

# 招商局集团有限公司 2023 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。



二〇二三年八月【三十一】日

## 重要声明

招商局集团有限公司（简称“本公司”、“发行人”）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

释义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	11
第四章 财务信息 .....	11
第五章 备查文件 .....	13

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
发行人	指	招商局集团有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
亿元	指	人民币亿元

## 第一章 企业基本情况

- 1、中文名称：招商局集团有限公司
- 2、中文简称：招商局集团
- 3、外文名称：China Merchants Group Limited
- 4、信息披露事务负责人：周松
- 6、信息披露事务负责人职务：财务负责人
- 7、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
- 8、电话：0755-88238828
- 9、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 2023 年半年度报告披露日，发行人存续的非金融企业

债务融资工具情况如下：

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 2020 年度第一期中期票据(品种二)	20 招商局 MTN001B	102000872.IB	2020-04-24	2020-04-28	2030-04-28	5.00	4.20	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	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 2022 年度第四期中期票据	22 招商局 MTN004	102200249.IB	2022-10-20	2022-10-24	2025-10-24	28.00	2.70	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	招商证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	招商证券股份有限公司
招商局集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 招商局 MTN003	102282168.IB	2022-09-26	2022-09-28	2025-09-28	30.00	2.80	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	招商银行股份有限公司
招商局集团有限公司 2022 年度第二期中期票据(品种二)	22 招商局 MTN002B	102281003.IB	2022-04-26	2022-04-28	2025-04-28	10.00	3.14	按年付息, 到期	银行间债券市	招商银行股份有限公司, 中信建投证券股份	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
								还本	场	有 限 公 司	
招商局集团 有限公司 2023年度第 一期中期票 据	23招商局 MTN001	1023807 87.IB	2023-04- 03	2023-04- 06	2025-04-0 6	20.00	3.19	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	招商银 行股份 有限公 司, 中国 农业银 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 七期中期票 据(品种二)	19招商局 MTN007B	1019010 01.IB	2019-07- 24	2019-07- 26	2024-07-2 6	10.00	4.28	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	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 六期中期票 据(品种二)	19招商局 MTN006B	1019009 47.IB	2019-07- 17	2019-07- 19	2024-07-1 9	10.00	4.30	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	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 五期中期票 据(品种二)	19招商局 MTN005B	1019009 19.IB	2019-07- 11	2019-07- 15	2024-07-1 5	12.00	4.28	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	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	19招商局 MTN003B	1019007 06.IB	2019-05- 08	2019-05- 10	2024-05-1 0	5.00	4.75	按年付	银行间	中国建 设银行 股份有	中国建 设银行 股份有

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
三期中期票 据(品种二)								息,到 期还 本	债 券 市 场	限公 司, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	限公 司
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	1019007 08.IB	2019-05- 08	2019-05- 10	2024-05-1 0	5.00	4.75	按年 付息, 到期 还本	银 行 间 债 券 市 场	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 二期中期票 据(品种二)	19招商局 MTN002B	1019007 04.IB	2019-05- 06	2019-05- 08	2024-05-0 8	10.00	4.86	按年 付息, 到期 还本	银 行 间 债 券 市 场	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 2022年度第 二期中期票 据(品种一)	22招商局 MTN002A	1022810 02.IB	2022-04- 26	2022-04- 28	2024-04-2 8	10.00	2.89	按年 付息, 到期 还本	银 行 间 债 券 市 场	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 2022年度第 一期中期票 据	22招商局 MTN001	1022808 72.IB	2022-04- 19	2022-04- 21	2024-04-2 1	20.00	2.95	按年 付息, 到期 还本	银 行 间 债 券 市 场	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

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 一期中期票 据	19招商局 MTN001	1019000 66.IB	2019-01- 16	2019-01- 18	2024-01-1 8	100.00	3.82	按 年 付 息, 到 期 还 本	银 行 间 债 券 市 场	中 信 证 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 2023年度第 七期超短期 融资券	23招商局 SCP007	0123002 78.IB	2023-06- 21	2023-06- 21	2023-12-1 8	50.00	2.00	到 期 一 次 性 还 本 付 息	银 行 间 债 券 市 场	招 商 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 2023年度第 五期超短期 融资券	23招商局 SCP005	0123818 14.IB	2023-05- 04	2023-05- 04	2023-10-3 1	60.00	2.27	到 期 一 次 性 还 本 付 息	银 行 间 债 券 市 场	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

## 二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内,中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的评级审定维持AAA,评级展望为稳定。

## 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

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未设置增信机制。报告期内发行人正常还本付息，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、报告期内发行人未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正，未对以往年度财务数据作出追溯调整。报告期内发行人不涉及被会计师事务所出非标准意见审计报告情况，发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内发行人合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末发行人未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 10%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 1,070,753.44 万元。

（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、报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务信息

招商局集团有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



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	一、流动负债		
2	货币资金	260,195,338,590.11	290,691,439,732.13	61	短期借款		
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	48,291,338,556.24	37,976,508,519.74
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	736,221,770.60	317,749,070.45
5	△结算备付金	23,804,906,161.09	25,332,965,224.25	64	交易性金融负债	10,802,438,466.70	13,037,444,613.34
6	△拆出资金	-	-	65	衍生金融负债	48,053,017,994.46	39,991,068,109.62
7	△融出资金	81,541,116,015.37	82,615,139,564.71	66	应付票据	3,309,830,013.79	4,337,101,962.09
8	交易性金融资产	281,201,680,353.62	304,567,425,104.49	67	应付账款	4,564,638,027.49	2,963,665,140.24
9	衍生金融资产	3,741,792,907.41	4,811,537,637.67	68	预收款项	108,990,788,367.10	114,697,907,599.55
10	应收票据	1,068,560,920.45	890,349,453.29	69	合同负债	1,598,201,834.04	1,349,525,232.68
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	161,170,829,834.52	213,670,243,096.71
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	122,760,505,226.85	140,046,813,250.67
13	预付款项	15,345,447,832.70	15,608,382,113.19	72	应付职工薪酬	766,846,973.72	253,990,907.13
14	△应收保费	513,252,712.45	943,799,418.43	73	其中：应付工资	16,167,530,078.33	14,277,006,234.40
15	△应收分保账款	33,418,212.58	75,539,417.64	74	应交税费	14,768,710,376.30	12,944,919,335.38
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	13,561,512,812.94
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：刘昭



## 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）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周松

周松

刘昭文



## 招商局集团有限公司合并现金流量表

2023年1-6月

中国注册				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			36	二、投资活动产生的现金流量		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	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	△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	38	取得投资收益收到的现金	5,354,736,585.38	4,872,201,726.19
4	△客户贷款和垫款净减少额	-	-	39	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	△保户储金及投资款净增加额	61,167,484.76	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	△处置交易性金融资产净增加额	-	25,403,828,917.88	43	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,933,431,370.55	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	93,804,334,627.96
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	175,185,433,885.32
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	△客户贷款和垫款净增加额	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减少额	24,490,707.32	13,360,291.06	58	△偿还已到期债券所支付的现金	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	△发行债券所支付的利息	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	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,894,390,344.63	22,970,728,967.57
26	△拆入资金净减少额	-	-	61	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
27	△拆出资金净增加额	-	2,827,316,000.00	62	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	1,750,290,054.56
28	△融出资金净增加额	873,688,762.05	-	63	支付其他与筹资活动有关的现金	49,128,446,541.40	77,770,269,676.36
29	△回购业务资金净减少额	-	-	64	筹资活动现金流出小计	272,192,104,629.23	283,612,609,748.68
30	△支付保单红利的现金	14,518,729.73	10,198,740.49	65	筹资活动产生的现金流量净额	-37,393,719,563.53	-26,276,233,458.86
31	支付给职工及为职工支付的现金	21,985,972,152.64	21,987,288,406.45	66	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
32	支付的各项税费	23,856,701,726.17	25,298,200,201.46	67	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
33	支付其他与经营活动有关的现金	23,247,854,116.72	32,535,478,304.20	68	加：年初现金及现金等价物余额	193,725,473,271.33	184,994,347,771.67
34	经营活动现金流出小计	251,731,902,037.03	260,692,307,980.75	69	六、期末现金及现金等价物余额	210,471,986,593.79	189,839,361,369.45
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：

刘昭



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	-	-
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	-	-
24	△存出保证金	.00	.00	83	其中：△收益凭证	-	-
25	其他流动资产	.00	.00	84	△保户储金及投资款	-	-
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：

刘昭文



## 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：

刘昭正



招商局集团有限公司现金流量表

2023年1-6月

单位：人民币元

行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1	经营活动产生的现金流量			36	二、投资活动产生的现金流量		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	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	△客户贷款和垫款净减少额	.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	△向中央银行借款净增加额	.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	△收到原保险合同保费取得的现金	.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	.00	2,570,000,000.00
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	取得借款所收到的现金	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	△保险业务卖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	△支付保单红利的现金	.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	支付给职工及为职工支付的现金	.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	支付的各项税费	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	支付其他与经营活动有关的现金	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	经营活动现金流出小计	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	经营活动产生的现金流量净额	-416,573,528.31	1,019,238,684.09				

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘昭正

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、招商局集团有限公司 2023 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： 07852-29151362

#### 2、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>