

---

招金矿业股份有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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、 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.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	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、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 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、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 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
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	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
上年同期	指	2022 年 1-6 月
上年末	指	2022 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	姜桂鹏
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）	<a href="http://www.zhaojin.com.cn/">http://www.zhaojin.com.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:zjky@zhaojin.com.cn">zjky@zhaojin.com.cn</a>

### 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	0535-8256086
传真	0535-8227541
电子信箱	<a href="mailto:ZJKY_IR@zhaojin.com.cn">ZJKY_IR@zhaojin.com.cn</a>

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：招远市人民政府

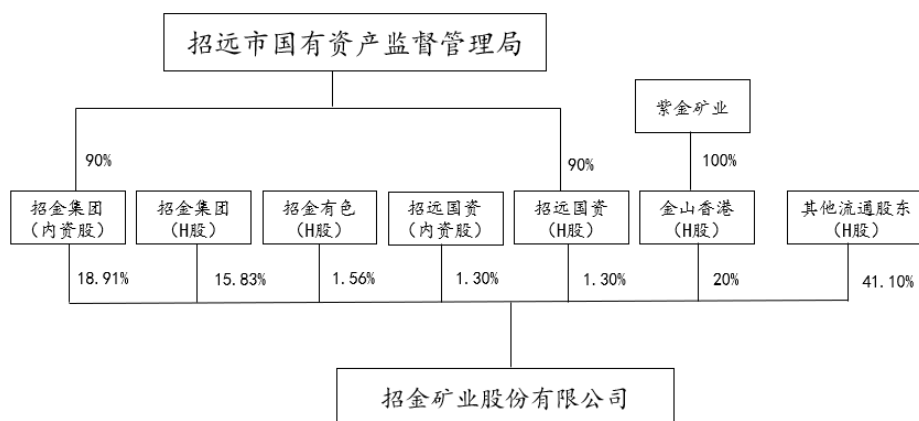
报告期末控股股东资信情况：控股股东山东招金集团有限公司资信情况良好，运营情况正常。

报告期末实际控制人资信情况：发行人的实际控制人为招远市人民政府，资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：34.74%，不存在股权受限的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：招远市人民政府通过持有发行人控股股东 90%的股权，间接控制发行人，相关股权不存在股权受限的情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒适用 ☐不适用

控股股东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

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	翁占斌	董事长、执行董事	离任	2023 年 3 月 24 日	2023 年 6 月 30 日
董事	姜桂鹏	董事长、执行董事	就任	2023 年 3 月 24 日	2023 年 6 月 30 日
高级管理人员	姜桂鹏	总裁	仅为职务调整，总裁调整为董事长	2023 年 3 月 24 日	2023 年 6 月 30 日
董事	段磊	执行董事	就任	2023 年 3 月 24 日	2023 年 6 月 30 日
高级管理人员	段磊	执行总裁	就任	2023 年 3 月 24 日	2023 年 6 月 30 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、高级管理人员总人数 5.56%。

##### （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：

发行人的法定代表人：姜桂鹏

发行人的董事长或执行董事：姜桂鹏

发行人的其他董事：龙翼、段磊、王立刚、陈路楠、李广辉、栾文敬、陈晋蓉、蔡思聪、魏俊浩、申士富

发行人的监事：冷海祥、胡进、赵华

发行人的执行总裁：段磊

发行人的财务负责人：尹记文

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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

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。

#### （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。2023 年上半年，全国黄金企业马力全开搞生产，主力矿山全部实现复工复产。大型黄金企业境内金矿产量 70.861 吨，占全国的比重为 50.63%。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。

**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。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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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 (%)
黄金板块	31.48	17.24	45.22	86.84	31.89	17.33	45.66	84.39
铜销售	1.12	1.19	-6.05	3.08	1.17	1.26	-7.69	3.10
白银销售	0.42	0.07	83.67	1.16	0.33	0.09	72.73	0.87
加工及其他	3.23	3.13	3.15	8.92	4.39	4.21	4.10	11.62
合计	36.25	21.63	40.33	100.00	37.79	22.88	39.45	100.00

#### （2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

同上表。

### 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。

2023 年 1-6 月，发行人四个业务板块的营业收入、营业成本、毛利率较 2022 年 1-6 月保持稳定，不存在变动超过 30%的情况。

## （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

二零二三年下半年，公司将紧紧围绕董事会下达的各项任务目标，深化“五优竞赛”，盯紧质量、产量、储量三个关键的发展支撑，推动全公司全力增产、增储、增效。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与发行人关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 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。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	0
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	0
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(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、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 招金 02
3、债券代码	137805.SH

4、发行日	2022 年 9 月 13 日
5、起息日	2022 年 9 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 15 日
7、到期日	2027 年 9 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 招金 01
3、债券代码	115776.SH
4、发行日	2023 年 8 月 8 日
5、起息日	2023 年 8 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 10 日
7、到期日	2028 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	143408.SH
------	-----------

债券简称	18 招金 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>“18 招金 02”募集说明书中约定：</p> <p>“调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。”</p> <p>2021 年 6 月 28 日，发行人将票面利率调整为 3.20%；2021 年 8 月 2 日，根据回售实施结果公告，18 招金 02 全额回售，发行人拟全额转售；2021 年 8 月 12 日，18 招金 02 已全额转售。</p> <p>上述回售及转售的投资者权益无重大影响。</p>

债券代码	175034.SH
债券简称	20 招金 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>“20 招金 Y1”募集说明书中约定：</p> <p>“发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。</p> <p>发行人赎回选择权：（1）发行人由于法律法规改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。（2）发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。”</p> <p>上述选择权条款未触发。</p>

债券代码	188638.SH
债券简称	21 招金 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>“21 招金 Y1”募集说明书中约定：</p> <p>“发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。</p> <p>发行人赎回选择权：（1）发行人由于法律法规改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。（2）发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。”</p> <p>上述选择权条款未触发。</p>

债券代码	185288.SH
债券简称	22 招金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>“22 招金 01”募集说明书中约定：</p> <p>“票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。”</p> <p>上述选择权条款未触发。</p>



债券代码	137805.SH
债券简称	22 招金 02
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	“22 招金 02”募集说明书中约定： “票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。” 上述选择权条款未触发。

债券代码	115776.SH
债券简称	23 招金 01
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	“23 招金 01”募集说明书中约定： “票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。” 上述选择权条款未触发。

### 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 √ 本公司的公司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名称	发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137805.SH
债券简称	22 招金 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115776.SH
债券简称	23 招金 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

✓ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 ✓ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

✓ 适用 □ 不适用

债券代码：143408.SH、175034.SH、188638.SH、185288.SH、137805.SH、115776.SH

债券简称	18 招金 02、20 招金 Y1、21 招金 Y1、22 招金 01、22 招金 02、23 招金 01
增信机制、偿债计划及其他	上述债券不设担保。

偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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。

### 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 ☒ 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、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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要由银行存款及其他货币资金构成
存货	主要由原材料、在产品、产成品构成，多数与黄金产品有关
固定资产	主要由采矿设备、房屋及建筑物、机器设备构成
无形资产	主要由土地使用权、探矿及采矿权、软件和非专利技术构成

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	69.07	39.62	74.31	主要系储备资金用于公司发展需求所致
交易性金融资产	15.23	15.31	-0.51	未超 30%
应收账款	6.14	1.95	214.24	主要系销售尚未收回货款所致
应收款项融资	0.17	0.21	-19.89	未超 30%
预付款项	2.41	1.86	29.82	未超 30%
其他应收款	4.16	2.65	57.18	主要系对上交所、上海期货交易所保证金增加所致
存货	52.44	46.71	12.28	未超 30%
一年内到期的非流动资产	0.24	0.25	-3.25	未超 30%
其他流动资产	22.61	20.94	7.95	未超 30%
债权投资	3.22	5.25	-38.66	主要系所持有的国债等投资减少
长期股权投资	2.79	9.01	-69.09	由权益法核算的联营企业重分类至“其他权益工具投资”所致
其他权益工具投资	7.46	1.90	292.05	由权益法核算的联营企业重分类至“其他权益工具投资”所致
其他非流动金融资产	2.51	2.37	6.00	未超 30%
投资性房地产	0.95	0.82	15.38	未超 30%
固定资产	124.05	126.05	-1.59	未超 30%
在建工程	39.05	34.06	14.64	未超 30%
使用权资产	0.28	0.34	-15.81	未超 30%
无形资产	114.29	112.75	1.37	未超 30%
商誉	5.13	5.13	0.00	未超 30%
递延所得税资产	3.90	3.62	7.71	未超 30%
其他非流动资产	27.21	26.43	2.97	未超 30%

## （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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	69.07	5.27	-	7.63

其他流动资产	22.61	4.60	-	20.34
合计	91.68	9.87	—	—

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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

0

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

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 181.89 亿元和 201.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.74%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	13.01	19.99	49.96	82.96	41.19%
银行贷款	-	51.86	38.23	18.37	108.46	53.85%
非银行金融机构贷	-	-	-	-	-	-

款						
其他有息债务	-	-	-	10.00	10.00	4.96%
合计	-	64.87	58.22	78.33	201.42	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 53 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 200.35 亿元和 236.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	13.01	19.99	49.96	82.96	35.15%
银行贷款	-	54.25	43.47	27.91	125.63	53.22%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	17.46	-	10.00	27.46	11.63%
合计	-	84.72	63.46	87.87	236.05	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 53 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	98.17	87.56	12.12	未超 30%
交易性金融负债	6.56	4.82	35.97	主要系套期保值增加
应付账款	3.63	3.77	-3.92	未超 30%
合同负债	1.21	1.49	-18.81	未超 30%
应付职工薪酬	0.95	1.21	-21.95	未超 30%
应交税费	0.83	1.08	-22.83	未超 30%

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	18.53	20.24	-8.42	未超 30%
一年内到期的非流动负债	36.81	16.31	125.66	主要系部分应付债券一年内即将到期，分类至本科目所致
其他流动负债	17.81	18.69	-4.72	未超 30%
长期借款	37.91	21.58	75.67	主要系长期借款增加所致
应付债券	49.96	59.95	-16.66	未超 30%
递延收益	1.07	1.28	-16.31	未超 30%
递延所得税负债	2.27	2.31	-1.56	未超 30%
其他非流动负债	17.79	16.55	7.48	未超 30%

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：4.34 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.41 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 20%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	主营业务经营情况	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	21.67	8.51	5.09	3.20

备注：上表主营业务利润为营业毛利润。

##### （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

☐适用 ☒不适用

#### 八、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

#### 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

☐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	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<金融负责与权益工具对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。
其他事项	无

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<金融负责与权益工具对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 可续期公司债计入权益。
其他事项	无

## 五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

## 六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

## 七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

## 八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

## 九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

#### 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

#### 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中期报告、半年度财务信息。

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 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,906,988,920	3,962,385,012
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,523,258,522	1,531,020,898
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	613,677,361	195,286,538
应收款项融资	16,966,870	21,178,550
预付款项	241,174,698	185,779,724
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	416,412,407	264,924,728
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,244,259,736	4,670,643,987
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	24,317,102	25,133,780
其他流动资产	2,261,059,414	2,094,446,973
流动资产合计	17,248,115,030	12,950,800,190
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	322,337,195	525,479,927
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	278,522,941	900,955,057
其他权益工具投资	745,973,888	190,272,938

其他非流动金融资产	251,213,234	236,990,194
投资性房地产	94,676,136	82,056,824
固定资产	12,405,411,982	12,605,398,737
在建工程	3,905,170,688	3,406,356,896
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	28,300,683	33,616,795
无形资产	11,429,096,462	11,275,161,085
开发支出	-	-
商誉	513,217,002	513,217,002
长期待摊费用	36,824,932	38,463,044
递延所得税资产	390,272,713	362,345,828
其他非流动资产	2,721,353,204	2,642,874,323
非流动资产合计	33,122,371,060	32,813,188,650
资产总计	50,370,486,090	45,763,988,840
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,817,423,635	8,756,031,433
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	655,661,500	482,226,820
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	29,247,001	53,180,804
应付账款	362,657,265	377,455,893
预收款项	-	-
合同负债	120,798,276	148,789,751
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	94,693,093	121,321,353
应交税费	83,167,317	107,770,005
其他应付款	1,853,265,296	2,023,695,419
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	3,681,204,972	1,631,319,814
其他流动负债	1,781,179,254	1,869,463,194
流动负债合计	18,479,297,609	15,571,254,486

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,791,000,000	2,158,000,000
应付债券	4,996,332,330	5,995,446,284
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	16,495,119	15,055,817
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	8,540,967	9,419,049
预计负债	34,134,709	33,256,630
递延收益	107,101,067	127,975,290
递延所得税负债	227,337,971	230,934,246
其他非流动负债	1,779,179,005	1,655,289,935
非流动负债合计	10,960,121,168	10,225,377,251
负债合计	29,439,418,777	25,796,631,737
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,270,393,204	3,270,393,204
其他权益工具	6,173,370,491	5,058,253,339
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,628,655,624	2,622,369,259
减：库存股	-	-
其他综合收益	-51,354,456	6,004,749
专项储备	54,691,572	43,591,641
盈余公积	1,364,504,067	1,369,504,194
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,147,811,384	4,159,732,158
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,588,071,886	16,529,848,544
少数股东权益	3,342,995,427	3,437,508,559
所有者权益（或股东权益）合计	20,931,067,313	19,967,357,103
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,370,486,090	45,763,988,840

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：董少岐

#### 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	5,319,193,877	3,341,362,314
交易性金融资产	160,032,468	62,436,692
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	411,588,918	5,294,853
应收款项融资	-	-
预付款项	22,817,011	8,194,959
其他应收款	3,056,136,518	2,682,979,389
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,473,831,517	2,166,290,127
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	8,524,655,769	7,918,726,608
流动资产合计	19,968,256,078	16,185,284,942
<b>非流动资产：</b>		
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	10,436,706,517	10,453,746,624
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	108,115,877	95,732,961
固定资产	5,901,391,490	5,930,181,717
在建工程	1,645,895,446	1,471,638,805
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	18,362,551	21,688,055
无形资产	1,916,148,787	1,926,196,625
开发支出	-	-
商誉	84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	1,344,418	1,695,136
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,889,700,136	3,766,320,255
非流动资产合计	23,002,000,832	23,751,535,788
资产总计	42,970,256,910	39,936,820,730
<b>流动负债：</b>		



短期借款	9,051,397,751	8,662,241,666
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	60,000,000	60,000,000
应付账款	113,316,346	94,858,722
预收款项	-	-
合同负债	1,005,273	771,772
应付职工薪酬	42,654,775	64,279,688
应交税费	20,218,646	29,409,948
其他应付款	945,032,626	1,470,198,359
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	3,504,708,703	1,469,171,623
其他流动负债	-	-
流动负债合计	13,738,334,120	11,850,931,778
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,793,000,000	2,158,000,000
应付债券	4,996,332,330	5,995,446,284
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	6,925,180	11,138,922
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	1,622,466	2,087,000
预计负债	10,586,213	10,121,682
递延收益	36,764,121	47,120,927
递延所得税负债	5,164,089	5,515,604
其他非流动负债	333,568,511	323,242,415
非流动负债合计	8,183,962,910	8,552,672,834
负债合计	21,922,297,030	20,403,604,612
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,270,393,204	3,270,393,204
其他权益工具	6,173,370,491	5,058,253,339
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	-936,125	-656,475
专项储备	10,286,374	7,607,360
盈余公积	1,369,504,194	1,369,504,194

未分配利润	7,160,219,913	6,762,992,667
所有者权益（或股东权益）合计	21,047,959,880	19,533,216,118
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,970,256,910	39,936,820,730

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：董少岐

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	3,624,910,745	3,778,506,230
其中：营业收入	3,624,910,745	3,778,506,230
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,075,331,402	3,300,973,066
其中：营业成本	2,163,044,668	2,288,313,519
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	117,483,039	149,566,318
销售费用	15,247,855	17,435,699
管理费用	456,024,044	468,737,747
研发费用	93,098,823	151,490,098
财务费用	230,432,973	225,429,685
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	26,247,140	23,755,083
投资收益（损失以“－”号填列）	69,614,455	101,960,371
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	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-161,416,520	-215,002,372
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-32,053,054	-54,724,766
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-23,957,119	-4,277,896
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-876,092	-800,985
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	427,138,154	328,442,599
加: 营业外收入	10,925,522	4,942,316
减: 营业外支出	3,820,178	20,506,800
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	434,243,497	312,878,115
减: 所得税费用	84,769,735	108,133,302
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	349,473,762	204,744,813
(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)	236,972,240	102,708,164
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	112,501,522	102,036,649
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) 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	-	-
(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	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：董少岐

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,718,311,808	1,742,492,030
减：营业成本	874,496,988	927,252,855
税金及附加	76,602,710	103,856,984
销售费用	6,945,705	5,992,023
管理费用	181,914,290	200,134,345
研发费用	28,612,892	59,393,853
财务费用	67,157,182	64,921,333
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	10,004,289	12,835,952
投资收益（损失以“－”号填列）	223,847,558	62,103,823

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	-	-
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）	10,039,183	-2,863,436
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,302,027	-16,785,819
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-850,786	-767,831
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	705,320,260	435,463,326
加：营业外收入	7,421,651	474,132
减：营业外支出	2,011,695	17,964,414
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	710,730,216	417,973,044
减：所得税费用	66,626,694	100,542,661
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	644,103,522	317,430,383
（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.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	-	-
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：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：董少岐

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,252,126,205	3,765,625,056
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	8,937,468,753	2,906,952,931
经营活动现金流入小计	12,189,594,958	6,672,577,987
购买商品、接受劳务支付的现金	2,158,321,824	1,921,399,018
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	621,584,895	562,761,141

支付的各项税费	279,674,085	384,969,263
支付其他与经营活动有关的现金	9,715,476,051	3,978,928,905
经营活动现金流出小计	12,775,056,855	6,848,058,327
经营活动产生的现金流量净额	-585,461,897	-175,480,340
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,652,120	1,052,795,278
取得投资收益收到的现金	57,724,317	39,448,874
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,076	1,384,050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,878,676	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,599,000	30,000,000
投资活动现金流入小计	693,462,189	1,123,628,202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834,117,965	872,616,723
投资支付的现金	539,462,975	1,114,987,905
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	95,523,337	168,853,636
投资活动现金流出小计	1,469,104,277	2,156,458,264
投资活动产生的现金流量净额	-775,642,088	-1,032,830,062
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	271,061,292
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	42,602,248,607	47,315,824,646
发行永久资本工具	999,056,604	-
收到其他与筹资活动有关的现金	173,434,680	-
筹资活动现金流入小计	43,774,739,891	47,586,885,938
偿还债务支付的现金	39,013,068,140	43,614,861,388
偿还永久资本工具	-	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,560,706	379,474,066
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	48,808,125	5,840,420
筹资活动现金流出小计	39,659,436,971	44,500,175,874
筹资活动产生的现金流量净额	4,115,302,920	3,086,710,064
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	<b>5,160,857</b>	<b>10,993,534</b>

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,759,359,792	1,889,393,196
加：期初现金及现金等价物余额	3,583,213,383	2,998,213,110
六、期末现金及现金等价物余额	6,342,573,175	4,887,606,306

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：董少岐

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,359,486,717	1,737,777,748
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	109,619,088	55,857,340
经营活动现金流入小计	1,469,105,805	1,793,635,088
购买商品、接受劳务支付的现金	825,935,283	747,523,359
支付给职工及为职工支付的现金	336,183,365	278,112,468
支付的各项税费	166,035,091	176,417,673
支付其他与经营活动有关的现金	531,705,859	201,763,840
经营活动现金流出小计	1,859,859,598	1,403,817,340
经营活动产生的现金流量净额	-390,753,793	389,817,748
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,055,391	15,705,640
取得投资收益收到的现金	135,831,375	324,927,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,176	513,686
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	1,654,578,387	1,531,010,000
投资活动现金流入小计	1,819,495,329	1,872,156,562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,767,657	376,953,905
投资支付的现金	251,055,971	298,329,635
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	1,237,843,225	1,651,428,272
投资活动现金流出小计	1,719,666,853	2,326,711,812
投资活动产生的现金流量净额	99,828,476	-454,555,250
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
发行永久资本工具	999,056,604	-



取得借款收到的现金	15,608,233,091	15,699,038,704
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	16,607,289,695	15,699,038,704
偿还债务支付的现金	13,594,527,029	9,973,652,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,817,351	252,758,183
偿还永久资本工具	-	500,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	457,591,939	1,988,540,842
筹资活动现金流出小计	14,458,936,319	12,714,951,725
筹资活动产生的现金流量净额	2,148,353,376	2,984,086,979
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	1,857,428,059	2,919,349,477
加：期初现金及现金等价物余额	3,183,151,934	1,116,626,346
六、期末现金及现金等价物余额	5,040,579,993	4,035,975,823

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：董少岐

