

---

# 山东招金集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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

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

## 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、 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
七、 环境信息披露义务情况 .....	12
第二节 债券事项 .....	13
一、 公司信用类债券情况 .....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	15
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 .....	19
四、 公司债券募集资金使用情况 .....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	20
七、 中介机构情况 .....	20
第三节 报告期内重要事项 .....	21
一、 财务报告审计情况 .....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	21
三、 合并报表范围调整 .....	21
四、 资产情况 .....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	23
六、 负债情况 .....	23
七、 利润及其他损益来源情况 .....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	26
九、 对外担保情况 .....	26
十、 重大诉讼情况 .....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	26
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 .....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人 .....	26
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 .....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人 .....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 .....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人 .....	28
八、 科技创新债或者双创债 .....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 .....	28
十、 纾困公司债券 .....	28
十一、 中小微企业支持债券 .....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项 .....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	28
第六节 备查文件目录 .....	29
财务报表 .....	33
附件一： 发行人财务报表 .....	33

## 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
招金膜天	指	山东招金膜天股份有限公司
招金投资	指	山东招金投资股份有限公司
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）
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（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
去年同期	指	2022 年度
去年末	指	2022 年 12 月 31 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 GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	ZHAOJIN GROUP CO.,LTD.
法定代表人	王乐译
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	<a href="mailto:jixuexin@163.com">jixuexin@163.com</a>

## 二、信息披露事务负责人

姓名	丁洪杰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
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	<a href="mailto:jixuexin@163.com">jixuexin@163.com</a>

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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

报告期末实际控制人名称：招远市人民政府

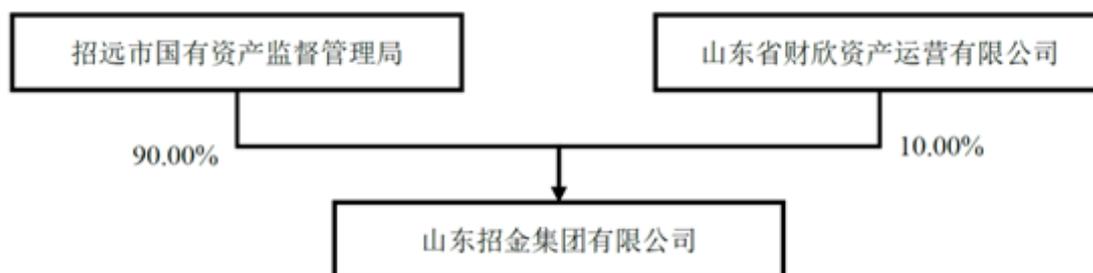
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东持股比例为 90.00%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人持股比例为 90.00%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	丁洪杰	财务总监	聘任	2023 年 2 月	不适用
高级管理人员	冷启龙	副总经理	聘任	2023 年 2 月	不适用
监事	李守生	监事、监事会主席	离任	2023 年 4 月	2023 年 12 月 18 日
监事	王晓杰	监事、监事会主席	聘任	2023 年 4 月	2023 年 12 月 18 日
董事	李宜三	董事、副总经理	离任	2023 年 9 月	2023 年 12 月 18 日
董事	姜桂鹏	董事	聘任	2023 年 9 月	2023 年 12 月 18 日
高级管理人员	冷启龙	董事	聘任	2023 年 9 月	2023 年 12 月 18 日
监事	姜宝涛	职工监事	离任	2023 年 9 月	2023 年 12 月 18 日
监事	朱英晓	职工监事	聘任	2023 年 9 月	2023 年 12 月 18 日

## （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、高级管理人员总人数 30%。

## （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：

发行人的法定代表人：王乐译

发行人的董事长或执行董事：翁占斌

发行人的其他董事：王乐译、姜桂鹏、栾文敬、冷启龙

发行人的监事：王晓杰、朱英晓、李振武

发行人的总经理：王乐译

发行人的财务负责人：丁洪杰

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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。集团公司为世界黄金协会正式会员，全国黄金行业领军企业之一。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“中国矿产金十大企业”、“山东省履行社会责任示范企业”等荣誉称号，连续多年入选“中国企业 500 强”、“中国 500 最具价值品牌”。

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，黄金储量突破 1,200 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的海域金矿，矿产资源量 560 余吨，项目达产后，将年产黄金 15 吨以上；在南美洲厄瓜多尔、西非等实施海外矿业开发，全力构建“国内一半，国外一半”的双 H 战略发展新格局。

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，每年可精炼标准黄金 200 吨，精炼白银 1,000 吨，加工各类首饰制品 330 吨，单体企业精炼黄金总量全国第一。公司旗下的黄金珠宝品牌招金银楼，拥有加盟店近 400 家，直营店 70 余家，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，公司投资建设的烟台黄金职业学院，已成为国内黄金专业齐全、文管财经协调发展的高等职业院校，目前拥有在校生超 12,000 人；公司旗下的招金投资连续 20 多年获上海黄金交易所“综合类优秀会员一等奖”，交易规模稳居综合类会员前三位；招金膜天发展成为集膜技术研发、分离膜生产、水处理设备制造、环保水处理工程设计和交付于一体的高新技术企业，拥有 10 多万平方米的现代化大型膜工业基地，2022 年获国家级专精特新“小巨人”企业认定。

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

2023 年末，在地缘政治危机、世界经济放缓、通货膨胀加剧等因素支撑下，黄金价格处于历史较高水平。伦敦现货黄金年平均价格约为 1,940.54 美元/盎司，较 2022 年末小幅上涨。上海黄金交易所 Au9999 黄金全年加权平均价格约为 449.05 元/克，相比 2022 年上涨了 14.97%。

2023 年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边 4.15 万吨（单边 2.08 万吨），同比增长 7.09%，成交额双边 18.57 万亿元（单边 9.28 万亿元），同比增长 22.31%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边 12.42 万吨（单边 6.21 万吨），同比增长 43.90%，成交额双边 47.76 万亿元（单边 23.88 万亿元），同比增长 55.43%。全国黄金消费量 1,089.69 吨，与 2022 年同期相比增长 8.78%。据中国黄金协会最新统计数据显示：2023 年，国内原料黄金产量为 375.155 吨，同比增长 0.84%。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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 (%)
采选板块	81.61	44.38	45.61	14.92	81.08	52.35	35.44	14.37

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（%）
加工板块	452.13	446.59	1.22	82.65	472.66	467.51	1.09	83.76
商业板块	1.79	1.73	3.52	0.33	1.10	1.00	9.70	0.19
其他板块	1.96	1.33	31.94	0.36	1.90	1.70	10.21	0.34
其他业务	9.58	6.30	34.26	1.75	7.58	5.02	33.80	1.34
合计	547.06	500.33	8.54	100.00	564.32	527.57	6.51	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

发行人商业板块 2023 年度营业收入较 2022 年度增加 62.14%，营业成本增加 73.25%，毛利率下降 63.75%，主要系发行人商业板块主要包括贸易业务，具体贸易商品类别发生调整导致收入成本及毛利率数据较上年同期变动较大。

发行人其他板块主要包括有色矿山资源开发、黄金学院、膜处理及水处理设备制造等业务，收入规模占比较小，2023 年毛利率较 2022 年增幅 212.90%，主要系其他业务成本波动对毛利率影响较大所致。

（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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1. 资产独立

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

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

#### 2. 人员独立

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

公司劳动、人事及工资管理完全独立，不存在控股股东干涉公司董事会人事任免的情况。

#### 3. 机构独立

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

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

#### 4. 财务独立

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

#### 5. 业务独立

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

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人向关联方采购原料、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。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

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
销售产品	7.90
采购货物	0.02
提供劳务	0.02
接受劳务	6.88

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
发放委托贷款	0.40
资产使用费	0.20

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 29.14 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上  
适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**七、环境信息披露义务情况**

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**

公司债券基本信息列表（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、2024 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(%)	4.50
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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东招金集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	山招 YK02
3、债券代码	240492.SH
4、发行日	2024 年 1 月 15 日
5、起息日	2024 年 1 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 17 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东招金集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	山招 YK03
3、债券代码	240672.SH
4、发行日	2024 年 3 月 7 日
5、起息日	2024 年 3 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188044.SH
债券简称	21 山招 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<b>1. 发行人续期选择权：</b> 本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或

	<p>选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，并刊登续期选择权行使公告。</p> <p><b>2.递延支付利息权：</b>本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p> <p><b>3.债券利率及其确定方式：</b>本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。</p> <p>以上条款报告期内未触发。</p>
--	---

债券代码	188251.SH
债券简称	21 山招 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>1.发行人续期选择权：</b>本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少</p>

	<p>于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，并刊登续期选择权行使公告。</p> <p><b>2.递延支付利息权：</b>本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p> <p><b>3.债券利率及其确定方式：</b>本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。</p> <p>首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。</p> <p>初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。</p> <p>以上条款报告期内未触发。</p>
--	---

债券代码	188489.SH
债券简称	21 山招 Y3
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>1.发行人续期选择权：</b>本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少</p>

	<p>于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，并刊登续期选择权行使公告。</p> <p><b>2.递延支付利息权：</b>本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p> <p><b>3.债券利率及其确定方式：</b>本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。</p> <p>首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。</p> <p>初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。</p> <p>以上条款报告期内未触发。</p>
--	---

债券代码	185499.SH
债券简称	22 山招 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>1.续期选择权：</b>本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择</p>

	<p>权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。</p> <p><b>2.递延支付利息选择权：</b>本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p><b>3.初始票面利率确定方式：</b>本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。</p> <p><b>4.票面利率调整机制：</b>重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。</p> <p>以上条款报告期内未触发。</p>
--	---

### 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  本公司的公司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名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。 报告期内，发行人货币资金金额满足以上承诺标准，不涉及触发披露及其他执行情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：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
增信机制、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、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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	山东省烟台市芝罘区环山路 115-6 号
签字会计师姓名	李彤宙、吕晓波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188251.SH、188489.SH、185499.SH、240492.SH、240672.SH
债券简称	21 山招 Y2、21 山招 Y3、22 山招 Y1、山招 YK02、山招 YK03
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 22 层
联系人	姜琪、闫嘉璇、潘韦豪、姜家荣、铁金子
联系电话	010-60837679

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188251.SH、188489.SH、185499.SH、240492.SH、240672.SH
债券简称	21 山招 Y2、21 山招 Y3、22 山招 Y1、山招 YK02、山招 YK03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 Soho5 号楼

#### （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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、重要会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。

上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

##### 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、重大会计差错更正

报告期内公司无重大会计差错更正。

#### 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） 资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末 余额	2022 年末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	41.13	52.21	-21.23	-
应收货币保证金	3.27	7.63	-57.13	客户保证金减少所致
交易性金融资产	23.32	20.77	12.27	-
衍生金融资产	5.50	4.00	37.56	期货合约公允价值增加所致
应收票据	0.43	4.94	-91.23	宝鼎科技划出公司合并范围所致
应收账款	5.38	15.35	-64.96	宝鼎科技划出公司合并范围所致
应收款项融资	0.15	1.23	-88.16	宝鼎科技划出公司合并范围所致
预付款项	13.05	7.23	80.51	预付粗金、金精矿等原材料采购款项增加所致
其他应收款	4.43	5.07	-12.65	-
存货	96.35	91.13	5.73	-
合同资产	0.16	0.15	7.05	-
一年内到期的非流动资产	5.50	15.90	-65.41	公司报告期末收回到期投资, 一年内到期的债权投资规模缩小所致
其他流动资产	37.10	38.03	-2.45	-
债权投资	41.43	31.73	30.59	贷款及贴现资产 2023 年末增加所致
长期应收款	0.02	0.02	-29.31	-
长期股权投资	9.31	12.92	-27.97	-
其他权益工具投资	35.65	30.88	15.44	-
其他非流动金融资产	3.61	3.88	-6.88	-
投资性房地产	12.49	12.52	-0.22	-
固定资产	141.33	154.73	-8.66	-
在建工程	42.66	39.16	8.96	-
使用权资产	0.34	0.62	-44.93	处置资产所致
无形资产	120.02	130.44	-7.99	-
商誉	5.37	11.84	-54.66	宝鼎科技划出公司合并范围所致
长期待摊费用	0.50	0.51	-2.28	-
递延所得税资产	4.76	4.54	4.99	-
其他非流动资产	27.66	25.51	8.44	-

##### （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	41.13	7.23	—	17.58
债权投资	41.43	6.50	—	15.69
其他流动资产	37.10	1.20	—	3.23
合计	119.66	14.93	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 143.71 亿元和 137.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.59%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)		

公司信用类债券	-	10.40	-	20.48	30.88	22.52%
银行贷款	-	38.58	27.33	30.32	96.23	70.18%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	10.00	10.00	7.29%
合计	-	48.98	27.33	60.80	137.11	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38 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 10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 394.63 亿元和 394.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.03%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	30.40	10.00	70.44	110.84	28.09%
银行贷款	-	99.86	72.87	89.75	262.48	66.53%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.20	-	20.00	21.20	5.37%
合计	-	131.46	82.87	180.19	394.52	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 78 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100 亿元，且共有 50 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	171.31	209.30	-18.15	-
应付货币保证金	3.27	7.63	-57.20	客户保证金减少
期货风险准备金	0.12	0.11	5.75	-
交易性金融负债	7.72	5.82	32.59	保证金增加所致
应付票据	1.92	16.28	-88.20	承兑汇票到期兑付及宝鼎科技划出合并范围所致

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付账款	7.03	12.40	-43.29	期末应付账款支付及宝鼎科技划出合并范围所致
预收款项	0.05	0.08	-39.73	预收项目减少所致
合同负债	8.08	7.31	10.68	-
应付职工薪酬	1.97	2.07	-4.62	-
应交税费	1.98	2.27	-12.72	-
其他应付款	21.34	25.88	-17.53	-
一年内到期的非流动负债	45.15	29.49	53.13	应付债券重分类至一年内到期的应付债券及一年内到期的采矿权权益金款及利息增加所致
其他流动负债	3.28	9.92	-66.90	未终止确认的承兑汇票及向中央银行再贴现期末余额减少所致
长期借款	109.75	61.11	79.58	发行人增加长期借款调整借款结构所致
应付债券	70.44	90.78	-22.40	-
租赁负债	0.22	0.38	-42.57	未支付的款项减少所致
长期应付款	0.14	1.70	-91.99	宝鼎科技划出公司合并范围所致
长期应付职工薪酬	0.15	0.12	30.27	计提离职后福利增加所致
预计负债	1.41	0.68	108.32	主要系未决诉讼及业绩承诺补偿增加所致
递延收益	1.69	2.13	-20.83	-
递延所得税负债	2.29	2.48	-7.78	-
其他非流动负债	16.55	16.97	-2.46	-

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：13.29 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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 20% 以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发	持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营业务	主营业务
------	-----	------	------	-----	-----	------	------

	行人子 公司		经营情况			收入	利润
招金矿业股 份有限公司	是	36.30%	黄金开采	467.38	221.59	88.53	37.10

### （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

适用 不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：6.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.54 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 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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	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。
其他事项	无

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。
其他事项	无

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。
其他事项	无

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。
其他事项	无

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

无。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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公司债券年度报告（2023 年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,112,798,118.33	5,221,298,562.29
结算备付金		
拆出资金		
应收货币保证金	327,057,167.78	762,856,145.39
交易性金融资产	2,331,973,029.06	2,077,092,091.01
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	550,306,657.72	400,034,678.22
应收票据	43,350,351.72	494,373,196.07
应收账款	537,735,265.39	1,534,793,910.47
应收款项融资	14,518,325.07	122,598,786.46
预付款项	1,305,007,468.30	722,948,738.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	442,945,651.85	507,093,307.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,635,423,364.23	9,113,321,268.68
合同资产	15,931,608.89	14,882,053.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	549,755,534.40	1,589,516,887.20
其他流动资产	3,710,036,586.26	3,803,268,351.46
流动资产合计	23,576,839,129.00	26,364,077,976.79
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,143,290,049.32	3,172,636,453.42
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	1,637,480.93	2,316,425.28
长期股权投资	930,837,082.63	1,292,372,449.57

其他权益工具投资	3,564,881,411.95	3,088,147,360.23
其他非流动金融资产	361,067,556.71	387,750,194.00
投资性房地产	1,249,222,467.27	1,251,953,915.15
固定资产	14,133,212,674.46	15,473,020,210.85
在建工程	4,266,283,468.95	3,915,595,310.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,292,299.55	62,271,646.35
无形资产	12,001,569,805.52	13,043,594,674.43
开发支出		
商誉	536,708,165.70	1,183,858,633.64
长期待摊费用	50,207,510.06	51,377,252.62
递延所得税资产	476,270,144.90	453,651,244.00
其他非流动资产	2,765,942,246.09	2,550,719,864.55
非流动资产合计	44,515,422,364.04	45,929,265,634.50
资产总计	68,092,261,493.04	72,293,343,611.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,130,740,714.30	20,929,956,024.50
向中央银行借款		
拆入资金		
应付货币保证金	326,681,612.83	763,319,177.46
期货风险准备金	11,809,514.50	11,167,049.45
交易性金融负债	771,926,159.12	582,212,080.00
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	192,159,121.25	1,628,493,794.38
应付账款	702,886,523.65	1,239,520,184.42
预收款项	4,850,116.81	8,047,348.03
合同负债	808,498,915.58	730,514,446.60
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	197,002,489.37	206,538,217.04
应交税费	198,265,790.83	227,167,860.82
其他应付款	2,134,327,045.26	2,588,041,612.48
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	4,515,153,381.87	2,948,667,959.57
其他流动负债	328,418,671.60	992,206,690.52
流动负债合计	27,322,720,056.97	32,855,852,445.27
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,974,600,000.00	6,111,151,865.00
应付债券	7,044,457,195.01	9,078,153,645.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,842,753.19	38,031,548.93
长期应付款	13,600,000.00	169,700,000.00
长期应付职工薪酬	15,117,876.90	11,604,662.62
预计负债	140,949,767.56	67,659,014.06
递延收益	168,697,607.67	213,071,311.82
递延所得税负债	228,550,822.20	247,840,711.02
其他非流动负债	1,655,489,933.09	1,697,326,139.23
非流动负债合计	20,263,305,955.62	17,634,538,898.43
负债合计	47,586,026,012.59	50,490,391,343.70
<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	2,799,421,475.00	2,798,579,767.20
其中：优先股		
永续债	2,799,421,475.00	2,798,579,767.20
资本公积	777,403,331.42	2,000,549,139.85
减：库存股		
其他综合收益	-2,058,015,421.70	-1,912,845,501.04
专项储备	64,947,506.90	33,957,232.48
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	164,076,079.24	55,202,075.88
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,947,832,970.86	4,175,442,714.37
少数股东权益	17,558,402,509.59	17,627,509,553.22
所有者权益（或股东权益） 合计	20,506,235,480.45	21,802,952,267.59
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	68,092,261,493.04	72,293,343,611.29

公司负责人：王乐译 主管会计工作负责人：丁洪杰 会计机构负责人：李振武

### 母公司资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	114,501,618.97	181,320,041.05
交易性金融资产	7,516.42	15,512.10
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
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	378,275.00	1,089,993.07
其他应收款	84,341,100.71	306,374,471.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,134,321.09	3,134,333.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	686,439,611.49	1,366,172,811.12
其他流动资产	4,807,679,934.81	4,041,258,222.03
流动资产合计	5,696,482,378.49	5,899,565,384.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,916,551,611.95	3,344,887,707.46
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	5,856,283,287.78	6,964,198,222.99
其他权益工具投资	2,768,566,120.70	2,830,776,435.69
其他非流动金融资产	93,327,979.71	100,000,000.00
投资性房地产	460,995,936.21	443,591,464.53
固定资产	245,077,010.60	247,099,637.32
在建工程	238,696,903.36	208,918,365.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,110,577.89	11,242,959.98
无形资产	24,166,855.99	23,474,195.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,896.91	281,012.63
递延所得税资产		5,284,739.83
其他非流动资产	33,951,592.50	23,408,523.00
非流动资产合计	12,644,976,773.60	14,203,163,264.20

资产总计	18,341,459,152.09	20,102,728,649.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,579,440,300.00	6,426,076,800.00
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	740,000,000.00	920,000,000.00
应付账款		175,145,422.22
预收款项	37,315.23	37,315.23
合同负债		
应付职工薪酬	3,639,341.58	
应交税费	7,225,078.95	9,404,895.25
其他应付款	98,451,217.58	203,131,722.56
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	1,056,180,900.84	506,557,988.17
其他流动负债		
流动负债合计	8,484,974,154.18	8,240,354,143.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,031,550,000.00	4,438,800,000.00
应付债券	2,048,169,372.01	3,082,707,361.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,980,556.59	7,283,838.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,676,133.61	
递延收益	311,537.96	311,537.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,120,687,600.17	7,529,102,738.35
负债合计	14,605,661,754.35	15,769,456,881.78
<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	2,799,421,475.00	2,798,579,767.20
其中：优先股		
永续债	2,799,421,475.00	2,798,579,767.20
资本公积	8,116,699.52	1,008,116,699.52
减：库存股		
其他综合收益	-69,226,993.47	-5,310,715.37

专项储备	16,651,359.29	15,612,623.65
盈余公积		
未分配利润	-219,165,142.60	-683,726,607.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,735,797,397.74	4,333,271,767.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,341,459,152.09	20,102,728,649.12

公司负责人：王乐译 主管会计工作负责人：丁洪杰 会计机构负责人：李振武

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	54,706,142,322.56	56,432,283,196.28
其中：营业收入	54,706,142,322.56	56,432,283,196.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,830,932,213.01	56,095,631,831.65
其中：营业成本	50,033,213,670.18	52,757,002,269.16
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	390,557,975.90	350,499,091.10
销售费用	263,525,129.19	203,769,925.64
管理费用	1,527,889,964.87	1,384,741,188.25
研发费用	377,719,490.01	326,294,954.01
财务费用	1,237,383,517.81	1,072,695,563.32
其中：利息费用	1,285,427,357.64	1,152,990,408.38
利息收入	111,184,297.24	114,128,270.70
提取期货风险准备金	642,465.05	628,840.17
加：其他收益	81,193,299.39	272,700,454.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,136,511,055.81	572,194,184.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,717,250.48	1,032,239.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12,850,921.00	18,405,320.00
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)	-43,602,491.66	43,418,484.42
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-128,233,338.27	-163,649,800.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-596,828,860.32	-358,095,694.11
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	6,718,292.28	25,995,954.11
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,330,968,066.78	729,214,947.54
加: 营业外收入	153,742,784.26	41,128,650.16
减: 营业外支出	155,296,264.40	54,710,632.70
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,329,414,586.64	715,632,965.00
减: 所得税费用	337,591,170.97	237,870,126.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	991,823,415.67	477,762,838.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	991,823,415.67	477,762,838.31
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)	417,108,284.80	104,530,632.24
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	574,715,130.87	373,232,206.07
六、其他综合收益的税后净额	-237,135,285.85	31,457,990.24
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,169,920.66	-13,730,921.44
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-149,708,783.35	-41,030,106.42
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-845,281.79	-49,168.35
(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	-148,863,501.56	-40,980,938.07
(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	4,538,862.69	27,299,184.98
(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	4,538,862.69	27,299,184.98
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-91,965,365.19	45,188,911.68
七、综合收益总额	754,688,129.82	509,220,828.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	271,938,364.14	90,799,710.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	482,749,765.68	418,421,117.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王乐译 主管会计工作负责人：丁洪杰 会计机构负责人：李振武

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	134,816,475.71	202,330,597.76
减：营业成本	19,832,393.86	46,712,045.54
税金及附加	14,391,409.94	13,602,884.90
销售费用	1,854,788.09	1,310,161.78
管理费用	84,697,325.90	74,949,366.21
研发费用	801,886.77	1,268,907.30
财务费用	597,714,011.48	554,177,147.30
其中：利息费用	597,158,183.42	556,436,225.58
利息收入	3,494,930.00	8,611,794.46
加：其他收益	1,818,475.04	203,842,353.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,343,695,909.11	351,085,240.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,372,602.19	30,300,895.98
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）		

填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	363,053.90	-3,566,536.69
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-21,138,959.31
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	51,364.34	9,346,132.99
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	761,453,462.06	49,878,315.87
加: 营业外收入	201,326.10	14,745,403.34
减: 营业外支出	70,961,610.97	10,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	690,693,177.19	64,613,719.21
减: 所得税费用	5,284,739.83	-5,284,739.83
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	685,408,437.36	69,898,459.04
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	685,408,437.36	69,898,459.04
(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	-63,916,278.10	-4,174,535.21
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-63,915,274.07	-4,174,535.21
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	-1,824,959.08	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-62,090,314.99	-4,174,535.21
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	-1,004.03	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,004.03	
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	621,492,159.26	65,723,923.83
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：王乐译 主管会计工作负责人：丁洪杰 会计机构负责人：李振武

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	61,899,092,753.84	54,289,882,697.01
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	8,580,232.45	1,766,520.93
收到其他与经营活动有关的现金	8,257,011,817.46	11,215,545,774.57
经营活动现金流入小计	70,164,684,803.75	65,507,194,992.51
购买商品、接受劳务支付的现金	54,281,954,647.63	49,910,690,388.01
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	2,106,892,405.46	1,876,288,693.87
支付的各项税费	1,104,456,235.53	1,036,261,195.55
支付其他与经营活动有关的现金	9,560,749,082.20	10,828,412,555.75
经营活动现金流出小计	67,054,052,370.82	63,651,652,833.18
经营活动产生的现金流量净额	3,110,632,432.93	1,855,542,159.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,438,920,196.41	18,420,272,041.94
取得投资收益收到的现金	733,536,684.08	378,650,318.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,340,455.80	1,024,806,244.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,565,462,931.88	5,259,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	310,880,338.41	414,236,816.26
投资活动现金流入小计	35,053,140,606.58	20,243,225,120.77
购建固定资产、无形资产和其他长	2,086,244,804.30	2,382,577,185.43

期资产支付的现金		
投资支付的现金	35,649,584,432.04	20,079,689,396.96
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	1,781,177.20	
支付其他与投资活动有关的现金	262,668,772.38	274,163,118.40
投资活动现金流出小计	38,000,279,185.92	22,736,429,700.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,947,138,579.34	-2,493,204,580.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,276,054.00	375,788,334.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,276,054.00	375,788,334.00
取得借款收到的现金	102,510,934,374.80	55,476,085,046.99
收到其他与筹资活动有关的现金	3,856,413,021.30	1,579,928,586.05
筹资活动现金流入小计	106,407,623,450.10	57,431,801,967.04
偿还债务支付的现金	101,735,784,971.80	52,003,847,996.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,841,069,250.83	2,389,251,133.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	344,294,326.00	101,186,644.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,186,292,402.34	1,169,832,402.47
筹资活动现金流出小计	107,763,146,624.97	55,562,931,532.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,355,523,174.87	1,868,870,434.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,964,650.98	20,381,003.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,179,064,670.30	1,251,589,017.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,568,876,561.63	3,317,287,544.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,389,811,891.33	4,568,876,561.63

公司负责人：王乐译 主管会计工作负责人：丁洪杰 会计机构负责人：李振武

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	78,496,066.84	98,479,603.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,722,257.67	485,464,867.45
经营活动现金流入小计	380,218,324.51	583,944,471.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,686,833.04	45,617,647.00
支付的各项税费	74,226,030.22	20,645,110.18
支付其他与经营活动有关的现金	205,352,002.93	230,552,820.88

经营活动现金流出小计	333,264,866.19	296,815,578.06
经营活动产生的现金流量净额	46,953,458.32	287,128,893.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,574,547,140.97	22,979,266,658.59
取得投资收益收到的现金	638,182,052.54	214,811,447.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,160.00	3,520,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,112,330,220.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,325,493,573.51	23,197,598,806.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,357,609.03	25,112,335.07
投资支付的现金	37,453,314,195.41	25,556,813,656.95
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	37,526,671,804.44	25,581,925,992.02
投资活动产生的现金流量净额	2,798,821,769.07	-2,384,327,185.54
<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	23,554,038,383.33	14,563,287,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,554,038,383.33	14,563,287,270.00
偿还债务支付的现金	24,191,495,200.00	11,393,946,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,275,136,832.80	1,262,874,087.66
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	26,466,632,032.80	12,656,820,917.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,912,593,649.47	1,906,466,352.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-66,818,422.08	-190,731,939.89
加：期初现金及现金等价物余额	181,320,041.05	372,051,980.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	114,501,618.97	181,320,041.05

公司负责人：王乐译 主管会计工作负责人：丁洪杰 会计机构负责人：李振武

