



2020年2季度招商局集团有限公司合并资产负债表

行次	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	年初余额	期末余额
1	流动资产			60	流动负债		
2	货币资金	197,693,963.39	219,651,538.40	61	短期借款	68,466,939.53	97,473,604.40
3	△应收票据	3,074,727.97	2,872,235.57	62	△应付账款及应付票据	455,497,203.73	844,517,000.63
4	△应收账款	23,245,195.07	12,799,555.96	63	△预收账款	7,013,198.55	6,140,738.97
5	△应收利息	12,471,615.62	15,013,522.54	64	△应付职工薪酬	11,544,566.07	18,298,480.95
6	△应收股利			65	△应交税费	3,919,548,923.21	3,919,548,923.21
7	△其他应收款	55,224,619.19	60,872,737.84	66	△应付利息	2,429,601,573.87	5,223,277,093.93
8	△应收款项融资	185,016,498.84	185,415,115.16	67	△应付股利	63,593,653.12	61,742,085.81
9	存货	1,807,039,792.77	3,622,862,873.32	68	△其他应付款	5,468,927,654.89	5,239,298,067.86
10	流动资产合计	1,337,517,901.81	1,529,687,712.89	69	△其他流动负债	94,738,580,883.12	135,958,835,816.72
11	非流动资产			70	非流动负债		
12	长期股权投资	21,369,880,594.12	26,378,984,710.03	71	△应付债券	189,461,027.97	138,460,618.32
13	债权投资	890,644,974.63	923,081,536.86	72	其中：应付债券	12,989,530,107.82	12,025,205,438.33
14	△其他债权投资	9,615,121,565.92	18,174,297,684.95	73	其中：应付账款	11,632,080,301.95	10,412,505,026.69
15	△股权投资	149,598,292.88	241,124,395.74	74	其中：应付利息	22,303,587,587.28	17,107,084,407.97
16	△股权投资减值准备	20,924,227.32	32,223,693.11	75	其中：应付股利	22,115,355,138.61	16,870,683,402.93
17	△应收分保合同准备金	60,800,308.37	76,710,653.83	76	△其他非流动负债	95,650,615,880.95	99,290,032,976.27
18	△保险合同准备金	130,289,378.46	223,231,064.49	77	其中：其他非流动负债	45,180,165.48	64,859,585.17
19	△其他流动资产	68,689,671,322.02	112,980,002,391.31	78	△其他非流动负债	61,693,631,788.42	77,517,557,303.02
20	△其他流动资产	35,744,899,828.06	41,034,737,592.32	79	其中：其他非流动负债		
21	持有待售资产	344,945,317,340.02	381,309,211,457.62	80	其中：其他非流动负债		
22	持有待售资产	4,427,564,402.32	4,902,260,415.90	81	其中：其他非流动负债		
23	持有待售资产	200,487,480.42	3,459,110.64	82	其中：其他非流动负债		
24	△其他流动资产	7,635,606,231.26	6,738,306,783.50	83	其中：其他非流动负债		
25	△其他流动资产	4,780,680,141.37	5,291,809,925.69	84	其中：其他非流动负债		
26	△其他流动资产	19,224,077,762.43	37,378,330,234.89	85	其中：其他非流动负债		
27	非流动资产合计	989,220,483,633.87	1,120,143,840,470.86	86	非流动负债合计	131,956,291,001.00	138,344,658,042.43
28	流动资产合计	16,935,132,037.25	20,084,232,711.04	87	非流动负债合计	100,728,729,744.80	118,344,658,042.43
29	流动资产合计	49,641,410,900.28	60,361,182,167.81	88	其中：其他非流动负债	36,032,715,188.71	47,307,803,890.26
30	流动资产合计	20,508,610,418.12	33,238,731,028.97	89	其中：其他非流动负债	13,022,290,073.77	8,541,849,583.31
31	流动资产合计	328,714,485,832.30	310,933,082,739.95	90	其中：其他非流动负债	2,172,917,278.97	2,657,465,144.24
32	流动资产合计	13,017,016,902.25	12,164,082,314.72	91	其中：其他非流动负债	21,137,293,783.30	23,657,465,144.24
33	流动资产合计	24,002,472,904.91	13,278,444,180.60	92	其中：其他非流动负债	710,405,089,465.44	836,740,421,982.66
34	流动资产合计	98,370,040,038.25	190,594,658,916.21	93	其中：其他非流动负债		
35	流动资产合计	191,379,064,833.98	190,594,658,916.21	94	其中：其他非流动负债		
36	流动资产合计	44,753,782,247.17	47,536,717,639.43	95	其中：其他非流动负债		
37	流动资产合计	13,997,717,285.39	13,072,035,839.63	96	其中：其他非流动负债		
38	流动资产合计	89,000,008,947.23	87,498,971,836.29	97	其中：其他非流动负债		
39	流动资产合计	246,226,735.31	254,105,086.14	98	其中：其他非流动负债		
40	流动资产合计	8,615,890,191.34	10,000,288,708.73	99	其中：其他非流动负债		
41	流动资产合计	3,483,843,740.71	3,585,234,337.38	100	其中：其他非流动负债		
42	流动资产合计	18,098,404,568.54	19,303,424,773.05	101	其中：其他非流动负债		
43	流动资产合计	22,330,433,378.60	22,764,176,955.69	102	其中：其他非流动负债		
44	流动资产合计	947,038,343,943.04	959,989,938,117.77	103	其中：其他非流动负债		
45	流动资产合计			104	其中：其他非流动负债		
46	流动资产合计			105	其中：其他非流动负债		
47	流动资产合计			106	其中：其他非流动负债		
48	流动资产合计			107	其中：其他非流动负债		
49	流动资产合计			108	其中：其他非流动负债		
50	流动资产合计			109	其中：其他非流动负债		
51	流动资产合计			110	其中：其他非流动负债		
52	流动资产合计			111	其中：其他非流动负债		
53	流动资产合计			112	其中：其他非流动负债		
54	流动资产合计			113	其中：其他非流动负债		
55	流动资产合计			114	其中：其他非流动负债		
56	流动资产合计			115	其中：其他非流动负债		
57	流动资产合计			116	其中：其他非流动负债		
58	流动资产合计			117	其中：其他非流动负债		
59	流动资产合计			118	其中：其他非流动负债		
	资产总计	1,938,263,007,577.91	2,080,123,776,388.63		负债合计	1,938,263,007,577.91	2,080,123,776,388.63

注：△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人)

主管会计工作负责人

会计机构负责人

*(Signature)*

周松

梁波



2020年1-6月招商局集团有限公司合并利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
营业总收入	1	165,103,566,356.59	130,301,161,720.44
其中：主营业务收入	2	146,682,907,403.01	114,040,710,583.30
△已赚保费	3	7,479,432,642.40	7,320,701,517.92
△利息收入	4	5,434,198,274.30	4,507,144,127.07
△手续费及佣金收入	5	5,507,028,036.88	4,432,605,492.15
二、营业总成本	6	159,759,239,354.24	125,343,675,115.02
其中：主营业务成本	7	126,584,433,714.03	96,040,106,933.70
△提取保险合同准备金净额	8	6,734,829,868.39	6,571,096,377.24
△利息支出	9	4,022,990,227.84	3,436,173,070.69
△手续费及佣金支出	10	1,640,903,166.70	1,433,096,124.43
△退保金	11	71,207,086.98	50,570,580.63
△赔付支出净额	12	62,307,223.14	42,133,956.25
△保单红利支出	13	94,525,326.28	50,251,246.89
△分保费用	14	40,201,032.68	1,682,447.52
税金及附加	15	1,941,824,434.04	2,325,401,330.71
销售费用	16	3,472,396,367.16	3,377,744,886.95
管理费用	17	8,385,325,565.08	7,059,288,252.07
研发费用	18	553,212,171.24	481,146,068.73
财务费用	19	6,155,083,170.68	4,474,983,839.21
加：其他收益	20	1,158,213,918.32	713,362,014.88
投资收益	21	23,841,387,054.23	27,125,344,333.41
其中：按权益法确认的投资收益	22	17,069,074,924.21	20,588,231,801.76
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	-2,503,848.49	14,569,346.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-1,746,775.58	3,272,177,875.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	-24,297,709.89	-1,944,362.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-309,910,669.94	152,692,553.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	753,049,206.41	122,593,632.96
三、营业利润	29	30,758,518,177.41	36,356,281,999.24
加：营业外收入	30	1,143,559,157.24	472,135,799.43
减：营业外支出	31	1,752,791,841.48	527,590,636.71
四、利润总额	32	30,149,285,493.17	36,300,827,161.96
减：所得税费用	33	3,694,552,559.05	5,192,587,398.40
五、净利润	34	26,454,732,934.12	31,108,239,763.56
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	18,032,856,368.24	21,614,129,204.69
（二）少数股东损益	36	8,421,876,565.88	9,494,110,558.87

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

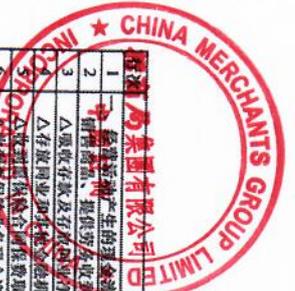
主管会计工作负责人：

会计机构负责人

杨士民

周松

蔡建



2020年1-6月招商局集团有限公司合并现金流量表

项目	本年累计数	上年同期累计数	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1 经营活动产生的现金流量			39 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金净额	497,288,153.96	160,047,963.70
2 销售商品、提供劳务收到的现金	185,494,038,759.37	147,771,183,046.24	40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	280,949,939.88	180,248,184.69
3 收到的税费返还	431,034,202.65	-	41 收回借款所收到的现金	401,715,346.04	1,331,482,600.80
4 收到的其他与经营活动有关的现金	-	227,453,800.00	42 收到的其他与投资活动有关的现金	20,043,081,827.84	14,133,986,632.50
5 经营活动现金流入小计	7,185,972,442.86	7,039,841,692.92	43 现金流入小计	40,512,128,033.69	29,193,830,133.89
6 支付给职工以及为职工支付的现金	27,811,236.10	192,868,467.49	44 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	5,555,986,010.49	6,594,275,589.80
7 支付的各项税费	9,561,463,006.97	939,628,985.28	45 投资所支付的现金	44,759,964,016.76	19,289,103,600.38
8 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	46 支付的其他长期资产所支付的现金	2,331,596,355.04	60,529,650.36
9 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	47 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,338,257,763.63	124,834,591.95
10 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	48 支付的其他与投资活动有关的现金	14,309,241,119.35	18,821,635,667.81
11 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	49 支付的其他与投资活动有关的现金	70,085,579,171.17	46,223,808,119.80
12 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	50 现金流出小计	-29,573,454,137.48	-17,029,977,995.91
13 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	51 投资活动产生的现金流量净额	16,008,118,497.97	19,488,508,375.91
14 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	52 筹资活动产生的现金流量净额	3,008,118,497.97	55,992,000,000.00
15 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	53 吸收投资收到的现金	134,310,665,594.74	140,322,478,094.74
16 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	54 发行债券收到的现金	78,221,833,333.33	6,948,442,580.91
17 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	55 取得借款收到的现金	13,537,798,662.91	222,751,519,061.56
18 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	56 发行权益性证券收到的现金	242,078,416,008.95	14,000,000,000.00
19 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	57 收到其他与投资活动有关的现金	91,316,281,166.37	110,874,535,746.01
20 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	58 现金流入小计	14,000,000,000.00	48,796,780,000.00
21 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	59 现金流出小计	2,789,951,280.69	5,813,652,965.50
22 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	60 现金净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
23 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	61 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
24 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	62 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
25 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	63 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
26 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	64 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
27 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	65 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
28 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	66 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
29 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	67 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
30 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	68 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
31 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	69 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
32 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	70 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
33 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	71 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
34 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	72 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
35 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	73 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
36 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	74 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
37 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	75 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50
38 支付的其他与经营活动有关的现金	-	-	76 现金及现金等价物净增加额	11,210,048,719.31	42,983,047,034.50

注：加△项目为金融资企业专用

企业负责人(或授权代理人):

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

*周松*

*周松*

*周松*



2020年2季度招商局集团有限公司资产负债表

行次	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	年初余额	期末余额
1	流动资产			36	流动负债		
2	货币资金	33,777,457,561.65	29,420,234,851.40	37	短期借款	0.00	0.00
3	△存放中央银行款项	0.00	0.00	38	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
4	△存放同业和其他金融机构款项	0.00	0.00	39	△拆入存款	0.00	0.00
5	△结算备付金	0.00	0.00	40	△支付手续费及佣金	0.00	0.00
6	△拆出资金	0.00	0.00	41	衍生金融资产	1,680,434,615.33	1,680,434,615.33
7	△卖出回购金融资产	0.00	0.00	42	应付票据及应付账款	0.00	0.00
8	交易性金融资产	2,017,383,232.88	0.00	43	预收款项	899,730.00	120,000.00
9	衍生金融资产	0.00	0.00	44	合同负债	0.00	0.00
10	应收票据及应收账款	0.00	0.00	45	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
11	应收款项	0.00	0.00	46	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
12	△应收利息	16,303,208.88	16,305,058.12	47	应付职工薪酬	0.00	0.00
13	△应收分保合同准备金	0.00	0.00	48	其中：应付工资	0.00	0.00
14	△保户质押贷款	0.00	0.00	49	应交税费	70,469,890.65	76,639,676.20
15	其他应收款	0.00	0.00	50	其中：应交增值税	71,601,916.54	76,247,683.63
16	△买入返售金融资产	47,456,164,286.34	52,983,193,826.39	51	其他应付款	6,774,250,479.62	10,011,576,171.07
17	存货	0.00	0.00	52	其中：应付账款	0.00	0.00
18	合同资产	0.00	0.00	53	△应付分保账款	0.00	0.00
19	持有待售资产	0.00	0.00	54	△代理合同准备金	0.00	0.00
20	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	55	△代理承销证券款	0.00	0.00
21	△存出保证金	1,796,052,194.24	0.00	56	持有待售负债	0.00	0.00
22	其他流动资产	1,000,000,000.00	14,000,000,000.00	57	一年内到期的非流动负债	3,253,072,176.18	0.00
23	流动资产合计	86,083,260,594.39	95,419,733,745.90	58	其中：△应付债券	0.00	0.00
24	非流动资产			59	其他流动负债	0.00	0.00
25	△应收分保合同准备金	0.00	0.00	60	流动负债合计	11,779,126,891.79	14,515,991,007.73
26	△应收保户理赔准备金	0.00	0.00	61	非流动负债		
27	长期股权投资	0.00	0.00	62	长期借款	13,091,400,000.00	12,727,750,000.00
28	其他股权投资	0.00	0.00	63	应付债券	38,694,191,481.45	29,295,110,080.57
29	长期应收款	8,097,485,081.35	5,992,238,414.91	64	△寿险准备金及投资款	0.00	0.00
30	长期股权投资	63,773,038,981.70	64,538,038,981.70	65	△长期股权投资准备金	0.00	0.00
31	其他权益工具投资	816,019,182.23	817,076,249.73	66	△长期股权投资准备金	0.00	0.00
32	其他非流动金融资产	0.00	0.00	67	长期应付款	0.00	0.00
33	投资性房地产	0.00	0.00	68	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
34	固定资产	70,222.72	59,112.46	69	预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00
35	在建工程	0.00	0.00	70	递延收益	0.00	0.00
36	无形资产	896,797.31	807,201.91	71	递延所得税负债	359,839,795.55	368,104,052.44
37	开发支出	0.00	0.00	72	其他非流动负债	0.00	0.00
38	商誉	0.00	0.00	73	非流动负债合计	53,912,111,168.80	42,406,517,153.01
39	长期待摊费用	0.00	0.00	74	负债合计	65,912,111,168.80	56,922,498,160.74
40	递延所得税资产	0.00	0.00	75	所有者权益		
41	其他非流动资产	0.00	0.00	76	实收资本	17,200,000,000.00	17,200,000,000.00
42	非流动资产合计	72,687,530,275.21	71,368,229,963.76	77	其中：国有资本	17,200,000,000.00	17,200,000,000.00
43				78	其他权益工具	73,953,222,113.16	73,953,222,113.16
44				79	减：库存股	36,379,177,368.69	36,379,177,368.69
45				80	其他综合收益	0.00	0.00
46				81	专项储备	-35,321,814.58	-37,529,013.94
47				82	盈余公积	0.00	0.00
48				83	其中：法定公积金	14,067,932,252.28	14,067,932,252.28
49				84	任意盈余公积	4,067,892,252.28	4,067,892,252.28
50				85	△一般风险准备	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
51				86	未分配利润	-32,727,340,226.74	-30,696,337,169.26
52				87	所有者权益合计	104,835,679,690.80	110,865,465,548.92
53				88	负债及所有者权益总计	158,750,790,859.60	167,787,963,709.66
54							
55							

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人):

*杨生民*

主管会计工作负责人:

*周松*

会计机构负责人:

*荣建*

单位:人民币元



2020年1-6月招商局集团有限公司利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	754,533,057.22	892,349,195.52
其中：主营业务成本	7	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	1,521,307.01	2,093,156.77
销售费用	16	0.00	0.00
管理费用	17	2,105,356.54	3,638,842.47
研发费用	18	0.00	0.00
财务费用	19	750,906,393.67	886,617,196.28
资产减值损失	20	0.00	0.00
信用减值损失	21	0.00	0.00
加：其他收益	22	0.00	0.00
投资收益	23	5,581,430,035.54	4,920,863,465.27
其中：按权益法确认的投资收益	24	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00
公允价值变动收益	26	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
三、营业利润	29	4,826,896,978.32	4,028,514,269.75
加：营业外收入	30	0.00	0.00
减：营业外支出	31	60,000,000.00	0.00
四、利润总额	32	4,766,896,978.32	4,028,514,269.75
减：所得税费用	33	0.00	0.00
五、净利润	34	4,766,896,978.32	4,028,514,269.75

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人)：

卢士民

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

蔡建

2020年1-6月招商局集团有限公司现金流量表

行次	项目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项目	本年累计数	上年同期累计数
1	一、经营活动产生的现金流量			33	收到借款所收到的现金	1,928,000,000.00	400,000,000.00
2	销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00	34	收到的其他与投资活动有关的现金	7,355,200,000.00	0.00
3	收到的税费返还	0.00	0.00	35	现金流入小计	31,022,773,773.28	23,288,648,437.94
4	△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	36	购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	0.00	191,760.00
5	△处置金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	37	收购子公司及其他营业单位支付的现金	32,376,200,000.00	24,202,541,360.84
6	△取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	38	△回购债务所支付的现金		
7	△拆入资金净增加额	0.00	0.00	39	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
8	△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	40	支付的其他与投资活动有关的现金	96,000,000.00	0.00
9	△融出资金净减少额	0.00	0.00	41	支付的其他与投资活动有关的现金		
10	△存放中央银行款项净减少额	0.00	0.00	42	现金流出小计	32,472,200,000.00	24,202,733,130.84
11	收到的税费返还	0.00	0.00	43	投资活动产生的现金流量净额	-1,449,426,226.72	-934,084,682.90
12	收到利息收入	245,611,625.29	166,683,973.98	44	三、筹资活动产生的现金流量		
13	收到的其他与经营活动有关的现金	1,066,796,004.92	876,536,589.54	45	吸收权益性投资所收到的现金	13,000,000,000.00	10,000,000,000.00
14	现金流入小计	1,312,407,630.21	1,043,230,543.52	46	△发行存款所收到的现金	2,000,000,000.00	50,146,000,000.00
15	购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	47	取得借款所收到的现金		
16	△发放贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	48	收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
17	△存放中央银行款项净增加额	0.00	0.00	49	现金流入小计	15,000,000,000.00	60,577,400,000.00
18	△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	50	现金流出小计	2,363,650,000.00	42,963,650,000.00
19	△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	51	△偿还已到期债务所支付的现金	0.00	0.00
20	△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减少额	0.00	0.00	52	△偿还已到期债务所支付的利息	0.00	0.00
21	△拆入资金净减少额	0.00	0.00	53	△发行债券所支付的利息	0.00	0.00
22	△回购业务资金净减少额	0.00	0.00	54	分配股利及利润所支付的现金	2,097,700,304.43	1,616,571,301.36
23	支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00	55	发生筹资费用所支付的现金	60,652,386.00	85,538,986.00
24	支付的各项税费	8,822,112.84	35,126,565.28	56	支付的其他与筹资活动有关的现金	804,937,746.71	1,082,381,750.82
25	支付的其他与经营活动有关的现金	994,445,676.09	705,430,743.02	57	现金流出小计	2,890,000,000.00	8,216,940,437.14
26	现金流出小计	1,003,267,788.93	740,557,308.30	58	经营活动产生的现金流量净额	8,216,940,437.14	53,948,142,038.20
27	经营活动产生的现金流量净额	309,139,841.28	302,693,235.22	59	四、汇率变动对现金的影响	6,783,058,562.86	6,529,257,961.80
28	二、投资活动产生的现金流量			60	筹资活动产生的现金流量净额	4,112.33	955.79
29	收回投资所收到的现金	21,300,000,000.00	22,602,541,640.63	61	五、现金及现金等价物净增加额	5,642,777,289.73	5,997,837,469.91
30	取得投资收益所收到的现金	439,573,773.28	306,106,797.31	62	加：期初现金及现金等价物余额	33,777,457,561.05	14,144,417,289.51
31	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金净额	0.00	0.00	63	六、期末现金及现金等价物余额	39,420,234,851.40	20,142,254,759.42
32	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	64			

企业负责人(或授权代理人):

*周松*

主管会计工作负责人:

*周松*

会计机构负责人:

*陈健*



## 财务报表重要项目的附注

### 一、收入成本情况

#### (一) 营业收入构成情况

单位：万元，%

项目	2020年1-6月		2019年1-6月		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
房地产及相关	2,440,559.26	14.78	1,672,850.40	12.84	45.89
物流及相关	8,302,315.84	50.29	6,630,615.37	50.89	25.21
航运及相关	1,984,595.84	12.02	1,963,124.67	15.07	1.09
港口及相关	1,376,748.81	8.34	586,638.15	4.50	134.68
公路及相关	229,918.83	1.39	369,450.63	2.84	-37.77
金融相关	2,176,218.06	13.18	1,807,436.96	13.87	20.40
合计	16,510,356.64	100.00	13,030,116.17	100.00	26.71

#### (二) 营业成本构成情况

单位：万元，%

项目	2020年1-6月		2019年1-6月		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
房地产及相关	1,851,484.33	13.29	1,023,855.75	9.51	80.83
物流及相关	7,952,501.94	57.11	6,332,434.35	58.84	25.58
航运及相关	1,496,774.60	10.75	1,618,326.81	15.04	-7.51
港口及相关	947,345.44	6.80	358,492.62	3.33	164.26
公路及相关	179,322.13	1.29	203,227.49	1.89	-11.76
金融相关	1,497,711.32	10.76	1,226,174.06	11.39	22.15
合计	13,925,139.76	100.00	10,762,511.07	100.00	29.39

### 二、资产负债情况

#### (一) 存放同业和其他金融机构款项

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司存放同业和其他金融机构款项分别为 2,324,519.51 万元和 1,279,925.60 万元，同比减少了 44.94%，主要原因是子公司招商局集团财务有限公司、中国辽宁港口集团有限公司相应款项减少。

## **(二) 衍生金融资产**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司衍生金融资产分别为 180,705.98 万元和 362,236.29 万元，同比增长了 100.46%，主要原因是子公司招商证券股份有限公司债券、股票投资规模增加，相应风险对冲业务规模增加。

## **(三) 预付款项**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司预付款项分别为 964,512.16 万元和 1,817,429.77 万元，同比增长了 88.43%，主要原因是招商局蛇口工业区控股股份有限公司预付土地款、中国外运股份有限公司运输预付款增加。

## **(四) 应收保费**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收保费分别为 14,990.83 万元和 24,112.44 万元，同比增长了 60.85%，主要原因是招商局仁和人寿保险股份有限公司保费收入增加。

## **(五) 应收分保账款**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收分保账款分别为 2,092.42 万元和 3,222.59 万元，同比增长了 54.01%，主要原因是招商局仁和人寿保险股份有限公司再保的结算频率延迟。

## **(六) 合同资产**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司合同资产余额分别为 58,898.92 万元和 490,226.04 万元，同比增长了 732.32%，主要原因是招商局能源运输股份有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司按新收入准则年初数重分类应收账款及存货至合同资产。

## **(七) 持有待售资产**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司持有待售资产余额分别为 20,049.75 万元和 345.91 万元，同比减少了 98.27%，主要原因是招商局港口控股有限公司去年末列入持有待售资产的汕头港土地完成出售。

#### **（八）其他流动资产**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司其他流动资产余额分别为 1,904,318.90 万元和 3,737,833.02 万元，同比增长了 96.28%，主要原因是集团总部购买理财产品、招商局蛇口工业区控股股份有限公司预付税金增加。

#### **（九）长期应收款**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司长期应收款余额分别为 2,090,681.04 万元和 3,325,873.11 万元，同比增长了 59.08%，主要原因是招商局港口控股有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司股东垫款增加。

#### **（十）其他非流动金融资产**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司其他非流动金融资产余额分别为 2,400,247.29 万元和 1,327,844.42 万元，同比减少了 44.68%，主要原因是招商局资本投资有限责任公司出表。

#### **（十一）短期借款**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应付短期融资款余额分别为 6,846,693.95 万元和 9,747,360.44 万元，同比增加了 42.37%，主要原因是招商局港口控股有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司短期借款增加。

#### **（十二）吸收存款及同业存放**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司吸收存款及同业存放余额分别为 45,549.72 万元和 84,451.70 万元，同比增长了 85.41%，主要原因是招商局集团财务有限公司吸收非并表公司增加。

#### **（十三）交易性金融负债**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司交易性金融负债余额分别为 1,154,456.61 万元和 1,828,848.10 万元，同比增长了 58.42%，主要原因是招商证券股份有限公司债券、股票投资规模增加，相应风险对冲业务规模增加。

#### **（十四）衍生金融负债**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司衍生金融负债余额分别为 222,364.35 万元和 391,954.69 万元，同比增长了 76.27%，主要原因是招商证券股份有限公司债券、股票投资规模增加，相应风险对冲业务规模增加。

#### **（十五）应付票据**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应付票据余额分别为 282,060.16 万元和 522,327.71 万元，同比增长了 85.18%，主要原因是招商证券股份有限公司大宗交易商品业务规模增加。

#### **（十六）预收款项**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司预收款项余额分别为 8,968,733.69 万元和 523,929.61 万元，同比减少了 94.16%，主要原因是招商局能源运输股份有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司按新收入准则年初数重分类预收账款及存货至合同负债。

#### **（十七）合同负债**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司合同负债余额分别为 1,726,448.25 万元和 13,595,883.58 万元，同比增长了 687.51%，主要原因是招商局能源运输股份有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司按新收入准则年初数重分类预收账款及存货至合同负债。

#### **（十八）应付分保账款**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应付分保账款余额分别为 4,518.02 万元和 6,482.05 万元，同比增长了 43.47%，主要原因是招商局仁和人寿保险股份有限公司再保的结算频率延迟。

#### **（十九）应付短期融资款**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应付短期融资款余额分别为 3,603,271.52 万元和 4,730,780.39 万元，同比增长了 31.29%，主要原因是招商局港口控股有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司短期融资券增加。

#### **（二十）保险合同准备金**

2019 年末和 2020 年 6 月末，公司保险合同准备金余额分别为 1,155,503.66 万元和 1,831,171.77 万元，同比增长了 58.47%，主要原因是招商局仁和人寿保险股份有限公司保费收入增加。

### **三、财务指标**

2019 年 1-6 月和 2020 年 1-6 月，公司利息保障倍数分别为 5.35 和 3.74，同比减少 30.09%，主要原因是公司利息支出同比增加较大。