



招商局集团有限公司合并资产负债表

2022年6月30日

单位：人民币元

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	一、流动资产			60	一、流动负债		
2	货币资金	240,643,563,120.89	269,036,778,579.50	61	短期借款	45,497,761,364.16	45,611,271,554.62
3	△存放中央银行款项	2,580,968,959.46	2,563,262,934.31	62	△吸收存款及同业存放	2,099,152,234.37	558,842,098.73
4	△存放同业和其他金融机构款项	19,401,013,661.52	14,982,470,371.23	63	△拆入资金	6,743,717,383.90	3,410,412,998.38
5	△结算备付金	25,873,373,101.51	21,863,379,770.93	64	交易性金融负债	24,574,523,053.90	34,081,377,060.92
6	△拆出资金	500,676,222.22	-	65	衍生金融负债	5,316,684,235.82	6,283,446,941.45
7	△融出资金	98,686,505,904.39	85,132,967,503.84	66	应付票据	5,621,694,321.95	6,435,599,866.88
8	交易性金融资产	298,489,817,390.03	285,354,327,179.56	67	应付账款	114,457,984,831.59	106,058,223,875.59
9	衍生金融资产	3,526,795,328.62	3,923,355,652.16	68	预收款项	2,065,227,656.46	1,723,261,895.38
10	应收票据	1,108,189,211.75	603,373,868.52	69	合同负债	164,791,898,240.51	183,119,159,230.36
11	应收账款	27,586,405,104.74	34,743,023,130.30	70	△卖出回购金融资产款	130,508,859,719.47	132,488,099,314.18
12	应收款项融资	1,434,483,551.07	1,196,272,025.30	71	△应付手续费及佣金	526,795,344.99	615,361,980.98
13	预付款项	21,559,723,455.18	24,212,290,622.92	72	应付职工薪酬	17,019,328,236.67	14,814,915,310.47
14	△应收保费	260,117,860.83	321,732,045.10	73	其中：应付工资	15,570,412,616.83	13,323,870,038.31
15	△应收分保账款	70,720,009.89	82,717,551.91	74	应交税费	21,760,482,625.94	15,003,091,595.08
16	△应收分保合同准备金	115,267,891.72	152,104,454.68	75	其中：应交税金	21,622,625,155.20	14,758,135,239.02
17	△保户质押贷款	537,107,734.31	533,529,662.52	76	其他应付款	139,868,264,958.28	147,594,850,746.40
18	其他应收款	135,764,932,306.68	167,399,409,375.29	77	△应付分保账款	97,338,107.88	110,512,426.26
19	△买入返售金融资产	40,199,386,595.17	31,789,631,061.59	78	△代理买卖证券款	99,605,342,327.10	110,588,653,525.26
20	存货	444,952,474,154.90	448,346,934,238.21	79	△代理承销证券款	-	5,255,360.00
21	合同资产	7,489,572,995.92	7,830,044,535.43	80	持有待售负债	-	-
22	持有待售资产	341,587,983.01	340,165,183.66	81	一年内到期的非流动负债	133,047,076,724.32	115,790,909,373.95
23	一年内到期的非流动资产	24,963,549,321.41	24,760,016,268.18	82	应付短期融资款	45,178,992,249.65	61,624,194,096.91
24	△存出保证金	13,141,791,332.34	11,972,323,082.88	83	其中：△收益凭证	20,810,323,996.15	5,623,110,907.14
25	其他流动资产	27,067,728,062.96	29,290,750,940.76	84	△保户储金及投资款	2,390,754,805.09	2,717,847,564.29
26	流动资产合计	1,436,295,751,260.52	1,466,430,860,038.78	85	其他流动负债	39,754,192,997.89	40,507,925,475.10
27	二、非流动资产			86	流动负债合计	1,000,926,071,419.94	1,029,143,212,291.19
28	债权投资	24,857,551,016.32	31,468,502,349.87	87	二、非流动负债		
29	其他债权投资	37,181,901,852.72	52,408,062,050.90	88	△保险合同准备金	33,078,389,498.10	39,927,761,748.31
30	长期应收款	33,324,017,945.75	33,124,112,128.33	89	其中：△寿险责任准备金	32,440,350,194.14	39,046,283,221.10
31	长期股权投资	431,586,262,616.38	454,218,579,533.62	90	△长期健康险责任准备金	272,414,476.12	410,451,171.71
32	其他权益工具投资	6,416,978,232.64	8,959,572,200.36	91	长期借款	229,095,057,223.29	270,165,443,589.77
33	其他非流动金融资产	18,308,566,249.33	18,647,371,919.13	92	应付债券	205,493,089,734.37	195,386,898,283.95
34	投资性房地产	118,384,429,589.56	119,844,670,719.71	93	租赁负债	7,766,078,034.67	7,229,943,562.46
35	固定资产	195,709,468,165.47	194,431,793,400.34	94	长期应付款	14,888,319,509.43	15,477,973,820.76
36	在建工程	40,152,365,164.41	40,340,636,351.49	95	长期应付职工薪酬	4,408,907,920.29	4,142,108,145.86
37	使用权资产	16,147,223,510.15	15,803,050,826.88	96	预计负债	2,119,041,760.67	2,147,906,787.73
38	无形资产	91,260,457,438.70	91,041,876,684.39	97	递延收益	8,799,722,080.99	8,598,475,956.90
39	开发支出	457,477,281.95	475,322,211.43	98	递延所得税负债	21,488,868,275.79	21,164,183,486.72
40	商誉	7,853,840,134.72	8,487,485,677.33	99	其他非流动负债	6,129,498,293.21	7,631,108,466.75
41	长期待摊费用	5,305,169,146.13	5,201,139,043.20	100	非流动负债合计	533,266,972,330.81	571,871,803,849.21
42	递延所得税资产	21,909,739,077.32	22,251,618,374.48	101	负债合计	1,534,193,043,750.75	1,601,015,016,140.40
43	其他非流动资产	23,613,373,070.04	23,153,645,194.20	102	三、所有者权益		
44	非流动资产合计	1,072,468,820,491.59	1,119,857,438,665.66	103	实收资本	16,953,529,654.82	16,962,764,759.14
45				104	其中：国家资本	16,953,529,654.82	16,962,764,759.14
46				105	其他权益工具	74,309,999,035.18	69,597,182,490.53
47				106	资本公积	53,501,001,422.60	54,262,374,501.28
48				107	减：库存股	-	-
49				108	其他综合收益	4,223,069,883.61	4,468,443,938.02
50				109	专项储备	167,843,527.53	215,476,302.57
51				110	盈余公积	17,297,396,444.25	17,297,396,444.25
52				111	其中：法定公积金	7,297,396,444.25	7,297,396,444.25
53				112	任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
54				113	△一般风险准备	8,055,531,718.93	8,066,301,601.92
55				114	未分配利润	266,955,674,791.64	288,002,279,325.89
56				115	归属于母公司所有者权益合计	441,464,046,478.56	458,872,219,363.60
57				116	少数股东权益	533,107,481,522.80	526,401,063,200.44
58				117	所有者权益合计	974,571,528,001.36	985,273,282,564.04
59	资产总计	2,508,764,571,752.11	2,586,288,298,704.44	118	负债及所有者权益总计	2,508,764,571,752.11	2,586,288,298,704.44

注：加△项目为金融类企业专用

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：

刘瑞红



## 招商局集团有限公司合并利润表

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、营业总收入</b>	1	211,560,510,777.74	205,479,515,881.72
其中：主营业务收入	2	190,119,548,006.42	187,038,829,158.53
△已赚保费	3	8,867,102,294.25	5,234,008,691.91
△利息收入	4	6,313,915,930.18	6,523,596,944.61
△手续费及佣金收入	5	6,259,944,546.89	6,683,081,086.67
<b>二、营业总成本</b>	6	202,311,792,591.98	195,221,415,345.82
其中：主营业务成本	7	162,000,531,761.88	159,491,444,186.18
△提取保险合同准备金净额	8	6,755,273,394.06	4,418,665,243.10
△利息支出	9	5,797,343,988.80	5,423,171,797.31
△手续费及佣金支出	10	3,360,725,362.75	1,781,860,712.84
△退保金	11	282,514,523.79	569,097,047.52
△赔付支出净额	12	75,693,190.19	65,191,657.56
△保单红利支出	13	183,164,235.03	131,184,589.74
△分保费用	14	-	-975,773.85
税金及附加	15	3,558,051,312.17	3,168,988,058.02
销售费用	16	5,200,563,266.12	4,902,947,077.89
管理费用	17	8,353,705,411.10	9,373,342,500.32
研发费用	18	722,941,047.79	675,953,179.34
财务费用	19	6,021,285,098.30	5,220,545,069.85
加：其他收益	20	1,332,267,175.24	1,463,878,232.33
投资收益	21	34,288,868,223.87	35,134,169,195.15
其中：按权益法确认的投资收益	22	28,411,498,751.08	25,703,228,383.59
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	-155,171,458.08	29,168,952.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-1,329,078,054.40	1,261,887,435.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	1,169,967.84	2,322,829.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-473,586,672.16	-492,424,278.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	702,329,949.27	220,683,159.26
<b>三、营业利润</b>	29	43,615,517,317.34	47,877,786,062.55
加：营业外收入	30	433,315,329.88	397,787,614.64
减：营业外支出	31	252,348,783.92	43,959,020.84
<b>四、利润总额</b>	32	43,796,483,863.30	48,231,614,656.35
减：所得税费用	33	4,419,132,922.28	6,613,264,628.59
<b>五、净利润</b>	34	39,377,350,941.02	41,618,350,027.76
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	26,454,521,196.33	28,161,322,034.18
（二）少数股东损益	36	12,922,829,744.69	13,457,027,993.58

注：加△项目为金融类企业专用

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：

刘昭

## 招商局集团有限公司合并现金流量表

2022年1-6月

单位：人民币元

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	经营活动产生的现金流量			36	二、投资活动产生的现金流量		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	223,841,549,766.68	243,043,807,152.49	37	收回投资收到的现金	40,730,822,728.75	24,252,017,661.60
3	△收到的处置金融资产净增加额	-	34,469,645.02	38	取得投资收益收到的现金	4,872,201,726.19	5,812,924,409.72
4	△客户贷款和垫款净减少额	-	-	39	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,174,034,916.81	771,723,816.07
5	△向中央银行借款净增加额	-	-	40	处置子公司及其他营业单位收到的现金	764,126,608.36	2,375,614,043.89
6	△收到原保险合同保费取得的现金	8,035,537,569.92	4,992,606,527.89	41	收到其他与投资活动有关的现金	14,667,116,956.93	23,163,954,592.29
7	△保户储金及投资款净增加额	266,726,462.90	-	42	投资活动现金流入小计	62,208,302,937.04	56,376,234,523.57
8	△处置交易性金融资产净增加额	25,403,828,917.88	-	43	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,170,288,915.58	12,233,814,097.06
9	△收取利息、手续费及佣金的现金	11,000,214,064.04	11,815,094,971.81	44	投资支付的现金	66,808,008,019.13	37,162,556,325.61
10	△拆入资金净增加额	.00	2,500,000,000.00	45	△质押贷款净增加额	-	139,749,649.35
11	△拆出资金净减少额	-	-	46	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	544,291,534.84	101,558,444.03
12	△融出资金净减少额	13,809,134,968.36	-	47	支付其他与投资活动有关的现金	19,281,746,158.41	30,646,218,222.47
13	△回购业务资金净增加额	12,116,111,545.50	32,833,858,096.62	48	投资活动现金流出小计	93,804,334,627.96	80,283,896,738.52
14	△存放中央银行和同业款项净减少额	17,556,286.38	604,603,697.41	49	投资活动产生的现金流量净额	-31,596,031,690.92	-23,907,662,214.95
15	收到的税费返还	5,111,956,106.68	1,502,523,544.17	50	三、筹资活动产生的现金流量		
16	收到其他与经营活动有关的现金	23,074,412,318.31	30,510,037,734.79	51	吸收投资收到的现金	33,855,312,964.00	12,763,293,972.13
17	经营活动现金流入小计	322,677,028,006.65	327,837,001,370.20	52	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,655,312,964.00	12,563,293,972.13
18	购买商品、接受劳务支付的现金	170,278,256,826.29	197,777,827,771.04	53	取得借款所收到的现金	175,185,433,885.32	166,199,782,852.15
19	△客户存款和同业存放款项净减少额	1,692,589,511.00	-	54	△发行债券收到的现金	29,321,989,875.44	92,348,021,580.00
20	△客户贷款及垫款净增加额	577,016,442.00	8,764,193.81	55	收到其他与筹资活动有关的现金	18,973,639,565.06	24,149,675,782.55
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	56	筹资活动现金流入小计	257,336,376,289.82	295,460,774,186.83
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	130,908,840.07	105,568,120.51	57	偿还债务所支付的现金	136,148,438,116.49	125,129,878,105.08
23	△收到再保险业务现金净额	13,360,291.06	9,081,701.27	58	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,970,728,967.57	20,751,468,316.45
24	△处置交易性金融资产净减少额	-	53,497,246,497.14	59	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,687,516,468.03	6,227,691,250.93
25	△支付利息、手续费及佣金的现金	5,341,694,417.73	3,802,579,588.49	60	△偿还已到期债务所支付的现金	41,465,971,777.39	62,501,288,999.59
26	△拆入资金净减少额	-	-	61	△发行债券所支付的利息	3,506,911,156.31	2,671,032,013.29
27	△拆出资金净增加额	2,827,316,000.00	7,000,000,000.00	62	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	1,750,290,054.56	-
28	△融出资金净增加额	-	22,746,506,661.23	63	支付其他与筹资活动有关的现金	77,770,269,676.36	36,549,963,086.22
29	△回购业务资金净减少额	-	-	64	筹资活动现金流出小计	283,612,609,748.68	247,603,630,520.63
30	△支付保单红利的现金	10,198,740.49	5,509,780.26	65	筹资活动产生的现金流量净额	-26,276,233,458.86	47,857,143,666.20
31	支付给职工及为职工支付的现金	21,987,288,406.45	21,656,297,997.79	66	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	732,558,721.66	-165,085,228.91
32	支付的各项税费	25,298,200,201.46	24,440,612,427.47	67	五、现金及现金等价物净增加额	4,845,013,597.78	-6,671,250,084.45
33	支付其他与经营活动有关的现金	32,535,478,304.20	27,242,652,937.98	68	加：期初现金及现金等价物余额	184,994,947,771.67	200,413,439,702.33
34	经营活动现金流出小计	260,692,307,980.75	358,292,647,676.99	69	六、期末现金及现金等价物余额	189,839,361,369.45	193,742,189,617.88
35	经营活动产生的现金流量净额	61,984,720,025.90	-30,455,646,306.79	70			

注：加△项目为金融类企业专用

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：

刘璐





招商局集团有限公司资产负债表

6月30日

单位：人民币元

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	一、流动资产			60	一、流动负债		
2	货币资金	31,318,068,158.30	23,708,373,809.11	61	短期借款	-	-
3	△存放中央银行款项	-	-	62	△吸收存款及同业存放	-	-
4	△存放同业和其他金融机构款项	-	-	63	△拆入资金	-	-
5	△结算备付金	-	-	64	交易性金融负债	-	-
6	△拆出资金	-	-	65	衍生金融负债	5,806,902.98	-
7	△融出资金	-	-	66	应付票据	-	-
8	交易性金融资产	-	1,000,000,000.00	67	应付账款	943,396.23	-
9	衍生金融资产	-	-	68	预收款项	-	-
10	应收票据	-	-	69	合同负债	-	-
11	应收账款	-	-	70	△卖出回购金融资产款	-	-
12	应收款项融资	-	-	71	△应付手续费及佣金	-	-
13	预付款项	16,316,351.48	21,217,700.24	72	应付职工薪酬	-	-
14	△应收保费	-	-	73	其中：应付工资	-	-
15	△应收分保账款	-	-	74	应交税费	71,158,315.22	71,542,114.14
16	△应收分保合同准备金	-	-	75	其中：应交税金	71,024,978.47	71,391,245.78
17	△保户质押贷款	-	-	76	其他应付款	9,093,344,008.11	9,105,752,047.10
18	其他应收款	35,069,637,244.05	39,694,827,604.00	77	△应付分保账款	-	-
19	△买入返售金融资产	-	-	78	△代理买卖证券款	-	-
20	存货	-	-	79	△代理承销证券款	-	-
21	合同资产	-	-	80	持有待售负债	-	-
22	持有待售资产	-	-	81	一年内到期的非流动负债	16,901,235,436.60	548,242,305.84
23	一年内到期的非流动资产	6,595,731.48	3,614,424.66	82	应付短期融资款	-	20,095,068,493.12
24	△存出保证金	-	-	83	其中：△收益凭证	-	-
25	其他流动资产	-	100,000,000.00	84	△保户储金及投资款	-	-
26	流动资产合计	66,410,617,485.31	64,528,033,538.01	85	其他流动负债	-	-
27	二、非流动资产			86	流动负债合计	26,072,488,059.14	29,820,604,960.20
28	债权投资	-	-	87	二、非流动负债		
29	其他债权投资	-	-	88	△保险合同准备金	-	-
30	长期应收款	3,862,785,143.55	3,862,785,143.55	89	其中：△寿险责任准备金	-	-
31	长期股权投资	77,295,604,949.12	77,295,604,949.12	90	△长期健康险责任准备金	-	-
32	其他权益工具投资	1,312,653,528.64	2,790,310,973.35	91	长期借款	11,636,800,000.00	11,636,800,000.00
33	其他非流动金融资产	-	-	92	应付债券	9,995,392,340.70	9,996,483,693.49
34	投资性房地产	-	-	93	租赁负债	-	-
35	固定资产	25,925.25	19,771.35	94	长期应付款	-	-
36	在建工程	-	-	95	长期应付职工薪酬	-	-
37	使用权资产	-	-	96	预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00
38	无形资产	538,428.15	448,835.91	97	递延收益	-	-
39	开发支出	-	-	98	递延所得税负债	408,998,382.19	410,912,743.37
40	商誉	-	-	99	其他非流动负债	-	-
41	长期待摊费用	-	-	100	非流动负债合计	22,063,743,722.89	22,066,749,436.86
42	递延所得税资产	-	-	101	负债合计	48,136,231,782.03	51,887,354,397.06
43	其他非流动资产	-	-	102	三、所有者权益		
44	非流动资产合计	82,471,607,974.71	83,949,169,673.28	103	实收资本	16,953,529,654.82	16,962,764,759.14
45				104	其中：国家资本	16,953,529,654.82	16,962,764,759.14
46				105	其他权益工具	74,148,582,490.53	70,147,182,490.53
47				106	资本公积	37,224,647,711.86	37,415,412,607.54
48				107	减：库存股	-	-
49				108	其他综合收益	109,153,945.20	114,897,028.73
50				109	专项储备	-	-
51				110	盈余公积	15,052,126,444.25	15,052,126,444.25
52				111	其中：法定公积金	5,052,126,444.25	5,052,126,444.25
53				112	任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
54				113	△一般风险准备	-	-
55				114	未分配利润	-42,742,046,568.67	-43,102,534,515.96
56				115	归属于母公司所有者权益合计	100,745,993,677.99	96,589,848,814.23
57				116	少数股东权益	-	-
58				117	所有者权益合计	100,745,993,677.99	96,589,848,814.23
59	资产总计	148,882,225,460.02	148,477,203,211.29	118	负债及所有者权益总计	148,882,225,460.02	148,477,203,211.29

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：

周松

周松

刘昭



## 招商局集团有限公司利润表

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、营业总收入</b>	1	-	-
其中：主营业务收入	2	-	-
△已赚保费	3	-	-
△利息收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
<b>二、营业总成本</b>	6	380,869,715.03	668,966,234.31
其中：主营业务成本	7	-	-
△提取保险合同准备金净额	8	-	-
△利息支出	9	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-
△退保金	11	-	-
△赔付支出净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	659,755.39	456,682.99
销售费用	16	-	-
管理费用	17	18,416,114.85	7,367,754.66
研发费用	18	-	-
财务费用	19	361,793,844.79	661,141,796.66
加：其他收益	20	-	-
投资收益	21	5,417,376,187.10	4,636,772,291.06
其中：按权益法确认的投资收益	22	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	5,806,902.98	55,757,828.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
<b>三、营业利润</b>	29	5,042,313,375.05	4,023,563,885.10
加：营业外收入	30	-	4,825.10
减：营业外支出	31	-	-
<b>四、利润总额</b>	32	5,042,313,375.05	4,023,568,710.20
减：所得税费用	33	-	-
<b>五、净利润</b>	34	5,042,313,375.05	4,023,568,710.20
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	5,042,313,375.05	4,023,568,710.20
（二）少数股东损益	36	-	-

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：

周松

周松

刘昭文

## 招商局集团有限公司现金流量表

2022年1-6月

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	经营活动产生的现金流量			36	二、投资活动产生的现金流量		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	37	收回投资收到的现金	-	-
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	38	取得投资收益收到的现金	455,348,415.00	382,167,236.41
4	△客户贷款和垫款净减少额	-	-	39	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
5	△向中央银行借款净增加额	-	-	40	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
6	△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	41	收到其他与投资活动有关的现金	-	40,000,000.00
7	△保户储金及投资款净增加额	-	-	42	投资活动现金流入小计	455,348,415.00	422,167,236.41
8	△处置交易性金融资产净增加额	-	-	43	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
9	△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	44	投资支付的现金	2,570,000,000.00	7,611,000,000.00
10	△拆入资金净增加额	-	-	45	△质押贷款净增加额	-	-
11	△拆出资金净减少额	-	-	46	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
12	△融出资金净减少额	-	-	47	支付其他与投资活动有关的现金	185,000,000.00	40,000,000.00
13	△回购业务资金净增加额	-	-	48	投资活动现金流出小计	2,755,000,000.00	7,651,004,990.00
14	△存放中央银行和同业款项净减少额	-	-	49	投资活动产生的现金流量净额	-2,299,651,585.00	-7,228,837,753.59
15	收到的税费返还	-	-	50	三、筹资活动产生的现金流量		
16	收到其他与经营活动有关的现金	2,262,925,961.14	3,369,555,128.49	51	吸收投资收到的现金	14,200,000,000.00	200,000,000.00
17	经营活动现金流入小计	2,262,925,961.14	3,369,555,128.49	52	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
18	购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	53	取得借款所收到的现金	25,000,000,000.00	-
19	△客户存款和同业存放款项净减少额	-	-	54	△发行债券收到的现金	-	-
20	△客户贷款及垫款净增加额	-	-	55	收到其他与筹资活动有关的现金	2,179,000,000.00	300,000,000.00
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	56	筹资活动现金流入小计	41,379,000,000.00	500,000,000.00
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	57	偿还债务所支付的现金	38,363,650,000.00	6,363,650,000.00
23	△收到再保险合同业务现金净额	-	-	58	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,480,013,588.23	2,867,251,113.68
24	△处置交易性金融资产净减少额	-	-	59	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
25	△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	60	△偿还已到期债券所支付的现金	-	-
26	△拆入资金净减少额	-	-	61	△发行债券所支付的利息	-	-
27	△拆出资金净增加额	-	-	62	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	-
28	△融出资金净增加额	-	-	63	支付其他与筹资活动有关的现金	1,902,730,953.76	3,013,568,386.00
29	△回购业务资金净减少额	-	-	64	筹资活动现金流出小计	47,746,394,541.99	12,244,469,499.68
30	△支付保单红利的现金	-	-	65	筹资活动产生的现金流量净额	-6,367,394,541.99	-11,744,469,499.68
31	支付给职工及为职工支付的现金	-	-	66	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,103.93	-1,936.77
32	支付的各项税费	5,180,293.19	7,961,723.34	67	五、现金及现金等价物净增加额	-7,647,797,338.97	-17,267,015,854.74
33	支付其他与经营活动有关的现金	1,238,506,983.86	1,655,300,069.85	68	加：期初现金及现金等价物余额	31,266,168,158.30	46,097,834,925.10
34	经营活动现金流出小计	1,243,687,277.05	1,663,261,793.19	69	六、期末现金及现金等价物余额	23,618,370,819.33	28,830,819,070.36
35	经营活动产生的现金流量净额	1,019,238,684.09	1,706,293,335.30				

注：△项目为金融类企业专用

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：

刘璐



单位：人民币元

## 财务报表重要项目的附注

### （一）收入成本情况

2022年上半年，公司营业总收入为2,115.61亿元，较去年同期增长60.81亿元，增幅2.96%；营业总成本为2,023.12亿元，较去年同期增长70.90亿元，增幅3.63%，营业收入和营业总成本的增长主要系公司不断发展，经营业务情况向好所致。

### （二）利润情况

2022年上半年，公司利润总额为437.96亿元，较去年同期减少44.35亿元，降幅9.20%；净利润为393.77亿元，较去年同期减少22.41亿元，降幅5.38%；归属于母公司所有者的净利润为264.55亿元，较去年同期减少17.07亿元，降幅6.06%。公司整体盈利情况良好。

### （三）资产负债情况

资产情况分析：截至2022年6月30日，公司总资产规模为25,862.88亿元，较上年末增长775.24亿元，增幅3.09%，主要系拆出资金、应收票据、应收分保合同准备金、其他债权投资、其他权益工具投资等科目规模增长所致。

负债情况分析：截至2022年6月30日，公司总负债规模为16,010.15亿元，较上年末增长668.22亿元，增幅4.36%，主要系吸收存款及同业存放、拆入资金、交易性金融负债、应交税费、应交税金、代理承销证券款、应付短期融资款、收益凭证、长期健康险责任准备金等科目规模增长所致。

### （四）财务指标

截至2022年6月30日，公司资产负债率为61.90%，较上年末增长0.75%；流动比率为1.42，较上年末减少0.01；速动比率为0.99，较上年末无变动。随公司生产经营规模扩大，资产负债率有所小幅上升，流动比率、速动比率基本保持平稳，公司整体债务风险控制良好。