
山东招金集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与“19 山招 01”、“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..... | 9 |
| 第二节 债券事项..... | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 16 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 四、 资产情况..... | 17 |
| 五、 负债情况..... | 18 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 19 |
| 九、 对外担保情况..... | 20 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 20 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 20 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 20 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 20 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 21 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 21 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 22 |
| 第六节 备查文件目录..... | 23 |
| 财务报表..... | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 25 |

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 | 2022年1月-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 去年同期 | 指 | 2021年1月-6月 |
| 去年末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 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） | SHANDONG ZHAOJIN GROUPTCO.,LTD. | | |
| 外文缩写（如有） | ZHAOJIN GROUPTCO.,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） | 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 | √董事 √高级管理人员 | | |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 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

（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

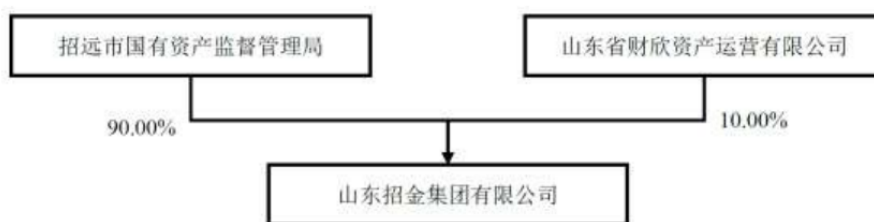
报告期末控股股东名称：招远市国有资产监督管理局

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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、高级管理人员 | 免去刘永胜董事、总经理职务，任命王乐译为董事、总经理 | 董事、总经理 | 2022年3月18日 | 2022年3月18日 |
| 高级管理人员 | 聘任李广辉为副总经理 | 副总经理 | 2022年3月18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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数33.33%。

（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：栾文敬、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1,200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、产业地产等业务的开发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

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）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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 116.45 亿元，其中公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息债务余额的 25.76%；银行贷款余额 86.45 亿元，占有息债务余额的 74.24%；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) | 超过 1 年以 上（不含） | |
| 信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
| 银行借款 | 0.00 | 19.65 | 42.09 | 24.71 | 86.45 |
| 非银行金融 机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他有息债 务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 19.65 | 52.09 | 44.71 | 116.45 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 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 8 月 31 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 | 本期债券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发 |

| | |
|---------------------------|----|
| 适用) | 行 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 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 8 月 31 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） | 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 | 询价 |
| 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 8 月 31 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 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 8 月 31 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 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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 8 月 31 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(%) | 4.50 |
| 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 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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8月31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 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(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8月31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 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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：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25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：

2022年8月15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：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：185499.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 山招 Y1 |
| 募集资金总额 | 8 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3 |
| 募集资金期末余额 | 5 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 截止至本半年度报告出具日，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公司债券。 |
| 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 | 用于偿还公司债券 |
| 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 |

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：155176.SH、188044.SH、188251.SH、188489.SH、185499.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 山招 01、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 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表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%的主要资产项目

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（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|----------|------------|----------------|------------|---------|
| 货币资金 | 629,175.71 | 9.39 | 381,085.28 | 65.10 |
| 应收款项融资 | 14,430.20 | 0.22 | 9,871.85 | 46.18 |
| 预付款项 | 75,223.53 | 1.12 | 46,612.69 | 61.38 |
| 其他权益工具投资 | 28,890.77 | 0.43 | 11,556.10 | 150.00 |
| 长期待摊费用 | 8,290.16 | 0.12 | 5,608.11 | 47.82 |

发生变动的原因：

货币资金：报告期末公司货币资金较上年末余额上升65.10%，主要是公司报告期内提前储备偿债货币资金所致；

应收款项融资：报告期末公司应收款项融资较上年末余额上升46.18%，主要是公司应收票据增加所致；

预付款项：报告期末公司预付款项较上年末余额上升61.38%，主要是公司预付设备、原材料款增加所致；

其他权益工具投资：报告期末公司其他权益工具投资较上年末余额上升150.00%，主要是因为投资增加所致；

长期待摊费用：报告期末公司长期待摊费用较上年末余额上升47.82%，主要是因为装修等费用增加。

（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 | 62.92 | 8.74 | - | 13.89 |
| 债权投资 | 49.50 | 2.58 | - | 5.21 |
| 其他流动资产 | 38.48 | 5.60 | - | 14.55 |
| 合计 | 150.90 | 16.92 | — | — |

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%的主要负债项目

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（%） |
|-------------|------------|----------------|------------|---------|
| 一年内到期的非流动负债 | 302,096.39 | 6.32 | 491,780.63 | -38.57 |
| 其他流动负债 | 373,625.59 | 7.82 | 216,373.26 | 72.68 |

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债：报告期末公司一年内到期的非流动负债较上年末余额下降 38.57%，主要系公司一年内到期的应付债券同比减少所致；

其他流动负债：报告期末公司其他流动负债较上年末余额上升 72.68%，主要系公司发行超短期融资券所致。

（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：357.87 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 392.26 亿元，有息债务同比变动 9.61%。

2. 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 128.34 亿元，占有息债务余额的 32.72%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 45.34 亿元；银行贷款余额 263.92 亿元，占有息债务余额的 67.28%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 信用类债券 | 0.00 | 45.34 | 10.00 | 73.00 | 128.34 |
| 银行贷款 | 0.00 | 98.46 | 130.82 | 34.64 | 263.92 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 143.80 | 140.82 | 107.64 | 392.26 |
|----|------|--------|--------|--------|--------|

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：3.23 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

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 |
|------------|----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| 招金矿业股份有限公司 | 是 | 36.30% | 黄金开采 | 463.50 | 196.10 | 37.79 | 3.28 |

（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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永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 | 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。 |

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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

报告期内，发行人重大事项披露内容如下：

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东招金集团有限公司公司债券中期报告(2022年)》之盖章页)



山东招金集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,291,757,094.24 | 3,810,852,805.57 |
| 应收货币保证金 | 879,733,634.10 | 692,922,522.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,345,505,732.01 | 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 | | |
| 衍生金融资产 | 226,059,242.10 | 233,108,901.61 |
| 应收票据 | 46,628,790.16 | 53,182,150.95 |
| 应收账款 | 286,994,179.17 | 409,499,930.09 |
| 应收款项融资 | 144,301,978.12 | 98,718,528.89 |
| 预付款项 | 752,235,278.13 | 466,126,910.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 459,433,994.45 | 365,728,324.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,055,181,480.54 | 8,793,900,117.66 |
| 合同资产 | 32,465,639.46 | 22,096,623.44 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 190,454,064.40 | 184,869,377.39 |
| 其他流动资产 | 3,847,829,005.17 | 3,760,340,485.29 |
| 流动资产合计 | 23,558,580,112.05 | 20,385,482,806.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 4,950,463,904.51 | 4,891,554,896.98 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,287,989,108.08 | 2,120,372,489.43 |
| 其他权益工具投资 | 288,907,665.54 | 115,560,974.54 |
| 其他非流动金融资产 | 501,952,375.58 | 546,633,079.37 |
| 投资性房地产 | 1,824,096,067.06 | 2,121,273,077.89 |
| 固定资产 | 14,064,601,508.59 | 14,098,393,017.34 |
| 在建工程 | 3,670,896,490.75 | 3,147,721,089.33 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 49,496,663.24 | 62,338,449.75 |
| 无形资产 | 12,669,215,056.32 | 12,034,976,290.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 504,482,482.00 | 504,482,482.00 |
| 长期待摊费用 | 82,901,636.11 | 56,081,126.31 |
| 递延所得税资产 | 376,141,588.55 | 329,839,584.98 |
| 其他非流动资产 | 2,172,580,820.70 | 2,247,118,175.01 |
| 非流动资产合计 | 43,443,725,367.03 | 42,276,344,732.95 |
| 资产总计 | 67,002,305,479.08 | 62,661,827,539.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,343,577,726.84 | 16,956,941,064.03 |
| 应付货币保证金 | 780,408,092.28 | 702,279,224.07 |
| 期货风险准备金 | 10,538,209.28 | 10,538,209.28 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 36,097,380.00 | 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 836,732,824.51 | 875,115,021.42 |
| 应付账款 | 1,115,400,378.62 | 945,749,526.25 |
| 预收款项 | 82,322,401.59 | 93,130,121.13 |
| 合同负债 | 786,151,336.52 | 877,927,484.10 |
| 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 | 156,180,634.95 | 158,238,499.80 |
| 应交税费 | 189,656,097.65 | 246,080,298.22 |
| 其他应付款 | 1,703,223,455.21 | 1,533,344,236.98 |
| 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 | 3,020,963,927.38 | 4,917,806,275.62 |
| 其他流动负债 | 3,736,255,877.59 | 2,163,732,615.96 |
| 流动负债合计 | 32,797,508,342.42 | 29,542,572,124.86 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,427,000,000.00 | 4,833,661,000.00 |
| 应付债券 | 8,357,473,285.13 | 7,380,947,406.01 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 56,338,613.37 | 47,095,666.74 |
| 长期应付款 | 1,123,201.95 | 1,393,484.97 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | 12,190,790.00 | 11,528,338.64 |
| 预计负债 | 33,036,887.13 | 33,966,968.15 |
| 递延收益 | 203,815,845.18 | 223,071,550.39 |
| 递延所得税负债 | 276,706,397.27 | 276,398,727.25 |
| 其他非流动负债 | 1,604,495,667.45 | 1,411,297,793.53 |
| 非流动负债合计 | 14,972,180,687.48 | 14,219,360,935.68 |
| 负债合计 | 47,769,689,029.90 | 43,761,933,060.54 |
| 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 | 3,297,894,724.56 | 2,797,564,977.30 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 3,297,894,724.56 | 2,797,564,977.30 |
| 资本公积 | 1,961,139,235.70 | 1,961,139,235.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,878,612,035.31 | -1,899,835,566.62 |
| 专项储备 | 32,235,732.28 | 30,818,727.91 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -523,330,849.38 | -76,314,261.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,089,326,807.85 | 4,013,373,112.52 |
| 少数股东权益 | 15,143,289,641.33 | 14,886,521,366.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,232,616,449.18 | 18,899,894,478.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,002,305,479.08 | 62,661,827,539.51 |

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

2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 282,925,159.99 | 372,051,980.94 |
| 交易性金融资产 | 7,552.42 | 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 | | |
| 衍生金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 223,301,500.00 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 26,202,816.90 | |
| 其他应收款 | 67,365,726.66 | 66,839,199.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 850,196,823.31 | 846,035,485.94 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,879,500.00 | 29,821,188.21 |
| 其他流动资产 | 2,641,850,179.45 | 2,991,747,589.41 |
| 流动资产合计 | 4,123,929,258.73 | 4,306,698,310.90 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 3,874,164,097.22 | 3,928,776,339.72 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,934,488,797.31 | 5,912,590,320.62 |
| 其他权益工具投资 | 11,483,819.84 | 11,483,819.84 |
| 其他非流动金融资产 | 242,512,375.58 | 251,265,441.37 |
| 投资性房地产 | 1,232,806,997.13 | 1,476,640,248.65 |
| 固定资产 | 334,288,938.10 | 150,408,640.89 |
| 在建工程 | 203,414,675.90 | 196,223,472.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,162,058.06 | 11,649,188.58 |
| 无形资产 | 549,638,146.69 | 557,035,317.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 297,070.49 | 313,128.35 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 550,500,000.00 | 484,631,413.00 |
| 非流动资产合计 | 12,943,756,976.32 | 12,981,017,330.65 |
| 资产总计 | 17,067,686,235.05 | 17,287,715,641.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,170,807,510.00 | 4,788,967,820.00 |
| 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 | 1,120,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 应付账款 | 173,051,422.22 | 164,164,102.22 |
| 预收款项 | 2,698,231.25 | 26,359,277.23 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 13,333.00 |
| 应交税费 | 10,679,067.95 | 7,980,810.06 |
| 其他应付款 | 223,461,786.57 | 153,064,834.73 |
| 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 | 1,003,040,138.55 | 1,014,840,138.55 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,703,738,156.54 | 6,825,390,315.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,471,000,000.00 | 3,551,400,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 3,058,495,410.13 | 3,080,458,527.01 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,477,924.79 | 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 | 3,228,464.45 | 3,628,464.45 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,545,201,799.37 | 6,644,558,952.95 |
| 负债合计 | 13,248,939,955.91 | 13,469,949,268.74 |
| 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 | 3,297,894,724.56 | 2,797,564,977.30 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 3,297,894,724.56 | 2,797,564,977.30 |
| 资本公积 | 776,220,380.69 | 776,220,380.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,136,180.16 | -1,136,180.16 |
| 专项储备 | 14,717,329.44 | 14,717,329.44 |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -1,468,949,975.39 | -969,600,134.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,818,746,279.14 | 3,817,766,372.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,067,686,235.05 | 17,287,715,641.55 |

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 30,120,961,721.36 | 24,821,592,614.67 |
| 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 | 29,660,493,790.82 | 24,514,752,007.33 |
| 其中：营业成本 | 28,069,331,683.85 | 22,921,296,201.18 |
| 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 | 176,988,774.98 | 169,242,793.98 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 销售费用 | 128,868,137.33 | 129,192,907.39 |
| 管理费用 | 814,964,621.83 | 798,326,691.41 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 470,340,572.83 | 493,932,919.35 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 提取期货风险准备金 | | 2,760,494.02 |
| 加：其他收益 | 27,909,806.93 | 114,549,003.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 146,465,007.81 | 74,575,278.47 |
| 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） | -215,002,372.00 | -155,110,495.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,106,837.47 | -27,145,994.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,913,173.85 | -81,442,116.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -78,124.27 | -175,356.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 358,742,237.69 | 232,090,928.06 |
| 加：营业外收入 | 8,412,796.01 | 13,835,965.54 |
| 减：营业外支出 | 44,264,960.41 | 8,710,673.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 322,890,073.29 | 237,216,219.92 |
| 减：所得税费用 | 134,744,059.17 | 90,348,694.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,146,014.12 | 146,867,525.66 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,146,014.12 | 146,867,525.66 |
| 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） | 22,146,550.69 | 39,126,669.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 165,999,463.43 | 107,740,855.95 |
| 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(不适用),被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00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

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 568,322,231.41 | 414,725,475.85 |
| 减:营业成本 | 508,449,058.04 | 347,494,728.10 |
| 税金及附加 | 6,902,269.92 | 11,267,878.97 |
| 销售费用 | 691,492.99 | 90,343.85 |
| 管理费用 | 43,278,484.81 | 41,006,957.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 126,853,729.93 | 99,432,353.63 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益 | 370,744.21 | 63,451,146.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 78,020,695.08 | 45,931,283.61 |
| 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） | 259,957.79 | 811,061.95 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,201,407.20 | 25,626,705.97 |
| 加：营业外收入 | 9,014,704.57 | 94,125.76 |
| 减：营业外支出 | | 0.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,186,702.63 | 25,720,831.36 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,186,702.63 | 25,720,831.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,186,702.63 | 25,720,831.36 |
| （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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 30,569,161,693.97 | 25,600,368,410.69 |
| 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 | 94,637.26 | 924.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,685,697,388.38 | 3,628,546,414.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,254,953,719.61 | 29,228,915,749.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,650,022,432.75 | 23,862,135,083.09 |
| 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 | 831,121,499.23 | 795,380,096.94 |
| 支付的各项税费 | 606,497,379.83 | 640,144,011.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,955,024,606.12 | 2,515,292,197.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,042,665,917.93 | 27,812,951,389.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,212,287,801.68 | 1,415,964,360.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,218,794,437.65 | 266,630,455.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 91,332,753.32 | 82,212,317.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,943,102.00 | 551,107.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 5,259,700.00 | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,965,110,914.85 | 5,272,002,457.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,283,440,907.82 | 5,621,396,338.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 961,844,592.76 | 1,394,267,805.95 |
| 投资支付的现金 | 1,256,190,497.12 | 1,295,365,436.22 |
| 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 | 6,520,270,164.16 | 6,564,838,049.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,738,305,254.04 | 9,254,471,292.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454,864,346.22 | -3,633,074,953.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 271,761,239.35 | |
| 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 | 58,025,216,614.23 | 35,137,413,980.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,296,977,853.58 | 36,637,413,980.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,430,914,795.15 | 32,726,891,019.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,287,863,029.06 | 1,079,637,844.01 |
| 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 | 864,772,124.22 | 209,687,959.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,583,549,948.43 | 34,016,216,822.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,713,427,905.15 | 2,621,197,157.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,052,928.06 | 21,975,925.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,480,904,288.67 | 426,062,490.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,810,852,805.57 | 3,750,490,892.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,291,757,094.24 | 4,176,553,382.43 |

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 123,234,222.95 | 377,294,401.73 |
| 收到的税费返还 | 174.90 | 203.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,049,461.19 | 85,657,623.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,283,859.04 | 462,952,228.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,742.60 | 379,974,013.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,388,924.43 | 18,881,995.28 |
| 支付的各项税费 | 24,134,215.76 | 6,953,002.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,170,545.33 | 24,033,756.56 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 95,516,428.12 | 429,842,768.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,767,430.92 | 33,109,460.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 71,507,904.79 | 43,243.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,389,068.41 | 71,011,045.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 404,960.00 | 439,919.90 |
| 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 | 12,654,576,182.81 | 6,349,420,314.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,788,878,116.01 | 6,420,914,523.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,470,622.97 | 185,066,639.21 |
| 投资支付的现金 | 10,500,000.00 | 15,677,545.97 |
| 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 | 12,058,709,517.86 | 9,036,130,688.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,076,680,140.83 | 9,236,874,873.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 712,197,975.18 | -2,815,960,350.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,764,885,903.32 | 16,536,126,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,564,885,903.32 | 18,036,126,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,597,961,832.05 | 14,619,243,481.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 596,016,298.32 | 520,964,329.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,493,978,130.37 | 15,140,207,811.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -929,092,227.05 | 2,895,918,188.91 |
| 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 | -89,126,820.95 | 113,067,299.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,051,980.94 | 554,316,862.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,925,159.99 | 667,384,162.04 |

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

