山东招金集团有限公司

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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与“18 山招 Y2”、“19 山招 01”、“19 山招 Y1”、“19 山招 Y3”募集说明书中所提示的风险没有重大不利变化。

目录

重要提示 2
重大风险提示 3
释义 5
第一节 公司及相关中介机构简介 6
一、 公司基本信息 6
二、 信息披露事务负责人 6
三、 信息披露网址及置备地 6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 7
六、 中介机构情况 7
七、 中介机构变更情况 7
第二节 公司债券事项 7
一、 债券基本信息 7
二、 募集资金使用情况 9
三、 资信评级情况 11
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 11
五、 报告期内持有人会议召开情况 11
六、 受托管理人履职情况 11
第三节 业务经营和公司治理情况 11
一、 公司业务和经营情况 11
二、 公司本半年度新增重大投资状况 12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 12
四、 公司治理情况 12
五、 非经营性往来占款或资金拆借 12
第四节 财务情况 12
一、 财务报告审计情况 12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 12
三、 主要会计数据和财务指标 13
四、 资产情况 14
五、 负债情况 15
六、 利润及其他损益来源情况 15
七、 对外担保情况 15
第五节 重大事项 16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 16
二、 关于破产相关事项 16
三、 关于司法机关调查事项 16
四、 其他重大事项的信息披露 16
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 16
一、发行人为可交换债券发行人 16
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 16
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 16
四、发行人为可续期公司债券发行人 16
五、其他特定品种债券事项 17
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 17
第八节 备查文件目录 18
财务报表 20
附件一： 发行人财务报表 20
担保人财务报表 33

释义

本公司、公司、招金集团	指	山东招金集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资人、债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义
招金矿业	指	招金矿业股份有限公司
招金精炼	指	山东招金金银精炼有限公司
财务公司	指	山东招金集团财务有限公司
滴水铜矿	指	拜城县滴水铜矿开发有限责任公司
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
最近三年	指	2017 年度、2018 年度及 2019 年度
最近三年及一期、报告期		2017 年度、2018 年度及 2019 年度及 2020 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
标准金	指	可在上海黄金交易所交易的 1 号金和 2 号金。
金精矿	指	金矿石经过选矿处理后的含金产品，是含金原料的。

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	山东招金集团有限公司
中文简称	招金集团
外文名称（如有）	SHANDONG ZHAOJIN GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	ZHAOJIN GROUP CO.,LTD.
法定代表人	翁占斌
注册地址	山东省烟台市 招远市盛泰路北埠后东路东
办公地址	山东省烟台市 招远市盛泰路北埠后东路东
办公地址的邮政编码	265400
公司网址	http://www.gold-zhaoyuan.cn
电子信箱	jixuexin@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李宜三
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	副总经理
联系地址	招远市盛泰路北埠后东路东
电话	0535-8227518
传真	0535-8212274
电子信箱	jixuexin@163.com

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	招远市盛泰路北埠后东路东

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：招远市人民政府

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，公司控股股东和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

六、中介机构情况

（一） 公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层
签字会计师姓名（如有）	王巍坚、邹海波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143997、155940、155176、155898
债券简称	18 山招 Y2、19 山招 Y1、19 山招 01、19 山招 Y3
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	杜晓晖、陈洋洋
联系电话	010-88027267、0532-80993187

（三）资信评级机构

债券代码	143997、155940、155176、155898
债券简称	18 山招 Y2、19 山招 Y1、19 山招 01、19 山招 Y3
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

七、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	143997	155940	155176	155898
2、债券简称	18 山招 Y2	19 山招 Y1	19 山招 01	19 山招 Y3

3、债券名称	山东招金集团有限公司2018 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）	山东招金集团有限公司2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）	山东招金集团有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)	山东招金集团有限公司2019 年公开发行可续期公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 8 月 7 日	2019 年 3 月 20 日	2019 年 1 月 29 日	2019 年 8 月 12 日
5、是否设置回售条款	否	否	否	否
6、最近回售日				
7、到期日	2021 年 8 月 10 日	2022 年 3 月 25 日	2024 年 2 月 1 日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	4	3	10	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.03	4.78	4.39	4.12
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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。	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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。	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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。	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行	本期债券面向合格投资者公开发行	本期债券面向合格投资者公开发行	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时付息，不存在兑付情况	本期债券于报告期内按时付息，不存在兑付情况	本期债券于报告期内按时付息，不存在兑付情况	本期债券于报告期内按时付息，不存在兑付情况
14、报告期内调整票面利率选	无	无	不适用	无

择权的触发及执行情况				
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	不适用	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	不适用	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	不适用	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143997

债券简称	18 山招 Y2
募集资金专项账户运作情况	截止至本半年度报告出具日，本公司募集资金账户按照相关管理规定运作规范。
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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有息债务、补充公司流动资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155940

债券简称	19 山招 Y1
募集资金专项账户运作情况	截止至本半年度报告出具日，本公司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
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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公司有息债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155176

债券简称	19 山招 01
募集资金专项账户运作情况	截止至本半年度报告出具日，本公司募集资金账户按照相关管理规定运作规范。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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有息债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155898

债券简称	19 山招 Y3
募集资金专项账户运作情况	截止至本半年度报告出具日，本公司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
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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有息债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	不适用

有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司最新主体评级为 AAA，18 山招 Y2、19 山招 Y1、19 山招 01 和 19 山招 Y3 的债项评级均为 AAA，主体评级未发生变更。

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

公司各期债券未设增信机制。
公司各期债券将按照《募集说明书》、《募集说明书摘要》及《发行公告》等相关文件中对偿债计划及偿债保障措施的约定履行相关义务，报告期内偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

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，履行职责时不存在利益冲突情形。

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） 公司业务情况

山东招金集团有限公司是一家集聚“黄金矿业、非金矿业、黄金交易及深加工业、高新技术产业、房地产业和金融业”等多元化产业的大型综合性集团公司。

黄金板块是本公司核心业务板块，现已形成了包括黄金勘探、采选、氰冶、精炼、金银制品加工、销售等比较完整的黄金产业链条。为充分发挥资源优势，培育新的利润增长点，本公司还通过延伸黄金产业链，涉足金银饰品销售、黄金投资经纪金融服务业、有色金属矿业等业务板块。分业务板块来看，黄金板块仍是公司营业收入及利润的主要来源，近三年，公司实现的营业总收入分别为 361.67 亿元、370.61 亿元和 657.08 亿元，实现毛利分别为 33.96 亿元、32.12 亿元和 32.67 亿元，其中黄金板块收入分别为 327.02 亿元、348.34 亿元和 633.95 亿元，毛利分别为 25.57 亿元、27.48 亿元和 28.98 亿元；黄金板块为公司营业总收入的主要来源。黄金板块营收占比分别为 90.42%、93.99%和 97.43%，利润贡献占比分别为 75.29%、85.57%和 95.39%，总体来看，随着发行人矿产金产量的不断增加，公司黄金产品收入占比提升，对公司整体利润贡献亦将持续提高，公司以黄金为主的格局不会改变。

（二） 公司未来展望

未来几年，公司在发挥自身优势，整合省内存量资源，探矿增储的同时，将积极开展省外和国际资源并购，完成资源储备布局，以巩固、提高黄金主业的核心竞争力。同时，公司将继续加大多元化战略，通过金融投资实现产融结合，带动实业的盈利性、成长性和抗风险能力的显著提高，增强公司的抗市场波动能力，使公司发展成为综合型矿业集团。

二、公司本半年度新增重大投资状况

☐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。

（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

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	652.96	600.04	8.82	
2	总负债	451.17	402.32	12.14	
3	净资产	201.69	197.73	2.00	
4	归属母公司股东的净资产	74.44	69.73	6.75	
5	资产负债率（%）	69.10	67.05	3.06	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	83.72	81.42	2.82	
7	流动比率	0.82	0.83	-1.20	
8	速动比率	0.54	0.43	25.58	
9	期末现金及现金等价物余额	44.30	45.25	-2.10	

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	339.51	271.80	24.91	
2	营业成本	320.31	255.06	25.58	
3	利润总额	5.77	3.27	76.45	注释 1
4	净利润	4.15	2.31	79.65	注释 2
5	扣除非经常性损益后净利润	1.86	2.30	-19.13	注释 2
6	归属母公司股东的净利润	1.13	0.51	121.57	注释 2
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17.48	15.58	12.20	
8	经营活动产生的现金流净额	12.83	8.28	54.95	注释 3
9	投资活动产生的现金流净额	-45.71	-31.56	44.84	注释 4
10	筹资活动产生的现金流净额	28.24	50.37	-43.93	注释 5
11	应收账款周转率	89.33	95.33	-6.29	
12	存货周转率	3.44	2.96	16.22	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.08	-37.50	注释 6
14	利息保障倍数	1.82	1.33	36.84	注释 7
15	现金利息保障倍数	2.24	1.12	100.00	注释 8
16	EBITDA 利息倍数	3.05	2.12	43.87	注释 9
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：主要为报告期内黄金价格持续走高，黄金深加工板块利润增加所致。
注释 2：主要为报告期内黄金价格持续走高，公司黄金板块业务利润增加所致。
注释 3：主要为报告期内黄金价格持续走高，公司销售商品、提供劳务收到的现金流入情况大幅增加，公司经营活动现金流量净额大幅增加。
注释 4：主要为招金集团对宝鼎科技投资支出、投资委托理财支出等。
注释 5：公司根据存续债务情况及业务发展需求安排筹资活动，报告期内筹资活动现金流量净额下降主要是银行借款筹资活动现金流量净额下降所致。
注释 6：主要是公司债务规模增加所致。
注释 7：主要是报告期公司净利润增加所致。
注释 8：主要是受金价持续走高影响，报告期内公司经营活动现金流量净额增加所致。
注释 9：主要是受金价走高影响，本报告期 EBITDA 较去年同期增加所致。

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	44.30	48.94	-9.48	
存货	90.50	106.98	-15.40	
固定资产	132.90	137.00	-2.99	
无形资产	100.29	99.70	0.59	
其他非流动资产	32.88	35.22	-6.64	

2.主要资产变动的原因

（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）
其他流动资产	92,362.12			
货币资金	46,299.02			
合计	138,661.14		-	-

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	108.38	153.07	-29.20	
应付账款	20.55	21.85	-5.95	
应付债券	105.10	122.45	-14.17	
应付货币保证金	24.63	17.97	37.06	注释 1
其他应付款	14.80	14.00	5.71	

2.主要负债变动的原因

注释 1：主要为下属期货公司收取的套保客户保证金。

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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：21.21 亿元

具体内容：

公司下属子公司招金矿业股份有限公司发行 3 亿元美元债券。

（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

截至 2020 年 6 月末，发信人已获银行授信额度为 446.29 亿元，已使用银行授信额度为 117.46 亿元，未使用银行授信额度为 328.83 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.90 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况： -0.30 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	143997
债券简称	18 山招 Y2
债券余额	4
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

债券代码	155940
债券简称	19 山招 Y1
债券余额	3
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况

利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

债券代码	155898
债券简称	19 山招 Y3
债券余额	5
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

不适用

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，为山东招金集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页）

山东招金集团有限公司

2020年 8 月 31 日

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: 山东招金集团有限公司

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	4,429,692,996.67	4,894,400,466.06
应收货币保证金	2,387,135,003.02	1,166,030,302.53
应收结算担保金	10,057,563.40	10,056,957.85
应收质押保证金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,161,448,085.04	849,257,492.82
衍生金融资产	127,243,022.59	233,952,274.27
应收票据	49,370,922.87	36,178,410.68
应收账款	508,075,055.19	252,001,586.92
应收款项融资		27,138,315.00
预付款项	1,180,493,560.09	723,121,126.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	629,413,206.50	556,258,282.71
其中：应收利息	150,789,779.64	78,730,046.99
应收股利	18,592.00	
买入返售金融资产		
存货	9,049,908,590.17	10,697,511,214.92
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	19,024,746.00
其他流动资产	4,349,499,037.88	2,765,052,757.39
流动资产合计	26,890,489,514.42	22,229,983,933.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,276,532,628.37	2,257,775,744.74
其他债权投资		

持有至到期投资	484,930,192.69	403,193,889.00
长期应收款	119,805,555.67	118,987,500.11
长期股权投资	1,224,412,133.56	2,067,365,517.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,054,450,038.74	1,598,677,355.43
固定资产	13,289,797,295.04	13,699,750,183.61
在建工程	3,783,485,964.78	3,449,040,668.30
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	9,969,683,392.12	10,028,742,219.84
开发支出		
商誉	1,422,439,134.50	561,136,517.00
长期待摊费用	33,250,948.75	41,304,705.02
递延所得税资产	174,136,780.21	202,886,871.84
其他非流动资产	3,521,582,867.40	3,288,134,044.87
非流动资产合计	38,405,823,508.83	37,774,417,873.92
资产总计	65,296,313,023.25	60,004,401,807.85
流动负债：		
短期借款	10,837,986,996.94	15,307,384,813.88
应付货币保证金	2,463,178,849.74	1,797,278,446.18
应付质押保证金		
期货风险准备金	34,838,338.06	33,396,702.14
应付期货投资者保障基金	63,358.08	135,381.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		109,993,750.00
衍生金融负债		
应付票据	180,553,550.22	89,567,866.48
应付账款	2,055,404,019.28	2,184,886,015.59
预收款项	612,419,274.54	700,234,749.29
合同负债	15,808,734.48	
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	169,420,620.92	143,708,597.00
应交税费	239,830,812.07	242,110,656.25
其他应付款	1,529,620,285.26	1,437,867,152.64

其中：应付利息	49,589,784.83	25,719,090.66
应付股利		12,279,116.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,672,143,249.00	1,036,798,577.00
其他流动负债	12,069,817,234.51	3,601,649,928.77
流动负债合计	32,881,085,323.10	26,685,012,636.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	912,140,000.00	464,490,140.00
应付债券	10,510,280,121.17	12,245,427,465.66
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	22,595,127.85	23,426,200.10
预计负债	29,532,215.00	29,447,664.00
递延收益	305,378,620.66	323,743,030.11
递延所得税负债	329,574,566.39	327,320,759.85
其他非流动负债	99,835,434.25	91,612,156.00
非流动负债合计	12,245,787,927.32	13,546,552,805.72
负债合计	45,126,873,250.42	40,231,565,442.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	3,692,468,944.99	3,689,262,162.84
其中：优先股		
永续债	3,692,468,944.99	3,689,262,162.84
资本公积	1,759,050,819.56	1,758,029,662.73
减：库存股		
其他综合收益	-19,376,933.83	-19,376,933.83
专项储备	28,033,838.16	28,033,838.16
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	783,376,338.55	317,210,940.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,443,553,007.43	6,973,159,669.96
少数股东权益	12,725,886,765.40	12,799,676,695.55
所有者权益（或股东权益）合计	20,169,439,772.83	19,772,836,365.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,296,313,023.25	60,004,401,807.85

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：丛守延

母公司资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位:山东招金集团有限公司

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	1,420,379,401.98	558,756,491.08
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		457,476.89
衍生金融资产	200,000.00	200,000.00
应收票据		
应收账款	47,178.57	
应收款项融资		
预付款项	125,000.36	139,400.36
其他应收款	211,648,225.75	178,431,394.81
其中：应收利息	147,469,973.81	71,507,748.49
应收股利		
存货	833,337,216.41	829,426,319.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	4,719,898,919.72	3,958,092,626.09
流动资产合计	7,185,635,942.79	5,535,503,709.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,928,900,000.00	1,934,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	88,500,000.00	88,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,849,529,507.61	3,618,788,095.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,545,142,345.08	1,569,182,136.36
固定资产	153,634,916.55	157,084,943.25
在建工程	144,557,210.56	135,050,151.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	558,094,679.22	564,098,864.88

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,000,176,432.40	981,304,200.00
非流动资产合计	9,268,535,091.42	9,048,258,390.66
资产总计	16,454,171,034.21	14,583,762,099.83
流动负债：		
短期借款	1,156,875,004.00	4,658,972,955.70
交易性金融负债		
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	50,000,000.00	1,570,000,000.00
应付账款	52,804,680.00	52,804,680.00
预收款项	31,134,321.67	42,943,437.96
合同负债		
应付职工薪酬	28,280.55	814,327.57
应交税费	6,013,443.35	23,280,594.95
其他应付款	106,481,671.95	75,192,434.71
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	12,000,000.00	111,700,000.00
其他流动负债	6,024,398,718.68	
流动负债合计	7,439,736,120.20	6,535,708,430.89
非流动负债：		
长期借款	776,000,000.00	76,000,000.00
应付债券	3,053,726,177.17	3,075,297,244.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,621,678.85	1,660,176.50
预计负债		
递延收益	2,575,986.88	2,575,986.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,833,923,842.90	3,155,533,408.04
负债合计	11,273,659,963.10	9,691,241,838.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

其他权益工具	3,692,468,944.99	3,689,262,162.84
其中：优先股		
永续债	3,692,468,944.99	3,689,262,162.84
资本公积	655,348,362.56	656,636,444.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,999,873.83	13,999,873.83
盈余公积		
未分配利润	-381,306,110.27	-667,378,220.56
所有者权益（或股东权益）合计	5,180,511,071.11	4,892,520,260.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,454,171,034.21	14,583,762,099.83

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：丛守延

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	33,950,787,518.17	27,180,019,066.42
其中：营业收入	33,950,787,518.17	27,180,019,066.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,721,736,506.54	26,933,113,445.83
其中：营业成本	32,031,472,605.64	25,505,626,369.63
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		
提取期货风险准备金	1,441,635.92	1,111,678.11
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	171,348,427.28	119,057,690.60
销售费用	105,929,432.03	180,152,716.84
管理费用	667,118,620.91	561,468,329.85
研发费用	61,723,771.09	52,278,598.36
财务费用	459,772,159.32	508,524,701.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	38,486,791.95	60,413,167.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-222,929,854.35	-4,893,360.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	172,022,298.41	25,078,193.70
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）	133,245,781.83	25,956,951.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,246,813.37	-1,557,805.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	576,052,697.19	356,796,128.14
加：营业外收入	12,809,653.15	7,246,100.30
减：营业外支出	11,787,327.33	36,737,544.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	577,075,023.01	327,304,683.83
减：所得税费用	161,588,938.44	96,048,438.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	415,486,084.57	231,256,244.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	415,486,084.57	231,256,244.84
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）	113,435,739.45	51,267,478.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	302,050,345.12	179,988,765.88
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：_____ 元,上期被合并方实现的净利润为：_____ 元。

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：丛守延

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	175,157,706.70	75,650,733.81
减：营业成本	106,859,387.99	34,582,121.33
税金及附加	17,940,546.48	2,814,363.98
销售费用	908,039.91	523,080.40
管理费用	42,383,916.64	36,332,021.84
研发费用		3,270,916.20

财务费用	95,851,644.38	140,289,870.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		50,000,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	96,844,003.99	74,996,837.80
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,718,933.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,777,108.90	-17,164,802.33
加：营业外收入	281,222.41	147,710.05
减：营业外支出	1,846,125.67	72,752.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,212,205.64	-17,089,844.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,212,205.64	-17,089,844.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,212,205.64	-17,089,844.64
（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：李宜三 会计机构负责人：丛守延

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	35,171,689,623.27	34,757,342,201.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当前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	892,008.27	871,961.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,086,231,965.02	3,148,237,139.99
代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计	39,258,813,596.56	37,906,451,302.62
购买商品、接受劳务支付的现金	33,305,126,438.65	33,060,867,850.36
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	620,459,743.62	743,332,276.28
支付的各项税费	480,763,932.81	400,810,150.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,569,808,315.10	2,873,353,858.51
经营活动现金流出小计	37,976,158,430.18	37,078,364,136.02
经营活动产生的现金流量净额	1,282,655,166.38	828,087,166.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,611,100.87	261,347,440.07
取得投资收益收到的现金	177,367,302.51	262,726,208.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,159,830.90	7,569,290.59
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	3,605,608,978.22	4,653,524,796.76
投资活动现金流入小计	4,155,747,212.50	5,185,167,735.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,327,482.68	888,837,518.45
投资支付的现金	838,370,893.47	642,511,575.75
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	6,988,109,447.64	6,809,421,279.98
投资活动现金流出小计	8,726,807,823.79	8,340,770,374.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,571,060,611.29	-3,155,602,638.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	506,500,000.00
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	29,910,221,348.61	17,584,920,468.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	757,147,055.38	254,291,205.77
筹资活动现金流入小计	30,967,368,403.99	18,345,711,674.64
偿还债务支付的现金	27,500,288,667.67	12,035,947,896.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,876,778.78	1,162,949,027.69
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	190,536,943.49	109,462,000.00
筹资活动现金流出小计	28,143,702,389.94	13,308,358,924.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,823,666,014.05	5,037,352,750.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,961.47	35,390,586.77
五、现金及现金等价物净增加额	-464,707,469.39	2,745,227,865.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,894,400,466.06	2,651,767,953.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,429,692,996.67	5,396,995,818.79

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：丛守延

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	178,107,308.96	59,875,481.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,349,285.40	78,713,675.55
经营活动现金流入小计	274,456,594.36	138,589,156.83
购买商品、接受劳务支付的现金	110,126,000.00	34,582,121.33
支付给职工及为职工支付的现金	19,726,919.61	10,489,101.88
支付的各项税费	77,255,816.69	4,932,650.76
支付其他与经营活动有关的现金	24,813,971.84	33,389,901.18
经营活动现金流出小计	231,922,708.14	83,393,775.15
经营活动产生的现金流量净额	42,533,886.22	55,195,381.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	111,697,371.45	177,616,254.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,900,200.00	
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	5,671,152,282.86	6,064,975,560.52
投资活动现金流入小计	5,800,099,854.31	6,242,591,815.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,918,719.80	21,098,014.14
投资支付的现金	248,936,593.45	85,024,485.56
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	6,560,837,471.68	8,233,858,247.69
投资活动现金流出小计	6,830,692,784.93	8,339,980,747.39

投资活动产生的现金流量净额	-1,030,592,930.62	-2,097,388,931.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	504,500,000.00
取得借款收到的现金	13,890,903,395.33	4,725,780,202.11
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	14,190,903,395.33	5,230,280,202.11
偿还债务支付的现金	12,210,511,422.00	2,353,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,710,018.03	626,568,721.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,341,221,440.03	2,979,668,721.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,849,681,955.30	2,250,611,480.80
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	861,622,910.90	208,417,930.49
加：期初现金及现金等价物余额	558,756,491.08	619,374,086.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,379,401.98	827,792,017.32

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：丛守延

8

担保人财务报表

□适用 √不适用