

招商局集团有限公司

2021 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



二〇二一年八月廿日

重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	11
第四章 财务信息.....	12
第五章 备查文件.....	13

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：招商局集团有限公司
- 2、英文注册名称：China Merchants Group Limited
- 3、简称：招商局集团
- 4、信息披露事务负责人：周松
- 5、信息披露事务负责人职务：财务负责人
- 6、联系地址：香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼
- 7、电话：0755-88238288
- 8、电子邮箱：cmhk@cmhk.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况

如下：

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还债务融资工 具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 （亿 元）	利率 （%）	付息 兑 付 方 式	交 易 场 所	主承销 商	存续 期管 理机 构
招商局 集团有 限公司 2018 年 度第一 期中期 票据(品 种二)	18 招商局 MTN001B	101800363.IB	2018-4-10	2018-4-12	2023-4-12	20	5.3	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	招商银 行股份 有限公司,中国 建设银行 股份有 限公司	招商银 行股份 有限公 司
招商局 集团有 限公司 2018 年 度第二 期中期 票据(品 种二)	18 招商局 MTN002B	101800476.IB	2018-4-20	2018-4-24	2023-4-24	20	5.17	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	中信证 券股份 有限公司,中国 农业银 行股份 有限公 司	中信证 券股份 有限公 司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第一 期中期 票据	19 招商局 MTN001	101900066.IB	2019-1-16	2019-1-18	2024-1-18	100	3.82	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	中信证 券股份 有限公司,招商 银行股 份有限 公司	中信证 券股份 有限公 司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第二	19 招商局 MTN002B	101900704.IB	2019-5-6	2019-5-8	2024-5-8	10	4.86	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	中国工 商银行 股份有 限公司, 平安银	中国工 商银行 股份有 限

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还债务融资工 具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿 元)	利率 (%)	付息 兑 付 方 式	交 易 场 所	主承销 商	存续 期管 理机 构
期中期 票据(品 种二)										行股份 有限公 司	公司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第二 期中期 票据(品 种一)	19 招商局 MTN002A	101900703.IB	2019-5-6	2019-5-8	2022-5-8	30	4.5	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	中国工 商银行 股份有 限公司， 平安银 行股份 有限公 司	中国工 商银行 股份有 限公司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第三 期中期 票据(品 种一)	19 招商局 MTN003A	101900705.IB	2019-5-8	2019-5-10	2022-5-10	25	4.36	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	中国建 设银行 股份有 限公司， 中国民 生银行 股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第三 期中期 票据(品 种二)	19 招商局 MTN003B	101900706.IB	2019-5-8	2019-5-10	2024-5-10	5	4.75	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	中国建 设银行 股份有 限公司， 中国民 生银行 股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第四 期中期 票据(品 种一)	19 招商局 MTN004A	101900707.IB	2019-5-8	2019-5-10	2022-5-10	25	4.36	按年 付息， 到期 兑付	银行 间债 券	招商银 行股份 有限公 司，中 信建投 证券股 份有限 公司	招商银 行股份 有限公 司

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还债务融资工 具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿 元)	利率 (%)	付息 兑 付 方 式	交 易 场 所	主承 销 商	存 续 期 管 理 机 构
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第四 期中期 票据(品 种二)	19 招商局 MTN004B	101900708.IB	2019-5-8	2019-5-10	2024-5-10	5	4.75	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	招商银 行股份 有限公 司,中信 建投证 券股份 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第五 期中期 票据(品 种一)	19 招商局 MTN005A	101900918.IB	2019-7-11	2019-7-15	2022-7-15	18	3.97	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	中信证 券股份 有限公 司,中国 农业银 行股份 有限公 司	中信证 券股份 有限公 司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第五 期中期 票据(品 种二)	19 招商局 MTN005B	101900919.IB	2019-7-11	2019-7-15	2024-7-15	12	4.28	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	中信证 券股份 有限公 司,中国 农业银 行股份 有限公 司	中信证 券股份 有限公 司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第六 期中期 票据(品 种二)	19 招商局 MTN006B	101900947.IB	2019-7-17	2019-7-19	2024-7-19	10	4.3	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	招商银 行股份 有限公 司,平安 银行股 份有限 公司	招商银 行股份 有限公 司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第六 期中期	19 招商局 MTN006A	101900946.IB	2019-7-17	2019-7-19	2022-7-19	25	3.97	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	招商银 行股份 有限公 司,平安 银行股 份有限	招商银 行股份 有限公 司

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还债务融资工 具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿 元)	利率 (%)	付息 兑 付 方 式	交 易 场 所	主承 销 商	存 续 期 管 理 机 构
票据(品 种一)										公司	
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第七 期中期 票据(品 种一)	19 招商局 MTN007A	101901000.IB	2019-7-24	2019-7-26	2022-7-26	25	3.95	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	中国建 设银行 股份有 限公司， 中国民 生银行 股份有 限公司	中国 建设 银行 股份 有限 公司
招商局 集团有 限公司 2019 年 度第七 期中期 票据(品 种二)	19 招商局 MTN007B	101901001.IB	2019-7-24	2019-7-26	2024-7-26	10	4.28	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	中国建 设银行 股份有 限公司， 中国民 生银行 股份有 限公司	中国 建设 银行 股份 有限 公司
招商局 集团有 限公司 2020 年 度第一 期中期 票据(品 种二)	20 招商局 MTN001B	102000872.IB	2020-4-24	2020-4-28	2030-4-28	5	4.2	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	中信证 券股份 有限公 司,中国 建设银 行股份 有限公 司	中信 证券 股份 有限 公司
招商局 集团有 限公司 2020 年 度第一 期中期 票据(品 种一)	20 招商局 MTN001A	102000871.IB	2020-4-24	2020-4-28	2023-4-28	10	3	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	招商银 行股份 有限公 司,中国 建设银 行股份 有限公 司	招商 银行 股份 有限 公司

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还债务融资工 具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿 元)	利率 (%)	付息 兑 付 方 式	交 易 场 所	主承销 商	存续 期管 理机 构
招商局 集团有 限公司 2020 年 度第二 期中期 票据	20 招商局 MTN002	102000963.IB	2020-5-6	2020-5-8	2023-5-8	15	3	按年 付息， 到期 兑付	银 行 间 债 券	中国建 设银行 股份有 限公司， 招商银 行股份 有限公 司	中国建 设银行 股份有 限公司

二、债务融资工具作出的评级结果

2021 年 6 月 29 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定：

维持公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“14 招商局 MTN001”、“18 招商局 MTN001B”、“18 招商局 MTN002B”、“19 招商局 MTN001”、“19 招商局 MTN002A”、“19 招商局 MTN002B”、“19 招商局 MTN003A”、“19 招商局 MTN003B”、“19 招商局 MTN004A”、“19 招商局 MTN004B”、“19 招商局 MTN005A”、“19 招商局 MTN005B”、“19 招商局 MTN006A”、“19 招商局 MTN006B”、“19 招商局 MTN007A”、“19 招商局 MTN007B”、“20 招商局 MTN001A”、“20 招商局 MTN001B”和“20 招商局 MTN002”的信用等级为 AAA。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期内，发行人未触发投资人保护条款等特殊条款。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，发行人存续债务融资工具增信机制无变化，偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十。

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况截至报告期末，公司对外提供的其他担保合计 572.77 亿元。

（二）重大未决诉讼截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

2021 年 6 月 29 日，公司公告了《招商局集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》。截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务信息

2021年2季度招商局集团有限公司合并资产负债表

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	246,089,847,871.70	261,322,904,826.67	61	短期借款	69,952,460,495.76	81,743,064,337.68
3	△存放中央银行款项	2,993,521,361.97	2,753,289,711.17	62	△吸收存款及同业存放	411,622,701.00	496,949,168.82
4	△存放同业和其他金融机构款项	19,652,400,056.61	12,809,804,536.13	63	△拆入资金	11,002,762,277.75	7,013,296,666.67
5	△结算备付金	22,529,340,099.70	17,729,009,474.09	64	交易性金融负债	15,181,653,642.78	22,336,039,024.12
6	△拆出资金	-	500,641,777.78	65	衍生金融负债	3,613,663,361.40	4,463,805,632.96
7	△融出资金	81,754,349,858.57	104,441,312,836.42	66	应付票据	5,342,377,731.31	5,778,572,633.21
8	交易性金融资产	197,310,326,027.55	273,212,101,999.62	67	应付账款	84,052,413,245.14	90,156,424,766.74
9	衍生金融资产	1,759,558,550.39	1,868,445,957.74	68	预收款项	1,952,855,641.31	1,195,209,625.04
10	应收票据	1,007,708,045.12	1,312,468,634.79	69	合同负债	141,238,785,890.93	187,139,675,088.85
11	应收账款	23,287,476,828.66	30,801,664,034.49	70	△卖出回购金融资产款	120,369,472,358.57	141,742,407,454.86
12	应收款项融资	1,249,937,603.37	1,503,534,060.34	71	△应付手续费及佣金	230,077,752.75	139,512,384.31
13	预付款项	16,365,188,319.65	14,731,159,904.20	72	应付职工薪酬	14,735,680,401.48	12,438,429,440.00
14	△应收保费	262,383,033.49	262,916,663.13	73	其中：应付工资	13,389,292,881.35	11,134,865,050.40
15	△应收分保账款	55,378,482.01	79,094,055.02	74	应交税费	22,096,903,435.58	19,444,962,898.98
16	△应收分保合同准备金	93,078,250.87	109,165,327.64	75	其中：应交税金	21,981,199,026.33	19,209,225,959.50
17	△保户质押贷款	289,888,028.71	431,980,664.19	76	其他应付款	107,383,750,352.65	129,876,428,032.59
18	其他应收款	113,753,348,760.82	152,734,252,506.89	77	△应付分保账款	75,989,195.16	467,112,613.63
19	△买入返售金融资产	52,260,325,461.19	41,062,746,407.97	78	△代理买卖证券款	85,441,243,049.31	97,066,034,415.48
20	存货	391,359,284,785.55	454,466,855,923.96	79	△代理承销证券款	-	-
21	合同资产	6,049,629,125.90	6,752,227,899.62	80	持有待售负债	-	-
22	持有待售资产	2,980,779,664.51	542,475,698.32	81	一年内到期的非流动负债	129,354,651,374.92	135,596,921,655.72
23	一年内到期的非流动资产	24,379,322,867.95	28,153,716,359.16	82	应付短期融资款	44,911,146,253.19	48,387,815,743.47
24	△存出保证金	9,067,232,987.45	9,997,668,951.49	83	其中：△收益凭证	34,091,014,589.92	10,217,907,017.75
25	其他流动资产	22,182,130,419.82	28,991,810,824.32	84	△保户储金及投资款	2,294,623,011.67	2,343,185,343.57
26	流动资产合计	1,236,712,436,491.56	1,446,571,249,035.15	85	其他流动负债	30,957,087,435.47	36,075,528,237.71
27	二、非流动资产			86	流动负债合计	890,599,219,608.13	1,023,901,375,164.41
28	债权投资	22,666,753,835.94	25,649,677,873.31	87	二、非流动负债		
29	其他债权投资	33,252,219,910.67	34,984,230,736.44	88	△保险合同准备金	22,453,911,761.10	26,837,077,800.50
30	长期应收款	30,275,923,952.37	31,900,090,436.01	89	其中：△寿险责任准备金	21,666,398,055.04	26,298,700,467.50
31	长期股权投资	372,515,074,127.19	391,122,191,565.85	90	△长期健康险责任准备金	407,788,976.04	165,868,624.64
32	其他权益工具投资	15,123,864,528.32	5,722,420,070.34	91	长期借款	188,904,896,476.09	227,321,846,594.20
33	其他非流动金融资产	14,156,876,098.22	17,387,479,380.90	92	应付债券	161,939,296,441.95	174,308,052,800.28
34	投资性房地产	105,400,902,855.52	107,124,548,575.88	93	租赁负债	8,558,881,023.82	8,423,823,737.07
35	固定资产	190,742,477,071.66	190,152,850,820.27	94	长期应付款	10,104,379,232.56	13,873,079,413.73
36	在建工程	45,337,276,316.43	47,011,216,810.90	95	长期应付职工薪酬	4,256,453,937.42	4,181,776,801.24
37	使用权资产	17,271,528,812.89	16,914,260,492.02	96	预计负债	3,003,412,604.25	2,834,218,942.27
38	无形资产	90,103,153,525.57	89,191,644,437.79	97	递延收益	8,764,109,499.40	9,205,972,675.67
39	开发支出	336,942,382.44	408,447,137.52	98	递延所得税负债	24,411,800,535.14	22,460,806,299.80
40	商誉	8,462,567,209.62	8,508,994,040.03	99	其他非流动负债	4,265,607,897.80	5,255,856,876.83
41	长期待摊费用	4,073,904,435.47	4,052,046,547.08	100	非流动负债合计	436,662,749,409.53	494,702,511,941.59
42	递延所得税资产	19,965,682,306.42	21,180,175,547.03	101	负债合计	1,327,261,969,017.66	1,518,603,887,106.00
43	其他非流动资产	22,790,465,921.78	22,766,652,092.87	102	三、所有者权益		
44	非流动资产合计	992,475,613,290.51	1,014,076,926,564.24	103	实收资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
45				104	其中：国家资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
46				105	其他权益工具	80,309,908,469.14	74,309,908,469.14
47				106	资本公积	50,382,370,275.07	50,523,130,465.08
48				107	减：库存股	-	-
49				108	其他综合收益	4,468,124,144.39	3,986,568,593.72
50				109	专项储备	165,806,709.17	196,249,362.16
51				110	盈余公积	16,921,929,755.09	16,921,929,755.09
52				111	其中：法定公积金	6,921,929,755.09	6,921,929,755.09
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	7,070,886,213.77	7,082,739,957.98
55				114	未分配利润	220,414,293,871.90	249,384,309,328.39
56				115	归属于母公司所有者权益合计	397,333,319,438.53	420,004,835,931.56
57				116	少数股东权益	504,592,761,325.88	522,039,452,561.83
58				117	所有者权益合计	901,926,080,764.41	942,044,288,493.39
59	资产总计	2,229,188,049,782.07	2,460,648,175,599.39	118	负债及所有者权益总计	2,229,188,049,782.07	2,460,648,175,599.39

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：

刘伟



2021年1-6月招商局集团有限公司合并利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	205,479,515,881.72	165,103,566,356.59
其中：主营业务收入	2	187,038,829,158.53	146,682,907,403.01
△已赚保费	3	5,234,008,691.91	7,479,432,642.40
△利息收入	4	6,523,596,944.61	5,434,198,274.30
△手续费及佣金收入	5	6,683,081,086.67	5,507,028,036.88
二、营业总成本	6	195,221,415,345.82	159,759,239,354.24
其中：主营业务成本	7	159,491,444,186.18	126,584,433,714.03
△提取保险合同准备金净额	8	4,418,665,243.10	6,734,829,868.39
△利息支出	9	5,423,171,797.31	4,022,990,227.84
△手续费及佣金支出	10	1,781,860,712.84	1,640,903,166.70
△退保金	11	569,097,047.52	71,207,086.98
△赔付支出净额	12	65,191,657.56	62,307,223.14
△保单红利支出	13	131,184,589.74	94,525,326.28
△分保费用	14	-975,773.85	40,201,032.68
税金及附加	15	3,168,988,058.02	1,941,824,434.04
销售费用	16	4,902,947,077.89	3,472,396,367.16
管理费用	17	9,373,342,500.32	8,385,325,565.08
研发费用	18	675,953,179.34	553,212,171.24
财务费用	19	5,220,545,069.85	6,155,083,170.68
加：其他收益	20	1,463,878,232.33	1,158,213,918.32
投资收益	21	35,134,169,195.15	23,841,387,054.23
其中：按权益法确认的投资收益	22	25,703,228,383.59	17,069,074,924.21
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	29,168,952.71	-2,503,848.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	1,261,887,435.99	-1,746,775.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	2,322,829.79	-24,297,709.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-492,424,278.58	-309,910,669.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	220,683,159.26	753,049,206.41
三、营业利润	29	47,877,786,062.55	30,758,518,177.41
加：营业外收入	30	397,787,614.64	1,143,559,157.24
减：营业外支出	31	43,959,020.84	1,752,791,841.48
四、利润总额	32	48,231,614,656.35	30,149,285,493.17
减：所得税费用	33	6,613,264,628.59	3,694,552,559.05
五、净利润	34	41,618,350,027.76	26,454,732,934.12
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	28,161,322,034.18	18,032,856,368.24
（二）少数股东损益	36	13,457,027,993.58	8,421,876,565.88

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周松

周松

刘陈武



2021年1-6月招商局集团有限公司合并现金流量表

单位：人民币元

行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1	经营活动产生的现金流量：			35	二、投资活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	243,043,807,152.49	185,494,038,759.37	36	收回投资收到的现金	24,252,017,661.60	15,578,881,933.94
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	34,469,645.02	431,034,202.65	37	取得投资收益收到的现金	5,812,924,409.72	3,710,209,832.03
4	△向中央银行借款净增加额	-	-	38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	771,723,816.07	497,286,153.96
5	△收到原保险合同保费取得的现金	4,992,606,527.89	7,185,972,442.86	39	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,375,614,043.89	280,949,939.88
6	△保户储金及投资款净增加额	-	27,811,236.10	40	收到其他与投资活动有关的现金	23,163,954,592.29	20,444,797,173.88
7	△处置交易性金融资产净增加额	-	-	41	投资活动现金流入小计	56,376,234,523.57	40,512,125,033.69
8	△收取利息、手续费及佣金的现金	11,815,094,971.81	9,561,463,006.97	42	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,233,814,097.06	5,255,986,010.49
9	△拆入资金净增加额	2,500,000,000.00	-	43	投资支付的现金	37,162,556,325.61	44,759,964,046.76
10	△回购业务资金净增加额	32,833,858,096.62	-	44	△质押贷款净增加额	139,749,649.35	90,533,875.90
11	△客户贷款和垫款净减少额	-	2,144,225,632.23	45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,558,444.03	2,331,596,355.04
12	△存放中央银行和同业款项净减少额	604,603,697.41	631,208,010.97	46	支付其他与投资活动有关的现金	30,646,218,222.47	17,647,498,882.98
13	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	47	投资活动现金流出小计	80,283,896,738.52	70,085,579,171.17
14	收到的税费返还	1,502,523,544.17	1,022,336,850.29	48	投资活动产生的现金流量净额	-23,907,662,214.95	-29,573,454,137.48
15	收到其他与经营活动有关的现金	30,510,037,734.79	17,778,728,840.64	49	三、筹资活动产生的现金流量：		
16	经营活动现金流入小计	327,837,001,370.20	224,276,818,982.08	50	吸收投资收到的现金	12,763,293,972.13	16,008,118,497.97
17	购买商品、接受劳务支付的现金	197,777,827,771.04	135,259,066,801.46	51	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,563,293,972.13	3,008,118,497.97
18	△客户贷款及垫款净增加额	8,764,193.81	-	52	取得借款所收到的现金	166,199,782,852.15	134,310,665,594.74
19	△处置交易性金融资产净减少额	53,497,246,497.14	1,188,294,129.68	53	△发行债券收到的现金	92,348,021,580.00	78,221,833,333.33
20	△拆出资金净增加额	7,000,000,000.00	860,000,000.00	54	收到其他与筹资活动有关的现金	24,149,675,782.55	13,537,798,662.91
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	55	筹资活动现金流入小计	295,460,774,186.83	242,078,416,088.95
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	105,568,120.51	75,401,867.06	56	偿还债务所支付的现金	125,129,878,105.08	91,316,281,166.37
23	△收到再保险业务现金净额	9,081,701.27	8,682,755.84	57	△偿还已到期债券所支付的现金	62,501,288,999.59	69,145,401,115.06
24	△支付利息、手续费及佣金的现金	3,802,579,588.49	3,077,345,122.05	58	△发行债券所支付的利息	2,671,032,013.29	2,606,880,711.51
25	△客户存款和同业存放款项净减少额	-	-	59	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	939,408,650.86
26	△回购业务资金净减少额	-	445,289,146.28	60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,751,468,316.45	17,818,936,988.35
27	△融出资金净增加额	22,746,506,661.23	5,664,108,833.19	61	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,227,691,250.93	5,290,524,304.50
28	△支付保单红利的现金	5,509,780.26	927,394.23	62	支付其他与筹资活动有关的现金	36,549,963,086.22	41,276,700,498.51
29	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-	63	筹资活动现金流出小计	247,603,630,520.63	223,103,609,130.66
30	支付给职工及为职工支付的现金	21,656,297,997.79	16,637,128,286.63	64	筹资活动产生的现金流量净额	47,857,143,666.20	18,974,806,958.29
31	支付的各项税费	24,440,612,427.47	19,906,799,872.81	65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,085,228.91	448,883,029.58
32	支付其他与经营活动有关的现金	27,242,652,937.98	32,009,255,705.69	66	五、现金及现金等价物净增加额	-6,671,250,084.45	-1,005,245,082.45
33	经营活动现金流出小计	358,292,647,676.99	215,132,299,914.92	67	加：期初现金及现金等价物余额	200,413,439,702.33	168,844,290,837.13
34	经营活动产生的现金流量净额	-30,455,646,306.79	9,144,519,067.16	68	六、期末现金及现金等价物余额	193,742,189,617.88	167,839,045,754.68

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：

刘陈

2021年2季度招商局集团有限公司资产负债表

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 ^a			60	一、流动负债		
2	货币资金	46,100,639,397.33	28,833,774,431.42	61	短期借款	-	-
3	△存放中央银行款项	-	-	62	△吸收存款及同业存放	-	-
4	△存放同业和其他金融机构款项	-	-	63	△拆入资金	-	-
5	△结算备付金	-	-	64	交易性金融负债	-	-
6	△拆出资金	-	-	65	衍生金融负债	59,018,697.91	3,260,869.56
7	△融出资金	-	-	66	应付票据	-	-
8	交易性金融资产 ^a	3,540,183,561.64	11,100,000,000.00	67	应付账款	120,000.00	-
9	衍生金融资产	-	-	68	预收款项	-	-
10	应收票据	-	-	69	合同负债	-	-
11	应收账款	-	-	70	△卖出回购金融资产款	-	-
12	应收款项融资	-	-	71	△应付手续费及佣金	-	-
13	预付款项	16,296,814.16	16,300,989.35	72	应付职工薪酬	-	-
14	△应收保费	-	-	73	其中：应付工资	-	-
15	△应收分保账款	-	-	74	应交税费	71,920,045.74	70,766,207.00
16	△应收分保合同准备金	-	-	75	其中：应交税金	71,736,119.77	70,766,207.00
17	△保户质押贷款	-	-	76	其他应付款	8,696,570,509.96	4,914,710,558.70
18	其他应收款	41,502,879,608.68	43,917,519,523.49	77	△应付分保账款	-	-
19	△买入返售金融资产	-	-	78	△代理买卖证券款	-	-
20	存货	-	-	79	△代理承销证券款	-	-
21	合同资产	-	-	80	持有待售负债	-	-
22	持有待售资产	-	-	81	一年内到期的非流动负债	5,194,070,142.09	20,235,247,518.89
23	一年内到期的非流动资产	516,966,279.42	500,000,000.00	82	应付短期融资款	-	-
24	△存出保证金	-	-	83	其中：△收益凭证	-	-
25	其他流动资产	-	-	84	△保户储金及投资款	-	-
26	流动资产合计	91,676,965,661.23	84,367,594,944.26	85	其他流动负债	-	-
27	二、非流动资产			86	流动负债合计	14,021,699,395.70	25,223,985,154.15
28	债权投资	-	-	87	二、非流动负债		
29	其他债权投资	-	-	88	△保险合同准备金	-	-
30	长期应收款	3,862,785,143.55	3,862,785,143.55	89	其中：△寿险责任准备金	-	-
31	长期股权投资	67,084,604,949.12	67,095,604,949.12	90	△长期健康险责任准备金	-	-
32	其他权益工具投资	1,116,476,972.57	1,124,863,566.63	91	长期借款	12,364,100,000.00	12,364,100,000.00
33	其他非流动金融资产 ^a	-	-	92	应付债券	25,215,254,962.68	9,994,320,018.29
34	投资性房地产	-	-	93	租赁负债	-	-
35	固定资产	48,002.20	36,891.94	94	长期应付款	-	-
36	在建工程	-	-	95	长期应付职工薪酬	-	-
37	使用权资产	-	-	96	预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00
38	无形资产	717,612.63	628,020.39	97	递延收益	-	-
39	开发支出	-	-	98	递延所得税负债	359,954,243.16	362,050,891.69
40	商誉	-	-	99	其他非流动负债	-	-
41	长期待摊费用	-	-	100	非流动负债合计	37,961,862,205.84	22,743,023,909.98
42	递延所得税资产	-	-	101	负债合计	51,983,561,601.54	47,967,009,064.13
43	其他非流动资产	-	-	102	三、所有者权益		
44	非流动资产合计	72,064,632,680.07	72,083,918,571.63	103	实收资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
45				104	其中：国家资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
46				105	其他权益工具	80,148,491,924.49	74,148,491,924.49
47				106	资本公积	36,378,177,366.68	36,578,177,366.68
48				107	减：库存股	-	-
49				108	其他综合收益	-37,978,471.84	-31,688,526.31
50				109	专项储备	-	-
51				110	盈余公积	14,676,659,755.09	14,676,659,755.09
52				111	其中：法定公积金	4,676,659,755.09	4,676,659,755.09
53				112	任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
54				113	△一般风险准备	-	-
55				114	未分配利润	-37,007,313,834.66	-34,487,136,068.19
56				115	归属于母公司所有者权益合计	111,758,036,739.76	108,484,504,451.76
57				116	少数股东权益	-	-
58				117	所有者权益合计	111,758,036,739.76	108,484,504,451.76
59	资产总计	163,741,598,341.30	156,451,513,515.89	118	负债及所有者权益总计	163,741,598,341.30	156,451,513,515.89

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：

刘陈武



2021年1-6月招商局集团有限公司利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	-	-
其中：主营业务收入	2	-	-
△已赚保费	3	-	-
△利息收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	668,966,234.31	754,533,057.22
其中：主营业务成本	7	-	-
△提取保险合同准备金净额	8	-	-
△利息支出	9	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-
△退保金	11	-	-
△赔付支出净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	456,682.99	1,521,307.01
销售费用	16	-	-
管理费用	17	7,367,754.66	2,105,356.54
研发费用	18	-	-
财务费用	19	661,141,796.66	750,906,393.67
加：其他收益	20	-	-
投资收益	21	4,636,772,291.06	5,581,430,035.54
其中：按权益法确认的投资收益	22	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	55,757,828.35	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
三、营业利润	29	4,023,563,885.10	4,826,896,978.32
加：营业外收入	30	4,825.10	-
减：营业外支出	31	-	60,000,000.00
四、利润总额	32	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
减：所得税费用	33	-	-
五、净利润	34	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
（二）少数股东损益	36	-	-

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周松

周松

刘伟

2021年1-6月招商局集团有限公司现金流量表

单位：人民币元

行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1	一、经营活动产生的现金流量：			35	二、投资活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	36	收回投资收到的现金	-	21,300,000,000.00
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	37	取得投资收益收到的现金	382,167,236.41	439,573,773.28
4	△向中央银行借款净增加额	-	-	38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	-
5	△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	39	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
6	△保户储金及投资款净增加额	-	-	40	收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	9,283,200,000.00
7	△处置交易性金融资产净增加额	-	-	41	投资活动现金流入小计	422,167,236.41	31,022,773,773.28
8	△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	42	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,990.00	-
9	△拆入资金净增加额	-	-	43	投资支付的现金	7,611,000,000.00	32,376,200,000.00
10	△回购业务资金净增加额	-	-	44	△质押贷款净增加额	-	-
11	△客户贷款及垫款净减少额	-	-	45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
12	△存放中央银行和同业款项净减少额	-	-	46	支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	96,000,000.00
13	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	47	投资活动现金流出小计	7,651,004,990.00	32,472,200,000.00
14	收到的税费返还	259,916,286.48	245,611,625.29	48	投资活动产生的现金流量净额	-7,228,837,753.59	-1,449,426,226.72
15	收到其他与经营活动有关的现金	3,109,638,842.01	1,066,796,004.92	49	三、筹资活动产生的现金流量：		
16	经营活动现金流入小计	3,369,555,128.49	1,312,407,630.21	50	吸收投资收到的现金	200,000,000.00	13,000,000,000.00
17	购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	51	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
18	△客户贷款及垫款净增加额	-	-	52	取得借款所收到的现金	-	2,000,000,000.00
19	△处置交易性金融资产净减少额	-	-	53	△发行债券收到的现金	-	-
20	△拆出资金净增加额	-	-	54	收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	55	筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	15,000,000,000.00
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	56	偿还债务所支付的现金	6,363,650,000.00	12,363,650,000.00
23	△收到再保险业务现金净额	-	-	57	△偿还已到期债券所支付的现金	-	-
24	△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	58	△发行债券所支付的利息	-	-
25	△客户存款和同业存放款项净减少额	-	-	59	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	-
26	△回购业务资金净减少额	-	-	60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,867,251,113.68	2,902,638,051.14
27	△融出资金净增加额	-	-	61	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
28	△支付保单红利的现金	-	-	62	支付其他与筹资活动有关的现金	3,013,568,386.00	2,950,652,386.00
29	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-	63	筹资活动现金流出小计	12,244,469,499.68	18,216,940,437.14
30	支付给职工及为职工支付的现金	-	-	64	筹资活动产生的现金流量净额	-11,744,469,499.68	-3,216,940,437.14
31	支付的各项税费	7,961,723.34	8,822,112.84	65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,936.77	4,112.33
32	支付其他与经营活动有关的现金	1,655,300,069.85	994,445,676.09	66	五、现金及现金等价物净增加额	-17,267,015,854.74	-4,357,222,710.25
33	经营活动现金流出小计	1,663,261,793.19	1,003,267,788.93	67	加：期初现金及现金等价物余额	46,097,834,925.10	33,777,457,561.65
34	经营活动产生的现金流量净额	1,706,293,335.30	309,139,841.28	68	六、期末现金及现金等价物余额	28,830,819,070.36	29,420,234,851.40

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：

刘陈武

财务报表重要项目的附注

（一）收入成本情况

2021年上半年，公司营业总收入为2,054.80亿元，较去年同期增长403.76亿元，增幅24.45%；营业总成本为1,952.21亿元，较去年同期增长354.62亿元，增幅22.20%，营业总收入和营业总成本的增长主要系公司不断发展，经营业务情况向好所致。

（二）利润情况

2021年上半年，公司利润总额为482.32亿元，较去年同期增长180.82亿元，增幅59.98%；净利润为416.18亿元，较去年同期增长151.64亿元，增幅57.32%；扣除非经常性损益后净利润为412.65亿元，较去年同期增长142.01亿元，增幅52.47%；归属于母公司所有者的净利润为281.61亿元，较去年同期增长101.28亿元，增幅56.17%。公司利润情况较去年同期大幅增长，盈利情况良好。

（三）资产负债情况

资产情况分析：截至2021年6月30日，公司总资产规模为24,606.48亿元，较上年末增长2,314.60亿元，增幅10.38%，主要系交易性金融资产、存货、其他应收款、货币资金等科目规模增长所致；

负债情况分析：截至2021年6月30日，公司总负债规模为15,186.04亿元，较上年末增长1,913.42亿元，增幅14.42%，主要系合同负债、长期借款、其他应付款等科目规模增长所致。

（四）财务指标

截至2021年6月30日，公司利息保障倍数为5.59，较去年同期增长1.85，增幅为49.46%；EBITDA利息倍数为5.99，较去年同期增长1.30，增幅为27.87%；EBITDA全部债务比为8.45，较去年同期增长0.84，增幅为11.12%。公司的主要偿债能力指标均有改善，公司财务情况良好，整体债务风险控制良好。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、招商局集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、招商局集团有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、招商局集团有限公司

联系地址：香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦39-40楼

法定代表人： 缪建民

联系人： 李丹

电话： 0755-88238293

传真： 00852-29151362

2、招商银行股份有限公司

联系地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人： 缪建民

联系人： 刘倩倩

电话： 0755-88023711

邮编： 518000

3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站:<http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为招商局集团有限公司 2021 年半年度报告盖章页)

