
招商局集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
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执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	30
三、 财务报告审计情况.....	30
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	30
五、 资产受限情况.....	31
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	33
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	33
八、 负债情况.....	34
九、 利润及其他损益来源情况.....	34
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	34
十一、 对外担保情况.....	34

十二、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

本报告、半年度报告	指	招商局集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
公司、集团、发行人、招商局集团	指	招商局集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
招商财务	指	招商局集团财务有限公司
辽港集团	指	中国辽宁港口集团有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
中国外运	指	中国外运股份有限公司
招商仁和	指	招商局仁和人寿保险股份有限公司
招商轮船	指	招商局能源运输股份有限公司
招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
招商港口	指	招商局港口控股有限公司
招商资本	指	招商局资本投资有限责任公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	招商局集团有限公司
中文简称	招商局集团
外文名称（如有）	CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED
外文缩写（如有）	CMG
法定代表人	缪建民
注册资本	169.00
实缴资本	169.00
注册地址	北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
办公地址	香港特别行政区中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼
办公地址的邮政编码	999077
公司网址（如有）	https://www.cmhk.com/main/
电子信箱	cmhk@cmhk.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周松
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	总会计师
联系地址	香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼
电话	852-88288293
传真	852-29151362
电子信箱	litan@cmhk.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

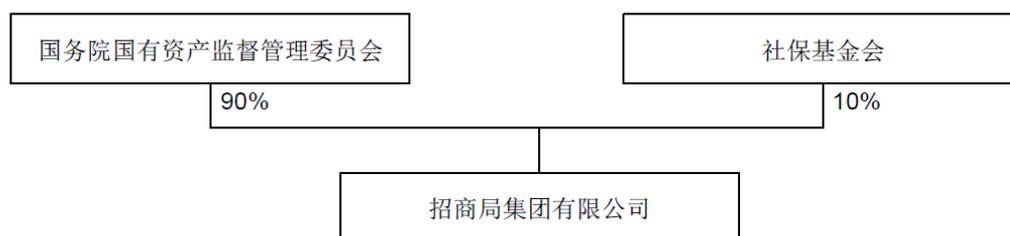
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：缪建民

发行人的其他董事：胡建华、王崔军、段湘晖、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫

发行人的监事：无监事

发行人的总经理：胡建华

发行人的其他非董事高级管理人员：王宏、邓仁杰、周松、李百安、褚宗生

五、公司经营和业务情况

发行人是国家驻港大型企业集团，经营总部设于香港，业务主要分布于香港、内地、东南亚等极具活力和潜力的新兴市场，是中央直接管理的国有重要骨干企业，亦被列为香

港四大中资企业之一。

公司是一家业务多元的综合企业。目前，招商局业务主要集中于交通（港口、公路、航运、物流等）、金融（银行、证券、基金、保险等）、城市与园区综合开发三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。

发行人经营范围为：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。

从战略角度来看，未来发行人将建设成为“具有全球竞争力的世界一流企业”。主要包括以下内涵：在质量方面，率先实现创新驱动发展的战略转型，产业转型升级走在央企前列，结构持续优化，资产质量好，成长能力强，经营稳健可持续，新业务、新增长点不断出现；在效益方面，集团整体股东回报水平在全球多元化企业集团中位居前列；主要企业盈利能力在全球或国内行业对标组中位居前列；在规模方面，集团整体规模进入《财富》“世界 500 强”前列，是全球行业资源的整合者和产业链的重要控制者，生产经营网络向世界各地延伸。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策；发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬；发行人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发行人拥有，资产产权清晰，管理有序；发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立；发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（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

发行人遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。涉及上市公司的，各子公司按各上市交易所相关要求分别制定内部管理制度及规则，履行必要的关联交易决策程序，并按规定进行公开信息披露。发行人发生的关联交易均依据独立交易原则确定交易价格。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 6,492.63 亿元，其中公司信用类债券余额 290.00 亿元，占有息负债余额的 4.47%。

截止报告期末（2021年6月末），公司信用类债券中，公司债券余额 150.00 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 140.00 亿元，且共有 190.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	招商局集团有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 招商局 MTN001
3、债券代码	101473009
4、发行日	2014 年 8 月 15 日
5、起息日	2014 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 18 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40

10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	19 招商 EB
3、债券代码	117125
4、发行日	2019 年 3 月 11 日
5、起息日	2019 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 13 日
8、债券余额	150.00
9、截止报告期末的利率(%)	0.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期兑付日发行人将以票面面值的 106%（不含最后一年票面利息）的价格向持有人赎回全部未换股的可交换债券
11、交易场所	深圳证券交易所
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,华泰联合证券有限责任公司
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（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 招商局 MTN002A
3、债券代码	101900703
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 8 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第三期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 招商局 MTN003A
3、债券代码	101900705
4、发行日	2019 年 5 月 8 日

5、起息日	2019 年 5 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.36
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第四期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 招商局 MTN004A
3、债券代码	101900707
4、发行日	2019 年 5 月 8 日
5、起息日	2019 年 5 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.36
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第五期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 招商局 MTN005A
3、债券代码	101900918
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第六期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 招商局 MTN006A
3、债券代码	101900946
4、发行日	2019 年 7 月 17 日
5、起息日	2019 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.97
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第七期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 招商局 MTN007A
3、债券代码	101901000
4、发行日	2019 年 7 月 24 日
5、起息日	2019 年 7 月 26 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 26 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2018 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	18 招商局 MTN001B
3、债券代码	101800363
4、发行日	2018 年 4 月 10 日
5、起息日	2018 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	18 招商局 MTN002B
3、债券代码	101800476
4、发行日	2018 年 4 月 20 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 招商局 MTN001A
3、债券代码	102000871
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 招商局 MTN002
3、债券代码	102000963
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 8 日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20CMG1YA
3、债券代码	163908
4、发行日	2020 年 8 月 7 日
5、起息日	2020 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 招商局 MTN001
3、债券代码	101900066
4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	100.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 招商局 MTN002B

3、债券代码	101900704
4、发行日	2019年5月6日
5、起息日	2019年5月8日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年5月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.86
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第三期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 招商局 MTN003B
3、债券代码	101900706
4、发行日	2019年5月8日
5、起息日	2019年5月10日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年5月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一

	次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第四期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 招商局 MTN004B
3、债券代码	101900708
4、发行日	2019 年 5 月 8 日
5、起息日	2019 年 5 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第五期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 招商局 MTN005B
3、债券代码	101900919
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第六期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 招商局 MTN006B

3、债券代码	101900947
4、发行日	2019 年 7 月 17 日
5、起息日	2019 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2019 年度第七期中期票据（品种二）
2、债券简称	19 招商局 MTN007B
3、债券代码	101901001
4、发行日	2019 年 7 月 24 日
5、起息日	2019 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一

	次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	20 招商局 MTN001B
3、债券代码	102000872
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2030 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使续期选择权的情况下，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：招商局集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）

债券简称：19 招商 EB

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

不涉及

债券名称：招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20CMG1YA

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

不涉及

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20CMG1YA

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议、受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

债券持有人会议：报告期内，本期债券未召开持有人会议

受托管理机制：20CMG1YA 的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：117125

债券简称	19 招商 EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施为抵质押，本次可交换公司债券发行前，公司将其持有的 1,091,519,731 股于 2019 年 7 月 1 日解禁的有限售条件招商蛇口 A 股股票及其孳息（包括送股，转股和现金红利）一并质押给债券受托管理人，用于对本次可交换债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保</p> <p>2021 年 1 月 7 日，担保比例已连续二十个交易日低于 100%，发行人已将其持有招商蛇口的 294,555,890 股股票转至本次可交换债券质押专户进行补充质押，并已于 2021 年 2 月 4 日办理完毕相关的补充质押手续</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	进一步保护投资者的权益
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>报告期内，公司已将其持有招商蛇口的 294,555,890 股股票转至本次可交换债券质押专户进行补充质押，并已于 2021 年 2 月 4 日办理完毕相关的补充质押手续</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，招商蛇口的收盘价为 10.95 元/股，19 招商 EB 余额为 150 亿元，质押股数为 1,386,075,621 股，可用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例为 101.18%</p>

债券代码：163908

债券简称	20CMGIYA
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：鉴于发行人为投资控股型企业，公司本部没有经营实际业务，主要执行管理职能，经营活动产生的现金流量有限，故发行人母公司财务报表口径下投资活动产生的现金流是偿还本期债券本息的主要来源。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 制定《债券持有人会议规则》 2、 设立专门的偿付工作小组 3、 制定并严格执行资金管理计划 4、 充分发挥债券受托管理人的作用 5、 严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

1、新收入准则

发行人下属的未上市子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。根据新收入准则相关规定，在执行新收入准则时，相关公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。发行人下属的未上市子公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2、新租赁准则

发行人下属的纯境内上市子公司及未上市子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，改进了承租人对租赁的后续计量，并增加了相关披露要求。作为承租人，发行人下属的纯境内上市子公司

及未上市子公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

会计政策变更对2021年1月1日合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	调整	2021年1月1日
流动资产：			
应收账款	23,319,456,882.80	-51,980,054.14	23,267,476,828.66
预付款项	16,376,012,344.87	-10,824,025.22	16,365,188,319.65
其他应收款	112,839,584,680.23	-10,126,620.61	112,829,458,059.62
存货	391,483,778,487.80	-124,493,702.25	391,359,284,785.55
合同资产	3,405,131,706.71	2,644,497,419.19	6,049,629,125.90
其他流动资产	22,194,325,732.53	-12,195,312.71	22,182,130,419.82
非流动资产：			
长期应收款	30,273,459,731.72	2,464,220.65	30,275,923,952.37
长期股权投资	372,412,216,319.29	102,857,807.90	372,515,074,127.19
固定资产	191,868,763,055.34	-1,181,130,011.08	190,687,633,044.26
在建工程	45,357,553,944.54	-58,419,121.96	45,299,134,822.58
使用权资产	12,673,774,159.38	4,597,754,653.51	17,271,528,812.89
长期待摊费用	4,126,236,799.52	-52,332,364.05	4,073,904,435.47
递延所得税资产	19,958,274,240.80	7,408,065.62	19,965,682,306.42
流动负债：			
应付款项	84,052,310,205.29	103,039.85	84,052,413,245.14
预收款项	6,049,676,263.43	-4,096,820,622.12	1,952,855,641.31
合同负债	134,325,331,093.72	6,913,454,797.21	141,238,785,890.93
其他应付款	101,673,925,435.52	8,120,951.06	101,682,046,386.58
一年内到期的非流动负债	128,599,226,055.12	755,425,319.80	129,354,651,374.92
其他流动负债	30,548,147,407.88	71,616,908.31	30,619,764,316.19
非流动负债：			
租赁负债	5,046,805,956.37	3,512,075,067.45	8,558,881,023.82

长期应付款	10,007,369,553.56	-616,715,676.68	9,390,653,876.88
预计负债	3,026,118,211.34	-22,705,607.09	3,003,412,604.25
递延所得税负债	24,412,166,410.10	-365,874.96	24,411,800,535.14
其他非流动负债	4,265,567,887.34	40,010.46	4,265,607,897.80
股东权益：			
其他综合收益	4,467,892,622.94	231,521.45	4,468,124,144.39
未分配利润	220,965,085,015.95	-550,791,144.05	220,414,293,871.90
少数股东权益	504,712,949,061.72	-120,187,735.84	504,592,761,325.88

(2) 重要会计估计变更

无。

(3) 重大会计差错更正

无。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：3,872.12 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）	备注
货币资金	38.86	1	-	注 1
应收账款	5.21	2	-	注 6
交易性金融资产	1,142.49	42	-	注 2
债权投资	28.24	11	-	注 2
其他债权投资	369.40	59	-	注 2
其他权益工具投资	8.40	15	-	注 2
存货	785.15	17	-	注 3
投资性房地产	165.11	15	-	注 4
固定资产	185.06	10	-	注 5、注 7
无形资产	148.14	17	-	注 6、注 7
在建工程	0.39	0	-	注 7
长期股权投资	42.08	1	-	注 8
经纪客户存款及客户结算备付金	953.57	25	-	注 1
合计	3,872.12	100	-	

注 1：于报告期末使用权受限制的货币资金、经纪客户存款及客户结算备付金主要包括保证金、保函押金及质押担保款、住房公积金户及监管账户资金。

注 2：交易性金融资产、其他债权投资、债权投资主要系本公司之下属子公司招商证券限售股、将持有的债券用于卖出回购业务转让过户或质押、债券借贷业务质押、衍生业务保证金质押等形成的所有权受限资产人民币 2,503.98 亿元。

注 3：存货主要系本公司之子公司招商蛇口以其存货作为抵押取得银行借款，用于抵押的存货账面价值为人民币 782.28 亿元。

注 4：投资性房地产主要系本公司之子公司招商蛇口以其投资性房地产作为抵押取得银行借款，用于抵押的投资性房地产账面价值为人民币 139.13 亿元。

注 5：固定资产主要系本公司之下属子公司招商轮船及其下属子公司以固定资产作为抵押

取得银行借款，用于抵押的固定资产账面价值为人民币 146 亿元。

注 6：无形资产主要系本公司之下属子公司沪渝高速以沪渝高速公路特许经营权中的公路收费权及其产生的收益作为质押取得了银行长期借款，截至 2021 年 6 月 30 日无形资产中的公路收费权的账面价值为 72.31 亿元，应收账款（通行费收入）的账面价值为 0.32 亿元；本公司之下属子公司鄂东大桥以湖北鄂东长江公路大桥账面价值为 25.20 亿元的公路收费权和账面价值为 0.34 亿元的应收账款（通行费收入）作为质押取得了银行长期借款；截至 2021 年 6 月 30 日，本公司之下属子公司毫阜高速账面价值为 20.82 亿元的公路收费权和账面价值为 0.19 亿元的应收账款（通行费收入）作为质押取得了银行长期借款；本公司之下属子公司渝黔高速以渝黔高速公路账面价值为 7.74 亿元的公路收费权作为质押取得了银行长期借款。

注 7：深圳海星港口发展有限公司以其土地使用权抵押获取银行借款，广东颐德港口有限公司以其土地使用权、固定资产及在建工程抵押获取银行借款，东莞深赤湾港务有限公司以其海域使用权抵押获取银行借款。抵押借款明细如下：

借款单位	借款余额 (万元)	抵押物
中国银行前海蛇口分行	24,134.13	深圳海星港口发展有限公司土地使用权
中国建设银行顺德分行	27,423.69	颐德港的土地使用权、固定资产及在建工程
招商银行股份有限公司东莞分行	18,426.29	深赤湾港务海域使用权
合计	69,984.11	

注 8：长期股权投资主要系本公司之下属子公司 Oriental Merchant Pty. Ltd. 及其下属子公司的全部资产折合人民币 13.64 亿元作为抵押，用于取得综合授信额度折合人民币 12.51 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，使用该额度取得的短期借款余额折合人民币 3.86 亿元。

本公司之下属子公司南京招创技术创新服务有限公司以持有的南京创马投资发展有限公司全部权益做质押担保，用于取得授信金额 3 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，股权账面价值为 1.86 亿元，使用该额度取得的借款余额为 0.18 亿元。

本公司之下属子公司招商局港口控股有限公司以持有的 Colombo International Container Terminals Limited 的全部权益（截至 2021 年 6 月 30 日，账面价值为 18.21 亿元）和 Lome Container Terminal SA 的全部权益（截至 2021 年 6 月 30 日，账面价值为 8.37 亿元）抵押取得长期借款，截至 2021 年 6 月 30 日，合计为 17.09 亿元。

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
Oriental Merchant Pty. Ltd.	13.64	12.94	97.50	100.00	股权抵押取得短期借款
南京创马投资发展有限公司	1.49	-	100.00	100.00	股权抵押取得长期借款
Lome Container Terminal SA	30.68	5.36	100.00	100.00	股权抵押取得长期借款
Colombo International Container Terminals Limited	47.61	5.10	85.00	85.00	股权抵押取得长期借款
合计	93.42	23.40	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。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

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 6,492.63 亿元，较上年末总比变动 16.77%，其中短期有息负债 2,373.40 亿元。

报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1,000 万元的情形

适用 不适用

（二） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：482.32 亿元

报告期非经常性损益总额：3.54 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：572.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：52.45 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报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	117125
债券简称	19 招商 EB
债券余额	150.00
换股价格历次调整或修正情况	<p>2021 年 6 月 25 日，招商蛇口召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了 2020 年度利润分配方案，招商蛇口拟向截止 2021 年 7 月 27 日（A 股股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的招商蛇口全体 A 股股东每股派发现金股利（含税）人民币 0.64 元</p> <p>根据《招商局集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“19 招商 EB”的换股价格自 2021 年 7 月 28 日起由 22.08 元/股调整为 21.44 元/股</p>
填报日	2021 年 6 月 30 日
最新换股价格（元）	21.44
发行后累计换股情况	未换股
预备用于交换的股票数量	1,386,075,621
预备用于交换的股票市值	151.78
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	101.18%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的	发行人持有的 1,386,075,621 股招商蛇口 A 股股票

股票、现金、固定资产等)	
质押物价值与可交换债券余额的比例	101.18%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163908
债券简称	20CMG1YA
债券余额	20.00
续期情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 报告期内未到首个周期末
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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半年度报告、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，<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)

(以下无正文，为《招商局集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)



招商局集团 招商局集团有限公司
中国注册 2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：招商局集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	261,322,904,826.67	246,089,847,871.70
存放中央银行款项	2,753,289,711.17	2,993,521,361.97
存放同业和其他金融机构款项	12,809,804,536.13	19,652,400,056.61
结算备付金	17,729,009,474.09	22,529,340,099.70
拆出资金	500,641,777.78	-
融出资金	104,441,312,836.42	81,754,349,858.57
交易性金融资产	273,212,101,999.62	197,310,326,027.55
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	1,868,445,957.74	1,759,558,550.39
应收票据	1,312,468,634.79	1,007,708,045.12
应收账款	30,801,664,034.49	23,267,476,828.66
应收款项融资	1,503,534,060.34	1,249,937,603.37
预付款项	14,731,159,904.20	16,365,188,319.65
应收保费	262,916,663.13	262,383,033.49
应收分保账款	79,094,055.02	55,378,482.01
应收分保合同准备金	109,165,327.64	93,078,250.87
保户质押贷款	431,980,664.19	289,888,028.71

其他应收款	152,734,252,506.89	113,753,348,760.82
其中：应收利息	6,929,155.14	6,063,767.23
应收股利	11,340,014,212.21	917,826,933.97
买入返售金融资产	41,062,746,407.97	52,260,325,461.19
存货	454,466,855,923.96	391,359,284,785.55
合同资产	6,752,227,899.62	6,049,629,125.90
持有待售资产	542,475,698.32	2,980,779,664.51
一年内到期的非流动资产	28,153,716,359.16	24,379,322,867.95
存出保证金	9,997,668,951.49	9,067,232,987.45
其他流动资产	28,991,810,824.32	22,182,130,419.82
流动资产合计	1,446,571,249,035.15	1,236,712,436,491.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	25,649,677,873.31	22,666,753,835.94
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	34,984,230,736.44	33,252,219,910.67
持有至到期投资	-	-
长期应收款	31,900,090,436.01	30,275,923,952.37
长期股权投资	391,122,191,565.85	372,515,074,127.19
其他权益工具投资	5,722,420,070.34	15,123,864,528.32
其他非流动金融资产	17,387,479,380.90	14,156,876,098.22
投资性房地产	107,124,548,575.88	105,400,902,855.52
固定资产	190,152,850,820.27	190,742,477,071.66
在建工程	47,011,216,810.90	45,337,276,316.43
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	16,914,260,492.02	17,271,528,812.89

无形资产	89,191,644,437.79	90,103,153,525.57
开发支出	408,447,137.52	336,942,382.44
商誉	8,508,994,040.03	8,462,567,209.62
长期待摊费用	4,052,046,547.08	4,073,904,435.47
递延所得税资产	21,180,175,547.03	19,965,682,306.42
其他非流动资产	22,766,652,092.87	22,790,465,921.78
非流动资产合计	1,014,076,926,564.24	992,475,613,290.51
资产总计	2,460,648,175,599.39	2,229,188,049,782.07
流动负债：		
短期借款	81,743,064,337.68	69,952,460,495.76
向中央银行借款	-	-
拆入资金	7,013,296,666.67	11,002,762,277.75
交易性金融负债	22,336,039,024.12	15,181,653,642.78
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	4,463,805,632.96	3,613,663,361.40
应付票据	5,778,572,633.21	5,342,377,731.31
应付账款	90,156,424,766.74	84,052,413,245.14
预收款项	1,195,209,625.04	1,952,855,641.31
合同负债	187,139,675,088.85	141,238,785,890.93
卖出回购金融资产款	141,742,407,454.86	120,369,472,358.57
吸收存款及同业存放	496,949,168.82	411,622,701.00
代理买卖证券款	97,066,034,415.48	85,441,243,049.31
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	12,438,429,440.00	14,735,680,401.48
应交税费	19,444,962,898.98	22,096,903,435.58
其他应付款	129,876,428,032.59	107,383,750,352.65

其中：应付利息	50,312,137.75	30,211,765.33
应付股利	8,965,599,584.72	5,671,492,200.74
应付手续费及佣金	139,512,384.31	230,077,752.75
应付分保账款	467,112,613.63	75,989,195.16
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	135,596,921,655.72	129,354,651,374.92
应付短期融资款	48,387,815,743.47	44,911,146,253.19
保户储金及投资款	2,343,185,343.57	2,294,623,011.67
其他流动负债	36,075,528,237.71	30,957,087,435.47
流动负债合计	1,023,901,375,164.41	890,599,219,608.13
非流动负债：		
保险合同准备金	26,837,077,800.50	22,453,911,761.10
长期借款	227,321,846,594.20	188,904,896,476.09
应付债券	174,308,052,800.28	161,939,296,441.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,423,823,737.07	8,558,881,023.82
长期应付款	13,873,079,413.73	10,104,379,232.56
长期应付职工薪酬	4,181,776,801.24	4,256,453,937.42
预计负债	2,834,218,942.27	3,003,412,604.25
递延收益	9,205,972,675.67	8,764,109,499.40
递延所得税负债	22,460,806,299.80	24,411,800,535.14
其他非流动负债	5,255,856,876.83	4,265,607,897.80
非流动负债合计	494,702,511,941.59	436,662,749,409.53
负债合计	1,518,603,887,106.00	1,327,261,969,017.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00

其他权益工具	74,309,908,469.14	80,309,908,469.14
其中：优先股		
永续债	73,598,491,924.49	79,598,491,924.49
资本公积	50,523,130,465.08	50,382,370,275.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,986,568,593.72	4,468,124,144.39
专项储备	196,249,362.16	165,806,709.17
盈余公积	16,921,929,755.09	16,921,929,755.09
一般风险准备	7,082,739,957.98	7,070,886,213.77
未分配利润	249,384,309,328.39	220,414,293,871.90
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	420,004,835,931.56	397,333,319,438.53
少数股东权益	522,039,452,561.83	504,592,761,325.88
所有者权益（或股东权益）合计	942,044,288,493.39	901,926,080,764.41
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,460,648,175,599.39	2,229,188,049,782.07

公司负责人：缪建民主管会计工作负责人：周松会计机构负责人：刘威武

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：招商局集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,833,774,431.42	46,100,639,397.33
存放中央银行款项	-	-

存放同业和其他金融机构款项	-	-
结算备付金	-	-
融出资金	-	-
交易性金融资产	11,100,000,000.00	3,540,183,561.64
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	16,300,989.35	16,296,814.16
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
保户质押贷款	-	-
其他应收款	43,917,519,523.49	41,502,879,608.68
其中：应收利息		
应收股利	4,291,050,040.80	
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	516,966,279.42
存出保证金	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	84,367,594,944.26	91,676,965,661.23
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	3,862,785,143.55	3,862,785,143.55
长期股权投资	67,095,604,949.12	67,084,604,949.12
其他权益工具投资	1,124,863,566.63	1,116,476,972.57
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	36,891.94	48,002.20
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	628,020.39	717,612.63
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	72,083,918,571.63	72,064,632,680.07
资产总计	156,451,513,515.89	163,741,598,341.30
流动负债：		
短期借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
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	3,260,869.56	59,018,697.91
应付票据	-	-
应付账款	-	120,000.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	70,766,207.00	71,920,045.74
其他应付款	4,914,710,558.70	8,696,570,509.96
其中：应付利息		
应付股利	577,343,479.45	1,262,920,374.39
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	20,235,247,518.89	5,194,070,142.09
应付短期融资款	-	-
保户储金及投资款	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	25,223,985,154.15	14,021,699,395.70
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,364,100,000.00	12,364,100,000.00
应付债券	9,994,320,018.29	25,215,254,962.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-

长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	362,050,891.69	359,954,243.16
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,743,023,909.98	37,961,862,205.84
负债合计	47,967,009,064.13	51,983,561,601.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
其他权益工具	74,148,491,924.49	80,148,491,924.49
其中：优先股		
永续债	74,148,491,924.49	80,148,491,924.49
资本公积	36,578,177,366.68	36,378,177,366.68
减：库存股	-	-
其他综合收益	-31,688,526.31	-37,978,471.84
专项储备	-	-
盈余公积	14,676,659,755.09	14,676,659,755.09
未分配利润	-34,487,136,068.19	-37,007,313,834.66
所有者权益（或股东权益）合计	108,484,504,451.76	111,758,036,739.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	156,451,513,515.89	163,741,598,341.30

公司负责人：缪建民主管会计工作负责人：周松会计机构负责人：刘威武

合并利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	205,479,515,881.72	165,103,566,356.59
其中：营业收入	187,038,829,158.53	146,682,907,403.01
利息收入	6,523,596,944.61	5,434,198,274.30
已赚保费	5,234,008,691.91	7,479,432,642.40
手续费及佣金收入	6,683,081,086.67	5,507,028,036.88
二、营业总成本	195,221,415,345.82	159,759,239,354.24
其中：营业成本	159,491,444,186.18	126,584,433,714.03
利息支出	5,423,171,797.31	4,022,990,227.84
手续费及佣金支出	1,781,860,712.84	1,640,903,166.70
退保金	569,097,047.52	71,207,086.98
赔付支出净额	65,191,657.56	62,307,223.14
提取保险责任准备金净额	4,418,665,243.10	6,734,829,868.39
保单红利支出	131,184,589.74	94,525,326.28
分保费用	-975,773.85	40,201,032.68
税金及附加	3,168,988,058.02	1,941,824,434.04
销售费用	4,902,947,077.89	3,472,396,367.16
管理费用	9,373,342,500.32	8,385,325,565.08
研发费用	675,953,179.34	553,212,171.24
财务费用	5,220,545,069.85	6,155,083,170.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,463,878,232.33	1,158,213,918.32
投资收益（损失以“-”号填列）	35,134,169,195.15	23,841,387,054.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,134,169,195.15	23,841,387,054.23

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29,168,952.71	-2,503,848.49
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）	1,261,887,435.99	-1,746,775.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-492,424,278.58	-309,910,669.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,322,829.79	-24,297,709.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	220,683,159.26	753,049,206.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,877,786,062.55	30,758,518,177.41
加：营业外收入	397,787,614.64	1,143,559,157.24
减：营业外支出	43,959,020.84	1,752,791,841.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,231,614,656.35	30,149,285,493.17
减：所得税费用	6,613,264,628.59	3,694,552,559.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,618,350,027.76	26,454,732,934.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,618,350,027.76	26,454,732,934.12
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）	28,161,322,034.18	18,032,856,368.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,457,027,993.58	8,421,876,565.88
六、其他综合收益的税后净额	1,438,112,514.67	-1,453,624,013.97

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,831,538,076.42	-573,516,639.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	318,304,995.91	-355,269,749.71
（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	379,655,835.71	-16,809,803.21
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-61,350,839.80	-338,459,946.50
（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	1,513,233,080.51	-218,246,890.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,498,597,325.28	176,489,885.19
（2）其他债权投资公允价值变动	7,951,979.90	-154,016,557.35
（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	46,455,954.71	9,289,827.80
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	37,147,300.38	-
（8）外币财务报表折算差额	-76,919,479.76	-250,010,045.90
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-393,425,561.75	-880,107,374.00
七、综合收益总额	43,056,462,542.43	25,001,108,920.15
（一）归属于母公司所有者的综合	29,992,860,110.60	17,459,339,728.27

收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,063,602,431.83	7,541,769,191.88
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：缪建民主管会计工作负责人：周松会计机构负责人：刘威武

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	456,682.99	1,521,307.01
销售费用	-	-
管理费用	7,367,754.66	2,105,356.54
研发费用	-	-
财务费用	661,141,796.66	750,906,393.67
其中：利息费用	862,175,707.41	930,994,724.68
利息收入	258,912,802.63	237,747,088.44
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,636,772,291.06	5,581,430,035.54
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）	55,757,828.35	-
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）	4,023,563,885.10	4,826,896,978.32
加：营业外收入	4,825.10	-
减：营业外支出	-	60,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
（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	6,289,945.53	792,800.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,289,945.53	792,800.64
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	6,289,945.53	792,800.64
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	4,029,858,655.73	4,767,689,778.96
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：缪建民主管会计工作负责人：周松会计机构负责人：刘威武

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	243,043,807,152.49	185,494,038,759.37

客户存款和同业存放款项净增加额	34,469,645.02	431,034,202.65
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	4,992,606,527.89	7,185,972,442.86
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	27,811,236.10
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	11,815,094,971.81	9,561,463,006.97
拆入资金净增加额	2,500,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	32,833,858,096.62	-
客户贷款和垫款净减少额	-	2,144,225,632.23
存放中央银行和同业款项净减少额	604,603,697.41	631,208,010.97
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,502,523,544.17	1,022,336,850.29
收到其他与经营活动有关的现金	30,510,037,734.79	17,778,728,840.64
经营活动现金流入小计	327,837,001,370.20	224,276,818,982.08
购买商品、接受劳务支付的现金	197,777,827,771.04	135,259,066,801.46
客户贷款及垫款净增加额	8,764,193.81	-
处置交易性金融资产净减少额	53,497,246,497.14	1,188,294,129.68
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	105,568,120.51	75,401,867.06
拆出资金净增加额	7,000,000,000.00	860,000,000.00
收到再保业务现金净额	9,081,701.27	8,682,755.84
支付利息、手续费及佣金的现金	3,802,579,588.49	3,077,345,122.05

客户存款和同业存放款项净减少额	-	-
回购业务资金净减少额	-	445,289,146.28
融出资金净增加额	22,746,506,661.23	5,664,108,833.19
支付保单红利的现金	5,509,780.26	927,394.23
存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	21,656,297,997.79	16,637,128,286.63
支付的各项税费	24,440,612,427.47	19,906,799,872.81
支付其他与经营活动有关的现金	27,242,652,937.98	32,009,255,705.69
经营活动现金流出小计	358,292,647,676.99	215,132,299,914.92
经营活动产生的现金流量净额	-30,455,646,306.79	9,144,519,067.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,252,017,661.60	15,578,881,933.94
取得投资收益收到的现金	5,812,924,409.72	3,710,209,832.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,723,816.07	497,286,153.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,375,614,043.89	280,949,939.88
收到其他与投资活动有关的现金	23,163,954,592.29	20,444,797,173.88
投资活动现金流入小计	56,376,234,523.57	40,512,125,033.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,233,814,097.06	5,255,986,010.49
投资支付的现金	37,162,556,325.61	44,759,964,046.76
质押贷款净增加额	139,749,649.35	90,533,875.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,558,444.03	2,331,596,355.04
支付其他与投资活动有关的现金	30,646,218,222.47	17,647,498,882.98

投资活动现金流出小计	80,283,896,738.52	70,085,579,171.17
投资活动产生的现金流量净额	-23,907,662,214.95	-29,573,454,137.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,763,293,972.13	16,008,118,497.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,563,293,972.13	3,008,118,497.97
取得借款收到的现金	166,199,782,852.15	134,310,665,594.74
发行债券收到的现金	92,348,021,580.00	78,221,833,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	24,149,675,782.55	13,537,798,662.91
筹资活动现金流入小计	295,460,774,186.83	242,078,416,088.95
偿还债务支付的现金	125,129,878,105.08	91,316,281,166.37
偿还已到期债券所支付的现金	62,501,288,999.59	69,145,401,115.06
发行债券所支付的利息	2,671,032,013.29	2,606,880,711.51
保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	939,408,650.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,751,468,316.45	17,818,936,988.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,227,691,250.93	5,290,524,304.50
支付其他与筹资活动有关的现金	36,549,963,086.22	41,276,700,498.51
筹资活动现金流出小计	247,603,630,520.63	223,103,609,130.66
筹资活动产生的现金流量净额	47,857,143,666.20	18,974,806,958.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,085,228.91	448,883,029.58
五、现金及现金等价物净增加额	-6,671,250,084.45	-1,005,245,082.45
加：期初现金及现金等价物余额	200,413,439,702.33	168,844,290,837.13
六、期末现金及现金等价物余额	193,742,189,617.88	167,839,045,754.68

公司负责人：缪建民 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：刘威武

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	-	-
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	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
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	-	-
客户贷款和垫款净减少额	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	259,916,286.48	245,611,625.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,109,638,842.01	1,066,796,004.92
经营活动现金流入小计	3,369,555,128.49	1,312,407,630.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净减少额	-	-
拆出资金净增加额	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
客户存款和同业存放款项净减少额	-	-
回购业务资金净减少额	-	-
融出资金净增加额	-	-
存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	7,961,723.34	8,822,112.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,655,300,069.85	994,445,676.09
经营活动现金流出小计	1,663,261,793.19	1,003,267,788.93
经营活动产生的现金流量净额	1,706,293,335.30	309,139,841.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	21,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	382,167,236.41	439,573,773.28
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	40,000,000.00	9,283,200,000.00
投资活动现金流入小计	422,167,236.41	31,022,773,773.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,990.00	-
投资支付的现金	7,611,000,000.00	32,376,200,000.00

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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	96,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,651,004,990.00	32,472,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,228,837,753.59	-1,449,426,226.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	13,000,000,000.00
取得借款收到的现金	-	2,000,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	15,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,363,650,000.00	12,363,650,000.00
偿还已到期债券所支付的现金	-	-
发行债券所支付的利息	-	-
保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,867,251,113.68	2,902,638,051.14
支付其他与筹资活动有关的现金	3,013,568,386.00	2,950,652,386.00
筹资活动现金流出小计	12,244,469,499.68	18,216,940,437.14
筹资活动产生的现金流量净额	-11,744,469,499.68	-3,216,940,437.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,936.77	4,112.33
五、现金及现金等价物净增加额	-17,267,015,854.74	-4,357,222,710.25
加：期初现金及现金等价物余额	46,097,834,925.10	33,777,457,561.65
六、期末现金及现金等价物余额	28,830,819,070.36	29,420,234,851.40

公司负责人：缪建民主管会计工作负责人：周松会计机构负责人：刘威武

