

**招金矿业股份有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司为发行公司债券制作的募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、黄金价格下跌风险

黄金是本公司主要产品，而黄金的销售价格面临一定的波动风险，主要与黄金的市场价格波动有关。本公司生产的标准金锭通过上海黄金交易所出售，价格基本与国际黄金价格保持一致，而国际金价受到通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求、经济发展趋势及金融市场稳定性等多种因素影响。

### 四、资产负债率及付息债务增加的风险

截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日，本公司资产负债率分别为 56.05%、57.20% 和 50.81%。公司资产负债率及付息债务规模主要受公司保障发展资金需求所影响。根据公司资金需求、市场环境及利率水平的变化，公司存在进一步增加付息债务规模并使得资产负债率及财务费用提高的可能性。若公司不能合理控制成本，保证资产负债率的稳定，或无法将付息债务控制在合理范围内，则有可能影响本公司的盈利能力，且本公司流动性管理也将承压。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示                              | 2  |
| 重大风险提示                            | 3  |
| 一、利率风险                            | 3  |
| 二、流动性风险                           | 3  |
| 三、黄金价格下跌风险                        | 3  |
| 四、资产负债率及付息债务增加的风险                 | 3  |
| 释义                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介                   | 7  |
| 一、公司基本信息                          | 7  |
| 二、信息披露负责人                         | 7  |
| 三、信息披露网址及置备地                      | 7  |
| 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 | 8  |
| 五、中介机构情况                          | 8  |
| 六、中介机构变更情况                        | 9  |
| 第二节 公司债券事项                        | 9  |
| 一、债券基本信息                          | 9  |
| 二、募集资金使用情况                        | 10 |
| 三、资信评级情况                          | 12 |
| 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况      | 13 |
| 五、持有人会议召开情况                       | 14 |
| 六、受托管理人履职情况                       | 15 |
| 第三节 财务和资产情况                       | 15 |
| 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告              | 15 |
| 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正            | 15 |
| 三、主要会计数据和财务指标                     | 16 |
| 四、主要资产和负债变动情况                     | 17 |
| 五、逾期未偿还债务                         | 17 |
| 六、权利受限资产情况                        | 17 |
| 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况              | 17 |
| 八、对外担保的增减变动情况                     | 18 |
| 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况                 | 18 |
| 第四节 业务和公司治理情况                     | 19 |
| 一、公司业务情况                          | 19 |
| 二、公司主要经营情况                        | 19 |
| 三、严重违约情况                          | 20 |
| 四、公司独立性情况                         | 20 |
| 五、非经营性往来占款或资金拆借情况                 | 20 |
| 六、公司治理、内部控制情况                     | 21 |
| 第五节 重大事项                          | 21 |
| 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项           | 21 |
| 二、关于破产相关事项                        | 21 |
| 三、关于司法机关调查事项                      | 21 |
| 四、其他重大事项的信息披露情况                   | 21 |

---

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 第六节 | 发行人认为应当披露的其他事项 | 22 |
| 第七节 | 备查文件目录         | 23 |
| 附件  | 审计报告、财务报表及附注   | 25 |
|     | 母公司资产负债表       | 28 |
|     | 合并利润表          | 30 |
|     | 母公司利润表         | 32 |
|     | 合并现金流量表        | 33 |
|     | 母公司现金流量表       | 34 |
|     | 合并所有者权益变动表     | 36 |
|     | 母公司所有者权益变动表    | 40 |
|     | 担保人财务报表        | 43 |

## 释义

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、发行人、招金矿业 | 指 | 招金矿业股份有限公司   |
| 股东大会/股东会        | 指 | 本公司股东大会  |
| 董事会             | 指 | 本公司董事会   |
| 监事会             | 指 | 本公司监事会   |
| 公司章程            | 指 | 《招金矿业股份有限公司章程》   |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所  |
| 证监会、中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 承销机构、主承销商、招商证券  | 指 | 招商证券股份有限公司   |
| 受托管理人           | 指 | 招商证券股份有限公司   |
| 资信评估机构、中诚信证券    | 指 | 中诚信证券评估有限公司  |
| 招金集团            | 指 | 山东招金集团有限公司   |
| 登记机构            | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《管理办法》          | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》  |
| 《上市规则》          | 指 | 上海证券交易所公司债券上市规则  |
| 报告期、去年同期        | 指 | 2017 年 1-6 月、2016 年 1-6 月                                      |
| 工作日             | 指 | 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日<br>(不包括法定节假日)                            |
| 交易日             | 指 | 上海证券交易所营业日   |
| 法定节假日           | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日<br>(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) |
| H 股             |   | 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联交所上市的外资股，以港币认购及交易                     |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|          |   |
|----------|---|
| 中文名称     | 招金矿业股份有限公司  |
| 中文简称     | 招金矿业  |
| 外文名称(如有) | Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.                                 |
| 外文缩写(如有) | 无   |
| 法定代表人    | 翁占斌   |
| 注册地址     | 山东省招远市金晖路 299 号   |
| 办公地址     | 山东省招远市金晖路 299 号   |
| 邮政编码     | 265400  |
| 公司网址     | <a href="http://www.zhaojin.com.cn">http://www.zhaojin.com.cn</a> |
| 电子信箱     | <a href="mailto:zjky@zhaojin.com.cn">zjky@zhaojin.com.cn</a>      |

### 二、信息披露负责人

|      |  |
|------|--|
| 姓名   | 王立刚  |
| 联系地址 | 山东省招远市金晖路 299 号  |
| 电话   | 0535-8266009   |
| 传真   | 0535-8227541   |
| 电子信箱 | <a href="mailto:zjky@zhaojin.com.cn">zjky@zhaojin.com.cn</a> |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com 和 www.chinabond.com |
| 半年度报告备置地         | 山东省招远市金晖路 299 号                 |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

##### (一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

报告期内董事、监事、高级管理适用 不适用

##### (二) 人员的变更情况

适用 不适用

#### 五、中介机构情况

债券代码：122208

债券简称：12 招金券

##### (一) 会计师事务所

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 名称        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址      | 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| 签字会计师（如有） | 王友业、李璟、罗振邦             |

##### (二) 受托管理人

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 名称   | 瑞银证券有限责任公司                       |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 |
| 联系人  | 张敬京、任佳                           |
| 联系电话 | 010-58328888                     |

##### (三) 资信评级机构

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 名称   | 中诚信证券评估有限公司               |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

债券代码：122411

债券简称：14 招金债

##### (一) 会计师事务所

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 名称        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址      | 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| 签字会计师（如有） | 王友业、李璟、罗振邦、王云成         |

##### (二) 受托管理人

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 名称   | 瑞银证券有限责任公司                       |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 |
| 联系人  | 潘醒东、康憬昊、杨矛                       |
| 联系电话 | 010-58328888                     |

### （三）资信评级机构

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 名称   | 中诚信证券评估有限公司               |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

债券代码：143900

债券简称：17 招金 Y1

#### （一）会计师事务所

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 名称        | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)          |
| 办公地址      | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 |
| 签字会计师（如有） | 侯捷、陈洁                       |

#### （二）受托管理人

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 名称   | 招商证券股份有限公司                |
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 |
| 联系人  | 杨栋、尚粤宇、崔岳                 |
| 联系电话 | 010-57601906              |

#### （三）资信评级机构

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 名称   | 中诚信证券评估有限公司               |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

## 六、中介机构变更情况

适用 不适用

### 第二节 公司债券事项

#### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|          |   |
|----------|---|
| 1、债券代码   | 122208  |
| 2、债券简称   | 12 招金券  |
| 3、债券名称   | 招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券   |
| 4、发行日    | 2012 年 11 月 16 日  |
| 5、到期日    | 2017 年 11 月 16 日  |
| 6、债券余额   | 12  |
| 7、利率（%）  | 4.99  |
| 8、还本付息方式 | 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 9、上市或转让场所       | 上海证券交易所              |
| 10、投资者适当性安排     | 本期债券面向公众投资者公开发行      |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无                    |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1、债券代码          | 122411  |
| 2、债券简称          | 14 招金债  |
| 3、债券名称          | 2014 年招金矿业股份有限公司公司债券  |
| 4、发行日           | 2015 年 7 月 29 日   |
| 5、到期日           | 2020 年 7 月 29 日   |
| 6、债券余额          | 9.5   |
| 7、利率 (%)        | 3.8   |
| 8、还本付息方式        | 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所       | 上海证券交易所   |
| 10、投资者适当性安排     | 本期债券面向公众投资者公开发行   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况  |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无   |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 1、债券代码          | 143900                        |
| 2、债券简称          | 17 招金 Y1                      |
| 3、债券名称          | 招金矿业股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期) |
| 4、发行日           | 2017 年 4 月 19 日               |
| 5、到期日           | 2022 年 4 月 19 日               |
| 6、债券余额          | 5                             |
| 7、利率 (%)        | 5.49                          |
| 8、还本付息方式        | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。    |
| 9、上市或转让场所       | 上海证券交易所                       |
| 10、投资者适当性安排     | 本期债券面向公众投资者公开发行               |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况          |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无                             |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122208

|              |  |
|--------------|--|
| 债券简称         | 12 招金券   |
| 募集资金专项账户运作情况 | 截止至半年度报告出具日，发行人募集资金账户按照相关管理规定运作规范                      |
| 募集资金总额       | 12   |
| 募集资金期末余额     | 12   |
| 募集资金使用情况     | 报告期内，公司按照募集说明书的规定，扣除支付承销费用之后，使用募集资金用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金 |
| 募集资金使用履行的程序  | 按照募集说明书约定履行  |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 本期债券用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金 |
| 是否与约定相一致*                  | 是                       |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 不适用                     |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用                     |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）        | 不适用                     |
| 其他需要说明的事项                  | 无                       |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122411

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 债券简称                       | 14 招金债   |
| 募集资金专项账户运作情况               | 截止至半年度报告出具日，发行人募集资金账户按照相关规定运作规范                        |
| 募集资金总额                     | 9.5  |
| 募集资金期末余额                   | 9.5  |
| 募集资金使用情况                   | 报告期内，公司按照募集说明书的规定，扣除支付承销费用之后，使用募集资金用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金 |
| 募集资金使用履行的程序                | 按照募集说明书约定履行  |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 本期债券用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金                                |
| 是否与约定相一致*                  | 是  |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 不适用  |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用  |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）        | 不适用  |
| 其他需要说明的事项                  | 无  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143900

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 17 招金 Y1   |
| 募集资金专项账户运作情况         | 截止至半年度报告出具日，发行人募集资金账户按照相关规定运作规范                        |
| 募集资金总额               | 5  |
| 募集资金期末余额             | 5  |
| 募集资金使用情况             | 报告期内，公司按照募集说明书的规定，扣除支付承销费用之后，使用募集资金用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金 |
| 募集资金使用履行的程序          | 按照募集说明书约定履行  |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 本期债券用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金                                |
| 是否与约定相一致*            | 是  |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 不适用 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）        | 不适用 |
| 其他需要说明的事项                  | 无   |

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用  不适用

|            |  |
|------------|--|
| 债券代码       | 122208   |
| 债券简称       | 12 招金券   |
| 评级机构       | 中诚信证券评估有限公司  |
| 评级报告出具时间   | 2017 年 6 月 19 日                                    |
| 评级结论（主体）   | AAA  |
| 评级结论（债项）   | AAA  |
| 评级展望       | 稳定   |
| 标识所代表的含义   | 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变   |
| 对投资者适当性的影响 | 无  |

|            |  |
|------------|--|
| 债券代码       | 122411   |
| 债券简称       | 14 招金债   |
| 评级机构       | 中诚信证券评估有限公司  |
| 评级报告出具时间   | 2017 年 6 月 19 日                                    |
| 评级结论（主体）   | AAA  |
| 评级结论（债项）   | AAA  |
| 评级展望       | 稳定   |
| 标识所代表的含义   | 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变   |
| 对投资者适当性的影响 | 无  |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 债券代码     | 143900          |
| 债券简称     | 17 招金 Y1        |
| 评级机构     | 中诚信证券评估有限公司     |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 6 月 19 日 |

|            |  |
|------------|--|
| 评级结论（主体）   | AAA  |
| 评级结论（债项）   | AAA  |
| 评级展望       | 稳定   |
| 标识所代表的含义   | 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变   |
| 对投资者适当性的影响 | 无  |

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122208、122411

|                   | 2017 年 6 月末     |
|-------------------|-----------------|
| 债券简称              | 12 招金券, 14 招金债  |
| 保证人名称             | 山东招金集团有限公司      |
| 净资产额              | 160.96          |
| 资产负债率（%）          | 66.83           |
| 净资产收益率（%）         | 2.45            |
| 流动比率              | 0.64            |
| 速动比率              | 0.34            |
| 累计对外担保余额          | 19.5            |
| 累计对外担保余额占净资产比率（%） | 12.11%          |
| 相关财务报告是否经审计       | 否               |
| 保证人资信状况           | AAA             |
| 保证担保在报告期内的执行情况    | 保证担保在报告期内没有重大变化 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响   | 无               |

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

债券代码: 122208、122411

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券简称                  | 12 招金券,14 招金债   |
| 保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产 | 山东招金金银精炼有限公司、招金有色矿业有限公司、山东招金膜天股份有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东招金教育产业有限公司、山东金软科技股份有限公司 |
| 该部分资产的权利限制            | 不适用   |
| 是否存在后续权利限制安排          | 否   |

### (2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

### (3) . 其他方式增信

适用 不适用

## 2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

## 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码: 143900

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 债券简称                  | 17 招金 Y1 |
| 账户资金的提取情况             | 目前账户余额 0 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是        |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有) | 不适用      |
| 相关变化对债券持有人利益的影响(如有)   | 不适用      |

## 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：122208

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 12 招金券   |
| 受托管理人履行职责情况          | 报告期内，受托管理人严格按照《公司债券受托管理人行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否  |

债券代码：122411

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 14 招金债   |
| 受托管理人履行职责情况          | 报告期内，受托管理人严格按照《公司债券受托管理人行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否  |

债券代码：143900

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 17 招金债 Y1  |
| 受托管理人履行职责情况          | 报告期内，受托管理人严格按照《公司债券受托管理人行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否  |

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位: 亿元 币种: 人民币

| 项目           | 本期末    | 上年末    | 变动比例(%) | 原因  |
|--------------|--------|--------|---------|---|
| 总资产          | 322.72 | 328.61 | -1.79   |   |
| 归属母公司股东的净资产  | 156.26 | 111.29 | 0.16    |   |
| 流动比率         | 0.49   | 0.48   | 2.08    |   |
| 速动比率         | 0.24   | 0.25   | -4.00   |   |
| 资产负债率(%)     | 50.81  | 57.20  | -11.17  |   |
|              |        |        |         |   |
|              |        |        |         |   |
|              | 本期     | 上年同期   | 变动比例(%) | 原因  |
| 营业收入         | 31.23  | 32.99  | -5.32   |   |
| 归属母公司股东的净利润  | 3.91   | 2.48   | 57.69   | 黄金售价较去年同期出现较大幅度增长及母公司取得国家高新技术企业资格, 所得税税率下降。   |
| 经营活动产生的现金流净额 | 7.79   | 13.25  | -41.17  | 黄金及副产品的销量减少; 冶炼黄金产量下降; 部分在建工程转入固定资产, 导致折旧费用增加 |
| EBITDA       | 9.23   | 10.39  | -11.10  |   |
| EBITDA利息倍数   | 5.07   | 4.51   | 12.42   |   |
| 贷款偿还率(%)     | 100    | 100    | 0       |   |
| 利息偿付率(%)     | 100    | 100    | 0       |   |
|              |        |        |         |   |
|              |        |        |         |   |

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目   | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 原因  |
|------|--------|------------------|---------|---|
| 货币资金 | 15.68  | 17.58            | -10.83  |   |
| 存货   | 35.49  | 36.30            | -2.26   |   |
| 固定资产 | 107.25 | 104.46           | 2.67    |   |
| 无形资产 | 84.86  | 85.35            | -0.57   |   |
| 短期借款 | 91.32  | 82.18            | 11.12   |   |
| 长期借款 | 1.46   | 10.88            | -86.53  | 2017 年以来，公司大幅调整了债务结构，提高黄金租赁融资占比，以低成本资金置换高成本银行贷款，以及权益融资工具的使用。此外，“12 招金券”将于 2017 年 11 月到期，已调至一年内到期的非流动性负债 |
| 应付债券 | 9.46   | 9.45             | 0.07    |   |

#### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

#### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 受限资产账面价值 | 受限原因     | 其他事项 |
|------|----------|----------|------|
| 货币资金 | 3.05     | 保证金；准备金  | 无    |
| 固定资产 | 0.15     | 机器设备质押担保 | 无    |
| 合计   | 3.20     | —        | —    |

#### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

| 债项类型 | 代码（如有） | 简称（如有） | 报告期内付息兑付情况 |
|------|--------|--------|------------|
|      |        |        |            |

|        |               |              |                                    |
|--------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 超短期融资券 | 011698081. IB | 16 招金 SCP002 | 已按时还本付息                            |
| 超短期融资券 | 011698501. IB | 16 招金 SCP003 | 已按时还本付息                            |
| 超短期融资券 | 011761056. IB | 17 招金 SCP001 | 下一付息日为 2018 年 2 月 20 日，报告期内不涉及付息兑付 |
| 超短期融资券 | 011761060. IB | 17 招金 SCP002 | 下一付息日为 2018 年 2 月 20 日，报告期内不涉及付息兑付 |
| 中期票据   | 101580001. IB | 15 招金 MTN001 | 已按时付息                              |
| 中期票据   | 101580007. IB | 15 招金 MTN002 | 下一付息日为 2018 年 7 月 8 日，报告期内不涉及付息兑付  |

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：不存在对外担保

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称      | 综合授信额度 | 剩余额度   | 报告期内贷款偿还情况 |
|-----------|--------|--------|------------|
| 工商银行招远支行  | 18.10  | 3.24   | 按时偿还       |
| 建设银行招远支行  | 26.00  | 19.48  | 按时偿还       |
| 农业银行招远支行  | 23.00  | 8.52   | 按时偿还       |
| 中国银行招远支行  | 18.00  | 2.35   | 按时偿还       |
| 光大银行招远支行  | 67.00  | 62.27  | 按时偿还       |
| 交通银行招远支行  | 35.00  | 8.17   | 按时偿还       |
| 汇丰银行青岛分行  | 4.00   | 4.00   | 按时偿还       |
| 邮储银行招远支行  | 15.00  | 9.00   | 按时偿还       |
| 兴业银行烟台分行  | 8.00   | 6.50   | 按时偿还       |
| 民生银行招远支行  | 10.00  | 10.00  | 按时偿还       |
| 浦发银行招远支行  | 10.00  | 9.00   | 按时偿还       |
| 南洋商业银行青岛行 | 4.00   | 4.00   | 按时偿还       |
| 广发银行烟台分行  | 5.00   | 1.00   | 按时偿还       |
| 天津银行      | 4.00   | 4.00   | 按时偿还       |
| 合计        | 247.10 | 151.53 | —          |

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 公司从事的主要业务               | 勘探、开采、选矿及冶炼  |
| 主要产品及其用途                | 标准金锭   |
| 经营模式                    | 有色金属矿采选业   |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位    | 公司是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一，主要生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水平。黄金是本公司主要产品，其销售价格主要与黄金的市场价格波动有关，国际金价受到通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求、经济发展趋势及金融市场稳定性等多种因素影响。 |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 无  |

### 二、公司主要经营情况

#### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目         | 报告期   | 上年同期   | 变动比率(%) | 原因   |
|------------|-------|--------|---------|--|
| 营业收入       | 31.23 | 32.99  | -5.32   |  |
| 营业成本       | 17.38 | 18.57  | -6.41   |  |
| 销售费用       | 0.20  | 0.45   | -54.47  | 铜精矿、铜的销售结算模式变化                             |
| 管理费用       | 4.57  | 4.32   | 5.67    |  |
| 财务费用       | 2.08  | 0.98   | 111.52  | 黄金租赁远期费用计提增加及利息资本化的减少                      |
| 经营活动现金流量净额 | 7.79  | 13.25  | -41.17  | 黄金及副产品的销量减少；冶炼黄金产量下降；部分在建工程转入固定资产，导致折旧费用增加 |
| 投资活动现金流量净额 | -3.41 | -15.93 | -78.62  | 利息收入较去年同期下降                                |
| 筹资活动现金流量净额 | -5.23 | -4.62  | 13.18   |  |

#### (二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|----|----|------|
|----|----|------|

|        | 收入    | 成本    | 收入占比<br>(%) | 收入    | 成本    | 收入占比<br>(%) |
|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主营业务   |       |       |             |       |       |             |
| 金      | 27.41 | 14.23 | 92.85       | 28.36 | 14.40 | 89.58       |
| 银      | 0.23  | 0.06  | 0.78        | 0.36  | 0.23  | 1.14        |
| 铜      | 1.88  | 1.29  | 6.37        | 2.94  | 2.54  | 9.28        |
| 主营业务小计 | 29.52 | 15.58 | 100         | 31.66 | 17.17 | 100         |
| 其他业务小计 | 1.71  | 1.79  | 100         | 1.32  | 1.40  | 100         |
| 合计     | 31.23 | 17.37 | 100         | 32.98 | 18.57 | 100         |

### (三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.80

报告期非经常性损益总额：0.26

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

### (四) 投资状况

#### 1、 报告期内新增投资情况

2017 年，在产能增长带动上，公司集中精力加快重点项目建设，在国内运营矿山领域，公司以项目建设为推动，投资人民币 2.08 亿元，十大基建技改工程陆续顺利展开。同时，加大地质探矿工作力度，共完成探矿投入资金人民币 4,868.18 万元，新增金金属量 26,038.43 千克，新增铜金属量 1,729.74 吨，进一步增强了本公司资源储备。此外，公司加强创新驱动管理，集中优势资源开展技术创新，共完成科研投资人民币 3,180 万元，新授权专利和实用新型专利 20 项，申请专利 45 项，公司顺利通过国家级高新技术企业验收。

#### 2、 重大股权投资

□适用 √不适用

#### 3、 重大非股权投资

□适用 √不适用

### 三、严重违约情况

□适用 √不适用

### 四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:

报告期内不存在未收回的非经营性往来占款及资金拆借情况。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 0.79

占合并口径净资产的比例 (%) : 0.50

是否超过 10%:  是  否

## (二) 违规担保

适用  不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是  否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,本公司在公司治理、内部控制等方面,均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时,公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用  不适用

### 二、关于破产相关事项

适用  不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用  不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

| 重大事项                           | 有/无 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|--------------------------------|-----|----------|------|-----------------|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化   | 无   |          |      |                 |
| 债券信用评级发生变化                     | 无   |          |      |                 |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结               | 无   |          |      |                 |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况             | 无   |          |      |                 |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之 | 无   |          |      |                 |

|                            |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|
| 二十                         |   |  |  |  |
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十   | 无 |  |  |  |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失     | 无 |  |  |  |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散的决定        | 无 |  |  |  |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化    | 无 |  |  |  |
| 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 | 无 |  |  |  |
|                            |   |  |  |  |
|                            |   |  |  |  |

**(二) 提交股东大会审议的事项**

适用 不适用

**(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

适用 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

不适用

## 第七节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招金矿业股份有限公司公司债券 2017 年半年度报告》  
之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 156,796.27        | 175,830.23        |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,279.07         | 41,472.78         |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 2,027.21          | 1,104.76          |
| 应收账款                   | 26,515.16         | 27,016.71         |
| 预付款项                   | 28,881.91         | 15,597.34         |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 2,153.87          | 894.37            |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 38,429.25         | 26,685.53         |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 354,861.32        | 363,059.88        |
| 划分为持有待售的资产             |                   | 8,267.44          |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 58,493.87         | 101,108.78        |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>705,437.93</b> | <b>761,037.82</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 2,574.57          | 2,574.57          |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 41,772.87         | 40,986.71         |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,072,469.54      | 1,044,588.74      |
| 在建工程                   | 242,026.81        | 253,669.44        |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 848,611.04        | 853,472.47        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 72,320.60         | 80,581.05         |
| 长期待摊费用                 | 1,942.30          | 4,026.18          |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产                | 17,561.90    | 18,937.85    |
| 其他非流动资产                | 222,506.92   | 226,251.97   |
| 非流动资产合计                | 2,521,786.55 | 2,525,088.98 |
| 资产总计                   | 3,227,224.50 | 3,286,126.80 |
| <b>流动负债:</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 913,215.08   | 821,804.19   |
| 向中央银行借款                |              |              |
| 吸收存款及同业存放              |              |              |
| 拆入资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              | 5,285.40     |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   | 524.50       | 1,355.02     |
| 应付账款                   | 46,993.06    | 37,631.05    |
| 预收款项                   | 17,914.99    | 15,882.73    |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 应付手续费及佣金               |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 8,691.44     | 11,309.73    |
| 应交税费                   | 29,089.61    | 39,686.93    |
| 应付利息                   | 10,811.50    | 5,984.43     |
| 应付股利                   | 14,896.40    | 9,846.53     |
| 其他应付款                  | 138,709.90   | 150,021.34   |
| 应付分保账款                 |              |              |
| 保险合同准备金                |              |              |
| 代理买卖证券款                |              |              |
| 代理承销证券款                |              |              |
| 划分为持有待售的负债             |              | 1,355.83     |
| 一年内到期的非流动负债            | 216,477.91   | 186,757.94   |
| 其他流动负债                 | 48,529.27    | 301,616.64   |
| 流动负债合计                 | 1,445,853.66 | 1,588,537.76 |
| <b>非流动负债:</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 14,648.18    | 108,770.61   |
| 应付债券                   | 94,573.41    | 94,510.07    |
| 其中: 优先股                |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  |              |              |
| 长期应付职工薪酬               | 5,513.20     | 6,710.15     |
| 专项应付款                  |              |              |
| 预计负债                   | 1,282.82     | 1,123.69     |
| 递延收益                   | 39,221.69    | 42,063.53    |
| 递延所得税负债                | 36,137.29    | 35,469.96    |
| 其他非流动负债                | 2,450.55     | 2,361.80     |
| 非流动负债合计                | 193,827.14   | 291,009.81   |
| 负债合计                   | 1,639,680.80 | 1,879,547.57 |

|                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>所有者权益:</b>     |                     |                     |
| 股本                | 322,069.62          | 296,582.72          |
| 其他权益工具            | 267,729.99          | 214,713.18          |
| 其中: 优先股           |                     |                     |
| 永续债               |                     |                     |
| 资本公积              | 265,765.69          | 184,628.69          |
| 其他综合收益            | -1,117.42           | -2,085.20           |
| 专项储备              | 3,146.58            | 1,821.70            |
| 盈余公积              | 90,351.75           | 90,351.75           |
| 一般风险准备            |                     |                     |
| 未分配利润             | 346,960.67          | 326,888.18          |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,294,906.88        | 1,327,614.20        |
| 少数股东权益            | 292,636.83          | 293,678.20          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,855,236.83</b> | <b>1,621,292.40</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>3,227,224.50</b> | <b>3,286,126.79</b> |

法定代表人: 翁占斌 主管会计工作负责人: 方继生 会计机构负责人: 不适用

**母公司资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位: 招金矿业股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目                     | 期末余额                | 年初余额                |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                     |                     |
| 货币资金                   | 50,932.56           | 70,201.03           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,034.76            | 3,398.88            |
| 衍生金融资产                 |                     |                     |
| 应收票据                   |                     |                     |
| 应收账款                   | 34,063.52           | 35,990.46           |
| 预付款项                   | 10,079.17           | 9,698.54            |
| 应收利息                   | 107,405.65          | 95,465.90           |
| 应收股利                   | 19,887.02           | 18,020.65           |
| 其他应收款                  | 155,769.57          | 73,983.84           |
| 存货                     | 205,699.81          | 219,949.98          |
| 划分为持有待售的资产             |                     |                     |
| 一年内到期的非流动资产            |                     |                     |
| 其他流动资产                 | 557,002.60          | 859,209.77          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,147,874.66</b> | <b>1,385,919.05</b> |
| <b>非流动资产:</b>          |                     |                     |
| 可供出售金融资产               | 572.53              | 572.53              |
| 持有至到期投资                |                     |                     |
| 长期应收款                  |                     |                     |
| 长期股权投资                 | 818,165.17          | 528,676.34          |
| 投资性房地产                 |                     |                     |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 固定资产                   | 486,673.35   | 444,994.26   |
| 在建工程                   | 71,424.97    | 103,225.27   |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 120,223.36   | 120,342.60   |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     | 8,433.56     | 8,433.56     |
| 长期待摊费用                 | 456.59       | 2,385.04     |
| 递延所得税资产                | 3,042.04     |              |
| 其他非流动资产                | 68,083.12    | 73,316.52    |
| 非流动资产合计                | 1,577,074.69 | 1,281,946.12 |
| 资产总计                   | 2,724,949.34 | 2,667,865.16 |
| <b>流动负债:</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 895,641.32   | 794,863.62   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              | 500.00       |
| 应付账款                   | 11,835.01    | 12,464.09    |
| 预收款项                   | 3,520.83     | 782.96       |
| 应付职工薪酬                 | 3,086.84     | 5,885.82     |
| 应交税费                   | 13,440.45    | 23,565.97    |
| 应付利息                   | 9,461.57     | 4,863.71     |
| 应付股利                   | 4,019.87     |              |
| 其他应付款                  | 75,255.11    | 73,074.22    |
| 划分为持有待售的负债             |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 149,214.11   | 186,757.94   |
| 其他流动负债                 | 1,458.20     | 203,043.08   |
| 流动负债合计                 | 1,166,933.31 | 1,305,801.41 |
| <b>非流动负债:</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 119.83       | 9,890.65     |
| 应付债券                   | 94,573.41    | 94,510.06    |
| 其中: 优先股                |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 110.33       |              |
| 长期应付职工薪酬               |              | 4,525.70     |
| 专项应付款                  |              |              |
| 预计负债                   | 4,571.14     | 749.22       |
| 递延收益                   | 24,729.99    | 26,608.87    |
| 递延所得税负债                | 6,914.43     | 3,711.56     |
| 其他非流动负债                | 2,340.23     | 2,361.80     |
| 非流动负债合计                | 133,359.36   | 142,357.86   |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 负债合计          | 1,300,292.67 | 1,448,159.27 |
| <b>所有者权益:</b> |              |              |
| 股本            | 322,069.62   | 296,582.72   |
| 其他权益工具        | 267,729.99   | 214,713.18   |
| 其中: 优先股       |              |              |
| 永续债           |              |              |
| 资本公积          | 286,646.21   | 205,695.18   |
| 减: 库存股        |              |              |
| 其他综合收益        | -225.08      | -510.38      |
| 专项储备          | 1,018.44     | 311.30       |
| 盈余公积          | 90,351.77    | 90,351.77    |
| 未分配利润         | 457,065.71   | 412,562.12   |
| 所有者权益合计       | 1,424,656.66 | 1,219,705.89 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,724,949.32 | 2,667,865.16 |

法定代表人: 翁占斌 主管会计工作负责人: 方继生 会计机构负责人: 不适用

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位: 招金矿业股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目                     | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------------|------------|------------|
| 一、营业总收入                | 312,339.32 | 329,888.79 |
| 其中: 营业收入               | 312,339.32 | 329,888.79 |
| 利息收入                   |            |            |
| 已赚保费                   |            |            |
| 手续费及佣金收入               |            |            |
| 二、营业总成本                | 272,183.90 | 251,314.18 |
| 其中: 营业成本               | 173,771.02 | 185,679.26 |
| 利息支出                   |            |            |
| 手续费及佣金支出               |            |            |
| 退保金                    |            |            |
| 赔付支出净额                 |            |            |
| 提取保险合同准备金净额            |            |            |
| 保单红利支出                 |            |            |
| 分保费用                   |            |            |
| 税金及附加                  | 8,641.71   | 3,694.43   |
| 销售费用                   | 2,027.25   | 4,452.60   |
| 管理费用                   | 45,693.55  | 43,241.09  |
| 财务费用                   | 20,758.94  | 9,814.23   |
| 资产减值损失                 | 21,291.43  | 4,432.57   |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | -2,150.13  | -743.47    |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        | 7,509.02   | -27,802.72 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的        | 750.66     |            |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 投资收益                               |           |           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |           |           |
| 其他收益                               | 3,324.54  |           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 48,838.85 | 50,028.42 |
| 加：营业外收入                            | 696.37    | 5,489.02  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 43.30     |           |
| 减：营业外支出                            | 1,511.57  | 11,363.65 |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,057.07  |           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 48,023.64 | 44,153.79 |
| 减：所得税费用                            | 7,722.28  | 17,376.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 40,301.36 | 26,777.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 39,072.08 | 24,777.53 |
| 少数股东损益                             | 1,229.28  | 1,999.50  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 967.78    |           |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 967.78    |           |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 361.28    |           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |           |           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |           |           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 606.50    |           |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |           |           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |           |           |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |           |           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |           |           |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 606.50    |           |
| 6.其他                               |           |           |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |           |           |
| 七、综合收益总额                           | 41,269.14 | 27,147.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 40,039.86 | 25,148.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,229.28  | 1,999.50  |
| 八、每股收益：                            |           |           |
| （一）基本每股收益（元/股）                     | 0.13      |           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |           |           |

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：方继生 会计机构负责人：不适用

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                                 | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------------------------|------------|------------|
| 一、营业收入                             | 151,149.06 | 145,170.05 |
| 减：营业成本                             | 76,639.60  | 55,516.41  |
| 税金及附加                              | 4,574.31   | 2,514.98   |
| 销售费用                               | 594.49     | 792.87     |
| 管理费用                               | 16,179.58  | 19,093.43  |
| 财务费用                               | 22,300.34  | 22,990.37  |
| 资产减值损失                             | 1,992.52   | 6,042.90   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）              | -675.61    | -212.83    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）                    | 28,532.70  | 18,801.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 750.66     |            |
| 其他收益                               | 203.54     |            |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | 56,928.85  | 56,807.90  |
| 加：营业外收入                            | 2,249.83   | 3,730.35   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 12.12      |            |
| 减：营业外支出                            | 1,093.07   | 906.44     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 976.57     |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 58,085.61  | 59,631.80  |
| 减：所得税费用                            | -5,417.57  | 13,293.05  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 63,503.18  | 46,338.75  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 285.30     | 0          |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 285.30     | 0          |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |            |            |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |            |            |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |            |            |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |            |            |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |            |            |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |            |            |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |            |            |
| 5.外币财务报表折算差额                       |            |            |
| 6.其他                               |            |            |

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| 六、综合收益总额       | 63,788.48 | 46,338.75 |
| 七、每股收益：        |           |           |
| （一）基本每股收益（元/股） |           |           |
| （二）稀释每股收益（元/股） |           |           |

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：方继生 会计机构负责人：不适用

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 309,567.60 | 339,706.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |            |            |
| 向中央银行借款净增加额                  |            |            |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |            |            |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |            |            |
| 收到再保险业务现金净额                  |            |            |
| 保户储金及投资款净增加额                 |            |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |            |            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |            |            |
| 拆入资金净增加额                     |            |            |
| 回购业务资金净增加额                   |            |            |
| 收到的税费返还                      |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 23,013.41  | 103,628.38 |
| 经营活动现金流入小计                   | 332,581.01 | 443,334.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 115,631.69 | 164,942.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |            |            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |            |            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |            |            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |            |            |
| 支付保单红利的现金                    |            |            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 45,106.85  | 51,478.79  |
| 支付的各项税费                      | 16,027.98  | 20,069.56  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 77,888.00  | 74,379.61  |
| 经营活动现金流出小计                   | 254,654.52 | 310,870.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 77,926.48  | 132,464.48 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |            |            |
| 收回投资收到的现金                    | 52,347.65  | 24,686.91  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,357.56   | 9,672.37   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 52.60      | 154.54     |

|                           |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |            |             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 867.23     | 24,686.91   |
| 投资活动现金流入小计                | 54,625.04  | 59,200.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 69,302.98  | 93,941.58   |
| 投资支付的现金                   | 1,219.06   | 72,812.64   |
| 质押贷款净增加额                  |            |             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 816.98     |             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 17,338.73  | 40,503.46   |
| 投资活动现金流出小计                | 88,677.75  | 207,257.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -34,052.72 | -159,294.06 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |            |             |
| 吸收投资收到的现金                 | 156,287.93 | 7,108.72    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |            |             |
| 取得借款收到的现金                 | 301,751.65 | 362,772.52  |
| 发行债券收到的现金                 |            |             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,577.00   |             |
| 筹资活动现金流入小计                | 461,616.58 | 369,881.24  |
| 偿还债务支付的现金                 | 479,819.76 | 378,707.28  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,724.85  | 25,072.96   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 15,230.00  |             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,360.20   | 12,300.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 513,904.81 | 416,080.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -52,288.22 | -46,199.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,000.86   | -297.70     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -5,413.60  | -73,326.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 143,795.10 | 203,320.33  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 138,381.50 | 129,994.05  |

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：方继生 会计机构负责人：不适用

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 147,042.93 | 145,978.82 |
| 收到的税费返还               |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 736.64     | 57,888.81  |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 经营活动现金流入小计                | 147,779.57 | 203,867.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 42,507.85  | 82,438.72  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 22,984.799 | 22,363.17  |
| 支付的各项税费                   | 3,926.00   | 12,713.41  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 60,947.53  | 11,458.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 130,366.18 | 128,973.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 17,413.39  | 74,894.01  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | 28,679.59  | 26,310.15  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,203.91  | 4,766.87   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.12      | 61.69      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |            |            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 54,877.52  | 573,908.70 |
| 投资活动现金流入小计                | 97,773.14  | 605,047.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,707.71  | 24,139.96  |
| 投资支付的现金                   | 5,392.06   | 39,129.74  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |            | 9,427.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 71,985.77  | 625,145.65 |
| 投资活动现金流出小计                | 104,085.54 | 697,842.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,312.40  | -92,794.94 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 156,287.93 |            |
| 取得借款收到的现金                 | 410,896.96 | 370,672.67 |
| 发行债券收到的现金                 |            |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |            |            |
| 筹资活动现金流入小计                | 567,184.89 | 370,672.67 |
| 偿还债务支付的现金                 | 557,225.04 | 342,429.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,080.43  | 21,136.83  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,360.20   | 12,300.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 595,665.67 | 375,865.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -28,480.78 | -5,193.24  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |            |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -17,379.79 | -23,094.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 55,876.14  | 52,639.12  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 38,496.35  | 29,544.97  |

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：方继生 会计机构负责人：不适用

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期         |        |     |    |            |             |           |          |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计    |              |  |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------------|------------|--------------|--|
|                       | 股本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股       | 其他综合收益    | 专项储备     | 盈余公积      | 一般风险准备 | 未分配利润      |            |              |  |
|                       |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |             |           |          |           |        |            |            |              |  |
| 一、上年年末余额              | 296,582.72 |        |     |    | 184,628.69 | -214,713.18 | -2,085.20 | 1,821.70 | 90,351.75 |        | 326,888.18 | 293,678.20 | 1,406,579.22 |  |
| 加：会计政策变更              |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |  |
| 前期差错更正                |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |  |
| 同一控制下企业合并             |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |  |
| 其他                    |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |  |
| 二、本年年初余额              | 296,582.72 |        |     |    | 184,628.69 | -214,713.18 | -2,085.20 | 1,821.70 | 90,351.75 |        | 326,888.18 | 293,678.20 | 1,406,579.22 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,486.90  |        |     |    | 81,137.00  | -53,016.81  | 967.78    | 1,324.88 |           |        | 39,072.08  | 1,229.28   | 41,269.14    |  |
| (一)综合收益总额             |            |        |     |    |            |             | 967.78    |          |           |        | 39,072.08  | 1,229.28   | 41,269.14    |  |
| (二)所有者投入和减少资本         |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |  |
| 1.所有者投入资本             | 25,486.90  |        |     |    | 80,951.03  |             |           |          |           |        | 3,577.00   | 110,014.93 |              |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |            |        |     |    |            | -49,850.    |           |          |           |        |            |            | 49,850       |  |

|                   |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
|-------------------|---------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|-----------|-----------|
|                   |         |  |  |  |         | 00      |         |         |         |  |         |           |           |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 4. 其他             |         |  |  |  | 185.96  |         |         |         |         |  | -146.79 | 39.17     |           |
| (三) 利润分配          |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 1. 提取盈余公积         |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 2. 提取一般风险准备       |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  | -       | -7,397.09 | -         |
|                   |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  | 12,882. |           | 20,279.87 |
|                   |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  | 78      |           |           |
| 4. 其他             |         |  |  |  |         | -       | 3,166.8 |         |         |  | -       | 6,116.8   | -2,950.00 |
|                   |         |  |  |  |         | 1       |         |         |         |  | 1       |           |           |
| (四) 所有者权益内部结转     |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 4. 其他             |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| (五) 专项储备          |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 1. 本期提取           |         |  |  |  |         |         | 6,294.8 |         |         |  |         | 6,294.80  |           |
|                   |         |  |  |  |         |         | 0       |         |         |  |         |           |           |
| 2. 本期使用           |         |  |  |  |         |         | -       | 4,969.9 |         |  |         | -4,969.91 |           |
|                   |         |  |  |  |         |         | 1       |         |         |  |         |           |           |
| (六) 其他            |         |  |  |  |         |         |         |         |         |  |         |           |           |
| 四、本期期末余额          | 322,069 |  |  |  | 265,765 | -       | -       | 3,146.5 | 90,351. |  | 346,960 | 292,636.8 | 1,587,543 |
|                   | .62     |  |  |  | .69     | 267,729 | 1,117.4 | 8       | 75      |  | .67     | 3         | .71       |
|                   |         |  |  |  |         | .99     | 2       |         |         |  |         |           |           |

| 项目                    | 上期         |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------------|------------|--------------|
|                       | 股本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股       | 其他综合收益    | 专项储备     | 盈余公积      | 一般风险准备 | 未分配利润      | 少数股东权益     | 所有者权益合计      |
|                       |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |             |           |          |           |        |            |            |              |
| 一、上年年末余额              | 296,582.72 |        |     |    | 150,276.40 | -214,682.30 | -3,618.31 | 1,821.70 | 81,786.47 |        | 326,558.58 | 290,538.48 | 1,358,628.34 |
| 加：会计政策变更              |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |
| 前期差错更正                |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |
| 同一控制下企业合并             |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |
| 其他                    |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |
| 二、本年年初余额              | 296,582.72 |        |     |    | 150,276.40 | -214,682.30 | -3,618.31 | 1,821.70 | 81,786.47 |        | 326,558.58 | 290,538.48 | 1,358,628.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |            |        |     |    | 34,352.29  | -30.88      | 1,533.11  |          | 8,565.28  |        | 32,059.08  | 10,363.11  | 43,955.29    |
| （一）综合收益总额             |            |        |     |    |            |             | 1,533.11  |          |           |        | 32,059.08  | 10,363.11  | 43,955.29    |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        |            |            |              |
| 1. 所有者投入资本            |            |        |     |    |            |             |           |          |           |        | 7,405.40   | 7,405.40   |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |            |        |     |    | 23,760.00  |             |           |          |           |        |            | 237,600.00 |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |            |        |     |    | 10,560.00  |             |           |          |           |        |            | 10,560.00  |              |
| 4. 其他                 |            |        |     |    | 32.29      |             |           |          |           |        | 118.91     | 151.20     |              |

|                  |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
|------------------|---------|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| (三) 利润分配         |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 1. 提取盈余公积        |         |     |  |  |         |         |         | 8,565.2 | 8       | -         | 8,565.2 | 8         |
| 2. 提取一般风险准备      |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |         |     |  |  |         |         |         |         |         | -         | -       | -         |
|                  |         |     |  |  |         |         |         | 11,863. | 31      | 14,747.70 |         | 26,611.01 |
| 4. 其他            |         |     |  |  |         | -30.88  |         |         |         | -         | 11,300. | -11,270   |
|                  |         |     |  |  |         |         |         | 88      |         | 88        |         |           |
| (四) 所有者权益内部结转    |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 4. 其他            |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| (五) 专项储备         |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 1. 本期提取          |         |     |  |  |         |         |         | 16,975. | 24      |           |         | 16,975.24 |
| 2. 本期使用          |         |     |  |  |         |         |         | -       | 16,975. | 24        |         | -         |
|                  |         |     |  |  |         |         |         | 0       | 0       |           |         | 16,975.24 |
| (六) 其他           |         |     |  |  |         |         |         |         |         |           |         |           |
| 四、本期期末余额         | 296,582 | .72 |  |  | 184,628 | 214,651 | -       | 1,821.7 | 90,351. |           | 326,888 | 293,678.2 |
|                  |         |     |  |  | .69     | .42     | 2,085.2 | 0       | 75      |           | .18     | 0         |
|                  |         |     |  |  |         |         | 0       |         |         |           |         | .22       |

法定代表人: 翁占斌 主管会计工作负责人: 方继生 会计机构负责人: 不适用

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 股本             | 本期     |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|---------|--------|---------------|----------------|------------------|
|                       |                | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益  | 专项储备   | 盈余公积          | 未分配利润          |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |       |         |        |               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 296,582.7<br>2 |        |     | 214,713.1<br>8 | 205,695.1<br>8 |       | -510.38 | 311.30 | 90,351.7<br>7 | 412,562.<br>12 | 1,219,705<br>.89 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 296,582.7<br>2 |        |     | 214,713.1<br>8 | 205,695.1<br>8 |       | -510.38 | 311.30 | 90,351.7<br>7 | 412,562.<br>12 | 1,219,705<br>.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,486.9       |        |     | 214,713.1<br>8 | 80,951.03      |       | 285.30  | 707.14 |               | 63,503.1<br>8  | 63,788.48        |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |                |                |       | 285.30  |        |               | 63,503.1<br>8  | 63,788.48        |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 1.所有者投入资本             |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 25,486.90      |        |     |                | 80,951.03      |       |         |        |               |                | 106,437.9<br>3   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |                |                |       |         |        |               |                |                  |
| 2.对所有者（或股东）的          |                |        |     |                |                |       |         |        |               | -              | -                |

|                  |           |  |  |           |           |  |           |          |          |           |
|------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|
| 分配               |           |  |  |           |           |  |           |          | 12,882.7 | 12,882.78 |
| 3. 其他            |           |  |  | 53,016.81 |           |  |           |          | 8        |           |
| (四) 所有者权益内部结转    |           |  |  |           |           |  |           |          | -        | 46,900.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |           |  |  |           |           |  |           |          |          |           |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |           |  |  |           |           |  |           |          |          |           |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |           |  |  |           |           |  |           |          |          |           |
| 4. 其他            |           |  |  |           |           |  |           |          |          |           |
| (五) 专项储备         |           |  |  |           |           |  |           |          |          |           |
| 1. 本期提取          |           |  |  |           |           |  | 3,305.16  |          |          | 3,305.16  |
| 2. 本期使用          |           |  |  |           |           |  | -2,598.03 |          |          | -2,598.03 |
| (六) 其他           |           |  |  |           |           |  |           |          |          |           |
| 四、本期期末余额         | 322,069.6 |  |  | 429,426.3 | 286,646.2 |  | -225.08   | 1,018.44 | 90,351.7 | 457,065.  |
|                  | 2         |  |  | 6         | 1         |  |           | 7        | 71       | .65       |

| 项目            | 上期        |        |     |           |           |        |          |        |          |          |           |
|---------------|-----------|--------|-----|-----------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|-----------|
|               | 股本        | 其他权益工具 |     |           | 资本公积      | 减: 库存股 | 其他综合收益   | 专项储备   | 盈余公积     | 未分配利润    | 所有者权益合计   |
|               |           | 优先股    | 永续债 | 其他        |           |        |          |        |          |          |           |
| 一、上年期末余额      | 296,582.7 |        |     | 214,682.3 | 171,375.1 |        | -        | 311.30 | 81,786.4 | 358,638. | 1,122,031 |
|               | 2         |        |     | 0         | 8         |        | 1,345.20 |        | 7        | 76       | .52       |
| 加：会计政策变更      |           |        |     |           |           |        |          |        |          |          |           |
| 前期差错更正        |           |        |     |           |           |        |          |        |          |          |           |
| 其他            |           |        |     |           |           |        |          |        |          |          |           |
| 二、本年期初余额      | 296,582.7 |        |     | 214,682.3 | 171,375.1 |        | -        | 311.30 | 81,786.4 | 358,638. | 1,122,031 |
|               | 2         |        |     | 0         | 8         |        | 1,345.20 |        | 7        | 76       | .52       |
| 三、本期增减变动金额（减） |           |        |     | 30.88     | 34,320    |        | 834.83   |        | 8,565.30 | 85,652.8 | 86,487.67 |

|                   |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
|-------------------|--|--|-------|-----------|--|--------|-----------|---|---------------|-----------|
| 少以“-”号填列)         |  |  |       |           |  |        |           |   | 5             |           |
| (一) 综合收益总额        |  |  |       |           |  | 834.83 |           |   | 85,652.8<br>5 | 86,487.67 |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 1. 所有者投入资本        |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |       | 23,760.00 |  |        |           |   |               | 23,760.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |       | 10,560.00 |  |        |           |   |               | 10,560.00 |
| 4. 其他             |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| (三) 利润分配          |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |       |           |  |        | 8,565.30  | - | 8,565.30      |           |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |       |           |  |        |           | - | 11,863.3<br>1 | 11,863.31 |
| 3. 其他             |  |  | 30.88 |           |  |        |           | - | 11,300.8<br>8 | 11,270.00 |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 4. 其他             |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| (五) 专项储备          |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |
| 1. 本期提取           |  |  |       |           |  |        | 5,433.16  |   |               | 5,433.16  |
| 2. 本期使用           |  |  |       |           |  |        | -5,433.16 |   |               | -5,433.16 |
| (六) 其他            |  |  |       |           |  |        |           |   |               |           |

|          |                |  |  |                |                |  |         |        |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|---------|--------|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 296,582.7<br>2 |  |  | 214,713.1<br>8 | 205,695<br>.18 |  | -510.37 | 311.30 | 90,351.7<br>7 | 412,582.<br>12 | 1,219,705<br>.89 |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|---------|--------|---------------|----------------|------------------|

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：方继生 会计机构负责人：不适用

### 担保人财务报表

适用 不适用