

招金矿业股份有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。如果未来黄金价格呈现不确定性，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 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 50.48%、53.20%、56.91%及 60.90%，整体处于上升的趋势，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.....	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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 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.....	17
三、 资信评级情况.....	18
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	18
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40

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、瑞银证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
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
招金财务公司、财务公司	指	山东招金集团财务有限公司，系发行人合并报表范围内子公司
《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	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月末
上年末	指	2019 年末
上年同期	指	2019 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（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）
招金国际	指	招金国际矿业有限公司
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	山东省烟台市 金晖路 299 号
办公地址	山东省烟台市 温泉路 118 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
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁，董事会秘书
联系地址	山东省招远市温泉路 118 号
电话	0535-8256086
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	山东省招远市温泉路 118 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：山东招金集团有限公司

实际控制人姓名/名称：招远市人民政府

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。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

2020 年 4 月 24 日，徐晓亮辞去公司非执行董事、副董事长及战略委员会委员职务，董事会同意委任张邦龙为公司非执行董事、副董事长及战略委员会委员。

2020 年 4 月 24 日，因达到辞职转岗年龄，孙希端提出提前辞职转岗的申请。董事会同意解聘孙希端公司副总裁的职务。

六、中介机构情况

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：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：李东来

电话：010- 60840889

（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

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

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

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：143408

债券简称：18 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）：梁宏斌、何华英

（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

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：143593

债券简称：18 招金 03

（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）：梁宏斌、何华英

（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

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邨一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码：155728

债券简称：19 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）：梁宏斌、何华英

（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、莫凡人

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邨一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码：175034

债券简称：20 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：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 43 楼

签字会计师（如有）：梁宏斌、何华英

（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、莫凡人

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：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

七、中介机构变更情况

报告期内公司中介机构未发生改变。

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	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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 7 月 30 日
7、到期日	2020 年 7 月 29 日
8、债券余额	5.07
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.80
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的证券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
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 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.43
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 4 月 21 日按募集说明书约定方式按期足额付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 1 日
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.10
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 14 日
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	3.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.10
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2021 年 3 月 15 日
8、债券余额	17.50
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.45
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 3 月 15 日按募集说明书约定方式按期足额付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143408
2、债券简称	18 招金 02
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（第二期）
4、发行日	2018 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 10 日
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.19
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

1、债券代码	143593
2、债券简称	18 招金 03
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（第三期）
4、发行日	2018 年 8 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.47
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155728
2、债券简称	19 招金 01
3、债券名称	招金矿业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 9 月 20 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.57
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175034
2、债券简称	20 招金 Y1
3、债券名称	招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.16
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

14 招金债、17 招金 Y1、17 招金 01、17 招金 02、18 招金 01、18 招金 02、18 招金 03、19 招金 01、20 招金 Y1，以上各期债券募集资金用途均按照募集说明书约定履行，用于偿还公司贷款以及补充流动资金。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：☐是 ☒否

三、资信评级情况

2020 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及发行人存续期内相关债项进行了跟踪评级，维持发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“14 招金债”、“15 招金 MTN002”、“17 招金 Y1”、“17 招金 01”、“17 招金 02”、“18 招金 01”、“18 招金 02”和“18 招金 03”的信用等级为 AAA。

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

截至报告期末，增信机制及其他偿债保障措施无变化，执行情况正常。

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人按照《公司债券受托管理行为准则》、《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。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
金	29.42	14.43	50.95	87.85	24.51	12.98	47.04	81.56
银	0.49	0.06	87.76	1.46	0.25	0.06	76.00	0.83
铜	1.09	1.04	4.59	3.25	2.24	1.58	29.46	7.45
其他	2.48	2.87	-15.73	7.41	3.05	3.41	-11.80	10.15
合计	33.49	18.39	45.09	-	30.05	18.03	40.00	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：同上述板块收入。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

2020 年 1-6 月，银产品板块业务收入为 0.49 亿元，较上年同期增幅 96.00%，主要原因为

公司的副产品银产量增加所致。

2020 年 1-6 月，铜产品板块业务收入为 1.09 亿元，较上年同期降幅 51.34%，主要原因为铜产品产量减少所致；本期，铜产品板块毛利率为 4.59%，上年同期为 29.36%，下降幅度较大，主要是因为铜产品的销售价格降低所致。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 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的贷款。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 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

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	总资产	437.24	401.46	8.91	
2	总负债	266.27	228.47	16.54	
3	净资产	170.96	172.99	-1.17	
4	归属母公司股东的净资产	136.30	138.85	-1.84	
5	资产负债率(%)	60.90	56.91	7.01	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	77.23	74.15	4.15	
7	流动比率	0.83	0.96	-13.54	
8	速动比率	0.60	0.61	-1.64	
9	期末现金及现金等价物余 额	32.94	35.08	-6.10	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	33.49	30.05	11.45	
2	营业成本	18.39	18.03	2.00	
3	利润总额	5.76	3.18	81.13	注释 1
4	净利润	4.52	2.49	81.53	注释 2
5	扣除非经常性损益后净利 润	4.46	2.82	58.16	注释 3
6	归属母公司股东的净利润	4.09	2.32	76.29	注释 4
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	14.16	11.45	23.67	
8	经营活动产生的现金流净 额	18.96	5.51	244.10	注释 5
9	投资活动产生的现金流净 额	-37.70	-9.73	-287.46	注释 6
10	筹资活动产生的现金流净 额	16.60	27.46	-39.55	注释 7
11	应收账款周转率	12.77	18.06	-29.29	
12	存货周转率	43.17	42.76	0.96	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29	
14	利息保障倍数	2.66	1.63	63.19	注释 8

15	现金利息保障倍数	5.46	1.74	213.79	注释 9
16	EBITDA 利息倍数	3.49	2.93	19.11	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1：2020 年 1-6 月，发行人利润总额较上年同期增幅 81.13%，主要是因报告期内金价上涨，销售收入增加而销售成本持平，导致利润总额有较大的提升。另外，公司强化成本费用管控，降低单位综合成本也是主要原因之一。

注释 2：原因同注释 1。

注释 3：原因同注释 1。

注释 4：原因同注释 1。

注释 5：2020 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流净额较上年同期增幅 244.10%，主要是因报告期销售商品产生的现金流入和收到其他与经营活动有关的现金增加较多所致。其中，其他与经营活动有关的现金主要是发行人子公司财务公司吸收存款增加。

注释 6：2020 年 1-6 月，发行人投资活动产生的现金流净额较上年同期降幅 287.46%，主要是报告期内投资支付的现金较多，临时办理短期存款所致。

注释 7：2020 年 1-6 月，发行人筹资活动产生的现金流净额较上年同期降幅 39.55%，主要是因报告期内发行人偿还了部分有息债务所致。

注释 8：2020 年 1-6 月，发行人利息保障倍数较上年同期增幅 63.19%，主要是因发行人利润总额较上年同期提升较多，导致利息保障倍数相对提高，利润总额增幅的原因见注释 1。

注释 9：2020 年 1-6 月，发行人现金利息保障倍数较上年同期增幅 213.79%，主要是因发行人报告期内经营性现金流净额增加较多，导致现金利息保障倍数亦被放大，经营活动产生的现金流净额增幅的原因见注释 1。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

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	35.76	37.90	-5.65	
交易性金融资产	36.79	5.55	562.88	注释 1
应收账款	4.09	1.15	255.65	注释 2
预付账款	2.43	2.02	20.30	
其他应收款	2.40	1.98	21.21	
存货	42.12	43.10	-2.27	
其他流动资产	28.75	27.90	3.05	
长期股权投资	9.52	8.93	6.61	
固定资产	115.52	117.43	-1.63	
在建工程	35.23	32.54	8.27	
无形资产	87.07	87.36	-0.33	
商誉	5.39	5.96	-9.56	

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
其他非流动资产	25.10	22.93	9.46	

2. 主要资产变动的原因

注释 1：2020 年 6 月末，发行人交易性金融资产较上年末增幅 562.88%，主要是月末临时办理短期存款所致。

注释 2：2020 年 6 月末，发行人应收账款较上年末增幅 255.65%，主要是应收方上海黄金交易所的黄金销售款尚未结款所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	3.51	-	环境治理及土地复垦保证金 1.51 亿元，应付票据保证金 0.47 亿元，央行准备金 1.53 亿元。	无
债权投资	3.00	-	质押回购 3.00 亿元。	无
合计	6.51	-	-	-

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

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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	53.97	47.78	12.96	
应付账款	3.89	3.24	20.06	
其他应付款	12.22	11.54	5.89	
一年内到期的非流动负债	26.60	9.25	187.57	注释 1
其他流动负债	81.09	48.71	66.48	注释 2
长期借款	1.36	3.88	-64.95	注释 3
应付债券	74.57	91.70	-18.68	
递延所得税负债	3.43	3.20	7.19	

2. 主要负债变动的原因

注释 1：2020 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增幅 187.57%，主要是 17.50 亿元的 18 招金 01 公司债将于 2021 年 3 月 15 日到期，由应付债券调至一年内到期的非流动负债科目所致。

注释 2：2020 年 6 月末，发行人其他流动负债较上年末增幅 66.48%，主要是发行人在报告期内发行了四期超短期融资券所致，募集资金 40.00 亿元。

注释 3：2020 年 6 月末，发行人长期借款较上年末降幅 64.95%，主要是提前归还中国银行 3 亿元长期借款所致，长期借款科目整体占负债比重较小。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五）所获银行授信情况

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	29.10	13.95	15.15
建设银行	9.30	-	7.87
农业银行	30.62	8.56	22.06
中国银行	28.00	3.47	24.53
光大银行	15.00	1.85	13.15
交通银行	40.50	8.42	32.08
汇丰银行	4.00	-	4.00
邮储银行	20.00	5.50	14.50
兴业银行	10.00	-	10.00
民生银行	10.00	-	10.00
浦发银行	10.00	5.17	4.83
广发银行	5.00	-	5.00
平安银行	5.00	-	5.00
国家开发银行	13.00	-	8.00
浙商银行	7.00	-	7.00
北京银行	20.00	-	20.00
青岛银行	3.00	-	3.00
国开行香港分行（美元折合）	3.50	-	3.50
合计	263.02	53.75	209.67

上年末银行授信总额度：237.82 亿元，本报告期末银行授信总额度 263.02 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：25.20 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.76 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

报告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

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 亿元

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

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

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	143900
债券简称	17 招金 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 17 招金 Y1 可续期公司债计入权益。

债券代码	175034
债券简称	20 招金 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 20 招金 Y1 可续期公司债计入权益。

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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（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）

(以下无正文，为招金矿业股份有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,575,888,238.00	3,790,075,740.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,679,383,120.00	554,642,074.00
衍生金融资产		
应收票据	8,717,465.00	27,138,315.00
应收账款	409,339,942.00	115,308,238.00
应收款项融资		
预付款项	243,115,003.00	202,270,082.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,265,557.00	198,463,424.00
其中：应收利息		
应收股利	18,592.00	
买入返售金融资产		
存货	4,212,159,019.00	4,310,373,402.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,152,471.00	9,024,746.00
其他流动资产	2,874,871,216.00	2,790,120,508.00
流动资产合计	15,251,892,031.00	11,997,416,529.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	476,973,215.00	400,993,889.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	951,924,413.00	892,538,042.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,552,153,095.00	11,742,704,067.00

在建工程	3,522,746,512.00	3,254,041,547.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,316,577.00	57,422,657.00
无形资产	8,706,588,928.00	8,735,960,424.00
开发支出		
商誉	539,438,522.00	596,092,557.00
长期待摊费用	10,573,582.00	13,098,183.00
递延所得税资产	150,208,689.00	163,051,771.00
其他非流动资产	2,509,817,138.00	2,292,500,665.00
非流动资产合计	28,471,740,671.00	28,148,403,802.00
资产总计	43,723,632,702.00	40,145,820,331.00
流动负债：		
短期借款	5,397,039,622.00	4,777,623,776.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,018,612.00	44,056,828.00
应付账款	389,201,843.00	324,109,306.00
预收款项	166,410,061.00	173,882,612.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,561,302.00	103,301,178.00
应交税费	187,590,047.00	162,378,323.00
其他应付款	1,221,741,070.00	1,154,222,191.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,660,143,249.00	925,098,577.00
其他流动负债	8,108,887,898.00	4,870,519,922.00
流动负债合计	18,290,593,704.00	12,535,192,713.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,140,000.00	388,490,140.00
应付债券	7,456,553,944.00	9,170,130,221.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	36,451,842.00	41,085,390.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,973,449.00	21,058,000.00
预计负债	29,532,215.00	29,447,664.00
递延收益	217,774,636.00	250,504,668.00
递延所得税负债	342,878,501.00	319,641,481.00
其他非流动负债	96,476,114.00	91,612,156.00
非流动负债合计	8,336,780,701.00	10,311,969,720.00
负债合计	26,627,374,405.00	22,847,162,433.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,270,393,204.00	3,270,393,204.00
其他权益工具	2,169,276,177.00	2,664,599,589.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,993,384,670.00	2,993,384,670.00
减：库存股		
其他综合收益	44,489,232.00	3,321,967.00
专项储备	39,989,118.00	36,373,159.00
盈余公积	1,102,468,579.00	1,102,468,579.00
一般风险准备		
未分配利润	4,009,725,514.00	3,814,845,647.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,629,726,494.00	13,885,386,815.00
少数股东权益	3,466,531,803.00	3,413,271,083.00
所有者权益（或股东权益）合计	17,096,258,297.00	17,298,657,898.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,723,632,702.00	40,145,820,331.00

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：董少岐

母公司资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,182,315,177.00	776,604,525.00
交易性金融资产	2,229,017,366.00	32,980,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,708,394.00	16,178,470.00
应收款项融资		

预付款项	14,895,678.00	18,687,038.00
其他应收款	1,089,954,300.00	1,598,954,533.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,310,680,672.00	2,635,647,148.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,753,841,956.00	7,231,420,066.00
流动资产合计	14,664,413,543.00	12,310,472,280.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,363,620,031.00	9,132,056,789.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,068,391,993.00	5,149,622,687.00
在建工程	1,501,847,497.00	1,376,905,956.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,141,810.00	42,771,526.00
无形资产	1,189,114,207.00	1,181,982,030.00
开发支出		
商誉	84,335,610.00	84,335,610.00
长期待摊费用	2,227,332.00	3,847,223.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,246,769,535.00	2,236,118,047.00
非流动资产合计	19,495,448,015.00	19,207,639,868.00
资产总计	34,159,861,558.00	31,518,112,148.00
流动负债：		
短期借款	4,793,719,544.00	3,786,573,141.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	211,065,000.00
应付账款	118,045,935.00	111,919,157.00
预收款项		
合同负债	22,660,368.00	626,605.00
应付职工薪酬	44,772,462.00	35,558,539.00
应交税费	53,091,080.00	11,704,291.00
其他应付款	902,042,070.00	1,060,254,396.00

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,460,346,031.00	685,656,122.00
其他流动负债	5,130,213,618.00	2,822,746,200.00
流动负债合计	13,624,891,108.00	8,726,103,451.00
非流动负债：		
长期借款		288,490,140.00
应付债券	5,344,553,892.00	7,092,013,531.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,810,673.00	34,445,737.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,544,430.00	10,619,000.00
预计负债	8,645,902.00	8,571,331.00
递延收益	121,824,139.00	147,456,831.00
递延所得税负债	50,421,747.00	57,129,026.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,566,800,783.00	7,638,725,596.00
负债合计	19,191,691,891.00	16,364,829,047.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,270,393,204.00	3,270,393,204.00
其他权益工具	2,169,276,177.00	2,664,599,589.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,065,121,829.00	3,065,121,829.00
减：库存股		
其他综合收益	-221,425.00	-3,946,689.00
专项储备	2,461,914.00	2,731,344.00
盈余公积	1,102,468,579.00	1,102,468,579.00
未分配利润	5,358,669,389.00	5,051,915,245.00
所有者权益（或股东权益）合计	14,968,169,667.00	15,153,283,101.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,159,861,558.00	31,518,112,148.00

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：董少岐

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,349,295,375.00	3,005,359,815.00

其中：营业收入	3,349,295,375.00	3,005,359,815.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,779,237,873.67	2,657,680,909.00
其中：营业成本	1,839,418,982.00	1,802,994,128.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	135,006,780.00	98,502,247.00
销售费用	18,650,323.00	33,465,535.00
管理费用	429,007,749.00	381,505,659.26
研发费用	50,941,851.67	43,777,298.74
财务费用	306,212,188.00	297,436,041.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	36,320,605.96	10,394,958.13
投资收益（损失以“－”号填列）	56,131,520.00	-5,892,471.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	133,196,243.00	3,576,969.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-219,361,995.00	-4,648,161.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,428,591.62	-1,529,310.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	574,915,283.67	349,580,890.56
加：营业外收入	6,494,198.04	3,648,189.04
减：营业外支出	5,450,863.38	34,978,850.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	575,958,618.33	318,250,229.00
减：所得税费用	123,613,239.00	69,111,438.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,345,379.33	249,138,791.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	408,569,285.33	232,071,281.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43,776,094.00	17,067,510.00
六、其他综合收益的税后净额	19,629,359.00	17,601,810.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,629,359.00	17,601,810.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	200,000.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	200,000.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	19,429,359.00	17,601,810.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额	19,429,359.00	17,601,810.00
（7）其他		
（二）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	471,974,738.33	266,740,601.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	428,190,805.33	249,425,524.00
归属于少数股东的综合收益总额	43,783,933.00	17,315,077.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：董少岐

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,052,127,419.00	1,566,966,825.00
减：营业成本	1,100,354,875.00	753,239,810.00
税金及附加	98,712,022.00	66,885,343.00
销售费用	4,763,239.00	8,973,622.00
管理费用	163,529,927.00	137,838,758.28
研发费用	20,952,684.00	10,891,177.72
财务费用	121,913,482.00	162,701,472.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	25,677,692.00	20,522,948.00
投资收益（损失以“－”号填列）	52,027,952.00	3,456,189.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	24,489,052.00	2,938,441.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,986,582.00	-845,759.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,400,071.00	-513,849.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	560,709,233.00	451,994,612.00
加：营业外收入	4,936,672.00	714,604.00
减：营业外支出	2,000,002.00	33,170,618.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	563,645,903.00	419,538,598.00
减：所得税费用	61,222,823.00	36,438,378.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	502,423,080.00	383,100,220.00
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
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：邹庆利 会计机构负责人：董少岐

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	3,568,866,895.96	3,191,343,726.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,981,378,426.44	1,285,197,172.85
经营活动现金流入小计	5,550,245,322.40	4,476,540,898.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,833,687,059.72	2,044,114,116.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	453,748,509.82	486,242,833.22
支付的各项税费	234,117,722.15	295,895,937.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,132,790,030.71	1,099,783,851.62
经营活动现金流出小计	3,654,343,322.40	3,926,036,739.21
经营活动产生的现金流量净额	1,895,902,000.00	550,504,159.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,893,952.36	16,632,311.48
取得投资收益收到的现金	30,044,306.28	7,392,223.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,530,000.00
投资活动现金流入小计	156,938,258.64	26,554,534.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,170,240.55	760,422,761.68
投资支付的现金	3,269,625,463.21	234,382,772.32
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		

支付其他与投资活动有关的现金	43,236,627.58	4,250,000.00
投资活动现金流出小计	3,927,032,331.34	999,055,534.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,770,094,072.70	-972,500,999.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	11,819,760,535.25	10,661,801,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,821,760,535.25	10,661,801,000.00
偿还债务支付的现金	9,631,340,034.44	7,521,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,415,930.11	394,820,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,161,755,964.55	7,915,870,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,660,004,570.70	2,745,931,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,202,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-214,187,502.00	2,321,732,160.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,508,306,846.00	1,143,298,993.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,294,119,344.00	3,465,031,153.44

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：董少岐

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	2,302,903,022.82	1,712,133,443.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	618,052,958.22	39,387,645.99
经营活动现金流入小计	2,920,955,981.04	1,751,521,089.80
购买商品、接受劳务支付的现金	876,535,261.96	826,421,554.65
支付给职工及为职工支付的现金	259,199,198.88	254,244,944.12
支付的各项税费	128,827,098.55	162,698,300.73
支付其他与经营活动有关的现金	172,911,544.99	183,111,637.99
经营活动现金流出小计	1,437,473,104.38	1,426,476,437.49
经营活动产生的现金流量净额	1,483,482,876.66	325,044,652.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	516,893,952.36	100,605,129.22
取得投资收益收到的现金	52,027,952.32	189,643,593.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,530,000,000.00	1,289,760,000.00
投资活动现金流入小计	2,098,921,904.68	1,580,008,722.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,106,069.39	238,025,370.66
投资支付的现金	3,169,441,766.20	107,939,587.23
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	1,816,409,359.15	1,514,504,931.81
投资活动现金流出小计	5,258,957,194.74	1,860,469,889.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,160,035,290.06	-280,461,166.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,937,097,100.00	7,066,559,252.39
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	14,937,097,100.00	7,066,559,252.39
偿还债务支付的现金	12,418,384,944.00	6,759,532,334.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,449,091.06	415,972,178.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,854,834,035.06	7,175,504,513.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,082,263,064.94	-108,945,260.72
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	405,710,651.54	-64,361,775.18
加：期初现金及现金等价物余额	655,561,508.00	510,010,063.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,272,159.54	445,648,287.82

法定代表人：翁占斌 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：董少岐

担保人财务报表

☒ 适用 ☐ 不适用

担保人财务报告已在登载年度报告的网站

www.sse.com 或 www.chinabond.com 网址披露，敬请查阅。