

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列招金礦業股份有限公司於2025年8月26日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊登的《招金礦業股份有限公司公司債券中期報告(2025年)》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
姜桂鵬  
董事長

中國招遠，2025年8月26日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

\* 僅供識別

---

招金矿业股份有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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（如有）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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
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.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人、集团公司、公司、本公司、本集团、招金矿业	指	招金矿业股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《招金矿业股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易日期
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
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休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2025 年 1-6 月
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日

## 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 Company Limited
外文缩写（如有）	ZHAOJIN MINING INDUSTRY
法定代表人	姜桂鹏
注册资本（万元）	354,239.32
实缴资本（万元）	354,239.32
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）	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	0535-8256086
传真	0535-8227541
电子信箱	ZJKY_IR@zhaojin.com.cn



占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 11.11%。

### （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、王培武、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、李洪爱

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

## 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

##### （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。

##### （2）公司所处行业地位及主要竞争情况

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。2024 年国内原料产金 377.242 吨，比 2023 年增加 2.087 吨，同比增长 0.56%。其中，黄金矿产金完成 298.408 吨，有色副产金完成 78.834 吨。2024 年进口原料产金 156.864 吨，同比增长 8.83%。总计全国共生产黄金 534.106 吨，同比增长 2.85%。

##### （3）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、管理优势、

人才优势和融资能力优势等。1) 地理位置优越，黄金资源储备实力雄厚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。按照澳大利亚联合矿石储量委员会（JORC）的标准，截至 2024 年末，公司黄金矿产资源量 1,446.16 吨，黄金可采储量 517.54 吨，产量依然可观。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。2) 持续不断的技术创新公司开采、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。2024 年，公司以“稳大局、应变局、开新局”的主题精神，认真贯彻落实“科技招金、创新招金”的战略部署，全面开展技术创新和科技攻关工作，培育新质生产力，推动公司高质量发展。公司认定为山东省“产业大脑”建设试点和山东省管理标杆企业，新增省级“专精特新”中小企业 3 家，省级创新型中小企业 1 家，山东省和烟台市智能制造场景各 1 个。成功申报泰山产业领军人才项、山东省中央引导地方科技发展专项资金项目、山东省专利导航项目等专项课题 5 个；荣获中国有色金属工业协会科学技术一等奖 1 项，中国黄金协会科技进步奖 9 项；授权专利 175 项，其中发明专利 21 项；申请专利 211 项，其中发明专利 48 项；发表核心论文 52 篇；参与制定国家标准 1 项、行业标准 1 项。开展技术创新项目 50 项，其中《招金金合富氧侧吹环保炉协同处置研究与应用》等项目成效显著。科研项目的重点投入为公司创新发展创造了良好的条件，重点矿山尾矿源头减排关键工艺研究突破技术瓶颈，从根本上解决了矿山可持续发展问题，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。3) 优秀的专业化管理团队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。4) 不断提升的管理能力公司作为香港联交所主板上市公司，具有完备的法人治理结构和严谨的内部控制管理体系，引入卓越绩效模式总体框架为基础，通过全面梳理公司流程、系统提升公司管理水平、提高公司整体经营绩效和能力，制定了生产、安全、突发应急、投融资、环保、绩效评价与激励等多方面的管理制度与细则。2021 年，发行人凭借在 ESG 上的积极行动和投资者关系工作的突出表现荣膺第五届金港股“最佳 ESG 奖”等。2022 年，发行人借在资本市场的靓丽表现及在 ESG 领域的深耕和积累，先后获得“2022 年度最具 ESG 价值奖”、“港股上市公司最佳投资者关系奖”、“2022 年度金港股公司”、“优秀董事会”等奖项。2023 年，发行人获得港股上市公司投资者关系天马奖—最佳投资者关系奖、年度最具投资价值奖、2023 年度金港股大奖、ESG 先锋奖等奖项。2024 年，发行人获得港股投资者关系天马奖、“ESG 信息披露卓越企业”、公司治理特别贡献奖、央国企最具价值引领奖等奖项。5) 广泛的融资途径公司历经多年的资本市场运作，已形成较为完善的多方位融资体系。股权融资方面，公司可通过股票增发等形式，吸纳股权资本用于战略投资、产业整合并购等需求。在各大银行等金融机构的资信情况良好，与各大银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系。公司外部融资渠道畅通，间接债务融资能力较强。

### 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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

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 (%)
黄金销售	65.00	32.63	49.80	89.40	42.99	21.83	49.22	88.90
铜销售	2.22	2.19	1.35	3.05	1.50	1.37	8.67	3.10
白银销售	0.81	0.41	49.38	1.11	0.67	0.19	71.64	1.39
加工及其他	4.68	4.72	-0.85	6.44	3.20	3.59	-12.19	6.62
合计	72.71	39.95	45.06	100.00	48.36	26.98	44.21	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）2025年1-6月，黄金销售营业收入较去年同期增幅 51.20%，营业成本增幅 49.47%，主要系黄金价格上涨及销量增加所致；

（2）2025年1-6月，铜销售业务收入较去年同期增幅 48.00%，营业成本增幅 59.85%，毛利率降幅 84.43%，主要系铜销量增加及开采成本上升所致；

（3）2025年1-6月，白银销售营业成本较去年同期增幅 115.79%，毛利率降幅 31.07%，主要系外购银销量增加所致；

（4）2025年1-6月，加工及其他业务收入较去年同期增幅 46.25%，营业成本增幅 31.48%，毛利率增幅 93.03%，主要系硫酸价格上涨及销量增加所致。

### （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

公司将紧紧围绕董事会下达的各项任务目标，聚焦抓实“四项重点”工作，推动全公司增产、增储、提质、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

黄金是公司的主要产品，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。公司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，仍可能对公司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

公司严格按照《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、财务等方面与公司关联方完全分开，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

公司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。公司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

公司债券基本信息列表（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09月13日
5、起息日	2022年09月15日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2025年09月15日
7、到期日	2027年09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	单利计息，到期偿付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、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 08 月 08 日
5、起息日	2023 年 08 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 08 月 10 日
7、到期日	2028 年 08 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	单利计息，到期偿付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、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	137805.SH
债券简称	22 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	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	<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）	“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	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
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）	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
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）	不适用

**四、公司债券募集资金使用情况**

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发生调整**

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：137805.SH

债券简称	22 招金 02
增信机制、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。
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。

债券代码：115776.SH

债券简称	23 招金 01
增信机制、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。
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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一） 资产及变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、库存现金	41.08	42.16	主要系储备资金偿还即将到期债务所致
交易性金融资产	债务工具、权益工具投资	20.17	48.98	主要系投资工具价值上升所致
应收款项融资	商业汇票	0.34	105.25	主要系收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	应收款项	5.51	245.76	主要系应收货款增加所致
预付账款	预付款项	5.22	38.85	主要系预付货款增加所致
债权投资	债券投资	4.24	67.50	主要系财务公司投资国债所致
其他权益工具投资	对威海银行等投资	7.37	30.56	主要系投资工具价值上升所致
其他非流动金融资产	股息收益互换	4.82	157.22	主要系“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”价值上升所致

**（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	41.08	5.96	0.00	14.51

其他流动资产	23.26	1.20	0.00	5.16
合计	64.34	7.16	—	—

## 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

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

### （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 170.37 亿元和 170.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.30%。

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	1 年以内 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	0.00	60.00	49.97	109.97	64.36

银行贷款	0.00	37.11	13.80	50.91	29.79
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	10.00	10.00	5.85
合计	0.00	97.11	73.77	170.88	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 20.00 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 90.00 亿元。

### 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 208.40 亿元和 222.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.70%。

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	1 年以内 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	0.00	60.00	49.97	109.97	49.46
银行贷款	0.00	46.56	37.31	83.87	37.72
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	18.52	10.00	28.52	12.83
合计	0.00	125.08	97.28	222.36	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 20.00 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 90.00 亿元。

### 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 0.00 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
合同负债	9.69	53.75	主要系预收货款增加所致
应交税费	4.74	44.33	主要系收入增加所致
其他流动负债	58.52	57.26	主要系发行超短期融资券所致
长期应付职工薪酬	0.04	-53.31	主要系支付职工薪酬所致

#### （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：22.39 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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

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

### 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

适用 不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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发行人合并口径净资产的 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

适用 不适用

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

---

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

## 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>。

（以下无正文）

(以下无正文，为招金矿业股份有限公司 2025 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

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,108,447,086	2,889,954,767
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,016,672,903	1,353,614,179
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	551,151,266	159,404,618
应收款项融资	34,008,624	16,569,080
预付款项	521,506,564	375,595,175
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	430,545,571	561,484,991
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	6,973,881,570	6,246,351,136
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	33,678,361	33,570,361
其他流动资产	2,325,649,633	2,254,405,590
流动资产合计	16,995,541,578	13,890,949,897
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	424,473,731	253,418,017
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	334,796,769	412,168,945

其他权益工具投资	736,816,811	564,344,436
其他非流动金融资产	482,267,447	187,488,921
投资性房地产	75,006,747	76,442,886
固定资产	14,187,296,258	14,360,135,692
在建工程	4,381,766,648	4,104,349,820
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	61,546,370	69,993,267
无形资产	16,505,382,405	15,402,336,971
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	513,217,002	513,217,002
长期待摊费用	44,508,202	42,315,942
递延所得税资产	505,331,163	509,564,375
其他非流动资产	2,884,178,407	3,047,345,443
非流动资产合计	41,136,587,960	39,543,121,717
资产总计	58,132,129,538	53,434,071,614
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,477,217,160	4,277,069,565
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	179,359,771	176,438,136
应付账款	579,931,993	649,279,504
预收款项	-	-
合同负债	969,280,030	630,438,070
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	111,341,852	148,690,630
应交税费	473,617,083	328,152,394
其他应付款	1,991,122,577	1,664,457,411
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	2,448,183,618	2,839,498,340
其他流动负债	5,851,898,886	3,721,132,763
流动负债合计	17,081,952,970	14,435,156,813
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,731,079,894	5,411,072,010
应付债券	4,997,358,559	4,996,791,954
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	53,608,327	58,478,792
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	3,594,506	7,699,000
预计负债	115,321,755	116,790,332
递延收益	84,710,633	76,498,254
递延所得税负债	1,335,497,001	1,117,853,065
其他非流动负债	2,234,552,749	2,110,436,878
非流动负债合计	13,555,723,424	13,895,620,285
负债合计	30,637,676,394	28,330,777,098
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,542,393,204	3,402,393,204
其他权益工具	6,112,786,243	7,025,278,023
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,670,412,882	3,992,126,699
减：库存股	-	-
其他综合收益	-33,635,693	-273,266,086
专项储备	59,124,340	54,920,504
盈余公积	1,592,048,764	1,592,048,764
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,431,672,954	5,301,104,104
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,374,802,694	21,094,605,212
少数股东权益	4,119,650,450	4,008,689,304
所有者权益（或股东权益）合计	27,494,453,144	25,103,294,516
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,132,129,538	53,434,071,614

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：王海顺

**母公司资产负债表**

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,896,604,084	741,485,498
交易性金融资产	81,167,467	61,179,955
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	149,519,191	6,154,258
应收款项融资	-	-
预付款项	10,551,279	116,279,121
其他应收款	1,288,894,282	1,400,512,696
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,655,247,975	2,492,529,105
其中：数据资源	-	-
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	8,268,661,317	8,621,474,876
流动资产合计	14,350,645,595	13,439,615,509
<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	17,484,189,438	15,879,943,885
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	482,267,447	187,488,921
投资性房地产	87,438,860	89,114,356
固定资产	6,329,308,167	6,436,746,764
在建工程	1,928,552,289	1,684,034,644
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	54,588,701	61,375,527
无形资产	2,032,430,649	2,009,973,761
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	84,335,610	84,335,610

长期待摊费用	-	292,265
递延所得税资产	142,726,540	158,744,017
其他非流动资产	2,618,351,332	3,343,953,057
非流动资产合计	31,244,189,033	29,936,002,807
资产总计	45,594,834,628	43,375,618,316
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,510,827,345	3,521,923,803
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	165,239,067	328,724,386
应付账款	99,285,824	83,984,193
预收款项	-	-
合同负债	60,268,936	13,891,438
应付职工薪酬	44,631,852	54,526,450
应交税费	22,246,063	29,803,009
其他应付款	957,639,778	594,966,435
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	2,250,137,440	2,650,171,500
其他流动负债	4,021,320,599	2,721,982,618
流动负债合计	11,131,596,904	9,999,973,832
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,379,500,000	3,337,525,000
应付债券	4,997,358,559	4,996,791,954
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	52,925,790	55,876,716
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	1,790,000	1,790,000
预计负债	11,978,367	11,978,367
递延收益	19,718,663	19,320,702
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	410,850,813	359,944,183
非流动负债合计	7,874,122,192	8,783,226,922
负债合计	19,005,719,096	18,783,200,754
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,542,393,204	3,402,393,204
其他权益工具	6,112,786,243	7,025,278,023
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	6,243,815,111	4,565,528,929
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,690,075	-1,690,075
专项储备	14,365,461	16,705,145
盈余公积	1,592,048,764	1,592,048,764
未分配利润	9,085,396,824	7,992,153,572
所有者权益（或股东权益）合计	26,589,115,532	24,592,417,562
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,594,834,628	43,375,618,316

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：王海顺

**合并利润表**  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	7,271,415,840	4,835,652,331
其中：营业收入	7,271,415,840	4,835,652,331
利息收入		
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本		
其中：营业成本	3,994,583,417	2,698,323,319
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	242,343,046	158,616,393
销售费用	25,615,174	16,094,180
管理费用	553,650,877	466,924,808
研发费用	104,493,106	129,066,531
财务费用	109,188,076	247,053,706
其中：利息费用		
利息收入	-	-
加：其他收益	5,366,722	11,876,077
投资收益（损失以“-”号填列）	30,513,185	-25,785,015
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）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	751,875,355	131,994,984
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,541,739	-11,458,054
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-723,022,600	-230,937,435
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,188	-44,666,885
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,288,738,255	950,597,066
加：营业外收入	8,886,439	16,704,892
减：营业外支出	58,592,839	33,301,244
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,239,031,855	934,000,714
减：所得税费用	471,331,229	225,813,575
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,767,700,626	708,187,139
（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）	-	-
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
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	1,767,700,626	708,187,139
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,430,696,729	534,560,469
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	337,003,897	173,626,670
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：王海顺

### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	2,763,113,901	2,137,891,335
减：营业成本	1,092,561,373	892,162,441
税金及附加	129,158,518	87,787,360
销售费用	4,693,361	3,892,473
管理费用	234,366,444	184,219,520

研发费用	79,128,890	84,248,385
财务费用	15,735,526	36,738,301
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	392,040	6,316,633
投资收益（损失以“－”号填列）	304,376,751	182,290,684
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）	106,055,356	48,388,653
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,452,119	-5,941,933
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-818,885	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,618,927,170	1,079,896,892
加：营业外收入	3,340,499	498,715
减：营业外支出	51,302,489	29,203,407
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,570,965,180	1,051,192,200
减：所得税费用	177,594,048	105,521,614
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,393,371,132	945,670,586
（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: 王海顺

### 合并现金流量表

2025年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2025年半年度	2024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	7,290,723,192	4,826,040,682
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	14,631,152,217	17,858,376,625
经营活动现金流入小计	21,921,875,409	22,684,417,307
购买商品、接受劳务支付的现金	3,893,586,205	2,635,091,703
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	842,178,329	719,532,312
支付的各项税费	634,098,659	410,965,511
支付其他与经营活动有关的现金	14,270,218,422	19,117,905,992
经营活动现金流出小计	19,640,081,615	22,883,495,518
经营活动产生的现金流量净额	2,281,793,794	-199,078,211
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,733,543,983	2,188,539,086
取得投资收益收到的现金	85,923,377	60,594,667
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,832	4,491,006
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	49,253,469	
投资活动现金流入小计	2,868,963,661	2,253,624,759
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,957,627	969,158,077
投资支付的现金	2,981,606,151	2,335,806,699
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	505,097,175	2,942,238,331
支付其他与投资活动有关的现金	2,100,635	204,913,210

投资活动现金流出小计	4,551,761,588	6,452,116,317
投资活动产生的现金流量净额	-1,682,797,927	-4,198,491,558
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,816,286,183	1,573,041,000
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	51,165,281,930	86,850,389,752
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	52,981,568,113	88,423,430,752
偿还债务支付的现金	50,761,879,347	84,076,430,662
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599,596,921	607,553,903
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
偿还永久资本工具	1,000,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,637,755	27,034,575
筹资活动现金流出小计	52,378,114,023	84,711,019,140
筹资活动产生的现金流量净额	603,454,090	3,712,411,612
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,092,870	-1,867,347
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,221,542,827	-687,025,504
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	-

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：王海顺

### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	2,680,871,017	2,135,622,209
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	490,672,449	81,661,067
经营活动现金流入小计	3,171,543,466	2,217,283,276
购买商品、接受劳务支付的现	838,811,152	933,345,614

金		
支付给职工及为职工支付的现金	395,038,773	368,206,791
支付的各项税费	289,479,959	217,566,960
支付其他与经营活动有关的现金	226,358,915	564,840,279
经营活动现金流出小计	1,749,688,799	2,083,959,644
经营活动产生的现金流量净额	1,421,854,667	133,323,632
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	895,356,845	76,706,327
取得投资收益收到的现金	451,891,863	170,321,112
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,088	3,194,216
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	1,254,250,947	413,000,000
投资活动现金流入小计	2,601,668,743	663,221,655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,610,128	284,158,509
投资支付的现金	408,939,876	3,875,104,938
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,601,020,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	763,880,000	682,002,747
投资活动现金流出小计	3,135,450,004	4,841,266,194
投资活动产生的现金流量净额	-533,781,261	-4,178,044,539
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,818,286,182	1,568,145,000
取得借款收到的现金	9,972,259,701	12,337,883,771
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	11,790,545,883	13,906,028,771
偿还债务支付的现金	10,056,495,444	10,295,248,594
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,450,999	439,482,041
偿还永久资本工具	1,000,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,344,159	54,563,430
筹资活动现金流出小计	11,479,290,602	10,789,294,065
筹资活动产生的现金流量净额	311,255,281	3,116,734,706

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,560,171	706,178.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,197,768,516	-927,280,023
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	-	-

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：王海顺