机械工业的增长速度高于全部工业的平均水平，是体量最大的工业门类。同时，行业整体也面临需求不足、供给冲击、预期下降等问题，总体呈现大而不强、结构性矛盾突出等特点。

分行业来看，冶金装备行业总体营业收入约 1365 亿元；石化装备行业整体市场规模约 676 亿元，部分关键核心装备仍依赖进口；核电锻件行业规模约 660 亿元，行业集中度较高，属于垄断竞争行业，但存在中低端产能过剩高端依赖进口的局面。集团重装企业位列国内同类上市公司第一梯队，净利润额排名第一，业务涵盖冶金、石化、核电、航空等领域。

农机行业目前全球市场规模维持在 1300 亿美元，国内市场维持在 2800 亿元，行业整体进入深度调整期，存量更新成为行业主流需求。集团农机装备规模位列国内第二，大中轮拖国内市场占有率位于第一，拥有多项具有自主知识产权的产品和技术。

全球纺织机械行业总规模约 1500 亿元，中国市场维持 1000 亿元，但面临下滑趋势，全球纺织产能正由中国向其他亚洲市场转移。集团纺机装备业务规模占比全球最大，细分

领域处于国际领先，国内综合实力排名第一，但盈利能力与国际企业存在差距。

对外工程承包行业，目前国际承包市场主要集中在亚洲、欧洲和中东区域，“一带一路”沿线国家是主要目标市场，对外工程承包的行业集中度较高，前八位的占比约为 77.5%，企业竞争逐步向资金密集和技术密集过度。国内建筑市场总产值约 30 万亿元，盈利空间持续压缩，市场集中度较低，同质化竞争明显、专业化分工不足。集团在 2022 年全球最大 250 家国际承包商排名中位列第 28 位（在入围的国内企业中列第 8 位），全球最大 225 家国际工程设计公司排名中位列 61 位（在入围的国内企业中列第 6 位），在传统的能源电力领域具备较强优势。

集团拥有 30 家原机械工业部国家一类研究院所，具备我国机械工业实力最强的科技研发能力。在工业基础研发方面，检验检测水平居于全国领先水平，基础件中在国内航天特种轴承领域处于垄断地位、高端超硬材料处于国内领先地位。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，营销网络遍布全球 100 多个国家和地区，在国际工程承包市场影响力较大，具有明显的国际化经营优势。

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。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
科技研发	89.94	64.47	28.32	5.41	88.02	64.54	26.67	5.13
装备制造	367.30	327.13	10.94	22.08	382.41	344.71	9.86	22.28
工程承包	406.63	363.33	10.65	24.45	341.13	299.91	12.08	19.87
贸易服务	803.13	764.49	4.81	48.29	895.22	858.28	4.13	52.15
产融投资	20.56	4.57	77.78	1.24	27.50	3.30	88.01	1.60
其他板块及抵消	-24.30	-25.70	-5.77	-1.46	-17.58	-17.91	-1.89	-1.02

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
合计	1,663.25	1,498.28	9.92	100.00	1,716.70	1,552.82	9.55	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2023 年，国机集团围绕落实制造强国和创新驱动发展战略，推动高质量发展，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，重点在工业基础研发、农机和纺机装备板块发力；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，开展农机装备、纺织机械振兴三年行动；落实重点领域改革任务，发挥改革乘法效应；强化资本运作，构建“双循环”发展格局，不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，加快培育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

（1）市场竞争与经营风险

国机集团工程类业务面临同业业务竞争日趋激烈、白热化，市场开拓面临巨大挑战。部分装备制造行业领域产能趋于饱和，企业核心竞争力有待增强。国机集团所属企业众多，构成复杂，受原材料等生产要素价格上涨、国内需求不振、产业链供应链不稳定等内外部因素影响，个别企业可能面临经营及资金困难的风险，部分企业经营成本显著上升，集团经营效益增长难度增大。

为应对市场竞争与经营风险，国机集团继续坚持“稳中求进”，推动质的有效提升和量的合理增长。立足全国统一大市场，在国内大循环中寻找新机遇。以科技创新为引领，带

动装备制造等传统业务发展，塑造发展新动能新优势。巩固拓展设计咨询与工程承包业务板块以及供应链集成服务业务的竞争优势。

（2）安全生产及环保风险

国机集团仍然存在一定的安全生产和环保风险隐患。个别企业消防安全、危化品管理方面的管理责任及压力较大，认识不足，存在侥幸心理。部分境外项目涉及 25 个高风险国别（地区），增大了安全管理难度。一些下属企业对国家双碳重大决策认识不到位，存在管理的短板和弱项。

为应对安全生产及环保风险，国机集团统筹发展和安全，扎实开展“安全管理强化年”活动。完善安全生产管理制度体系，建立大安全大应急框架。深入开展专项整治，加强宣传教育和培训。加快境外应急指挥中心建设，全面提升境外安保及应急处突能力。强化《集团碳达峰行动方案》的落地执行，积极践行绿色发展理念。

（3）国际化经营风险

根据国际货币基金组织、世界贸易组织公布的预测，多方认为世界经济可能将进入低增长、高通胀、大动荡的“后全球化时代”。受地缘政治冲突、发展中国家债务危机等影响，国机集团国际化经营面临多重挑战。

集团部分工程类企业面临工程项目机会减少、在执行项目不可控因素增多的挑战；面临境外高端企业利用技术和管理优势，加入中国企业传统市场竞争的挑战；面临部分国别地区存在社会治安风险、营商环境风险、税务风险和汇率波动风险带来的挑战。

集团部分贸易面临全球经济增长放缓、国内国际市场需求持续下降、大宗商品供应震荡等不利影响的挑战；面临欧美对华战略博弈带来对产业链供应链的消极影响的挑战；面临半导体芯片供应不稳，以及大宗原材料价格的大幅波动，对生产连续性稳定性、成本控制等带来的挑战。

为应对国际化经营风险。国机集团继续坚定不移“走出去”，巩固国际市场传统优势。坚持分析研判先行，做好相关市场或重要市场国别以及项目本身的尽职调查工作。完善境外项目管理体系，强化境外风险管控机制建设。建立符合内外部监管要求的合规管理体系，有效预防和避免违规风险。稳慎应对处置涉外制裁与出口管制风险。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

国机集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策

。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、与业务经营等方面保持相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

国机集团关联交易均依照公司规定履行有效决策程序。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国机械工业集团有限公司 2021 年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、2023 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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	仅限专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188903.SH
债券简称	21 国机 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185570.SH
债券简称	22 国机 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185760.SH
债券简称	22 国机 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 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

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185573.SH
债券简称	22 国机 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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名称	发行人偿债保障措施承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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名称	发行人偿债保障措施承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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名称	发行人偿债保障措施承诺及救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要为库存现金、银行存款及其他货币资金

应收账款	主要为应收经营性款项
存货	主要由库存商品、自制半成品及在产品构成
固定资产	主要由房屋及建筑物、机器设备构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	558.36	694.37	-19.59	不适用
应收账款	545.25	462.29	17.94	不适用
存货	505.91	458.54	10.33	不适用
固定资产	403.80	405.90	-0.52	不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 （%）
货币资金	558.36	157.09	-	28.13
应收票据	34.35	6.03	-	17.54
应收账款	545.25	1.19	-	0.22
应收款项融 资	49.32	3.16	-	6.41
存货	505.91	2.25	-	0.44
固定资产	403.80	33.62	-	8.32
无形资产	146.88	10.45	-	7.11
其他	1,372.08	2.19	-	0.16
合计	3,615.96	215.97	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	558.36	-	157.09	保证金、质押款等	无实质影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：26.94 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.52 亿元，收回：4.02 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.44 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：7.95 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：1.99%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 150.99 亿元和 124.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-17.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	60.00	60.00	48.08%
银行贷款	-	-	34.80	15.00	49.80	39.90%
非银行金融机构贷款	-	10.00	5.00	-	15.00	12.02%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	10.00	39.80	75.00	124.80	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 598.56 亿元和 577.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.51%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	17.00	-	60.00	77.00	13.34%
银行贷款	-	132.39	184.39	137.89	454.67	78.79%
非银行金融机构贷款	-	3.59	5.49	5.71	14.79	2.56%
其他有息债务	-	3.75	4.79	22.07	30.61	5.30%
合计	-	156.73	194.67	225.67	577.07	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 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 17.00 亿元，且共有 17.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	264.12	204.00	29.47	不适用
应付账款	638.71	596.44	7.09	不适用
合同负债	593.18	599.04	-0.98	不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：55.64 亿元

报告期非经常性损益总额：14.05 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 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.00 亿元

报告期末对外担保的余额：13.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.16 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：13.10 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（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中期报告（2023 年）》
之盖章页）

中国机械工业集团有限公司（公章）



2023 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,836,239,543.27	69,436,537,219.44
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	23,813,848.68	22,120,819.18
交易性金融资产	23,359,097,541.29	17,265,102,579.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,435,130,478.97	4,247,066,256.13
应收账款	54,524,954,301.68	46,229,427,288.76
应收款项融资	4,932,271,745.13	5,261,952,848.94
预付款项	25,774,547,062.95	27,639,111,319.65
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	9,761,162,920.67	8,565,630,083.59
其中：应收利息		
应收股利		168,558,997.32
买入返售金融资产	3,888,131,547.95	1,970,175,342.46
存货	50,591,207,542.35	45,854,111,940.22
合同资产	12,173,068,267.89	10,195,775,240.81
持有待售资产	85,290.54	121,399.62
一年内到期的非流动资产	10,450,199,456.03	16,046,364,640.82
其他流动资产	4,790,355,429.04	3,776,005,027.11
流动资产合计	259,540,264,976.44	256,509,502,006.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	40,430,022.36	181,405,271.31
债权投资	5,574,867,093.64	2,305,480,487.29
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	1,355,149,449.92	1,239,461,452.95
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	7,573,348,487.94	5,278,519,526.70
长期股权投资	7,988,221,937.84	8,544,011,211.96
其他权益工具投资	3,432,294,004.07	2,842,019,003.89

其他非流动金融资产	1,510,436,344.84	2,740,606,243.77
投资性房地产	4,620,586,639.82	4,599,336,224.69
固定资产	40,380,011,744.47	40,590,335,178.05
在建工程	2,786,203,543.93	2,832,590,918.56
生产性生物资产	3,525,428.60	3,709,855.81
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,872,478,981.61	3,227,106,237.01
无形资产	14,688,272,509.83	14,651,143,465.55
开发支出	377,352,377.57	306,028,246.23
商誉	2,990,788,087.12	2,961,412,515.96
长期待摊费用	490,934,121.35	526,013,179.79
递延所得税资产	4,696,522,629.19	4,488,383,290.49
其他非流动资产	1,674,118,198.95	1,951,788,849.44
非流动资产合计	102,055,541,603.05	99,269,351,159.45
资产总计	361,595,806,579.49	355,778,853,165.58
流动负债：		
短期借款	26,411,724,855.91	20,399,761,100.11
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	939,461,573.43	287,504,685.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	24,204,556,919.76	22,893,301,844.32
应付账款	63,870,817,649.48	59,644,213,865.30
预收款项	551,500,173.36	233,584,875.59
合同负债	59,317,707,701.40	59,904,322,370.42
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	269,467,633.28	268,178,114.17
代理买卖证券款	459,700,380.24	353,487,803.69
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,238,241,811.02	5,263,047,349.75
应交税费	3,200,967,770.85	4,083,510,595.99
其他应付款	13,366,384,416.05	11,739,124,744.47
其中：应付利息		
应付股利		175,550,405.62
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	31,949,723.79	31,945,380.35
一年内到期的非流动负债	4,473,220,006.91	7,975,972,596.71
其他流动负债	4,125,127,924.57	5,782,818,425.30
流动负债合计	206,460,828,540.05	198,860,773,752.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,792,217,127.97	15,696,285,431.94
应付债券	6,000,000,000.00	11,026,919,452.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,442,781,177.70	2,706,582,493.21
长期应付款	1,907,373,412.88	1,382,139,695.77
长期应付职工薪酬	958,740,233.33	992,381,581.84
预计负债	1,084,080,909.40	1,150,971,998.16
递延收益	4,114,195,536.25	4,155,091,203.49
递延所得税负债	1,545,853,478.30	1,402,896,835.77
其他非流动负债	1,342,539,213.64	1,295,867,049.90
非流动负债合计	36,187,781,089.47	39,809,135,742.14
负债合计	242,648,609,629.52	238,669,909,494.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,731,553,561.47	29,731,553,561.47
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	25,216,604,927.22	24,506,391,771.05
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-2,251,729,738.97	-2,379,209,103.85
专项储备	161,188,730.58	140,635,382.53
盈余公积	2,204,076,707.78	2,305,115,686.18
一般风险准备	616,806,383.60	616,806,383.60
未分配利润	9,020,295,423.93	7,710,538,652.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,698,795,995.61	62,631,832,333.50
少数股东权益	54,248,400,954.36	54,477,111,337.84
所有者权益（或股东权益）合计	118,947,196,949.97	117,108,943,671.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	361,595,806,579.49	355,778,853,165.58

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：周开荃 会计机构负责人：王惠芳

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,295,248,804.99	4,002,210,079.44
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	184,212,926.37	193,416,807.70
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	252,565,866.10	11,776,262.40
其他应收款	10,389,551,597.87	10,573,564,042.55
其中：应收利息		
应收股利	298,952,767.39	
存货	399,212,328.92	308,034,319.76
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	286,814,078.24	273,507,443.31
流动资产合计	12,807,605,602.49	15,362,508,955.16
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	56,307,953,587.02	56,265,462,507.37
其他权益工具投资	788,527,590.90	788,527,590.90
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	63,146,284.95	73,023,261.49
在建工程	11,859,472.02	10,891,386.39
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	10,377,526.11	12,355,355.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	294,395,972.23	294,395,972.23
其他非流动资产	266,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	57,742,260,433.23	57,744,656,073.58
资产总计	70,549,866,035.72	73,107,165,028.74
流动负债：		

短期借款	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	0.00
应付账款	204,947,263.11	585,898,209.57
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,907,068,705.83	1,472,772,515.07
应付职工薪酬	4,491,481.62	3,429,240.73
应交税费	15,234,673.17	2,421,870.78
其他应付款	277,456,423.05	227,539,714.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	172,434,246.61
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,909,198,546.78	3,464,495,797.13
非流动负债：		
长期借款	2,980,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券	6,000,000,000.00	11,026,919,452.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	16,462,136.63	18,499,649.13
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	58,426,387.44	58,426,387.44
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	9,054,888,524.07	14,103,845,488.63
负债合计	14,964,087,070.85	17,568,341,285.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,731,553,561.47	29,731,553,561.47
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,545,452,039.69	15,545,452,039.69
减：库存股		
其他综合收益	153,993,789.21	153,993,789.21
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,305,115,686.18	2,305,115,686.18

未分配利润	7,849,663,888.32	7,802,708,666.43
所有者权益（或股东权益）合计	55,585,778,964.87	55,538,823,742.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,549,866,035.72	73,107,165,028.74

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：周开荃 会计机构负责人：王惠芳

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	166,325,084,285.18	171,669,614,076.18
其中：营业收入	164,905,953,233.85	169,464,132,408.86
利息收入	274,542,953.07	265,573,710.49
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	1,144,588,098.26	1,939,907,956.83
二、营业总成本	162,393,944,027.73	167,508,284,636.54
其中：营业成本	149,790,462,191.10	155,264,119,040.93
利息支出	26,144,786.92	15,555,979.73
手续费及佣金支出	11,126,381.55	2,490,524.49
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	600,749,325.32	531,853,529.39
销售费用	2,523,008,214.58	2,649,918,526.62
管理费用	6,606,746,508.71	6,424,263,406.91
研发费用	2,666,318,457.30	2,394,782,384.40
财务费用	169,388,162.25	225,301,244.07
其中：利息费用	1,321,425,130.97	1,382,937,343.31
利息收入	582,908,844.58	438,686,935.85
加：其他收益	608,522,246.36	596,488,536.97
投资收益（损失以“－”号填列）	1,435,533,124.23	997,725,007.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,136,614.05	296,914,641.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	22,832,251.00	1,634,095.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）	303,347.64	1,924,515.85
净敞口套期收益（损失以“－”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,063,324.95	-253,840,484.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-489,697,232.95	-759,002,462.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,619,053.31	-168,022,184.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	119,698,803.24	106,222,362.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,401,818,167.71	4,682,824,731.13
加：营业外收入	277,918,698.07	275,276,490.37
减：营业外支出	115,534,839.42	114,026,168.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,564,202,026.36	4,844,075,052.53
减：所得税费用	1,241,279,722.94	1,214,023,792.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,322,922,303.42	3,630,051,259.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,317,676,594.99	3,628,951,797.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,245,708.43	1,099,462.78
（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）	1,966,881,947.92	1,231,523,046.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,356,040,355.50	2,398,528,213.59
六、其他综合收益的税后净额	139,346,249.07	136,695,152.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,738,197.73	68,293,099.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	42,967,647.72	-155,297,670.50
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	993,267.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	21,988.63
（3）其他权益工具投资公允价值变动	42,967,647.72	-156,312,926.13
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	110,770,550.01	223,590,769.81
（1）权益法下可转损益的其他综	0.00	1,677,921.52

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	28,385,787.66	7,915,028.53
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	-17,164,953.10	-342,399.86
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-46,968,746.03	-21,997,414.32
（8）外币财务报表折算差额	146,518,461.48	236,337,633.94
（9）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,391,948.66	68,402,052.72
七、综合收益总额	4,462,268,552.49	3,766,746,411.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,120,620,145.65	1,299,816,145.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,341,648,406.84	2,466,930,266.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：周开荃 会计机构负责人：王惠芳

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	392,030.31	198,510.29
减：营业成本	28,726.41	26,548.67
税金及附加	2,983,015.50	1,956,664.98
销售费用	0.00	0.00
管理费用	116,927,937.72	97,882,064.05
研发费用	0.00	0.00
财务费用	46,464,102.01	46,712,416.21
其中：利息费用	214,189,338.28	211,627,106.71
利息收入	168,048,796.86	165,213,947.45
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填	239,671,683.90	334,809,463.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-3,731,973.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,659,932.57	184,698,306.13
加：营业外收入	1.53	984.71
减：营业外支出	26,704,712.21	26,893,385.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,955,221.89	157,805,905.34
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,955,221.89	157,805,905.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,955,221.89	157,805,905.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	46,955,221.89	157,805,905.34
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：周开荃 会计机构负责人：王惠芳

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	170,923,897,113.73	178,473,398,601.30
客户存款和同业存放款项净增加额	-156,973,226.86	525,042,207.98
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	-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	-4,756,725,250.04	-1,626,796,058.51
收取利息、手续费及佣金的现金	1,339,921,005.12	2,913,796,204.15
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	665,650,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,258,815,015.46	2,937,556,193.71

收到其他与经营活动有关的现金	12,762,811,272.03	12,150,109,661.16
经营活动现金流入小计	182,371,745,929.44	195,637,170,143.12
购买商品、接受劳务支付的现金	158,318,293,444.79	169,920,842,434.99
客户贷款及垫款净增加额	468,314,276.28	835,867,441.72
存放中央银行和同业款项净增加额	-14,696,439.14	-410,080,318.57
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	34,631,060.77	17,101,525.98
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,060,061,048.16	13,018,175,590.85
支付的各项税费	5,586,039,485.79	5,704,091,265.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,954,467,869.61	15,041,526,662.84
经营活动现金流出小计	192,407,110,746.26	204,127,524,603.50
经营活动产生的现金流量净额	-10,035,364,816.82	-8,490,354,460.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,810,571,550.55	6,734,641,507.02
取得投资收益收到的现金	148,902,644.70	856,432,508.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617,163,890.17	622,093,906.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,627,200,369.44	233,037,024.20
收到其他与投资活动有关的现金	3,790,931,698.29	11,086,908,423.58
投资活动现金流入小计	15,994,770,153.15	19,533,113,370.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,055,930,881.00	1,423,122,440.68
投资支付的现金	9,585,377,854.29	4,596,262,079.32
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	3,687,150.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,706,313,123.29	9,918,232,826.34
投资活动现金流出小计	13,351,309,008.58	15,937,617,346.34
投资活动产生的现金流量净额	2,643,461,144.57	3,595,496,023.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,279,969.54	84,201,005.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,564,194.31	0.00
取得借款收到的现金	27,824,302,862.99	37,696,450,406.57
收到其他与筹资活动有关的现金	3,802,503,184.92	8,862,325,638.45
筹资活动现金流入小计	31,719,086,017.45	46,642,977,050.48
偿还债务支付的现金	25,643,943,250.33	31,093,517,329.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,079,874,495.34	3,113,254,311.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	765,352,376.13	1,604,759,599.07
支付其他与筹资活动有关的现金	8,298,024,853.29	6,879,761,663.87
筹资活动现金流出小计	37,021,842,598.96	41,086,533,304.58
筹资活动产生的现金流量净额	-5,302,756,581.51	5,556,443,745.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	430,539,303.04	-313,405,478.71
五、现金及现金等价物净增加额	-12,264,120,950.72	348,179,830.71
加：期初现金及现金等价物余额	53,290,235,532.03	53,102,237,520.60
六、期末现金及现金等价物余额	41,026,114,581.31	53,450,417,351.31

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：周开荃 会计机构负责人：王惠芳

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	443,500,072.09	1,104,311,135.58
收到的税费返还	615,698.60	2,763,707.54
收到其他与经营活动有关的现金	302,367,146.57	161,400,935.01
经营活动现金流入小计	746,482,917.26	1,268,475,778.13
购买商品、接受劳务支付的现金	713,820,324.09	395,653,420.78
支付给职工及为职工支付的现金	62,109,179.01	60,696,830.28
支付的各项税费	13,187,374.84	9,092,952.40

支付其他与经营活动有关的现金	356,283,501.30	216,868,638.52
经营活动现金流出小计	1,145,400,379.24	682,311,841.98
经营活动产生的现金流量净额	-398,917,461.98	586,163,936.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	260,734,963.57	334,809,463.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,084,014.68	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,512,690,333.33	2,533,030,959.32
投资活动现金流入小计	1,822,341,282.22	2,867,840,822.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,361,804.51	4,576,047.08
投资支付的现金	42,491,079.65	283,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	6,500,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,852,884.16	6,787,576,047.08
投资活动产生的现金流量净额	1,762,488,398.06	-3,919,735,224.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,500,000,000.00	6,499,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,999,600,000.00
筹资活动现金流入小计	4,500,000,000.00	10,499,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,020,000,000.00	4,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,298,784.46	201,670,878.90
支付其他与筹资活动有关的现金	4,177,960,138.40	7,085,000.00
筹资活动现金流出小计	7,358,258,922.86	4,408,755,878.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,858,258,922.86	6,090,744,121.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,494,687,986.78	2,757,172,832.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,789,936,791.77	4,914,985,242.21

六、期末现金及现金等价物余额	2,295,248,804.99	7,672,158,074.78
----------------	------------------	------------------

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：周开荃 会计机构负责人：王惠芳

