
招商局集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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。

发行人及全体董事、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

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 2022 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.....	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、 报告期内控股股东、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.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	27
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、 公司债券担保、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、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

本公司、公司、本集团、集团、发行人、招商局集团	指	招商局集团有限公司
本期债券	指	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）
本报告、年度报告	指	《招商局集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》
主承销商	指	中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	《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）募集说明书》
公司章程	指	发行人现行有效的公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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省的法定节假日和/或休息日）
招商银行	指	招商银行股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
博时基金	指	博时基金管理有限公司
招商仁和人寿	指	招商局仁和人寿保险股份有限公司
招商创投	指	招商局创新投资管理有限责任公司
招商租赁	指	招商局通商融资租赁有限公司
招商平安资产	指	深圳市招商平安资产管理有限责任公司
招商金科	指	招商局金融科技有限公司
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 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

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（万元）	1,690,000.00
实缴资本（万元）	1,690,000.00
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

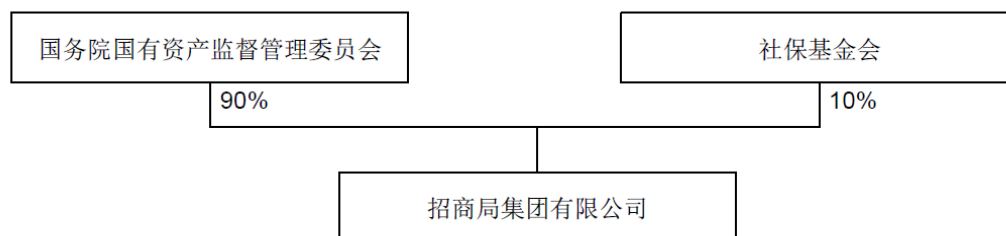
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李辉	董事	2022年6月14日	暂未完成
董事	吴献东	董事	2022年6月14日	暂未完成
董事	钱伟伦	董事	2022年6月14日	暂未完成
董事	贝克伟	董事	2022年6月14日	暂未完成
董事	任滨彦	董事	2022年6月14日	暂未完成
董事	吴安迪	董事	2022年6月14日	暂未完成

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数21.43%。

（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：

发行人董事长：缪建民

发行人的其他董事：胡建华、王宏、段湘晖、罗东江、陈佐夫、李辉、吴献东、钱伟伦

发行人的监事：无

发行人的总经理：胡建华

发行人的财务负责人：周松

发行人的其他高级管理人员：邓仁杰、李百安、冯波鸣

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

招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，总部位于香港，是在香港成立运营最早的中资企业之一，是百年央企、综合央企、驻港央企。招商局集团成为连续18年荣获国务院国资委经营业绩考核A级的央企和连续六个任期“业绩优秀企业”；2022年，招商局集团由国有资本投资公司试点企业正式转为国有资本投资公司。招商局集团继续成为拥有两个世界500强公司的企业，招商局集团和招商银行排位持续提升。

招商局集团是中国民族工商业的先驱，创立于1872年洋务运动时期。招商局集团是中国近代第一家股份制公司，曾组建了近代第一支商船队，开办了中国第一家银行、第一家保险公司等，开创了中国近代民族航运业，带动了其他许多近代产业的发展，在中国近现代经济史和社会发展史上具有重要地位。招商局集团1978年即投身改革开放，并于1979年开始独资开发了在海内外产生广泛影响的中国第一个对外开放的工业区——蛇口工业区，并相继创办了中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行——招商银行，中国第一家股份制保险企业——平安保险等，为中国改革开放事业探索提供了有益的经验。

招商局集团是一家业务多元的综合企业。目前，招商局集团主要业务集中于交通物流、综合金融、城市与园区综合开发，以及近年来布局的大健康、检测等新产业。

公司经营范围为：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；石化工业业务投资管理；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

（1） 公司所处行业的基本情况

1) 港口业

随全球疫苗接种进程加快，促进了全球经济的进一步正常化，全球经济整体处于复苏增长阶段，商品贸易实现恢复性增长，进而带动了全球集装箱海运贸易的需求。然而，在出口需求不断增加的同时，欧美港口受疫情、劳动力短缺等影响导致空箱回流慢，导致船舶延期、港口拥堵、航线调整等情况时有发生，进而致使集装箱分布局部失衡，有效海运运力供给持续下降，国际市场海运价格持续保持高位，全球海运物流供应链频现“梗阻”。不过，行业新机遇也在持续涌现，数字化、碳中和、新基建等新风口将为行业转型发展增添源源不断的新动力。

2022 年上半年，受海外疫情管控全面放开后的快速扩散影响，港口劳动力短缺、集疏运能力不足问题加重，同时能源及原材料价格快速上涨对国际采购形成抑制，海外港口生产增速有所收窄，1-5 月新加坡港集装箱吞吐量同比下降 2.4%，洛杉矶港同比减少 0.3%。国内方面，2022 年上半年，中国各港口集装箱吞吐量达 1.423 亿标箱，同比增长 3%。同期，中国港口货运量为 75.8 亿吨，同比略低 0.8%。其中，上海港的货运量最大，6 月份达到 379 万标箱，尽管较去年下降 9.5%。宁波-舟山港货运量位列第二，6 月份共运输 316 万标箱，同比增长 17.9%。

2) 航运业

航运市场的三大主要板块为集运、干散和油运。油运主要是原油或成品油的运输，装卸过程是通过管道将原油或者成品油加压装进船内的油罐里进行运输的。干散货船主要运输大宗干散货，如铁矿石、煤炭、粮食等，货物是装入船舱中进行运输的。集运是将货物装入统一尺寸的箱子里，再将箱子码在甲板固定卡位、加固，防止海运途中的颠簸造成移动等。

2022 年上半年，全球贸易格局改变导致航运市场需求发生结构性变化，细分板块运行情况与去年相比有同有异。从分货类来看，油品运输市场摆脱前几年的低迷行情逆势增长，集装箱运输市场延续高位运行但略有松动，干散货运输市场与去年总体类似呈现大幅震荡走势。

油品运输市场方面，俄乌冲突爆发加重能源危机担忧，原油价格快速上涨，下游囤货情绪高涨，加上欧盟对俄罗斯实施制裁，原油进口来源变更，导致油轮运距大幅增加，市场运力间接减少，油品运输市场供需形势较前期明显改善，运价快速上涨，达到两年来高点。原油运价指数（BDTI）平均值为 1,092.2 点，同比上涨 79.8%，成品油运价指数（BCTI）平均值为 1,049.1 点，环比上涨 105.3%。集装箱运输市场方面，出口订单减少及国内疫情影响出货量有所缩减，集装箱舱位供给由紧转松，大部分航线运价小幅下跌，但与疫情前相比依然涨幅较高。宁波出口集装箱运价指数（NCFI）均值为 3,708.5 点，同比上涨 46.3%。其中，6 月末为 3,445.7 点，较年初下跌 18.6%。干散货运输市场与去年同期类似，俄乌冲突爆发欧洲煤炭采购上升、巴西矿山发运冲量、印度高温需求增加等利好推升干散货运价。波罗的海干散货运价指数（BDI）均值为 2,279.4 点，同比增长 1%。其中 6 月末海岬型船舶中国至巴西往返航线日租金达 13,440 美元，较 1 月末上涨 45.1%。国内沿海运输市场受疫情管控、能源保供稳价政策、水电发力影响，终端需求不及往年同期，运价承压运行。宁波航运经济指数显示，上半年航运业景气指数均值为 104.2 点，同比下跌 3.6%，其中 6 月为 105.2 点，同比下跌 2.9%。

3) 公路业

2022 年上半年，在各方面的共同努力下，国内各项公路保通保畅措施逐步落实到位，交通运输主要指标在经历 4 月份短暂波动后逐步恢复，货运量基本恢复至去年的同期水平，交通投资总体回归到正常发展轨道。

货运量方面，上半年完成营业性货运量 242.7 亿吨，同比下降 2.2%，其中 6 月份降幅进一步收窄、基本恢复至去年同期水平。其中公路货运量持续恢复，完成 177 亿吨，同比下降 4.6%。客运量方面，受新一轮疫情冲击影响，上半年完成营业性客运量 27.6 亿人，同比下降 37.2%。全国 36 个中心城市完成客运量 206.7 亿人，同比下降 22.1%。高速公路

小客车出行量达到了 84.7 亿人，同比下降 23.2%。交通投资方面，上半年完成交通固定资产投资超过 1.6 万亿元，同比增长 6.7%。其中，公路完成投资 12,704 亿元，同比增长 9.7%。在重大工程建设上，川藏铁路配套公路项目全面开工，完成总投资的 50%，部分项目已经建成。深中通道、常泰长江大桥、乌尉高速等战略性、标志性重大工程有序实施。此外，张靖皋长江大桥、京台高速齐河至济南段改扩建等重点工程项目全面开工建设。

4) 物流业

2022 年上半年，国内疫情多发散发，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力有所增强，经济运行承压，物流业也因此受到影响。2022 年上半年，物流业景气指数平均为 49.4%，二季度受疫情影响平均指数降至 48.4%，为近年来较低水平。二季度社会物流需求增速大幅回落，比一季度降低 5.3 个百分点。但随国务院成立物流保通保畅工作机制，各部门陆续出台保通保畅政策措施，复工复产稳步推进，前期积压的物流需求持续释放，货运受阻、物流不畅引发的产业链供应链不稳定的情况也得以改善。二季度 5、6 月份景气指数连续回升，6 月业务总量指数为 52.1%，升至年内较高水平。上半年，全国社会物流总额约 160 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.1%，物流需求呈稳定逐步恢复态势。此外，上半年，物流业总收入达到 6 万亿元，同比增长 6.1%，物流供给加速恢复，物流业来到市场恢复期，实现正增长。

在物流宏观布局方向上，随着区域重大战略和区域协调战略实施，物流资源正向城市群、都市圈和中西部等地区集中和转移，“枢纽+通道+网络”的物流运行体系正在逐步形成。我国企业全球竞争优势是区域化产业链供应链市场规模和组织能力，未来将通过国内需求牵引全球供给，国内供给服务全球需求，开辟物流大通道，将改变原有国际市场格局。

5) 金融业

①银行业

随着宏观经济体系的稳健发展，我国银行业资产规模快速增长，抗风险能力明显增强，业务许可范围不断扩大，国际认知度有很大提高，继续保持稳健、持续发展的良好势头，成为国民经济赖以生存的重要支柱和国家经济体系的重要组成部分。

一是全力支持稳增长稳市场主体稳就业。2022 年上半年，人民币贷款同比多增 9,192 亿元，6 月末普惠型小微贷款同比增长 22.6%，综合融资成本继续下降。支持适度超前开展基础设施建设，上半年基础设施贷款增加 2.6 万亿元。促进消费持续恢复，居民消费贷款增加 1,589 亿元。

二是助力经济转型升级高质量发展。2022 年上半年，银行更好服务科技创新和“专精特新”企业，科学研究服务业贷款增速超过 30%。推动金融服务制造业高质量发展，2022 年上半年制造业贷款增加 3.3 万亿元，同比多增 1.6 万亿元，其中高技术制造业同比增长 28.9%。助力能源保供、供应链稳定和绿色低碳转型，发布银行业保险业绿色金融指引，21 家主要银行绿色信贷余额 18.6 万亿元。

三是持续加大风险防控力度。截至 2022 年 6 月末，银行业保险业总体运行稳健，风险抵御能力持续增强，银行业资本和拨备水平、保险偿付能力充足。持续压降高风险影子银行业务，上半年委托贷款和信托贷款合计减少 3,806 亿元。坚持“房住不炒”定位，因城施策实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。初步统计，二季度末，商业银行拨备覆盖率 203.8%，资本充足率 14.87%。

②证券业

证券市场是金融市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资，促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。

随着资本市场改革举措的相继落地，行业在渐趋规范健全、开放包容的制度环境中迎来高质量发展机遇，呈现更加平稳健康的发展态势。一是行业规模不断扩张。注册制改革

以来，IPO 规模从 2018 年的 103 家升至 2021 年的 520 家，目前 A 股上市公司超过 4,800 家，总市值在 90 万亿以上。股票成交额也呈现快速增长态势。中国证券投资基金业协会数据显示，截至 2022 年 6 月公募基金规模达 26.79 万亿元，较 2021 年底实现进一步增长。二是投资者数量稳定增长。中国证券登记结算有限责任公司数据显示，截至 2022 年 6 月，证券市场投资者数量持续增长至 2.06 亿。三是 A 股市场的全球吸引力不断提升。证券基金期货行业外资股比限制全面放开。互联互通不断深化，沪深港通制度安排持续优化，交易型开放式基金（ETF）纳入沪深通标的落地实施，沪伦通机制对内拓展到深交所，对外拓展至德国、瑞士。A 股纳入国际知名指数并不断提升比重，在香港推出 A 股指数期货。外资连续多年保持净流入，我国资本市场的国际吸引力和竞争力明显增强。

③保险业

保险是市场经济条件下风险管理的基本手段，是经济金融体系和社会保障体系的重要组成部分，发挥着社会“稳定器”、经济“减震器”和“助推器”的积极作用，通过各类保险产品为社会经济发展提供风险保障，为社会经济发展提供长期资本性和股权投资，提升中长期经济发展的韧性。

2022 年 1-6 月份，全行业累计实现原保险 2.85 万亿元，保险金额累计 7,694 万亿元，原保险赔付支出累计 7,768 亿元。按可比口径，行业汇总原保险保费收入 5.10%，保险金额增长 46.69%，原保险赔付支出增长 3.14%。

人身险公司方面，截至 2022 年 6 月底，人身险公司累计实现原保险保费收入 2.04 万亿元，保险金额累计 779.49 万亿元，赔付支出累计 3,687 亿元。按可比口径计算，人身险行业汇总原保险保费收入同比增长 3.5%，保险金额增长 2.02%，赔付支出增长 1.46%。其中寿险、健康险和意外险分别为 1.6 万亿元、4,184 亿元和 288 亿元，同比分别增长 4.4%、1.2%和-10.5%。

财产险公司方面，截至 2022 年上半年，财产险公司累计实现原保险保费收入，保险金额累计 6,914 万亿元，赔付支出累计 4,081 亿元。按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长 9.40%，保险金额增长 54.31%，赔款支出增长 4.71%。其中，其中车险和非车险原保险保费收入分别为 3,976 亿元和 4,058 亿元，同比分别增长 6.2%和 12.7%。

6) 房地产业

2022 年以来，在中央“因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”的指引下，各地积极结合自身情况出台相关调控措施。2022 年上半年，全国已有超 180 个省市从降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面放松了房地产调控政策，需求端政策不断发力，政策出台频次近 500 次。热点一二线城市需求较为旺盛，因此政策调控优化较为谨慎；普通二线及三四线城市房地产市场调整压力较大，政策调控频次较高，但市场对调控措施优化的敏感性弱，政策效果不明显。

市场方面，2022 年上半年，百城新建住宅与二手住宅价格累计均小幅上涨，涨幅分别为 0.15%和 0.17%，较 2021 年同期均大幅收窄。受多地疫情反复、市场活跃度不足等多重因素影响，二季度百城新建住宅与二手住宅价格各月环比涨跌幅均在 0.05%以内，房价整体呈现企稳横盘态势。上半年重点 100 城新建商品住宅成交面积同比下降超四成，三四线城市同比降幅最大。5-6 月，政策优化叠加疫情影响逐渐弱化，市场需求边际修复，热点城市房地产市场略有恢复，重点 100 城成交面积同比降幅持续收窄，5 月环比转增，6 月环比继续增长。土地方面，受房地产交易市场活跃度不足、企业资金压力大等因素影响，政府供地力度放缓，上半年全国 300 城住宅用地供求规模均缩量明显，成交楼面价基本平稳，溢价率保持低位。企业方面，上半年 9 家房企销售额超千亿，国央企仍为拿地主力，房企倾向布局热点二线城市。

(2) 发行人行业优势地位

招商局集团是一个具有综合竞争力的企业集团，产业的拓展并未迷失企业的传统。百

余年来，招商局集团一直以行业的创新者和行业的领先者而居于商业竞争的主动地位。目前招商局集团所涉及的各个主要产业虽然各自具体的竞争策略有所不同，但都共同坚守着一个传统：创新与领先。成为行业内的领先者，一直是招商局集团孜孜追求的目标，而这种领先的目光，已不仅仅局限于某一个区域，而正在放大到全国的市场、放大到世界竞争的舞台。

1) 港口——中国最大、世界一流的综合港口服务商

招商局是世界领先的港口投资、开发和运营商，在中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，投资或者投资并拥有管理权的码头遍及香港、台湾、深圳、宁波、上海、青岛、天津、大连、营口、漳州、湛江、汕头等集装箱枢纽港，并成功布局东南亚、非洲、欧洲、中东、北美、南美和大洋洲等地区。2021年，集团港口板块完成集装箱吞吐量1.34亿标箱、散杂货吞吐量8.8亿吨。2021年集团港口权益货物吞吐量全球排名第一。

2) 航运业——保障中国重要资源运输安全的重要力量

航运业是招商局的祖业和主业。截至2021年底，集团航运业务船队总运力（含订单）有394艘船舶，合计4,767万载重吨，排名世界第二；其中VLCC（超大型油轮）54艘，VLOC（超大型矿砂船）34艘，规模均位列世界第一；成品油船队规模位列远东地区第一；液化天然气运输船队、滚装船队及集装箱船队国内领先，同时在船员管理和海外网点服务等方面独具优势。经过资产重组和资本运作，招商局航运已经形成“油、散、气、车、集、管、网”全业态的业务格局，运输航线遍布全球，现正积极打造数字轮船，建设智慧航运，创建“新海辽”轮标杆船舶，全力打造世界一流航运企业。

招商局旗下中国长江航运集团有限公司是中国最大的内河航运企业，深耕长江经济带，在长江大宗货物运输、抢险救灾及长江三峡国家一、二级警卫接待任务中，始终发挥国有企业主力军作用，被誉为“长江国家队”，主要经营江海联运、邮轮旅游和港航服务业。正全面建设“江海一体、水陆联动、绿色发展、创新引领、中国领先”的长江经济带专业化区域性公司，朝着“成为中国领先的江海联运和邮轮旅游的综合服务商”的战略目标稳步迈进。

3) 公路——中国领先、世界一流的高速公路投资运营服务商和行业领先的交通科技综合服务商

招商局旗下招商局公路网络科技控股股份有限公司是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商，经营范围包括投资运营、交通科技、智能交通及交通生态四大业务，正全力打造交通科技基础设施投资管理平台。截至2021年底，招商公路投资经营的公路、桥梁、隧道总里程达12,711公里，路网覆盖全国22个省、自治区和直辖市，管理项目里程1,799公里，分布于15个省、自治区和直辖市；建有国家级、省部级等各类研究开发平台21个，形成从勘察、设计、特色施工到投资、运营、养护、服务等公路全产业链业务形态；智能交通业务涵盖智慧收费、智慧安全、交通广播、电子发票、ETC综合服务等领域，致力于为客户提供智慧运营、智慧收费技术服务及整体解决方案。

4) 物流——中国最大综合物流运营商，向世界一流迈进

中国外运股份有限公司是招商局集团控股的二级子公司和物流业务的统一运营平台和统一品牌。中国外运以打造世界一流智慧物流平台企业为愿景，服务网络覆盖全国，遍及全球主要经济带。根据Armstrong & Associates, Inc.发布的2020年榜单，中国外运货运代理服务居全球第三，全球第三方物流居全球第七。截至2021年底，在全国共有境内企业1000余家，全国网络分布于31个省、自治区、直辖市以及香港地区；在海外拥有65个经营网点，覆盖了40个国家和地区。

5) 金融业——全牌照、全生命周期的综合金融服务平台

招商局金融板块实现了“4+N”业务布局，涵盖银行、证券、保险、直投、多种金融（融资租赁、不良资产管理）等领域，打造全牌照、全生命周期的综合金融服务平台。通过金融科技赋能，强化创新引领，建设服务特色，致力于为客户提供体验好、价值高的优

质金融服务。金融板块践行“实业强国、金融报国、以融促产”理念，持续加强财富管理、金融科技、风险管控“三个能力”建设，打造万亿级养老金平台、万亿级私募平台。

①银行

招商局发起并作为最大股东的招商银行，是中国领先的股份制商业银行，零售业务较早确立了行业领先地位，资本回报、资产质量、资本市场估值等指标均居国内上市银行前列。2021年，在英国《银行家》杂志公布的全球银行排名中，招商银行按一级资本位列第14位、按品牌价值位列第10位。

②证券与基金

招商证券是中国领先的上市证券公司之一。截至2021年底，招商证券在北京、上海、广州、深圳等城市设有12家分公司和259家证券营业部，并通过招商证券国际有限公司在香港特别行政区，以及英国、新加坡、韩国等地设有子公司，已构建起国内国际一体化的综合证券服务平台，连续14年保持A类AA级分类监管评级，树立了合规经营的典范。

博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2021年底，博时基金管理资产总规模逾1.67万亿元人民币，其中，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5,366亿元人民币。

③保险

由“仁和保险”成功复牌后成立的招商仁和人寿2021年保费规模超过百亿元人民币，已在广东省、江苏省、河南省和北京市实现机构布局。招商仁和人寿持续推动“价值引领、创新驱动、科技赋能、风控保障”四大策略贯彻落实，充分发挥股东优势和后发优势，努力建设成为具有创新特色的精品保险服务商。

④直投

招商创投是招商局集团以投资推进产业与创新科技融合的企业风险投资平台，专注在招商局产业价值链上发现、培育、整合产业科技创新类项目。截至2021年底，招商创投已布局28只子基金和超过100个创新项目，资产管理规模超过140亿元。

⑤多种金融（N）

招商租赁坚持产融结合初心，积极拓展集团内产融合作，坚持市场化、专业化运营，力争成为特色鲜明的国内一流融资租赁公司，为客户提供全面、优质、高效的融资租赁解决方案。

招商平安资产围绕大风险化解，持续聚焦不良资产主业，服务市场需求，创新盈利模式，用投资银行理念、基金化运作方式投资管理另类资产，致力于打造国内最具特色的一流地方资产管理公司。

⑥金融科技

招商金科是2017年招商金融独资发起创立的金融科技统一服务平台，也是招商局集团数字化转型与创新的重要支撑。招商金科秉承招商局创新和开拓精神，已通过国家高新技术企业认证，利用最新技术打造金控科技、资管科技、保险科技等数字化产品，建设覆盖全集团的基础技术平台和工作协同平台。

6）城市和园区综合开发运营——中国领先的城市和园区综合开发运营服务商

招商局通过招商蛇口、漳州开发区等主体提供城市和园区综合开发运营服务。招商蛇口应改革开放而生，秉持承载美好生活的初心，以“前港-中区-后城”的综合发展模式向高质量发展转型，构建美好生活圈。为政府客户提供城市规划、开发与运营的片区发展整体解决方案；为产业客户提供产业孵化、成长、做强做大的运营服务整体解决方案；为个人客户提供居住、购物、养老、医疗、教育、休闲、娱乐等生活服务整体解决方案。2021年招商蛇口销售逆势增长，签约销售额3268亿，位列行业第七名。同时，公司战略转型稳步推进，持有经营业务收入稳步增长，获评中国产业园区运营商第1名；首艘五星旗游轮“招

商伊敦号”正式投入运营；国务院批准的首例经营性用海项目漳州开发区双鱼岛全岛二级开发拉开序幕；会展品牌轻资产加快输出；蛇口产业园 REITs 成功上市，为首批且唯一央企项目；推动雄安新区、海南自贸港、长江经济带、粤港澳大湾区等区域发展重大项目落地。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内招商局集团业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

（1）招商局集团战略目标

“十四五”时期，招商局集团再绘蓝图，坚持“实业强国、金融报国、产融结合、科技引领”，围绕“国家所需、招商所能”，聚焦产融结合、深化改革、科技创新、在港发展、“一带一路”五大重点领域，融入和服务新发展格局。到 2025 年，集团业务组合实现均衡健康，打造一批国际、国内领先的企业，发展一批在细分市场上有重要影响力、具有高技术含量的产品和服务，集团初步建设成为具有全球竞争力的世界一流企业。

（2）招商局集团产业发展目标

三个“世界一流”：世界一流智慧物流综合服务平台商、世界一流的港口综合服务商、世界一流航运企业。

四个“中国领先”：中国最佳商业银行、中国最佳投资银行、中国领先的城市与园区综合开发运营服务商、中国领先的高速公路投资运营及交通科技综合服务商。

新的增长点：通过产业发展、资本运作、资源整合、改革创新、管理提升，培育出资产管理、大健康、高端旅游等一批新的增长点。

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）经济周期风险

近年来我国宏观经济形势变动较大，当前中国经济进入调速换挡期，GDP 增速步入“新常态阶段”。目前世界经济延续温和增长趋势，但出现发展动能放缓迹象，全球主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，中国经济也正面临着较为复杂的外部环境。国内外宏观经济形势、政策变化等多方面因素会对行业以及公司的经营情况产生一定的影响。未来宏观经济的波动尚具有一些不确定性。发行人旗下企业众多，其业绩表现同经济周期密切相关，或面临一定的风险。

（2）跨区经营及子公司管理风险

发行人是一家资产规模庞大、跨区域、跨行业经营的国有企业，拥有数量众多的控股和参股公司。若发行人实施的内部管理体制与控制模式、业务整合措施无法充分、及时地满足发行人业务发展和经营管理的需求，则将使发行人的业务、业绩及发展前景受到不利影响。

（3）政策风险

发行人的大部分业务受到国家政策的影响，尤其是金融业务和房地产业务。如果发行人业务不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理和未来发展造成不利影响。

公司具有悠久的发展历史和雄厚的综合实力，建立了完善的治理机制，核心管理层对于经济周期趋势和行业政策具有很强的把控能力，能够根据宏观经济和政策情况及时调整发展方向。未来招商局集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院和国务院国资委的工作部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持统筹疫情防控和公司发展、统筹发展和安全，以深化供给侧结构性改革为主线，守正创新，全方位推动招商局高质量发展。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 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。

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

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 420.00 亿元，其中公司信用类债券余额 300.00 亿元，占有息债务余额的 71.43%；银行贷款余额 120.00 亿元，占有息债务余额的 28.57%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	-	200.00	0.00	100.00	300.00
银行贷款	-	3.64	3.64	112.73	120.00
合计	-	203.64	3.64	212.73	420.00

注：有息负债不包括永续债。

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 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 300.00 亿元，且共有 200.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 招商局 SCP003
3、债券代码	012280843
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 4 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	招商局集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 招商局 SCP002
3、债券代码	012280707
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 24 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 招商局 SCP004
3、债券代码	012281734
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 26 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 招商局 SCP005
3、债券代码	012281854
4、发行日	2022 年 5 月 19 日

5、起息日	2022年5月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年11月16日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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 永续期公司债券（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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 招商局 MTN001
3、债券代码	102280872
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	22 招商局 MTN002A
3、债券代码	102281002
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	招商局集团有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	22 招商局 MTN002B
3、债券代码	102281003
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163908

债券简称：20CMG1YA

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163908

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

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等进行了持续跟踪，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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163908

债券简称	20CMG1YA
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无偿债计划：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

担保、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
报告期内担保、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、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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
<input checked="" type="checkbox"/> 拆出资金	0	0.00	5.01	-100.00
应收票据	6.03	0.02	11.08	-45.55
<input checked="" type="checkbox"/> 应收分保合同准备金	1.52	0.01	1.15	31.96
其他债权投资	524.08	2.03	371.82	40.95
其他权益工具投资	89.6	0.35	64.17	39.62

发生变动的原因：

（1）拆出资金

主要为集团下属财务公司发生的零星、短期资金拆出业务，本期末所有拆出资金均已收回，故无余额。

（2）应收票据

本期主要变动构成如下：

1) 集团下属辽港集团由于本期集中到期承兑，应收票据余额较上期减少 3.96 亿元；

2) 集团下属招商检测由于加大采购的票据支付占比并积极开展票据贴现业务，应收票据余额较上期末减少 1.11 亿元。

(3) 应收分保合同准备金

主要由于集团下属招商局保险有限公司业务发展需要，余额较上年末增长。

(4) 其他债权投资

主要为集团下属招商证券的其他债权投资期末余额 511.04 亿，本期由于投资业务发展需要，余额较期初增加约 184.75 亿元。

(5) 其他权益工具投资

本期主要变动构成如下：

1) 集团总部新增对中国物流集团有限公司投资约 14.70 亿元；

2) 集团下属招商公路新增对集团外公司的其他权益工具投资，余额较期初增加 11.15 亿元。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	4,483.23	523.45	-	11.68
固定资产	1,943.98	208.26	-	10.71
货币资金	2,690.37	1,002.13	-	37.25
交易性金融资产	2,853.54	1,104.75	-	38.71
其他权益工具投资	89.52	9.92	-	11.08
其他债权投资	524.08	467.87	-	89.27
投资性房地产	1,198.45	116.75	-	9.74
无形资产	910.42	145.16	-	15.94
应收账款	347.43	4.29	-	1.23
债权投资	314.69	34.63	-	11.00
长期股权投资	4,542.03	38.62	-	0.85
其他应收款	1,539.40	0.14	-	0.01
结算备付金	218.63	156.95	-	71.79
其他非流动资产	231.03	0.11	-	0.05
在建工程	0.31	0.12	-	38.50
其他	-	16.54	-	-
合计	21,887.11	3,829.69	—	—

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百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影
--------	------	----------	------	------	------------

					响
货币资金	2,690.37	-	1,002.13	经纪客户存款、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	对发行人经营情况及偿债能力不构成重大不利影响
交易性金融资产	2,853.54	-	1,104.75	主要是招商证券交易性金融资产因融券、质押、持有限售股等经营活动受限	对发行人经营情况及偿债能力不构成重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
△吸收存款及同业存放	5.59	0.03	20.99	-73.38
△拆入资金	34.10	0.21	67.44	-49.43
交易性金融负债	340.81	2.13	245.75	38.69
应交税费	150.03	0.94	217.60	-31.05
应交税金	147.58	0.92	216.23	-31.75
△代理承销证券款	0.05	0.00	0.00	100.00
应付短期融资款	616.24	3.85	451.79	36.40
△收益凭证	56.23	0.35	208.10	-72.98
△长期健康险责任准备金	4.10	0.03	2.72	50.67

发生变动的原因：

（1）吸收存款及同业存放

主要为集团下属财务公司向集团外公司吸收存款的余额较期初减少所致。

（2）拆入资金

主要为集团下属招商证券由于业务发展需要变动，本期末拆入资金余额较期初减少 48.33 亿元所致。

（3）交易性金融负债

主要为集团下属招商证券由于业务发展需要，本期末交易性金融负债余额较期初减少 106.99 亿元所致。

（4）应交税费

本期主要变动构成如下：

- 1) 集团下属招商蛇口本期集中缴纳上年税费，应交税费余额较期初减少 37.11 亿元；
 2) 集团下属招商港口缴纳土地政策性搬迁汇算清缴所得税 9.47 亿元；
 3) 集团下属招商证券汇算清缴上年所得税，应交税费余额较期初减少 5.31 亿元。

(5) 应交税金

本期主要变动构成如下：

- 1) 集团下属招商蛇口本期集中缴纳上年税费，应交税费余额较期初减少 37.11 亿元；
 2) 集团下属招商港口缴纳土地政策性搬迁汇算清缴所得税 9.47 亿元；
 3) 集团下属招商证券汇算清缴上年所得税，应交税费余额较期初减少 5.31 亿元。

(6) 代理承销证券款

主要为集团下属招商证券代销业务款，业务发展导致变动，金额较小。

(7) 应付短期融资款

主要为集团总部本期发行短期融资债券，余额较期初增加 200 亿元所致。

(8) 收益凭证

主要为集团下属招商证券由于业务发展需要，本期收益凭证余额较期初减少 151.87 亿元所致。

(9) 长期健康险责任准备金

主要为集团下属仁和人寿由于业务发展需要，本期长期健康险责任准备金余额较期初减少 1.38 亿元所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：6,130.00 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 6,628.49 亿元，有息债务同比变动 8.13%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 2,621.72 亿元，占有息债务余额的 39.55%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 725.09 亿元；银行贷款余额 3,240.91 亿元，占有息债务余额的 48.89%；非银行金融机构贷款 418.03 亿元，占有息债务余额的 6.31%；其他有息债务余额 347.83 亿元，占有息债务余额的 5.25%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	-	725.09	252.86	1,643.76	2,621.72
银行贷款	-	553.99	203.93	2,482.99	3,240.91
非银行金融 机构贷款	-	41.85	31.63	344.55	418.03
其他有息债 务	-	9.41	0.03	338.38	347.83
合计	-	1,330.34	488.45	4,809.68	6,628.49

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 291.51 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 3.34 亿元人民币。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：437.96 亿元

报告期非经常性损益总额：1.81 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
招商局港口集团股份有限公司	是	81.92%	港口及港口相关业务	1,828.96	1,137.37	81.51	35.14
招商证券股份有限公司	是	44.17%	证券及相关业务	6,014.71	1,114.33	128.14	53.78
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	是	63.58%	园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营	8,803.79	2,704.46	575.63	107.01
招商银行股份有限公司	否	27.86%	银行业务	9,727.88	894.21	234.32	163.47

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：113.27 亿元

报告期末对外担保的余额：134.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：21.31 亿元

注：不含因房地产销售形成的阶段性按揭担保业务。

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：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、TCP 集团涉及的未决诉讼

截至 2021 年末，TCP 集团与巴西当地税务机构、雇员或者前雇员之间存在未决诉讼。根据 TCP 管理层的最新估计，可能的赔偿金额为人民币 20,780.79 万元，且不大可能导致经济利益流出企业，因此，由于上述未决诉讼导致的或有负债并未确认预计负债。以发行人为受益人的反补偿将由出售股份的原 TCP 股东执行，根据该反补偿协议，原 TCP 股东需就上述或有负债向发行人作出补偿，补偿金额不超过预先确定的金额和指定的期间。

2、外运长航涉及的未决诉讼

（1）物流监管业务相关的未决诉讼

外运长航的下属公司于 2013 年 6 月以前曾开展物流监管业务，为银行及借款人提供质押物监管服务。由于借款人强行提货、监管人无单放货、银行无故不行使质押权、质押物权属存在问题、重复抵质押、质押物初始不足、借款人虚假出质、自始无货等多方面原因，部分银行在与借款人之间的借款合同约定的借款期限届满后无法/不能/不予行使质押权，导致银行借款无法收回。就借款无法收回或质押物缺失/灭失等问题，部分银行起诉借款人及/或外运长航集团的下属公司，因而发生纠纷。

外运长航已成立专门机构负责物流监管业务风险事件及诉讼案件的处理，多措并举化解业务风险，积极应对诉讼避免损失。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人作为被告物流监管

业务涉诉金额为 17,932.16 万元。

(2) 其他日常业务相关的未决诉讼

外运长航曾牵涉在其他日常业务所发生的多项诉讼。已计提的对外提供担保与未决诉讼损失是管理层参照法律意见合理估计诉讼结果时，就此索赔按可能损失金额计提的预计负债。如果诉讼结果不能合理估计或管理层相信产生损失的可能性较低，则未就未决诉讼计提预计负债。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团作为被告，为除物流监管业务外的待决诉讼承担的最大风险约为 36,247.07 万元。

上述重大未决诉讼事项对发行人经营情况及偿债能力不构成重大不利影响。截至报告期末，发行人未决诉讼事项无重大不利变化。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为永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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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，
<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中期报告（2022年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	269,036,778,579.50	240,643,563,120.89
存放中央银行款项	2,563,262,934.31	2,580,968,959.46
存放同业和其他金融机构款项	14,982,470,371.23	19,401,013,661.52
结算备付金	21,863,379,770.93	25,873,373,101.51
拆出资金	-	500,676,222.22
融出资金	85,132,967,503.84	98,686,505,904.39
交易性金融资产	285,354,327,179.56	298,489,817,390.03
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	3,923,355,652.16	3,526,795,328.62
应收票据	603,373,868.52	1,108,189,211.75
应收账款	34,743,023,130.30	27,586,405,104.74
应收款项融资	1,196,272,025.30	1,434,483,551.07
预付款项	24,212,290,622.92	21,559,723,455.18
应收保费	321,732,045.10	260,117,860.83
应收分保账款	82,717,551.91	70,720,009.89
应收分保合同准备金	152,104,454.68	115,267,891.72
保户质押贷款	533,529,662.52	537,107,734.31
其他应收款	167,399,409,375.29	135,764,932,306.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	31,789,631,061.59	40,199,386,595.17
存货	448,346,934,238.21	444,952,474,154.90
合同资产	7,830,044,535.43	7,489,572,995.92
持有待售资产	340,165,183.66	341,587,983.01
一年内到期的非流动资产	24,760,016,268.18	24,963,549,321.41
存出保证金	11,972,323,082.88	13,141,791,332.34
其他流动资产	29,290,750,940.76	27,067,728,062.96
流动资产合计	1,466,430,860,038.78	1,436,295,751,260.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	31,468,502,349.87	24,857,551,016.32

可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	52,408,062,050.90	37,181,901,852.72
持有至到期投资	-	-
长期应收款	33,124,112,128.33	33,324,017,945.75
长期股权投资	454,218,579,533.62	431,586,262,616.38
其他权益工具投资	8,959,572,200.36	6,416,978,232.64
其他非流动金融资产	18,647,371,919.13	18,308,566,249.33
投资性房地产	119,844,670,719.71	118,384,429,589.56
固定资产	194,431,793,400.34	195,709,468,165.47
在建工程	40,340,636,351.49	40,152,365,164.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,803,050,826.88	16,147,223,510.15
无形资产	91,041,876,684.39	91,260,457,438.70
开发支出	475,322,211.43	457,477,281.95
商誉	8,487,485,677.33	7,853,840,134.72
长期待摊费用	5,201,139,043.20	5,305,169,146.13
递延所得税资产	22,251,618,374.48	21,909,739,077.32
其他非流动资产	23,153,645,194.20	23,613,373,070.04
非流动资产合计	1,119,857,438,665.66	1,072,468,820,491.59
资产总计	2,586,288,298,704.44	2,508,764,571,752.11
流动负债：		
短期借款	45,611,271,554.62	45,497,761,364.16
向中央银行借款	-	-
拆入资金	3,410,412,998.38	6,743,717,383.90
交易性金融负债	34,081,377,060.92	24,574,523,053.90
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	6,283,446,941.45	5,316,684,235.82
应付票据	6,435,599,866.88	5,621,694,321.95
应付账款	106,058,223,875.59	114,457,984,831.59
预收款项	1,723,261,895.38	2,065,227,656.46
合同负债	183,119,159,230.36	164,791,898,240.51
卖出回购金融资产款	132,488,099,314.18	130,508,859,719.47
吸收存款及同业存放	558,842,098.73	2,099,152,234.37
代理买卖证券款	110,588,653,525.26	99,605,342,327.10
代理承销证券款	5,255,360.00	-
应付职工薪酬	14,814,915,310.47	17,019,328,236.67
其中：应付工资	13,323,870,038.31	15,570,412,616.83
应交税费	15,003,091,595.08	21,760,482,625.94
其中：应交税金	14,758,135,239.02	21,622,625,155.20
其他应付款	147,594,850,746.40	139,868,264,958.28

其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	615,361,980.98	526,795,344.99
应付分保账款	110,512,426.26	97,338,107.88
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	115,790,909,373.95	133,047,076,724.32
应付短期融资款	61,624,194,096.91	45,178,992,249.65
其中：收益凭证	5,623,110,907.14	20,810,323,996.15
保户储金及投资款	2,717,847,564.29	2,390,754,805.09
其他流动负债	40,507,925,475.10	39,754,192,997.89
流动负债合计	1,029,143,212,291.19	1,000,926,071,419.94
非流动负债：		
保险合同准备金	39,927,761,748.31	33,078,389,498.10
其中：寿险责任准备金	39,046,283,221.10	32,440,350,194.14
长期健康险责任准备金	410,451,171.71	272,414,476.12
长期借款	270,165,443,589.77	229,095,057,223.29
应付债券	195,386,898,283.95	205,493,089,734.37
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,229,943,562.46	7,766,078,034.67
长期应付款	15,477,973,820.76	14,888,319,509.43
长期应付职工薪酬	4,142,108,145.86	4,408,907,920.29
预计负债	2,147,906,787.73	2,119,041,760.67
递延收益	8,598,475,956.90	8,799,722,080.99
递延所得税负债	21,164,183,486.72	21,488,868,275.79
其他非流动负债	7,631,108,466.75	6,129,498,293.21
非流动负债合计	571,871,803,849.21	533,266,972,330.81
负债合计	1,601,015,016,140.40	1,534,193,043,750.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,962,764,759.14	16,953,529,654.82
其中：国家资本	16,962,764,759.14	16,953,529,654.82
其他权益工具	69,597,182,490.53	74,309,999,035.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	54,262,374,501.28	53,501,001,422.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,468,443,938.02	4,223,069,883.61
专项储备	215,476,302.57	167,843,527.53
盈余公积	17,297,396,444.25	17,297,396,444.25
其中：法定公积金	7,297,396,444.25	7,297,396,444.25
任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

一般风险准备	8,066,301,601.92	8,055,531,718.93
未分配利润	288,002,279,325.89	266,955,674,791.64
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	458,872,219,363.60	441,464,046,478.56
少数股东权益	526,401,063,200.44	533,107,481,522.80
所有者权益 (或股东权益) 合计	985,273,282,564.04	974,571,528,001.36
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	2,586,288,298,704.44	2,508,764,571,752.11

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	23,708,373,809.11	31,318,068,158.30
交易性金融资产	1,000,000,000.00	-
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	21,217,700.24	16,316,351.48
其他应收款	39,694,827,604.00	35,069,637,244.05
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	3,614,424.66	6,595,731.48
其他流动资产	100,000,000.00	-
流动资产合计	64,528,033,538.01	66,410,617,485.31
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	77,295,604,949.12	77,295,604,949.12

其他权益工具投资	2,790,310,973.35	1,312,653,528.64
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	19,771.35	25,925.25
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	448,835.91	538,428.15
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	83,949,169,673.28	82,471,607,974.71
资产总计	148,477,203,211.29	148,882,225,460.02
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	-	5,806,902.98
应付票据	-	-
应付账款	-	943,396.23
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	71,542,114.14	71,158,315.22
其中：应交税金	71,391,245.78	71,024,978.47
其他应付款	9,105,752,047.10	9,093,344,008.11
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	548,242,305.84	16,901,235,436.60
应付短期融资款	20,095,068,493.12	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	29,820,604,960.20	26,072,488,059.14
非流动负债：		
长期借款	11,636,800,000.00	11,636,800,000.00
应付债券	9,996,483,693.49	9,995,392,340.70
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	410,912,743.37	408,998,382.19
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,066,749,436.86	22,063,743,722.89
负债合计	51,887,354,397.06	48,136,231,782.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,962,764,759.14	16,953,529,654.82
其中：国家资本	16,962,764,759.14	16,953,529,654.82
其他权益工具	70,147,182,490.53	74,148,582,490.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	37,415,412,607.54	37,224,647,711.86
减：库存股	-	-
其他综合收益	114,897,028.73	109,153,945.20
专项储备	-	-
盈余公积	15,052,126,444.25	15,052,126,444.25
其中：法定公积金	5,052,126,444.25	5,052,126,444.25
任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
未分配利润	43,102,534,515.96	42,742,046,568.67
所有者权益（或股东权益）合计	96,589,848,814.23	100,745,993,677.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,477,203,211.29	148,882,225,460.02

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	211,560,510,777.74	205,479,515,881.72
其中：营业收入	190,119,548,006.42	187,038,829,158.53
利息收入	6,313,915,930.18	6,523,596,944.61
已赚保费	8,867,102,294.25	5,234,008,691.91
手续费及佣金收入	6,259,944,546.89	6,683,081,086.67
二、营业总成本	202,311,792,591.98	195,221,415,345.82
其中：营业成本	162,000,531,761.88	159,491,444,186.18
利息支出	5,797,343,988.80	5,423,171,797.31
手续费及佣金支出	3,360,725,362.75	1,781,860,712.84

退保金	282,514,523.79	569,097,047.52
赔付支出净额	75,693,190.19	65,191,657.56
提取保险责任准备金净额	6,755,273,394.06	4,418,665,243.10
保单红利支出	183,164,235.03	131,184,589.74
分保费用	-	-975,773.85
税金及附加	3,558,051,312.17	3,168,988,058.02
销售费用	5,200,563,266.12	4,902,947,077.89
管理费用	8,353,705,411.10	9,373,342,500.32
研发费用	722,941,047.79	675,953,179.34
财务费用	6,021,285,098.30	5,220,545,069.85
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	1,332,267,175.24	1,463,878,232.33
投资收益（损失以“-”号填列）	34,288,868,223.87	35,134,169,195.15
其中：按权益法确认的投资收益	28,411,498,751.08	25,703,228,383.59
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	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-155,171,458.08	29,168,952.71
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）	-1,329,078,054.40	1,261,887,435.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-473,586,672.16	-492,424,278.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,169,967.84	2,322,829.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	702,329,949.27	220,683,159.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,615,517,317.34	47,877,786,062.55
加：营业外收入	433,315,329.88	397,787,614.64
减：营业外支出	252,348,783.92	43,959,020.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,796,483,863.30	48,231,614,656.35
减：所得税费用	4,419,132,922.28	6,613,264,628.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,377,350,941.02	41,618,350,027.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	-	-

号填列)		
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)	26,454,521,196.33	28,161,322,034.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,922,829,744.69	13,457,027,993.58
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)	-	-

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	659,755.39	456,682.99
销售费用	-	-
管理费用	18,416,114.85	7,367,754.66
研发费用	-	-
财务费用	361,793,844.79	661,141,796.66
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,417,376,187.10	4,636,772,291.06
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）	5,806,902.98	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）	5,042,313,375.05	4,023,563,885.10
加：营业外收入	-	4,825.10
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,042,313,375.05	4,023,568,710.20
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,042,313,375.05	4,023,568,710.20

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-
(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：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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	223,841,549,766.68	243,043,807,152.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	34,469,645.02

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	8,035,537,569.92	4,992,606,527.89
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	266,726,462.90	-
处置交易性金融资产净增加额	25,403,828,917.88	-
收取利息、手续费及佣金的现金	11,000,214,064.04	11,815,094,971.81
拆入资金净增加额	-	2,500,000,000.00
融出资金净减少额	13,809,134,968.36	-
回购业务资金净增加额	12,116,111,545.50	32,833,858,096.62
存放中央银行和同业款项净减少额	17,556,286.38	604,603,697.41
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	5,111,956,106.68	1,502,523,544.17
收到其他与经营活动有关的现金	23,074,412,318.31	30,510,037,734.79
经营活动现金流入小计	322,677,028,006.65	327,837,001,370.20
购买商品、接受劳务支付的现金	170,278,256,826.29	197,777,827,771.04
客户存款和同业存放款项净减少额	1,692,589,511.00	-
客户贷款及垫款净增加额	577,016,442.00	8,764,193.81
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	130,908,840.07	105,568,120.51
收到再保业务现金净额	13,360,291.06	9,081,701.27
处置交易性金融资产净减少额	-	53,497,246,497.14
拆出资金净增加额	2,827,316,000.00	7,000,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	5,341,694,417.73	3,802,579,588.49
融出资金净增加额	-	22,746,506,661.23
支付保单红利的现金	10,198,740.49	5,509,780.26
支付给职工及为职工支付的现金	21,987,288,406.45	21,656,297,997.79
支付的各项税费	25,298,200,201.46	24,440,612,427.47
支付其他与经营活动有关的现金	32,535,478,304.20	27,242,652,937.98
经营活动现金流出小计	260,692,307,980.75	358,292,647,676.99
经营活动产生的现金流量净额	61,984,720,025.90	-30,455,646,306.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,730,822,728.75	24,252,017,661.60
取得投资收益收到的现金	4,872,201,726.19	5,812,924,409.72
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	764,126,608.36	2,375,614,043.89

收到其他与投资活动有关的现金	14,667,116,956.93	23,163,954,592.29
投资活动现金流入小计	62,208,302,937.04	56,376,234,523.57
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
投资支付的现金	66,808,008,019.13	37,162,556,325.61
质押贷款净增加额	-	139,749,649.35
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
支付其他与投资活动有关的现金	19,281,746,158.41	30,646,218,222.47
投资活动现金流出小计	93,804,334,627.96	80,283,896,738.52
投资活动产生的现金流量净额	-31,596,031,690.92	-23,907,662,214.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,855,312,964.00	12,763,293,972.13
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
取得借款收到的现金	175,185,433,885.32	166,199,782,852.15
发行债券收到的现金	29,321,989,875.44	92,348,021,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,973,639,565.06	24,149,675,782.55
筹资活动现金流入小计	257,336,376,289.82	295,460,774,186.83
偿还债务支付的现金	136,148,438,116.49	125,129,878,105.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,970,728,967.57	20,751,468,316.45
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
偿还已到期债券所支付的现金	41,465,971,777.39	62,501,288,999.59
发行债券所支付的利息	3,506,911,156.31	2,671,032,013.29
保险业务卖出回购业务资金净减少额	1,750,290,054.56	-
支付其他与筹资活动有关的现金	77,770,269,676.36	36,549,963,086.22
筹资活动现金流出小计	283,612,609,748.68	247,603,630,520.63
筹资活动产生的现金流量净额	-26,276,233,458.86	47,857,143,666.20
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
五、现金及现金等价物净增加额	4,845,013,597.78	-6,671,250,084.45
加：期初现金及现金等价物余额	184,994,347,771.67	200,413,439,702.33
六、期末现金及现金等价物余额	189,839,361,369.45	193,742,189,617.88

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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,262,925,961.14	3,369,555,128.49
经营活动现金流入小计	2,262,925,961.14	3,369,555,128.49
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	-	-
支付的各项税费	5,180,293.19	7,961,723.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,238,506,983.86	1,655,300,069.85
经营活动现金流出小计	1,243,687,277.05	1,663,261,793.19
经营活动产生的现金流量净额	1,019,238,684.09	1,706,293,335.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	455,348,415.00	382,167,236.41
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
投资活动现金流入小计	455,348,415.00	422,167,236.41
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	2,570,000,000.00	7,611,000,000.00
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	185,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,755,000,000.00	7,651,004,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,299,651,585.00	-7,228,837,753.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,200,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,179,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,379,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,363,650,000.00	6,363,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,480,013,588.23	2,867,251,113.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,902,730,953.76	3,013,568,386.00
筹资活动现金流出小计	47,746,394,541.99	12,244,469,499.68
筹资活动产生的现金流量净额	-6,367,394,541.99	-11,744,469,499.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,103.93	-1,936.77
五、现金及现金等价物净增加额	-7,647,797,338.97	-17,267,015,854.74
加：期初现金及现金等价物余额	31,266,168,158.30	46,097,834,925.10
六、期末现金及现金等价物余额	23,618,370,819.33	28,830,819,070.36

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

