度报告中财务报告的真实、准确、完整。

性承诺,敬请投资者注意投资风险。

的原则对每股分红金额进行调整

二、公司基本情况

联系人和联系

2、报告期主要业务或产品简介

领先的城市与园区综合开发运营服务商。

轮、会展、康养等城市运营服务。

1、开发业务

1、公司简介

设票上市交易所

可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。

展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

圳证券交易所

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

年付 ,到期 -次还

年付 ,到期 次立

平刊 到期 次还

单位:万元

本报告期末比上年末增减

(1)债券的基本信息

十九,关于审议为联合营公司提供担保额度的议案 详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。 二十、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

详见今日披露的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

二十一、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 公司确定保险方案为:保单限额人民币5,000万元,保费为人民币31.8万元,保险期间为2023年7月1日至2024年6月30日。

二、关于审议公司聘请常年法律顾问的议案

董事会同意公司聘请广东信达律师事务所为2023年度常年法律顾问。

工十三、关于召开2022年年度股东大会的议案 详见今日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。 上述议案九、议案十三、议案十六因涉及关联交易,关联董事张军立、刘昌松、罗立回避 表决,董事会以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,议案二十一因投保对象 涉及全体董事,各位董事均回避了表决,直接提交股东大会审议;其余议案董事会均以9票 (伊汉王中董尹, 古山重尹为巴避」名於,自改建文成东人云中以; 兵宗以采董尹云为(6)宗 同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过。 上述议案一, 议案四至议案六, 议案十二, 议案十三, 议案十五, 议案十六, 议案十八至议

案二十尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通 知于2023年3月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2023年3月17日,会议采用 现场方式召开,会议应到监事6人,实到监事4人,监事杨运涛因公务未能亲自出席本次会议,授权监事会主席周松代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周松主持,会议以记名投票的方式审议并通过 ·、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案

二、关于审议2022年度利润分配预案的议案公司2022年度利润分配预案为:

(一)以公司2023年3月17日享有利润分配权的股份总额7,739,098,182股为基数,每10股派2.30元现金(含税);即分配现金股利总额1,779,992,581.86元;剩余未分配利润留 (二)本年度不进行资本公积金转增股本;

三)本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分

配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的原则对每 股分红金额进行调整。 公司2022年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定,公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、关于审议变更会计政策的议案 详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

及公司内部管理制度的有关规定,公司《2022年度接报告》及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期 的经营情况和财务状况;公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年度的神经》会《2022年度报告》《《2022年度内部经制自我评价报告》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 监事会 二〇二三年三月二十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于拟续聘2023年度会计师事务所的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

月17日召开了第三届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票反对,0票存权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")为公司2023年度外部审计机构,聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下: -、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于2023年3月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》,鉴于德勤华永在2022年执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公 允独立地发表审计意见,切实履行了外部审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的 合法权益,结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司董事会慎重调查和考虑,

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

一)基本信息 1、基本信息

德勒华永的前身是1993年2月成立的沪江德勒会计师事务所有限公司。于2002年更名 为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勒华永首席合伙人为付建超先生,2022年未合伙人人数为225人,从业人员共6,667人,注册会计师共1,149人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。 德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元,其中审计业务收入为人民

,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输,仓储和邮政业。德勤华 k提供审计服务的上市公司中与招商蛇口同行业客户共5家 2.投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近

三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

1年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目 的执业质量。 .) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人彭金勇,自2005年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业 服务工作,2009年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。彭金勇先生近三年签 署的上市公司审计报告包括四川和谐双马股份有限公司2020年度及2021年度审计报告,株 中车时代电气股份有限公司2021年度审计报告等。彭金勇先生自2023年开始为招商蛇口

专业服务工作,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。杨誉民先生近三年签署的上市公司审计报告包括金地(集团)股份有限公司2020年度及2021年度审计报告 等。杨誉民先生近三年复核上市公司审计报告包括招商蛇口2022年度审计报告等。杨誉民 先生自2022年开始为招商蛇口提供审计专业服务。 签字注册会计师顾嵛平,自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市

场相关的专业服务工作,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。顾嵛平先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商蛇口2022年度和2021年度审计报告等。顾嵛 平先生自2019年开始为招商蛇口提供审计专业服务。

督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分

3、独立性

4、审计收费 2022年度审计费用为人民币1,663.15万元,审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级

别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等 因素而确定。

1、事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2、统一社会信用代码:9131000005587870XB

3、类型:外商投资特殊普通合伙企业

账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、资质情况:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以 及证券期货相关业务资格,能够独立对上市公司财务状况进行审计,满足上市公司财务审计

工作的要求。

部审计机构的议案》进行了审议。委员会对德勤华永在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查,认为德勤华永县备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,同意 续聘德勤华永为公司2023年度的审计服务机构,同意将该事项提交第三届董事会第六次会

(二)2023年3月17日, 公司第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的 《二/2023年3月17日,公司第三届重量至第八代云以及5票间息切票区外,0票户代的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》,同意续聘德勤许永为公司 2023年度外部审计机构,聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并 提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则

四、独立董事的事前认可和独立意见 (一)事前认可意见:经审查,德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管

理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,拥有较为丰富的上市公司执业经验,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,有利于保护上市公司及经验,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,有利于保护上市公司及 其他股东利益、尤其是中小股东利益、满足公司财务审计和内控审计等要求,独立董事一致 同意将此事项提交第三届董事会第六次会议审议。

二)独立意见:经审核德勤华永的业务资质情况,独立董事认为拟聘请的德勤华永具 有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够坚持独立审计原则,勤 勉尽职,公允独立地发表审计意见。聘任德勤华永能够满足公司对于审计工作的要求,聘任 决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。同意聘任德勤

(一)第三届董事会第六次会议决议;

二)独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见;

(三)审计委员会履职情况的证明文件:

四)会计师事务所关于其基本情况的说明,后附德勤事务所营业执业证照,主要负责 人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执

> 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年度日常关联交易公告

- 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

2023年度,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围:控股股东招商局集团有 限公司(以下简称"集团")及其下属单位等关联公司(以下统称"关联方")向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业;公司受托经营及受托租赁收入;提供资产运营管理、咨询服 务等劳务服务收入。关联支出范围:公司子公司向关联方承租物业;接受数字化系统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计2023年上述日常关联交易金额总额约人民币31,069万元。

2023年3月17日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议2023年度日常 关联交易的议案》,关联董事张军立、刘昌松、罗立回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

上述关键交易将提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部

) 预计日常关联交易类别和金额

	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易 定价原则	合同签订金額 或 预计金額 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	上年发生 金额(万 元)
	关联方向公司子公司 租赁土地使用权及物 业		出租写字楼/土 地	按照市场价格执行	13,140	1,950	11,710
关联 交易 收入	受托经营及受托租赁	招商局集团 有限公司及 其下属单位	受托经营/受托 租赁		3,566	892	576
	向关联人提供劳务		提供资产运营 管理、咨询服 务等		2,899	195	2,370
	关联交易收入	合计	-	-	19,605	(万元) 1,960 892	14,656
	公司子公司向关联方 承租物业	招商局集团	承租写字楼/仓 库/商铺	按照市场价	4,176	91	4,214
に 形 形 形 に に に に に に に に に に に に に	接受劳务服务收入	有限公司及 其下属单位	接受数字化系 统使用、广告 宣传等服务	格执行	7,288	150	7,499
	关联交易支出	合计	-	-	11,464	150 241	11,714
	关联で易金額	会社	_	_	31.069	3 277	26 370

注:1、以上日常关联交易中不存在单一关联方与公司发生日常关联交易的金额达到公 司上一年度经审计净资产0.5%的情况,在此合并列示

2、公司之控股于公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等 关联公司之间存在日常关联交易,具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关耳	关交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生 金額(万 元)	预计金额 (万元)	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引
	关联方向公司子 公司租赁土地使 用权及物业	招商局集	出租写字楼/土 地	11,690	10,505	2.77%	11%	
关联交易 收入	受托经营及受托 租赁	团有限公 司及其下 属单位	受托经营/受托 租赁	576	969	0.14%	-40%	2022年3
	提供劳务服务		提供资产运营管 理、咨询服务等	2,269	2,424	0.21%	-6%	
	关联交易收入合计		-	14,536	13,888	-	5%	月22日巨 潮资讯网
	公司子公司向关 联方承租物业	招商局集 团有限公 司及其下 属单位	承租写字楼/仓 库/商铺	2,483	2,503	1.03%	-1%	100200147-9
关联交易 支出	接受劳务服务		接受数字化系统 使用、广告宣传 等服务	4,192	3,947	0.03%	6%	
	关联交易支出合计		-	6,675	6,449	-	4%	
	关联交易金额	总计	-	21,211	20,337	-	4%	
二、关联	人介绍和关联	关关系	•					

招商局集团有限公司

法定代表人:缪建民;注册资本:1,690,000万元人民币;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:经营范围: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。 截至2022年9月30日,招商局集团有限公司总资产为265,800,794万元,净资产101 281,970万元,2022年1-9月营业收入为31,719,060万元,净利润5,905,226万元。

招商局集团有限公司是公司的控股股东,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。

上述关联人财务状况良好,具备履约能力,不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容

2023年,预计日常关联交易类型主要包括公司及公司子公司向关联方出租部分土地使 用权及物业:接受关联方的委托、对相关物业提供资产管理和运营服务;向关联方提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,预计全年关 联交易收入约为19,605万元

2023年,公司子公司将向关联方承租物业、接受关联方提供的数字化系统使用、广告宣 传等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,预计全年关联交易支出约为 11,464万元。 (二)关联交易协议签署情况

公司在发生上述日常关联交易时,将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时 签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格 参考同类型业务的市场价格,定价公允合理,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的

公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖,公司的独立性未受影响 五、独立董事意见

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见。独立董事认为上述日常关联交 易价格参考市场同类业务的价格计算,定价公允合理,决策过程中关联董事进行了回避,程 序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益,独立董事同意公司进 行上述日常关联交易,并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十一日

福寿代码:001979 福寿简称:超商蛇口 公告编号: [CMSK]2023-033 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于2023年度在招商银行存贷款关联 交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容直空、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")在招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")开设了银行账户,并发生存款、贷款及其他相关业

2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上

市规则》的相关规定,招商银行为公司关联法人,公司在招商银行的存贷款业务构成关联交 3、公司于2023年3月17日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议2023

年度在招商银行存贷款关联交易的议案》,关联董事张军立、刘昌松、罗立回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 4、上述关联交易尚须提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避 表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过

有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本信息

名称:招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

公司性质:股份有限公司(上市) 主要办公地点:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人, 缨建足 注册资本:25,219,845,601元人民币

统一社会信用代码:9144030010001686XA

主要股东:香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限

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;外汇兑 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:发行 和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖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。经中国人民银行批准的其他业务。

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商银行成立于1987年,是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商 银行于2002年4月在上海证券交易所上市,于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国 市场为主,分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重 要经济中心区域,以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行 产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。

截至2022年9月30日,招商银行总资产为97,071.11亿元,归属于股东权益为9,195.82 亿元,2022年1-9月实现营业收入为2,648.33亿元,归属于股东的净利润为1,069.22亿元。 3、关联关系

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缨建民为招商银行董事长,依据《深圳证券 交易所股票上市规则》,招商银行为公司关联法人。

4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。 、关联交易标的基本情况 招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委

员会批准的招商银行可从事的其他业务。 四、关联交易的主要内容

2023年,公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下:

1、最高存款余额不超过人民币400亿元:

2、最高信贷余额不超过人民币400亿元。

五、关联交易的定价依据

遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,经双方协商确定交易价格。 1、公司及下属公司在招商银行的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款 规定的利率下限,亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确

2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国 人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限,亦不高于其他合作金融机构向公司及

立)、独立董事蔡元庆代为出席会议并行使表决权,其余董事均出席了会议。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 「存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人余志良声明:保证年

董事张军立、董事刘昌松、独立董事孔英因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质

公司在本报告"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分,描述了公司经营

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以公司2023年3月17日享有利润分配

权的股份总额7.739.098.182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),

不以公积金转增股本,本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,

则以实施分配方案时股权登记目的享有利润分配权的股份总额为基数,按昭分配总额不变

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

招商蛇口秉持承载美好生活初心,围绕开发业务、资产运营和城市服务三类业务,提供

开发业务主营以住宅为主的可售型商品房的开发与销售;资产运营业务主营包括商业

5元丰盛、覆盖全生命周期的产品与服务,产融创新,低碳先锋,经营稳健,致力于成为中国

会议(以下简称"本次董事会"),分别授权董事罗立(董事张军立和刘昌松均授权董事罗

招商局轮船有限公司 59.53% 5,30% . 招商局蛇口工业区拉股股份有限:

国务院国有资产监督管理委员会

拍商局集团有限公司

注: 招商局集团通过下属子公司深圳市招为投资合伙企业 (有限合伙)间接持有4

1009

34,372股,占公司总股本的0.06%。 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内,公司不存在优先股。

十六、关于审议2023年度在招商银行存贷款关联交易的议案 详见今日披露的《关于2023年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

宜;

年付 ,到期 -次还

召商局蛇口工业区控股 闰限公司2022年面向专 资者公开发行公司债券 期)(品种二)

皆公开发行公司债 期)(品种一)

办公、产业园区、公寓酒店等持有物业运营与资产管理;城市服务业务主营包括物业管理、邮 招商蛇口是绿色人居的探路者、实践者和领跑者。公司坚持区域聚焦、城市深耕战略、

000

存在終止上市交易的风险(如有)和应对措 不存在終止上市交易的风险

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

2022年5月18日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《招商局蛇口工业区控股股

详见公司2022年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通

知于2023年3月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年3月17日,会议采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事6人,董事张军立、董事刘

昌松、独立董事孔英因工作原因未能亲自出席本欢会议、分别授权董事罗立(董事张军立和 刘昌松均授权董事罗立)、独立董事蔡元庆代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长许永军主持,会议以记名投票的方

一)以公司2023年3月17日享有利润分配权的股份总额7.739.098.182股为基数.每

三)本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分

10股派2.30元现金(含税);即分配现金股利总额1,779,992,581.86元;剩余未分配利润留

配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的原则对每

公司2022年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定,公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

证券简称:招商蛇口

式审议并通过了以下议案:
一、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案

详见今日披露的《2022年度董事会工作报告》。

详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

四、关于审议《2022年度财务报告》的议案详见今日披露的《2022年度财务报告》。

五、关于审议2022年度利润分配预案的议案

二)本年度不进行资本公积金转增股本;

六、关于审议《2022年年度报告》及年报摘要的议案 详见今日披露的《2022年年度报告》及年报摘要。

七、关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

注见今日披露的《2022年可持续发展报告》。 九、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

7. 大了中国《大了日间周海底》为于原公司印风险开门成日》印 详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》 十、关于审议《中长期发展规划》的议案

详见今日披露的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

十五、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

十四、关于审议2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

董事会提请股东大会给予董事会(或其转授权人士)发行债券产品的一般性授权,具体

各类债券产品新注册总额度合计不超过300亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、企业债券

授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定。

详见今日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

八、关于审议《2022年可持续发展报告》的议案

一、关于审议《2023年投资计划》的议案 一二、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

关于审议2023年度日常关联交易的议案

授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况确定。

详见今日披露的《2023年度日常关联交易公告》

(一)发行种类及发行主要条款

可一次或多次发行,且可为若干种类。

1、债券发行规模及种类

等,或者上述品种的组合。

、关于审议变更会计政策的议案

公司2022年度利润分配预案为:

股分红金额进行调整。

内容如下:

关于审议《2022年度总经理工作报告》的议签

份有限公司公司徒2022年度限除评级报告》。跟除评级结果如下:维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定:维持"17蛇口01"、"18蛇口01"、"18蛇口03"、"19蛇口01"、"19蛇口01"、"19蛇口02"、"19蛇口03"、"19蛇口04"、"20蛇口01"、"21蛇口01"、"21蛇口02"、"21蛇口03"和 "21蛇口04"的信用等级为AAA。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

创新研发了住宅人居系统,涵盖了社区人口、景观主轴、户内功能、精装标准、智慧社区等十

召商局蛇口工业区控股 耳限公司2019年面向合 资者公开发行公司债券 期)(品种一)

不存在逾期未偿还债券

口除非经常性损益

息保障倍数

2款偿还率 il自偿付率

、重要事项

大功能模块 将关怀深入到此主生活的各个角落。为打造全域安全 极致便捷的社区生活 赋能物业运营管理,招商社区已实现智慧通行,智慧安全,智慧设施,智慧服务四大特色。 2. 资产运营

资产运营业务涵盖集中商业、产业办公、公寓酒店及零星物业等六种业态的物业运营及 资产管理。通过招商商管、产业园区事业部及招商伊敦等专业公司,对物业分业态、分产品 进行全生命周期的精细化运营管理 致力于实现物业资产价值与投资同报双提升 从项目 投资到建设,从运营到退出,在物业生命周期的每个阶段做到行业标杆水平,关注并努力释 放项目所有经营潜能,帮助商户与项目一同成长,为客户提供美好生活感受。公司坚持轻重 并举,持续打造多元美好生活空间。

3、城市服务 城市服务板块涵盖物业管理、邮轮、会展、康养等业务。公司持续挖掘开发业务和资产 运营业务客户资源优势,打造城市服务生态圈,持续巩固差异化竞争力。物业管理业务服务 业态多元,覆盖住宅物业,以及办公、商业、园区、政府、学校、公共、城市空间等非住宅物业, 管理面积达到3.11亿平方米,处于行业领先地位:邮轮业务集邮轮港口、远洋邮轮、海上客 运、湾区游轮、海洋文旅产业运营为一体,以引领海上高端文旅为使命,致力于成为国内领 先、国际一流邮轮运营服务商;会展业务以场馆建设咨询、场馆运营管理、自办展会作为三大

主营业务,打造会展管理轻资产输出核心能力,赋能综合发展;康养业务主要包括机构养老、

社区居家养老、健康管理服务、高端医院等,现有养老品牌"招商观颐之家"、健康管理品牌 "招商美伦健康"及医院品牌"招商力宝"。

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(元)	183,002,659, 096,28	160,643,412, 999.94	13.92%	129,620,818 394.5
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,264,079,662.72	10,372,254, 168.70	-58.89%	12,252,864 765.2
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	3,387,450,261.52	8,859,069,966.12	-61.76%	9,082,329,505.8
经营活动产生的现金流量净额 (元)	22,173,990, 098.31	25,977,012, 145.59	-14.64%	27,622,006 654.8
基本每股收益(元/股)	0.41	1.16	-64.66%	1.40
稀释每股收益(元/股)	0.41	1.16	-64.66%	1.46
加权平均净资产收益率	3.76%	10.83%	减少7.07个百分点	14.409
	2022年末	2021年末	本年末比上年末増	2020年末

日属于上市公司股东的净资 注:1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工 具永续债和库存股的影响。

2、报告期内,公司营业收入18,300,265.91万元,同比增加13.92%;归属于上市公司股 东的净利润426,407.97万元,同比减少58.89%。主要原因是: (1)报告期内,公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长,但受市场下行影响, 房地产业务结转毛利率同比下降,结转毛利同比减少。 (2)公司妥善落实国家相关房和减免政策要求,结合公司实际对符合条件商户进行了

相应的租金减免。 (3)报告期内,公司计提存货、投资性房地产、长期股权投资等资产减值准备以及计提 应收款项信用减值准备同比增加20.29亿元。 (4)报告期内,公司转让子公司产生投资收益同比减少。上年同期,以公司万融大厦 万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT(基金代码"SZ.180101")上市,

立生税后收益14.58亿元 (2)分季度主要会计数据

单位:元 1.443.124.80838 1.070.449.368 1,306,717,913

4,515,698,501.56

14,058,013,489.1

-3,319,756,592.94 6,920,034,700.50 4、股本及股东情况

(1)普通股股左数量及前10名股左持股情况表 单位:股 设告期末担 股数量 商局集团有限公司 409,823, 商局轮船有限公司 5.30% 409,823,1

148,988, 148,988, 港中央结算有限公司 115,060 115,060 国社保基金一 83,880. 33.880. 83,880. 67,067,49 16.567.70 67.067.4

63,559

63,559,3

银瑞信投资 – 工商银行 银瑞信投资管理有限公 50,229, 50,229 述股东关联关系或一致 述股东涉及委托/受托表决权、放弃 股东名称

人民市普通股 67,677,1 67.067.45 人民市普通股 67.067.45

人民币普通股

63,559

63,559,

5、期限与品种 对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年,对于永续类债券则由股东大 会授权董事会(或其转授权人士)决定。 6、募集资金用途 预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,偿还公司债

务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。 7. 决议有效期 自股东大会审议通过之日起24个月内有效。 二)授权事项

提请股东大会授权董事会(或其转授权人士),在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜,包括但不限于: 1、在额度范围内,决定公司新注册的债务融资工具的具体品种; 2、在上述范围内决定募集资金的具体用途; 3、在有效注册额度内,决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事

4、根据实际需要,委任各中介机构,签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要

文件,并代表公司向相关监管部门办理必要手续; 5.办理与注册、发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项; 6.本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月 7、在取得股东大会就上述1至6项之批准及授权之同时,董事会进一步转授权公司总经 理及其授权/人员体执行; 8、授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件,进行相关的信息披露。

十七、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 详见今日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。 十八、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案 详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

证券简称:招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")于2023年3

拟继续聘请德勤华永为本公司2023年度外部审计机构,聘期一年,期满可以续聘,并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其 年度审计费用。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事日股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券

而33亿元,证券业务收入为人民而7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协 是一生,1888年不及水湿的水湿的水湿17分支型117分型1167的平均,1000年27分别引出的全等自律组织的自律监管措施、22律处分。德勒华永曾受到行政处罚人次,行政监管措施两次;一四名从业人员受到行政监管措施各一次;一名

质量控制复核人杨誉民,自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、未受到证券监督管理机构的监

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独 立性的情形。

4、成立日期:2012年10月19日 5、执行事务合伙人:付建超 6、注册地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼 7、经营范围;审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 -)2023年3月17日,第三届董事会审计委员会第十次会议,对《关于审议公司续聘外

确定其年度审计费用。

华永为公司2023年度的外部审计机构,并在审议通过后提交公司股东大会审议。

四、关于审议《2022年年度报告》及年报摘要的议案 公司《2022年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 五、关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 上述议案一至几。版事会均以5票同意(0票反对,0票存权的表决结果审议通过,其中议案一,议案二及议案四尚需提交股东大会审议。