招金矿业股份有限公司

合并资产负债表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年6月30日	2017年12月31日
资产		
流动资产		
现金及现金等价物	2,308,309,844	2,124,991,583
流动金融资产	52,113,427	286,666,749
应收账款	266,942,969	45,769,129
应收票据	20,968,420	190,537,490
预付账款	285,856,931	392,117,423
应收利息	23,651,936	17,678,676
应收股利	11,940,676	-
其他应收款	334,119,261	208,504,077
存货	3,993,529,209	3,564,584,121
衍生金融工具	518,082	-
其他流动资产	1,731,007,031	1,231,084,383
流动资产合计	**9,028,957,786**	**8,061,933,631**
非流动资产		
		-
非流动金额资产	149,169,720.00	30,761,315.00
长期股权投资	743,030,051	402,850,920
固定资产	10,982,771,297	11,283,318,067
在建工程	2,924,699,014	2,355,039,274
无形资产	8,970,952,470	8,588,913,883
商誉	709,844,458	709,844,458
长期待摊费用	33,222,320.01	35,823,715.23
递延所得税资产	176,001,253.00	170,055,354.00
其他非流动资产	2,050,865,669.00	2,086,839,926.00
非流动资产合计	**26,740,556,252**	**25,663,446,913**
资产总计	**35,769,514,038**	**33,725,380,544**

招金矿业股份有限公司

合并资产负债表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年6月30日	2017年12月31日
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	9,867,983,583	8,711,058,998
应付票据	91,639,122	18,945,591
应付账款	390,744,301	426,636,753
预收账款	133,006,136	221,783,244
应付职工薪酬	89,119,037	99,232,152
应交税费	206,414,701	182,784,393
应付利息	111,257,310	88,798,501
应付股利	150,227,497	108,765,287
其他应付款	1,094,782,443	1,349,487,507
一年内到期的其他非流动负债	461,362,091	770,968,432
其他流动负债	1,427,079,627	1,815,727,795
流动负债合计	**14,023,615,848**	**13,794,188,653**
非流动负债		
长期借款	673,844,231	619,338,322
应付债券	3,099,965,694	1,794,963,891
长期应付职工薪酬	43,288,000	43,288,000
预计负债	31,456,224	33,692,053
递延收益	335,743,082	364,522,742
递延税项负债	340,866,681	348,063,219
其他非流动负债	426,298,463	24,917,538
非流动负债合计	**4,951,462,375**	**3,228,785,765**
负债合计	**18,975,078,223**	**17,022,974,418**
所有者权益		
实收资本	3,220,696,195	3,220,696,195
资本公积	2,625,217,707	2,655,797,237
其他权益工具	2,704,449,863	2,664,599,589
其他综合收益	5,173,371	(8,089,427)
专项储备	27,076,022	28,139,070
盈余公积	983,262,274	983,262,274
未分配利润	3,633,673,771	3,594,026,855
所有者权益合计	**13,199,549,203**	**13,138,431,793**
少数股东权益	3,594,886,612 ##	3,563,974,333
负债和所有者权益合计	**35,769,514,038**	**33,725,380,544**

招金矿业股份有限公司

合并利润表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	3,005,967,702	3,123,393,159
减：税金及附加	96,173,553	86,417,073
减：成本	1,729,990,632	1,737,710,228
毛利	**1,179,803,517**	**1,299,265,858**
	-	-
减：销售费用	23,748,281	20,272,524
管理费用	415,294,803	456,935,514
财务费用	202,748,412	207,589,384
资产减值损失	102,413,527	212,914,293
公允价值变动损益	1,184,542	21,501,343
加：投资收益	28,754,821	75,090,230
其他收益	30,529,659	32,068,593
减：资产处置收益	9,613,121	10,137,421
营业利润	**484,085,311**	**477,074,203**
加：营业外收入	3,794,226	7,707,439
减：营业外支出	2,098,590	4,545,222
利润总额	**485,780,947**	**480,236,419**
减：所得税费用	98,298,407	77,222,825
净利润	**387,482,540**	**403,013,594**
按所有权归属分类		
	387,482,540	**403,013,594**
归属于母公司所有者净利润	302,238,962	390,720,832
少数股东损益	85,243,578	12,292,762
	387,482,540	403,013,594
外币报表折算差额	65,319	6,065,034
可供出售金融资产-其他综合收益	(2,000,000)	3,612,750
其他综合收益税后净额	**(1,934,681)**	**9,677,784**
综合收益总额	**385,547,859**	**412,691,378**
归属于母公司股东的综合收益总额	299,790,010	400,398,616
	-	
归属于少数股东的综合收益总额	85,757,849	12,292,762

招金矿业股份有限公司

合并现金流量表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,953,275,480.40	3,095,675,966.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	358,781,584.00	230,134,123.00
现金流入小计	3,312,057,064.40	3,325,810,089.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,884,722,950.52	1,156,316,946.00
支付给职工以及为职工支付的现金	450,371,801.09	451,068,513.00
支付的各项税费	327,020,012.11	160,279,805.00
支付的其他与经营活动有关的现金	223,203,183.45	778,880,034.00
现金流出小计	2,885,317,947.17	2,546,545,298.00
经营活动产生的现金流量净额	426,739,117.23	779,264,791.00
二、投资活动产生的现金净额		
收回投资所收到的现金	100,970,336.76	523,476,523.00
取得投资收益所收到的现金	15,407,150.00	13,575,578.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		525,980.00
处置子公司及其他单位收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	8,672,300.00
现金流入小计	126,877,486.76	546,250,381.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	657,202,159.67	693,029,823.00
投资所支付的现金		12,190,600.00
取得子公司及其他单位收到的现金		8,169,840.00
支付的其他与投资活动有关的现金	688,370,872.20	173,387,271.00
现金流出小计	1,345,573,031.87	886,777,534.00
投资活动产生的现金净额	-1,218,695,545.11	-340,527,153.00

招金矿业股份有限公司

合并现金流量表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年1-6月	2017年1-6月
三、筹资活动产生的现金净额		
吸收投资所收到的现金		1,562,879,337.00
借款所收到的现金	7,145,249,224.44	3,017,516,497.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	228,667,797.97	35,769,999.00
现金流入小计	7,373,917,022.41	4,616,165,833.00
偿还债务所支付的现金	6,117,440,563.00	4,798,197,561.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	281,201,771.00	317,248,507.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		23,601,985.00
现金流出小计	6,398,642,334.00	5,139,048,053.00
筹资活动产生的现金净额	975,274,688.41	-522,882,220.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	183,318,260.53	-84,144,582.00

招金矿业股份有限公司

合并股东权益变动表（归属于母公司股东权益-未经审计）

2018年6月30日

	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	永久工具持有人	未分配利润	小计	少数股东	股东权益
一、上年末余额	3,220,696,195.00	2,655,797,237.00	-	-8,089,427.00	28,139,070.00	983,262,274.00	2,664,599,589.00	3,594,026,855.00	13,138,431,793.00	3,563,974,333.00	16,702,406,126.00
加：会计政策变更											
前期差错更正									-		-
同意控制下企业合并											
二、本年年初余额	3,220,696,195.00	2,655,797,237.00	-	-8,089,427.00	28,139,070.00	983,262,274.00	2,664,599,589.00	3,594,026,855.00	13,138,431,793.00	3,563,974,333.00	16,702,406,126.00
三、本年增减变动金额											
（一）综合收益总额		-15,711,750.00		13,711,750.00				302,238,962.00	300,238,962.00	85,243,578.00	385,482,540.00
外币报表折算损益变动				-448,952.00					-448,952.00	514,271.00	65,319.00
（二）股东投入和减少资本		-14,867,780.00						-	-14,867,780.00	-21,200,000.00	-36,067,780.00
（三）利润分配									-		
1.提取盈余公积						-		-	-		-
2.对股东的分配								-193,241,772.00	-193,241,772.00	(37,145,570.00)	-230,387,342.00
3.对永续中票持有人计提利息							69,350,274	-69,350,274.00	-		
4.支付永续中票持有人利息							(29,500,000)		-29,500,000.00		-29,500,000.00
5.其他		-						-	-		-
（四）股东权益内部结转											-
1.资本公积转增股本									-		-
2.盈余公积转增股本									-		-
3.盈余公积弥补亏损									-		
4.其他									-		-
（五）专项储备									-		-
									-		-
2. 本年提取+使用					-1,063,048.00				-1,063,048.00		-1,063,048.00
（六）其他									-		-
1.收购子公司									-	-	-
2.处置子公司									-	-	-
3.成立子公司									-	3,500,000	3,500,000.00
4.永久工具持有人							-		-		-
四、本年年末余额	3,220,696,195.00	2,625,217,707.00	-	5,173,371.00	27,076,022.00	983,262,274.00	2,704,449,863.00	3,633,673,771.00	13,199,549,203.00	3,594,886,612.00	16,794,435,815.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

招金矿业股份有限公司

资产负债表 （未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产		
现金及现金等价物	1,013,413,110	590,084,122
按公允价值计量且将其变动计入损益之权益投资	47,840,400	64,411,800
应收账款	228,825,700	122,764,346
应收票据	1,200,000	175,982,000
预付账款	34,759,135	293,584,764
应收利息	1,291,917,570	1,175,227,987
应收股利	204,450,923	186,206,498
其他应收款	1,917,005,698	1,399,613,241
存货	2,281,542,737	2,119,536,609
衍生金融工具	518,082	-
其他流动资产	5,664,035,588	5,262,878,407
流动资产合计	**12,685,508,943**	**11,390,289,774**
非流动资产		
可供出售金融资产		8,740,189.00
按公允价值计量且将其变动计入其他综合收益之权益投资	8,740,189.00	-
长期股权投资	8,754,763,595	8,706,546,888
固定资产	4,815,073,297	4,922,983,375
在建工程	1,089,504,265	872,078,247
无形资产	1,182,006,958	1,193,047,962
商誉	84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	14,853,797.00	17,941,837.70
递延所得税资产	65,884,588.00	68,422,533.00
其他非流动资产	579,595,825.00	593,411,627.00
非流动资产合计	**16,594,758,124**	**16,467,508,269**
资产总计	**29,280,267,067**	**27,857,798,043**

招金矿业股份有限公司

资产负债表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年6月30日	2017年12月31日
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	9,200,281,486	8,583,138,823
应付票据	9,000,000	-
应付账款	143,584,857	173,543,827
预收账款	22,601,139	16,413,086
应付职工薪酬	38,092,404	47,929,448
应交税费	19,146,882	51,745,668
应付利息	82,325,255	62,993,476
应付股利	62,040,000	-
其他应付款	723,314,102	811,094,815
一年内到期的其他非流动负债	18,354,091	18,708,182
其他流动负债	-	999,384,265
流动负债合计	**10,318,740,216**	**10,764,951,590**
非流动负债		
长期借款	573,844,231	583,198,322
应付债券	3,542,973,694	1,794,963,891
长期应付职工薪酬	27,294,000	27,294,000
预计负债	5,483,667	7,457,338
递延收益	206,347,919	227,766,700
递延税项负债	101,669,568	101,669,568
其他非流动负债	25,644,680	24,917,538
非流动负债合计	**4,483,257,759**	**2,767,267,357**
负债合计	**14,801,997,975**	**13,532,218,947**
所有者权益		
实收资本	3,220,696,195	3,220,696,195
资本公积	2,850,847,107	2,850,847,107
其他权益工具	2,704,449,863	2,664,599,589
其他综合收益	16,931,250	16,931,250
专项储备	4,222,118	6,414,145
盈余公积	983,262,427	983,262,427
未分配利润	4,697,860,132	4,582,828,383
所有者权益合计	**14,478,269,092**	**14,325,579,096**
少数股东权益	-	-
	14,478,269,092	**14,325,579,096**
负债和所有者权益合计	**29,280,267,067**	**27,857,798,043**

招金矿业股份有限公司

利润表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	1,505,997,603	1,511,490,447
减：税金及附加	56,349,836	45,743,144
减：成本	848,780,498	766,395,956
毛利	**600,867,269**	**699,351,347**
减：销售费用	9,792,600	5,944,927
管理费用	170,715,865	161,795,802
财务费用	242,542,349	223,003,368
资产减值损失	15,625,752	19,925,210
公允价值变动损益	5,465,965	6,756,076
加：投资收益	232,984,419	285,326,983
其他收益	20,718,781	23,284,231
减：资产处置收益	3,615,411	9,644,540
营业利润	**406,812,528**	**580,892,638**
加：营业外收入	1,125,984	1,128,254
减：营业外支出	208,071	1,164,939
利润总额	**407,730,440**	**580,855,953**
减：所得税费用	30,106,646	(54,175,703)
净利润	**377,623,794**	**635,031,656**

招金矿业股份有限公司

现金流量表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,328,845,184.00	1,470,429,290.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		7,366,420.00
现金流入小计	1,328,845,184.00	1,477,795,710.00
购买商品、接受劳务支付的现金	551,588,421.00	425,078,476.00
支付给职工以及为职工支付的现金	290,148,771.00	229,847,993.00
支付的各项税费	142,205,798.00	39,260,050.00
支付的其他与经营活动有关的现金	223,203,183.45	609,475,273.00
现金流出小计	1,207,146,173.45	1,303,661,792.00
经营活动产生的现金流量净额	121,699,010.55	174,133,918.00
二、投资活动产生的现金净额		
收回投资所收到的现金	100,970,336.76	286,795,942.00
取得投资收益所收到的现金	15,407,150.00	142,039,085.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		121,173.00
处置子公司及其他单位收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	310,500,000.00	548,775,214.00
现金流入小计	426,877,486.76	977,731,414.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	235,879,751.00	267,077,120.00
投资所支付的现金	21,600,584.00	53,920,600.00
取得子公司及其他单位收到的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	1,176,192,720.20	719,857,706.00
现金流出小计	1,433,673,055.20	1,040,855,426.00
投资活动产生的现金净额	-1,006,795,568.44	-63,124,012.00

招金矿业股份有限公司

现金流量表（未经审计）

2018年6月30日

人民币元

	2018年1-6月	2017年1-6月
三、筹资活动产生的现金净额		
吸收投资所收到的现金		1,562,879,337.00
借款所收到的现金	6,345,249,224.44	4,108,969,595.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,345,249,224.44	5,671,848,932.00
偿还债务所支付的现金	4,783,467,065.55	5,572,250,418.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	253,356,613.00	310,804,274.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		73,601,984.00
现金流出小计	5,036,823,678.55	5,956,656,676.00
筹资活动产生的现金净额	1,308,425,545.89	-284,807,744.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	423,328,988.00	-173,797,838.00

招金矿业股份有限公司

股东权益变动表（未经审计）

2018年6月30日

	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	权益合计
	3, 220, 696, 195	2, 866, 462, 107	2, 664, 599, 589	1, 316, 250	6, 414, 145	983, 262, 427	4, 582, 828, 383	14, 325, 579, 096. 00
（一） 综合收益总额		-15, 615, 000		15, 615, 000			377, 623, 795	377, 623, 795. 00
（二）所有者投入和减少资本								-
发行股票	-	0						-
员工股权认购计划认购股票		0						-
（三）利润分配								-
提取盈余公积						-	-	-
对所有者的分配							(193, 241, 772. 00)	(193, 241, 772. 00)
應計永久資本工具的分配			69, 350, 274				(69, 350, 274. 00)	-
應計永久資本工具的支付			-29, 500, 000					(29, 500, 000. 00)
发行永续中票								-
（四）专项储备								-
安全生产费（提取+使用）					-2, 192, 027			(2, 192, 027. 00)
安全生产费								-
其他								
	3, 220, 696, 195	2, 850, 847, 107	2, 704, 449, 863	16, 931, 250	4, 222, 118	983, 262, 427	4, 697, 860, 132. 00	14, 478, 269, 092. 00

合并会计报表主要项目注释

（一）资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项 目		期末余额
现金		506441
银行存款		1804008079
其他货币资金		503795324
合计		**2,308,309,844**

2、存货

项 目	期末余额
原材料	156,254000
在产品	3489787209
库存商品	347488000
其他	
合计	**3,993,529,209**

3、固定资产

项 目	期末余额
房屋建筑物	4131088745.25
机器设备	6671171084.32
电子设备	51,628,743.12
运输工具	96,190,379.38
其他设备	32,692,344.93
合 计	**10,982,771,297**

4、无形资产

项　目	期末余额
土地使用权	705818862
矿权	8243843034
海域使用权	
其他	21290574
合计	**8,970,952,470**

5、应付债券

项目	期末余额
14 招金债	504024694
17 招金债第一期	499246000
17 招金债第二期	349469000
18 招金债第一期	1747226000
合计	**3099965694**

6、受限资产

项 目	期末余额
货币资金	257955315
固定资产	
合计	**257955315**

（二）利润表主要项目注释

1、营业收入和营业成本

产品	营业收入	营业成本
金	2,501,676,897.34	1,383,367,983.30
银	26,919,669.62	3,195,682.78
铜	298,075,756.86	217,860,218.64
其他	179,295,378.50	125,566,747.71
合计	**3,005,967,702.32**	**1,729,990,632.43**