

---

**山东招金集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至 2021 年 12 月 31 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”、“22 山招 Y1”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、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 17 |
| 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..... | 18 |
| 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.....      | 21 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 21 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 22 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 22 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 29 |
| 四、 资产情况.....                     | 29 |
| 五、 负债情况.....                     | 30 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 32 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 33 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 33 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 33 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 33 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 34 |
| 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..... | 34 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 34 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 34 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 35 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 37 |
| 财务报表.....                        | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 39 |

## 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 | 上海证券交易所   |
| 债券登记机构、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 | 通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有债券的主体，两者具有同一涵义   |
| 招金矿业        | 指 | 招金矿业股份有限公司  |
| 招金精炼        | 指 | 山东招金金银精炼有限公司  |
| 招金冶炼        | 指 | 山东招金集团招远黄金冶炼有限公司  |
| 招金膜天        | 指 | 山东招金膜天股份有限公司  |
| 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 |
| 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）   |
| 报告期         | 指 | 2021 年度   |
| 报告期末        | 指 | 2021 年末   |
| 去年同期        | 指 | 2020 年度   |
| 去年末         | 指 | 2020 年末   |
| 交易日         | 指 | 上海证券交易所的营业日   |
| 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，是含金原料的主要品种之一  |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 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）  | SHANDONGZHAOJINGROUPCO.,LTD.  |
| 外文缩写（如有）  | ZHAOJINGROUPCO.,LTD.  |
| 法定代表人     | 翁占斌   |
| 注册资本（万元）  | 120,000   |
| 实缴资本（万元）  | 120,000   |
| 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）  | <a href="http://www.gold-zhaoyuan.cn">http://www.gold-zhaoyuan.cn</a> |
| 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         | √董事 √高级管理人员        |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事、副总经理            |
| 联系地址              | 山东省烟台市招远市温泉路 118 号 |
| 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

报告期初控股股东名称：招远市人民政府

报告期末控股股东名称：招远市国有资产监督管理局

变更生效时间：2021年12月23日

变更原因：为理顺国有资产，规范出资主体，落实政府相关政策的要求，公司股东由招远市人民政府变更为招远市国有资产监督管理局。

#### （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

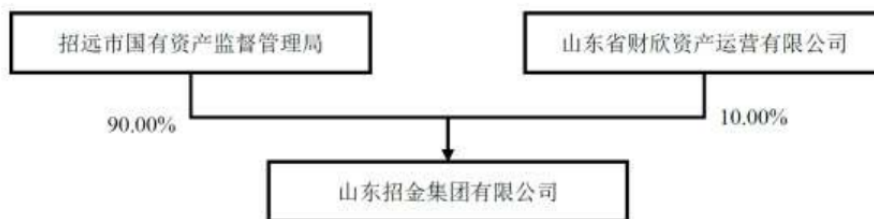
报告期末控股股东名称：招远市国有资产监督管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）

发行人股权结构图



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称                   | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间   |
|--------|--------------------------|--------|----------------|------------|
| 董事     | 免去刘永胜董事、总经理职务，任命王乐译为董事、总 | 董事、总经理 | 2021年12月28日    | 2022年3月18日 |

|        |                |      |                 |     |
|--------|----------------|------|-----------------|-----|
|        | 经理             |      |                 |     |
| 高级管理人员 | 聘任李广辉为<br>副总经理 | 副总经理 | 2021年12月28<br>日 | 不适用 |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数（含变更）占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25.00%。

## （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：

发行人董事长：翁占斌

发行人的其他董事：王乐译、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：王乐译

发行人的财务负责人：李宜三

发行人的其他高级管理人员：李广辉

## 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

发行人是一家是以矿业链、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。

矿业链方面，公司黄金勘探、采选、氰冶、精炼、金银制品加工销售、衍生品交易配套成龙，形成了较为完善的黄金上下游产业链条。公司积极实施“走出去”战略，黄金资源保有储量 1200 余吨，黄金主营业务遍及山东、新疆、甘肃、内蒙、河北、辽宁等全国主要产金区域。公司在烟台莱州收购了国内较大的单体海域金矿，保有矿产资源量约 562 吨；在澳大利亚、南美洲厄瓜多尔等实施海外矿业开发，努力实现“国内一半，国外一半”的双 H 战略目标。

深加工产业链方面，公司业务覆盖金银精炼、首饰加工、终端销售、工业用金用银等领域。现拥有伦敦金银市场协会、上海黄金交易所、上海期货交易所“可提供标准金锭、银锭合格精炼企业”等资质。公司旗下的黄金珠宝品牌招金银楼，先后在市场上推出了足金 9999、金猴献瑞、五九臻金等潮流时尚系列产品，受到市场的青睐与追捧。

依托主业平台优势，集团投资建设了国内第一所黄金专业特色高等院校——烟台黄金职业学院。重磅打造的招金投资现为上海黄金交易所最大的黄金交易商之一，招金膜天已成长为国内海水淡化、高端膜制备等产业领域的优势企业之一。进出口贸易、产业地产等业务的发展使公司产业动力覆盖了更多、更广领域，形成了主业突出，多产业协同发展，



良性互动的产业格局。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是国内四大黄金生产企业之一，中国黄金交易所首批会员单位和首批可提供标准金锭的合格精炼企业，全国十佳矿山企业，国家 520 户重点企业之一，并跻身于世界黄金开采业 500 强中国入选企业。中国黄金行业集中度进一步增强，目前已经形成紫金矿业、中金黄金、山东黄金、招金集团等四家主要的大型企业为主导的竞争格局。

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

2021 年的黄金市场较 2020 年相对平静，国际金价总体在 1680 美元-1960 美元/盎司区间内震荡盘整，区间不断收窄。具体数据显示，国际金价年内价格最高触及 1959.33 美元/盎司，最低下探 1676.10 美元/盎司，最大波动幅度为 16.89%。国内金价最高涨至 403.46 元/克，最低跌至 353.20 元/克，年度均价约为 375 元/克。

根据中国黄金协会披露的数据显示，2021 年，全国黄金实际消费量 1120.90 吨，与 2020 年同期相比增长 36.53%，较疫情前 2019 年同期增长 11.78%。其中：黄金首饰 711.29 吨，较 2020 年同期增长 44.99%；金条及金币 312.86 吨，较 2020 年同期增长 26.87%。

报告期内，公司业务、经营状况及公司所在行业状况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

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 (%) |
| 采选   | 66.15  | 37.66  | 43.07   | 13.58    | 76.40  | 37.52  | 50.89   | 10.39    |
| 加工   | 410.87 | 404.71 | 1.50    | 84.34    | 640.88 | 637.55 | 0.52    | 87.13    |
| 商业板块 | 4.99   | 4.19   | 16.11   | 1.02     | 3.98   | 3.91   | 1.76    | 0.54     |
| 其他   | 14.26  | 10.03  | 29.66   | 2.87     | 14.30  | 10.05  | 29.72   | 1.94     |
| 合计   | 496.27 | 456.59 | 8.00    | -        | 735.56 | 689.03 | 6.33    | -        |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 采选    | 黄金板块   | 66.15  | 37.66  | 43.07  | -13.42         | 0.37           | -7.82         |
| 加工    | 黄金板块   | 410.87 | 404.71 | 1.50   | -35.89         | -36.52         | 0.98          |
| 合计    | —      | 477.02 | 442.37 | —      | -33.50         | -34.47         | —             |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

2021 年度，公司黄金加工板块较 2020 年度营业收入下降 33.50%，营业成本下降 34.47%，其中采选板块收入较 2020 年度下降 13.42%，黄金加工板块收入较 2020 年下降 35.89%。公司黄金板块收入下降主要是由于公司黄金加工业务收入规模下降所致。

因 2021 年初受山东省对非煤矿山企业开展安全检查，矿山整合等停产因素影响，2021 年度公司采选及黄金加工业务规模较去年同期均有所下降。

**（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

面向未来，公司将继续秉承“金脉承千年，仁义结天下”的发展理念，聚焦核心主业，打造以矿业链、深加工产业链为核心，具有国际竞争力的世界一流贵金属产业投资集团。

未来五年，集团在做强主业前提下，将继续优化产业布局，持续推进企业转型升级，增强企业可持续发展能力，产业资源储备及各项产能持续增长升级。

矿业产业、贵金属深加工产业两大核心产业齐头并进，其他产业协同发展。各产业围绕业务与资源协同效应共同创造可观的经济效益，通过规模扩张及能力提升实现高质量可持续发展。

聚焦主业，集中优势资源强化企业核心竞争力。将集中优势资金、技术、人才、政策等资源，向核心产业、骨干企业、重点项目、关键领域进行全方位倾斜，通过优化配置增强主业的专业性、规模性综合实力。

坚持深化改革，重点抓住人才、创新和机制三个核心驱动力，在拉动质量效益明显提

升的基础上实现经济持续健康发展。

将持续构建与完善内控、法律、财务、投资、安环等各条线的制度体系与法治体系，依法治企，坚持合规性体检与风险扫描，实施合规运营的刚性管理，守护企业合法权益，保障公司稳定、健康、持续发展。

坚持以实业打通资本通道，以资本市场推动实业发展。通过对接多层次资本市场，打造 H 股公司、A 股公司、科创板公司、中小板公司相结合的产业+资本运营体系，“产业运营+资本运作”、“产业投资+资本运作”是集团实现高质量发展的两大最优路径。

## 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

公司将由黄金产业集团逐渐转型为产业投资集团，其核心追求由“黄金产业的规模和效益、黄金产业链的完整性和黄金产业领域内的影响力”逐渐转变为“资本价值最大化、结构最优化和风险最小化”。在转变为产业投资集团的过程中，公司围绕黄金产业，适度多元化，任何时候都不能忽视和脱离实业，对投资业务和金融业务的发展起主导作用。

## 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

发行人向关联方采购原料、销售产品及提供黄金加工劳务需执行市场价格。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易价格主要遵循市场价格原则，如果没有市场价格，交易双方将根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在关联交易协议中予以明确。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 销售产品   | 24,551.21 |
| 采购货物   | 522.97    |
| 提供劳务   | 95.29     |
| 接受劳务   | 1,520.96  |
| 资产使用费  | 1,338.51  |

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 委托贷款   | 9,220.00  |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为24.88亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

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，发行人口径有息债务余额123.55亿元，其中公司信用类债券余额30亿元，占有息债务余额的24.28%；银行贷款余额93.55亿元，占有息债务余额的75.72%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |           |               |              |          | 合计    |
|--------|------|-----------|---------------|--------------|----------|-------|
|        | 已逾期  | 6个月以内（含）； | 6个月（不含）至1年（含） | 1年（不含）至2年（含） | 2年以上（不含） |       |
| 信用类债券  | 0    | 0         | 0             | 20.00        | 10.00    | 30.00 |
| 银行借款   | 0    | 36.06     | 21.98         | 28.00        | 7.51     | 93.55 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，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20亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

（二） 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                    | 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.SH   |
| 4、发行日                     | 2019 年 8 月 12 日   |
| 5、起息日                     | 2019 年 8 月 15 日   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  |   |
| 7、到期日                     | 2022 年 8 月 15 日   |
| 8、债券余额                    | 5   |
| 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                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 报价、询价和协议交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                                 |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 银行间                             |
| 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（如有）             | 不适用                             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用  |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  |  |
| 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                          |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 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（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用  |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 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. SH  |
| 4、发行日                    | 2019 年 1 月 29 日   |
| 5、起息日                    | 2019 年 2 月 1 日  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |   |
| 7、到期日                    | 2024 年 2 月 1 日  |
| 8、债券余额                   | 10  |
| 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                   | 上交所  |
| 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（如有）              | 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                | 报价、询价和协议交易                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 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.SH  |
| 4、发行日                     | 2021 年 4 月 22 日  |
| 5、起息日                     | 2021 年 4 月 26 日  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  |  |
| 7、到期日                     | 2024 年 4 月 26 日  |
| 8、债券余额                    | 10   |
| 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                   | 上交所  |
| 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（如有）              | 中信证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者公开发行  |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 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.SH                         |
| 4、发行日  | 2021 年 6 月 24 日                   |
| 5、起息日  | 2021 年 6 月 28 日                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       |  |
| 7、到期日                     | 2024年6月28日   |
| 8、债券余额                    | 5  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.5  |
| 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                   | 上交所  |
| 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（如有）              | 中信证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者公开发行  |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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.SH  |
| 4、发行日               | 2021年8月12日   |
| 5、起息日               | 2021年8月16日   |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 |  |
| 7、到期日               | 2024年8月16日   |
| 8、债券余额              | 5  |
| 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             | 上交所  |
| 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（如有）        | 中信证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者公开发行  |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易   |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |
|---------------------------|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 山东招金集团有限公司公开发行 2022 年可续期公司债券(第一期)  |
| 2、债券简称                    | 22 山招 Y1   |
| 3、债券代码                    | 185499.SH  |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 10 日  |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 14 日  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  |  |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 14 日  |
| 8、债券余额                    | 8  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.88   |
| 10、还本付息方式                 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。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，本期债券将一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 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（如有）              | 中信证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者公开发行  |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143997.SH

债券简称：18 山招 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2021 年 8 月 10 日发行人未行使续期选择权，本期债券全部到期兑付

债券代码：155940.SH

债券简称：19 山招 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 3 月 29 日发行人未行使续期选择权，本期债券全部到期兑付

债券代码：155898.SH

债券简称：19 山招 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：188044.SH

债券简称：21 山招 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：188251.SH

债券简称：21 山招 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：188489.SH

债券简称：21 山招 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：185499.SH

债券简称：22 山招 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

### 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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185499.SH

债券简称：22 山招 Y1

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不涉及

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188044.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 山招 Y1  |
| 募集资金总额                             | 10  |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 10  |
| 募集资金期末余额                           | 0   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 截止至本年度报告出具日，本公司募集资金账户按照相关管理规定运作规范。  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金拟用于偿还发行人的有息债务。  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 全部用于偿还发行人的有息债务  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不适用   |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188251.SH

|                    |  |
|--------------------|--|
| 债券简称               | 21 山招 Y2   |
| 募集资金总额             | 5  |
| 募集资金报告期内使用金额       | 5  |
| 募集资金期末余额           | 0  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 截止至本年度报告出具日，本公司募集资金账户按照相关管理规定运作规范。                               |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟用于偿还发行人的有息债务。   |
| 是否调整或改变募集资金用途      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行      | 不适用  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）               |   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 全部用于偿还发行人的有息债务  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不适用   |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188489.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 山招 Y3  |
| 募集资金总额                             | 5   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 5   |
| 募集资金期末余额                           | 0   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 截止至本年度报告出具日，本公司募集资金账户按照相关管理规定运作规范。  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金拟用于偿还发行人的有息债务。  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 全部用于偿还发行人的有息债务  |
| 报告期内募集资金使用情况是                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 否与募集说明书的约定一致                      |     |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、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.SH、155176.SH、155898.SH、188044.SH、188251.SH、188489.SH、185499.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 19 山招 Y1、19 山招 01、19 山招 Y3、21 山招 Y1、21 山招 Y2、21 山招 Y3、22 山招 Y1 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 偿债保障措施主要包括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、严格履行信息披露义务。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行  |

#### 七、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 名称      | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 办公地址    | 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 |
| 签字会计师姓名 | 王巍坚、吕晓波                 |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 155940.SH、155176.SH、155898.SH           |
| 债券简称 | 19 山招 Y1、19 山招 01、19 山招 Y3              |
| 名称   | 海通证券股份有限公司                              |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层                |
| 联系人  | 陈洋洋、任锡德                                 |
| 联系电话 | 010-88027267、0532-80993187              |
| 债券代码 | 188044.SH、188251.SH、188489.SH、185499.SH |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券简称 | 21 山招 Y1、21 山招 Y2、21 山招 Y3、22 山招 Y1 |
| 名称   | 中信证券股份有限公司                          |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦               |
| 联系人  | 姜琪、闫嘉璇、姜家荣                          |
| 联系电话 | 010-60837679                        |

### （三） 资信评级机构

适用  不适用

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 155940.SH、155176.SH、155898.SH、<br>188044.SH、188251.SH、188489.SH、<br>185499.SH |
| 债券简称 | 19 山招 Y1、19 山招 01、19 山招 Y3、21 山招 Y1、21 山招 Y2、21 山招 Y3、22 山招 Y1                |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司   |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼   |

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用  不适用

## 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

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1、会计政策变更

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司及合并范围内公司除已执行新金融工具准则的子公司招金矿业股份有限公司、山东招金膜天股份有限公司及孙公司招金期货有限公司外于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司未对上年同期比较报表进行追溯调整。

（2）2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司及合并范围内公司除已执行新收入准则的子公司招金矿业股份有限公司、山东招金膜天股份有限公司及孙公司

招金期货有限公司外于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司未对上年同期比较报表进行追溯调整。

（3）2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司及合并范围内公司除已执行新租赁准则的子公司招金矿业股份有限公司及孙公司招金期货有限公司外于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；基于单个合同假设自租赁开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司未对作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## 2、重要会计估计变更

报告期内公司无重要会计估计变更。

## 3、首次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

### 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数               |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,750,490,892.36  | 3,750,490,892.36  |                   |
| 应收货币保证金                | 2,086,770,238.10  | 2,086,770,238.10  |                   |
| 应收结算担保金                | 10,053,020.30     | 10,053,020.30     |                   |
| 应收质押保证金                | 660,566.16        | 660,566.16        |                   |
| 交易性金融资产                |                   | 1,351,627,017.35  | 1,351,627,017.35  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,304,334,330.57  |                   | -1,304,334,330.57 |
| 衍生金融资产                 | 485,234,677.55    | 485,234,677.55    |                   |
| 应收票据                   | 51,723,512.16     | 50,839,963.63     | -883,548.53       |
| 应收账款                   | 368,187,759.43    | 367,608,608.13    | -579,151.30       |
| 应收款项融资                 | 9,555,247.00      | 10,438,795.53     | 883,548.53        |
| 预付款项                   | 511,261,669.71    | 511,261,669.71    |                   |
| 其他应收款                  | 628,571,967.88    | 558,807,496.06    | -69,764,471.82    |
| 存货                     | 10,289,146,533.85 | 10,289,146,533.85 |                   |
| 合同资产                   | 14,830,106.98     | 14,830,106.98     |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 67,173,113.87     | 67,173,113.87     |                   |

|                        |                          |                          |                       |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 其他流动资产                 | 2,878,486,014.07         | 2,904,789,564.72         | 26,303,550.65         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>22,456,479,649.99</b> | <b>22,459,732,264.30</b> | <b>3,252,614.31</b>   |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |                       |
| 可供出售金融资产               | 2,229,899,582.78         |                          | -2,229,899,582.78     |
| 持有至到期投资                | 102,404,131.53           |                          | -102,404,131.53       |
| 债权投资                   | 626,082,697.00           | 1,969,822,334.35         | 1,343,739,637.35      |
| 其他债权投资                 |                          |                          |                       |
| 长期应收款                  |                          |                          |                       |
| 长期股权投资                 | 2,207,990,120.99         | 2,185,445,120.99         | -22,545,000.00        |
| 其他权益工具投资               |                          | 1,854,789,605.61         | 1,854,789,605.61      |
| 其他非流动金融资产              |                          | 267,807,300.00           | 267,807,300.00        |
| 投资性房地产                 | 1,745,246,058.53         | 1,745,246,058.53         |                       |
| 固定资产                   | 13,978,288,504.99        | 13,978,288,504.99        |                       |
| 在建工程                   | 2,826,527,841.65         | 2,826,527,841.65         |                       |
| 生产性生物资产                |                          |                          |                       |
| 油气资产                   |                          |                          |                       |
| 使用权资产                  | 52,432,213.52            | 78,278,519.34            | 25,846,305.82         |
| 无形资产                   | 9,796,117,703.63         | 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                 | 55,079,138.57            | 55,079,138.57            |                       |
| 递延所得税资产                | 316,382,089.49           | 316,382,089.49           |                       |
| 其他非流动资产                | 3,200,594,418.56         | 1,995,027,671.25         | -1,205,566,747.31     |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>37,641,526,983.24</b> | <b>37,573,294,370.40</b> | <b>-68,232,612.84</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>60,098,006,633.23</b> | <b>60,033,026,634.70</b> | <b>-64,979,998.53</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |                       |
| 短期借款                   | 14,529,727,653.37        | 14,563,539,530.58        | 33,811,877.21         |
| 应付货币保证金                | 2,919,678,667.53         | 2,919,678,667.53         |                       |
| 期货风险准备金                | 38,949,934.18            | 38,949,934.18            |                       |
| 应付期货投资者保障基金            | 182,511.36               | 182,511.36               |                       |
| 交易性金融负债                |                          | 145,990,002.00           | 145,990,002.00        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 145,990,002.00           |                          | -145,990,002.00       |
| 衍生金融负债                 |                          |                          |                       |
| 应付票据                   | 230,511,835.37           | 230,511,835.37           |                       |
| 应付账款                   | 2,272,146,013.99         | 2,272,146,013.99         |                       |
| 预收款项                   | 327,010,476.67           | 132,873,248.10           | -194,137,228.57       |
| 合同负债                   | 261,705,925.81           | 446,197,491.08           | 184,491,565.27        |
| 应付职工薪酬                 | 161,603,385.20           | 161,603,385.20           |                       |
| 应交税费                   | 295,439,708.25           | 295,439,708.25           |                       |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 其他应付款                    | 1,656,893,608.29         | 1,623,081,731.08         | -33,811,877.21         |
| 持有待售负债                   |                          |                          |                        |
| 一年内到期的非流动负债              | 3,986,010,877.00         | 3,987,316,547.59         | 1,305,670.59           |
| 其他流动负债                   | 4,192,837,818.71         | 4,202,483,482.01         | 9,645,663.30           |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>31,018,688,417.73</b> | <b>31,019,994,088.32</b> | <b>1,305,670.59</b>    |
| <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |                        |
| 长期借款                     | 2,485,540,000.00         | 2,485,540,000.00         |                        |
| 应付债券                     | 7,858,348,609.31         | 7,858,348,609.31         |                        |
| 其中：优先股                   |                          |                          |                        |
| 永续债                      |                          |                          |                        |
| 租赁负债                     | 36,726,882.24            | 61,267,517.47            | 24,540,635.23          |
| 长期应付款                    | 1,561,933.43             | 1,561,933.43             |                        |
| 长期应付职工薪酬                 | 14,271,069.27            | 14,271,069.27            |                        |
| 预计负债                     | 30,233,560.00            | 30,233,560.00            |                        |
| 递延收益                     | 271,123,434.61           | 271,123,434.61           |                        |
| 递延所得税负债                  | 296,389,846.97           | 296,389,846.97           |                        |
| 其他非流动负债                  |                          |                          |                        |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>10,994,195,335.83</b> | <b>11,018,735,971.06</b> | <b>24,540,635.23</b>   |
| <b>负债合计</b>              | <b>42,012,883,753.56</b> | <b>42,038,730,059.38</b> | <b>25,846,305.82</b>   |
| <b>所有者权益：</b>            |                          |                          |                        |
| 实收资本（或股本）                | 1,200,000,000.00         | 1,200,000,000.00         |                        |
| 其他权益工具                   | 2,695,418,221.88         | 2,695,418,221.88         |                        |
| 其中：优先股                   |                          |                          |                        |
| 永续债                      | 2,695,418,221.88         | 2,695,418,221.88         |                        |
| 资本公积                     | 1,760,731,315.51         | 1,760,731,315.51         |                        |
| 减：库存股                    |                          |                          |                        |
| 其他综合收益                   | -101,912,034.38          | -146,505,821.98          | -44,593,787.60         |
| 专项储备                     | 29,435,596.85            | 29,435,596.85            |                        |
| 盈余公积                     |                          |                          |                        |
| 一般风险准备                   |                          |                          |                        |
| 未分配利润                    | 292,179,628.20           | 236,309,028.44           | -55,870,599.76         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     | <b>5,875,852,728.06</b>  | <b>5,775,388,340.70</b>  | <b>-100,464,387.36</b> |
| 少数股东权益                   | 12,209,270,151.61        | 12,218,908,234.62        | 9,638,083.01           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>18,085,122,879.67</b> | <b>17,994,296,575.32</b> | <b>-90,826,304.35</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>60,098,006,633.23</b> | <b>60,033,026,634.70</b> | <b>-64,979,998.53</b>  |

调整情况说明：

（1）新金融工具准则

公司及合并范围内公司除已执行新金融工具准则的子公司招金矿业股份有限公司、山东招金膜天股份有限公司及孙公司招金期货有限公司外自2021年1月1日执行新金融工具准则，依据新金融工具准则的规定调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目列报金额，涉及相关项目包括交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、债权投资、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产、短期借款、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、其他应付款、其他综合收益、未分配利润等。

（2）新收入准则

公司及合并范围内公司除已执行新收入准则的子公司招金矿业股份有限公司、山东招金膜天股份有限公司及孙公司招金期货有限公司外于2021年1月1日起执行新收入准则，依据准则的规定调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目列报金额，涉及相关项目主要包括预收款项、合同负债、其他流动负债等。

（3）新租赁准则

公司及合并范围内公司除已执行新租赁准则的子公司招金矿业股份有限公司及孙公司招金期货有限公司外于2021年1月1日起执行新租赁准则，依据准则的规定调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目列报金额，涉及相关项目主要包括使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2020年12月31日    | 2021年1月1日      | 调整数       |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |           |
| 货币资金                   | 554,316,862.63 | 554,316,862.63 |           |
| 交易性金融资产                |                | 3,790.98       | 3,790.98  |
| 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       |                | -3,790.98 |

|                        |                          |                          |                      |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 衍生金融资产                 | 200,000.00               | 200,000.00               |                      |
| 应收票据                   |                          |                          |                      |
| 应收账款                   |                          |                          |                      |
| 应收款项融资                 |                          |                          |                      |
| 预付款项                   | 5,130,119.30             | 5,130,119.30             |                      |
| 其他应收款                  | 125,910,518.34           | 142,795,590.14           | 16,885,071.80        |
| 存货                     | 837,740,269.07           | 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            | 55,274,435.87            | 55,274,435.87            |                      |
| 其他流动资产                 | 2,533,894,451.97         | 2,533,894,451.97         |                      |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>4,112,470,448.16</b>  | <b>4,129,355,519.96</b>  | <b>16,885,071.80</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |                      |
| 可供出售金融资产               | 2,010,297,300.00         |                          | -2,010,297,300.00    |
| 持有至到期投资                | 76,500,000.00            |                          | -76,500,000.00       |
| 债权投资                   |                          | 76,000,000.00            | 76,000,000.00        |
| 其他债权投资                 |                          |                          |                      |
| 长期应收款                  |                          |                          |                      |
| 长期股权投资                 | 3,880,049,114.29         | 3,880,049,114.29         |                      |
| 其他权益工具投资               |                          | 1,763,984,647.71         | 1,763,984,647.71     |
| 其他非流动金融资产              |                          | 247,047,300.00           | 247,047,300.00       |
| 投资性房地产                 | 1,521,066,464.17         | 1,521,066,464.17         |                      |
| 固定资产                   | 152,727,826.42           | 152,727,826.42           |                      |
| 在建工程                   | 152,930,728.21           | 152,930,728.21           |                      |
| 生产性生物资产                |                          |                          |                      |
| 油气资产                   |                          |                          |                      |
| 使用权资产                  |                          | 14,623,449.49            | 14,623,449.49        |
| 无形资产                   | 557,738,723.85           | 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                | 1,681,970,697.31         | 1,682,470,697.31         | 500,000.00           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>10,033,280,854.25</b> | <b>10,048,638,951.45</b> | <b>15,358,097.20</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>14,145,751,302.41</b> | <b>14,177,994,471.41</b> | <b>32,243,169.00</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |                      |
| 短期借款                   | 5,158,140,940.00         | 5,158,140,940.00         |                      |
| 交易性金额负债                |                          |                          |                      |
| 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                     | 50,000,000.00            | 50,000,000.00            |                      |
| 应付账款                     | 52,804,680.00            | 52,804,680.00            |                      |
| 预收款项                     | 26,380,362.23            | 26,380,362.23            |                      |
| 合同负债                     |                          |                          |                      |
| 应付职工薪酬                   | 690,144.26               | 690,144.26               |                      |
| 应交税费                     | 2,398,225.38             | 2,398,225.38             |                      |
| 其他应付款                    | 252,324,343.86           | 252,324,343.86           |                      |
| 持有待售负债                   |                          |                          |                      |
| 一年内到期的非流动负债              | 12,400,000.00            | 15,111,349.45            | 2,711,349.45         |
| 其他流动负债                   |                          |                          | -                    |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>5,555,138,695.73</b>  | <b>5,557,850,045.18</b>  | <b>2,711,349.45</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |                      |
| 长期借款                     | 1,763,400,000.00         | 1,763,400,000.00         |                      |
| 应付债券                     | 3,077,969,144.31         | 3,077,969,144.31         |                      |
| 其中：优先股                   |                          |                          |                      |
| 永续债                      |                          |                          |                      |
| 租赁负债                     |                          | 11,912,100.04            | 11,912,100.04        |
| 长期应付款                    |                          |                          |                      |
| 长期应付职工薪酬                 |                          |                          |                      |
| 预计负债                     |                          |                          |                      |
| 递延收益                     | 6,916,423.00             | 6,916,423.00             |                      |
| 递延所得税负债                  |                          |                          |                      |
| 其他非流动负债                  |                          |                          |                      |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>4,848,285,567.31</b>  | <b>4,860,197,667.35</b>  | <b>11,912,100.04</b> |
| <b>负债合计</b>              | <b>10,403,424,263.04</b> | <b>10,418,047,712.53</b> | <b>14,623,449.49</b> |
| <b>所有者权益：</b>            |                          |                          |                      |
| 实收资本（或股本）                | 1,200,000,000.00         | 1,200,000,000.00         |                      |
| 其他权益工具                   | 2,695,418,221.88         | 2,695,418,221.88         |                      |
| 其中：优先股                   |                          |                          |                      |
| 永续债                      | 2,695,418,221.88         | 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                   |                          | 734,647.71               | 734,647.71           |
| 专项储备                     | 14,396,385.11            | 14,396,385.11            |                      |
| 盈余公积                     |                          |                          |                      |
| 未分配利润                    | -824,124,012.41          | -807,238,940.61          | 16,885,071.80        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>3,742,327,039.37</b>  | <b>3,759,946,758.88</b>  | <b>17,619,719.51</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>14,145,751,302.41</b> | <b>14,177,994,471.41</b> | <b>32,243,169.00</b> |

调整情况说明：

（1）新金融工具准则

公司于2021年1月1日执行新金融工具准则，依据新金融工具准则的规定调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目列报金额，涉及相关项目包括交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、其他应收款、可供出售金融资产、持有至到期投资、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产、其他综合收益、未分配利润等。

（2）新收入准则

公司于2021年1月1日起执行新收入准则，未涉及依据准则的规定需调整2021年1月1日财务报表相关项目列报金额。

（3）新租赁准则

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，依据准则的规定调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目列报金额，涉及相关项目主要包括使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。

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任一占合并报表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占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 资产项目                   | 本期末余额      | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额      | 变动比例（%） |
|------------------------|------------|----------------|------------|---------|
| 应收货币保证金                | 69,292.25  | 1.11           | 208,677.02 | -66.79  |
| 应收结算担保金                | 0.00       | 0.00           | 1,005.30   | -100.00 |
| 应收质押保证金                | 0.00       | 0.00           | 66.06      | -100.00 |
| 交易性金融资产                | 149,413.61 | 2.38           | 0.00       | 100.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00       | 0.00           | 130,433.43 | -100.00 |
| 衍生金融资产                 | 23,310.89  | 0.37           | 48,523.47  | -51.96  |
| 应收款项融资                 | 9,871.85   | 0.16           | 955.52     | 933.13  |
| 其他应收款                  | 36,572.83  | 0.58           | 62,857.20  | -41.82  |
| 合同资产                   | 2,209.66   | 0.04           | 1,483.01   | 49.00   |
| 一年内到期的非流动资产            | 18,486.94  | 0.30           | 6,717.31   | 175.21  |

|           |            |      |            |         |
|-----------|------------|------|------------|---------|
| 其他流动资产    | 376,034.05 | 6.00 | 287,848.60 | 30.64   |
| 可供出售金融资产  | 0.00       | 0.00 | 222,989.96 | -100.00 |
| 持有至到期投资   | 0.00       | 0.00 | 10,240.41  | -100.00 |
| 债权投资      | 489,155.49 | 7.81 | 62,608.27  | 681.30  |
| 其他权益工具投资  | 11,556.10  | 0.18 | 0.00       | 100.00  |
| 其他非流动金融资产 | 54,663.31  | 0.87 | 0.00       | 100.00  |

发生变动的的原因：

- 1、应收货币保证金：公司应收货币保证金主要为下属子公司招金期货向上海期货交易所、大连商品交易所等期货结算机构划出的货币保证金及期货业务盈利形成的货币保证金，报告期末，余额下降 66.79%，主要是因为下属子公司将招金期货有限公司股权转让不再纳入合并范围。
- 2、因公司 2021 年采用新金融工具准则，对交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、权益工具投资、其他非流动金融资产相关科目列报进行调整，导致公司各项金融资产较上期末余额变动较大。
- 3、其他应收款：报告期末公司其他应收款较上期末余额下降 41.82%，主要是公司收回保证金所致。

## （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 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 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   | 38.11    | 4.87   | -            | 12.77                  |
| 债权投资   | 48.92    | 4.90   | -            | 10.02                  |
| 其他流动资产 | 37.60    | 5.60   | -            | 14.89                  |
| 合计     | 124.63   | 15.37  | —            | —                      |

### 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百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 负债项目                   | 本期末余额      | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额      | 变动比例 (%) |
|------------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| 应付货币保证金                | 70,227.92  | 1.60            | 291,967.87 | -75.95   |
| 期货风险准备金                | 1,053.82   | 0.02            | 3,894.99   | -72.94   |
| 应付期货投资者保障基金            | 0.00       | 0.00            | 18.25      | -100.00  |
| 交易性金融负债                | 6,168.95   | 0.14            | 0.00       | 100.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00       | 0.00            | 14,599.00  | -100.00  |
| 应付票据                   | 87,511.50  | 2.00            | 23,051.18  | 279.64   |
| 应付账款                   | 94,574.95  | 2.16            | 227,214.60 | -58.38   |
| 预收款项                   | 9,313.01   | 0.21            | 32,701.05  | -71.52   |
| 合同负债                   | 87,792.75  | 2.01            | 26,170.59  | 235.46   |
| 其他流动负债                 | 216,373.26 | 4.94            | 419,283.78 | -48.39   |
| 长期借款                   | 483,366.10 | 11.05           | 248,554.00 | 94.47    |
| 其他非流动负债                | 141,129.78 | 3.22            | 0.00       | 100.00   |

发生变动的的原因：

- 1、应付货币保证金：应付货币保证金主要为下属期货公司收取套保客户保证金。报告期末，应付货币保证金余额下降 75.95%，主要是因为下属子公司将招金期货有限公司股权转让不再纳入合并范围。
- 2、因公司执行新金融工具准则及新收入准则，对公司交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、预收款项、合同负债、其他流动负债等科目列报进行调整，与上期末余额发生较大变动。
- 3、应付账款：报告期末应付账款较上期末下降 58.38%，主要是因为粗金加工业务规模较去年同期收缩，应付原材料采购款余额相应下降。
- 4、长期借款：报告期末长期借款较上期末增加 94.47%，主要是公司为满足业务发展需要，增加长期信用借款所致。
- 5、其他非流动负债：主要系增加了尚未支付的矿权及采矿权权益金对价所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

□适用 √不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：319.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 357.87 亿元，有息债务同比增长 12.01%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：234.16 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 119.34 亿元，占有息债务余额的 33.35%；银行贷款余额 238.53 亿元，占有息债务余额的 66.65%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |          |               |              |          | 合计     |
|--------|------|----------|---------------|--------------|----------|--------|
|        | 已逾期  | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 1年（不含）至2年（含） | 2年以上（不含） |        |
| 信用类债券  | 0    | 31.00    | 15.34         | 33.00        | 40.00    | 119.34 |
| 银行借款   | 0    | 95.34    | 92.47         | 34.94        | 15.77    | 238.53 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额3亿美元，且在2022年内到期的境外债券余额为3亿美元。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：34,057.18万元

报告期非经常性损益总额：-17,304.19万元

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

如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10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 业务性质       | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 招金矿业 | 是        | 36.30% | 开采、加工、冶炼黄金 | 429.10 | 196.59 | 72.99  | 29.91  |
| 招金精炼 | 是        | 80.50% | 金银精炼       | 66.32  | 2.17   | 360.59 | 4.55   |
| 招金冶炼 | 是        | 100%   | 黄金冶炼       | 26.51  | 7.45   | 41.76  | 2.83   |
| 招金膜天 | 是        | 85%    | 净水材料       | 6.69   | 2.69   | 3.77   | 1.02   |

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用



## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、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

否

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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.50 亿元

报告期末对外担保的余额：1.50 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：1.50 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，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。

## 十一、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 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.SH   |
| 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.SH   |
| 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.SH                       |
| 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 |

|       |  |
|-------|--|
| 关会计处理 | 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.SH   |
| 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.SH   |
| 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。 |

|                |   |
|----------------|---|
| 债券代码           | 185499.SH   |
| 债券简称           | 22 山招 Y1  |
| 债券余额           | 8   |
| 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

2021 年 12 月 29 日，本公司披露了《山东招金集团有限公司关于股东发生变更的公告》。

2022年3月21日，本公司披露了《山东招金集团有限公司关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。

以上具体公告内容详见 <http://www.sse.com.cn/>。

## 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年度报告、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，为山东招金集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31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12月31日       | 2020年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,810,852,805.57  | 3,750,490,892.36  |
| 应收货币保证金                | 692,922,522.76    | 2,086,770,238.10  |
| 应收结算担保金                |                   | 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                | 1,494,136,127.54  |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   | 1,304,334,330.57  |
| 衍生金融资产                 | 233,108,901.61    | 485,234,677.55    |
| 应收票据                   | 53,182,150.95     | 51,723,512.16     |
| 应收账款                   | 409,499,930.09    | 368,187,759.43    |
| 应收款项融资                 | 98,718,528.89     | 9,555,247.00      |
| 预付款项                   | 466,126,910.87    | 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                  | 365,728,324.50    | 628,571,967.88    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,793,900,117.66  | 10,289,146,533.85 |
| 合同资产                   | 22,096,623.44     | 14,830,106.98     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 184,869,377.39    | 67,173,113.87     |
| 其他流动资产                 | 3,760,340,485.29  | 2,878,486,014.07  |
| 流动资产合计                 | 20,385,482,806.56 | 22,456,479,649.99 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 4,891,554,896.98  | 626,082,697.00    |
| 可供出售金融资产               |                   | 2,229,899,582.78  |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   | 102,404,131.53    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,120,372,489.43  | 2,207,990,120.99  |
| 其他权益工具投资               | 115,560,974.54    |                   |
| 其他非流动金融资产              | 546,633,079.37    |                   |
| 投资性房地产                 | 2,121,273,077.89  | 1,745,246,058.53  |
| 固定资产                   | 14,098,393,017.34 | 13,978,288,504.99 |
| 在建工程                   | 3,147,721,089.33  | 2,826,527,841.65  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 62,338,449.75     | 52,432,213.52     |
| 无形资产                   | 12,034,976,290.02 | 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                 | 56,081,126.31     | 55,079,138.57     |
| 递延所得税资产                | 329,839,584.98    | 316,382,089.49    |
| 其他非流动资产                | 2,247,118,175.01  | 3,200,594,418.56  |
| 非流动资产合计                | 42,276,344,732.95 | 37,641,526,983.24 |
| 资产总计                   | 62,661,827,539.51 | 60,098,006,633.23 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 16,956,941,064.03 | 14,529,727,653.37 |
| 应付货币保证金                | 702,279,224.07    | 2,919,678,667.53  |
| 期货风险准备金                | 10,538,209.28     | 38,949,934.18     |
| 应付期货投资者保障基金            |                   | 182,511.36        |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                | 61,689,548.00     |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   | 145,990,002.00    |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 875,115,021.42    | 230,511,835.37    |
| 应付账款                   | 945,749,526.25    | 2,272,146,013.99  |
| 预收款项                   | 93,130,121.13     | 327,010,476.67    |
| 合同负债                   | 877,927,484.10    | 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                 | 158,238,499.80    | 161,603,385.20    |
| 应交税费                   | 246,080,298.22    | 295,439,708.25    |
| 其他应付款                  | 1,533,344,236.98  | 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          | 4,917,806,275.62  | 3,986,010,877.00  |
| 其他流动负债               | 2,163,732,615.96  | 4,192,837,818.71  |
| 流动负债合计               | 29,542,572,124.86 | 31,018,688,417.73 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 4,833,661,000.00  | 2,485,540,000.00  |
| 应付债券                 | 7,380,947,406.01  | 7,858,348,609.31  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 47,095,666.74     | 36,726,882.24     |
| 长期应付款                | 1,393,484.97      | 1,561,933.43      |
| 长期应付职工薪酬             | 11,528,338.64     | 14,271,069.27     |
| 预计负债                 | 33,966,968.15     | 30,233,560.00     |
| 递延收益                 | 223,071,550.39    | 271,123,434.61    |
| 递延所得税负债              | 276,398,727.25    | 296,389,846.97    |
| 其他非流动负债              | 1,411,297,793.53  |                   |
| 非流动负债合计              | 14,219,360,935.68 | 10,994,195,335.83 |
| 负债合计                 | 43,761,933,060.54 | 42,012,883,753.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 2,797,564,977.30  | 2,695,418,221.88  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  | 2,797,564,977.30  | 2,695,418,221.88  |
| 资本公积                 | 1,961,139,235.70  | 1,760,731,315.51  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -1,899,835,566.62 | -101,912,034.38   |
| 专项储备                 | 30,818,727.91     | 29,435,596.85     |
| 盈余公积                 |                   |                   |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | -76,314,261.77    | 292,179,628.20    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,013,373,112.52  | 5,875,852,728.06  |
| 少数股东权益               | 14,886,521,366.45 | 12,209,270,151.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 18,899,894,478.97 | 18,085,122,879.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 62,661,827,539.51 | 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12月31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12月31日      | 2020年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 372,051,980.94   | 554,316,862.63   |
| 交易性金融资产                | 2,867.13         |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  | 5,130,119.30     |
| 其他应收款                  | 66,839,199.27    | 125,910,518.34   |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 846,035,485.94   | 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            | 29,821,188.21    | 55,274,435.87    |
| 其他流动资产                 | 2,991,747,589.41 | 2,533,894,451.97 |
| 流动资产合计                 | 4,306,698,310.90 | 4,112,470,448.16 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   | 3,928,776,339.72 |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 2,010,297,300.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  | 76,500,000.00    |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 5,912,590,320.62 | 3,880,049,114.29 |
| 其他权益工具投资               | 11,483,819.84    |                  |
| 其他非流动金融资产              | 251,265,441.37   |                  |
| 投资性房地产                 | 1,476,640,248.65 | 1,521,066,464.17 |
| 固定资产                   | 150,408,640.89   | 152,727,826.42   |
| 在建工程                   | 196,223,472.57   | 152,930,728.21   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  | 11,649,188.58    |                  |
| 无形资产                   | 557,035,317.06   | 557,738,723.85   |
| 开发支出                   |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 313,128.35        |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 484,631,413.00    | 1,681,970,697.31  |
| 非流动资产合计                | 12,981,017,330.65 | 10,033,280,854.25 |
| 资产总计                   | 17,287,715,641.55 | 14,145,751,302.41 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,788,967,820.00  | 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                   | 670,000,000.00    | 50,000,000.00     |
| 应付账款                   | 164,164,102.22    | 52,804,680.00     |
| 预收款项                   | 26,359,277.23     | 26,380,362.23     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 13,333.00         | 690,144.26        |
| 应交税费                   | 7,980,810.06      | 2,398,225.38      |
| 其他应付款                  | 153,064,834.73    | 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            | 1,014,840,138.55  | 12,400,000.00     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 6,825,390,315.79  | 5,555,138,695.73  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,551,400,000.00  | 1,763,400,000.00  |
| 应付债券                   | 3,080,458,527.01  | 3,077,969,144.31  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 9,071,961.49      |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 3,628,464.45      | 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                | 6,644,558,952.95  | 4,848,285,567.31  |
| 负债合计                   | 13,469,949,268.74 | 10,403,424,263.04 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | 2,797,564,977.30  | 2,695,418,221.88  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               | 2,797,564,977.30  | 2,695,418,221.88  |
| 资本公积              | 776,220,380.69    | 656,636,444.79    |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | -1,136,180.16     |                   |
| 专项储备              | 14,717,329.44     | 14,396,385.11     |
| 盈余公积              |                   |                   |
| 未分配利润             | -969,600,134.46   | -824,124,012.41   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,817,766,372.81  | 3,742,327,039.37  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,287,715,641.55 | 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—12月

单位：元币种：人民币

| 项目            | 2021年年度           | 2020年年度           |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入       | 49,626,909,714.52 | 73,555,952,091.37 |
| 其中：营业收入       | 49,626,909,714.52 | 73,555,952,091.37 |
| 利息收入          |                   |                   |
| 已赚保费          |                   |                   |
| 手续费及佣金收入      |                   |                   |
| 二、营业总成本       | 49,308,261,534.50 | 72,344,125,261.08 |
| 其中：营业成本       | 45,659,691,150.33 | 68,903,094,847.55 |
| 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         | 344,953,925.12    | 371,634,035.87    |
| 销售费用          | 195,022,780.94    | 221,796,766.17    |
| 管理费用          | 1,694,686,698.62  | 1,365,866,186.95  |
| 研发费用          | 291,797,144.38    | 303,584,352.08    |
| 财务费用          | 1,114,973,076.38  | 1,172,595,840.42  |
| 其中：利息费用       | 1,199,505,674.73  | 1,299,826,646.73  |
| 利息收入          | 80,560,506.34     | 74,127,266.59     |
| 提取期货风险准备金     | 7,136,758.73      | 5,553,232.04      |
| 加：其他收益        | 258,733,845.54    | 92,613,328.63     |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 593,435,908.16    | 1,124,553,517.94  |

|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 列)                         |                   |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 24,409,040.88     | 51,164,773.62    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 1,770,223.00      |                  |
| 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）        | -270,334,490.39   | 30,450,683.16    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -17,752,664.94    | -306,921,870.05  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -415,763,686.77   | -793,469,620.90  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 46,646,642.08     | 3,706,628.12     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 513,613,733.70    | 1,362,759,497.20 |
| 加：营业外收入                    | 16,890,140.16     | 16,944,886.68    |
| 减：营业外支出                    | 189,932,109.18    | 18,645,461.26    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 340,571,764.68    | 1,361,058,922.62 |
| 减：所得税费用                    | 198,394,078.22    | 148,294,952.42   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 142,177,686.46    | 1,212,763,970.20 |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 142,177,686.46    | 1,212,763,970.20 |
| 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） | -19,655,263.60    | 357,323,274.27   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 161,832,950.06    | 855,440,695.93   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -1,771,172,176.48 | -129,042,943.02  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -1,753,329,744.64 | -82,535,100.55   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -1,742,551,231.44 | -204,550.50      |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -572,341.50       | -277,150.50      |
| （2）权益法下不能转损益的其他            |                   | 72,600.00        |

|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 综合收益                       |                   |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -1,741,978,889.94 |                  |
| （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          | -10,778,513.20    | -82,330,550.05   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -425,502.47       |                  |
| （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        |                   | -61,935,805.60   |
| （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              | -10,353,010.73    | -28,288,449.88   |
| （9）其他                      |                   | 7,893,705.43     |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -17,842,431.84    | -46,507,842.47   |
| 七、综合收益总额                   | -1,628,994,490.02 | 1,083,721,027.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | -1,772,985,008.24 | 274,788,173.72   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 143,990,518.22    | 808,932,853.46   |
| 八、每股收益：                    |                   |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)             |                   |                  |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |                   |                  |

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—12月

单位:元币种:人民币

| 项目     | 2021年年度        | 2020年年度        |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 320,354,549.76 | 247,976,039.13 |
| 减：营业成本 | 184,983,205.93 | 137,274,694.75 |
| 税金及附加  | 16,027,477.02  | 15,590,957.34  |
| 销售费用   | 1,079,870.75   | 1,168,877.57   |
| 管理费用   | 86,013,567.61  | 75,958,272.12  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 1,542,464.56   | 1,132,866.49   |
| 财务费用                   | 505,715,571.08 | 494,365,866.10 |
| 其中：利息费用                | 504,795,934.12 | 486,832,350.92 |
| 利息收入                   | 2,337,007.10   | 4,473,178.55   |
| 加：其他收益                 | 166,287,318.15 | 7,389,772.74   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 452,505,200.94 | 588,367,629.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 38,571,254.07  | 57,215,629.49  |
| 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）      | -856,636.22    |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                | -7,130,836.01  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 1,041,513.61   | 4,786,420.56   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 143,969,789.29 | 115,897,491.30 |
| 加：营业外收入                | 63,726.72      | 238,965.52     |
| 减：营业外支出                | 768,239.33     | 1,951,266.07   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 143,265,276.68 | 114,185,190.75 |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 143,265,276.68 | 114,185,190.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,265,276.68 | 114,185,190.75 |
| （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          | -1,870,827.87  |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -1,870,827.87  |                |
| 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       | -1,870,827.87  |                |
| 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                   | 141,394,448.81 | 114,185,190.75 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 50,093,911,206.94 | 71,580,801,905.92 |
| 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                   | 2,824,461.90      | 271,499.75        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,609,999,590.72 | 13,614,751,956.48 |
| 经营活动现金流入小计                | 65,706,735,259.56 | 85,195,825,362.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 41,371,055,926.93 | 65,096,004,577.83 |
| 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            | 1,700,086,320.72  | 1,590,799,186.91  |
| 支付的各项税费                   | 572,034,324.69    | 718,356,651.88    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,287,689,284.12 | 13,108,307,603.81 |
| 经营活动现金流出小计                | 60,930,865,856.46 | 80,513,468,020.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,775,869,403.10  | 4,682,357,341.72  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 22,014,191,395.89 | 17,807,561,343.25 |
| 取得投资收益收到的现金               | 252,142,949.83    | 589,293,747.36    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,977,112.21    | 19,088,018.83     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | 209,325,660.99    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 28,450,000.00     | 123,086,831.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 22,474,761,457.93 | 18,748,355,601.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,805,415,711.27  | 1,415,219,609.48  |
| 投资支付的现金                   | 24,653,912,078.49 | 18,604,207,193.50 |
| 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       | 29,065,502.78     | -101,447,331.28   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,314,793,267.79  | 123,457,286.15    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计                | 28,803,186,560.33 | 20,041,436,757.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,328,425,102.40 | -1,293,081,156.42 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 25,736,907.55     | 999,641,509.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 26,123,700.00     | 2,000,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 90,963,398,205.51 | 55,871,485,887.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,723,269,656.80  | 556,592,550.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 94,712,404,769.86 | 57,427,719,946.87 |
| 偿还债务支付的现金                 | 87,910,142,513.70 | 55,177,975,458.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,010,971,312.26  | 3,061,298,311.86  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 106,685,749.80    | 164,290,714.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,173,572,281.02  | 3,736,057,020.12  |
| 筹资活动现金流出小计                | 93,094,686,106.98 | 61,975,330,790.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,617,718,662.88  | -4,547,610,843.78 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -13,305,414.59    | -101,233,099.37   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 51,857,548.99     | -1,259,567,757.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,265,429,995.05  | 4,524,997,752.90  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,317,287,544.04  | 3,265,429,995.05  |

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—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度          | 2020年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 302,327,010.89   | 238,859,675.52   |
| 收到的税费返还               | 203.24           |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,435,939,267.79 | 6,338,245,847.10 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,738,266,481.92 | 6,577,105,522.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 155,130,810.49   | 56,663,258.12    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 53,991,898.43     | 44,772,751.68     |
| 支付的各项税费                   | 19,617,745.82     | 57,668,274.61     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 718,907,214.27    | 6,036,200,028.12  |
| 经营活动现金流出小计                | 947,647,669.01    | 6,195,304,312.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 790,618,812.91    | 381,801,210.09    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 23,832,180,582.36 | 16,236,140,795.65 |
| 取得投资收益收到的现金               | 320,976,029.15    | 612,177,113.98    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 487,010.80        | 5,778,532.35      |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 24,153,643,622.31 | 16,854,096,441.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 186,498,924.30    | 48,851,166.20     |
| 投资支付的现金                   | 26,480,495,719.03 | 15,205,479,095.95 |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 26,666,994,643.33 | 15,254,330,262.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,513,351,021.02 | 1,599,766,179.83  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 23,505,448,611.11 | 20,676,161,777.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 23,505,448,611.11 | 20,676,161,777.11 |
| 偿还债务支付的现金                 | 21,230,098,304.23 | 20,089,017,422.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 734,882,980.46    | 1,573,151,373.48  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   | 1,000,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 21,964,981,284.69 | 22,662,168,795.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,540,467,326.42  | -1,986,007,018.37 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,264,881.69 | -4,439,628.45  |
| 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 | 372,051,980.94  | 554,316,862.63 |

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

