

招商局集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会（如有）已对本报告提出书面审核意见，监事（如有）已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	22
一、公司债券基本信息	22
二、公司债券募集资金使用和整改情况	26
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	28
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	28
五、增信措施情况	28
第三节 重大事项	29
一、审计情况	29
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	29
三、合并报表范围变化情况	29

四、资产情况.....	29
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	32
六、负债情况.....	32
七、重要子公司或参股公司情况	36
八、报告期内亏损情况.....	36
九、对外担保情况	36
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	37
第四节 向普通投资者披露的信息.....	38
第五节 财务报告	39
一、财务报表.....	39
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	57
第七节 备查文件	58
附件一、其他附件	60

释义

释义项	指	释义内容
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
本报告、半年度报告	指	《招商局集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告》
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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（不包括中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日和/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
招商仁和人寿	指	招商局仁和人寿保险股份有限公司
招商财务	指	招商局集团财务有限公司
招商租赁	指	招商局通商融资租赁有限公司
招商永隆保险	指	招商永隆保险有限公司
招商港口	指	招商局港口集团股份有限公司
宁波大榭	指	宁波大榭招商国际码头有限公司
中外运长航	指	中国外运长航集团有限公司
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司

招商工业	指	招商局工业集团有限公司
本期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
期末、报告期末	指	2023 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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

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
外文名称缩写（如有）	CM
法定代表人	缪建民
注册资本（万元）	1,690,000
实缴资本（万元）	1,696,276.48
注册地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 1 至 22 层 101 内十九层
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
邮政编码	999077
公司网址（如有）	https://www.cmhk.com
电子信箱	cmhk@cmhk.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	周松
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	总会计师
联系地址	中国香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼
电话	852-25428288
传真	852-29151362

电子信箱	cmhk@cmhk.com
------	---------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

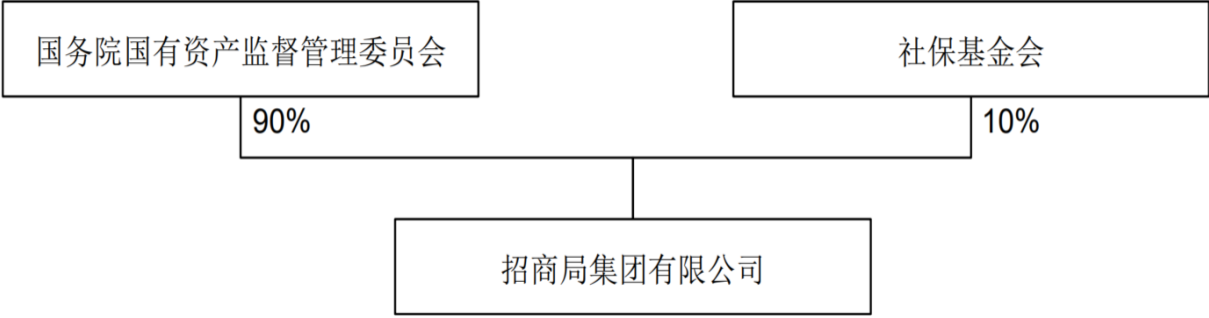
名称	国务院国有资产监督管理委员会
成立日期	不适用
注册资本（万元）	不适用
主要业务	不适用
资产规模（万元）	不适用
资信情况	不适用
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
成立日期	不适用
注册资本（万元）	不适用
主要业务	不适用
资产规模（万元）	不适用
资信情况	不适用
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
缪建民	董事长
段湘晖	董事
罗东江	董事
陈佐夫	董事
李辉	董事
吴献东	董事
钱伟伦	董事
邓仁杰	副总经理
周松	总会计师
李百安	副总经理
冯波鸣	副总经理
王秀峰	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	王秀峰	副总经理	就任	2023 年 04 月 28 日	-
董事	胡建华	董事、总经理	离任	2023 年 04 月 06 日	-

注：上述变更尚未完成工商变更。

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 8.33%。

五、公司独立性情况

经国务院批准并在国家工商行政管理部门登记注册后，发行人具有独立的企业法人资格，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

1、业务独立

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。

2、人员独立

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。

3、资产独立

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。

4、机构独立

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。

5、财务独立

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。

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。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、基本情况

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。

招商局集团是中国民族工商业的先驱，创立于 1872 年洋务运动时期，2022 年迎来创立 150 周年。作为中国近代第一家股份制公司，招商局集团曾组建了中国近代第一支商船队，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，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园区——蛇口工业区，提出了“时间就是金钱、效率就是生命”这个震撼了一个时代的口号，率先竖起了“空谈误国、实干兴邦”的标语，并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，为中国改革开放事业探索提供了有益的经验。

招商局集团连续 19 年荣获国务院国资委经营业绩考核 A 级，连续六个任期荣获“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。招商局集团和招商银行持续蝉联世界 500 强，招商局拥有两个世界 500 强公司的格局更加稳固。

招商局集团是一家业务多元的综合企业。2023 年，招商局集团将原来的三大业务板块扩大为交通物流、综合金融、城市与园区和战略性新兴产业四大业务板块。努力实现专业做精、实业做实、金融做优、科技做强，提高集团核心竞争力。

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。（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、所处行业基本情况

（1）港口业

2022 年上半年，全球供应链承压，欧美港口劳工罢工行动持续恶化，加上俄乌冲突对全球大宗商品造成巨大冲击，这些因素使得航线调整、船舶延期、港口拥堵、集装箱短缺等情况时有发生，国际市场海运价格虽有下跌趋势，但仍然高于去年同期。下半年，欧美港口的生产活动相继恢复正常运作，订购新船和集装箱有序交付使得海运运力显著增加，国际市场海运价格正式进入下行通道，海运物流供应链的“肠梗阻”问题逐步得到缓解。行业新机遇也在持续涌现，数字化、新能源、绿色基建等新风口将为行业转型发展增添新动力。在此背景下，2022 年全球港口集装箱吞吐量稳步上涨，我国产业链供应链运行总体稳定，在全球产业链供应链格局中的地位依然稳固，2022 年国内主要港口集装箱吞吐量显著增长。根据交通运输部于 2023 年 1 月发布的全国港口吞吐量数据，2022 年，全国港口完成集装箱吞吐量 2.96 亿 TEU，同比增长 4.7%；全国港口货物吞吐量为 156.85 亿吨，同比增长 0.9%。

（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。

1) 集运

2022 年的国际集装箱运输市场基本呈现全年回落的行情走势，决定运价的核心因素从“供给导向”逐渐转变为“需求导向”，市场由“卖方市场”逐渐转变为“买方市场”。截至 2022 年末，上海出口集装箱综合运价指数（SCFI）为 1,108 点，与去年同期相比下降 78.06%；中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）为 1,271 点，与去年同期相比下降 61.99%。

2) 干散货

干散货运输市场干货是相对于原油等湿货而言的，散货船运输的货物有铁矿石、煤炭、粮食、铝土以及磷酸盐矿物质等。目前世界上散货船运输仍然是散货国际贸易的主要运输手段，散货船运输需求主要受世界经济形势及海运贸易量的影响。

据克拉克森数据显示，2022 年全球干散货船队较年初增长 2.8%至 9.72 亿载重吨，相比 2021 年增速为 3.6%，运力供应增长放缓。运力增长主要集中在中小型散货船，大型散货船增速相对较低。2022 年散货船队交付量以载重吨同比下滑近 18%，共 434 艘，合计 3,123 万载重吨（其中 50 艘好望角型，119 艘巴拿马型）。2022 年，共拆解散货船 47 艘，合计 452 万载重吨。其中，受到大型散货船市场疲软影响，拆解船舶主要为好望角型船（19 艘），以载重吨计占 70%，当前散货船手持订单运力占总运力比降至 7.5%。

2022 年，干散货市场整体表现较去年有所下滑，各船型市场均录得不同程度的跌幅。其中，中小型散货船抗跌能力较强。报告期内，BDI 均值 1934 点，同比下降 34%。各船型表现分化，好望角型船同比下跌 51%，巴拿马型船同比下跌 23%，大灵便型和小灵便型船同比均下跌 17%。

3) 油运

2022 年，能源危机席卷全球。OPEC+、美国、欧盟、中东等多方因素轮番上场，从各方面影响国际原油市场。

据克拉克森数据显示，2022 年，全球原油油轮船队规模增长 4%，总量达 4.52 亿载重吨。2022 年，新船交付 104 艘，合计 2162.7 万载重吨。其中包括 42 艘 VLCC，合计 1274.3 万载重吨。全年共拆解 22 艘（312.8 万载重吨），主要集中在苏伊士及以下船型。在油轮市场显著复苏的背景下，油轮新造船订

单继续大幅减少，大多数油轮新订单交付时间或需等到 2025 年之后。与此同时，二手油轮交易极其活跃，价格继续大幅上升。

（3）公路业

2022 年，公路货运量和客运量下滑幅度较大。我国公路货运全年完成 371.19 亿吨，同比下降 5.5%，公路旅客运输全年完成 35.46 亿人次，同比下降 30.3%。高速公路日均车流量同比下降 10.26%，单月最大降幅接近 40%，叠加四季度货车通行费优惠政策，全年高速公路通行费收入有所下滑。

同时，由于我国经济面临三重压力，在稳经济大盘的政策助力下，基建“逆周期”调节作用突出，交通固定资产投资继续保持高增长，2022 年，全国完成交通固定资产投资超 3.8 万亿元，同比增长超 6%，其中，公路完成固定资产投资 2.9 万亿元，同比增长 9.7%。

（4）物流业

物流业是融合运输业、仓储业、货物代理业和信息业等行业的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。

面对复杂多变的外部环境，我国物流行业内驱动力增强，供应链一体化服务能力进一步优化，整个物流行业保持韧性恢复，发展质量稳步提升。2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，同比增长 3.4%（上年同期为 9.2%）；物流需求结构持续优化，工业物流需求总体稳定，电商物流需求实现较快发展，再生资源物流需求高速增长。2022 年，全国物流业总收入 12.7 万亿元，同比增长 4.7%（2021 年同期为 15.1%），多式联运的加速推进、国际服务网络覆盖范围的持续扩大、物流领域智能化、自动化等关键技术的创新和应用等推动物流服务不断向高质量迈进。从物流行业景气水平来看，景气指数除 4 月份外，总体保持在 48-50%区间，物流业景气水平整体趋缓。

（5）金融业

1) 银行业

近年来，随着宏观经济体系的稳健发展，我国商业银行业的资产规模快速增长，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。截至 2022 年 12 月 31 日，我国商业银行资

产总额 379.4 万亿元，同比增长 10.0%。近年来，我国政府积极推进利率市场化改革，随着存款利率浮动上限的放开，存贷利差逐年收窄。为拓宽收入来源，我国商业银行逐步加大中间业务拓展力度，中间业务发展迅速。中间业务快速发展更加凸显出我国银行业积极寻求增加服务种类、提升分销能力、拓展金融服务领域的多元化发展趋势。

自 2013 年起，我国商业银行开始执行《商业银行资本管理办法（试行）》。由于我国商业银行盈利模式仍主要以利差为主，风险资产对资本消耗很快，且国内直接融资市场尚不够发达，为持续达到新的监管要求，商业银行不可避免地面临不同程度的资本补充压力。

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。

2022 年，上证综指、深圳成指、创业板指数、沪深 300 指数、恒生指数分别下跌 15.13%、25.85%、29.37%、21.63%、15.46%，中债综合财富（总值）指数上涨 3.31%。沪深两市股票基金交易量同比下降 7.59%，香港市场股票交易量同比下降 25.38%，A 股股权融资规模同比下降 11.77%，境内信用债发行总规模同比下降 9.76%。

2022 年，我国资本市场改革开放持续深化。一是 A 股市场家数突破 5000 家，“硬科技”、专精特新“小巨人”企业不断涌现，资本市场成为国家“双循环”经济转型的重要支撑。证监会发布《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022—2025)》，着力改善上市公司整体质量，提升上市公司群体与国民经济发展要求的匹配性。二是资本市场服务实体经济能力更上新台阶，2022 年 IPO 融资规模仍居历史高位，注册制运行平稳有序。三是资本市场高水平对外开放举措不断推出，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》，大连商品交易所的期货和期权多个品种正式引入境外投资者参与交易。四是个人养老金投资公募基金规则落地，个人养老金制度的实施，从制度层面补齐了第三支柱养老保险的短板，为个人补充养老提供制度保障，优化居民财富结构，同时为资本市场带来更多的长期资金，成为资本市场发展重要的源头活水。

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，保险业坚持服务实体经济发展方向，深化保险供给侧结构性改革，着力增强保障功能，整体保持发展稳中有进。2022 年全年，保险行业原保险保费收入 4.7 万亿元，同比增长 4.6%；赔款与给付支出 1.5 万亿元，同比下降 0.8%，服务保障实体经济和人民美好生活能力稳步提升。

（6）房地产业

中国房地产市场的周期波动，对整体经济企稳回升产生一定压力。总体来看，中国房地产市场呈现积极的政策态势，但市场观望情绪浓厚。2022 年，全国商品房销售额约 13.33 万亿元，商品房销售面积约 13.58 亿平方米，与历史峰值 2021 年比较，分别下降 26.7%和 24.3%。从 2022 年 1 季度起，各地陆续因城施策支持刚性和改善性住房需求，主要涉及优化限购、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、放宽落户或加大引才等方面。二线及以下能级城市政策力度较大，一线城市仍较谨慎。金融政策接连出台，逐步改善企业端预期，缓解资金压力，推动房地产向新发展模式过渡。受宏观经济下行、市场波动等不利因素影响，全国主要城市集中商业、写字楼及产业园空置率呈现上升趋势，租金下行压力加大，企业经营压力和风险增加。

房地产市场发展逻辑发生了根本性变化。1998 年，我国实施住房制度改革，停止住房实物分配，建立住房分配货币化、住房供给商品化社会化的住房新体制。自此以后，房地产行业蓬勃发展，成为国民经济的支柱性产业。房地产行业二十多年的快速发展，主要得益于人口红利、城市化红利、经济高速增长红利和房地产金融化红利“四个红利”，但目前有的红利已经消失，有的红利则在逐步减弱。从人口红利看，我国正面临人口总量减少、结构老龄化的压力。从城市化红利看，我国城镇化率已超过 60%，高速增长不再。从经济高速增长红利看，过去二十多年，我国经济基本保持两位数或较高的个位数增长，近年来从高速增长转入中高速增长阶段，当前经济增长还面临较大的下行压力。从房地产金融化红利看，房地产行业正在去金融化。随着“房住不炒”理念逐渐深入，中央出台了一系列去金融化的配套政策，

如“三道红线”“贷款集中度管理”等，本质是房企去金融属性、去投资属性和去杠杆化。房地产市场开始回归本源，房子更多体现为人们的居住需求。

房地产行业正面临前所未有的格局，虽高毛利红利不再，但市场的基本需求和合理的利润空间依然存在。房企探索新的发展模式迫在眉睫，稳健经营成为主要目标，能够与时俱进、根据市场转变自身经营的房企，将获得下一阶段的良好发展。

产业地产方面，国家出台顶层政策，释放基础设施公募 REITs 等一系列利好政策，具有成熟运营项目的产业运营商将拥有更多的融资、变现通道，在市场竞争中赢得先机。同时，在各地政策引导下，创新发展要素将持续向特色园区聚焦，特色产业园区将呈现引领性的发展态势。

3、行业地位优势

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，并且该目标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

招商局集团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。

（2）航运——保障中国重要资源运输安全的重要力量

航运业是招商局集团的祖业和主业。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。

（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

招商公路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 2022 年 12 月 31 日，招商公路管理的收费公路项目共计 26 条，分布于东部、中部和西部的 15 个省、自治区和直辖市，管理里程达 2,008 公里。上述路产均处于国家主干线，区位优势明显，盈利能力优异，成长稳定；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。中国外运被中国物流与采购联合会评为 AAAAA 级物流企业，连续蝉联中国物流百强第一名、中国国际货运代理百强第一名，多次获评“中国最具竞争力（影响力）物流企业”。截至 2022 年底，国内服务网络覆盖全国 32 个省、自治区、直辖市及特别行政区，在国内拥有约 1,300 万平方米的土地资源、400 余万平方米仓库、200 余万平方米的场站、11 个内河码头及 4,400 余米岸线资源并租赁运营近 400 万平方米仓库资源。中国外运的自有海外网络已覆盖 41 个国家和地区，在全球拥有 67 个自营网点。

（5）金融——全牌照、全生命周期的综合金融服务平台

招商局集团金融板块实现了“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

招商局集团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。2022 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 11 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 2022 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 15 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，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金。

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。

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) 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

招商局集团通过招商蛇口、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。招商蛇口凭借领先的综合实力、出色的市场表现和稳健的财务策略，荣获多项市场殊荣：2022 年《财富》“中国 500 强”第 87 位，入选国务院国资委确定的“国有企业公司治理示范企业”，中国房地产 TOP10 研究组评选的“2022 中国房地产行业领导公司品牌 TOP5”，《经济观察报》第十九届（2022）蓝筹年会可持续蓝筹价值企业、美好责任典范企业、ESG 典范企业，易居克而瑞评选的“2022 年克而瑞全国产城发展商综合实力 TOP30”第一名，《每日经济新闻》2022 中国价值地产总评榜“年度价值地产企业”，《中央企业上市公司 ESG 蓝皮书（2022）》课题组评选的央企 ESG 社会价值先锋 50 指数，格隆汇·全球投资嘉年华·2023 之“金格奖”年度品牌价值奖，2022（第六届）中国地产新时代盛典评选的 2022 中国楼市交付示范企业等奖项。公司治理方面，招商蛇口以整体运作规范、高质量的信息披露工作又一次在深交所信息披露考核中获得最高级别 A 考核结果，是深市各板块中唯一一家连续 19 年考评为 A 的上市公司。

4、发展战略

招商局集团的战略愿景是成为具有全球竞争力的世界一流企业。“十四五”期间，集团将顺应内外部趋势变化，发挥国有资本投资公司作用，推动所处传统行业供给侧结构性改革，聚焦资源于现代物流、高端制造等知识技术密集型的战略性新兴产业，严控经营成本，降低债务率，强化人才队伍建设，提升专业化经营管理水平，加大科技研发投入，防控重大风险，加强内外部协同，以创新求变推动“两个转变”，构筑转型升级的“马利克曲线”，穿越经济周期低谷，保持集团基业长青，服务好国家发展大局。

到 2025 年，集团业务组合均衡健康，打造一批国际、国内领先的企业，发展一批在细分市场上有影响力的隐形冠军产品和服务，将集团初步建设成为具有全球竞争力的世界一流企业。

到 2035 年前后，集团完全实现具有全球竞争力的世界一流企业目标，整体股东回报处于全球对标多元化企业领先水平，超过半数旗下企业形成世界一流、国内领先的地位和影响力。集团实现创新驱动发展，新业务有力支撑集团增长，来自海外地区的收入、利润比重不断上升。

到 2050 年前后，集团世界一流企业建设进入到更高的层次和水平，成为具有重要影响力的全球化企业，质量、效益、规模在全球对标企业中均处于领先地位，具有一流的品牌知名度、客户影响力、价格领导力、技术领先力、行业规则话语权。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
房地产、园区开发及服务业务	5,144,243	-10.63%	30.46%	4,307,637	-8.08%	30.42%	16.26%	-2.33%	30.68%
物流及相关业务	6,160,157	-23.86%	36.47%	5,822,539	-24.47%	41.11%	5.48%	0.76%	12.38%
航运及相关业务	3,274,570	15.41%	19.39%	2,577,552	11.15%	18.2%	21.29%	3.01%	25.56%
港口及相关业务	1,546,710	-4.92%	9.16%	1,030,013	-3.83%	7.27%	33.41%	-0.76%	18.95%
公路及相关业务	483,978	20.1%	2.87%	282,145	18.49%	1.99%	41.7%	0.79%	7.4%
金融及相关业务	279,444	-6.12%	1.65%	142,395	-19.66%	1.01%	49.04%	8.59%	5.03%
合计	16,889,102	-11.17%	100%	14,162,281	-12.58%	100%	16.15%	1.36%	100%

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 招商局 YK03
债券代码	148439
债券名称	招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)
发行日	2023 年 08 月 22 日
起息日	2023 年 08 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 24 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.86
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☒ 是 ☐ 否 截至报告期末，发行人续期选择权、递延支付利息选择权及发行人赎回选择权未触发，也未涉及利率跳升和强制付息的情况。截至报告期末，发行人可续期公司债仍分类为权益工具。
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 招商局 YK02
债券代码	148393
债券名称	招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
发行日	2023 年 07 月 21 日
起息日	2023 年 07 月 25 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 25 日
债券余额（亿元）	15

票面利率 (%)	2.9
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☒ 是 ☐ 否 截至报告期末，发行人续期选择权、递延支付利息选择权及发行人赎回选择权未触发，也未涉及利率跳升和强制付息的情况。截至报告期末，发行人可续期公司债仍分类为权益工具。
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 招商局 YK01
债券代码	148259
债券名称	招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 04 月 18 日
起息日	2023 年 04 月 20 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 20 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： ☒ 是 ☐ 否 截至报告期末，发行人续期选择权、递延支付利息选择权及发行人赎回选择权未触发，也未涉及利率跳升和强制付息的情况。截至报告期末，发行人永续期公司债仍分类为权益工具。
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	23 招商局 YK03
债券代码	148439
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息负债
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部审批流程使用募集资金，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 招商局 YK02
债券代码	148393
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息负债
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 招商局 YK01
债券代码	148259
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息负债
已使用金额（亿元）	20

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

财政部于 2022 年 12 月 13 日颁发了《企业会计准则解释第 16 号》，明确了单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，并规定该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行。发行人根据以上财政部文件规定，统一于本期调整确认了会计政策变更，上述变更对发行人本期财务报表无重大影响。

除上述情况外，发行人不存在其他会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款
交易性金融资产	交易性债券工具投资、交易性权益工具投资
存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品、合同履约成本、土地开发成本、尚未开发的土地储备
长期股权投资	对合营企业的投资、对联营企业的投资

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
存放同业和其他金	97.64	0.35%	182.93	-46.62%

融机构款项				
应收保费	9.44	0.03%	5.13	83.89%
应收分保账款	0.76	0%	0.33	126.04%
应收分保合同准备金	4.4	0.02%	0.07	6,573.57%
持有待售资产	33.6	0.12%	3.56	844.17%

发生变动的原因：

1、存放同业和其他金融机构款项

主要为本集团下属招商财务期末吸收存款余额较年初下降，招商财务对应减少其存放在同业和其他金融机构的款项。

2、应收保费

主要由于本集团于 6 月 30 日将招商永隆保险纳入合并范围，导致应收保费期末余额较年初增加 4.31 亿元。

3、应收分保账款

主要由于本集团于 6 月 30 日将招商永隆保险纳入合并范围，导致应收分保账款期末余额较年初增加 0.53 亿元。

4、应收分保合同准备金

主要由于本集团于 6 月 30 日将招商永隆保险纳入合并范围，导致应收分保合同准备金期末余额较年初增加 4.31 亿元。

5、持有待售资产

主要由于本集团下属招商港口计划处置其下属宁波大榭公司股权，由于本期已签署交易合同，故将拟处置子公司的资产重分类至持有待售资产，导致期末持有待售资产余额增加约 33.25 亿元。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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 (%)
货币资金	29,069,143.97	10,010,734.66		34.44%
结算备付金	2,533,296.52	1,548,766.2		61.14%
应收票据	89,034.95	229.14		0.26%
应收账款	3,312,171.86	9,692.07		0.29%
应收款项融资	116,233.6	7,037.35		6.05%
其他应收款	15,099,448.9	3,265.69		0.02%
交易性金融资产	30,456,742.51	13,286,218.43		43.62%
存货	46,012,062.98	5,238,303.02		11.38%
债权投资	4,196,756.35	458,952.76		10.94%
其他债权投资	4,740,877.46	4,526,057.65		95.47%
长期应收款	3,752,272.69	181,722.15		4.84%
长期股权投资	51,388,305.12	21,358.38		0.04%
其他权益工具投资	840,343.16	31,783		3.78%
其他非流动金融资产	2,081,981.06	1,258.58		0.06%
投资性房地产	13,058,079.06	1,460,859.05		11.19%
固定资产	19,478,244.83	2,147,550.42		11.03%
无形资产	10,453,983.13	3,645,984.63		34.88%
在建工程	4,094,250.36	712		0.02%
其他	27,463,671.88	532,354.19		1.94%
合计	268,236,900.39	43,112,839.37	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 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
交易性金融资产	30,456,742.51		13,286,218.43	主要为招商证券交易性金融资产，因卖出回购业务转让	因金融企业正常经营活动受限，对发行人无不利影响

				过户或质押、 债券借贷业务 质押、限售股 等原因受限	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 3,163,680 万元和 4,227,315 万元，报告期内有息债务余额同比变动 33.62%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		36,365		1,090,950	1,127,315	26.67%
公司信用类 债券		2,100,000	1,000,000		3,100,000	73.33%
非银行金融						

机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 400,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 4,850,000 万元，且共有 3,100,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 67,438,243 万元 和 70,120,603 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.98%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		5,376,357.03	4,446,247	24,949,426.97	34,772,031	49.59%
公司信用类债券		10,024,434.03	5,656,067	15,940,927.97	31,621,429	45.1%
非银行金融机构贷款		900		1,329,600	1,330,500	1.9%
其他有息债务		139,750.92	96,750	2,160,142.08	2,396,643	3.42%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,653,931 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 9,997,891 万元，且共有 11,010,349 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3,067,554 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 1,009,372 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

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	3.18	0.02%	7.36	-56.84%
衍生金融负债	43.37	0.26%	33.1	31.04%
应付票据	29.64	0.18%	45.65	-35.07%
合同负债	2,136.7	12.64%	1,611.71	32.57%
应付手续费及佣金	2.54	0.02%	7.67	-66.88%
应付分保账款	1.52	0.01%	0.72	109.65%
一年内到期的非流动负债	1,909.26	11.3%	1,435.92	32.96%
长期应付款	96.68	0.57%	143.69	-32.72%
其他非流动负债	36.23	0.21%	60.53	-40.15%

发生变动的原因：

1、吸收存款及同业存放

主要为本集团下属招商财务吸收存款的余额较期初减少所致。

2、衍生金融负债

主要为本集团下属招商证券持有的衍生金融负债因公允价值变动，期末余额较年初增加约 9.26 亿元。

3、应付票据

期末余额较年初减少主要是由于：（1）本集团下属招商证券由于现货业务支付需求下降，应付票据余额较年初减少约 7.46 亿元。（2）本集团下属中外运长航由于其子公司招商物产股权对外划转，不再纳入本集团合并范围，导致应付票据余额较年初减少 9.37 亿元。

4、合同负债

期末余额较年初增加主要是由于本集团下属招商蛇口业务增长，预收售楼款期末余额较年初增加 516.70 亿元。

5、应付手续费及佣金

主要为本集团下属招商仁和人寿由于本期新单保费收入下降，计提手续费对应减少，且受结算安排影响，本期末尚未支付的银保手续费较年初减少约 5.15 亿元。

6、应付分保账款

主要由于本集团于 6 月 30 日将招商永隆保险纳入合并范围，导致期末余额较年初增加约 0.92 亿元。

7、一年内到期的非流动负债

期末余额较年初增加 473.34 亿元，主要为一年内到期的长期借款及应付债券余额增加，主要包括招商蛇口增加 135.54 亿元、集团总部增加约 133.49 亿元、辽港集团增加约 89.52 亿元。

8、长期应付款

期末余额较年初减少主要是由于本集团下属辽港集团减少 53.94 亿元，本期辽港集团下属太平湾投资发展有限公司提前偿还部分利率较高的债务 50.05 亿元。

9、其他非流动负债

期末余额较年初减少主要是由于：（1）招商蛇口支付上年确认的对外股权投资未实缴出资款，导致期末余额减少约 17.91 亿元。（2）招商工业由于船舶项目开工建设，对应合同负债结转，导致期末余额减少约 4.88 亿元。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	招商银行股份有限公司	
发行人持股比例（%）	29.97%	
主营业务运营情况	经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,784.6	1,790.91
主营业务利润	908.79	836.38
净资产	9,859.13	9,542.38
总资产	107,398.36	101,389.12

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 4,932,577.93 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,070,753.44 万元，占报告期末净资产比例为 1%。其中，为

控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,691,439,732.13	260,195,338,590.11
存放中央银行款项	2,432,850,480.96	2,728,344,290.7
存放同业和其他金融机构款项	9,764,018,536.78	18,293,264,927.85
结算备付金	25,332,965,224.25	23,804,906,161.09
拆出资金		
融出资金	82,615,139,564.71	81,541,116,015.37
交易性金融资产	304,567,425,104.49	281,201,680,353.62
衍生金融资产	4,811,537,637.67	3,741,792,907.41
应收票据	890,349,453.29	1,068,560,920.45
应收账款	33,121,718,619.29	29,165,999,061.29
应收款项融资	1,162,335,998.34	1,256,292,737.68
预付款项	15,608,382,113.19	15,345,447,832.7
应收保费	943,799,418.43	513,252,712.45
应收分保账款	75,539,417.64	33,418,212.58
应收分保合同准备金	440,089,322.9	6,594,514.09
保户质押贷款	533,603,937.52	542,270,405.2
其他应收款	165,584,949,717.31	142,387,937,772.02
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产	37,810,028,633.1	49,580,745,014.34
存货	460,120,629,830.9	440,653,544,305.73
合同资产	10,535,486,328.33	9,049,816,925.27
持有待售资产	3,360,390,953.55	355,907,754.29
一年内到期的非流动资产	34,907,038,073.27	39,621,287,680.12
存出保证金	12,922,642,433.11	12,213,224,110.22
其他流动资产	34,038,824,867.93	27,132,212,742.49
流动资产合计	1,532,271,185,399.09	1,440,432,955,947.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	41,967,563,453.42	35,233,761,704.19
其他债权投资	47,408,774,589.88	43,897,531,294.32
长期应收款	37,522,726,908.31	31,929,528,026.66
长期股权投资	513,883,051,209.71	496,839,177,172.78
其他权益工具投资	8,403,431,597.6	7,428,727,334.99
其他非流动金融资产	20,819,810,550.56	19,815,565,079.95
投资性房地产	130,580,790,560.27	129,078,939,854.39
固定资产	194,789,857,974.39	199,635,014,338.31
在建工程	40,969,746,324.34	39,524,170,876.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,935,526,286.68	16,522,723,797.79
无形资产	104,539,831,297.18	106,859,278,972.6

开发支出	389,341,662.02	339,947,724.02
商誉	10,245,815,818.73	10,015,180,371.8
长期待摊费用	5,335,283,414.35	5,498,066,607.49
递延所得税资产	22,399,736,143.81	23,335,195,638.41
其他非流动资产	27,403,866,328.79	25,784,668,563.9
非流动资产合计	1,224,595,154,120.04	1,191,737,477,358.36
资产总计	2,756,866,339,519.13	2,632,170,433,305.43
流动负债：		
短期借款	37,976,508,519.74	48,291,338,556.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	317,749,070.45	736,221,770.6
拆入资金	13,037,444,613.34	10,802,438,466.7
交易性金融负债	39,991,068,109.62	48,053,017,994.46
衍生金融负债	4,337,101,962.09	3,309,830,013.79
应付票据	2,963,665,140.24	4,564,638,027.49
应付账款	114,697,907,599.55	108,990,788,367.1
预收款项	1,349,525,292.68	1,598,201,834.04
合同负债	213,670,243,096.71	161,170,829,834.52
卖出回购金融资产款	140,046,813,250.67	122,760,505,226.85
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	113,646,358,151.95	106,377,654,159.44
代理承销证券款	239,891,507	0
应付职工薪酬	14,277,006,234.4	16,167,530,078.33
应交税费	13,561,512,812.94	17,487,570,981.51

其他应付款	151,124,674,318.33	147,014,233,306.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	253,990,907.13	766,846,973.72
应付分保账款	151,599,377.45	72,309,995.61
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	190,925,665,276.7	143,591,719,448.22
应付短期融资款	28,368,803,615.17	28,163,194,539.08
保户储金及投资款	3,207,591,478.98	3,068,609,688.55
其他流动负债	69,036,386,157.17	57,184,932,603.46
流动负债合计	1,153,181,506,492.31	1,030,172,411,865.99
非流动负债：		
保险合同准备金	54,288,102,641.75	44,484,006,501.31
长期借款	266,194,123,529.99	268,733,393,192.95
应付债券	156,954,789,874.1	188,130,895,998.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,950,453,986.64	7,957,256,306.6
长期应付款	9,667,696,659.28	14,369,414,312.28
长期应付职工薪酬	4,213,746,205.01	4,376,239,443.5
预计负债	1,554,455,738.97	1,742,507,986.46
递延收益	8,053,989,317.82	8,199,316,488.85
递延所得税负债	23,467,642,950.19	24,471,399,772.76
其他非流动负债	3,622,983,872.74	6,053,264,276.3

非流动负债合计	536,967,984,776.49	568,517,694,279.7
负债合计	1,690,149,491,268.8	1,598,690,106,145.69
所有者权益：		
实收资本（或股本）	16,962,764,759.14	16,962,764,759.14
其他权益工具	66,093,865,509.4	68,593,865,509.4
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,592,754,267.45	52,649,707,544.03
减：库存股	0	0
其他综合收益	4,137,633,399.1	3,355,324,960.56
专项储备	296,590,637.34	235,131,271.57
盈余公积	17,807,368,446.9	17,807,368,446.9
一般风险准备	8,742,262,825.01	8,733,453,443.62
未分配利润	333,640,747,900.99	307,856,116,676.35
归属于母公司所有者权益合计	500,273,987,745.33	476,193,732,611.57
少数股东权益	566,442,860,505	557,286,594,548.17
所有者权益合计	1,066,716,848,250.33	1,033,480,327,159.74
负债和所有者权益总计	2,756,866,339,519.13	2,632,170,433,305.43

法定代表人：缪建民主管会计工作负责人：周松会计机构负责人：刘威武

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,458,555,753.78	23,318,124,931.93

交易性金融资产	101,080,821.92	101,824,657.53
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	0	0
应收款项融资	0	0
预付款项	3,222,310.97	12,947,715.88
其他应收款	28,409,279,612.17	30,691,984,175.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	6,913,526	6,285,023.65
其他流动资产	0	0
流动资产合计	48,979,052,024.84	54,131,166,504.5
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
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	2,857,358,100.74	2,869,474,952.3
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	13,617.45	8,489.2

在建工程	0	0
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0	0
无形资产	359,243.67	284,583.47
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	84,016,121,054.53	84,028,158,117.64
资产总计	132,995,173,079.37	138,159,324,622.14
流动负债：		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	0	0
预收款项	0	0
合同负债	0	0
应付职工薪酬	0	0
应交税费	71,208,899.48	71,674,021.15
其他应付款	13,952,258,257.26	8,788,692,030.03
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,105,395,537.19	10,545,184,896.48
其他流动负债	10,024,460,273.96	21,086,550,958.92
流动负债合计	25,153,322,967.89	40,492,101,906.58
非流动负债：		
长期借款	10,909,500,000	10,909,500,000
应付债券	9,997,597,234.03	0
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	22,553,000	22,553,000
递延收益	0	0
递延所得税负债	432,581,246.42	435,796,418.2
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	21,362,231,480.45	11,367,849,418.2
负债合计	46,515,554,448.34	51,859,951,324.78
所有者权益：		
实收资本（或股本）	16,962,764,759.14	16,962,764,759.14
其他权益工具	69,143,865,509.4	66,643,865,509.4
其中：优先股		
永续债		

资本公积	37,415,412,607.54	37,415,412,607.54
减：库存股	0	0
其他综合收益	160,545,858.55	169,633,497.23
专项储备	0	0
盈余公积	15,562,098,446.9	15,562,098,446.9
未分配利润	-52,765,068,550.5	-50,454,401,522.85
所有者权益合计	86,479,618,631.03	86,299,373,297.36
负债和所有者权益总计	132,995,173,079.37	138,159,324,622.14

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	189,331,435,842.28	211,560,510,777.74
其中：营业收入	168,891,016,513.35	190,119,548,006.42
利息收入	6,710,252,077.88	6,313,915,930.18
已赚保费	8,453,689,523.65	8,867,102,294.25
手续费及佣金收入	5,276,477,727.4	6,259,944,546.89
二、营业总成本	180,372,551,794.3	202,311,792,591.98
其中：营业成本	141,622,818,780.66	162,000,531,761.88
利息支出	5,600,230,019.22	5,797,343,988.8
手续费及佣金支出	2,443,000,874.07	3,360,725,362.75
退保金	473,221,950.09	282,514,523.79
赔付支出净额	304,960,296.98	75,693,190.19
提取保险责任合同准备金净额	7,161,486,844.82	6,755,273,394.06
保单红利支出	82,297,503.33	183,164,235.03

分保费用	0	0
税金及附加	2,624,470,480.41	3,558,051,312.17
销售费用	5,165,199,283.87	5,200,563,266.12
管理费用	8,330,897,902.64	8,353,705,411.1
研发费用	806,241,799.89	722,941,047.79
财务费用	5,757,726,058.32	6,021,285,098.3
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,532,206,553.33	1,332,267,175.24
投资收益（损失以“-”号填列）	32,860,259,482.68	34,288,868,223.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,097,311,037.21	28,411,498,751.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,762,948,445.47	5,877,369,472.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-13,693,460.89	-155,171,458.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,083,036.92	-1,329,078,054.4
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-307,958,318.36	-473,586,672.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,341,463.51	1,169,967.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	758,508,770.7	702,329,949.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,755,465,502.03	43,615,517,317.34
加：营业外收入	338,268,883.49	433,315,329.88
减：营业外支出	71,964,990	252,348,783.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,021,769,395.52	43,796,483,863.3
减：所得税费用	3,640,130,758.24	4,403,720,518.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,381,638,637.28	39,392,763,344.53

(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. 归属于母公司所有者的净利润	27,076,131,091.64	26,464,716,900.15
2. 少数股东损益	13,305,507,545.64	12,928,046,444.38
六、其他综合收益的税后净额	2,872,243,835.6	1,960,199,107.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	783,906,364.99	241,575,496.01
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	312,192,378.94	-108,237,686.35
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	104,332,191.32	-62,883,031.06
3. 其他权益工具投资公允价值变动	207,860,187.62	-45,354,655.29
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	471,713,986.05	349,813,182.36
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	231,719,018.66	375,382,507.75
2. 其他债权投资公允价值变动	85,225,962.39	-7,745,223.77
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	-457,102.53	-3,234,680.16
5. 现金流量套期储备	-264,045,848.37	-175,620,075.21
6. 外币财务报表折算差额	419,271,955.9	161,030,653.75
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,088,337,470.61	1,718,623,611.82
七、综合收益总额	43,253,882,472.88	41,352,962,452.36

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,860,037,456.63	26,701,755,274.74
归属于少数股东的综合收益总额	15,393,845,016.25	14,651,207,177.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：缪建民主管会计工作负责人：周松会计机构负责人：刘威武

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	0	0
减：营业成本	433,555,089.38	380,869,715.03
税金及附加	718,129.63	659,755.39
销售费用	0	0
管理费用	3,190,977.24	18,416,114.85
研发费用	0	0
财务费用	429,645,982.51	361,793,844.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	4,040,694,790.93	5,417,376,187.1
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（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	743,835.61	5,806,902.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,607,883,537.16	5,042,313,375.05
加：营业外收入	0	0
减：营业外支出	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,607,883,537.16	5,042,313,375.05
减：所得税费用	185,958.9	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,607,697,578.26	5,042,313,375.05
（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	9,087,638.68	5,743,083.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,087,638.68	5,743,083.53
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	9,087,638.68	5,743,083.53
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	3,616,785,216.94	5,048,056,458.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	231,398,194,071.09	223,841,549,766.68
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
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	7,667,801,473.85	8,035,537,569.92
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额	61,167,484.76	266,726,462.9
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	10,145,979,041.82	11,000,214,064.04
拆入资金净增加额	2,222,115,000	0
融出资金净减少额	0	13,809,134,968.36
回购业务资金净增加额	26,447,862,618.98	12,116,111,545.5

存放中央银行和同业款项净减少额	294,776,688.98	17,556,286.38
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,315,075,542.83	5,111,956,106.68
收到其他与经营活动有关的现金	23,155,293,846.82	23,074,412,318.31
经营活动现金流入小计	303,708,265,769.13	322,677,028,006.65
购买商品、接受劳务支付的现金	151,195,123,631.32	170,278,256,826.29
客户存款和同业存放款项净减少额	118,858,202.84	1,692,589,511
客户贷款及垫款净增加额	501,324,186.97	577,016,442
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	145,486,767.59	130,908,840.07
收到再保险业务现金净减少额	24,490,707.32	13,360,291.06
处置交易性金融资产净减少额	24,247,227,670.33	
拆出资金净增加额	0	2,827,316,000
融出资金净增加额	873,688,762.05	
支付利息、手续费及佣金的现金	5,520,655,383.35	5,341,694,417.73
支付保单红利的现金	14,518,729.73	10,198,740.49
支付给职工以及为职工支付的现金	21,985,972,152.64	21,987,288,406.45
支付的各项税费	23,856,701,726.17	25,298,200,201.46
支付其他与经营活动有关的现金	23,247,854,116.72	32,535,478,304.2
经营活动现金流出小计	251,731,902,037.03	260,692,307,980.75
经营活动产生的现金流量净额	51,976,363,732.1	61,984,720,025.9
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,219,900,444.67	40,730,822,728.75
取得投资收益收到的现金	5,354,736,585.38	4,872,201,726.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,852,991,605.64	1,174,034,916.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,180,274,661.63	764,126,608.36
收到其他与投资活动有关的现金	21,241,652,163.59	14,667,116,956.93
投资活动现金流入小计	59,849,555,460.91	62,208,302,937.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,933,431,370.55	7,170,288,915.58
投资支付的现金	42,024,499,814.45	66,808,008,019.13
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	544,291,534.84
支付其他与投资活动有关的现金	8,765,836,400.04	19,281,746,158.41
投资活动现金流出小计	58,723,767,585.04	93,804,334,627.96
投资活动产生的现金流量净额	1,125,787,875.87	-31,596,031,690.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,162,448,003.84	33,855,312,964
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,562,448,003.84	19,655,312,964
取得借款收到的现金	156,997,755,839.01	175,185,433,885.32
发行债券收到的现金	44,135,335,715.58	29,321,989,875.44
收到其他与筹资活动有关的现金	21,502,845,507.27	18,973,639,565.06
筹资活动现金流入小计	234,798,385,065.7	257,336,376,289.82
偿还债务支付的现金	147,967,796,396.78	136,148,438,116.49
偿还已到期债券所支付的现金	52,582,449,070.84	41,465,971,777.39
发行债券所支付的利息	3,619,022,275.58	3,506,911,156.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,894,390,344.63	22,970,728,967.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,495,668,272.55	2,687,516,468.03
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	49,128,446,541.4	77,770,269,676.36
筹资活动现金流出小计	272,192,104,629.23	283,612,609,748.68
筹资活动产生的现金流量净额	-37,393,719,563.53	-26,276,233,458.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,038,081,278.02	732,558,721.66
五、现金及现金等价物净增加额	16,746,513,322.46	4,845,013,597.78
加：期初现金及现金等价物余额	193,725,473,271.33	184,994,347,771.67
六、期末现金及现金等价物余额	210,471,986,593.79	189,839,361,369.45

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	568,586,392.51	2,262,925,961.14
经营活动现金流入小计	568,586,392.51	2,262,925,961.14
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	0	0
支付的各项税费	6,312,464.8	5,180,293.19
支付其他与经营活动有关的现金	978,847,456.02	1,238,506,983.86
经营活动现金流出小计	985,159,920.82	1,243,687,277.05
经营活动产生的现金流量净额	-416,573,528.31	1,019,238,684.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	2,189,855,325.64	455,348,415

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	2,189,855,325.64	455,348,415
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0
投资支付的现金	0	2,570,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	185,000,000
投资活动现金流出小计	0	2,755,000,000
投资活动产生的现金流量净额	2,189,855,325.64	-2,299,651,585
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,600,000,000	14,200,000,000
取得借款收到的现金	37,000,000,000	25,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000	2,179,000,000
筹资活动现金流入小计	45,150,000,000	41,379,000,000
偿还债务支付的现金	36,463,650,000	38,363,650,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,385,990,379.33	7,480,013,588.23
支付其他与筹资活动有关的现金	5,208,209,022.22	1,902,730,953.76
筹资活动现金流出小计	44,057,849,401.55	47,746,394,541.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,150,598.45	-6,367,394,541.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,035.97	10,103.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,865,440,431.75	-7,647,797,338.97
加：期初现金及现金等价物余额	20,361,475,115.95	31,266,168,158.3
六、期末现金及现金等价物余额	23,226,915,547.7	23,618,370,819.33

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

发行人为永续期公司债券发行人，截至本报告披露日，招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)、招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)、招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第三期)发行人续期选择权、递延支付利息选择权及发行人赎回选择权未触发，也未涉及利率跳升和强制付息的情况。截至报告期末，发行人永续期公司债券仍分类为权益工具。

发行人为科技创新公司债券发行人，截至本报告披露日，招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)、招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)、招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第三期)募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕。

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	招商局集团有限公司
具体地址	中国香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼
查阅网站	深圳证券交易所网站 www.szse.cn

(本页无正文，为《招商局集团有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



附件一、其他附件



招商局集团有限公司合并资产负债表

2023年6月30日

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	二、流动负债		
2	货币资金	260,195,338,590.11	290,691,439,732.13	61	短期借款	48,291,338,556.24	37,976,508,519.74
3	△存放中央银行款项	2,728,344,290.70	2,432,850,480.96	62	△吸收存款及同业存放	736,221,770.60	317,749,070.45
4	△存放同业和其他金融机构款项	18,293,264,927.85	9,764,018,536.78	63	△拆入资金	10,802,438,466.70	13,037,444,613.34
5	△结算备付金	23,804,906,161.09	25,332,965,224.25	64	交易性金融负债	48,053,017,994.46	39,991,068,109.62
6	△拆出资金	-	-	65	衍生金融负债	3,309,830,013.79	4,337,101,962.09
7	△融出资金	81,541,116,015.37	82,615,139,564.71	66	应付票据	4,564,638,027.49	2,963,665,140.24
8	交易性金融资产	281,201,680,353.62	304,567,425,104.49	67	应付账款	108,990,788,367.10	114,697,907,599.55
9	衍生金融资产	3,741,792,907.41	4,811,537,637.67	68	预收款项	1,598,201,834.04	1,349,525,292.68
10	应收票据	1,068,550,920.45	890,349,453.29	69	合同负债	161,170,829,834.52	213,670,243,096.71
11	应收账款	29,165,999,061.29	33,121,718,619.29	70	△卖出回购金融资产款	122,760,505,226.85	140,046,813,250.67
12	应收款项融资	1,256,292,737.68	1,162,335,998.34	71	△应付手续费及佣金	766,846,973.72	253,990,907.13
13	预付款项	15,345,447,832.70	15,608,382,113.19	72	应付职工薪酬	16,167,530,078.33	14,277,006,234.40
14	△应收保费	513,252,712.45	943,799,418.43	73	其中：应付工资	14,768,710,376.30	12,944,919,335.38
15	△应收分保账款	33,418,212.58	75,539,417.64	74	应交税费	17,487,570,981.51	13,561,512,812.94
16	△应收分保合同准备金	6,594,514.09	440,089,322.90	75	其中：应交税金	17,382,788,601.20	13,336,909,922.30
17	△保户质押贷款	542,270,405.20	533,603,937.52	76	其他应付款	147,014,233,306.28	151,124,674,318.33
18	其他应收款	142,387,937,772.02	165,584,949,717.31	77	△应付分保账款	72,309,995.61	151,599,377.45
19	△买入返售金融资产	49,580,745,014.34	37,810,028,633.10	78	△代理买卖证券款	106,377,654,159.44	113,646,358,151.95
20	存货	440,653,544,305.73	460,120,629,830.90	79	△代理承销证券款	-	239,891,507.00
21	合同资产	9,049,816,925.27	10,535,486,328.33	80	持有待售负债	-	-
22	持有待售资产	355,907,754.29	3,360,390,953.55	81	一年内到期的非流动负债	143,591,719,448.22	190,925,665,276.70
23	一年内到期的非流动资产	39,621,287,680.12	34,907,038,073.27	82	△应付短期融资款	28,163,194,539.08	28,368,803,615.17
24	△存出保证金	12,213,224,110.22	12,922,642,433.11	83	其中：△收益凭证	992,027,184.75	1,259,738,974.53
25	其他流动资产	27,132,212,742.49	34,038,824,867.93	84	△保户储金及投资款	3,068,609,688.55	3,207,591,478.98
26	流动资产合计	1,440,432,955,947.07	1,532,271,185,399.09	85	其他流动负债	57,184,932,603.46	69,036,386,157.17
27	二、非流动资产			86	流动负债合计	1,030,172,411,865.99	1,153,181,506,492.31
28	债权投资	35,233,761,704.19	41,967,563,453.42	87	二、非流动负债		
29	其他债权投资	43,897,531,294.32	47,408,774,589.88	88	△保险合同准备金	44,484,006,501.31	54,288,102,641.75
30	长期应收款	31,929,528,026.66	37,522,726,908.31	89	其中：△寿险责任准备金	43,811,507,871.55	50,807,756,660.45
31	长期股权投资	496,839,177,172.78	513,883,051,209.71	90	△长期健康险责任准备金	609,127,485.76	763,730,440.74
32	其他权益工具投资	7,428,727,334.99	8,403,431,597.60	91	长期借款	268,733,393,192.95	266,194,123,529.99
33	其他非流动金融资产	19,815,565,079.95	20,819,810,550.56	92	应付债券	188,130,895,998.69	156,954,789,874.10
34	投资性房地产	129,078,939,854.39	130,580,790,560.27	93	租赁负债	7,957,256,306.60	8,950,453,986.64
35	固定资产	199,635,014,338.31	194,789,857,974.39	94	长期应付款	14,369,414,312.28	9,667,696,659.28
36	在建工程	39,524,170,876.76	40,969,746,324.34	95	长期应付职工薪酬	4,376,239,443.50	4,213,746,205.01
37	使用权资产	16,522,723,797.79	17,935,526,286.68	96	预计负债	1,742,507,986.46	1,554,455,738.97
38	无形资产	106,859,278,972.60	104,539,831,297.18	97	递延收益	8,199,316,488.85	8,053,989,317.82
39	开发支出	339,947,724.02	389,341,662.02	98	递延所得税负债	24,471,399,772.76	23,467,642,950.19
40	商誉	10,015,180,371.80	10,245,815,818.73	99	其他非流动负债	6,053,264,276.30	3,622,983,872.74
41	长期待摊费用	5,498,066,607.49	5,335,283,414.35	100	非流动负债合计	568,517,694,279.70	536,967,984,776.49
42	递延所得税资产	23,335,195,638.41	22,399,736,143.81	101	负债合计	1,598,690,106,145.69	1,690,149,491,268.80
43	其他非流动资产	25,784,668,563.90	27,403,866,328.79	102	三、所有者权益		
44	非流动资产合计	1,191,737,477,358.36	1,224,595,154,120.04	103	实收资本	16,962,764,759.14	16,962,764,759.14
45				104	其中：国家资本	16,962,764,759.14	16,962,764,759.14
46				105	其他权益工具	68,593,865,509.40	66,093,865,509.40
47				106	资本公积	52,649,707,544.03	52,592,754,267.45
48				107	减：库存股	-	-
49				108	其他综合收益	3,355,324,960.56	4,137,633,399.10
50				109	专项储备	235,131,271.57	296,590,637.34
51				110	盈余公积	17,807,368,446.90	17,807,368,446.90
52				111	其中：法定公积金	7,807,368,446.90	7,807,368,446.90
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	8,733,453,443.62	8,742,262,825.01
55				114	未分配利润	307,856,116,676.35	333,640,747,900.99
56				115	归属于母公司所有者权益合计	476,193,732,611.57	500,273,987,745.33
57				116	少数股东权益	557,286,594,548.17	566,442,860,505.00
58				117	所有者权益合计	1,033,480,327,159.74	1,066,716,848,250.33
59	资产总计	2,632,170,433,305.43	2,756,866,339,519.13	118	负债及所有者权益总计	2,632,170,433,305.43	2,756,866,339,519.13

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：

刘明



招商局集团有限公司合并利润表

2023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
一、营业总收入	1	189,331,435,842.28	211,560,510,777.74
其中：营业收入	2	168,891,016,513.35	190,119,548,006.42
△已赚保费	3	8,453,689,523.65	8,867,102,294.25
△利息收入	4	6,710,252,077.88	6,313,915,930.18
△手续费及佣金收入	5	5,276,477,727.40	6,259,944,546.89
二、营业总成本	6	180,372,551,794.30	202,311,792,591.98
其中：主营业务成本	7	141,622,818,780.66	162,000,531,761.88
△提取保险合同准备金净额	8	7,161,486,844.82	6,755,273,394.06
△利息支出	9	5,600,230,019.22	5,797,343,988.80
△手续费及佣金支出	10	2,443,000,874.07	3,360,725,362.75
△退保金	11	473,221,950.09	282,514,523.79
△赔付支出净额	12	304,960,296.98	75,693,190.19
△保单红利支出	13	82,297,503.33	183,164,235.03
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	2,624,470,480.41	3,558,051,312.17
销售费用	16	5,165,199,283.87	5,200,563,266.12
管理费用	17	8,330,897,902.64	8,353,705,411.10
研发费用	18	806,241,799.89	722,941,047.79
财务费用	19	5,757,726,058.32	6,021,285,098.30
加：其他收益	20	1,532,206,553.33	1,332,267,175.24
投资收益	21	32,860,259,482.68	34,288,868,223.87
其中：按权益法确认的投资收益	22	29,097,311,037.21	28,411,498,751.08
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	-13,693,460.89	-155,171,458.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-34,083,036.92	-1,329,078,054.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	1,341,463.51	1,169,967.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-307,958,318.36	-473,586,672.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	758,508,770.70	702,329,949.27
三、营业利润	29	43,755,465,502.03	43,615,517,317.34
加：营业外收入	30	338,268,883.49	433,315,329.88
减：营业外支出	31	71,964,990.00	252,348,783.92
四、利润总额	32	44,021,769,395.52	43,796,483,863.30
减：所得税费用	33	3,640,130,758.24	4,403,720,518.77
五、净利润	34	40,381,638,637.28	39,392,763,344.53
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	27,076,131,091.64	26,464,716,900.15
（二）少数股东损益	36	13,305,507,545.64	12,928,046,444.38

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：

刘明



招商局集团有限公司合并现金流量表

2023年1-6月

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	收到的利息、股利及投资收益	231,398,194,071.09	223,841,549,766.68	37	收回投资收到的现金	29,219,900,444.67	40,730,822,728.75
3	△处置长期股权投资收到的现金	-	-	38	取得投资收益收到的现金	5,354,735,585.38	4,872,201,725.19
4	△客户贷款和垫款净增加额	-	-	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	2,852,991,605.64	1,174,034,916.81
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	1,180,274,661.63	764,126,608.36
6	△收到原保险合同保费取得的现金	7,667,801,473.85	8,035,537,569.92	41	收到其他与投资活动有关的现金	21,241,652,163.59	14,667,116,956.93
7	△处置金融资产取得的投资净增加额	61,157,484.76	266,726,462.90	42	投资活动现金流入小计	59,849,555,460.91	62,208,302,937.04
8	△客户存款及同业存放净增加额	-	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	7,933,431,370.55	7,170,288,915.58
9	△收取利息、手续费及佣金的现金	10,145,979,041.82	11,000,214,064.04	44	投资支付的现金	42,024,499,814.45	66,808,008,019.13
10	△拆入资金净增加额	2,222,115,000.00	-	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	-	544,291,534.84
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	8,765,836,400.04	19,281,746,158.41
13	△回购业务资金净增加额	26,447,862,618.98	12,116,111,545.50	48	投资活动现金流出小计	58,723,767,585.04	93,804,334,627.95
14	△存放中央银行和同业款项净减少额	294,776,688.98	17,556,286.38	49	投资活动产生的现金流量净额	1,125,787,875.87	-31,596,031,690.92
15	收到的税费返还	2,315,075,542.83	5,111,956,106.68	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	23,155,293,846.82	23,074,412,318.31	51	吸收投资收到的现金	12,162,448,003.84	33,855,312,964.00
17	经营活动现金流入小计	303,708,265,769.13	322,677,028,006.65	52	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,562,448,003.84	19,655,312,964.00
18	购买商品、接受劳务支付的现金	151,195,123,631.32	170,278,256,826.29	53	取得借款所收到的现金	156,997,755,839.01	173,185,433,895.32
19	△客户存款和同业存放款项净减少额	118,858,202.84	1,692,589,511.00	54	△发行债券收到的现金	44,135,335,715.58	29,321,989,875.44
20	△客户贷款及垫款净增加额	501,324,186.97	577,016,442.00	55	收到其他与筹资活动有关的现金	21,502,845,507.27	18,973,639,565.06
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	234,798,385,065.70	257,336,376,289.82
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	145,486,767.59	130,908,840.07	57	偿还债务所支付的现金	147,967,796,396.78	136,148,438,116.49
23	△收到再保险业务现金净额	24,490,707.32	13,360,291.06	58	△发行已到期债务所支付的现金	52,582,449,070.84	41,465,971,777.39
24	△处置交易性金融资产净减少额	24,247,227,670.33	-	59	分派股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,619,022,275.58	3,506,911,156.31
25	△支付利息、手续费及佣金的现金	5,520,655,383.35	5,341,694,417.73	60	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,894,390,344.63	22,970,728,967.57
26	△拆入资金净减少额	-	-	61	△保险业务支出回购业务资金净减少额	6,495,668,272.55	2,087,516,468.03
27	△拆出资金净增加额	-	2,827,316,000.00	62	支付其他与筹资活动有关的现金	49,128,446,541.40	77,770,269,676.36
28	△融出资金净增加额	873,688,762.05	-	63	筹资活动现金流出小计	272,192,104,629.23	283,612,509,748.68
29	△回购业务资金净减少额	-	-	64	筹资活动产生的现金流量净额	-37,393,719,563.53	-26,276,233,458.86
30	△支付保单红利的现金	-	-	65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,038,081,278.02	732,558,721.66
31	支付给职工及为职工支付的现金	14,518,729.73	10,198,740.49	66	五、现金及现金等价物净增加（减少）额	16,746,513,322.46	4,845,013,597.78
32	支付的各项税费	21,985,972,152.64	21,987,288,406.45	67	六、期末现金及现金等价物余额	210,471,986,593.79	189,839,361,369.45
33	支付其他与经营活动有关的现金	23,856,701,726.17	25,298,200,201.46	68			
34	经营活动现金流出小计	251,731,902,037.03	260,692,307,980.75	69			
35	经营活动产生的现金流量净额	51,976,363,732.10	61,984,720,025.90				

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：

刘微微



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	20,458,555,753.78	23,318,124,931.93	61	短期借款	.00	.00
3	△存放中央银行款项	.00	.00	62	△吸收存款及同业存放	.00	.00
4	△存放同业和其他金融机构款项	.00	.00	63	△拆入资金	.00	.00
5	△结算备付金	.00	.00	64	交易性金融负债	.00	.00
6	△拆出资金	.00	.00	65	衍生金融负债	.00	.00
7	△融出资金	.00	.00	66	应付票据	.00	.00
8	交易性金融资产	101,080,821.92	101,824,657.53	67	应付账款	.00	.00
9	衍生金融资产	.00	.00	68	预收款项	.00	.00
10	应收票据	.00	.00	69	合同负债	.00	.00
11	应收账款	.00	.00	70	△卖出回购金融资产款	.00	.00
12	应收款项融资	.00	.00	71	△应付手续费及佣金	.00	.00
13	预付款项	3,222,310.97	12,947,715.88	72	应付职工薪酬	.00	.00
14	△应收保费	.00	.00	73	其中：应付工资	.00	.00
15	△应收分保账款	.00	.00	74	应交税费	71,208,899.48	71,674,021.15
16	△应收分保合同准备金	.00	.00	75	其中：应交税金	71,074,918.97	71,391,245.78
17	△保户质押贷款	.00	.00	76	其他应付款	13,952,258,257.26	8,788,692,030.03
18	其他应收款	28,409,279,612.17	30,691,984,175.51	77	△应付分保账款	.00	.00
19	△买入返售金融资产	.00	.00	78	△代理买卖证券款	.00	.00
20	存货	.00	.00	79	△代理承销证券款	.00	.00
21	合同资产	.00	.00	80	持有待售负债	.00	.00
22	持有待售资产	.00	.00	81	一年内到期的非流动负债	1,105,395,537.19	10,545,184,896.48
23	一年内到期的非流动资产	6,913,526.00	6,285,023.65	82	应付短期融资款	.00	.00
24	△存出保证金	.00	.00	83	其中：△收益凭证	.00	.00
25	其他流动资产	.00	.00	84	△保户储金及投资款	.00	.00
26	流动资产合计	48,979,052,024.84	54,131,166,504.50	85	其他流动负债	10,024,460,273.96	21,086,550,958.92
27	二、非流动资产			86	流动负债合计	25,153,322,967.89	40,492,101,906.58
28	债权投资	.00	.00	87	二、非流动负债		
29	其他债权投资	.00	.00	88	△保险合同准备金	.00	.00
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	.00	.00
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	.00	.00
32	其他权益工具投资	2,857,358,100.74	2,869,474,952.30	91	长期借款	10,909,500,000.00	10,909,500,000.00
33	其他非流动金融资产	.00	.00	92	应付债券	9,997,597,234.03	.00
34	投资性房地产	.00	.00	93	租赁负债	.00	.00
35	固定资产	13,617.45	8,489.20	94	长期应付款	.00	.00
36	在建工程	.00	.00	95	长期应付职工薪酬	.00	.00
37	使用权资产	.00	.00	96	预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00
38	无形资产	359,243.67	284,583.47	97	递延收益	.00	.00
39	开发支出	.00	.00	98	递延所得税负债	432,581,246.42	435,796,418.20
40	商誉	.00	.00	99	其他非流动负债	.00	.00
41	长期待摊费用	.00	.00	100	非流动负债合计	21,362,231,480.45	11,367,849,418.20
42	递延所得税资产	.00	.00	101	负债合计	46,515,554,448.34	51,859,951,324.78
43	其他非流动资产	.00	.00	102	三、所有者权益		
44	非流动资产合计	84,016,121,054.53	84,028,158,117.64	103	实收资本	16,962,764,759.14	16,962,764,759.14
45				104	其中：国家资本	16,962,764,759.14	16,962,764,759.14
46				105	其他权益工具	69,143,865,509.40	66,643,865,509.40
47				106	资本公积	37,415,412,607.54	37,415,412,607.54
48				107	减：库存股	.00	.00
49				108	其他综合收益	160,545,858.55	169,633,497.23
50				109	专项储备	.00	.00
51				110	盈余公积	15,562,098,446.90	15,562,098,446.90
52				111	其中：法定公积金	5,562,098,446.90	5,562,017,385.26
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	.00	.00
55				114	未分配利润	-52,765,068,550.50	-50,454,401,522.85
56				115	归属于母公司所有者权益合计	86,479,618,631.03	86,299,373,297.36
57				116	少数股东权益	.00	.00
58				117	所有者权益合计	86,479,618,631.03	86,299,373,297.36
59	资产总计	132,995,173,079.37	138,159,324,622.14	118	负债及所有者权益总计	132,995,173,079.37	138,159,324,622.14

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：

刘明



招商局集团有限公司利润表

2023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
一、营业总收入	1	.00	.00
其中：主营业务收入	2	.00	.00
△已赚保费	3	.00	.00
△利息收入	4	.00	.00
△手续费及佣金收入	5	.00	.00
二、营业总成本	6	433,555,089.38	380,869,715.03
其中：主营业务成本	7	.00	.00
△提取保险合同准备金净额	8	.00	.00
△利息支出	9	.00	.00
△手续费及佣金支出	10	.00	.00
△退保金	11	.00	.00
△赔付支出净额	12	.00	.00
△保单红利支出	13	.00	.00
△分保费用	14	.00	.00
税金及附加	15	718,129.63	659,755.39
销售费用	16	.00	.00
管理费用	17	3,190,977.24	18,416,114.85
研发费用	18	.00	.00
财务费用	19	429,645,982.51	361,793,844.79
加：其他收益	20	.00	.00
投资收益	21	4,040,694,790.93	5,417,376,187.10
其中：按权益法确认的投资收益	22	-	.00
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	743,835.61	5,806,902.98
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	-	-
三、营业利润	29	3,607,883,537.16	5,042,313,375.05
加：营业外收入	30	.00	.00
减：营业外支出	31	.00	.00
四、利润总额	32	3,607,883,537.16	5,042,313,375.05
减：所得税费用	33	185,958.90	.00
五、净利润	34	3,607,697,578.26	5,042,313,375.05
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	3,607,697,578.26	5,042,313,375.05
（二）少数股东损益	36	.00	.00

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：

李强



招商局集团有限公司现金流量表

2023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	收到其他与经营活动有关的现金	-	-	37	收回投资收到的现金	.00	-
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	.00	.00	38	取得投资收益收到的现金	2,189,855.325.64	455,348,415.00
4	△向中央银行借款净增加额	.00	.00	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	.00	.00
5	△向中央银行拆入资金净增加额	.00	.00	40	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	.00	.00
6	△收到原保险合同赔款取得的现金	.00	.00	41	收到其他与投资活动有关的现金	.00	.00
7	△保户储金及投资款净增加额	.00	.00	42	投资活动现金流入小计	2,189,855.325.64	455,348,415.00
8	△处置交易性金融资产净增加额	.00	.00	43	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	.00	-
9	△收取利息、手续费及佣金的现金	.00	.00	44	投资支付的现金	2,570,000,000.00	.00
10	△拆入资金净增加额	.00	.00	45	△质押贷款净增加额	.00	.00
11	△拆出资金净减少额	.00	.00	46	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	.00	.00
12	△融出资金净减少额	.00	.00	47	支付其他与投资活动有关的现金	.00	185,000,000.00
13	△回购业务资金净增加额	.00	.00	48	投资活动现金流出小计	.00	2,755,000,000.00
14	△存放中央银行和同业款项净减少额	.00	.00	49	投资活动产生的现金流量净额	2,189,855.325.64	-2,299,651,585.00
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	568,586,392.51	2,262,925,961.14	51	吸收投资收到的现金	7,600,000,000.00	14,200,000,000.00
17	经营活动现金流入小计	568,586,392.51	2,262,925,961.14	52	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	.00	-
18	购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	53	取得借款收到的现金	37,000,000,000.00	25,000,000,000.00
19	△客户存款和同业存放款项净减少额	.00	.00	54	△发行债券收到的现金	.00	.00
20	△客户贷款及垫款净增加额	.00	.00	55	收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	2,179,000,000.00
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	.00	.00	56	筹资活动现金流入小计	45,150,000,000.00	41,379,000,000.00
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	.00	.00	57	偿还债务所支付的现金	36,463,650,000.00	38,363,650,000.00
23	△收到再保险业务现金净额	.00	.00	58	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,385,990,379.33	7,480,013,588.23
24	△处置交易性金融资产净减少额	.00	.00	59	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	.00	.00
25	△支付利息、手续费及佣金的现金	.00	.00	60	△偿还已到期的债券所支付的现金	.00	.00
26	△拆入资金净减少额	.00	.00	61	△发行债券所支付的利息	.00	.00
27	△拆出资金净增加额	.00	.00	62	△保险业务支出回购业务资金净减少额	.00	.00
28	△融出资金净增加额	.00	.00	63	支付其他与筹资活动有关的现金	5,208,209,022.22	1,902,730,953.76
29	△回购业务资金净减少额	.00	.00	64	筹资活动现金流出小计	44,057,849,401.55	47,746,394,541.99
30	△支付给职工及为职工支付的现金	.00	.00	65	筹资活动产生的现金流量净额	1,092,150,598.45	-6,367,394,541.99
31	支付的各项税费	.00	.00	66	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,035.97	10,103.93
32	支付其他与经营活动有关的现金	6,312,464.80	5,180,293.19	67	五、现金及现金等价物净增加额	2,865,440,431.75	-7,647,797,338.97
33	经营活动现金流出小计	978,847,456.02	1,238,506,983.86	68	加：期初现金及现金等价物余额	20,361,475,115.95	31,266,168,158.30
34	经营活动产生的现金流量净额	985,159,920.82	1,243,687,277.05	69	六、期末现金及现金等价物余额	23,226,915,547.70	23,618,370,819.33
35	注：加△项目为金融类企业专用	-416,573,528.31	1,019,238,684.09				

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：

刘丽红