

招金矿业股份有限公司

公司债券2016年年度报告摘要

2017年6月

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

一、债券基本情况

(一) “12 招金券”

1、债券名称：招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券

2、债券简称：12 招金券

3、债券代码：122208

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 亿元

7、债券期限：5 年

8、票面利率：4.99%

9、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。

10、上市或转让交易场所：上海证券交易所

11、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况

12、投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行

13、担保人及担保方式：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。

14、特殊条款安排：无

(二) “14 招金债”

1、债券名称：2014 年招金矿业股份有限公司公司债券

2、债券简称：14 招金债

3、债券代码：122411

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 亿元

7、债券期限：5 年

8、票面利率：3.80%

9、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。

- 10、上市或转让交易场所：上海证券交易所
- 11、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
- 12、投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行
- 13、担保人及担保方式：招金集团为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 14、特殊条款安排：无

二、最近两年主要财务信息和财务指标

1、主要财务信息

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	同比变动
总资产	32,861,267,938	30,951,934,937	6.17%
归属母公司股东净资产	11,129,010,240	10,680,898,605	4.20%
全部债务	15,148,144,693	13,909,810,574	8.90%
项目	2016年度	2015年度	同比变动
营业收入	6,896,398,493	6,037,680,770	14.22%
其中：销售商品	6,716,335,954	5,895,500,925	13.92%
提供服务	84,751,827	68,270,792	24.14%
销售辅助材料	72,635,235	63,752,471	13.93%
其他	22,675,477	10,156,582	123.26%
营业成本	4,011,478,684	3,699,272,737	8.44%
销售费用	71,719,600	98,342,758	-27.07%
管理费用	989,551,952	943,412,400	4.89%
财务费用	330,198,219	506,317,902	-34.78%
营业利润	848,113,458	453,737,204	86.92%
利润总额	790,129,423	567,864,295	39.14%
净利润	424,221,815	408,225,516	3.92%
归属母公司股东净利润	320,590,755	316,781,868	1.20%
息税折摊前利润（EBITDA）	2,250,091,507	1,954,535,404	15.12%
经营活动产生现金流量净额	1,863,347,140	1,565,504,759	19.03%
其中：经营活动现金流入小计	9,276,340,085	7,362,351,953	26.00%
经营活动现金流出小计	7,412,992,945	5,796,847,194	27.88%
投资活动产生现金流量净额	-2,455,412,820	-2,644,190,352	-7.14%
其中：投资活动现金流入小计	2,198,872,699	1,682,214,976	30.71%
投资活动现金流出小计	4,654,285,519	4,326,405,328	7.58%
筹资活动产生现金流量净额	-19,711,267	1,842,144,786	-101.07%

其中：筹资活动现金流入小计	13,774,013,304	14,550,696,906	-5.34%
筹资活动现金流出小计	13,793,724,571	12,708,552,120	8.54%
期末现金及现金等价物余额	1,437,950,958	2,033,203,337	-29.28%

报告期内，随着公司资源储量的上升，公司的资产规模不断扩大；与此同时，公司的营业收入和净利润均保持着稳定的增长，为债券的还本付息能力提供了保障。2016年营业收入中，销售商品（金、银等）收入较2015年增长13.92%。

与2015年末相比，公司2016年末的财务费用下降34.78%，主要是本公司2016年度债务结构调整，低成本资金使用比例提高所致。

与2015年末相比，公司2016年末的营业利润和利润总额分别增长86.92%和39.14%，主要是报告期黄金价格上涨及公司产量销量提升所致。

与2015年相比，公司2016年的投资活动现金流入小计增长30.71%，主要是由于收回投资所收到的现金增加所致。

与2015年相比，公司2016年的筹资活动产生现金流量净额下降101.15%，主要是由于本公司2015年度发行了永久资本工具。

2、主要财务指标

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	增减幅度
流动比率	0.48	0.52	-0.04
速动比率	0.25	0.25	0
资产负债率	57.20%	56.05%	1.14%
财务指标	2016年度	2015年度	增减幅度
EBITDA全部债务比	0.14	0.13	0.01
利息保障倍数	2.08	1.68	0.41
现金利息保障倍数	3.10	2.41	0.70
EBITDA利息保障倍数	3.52	2.81	0.71
总资产报酬率	3.92%	3.84%	0.08
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：

- 1、全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券
- 2、EBITDA=利润总额+财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- 3、EBITDA全部债务比=EBITDA÷全部债务
- 4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 6、EBITDA利息保障倍数=EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
- 7、总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷平均资产总额
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 9、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

与2015年末相比，公司2016年末的流动比率有一定程度的下降，主要是因为公司2016年进行了短期债务融资，使得流动负债的金额有所上升。

在利息保障指标方面，公司盈利水平有所上升，利息保障倍数和EBITDA利息保障倍数均有提升，为公司的还本付息能力提供了保障。

三、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

四、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

- 1、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
不适用
- 2、债券信用评级发生变化
不适用
- 3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结
不适用
- 4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
不适用
- 5、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二十；
不适用
- 6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十
不适用
- 7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
不适用
- 8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定
不适用
- 9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚
不适用
- 10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化
不适用
- 11、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
不适用

12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

不适用

13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

不适用

(本页无正文，为《招金矿业股份有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

