招商银行股份有限公司收购报告书（摘要）

上市公司名称:招商银行股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所（A股）、香港联合交易所有限公司（H股）
股票简称:招商银行（A股）、招商银行（H股）
股票代码:600036（A股）、03968（H股）
收购人1:招商局轮船股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
收购人2:深圳市招融投资控股有限公司
住所:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层11单元
通讯地址:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层11单元
收购人3:深圳市曇清投资发展有限公司
住所:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层12单元
通讯地址:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层12单元
收购人4:深圳市楚源投资发展有限公司
住所:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层13单元
通讯地址:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层13单元
收购人5:BestWinnerInvestmentLimited
住所:DrakeChambers,Tortola,BritishVirginIslands
通讯地址:39/F,ChinaMerchantsTower,ShunTakCentre,168–200ConnaughtRoadCentral,H.K
收购人6:ChinaMerchantsUnion(BVI)Limited
住所:Akara Build, 24 De Castro Street, Wickhams Cay1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
通讯地址:1702,17/FWest,ShunTakCentre,168–200ConnaughtRoad.Central,H.K
收购人7:招商局实业发展（深圳）有限公司
住所:深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园229室
通讯地址:深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园229室
收购人8:中国外运长航集团有限公司
住所:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座
通讯地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座
收购人9:武汉长江轮船公司
住所:武汉市江汉区大兴路75号
通讯地址:武汉市江汉区大兴路75号

签署日期:二〇一六年二月二十九日

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》及相关法律、法规和规范性文件编写,本报告书摘要已全面披露了收购人在招商银行中拥有权益的股份变动情况。

二、收购人招融投资、曇清投资、楚源投资、BIL、CMU、招商局实业发展、中外运长航、武汉长江轮船已书面委托招商局轮船及其法定代表人签署收购报告书。招商局轮船作为收购人代表已获得必要的授权和批准,其行为亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的信息外,收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在招商银行中拥有权益的股份。

四、本次收购是根据本报告书摘要及收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺就本报告书各自出具或提供的数据或信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、本次收购是指因本次划转使得中外运长航及其下属公司武汉长江轮船持有的招商银行股份由招商局集团间接拥有,中外运长航《企业产权登记表》经国务院国资委确认,招商局集团为中外运长航的出资人,从而使得收购人可实际控制的招商银行股份超过30%的行为。

与本次收购相关的本次划转相关事项已经国务院国资委“国资发改革[2015]181号”通知决策。本次收购已取得香港证券及期货事务监察委员会执行人员豁免招商局集团因本次权益变动所触发的《公司收购、合并及股份回购守则》规则26条项下的全面要约收购招商银行股票之义务。

根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次收购已触发收购人的要约收购义务,收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务;本次收购涉及的主要股东持股权益变动相关事项尚需中国银行业监督管理委员会审核;同时,本次划转所涉及的经营者集中事项已取得德国反垄断审核部门批准,尚待取得中国商务部的审查并作出不予禁止的决定。

第 一 节 释义

本报告书摘要中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

招商银行、上市公司	指	招商银行股份有限公司
收购报告书、本报告书	指	收购人就本次收购编制的《招商银行股份有限公司收购报告书》
本报告书摘要、本摘要	指	本次披露的《招商银行股份有限公司收购报告书(摘要)》
招商局轮船、收购人1	指	招商局轮船股份有限公司
招融投资、收购人2	指	深圳市招融投资控股有限公司
曇清投资、收购人3	指	深圳市曇清投资发展有限公司
楚源投资、收购人4	指	深圳市楚源投资发展有限公司
BIL、收购人5	指	BestWinnerInvestmentLimited
CMU、收购人6	指	ChinaMerchantsUnion(BVI)Limited
招商局实业发展、收购人7	指	招商局实业发展（深圳）有限公司
中外运长航、收购人8	指	中国外运长航集团有限公司
武汉长江轮船、收购人9	指	武汉长江轮船公司
收购人	指	收购人1至收购人9的合称
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局中国基金	指	招商局中国基金有限公司
本次划转	指	国务院国资委以无偿划转方式将中外运长航整体划入招商局集团,中外运长航《企业产权登记表》经国务院国资委确认,招商局集团为中外运长航的出资人,使得中外运长航成为招商局集团全资子公司的行为
本次收购	指	因本次划转使得中外运长航及其下属公司武汉长江轮船持有的招商银行股份由招商局集团间接拥有,从而导致收购人合计持有招商银行的股份超过30%的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书摘要中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系四舍五入所致。

第 二 节收购人介绍

一收购人基本情况

(一)招商局轮船

公司名称	招商局轮船股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
成立日期	1992年2月22日
法定代表人	李建红
注册资本	590,000万元
营业执照注册号	100000000011455
企业类型	全民所有制
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:国内、外水上旅客和货物运输、国内、外码头、仓库及其车辆运输、国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理;船舶和海上石油钻探设备的修理、建造和买卖业务;交通运输各类设备、零配件、物料的销售和采购供应业务及其它贸易业务;国内、外船舶的客货各项代理业务的投资和管理;水上及陆上建筑工程的建造业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;为旅客服务的有关业务;其它投资业务;同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务;海上救助、打捞和拖船业务;各类船舶、钻井平台和集装箱的检验业务;在内地拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
联系电话	010-56529858

(二)招融投资

公司名称	深圳市招融投资控股有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层11单元
成立日期	1997年5月28日
法定代表人	洪小源
注册资本	60,000万元
营业执照注册号	440301103809700
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)
经营期限	1997年5月28日至2027年5月28日
通讯地址	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层11单元
联系电话	0755-26028002

(三)曇清投资

公司名称	深圳市曇清投资发展有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层12单元
成立日期	2001年10月17日
法定代表人	刘杰
注册资本	60,000万元
营业执照注册号	440301103036814
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)
经营期限	2001年10月17日至2021年10月17日
通讯地址	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层12单元
联系电话	0755-26028002

(四)楚源投资

公司名称	深圳市楚源投资发展有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层13单元
成立日期	2001年11月22日
法定代表人	刘杰
注册资本	60,000万元
营业执照注册号	440301103036822
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)
经营期限	2001年11月22日至2021年11月22日
通讯地址	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层13单元
联系电话	0755-26028002

(五)BIL

公司名称	BestWinnerInvestmentLimited
注册地址	DrakeChambers,Tortola,BritishVirginIslands
成立日期	2004年6月18日
法定代表人	–
股本	50,000美元
公司注册号	601180
企业类型	–
经营范围	–
经营期限	长期
通讯地址	39/F,ChinaMerchantsTower,ShunTakCentre,168–200ConnaughtRoadCentral,H.K
联系电话	0755-88235904

(六)CMU

公司名称	ChinaMerchantsUnion(BVI)Limited
注册地址	Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
成立日期	1991年1月2日
法定代表人	–
股本	60,000美元
公司注册号	38340
企业类型	–
经营范围	–
经营期限	–
通讯地址	1702,17/FWest,ShunTakCentre,168–200ConnaughtRoadCentral,H.K.
联系电话	+85221028509

(七)招商局实业发展

公司名称	招商局实业发展(深圳)有限公司
注册地址	深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园229室
成立日期	1994年4月29日
法定代表人	王效钉
注册资本	1000万美元
公司注册号	440301500222978
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	投资兴办工业和其它实业(具体项目另行申报);企业管理及投资咨询(不含证券、期货咨询)
经营期限	1994年4月29日至2024年4月29日
通讯地址	深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园229室
联系电话	852-28589089

(八)中外运长航

公司名称	中国外运长航集团有限公司
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座
成立日期	1984年6月9日
法定代表人	赵沪湘
注册资本	1,001,071万元
公司注册号	100000000001700
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	物流、航运、船舶重工等
经营期限	长期
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座
联系电话	010-52296900

(九)武汉长江轮船

公司名称	武汉长江轮船公司
注册地址	武汉市江汉区大兴路75号
成立日期	1990年7月20日
法定代表人	王理东
注册资本	79,794.8万元
公司注册号	420100000193341
企业类型	全民所有制
经营范围	船舶修理及水上运输服务等
经营期限	长期
通讯地址	武汉市江汉区大兴路75号
联系电话	027-85612509

二收购人的控股股东及实际控制人的情况

(一)招商局轮船的股权结构

截至本报告书摘要签署日,招商局轮船的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
招商局集团有限公司	100.00%

(二)招融投资的股权结构

截至本报告书摘要签署日,招融投资的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
招商局集团有限公司	90.00%
招商局轮船股份有限公司	10.00%

(三)曇清投资的股权结构

截至本报告书摘要签署日,曇清投资的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
深圳市招融投资控股有限公司	51.00%
招商局集团有限公司	49.00%

(四)楚源投资的股权结构

截至本报告书摘要签署日,楚源投资的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
深圳市招融投资控股有限公司	50.00%
深圳市曇清投资发展有限公司	50.00%

(五)BIL的股权结构

截至本报告书摘要签署日,BIL的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
招商局财务国际有限公司	100.00%

(六)CMU的股权结构

截至本报告书摘要签署日,CMU的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
招商局集团(香港)有限公司	50.00%
VeriseHoldingsCompanyLimited	50.00%

(七)招商局实业发展的股权结构

截至本报告书摘要签署日,招商局实业发展的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
招商局中国基金有限公司	100.00%

(八)中外运长航的股权结构

截至本报告书摘要签署日,中外运长航的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
国务院国资委	100.00%

在本次划转实施完成后中外运长航将成为招商局集团全资子公司。

(九)武汉长江轮船的股权结构

截至本报告书摘要签署日,武汉长江轮船的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
中国长江航运(集团)总公司	100.00%

中国长江航运(集团)总公司系中外运长航的全资子公司。

(十)招商局集团与前述收购人之间的股权/控制/一致行动关系

1、招商局集团与招商局轮船、招融投资、曇清投资、楚源投资、BIL的股权/控制/一致行动关系

招商局轮船、招融投资、曇清投资、楚源投资、BIL的实际控制人均为招商局集团。招商局集团与上述收购人之间的股权控制关系如下图所示:

注:招融投资持有招商银行4.55%权益,其中通过招商智远增持宝1号集合资产管理计划及招商智远增持宝2号集合资产管理计划(以下合称“集合计划”)持有招商银行0.89%的权益。

招商局集团是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的企业,也是国务院国资委直接监管的国有重要企业之一。招商局集团的前身是创立于1872年的轮船招商局。目前,招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、能源运输及物流、修船及海洋工程)、金融(银行、证券、基金、保险)、地产(园区开发、房地产)等三大核心产业。

截至本报告书摘要签署日,招商局集团控制的重要子公司(企业或者企业集团)如下表所示:

序号	企业名称	持股比例	注册资本	主要业务
1	招商局国际有限公司	43.98%	259,871.51万港元	港口及港口相关业务
2	招商局金融集团有限公司	100.00%	10,365.497万港元	银行、证券、保险及保险经纪、基金及基金管理等金融业务的投资、管理与经营
3	招商局能源运输股份有限公司	47.38%	529,945.8112万元	油轮运输、散货运输及LNG运输
4	招商局工业集团有限公司	100.00%	178,974.7294万港元	修船、海洋平台修理、海洋工程及特种船建造
5	香港海通有限公司	100.00%	4,000万港元	交通海事产品和进出口相关的食品贸易业务
6	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	71.28%	790,409.27万元	城区、园区及社区的投资、开发建设和运营;房地产开发经营;物业管理
7	招商局华建公路投资有限公司	100.00%	150,000万元	公路、桥梁、隧道投资与管理
8	招商局物流集团有限公司	100.00%	125,000万元	第三方物流
9	招商局漳州开发区有限公司	78.00%	96,000万元	土地经营及房地产、港口物流、临港工业
10	招商局重庆交通科研设计院有限公司	100.00%	73,000万元	公路与城市市政道路、桥梁、隧道领域科研、勘察设计、产品制造与施工、客车与摩托车试验与检测
11	招商局资本投资有限责任公司	100.00%	100,000万元	股权投资、投资兴办实业、投资咨询、企业管理咨询
13	招商局投资发展有限公司	100.00%	50,000美元	控股公司服务
14	招商局创新投资管理有限责任公司	100.00%	10,000万元	委托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、投资顾问

2、招商局集团及其下属子公司与CMU及招商局实业发展的股权/控制/一致行动关系

(1)截至本报告书摘要签署日,CMU的股东及股权结构如下表:

股东名称	持股比例
招商局集团(香港)有限公司	50.00%
Verise Holdings Company Limited	50.00%

招商局集团（香港）有限公司系招商局集团的下属全资企业,Verise Holdings Company Limited系国新国际投资有限公司的子公司;国新国际投资有限公司为国务院国资委和国家外汇管理局联合出资企业。

除上述股权关系外,CMU目前的董事李晓鹏、付刚峰及余利明同时担任招商局轮船的董事。

(2)截至本报告书摘要签署日,招商局实业发展系招商局中国基金的全资子公司。招商局中国基金系香港联合交易所上市公司,其主要股东如下表所示:

股东名称	持股比例
招商局金融集团有限公司	27.59%
Lazard Asset Management LLC	19.00%

招商局金融集团有限公司系招商局集团下属全资企业,招商局集团通过招商局金融集团有限公司间接控制招商局中国基金27.59%的权益。

招融投资于2015年12月23日出具的承诺函,在招商局实业发展提前不少于10个交易日书面通知的前提下,招融投资承诺将通过大宗交易方式或其他法律允许的方式受让其持有的招商银行股份。

综上,招商局集团为对招商局实业发展的重大决策产生重大影响的关联方。

3、招商局集团与中外运长航及武汉长江轮船的股权/控制/一致行动关系关系

(1)中外运长航在本次划转完成前是国务院国资委直属管理的大型国际化现代企业集团,是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供应商。

截至本报告书摘要签署日,中外运长航控制的重要子公司(企业或者企业集团)如下表所示:

序号	企业名称	持股比例	注册资本/股本	主要业务
1	中国外运股份有限公司	55.35%	460,648.32万元	装卸搬运;货物运输代理;远洋货物运输;沿海货物运输;道路货物运输
2	中国经贸船务有限公司	100%	31,000万元	远洋货物运输;沿海货物运输;货物运输代理
3	中国长江航运集团总公司	100%	560,318万元	金属船舶制造;船舶修理;内河旅客运输;沿海货物运输;内河货物运输

在本次划转完成后,中外运长航成为招商局集团的全资子公司。

(2)在本次划转完成前,武汉长江轮船与中外运长航的股权控制关系如下图所示:

本次划转完成后,招商局集团与中外运长航及武汉长江轮船的股权控制关系如下图所示:

三收购人的主要业务及近3年财务状况的简要说明

(一)招商局轮船

1主要业务

招商局轮船主要从事海上运输、银行、证券、保险等金融业务的投资与管理。

2主要财务数据和财务指标

单位:万元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	40,907,800.27	25,796,994.68	22,759,187.65
负债总额	23,306,287.31	12,648,561.06	11,012,299.72
归属于母公司所有者权益	9,478,465.51	8,361,002.10	7,314,452.56
营业总收入	3,523,044.61	2,465,240.35	2,521,739.22
净利润	1,869,668.90	1,305,836.25	1,407,446.96
归属于母公司所有者的净利润	1,401,779.31	1,101,975.99	1,040,149.49
净资产收益率	14.79%	13.18%	14.22%
资产负债率	56.97%	49.03%	48.39%

注:招商局轮船2014年、2013年和2012年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)招融投资

1主要业务

招融投资主要从事投资业务。

2主要财务数据和财务指标

单位:万元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	4,944,122.68	2,906,732.06	2,965,005.03
负债总额	1,487,825.48	440,102.68	415,493.45
归属于母公司所有者权益	2,373,100.45	1,713,053.24	1,759,112.43
投资收益	342,201.42	175,755.44	123,883.52
净利润	341,642.24	176,276.00	123,638.56
归属于母公司所有者的净利润	250,936.38	124,452.26	87,401.75
净资产收益率	10.57%	7.26%	4.97%
资产负债率	30.09%	15.14%	14.01%

注:招融投资2014年、2013年和2012年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。

(三)曇清投资

1主要业务

曇清投资主要从事投资业务。

2主要财务数据和财务指标

单位:万元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	2,542,094.23	1,809,218.64	1,862,647.45
负债总额	331,488.62	271,308.13	249,587.96
所有者权益	2,210,605.61	1,537,910.51	1,613,059.49
投资收益	185,116.06	105,764.39	73,953.81
净利润	185,113.99	105,762.73	73,952.66
净资产收益率	8.37%	6.88%	4.58%
资产负债率	13.04%	15.00%	13.40%

注:曇清投资2014年、2013年和2012年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。

(四)楚源投资

1主要业务

楚源投资主要从事投资业务。

2主要财务数据和财务指标

单位:万元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	1,700,004.70	1,191,758.47	1,268,292.42
负债总额	253,167.21	162,559.01	195,999.91
所有者权益	1,446,837.49	1,029,199.46	1,072,292.51
投资收益	119,505.43	67,130.91	47,050.03
净利润	119,503.35	67,129.64	47,049.36
净资产收益率	8.26%	6.52%	4.39%
资产负债率	14.89%	13.64%	15.45%

注:楚源投资2014年、2013年和2012年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。

(五)BIL

1主要业务

BIL主要从事投资业务。

2主要财务数据和财务指标

单位:万港元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
税前利润	5,007.87	4,230.91	3,535.42
年利润	4,606.76	4,230.91	–
总资产	477,232.37	134,731.14	116,202.58
净资产	125,702.58	62,010.02	50,015.18
资产负债率	73.66%	53.97%	56.96%

注:BIL 2014年、2013年和2012年财务数据已经德勤关黄陈方会计师行审计。

(六)CMU

1主要业务

CMU主要从事港航物流、基础建设等项目投资。

2主要财务数据和财务指标

单位:万港元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
税前利润	182,762	705,001	178,570
年利润	180,251	705,001	–
总资产	4,286,079	4,263,777	2,093,528
净资产	2,742,240	2,649,847	1,651,191
资产负债率	36.02%	37.85%	21.13%

注:CMU 2014年、2013年和2012年财务数据已经德勤关黄陈方会计师行审计。

(七)招商局实业发展

1主要业务

招商局实业发展主要从事投资业务。

2主要财务数据和财务指标

单位:万元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	164,059.56	155,894.57	157,910.67
负债总额	119,079.58	122,422.05	131,881.60
所有者权益	44,979.98	33,442.52	26,029.07
投资收益	12,745.52	6,527.05	15,149.87
净利润	11,537.47	7,413.45	13,029.97
净资产收益率	25.65%	22.17%	50.06%
资产负债率	72.58%	78.54%	83.52%

注:招商局实业发展2014年和2013年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(八)中外运长航

1主要业务

中外运长航是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供应商。

2主要财务数据和财务指标

单位:万元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	10,912,186	10,741,082	12,293,347
负债总额	6,318,271	7,190,757	7,294,976
归属于母公司所有者权益	3,018,517	2,805,212	3,692,334
营业总收入	9,145,576	9,674,900	10,667,813
净利润	170,057	–1,308,865	–28,597
归属于母公司所有者的净利润	–274,277	–755,473	31,461
净资产收益率	–9.09%	–26.93%	0.85%
资产负债率	57.90%	66.95%	59.34%

注:中外运长航2014年、2013年和2012年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(九)武汉长江轮船

1主要业务

武汉长江轮船是中外运长航下属企业,主要经营船舶修理及水上运输服务、国际船舶管理及配套服务等业务。

2主要财务数据和财务指标

单位:万元

	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	170,930.03	164,640.59	134,384
负债总额	238,596.29	231,778.46	251,123
归属于母公司所有者权益	–68,266.39	–67,655.06	–116,788
营业总收入	109,968.55	89,916.75	85,032
净利润	–3,421.25	36,034.02	2,727
归属于母公司所有者的净利润	–3,504.20	35,976.06	2,695
净资产收益率	5.13%	–53.18%	–2.31%
资产负债率	139.59%	140.78%	186.87%

注:武汉长江轮船2014年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2013年和2012年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四收购人最近5年内的违规情况

最近5年内,收购人及其董事、监事、高级管理人员没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五收购人的董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)情况

(一)招商局轮船

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李建红	董事长	中国	北京	否
李晓鹏	董事	中国	北京	否
苏新刚	董事	中国	北京	否
孙采铭	董事	中国	深圳	否
石巍	董事	中国	北京	否
付刚峰	董事	中国	深圳	否
余利明	董事	中国	深圳	否
胡建华	董事	中国	北京	否
王宏	董事	中国	北京	否
邓仁杰	董事	中国	北京	否

(二)招融投资

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
洪小源	董事长、总经理	中国	深圳	否
刘杰	董事	中国	深圳	否
刘宏兵	董事	中国	深圳	否
王章为	监事	中国	深圳	否

(三)曇清投资

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
刘杰	董事长	中国	深圳	否
王章为	董事、总经理	中国	深圳	否
刘宏兵	董事	中国	深圳	否
唐磊	监事	中国	深圳	否

(四)楚源投资

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
刘杰	董事长	中国	深圳	否
王章为	董事、总经理	中国	深圳	否
刘宏兵	董事	中国	深圳	否
唐磊	监事	中国	深圳	否

(五)BIL

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
付刚峰	董事	中国	深圳	否
钟涛	董事	中国	香港	否

(六)CMU

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李晓鹏	董事	中国	北京	否
付刚峰	董事	中国	深圳	否
余利明	董事	中国	深圳	否
周育先	董事	中国	北京	否
孙鲁军	董事	中国	北京	否
李荣	董事	中国	北京	否

(七)招商局实业发展

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王效钉	董事长、总经理	加拿大	香港	是(加拿大)
诸立力	副董事长	英国	香港	是(英国)
蔡敬赟	董事	中国	香港	是(香港)
谢如杰	董事	中国	香港	是(英国)
简家宜	董事	英国	香港	是(英国)

(八)中外运长航

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
赵沪湘	董事长	中国	北京	否
张建卫	董事	中国	北京	否
姚平	副总经理	中国	北京	否
秦伟	副总经理	中国	北京	否
刘昌松	董事会秘书	中国	北京	否

(九)武汉长江轮船

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王理东	总经理	中国	武汉	否

六收购人及其实际控制人在境内、境外拥有5%以上权益的其他上市公司及拥有5%以上权益的其他金融机构的简要情况

(一)招商局轮船

截至本报告书摘要签署日,除持有招商银行股权外,招商局轮船拥有的权益5%以上的其他上市公司及其他金融机构情况如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	是否上市	上市地	是否为金融机构
1	招商局国际有限公司	43.98%	是	香港	否
2	招商局能源运输股份有限公司	47.38%	是	上海	否
3	招商证券股份有限公司	50.86%	是	上海	是
4	招商局中国基金有限公司	27.59%	是	香港	是
5	上海国际港务(集团)股份有限公司	24.49%	是	上海	否
6	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	25.44%	是	深圳、香港	否
7	深圳赤湾港航股份有限公司	33.58%	是	深圳	否
8	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	5.18%	是	深圳	否
9	长城证券股份有限公司	13.73%	否	–	是
10	招商局保险有限公司	100.00%	否	–	是
11	招商海达保险纾困有限公司	100.00%	否	–	是
12	亚太保险代理有限公司	100.00%	否	–	是
13	招商海达远东保险经纪(上海)有限公司	100.00%	否	–	是
14	招商局中国投资管理有限公司	55.00%	否	–	是
15	海达保险经纪有限公司	85.00%	否	–	是
16	ChinaMerchantsHoldings(UK)Limited	100.00%	否	–	是
17	HoulderInsuranceServicesLimited	100.00%	否	–	是
18	MagsayssyHoulderInsuranceBrokers,Inc.	40.00%	否	–	是
19	CMHoulder(SEA)PteLtd	40.00%	否	–	是
20	大连港股份有限公司	21.05%	是	上海、香港	否
21	招商期货有限公司	100.00%	否	–	是
22	招商证券(香港)有限公司	100.00%	否	–	是
23	招商证券资产管理(香港)有限公司	100.00%	否	–	是
24	招商期货(香港)有限公司	100.00%	否	–	是
25	博时基金管理有限公司	49.00%	否	–