



ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED

# 招金矿业股份有限公司

## 招金矿业股份有限公司 2015年中期报告

### 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。

### 一、公司概况

(一) 在本半年度中期报告中，

本公司或公司是指：招金矿业股份有限公司

本集团是指：招金矿业股份有限公司及其附属公司

(二) 公司法定中文名称：招金矿业股份有限公司

法定英文名称: Zhaojin Mining Industry Company  
Limited

(三) 公司法定代表人: 翁占斌

(四) 董事会秘书: 王立刚

电话: 0535—8266516

传真: 0535—8227541

(五) 公司注册及办公地址: 山东省招远市金晖路299号

公司网站: [www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)

(六) 登载本半年度报告的中国证监会指定网站:

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

半年度报告备置地点: 董事会秘书处

## 二、已发行债券的情况:

(一) 2009年招金矿业股份有限公司公司债券

债券简称: 09招金债

债券代码: 122041

债券发行规模: 15亿元人民币

债券期限: 本期债券为7年期固定利率债券, 债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。

债券年利率: 固定利率, 票面年利率5.00%。

还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**支付金额：**本期债券每年利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权在本期债券第5个计息年度付息日上调本期债券后2年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。

**投资者回售选择权：**本期债券的投资者有权在本期债券第5个计息年度付息日选择：（1）按面值回售其届时持有的全部或部分本期债券给发行人；或者（2）不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。

**债券信用等级：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AAA级。

**增信措施及其变化情况：**山东招金集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

**债券受托管理人：**瑞银证券有限责任公司

**债券上市时间及上市地点：**于2010年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易。

**募集资金使用情况：**在扣除发行费用后，全部募集资金净额已用于补充本公司的流动资金。

**债券跟踪评级情况：**根据中诚信证券评估有限公司2015年5月18日出具的《招金矿业股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告（2015）》（信评委函字[2015]跟踪096号）综合评定，发行人主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定。本期债券的信用等级为AAA级。

**偿债保障措施执行情况：**本公司保持良好的盈利能力和偿债能力，并严格执行发行文件中披露的偿债计划与偿债保障措施。

**债券持有人会议召开情况：**截至二零一五年六月三十日止，本公司未获知召开债券持有人会议。

## （二）招金矿业股份有限公司2012年公司债券

**债券简称：**12招金券

**债券代码：**122208

**债券发行规模：**12亿元人民币

**债券期限：**本期债券为5年期固定利率债券。

**债券年利率：**固定利率，票面年利率4.99%。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**支付金额：**本期债券每年利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。本期债

券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

**付息日：**2013年至2017年每年的11月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

**债券信用等级：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AAA级。

**增信措施及其变化情况：**山东招金集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

**债券受托管理人：**瑞银证券有限责任公司

**债券上市时间及上市地点：**于2012年12月26日起在上海证券交易所挂牌交易。

**募集资金使用情况：**在扣除发行费用后，10亿元已用于偿还银行贷款，剩余部分已用于补充本公司的流动资金。

**债券跟踪评级情况：**根据中诚信证券评估有限公司2015年5月18日出具的《招金矿业股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2015）》（信评委函字[2015]跟踪097号）综合评定，发行人主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定。

本次债券的信用等级为AAA级。

**偿债保障措施执行情况：**本公司保持良好的盈利能力和偿债能力，并严格执行发行文件中披露的偿债计划与偿债保障措施。

债券持有人会议召开情况：截至二零一五年六月三十日止，  
本公司未获知召开债券持有人会议。

### 三、本集团主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额	2,814,226.36	2,585,575.58
负债总额	1,796,873.53	1,618,761.49
股东权益总额	1,017,352.83	966,814.09
归属于母公司股东权益总额	909,438.07	855,355.82
	2015年1-6月	2014年
营业总收入	275,102.43	579,094.97
净利润	22,109.17	50,780.06
归属于母公司股东的净利润	19,347.34	46,154.86

### 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明


本集团已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本集团未来按期偿付存在风险。

## 五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本集团没有正在进行的或未决的，会对本集团的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本集团所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

## 六、未经审计财务会计报告

请见中期报告的附件。



招金矿业股份有限公司

二〇一五年八月十七日



# 合并资产负债表 (未经审计)

编制单位：招金矿业股份有限公司(合并)

2015年6月

单位：元

资产	年初数金额	期末数金额	负债和所有者权益(或股东权益)	年初数金额	期末数金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,662,226,404.69	1,631,837,103.63	短期借款	3,704,448,244.28	4,331,488,103.86
交易性金融资产	22,891,625.96	268,249,545.95	交易性金融负债	3,713,126,768.86	2,409,474,093.67
应收票据	45,542,542.55	33,737,126.50	应付票据	39,746,722.74	16,717,165.49
应收账款	62,582,506.84	395,681,572.86	应付账款	1,131,910,208.17	911,357,592.00
预付款项	256,144,899.44	486,302,872.68	预收账款	10,783,488.86	31,917,004.31
应收利息	11,484,592.46	14,049,466.85	应付职工薪酬	143,727,265.04	145,404,566.29
应收股利			应交税费	242,309,028.46	164,126,313.46
其他应收款	475,471,718.80	563,690,458.60	应付利息	60,151,094.63	267,686,728.03
存货	3,471,674,817.11	3,753,721,042.99	应付股利	31,965,287.09	108,523,141.53
一年内到期的非流动资产			其他应付款	417,907,982.86	828,583,081.55
其他流动资产	64,035,233.42		一年内到期的非流动负债	96,460,000.00	349,400,000.00
流动资产合计	6,072,054,341.27	7,147,269,190.06	其他流动负债	998,926,228.23	2,996,196,586.98
非流动资产：			流动负债合计	10,591,462,319.22	12,560,874,377.17
可供出售金融资产	49,443,406.34	49,836,612.42	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,142,979,884.09	1,003,301,702.09
长期应收款			应付债券	3,686,575,084.21	3,691,420,329.25
长期股权投资	418,047,378.18	3,055,137,450.25	长期应付款	21,128,319.54	626,024.00
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	8,250,371,988.35	8,770,385,385.04	预计负债	9,847,344.88	11,348,774.08
在建工程	3,237,350,144.74	3,429,825,039.57	递延所得税负债	344,462,995.36	340,558,439.51
工程物资	74,573,934.56		其他非流动负债	391,158,963.00	360,605,686.65
固定资产清理	1,776,586.38	2,379,391.70	非流动负债合计	5,596,152,591.08	5,407,860,955.58
生产性生物资产			负债合计	16,187,614,910.30	17,968,735,332.75
油气资产			所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	3,977,365,268.37	3,813,520,498.48	实收资本(或股本)	2,965,827,195.00	2,965,827,195.00
开发支出			资本公积	1,656,959,349.10	1,656,959,349.10
商誉	737,946,677.48	775,578,779.31	减：库存股		
长期待摊费用	37,124,624.68	33,133,200.83	盈余公积	787,458,106.57	787,189,517.87
递延所得税资产	76,894,163.03	125,762,611.76	未分配利润	3,152,768,463.86	3,197,950,526.30
其他非流动资产	2,922,807,276.03	939,435,441.00	外币报表折算差额	-9,454,911.54	-9,748,232.97
			其他权益工具		496,202,297.77
			归属于母公司所有者权益合计	8,553,558,202.99	9,094,380,653.07
非流动资产合计	19,783,701,448.14	20,994,994,410.36	少数股东权益	1,114,582,576.12	1,079,147,614.60
资产合计	25,855,755,789.41	28,142,263,600.42	所有者权益合计	9,668,140,879.11	10,173,528,267.67
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,855,755,789.41	28,142,263,600.42

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并利润表（未经审计）

编制单位：招金矿业股份有限公司（合并）

2015年6月

单位：元

项目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	2,751,024,262.61	3,058,896,572.02
减：营业成本	1,591,442,605.51	1,983,138,094.55
营业税金及附加	30,130,043.49	43,228,663.00
资产减值损失	13,107,075.26	-56,005,867.13
营业费用	40,734,015.34	46,694,286.12
管理费用	510,659,990.45	475,198,827.47
财务费用	301,915,436.36	218,410,643.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,252,256.69	71,675,905.02
投资收益（损失以“-”号填列）	47,512,622.78	9,739,079.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	289,295,462.29	429,646,909.50
营业外收入	38,997,660.58	11,741,446.15
营业外支出	7,987,963.94	31,134,596.54
其中：非流动资产处置损失	1,645,190.14	4,660,188.27
三、利润总额	320,305,158.93	410,253,759.11
减：所得税费用	99,213,434.38	94,845,394.30
四、净利润	221,091,724.55	315,408,364.81
归属于母公司所有者权益的净利润	193,473,422.19	284,666,156.62
少数股东损益	27,618,302.36	30,742,208.19
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：招金矿业股份有限公司（合并）

2015年6月

单位：元

项目	序号	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量净额	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,524,317,649.05	3,400,239,335.27
收到的税费返还	3		7,041.07
收到的其他与经营活动有关的现金	4	685,096,357.54	464,435,965.49
现金流入小计	5	3,209,414,006.59	3,864,682,341.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,706,730,365.41	1,965,525,802.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7	385,106,811.36	397,578,061.83
支付的各项税费	8	467,087,533.97	421,764,139.72
支付的其他与经营活动有关的现金	9	483,684,145.85	463,223,081.56
现金流出小计	10	3,042,608,856.59	3,248,091,085.21
经营活动产生的现金流量净额	11	166,805,150.00	616,591,256.62
二、投资活动产生的现金净额	12		
收回投资所收到的现金	13	208,340,588.70	137,585,356.16
取得投资收益所收到的现金	14	395,000.00	3,736,544.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	184,416.64	1,979,462.24
处置子公司及其他单位收到的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		47,363,071.27
现金流入小计	18	208,920,005.34	190,664,434.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	802,510,457.71	1,022,921,974.26
投资所支付的现金	20	1,122,323,440.92	100,424,335.00
取得子公司及其他单位收到的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		203,165,946.75
现金流出小计	23	1,924,833,898.63	1,326,512,256.01
投资活动产生的现金净额	24	-1,715,913,893.29	-1,135,847,821.54
三、筹资活动产生的现金净额	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	4,410,644,229.97	4,762,660,347.10
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		161,435,588.75
现金流入小计	29	4,410,644,229.97	4,924,095,935.85
偿还债务所支付的现金	30	2,612,344,344.93	3,953,061,857.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	273,579,404.22	254,388,430.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	6,001,038.55	80,389,332.03
现金流出小计	33	2,891,924,787.70	4,287,839,620.66
筹资活动产生的现金净额	34	1,518,719,442.27	636,256,315.19
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-30,389,301.02	116,999,750.27

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产 负 债 表 (未经审计)

编制单位： 招金矿业股份有限公司

2015年6月

单位： 元

资产	年初数金额	期末数金额	负债和所有者权益 (或股东权益)	年初数金额	期末数金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	936,631,657.99	611,184,640.08	短期借款	2,933,304,736.34	2,877,428,054.99
交易性金融资产	7,680,540.00	88,706,436.02	交易性金融负债	3,226,144,643.00	2,108,199,239.94
应收票据		200,000.00	应付票据		
应收账款	33,536,433.19	191,075,582.40	应付账款	419,994,967.37	277,061,974.08
预付款项	180,753,508.95	328,821,461.03	预收账款	9,599,781.29	1,362,688.36
应收利息	492,551,324.84	584,224,436.37	应付职工薪酬	82,718,532.81	96,296,347.86
应收股利	279,780,080.12	166,705,079.69	应交税费	99,160,707.90	105,226,948.97
其他应收款	786,298,353.96	1,102,367,833.04	应付利息	57,582,794.91	219,258,809.79
存货	1,983,339,455.82	2,224,498,987.74	应付股利		50,248,359.75
一年内到期的非流动资产	1,157,750,000.00	1,157,750,000.00	其他应付款	369,951,357.74	343,859,866.98
其他流动资产	10,725,858.60		一年内到期的非流动负债	63,200,000.00	349,400,000.00
流动资产合计	5,868,947,213.47	6,455,534,456.37	其他流动负债	998,926,228.23	2,996,196,586.98
非流动资产：			流动负债合计	8,260,583,749.59	9,424,538,877.70
可供出售金融资产	3,660,000.00	3,660,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	933,049,090.00	740,040,908.00
长期应收款			应付债券	3,686,575,084.21	3,691,420,329.25
长期股权投资	4,801,383,646.13	5,406,019,958.50	长期应付款	17,000.00	17,000.00
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	3,005,006,786.25	2,918,316,781.76	预计负债	8,422,896.92	8,014,326.12
在建工程	1,207,205,524.08	1,558,082,496.68	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	283,762,495.54	235,139,200.00
生产性生物资产			负债合计	4,911,826,566.67	4,674,631,763.37
油气资产			所有者权益 (或股东权益)：	13,172,410,316.26	14,099,170,641.07
无形资产	726,186,498.59	679,087,326.74	实收资本 (或股本)	2,965,827,195.00	2,965,827,195.00
开发支出			资本公积	1,716,933,867.03	1,716,933,867.03
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	15,104,059.65	13,111,143.45	盈余公积	775,131,618.22	775,131,618.22
递延所得税资产	49,606,677.45	98,475,126.18	未分配利润	2,968,429,011.11	3,188,975,106.21
其他非流动资产	5,921,631,602.00	6,109,953,435.62	外币报表折算差额		
			其他权益工具		496,202,297.77
非流动资产合计	15,729,784,794.15	16,786,706,268.93	归属于母公司所有者权益合计	8,426,321,691.36	9,143,070,084.23
资产合计	21,598,732,007.62	23,242,240,725.30	少数股东权益	8,426,321,691.36	9,143,070,084.23
			所有者权益合计	21,598,732,007.62	23,242,240,725.30
			负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	21,598,732,007.62	23,242,240,725.30

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王占印

王曼

方继生

# 利 润 表（未经审计）

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元

项目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1,302,644,872.25	1,803,261,291.50
减：营业成本	567,147,806.45	1,161,822,220.58
营业税金及附加	17,868,177.67	26,931,658.86
资产减值损失	4,328,902.99	-69,008,701.12
营业费用	22,711,902.69	9,400,142.74
管理费用	245,505,883.22	245,073,903.53
财务费用	279,183,781.18	257,883,432.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,801,423.71	74,928,051.13
投资收益（损失以“-”号填列）	277,356,421.27	148,159,451.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	429,453,415.61	394,246,137.15
营业外收入	27,457,859.77	737,107.71
营业外支出	2,248,551.81	10,526,039.56
其中：非流动资产处置损失	738,551.81	4,646,400.77
三、利润总额	454,662,723.57	384,457,205.30
减：所得税费用	85,825,268.72	60,156,678.27
四、净利润	368,837,454.85	324,300,527.03
归属于母公司所有者权益的净利润	368,837,454.85	324,300,527.03
少数股东损益		
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表（未经审计）

编制单位：招金矿业股份有限公司

2015年6月

单位：元

项目	序号	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量净额	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,146,327,487.58	2,190,138,113.85
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	27,125,785.00	171,420,682.40
现金流入小计	5	1,173,453,272.58	2,361,558,796.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6	697,595,750.08	1,200,873,498.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7	219,508,770.87	248,828,211.94
支付的各项税费	8	345,968,236.78	292,123,211.13
支付的其他与经营活动有关的现金	9		185,758,311.37
现金流出小计	10	1,263,072,757.73	1,927,583,232.92
经营活动产生的现金流量净额	11	-89,619,485.15	433,975,563.33
二、投资活动产生的现金净额	12		
收回投资所收到的现金	13	208,340,588.70	137,585,356.16
取得投资收益所收到的现金	14	175,000.00	3,736,544.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15		
处置子公司及其他单位收到的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		36,021,371.27
现金流入小计	18	208,515,588.70	177,343,272.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	462,582,089.35	680,920,171.50
投资所支付的现金	20	1,975,765,580.71	474,694,810.00
取得子公司及其他单位收到的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流出小计	23	2,438,347,670.06	1,155,614,981.50
投资活动产生的现金净额	24	-2,229,832,081.36	-978,271,709.27
三、筹资活动产生的现金净额	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	4,244,275,020.53	4,751,699,208.73
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	4,244,275,020.53	4,751,699,208.73
偿还债务所支付的现金	30	2,152,127,471.93	3,779,526,568.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	98,043,000.00	205,812,794.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33	2,250,170,471.93	3,985,339,363.32
筹资活动产生的现金净额	34	1,994,104,548.60	766,359,845.41
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-325,347,017.91	222,063,699.47

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

