

山东招金集团有限公司  
2024 年半年度报告

山东招金集团有限公司（公章）



## 重要提示

山东招金集团有限公司（简称“公司”“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

目 录 .....	3
释 义 .....	4
第一章 企业及中介机构主要情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	8
第四章 财务报告 .....	10
第五章 备查文件 .....	21

## 释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写		释义
1	公司、本公司、招金集团	指	山东招金集团有限公司
2	报告期、本期	指	2024年6月末
3	公司章程	指	山东招金集团有限公司章程
4	元/万元/亿元	指	(人民币)元/万元/亿元

## 第一章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本信息

- 1、公司的中文名称:山东招金集团有限公司
- 2、公司的中文简称:招金集团
- 3、公司的外文名称及缩写:ZHAO JIN GROUP CO.,LTD.
- 4、法定代表人:王乐译
- 5、注册资本:人民币 120,000 万元
- 6、实缴资本:人民币 120,000 万元
- 7、注册地址:山东省烟台招远温泉路 118 号
- 8、办公地址:山东省烟台招远温泉路 118 号
- 9、邮政编码: 265400
- 10、电子信箱: jixuexin@163.com

### 二、债务融资工具信息披露负责人

- 1、信息披露事务负责人:董少岐
- 2、信息披露事务负责人职位:财务总监
- 3、信息披露事务负责人联系地址:山东省烟台招远温泉路 118 号
- 4、信息披露事务负责人电话: 0535-8227557
- 5、信息披露事务负责人传真: 0535-8212274
- 6、信息披露事务负责人电子信箱: zjjtcwb@yt.shandong.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至 2024 年半年度报告披露日，公司存续的非金融企业债务融资工具

具体情况如下：

报告期内公司存续的非金融企业债务融资工具情况

单位：亿元，%

序号	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	24鲁招金 SCP003(科创票据)	012481251.IB	2024-04-10	2024-04-11	2024-12-20	10.00	2.01	到期一次还本付息	上海清算所	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
2	24鲁招金 SCP002	012480412.IB	2024-01-29	2024-01-30	2024-10-25	10.00	2.34	到期一次还本付息	上海清算所	上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
3	24鲁招金 SCP001(科创票据)	012480411.IB	2024-01-29	2024-01-30	2024-10-25	10.00	2.34	到期一次还本付息	上海清算所	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
4	23鲁招金 MTN001(科创票据)	102380814.IB	2023-04-07	2023-04-10	2026-04-10	20.00	3.40	按年付息，到期兑付	上海清算所	海通证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	海通证券股份有限公司

提示：发行人有逾期未偿还债券的，应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况

适用  不适用

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况，包括但不限于信用评级级别及评级展望变动，以及信用评级结果变化的原因等

适用  不适用

说明：

三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况

适用  不适用

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响（报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响）

适用  不适用

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

1、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，需披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

适用  不适用

2、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，涉及事项及对企业生产经营和偿债能力的影响

适用  不适用

3、报告期内公司合并报表范围发生重大变化的原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响

适用  不适用

#### 二、报告期内，发行人合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况

适用  不适用

#### 三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况

适用  不适用



#### 四、截至报告期末公司对外担保金额以及重大未决诉讼情况说明

##### （一）对外担保情况

适用  不适用

截至报告期末，公司对外担保余额为 5.37 亿元。

##### （二）涉及重大未决诉讼

适用  不适用

#### 五、报告期内公司变更信息披露事务管理制度的内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容的情况。

适用  不适用

2024 年 7 月 16 日，公司发布信息披露负责人变更公告，原信息披露负责人丁洪杰不再承担信息披露责任，委派董少岐为信息披露负责人。

## 第四章 财务报告

本公司严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，披露**2024**年半年度财务报告，附表如下：

# 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

资产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	4,112,798,118.33	3,422,850,970.03	短期借款	17,130,740,714.30	16,407,403,364.62
应收货币保证金	327,057,167.78	306,903,702.76	应付货币保证金	326,681,612.83	306,528,147.81
应收结算担保金			应付质押保证金		
应收质押保证金			期货风险准备金	11,809,514.50	12,160,737.32
存出保证金			应付期货投资者保障基金		
交易性金融资产	2,331,973,029.06	1,841,723,668.84	交易性金融负债	771,926,159.12	91,615,800.00
衍生金融资产	550,306,657.72	452,402,013.72	衍生金融负债		84,876.96
应收票据	43,350,351.72	26,586,139.33	应付票据	192,159,121.25	140,908,264.12
应收账款	537,735,265.39	837,916,509.46	应付账款	702,886,523.65	796,433,169.48
应收款项融资	14,518,325.07	42,630,030.96	预收款项	4,850,116.81	4,856,140.89
预付款项	1,305,007,468.30	1,247,905,917.20	合同负债	808,498,915.58	818,220,243.73
其他应收款	442,945,651.85	596,132,351.14	应付职工薪酬	197,002,489.37	173,255,903.78
存货	9,635,423,364.23	10,249,683,212.45	应交税费	198,265,790.83	324,200,895.48
合同资产	15,931,608.89	19,572,279.09	其他应付款	2,134,327,045.26	1,929,210,836.43
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	549,755,534.40	400,371,974.53	一年内到期的非流动负债	4,515,153,381.87	1,669,761,672.51
其他流动资产	3,710,036,586.26	5,652,110,168.54	其他流动负债	328,418,671.60	5,279,780,773.54
<b>流动资产合计</b>	<b>23,576,839,129.00</b>	<b>25,096,788,938.05</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>27,322,720,056.97</b>	<b>27,954,420,826.67</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			长期借款	10,974,600,000.00	11,459,100,000.00
持有至到期投资			应付债券	7,044,457,195.01	9,009,517,630.71
债权投资	4,143,290,049.32	6,322,117,738.79	其中：优先股		
长期应收款	1,637,480.93	1,219,456.05	租赁负债	21,842,753.19	66,152,847.19
长期股权投资	930,837,082.63	929,383,668.88	长期应付款	13,600,000.00	11,123,444.57
其他权益工具投资	3,564,881,411.95	3,500,172,459.95	长期应付职工薪酬	15,117,876.90	12,568,717.29
投资性房地产	1,249,222,467.27	1,237,178,977.05	预计负债	140,949,767.56	186,527,704.40
固定资产	14,133,212,674.46	14,848,075,946.53	递延收益	168,697,607.67	167,506,497.24
在建工程	4,266,283,468.95	5,093,725,487.91	递延所得税负债	228,550,822.20	1,088,035,762.61
生产性生物资产			其他非流动负债	1,655,489,933.09	1,692,072,907.86
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>20,263,305,955.62</b>	<b>23,692,605,511.87</b>
使用权资产	34,292,299.55	82,963,776.87	<b>负债合计</b>	<b>47,586,026,012.59</b>	<b>51,647,026,338.54</b>
无形资产	12,001,569,805.52	15,456,940,919.63	<b>所有者权益：</b>		
开发支出			实收资本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
商誉	536,708,165.70	536,708,165.70	其他权益工具	2,799,421,475.00	5,296,270,900.34
长期待摊费用	50,207,510.06	54,383,455.48	其中：优先股		
递延所得税资产	476,270,144.90	478,731,513.72	永续债	2,799,421,475.00	5,296,270,900.34
其他非流动资产	2,765,942,246.09	2,768,493,668.21	资本公积	777,403,331.42	1,231,078,699.92
其他非流动金融资产	361,067,556.71	410,837,807.55	减：库存股		
			其他综合收益	-2,058,015,421.70	-2,115,137,430.91
			专项储备	64,947,506.90	73,455,281.85
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润	164,076,079.24	270,589,658.05
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,947,832,970.86</b>	<b>5,956,257,109.25</b>
			少数股东权益	17,558,402,509.59	19,214,438,532.58
<b>非流动资产合计</b>	<b>44,515,422,364.04</b>	<b>51,720,933,042.32</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>20,506,235,480.45</b>	<b>25,170,695,641.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,092,261,493.04</b>	<b>76,817,721,980.37</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>68,092,261,493.04</b>	<b>76,817,721,980.37</b>

企业法定代表人：王乐译

主管会计工作负责人：董少岐

会计机构负责人：李振武



# 合并利润表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	47,403,522,977.66	32,780,251,421.33
其中：营业收入	47,403,522,977.66	32,780,251,421.33
其中：产品销售收入		
二、营业总成本	46,351,949,044.44	32,336,738,353.08
其中：营业成本	44,692,771,348.93	30,612,870,818.25
税金及附加	207,295,972.54	167,751,707.85
销售费用	132,539,760.72	153,306,742.90
管理费用	680,097,422.62	742,196,495.81
研发费用	172,212,546.65	163,889,121.14
财务费用	467,031,992.98	496,723,467.13
提取期货风险准备金		
加：其他收益	19,391,864.28	34,211,906.08
投资收益（损失以“-”号填列）	17,457,293.82	71,070,796.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	221,657,420.35	-129,241,753.76
资产减值损失	-236,368,931.42	-34,859,850.23
信用减值损失	-16,629,235.10	-12,108,885.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,319,404.68	2,382,312.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,012,762,940.47	374,967,594.84
加：营业外收入	23,110,890.45	150,671,185.95
减：营业外支出	44,695,257.24	41,453,791.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	991,178,573.68	484,184,988.88
减：所得税费用	251,845,099.94	111,390,798.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	739,333,473.74	372,794,190.03
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	739,333,473.74	372,794,190.03
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	531,379,618.65	283,840,446.40
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	207,953,855.09	88,953,743.63

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武



# 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
<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	54,461,949,520.19	33,274,788,339.27
收到的税费返还	46,547.66	19,083,535.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,067,154,814.70	6,895,102,635.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>55,529,150,882.55</b>	<b>40,188,974,510.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	50,883,754,106.18	30,709,114,054.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,023,957,408.47	1,025,616,037.96
支付的各项税费	580,455,714.44	467,768,198.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,674,932,688.91	7,575,244,045.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>55,163,099,918.00</b>	<b>39,777,742,336.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>366,050,964.55</b>	<b>411,232,173.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,427,949,287.70	1,406,228,837.08
取得投资收益收到的现金	62,104,606.24	88,011,284.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,869,838.33	2,762,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	8,878,676.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,923,022,389.91	7,805,108,266.97
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,418,946,122.18</b>	<b>9,310,989,138.81</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,094,752,426.36	913,314,810.83
投资支付的现金	3,526,513,453.06	612,733,321.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,942,238,331.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,605,644,217.96	11,861,935,316.51
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,169,148,428.38</b>	<b>13,387,983,449.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,750,202,306.20</b>	<b>-4,076,994,310.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,573,041,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	109,591,874,855.74	59,125,816,653.87
收到其他与筹资活动有关的现金	717,315,528.11	1,172,491,284.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>111,882,231,383.85</b>	<b>60,338,307,937.87</b>
偿还债务支付的现金	103,607,430,701.00	51,346,819,798.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	982,822,781.83	1,118,944,265.31
支付其他与筹资活动有关的现金	863,487,115.39	211,012,261.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>105,453,740,598.22</b>	<b>52,676,776,325.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,428,490,785.63</b>	<b>7,661,531,612.57</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-11,300,365.28</b>	<b>5,900,743.72</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33,039,078.70</b>	<b>4,001,670,219.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,389,811,891.33	4,568,876,561.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,422,850,970.03</b>	<b>8,570,546,781.25</b>

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武



# 合并所有者权益变动表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公 积	一般风险 准备	未分配利润			小计
优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,200,000,000.00	2,799,421,475.00		777,403,331.42		-2,058,015,421.70	64,947,506.90				164,076,079.24	2,947,832,970.86	17,558,402,509.59	20,506,235,480.45
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,200,000,000.00	2,799,421,475.00		777,403,331.42		-2,058,015,421.70	64,947,506.90				164,076,079.24	2,947,832,970.86	17,558,402,509.59	20,506,235,480.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,496,849,425.34		453,675,368.50		-57,122,009.21	8,507,774.95				106,513,578.81	3,008,424,138.39	1,656,036,022.99	4,664,460,161.38
（一）综合收益总额						-57,122,009.21					207,953,855.09	150,831,845.88	531,379,618.65	682,211,464.53
（二）股东投入和减少资本		2,496,849,425.34		453,675,368.50								2,950,524,793.84	1,560,257,563.50	4,510,782,357.34
1. 股东投入的普通股		2,500,000,000.00										2,500,000,000.00	872,783,635.50	3,372,783,635.50
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他		-3,150,574.66		453,675,368.50								450,524,793.84	687,473,928.00	1,137,998,721.84
（三）利润分配											-101,440,276.28	-101,440,276.28	-435,601,159.16	-537,041,435.44
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-361,601,159.16	-361,601,159.16
4. 其他											-101,440,276.28	-101,440,276.28	-74,000,000.00	-175,440,276.28
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备							8,507,774.95					8,507,774.95		8,507,774.95
1. 本期提取							33,519,088.71					33,519,088.71		33,519,088.71
2. 本期使用							25,011,313.76					25,011,313.76		25,011,313.76
（六）其他														
四、本期期末余额	1,200,000,000.00	5,296,270,900.34		1,231,078,699.92		-2,115,137,430.91	73,455,281.85				270,589,658.05	5,956,257,109.25	19,214,438,532.58	25,170,695,641.83

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武



# 合并所有者权益变动表（未经审计）（续）

编制单位：山东招金集团有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,200,000,000.00	2,798,579,767.20		2,000,549,139.85		-1,912,845,501.04	33,957,232.48				55,202,075.88	4,175,442,714.37	17,627,509,553.22	21,802,952,267.59
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,200,000,000.00	2,798,579,767.20		2,000,549,139.85		-1,912,845,501.04	33,957,232.48				55,202,075.88	4,175,442,714.37	17,627,509,553.22	21,802,952,267.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		480,752.06		-34,226,498.60		32,703,465.49	5,402,794.33				-12,068,133.43	-7,707,620.15	1,030,895,242.33	1,023,187,622.18
（一）综合收益总额						32,438,293.99					88,953,743.63	121,392,037.62	283,840,446.40	405,232,484.02
（二）股东投入和减少资本		480,752.06		-34,226,498.60		265,171.50						-33,480,575.04	1,039,056,603.77	1,005,576,028.73
1. 股东投入的普通股													40,000,000.00	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他		480,752.06		-34,226,498.60		265,171.50						-33,480,575.04	999,056,603.77	965,576,028.73
（三）利润分配											-101,021,877.06	-101,021,877.06	-292,001,807.84	-393,023,684.90
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-292,001,807.84	-292,001,807.84
4. 其他											-101,021,877.06	-101,021,877.06		-101,021,877.06
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备							5,402,794.33					5,402,794.33		5,402,794.33
1. 本期提取							106,184,246.00					106,184,246.00		106,184,246.00
2. 本期使用							100,781,451.67					100,781,451.67		100,781,451.67
（六）其他														
四、本期期末余额	1,200,000,000.00	2,799,060,519.26		1,966,322,641.25		-1,880,142,035.55	39,360,026.81				-43,133,942.45	4,167,735,094.22	18,658,404,795.55	22,826,139,889.77

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武



# 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

资产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	114,501,618.97	28,655,508.83	短期借款	6,579,440,300.00	5,971,765,410.00
交易性金融资产	7,516.42	7,516.42	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	740,000,000.00	890,000,000.00
应收账款			应付账款		
应收款项融资			预收款项	37,315.23	37,315.23
预付款项	378,275.00	48,385,314.32	合同负债		
其他应收款	84,341,100.71	69,721,336.75	应付职工薪酬	3,639,341.58	3,639,341.58
存货	3,134,321.09	3,133,573.14	应交税费	7,225,078.95	1,171,321.11
合同资产			其他应付款	98,451,217.58	143,685,216.59
持有待售的资产			持有待售的负债		
一年内到期的非流动资产	686,439,611.49	1,153,611,372.22	一年内到期的非流动负债	1,056,180,900.84	43,885,155.17
其他流动资产	4,807,679,934.81	5,799,911,977.55	其他流动负债		3,024,032,372.40
<b>流动资产合计</b>	<b>5,696,482,378.49</b>	<b>7,103,426,599.23</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>8,484,974,154.18</b>	<b>10,078,216,132.08</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			长期借款	4,031,550,000.00	3,388,000,000.00
持有至到期投资			应付债券	2,048,169,372.01	2,014,409,554.71
债权投资	2,916,551,611.95	4,789,431,295.42	其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	5,856,283,287.78	5,894,222,730.31	租赁负债	2,980,556.59	2,980,556.59
其他权益工具投资	2,768,566,120.70	2,768,566,120.70	长期应付款		
投资性房地产	460,995,936.21	451,009,942.17	长期应付职工薪酬		
固定资产	245,077,010.60	240,576,691.99	预计负债	37,676,133.61	37,676,133.61
在建工程	238,696,903.36	242,999,673.61	递延收益	311,537.96	311,537.96
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			非流动负债合计	6,120,687,600.17	5,443,377,782.87
使用权资产	7,110,577.89	4,633,223.43	负债合计	14,605,661,754.35	15,521,593,914.95
无形资产	24,166,855.99	23,879,808.49	<b>所有者权益：</b>		
开发支出			实收资本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
商誉			其他权益工具	2,799,421,475.00	5,296,270,900.34
长期待摊费用	248,896.91	232,839.05	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债	2,799,421,475.00	5,296,270,900.34
其他非流动资产	33,951,592.50	31,673,000.00	资本公积	8,116,699.52	8,116,699.52
其他非流动金融资产	93,327,979.71	91,310,307.55	减：库存股		
			其他综合收益	-69,226,993.47	-69,226,993.47
			专项储备	16,651,359.29	16,651,359.29
			盈余公积		
			未分配利润	-219,165,142.60	-331,443,648.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,644,976,773.60</b>	<b>14,538,535,632.72</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>3,735,797,397.74</b>	<b>6,120,368,317.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,341,459,152.09</b>	<b>21,641,962,231.95</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>18,341,459,152.09</b>	<b>21,641,962,231.95</b>

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武





# 母公司利润表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	504,404,296.28	425,203,812.97
减：营业成本	461,587,562.96	374,384,553.45
税金及附加	1,606,778.80	4,660,119.23
销售费用	1,296,048.93	762,629.55
管理费用	44,408,487.41	40,170,261.17
研发费用	2,735,237.39	2,729,497.16
财务费用	116,581,023.32	118,013,739.91
提取期货风险准备金		
加：其他收益	-60,936.80	100,498.94
投资收益（损失以“-”号填列）	112,958,665.83	84,542,373.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失		
信用减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-10,913,113.50	-30,874,115.56
加：营业外收入	94,792.54	81,743.32
减：营业外支出	19,908.84	33,285,444.03
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-10,838,229.80	-64,077,816.27
减：所得税费用		
加：# 未确认的投资损失		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-10,838,229.80	-64,077,816.27
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,838,229.80	-64,077,816.27
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武



# 母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月30日

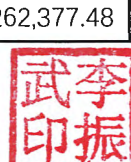
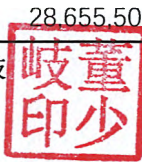
单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
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	112,807,129.66	132,043,606.01
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	174,151,348.88	104,020,952.04
经营活动现金流入小计	286,958,478.54	236,064,558.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,134,609.91
支付给职工以及为职工支付的现金	21,874,493.04	22,695,631.18
支付的各项税费	14,656,374.07	21,920,901.02
支付其他与经营活动有关的现金	61,932,507.92	34,193,260.93
经营活动现金流出小计	98,463,375.03	79,944,403.04
经营活动产生的现金流量净额	188,495,103.51	156,120,155.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,017,672.16	633,699,066.00
取得投资收益收到的现金	62,580,798.61	56,181,572.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,060.00	13,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,303,131,249.93	12,752,838,583.03
投资活动现金流入小计	9,367,743,780.70	13,442,732,821.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,680.15	13,484,420.94
投资支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
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	12,523,472,523.27	18,320,453,679.24
投资活动现金流出小计	12,575,852,203.42	18,353,938,100.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,208,108,422.72	-4,911,205,278.82
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	18,695,499,263.15	11,177,414,796.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,695,499,263.15	11,177,414,796.90
偿还债务支付的现金	15,389,893,840.83	6,175,009,704.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,838,213.25	351,377,632.01
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	15,761,732,054.08	6,526,387,336.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,933,767,209.07	4,651,027,460.24
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	-85,846,110.14	-104,057,663.57
加：期初现金及现金等价物余额	114,501,618.97	181,320,041.05
六、期末现金及现金等价物余额	28,655,508.83	77,262,377.48

企业法定代表人：王乐译

主管会计工作负责人：董少岐

会计机构负责人：李振武



# 母公司所有者权益变动表（未经审计）

编制单位：山东招金集团有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项目	2024年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,200,000,000.00		2,799,421,475.00		8,116,699.52		-69,226,993.47	16,651,359.29		-219,165,142.60	3,735,797,397.74
加：1. 会计政策变更											
2. 前期差错更正											
3. 其他											
二、本年期初余额	1,200,000,000.00		2,799,421,475.00		8,116,699.52		-69,226,993.47	16,651,359.29		-219,165,142.60	3,735,797,397.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,496,849,425.34							-112,278,506.08	2,384,570,919.26
（一）综合收益总额										-10,838,229.80	-10,838,229.80
（二）股东投入和减少资本			2,496,849,425.34								2,496,849,425.34
1. 股东投入的普通股			2,500,000,000.00								2,500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			-3,150,574.66								-3,150,574.66
（三）利润分配										-101,440,276.28	-101,440,276.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他										-101,440,276.28	-101,440,276.28
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,200,000,000.00		5,296,270,900.34		8,116,699.52		-69,226,993.47	16,651,359.29		-331,443,648.68	6,120,368,317.00

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武



# 母公司所有者权益变动表（未经审计）（续）

编制单位：山东招金集团有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,200,000,000.00		2,798,579,767.20		1,008,116,699.52		-5,310,715.37	15,612,623.65		-683,726,607.66	4,333,271,767.34
加：1. 会计政策变更											
2. 前期差错更正											
3. 其他											
二、本年期初余额	1,200,000,000.00		2,798,579,767.20		1,008,116,699.52		-5,310,715.37	15,612,623.65		-683,726,607.66	4,333,271,767.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			480,752.06							-165,099,693.33	-164,618,941.27
（一）综合收益总额										-64,077,816.27	-64,077,816.27
（二）股东投入和减少资本			480,752.06								480,752.06
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			480,752.06								480,752.06
（三）利润分配										-101,021,877.06	-101,021,877.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他										-101,021,877.06	-101,021,877.06
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,200,000,000.00		2,799,060,519.26		1,008,116,699.52		-5,310,715.37	15,612,623.65		-848,826,300.99	4,168,652,826.07

企业法定代表人：王乐译



主管会计工作负责人：董少岐



会计机构负责人：李振武



## 第五章 备查文件

查询地址：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

查询网站：投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）  
或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）

提示：备查文件包括但不限于财务报告、审计报告、信息披露文件原件等

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

适用  不适用

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）

适用  不适用

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

适用  不适用

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、半年度报告、季度报告等财务信息

适用  不适用

说明：

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东招金集团有限公司 2024 年半年度报告》之  
盖章页）

山东招金集团有限公司（盖章）

