

招金矿业股份有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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，国家实行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有发行人债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、黄金价格波动的风险

公司产品面临一定的价格风险，主要与黄金的市场价格波动有关。黄金是公司的主要产品，公司生产的标准金锭通过上海黄金交易所出售，其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，在报告期内剧烈震荡。如果未来黄金价格出现下跌，则可能影响公司的经营业绩。

三、矿产资源储量和可采储量估测的风险

公司通过勘查技术对矿产资源量和可采储量进行估测，据此判断开发和经营的可行性并进行工业设计。由于矿山地质构造复杂且勘探工程范围有限，矿山的实际情况可能与估测结果存在差异。若未来公司的实际矿产资源量、资源品位和可采储量与估测结果有重大差异，可能会对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

四、资产负债率及付息债务增加的风险

截至 2015 年末、2016 年末及 2017 年末，发行人资产负债率分别为 56.05%、57.20%及 50.48%，虽然整体呈下降趋势，但发行人总体资产负债

率较高。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。如未来公司负债规模增加，资产负债率提高，将对发行人偿债能力造成不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	12
第二节 公司债券事项	12
一、 债券基本信息	12
二、 募集资金使用情况	14
三、 跟踪资信评级情况	16
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	17
五、 持有人会议召开情况	17
六、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	21
三、 公司独立性情况	21
四、 公司经营情况分析	22
五、 公司本年度新增重大投资状况	22
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	22
第四节 财务情况	23
一、 审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	25
五、 负债情况	27
六、 对外担保情况	28
七、 利润与其他损益来源情况	28
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于司法机关调查事项	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31
附件 财务报表	33
合并资产负债表	34
母公司资产负债表	36
合并利润表	38
母公司利润表	39
合并现金流量表	40

母公司现金流量表	42
担保人财务报表	48
担保人资产负债表（合并）	49

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
控股股东、招金集团	指	山东招金集团有限公司
实际控制人	指	招远市人民政府
股东大会	指	招金矿业股份有限公司股东大会
董事会	指	招金矿业股份有限公司董事会
监事会	指	招金矿业股份有限公司监事会
公司章程	指	《招金矿业股份有限公司章程》
承销机构、主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
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
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
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（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（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）
元	指	如无特别说明，为人民币元

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）	Zhaojin Mining
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
办公地址的邮政编码	265400
公司网址	http://www.zhaojin.com.cn/
电子信箱	zjky@zhaojin.com.cn

二、信息披露事务负责人

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	zjky@zhaojin.com.cn

三、信息披露网址及置备地

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

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：山东招金集团有限公司
2. 实际控制人姓名/名称：招远市人民政府
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2018 年 3 月 6 日，李秀臣因工作变动辞任公司执行董事、总裁，丛建茂因工作变动原因辞任公司执行董事，李守生因工作变动不再担任公司非执行董事，梁信军因健康原因辞任公司副董事长、非执行董事，王晓杰、金婷因工作变动辞任公司股东代表监事。徐晓亮任职公司副董事长，董鑫任职公司执行董事、执行总裁，王立刚任职公司执行董事，刘永胜、姚子平任职公司非执行董事，李秀臣任职公司股东代表监事、监事会主席，谢学明任职公司股东代表监事。

2018 年 3 月 16 日，经执行总裁提名，董事会同意聘任王万红女士、唐占信先生及王春光先生为公司副总裁。

综上所述，自 2018 年 3 月 6 日起，董事会成员包括：执行董事：翁占斌、董鑫及王立刚，非执行董事：徐晓亮、刘永胜、姚子平及高敏，独立非执行董事：陈晋蓉、蔡思聪、魏俊浩及申士富。监事会成员包括：李秀臣、谢学明、赵华。自 3 月 16 日起，公司高级管理人员包括：董鑫、王立刚、孙希端、戴汉宝、王万红、唐占信及王春光。

上述董事、监事及高管任免均属于公司正常经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，程序合法合规，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

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

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：贾巍巍

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

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

债券代码：143368

债券简称：17 招金 01

（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17层01-12室

签字会计师（如有）：侯捷、陈洁

（二）受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

联系人：黄璜、张家豪、类成龙

电话：010-85130433

（三）资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

办公地址：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码：143394

债券简称：17 招金 02

（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17层01-12室

签字会计师（如有）：侯捷、陈洁

（二）受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

联系人：黄璜、张家豪、类成龙

电话：010-85130433

（三）资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

办公地址：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码：143503

债券简称：18 招金 01

（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17层01-12室

签字会计师（如有）：侯捷、陈洁

（二）受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

联系人：黄璜、张家豪、类成龙

电话：010-85130433

（三）资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

办公地址：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

六、中介机构变更情况

报告期内公司中介机构未发生变更。

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	0
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2017 年 11 月 16 日按募集说明书约定方式按期足额兑付。
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	9.50 亿
7、利率（%）	3.80
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2017 年 7 月 29 日按募集说明书约定方式按期足额付息。
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	5.00 亿
7、利率（%）	5.43
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	143368
2、债券简称	17 招金 01
3、债券名称	招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 11 月 1 日
5、到期日	2022 年 11 月 1 日
6、债券余额	5.00 亿
7、利率（%）	5.10
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	143394
2、债券简称	17 招金 02
3、债券名称	招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 11 月 14 日
5、到期日	2022 年 11 月 14 日

6、债券余额	3.50 亿
7、利率（%）	5.10
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	143503
2、债券简称	18 招金 01
3、债券名称	招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、到期日	2021 年 3 月 15 日
6、债券余额	17.50 亿
7、利率（%）	5.45
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

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	报告期内，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	0
募集资金报告期使用使用情况及履行的程序	本期债券于 2017 年 11 月 16 日按募集说明书约定方式按期足额兑付。本期债券募集资金用途按照募集说明书约定履行，用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	报告期内，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	9.5 亿
募集资金期末余额	9.5 亿
募集资金报告期使用使用情况及履行的程序	本期债券募集资金用途按照募集说明书约定履行，用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金。
募集资金是否存在违规使用，	无

及其整改情况（如有）	
------------	--

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	报告期内，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	5 亿
募集资金期末余额	5 亿
募集资金报告期使用情况及履行的程序	本期债券募集资金用途按照募集说明书约定履行，用于偿还部分公司贷款、补充公司流动资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

债券代码：143368

债券简称	17 招金 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，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	5 亿
募集资金期末余额	5 亿
募集资金报告期使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券募集资金已全部用完，用途按照募集说明书约定履行，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

债券代码：143394

债券简称	17 招金 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，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	3.5 亿
募集资金期末余额	3.5 亿
募集资金报告期使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券募集资金已全部用完，用途按照募集说明书约定履行，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

债券代码：143503

债券简称	18 招金 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，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	17.5 亿
募集资金期末余额	17.5 亿
募集资金报告期使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券募集资金已全部用完，用途按照募集说明书约定履行，16.5 亿用于偿还部分公司贷款、1 亿用于补充公司流动资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

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
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果无差异，对投资者权益无影响。

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
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果无差异，对投资者权益无影响。

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
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果无差异，对投资者权益无影响。

17 招金 01（债券代码：143368）、17 招金 02（债券代码：143394）、18 招金 01（债券代码：143503）尚未到跟踪评级报告出具日，故不适用。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

截至报告期末，增信机制及其他偿债保障措施无变化。

（二）增信机制及其他偿债保障措施执行情况**1) 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

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
报告期末累计对外担保余额	20 亿元
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	10.92%
保证人资信状况	AAA
影响保证人资信的重要事项	无
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
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

注：以上数据为使用山东招金集团有限公司未经审计的 2017 年净资产数据测算

2) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

“12 招金券”、“14 招金债”保证人为发行人控股股东山东招金集团有限公司。

债券代码：122208、122411

债券简称	12 招金券、14 招金债
报告期末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及后续权利限制安排	不适用

五、持有人会议召开情况

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
债券受托管理人名称	瑞银证券有限责任公司
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
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于2017年4月24日，在上海证券交易所网站披露了2016年度受托事务管理报告

债券代码	122411
债券简称	14 招金债
债券受托管理人名称	瑞银证券有限责任公司
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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于2017年4月24日，在上海证券交易所网站披露了2016年度受托事务管理报告

债券代码	143900
债券简称	17 招金债 Y1
债券受托管理人名称	招商证券股份有限公司
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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于2018年3月26日，在上海证券交易所网站披露了《关于招金矿业股份有限公司17招金Y1债券重大事项受托管理事务临时公告》；2017年度受托事务管理报告尚未到披露时间

债券代码	143368
债券简称	17 招金 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于2018年3月21日，在上海证券交易所网站披露了《关于招金矿业股份有限公司2017年公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》，2017年度受托事务管理报告尚未到披露时间

债券代码	143394
------	--------

债券简称	17 招金 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于 2018 年 3 月 21 日，在上海证券交易所网站披露了《关于招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》，2017 年度受托事务管理报告尚未到披露时间

债券代码	143503
债券简称	18 招金 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
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
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于 2018 年 3 月 21 日，在上海证券交易所网站披露了《关于招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》，2017 年度受托事务管理报告尚未到披露时间

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

公司是一间集勘探、开采、选矿及冶炼营运于一体，专注于开发黄金产业的综合性大型企业，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。主要产品为“9999 金”及“9995 金”标准金锭；主要生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水平。

公司位于中国山东省胶东半岛的招远市。这里资源丰富，地理位置得天独厚，黄金开采历史悠久，根据中国黄金协会提供的数据，其于招远市黄金资源约占中国总剩余黄金资源的十分之一，是国内最大的黄金生产基地及中国产金第一市，被中国黄金协会命名为“中国金都”。

近年来，公司坚持以黄金矿业开发为主导，坚持科技领先和管理创新，不断增强公司在黄金生产领域的技术优势。公司在全国范围内拥有多家附属公司及参股企业，业务遍及

全国主要产金区域。

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	黄金是国家保护性开采的特定矿种，是重要的战略资源。总体看，经过多年的发展建设，我国黄金工业保持了比较好的发展势头，政策环境不断完善，工艺技术水平大大提高，具备了加快发展的有利条件。我国国内黄金产业的行业集中度已经呈上升趋势，目前已经形成紫金矿业、中金黄金、山东黄金、招金矿业等四家主要的大型企业为主导的竞争格局。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。黄金是本公司的主要产品，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	无

（二） 报告期公司业务发展情况

报告期内，完成黄金总产量 33,742.11 千克（约 1,084,833.22 盎司），完成矿产黄金 20,301.39 千克（约 652,704.36 盎司）；冶炼加工黄金 13,440.72 千克（约 432,128.86 盎司）。本公司旗下的骨干矿山企业不断做大做强，夏甸金矿、早子沟金矿黄金产量均超过 10 万盎司，位列「中国黄金生产十大矿山」；大尹格庄金矿、丰宁金龙、圆通矿业等 3 家矿山黄金产量均过吨金。新疆、甘肃、内蒙等矿业生产基地的重要矿山成长为当地利税大户。

报告期内，本公司突出重点，围绕生产经营管理重点工作、重点项目、大力实施“十大重点工作事项”、“十大重点项目建设”、“十大攻关创新项目”、“十大合规治理工程”等五十重大重点攻坚克难工作，一系列制约企业发展的的问题得到有效解决。基建技改方面，2017 年本公司共完成投资人民币 5.25 亿元，建设项目 33 项。夏甸金矿、大尹格庄金矿、蚕庄金矿、早子沟金矿深部开拓工程按进度计划施工，瑞海矿业措施井建设、五彩龙公司采选项目等项目相继开工建设，为本公司未来生产接续打下坚实基础。科技创新方面，全年完成科研投资人民币 6,724 万元，新授权专利 32 项，其中发明专利 5 项，实用新型 27 项；在申请专利 46 项，其中发明专利 23 项，实用新型 23 项。本公司顺利通过“高新技术企业认证”，863 计划“氰化渣硫铁金梯级分离富集与无害化技术”课题成功通过验收、牵头编制的《金矿原始岩温测定》和《黄金选冶金属平衡技术规范—氯化焙烧工艺》两项行业标准顺利通过黄金标准化技术标委会审查。

（三） 公司发展展望

2018 年，是本公司深化转型升级、加快动能转换、推动高质量发展、实施新的战略发展规划承上启下的关键一年。公司将紧紧围绕“建设世界一流矿业公司”战略布局，紧盯董事会下达的年度经营目标任务，按照高质量发展总要求，坚持以“创新驱动、转型升级”为主线，以重点项目、重点工作“双重点”为牵引，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等全域性工作，以更大的力度保障和改善民生，激活创新、改革、民智三大引擎，全力开创公司更高质量、更高效益、更加平衡、更加充分、更可持续发展的局面。

同时，本公司将积极推进双“H”发展战略强势开局，坚持稳健运营与对外开发不动摇，坚持国内国外两个资源市场不动摇，坚持做大做强黄金矿业根基不动摇，力争产能效益在实现“省内一半、省外一半”的基础上，奋力开创“国内一半、国外一半”的战略发展新局面，努力成为世界级的黄金矿业公司。

2018 年，本公司将继续强化生产组织调度，坚持骨干带动。依托生产管理平台建设，重点在采选工艺创新、生产流程优化、重点骨干帮扶等领域上下功夫，大力提升全要素生产率。对资源潜力大、发展劲头足、带动效应高的重点矿山，实施“稳产、增产、扩能”计划，有效挖掘本公司优质产能增长点。同时，强化瓶颈问题攻关，坚持技术带动。通过优化经济指数指标，强化技术管理和现场生产管理实现稳产增效。坚持“机械化、自动化、信息化、智能化”智能矿山建设主攻方向，进一步提高四新技术应用和设备装备水平，利用信息化技术促进本公司管理转型升级，以大尹格庄金矿为试点，推进智慧矿山建设。同时，本公司将进一步建立健全科技创新的激励机制，营造尊重知识、崇尚发明、崇尚创造的浓厚氛围。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

☐是 ☒否

（二）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。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

☐是 ☒否

四、公司经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
黄金	59.53	33.47	85.31	58.28	31.01	84.51
白银	0.62	0.31	0.89	2.79	1.86	4.05
铜	6.04	3.99	8.66	4.86	4.41	7.05
其他	3.58	3.49	5.13	3.03	2.84	4.39
合计	69.78	41.26	100	68.96	40.11	100

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

无新增业务板块。

五、公司本年度新增重大投资状况

☒适用 ☐不适用

2017 年，本公司在产能增长带动下，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，着力发展基建技改，2017 年本公司共完成投资人民币 5.25 亿元，建设项目 33 项。夏甸金矿、大尹格庄金矿、蚕庄金矿、早子沟金矿深部开拓工程按进度计划施工，瑞海矿业措施井建设、五彩龙公司采选项目等项目相继开工建设。科技创新方面，全年完成科研投资人民币 6,724 万元，新授权专利 32 项，其中发明专利 5 项，实用新型 27 项；在申请专利 46 项，其中发明专利 23 项，实用新型 23 项。本公司顺利通过高新技术企业认证。

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

☐是 ☒否

本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

注：以上非经营性往来占款或资金拆借事项不含山东招金集团财务有限公司对关联方贷款。

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

（1）资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

（2）政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本集团对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日（2017 年 6 月 12 日）之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	应收账款	0.46	2.70	-82.96	山东招金进出口有限公司 2017 年偿还因 2016 年白银业务合作产生的欠款 2.32 亿，因此报告期末应收账款大幅下降。
2	总资产	337.2	328.6	2.63	

		5	1		
3	预付款项	3.9 2	1.5 6	15 1.2 8	2017 年末由于经营需要支付湖南正和通矿产资源供应链有限公司精矿预付款 2.15 亿，故导致报告期末预付账款较上年末增加较多。
4	其他应收款	2.0 9	2.6 7	21. 72	
5	存货	35. 65	36. 31	1.8 2	
6	预收款项	2.2 2	1.5 9	39. 64	主要原因为报告期内预收白银欣祥商贸有限公司、白银市红鹭贸易有限责任公司等单位精矿款 5434 万元所致。
7	其他应付款	13. 49	15. 00	- 10. 05	
8	总负债	17 0.2 3	18 7.9 5	- 9.4 3	
9	净资产	16 7.0 2	14 0.6 6	18. 74	
1 0	归属母公司股东的净资产	13 1.3 8	11 1.2 9	18. 05	
1 1	资产负债率（%）	50. 48	57. 20	- 11. 75	
1 2	流动比率	0.5 8	0.4 8	20. 83	
1 3	速动比率	0.3 3	0.2 5	32. 00	一方面由于公司报告期末现金等价物增加较多； 另一方面公司一年内到期的非流动负债已大部分偿还。
1 4	期末现金及现金等价物余额	18. 47	14. 36	28. 46	
		本 期	上 年 同 期	变 动 比 例 （% ）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	69. 78	68. 96	1.1 9	
2	营业总成本	41. 26	40. 11	2.8 7	
3	利润总额	8.8 6	7.9 0	12. 15	
4	净利润	7.5 2	4.2 4	77. 36	一方面，2017 年度黄金售价较去年出现较大幅度增长，黄金销售和铜销售收入增加；另一方面，母公司取得国家高新技术企业资格，所得税税率下降

					。公司通过良好的成本控制政策，本年度销售费用及管理费用均有较大幅度下降。
5	扣除非经常性损益后净利润	7.91	4.82	64.11	一方面，2017 年度黄金售价较去年出现较大幅度增长，黄金销售和铜销售收入增加；另一方面，母公司取得国家高新技术企业资格，所得税税率下降。公司通过良好的成本控制政策，本年度销售费用及管理费用均有较大幅度下降。非经常性损益较去年无重大变化。
6	归属母公司股东的净利润	6.65	3.21	107.17	母公司取得国家高新技术企业资格，所得税税率下降。公司通过良好的成本控制政策，本年度销售费用及管理费用均有较大幅度下降。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	23.49	21.11	11.27	
8	EBITDA 利息倍数	3.68	3.52	4.55	
9	经营活动产生的现金流净额	10.67	18.63	-42.73	主要因为本年度招金财务公司吸收存款数额较上年大幅度减少
10	投资活动产生的现金流净额	-10.30	-24.55	58.04	2016 年发行人涉及股票交易的支付款金额较多，本年度此项金额下降所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	4.12	-0.20	-	
12	应收账款周转率	44.17	42.93	2.89	
13	存货周转率	1.15	1.13	1.77	
14	贷款偿还率（%）	100	100	-	
15	利息偿付率（%）	100	100	-	

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	21.25	17.58	20.88	
应收票据	1.91	0.11	1,636.36	山东招金进出口有

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				限公司 2017 年偿还因 2016 年白银业务合作产生的欠款 2.32 亿, 其中 1.7 亿为票据。
应收账款	0.46	2.70	-82.96	山东招金进出口有限公司 2017 年偿还因 2016 年白银业务合作产生的欠款 2.32 亿, 因此报告期末应收账款大幅下降。
预付款项	3.92	1.56	151.28	2017 年末由于经营需要支付湖南正和通矿产资源供应链有限公司精矿预付款 2.15 亿, 故导致报告期末预付账款较上年末增加较多。
其他应收款	2.09	2.67	-21.72	
存货	35.65	36.31	-1.82	
长期股权投资	4.03	4.10	-1.71	
固定资产	112.83	104.46	8.01	
在建工程	23.55	25.37	-7.17	
无形资产	85.89	85.35	0.63	
商誉	7.10	8.06	-11.91	

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	2.79	无	1.53 亿为环境治理保证金；0.18 亿为短期银行借款质押；0.10 亿为应付票据保证金；0.97 亿为招金财务公司存放于中央银行的准备金。
合计	2.79	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末未存在权利受限情况。

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	87.11	82.18	6.00	
应付票据	0.19	0.14	39.82	主要因为本年度增加了开出承兑汇票的数额
应付账款	4.27	3.76	13.37	
其他应付款	13.49	15.00	-10.05	
一年内到期的非流动负债	7.71	18.68	-58.72	“12 招金券”本年度到期兑付
长期借款	6.19	10.88	-43.06	主要因为本年度归还中国银行长期借款所致。
应付债券	17.95	9.45	89.92	本年度发行人发行公司债券所致。
其他非流动负债	0.25	0.24	5.50	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

☐是 ☒否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（四）银行授信及使用情况

截至报告期末，公司所获银行授信情况如下

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行招远支行	21.10	9.50	11.60
建设银行招远支行	26.00	5.84	20.16
农业银行招远支行	23.00	18.85	4.15
中国银行招远支行	18.00	18.00	-
光大银行招远支行	14.20	3.85	10.35
交通银行招远支行	35.00	10.45	24.55
汇丰银行青岛分行	4.00	2.00	2.00
	\$2,948.50 万	-	\$2,948.50 万
邮储银行招远支行	15.00	15.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行烟台分行	8.00	-	8.00
民生银行招远支行	10.00	-	10.00
浦发银行招远支行	10.00	-	10.00
广发银行烟台分行	5.00	4.00	1.00
中信银行烟台分行	15.00	-	15.00
平安银行烟台分行	10.00	-	10.00
农业银行托里县支行	0.50	0.50	-
中国银行定西分行	4.50	2.20	2.30
建设银行临洮县支行	2.00	1.97	0.03
工商银行临洮县支行	2.00	1.91	0.09
中信银行兰州西站支行	2.00	-	2.00
建设银行凤城支行	1.10	0.50	0.60
中国银行招远支行	2.50		2.50
平安银行喀什分行	1.00	0.60	0.40
合计	229.90	95.16	134.74

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

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

七、利润与其他损益来源情况

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

八、其他债券/债务融资工具情况本息偿付情况

报告期内，公司均按时完成发行的其他债券和债务融资工具的付息和兑付工作，不存在违约或者延迟支付本息的情况。

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、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 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；

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年度报告、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年度报告（2017 年）》之盖章页）

招金矿业股份有限公司

2018年 6 月 6 日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,124,991,583.00	1,758,302,324.00
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	279,077,749.00	414,727,820.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	190,537,490.00	11,047,591.00
应收账款	45,769,129.00	270,167,073.00
预付款项	392,117,423.00	155,973,352.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	17,678,676.00	8,943,705.00
应收股利	-	-
其他应收款	208,504,077.00	266,855,288.00
买入返售金融资产	-	-
存货	3,564,584,121.00	3,630,598,750.00
持有待售的资产	-	82,674,413.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,231,084,384.00	1,011,087,770.00
流动资产合计	8,054,344,632.00	7,610,378,086.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	38,350,315.00	25,745,745.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	402,850,920.00	409,867,117.00
投资性房地产	-	-
固定资产	11,283,318,067.00	10,445,887,420.00
在建工程	2,355,039,274.00	2,536,694,369.00
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	8,588,913,883.00	8,534,724,663.00
开发支出	-	-
商誉	709,844,458.00	805,810,521.00
长期待摊费用	35,823,715.00	40,261,810.00

递延所得税资产	170,055,354.00	189,378,549.00
其他非流动资产	2,086,839,927.00	2,262,519,658.00
非流动资产合计	25,671,035,913.00	25,250,889,852.00
资产总计	33,725,380,545.00	32,861,267,938.00
流动负债：		
短期借款	8,711,058,998.00	8,218,041,910.00
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	-	52,854,000.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	18,945,591.00	13,550,233.00
应付账款	426,636,753.00	376,310,529.00
预收款项	221,783,244.00	158,827,340.00
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	99,232,152.00	113,097,304.00
应交税费	182,784,393.00	396,869,275.00
应付利息	88,798,501.00	59,844,273.00
应付股利	108,765,287.00	98,465,287.00
其他应付款	1,349,487,509.00	1,500,213,351.00
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	-	-
持有待售的负债	-	13,558,308.00
一年内到期的非流动负债	770,968,432.00	1,867,579,420.00
其他流动负债	1,815,727,794.00	3,016,166,378.00
流动负债合计	13,794,188,654.00	15,885,377,608.00
非流动负债：		
长期借款	619,338,322.00	1,087,706,098.00
应付债券	1,794,963,891.00	945,100,654.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	43,288,000.00	67,101,533.00
专项应付款	-	-
预计负债	33,692,053.00	11,236,860.00
递延收益	364,522,742.00	420,635,272.00
递延所得税负债	348,063,219.00	354,699,643.00
其他非流动负债	24,917,538.00	23,618,038.00
非流动负债合计	3,228,785,765.00	2,910,098,098.00
负债合计	17,022,974,419.00	18,795,475,706.00
所有者权益：		
股本	3,220,696,195.00	2,965,827,195.00
其他权益工具	2,664,599,589.00	2,147,131,781.00

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,655,797,237.00	1,846,286,900.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-8,089,427.00	-20,851,994.00
专项储备	28,139,070.00	18,216,994.00
盈余公积	983,262,286.00	903,517,526.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,594,026,843.00	3,268,881,838.00
归属于母公司所有者权益合计	13,138,431,793.00	11,129,010,240.00
少数股东权益	3,563,974,333.00	2,936,781,992.00
所有者权益合计	16,702,406,126.00	14,065,792,232.00
负债和所有者权益总计	33,725,380,545.00	32,861,267,938.00

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	590,084,122.00	702,010,327.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,411,800.00	33,988,779.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	175,982,000.00	-
应收账款	122,764,346.00	359,904,550.00
预付款项	293,584,764.00	96,985,450.00
应收利息	1,175,227,987.00	954,658,985.00
应收股利	186,206,498.00	180,206,498.00
其他应收款	1,399,613,241.00	739,838,429.00
存货	2,119,536,609.00	2,199,499,807.00
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,262,878,407.00	8,592,097,705.00
流动资产合计	11,390,289,774.00	13,859,190,530.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,740,189.00	5,725,263.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,706,546,888.00	5,286,763,390.00
投资性房地产	-	-
固定资产	4,922,983,375.00	4,449,942,587.00
在建工程	872,078,247.00	1,032,252,666.00
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	1,193,047,962.00	1,203,426,038.00
开发支出	-	-
商誉	84,335,610.00	84,335,610.00
长期待摊费用	17,941,838.00	23,850,388.00
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	593,411,628.00	733,165,193.00
非流动资产合计	16,399,085,737.00	12,819,461,135.00
资产总计	27,789,375,511.00	26,678,651,665.00
流动负债：		
短期借款	8,583,138,823.00	7,948,636,237.00
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	-	5,000,000.00
应付账款	173,543,827.00	124,640,969.00
预收款项	16,413,086.00	7,829,601.00
应付职工薪酬	47,929,448.00	58,858,202.00
应交税费	51,745,668.00	235,659,705.00
应付利息	62,993,476.00	48,637,056.00
应付股利	-	-
其他应付款	811,094,816.00	730,742,204.00
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	18,708,182.00	1,867,579,420.00
其他流动负债	999,384,265.00	2,030,430,781.00
流动负债合计	10,764,951,591.00	13,058,014,175.00
非流动负债：		
长期借款	583,198,322.00	98,906,504.00
应付债券	1,794,963,891.00	945,100,654.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	27,294,000.00	45,257,000.00
专项应付款	-	-
预计负债	7,457,338.00	7,492,158.00
递延收益	227,766,700.00	266,088,662.00
递延所得税负债	33,247,035.00	37,115,602.00
其他非流动负债	24,917,538.00	23,618,038.00
非流动负债合计	2,698,844,824.00	1,423,578,618.00
负债合计	13,463,796,415.00	14,481,592,793.00
所有者权益：		
股本	3,220,696,195.00	2,965,827,195.00
其他权益工具	2,664,599,589.00	2,147,131,781.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	2,866,462,107.00	2,056,951,771.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,316,250.00	-5,103,750.00
专项储备	6,414,145.00	3,113,010.00
盈余公积	983,262,286.00	903,517,526.00
未分配利润	4,582,828,524.00	4,125,621,339.00
所有者权益合计	14,325,579,096.00	12,197,058,872.00
负债和所有者权益总计	27,789,375,511.00	26,678,651,665.00

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

合并利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,977,549,010.00	6,896,398,493.00
其中：营业收入	6,977,549,010.00	6,896,398,493.00
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,119,908,243.00	5,871,670,499.00
其中：营业成本	4,125,951,254.00	4,011,478,684.00
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	227,390,854.00	196,738,477.00
销售费用	44,805,802.00	71,719,600.00
管理费用	836,870,623.00	989,551,952.00
财务费用	472,124,809.00	330,198,219.00
资产减值损失	412,764,901.00	271,983,567.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	505,425.00	-7,895,656.00
投资收益（损失以“-”号填列）	38,238,569.00	-168,718,880.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,023,695.00	5,994,615.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,681,890.00	-154,794,186.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	71,350,971.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	925,053,842.00	693,319,272.00
加：营业外收入	11,650,899.00	121,664,822.00
减：营业外支出	50,961,475.00	24,854,671.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	885,743,266.00	790,129,423.00

减：所得税费用	133,713,988.00	365,907,608.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	752,029,278.00	424,221,815.00
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	752,029,278.00	424,221,815.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.少数股东损益	86,643,858.00	103,631,060.00
2.归属于母公司股东的净利润	665,385,420.00	320,590,755.00
六、其他综合收益的税后净额	12,762,567.00	15,331,089.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,762,567.00	15,331,089.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	7,257,750.00	9,530,250.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	7,257,750.00	9,530,250.00
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	5,504,817.00	5,800,839.00
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	5,504,817.00	5,800,839.00
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	764,791,845.00	439,552,904.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	678,147,987.00	335,921,844.00
归属于少数股东的综合收益总额	86,643,858.00	103,631,060.00

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

母公司利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	2,949,433,016.00	3,151,020,373.00
减：营业成本	1,586,546,906.00	1,427,321,984.00
税金及附加	114,770,731.00	118,471,286.00
销售费用	10,791,500.00	17,747,288.00
管理费用	310,755,504.00	482,788,045.00
财务费用	180,232,787.00	72,237,491.00
资产减值损失	208,010,570.00	114,356,221.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,182,375.00	-6,817,329.00
投资收益（损失以“－”号填列）	170,491,032.00	115,589,370.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,023,695.00	5,994,615.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,136,827.00	-3,606,748.00
其他收益	48,017,463.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	742,514,311.00	1,023,263,351.00
加：营业外收入	2,124,324.00	62,360,288.00
减：营业外支出	6,304,610.00	12,532,059.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	738,334,025.00	1,073,091,580.00
减：所得税费用	-59,113,576.00	216,563,106.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	797,447,601.00	856,528,474.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,420,000.00	8,348,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,420,000.00	8,348,250.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	6,420,000.00	8,348,250.00
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	803,867,601.00	864,876,724.00

法定代表人： 翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,324,361,987.00	6,918,567,154.00
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	1,621,133,963.00	2,357,772,931.00
经营活动现金流入小计	8,945,495,950.00	9,276,340,085.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,267,808,174.00	3,400,971,481.00
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	951,470,131.00	924,886,486.00
支付的各项税费	717,262,383.00	594,231,926.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,941,591,387.00	2,492,903,052.00
经营活动现金流出小计	7,878,132,075.00	7,412,992,945.00
经营活动产生的现金流量净额	1,067,363,875.00	1,863,347,140.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	913,209,257.00	1,918,933,889.00
取得投资收益收到的现金	12,211,543.00	160,334,221.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,645,786.00	16,748,347.00
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	90,151,053.00	102,856,242.00
投资活动现金流入小计	1,050,217,639.00	2,198,872,699.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,548,563,861.00	1,758,682,378.00
投资支付的现金	473,003,975.00	2,634,216,106.00
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	26,163,504.00	20,039,317.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,589,645.00	241,347,718.00
投资活动现金流出小计	2,080,320,985.00	4,654,285,519.00

投资活动产生的现金流量净额	-1,030,103,346.00	-2,455,412,820.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,625,166,037.00	311,654,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	560,786,700.00	74,054,000.00
取得借款收到的现金	13,695,041,561.00	13,408,118,429.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	58,878,495.00	54,240,875.00
筹资活动现金流入小计	15,379,086,093.00	13,774,013,304.00
偿还债务支付的现金	14,120,432,000.00	12,703,738,752.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,833,723.00	982,031,882.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,955,395.00	104,977,035.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52,195,600.00	107,953,937.00
筹资活动现金流出小计	14,967,461,323.00	13,793,724,571.00
筹资活动产生的现金流量净额	411,624,770.00	-19,711,267.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,666,974.00	16,524,568.00
五、现金及现金等价物净增加额	409,218,325.00	-595,252,379.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,950,958.00	2,033,203,337.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,847,169,283.00	1,437,950,958.00

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,031,992,108.00	2,971,790,215.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	223,119,984.00	277,957,727.00
经营活动现金流入小计	3,255,112,092.00	3,249,747,942.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,223,393,053.00	1,344,661,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金	437,264,082.00	445,246,467.00
支付的各项税费	305,728,176.00	329,577,091.00
支付其他与经营活动有关的现金	905,472,615.00	304,266,628.00
经营活动现金流出小计	2,871,857,926.00	2,423,751,286.00
经营活动产生的现金流量净额	383,254,166.00	825,996,656.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,626,399.00	393,597,628.00
取得投资收益收到的现金	255,825,176.00	225,876,687.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,131,306.00	2,238,636.00
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	3,953,956,000.00	1,985,566,242.00

投资活动现金流入小计	4,507,538,881.00	2,607,279,193.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,663,736.00	542,248,649.00
投资支付的现金	3,736,945,968.00	584,868,716.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	640,278,065.00	2,750,132,948.00
投资活动现金流出小计	4,990,887,769.00	3,877,250,313.00
投资活动产生的现金流量净额	-483,348,888.00	-1,269,971,120.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,064,379,336.00	237,600,000.00
取得借款收到的现金	13,866,317,766.00	13,409,436,722.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	58,878,497.00	1,512,000.00
筹资活动现金流入小计	14,989,575,599.00	13,648,548,722.00
偿还债务支付的现金	14,249,823,362.00	12,259,965,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,739,860.00	804,284,681.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	107,953,937.00
筹资活动现金流出小计	14,959,563,222.00	13,172,203,996.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,012,377.00	476,344,726.00
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	-70,082,345.00	32,370,262.00
加：期初现金及现金等价物余额	558,761,488.00	526,391,226.00
六、期末现金及现金等价物余额	488,679,143.00	558,761,488.00

法定代表人： 翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

合并所有者权益变动表 (2017 年)

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	2,965,827,195	1,846,286,900	2,147,131,781	- 20,851,994	18,216,994	903,517,526	3,268,881,838	11,129,010,240	2,936,781,992	14,065,792,232
二、本年增减变动金额										
（一）综合收益总额	-	-	-	12,762,567	-	-	665,385,420	678,147,987	86,643,858	764,791,845
（二）所有者投入资本										
1 发行股票	174,869,000	889,510,337	-	-	-	-	-	1,064,379,337	-	1,064,379,337
2 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	543,286,700	543,286,700
3 员工股权激励计划	80,000,000	- 80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4 发行永续中票	-	-	498,500,000	-	-	-	-	498,500,000	-	498,500,000
5 收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	58,485,080	58,485,080
6 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,467,902	-1,467,902
7 成立子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500,000	17,500,000
（三）利润分配										
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	79,744,760	- 79,744,760	-	-	-
2 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	128,827,847	128,827,847	77,255,395	-206,083,242
3 对永续中票持有人计提利息			131,667,808	-	-		131,667,808	-	-	-
4 对永续中票持有人支付利息			- 112,700,000	-	-		-	- 112,700,000	-	-112,700,000
（四）专项储备										
1 本年提取	-	-	-	-	150,226,4	-	-	150,226,44	-	150,226,447

					47			7		
2 本年使用	-	-	-	-	140,304,371	-	-	140,304,371	-	-140,304,371
三、本年年末余额	3,220,696,195	2,655,797,237	2,664,599,589	-8,089,427	28,139,070	983,262,286	3,594,026,843	13,138,431,793	3,563,974,333	16,702,406,126

法定代表人：翁占斌主管会计工作负责人：戴汉宝会计机构负责人：方继生

合并所有者权益变动表 (2016 年)

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	2,965,827,195	1,502,764,022	2,146,823,014	-36,183,083	18,216,994	817,864,679	3,265,585,784	10,680,898,605	2,900,087,802	13,580,986,407
加：其他追溯调整	-								5,297,040	5,297,040
二、上年年末余额	2,965,827,195	1,502,764,022	2,146,823,014	-36,183,083	18,216,994	817,864,679	3,265,585,784	10,680,898,605	2,905,384,842	13,586,283,447
三、本年增减变动金额										
（一）综合收益总额	-	-		15,331,089			320,590,755	335,921,844	103,631,060	439,552,904
（二）所有者投入和减少资本										
1 所有者投入资本	-	-		-			-	-	74,054,000	74,054,000
2 员工股权激励计划认购股票	-	237,600,000		-			-	237,600,000	-	237,600,000
3 股份支付计入股东权益的金额		105,600,000	-		-	-		105,600,000		105,600,000
4 不丧失控制权下处置子公司部分股权		322,878	-		-	-		322,878	1,189,124	1,512,002
（三）利润分配										
1 提取盈余公积	-	-		-	-	85,652,847	-85,652,847	-	-	-
2 对所有者的分配	-	-		-	-	-	118,633,087	118,633,087	-147,477,034	-266,110,121

3 对永续中票持有人计提利息			113,008,767				113,008,767	-		
4 对永续中票持有人支付利息			112,700,000				-	112,700,000		-112,700,000
(四) 专项储备										
1 本年提取	-	-	-	-	169,752,426	-	-	169,752,426	-	169,752,426
2 本年使用	-	-	-	-	169,752,426	-	-	169,752,426	-	-169,752,426
四、本年年末余额	2,965,827,195	1,846,286,900	2,147,131,781	20,851,994	18,216,994	903,517,526	3,268,881,838	11,129,010,240	2,936,781,992	14,065,792,232

法定代表人：翁占斌主管会计工作负责人：戴汉宝会计机构负责人：方继生

母公司所有者权益变动表 (2017 年)

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
一、本年年初余额	2,965,827,195	2,056,951,771	2,147,131,781	-5,103,750	3,113,010	903,517,526	4,125,621,339	12,197,058,872
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	6,420,000	-	-	797,447,601	803,867,601
(二) 所有者投入和减少资本								
1 发行股票	174,869,000	889,510,336	-	-	-	-	-	1,064,379,336
2 员工股权认购计划	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-
3 发行永续中票	-	-	498,500,000	-	-	-	-	498,500,000
(三) 利润分配								
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	79,744,760	-79,744,760	-
2 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-128,827,848	-128,827,848
3 对永续中票持有人计提利息	-	-	131,667,808	-	-	-	-131,667,808	-

4 对永续中票持有人支付利息	-	-	-112,700,000	-	-	-	-	-112,700,000
(四) 专项储备								
1 本年提取	-	-	-	-	61,051,213	-	-	61,051,213
2 本年使用	-	-	-	-	57,750,078	-	-	-57,750,078
三、本年年末余额	3,220,696,195	2,866,462,107	2,664,599,589	1,316,250	6,414,145	983,262,286	4,582,828,524	14,325,579,096

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

母公司所有者权益变动表 (2016 年)

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积合计	未分配利润	所有者权益
一、本年年年初余额	2,965,827,195	1,713,751,771	2,146,823,014	-13,452,000	3,113,010	817,864,679	3,586,387,566	11,220,315,235
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	8,348,250	-	-	856,528,474	864,876,724
(二) 所有者投入和减少资本								
1 员工股权激励计划认购股票	-	237,600,000	-	-	-	-	-	237,600,000
2 股份支付计入股东权益的金额	-	105,600,000	-	-	-	-	-	105,600,000
(三) 利润分配								
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	85,652,847	85,652,847	-
2 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	118,633,087	-118,633,087
3 对永续中票持有人计提利息	-	-	113,008,767	-	-	-	113,008,767	-
4 对永续中票持有人支付利息	-	-	-112,700,000	-	-	-	-	-112,700,000

(四) 专项储备								
1 本年提取	-	-	-	-	54,331,566	-	-	54,331,566
2 本年使用	-	-	-	-	54,331,566	-	-	-54,331,566
三、本年年末余额	2,965,827,195	2,056,951,771	2,147,131,781	-5,103,750	3,113,010	903,517,526	4,125,621,339	12,197,058,872

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：戴汉宝 会计机构负责人：方继生

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：山东招金集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,785,803,455.29	3,246,309,599.31
应收货币保证金	920,448,320.91	1,447,322,914.91
应收结算担保金	10,056,943.70	10,056,946.89
应收质押保证金	42,025,584.00	
存出保证金	20,080.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	594,088,883.77	889,748,024.01
衍生金融资产	147,795,938.31	
应收票据	25,845,406.55	40,399,859.07
应收账款	347,720,753.00	647,454,047.06
预付款项	719,169,302.80	679,665,218.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,396,193.46	13,343,089.33
应收股利		
其他应收款	657,261,622.28	693,255,264.16
买入返售金融资产		
存货	6,661,014,974.52	8,436,916,972.28
持有待售的资产	100,895,394.78	151,364,821.50
一年内到期的非流动资产	131,500,000.00	502,057,699.38
其他流动资产	2,801,070,504.24	1,659,181,372.32
流动资产合计	16,998,113,358.45	18,417,075,828.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	478,089,145.94	502,945,545.17
持有至到期投资	209,360,547.95	362,084,111.54
长期应收款	99,723,611.13	93,633,839.00
长期股权投资	629,169,750.72	617,359,299.57
投资性房地产	317,006,391.83	332,223,819.45
固定资产	12,373,452,092.38	12,032,169,730.85
在建工程	2,733,938,872.63	2,882,197,685.17
工程物资	184,215.58	151,572.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,509,373,584.22	9,810,968,799.42
开发支出	6,582,352.21	6,068,401.64
商誉	709,844,458.00	805,810,521.00
长期待摊费用	45,657,802.13	56,015,451.51
递延所得税资产	196,993,130.43	233,097,310.74
其他非流动资产	2,628,282,166.00	2,372,017,186.25

非流动资产合计	31,937,658,121.15	30,106,743,273.89
资产总计	48,935,771,479.60	48,523,819,102.21
流动负债：		
短期借款	17,518,225,829.84	16,682,752,037.14
应付货币保证金	1,559,005,752.42	1,904,256,956.10
应付质押保证金		
期货风险准备金	25,884,615.57	22,829,721.46
应付期货投资者保障基金	79,799.15	128,558.64
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		309,930,410.00
衍生金融负债		
应付票据	26,085,558.44	64,397,722.02
应付账款	2,332,498,939.10	2,233,620,839.24
预收款项	459,278,150.53	578,278,611.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	137,887,074.93	153,734,068.52
应交税费	246,193,185.11	466,798,747.14
应付利息	126,085,591.93	103,833,030.59
应付股利	128,234,661.04	123,868,396.03
其他应付款	1,573,314,739.46	1,953,758,777.49
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	871,168,432.00	2,367,579,420.00
其他流动负债	1,459,776,342.19	2,084,019,645.73
流动负债合计	26,463,718,671.71	29,049,786,941.93
非流动负债：		
长期借款	1,413,599,129.39	1,475,430,818.00
应付债券	1,794,963,891.00	945,100,654.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,634,839.00	34,967,563.00
长期应付职工薪酬	49,692,802.52	75,657,286.47
专项应付款		
预计负债	33,692,053.00	11,236,860.00
递延收益	439,333,434.83	443,012,062.44
递延所得税负债	348,071,806.50	354,906,068.44
其他非流动负债	46,332,321.16	37,674,692.54
非流动负债合计	4,159,320,277.40	3,377,986,004.89
负债合计	30,623,038,949.11	32,427,772,946.82
所有者权益		
股本		

实收资本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	2,472,311,320.72	2,471,250,000.00
其中：优先股		
永续债	2,472,311,320.72	2,471,250,000.00
资本公积	1,910,262,391.91	1,775,391,826.05
减：库存股		
其他综合收益	-49,153,599.72	-59,323,278.21
专项储备	31,167,704.62	27,202,060.68
盈余公积	127,421,758.92	127,421,758.92
一般风险准备		
未分配利润	416,298,850.46	159,435,707.95
归属于母公司所有者权益合计	5,708,308,426.91	5,301,378,075.39
少数股东权益	12,604,424,103.58	10,794,668,080.00
所有者权益合计	18,312,732,530.49	16,096,046,155.39
负债和所有者权益总计	48,935,771,479.60	48,523,819,102.21

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丁洪杰

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：山东招金集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,166,529,522.20	44,166,028,958.83
其中：营业收入	36,166,529,522.20	44,166,028,958.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,493,473,200.81	43,233,336,444.63
其中：营业成本	32,770,693,494.61	40,496,073,055.31
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	263,714,890.90	258,364,347.90
销售费用	181,577,998.80	262,707,129.12
管理费用	1,174,567,428.14	1,375,619,647.81
财务费用	651,088,129.53	565,581,737.28
资产减值损失	448,776,364.72	272,602,437.34
提取期货风险准备金	3,054,894.11	2,388,089.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,820,858.93	61,671,715.69

投资收益（损失以“－”号填列）	105,722,423.78	-199,483,870.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,223,669.73	-7,685,670.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-40,441,049.59	-127,016,750.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	80,788,294.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	832,946,848.77	667,863,608.71
加：营业外收入	56,860,612.73	158,692,138.56
减：营业外支出	63,206,721.05	42,548,587.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	826,600,740.45	784,007,159.32
减：所得税费用	193,383,208.38	410,357,329.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	633,217,532.07	373,649,829.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	633,217,532.07	373,649,829.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	531,982,737.31	284,996,751.91
2.归属于母公司所有者的净利润	101,234,794.76	88,653,077.64
六、其他综合收益的税后净额	10,019,582.28	8,480,856.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,169,678.49	8,477,635.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	7,257,750.00	9,530,250.00
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	3,012,904.04	-1,065,913.78
6.其他	-100,975.55	16,520.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-150,096.21	3,221.49
七、综合收益总额	643,237,114.35	382,130,686.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,404,473.25	97,130,712.86
归属于少数股东的综合收益总额	531,832,641.10	284,999,973.40
八、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：李宜三 会计机构负责人：丁洪杰

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：山东招金集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,334,025,793.66	43,570,076,137.89
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		324,683.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,618,967,623.18	1,790,626,711.35
经营活动现金流入小计	34,952,993,416.84	45,361,027,533.02
购买商品、接受劳务支付的现金	26,990,039,930.62	38,622,236,608.98
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	1,238,980,807.26	1,338,879,197.45
支付的各项税费	865,235,471.36	835,325,818.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,009,777,617.85	2,308,366,779.37
经营活动现金流出小计	32,104,033,827.09	43,104,808,404.41
经营活动产生的现金流量净额	2,848,959,589.75	2,256,219,128.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,843,931,528.60	2,803,847,384.99
取得投资收益收到的现金	85,876,571.55	348,421,150.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,389,863.98	68,489,444.93
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	181,062,959.18	62,830,645.52
投资活动现金流入小计	4,146,260,923.31	3,283,588,625.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,591,335,849.55	2,040,972,171.82
投资支付的现金	4,337,410,856.99	4,897,463,289.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的	26,163,504.00	24,039,317.00

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	74,462,680.17	278,144,508.89
投资活动现金流出小计	6,029,372,890.71	7,240,619,287.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,883,111,967.40	-3,957,030,661.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,246,732,872.91	2,007,375,805.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,786,700.00	74,054,000.00
取得借款收到的现金	23,680,580,818.91	24,328,850,103.46
发行债券收到的现金	848,585,787.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	64,378,795.00	686,656,382.12
筹资活动现金流入小计	25,840,278,273.82	27,022,882,291.37
偿还债务支付的现金	23,765,184,755.05	21,557,286,577.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,160,263,287.92	2,502,462,092.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,955,395.00	111,736,415.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52,560,829.00	1,845,712,685.22
筹资活动现金流出小计	25,978,008,871.97	25,905,461,355.14
筹资活动产生的现金流量净额	-137,730,598.15	1,117,420,936.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,516,632.14	-3,001,923.80
五、现金及现金等价物净增加额	790,600,392.06	-586,392,520.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,538,265,406.84	3,124,657,927.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,328,865,798.90	2,538,265,406.84

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丁洪杰

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：山东招金集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	800,000,000.00		2,471,250.00		1,775,391,826.05		-59,323,278.21	27,202,060.68	127,421,758.92		159,435,707.95	10,794,668,080.00	16,096,046,155.39
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、本年初余额	800,000,000.00		2,471,250.00		1,775,391,826.05		-59,323,278.21	27,202,060.68	127,421,758.92		159,435,707.95	10,794,668,080.00	16,096,046,155.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,061,320.72		134,870,565.86		10,169,678.49	3,965,643.94			256,863,142.51	1,809,756,023.58	2,216,686,375.11
（一）综合收益总额							10,169,678.49				101,234,794.76	531,832,641.10	643,237,114.35
（二）所有者投入和减少资本			1,061,320.72		1,880,471,565.86			-526,471.14			-465,971,745.29	1,500,809,708.16	2,915,844,378.31
1. 股东投入的普通股			1,061,320.72		1,912,742,886.33							920,861,065.97	2,834,665,273.03
2. 其他权益工具持有者												226,378,	226,378,

投入资本												017.49	017.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 32,271, 320.4 7			- 526,47 1.14			- 465,97 1,745. 29	353,570, 624.70	- 145,198, 912.20
(三) 利润分配					- 10,101, 000.0 0						- 1,113, 899,90 6.96	- 229,303, 924.41	- 1,353,30 4,831.37
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			- 107,85 5,392. 50								- 744,99 0,000. 00	- 163,108, 994.20	- 1,015,95 4,386.70
4. 其他			107,85 5,392. 50		- 10,101, 000.0 0						- 368,90 9,906. 96	- 66,194,9 30.21	- 337,350, 444.67
(四) 所有者权益内部结转					- 1,735, 500,00 0.00						1,735, 500,00 0.00		
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					- 1,735, 500,00 0.00						1,735, 500,00 0.00		
(五) 专项储备								4,492, 115.08				6,417,59 8.74	10,909,7 13.82
1. 本期提取								57,020				97,166,4	154,187,

								,682.8 5				65.92	148.77
2. 本期使用								52,528 ,567.7 7				90,748,8 67.18	143,277, 434.95
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,00 0,000. 00		2,472, 311,32 0.72		1,910, 262,39 1.91		- 49,153 ,599.7 2	31,167 ,704.6 2	127,42 1,758. 92		416,29 8,850. 46	12,604,4 24,103.5 8	18,312,7 32,530.4 9

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	资本公 积	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	800,00 0,000. 00		990,00 0,000. 00		3,354, 100,04 8.05		- 67,800 ,913.4 3	27,109 ,632.6 9	127,42 1,758. 92		103,29 4,708. 50	10,521,3 85,933.3 5	15,855,5 11,168.0 8
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	800,00 0,000. 00		990,00 0,000. 00		3,354, 100,04 8.05		- 67,800 ,913.4 3	27,109 ,632.6 9	127,42 1,758. 92		103,29 4,708. 50	10,521,3 85,933.3 5	15,855,5 11,168.0 8
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）			1,481, 250,00 0.00		- 1,578, 708,22 2.00		8,477, 635.22	92,427 .99			56,140 ,999.4 5	273,282, 146.65	240,534, 987.31
（一）综合收益总额							8,477, 635.22				88,653 ,077.6 4	284,923, 298.84	382,054, 011.70

(二) 所有者投入和减少资本			1,481,250.00		-376,339,285.40						5,038,657.43	292,685,238.87	1,402,634,610.90
1. 股东投入的普通股					-368,025,276.29						5,011,054.36	220,897,621.48	-142,116,600.45
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,481,250.00										1,481,250,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												65,102,400.00	65,102,400.00
4. 其他					-8,314,009.11						27,603.07	6,685,217.39	-1,601,188.65
(三) 利润分配					-2,254,961.60						-1,237,664,710.62	-304,326,391.06	-1,544,246,063.28
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											-860,000,000.00	-87,488,219.20	-947,488,219.20
4. 其他					-2,254,961.60						-377,664,710.62	-216,838,171.86	-596,757,844.08
(四) 所有者权益内部结转					-1,200,113,975.00						1,200,113,975.00		
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					- 1,200, 113,97 5.00						1,200, 113,97 5.00		
(五) 专项储备								92,427 .99					92,427.9 9
1. 本期提取								4,895, 171.27				433,036. 89	5,328,20 8.16
2. 本期使用								4,802, 743.28				433,036. 89	5,235,78 0.17
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,00 0,000. 00		2,471, 250,00 0.00		1,775, 391,82 6.05		- 59,323 ,278.2 1	27,202 ,060.6 8	127,42 1,758. 92		159,43 5,707. 95	10,794,6 68,080.0 0	16,096,0 46,155.3 9

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丁洪杰