
中国远洋海运集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

无

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

公司、发行人、中远海运集团、集团	指	中国远洋海运集团有限公司
本次公司债券	指	总额不超过 200 亿元的中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券
主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
牵头主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
联席主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
联合评级、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
国务院国资委	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《中国远洋海运集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国远洋海运集团有限公司
中文简称	中国远洋海运
外文名称（如有）	China COSCO SHIPPING Corporation Limited
外文缩写（如有）	COSCO SHIPPING
法定代表人	万敏
注册资本（万元）	1,100,000
实缴资本（万元）	1,100,000
注册地址	上海市 浦东新区民生路 628 号
办公地址	上海市 浦东新区滨江大道 5299 号
办公地址的邮政编码	200127
公司网址（如有）	www.coscoshipping.com
电子信箱	treasury@coscoshipping.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙云飞
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理、总会计师
联系地址	上海市浦东新区滨江大道 5299 号
电话	021-65966666
传真	021-65966286
电子信箱	treasury@coscoshipping.com

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

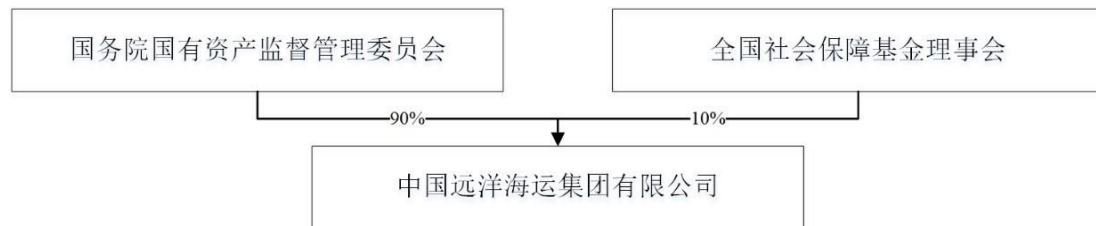
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：90%，无受限

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：90%，无受限

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

☒是 ☐否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	冯波	副总经理	免职	2024 年 5 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：1 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 6.67%。

（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：万敏

发行人的董事长或执行董事：万敏

发行人的其他董事：朱碧新、靳宏荣、王昌顺、姚祖辉、郭浩、魏明德、许高峰、杨志坚

发行人的监事：按照十三届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案，不再设立国有重点大型企业监事会，发行人由国家审计署负责监督。

发行人的总经理：朱碧新

发行人的财务负责人：孙云飞

发行人的其他非董事高级管理人员：刘鸿炜、陈扬帆、林戟、张勇

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

中国远洋海运集团服务全球贸易，经营全球网络，以航运、港口、物流等为基础和核心产业，以数字化创新、产融结合、装备制造和增值服务为赋能产业，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国远洋海运集团经营船队综合运力 1.16 亿载重吨/1,417 艘，排名世界第一。其中，集装箱船队规模 305 万 TEU/504 艘，居世界前列；干散货船队运力 4,632 万载重吨/436 艘，油、气船队运力 2858 万载重吨 229 艘，杂货特种船队 620 万载重吨/180 艘，均居世界第一。

中国远洋海运集团完善的全球化服务筑就了网络服务优势与品牌优势。航运、码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业链形成了较为完整的产业结构体系。集团在全球投资码头 57 个，集装箱码头 50 个，集装箱码头年吞吐能力 1.33 亿 TEU，居世界第一。全球船舶燃料销量超过 2,999 万吨，居世界第一。集装箱制造年产能超过 140 万 TEU，居世界第二。集装箱租赁业务保有量规模达 380 万 TEU，居世界第三。海洋工程装备制造接单规模以及船舶代理业务也稳居世界前列。

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

集装箱运输行业竞争激烈，全球市场上主要的集装箱运输公司有马士基航运、地中海航运、中远海控、达飞轮船、赫伯罗特、ONE、长荣海运等。根据 Alphaliner 统计数据，截至 2023 年末，全球集装箱运输公司运力中国远洋海运集团排名第四，世界前十大船队将运营行业 80%左右的运力，强者恒强的逻辑在集运行业被充分演绎。

受制于港口吞吐量需求低迷、班轮公司联盟和竞争策略的影响，港口行业竞争也愈发激烈，全球市场上目前领先的港口集装箱码头运营商主要有和记黄埔港口、马士基码头有限公司、新加坡国际港务集团、迪拜港口世界、招商国际、中远海运港口、德国欧洲门户码头等大型运营商。

国际干散货航运市场同样是一个竞争激烈、环境多变的市場，全球排名前列的干散货船公司包括中国远洋海运集团、日本邮船、日本川崎汽船、日本商船三井、挪威 Fredriksen 集团、招商局集团、希腊 Angelicoussis 集团等。

从航运产业来讲，尽管总体供求矛盾依然存在，供大于需，但各个细分市场表现不同。部分子行业需求增长强劲，市场形势改善预期显著。

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

未发生重大变化。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
主营收入	2,128.34	1,892.72	11.07	100.00	1,951.54	1,725.67	11.57	100.00
合计	2,128.34	1,892.72	11.07	100.00	1,951.54	1,725.67	11.57	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

2. 收入和成本分析

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

中远海运服务全球贸易，经营全球网络，以航运、港口、物流等为基础和核心产业，以数字化创新、产融结合、装备制造和增值服务为赋能产业，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。

航运产业集群：包括集装箱运输、干散货运输、油气运输、特种船运输以及客轮运输等业务，致力于巩固和发展全球第一大综合航运企业的地位，保障全球海上运输生命线高效畅通，实现从“全球承运”到“承运全球”历史飞跃。

港口产业集群：致力打造以客户为本、全球领先的综合港口运营商，努力实现“从全球经营者到全球领先者、从码头投资运营商到综合港口运营商、从外延式增长到跨越式增长”转变。

物流产业集群：致力于打造特色优势鲜明、业务覆盖全面、市场地位领先的第三方物流服务，与集团的航运产业集群和港口产业集群深度协同，提供端到端物流和供应链产品服务。

产融结合产业集群：以“提供拥有领先市场的产品与竞争力的产业金融类业务”为愿景，打造集团的重要“现金流贡献单元”及平抑主业周期性的“效益稳定器”。

装备制造产业集群：主要从事船舶制造、船舶修理、海工及模块制造和船舶配套、集装箱等物流装备制造等相关业务，服务内外部客户，打造中国领先的造船、造箱和维修企业。

增值服务产业集群：集团产业协同的关键力量，也是集团新业务发展的重要载体。

数字化创新产业集群：聚焦于数字化产业以及企业创投平台的发展。通过培育、孵化创新业务，把控未来技术主线，推动内部创新机制落地，打造内外结合的新产业生态，努力成为集团新的收入来源和新业务的孵化平台。

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、汇率波动的风险

公司在业务经营、收入成本、资产负债等方面均呈现全球化特点，汇率波动对发行人当期损益会产生一定的影响。但公司以资产负债结构调整、风险自然对冲为主要手段，以汇率风险中性为主要目标，整体境内、外资产负债较为平衡、与经营业务特质相匹配，本外币收支较为均衡，汇率波动风险不大。

目前我国实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。在一定程度上保持了人民币对美元汇率的相对稳定，但随着汇率市场化改革的深入，人民币与其它可兑换货币之间的汇率波动将加大，汇率波动加剧将对公司财务状况造成一定程度的不确定性。

2、宏观经济波动影响航运需求的风险

公司目前主营的航运业务是国民经济的基础产业之一，其兴衰同中国和世界宏观经济环境及区域贸易发展有较大关联。全球和各地区的经济增长呈现出明显的周期性特点，导致国际贸易的增长出现波动，宏观经济环境的波动将可能导致国际贸易需求减少。如果经济大环境出现衰退或宏观环境不景气，将对航运业的需求产生影响，进而对公司的主营业务业绩造成负面影响。

3、燃油价格波动的风险

公司目前经营的主要业务收入来自于航运行业。由于航运企业的燃油成本占到运输总成本的三分之一左右，燃油价格在很大程度上受到国际市场原油价格波动的影响，虽然市场燃油价格与运价存在一定的联动关系，但燃油价格提高依然会很大程度上降低公司的盈利能力。近年来燃油价格因国际局势动荡而出现较大波动，公司通过与部分长期客户签订长期协议并设定燃油价格联动条款，与部分燃油供应商进行价格锁定安排，并在新造船舶的预期盈利测算中在历史燃油价格的基础上适当考虑了未来油价进一步上涨的影响，留有一定的风险缓冲空间，但燃油价格波动仍将对公司成本支出产生重要的影响。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

公司经营管理层对董事会负责并依据《公司法》、《公司章程》和董事会授权履职。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司相对于出资人在业务方面是独立的。

2、人员独立

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门人力资源部。高级管理人员均在公司领取报酬，且未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产独立

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务独立

公司设立独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系按《企业会计准则》独立进行核算，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

综上，公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与具有实际控制权的唯一股东国务院国资委做到了业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务分开，符合独立性的要求。

（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

1、关联交易的决策权限、决策程序

公司重大关联交易的决策权限、决策程序参照《中国远洋海运集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》（以下简称“办法”）中关于“三重一大”事项的决策权限和决策程序实施，根据该办法，公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由集团公司党组、董事会、经理层依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定。同时，根据公司颁布的《中国远洋海运集团有限公司董事会授权规则》，董事会依照“分类管理、额度控制、权责统一、防范风险”的原则，对于在一定金额范围内的关联交易，可经总经理办公会审议通过后报董事长批准。此外，为提高决策效率，部分关联交易事项可经集团公司分管领导同意后，报总经理批准即可执行。

2、关联交易的定价机制

公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，以市场价格定价，符合市场规则。

3、关联交易的信息披露安排

公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	18 远海 05
3、债券代码	155009.SH
4、发行日	2018 年 11 月 1 日
5、起息日	2018 年 11 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 5 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 远海 02
3、债券代码	155200.SH
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.56
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

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

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	现金、银行存款、其他货币资金。
长期股权投资	对联营企业和合营企业的投资。
固定资产	房屋和建筑物、船舶及其辅助设备、集装箱、港务及库场设施、运输车辆及装卸设备等。

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	319.78	212.00	50.84	业务量上升
其他应收款	103.71	70.23	47.67	经营性往来增加
买入返售金融资产	0.21	54.05	-99.61	期内赎回
其他债权投资	296.74	221.88	33.74	新增投资及公允价值变动

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他权益工具投资	60.73	36.76	65.22	新增投资及公允价值变动
开发支出	2.65	1.77	49.96	期内发生的研发投入

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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

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：27.27 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：27.27 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：27.27 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：0%，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 439.06 亿元和 503.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16%。

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 个月以上		
公司信用类债券		30.00	60.00	90.00	17.87%
银行贷款			231.33	231.33	45.92%
非银行金融机构贷款			179.95	179.95	35.72%
其他有息债务			2.45	2.45	0.49%
合计		30.00	473.73	503.73	—

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 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2024 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 2,920.17 亿元和 2,765.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.71%。

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 个月以上		
公司信用类债券		30.00	170.00	200.00	7.23%
银行贷款		375.22	1,861.32	2,236.54	80.87%
非银行金融机构贷款					0.00%
其他有息债务			328.98	328.98	11.90%
合计		405.22	2,360.3	2,765.52	—

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 160 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2024 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 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
吸收存款及同业存放	85.48	49.12	74.04	吸收存款增加
应交税费	60.64	45.68	32.75	期内开展业务
其他应付款	239.97	165.99	44.57	经营性往来增加
应付债券	200.00	150.00	33.33	发行新债券
其他非流动负债	94.61	52.26	81.03	计提专项负债

（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：352.26 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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国远洋海运集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



中国远洋海运集团有限公司

2024年8月20日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,524,682,891.10	262,294,522,835.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,357,935,453.38	9,695,709,398.76
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	251,379,488.99	242,234,194.17
应收票据	846,010,788.46	837,059,056.54
应收账款	31,978,057,798.12	21,200,475,454.03
应收款项融资	92,810,189.80	258,206,117.50
预付款项	15,675,740,192.39	12,121,934,420.08
应收保费		1,984,944.90
应收分保账款	346,804,835.76	207,927,138.37
应收分保合同准备金		19,282,777.66
其他应收款	10,371,148,441.96	7,023,049,375.41
其中：应收利息		
应收股利	1,442,602,778.00	1,577,146,242.16
买入返售金融资产	21,004,315.06	5,404,811,113.74
存货	25,120,749,962.26	22,008,163,193.12
其中：数据资源		
合同资产	9,988,217,239.06	8,229,795,150.40
持有待售资产	79,758,545.58	76,570,985.67
一年内到期的非流动资产	2,129,320,418.65	2,530,488,378.68
其他流动资产	4,411,901,269.22	4,221,983,627.39
流动资产合计	357,195,521,829.79	356,374,198,162.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	468,609,683.32	444,767,738.36
可供出售金融资产		
其他债权投资	29,674,294,034.10	22,188,020,570.66
持有至到期投资		
长期应收款	8,804,058,789.01	9,058,893,026.27
长期股权投资	250,765,672,933.22	241,525,123,975.39
其他权益工具投资	6,073,481,436.34	3,675,972,104.28
其他非流动金融资产	6,453,814,075.68	6,386,150,811.18
投资性房地产	13,422,065,546.26	13,550,907,011.30
固定资产	337,926,655,206.41	330,035,949,986.84
在建工程	28,983,410,184.03	27,411,899,400.26
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	33,997,804,433.04	32,946,905,872.77
无形资产	18,032,428,824.96	18,312,217,649.08
其中：数据资源		
开发支出	265,267,437.54	176,890,283.84
其中：数据资源		
商誉	6,829,026,768.52	6,594,019,984.23
长期待摊费用	1,252,335,293.25	1,243,345,000.75
递延所得税资产	4,565,361,244.57	4,467,547,377.23
其他非流动资产	2,422,217,519.72	1,239,461,935.07
非流动资产合计	749,936,503,409.97	719,258,072,727.51
资产总计	1,107,132,025,239.76	1,075,632,270,889.87
流动负债：		
短期借款	34,094,456,020.88	35,264,397,822.13
向中央银行借款		
拆入资金		
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	250,139,675.75	240,520,642.81
应付票据	2,147,820,578.84	2,209,396,783.10
应付账款	119,502,023,777.94	117,853,472,014.33
预收款项	903,303,616.35	1,005,798,490.95
合同负债	15,656,375,727.91	13,234,336,223.69
卖出回购金融资产款	165,904,925.00	160,937,055.46
吸收存款及同业存放	8,548,334,483.38	4,911,714,925.07
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,837,132,248.88	19,233,636,765.58
应交税费	6,063,989,669.17	4,567,939,332.70
其他应付款	23,997,192,199.76	16,599,088,917.32
其中：应付利息		1,461,048.82
应付股利	1,216,069,303.67	568,613,232.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款	577,828,284.96	333,151,072.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,639,717,486.57	51,541,704,220.37
其他流动负债	345,098,261.64	462,567,697.87
流动负债合计	274,729,316,957.03	267,618,661,963.54
非流动负债：		
保险合同准备金		43,860,930.43
长期借款	160,141,716,514.60	169,510,840,637.15
应付债券	20,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,344,766,248.03	21,207,659,764.73
长期应付款	1,255,281,112.09	1,654,156,053.63
长期应付职工薪酬	5,189,162,689.76	5,164,944,536.78

预计负债	12,099,688,378.58	12,739,249,891.65
递延收益	1,901,761,633.66	1,841,670,903.32
递延所得税负债	57,661,728,469.67	54,669,904,082.34
其他非流动负债	9,461,319,608.87	5,226,243,963.99
非流动负债合计	290,055,424,655.26	287,058,530,764.02
负债合计	564,784,741,612.29	554,677,192,727.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,169,618,549.86	33,169,618,549.86
其他权益工具	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
其中：优先股		
永续债	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
资本公积	53,139,172,209.99	52,922,737,814.71
减：库存股		
其他综合收益	-7,483,017,376.63	-7,911,459,327.85
专项储备	127,387,143.43	85,940,959.61
盈余公积	39,218,062,802.10	39,218,062,802.10
一般风险准备		
未分配利润	158,520,228,355.85	152,533,176,200.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	296,909,451,684.60	290,236,076,998.84
少数股东权益	245,437,831,942.87	230,719,001,163.47
所有者权益（或股东权益）合计	542,347,283,627.47	520,955,078,162.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,107,132,025,239.76	1,075,632,270,889.87

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：马向辉

母公司资产负债表
2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,968,044,685.08	13,467,065,419.23
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		
应收款项融资		
预付款项	1,123,878,576.69	10,688,697.99
其他应收款	3,654,834,378.52	857,170,080.97
其中：应收利息		
应收股利	538,484,720.00	38,246,580.00
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		785,769,562.42
流动资产合计	20,746,757,640.29	15,120,693,760.61
非流动资产：		
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	148,603,702,026.66	146,060,903,529.64
其他权益工具投资	799,789,218.36	799,789,218.36
其他非流动金融资产	903,726,705.52	903,726,705.52
投资性房地产	-	
固定资产	7,223,162.72	9,207,313.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,201,782,593.13	1,237,288,032.72
无形资产	29,875,508.22	48,397,865.65
其中：数据资源		
开发支出	200,821,607.85	146,476,716.04
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,448,063.16	61,448,063.16
其他非流动资产	600,000,000.00	
非流动资产合计	152,408,368,885.62	149,267,237,444.28
资产总计	173,155,126,525.91	164,387,931,204.89
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	286,120,469.84	253,929,760.81
应交税费	-196,488,844.50	2,145,074.73
其他应付款	485,243,125.77	382,125,623.21
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		1,959,079,613.42
其他流动负债		
流动负债合计	574,874,751.11	2,597,280,072.17
非流动负债：		

长期借款	41,127,500,000.00	35,879,120,000.00
应付债券	9,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	245,792,252.65	192,896,527.19
长期应付款	35,328,159.33	35,328,159.33
长期应付职工薪酬	74,470,448.41	74,470,448.41
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	474,755,438.90	395,780,438.90
其他非流动负债	9,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动负债合计	59,957,846,299.29	45,577,595,573.83
负债合计	60,532,721,050.40	48,174,875,646.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,169,618,549.86	33,169,618,549.86
其他权益工具	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
其中：优先股		
永续债	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
资本公积	24,004,277,330.16	22,063,438,833.14
减：库存股		
其他综合收益	41,259,995.30	41,259,995.30
专项储备		
盈余公积	13,083,292,367.57	13,083,292,367.57
未分配利润	22,105,957,232.62	27,637,445,813.02
所有者权益（或股东权益）合计	112,622,405,475.51	116,213,055,558.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,155,126,525.91	164,387,931,204.89

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：马向辉

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	212,833,566,308.68	195,153,533,362.56
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,271,891,675.28	172,566,503,667.01
其中：营业成本	171,718,499,570.00	157,446,044,985.17
利息支出	62,519,445.85	53,864,915.84
手续费及佣金支出	11,340,175.72	6,760,463.40
退保金		
赔付支出净额	15,650,196.35	16,134,966.07
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用	-176,627,325.12	-159,791,615.20
税金及附加	1,030,051,153.35	1,208,555,406.36

销售费用	1,525,980,706.31	1,416,471,298.76
管理费用	11,821,855,875.58	10,651,221,529.38
研发费用	1,972,509,063.68	1,490,279,653.34
财务费用	1,290,112,813.56	436,962,063.89
其中：利息费用	4,836,095,012.03	6,114,324,814.45
利息收入	2,741,209,429.90	3,119,461,167.27
加：其他收益	507,067,113.87	744,765,166.60
投资收益（损失以“－”号填列）	10,041,902,183.57	10,005,912,956.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,822,768,814.96	9,159,887,543.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		2,200,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	6,969,941.99	43,363,448.07
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）	-181,321,986.93	-848,094,550.93
信用减值损失（损失以“－”号填列）	223,527,080.57	374,504,874.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,806,658.18	-9,325,936.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	788,616,277.62	853,614,786.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,943,628,585.91	33,751,770,440.72
加：营业外收入	176,334,617.740	130,275,005.350
减：营业外支出	-106,021,690.11	-207,503,703.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,225,984,893.76	34,089,549,149.26
减：所得税费用	6,729,994,399.31	6,612,784,981.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,495,990,494.45	27,476,764,167.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,495,990,494.45	27,476,764,167.78
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（净亏损以“－”号填列）	12,487,643,295.17	10,943,223,142.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	16,008,347,199.28	16,533,541,025.63
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2. 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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：马向辉

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,067,286.40	2,386,978.91
销售费用		
管理费用	477,429,154.19	687,160,595.68
研发费用	5,319,796.78	27,949,333.56
财务费用	535,624,312.20	482,127,262.41
其中：利息费用	661,510,337.56	708,288,095.44
利息收入	125,730,477.11	226,131,522.64
加：其他收益		2,736,256.36

投资收益（损失以“－”号填列）	2,067,542,495.94	2,272,358,231.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,405,160,000.00	904,241,200.00
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）		
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）	1,048,101,946.37	1,075,470,317.31
加：营业外收入		0.67
减：营业外支出		84,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,048,101,946.37	1,075,386,317.98
减：所得税费用	78,975,000.00	1,103,816.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	969,126,946.37	1,074,282,501.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	969,126,946.37	1,074,282,501.87
（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		
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：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：马向辉

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	220,082,633,353.93	216,833,974,515.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	274,421,440.22	328,677,807.20
收到再保业务现金净额	-97,949,909.12	-72,539,118.69
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,400,000,540.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,320,398,665.32	4,849,339,003.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,326,360,268.56	26,751,938,746.63
经营活动现金流入小计	239,305,864,358.91	248,691,390,954.71
购买商品、接受劳务支付的现金	167,700,014,961.98	163,947,271,620.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	262,963,704.97	
支付原保险合同赔付款项的现金	66,006,612.41	91,659,011.68
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,337,394,116.62	2,669,299,661.61
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,468,024,730.26	25,376,829,660.96
支付的各项税费	6,336,626,011.30	14,550,103,736.17

支付其他与经营活动有关的现金	8,834,271,880.27	19,684,438,433.00
经营活动现金流出小计	206,005,302,017.81	226,319,602,123.64
经营活动产生的现金流量净额	33,300,562,341.10	22,371,788,831.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,046,321,956.16	12,141,612,014.30
取得投资收益收到的现金	4,637,123,250.44	2,439,338,295.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,145,502,474.29	1,991,019,210.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-97,404,829.28	263,382,599.68
收到其他与投资活动有关的现金	-179,021,633.79	606,917,915.76
投资活动现金流入小计	21,552,521,217.82	17,442,270,035.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,113,497,061.28	13,204,668,761.12
投资支付的现金	26,106,189,994.59	20,595,741,435.64
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	229,843,399.82	109,004.35
支付其他与投资活动有关的现金	115,872,994.64	341,739,353.54
投资活动现金流出小计	38,565,403,450.33	34,142,258,554.65
投资活动产生的现金流量净额	-17,012,882,232.51	-16,699,988,518.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,623,168.04	352,012,648.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		275,360,346.24
取得借款收到的现金	55,577,302,551.21	61,664,285,351.41
收到其他与筹资活动有关的现金	140,259,742.63	-145,746,131.84
筹资活动现金流入小计	55,808,185,461.88	61,870,551,867.81
偿还债务支付的现金	70,431,908,636.22	84,339,425,967.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,290,081,564.34	29,001,466,498.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,057,747,011.11	15,348,437,445.98
支付其他与筹资活动有关的现金	7,387,864,527.87	10,019,462,770.27
筹资活动现金流出小计	90,109,854,728.43	123,360,355,235.79
筹资活动产生的现金流量净额	-34,301,669,266.55	-61,489,803,367.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	666,218,836.85	4,469,440,042.26
五、现金及现金等价物净增加额	-17,347,770,321.11	-51,348,563,013.49
加：期初现金及现金等价物余额	251,932,221,238.79	315,948,407,895.37
六、期末现金及现金等价物余额	234,584,450,917.68	264,599,844,881.88

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：马向辉

母公司现金流量表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		164,175.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,763,672.39	270,297,571.65
经营活动现金流入小计	193,763,672.39	270,461,747.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	252,587,630.06	517,434,446.58
支付的各项税费	1,061,976.40	2,381,338.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,544,480,926.23	3,394,787,949.92
经营活动现金流出小计	2,798,130,532.69	3,914,603,735.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,604,366,860.30	-3,644,141,988.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	965,673,471.44	1,640,613,215.40
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	1,565,673,471.44	2,340,613,215.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,747,471.17	38,679,897.00
投资支付的现金	1,700,000,000.00	2,751,755,466.84
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	1,759,747,471.17	2,790,435,363.84
投资活动产生的现金流量净额	-194,073,999.73	-449,822,148.44
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	15,000,000,000.00	11,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,635,288.85
筹资活动现金流入小计	15,000,000,000.00	11,804,635,288.85
偿还债务支付的现金	8,533,120,000.00	15,484,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,019,650,957.90	2,775,963,626.40
支付其他与筹资活动有关的现金	147,808,916.22	2,280.00
筹资活动现金流出小计	9,700,579,874.12	18,259,965,906.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,299,420,125.88	-6,455,330,617.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		387,941.83

五、现金及现金等价物净增加额	2,500,979,265.85	-10,548,906,812.54
加：期初现金及现金等价物余额	13,467,065,419.23	32,890,720,812.11
六、期末现金及现金等价物余额	15,968,044,685.08	22,341,813,999.57

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：马向辉