

招金矿业股份有限公司
合并资产负债表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元



	2023年6月30日	2022年12月31日
资产		
流动资产		
货币资金	6,906,988,920	3,962,385,012
交易性金融资产	1,523,258,522	1,531,020,898
应收款项融资	16,966,870	21,178,550
应收账款	613,677,361	195,286,538
预付账款	241,174,698	185,779,724
其他应收款	416,412,407	264,924,728
存货	5,244,259,736	4,670,643,987
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
非流动资产		
其他权益工具投资	745,973,888	190,272,938
债权投资	322,337,195	525,479,927
长期股权投资	278,522,941	900,955,057
固定资产	12,405,411,982	12,605,398,737
投资性房地产	94,676,136	82,056,824
在建工程	3,905,170,688	3,406,356,896
无形资产	11,429,096,462	11,275,161,085
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
使用权资产	28,300,683	33,616,795
其他非流动金融资产	251,213,234	236,990,194
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
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	9,817,423,635	8,756,031,433
交易性金融负债	655,661,500	482,226,820
应付票据	29,247,001	53,180,804
应付账款	362,657,265	377,455,893
合同负债	120,798,276	148,789,751
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
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

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
合并资产负债表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元



	2023年6月30日	2022年12月31日
非流动负债		
长期借款	3,791,000,000	2,158,000,000
应付债券	4,996,332,330	5,995,446,284
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
租赁负债	16,495,119	15,055,817
其他长期负债	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
所有者权益		
实收资本	3,270,393,204	3,270,393,204
资本公积	2,628,655,624	2,622,369,259
其他权益工具	6,173,370,491	5,058,253,339
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
未分配利润	4,147,811,384	4,159,732,158
归属于母公司所有者权益合计	17,588,071,886	16,529,848,544
少数股东权益	3,342,995,427	3,437,508,559
所有者权益合计	20,931,067,313	19,967,357,103
负债和所有者权益总计	50,370,486,090	45,763,988,840

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
合并利润表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元



	2023年1-6月	2022年1-6月
营业收入	3,624,910,745	3,778,506,230
减：销售成本	2,163,044,668	2,288,313,519
税金及附加	117,483,039	149,566,318
毛利	<u>1,344,383,038</u>	<u>1,340,626,393</u>
减：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
信用减值损失	32,053,054	54,724,766
资产减值损失	23,957,119	4,277,896
加：公允价值变动收益/（损失）	-161,416,520	-215,002,372
投资收益	69,614,455	101,960,371
资产处置收益/（损失）	-876,092	-800,985
其他收益	26,247,140	23,755,083
营业利润	<u>427,138,154</u>	<u>328,442,599</u>
加：营业外收入	10,925,522	4,942,316
减：营业外支出	3,820,178	20,506,800
利润总额	<u>434,243,497</u>	<u>312,878,115</u>
减：所得税费用	84,769,735	108,133,302
净利润	<u>349,473,762</u>	<u>204,744,813</u>
归属于母公司所有者的净利润	236,972,240	102,708,164
少数股东损益	112,501,522	102,036,649

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
合并现金流量表（未经审计）

2023年6月30日

人民币元

2023年1-6月

2022年1-6月

一、经营活动产生的现金流量净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,252,126,205	3,765,625,056
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,937,468,753	2,906,952,931
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
支付给职工以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
支付的其他与经营活动有关的现金	9,715,476,051	3,978,928,905
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
二、投资活动产生的现金净额		
收回投资所收到的现金	600,652,120	1,052,795,278
取得投资收益所收到的现金	57,724,317	39,448,874
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	608,076	1,384,050
处置子公司及其他单位收到的现金	8,878,676	
收到的其他与投资活动有关的现金	25,599,000	30,000,000
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所支付的现金	834,117,965	872,616,723
投资所支付的现金	539,462,975	1,114,987,905
取得子公司及其他单位收到的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	95,523,337	168,853,636
现金流出小计	1,469,104,277	2,156,458,264
投资活动产生的现金净额	-775,642,088	-1,032,830,062
三、筹资活动产生的现金净额		
吸收投资所收到的现金		271,061,292
借款所收到的现金	42,602,248,607	47,315,824,646
发行永久资本工具	999,056,604	
收到的其他与筹资活动有关的现金	173,434,680	
现金流入小计	43,774,739,891	47,586,885,938
偿还债务所支付的现金	39,013,068,140	43,614,861,388
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	597,560,706	379,474,066
偿还永久资本工具		500,000,000
支付的其他与筹资活动有关的现金	48,808,125	5,840,420
现金流出小计	39,659,436,971	44,500,175,874
筹资活动产生的现金净额	4,115,302,920	3,086,710,064
四、汇率变动对现金的影响	5,160,857	10,993,534
五、现金及现金等价物净增加额	2,759,359,792	1,889,393,196

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
合并所有者权益变动表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元

	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、本年年初余额	3,270,393,204	2,622,369,259	5,058,253,339	6,004,749	43,591,641	1,369,504,194	4,159,732,158	16,529,848,544	3,437,508,559	19,967,357,103
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-58,089,705	-	-	236,972,240	178,882,535	112,645,676	291,528,211
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 发行股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 收购少数股东股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 处置子公司	-	6,286,365	-	730,500	-	-5,000,127	-2,016,738	-	-	-
4. 成立子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对永续债持有人计提利息	-	-	116,060,548	-	-	-	-130,815,728	-130,815,728	-207,158,808	-337,974,536
4. 支付永续债持有人利息	-	-	-	-	-	-	-116,060,548	-	-	-
5. 归还永久资本工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 发行永久资本工具	-	-	999,056,604	-	-	-	-	999,056,604	-	999,056,604
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	105,201,146	-	-	105,201,146	-	105,201,146
2. 本年使用	-	-	-	-	-94,101,215	-	-	-94,101,215	-	-94,101,215
其他综合收益转未分配利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	3,270,393,204	2,628,655,624	6,173,370,491	-51,354,456	54,691,572	1,364,504,067	4,147,811,384	17,588,071,886	3,342,995,427	20,931,067,313

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
资产负债表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元



	2023年6月30日	2022年12月31日
资产		
流动资产		
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
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
存货	2,473,831,517	2,166,290,127
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
非流动资产		
长期股权投资	10,436,706,517	10,453,746,624
使用权资产	18,362,551	21,688,055
固定资产	5,901,391,490	5,930,181,717
投资性房地产	108,115,877	95,732,961
在建工程	1,645,895,446	1,471,638,805
无形资产	1,916,148,787	1,926,196,625
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
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	9,051,397,751	8,662,241,666
应付票据	60,000,000	60,000,000
应付账款	113,316,346	94,858,722
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
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

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
资产负债表(未经审计)
2023年6月30日
人民币元



	2023年6月30日	2022年12月31日
非流动负债		
长期借款	2,793,000,000	2,158,000,000
应付债券	4,996,332,330	5,995,446,284
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
租赁负债	6,925,180	11,138,922
其他非流动负债	333,568,511	323,242,415.00
非流动负债合计	<u>8,183,962,910</u>	<u>8,552,672,834</u>
负债合计	<u>21,922,297,030</u>	<u>20,403,604,612</u>
所有者权益		
实收资本	3,270,393,204	3,270,393,204
资本公积	3,065,121,829	3,065,121,829
其他权益工具	6,173,370,491	5,058,253,339
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
所有者权益合计	<u>21,047,959,880</u>	<u>19,533,216,118</u>
负债和所有者权益总计	<u>42,970,256,910</u>	<u>39,936,820,730</u>

企业法定代表人:



主要财务工作负责人:



会计机构负责人:



招金矿业股份有限公司
利润表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元

	2023年1-6月	2022年1-6月
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
毛利	767,212,110	711,382,191
减：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
资产减值损失	20,302,027	16,785,819
加：公允价值变动收益/（损失）	10,039,183	-2,863,436
投资收益	223,847,558	62,103,823
资产处置收益/（损失）	-850,786	-767,831
其他收益	10,004,289	12,835,952
营业利润	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
利润总额	710,730,216	417,973,044
减：所得税费用	66,626,694	100,542,661
净利润	644,103,522	317,430,383

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
现金流量表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元

	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量净额		
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	109,619,088	55,857,340
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
支付给职工以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
支付的其他与经营活动有关的现金	531,705,859	201,763,840
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
二、投资活动产生的现金净额		
收回投资所收到的现金	29,055,391	15,705,640
取得投资收益所收到的现金	135,831,375	324,927,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	30,176	513,686
处置子公司及其他单位收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,654,578,387	1,531,010,000
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所支付的现金	230,767,657	376,953,905
投资所支付的现金	251,055,971	298,329,635
取得子公司及其他单位收到的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	1,237,843,225	1,651,428,272
现金流出小计	1,719,666,853	2,326,711,812
投资活动产生的现金净额	99,828,476	-454,555,250
三、筹资活动产生的现金净额		
发行永久资本工具	999,056,604	
借款所收到的现金	15,608,233,091	15,699,038,704
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	16,607,289,695	15,699,038,704
偿还债务所支付的现金	13,594,527,029	9,973,652,700
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	406,817,351	252,758,183
偿还永久资本工具		500,000,000
支付的其他与筹资活动有关的现金	457,591,939	1,988,540,842
现金流出小计	14,458,936,319	12,714,951,725
筹资活动产生的现金净额	2,148,353,376	2,984,086,979
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,857,428,059	2,919,349,477

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



招金矿业股份有限公司
所有者权益变动表（未经审计）
2023年6月30日
人民币元

	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年年初余额	3,270,393,204	3,065,121,829	5,058,253,339	-656,475	7,607,360	1,369,504,194	6,762,992,667	19,533,216,118
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	644,103,522	643,823,872
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对永续债持有人计提利息	-	-	116,060,548	-	-	-	-130,815,728	-130,815,728
4. 对永续债持有人支付利息	-	-	-	-	-	-	-116,060,548	-
5. 归还永久资本工具	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 发行永久资本工具	-	-	999,056,604	-	-	-	-	999,056,604
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	39,684,266	-	-	39,684,266
2. 本年使用	-	-	-	-	-37,005,252	-	-	-37,005,252
三、期末余额	3,270,393,204	3,065,121,829	6,173,370,491	-936,125	10,286,374	1,369,504,194	7,160,219,913	21,047,959,880

企业法定代表人：



主要财务工作负责人：



会计机构负责人：



合并会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额
现金	233,940
银行存款	6,379,843,318
其他货币资金	526,911,662
合计	6,906,988,920

2、存货

项 目	期末余额
原材料	133,257,009
在产品	4,867,752,901
库存商品	243,249,826
合计	5,244,259,736

3、固定资产

项 目	期末余额
房屋建筑物	4,247,254,851
机器设备	1,144,691,535
电子设备	125,201,340
运输工具	81,056,810
其他设备	6,807,207,446
合计	12,405,411,982

4、无形资产

项 目	期末余额
土地使用权	739,170,166
探矿及采矿权	10,623,671,101
软件	65,637,951
非专利技术	617,244
合计	11,429,096,462

5、应付债券

项 目	期末余额
21 招金中期票据第三期	999,646,070
22 招金 01 公司债	999,127,680
22 招金 02 公司债	999,339,385
22 招金中期票据第一期	999,108,363
23 招金中期票据第二期	999,110,832
合计	4,996,332,330

6、受限资产

项 目	期末余额
货币资金	526,911,662
其他流动资产	460,000,000
合计	986,911,662

(二) 利润表主要项目注释

1、营业收入和营业成本

产 品	营业收入	营业成本
金	3,147,774,977	1,724,384,466
银	41,897,883	6,842,104
铜	111,761,345	118,523,034
其他	323,476,540	313,295,064
合计	3,624,910,745	2,163,044,668