

招金矿业股份有限公司  
合并资产负债表（未经审计）

2019年6月30日

人民币元

	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>资产</b>		
<b>流动资产</b>		
货币资金	3,817,786,855.00	1,496,054,694.00
交易性金融资产	532,843,368.00	598,007,189.00
应收账款	227,523,184.00	105,208,651.00
应收票据	24,858,612.00	40,288,039.00
预付账款	344,895,109.00	246,866,391.00
应收利息	33,428,943.00	29,078,584.00
应收股利	8,389,427.00	11,940,676.00
其他应收款	417,932,324.00	245,885,970.00
存货	4,242,937,566.00	4,190,555,895.00
衍生金融工具	-	-
其他流动资产	2,290,977,155.00	2,022,441,456.00
<b>流动资产合计</b>	<b>11,941,572,543.00</b>	<b>8,986,327,545.00</b>
<b>非流动资产</b>		
持有至到期投资	353,736,318.00	241,753,134.00
长期股权投资	919,282,066.00	850,540,159.00
固定资产	10,990,803,322.00	11,214,344,096.00
在建工程	3,433,034,443.00	3,015,123,270.00
使用权资产	57,323,145.00	-
无形资产	8,682,899,207.00	8,635,508,337.00
商誉	623,347,692.00	623,347,692.00
长期待摊费用	19,492,034.00	23,224,148.00
递延所得税资产	145,940,409.00	147,827,371.00
其他非流动资产	2,070,439,309.00	2,044,075,029.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,296,297,945.00</b>	<b>26,795,743,236.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>39,237,870,488.00</b>	<b>35,782,070,781.00</b>
<b>负债和所有者权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	6,207,045,798.00	7,237,549,057.00
应付票据	70,967,068.00	156,629,740.00
应付账款	333,877,522.00	367,884,531.00
合同负债	184,195,878.00	102,828,948.00
应付职工薪酬	100,206,919.00	91,056,670.00
应交税费	81,034,669.00	138,950,967.00
应付利息	290,483,947.00	196,284,815.00
应付股利	144,166,804.00	113,565,287.00



招金矿业股份有限公司  
合并资产负债表（未经审计）

2019年6月30日

人民币元

其他应付款	1,066,141,141.00	1,143,595,936.00
一年内到期的其他非流动负债	134,457,583.00	125,708,182.00
其他流动负债	4,495,536,190.00	2,129,545,168.00
<b>流动负债合计</b>	<b>13,108,113,519.00</b>	<b>11,803,599,301.00</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	228,630,140.00	236,630,140.00
应付债券	8,150,645,468.00	6,098,697,049.00
长期应付职工薪酬	30,432,000.00	30,432,000.00
预计负债	32,509,095.00	32,509,096.00
递延收益	277,108,799.00	305,238,424.00
递延税项负债	325,256,571.00	319,781,548.00
使用权负债	42,249,951.00	-
其他非流动负债	191,001,867.00	210,518,468.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,277,833,891.00</b>	<b>7,233,806,725.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,385,947,410.00</b>	<b>19,037,406,026.00</b>
<b>所有者权益</b>		
实收资本	3,220,696,195.00	3,220,696,195.00
资本公积	2,643,447,701.00	2,643,447,701.00
其他权益工具	2,677,299,863.00	2,664,599,589.00
其他综合收益	-19,330,310.00	-36,684,553.00
专项储备	32,185,120.00	26,433,311.00
盈余公积	1,028,594,626.00	1,028,594,626.00
未分配利润	3,719,301,746.00	3,688,490,262.00
	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>13,302,194,941.00</b>	<b>13,235,577,131.00</b>
少数股东权益	3,549,728,137.00	3,509,087,624.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,851,923,078.00</b>	<b>16,744,664,755.00</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>39,237,870,488.00</b>	<b>35,782,070,781.00</b>



招金矿业股份有限公司  
合并利润表（未经审计）

2019年6月30日

人民币元

	2019年1-6月 RMB	2018年1-6月 RMB
营业收入	3,005,359,815	3,005,967,702
减：税金及附加	98,502,247	96,173,553
减：成本	1,802,994,128	1,729,990,632
<b>毛利</b>	<b>1,103,863,440</b>	<b>1,179,803,517</b>
	-	-
减：销售费用	33,465,535	23,748,281
管理费用	381,505,659	386,455,534
财务费用	297,436,041	202,748,412
资产减值损失	4,648,161	102,413,527
研发费用	43,777,299	28,839,269
公允价值变动损益	(3,576,969)	1,184,542
加：投资收益/(损失)	(5,892,471)	28,754,821
其他收益	10,394,958	30,529,659
减：资产处置收益	1,529,311	9,613,121
<b>营业利润</b>	<b>349,580,891</b>	<b>484,085,311</b>
加：营业外收入	3,648,189	3,794,226
减：营业外支出	34,978,851	2,098,590
<b>利润总额</b>	<b>318,250,229</b>	<b>485,780,947</b>
减：所得税费用	69,111,438	98,298,407
<b>净利润</b>	<b>249,138,791</b>	<b>387,482,540</b>
按所有权归属分类		
	<b>249,138,791</b>	<b>387,482,540</b>
归属于母公司所有者净利润	232,071,281	302,238,962
少数股东损益	17,067,510	85,243,578
	249,138,791	387,482,540
外币报表折算差额	17,601,810	65,319
可供出售金融资产-其他综合收益	-	(2,000,000)
其他综合收益税后净额	17,601,810	(1,934,681)
<b>综合收益总额</b>	<b>266,740,601</b>	<b>385,547,859</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	249,425,524	299,790,010
归属于少数股东的综合收益总额	17,315,077	85,757,849





招金矿业股份有限公司  
合并现金流量表（未经审计）

2019年6月30日

人民币元

	2019年1-6月	2018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	3,191,343,726.02	2,953,275,480.40
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,285,197,172.85	358,781,584.00
现金流入小计	4,476,540,898.87	3,312,057,064.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,044,114,116.96	1,884,722,950.52
支付给职工以及为职工支付的现金	486,242,833.22	450,371,801.09
支付的各项税费	295,895,937.41	327,020,012.11
支付的其他与经营活动有关的现金	1,099,783,851.62	223,203,183.45
现金流出小计	3,926,036,739.21	2,885,317,947.17
经营活动产生的现金流量净额	550,504,159.66	426,739,117.23
二、投资活动产生的现金净额		
收回投资所收到的现金	16,632,311.48	100,970,336.76
取得投资收益所收到的现金	7,392,223.30	15,407,150.00
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		
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	2,530,000.00	10,500,000.00
现金流入小计	26,554,534.78	126,877,486.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	760,422,761.68	657,202,159.67
投资所支付的现金	234,382,772.32	
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	4,250,000.00	688,370,872.20
现金流出小计	999,055,534.00	1,345,573,031.87
投资活动产生的现金净额	-972,500,999.22	-1,218,695,545.11




  
**招金矿业股份有限公司**  
**合并现金流量表（未经审计）**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

三、筹资活动产生的现金净额

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 10,661,801,000.00 7,145,249,224.44

收到的其他与筹资活动有关的现金 228,667,797.97

现金流入小计 10,661,801,000.00 7,373,917,022.41

偿还债务所支付的现金 7,521,050,000.00 6,117,440,563.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 394,820,000.00 281,201,771.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 7,915,870,000.00 6,398,642,334.00

筹资活动产生的现金净额 2,745,931,000.00 975,274,688.41

四、汇率变动对现金的影响 -2,202,000.00

五、现金及现金等价物净增加额 2,321,732,160.44 183,318,260.53



招金矿业股份有限公司

合并股东权益变动表 (归属于母公司股东权益-未经审计)

2019年6月30日



	股本	资本公积	减：库存股	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	股东权益
一、上年末余额	3,220,696,195.00	2,643,447,701.00	-	2,664,599,589.00	-36,684,553.00	26,433,311.00	1,028,694,626.00	3,686,490,262.00	13,235,577,131.00	3,509,087,624.00	16,744,664,755.00
加：会计政策变更								-3,081,673.00	-3,081,673.00		-3,081,673.00
前期差错更正											
同一控制下企业合并											

二、本年年初余额	3,220,696,195.00	2,643,447,701.00	-	2,664,599,589.00	-36,684,553.00	26,433,311.00	1,028,694,626.00	3,685,408,589.00	13,232,495,458.00	3,509,087,624.00	16,741,583,082.00
----------	------------------	------------------	---	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

三、本年增减变动金额												
(一) 综合收益总额												
外币报表折算损益变动												
(二) 股东投入和减少资本												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配												
3.对永续中票持有人计提利息				69,350,274.00				-128,827,848.00	-128,827,848.00	(15,874,564.00)	-144,702,412.00	
4.支付永续中票持有人利息				-56,650,000.00				-69,350,274.00	-56,650,000.00		-56,650,000.00	
5.其他												
(四) 股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
(五) 专项储备												
2.本年提取+使用						5,751,809.00			5,751,809.00		5,751,809.00	
(六) 其他												
1.收购子公司												
2.处置子公司												
3.成立子公司												
4.永久工具持有人												

四、本年年末余额	3,220,696,195.00	2,643,447,701.00	-	2,677,299,863.00	-19,330,310.00	32,185,120.00	1,028,694,626.00	3,719,301,746.00	13,302,194,941.00	3,549,728,137.00	16,851,923,078.00
----------	------------------	------------------	---	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------



招金矿业股份有限公司

资产负债表 (未经审计)

2019年6月30日

人民币元

	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	543,715,991	608,077,766
交易性金融资产	46,957,067	41,735,543
应收账款	69,118,011	16,597,348
应收票据	20,000,000	20,000,000
预付账款	131,044,219	25,816,742
应收利息	1,139,112,033	1,143,020,247
应收股利	211,745,849	215,297,097
其他应收款	1,347,313,885	2,173,306,539
存货	2,324,047,465	2,239,855,464
其他流动资产	6,182,002,846	5,490,095,526
<b>流动资产合计</b>	<b>12,015,057,366</b>	<b>11,973,802,272</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	9,187,013,687	8,293,722,702
固定资产	4,757,189,917	4,896,204,012
在建工程	1,337,066,233	1,155,443,797
使用权资产	48,525,485	-
无形资产	1,171,989,790	1,172,051,989
商誉	84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	5,793,170	11,846,689
递延所得税资产	48,470,606	47,782,213
其他非流动资产	1,294,727,239	1,632,965,813
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,935,111,737</b>	<b>17,294,352,825</b>
<b>资产总计</b>	<b>29,950,169,103</b>	<b>29,268,155,097</b>





## 招金矿业股份有限公司

## 资产负债表 (未经审计)

2019年6月30日

人民币元

2019年6月30日

2018年12月31日

## 负债和所有者权益

## 流动负债

短期借款	5,368,262,000	6,763,931,577
应付票据	110,000,000	-
应付账款	130,222,779	123,985,045
合同负债	5,227,155	2,584,196
应付职工薪酬	33,703,749	35,100,024
应交税费	18,878,122	19,227,709
应付利息	218,809,160	173,865,666
应付股利	34,768,000	-
其他应付款	685,682,220	731,311,504
一年内到期的其他非流动负债	29,457,583	708,182
其他流动负债	2,397,767,884	698,817,884

## 流动负债合计

9,032,778,652	8,549,531,787
---------------	---------------

## 非流动负债

长期借款	490,140	490,140
应付债券	6,102,938,759	6,098,697,049
长期应付职工薪酬	18,043,000	18,043,000
预计负债	7,805,676	7,805,676
递延收益	167,247,857	186,770,805
递延税项负债	101,669,568	101,669,568
其他非流动负债	-	26,243,337
使用权负债	39,916,533	-

## 非流动负债合计

6,438,111,533	6,439,719,575
---------------	---------------

## 负债合计

15,470,890,185	14,989,251,362
----------------	----------------

## 所有者权益

实收资本	3,220,696,195	3,220,696,195
资本公积	2,712,770,035	2,712,770,035
其他权益工具	2,677,299,863	2,664,599,589
其他综合收益	(6,197,439)	(6,197,439)
专项储备	5,566,033	712,912
盈余公积	1,028,594,626	1,028,594,626
未分配利润	4,840,549,605	4,657,727,817

## 所有者权益合计

14,479,278,918	14,278,903,735
----------------	----------------

## 负债和所有者权益合计

29,950,169,103	29,268,155,097
----------------	----------------





招金矿业股份有限公司

利润表（未经审计）

2019年6月30日

人民币元

	2019年1-6月	2018年1-6月
营业收入	1,566,966,825	1,505,997,603
减：税金及附加	66,885,343	56,349,836
减：成本	<u>753,239,810</u>	<u>848,780,498</u>
毛利	746,841,672	600,867,269
减：销售费用	8,973,622	9,792,600
管理费用	137,838,758	170,715,865
研发费用	10,891,178	-
财务费用	162,701,472	242,542,349
资产减值损失	845,759	15,625,752
公允价值变动损益	(2,938,441)	5,465,965
加：投资收益	3,456,189	232,984,419
其他收益	20,522,948	20,718,781
减：资产处置收益	513,849	3,615,411
营业利润	<u>451,994,612</u>	<u>406,812,527</u>
加：营业外收入	714,604	1,125,984
减：营业外支出	33,170,618	208,071
利润总额	<u>419,538,598</u>	<u>407,730,440</u>
减：所得税费用	<u>36,438,378</u>	<u>30,106,646</u>
净利润	383,100,220	377,623,794



招金矿业股份有限公司  
现金流量表（未经审计）

2019年6月30日

人民币元

	2019年1-6月	2018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	1,712,133,443.81	1,328,845,184.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	39,387,645.99	
现金流入小计	1,751,521,089.80	1,328,845,184.00
购买商品、接受劳务支付的现金	826,421,554.65	551,588,421.00
支付给职工以及为职工支付的现金	254,244,944.12	290,148,771.00
支付的各项税费	162,698,300.73	142,205,798.00
支付的其他与经营活动有关的现金	183,111,637.99	223,203,183.45
现金流出小计	1,426,476,437.49	1,207,146,173.45
经营活动产生的现金流量净额	325,044,652.31	121,699,010.55
二、投资活动产生的现金净额		
收回投资所收到的现金	100,605,129.22	100,970,336.76
取得投资收益所收到的现金	189,643,593.71	15,407,150.00
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		
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	1,289,760,000.00	310,500,000.00
现金流入小计	1,580,008,722.93	426,877,486.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	238,025,370.66	235,879,751.00
投资所支付的现金	107,939,587.23	21,600,584.00
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	1,514,504,931.81	1,176,192,720.20
现金流出小计	1,860,469,889.70	1,433,673,055.20
投资活动产生的现金净额	-280,461,166.77	-1,006,795,568.44



招金矿业股份有限公司  
现金流量表（未经审计）

2019年6月30日

人民币元

2019年1-6月

2018年1-6月

三、筹资活动产生的现金净额

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

7,066,559,252.39

6,345,249,224.44

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

7,066,559,252.39

6,345,249,224.44

偿还债务所支付的现金

6,759,532,334.98

4,783,467,065.55

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

415,972,178.13

253,356,613.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

7,175,504,513.11

5,036,823,678.55

筹资活动产生的现金净额

-108,945,260.72

1,308,425,545.89

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-64,361,775.18

423,328,988.00



招金矿业股份有限公司  
2019年6月30日  
股东权益变动表 (未经审计)

	股本	资本公积	减：库存股	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、上年末余额	3,220,696,195.00	2,712,770,035.00	-	2,664,599,589.00	(6,197,439.00)	712,912.00	1,028,594,626.00	4,657,727,817.00	14,278,903,735.00
加：会计政策变更								(2,100,310.00)	(2,100,310.00)
前期差错更正									
同一控制下企业合并									

二、本年年初余额	3,220,696,195.00	2,712,770,035.00	-	2,664,599,589.00	(6,197,439.00)	712,912.00	1,028,594,626.00	4,655,627,507.00	14,276,803,425.00
----------	------------------	------------------	---	------------------	----------------	------------	------------------	------------------	-------------------

三、本年增减变动金额	(一) 综合收益总额	外币报表折算损益变动	(二) 股东投入和减少资本	(三) 利润分配	1. 提取盈余公积	2. 对股东的分配	3. 对永续中票持有人计提利息	4. 支付永续中票持有人利息	5. 其他	(四) 股东权益内部结转	1. 资本公积转增股本	2. 盈余公积转增股本	3. 盈余公积弥补亏损	4. 其他	(五) 专项储备	本年提取+使用	(六) 其他	
							69,350,274.00	(69,650,000.00)										

四、本年年末余额	3,220,696,195.00	2,712,770,035.00	-	2,677,299,863.00	(6,197,439.00)	5,568,033.00	1,028,594,626.00	4,840,549,605.00	14,479,278,918.00
----------	------------------	------------------	---	------------------	----------------	--------------	------------------	------------------	-------------------





## 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	429,855
银行存款	1,727,007,000
其他货币资金	2,090,350,000
合计	3,817,786,855

#### 2、存货

项目	期末余额
原材料	135,446,592
在产品	3,849,731,751
库存商品	257,759,223
其他	
合计	4,242,937,566

#### 3、固定资产

项目	期末余额
房屋建筑物	3,954,783,074
机器设备	1,533,573,261
电子设备	59,435,599
运输工具	90,762,920
其他设备	5,352,248,468
合计	10,990,803,322

#### 4、无形资产

项目	期末余额
土地使用权	697,378,243
矿权	7,968,844,890
海域使用权	
其他	16,676,074
合计	8,682,899,207

#### 5、应付债券

项目	期末余额
14 招金债	509,958,726.10
17 招金债第一期	499,404,678.26
17 招金债第二期	349,579,427.83
18 招金债第一期	1,748,214,055.74
18 招金债第二期	1,298,151,484.69
18 招金债第三期	699,128,890.55
18 招金 MTN001	499,262,911.10
18 招金 MTN002	499,238,584.89
19 美元债第一期	2,047,706,708.73
合计	8,150,645,467.89

#### 6、受限资产

项目	期末余额
货币资金	344,264,951
固定资产	0
合计	344,264,951

(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	2,450,573,763	1,298,242,616
银	24,989,993	6,292,646
铜	224,396,362	157,951,461
其他	305,399,697	340,507,405
合计	3,005,359,815	1,802,994,128