

招金矿业股份有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

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

发行人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。黄金是发行人的主要产品，发行人生产的标准金锭通过上海黄金交易所出售，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。报告期内黄金价格剧烈震荡，如果黄金价格出现下跌，可能对发行人的经营业绩带来一定的影响。

三、黄金采掘冶炼行业竞争加剧引发的风险

发行人与其它中国采矿企业在寻找及收购资源方面，以及在发行人的冶炼业务所需金精矿的采购来源上存在竞争。与发行人相比，部分竞争者可能在资源品位及储量、技术、成本等方面存在一定相对优势。如果发行人在主要经营地招远以外的中国其它地区拓展业务，将可能面对对当地矿产具有更深认识或更能有效控制资源的竞争者。此外，由于中国已经加入世贸组织，中国政府已逐步放宽对低品位及难选冶金矿石的勘探、开发及开采的海外投资的限制。中国黄金采掘冶炼行业日趋激烈的竞争可能会对发行人未来的持续发展及盈利能力带来一定的影响。

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.....	11
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、 报告期内资信评级情况.....	17
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、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
六、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露.....	23
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、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24

五、其他特定品种债券事项	24
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.....	42

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
报告期	指	2020 年度
报告期末	指	2020 年末
上年同期	指	2019 年度
上年末	指	2019 年末
《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）
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 招远市金晖路 299 号
办公地址	山东省烟台市 招远市温泉路 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	董事
信息披露事务负责人 具体职务	执行董事，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

报告期末控股股东姓名/名称：山东招金集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/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，因达到退职转岗年龄，孙希端提出退职转岗的申请。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：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：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、束双红

电话：010-60840941、021-23519002

（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：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郏一工业区 7 号 3 棚 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：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郏一工业区 7 号 3 棚 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：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郏一工业区 7 号 3 楼 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：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郏一工业区 7 号 3 楼 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：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郏一工业区 7 号 3 楼 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：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郏一工业区 7 号 3 棚 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：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 SOHO6 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	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	0.34
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.66

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 11 月 1 日按募集说明书约定方式按期足额付息。部分投资者行使回售选择权，回售金额为 466,002,000.00 元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	从 2020 年 11 月 1 日开始适用调整后的票面利率。调整前票面利率：5.10%；调整后票面利率 3.66%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	部分投资者行使了回售选择权，回售金额总共为 466,002,000.00 元，回售资金兑付日为 2020 年 11 月 2 日，发行人已按约定执行
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	0.00
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	本期债券于 2020 年 11 月 14 日按募集说明书约定方式按期足额付息。所有投资者行使回售选择权，回售金额为 350,000,000.00 元，本期债券已于 2020 年 11 月 16 日提前兑付，并于 2020 年 11 月 27 日摘牌
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	从 2020 年 11 月 14 日开始适用调整后的票面利率。调整前票面利率：5.10%；调整后票面利率 1.00%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	全部投资者行使了回售选择权，回售金额总共为 350,000,000.00 元，回售资金兑付日为 2020 年 11 月 16 日，发行人已按约定执行
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	0.00
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
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	本期债券于 2020 年 8 月 10 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	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	本期债券于 2020 年 8 月 27 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	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	本期债券于 2020 年 9 月 20 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	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 年公开发行可续期公司债券（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

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。

三、报告期内资信评级情况

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。

2020 年 7 月 30 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及发行人发行的“20 招金 Y1”的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“20 招金 Y1”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。

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

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。

2019 年及 2020 年，公司营业收入分别为 671,956.69 万元及 816,363.38 万元，营业成本分别为 417,289.17 万元及 420,563.76 万元。从收入构成看，黄金销售收入是公司目前收入的主要来源，2019 年及 2020 年，黄金板块销售收入分别为 551,974.30 万元及 697,686.01 万元，占同期营业收入的 82.14% 和 85.46%。公司其他板块还包括铜销售、白银销售、硫酸销售、其他副产品销售、黄金及白银加工等。

（二）公司未来展望

在未来，公司将把握新发展阶段，贯彻新发展理念，以质量效益为中心，以改革创新为动力，以高质量全面发展为引领，把握攻坚重点，强化运营保障，做强做优核心主业，进一步抓改革、强管理、补短板、惠民生、防风险、保稳定，推动各项工作提档升级、迭代进化，开创高质量全面发展新局面。同时，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，努力成为具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司。

二、公司本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

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	395.79	401.46	-1.41	
2	总负债	225.90	228.47	-1.12	
3	净资产	169.89	172.99	-1.79	
4	归属母公司股东的净资产	134.84	138.85	-2.89	
5	资产负债率（%）	57.08	56.91	0.30	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	74.41	74.15	0.35	
7	流动比率	0.66	0.96	-31.25	注一
8	速动比率	0.35	0.61	-42.62	注二
9	期末现金及现金等价物余额	18.40	35.08	-47.55	注三
-					
-					

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	81.64	67.20	21.49	
2	营业成本	42.06	41.73	0.79	
3	利润总额	13.30	5.92	124.66	注四
4	净利润	12.28	4.34	182.95	注五
5	扣除非经常性损益后净利润	12.33	4.32	185.42	注六
6	归属母公司股东的净利润	10.45	4.75	120.00	注七

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	31.15	22.81	36.56	注八
8	经营活动产生的现金流净额	36.34	17.80	104.16	注九
9	投资活动产生的现金流净额	-19.36	-22.12	12.48	
10	筹资活动产生的现金流净额	-32.73	27.78	-217.82	注十
11	应收账款周转率	64.87	60.94	6.45	
12	存货周转率	0.89	0.98	-9.18	
13	EBITDA 全部债务比	0.22	0.15	46.67	注十一
14	利息保障倍数	2.91	1.63	78.53	注十二
15	现金利息保障倍数	5.22	2.31	125.97	注十三
16	EBITDA 利息倍数	3.90	2.96	31.76	注十四
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

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，影响报表使用者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

注一：公司流动负债相对流动资产增加较快，导致流动比率同比下降 31.25%。流动负债的增加主要是由于公司部分大额债券将于 1 年内到期，被计入流动负债所致。

注二：公司流动负债相对流动资产增加较快，导致速动比率同比下降 42.62%。原因见注一。

注三：公司期末现金及现金等价物余额同比减少 47.55%，主要是由于公司在报告期内偿付了较多有息债务所致。

注四：公司利润总额同比增长 124.66%，主要是由于 2020 年黄金价格整体上涨所致。

注五：公司净利润同比增长 182.95%，原因同注四。

注六：公司扣除非经常性损益后净利润同比增长 185.42%，原因同注四。

注七：公司归属母公司股东的净利润同比增长 120.00%，原因同注四。

注八：公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长 36.56%，主要是由于公司息税前利润增加较多，原因见注四。

注九：公司经营活动产生的现金流净额同比增长 104.16%，主要是由于 2020 年度金价整体上涨，发行人营业收入增加，经营活动产生的现金流也同步增加。

注十：公司筹资活动产生的现金流净额同比减少 217.82%，主要是由于报告期内公司兑付了较多银行贷款和债券所致。

注十一：公司 EBITDA 全部债务比同比增加 46.67%，主要是由于公司 EBITDA 的增加，原因见注八。

注十二：公司利息保障倍数同比增加 78.53%，主要是由于公司息税前利润增加较多，原因见注四。

注十三：公司现金利息保障倍数同比增加 125.97%，主要是由于报告期内经营活动现金流入增加较多，原因见注九。

注十四：公司 EBITDA 利息倍数同比增加 31.76%，主要是由于报告期内公司 EBITDA 增加较多，原因见注八。

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	22.23	37.90	-41.35	注十五
交易性金融资产	10.21	5.55	83.96	注十六
应收账款	1.36	1.15	18.26	
预付款项	1.01	2.02	-50.00	注十七
其他应收款	2.42	1.98	22.22	
存货	51.26	43.10	18.93	
其他流动资产	19.72	27.90	-29.32	
长期股权投资	7.72	8.93	-13.55	
固定资产	126.17	117.43	7.44	
在建工程	26.01	32.54	-20.07	
无形资产	86.81	87.36	-0.63	
商誉	5.39	5.96	-9.56	
其他非流动资产	24.40	22.93	6.41	

2. 主要资产变动的原因

注十五：公司货币资产同比减少 41.35%，主要是因公司本报告期偿还了较多有息负债所致。

注十六：公司交易性金融资产同比增加 83.96%，主要是因为公司报告期内增加了较多权益工具投资。

注十七：公司预付款项同比减少 50.00%，主要是因为预付金精矿货款减少，该科目金额较小。

（一）资产受限情况

适用 不适用

受限资产总额（账面价值）：9.35 亿元

截至 2020 年末，公司受限资产总额共 9.35 亿元，包括受限货币资产和受限其他流动资产。公司受限货币资产共 3.75 亿元，其中 1.60 亿元为环境治理保证金，0.42 亿元为应付票据保证金，1.73 亿元为招金财务公司存放于中央银行的准备金。公司受限其他流动资产共 5.60 亿元，均为向中国人民银行进行票据再贴现融得的资金。

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	42.72	47.78	-10.59	
应付票据	1.13	0.44	156.82	注十八
应付账款	3.96	3.24	22.22	
其他应付款	14.27	11.54	23.66	

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
一年内到期的非流动负债	39.62	9.25	328.32	注十九
其他流动负债	58.84	48.71	20.80	
长期借款	7.34	3.88	89.18	注二十
应付债券	47.80	91.70	-47.87	注二十一
递延收益	1.95	2.51	-22.31	
递延所得税负债	2.89	3.20	-9.69	

2. 主要负债变动的原因

注十八：公司应付票据同比增加 156.82%，主要是因公司报告期内承兑汇票增加所致。

注十九：公司一年内到期的非流动负债同比增加 328.32%，主要是因为公司一年内到期的应付债券增加所致，如 18 招金 03、18 招金 MTN001、18 招金 MTN002 等即将在 2021 年度到期。

注二十：公司长期借款同比增加 89.18%，主要是因为长期银行借款增加所致。

注二十一：公司应付债券同比减少 47.87%，主要是因为部分债券在报告期内被偿还，另一部分即将在一年内到期，因此被计入“一年内到期的非流动负债”科目，导致应付债券下降。

（二）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）：19.50 亿元

具体内容：

该美元债债券简称 ZHAOJIN MINING(FIN) 5.5% N2022，发行日期为 2019 年 3 月 1 日，到期日期为 2022 年 3 月 1 日，发行规模为 3.00 亿美元，发行利率 5.50%。

（三）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

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六）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
交通银行	40.00	2.00	38.00
工商银行	28.90	14.74	14.16
中国银行	25.50	5.19	20.31
农业银行	21.62	6.87	14.75
中信银行	20.00	3.00	17.00
光大银行	17.50	0.05	17.45
北京银行	15.00	-	15.00
国家开发银行	15.00	9.00	6.00
国家开发银行香港分行	3.50	-	3.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
邮储银行	15.00	1.80	13.20
民生银行	10.00	2.10	7.90
浦发银行	10.00	2.00	8.00
招商银行	10.00	-	10.00
恒丰银行	9.50	-	9.50
建设银行	8.30	1.87	6.43
浙商银行	7.00	-	7.00
广发银行	5.00	-	5.00
汇丰银行	5.00	-	5.00
平安银行	5.00	1.00	4.00
青岛银行	3.00	-	3.00
日照银行	1.00	-	1.00
合计	275.82	-	226.21

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 275.82 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：38.00 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.05 亿元

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

报告期末对外担保的余额：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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

8
(以下无正文，为招金矿业股份有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 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

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,222,521,690	3,790,075,740
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,020,883,128	554,642,074
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,370,685	115,308,238
应收款项融资	146,949,484	27,138,315
预付款项	100,562,570	202,270,082
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,529,127	198,463,424
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,125,690,218	4,310,373,402
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,898,678	9,024,746
其他流动资产	1,971,646,739	2,790,120,508
流动资产合计	10,978,052,319	11,997,416,529
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	626,082,697	400,993,889
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	772,413,933	892,538,042

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	12,616,877,793	11,742,704,067
在建工程	2,600,617,414	3,254,041,547
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,712,938	57,422,657
无形资产	8,681,238,936	8,735,960,424
开发支出		
商誉	539,438,522	596,092,557
长期待摊费用	22,882,323	13,098,183
递延所得税资产	255,492,950	163,051,771
其他非流动资产	2,440,249,035	2,292,500,665
非流动资产合计	28,601,006,541	28,148,403,802
资产总计	39,579,058,860	40,145,820,331
流动负债:		
短期借款	4,271,819,137	4,777,623,776
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	41,266,002	
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	112,653,475	44,056,828
应付账款	395,526,164	324,109,306
预收款项		
合同负债	112,225,018	173,882,612
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	116,388,601	103,301,178
应交税费	195,956,628	162,378,323
其他应付款	1,426,782,806	1,154,222,191
其中: 应付利息		
应付股利		
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	3,961,610,877	925,098,577
其他流动负债	5,883,504,228	4,870,519,922

流动负债合计	16,517,732,936	12,535,192,713
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	734,140,000	388,490,140
应付债券	4,780,379,465	9,170,130,221
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	30,153,383	41,085,390
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,910,000	21,058,000
预计负债	30,218,560	29,447,664
递延收益	195,092,757	250,504,668
递延所得税负债	288,833,019	319,641,481
其他非流动负债		91,612,156
非流动负债合计	6,072,727,184	10,311,969,720
负债合计	22,590,460,120	22,847,162,433
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	3,270,393,204	3,270,393,204
其他权益工具	1,527,021,757	2,664,599,589
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,980,045,487	2,993,384,670
减: 库存股		
其他综合收益	-37,493,599	3,321,967
专项储备	39,092,187	36,373,159
盈余公积	1,185,289,971	1,102,468,579
一般风险准备		
未分配利润	4,520,102,626	3,814,845,647
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	13,484,451,633	13,885,386,815
少数股东权益	3,504,147,107	3,413,271,083
所有者权益 (或股东权益) 合计	16,988,598,740	17,298,657,898
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	39,579,058,860	40,145,820,331

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 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

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产:		
货币资金	620,013,021	776,604,525
交易性金融资产	54,648,975	32,980,500
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,282,072	16,178,470
应收款项融资	15,000,000	
预付款项	9,916,572	18,687,038
其他应收款	968,292,903	1,598,954,533
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,783,532,330	2,635,647,148
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	7,905,103,909	7,231,420,066
流动资产合计	12,361,789,782	12,310,472,280
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,900,006,234	9,132,056,789
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	6,021,611,178	5,149,622,687
在建工程	1,034,116,495	1,376,905,956
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,512,094	42,771,526
无形资产	1,222,888,002	1,181,982,030
开发支出		
商誉	84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	607,442	3,847,223
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,504,607,283	2,236,118,047
非流动资产合计	19,803,684,338	19,207,639,868
资产总计	32,165,474,120	31,518,112,148

流动负债:		
短期借款	4,821,009,651	3,786,573,141
交易性金融负债	41,266,002	
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	10,000,000	211,065,000
应付账款	125,169,806	111,919,157
预收款项		
合同负债	2,661,159	626,605
应付职工薪酬	54,008,145	35,558,539
应交税费	17,738,806	11,704,291
其他应付款	1,692,523,222	1,060,254,396
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	3,578,645,309	685,656,122
其他流动负债	3,528,237,123	2,822,746,200
流动负债合计	13,871,259,223	8,726,103,451
非流动负债:		
长期借款	698,000,000	288,490,140
应付债券	2,830,437,243	7,092,013,531
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	27,068,228	34,445,737
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,217,000	10,619,000
预计负债	8,906,149	8,571,331
递延收益	108,056,447	147,456,831
递延所得税负债	7,596,760	57,129,026
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,685,281,827	7,638,725,596
负债合计	17,556,541,050	16,364,829,047
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	3,270,393,204	3,270,393,204
其他权益工具	1,527,021,757	2,664,599,589
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,065,121,829	3,065,121,829
减: 库存股		
其他综合收益	55,825	-3,946,689
专项储备	2,915,720	2,731,344

盈余公积	1,185,289,971	1,102,468,579
未分配利润	5,558,134,764	5,051,915,245
所有者权益（或股东权益）合计	14,608,933,070	15,153,283,101
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,165,474,120	31,518,112,148

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,163,633,757	6,719,566,853
其中：营业收入	8,163,633,757	6,719,566,853
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,300,246,948	5,973,733,208
其中：营业成本	4,205,637,647	4,172,891,684
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	307,043,246	225,711,343
销售费用	45,025,797	55,781,863
管理费用	896,071,039	813,571,421
研发费用	285,274,212	108,295,849
财务费用	561,195,007	597,481,048
其中：利息费用	696,713,797	660,294,527
利息收入	79,342,470	68,890,572
加：其他收益	73,946,834	62,889,455
投资收益（损失以“—”号填列）	311,095,853	-89,954,732
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,597,658	-47,814,651
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,110,249	1,497,310
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）	24,070,300	77,433,856
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-309,783,943	-27,512,452
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-658,609,453	-174,293,125
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,838,474	-4,471,300
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,334,944,874	589,925,347
加：营业外收入	4,291,947	10,406,547
减：营业外支出	9,134,703	8,153,207
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,330,102,118	592,178,687
减：所得税费用	102,195,437	157,900,877
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,227,906,681	434,277,810
（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）	1,045,271,861	475,312,340
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	182,634,820	-41,034,530
六、其他综合收益的税后净额	-62,573,214	37,200,505
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,561,311	38,006,520
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-563,500	1,956,000
（1）重新计量设定受益计划变动额	-763,500	1,956,000
（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	
（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	-61,997,811	36,050,520

(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额	-61,997,811	36,050,520
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,903	-806,015
七、综合收益总额	1,165,333,467	471,478,315
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	982,710,550	513,318,860
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	182,622,917	-41,840,545
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,448,842,655	3,346,775,860
减：营业成本	2,014,869,908	1,750,176,300
税金及附加	221,898,327	151,765,264
销售费用	11,095,632	15,636,914
管理费用	340,606,734	303,705,458
研发费用	155,987,798	7,302,691
财务费用	178,393,226	251,594,205
其中：利息费用	604,396,442	569,708,319
利息收入	371,516,693	334,689,025
加：其他收益	39,967,432	40,843,973

投资收益（损失以“-”号填列）	101,113,393	-87,007,410
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,555,039	-54,686,092
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-50,033,131	7,518,874
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-323,797,780	-2,399,392
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-425,528,909	-6,950,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,442,576	-2,542,857
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	899,154,611	816,058,216
加：营业外收入	2,784,258	1,111,363
减：营业外支出	2,274,055	3,483,670
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	899,664,814	813,685,909
减：所得税费用	71,450,895	74,946,385
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,213,919	738,739,524
（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	277,251	2,250,750
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	277,251	2,250,750
1.重新计量设定受益计划变动额	77,251	2,250,750
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	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	828,491,170	740,990,274
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	8,150,996,461	7,152,465,125
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	13,679,900,259	9,695,289,133
经营活动现金流入小计	21,830,896,720	16,847,754,258

购买商品、接受劳务支付的现金	3,350,484,409	3,102,144,965
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		
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	1,101,753,495	1,080,753,966
支付的各项税费	542,178,424	529,744,011
支付其他与经营活动有关的现金	13,202,733,649	10,355,486,168
经营活动现金流出小计	18,197,149,977	15,068,129,110
经营活动产生的现金流量净额	3,633,746,743	1,779,625,148
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,268,015,638	555,901,157
取得投资收益收到的现金	7,150,855	15,999,411
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,220,723	3,017,513
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	116,523,831	117,057,122
投资活动现金流入小计	1,455,911,047	691,975,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,555,216	1,809,394,947
投资支付的现金	1,804,456,199	651,858,374
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	31,579,935	71,849,773
处置子公司及其他营业单位流出的现金净额	857,460	
支付其他与投资活动有关的现金	108,418,012	370,650,000
投资活动现金流出小计	3,391,866,822	2,903,753,094
投资活动产生的现金流量净额	-1,935,955,775	-2,211,777,891
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金	2,000,000	3,150,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000	3,150,000
取得借款收到的现金	20,554,993,805	17,895,679,212
发行永久资本工具	997,641,509	
收到其他与筹资活动有关的现金		18,151,239
筹资活动现金流入小计	21,554,635,314	17,916,980,451
偿还债务支付的现金	21,474,053,235	14,210,964,796
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,748,629	905,052,159
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	164,290,714	51,597,492
偿还永久资本工具	2,100,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,458,363	22,966,609
筹资活动现金流出小计	24,827,260,227	15,138,983,564
筹资活动产生的现金流量净额	-3,272,624,913	2,777,996,887
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,004,319	19,163,709
五、现金及现金等价物净增加额	-1,667,838,264	2,365,007,853
加：期初现金及现金等价物余额	3,508,306,846	1,143,298,993
六、期末现金及现金等价物余额	1,840,468,582	3,508,306,846

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	4,589,865,122	3,489,216,730
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,230,895,087	556,785,665
经营活动现金流入小计	5,820,760,209	4,046,002,395
购买商品、接受劳务支付的现金	1,690,888,441	1,337,635,630
支付给职工及为职工支付的现金	557,675,651	546,949,409

支付的各项税费	383,939,116	243,460,036
支付其他与经营活动有关的现金	289,749,373	122,960,924
经营活动现金流出小计	2,922,252,581	2,251,005,999
经营活动产生的现金流量净额	2,898,507,628	1,794,996,396
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	336,554,977	209,077,930
取得投资收益收到的现金	355,512,963	288,898,481
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,950,673	52,201
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	223,449	
收到其他与投资活动有关的现金	2,997,202,678	2,553,760,000
投资活动现金流入小计	3,748,444,740	3,051,788,612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,426,344	673,545,299
投资支付的现金	780,877,591	209,079,608
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	290,129,914	42,954,927
支付其他与投资活动有关的现金	3,559,683,418	3,802,994,269
投资活动现金流出小计	5,585,117,267	4,728,574,103
投资活动产生的现金流量净额	-1,836,672,527	-1,676,785,491
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行永久资本工具	997,641,509	
取得借款收到的现金	29,811,539,805	17,903,364,588
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,809,181,314	17,903,364,588
偿还债务支付的现金	28,981,227,345	16,992,617,108
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,086,171	874,300,042
偿还永久资本工具	2,100,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,099,635	9,106,898
筹资活动现金流出小计	32,023,413,151	17,876,024,048
筹资活动产生的现金流量净额	-1,214,231,837	27,340,540
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	-152,396,736	145,551,445
加：期初现金及现金等价物余额	655,561,508	510,010,063
六、期末现金及现金等价物余额	503,164,772	655,561,508

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