

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二零一七年八月三十日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的《招金礦業股份有限公司公司債券2017年半年度報告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
翁占斌
董事長

中國•招遠，二零一七年八月三十日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生

非執行董事：梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生

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 2017 年半年度报告**

招金矿业股份有限公司

2017 年 8 月 30 日

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、黄金价格下跌风险

黄金是本公司的主要产品，而黄金的销售价格面临一定的波动风险，主要与黄金的市场价格波动有关。本公司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。

四、资产负债率及付息债务增加的风险

截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日，本公司资产负债率分别为 56.05%、57.20%和 50.81%。公司资产负债率及付息债务规模主要受公司保障发展资金需求所影响。根据公司资金需求、市场环境及利率水平的变化，公司存在进一步增加付息债务规模并使得资产负债率及财务费用提高的可能性。若公司不能合理控制成本，保证资产负债率的稳定，或无法

将付息债务控制在合理范围内，则有可能影响本公司的盈利能力，且本公司流动性管理也将承压。

目 录

重要提示	1
重大风险提示	2
一、利率风险	2
二、流动性风险	2
三、黄金价格下跌风险	2
四、资产负债率及付息债务增加的风险	2
释 义	6
第一节 公司及相关中介机构	8
一、发行人	8
二、债券受托管理人	9
三、联席承销商	10
四、跟踪评级机构	10
第二节 公司债券事项	11
一、债券基本情况	11
二、募集资金使用情况	13
三、公司债券评级情况	13
四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况	13
五、债券持有人会议召开情况	14
六、债券受托管理人履行职责情况	14
第三节 财务和资产情况	15
一、主要会计数据和财务指标	15
二、主要资产及负债项目的变动情况	17
三、资产受限及其他优先偿付负债	17
四、其他债券/债务融资工具本息偿付情况	18
五、担保情况	18
六、银行授信情况	18
第四节 业务和公司治理情况	20
一、公司介绍及业务情况	20
二、业务回顾	21
三、业务展望	23
四、公司与主要客户往来违约情况	24
五、公司独立性说明	24
六、公司非经营性占款或资金拆借等情况	24
七、公司治理及内控情况	25
第五节 重大事项	26

一、重大未决诉讼或未决仲裁	26
二、其他重大事项	27
第六节 财务报告	29
第七节 备查文件目录	30

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

本公司、公司、发行人、招金矿业	指 招金矿业股份有限公司
股东大会/股东会	指 本公司股东大会
董事会	指 本公司董事会
监事会	指 本公司监事会
公司章程	指 《招金矿业股份有限公司章程》
上交所	指 上海证券交易所
证监会、中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
承销机构、主承销商、招商证券	指 招商证券股份有限公司
联席主承销商、瑞银证券	指 瑞银证券有限责任公司
簿记管理人	指 招商证券股份有限公司
受托管理人	指 招商证券股份有限公司
资信评估机构、中诚信证券	指 中诚信证券评估有限公司
招金集团	指 山东招金集团有限公司
登记机构	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指 《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指 上海证券交易所公司债券上市规则
报告期、去年同期	指 2017 年 1-6 月、2016 年 1-6 月
工作日	指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日 (不包括法定节假日)
交易日	指 上海证券交易所营业日

法定节假日	指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
H 股	指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联交所上市的外资股，以港币认购及交易
元	指 如无特别说明，为人民币元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构

一、发行人

1、公司名称

中文名称：招金矿业股份有限公司

中文简称：招金矿业

英文名称：Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.

英文简称：无

2、法定代表人

姓名：翁占斌

3、信息披露事务联系人

姓名：王立刚

联系地址：山东省招远市金晖路 299 号

电话：0535-8266009

传真：0535-8227541

电子信箱：zjky@zhaojin.com.cn

4、公司联系方式

注册地址：山东省招远市金晖路 299 号

办公地址：山东省招远市金晖路 299 号

邮政编码：265400

公司网址：<http://www.zhaojin.com.cn>

5、半年度报告查询地址

查询网址：www.sse.com 和 www.chinabond.com

备置地：山东省招远市金晖路 299 号

6、报告期内控股股东、实际控制人变动情况

无

7、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

无

8、报告期内，公司控股股东和实际控制人对公司的持股比例变化情况

报告期内，公司完成私募配售及员工股权认购计划，配售完成前后的股权比例如下：

股东名称	配股前			配股后	
	持股数量	占总股比(%)	股份性质	持股数量	占总股比(%)
山东招金集团有限公司	1,086,514,000	36.63	内资股	1,086,514,000	33.74
上海豫园旅游商城股份有限公司	742,000,000	25.02	内资股	742,000,000	23.04
上海复星产业投资有限公司	106,000,000	3.57	内资股	106,000,000	3.29
招金有色矿业有限公司	50,967,195	1.72	内资股	50,967,195	1.58
上海老庙黄金有限公司	21,200,000	0.71	内资股	21,200,000	0.66
招远市国有资产经营有限公司	84,800,000	2.86	内资股	84,800,000	2.63
员工股权认购计划	-	-	内资股	80,000,000	2.48
内资股总和	2,091,481,195	70.52	内资股	2,171,481,195	67.42
私募配售承配人	-	-	H 股	174,869,000	5.43
其他公众股东	874,346,000	29.48	H 股	874,346,000	27.15
H 股总和	874,346,000	29.48	H 股	1,049,215,000	32.58
合 计	2,965,827,195	100.00		3,220,696,195	100.00

二、债券受托管理人

主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系人：张昊、杨栋、尚粤宇、崔岳

电话：010-57601906

传真：010-57601990

三、联席承销商

名称：瑞银证券有限责任公司

法定代表人：程宜荪

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

项目主办人：郭晗、杨矛

项目组成员：贾楠、姚雨晨、向萌朦

电话：010-58328888

传真：010-58328954

邮政编码：100033

电话：021-22286137

四、跟踪评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：关敬如

住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

联系人：余岑

电话：021-51019090

传真：021-51019030

第二节 公司债券事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

一、债券基本情况

（一）“12 招金券”

- 1、 债券名称：招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券
- 2、 债券简称：12 招金券
- 3、 债券代码：122208
- 4、 发行日：2012 年 11 月 16 日
- 5、 到期日：2017 年 11 月 16 日
- 6、 债券余额：12 亿元
- 7、 债券期限：5 年
- 8、 票面利率：4.99%
- 9、 还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
- 10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所
- 11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
- 12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行
- 13、 担保人及担保方式：山东招金集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 14、 特殊条款安排：无

（二）“14 招金债”

- 1、 债券名称：2014 年招金矿业股份有限公司公司债券
- 2、 债券简称：14 招金债
- 3、 债券代码：122411
- 4、 发行日：2015 年 7 月 29 日

5、 到期日：2020 年 7 月 29 日

6、 债券余额：9.5 亿元

7、 债券期限：5 年

8、 票面利率：3.80%

9、 还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所

11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况

12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行

13、 担保人及担保方式：招金集团为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、 特殊条款安排：无

（三）“17 招金债 Y1”

1、 债券名称：2017 年招金矿业股份有限公司可续期公司债券（第一期）

2、 债券简称：17 招金 Y1

3、 债券代码：143900

4、 发行日：2017 年 4 月 19 日

5、 到期日：2022 年 4 月 19 日

6、 债券余额：5 亿元

7、 债券期限：5 年

8、 票面利率：5.43%

9、 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。

10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所

11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况

12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行

13、 担保人及担保方式：本次债券无担保

二、募集资金使用情况

以上三期公司尚未兑付的公司债券募集资金用途为偿还公司部分贷款、补充公司的流动资金。截至本报告出具日，以上募集资金均已使用完毕。公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

三、公司债券评级情况

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于本公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如本公司发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信，并提供相关资料，中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将抄送本公司，并将通过中诚信网站（www.ccxr.com.cn）、本公司网站（<http://www.zhaojin.com.cn>）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况

1、增信机制

“12 招金券”和“14 招金债”由本公司控股股东山东招金集团有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保；“17 招金 Y1”无增信机制。招金集团最近两年经审计的会计年度财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	485,238.19	438,224.66
负债总额	324,277.73	279,669.54
净资产	160,960.46	158,555.11
资产负债率	66.83%	63.82%

流动比率	0.63	0.67
速动比率	0.34	0.34
净资产收益率	1.67%	0.97%

报告期内，担保人的资信状况良好，对“告期招金券”和““招金债”全额无条件的不可撤销连带责任保证情况未发生重大变化。

截至 2016 年 12 月 31 日，招金集团为合并报表范围外的其他公司提供债务担保金额为人民币 200,600 万元，占招金集团 2016 年底净资产 12.46%。

截至 2016 年 12 月 31 日，招金集团所拥有的除发行人股权外的其他主要资产为长期股权投资，总体情况如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日期末余额
对子公司投资	127,832,955.45
对联营企业投资	35,604,949.98
合计	163,437,905.42

上述资产并不存在权利限制，并不存在后续权利限制的安排。

2、偿债计划及其他保障措施

报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、偿债专项账户还本付息资金使用情况

公司设立了专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、债券受托管理人履行职责情况

招商证券作为“17 招金 Y1”受托管理人、瑞银证券作为“12 招金券”和“14 招金债”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

第三节 财务和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币万元

项目	2017 年	2016 年	同比变动
	6 月 30 日	6 月 30 日	
总资产	3,227,224.50	3,245,056.54	-0.55%
归属于母公司所有者权益合计	1,294,906.88	1,080,971.46	19.79%
负债合计	1,639,680.79	1,868,887.21	-12.26%
营业收入	312,339.32	329,888.79	-5.32%
营业成本	173,771.02	185,679.27	-6.41%
销售费用	2,027.25	4,452.60	-54.47%
管理费用	45,693.55	43,241.09	5.67%
财务费用	20,758.94	9,814.23	111.52%
营业利润	48,838.84	50,028.41	-2.38%
利润总额	48,023.64	44,153.79	8.76%
净利润	40,301.36	26,777.03	50.51%
归属母公司股东净利润	39,072.08	24,777.53	57.69%
息税折摊前利润（EBITDA）	92,324.53	103,850	-11.10%
经营活动产生现金流量净额	77,926.48	132,464.48	-41.17%
其中：经营活动现金流入小计	332,581.01	443,334.73	-24.98%
经营活动现金流出小计	254,654.53	310,870.26	-18.08%
投资活动产生现金流量净额	-34,052.72	-159,294.06	-78.62%
其中：投资活动现金流入小计	54,625.04	47,963.62	13.89%
投资活动现金流出小计	88,677.75	207,257.68	-57.21%
筹资活动产生现金流量净额	-52,288.22	-46,199.00	13.18%
其中：筹资活动现金流入小计	461,616.58	369,881.24	24.80%
筹资活动现金流出小计	513,904.81	416,080.24	23.51%
期末现金及现金等价物余额	138,381.50	129,994.05	6.45%

报告期内，公司的资产规模总体保持稳定，归属于母公司所有者权益合计有所上升。与去年同期相比，净利润大幅增长，主要是因为黄金价格阶段性上涨，以及母公司取得国家高新技术企业资格，所得税率由 25%下降为 15%，为债券的还本付息能力提供了保障。

与去年同期相比，2017 年 1-6 月公司的销售费用大幅下降，主要原因是铜精矿、铜的销售结算模式发生变化及副产品的销售客户区域半径减少导致运输费用下降。

与去年同期相比，2017 年 1-6 月公司的财务费用大幅上升，主要是本公司黄金租赁远期费用计提增加及利息资本化的减少。

2、主要财务指标

财务指标	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	增减幅度
流动比率	0.49	0.50	-2.42%
速动比率	0.24	0.24	1.03%
资产负债率	50.81%	57.59%	-11.78%
EBITDA 全部债务比	8.06%	7.40%	8.91%
利息保障倍数	3.42	2.31	48.05%
EBITDA 利息保障倍数	5.07	5.36	-5.41%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：

1、全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券

2、EBITDA=利润总额+财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

3、EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务

4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

5、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

6、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

与 2016 年 6 月 30 日相比，公司 2017 年 6 月 30 日的流动比率有一定程度的下降，主要是因为公司 2017 年进行了短期债务融资，使得流动负债的金额有所上升。

与 2016 年 6 月 30 日相比，公司 2017 年 6 月 30 日的资产负债率有所下降，主要是因为公司不断丰富融资渠道，降低了间接融资比例。

在利息保障指标方面，由于公司盈利水平大幅上升，EBITDA 全部债务比和 EBITDA 利息保障倍数均有提升，为公司的还本付息能力提供了保障。

二、主要资产及负债项目的变动情况

1、主要资产项目

单位：人民币万元

项目	2017年6月30日	2016年6月30日	同比变动
货币资金	156,796.27	153,642.85	2.05%
存货	354,861.32	367,016.66	-3.31%
固定资产	1,072,469.54	955,836.35	12.20%
无形资产	848,611.04	850,396.16	-0.21%

2、主要负债项目

单位：人民币万元

项目	2017年6月30日	2016年6月30日	同比变动
短期借款	913,215.08	507,719.84	79.87%
长期借款	14,648.18	124,299.11	-88.22%
应付债券	94,573.41	214,152.82	-55.84%

与 2016 年 6 月 30 日，公司 2017 年 6 月 30 日的短期借款大幅上升，长期借款大幅下降，主要是因为 2017 年以来，本公司大幅调整了债务结构，提高黄金租赁融资占比，以低成本资金置换高成本银行贷款，以及权益融资工具的使用。与 2016 年 6 月 30 日，公司 2017 年 6 月 30 日应付债券大幅下降，主要是因为“12 招金债”将于 2017 年 11 月到期，已调至一年内到期的非流动性负债。

三、资产受限及其他优先偿付负债

1、资产受限情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司所有权受到限制的资产金额为 32,026.60 万元。

2、其他优先偿付负债

除上述受限资产对应的债务外，截至报告末，公司不存在其他优先偿付负债。

四、其他债券/债务融资工具本息偿付情况

报告期内，公司发行的均按时完成其他债券和债务融资工具的付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

五、担保情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无对外担保。

六、银行授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至报告期末，公司拥有多家商业银行的授信总额 297.10 亿元，其中已使用银行授信额度 95.57 亿元，未使用银行授信余额 201.53 亿元。具体授信情况如下：

银行名称	授信总额	已用合计	可用额度	授信期限(年)
工商银行招远支行	18.10	14.86	3.24	1.00
建设银行招远支行	26.00	6.52	19.48	1.00
农业银行招远支行	23.00	14.48	8.52	1.00
中国银行招远支行	18.00	15.65	2.35	1.00
光大银行招远支行	67.00	4.73	62.27	1.00
交通银行招远支行	35.00	26.83	8.17	1.00
汇丰银行青岛分行	4.00	-	4.00	1.00
	\$2,948.50	\$1,621.04	\$1,327.46	万美金
邮储银行招远支行	15.00	6.00	9.00	1.00
兴业银行烟台分行	8.00	1.50	6.50	1.00
民生银行招远支行	10.00	-	10.00	1.00
浦发银行招远支行	10.00	1.00	9.00	1.00
南洋商业银行青岛行	4.00	-	4.00	1.00
广发银行烟台分行	5.00	4.00	1.00	
天津银行	4.00	-	4.00	

合 计	297.10	95.57	201.53	
-----	--------	-------	--------	--

报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司介绍及业务情况

本公司是一间集勘探、开采、选矿及冶炼营运于一体，专注于开发黄金产业的综合性大型企业，是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。主要产品为“9999 金”及“9995 金”标准金锭；主要生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水平。

本公司位于中国山东省胶东半岛的招远市。这里资源丰富，地理位置得天独厚，黄金开采历史悠久，根据中国黄金协会提供的数据，其于招远市黄金资源约占中国总剩余黄金资源的十分之一，是国内最大的黄金生产基地及中国产金第一市，被中国黄金协会命名为“中国金都”。

近年来，本公司坚持以黄金矿业开发为主导，坚持科技领先和管理创新，不断增强本公司在黄金生产领域的技术优势、成本优势，使黄金储量、黄金产量、企业效益年年攀升。本公司在全国范围内拥有多家附属公司及参股企业，业务遍及全国主要产金区域。

1、主要经营业务

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司共完成黄金总产量约为 16,315.08 千克（约 524,541.55 盎司），比去年同期下降约 11.77%，其中：矿产黄金为 9,812.65 千克（约 315,483.71 盎司），较去年同期下降了约 5.85%，冶炼加工黄金约为 6,502.43 千克（约 209,057.84 盎司），比去年同期下降了约 19.41%。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司共完成铜总产量约为 11,246 吨，其中：矿产铜 7,789 吨，冶炼铜 3,457 吨），比去年同期下降约 18.88%。

2、投资概况

2017 年，在产能增长带动下，本公司集中精力加快重点项目建设，在国内运营矿山领域，公司以项目建设为推动，投资人民币 2.08 亿元，十大基建技改工程陆续顺利展开。同时，加大地质探矿工作力度，共完成探矿投入资金人民币 4,868.18 万元，新增金金属量 26,038.43 千克，新增铜金属量 1,729.74 吨，进一步增强了本公司资源储备。

报告期内，本公司并未发生超过上年度净资产 20%的重大投资。

3、2017 年上半年黄金市场综述

2017 年上半年，政治不确定性引发的避险需求是驱动金价阶段性上涨的最主要因素。但自 6 月份以来，在美联储加息、货币政策趋紧等因素倒逼下，金价开始回撤，一度下探至 1,200 美元附近，整个金价走势也呈现出明显的前高后低、剧烈波动特征。上半年国际现货黄金价格由年初的 1,150.40 美元/盎司开盘，最高上升至 1,296.06 美元/盎司，最低 1,145.20 美元/盎司，最终收于 1,241.33 美元/盎司，平均价格为 1,239 美元/盎司，较去年同期的 1,221.15 美元/盎司上涨了 1.46%。

二、业务回顾

1、聚焦矿业核心主业，生产经营稳步提升

上半年，公司围绕矿业可持续发展的热点、难点问题，制定实施了“生产经营、项目建设、科研创新、公司治理、民心工程”等五大领域的“五十大”重点工作事项。本公司以重点工作为统领，以骨干矿山为带动，坚持做强做优矿业发展存量，不断优化生产工艺，提升内部管理，生产经营稳步提升。同时，坚持稳步提升增量，对新疆、甘肃、内蒙等省外矿山基地实施“稳产、增产、增效”计划，不断夯实企业发展的资源优势。面对复杂多变的市场形势，本公司坚持产销协同，科学研判市场时机，加强市场风控，黄金销售价格跑赢同期市场。上半年，本公司共完成自产金产量约 9,286.69 千克（约 298,573.87 盎司），比去年同期上涨了 1.84%，实现净利润 4.03 亿元，比上年同期增长 50.51%。

2、深耕企业基础管理，激发创新驱动发展活力

上半年，本公司以“基础管理提升年活动”为带动，在现场管理、基础管理、专业管理、成本管理等领域，坚持补短板、抓漏洞，全面开展基础管理达标升级行动，企业现场文明生产和经营管理风貌得到明显提升。公司加强创新驱动管理，集中优势资源开展技术创新，共完成科研投资人民币 3,180 万元，十大攻关创新项目进展顺利，新授权专利和实用新型专利 20 项，申请专利 45 项，开展小改小革 443 项。本公司顺利通过国家级高新技术企业验收，院士工作站顺利挂牌，采

矿工艺革新、选矿回收率、氰化尾渣综合利用等一大批重点科研攻关项目取得新进展。

3、布局“双H”发展战略，矿业投资“走出去”稳步实施

上半年，本公司对发展战略进行优化明确，在产能布局上提出了“省内一半、省外一半；国内一半、国外一半”的“双H”战略发展规划。在海外，公司正积极捕捉海外良好投资机会。在国内运营矿山领域，公司以项目建设为推动，投资人民币 2.08 亿元，十大基建技改工程陆续顺利展开，瑞海矿业井巷工程建设项目进展顺利，夏甸金矿、大尹格庄金矿、蚕庄金矿、早子沟金矿深部开拓工程按进度计划施工。同时，加大地质探矿工作力度，共完成探矿投入资金人民币 4,868.18 万元，新增金金属量 26,038.43 千克，新增铜金属量 1,729.74 吨，进一步增强了本公司资源储备。

4、优化投融资价值链，资本运作实现重大突破

上半年，本公司强化产业与资本对接力度，重点融资动作成功落地。在股权融资上，顺利完成 174,869,000 股 H 股股份的发行，募集资金总额 12.118 亿港元，实现公司 H 股上市以来首次股权融资。同时，通过非公开发行内资股方式实施招金矿业第一期员工股权认购计划，完成 8,000 万股内资股股权认购。本次员工股权认购计划实现了员工、公司及股东利益的统一，增强了公司凝聚力，为公司后续发展打下坚实基础。

5、加强正能量企业家作风建设，和谐稳定发展增添新动能

上半年，本公司围绕职工关注的热点、难点、焦点问题，在工资增长、责任制建设、百师百徒培训、青年员工培养、“4411”基础保障等方面加大了投入力度，使职工生产生活条件和文化需求得到进一步改善，赢得了职工民心。同时，严守“安全生态环保”红线，加强科技兴安、标准化兴安建设，并大力开展“绿水青山”工程，在各企业开展厂区、矿区植树绿化，新增绿化面积约 10 万余平方米。此外，公司党建工作坚持强基固魂，“两学一做”学习教育常态化制度化深入推进，党风廉政建设“两个责任”层层压实，为推动生产经营工作开展提供了坚强保障。

三、业务展望

下半年是全公司加快闯关攻坚、干事创业的关键时期，既有大有可为的诸多机遇，也有各种风险矛盾的重大挑战。围绕年度目标责任和攻坚重任，本公司将推进开展“六项竞赛”活动，迅速掀起扛红旗争标兵的热潮。

1、开展“成本效益”竞赛，重在抓挖潜比内功

下半年，本公司将严格落实节俭办企业的理念，在基础管理、工程管理、能耗管理、物资管理、财务费用管理、生产工艺管理、非生产性开支管理、人力资源管理八大领域，开展基础管理升级达标工作，开展更大力度的节支降耗，杜绝各种形式的浪费。本公司将通过“成本效益”竞赛，充分调动各单位抓生产、降成本、提质量、提效益的积极性和主动性，引导各企业建立完善全成本考核管控机制，实现经营业绩与去年同期、年度预算相比有新的更大突破。

2、开展“现场管理”竞赛，重在抓规范比创新

下半年，本公司将在生产组织优化、现场文明卫生、作业操作规范、职工劳动素质提升等领域，全面开展竞赛活动。要以三个体系建设和 TOPS 管理为切入点，对现场管理的硬件软件进行集中治理，推动现场管理的质量和水平有大的突破、质的提升。下半年，本公司将突出强化地质探矿管理，计划投入探矿费用人民币 6,752 万元，投入坑探工程 5,800 米，钻探工程 120,210 米，预获金金属量 19 吨，铜金属量 770 吨。确保全年顺利实现矿产黄金 64.94 万盎司、探矿新增黄金资源储量 45 吨、铜资源储量 2,500 吨。

3、开展“基础管理”竞赛，重在抓落实比水平

下半年，本公司深入贯彻落实“基础管理提升年”活动要求，夯实基础，练就内功，力争在全公司和行业内创建具有典型引领作用的企业管理模式。同时，引导企业建立具有科学化、合理化、规范化、公平性的管理制度，不断优化经济责任制、奖惩考核、风险管控等制度，有效调动员工积极性和创造性，把用制度管人、用制度管事、用流程办事的要求落到实处。

4、开展“攻坚克难”竞赛，重在抓进度比成效

下半年，本公司将继续重点关注攻坚克难工作的进度和质量。继续弘扬攻坚克难的精神，牢固树立分秒必争的拼抢意识。要集中兵力、啃硬骨头、扫拦路虎、

打攻坚战。此外，要全力以赴破解制约生产的重大瓶颈，确保“三尾”综合开发利用、危机矿山找矿突破、莱州瑞海项目及其他在建、新建项目等重点工作取得新的进展和突破；继续推进十大基建技改工程建设，重点调度瑞海矿业、五彩龙公司井巷工程建设，推动铜辉矿业“互联网+”智慧选厂、圆通矿业竖井建设等项目，为产能提升及生产接续打下良好基础。同时，本公司将继续坚持严谨、审慎、科学的投资原则，加快推进内蒙、甘肃、河北、新疆等重点区域的矿业权项目。

5、开展“安全环保生态”竞赛，重在抓治理比稳定

发展是硬道理，稳定是硬任务。下半年，本公司将继续高度重视关键敏感时期的安全环保工作，确保安全环保工作“万无一失”。要守住社区建设和信访稳定底线，投入更大的智慧和力度抓好社区稳定、治安保卫等工作，共同维护企业安定发展的大环境。

6、开展“帮扶结对服务企业、服务基层”竞赛，重在抓效率比服务

下半年，本公司将继续强化总部职能管控，开展总部下基层调研工作，以查为主、以帮为主，帮助企业找准问题、解决问题。同时，各个结对帮扶企业将继续加大帮扶互动，在人才培养、经验交流、技术提升、现场管理、责任制优化等方面，做到埠内带埠外、骨干带一般、先进带后进、成熟带初创，让结对帮扶开枝散叶、开花结果。

四、公司与主要客户往来违约情况

无

五、公司独立性说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

六、公司非经营性占款或资金拆借等情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，非经营性占款或资金拆借等情况。

七、公司治理及内控情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，发行人不存在尚未了结的重大诉讼（仲裁）事项，但发行人子公司目前有两项正在进行的重大诉讼，具体情况如下：

1、山东省第一地质矿产勘查院诉莱州市瑞海矿业有限公司合同纠纷案，最高人民法院已于 2016 年 8 月 8 日就莱州市瑞海矿业有限公司对本案所提起的上诉出具受理案件通知书（[2016]最高法民终 537 号），截至 2017 年 6 月 30 日，二审判决尚未作出。

2、拜城县滴水铜矿开发有限责任公司的保证合同纠纷案，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院已向拜城县滴水铜矿开发有限责任公司送达有关本案 2017 年 8 月 2 日开庭的传票并已开庭审理，截至 2017 年 6 月 30 日，一审判决尚未作出。

山东省第一地质矿产勘查院诉莱州市瑞海矿业有限公司合同纠纷案与拜城县滴水铜矿开发有限责任公司的保证合同纠纷案，两项诉讼涉案合同均签订于为发行人收购子公司之前。

其中，瑞海矿业的出让方莱州瑞海投资有限公司向发行人出具《承诺函》，如该诉讼案生效判决致使莱州市瑞海矿业有限公司需要承担任何诉讼费用或诉讼赔偿义务，则前述诉讼费用及赔偿义务均由莱州瑞海投资有限公司承担。如莱州市瑞海矿业有限公司先行承担或支付的，莱州瑞海投资有限公司同意在莱州市瑞海矿业有限公司先行承担费用及赔偿之日起 5 日内向莱州市瑞海矿业有限公司支付其先行承担的费用及赔偿金额。

拜城县滴水铜矿开发有限责任公司的保证合同纠纷案，根据发行人与出让方签署的关于滴水铜矿的股权转让协议，股权转让因此，上述子公司未决重大诉讼事项不会对发行人的债务偿还能力产生实质性影响。日之前形成的未经双方认可的债权债务由出让方承担。因此，上述子公司未决重大诉讼事项不会对发行人的债务偿还能力产生实质性影响。

报告期内，发行人未受到重大行政处罚的事项。

二、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

- 1、 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
不适用
- 2、 债券信用评级发生变化；
不适用
- 3、 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
不适用
- 4、 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
不适用
- 5、 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
不适用
- 6、 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
不适用
- 7、 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
不适用
- 8、 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定不适用；
不适用
- 9、 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
不适用
- 10、 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化
不适用
- 11、 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件
不适用
- 12、 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

不适用

13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

不适用

第六节 财务报告

本公司 2017 年半年度财务报告请见附件。

第七节 备查文件目录

一、备查文件

（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）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；

（三）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招金矿业股份有限公司公司债券 2017 年半年度报告》
之盖章页)

招金矿业股份有限公司

2017 年 8 月 30 日



招金矿业股份有限公司

合并资产负债表

2017年6月30日

人民币元

资产		2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金	1	1,567,962,717	1,758,302,324
以公允价值计量且其变动			
计入当期损益的金融资产	2	372,790,704	414,727,820
应收票据	3	20,272,101	11,047,591
应收账款	4	265,151,563	270,167,073
预付款项	5	288,819,104	155,973,352
应收利息	6	21,538,661	8,943,705
其他应收款	7	384,292,534	266,855,288
存货	8	3,548,613,188	3,630,598,750
划分为持有待售资产	10	-	82,674,413
一年内到期的非流动资产	9	-	-
其他流动资产	11	584,938,766	1,011,087,770
流动资产合计		7,054,379,338	7,610,378,086
非流动资产			
可供出售金融资产	12	25,745,745	25,745,745
长期股权投资	13	417,728,702	409,867,117
固定资产	14	10,724,695,435	10,445,887,420
在建工程	15	2,420,268,136	2,536,694,369
无形资产	16	8,486,110,369	8,534,724,663
商誉	17	723,206,008	805,810,521
长期待摊费用	18	19,422,973	40,261,810
递延所得税资产	19	175,619,064	189,378,549
其他非流动资产	20	2,225,069,274	2,262,519,658
非流动资产合计		25,217,865,706	25,250,889,852
资产总计		32,272,245,044	32,861,267,938



招金矿业股份有限公司

合并资产负债表(续)

2017年6月30日

人民币元

负债和股东权益	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债		
短期借款	22 9,132,150,759	8,218,041,910
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	23 -	52,854,000
应付票据	24 5,244,992	13,550,233
应付账款	25 469,930,622	376,310,529
预收款项	26 179,149,905	158,827,340
应付职工薪酬	27 86,914,378	113,097,304
应交税费	28 290,896,084	396,869,275
应付利息	29 108,115,036	59,844,273
应付股利	30 148,963,975	98,465,287
其他应付款	31 1,387,098,990	1,500,213,351
划分为持有待售负债	10 -	13,558,308
一年内到期的非流动负债	32 2,164,779,143	1,867,579,420
其他流动负债	33 485,292,656	3,016,166,378
流动负债合计	14,458,536,540	15,885,377,608
非流动负债		
长期借款	34 146,481,788	1,087,706,098
应付债券	35 945,734,129	945,100,654
长期应付职工薪酬	36 55,132,000	67,101,533
预计负债	37 12,828,169	11,236,860
递延收益	38 392,216,870	420,635,272
递延所得税负债	19 361,372,938	354,699,643
其他非流动负债	39 24,505,504	23,618,038
非流动负债合计	1,938,271,398	2,910,098,098
负债合计	16,396,807,938	18,795,475,706
负债和股东权益	2017年6月30日	2016年12月31日
股东权益		
股本	40 3,220,696,195	2,965,827,195
资本公积	41 2,657,656,852	1,846,286,900
其他权益工具	2,677,299,863	2,147,131,781
其他综合收益	43 (11,174,210)	(20,851,994)
专项储备	44 31,465,816	18,216,994
盈余公积	45 903,517,526	903,517,526
未分配利润	46 3,469,606,738	3,268,881,838
归属于母公司 股东权益合计	12,949,068,780	11,129,010,240
少数股东权益	2,926,368,326	2,936,781,992
股东权益合计	15,875,437,106	14,065,792,232
负债和股东权益总计	32,272,245,044	32,861,267,938



招金矿业股份有限公司

合并利润表

2017年6月30日

人民币元

		2017年1月1日至 2017年6月30日 止期间	2016年度
营业收入	47	3,123,393,159	6,896,398,493
减：营业成本	47	1,737,710,228	4,011,478,684
税金及附加	48	86,417,073	196,738,477
销售费用	49	20,272,524	71,719,600
管理费用	50	456,935,514	989,551,952
财务费用	51	207,589,384	330,198,219
资产减值损失	52	212,914,293	271,983,567
加：公允价值变动(损失)/收益	53	(21,501,343)	(7,895,656)
投资(损失)/收益	54	75,090,230	(168,718,880)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,506,600	5,994,615
其他收益		33,245,393	—
营业利润		488,388,423	848,113,458
加：营业外收入	55	6,963,661	123,670,906
其中：非流动资产处置利得		433,022	2,006,084
减：营业外支出	56	15,115,665	181,654,941
其中：非流动资产处置损失		10,570,658	156,800,270
利润总额		480,236,419	790,129,423
减：所得税费用	58	77,222,825	365,907,608
净利润		403,013,594	424,221,815
归属于母公司股东的净利润		390,720,832	320,590,755
少数股东损益		12,292,762	103,631,060



招金矿业股份有限公司

合并现金流量表(续)

2017年6月30日

人民币元

	2017年1月1日至 2017年6月30日 止期间	2016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	3,095,675,966	6,918,567,154
收到其他与经营活动有关的现金 60	<u>230,134,123</u>	<u>2,357,772,931</u>
经营活动现金流入小计	<u>3,325,810,089</u>	<u>9,276,340,085</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,316,946	3,400,971,481
支付给职工以及为职工支付的现金	451,068,513	924,886,486
支付的各项税费	160,279,805	594,231,926
支付其他与经营活动有关的现金 60	<u>778,880,034</u>	<u>2,492,903,052</u>
经营活动现金流出小计	<u>2,546,545,298</u>	<u>7,412,992,945</u>
经营活动产生的现金流量净额 61	<u>779,264,791</u>	<u>1,863,347,140</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	523,476,523	1,918,933,889
取得投资收益收到的现金	13,575,578	160,334,221
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	525,980	16,748,347
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 61	-	-
收到的其他与投资活动 有关的现金 60	<u>8,672,300</u>	<u>102,856,242</u>
投资活动现金流入小计	<u>546,250,381</u>	<u>2,198,872,699</u>
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	693,029,823	1,758,682,378
投资支付的现金	12,190,600	2,634,216,106
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 61	8,169,840	20,039,317
支付的其他与投资活动 有关的现金 60	<u>173,387,271</u>	<u>241,347,718</u>
投资活动现金流出小计	<u>886,777,534</u>	<u>4,654,285,519</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(340,527,153)</u>	<u>(2,455,412,820)</u>



招金矿业股份有限公司

合并现金流量表(续)

2017年6月30日

人民币元

	2017年1月1日至 2017年6月30日 止期间	2016年度
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,562,879,337	311,654,000
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		74,054,000
取得借款所收到的现金	3,017,516,497	13,408,118,429
收到其他与筹资活动有关的现金 60	35,769,999	54,240,875
筹资活动现金流入小计	4,616,165,833	13,774,013,304
偿还债务支付的现金	4,798,197,561	12,703,738,752
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,248,507	982,031,882
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	152,300,036	104,977,035
支付其他与筹资活动有关的现金 60	23,601,985	107,953,937
筹资活动现金流出小计	5,139,048,053	13,793,724,571
筹资活动产生的现金流量净额	(522,882,220)	(19,711,267)
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	30,008,641	16,524,568
五、现金及现金等价物净增加额		(595,252,379)
加：年初现金及现金等价物余额	1,437,950,958	2,033,203,337
六、年末现金及现金等价物余额 61	1,383,815,017	1,437,950,958



招金矿业股份有限公司

资产负债表

2017年6月30日

人民币元

资产		2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金		509,325,646	702,010,327
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		70,347,605	33,988,779
应收账款	1	340,635,186	359,904,550
预付款项		100,791,708	96,985,450
应收利息		1,074,056,515	954,658,985
应收股利		198,870,213	180,206,498
其他应收款	2	1,557,695,651	739,838,429
存货		2,056,998,086	2,199,499,807
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		5,570,025,963	8,592,097,705
流动资产合计		11,478,746,574	13,859,190,530
非流动资产			
可供出售金融资产	3	5,725,263	5,725,263
长期股权投资	4	8,181,651,741	5,286,763,390
固定资产	5	4,866,733,475	4,449,942,587
在建工程	6	714,249,705	1,032,252,666
无形资产	7	1,202,233,564	1,203,426,038
商誉		84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	8	4,565,880	23,850,388
递延所得税资产	8	30,420,398	
其他非流动资产	9	680,831,150	733,165,193
非流动资产合计		15,770,746,786	12,819,461,135
资产总计		27,249,493,360	26,678,651,665



招金矿业股份有限公司

资产负债表

2017年6月30日

人民币元

负债和股东权益	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债		
短期借款	8,956,413,199	7,948,636,237
应付票据	-	5,000,000
应付账款	11 118,350,114	124,640,969
预收款项	35,208,335	7,829,601
应付职工薪酬	30,868,351	58,858,202
应交税费	134,404,525	235,659,705
应交股利	40,198,688	
应付利息	94,615,720	48,637,056
其他应付款	752,551,142	730,742,204
一年内到期的非流动负债	1,492,141,143	1,867,579,420
其他流动负债	14,582,000	2,030,430,781
流动负债合计	11,669,333,216	13,058,014,175
非流动负债		
长期借款	1,198,322	98,906,504
应付债券	12 945,734,129	945,100,654
长期应付职工薪酬	-	45,257,000
预计负债	45,711,441	7,492,158
递延收益	247,299,932	266,088,662
递延所得税负债	69,144,279	37,115,602
长期应付款		
其他非流动负债	23,402,279	23,618,038
非流动负债合计	1,333,593,608	1,423,578,618
负债合计	13,002,926,824	14,481,592,793
股东权益		
股本	3,220,696,195	2,965,827,195
资本公积	2,866,462,107	2,056,951,771
其他权益工具	2,677,299,863	2,147,131,781
其他综合收益	(2,250,750)	(5,103,750)
专项储备	10,184,390	3,113,010
盈余公积	903,517,681	903,517,681
未分配利润	4,570,657,050	4,125,621,184
股东权益合计	14,246,566,536	12,197,058,872
负债和股东权益总计	27,249,493,360	26,678,651,665



招金矿业股份有限公司

利润表

2017年6月30日

人民币元

	2017年1月1日至 2017年6月30日 止期间	2016年度
营业收入	15 1,511,490,587	3,151,020,373
减：营业成本	766,395,956	1,427,321,984
税金及附加	45,743,144	118,471,286
销售费用	5,944,927	17,747,288
管理费用	161,795,802	482,788,045
财务费用	13 223,003,368	72,237,491
资产减值损失	14 19,925,210	114,356,221
加：公允价值变动收益	6,756,076	(6,817,329)
投资收益	16 285,326,983	115,589,370
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	7,506,600-	5,994,615
其他收益	2,035,400	-
营业利润	569,288,487	1,026,870,099
加：营业外收入	22,498,257	63,307,862
其中：非流动资产处置利得	121,172	947,574
减：营业外支出	10,930,651	17,086,381
其中：非流动资产处置损失	9,765,712	5,763,860
利润总额	580,856,093	1,073,091,580
减：所得税费用	(54,175,703)	216,563,106
净利润	635,031,796	856,528,474



招金矿业股份有限公司

现金流量表

2017年6月30日

人民币元

	2017年1月1日至 2017年6月30日 止期间	2016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	1,470,429,290	2,971,790,215
收到其他与经营活动有关的现金	7,366,420	277,957,727
经营活动现金流入小计	1,477,795,710	3,249,747,942
购买商品、接受劳务支付的现金	425,078,476	1,344,661,100
支付给职工以及为职工支付的现金	229,847,993	445,246,467
支付的各项税费	39,260,050	329,577,091
支付其他与经营活动有关的现金	609,475,273	304,266,628
经营活动现金流出小计	1,303,661,792	2,423,751,286
经营活动产生的现金流量净额	174,133,918	825,996,656
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	286,795,942	393,597,628
取得投资收益收到的现金	142,039,085	225,876,687
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	121,173	2,238,636
收到的其他与投资活动 有关的现金	548,775,214	1,985,566,242
投资活动现金流入小计	977,731,414	2,607,279,193
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	267,077,120	542,248,649
投资支付的现金	53,920,600	584,868,716
支付的其他与投资活动 有关的现金	719,857,706	2,750,132,948
投资活动现金流出小计	1,040,855,426	3,877,250,313
投资活动产生的现金流量净额	(63,124,012)	(1,269,971,120)



招金矿业股份有限公司

现金流量表

2017年6月30日

人民币元

	2017年1月1日至 2017年6月30日 止期间	2016年度
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,562,879,337	237,600,000
取得借款所收到的现金	4,108,969,595	13,409,436,722
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,512,000
筹资活动现金流入小计	5,671,848,932	13,648,548,722
偿还债务支付的现金	5,572,250,418	12,259,965,378
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,804,274	804,284,681
支付其他与筹资活动有关的现金	73,601,985	107,953,937
筹资活动现金流出小计	5,956,656,676	13,172,203,996
筹资活动产生的现金流量净额	(284,807,744)	476,344,726
四、现金及现金等价物(减少)/增加额	17 (173,797,838)	32,370,262
加：年初现金及现金等价物余额	17 558,761,488	526,391,226
五、年末现金及现金等价物余额	384,963,650	558,761,488



财务报表附注

1、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	
货币资金	305,460,989	320,351,366	133,572,180	426,826,038	注1
固定资产	14,805,013	16,814,899	20,910,472	25,224,380	注2
无形资产	-	26,424,392	26,991,642	-	注3
总计	320,266,002	363,590,657	181,474,294	452,050,418	

注1：截至2017年6月30日，账面价值为人民币305,460,989元(2016年12月31日：人民币320,351,366元；2015年12月31日：人民币133,572,180元；2014年12月31日：人民币426,826,038元)的货币资金受限，其中人民币127,362,146元(2016年12月31日：人民币121,493,369元；2015年12月31日：人民币42,539,781元；2014年12月31日：人民币38,438,039元)为环境治理保证金；

人民币35,200,000元(2016年12月31日：人民币76,588,695元；2015年12月31日：人民币58,634,759元；2014年12月31日：人民币229,531,513元)质押取得短期银行借款人民币99,511,250元(2016年12月31日：人民币91,643,050元；2015年12月31日：人民币53,648,341元，2014年12月31日：人民币268,665,308元)；人民币3,844,992元(2016年12月31日：人民币8,550,233元；2015年12月31日：人民币9,091,485元；2014年12月31日：人民币58,856,486元)为应付票据保证金；2017年6月30日无黄金租赁保证金(2016年12月31日：无；2015年12月31日：无；2014年12月31日：人民币100,000,000元)；人民币139,053,850元为招金财务公司存放于中央银行的准备金(2016年12月31日：人民币113,719,069元；2015年12月31日：人民币23,306,155元；2014年12月31日：无)。

注2：截至2017年6月30日，本公司以账面价值为人民币14,805,013元(2016年12月31日：人民币16,814,899元；2015年12月31日：人民币20,910,472元；2014年12月31日：人民币25,224,380元)的机器设备，取得短期银行借款人民币74,000,000元(2016年12月31日：人民币74,000,000元；2015年12月31日：人民币74,000,000元；2014年12月31日：人民币29,000,000元)。

注3：截至2017年6月30日，账面价值0元(2016年12月31日：人民币26,424,393元，2015年12月31日：人民币26,991,642元，2014年12月31日：无)的土地使用权为抵押，取得长期银行借款人民币零元(2016年12月31日：人民币150,420,000元；2015年12月31日：人民币208,880,000元；2014年12月31日：无)；该土地使用权于2017年3月31日的摊销额为人民币141,812元(2016年：人民币567,250元；2015年：人民币567,250元；2014年：无)。

2、营业收入和营业成本

(1) 营业收入：

单位：人民币元

分类	收入
金	2,836,452,932
银	36,295,876
铜	294,409,416
其他	131,729,693
合计	3,298,887,917.57

(2) 营业成本:

分类	成本
金	1,439,717,500
银	23,518,687
铜	253,609,621
其他	139,946,837
合计	1,856,792,645.42

3、财务费用

单位: 人民币元

利息支出	221,523,459.38
利息收入	-790,880.54
利息资本化	-16,728,721.58
汇兑损益	563,653.92
其他	3,021,873.01

4、折旧与摊销

单位: 人民币元

固定资产折旧	174,254,616
无形资产摊销	47,230,829

5、资产减值损失

1、坏账准备: 母公司 21,105 千元;

2、存货跌价: 21,528 千元, 主要是计提贵金属 12,174 千元及招商金合的 8,823 千元。

6、投资收益

单位: 人民币元

按权益法核算的长期股权投资(损失)/收益	19,697,200.35
----------------------	---------------

处置子公司投资收益/(损失)	-493,312.00
交易性权益工具投资(损失)/收益	56,064,178.61
黄金租赁业务投资收益/(损失)	-
商品期货合约平仓收益	-177,837.15

7、营业外收入：

单位：人民币元

政府补助	-845,309.00
固定资产处置收益	-433,022.00
其他	-5,685,330.00

8、营业外支出：

单位：人民币元

处置固定资产损失	1,068,409.00
捐赠	571,880.00
罚款	501,630.00
其他	12,973,746.00

招金矿业股份有限公司

2017年8月30日

