
招金矿业股份有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行各期公司债券而制作的募集说明书
公司章程	指	《招金矿业股份有限公司章程》
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、招商证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	2021 年度
报告期末	指	2021 年末
上年同期	指	2020 年度
上年末	指	2020 年末
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	327,039.3204
实缴资本（万元）	327,039.3204
注册地址	山东省烟台市 招远市温泉路 118 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（如有）	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 √高级管理人员
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	0535-8266009
传真	0535-8227541
电子信箱	zjky@zhaojin.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

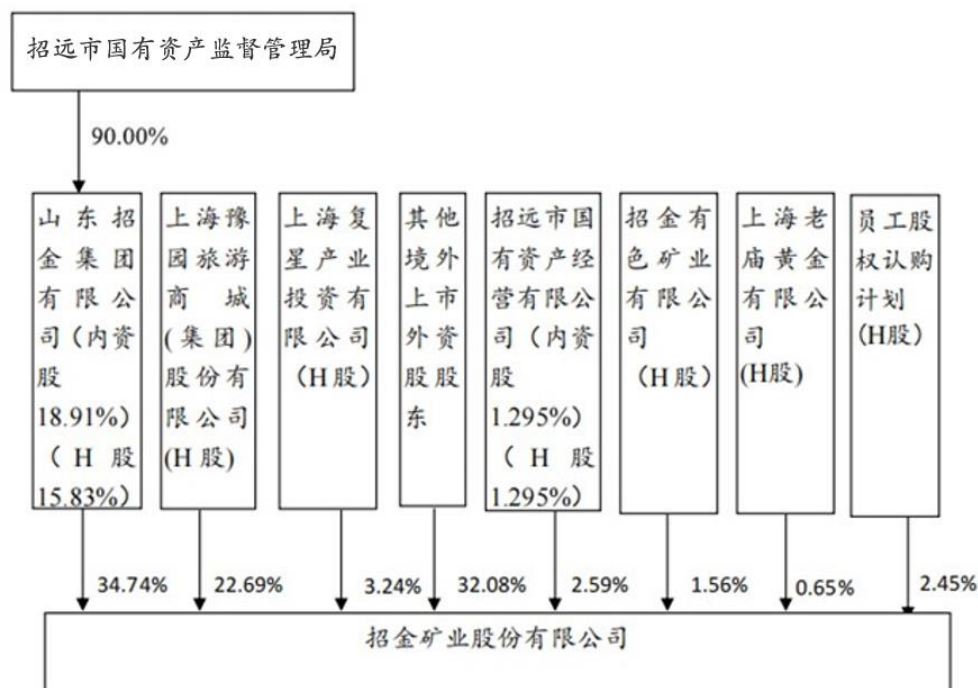
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东招金集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：招远市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

控股股东山东招金集团有限公司资信情况良好，运营情况正常；发行人的实际控制人为招远市人民政府。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	邹庆利（离职）	财务总监（财务负责人）	2021 年 9 月 10 日	-
高级管理人员	黄厚林（任职）	财务总监（财务负责人）	2021 年 9 月 10 日	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：翁占斌

发行人的其他董事：丁军、姜桂鹏、王立刚、李广辉、高敏、黄震、陈晋蓉、蔡思聪、魏俊浩、申士富

发行人的监事：王晓杰、赵华、邹超

发行人的总经理：姜桂鹏

发行人的财务负责人：黄厚林

发行人的其他高级管理人员：王立刚、王万红、王春光、汤磊

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的大型企业，是国内领先的黄金生产商和国内最大的黄金冶炼企业之一。其营业执照载明的营业范围有：黄金探矿、采矿。（有效期限以许可证为准）。黄金选矿、氰冶及副产品加工销售；矿山工程和技术研究与试验、技术推广服务；在法律、法规规定范围内对外投资；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要产品为“9999 金”及“9995 金”标准金锭，副产品主要有白银和铜产品等，主要生产工艺技术及设备达到国内领先和国际水平。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）黄金行业基本情况、发展阶段、周期性特点

黄金行业在国民经济中具有重要的作用。黄金是国家资产储备的重要组成部分，它具有货币和商品的双重属性。作为商品，黄金主要用于生产金饰、电子产品及其他工业及装饰应用。作为货币，在经历了多次全球金融体系的发展变化之后，黄金的货币属性有所淡

化，目前黄金已基本上不作为直接购买和支付手段，但在世界经济领域和现实生活中，它仍是一种重要的储备手段，对保证国家经济安全、国防安全和规避金融风险有一定的作用。因此，黄金的需求及价格除了自身的供需影响之外，还受到世界政治和经济形势以及货币汇率、利率、通胀等宏观因素的影响。

黄金作为一种硬通货，仍然是各国信用体系的基础。尤其在当前世界经济复苏迟缓、欧洲主权债务危机不见好转的背景下，黄金对抗金融风险、保障资产安全的作用更加凸显，各国政府近年纷纷加大黄金储备力度。同时，黄金也是百姓进行合理资产组合、对抗通货膨胀、分散投资风险的重要工具，民间对持有实物黄金的兴趣持续增强。

我国黄金工业长期以来受行政区划及管理体制的影响，形成黄金资源严重分割、重复建设、小矿连片、缺乏规模经济的格局。我国的黄金生产企业脱胎于计划经济体制，长期以来黄金生产企业的黄金生产和销售（定价机制）被纳入严格的计划管理体制内，由中国人民银行统购统销。随着我国市场化进程的加快，一直处于高度集中的黄金统购统销政策有所放开。2002 年起，中国的黄金市场放开，由审批制转为核准制，国家不再收购黄金，而是由黄金直接进入市场，使黄金生产企业（包括矿山、冶炼企业等）与用金企业（黄金工业、首饰加工企业等）统统进入交易所“供销见面”，直接进行交易，参照国际黄金交易所价格进行买卖。我国黄金市场放开以后，一些较大的具有实力的企业进行了结构调整和资产重组，通过资源整合和淘汰落后生产能力，黄金矿山数量减少到千家以内，产业集中度进一步提高。目前，中国黄金矿山数量减少到千家以内，主要集中于山东、河南、福建、内蒙古、湖南、陕西等 10 个重点产金省（区），其矿产金产量合计约占全国矿产金产量的 65%。2020 年，中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等大型黄金企业（集团）实现矿产金产量 147.26 吨，占全国的比重达 48.81%，与 2019 年同期持平（增长 0.04%），黄金企业“向高质量发展转变”初显。

（2）公司所处的行业地位及主要竞争状况

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。2020 年，国内原料黄金产量为 365.34 吨，其中，中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等大型黄金企业（集团）实现矿产金产量 147.26 吨，占全国的比重达 48.81%。公司偿债能力指标与同行业可比上市公司大体相当，资产负债率处于行业合理水平。

（3）公司的竞争优势

公司与国内外同行业相比，具有一定的区域资源优势、成本优势、技术优势和管理优势等。

资源优势：公司总部所在地招远市是国内最大的黄金生产基地。公司在招远地区直接拥有大尹格庄金矿、金翅岭金矿、夏甸金矿、蚕庄金矿、金亭岭矿业等经营矿山。在除招远外的其他地区，公司也拥有或控制二十余座金矿。公司黄金生产的金精矿自给率保持在 60% 左右，优于同行业多数公司。

成本优势：公司在生产经营过程中始终坚持有效的成本控制措施，保证公司业务经营的成本控制能力处于行业优势地位。同时，得益于公司较高的金精矿自给率，公司的利润率水平也始终处于行业领先地位。

技术优势：公司开采、选矿及冶炼过程所使用的部分技术及设备已经达到国际水平。公司催化氧化酸浸法技术能够比传统方法更加有效地处理难选冶金银精矿，从而提高难选冶精矿的回收率，该技术于 2005 年 12 月获国家技术发明二等奖。此外，公司还开发了生物氧化技术，专门处理难选冶金精矿。近年来，公司持续引领行业科技创新的最新潮流，始终站在黄金尖端科技发展的最前沿。2020 年，发行人实施技术创新项目 53 项，完成投资人民币 0.54 亿元，申请专利 109 项、授权专利 91 项。蚕庄金矿细尾砂充填经验推广应用，开辟了无尾矿山建设新通道；大尹格庄金矿智慧矿山建设顺利通过验收。科研项目的重点投入为公司创新发展创造了良好的条件，公司各项工艺技术指标继续保持中国黄金行业的技术领先优势。

管理优势：公司的高级管理层在黄金行业拥有丰富经验，大多数管理人员在公司、招金集团或其前身任职多年。公司董事长翁占斌先生及总裁姜桂鹏先生等董事会成员均在黄金行业工作多年，其他高级管理人员也都在黄金行业拥有丰富的工作经验。同时，公司拥有一支精干的矿山管理团队，在采矿、选矿、氰化和冶炼领域积累了丰富的经验。公司的

大部分矿长在黄金行业均具有丰富的工作经验。公司管理团队已形成了较为稳健的经营理念，建立了良好的风险控制意识，有利于保持公司的可持续发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司生产能力及偿债能力正常。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
黄金销售	57.63	30.09	47.79	78.96	69.77	32.21	53.83	85.46
铜销售	3.67	3.05	16.89	5.03	3.93	2.95	24.93	4.82
白银销售	2.86	1.33	53.50	3.91	1.40	0.12	91.66	1.71
加工及其他	8.83	8.62	2.38	12.10	6.54	6.77	-3.63	8.01
合计	72.99	43.09	40.96	100.00	81.64	42.06	48.48	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
黄金销售	黄金销售板块	57.63	30.09	47.79	-17.40	-6.58	-11.22
铜销售	铜销售板块	3.67	3.05	16.89	-6.62	3.39	-32.24
白银销售	白银销售板块	2.86	1.33	53.50	104.29	1,008.33	-41.64

加工及其他	加工及其他	8.83	8.62	2.38	35.02	27.33	-165.52
合计	—	72.99	43.09	—	-10.60	2.45	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、2021 年度，铜销售行业毛利率为 16.89%，同比变动-32.24%，主要系产量减少导致单位成本增加所致；
- 2、2021 年度，白银销售行业营业收入为 2.86 亿元，同比变动 104.29%，主要系银价有所上涨，并且公司销售部分库存所致；
- 3、2021 年度，白银销售行业营业成本为 1.33 亿元，同比变动 1,008.33%，主要系外购银销售占比变大所致；
- 4、2021 年度，白银销售行业毛利率为 53.50%，同比变动-41.64%，主要系外购银销售占比变大所致；
- 5、2021 年度，加工及其他行业营业收入为 8.83 亿元，同比变动 35.02%，主要系主要为硫酸等副产品收入增加所致；
- 6、2021 年度，加工及其他行业毛利率为 2.38%，同比变动 165.52%，主要系主要为硫酸等副产品销售单价增加所致；

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将按照“高质量发展”总要求，以创新驱动、变革发展为主线，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、防风险等工作。同时，公司积极推进“双 H”发展战略，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，打造具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

黄金是发行人的主要产品，其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，在报告期内剧烈震荡。发行人在上海黄金交易所订立了黄金 Au(T+D)合约以及在上海期货交易所订立了黄金和铜的远期销售之期货合约，以缓解黄金价格波动对盈利能力造成的影响。但如果未来黄金价格出现大幅下跌，仍可能对发行人的盈利能力造成较大不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了重大关联交易事项的协议文本，发生的重大关联交易均按照协议文本的要求执行。发行人关联交易遵循独立交易、市场化定价原则，有市场价格的按照市场价格定价，无市场价格的根据双方协议价格定价。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.26
出售商品/提供劳务	0.09

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.03
利息支出	0.07
发放贷款及委托贷款	17.62
其他	0.04

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 2.60 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 131.70 亿元，其中公司信用类债券余额 67.96 亿元，占有息债务余额的 51.60%；银行贷款余额 63.74 亿元，占有息债务余额的 48.40%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	9.62	15.33	13.03	29.98	67.96
银行贷款	-	24.52	26.23	5.00	7.99	63.74
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 28.36 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.98 亿元，且共有 44.45 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	17 招金 Y1
3、债券代码	143900.SH
4、发行日	2017 年 4 月 19 日
5、起息日	2017 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 招金 SCP002
3、债券代码	012102812.IB
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	19 招金 01
3、债券代码	155728.SH
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 招金 SCP001
3、债券代码	012280468.IB
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、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）
2、债券简称	17 招金 01
3、债券代码	143368.SH
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、起息日	2017 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	0.34
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 招金 SCP002

3、债券代码	012280969.IB
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 招金 SCP003
3、债券代码	012281013.IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、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）
2、债券简称	18 招金 02
3、债券代码	143408.SH
4、发行日	2018 年 8 月 8 日
5、起息日	2018 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	20 招金 Y1
3、债券代码	175034.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 招金 MTN001
3、债券代码	102101045.IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 招金 MTN002
3、债券代码	102101138.IB
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 招金 MTN003
3、债券代码	102101393.IB
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间

12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 招金 Y1
3、债券代码	188638.SH
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 招金 01
3、债券代码	185288.SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 24 日
7、到期日	2027 年 1 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、

	德邦证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143408.SH

债券简称：18 招金 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

公司在 2021 年 6 月 24 日公布《招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债(第二期)2021 年债券回售实施公告》，对“18 招金 02”的回售实施办法和回售资金兑付办法作出了相关安排。

公司在 2021 年 6 月 29 日公布《招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)2021 年票面利率调整公告》，公告内容为将“18 招金 02”债券后 2 年的票面利率下调 99 个基点，即 2021 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日本期债券的票面利率为 3.20%。

2021 年 8 月 3 日，“18 招金 02”债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分“18 招金 02”登记回售，回售价格为债券面值，根据《回售实施公告》发行人可对回售债券进行转售。

2021 年 8 月 12 日，公司公布了《招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债(第二期)2021 年债券转售实施结果公告》，经公司最终确认，“18 招金 02”完成转售金额 13 亿元（全额转售），其中通过非交易过户形式转售债券金额 0 元，注销为转售债券金额 0 元。

债券代码：143368.SH

债券简称：17 招金 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及执行。

债券代码：143900.SH

债券简称：17 招金 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及执行。

债券代码：175034.SH

债券简称：20 招金 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内不涉及执行。

债券代码：188638.SH

债券简称：21 招金 Y1

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内不涉及执行。

债券代码：185288.SH

债券简称：22 招金 01

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内不涉及执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185288.SH

债券简称：22 招金 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及触发和执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188638.SH

债券简称	21 招金 Y1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经发行人董事会、股东大会审议通过，本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司有息债务。本期债券拟募集资金 10 亿元，其中，公司拟将不超过 1 亿元用于补充流动资金，其余募集资金用于偿还有息负债，以延长公司债务期限，使公司获得相对稳定的长期资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务

	、补充流动资金等的具体金额。 补充流动资金部分：本期债券募集资金拟将不超过 1 亿元用于补充公司经营业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：143900.SH、143368.SH、143408.SH、155728.SH、175034.SH、188638.SH

债券简称	17 招金 Y1、17 招金 01、18 招金 02、19 招金 01、20 招金 Y1、21 招金 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券不设担保。 公司认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：设立募集资金专项账户；专门部门负责偿付工作；制定持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：185288.SH

债券简称	22 招金 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设担保。 发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。 公司认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：设立募集资金专项账户；专门部门负责偿付工作；制定持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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
签字会计师姓名	梁宏斌、何华英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143368.SH、143408.SH、155728.SH、175034.SH、188638.SH、185288.SH
债券简称	17 招金 01、18 招金 02、19 招金 01、20 招金 Y1、21 招金 Y1、22 招金 01
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 座 2 层
联系人	张家豪、古铭
联系电话	010-85130433

债券代码	143900.SH
债券简称	17 招金 Y1
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
联系电话	010-60840941、021-23519002

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143900.SH 、143368.SH、143408.SH、 155728.SH、175034.SH、188638.SH、185288.SH
债券简称	17 招金 Y1、17 招金 01、18 招金 02、19 招金 01 、20 招金 Y1、21 招金 Y1、22 招金 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	34.12	7.95	22.23	53.54
应收款项融资	0.30	0.07	1.47	-79.78
预付款项	1.44	0.34	1.01	43.08
一年内到期的非	0.08	0.02	0.12	-34.31

流动资产				
其他非流动金融资产	2.45	0.57	0.00	100.00
投资性房地产	0.85	0.20	0.00	100.00
长期待摊费用	0.40	0.09	0.23	76.17

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，货币资金相较于 2020 年末变动 53.54%，主要系报告期内公司储备货币资金用于偿还即将到期的债务所致。
- 2、2021 年末，应收款项融资相较于 2020 年末变动-79.78%，主要系主要为应收票据到期所致。
- 3、2021 年末，预付款项相较于 2020 年末变动 43.08%，主要系预付设备、原材料款所致。
- 4、2021 年末，一年内到期的非流动资产相较于 2020 年末变动-34.31%，主要系债权投资减少所致。
- 5、2021 年末，其他非流动金融资产相较于 2020 年末变动 100.00%，主要系公司增加了一项“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”所致，该资产账面价值为 2.45 亿元。
- 6、2021 年末，投资性房地产相较于 2020 年末变动 100.00%，主要系办公楼出租所致。
- 7、2021 年末，长期待摊费用相较于 2020 年末变动 76.17%，主要系林地等补偿费相关的长期待摊费用增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	34.12	4.07	-	11.93
债权投资	4.90	4.90	-	100.00
其他流动资产	22.13	5.60	-	25.31
合计	61.15	14.57	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	58.02	24.95	42.72	35.83
交易性金融负债	0.26	0.11	0.41	-37.98
应付票据	0.62	0.26	1.13	-45.37
其他流动负债	40.07	17.24	58.84	-31.89
长期借款	12.99	5.59	7.34	76.98
其他非流动负债	14.09	6.06	0.00	100.00

发生变动的原因：

- 1、2021 年末，短期借款相较于 2020 年末变动 35.83%，一方面是短期银行借款增加，另一方面是公司向银行租入黄金并于上海黄金交易所卖出所融得的资金增加。
- 2、2021 年末，交易性金融负债相较于 2020 年末变动-37.98%，主要系主要为汇率波动产生的套保工具变化所致。
- 3、2021 年末，应付票据相较于 2020 年末变动-45.37%，主要系应付票据到期兑付所致。
- 4、2021 年末，其他流动负债相较于 2020 年末变动-31.89%，主要系计入该科目的 25 亿元短期融资券到期兑付所致。
- 5、2021 年末，长期借款相较于 2020 年末变动 76.98%，主要系长期银行借款增加所致。
- 6、2021 年末，其他非流动负债相较于 2020 年末变动 100.00%，主要系增加了尚未支付的矿权及采矿权权益金对价所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：192.50 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 188.20 亿元，有息债务同比变动-2.23%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：132.20 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 87.45 亿元，占有息债务余额的 46.47%；银行贷款余额 70.91 亿元，占有息债务余额的 37.68%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 29.84 亿元，占有息债务余额的 15.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	29.12	15.33	13.03	29.98	87.45
银行贷款	-	31.68	26.23	5.00	7.99	70.91
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	29.84	-	-	-	29.84

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.00 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 3.00 亿元美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.76 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.49 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否 发行人子 公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
甘 肃 省 合 作 早 子 沟 金 矿 有 限 责 任 公 司	是	52.00	黄金产品 开采及加 工	15.91	8.53	10.08	3.66
招 远 市 招 金 金 合 科 技 有 限 公 司	是	100.00	冶炼尾矿 硫酸制造 和销售	9.73	4.99	2.41	0.44
山 东 招 金 集 团 财 务 有 限 公 司	是	51.00	金融服务	66.59	16.38	1.77	0.38

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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。

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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.SH
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.SH
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。

债券代码	188638.SH
债券简称	21 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 21 招金 Y1 永续期公司债计入权益。

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《招金矿业股份有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



招金矿业股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,412,497,514	2,222,521,690
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,244,912,297	1,020,883,128
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	158,543,790	136,370,685
应收款项融资	29,718,891	146,949,484
预付款项	143,889,268	100,562,570
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	233,686,244	241,529,127
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,180,882,901	5,125,690,218
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,816,610	11,898,678
其他流动资产	2,213,047,814	1,971,646,739
流动资产合计	11,624,995,329	10,978,052,319
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	490,051,074	626,082,697
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	693,753,513	772,413,933
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	244,607,638	
投资性房地产	84,893,582	
固定资产	12,552,753,255	12,616,877,793
在建工程	2,913,688,076	2,600,617,414
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,957,102	45,712,938
无形资产	10,723,072,896	8,681,238,936
开发支出		
商誉	539,438,522	539,438,522
长期待摊费用	40,312,800	22,882,323
递延所得税资产	281,511,091	255,492,950
其他非流动资产	2,686,772,814	2,440,249,035
非流动资产合计	31,284,812,363	28,601,006,541
资产总计	42,909,807,692	39,579,058,860
流动负债：		
短期借款	5,802,311,263	4,271,819,137
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	25,592,168	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	61,539,181	112,653,475
应付账款	327,704,081	395,526,164
预收款项		
合同负债	126,605,053	112,225,018
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	106,371,321	116,388,601
应交税费	149,040,771	195,956,628
其他应付款	1,282,364,643	1,426,782,806
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	3,884,166,895	3,961,610,877
其他流动负债	4,007,398,453	5,883,504,228
流动负债合计	15,773,093,829	16,517,732,936

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,299,261,000	734,140,000
应付债券	4,300,488,879	4,780,379,465
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,170,262	30,153,383
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,528,000	13,910,000
预计负债	30,820,070	30,218,560
递延收益	137,804,566	195,092,757
递延所得税负债	268,176,825	288,833,019
其他非流动负债	1,408,881,454	
非流动负债合计	7,478,131,056	6,072,727,184
负债合计	23,251,224,885	22,590,460,120
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	4,539,286,722	1,527,021,757
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,122,560,299	2,980,045,487
减：库存股		
其他综合收益	-64,834,132	-37,493,599
专项储备	42,070,375	39,092,187
盈余公积	1,283,142,630	1,185,289,971
一般风险准备		
未分配利润	4,039,431,767	4,520,102,626
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,232,050,865	13,484,451,633
少数股东权益	3,426,531,942	3,504,147,107
所有者权益（或股东权益）合计	19,658,582,807	16,988,598,740
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,909,807,692	39,579,058,860

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：黄厚林 会计机构负责人：董少岐

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,289,440,174	620,013,021

交易性金融资产	72,622,867	54,648,975
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	5,277,637	5,282,072
应收款项融资		15,000,000
预付款项	3,752,982	9,916,572
其他应收款	1,216,928,691	968,292,903
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,053,923,533	2,783,532,330
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	8,224,234,217	7,905,103,909
流动资产合计	12,866,180,101	12,361,789,782
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	8,941,759,864	8,900,006,234
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,042,513	
固定资产	5,834,298,216	6,021,611,178
在建工程	1,173,853,612	1,034,116,495
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,339,064	35,512,094
无形资产	1,217,217,188	1,222,888,002
开发支出		
商誉	84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	607,442	607,442
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,649,161,680	2,504,607,283
非流动资产合计	21,028,615,189	19,803,684,338
资产总计	33,894,795,290	32,165,474,120
流动负债：		
短期借款	5,748,110,993	4,821,009,651

交易性金融负债	25,592,168	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	150,134,553	10,000,000
应付账款	78,851,425	125,169,806
预收款项		
合同负债	2,049,612	2,661,159
应付职工薪酬	45,619,610	54,008,145
应交税费	34,347,093	17,738,806
其他应付款	1,330,026,743	1,692,523,222
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	1,641,712,173	3,578,645,309
其他流动负债	1,010,549,315	3,528,237,123
流动负债合计	10,066,993,685	13,871,259,223
非流动负债：		
长期借款	1,079,000,000	698,000,000
应付债券	4,300,488,879	2,830,437,243
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,293,082	27,068,228
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,795,000	5,217,000
预计负债	9,362,218	8,906,149
递延收益	65,416,066	108,056,447
递延所得税负债	12,846,245	7,596,760
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,489,201,490	3,685,281,827
负债合计	15,556,195,175	17,556,541,050
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	4,539,286,722	1,527,021,757
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	-376,825	55,825
专项储备	11,328,399	2,915,720
盈余公积	1,283,142,630	1,185,289,971
未分配利润	6,169,704,156	5,558,134,764

所有者权益（或股东权益）合计	18,338,600,115	14,608,933,070
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,894,795,290	32,165,474,120

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：黄厚林 会计机构负责人：董少岐

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	7,299,252,093	8,163,633,757
其中：营业收入	7,299,252,093	8,163,633,757
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,588,225,660	6,300,246,948
其中：营业成本	4,308,693,716	4,205,637,647
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	279,250,349	307,043,246
销售费用	31,460,178	45,025,797
管理费用	1,171,785,131	896,071,039
研发费用	272,286,619	285,274,212
财务费用	524,749,667	561,195,007
其中：利息费用	604,852,197	696,713,797
利息收入	60,410,163	79,342,470
加：其他收益	74,535,821	73,946,834
投资收益（损失以“－”号填列）	161,172,133	311,095,853
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,076	22,597,658
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,770,223	2,110,249
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	-203,164,181	24,070,300

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-79,834,866	-309,783,943
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-242,339,807	-658,609,453
资产处置收益（损失以“－”号填列)	3,629,572	30,838,474
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	425,025,105	1,334,944,874
加：营业外收入	12,243,511	4,291,947
减：营业外支出	160,803,115	9,134,703
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	276,465,501	1,330,102,118
减：所得税费用	90,328,150	102,195,437
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	186,137,351	1,227,906,681
（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)	28,801,153	1,045,271,861
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	157,336,198	182,634,820
六、其他综合收益的税后净额	-27,308,849	-62,573,214
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,340,533	-62,561,311
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,647,500	-563,500
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,647,500	-763,500
（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	-25,693,033	-61,997,811
（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	-25,693,033	-61,997,811
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,684	-11,903
七、综合收益总额	158,828,502	1,165,333,467
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,460,620	982,710,550
（二）归属于少数股东的综合收益总额	157,367,882	182,622,917
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。

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：黄厚林 会计机构负责人：董少岐

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,180,153,493	4,448,842,655
减：营业成本	1,651,314,154	2,014,869,908
税金及附加	170,473,678	221,898,327
销售费用	8,725,518	11,095,632
管理费用	525,922,832	340,606,734
研发费用	100,675,759	155,987,798
财务费用	118,912,338	178,393,226
其中：利息费用	532,663,485	604,396,442
利息收入	410,218,731	371,516,693
加：其他收益	44,013,019	39,967,432
投资收益（损失以“－”号填列）	460,682,919	101,113,393
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,154,984	20,555,039

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）	5,801,910	-50,033,131
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,304,980	-323,797,780
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-425,528,909
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,908,431	31,442,576
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,048,413,651	899,154,611
加：营业外收入	949,848	2,784,258
减：营业外支出	4,820,305	2,274,055
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,044,543,194	899,664,814
减：所得税费用	66,016,602	71,450,895
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	978,526,592	828,213,919
（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	-432,650	277,251
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-432,650	277,251
1.重新计量设定受益计划变动额	-432,650	77,251
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	978,093,942	828,491,170
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：黄厚林 会计机构负责人：董少岐

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	7,654,013,025	8,150,996,461
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	16,005,271,356	13,679,900,259
经营活动现金流入小计	23,659,284,381	21,830,896,720
购买商品、接受劳务支付的现金	2,314,272,980	3,350,484,409
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	1,138,846,529	1,101,753,495
支付的各项税费	334,338,219	542,178,424
支付其他与经营活动有关的现金	17,067,250,025	13,202,733,649
经营活动现金流出小计	20,854,707,753	18,197,149,977

经营活动产生的现金流量净额	2,804,576,628	3,633,746,743
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,122,712,710	1,268,015,638
取得投资收益收到的现金	30,426,820	7,150,855
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,197,366	64,220,723
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	20,000,000	116,523,831
投资活动现金流入小计	1,179,336,896	1,455,911,047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,418,244,709	1,446,555,216
投资支付的现金	1,513,552,747	1,804,456,199
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
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	125,043,522	108,418,012
投资活动现金流出小计	4,056,840,978	3,391,866,822
投资活动产生的现金流量净额	-2,877,504,082	-1,935,955,775
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000
取得借款收到的现金	62,499,370,039	20,554,993,805
发行永久资本工具	2,992,924,528	997,641,509
收到其他与筹资活动有关的现金	3,216,503	
筹资活动现金流入小计	65,495,511,070	21,554,635,314
偿还债务支付的现金	62,999,851,367	21,474,053,235
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,196,264,023	1,238,748,629
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		164,290,714
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	54,956,369	14,458,363
筹资活动现金流出小计	64,251,071,759	24,827,260,227
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,439,311	-3,272,624,913
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,767,329	-93,004,319

五、现金及现金等价物净增加额	1,157,744,528	-1,667,838,264
加：期初现金及现金等价物余额	1,840,468,582	3,508,306,846
六、期末现金及现金等价物余额	2,998,213,110	1,840,468,582

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：黄厚林 会计机构负责人：董少岐

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,318,560,128	4,589,865,122
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,183,868	1,230,895,087
经营活动现金流入小计	3,419,743,996	5,820,760,209
购买商品、接受劳务支付的现金	361,521,665	1,690,888,441
支付给职工及为职工支付的现金	579,262,956	557,675,651
支付的各项税费	328,110,002	383,939,116
支付其他与经营活动有关的现金	759,029,682	289,749,373
经营活动现金流出小计	2,027,924,305	2,922,252,581
经营活动产生的现金流量净额	1,391,819,691	2,898,507,628
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,678,249	336,554,977
取得投资收益收到的现金	839,963,769	355,512,963
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,091	58,950,673
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	4,769,360,000	2,997,202,678
投资活动现金流入小计	5,709,564,109	3,748,444,740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,131,049	954,426,344
投资支付的现金	788,997,538	780,877,591
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,193,350	290,129,914
支付其他与投资活动有关的现金	5,613,908,135	3,559,683,418
投资活动现金流出小计	6,972,230,072	5,585,117,267
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,665,963	-1,836,672,527
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行永久资本工具	2,992,924,528	997,641,509
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,103,859,573	29,811,539,805

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,096,784,101	30,809,181,314
偿还债务支付的现金	24,743,610,500	28,981,227,345
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,863,986	933,086,171
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	9,001,769	9,099,635
筹资活动现金流出小计	25,612,476,255	32,023,413,151
筹资活动产生的现金流量净额	484,307,846	-1,214,231,837
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	613,461,574	-152,396,736
加：期初现金及现金等价物余额	503,164,772	655,561,508
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,626,346	503,164,772

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：黄厚林 会计机构负责人：董少岐

