



合并资产负债表

编制单位：招金矿业股份有限公司（合并）

（人民币：元）

资产	附注六	2016/6/30	2015/12/31
流动资产			
货币资金		1,536,428,462	2,166,775,517
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		358,229,329	165,436,761
应收票据		7,570,905	16,021,165
应收账款		97,871,559	51,105,645
预付款项		239,735,291	119,450,417
应收利息		23,648,367	18,461,608
应收股利		4,901,326	
其他应收款		551,107,708	243,600,605
存货		3,670,166,589	3,439,183,060
一年内到期的非流动资产			35,000,000
其他流动资产		671,493,704	277,791,942
流动资产合计		<u>7,161,153,240</u>	<u>6,532,826,720</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		23,745,745	21,745,745
长期股权投资		381,800,474	400,770,824
固定资产		9,558,363,518	9,867,454,972
在建工程		3,439,791,089	2,960,454,358
无形资产		8,503,961,554	8,530,018,650
商誉		815,728,008	824,009,721
长期待摊费用		37,916,916	44,985,725
递延所得税资产		256,997,766	244,251,186
其他非流动资产		2,271,107,098	1,525,417,036
非流动资产合计		<u>25,289,412,168</u>	<u>24,419,108,217</u>
资产总计		<u>32,450,565,408</u>	<u>30,951,934,937</u>
负债和所有者权益			
流动负债			
短期借款		5,077,198,418	4,765,119,712
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		11,624,427	12,430,974
应付账款		576,374,858	570,844,998
预收款项		891,629,932	84,644,229
应付职工薪酬		91,434,850	110,232,786
应交税费		298,116,546	235,426,736
应付利息		171,629,058	90,742,396
应付股利		152,631,752	55,965,287
其他应付款		1,578,777,781	1,286,521,437
一年内到期的非流动负债		2,979,447,333	2,851,223,898
其他流动负债		2,491,390,689	2,407,569,306
流动负债合计		<u>14,320,255,644</u>	<u>12,470,721,759</u>
非流动负债			
长期借款		1,242,991,120	1,732,648,620

应付债券	2,141,528,147	2,140,818,064
长期应付职工薪酬	95,781,835	92,686,495
预计负债	-	9,651,572
递延收益	425,374,239	464,370,405
递延所得税负债	439,881,284	437,536,803
其他非流动负债	<u>23,059,828</u>	<u>22,514,812</u>
非流动负债合计	<u>4,368,616,453</u>	<u>4,900,226,771</u>
负债合计	<u>18,688,872,097</u>	<u>17,370,948,530</u>

负债和所有者附注六

所有者权益		
实收资本	2,965,827,195	2,965,827,195
资本公积	1,503,086,897	1,502,764,022
其他权益工具	2,203,018,630	2,146,823,014
其他综合收益	-39,258,492	-36,183,083
专项储备	20,643,315	18,216,994
盈余公积	817,864,679	817,864,679
未分配利润	3,338,532,375	3,265,585,784
归属于母公司		
所有者权益合计	<u>10,809,714,599</u>	<u>10,680,898,605</u>
少数股东权益	<u>2,951,978,712</u>	<u>2,900,087,802</u>
所有者权益合计	<u>13,761,693,311</u>	<u>13,580,986,407</u>
负债和所有者权益总计	<u>32,450,565,408</u>	<u>30,951,934,937</u>



合并利润表

编制单位：招金矿业股份有限公司（合并）

（人民币：元）

2016年1-6月

2015年1-6月

营业收入	3,298,887,918	2,751,024,262
减：营业成本	1,856,792,646	1,591,442,605
营业税金及附加	36,944,298	30,130,043
销售费用	44,526,035	40,734,015
管理费用	432,410,901	510,659,990
财务费用	98,142,337	301,915,436
资产减值损失/（收益）	44,325,724	13,107,075
加：公允价值变动收益/（损失）	-7,434,669	-21,252,256
投资收益	-278,027,181	47,512,622
 营业利润	 500,284,127	 289,295,462
加：营业外收入	54,890,283	38,997,660
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,636,526	7,987,963
其中：非流动资产处置损失		1,645,190
 利润总额	 441,537,884	 320,305,158
减：所得税费用	173,767,623	€ 99,213,434
 净利润	 267,770,261	 221,091,724
归属于母公司所有者的净利润	247,775,295	193,473,422
少数股东损益	19,994,966	27,618,302
 综合收益总额	 271,477,903	
其中：		
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,482,937	
归属于少数股东的综合收益总额	19,994,966	



合并现金流量表

编制单位：招金矿业股份有限公司（合并）

（人民币：元）

一、经营活动产生的现金流量

2016年1-6月

2015年1-6月

销售商品、提供劳务收到的现金	3,397,063,522	2,524,317,649
收到的其他与经营活动有关的现金	1,036,283,786	685,096,357
经营活动现金流入小计	<u>4,433,347,308</u>	<u>3,209,414,006</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,422,857	1,706,730,365
支付给职工以及为职工支付的现金	514,787,925	385,106,811
支付的各项税费	200,695,634	467,087,533
支付的其他与经营活动有关的现金	743,796,142	483,684,145
经营活动现金流出小计	<u>3,108,702,558</u>	<u>3,042,608,856</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,324,644,750</u>	<u>166,805,150</u>

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金	246,869,131	208,340,588
取得投资收益收到的现金	96,723,705	395,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,545,350	184,416
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	134,498,048	-
投资活动现金流入小计	<u>479,636,234</u>	<u>208,920,005</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,415,809	802,510,457
投资支付的现金	728,126,402	1,122,323,440
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	405,034,573	-
投资活动现金流出小计	<u>2,072,576,784</u>	<u>1,924,833,898</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>(1,592,940,550)</u>	<u>(1,715,913,893)</u>

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金	71,087,161	-
取得借款所收到的现金	3,627,725,197	4,410,644,229
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	<u>3,698,812,358</u>	<u>4,410,644,229</u>
偿还债务支付的现金	3,787,072,807	2,612,344,344
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,729,584	273,579,404
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	123,000,000	6,001,038
筹资活动现金流出小计	<u>4,160,802,391</u>	<u>2,891,924,787</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(461,990,033)</u>	<u>1,518,719,442</u>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,977,041)	
五、 现金及现金等价物净增加额	(733,262,874)	(30,389,301)
加：年初现金及现金等价物余额	2,033,203,337	
六、 年末现金及现金等价物余额	<u><u>1,299,940,463</u></u>	





资产负债表

编制单位：招金矿业股份有限公司

(人民币：元)

资产	2016/6/30	2015/12/31
流动资产		
货币资金	419,919,567	611,867,449
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	70,932,435	0
应收票据	50,000	0
应收账款	32,160,117	28,266,278
预付款项	183,118,026	100,581,577
应收利息	781,628,404	649,196,376
应收股利	146,100,009	112,145,016
其他应收款	894,956,789	658,893,160
存货	2,291,415,323	1,997,478,966
一年内到期的非流动资产	1,878,210,000	3,801,170,000
其他流动资产	4,992,529,241	3,825,895,227
流动资产合计	<u>11,691,019,911</u>	<u>11,785,494,049</u>
非流动资产		
可供出售金融资产	3,725,263	3,725,263
长期股权投资	5,333,688,420	5,307,509,321
固定资产	3,944,203,119	3,986,010,950
在建工程	1,497,595,747	1,312,606,643
无形资产	1,126,939,572	1,127,670,292
商誉	84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	21,760,042	25,077,486
递延所得税资产	76,876,304	0
其他非流动资产	2,127,928,249	856,291,568
非流动资产合计	<u>14,217,052,326</u>	<u>12,703,227,133</u>
资产总计	<u>25,908,072,237</u>	<u>24,488,721,182</u>
负债		
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	4,563,869,562	4,025,964,871
应付账款	149,331,756	240,957,048
预收款项	603,116,572	7,319,685
应付职工薪酬	20,881,156	53,184,716
应交税费	206,287,800	130,021,908
应付利息	167,988,575	75,101,706
应付股利	78,228,560	0
其他应付款	627,632,992	513,946,013
一年内到期的非流动负债	2,979,447,333	2,851,223,898
其他流动负债	1,998,319,999	1,997,321,041
流动负债合计	<u>11,395,104,305</u>	<u>9,895,040,886</u>
非流动负债		
长期借款	294,806,526	768,506,526

应付债券	2,141,528,147	2,140,818,064
长期应付职工薪酬	87,802,919	66,966,615
预计负债	0	6,512,600
递延收益	285,460,358	325,764,661
递延所得税负债	115,240,465	42,281,783
其他非流动负债	23,059,828	<u>22,514,812</u>

非流动负债合计	<u>2,947,898,243</u>	<u>3,373,365,061</u>
---------	----------------------	----------------------

负债合计	<u>14,343,002,548</u>	<u>13,268,405,947</u>
------	-----------------------	-----------------------

所有者权益

所有者权益		
实收资本	2,965,827,195	2,965,827,195
资本公积	1,713,751,771	1,713,751,771
其他权益工具	2,203,018,630	2,146,823,014
其他综合收益	-13,452,000	-13,452,000
专项储备	3,113,010	3,113,010
盈余公积	817,864,679	817,864,679
未分配利润	3,874,946,404	3,586,387,566

所有者权益合计	<u>11,565,069,689</u>	<u>11,220,315,235</u>
---------	-----------------------	-----------------------

负债和所有者权益总计	<u>25,908,072,237</u>	<u>24,488,721,182</u>
------------	-----------------------	-----------------------



利润表

编制单位：招金矿业股份有限公司

(人民币：元)

	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	1,451,700,517	1,302,644,872
减：营业成本	555,164,101	567,147,806
营业税金及附加	25,149,754	17,868,177
销售费用	7,928,680	22,711,902
管理费用	190,934,254	245,505,883
财务费用	229,903,687	279,183,781
资产减值损失/(收益)	60,429,046	4,328,902
加：公允价值变动收益/(损失)	-2,128,341	-13,801,423
投资收益	188,016,312	277,356,421
营业利润	568,078,966	429,453,415
加：营业外收入	37,303,481	27,457,859
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,064,429	2,248,551
其中：非流动资产处置损失		738,551
利润总额	596,318,018	454,662,723
减：所得税费用	132,930,476	85,825,268
净利润	463,387,542	368,837,454
其他综合收益的税后净额	0	
以后不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定收益计划净负债的变动	0	
综合收益总额	463,387,542	



现金流量表

编制单位：招金矿业股份有限公司

(人民币：元)

一、经营活动产生的现金流量

2016年1-6月

2015年1-6月

销售商品、提供劳务收到的现金	1,459,788,211	1,146,327,487
收到的其他与经营活动有关的现金	578,888,125	27,125,785
经营活动现金流入小计	2,038,676,336	1,173,453,272
购买商品、接受劳务支付的现金	824,387,176	697,595,750
支付给职工以及为职工支付的现金	223,631,680	219,508,770
支付的各项税费	127,134,059	345,968,236
支付的其他与经营活动有关的现金	114,583,197	
经营活动现金流出小计	1,289,736,112	1,263,072,757
经营活动产生的现金流量净额	748,940,224	(89,619,485)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金	263,101,529	208,340,588
取得投资收益收到的现金	47,668,689	175,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	616,944	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	5,739,087,036	
投资活动现金流入小计	6,050,474,198	208,515,588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,399,564	462,582,089
投资支付的现金	391,297,408	1,975,765,580
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,270,000	
支付的其他与投资活动有关的现金	6,251,456,548	
投资活动现金流出小计	6,978,423,520	2,438,347,670
投资活动使用的现金流量净额	(927,949,322)	(2,229,832,081)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金	-	
取得借款所收到的现金	3,706,726,681	4,244,275,020
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	3,706,726,681	4,244,275,020

偿还债务支付的现金	3,424,290,807	2,152,127,471
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,368,321	98,043,000
支付其他与筹资活动有关的现金	123,000,000	
筹资活动现金流出小计	<u>3,758,659,128</u>	<u>2,250,170,471</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(51,932,447)</u>	<u>1,994,104,548</u>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、 现金及现金等价物净增加额	(230,941,545)	(325,347,017)
加：年初现金及现金等价物余额	526,391,226	
六、 年末现金及现金等价物余额	<u>295,449,681</u>	

