
山东招金集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与“19山招01”、“19山招Y1”、“19山招Y3”、“21山招Y1”、“21山招Y2”、“21山招Y3”募集说明书中所提示的风险没有重大不利变化。

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、 报告期内控股股东、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	7
五、 公司经营和业务情况	7
六、 公司治理情况	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	23
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
二、 合并报表范围调整	27
三、 财务报告审计情况	27
四、 主要会计数据和财务指标	27
五、 资产受限情况	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借	28
八、 负债情况	28
九、 利润及其他损益来源情况	29
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	29
十一、 对外担保情况	29
十二、 关于重大未决诉讼情况	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人	30
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	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人	30
五、 其他特定品种债券事项	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

本公司、公司、招金集团	指	山东招金集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	中国证券交易所
债券等级机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资人债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义
招金矿业	指	招金矿业股份有限公司
新会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2021年1月-6月
报告期末	指	2021年6月30日
去年同期	指	2020年1月-6月
去年末	指	2020年12月31日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
标准金	指	可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金
金精矿	指	金矿石经过选矿处理后的含金产品，是含金原料的

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	山东招金集团有限公司
中文简称	招金集团
外文名称（如有）	SHAN DONG ZHAO JIN GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	ZHAO JIN GROUP CO.,LTD.
法定代表人	翁占斌
注册资本	12.00
实缴资本	12.00
注册地址	山东省烟台市 招远市盛泰路北埠后东路东
办公地址	山东省烟台市 招远市盛泰路北埠后东路东
办公地址的邮政编码	265400
公司网址（如有）	http://www.gold-zhaoyuan.cn
电子信箱	jixuexin@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李宜三
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	招远市盛泰路北埠后东路东
电话	0535-8227518
传真	0535-8212274
电子信箱	jixuexin@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

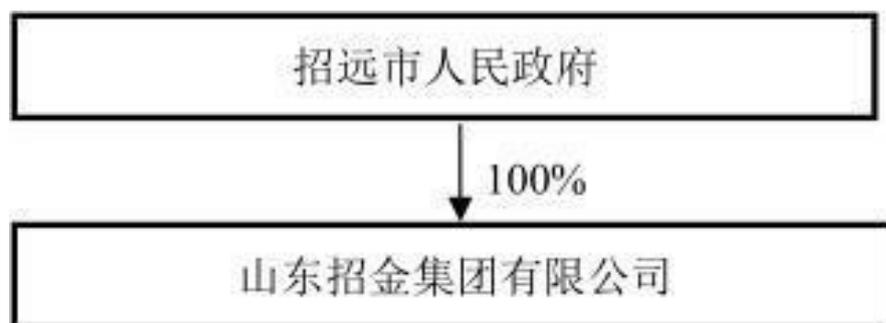
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：招远市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：招远市人民政府

公司与控股股东、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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：翁占斌

发行人的其他董事：刘永胜、王晓杰、栾文敬、李宜三

发行人的监事：李守生、刘鹏、杨光炜

发行人的总经理：刘永胜

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）经营范围

金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加

工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（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）

（二）业务情况

山东招金集团有限公司是一家以矿业链、深加工产业链为核心，金融产业、环保产业、教育产业协同发展的大型综合性集团公司。

黄金板块是本公司核心业务板块，现已形成了包括黄金勘探、采选、氰冶、精炼、金银制品加工、销售等比较完整的黄金产业链条。为充分发挥资源优势，培育新的利润增长点，本公司还通过延伸黄金产业链，涉足金银饰品销售、黄金投资经纪金融服务业、有色金属矿业等业务板块。分业务板块来看，黄金板块仍是公司营业收入及利润的主要来源，近三年及一期，公司实现的营业总收入分别为 370.61 亿元、657.08 亿元、735.56 亿元和 248.22 亿元，实现毛利分别为 32.13 亿元、32.67 亿元、46.53 亿元和 19.01 亿元，其中黄金板块收入分别为 348.34 亿元、633.95 亿元、717.28 亿元和 244.34 亿元，毛利分别为 27.48 亿元、28.97 亿元、42.21 亿元和 17.90 亿元；黄金板块为公司营业总收入的主要来源。黄金板块营收占比分别为 93.99%、96.48%、97.52%和 98.44%，利润贡献占比分别为 85.54%、88.68%、90.72%和 94.19%，总体来看，随着发行人矿产产量的不断增加，公司黄金产品收入占比提升，对公司整体利润贡献亦将持续提高，公司以黄金为主的格局不会改变。

公司各板块营业收入构成情况

单位：万元、%

业务板块	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	占比	收入	占比
黄金板块	244.34	98.44	330.10	97.23
其中：采选	35.86	14.45	34.10	10.04
加工	208.48	83.99	296.00	87.18
商业板块	1.30	0.53	4.55	1.34
其他	2.57	1.04	4.86	1.43
合计	248.22	100.00	339.51	100.00

公司各板块营业收入构成情况

单位：万元、%

业务板块	2021年1-6月		2020年1-6月	
	成本	占比	成本	占比
黄金板块	226.44	98.79	312.59	97.59
其中：采选	21.67	9.46	19.38	6.05

加工	204.77	89.34	293.21	91.54
商业板块	1.2	0.52	4.19	1.31
其他	1.57	0.69	3.53	1.10
合计	229.21	100.00	320.31	100.00

（三）公司未来展望

未来几年，公司在发挥自身优势，整合省内存量资源，探矿增储的同时，将积极开展省外和国际资源并购，完成资源储备布局，以巩固、提高黄金主业的核心竞争力。同时，公司将继续加大多元化战略，通过金融投资实现产融结合，带动实业的盈利性、成长性和抗风险能力的显著提高，增强公司的抗市场波动能力，使公司发展成为综合型矿业集团。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有完善的法人治理结构，资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

公司为招远市人民政府授权经营的国有独资有限责任公司，在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

2、资产独立

公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，公司的工业产权、商标及专利技术等无形资产，采购和销售系统亦由公司独立拥有，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。

公司所拥有的资产产权清晰，资产界定明确，并独立于控股股东及其关联方，不存在控股股东及其他关联方占用发行人及其下属子公司资金、资产及其他资源的情况。

3、人员独立

公司生产、技术、财务及销售人员等由招金集团依照公司章程聘任，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业兼任行政职务。

公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司董事均通过合法程序由招远市人民政府予以委派，不存在控股股东干涉公司董事会人事任免的情况。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，按照《企业会计准则》等有关规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税，公司财务决策不受控制人干预。公司的财务核算体系与控制人政府财政没有业务上的指导关系，也不存在业务、人员上的重叠。公司能够独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

5、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，现代企业制度建立规范，与其他内部机构与政府主管部门不存在从属关系。

公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

综上，公司在业务、资产、人员、机构、财务方面均与实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具备与经营有关的独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营的能力。

（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

发行人严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，根据国家有关法律和法规，结合公司实际情况，制定了相关资金管理及关联交易管理制度。发行人对涉及的每笔关联交易，都严格履行审批流程，对如涉及非经营性往来占款或资金拆借的事项进行严格把控，根据监管机构和投资者要求及时披露。公司对关联交易、资金拆借等事项将定期在每年的年度报告中进行披露；债券

存续期内，发行人将按照中国证监会、上交所等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，满足监管机构和投资者的监管要求。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债¹余额 350.44 亿元，其中公司信用类²债券余额 70 亿元，占有息负债余额的 19.97%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 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 40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山东招金集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 鲁招金 SCP001
3、债券代码	012101561. IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-

¹ 此处为发行人合并口径有息负债数据。

² 此处未将计入权益的永续类债券纳入计算，且仅为公司本部债券统计情况。

7、到期日	2021年10月15日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.70
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21鲁招金SCP002
3、债券代码	012101732.IB
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.70
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 山招 Y1
3、债券代码	155940
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	19 山招 Y3
3、债券代码	155898
4、发行日	2019 年 8 月 12 日
5、起息日	2019 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.12
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 鲁招金 MTN001
3、债券代码	101800459. IB
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、起息日	2018 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.88
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
--------	---------------------------

2、债券简称	18 鲁招金 MTN002
3、债券代码	101801160. IB
4、发行日	2018 年 10 月 15 日
5、起息日	2018 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 山招 01
3、债券代码	155176
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 2 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.39
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。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

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 山招 Y1
3、债券代码	188044
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)
--------	-----------------------------------

2、债券简称	21 山招 Y2
3、债券代码	188251
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 山招 Y3
3、债券代码	188489
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，若在本期债券的某

	一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：山东招金集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 山招 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，相关选择权条款未触发及执行。

债券名称：山东招金集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第二期）

债券简称：19 山招 Y3

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，相关选择权条款未触发及执行。

债券名称：山东招金集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 山招 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

不包含选择权条款

债券名称：山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：21 山招 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，相关选择权条款未触发及执行。

债券名称：山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）

债券简称：21 山招 Y2

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，相关选择权条款未触发及执行。

债券名称：山东招金集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第三期）

债券简称：21 山招 Y3

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，相关选择权条款未触发及执行。

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155940

债券简称	19 山招 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 专项账户相关信息如下： 收款人名称：山东招金集团有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司招远支行 银行账户：1606021729201020051 大额支付系统行号：102456202009
募集资金总额	3
募集资金期末余额	3
募集资金报告期内使用金	0

额	
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的规定，扣除支付承销费用之后，使用募集资金用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155898

债券简称	19 山招 Y3
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。专项账户相关信息如下： 收款人名称：山东招金集团有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司招远支行 银行账户：1606021729201020051 大额支付系统行号：102456202009
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的规定，扣除支付承销费用之后，使用募集资金用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155176

债券简称	19 山招 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 专项账户相关信息如下： 收款人名称：山东招金集团有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司烟台招远支行 银行账户：724899991010003007574 大额支付系统行号：301456202901
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还发行人的有息债务
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的规定，募集资金用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188044

债券简称	21 山招 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 专项账户相关信息如下： 收款人名称：山东招金集团有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司烟台招远支行 银行账户：724899991013000020703
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10

募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还发行人的有息债务
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的规定，募集资金用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188251

债券简称	21 山招 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。专项账户相关信息如下： 收款人名称：山东招金集团有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司烟台招远支行 银行账户：724899991013000020703
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还发行人的有息债务
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的规定，募集资金用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188489

债券简称	21 山招 Y3
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。专项账户相关信息如下： 收款人名称：山东招金集团有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司烟台招远支行 银行账户：724899991013000020703
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还发行人的有息债务
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的规定，募集资金用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、 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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155940

债券简称	19 山招 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付

	<p>工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 （二）聘请债券受托管理人 （三）设立专门的偿付工作小组 （四）制定并严格执行资金管理计划 （五）严格履行信息披露义务 （六）发行人承诺相关事项</p>
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）	报告期内未发生变动
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	报告期内已按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：155898

债券简称	19 山招 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 （二）聘请债券受托管理人 （三）设立专门的偿付工作小组 （四）制定并严格执行资金管理计划 （五）严格履行信息披露义务 （六）发行人承诺相关事项</p>
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）	报告期内未发生变动
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	报告期内已按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：155176

债券简称	19 山招 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 （二）聘请债券受托管理人 （三）设立专门的偿付工作小组 （四）制定并严格执行资金管理计划 （五）严格履行信息披露义务 （六）发行人承诺相关事项</p>
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）	报告期内未发生变动
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	报告期内已按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188044

债券简称	21 山招 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>（一）设立专门的偿付工作小组 （二）制定并严格执行资金管理计划 （三）制定《债券持有人会议规则》 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 （五）严格履行信息披露义务</p>
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）	报告期内未发生变动
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	报告期内已按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188251

债券简称	21 山招 Y2
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 （一）设立专门的偿付工作小组 （二）制定并严格执行资金管理计划 （三）制定《债券持有人会议规则》 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 （五）严格履行信息披露义务
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）	报告期内未发生变动
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	报告期内已按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188489

债券简称	21 山招 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 （一）设立专门的偿付工作小组 （二）制定并严格执行资金管理计划 （三）制定《债券持有人会议规则》 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 （五）严格履行信息披露义务
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）	报告期内未发生变动
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	报告期内已按照募集说明书的相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、 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

四、 主要会计数据和财务指标

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、 资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：13.46 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4.68	11.21	-
其他应收款	0.03	0.46	-
其他流动资产	5.60	13.01	-
债权投资	3.00	49.14	-
持有至到期投资	0.15	12.88	-
合计	13.46	2.14	-

（二） 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百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指的是，日常业务开展过程中产生的代垫款项及临时经营性流动资金互相调拨等；非经营性往来款指的是，与日常生产经营、收益无直接关系的往来款，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司非经营性往来占款和资金拆借合计 0 万元，此处不涉及。

（三） 报告期末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。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

（四） 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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 350.44 亿元，较上年末总比变动 6.03%，其中短期有息负债 229.28 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.5 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：1.5 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人于 2021 年 4 月下发了《关于印发〈山东招金集团有限公司债券信息
披露管理制度〉的通知》，该制度规定了公司信息披露的原则、内容、程序、事
务管理、披露职责等内容。此次信息披露制度的颁布可加强集团公司信息披露
事务管理，促进集团依法规范信息披露工作，切实维护公司和投资者的合法权
益。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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	155940
债券简称	19 山招 Y1
债券余额	3
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

债券代码	155898
债券简称	19 山招 Y3
债券余额	5
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

债券代码	188044
------	--------

债券简称	21 山招 Y1
债券余额	10
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

债券代码	188251
债券简称	21 山招 Y2
债券余额	5
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

债券代码	188489
债券简称	21 山招 Y3
债券余额	5
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

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半年度报告、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）

(本页无正文，为《山东招金集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：山东招金集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,176,553,382.43	3,750,490,892.36
应收货币保证金	2,569,929,940.84	2,086,770,238.10
应收结算担保金	10,050,136.79	10,053,020.30
应收质押保证金		660,566.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,496,515,665.98	1,304,334,330.57
衍生金融资产	211,538,694.80	485,234,677.55
应收票据	21,622,020.39	51,723,512.16
应收账款	529,034,603.06	368,187,759.43
应收款项融资	273,110,352.00	9,555,247.00
预付款项	936,861,613.89	511,261,669.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	691,174,268.11	628,571,967.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,791,688,415.27	10,289,146,533.85
合同资产	8,412,922.79	14,830,106.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,184,165.63	67,173,113.87
其他流动资产	4,302,775,078.33	2,878,486,014.07
流动资产合计	24,054,451,260.31	22,456,479,649.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	610,484,398.56	626,082,697.00
可供出售金融资产	2,194,206,896.00	2,229,899,582.78
其他债权投资		
持有至到期投资	118,043,859.68	102,404,131.53

长期应收款		
长期股权投资	2,363,311,174.17	2,207,990,120.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,823,527,750.16	1,745,246,058.53
固定资产	13,866,305,618.99	13,978,288,504.99
在建工程	3,809,626,585.58	2,826,527,841.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,630,066.00	52,432,213.52
无形资产	9,634,271,070.22	9,796,117,703.63
开发支出		
商誉	504,482,482.00	504,482,482.00
长期待摊费用	69,359,322.71	55,079,138.57
递延所得税资产	273,676,045.70	316,382,089.49
其他非流动资产	3,658,088,270.62	3,200,594,418.56
非流动资产合计	38,965,013,540.39	37,641,526,983.24
资产总计	63,019,464,800.70	60,098,006,633.23
流动负债：		
短期借款	12,401,540,116.66	14,529,727,653.37
应付货币保证金	3,382,013,697.06	2,919,678,667.53
应付质押保证金		
期货风险准备金	41,710,428.20	38,949,934.18
应付期货投资者保障基金	124,910.07	182,511.36
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	11,234,594.00	145,990,002.00
衍生金融负债		
应付票据	454,450,400.52	230,511,835.37
应付账款	2,153,642,123.63	2,272,146,013.99
预收款项	117,924,474.22	327,010,476.67
合同负债	231,674,415.03	261,705,925.81
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	149,861,144.70	161,603,385.20
应交税费	145,979,641.33	295,439,708.25
其他应付款	1,235,107,062.61	1,656,893,608.29
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	4,087,866,374.00	3,986,010,877.00
其他流动负债	6,438,119,863.43	4,192,837,818.71
流动负债合计	30,851,249,245.46	31,018,688,417.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,230,673,333.00	2,485,540,000.00
应付债券	7,885,679,664.39	7,858,348,609.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,109,675.00	36,726,882.24
长期应付款	1,478,841.51	1,561,933.43
长期应付职工薪酬	13,713,823.00	14,271,069.27
预计负债	30,437,575.96	30,233,560.00
递延收益	256,189,254.38	271,123,434.61
递延所得税负债	290,166,325.78	296,389,846.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,734,448,493.02	10,994,195,335.83
负债合计	43,585,697,738.48	42,012,883,753.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	4,197,902,717.84	2,695,418,221.88
其中：优先股		
永续债	4,197,902,717.84	2,695,418,221.88
资本公积	1,873,945,634.67	1,760,731,315.51
减：库存股		
其他综合收益	-96,702,504.01	-101,912,034.38
专项储备	54,199,574.28	29,435,596.85
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	18,043,742.40	292,179,628.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,247,389,165.18	5,875,852,728.06
少数股东权益	12,186,377,897.04	12,209,270,151.61
所有者权益（或股东权益）合计	19,433,767,062.22	18,085,122,879.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,019,464,800.70	60,098,006,633.23

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丛守延

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：山东招金集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	667,384,162.04	554,316,862.63
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,790.98
衍生金融资产	200,000.00	200,000.00
应收票据		
应收账款	178,946,500.00	
应收款项融资		
预付款项	154,008,319.98	5,130,119.30
其他应收款	103,034,096.31	125,910,518.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	843,591,222.88	837,740,269.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,302,636.63	55,274,435.87
其他流动资产	5,654,674,668.88	2,533,894,451.97
流动资产合计	7,629,141,606.72	4,112,470,448.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,020,297,300.00	2,010,297,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资	64,500,000.00	76,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,932,751,964.31	3,880,049,114.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,496,995,494.73	1,521,066,464.17
固定资产	152,051,860.49	152,727,826.42
在建工程	170,733,588.09	152,930,728.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	563,519,389.75	557,738,723.85

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,290,000,000.00	1,681,970,697.31
非流动资产合计	9,690,849,597.37	10,033,280,854.25
资产总计	17,319,991,204.09	14,145,751,302.41
流动负债：		
短期借款	2,037,946,372.00	5,158,140,940.00
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	120,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	109,744,680.00	52,804,680.00
预收款项	24,167,395.89	26,380,362.23
合同负债		
应付职工薪酬	229,079.51	690,144.26
应交税费	12,410,551.23	2,398,225.38
其他应付款	213,819,034.23	252,324,343.86
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	200,000.00	12,400,000.00
其他流动负债	4,019,263,860.08	
流动负债合计	6,537,780,972.94	5,555,138,695.73
非流动负债：		
长期借款	2,763,400,000.00	1,763,400,000.00
应付债券	3,056,246,575.39	3,077,969,144.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,293,844.58	6,916,423.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,824,940,419.97	4,848,285,567.31
负债合计	12,362,721,392.91	10,403,424,263.04
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	4,197,902,717.84	2,695,418,221.88
其中：优先股		
永续债	4,197,902,717.84	2,695,418,221.88
资本公积	656,636,444.79	656,636,444.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,396,385.11	14,396,385.11
盈余公积		
未分配利润	-1,111,665,736.56	-824,124,012.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,957,269,811.18	3,742,327,039.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,319,991,204.09	14,145,751,302.41

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丛守延

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	24,821,592,614.67	33,950,787,518.17
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,514,752,007.33	33,498,806,652.19
其中：营业成本	22,921,296,201.18	32,031,472,605.64
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	169,242,793.98	171,348,427.28
销售费用	129,192,907.39	105,929,432.03
管理费用	798,326,691.41	728,842,392.00
研发费用		
财务费用	493,932,919.35	459,772,159.32
其中：利息费用		
利息收入		
提取期货风险准备金	2,760,494.02	1,441,635.92

加：其他收益	114,549,003.53	38,486,791.95
投资收益（损失以“-”号填列）	74,575,278.47	172,022,298.41
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）	-155,110,495.00	133,245,781.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,145,994.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,442,116.05	-222,929,854.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-175,356.23	3,246,813.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,090,928.06	576,052,697.19
加：营业外收入	13,835,965.54	12,809,653.15
减：营业外支出	8,710,673.68	11,787,327.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,216,219.92	577,075,023.01
减：所得税费用	90,348,694.26	161,588,938.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,867,525.66	415,486,084.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,867,525.66	415,486,084.57
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）	107,740,855.95	302,050,345.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,126,669.71	113,435,739.45
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：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丛守延

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	414,725,475.85	175,157,706.70
减：营业成本	347,494,728.10	106,859,387.99
税金及附加	11,267,878.97	17,940,546.48
销售费用	90,343.85	908,039.91
管理费用	41,006,957.86	42,383,916.64
研发费用		
财务费用	99,432,353.63	95,851,644.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	63,451,146.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	45,931,283.61	96,844,003.99
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	811,061.95	4,718,933.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,626,705.97	12,777,108.90
加：营业外收入	94,125.76	281,222.41
减：营业外支出	0.37	1,846,125.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,720,831.36	11,212,205.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,720,831.36	11,212,205.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,720,831.36	11,212,205.64
（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：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丛守延

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	25,600,368,410.69	35,171,689,623.27
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	924.73	892,008.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,628,546,414.07	4,086,231,965.02
经营活动现金流入小计	29,228,915,749.49	39,258,813,596.56
购买商品、接受劳务支付的现金	23,862,135,083.09	33,305,126,438.65
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	795,380,096.94	620,459,743.62
支付的各项税费	640,144,011.55	480,763,932.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,515,292,197.44	3,569,808,315.10
经营活动现金流出小计	27,812,951,389.02	37,976,158,430.18
经营活动产生的现金流量净额	1,415,964,360.47	1,282,655,166.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,630,455.21	359,611,100.87
取得投资收益收到的现金	82,212,317.96	177,367,302.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,107.90	13,159,830.90
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	5,272,002,457.17	3,605,608,978.22
投资活动现金流入小计	5,621,396,338.24	4,155,747,212.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,394,267,805.95	900,327,482.68
投资支付的现金	1,295,365,436.22	838,370,893.47
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	6,564,838,049.98	6,988,109,447.64
投资活动现金流出小计	9,254,471,292.15	8,726,807,823.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,633,074,953.91	-4,571,060,611.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
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	35,137,413,980.23	29,910,221,348.61
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	757,147,055.38
筹资活动现金流入小计	36,637,413,980.23	30,967,368,403.99
偿还债务支付的现金	32,726,891,019.31	27,500,288,667.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,079,637,844.01	452,876,778.78
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	209,687,959.12	190,536,943.49
筹资活动现金流出小计	34,016,216,822.44	28,143,702,389.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,621,197,157.79	2,823,666,014.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,975,925.72	31,961.47
五、现金及现金等价物净增加额	426,062,490.07	-464,707,469.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,750,490,892.36	4,894,400,466.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,176,553,382.43	4,429,692,996.67

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丛守延

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	377,294,401.73	178,107,308.96
收到的税费返还	203.24	
收到其他与经营活动有关的现金	85,657,623.69	96,349,285.40
经营活动现金流入小计	462,952,228.66	274,456,594.36
购买商品、接受劳务支付的现金	379,974,013.54	110,126,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	18,881,995.28	19,726,919.61
支付的各项税费	6,953,002.75	77,255,816.69
支付其他与经营活动有关的现金	24,033,756.56	24,813,971.84
经营活动现金流出小计	429,842,768.13	231,922,708.14
经营活动产生的现金流量净额	33,109,460.53	42,533,886.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,243.75	5,350,000.00
取得投资收益收到的现金	71,011,045.64	111,697,371.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,919.90	11,900,200.00
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	6,349,420,314.35	5,671,152,282.86
投资活动现金流入小计	6,420,914,523.64	5,800,099,854.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,066,639.21	20,918,719.80
投资支付的现金	15,677,545.97	248,936,593.45
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	9,036,130,688.49	6,560,837,471.68
投资活动现金流出小计	9,236,874,873.67	6,830,692,784.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,815,960,350.03	-1,030,592,930.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	16,536,126,000.00	13,890,903,395.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,036,126,000.00	14,190,903,395.33
偿还债务支付的现金	14,619,243,481.94	12,210,511,422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,964,329.15	130,710,018.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,140,207,811.09	12,341,221,440.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,895,918,188.91	1,849,681,955.30
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	113,067,299.41	861,622,910.90
加：期初现金及现金等价物余额	554,316,862.63	558,756,491.08
六、期末现金及现金等价物余额	667,384,162.04	1,420,379,401.98

公司负责人：翁占斌 主管会计工作负责人：李宜三 会计机构负责人：丛守延

