

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列招金礦業股份有限公司於2024年4月15日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《招金礦業股份有限公司公司債券年度報告(2023年)》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
姜桂鵬
董事長

中國招遠，2024年4月15日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生

非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

* 僅供識別

招金矿业股份有限公司

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。

安永华明会计师事务所（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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况，国家实行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有发行人债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、黄金价格波动的风险

发行人产品面临一定的价格风险，主要与黄金的市场价格波动有关。黄金是发行人的主要产品，发行人生产的标准金锭通过上海黄金交易所出售，价格基本与国际黄金价格保持一致，而国际金价受到通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求、经济发展趋势及金融市场稳定性等多种因素影响。报告期内黄金价格剧烈震荡，如果黄金价格出现下跌，可能对发行人的经营业绩带来一定的影响。

三、黄金采掘冶炼行业竞争加剧引发的风险

发行人与其它中国采矿企业在寻找及收购资源方面，以及在发行人的冶炼业务所需金精矿的采购来源上存在竞争。与发行人相比，部分竞争者可能在资源品位及储量、技术、成本等方面存在一定相对优势。如果发行人在主要经营地招远以外的中国其它地区拓展业务，将可能面对对当地矿产具有更深认识或更能有效控制资源的竞争者。此外，由于中国已经加入世贸组织，中国政府已逐步放宽对低品位及难选冶金矿石的勘探、开发及开采的海外投资的限制。中国黄金采掘冶炼行业日趋激烈的竞争可能会对发行人未来的持续发展及盈利能力带来一定的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
五、 公司业务和经营情况	10
六、 公司治理情况	13
七、 环境信息披露义务情况	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况	15
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	18
四、 公司债券募集资金使用情况	19
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	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	23
七、 中介机构情况	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 合并报表范围调整	25
四、 资产情况	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借	27
六、 负债情况	28
七、 利润及其他损益来源情况	30
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	31
九、 对外担保情况	31
十、 重大诉讼情况	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	31
十二、 向普通投资者披露的信息	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人	32
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	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人	32
五、 发行人为扶贫债券发行人	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	32
七、 发行人为一带一路债券发行人	33
八、 科技创新债或者双创债	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	33
十、 纾困公司债券	33

十一、 中小微企业支持债券	33
十二、 其他专项品种公司债券事项	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第六节 备查文件目录	34
附件一： 发行人财务报表	36

释义

本公司、公司、发行人、招金矿业	指	招金矿业股份有限公司
控股股东、招金集团	指	山东招金集团有限公司
实际控制人	指	招远市人民政府
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行各期公司债券而制作的募集说明书
公司章程	指	《招金矿业股份有限公司章程》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年末
上年同期	指	2022 年度
上年末	指	2022 年末
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	招金矿业股份有限公司
中文简称	招金矿业
外文名称（如有）	Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Zhaojin Mining
法定代表人	姜桂鹏
注册资本（万元）	327,039.3204
实缴资本（万元）	327,039.3204
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.zhaojin.com.cn/
电子信箱	zjky@zhaojin.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王立刚
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	执行董事、副总裁、董事会秘书
联系地址	山东省招远市温泉路 118 号
电话	0535-8256086
传真	0535-8227541
电子信箱	ZJKY_IR@zhaojin.com.cn

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：山东招金集团有限公司

报告期末实际控制人名称：招远市人民政府

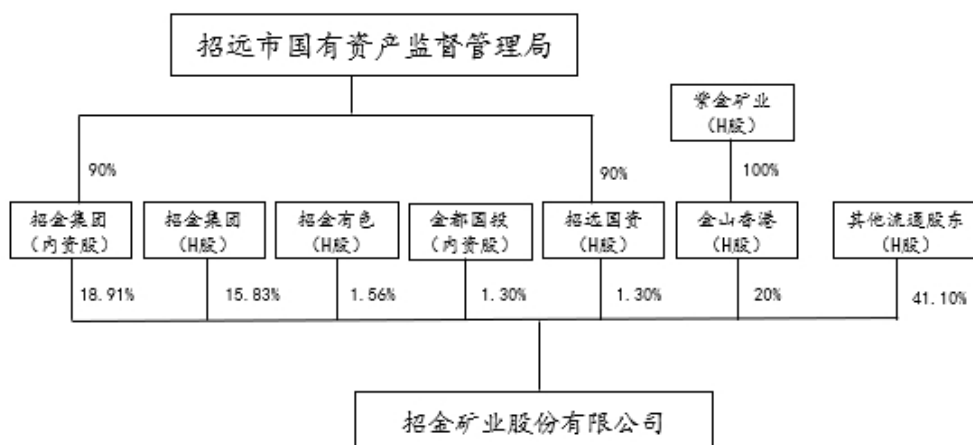
报告期末控股股东资信情况：控股股东山东招金集团有限公司资信情况良好，运营情况正常。

报告期末实际控制人资信情况：发行人的实际控制人为招远市人民政府，资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：34.74%，不存在股权受限的情况

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：招远市人民政府通过持有发行人控股股东 90%的股权，间接控制发行人，相关股权不存在股权受限的情况

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况
无

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（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

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
董事	翁占斌	董事长、执行董事	离任	2023年3月24日	2023年6月30日
董事	姜桂鹏	董事长、执行董事	就任	2023年3月24日	2023年6月30日
高级管理人员	姜桂鹏	总裁	仅为职务调整，总裁调整为董事长	2023年3月24日	2023年6月30日
董事	段磊	执行董事	就任	2023年3月24日	2023年6月30日
高级管理人员	段磊	执行总裁	就任	2023年3月24日	2023年6月30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：2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 11.11%。

（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：姜桂鹏

发行人的董事长或执行董事：姜桂鹏

发行人的其他董事：龙翼、段磊、王立刚、陈路楠、李广辉、栾文敬、陈晋蓉、蔡思聪、魏俊浩、申士富
发行人的监事：冷海祥、胡进、赵华
发行人的执行总裁：段磊
发行人的财务负责人：尹记文
发行人的其他非董事高级管理人员：王万红、王春光、汤磊

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

公司是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的大型企业，是国内领先的黄金生产商和国内最大的黄金冶炼企业之一。其营业执照载明的营业范围有：黄金探矿、采矿。（有效期限以许可证为准）。黄金选矿、氰冶及副产品加工销售；矿山工程和技术研究与试验、技术推广服务；在法律、法规规定范围内对外投资；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要产品为“9999 金”及“9995 金”标准金锭，副产品主要有白银和铜产品等，主要生产工艺技术及设备达到国内领先和国际水平。

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

（1）黄金行业基本情况

黄金行业在国民经济中具有重要的作用。黄金是国家资产储备的重要组成部分，它具有货币和商品的双重属性。作为商品，黄金主要用于生产金饰、电子产品及其他工业及装饰应用。作为货币，在经历了多次全球金融体系的发展变化之后，黄金的货币属性有所淡化，目前黄金已基本上不作为直接购买和支付手段，但在世界经济领域和现实生活中，它仍是一种重要的储备手段，对保证国家经济安全、国防安全和规避金融风险有一定的作用。因此，黄金的需求及价格除了自身的供需影响之外，还受到世界政治和经济形势以及货币汇率、利率、通胀等宏观因素的影响。

黄金作为一种硬通货，仍然是各国信用体系的基础。尤其在当前世界经济复苏迟缓、欧洲主权债务危机不见好转的背景下，黄金对抗金融风险、保障资产安全的作用更加凸显，各国政府近年纷纷加大黄金储备力度。同时，黄金也是百姓进行合理资产组合、对抗通货膨胀、分散投资风险的重要工具，民间对持有实物黄金的兴趣持续增强。

我国黄金工业长期以来受行政区划及管理体制的影响，形成黄金资源严重分割、重复建设、小矿连片、缺乏规模经济的格局。我国的黄金生产企业脱胎于计划经济体制，长期以来黄金生产企业的黄金生产和销售（定价机制）被纳入严格的计划管理体制内，由中国人民银行统购统销。随着我国市场化进程的

加快，一直处于高度集中的黄金统购统销政策有所放开。2002 年起，中国的黄金市场放开，由审批制转为核准制，国家不再收购黄金，而是由黄金直接进入市场，使黄金生产企业（包括矿山、冶炼企业等）与用金企业（黄金工业、首饰加工企业等）统统进入交易所“供销见面”，直接进行交易，参照国际黄金交易所价格进行买卖。我国黄金市场放开以后，一些较大的具有实力的企业进行了结构调整和资产重组，通过资源整合和淘汰落后生产能力，黄金矿山数量减少到千家以内，产业集中度进一步提高。

（2）公司所处的行业地位及主要竞争状况

我国国内黄金产业的行业集中度已经呈上升趋势，目前已经形成紫金矿业、中金黄金、山东黄金、招金矿业等四家主要的大型企业为主导的竞争格局。据统计，2023 年我国大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量为 142.323 吨，占全国矿产金的 47.88%。公司偿债能力指标与同行业可比上市公司大体相当，资产负债率处于行业合理水平。

（3）公司的竞争优势

公司与国内外同行业相比，具有一定的区域资源优势、成本优势、技术优势和管理优势等。

资源优势：公司总部所在地招远市是国内最大的黄金生产基地。公司在招远地区直接拥有大尹格庄金矿、金翅岭金矿、夏甸金矿、蚕庄金矿、金亭岭矿业等经营矿山。

成本优势：公司在生产经营过程中始终坚持有效的成本控制措施，保证公司业务经营的成本控制能力处于行业优势地位。同时，得益于公司较高的金精矿自给率，公司的利润率水平也始终处于行业领先地位。

技术优势：公司开采、选矿及冶炼过程所使用的部分技术及设备已经达到国际水平。公司催化氧化酸浸法技术能够比传统方法更加有效地处理难选冶金银精矿，从而提高难选冶精矿的回收率，该技术于 2005 年 12 月获国家技术发明二等奖。此外，公司还开发了生物氧化技术，专门处理难选冶金精矿。近年来，公司持续引领行业科技创新的最新潮流，始终站在黄金尖端科技发展的最前沿。蚕庄金矿细尾砂充填经验推广应用，开辟了无尾矿山建设新通道；大尹格庄金矿智慧矿山建设顺利通过验收。科研项目的重点投入为公司创新发展创造了良好的条件，公司各项工艺技术指标继续保持中国黄金行业的技术领先优势。

管理优势：公司的高级管理层在黄金行业拥有丰富经验，大多数管理人员在公司、招金集团或其前身任职多年。公司董事长姜桂鹏先生等董事会成员均在黄金行业工作多年，其他高级管理人员也都在黄金行业拥有丰富的的工作经验。同时，公司拥有一支精干的矿山管理团队，在采矿、选矿、氰化和冶炼领域积累了丰富的经验。公司的大部分矿长在黄金行业均具有丰富的的工作经验。公司管理团队已形成了较为稳健的经营理念，建立了良好的风险控制意识，有利于保持公司的可持续发展。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司生产能力及偿债能力正常。

（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 (%)
黄金销售	77.45	40.61	47.57	87.48	71.90	42.67	40.65	86.50
铜销售	2.67	3.03	-13.83	3.02	2.48	2.42	2.42	2.98
白银销售	0.97	0.31	67.80	1.10	0.52	0.24	53.85	0.63
加工及其他	7.44	7.48	-0.47	8.40	8.22	8.40	-2.19	9.89
合计	88.53	51.43	41.91	100.00	83.12	53.73	35.36	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

同上表。

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。

2023 年度，铜销售板块营业毛利率为-13.83%，较 2022 年度的 2.42% 降幅为 671.49%，主要系单位铜成本增加所致。

2023 年度，白银销售板块营业收入为 0.97 亿元，较 2022 年度的 0.52 亿元增幅 86.54%，主要系白银产量增加所致。

2023 年度，加工及其他板块营业毛利率为-0.47%，较 2022 年度的-2.19%负值有所收窄，变动为 78.54%，主要系副产品毛利增加所致。

（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

公司将紧紧围绕董事会下达的各项任务目标，深化“五优竞赛”，盯紧质量、产量、储量三个关键的发展支撑，推动全公司全力增产、增储、增效。

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

黄金是公司的主要产品，其生产的标准金锭通过上海黄金交易所出售，价格基本与国际黄金价格保持一致。而国际金价受到通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求、经济发展趋势及金融市场稳定性等多种因素影响，在报告期内剧烈震荡。公司在上海黄金交易所订立了黄金 Au(T+D)合约以及在上海期货交易所订立了黄金和铜的远期销售之期货合约，以缓解黄金价格波动对盈利能力造成的影响。但如果未来黄金价格出现大幅下跌，仍可能对公司的盈利能力造成较大不利影响。

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：

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

公司制定了重大关联交易事项的协议文本，发生的重大关联交易均按照协议文本的要求执行。公司关联交易遵循独立交易、市场化定价原则，有市场价格的按照市场价格定价，无市场价格的根据双方协议价格定价。

（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
--------	-----------

购买商品/接受劳务	8.50
出售商品/提供劳务	0.95

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
利息支出	0.35
利息收入	0.80
吸收存款	1.31
发放贷款	232.94
其他	1.29

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 10.5 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	招金矿业股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 招金 Y1
3、债券代码	188638.SH
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 招金 01
3、债券代码	185288.SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 24 日
7、到期日	2027 年 1 月 24 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率 (%)	3.03
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 招金 02
3、债券代码	137805.SH
4、发行日	2022 年 9 月 13 日
5、起息日	2022 年 9 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 15 日
7、到期日	2027 年 9 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	2.78
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	招金矿业股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 招金 01
3、债券代码	115776.SH
4、发行日	2023 年 8 月 8 日
5、起息日	2023 年 8 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 10 日
7、到期日	2028 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市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	188638.SH
债券简称	21 招金 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）	“21 招金 Y1”募集说明书中约定： “发行人续期选择权：本期债券以每 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，或选择在该周期

	<p>未到期全额兑付本期债券。</p> <p>递延支付利息权：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，且不受到任何递延支付利息次数的限制。</p> <p>发行人赎回选择权：（1）发行人由于法律法规改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。（2）发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。”</p> <p>上述选择权条款未触发。</p>
--	---

债券代码	185288.SH
债券简称	22 招金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input 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>“22 招金 01”募集说明书中约定：</p> <p>“票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。”</p> <p>上述选择权条款未触发。</p>

债券代码	137805.SH
债券简称	22 招金 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input 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>“22 招金 02”募集说明书中约定：</p> <p>“票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。”</p> <p>上述选择权条款未触发。</p>
--	---

债券代码	115776.SH
债券简称	23 招金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input 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>“23 招金 01”募集说明书中约定：</p> <p>“票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。”</p> <p>上述选择权条款未触发。</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	185288.SH
债券简称	22 招金 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>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%。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
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	不适用

债券代码	137805.SH
债券简称	22 招金 02
债券约定的投资者保护条款名称	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%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
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	不适用

债券代码	115776.SH
债券简称	23 招金 01
债券约定的投资者保护条款名称	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%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
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	不适用

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

债券代码：115776.SH

债券简称：23 招金 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	招金矿业股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体	不适用

类型	
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金在扣除发行费用后已全部用于偿还“18招金02”的本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	按约定计划使用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用
-----------------------------------	-----

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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
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

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：188638.SH、185288.SH、137805.SH、115776.SH

债券简称	21 招金 Y1、22 招金 01、22 招金 02、23 招金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券不设担保。 公司认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：设立募集资金专项账户；专门部门负责偿付工作；制定持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	不适用

影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师姓名	陈晓松、张国华

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	188638.SH、185288.SH、137805.SH、115776.SH
债券简称	21招金Y1、22招金01、22招金02、23招金01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层中信建投债券承销部
联系人	张家豪
联系电话	010-56051912

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188638.SH、185288.SH、137805.SH、115776.SH
债券简称	21招金Y1、22招金01、22招金02、23招金01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（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。

与租赁及弃置义务有关递延所得税的确认

2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。

上述规定本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易、因固定资产存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，对本公司没有重大影响，本公司不进行调整。

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	34.65	39.62	-12.55	

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
交易性金融资产	15.01	15.31	-1.99	
应收账款	2.17	1.95	11.30	
应收款项融资	0.10	0.21	-50.66	主要系收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	1.71	1.86	-8.10	
其他应收款	2.92	2.65	10.26	
存货	51.55	46.71	10.36	
一年内到期的非流动资产	0.49	0.25	95.41	主要系财务公司长期放贷重分类所致
其他流动资产	21.77	20.94	3.94	
债权投资	5.63	5.25	7.08	
长期股权投资	2.68	9.01	-70.29	主要系金融工具核算模式改变所致
其他权益工具投资	6.57	1.90	245.23	主要系金融工具核算模式改变所致
其他非流动金融资产	2.17	2.37	-8.44	
投资性房地产	0.93	0.82	13.35	
固定资产	126.78	126.05	0.58	
在建工程	38.25	34.06	12.29	
使用权资产	0.25	0.34	-26.25	
无形资产	113.70	112.75	0.84	
商誉	5.13	5.13	0.00	
长期待摊费用	0.36	0.38	-6.27	
递延所得税资产	4.40	3.62	21.39	
其他非流动资产	30.17	26.43	14.15	

（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	34.65	5.37	-	15.50
其他流动资产	21.77	1.20	-	5.51
合计	56.42	6.57	—	—

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

不存在

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 181.89 亿元和 157.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.19%。

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	-	20.00	10.00	49.96	79.96	50.64%
银行贷款	-	25.29	16.18	26.46	67.93	43.02%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	10.00	10.00	6.33%
合计	-	45.28	26.18	86.42	157.89	—

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 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80 亿元，且共有 40 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 200.35 亿元和 186.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.69%。

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	-	20.00	10.00	49.96	79.96	42.77%
银行贷款	-	28.75	18.30	39.43	86.48	46.26%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	10.51	-	10.00	20.51	10.97%
合计	-	59.26	28.30	99.39	186.95	—

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 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80 亿元，且共有 40 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	46.59	87.56	-46.79	主要系偿还到期短期债务所致
交易性金融负债	5.70	4.82	18.14	
应付票据	1.58	0.53	197.42	主要系开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	3.63	3.77	-3.94	
合同负债	2.11	1.49	41.88	主要系预收货款增加
应付职工薪酬	1.19	1.21	-1.83	
应交税费	1.09	1.08	1.12	
其他应收款	15.61	20.24	-22.85	
一年内到期的非流动负债	33.93	16.31	107.99	主要系一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	11.01	18.69	-41.10	主要系财务公司吸收存款和向央行再贴现减少所致
长期借款	49.43	21.58	129.06	主要系长期借款增加所致
应付债券	49.96	59.95	-16.67	
租赁负债	0.19	0.15	27.72	

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
长期应付职工薪酬	0.10	0.09	10.31	
预计负债	0.68	0.33	103.50	主要系土地复垦准备金增加所致
递延收益	0.81	1.28	-36.74	主要系政府补助摊销减少所致
递延所得税负债	2.20	2.31	-4.78	
其他非流动负债	19.98	16.55	20.68	

（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：11.21 亿元

报告期非经常性损益总额：-5.38 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	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司	是	52.00%	黄金产品开采及加工	20.49	11.74	12.16	5.42

（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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：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	188638.SH
债券简称	21 招金 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具对的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 21 招金 Y1 可续期公司债计入权益。
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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为招金矿业股份有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,465,045,143	3,962,385,012
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,538,017	1,531,020,898
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		
应收票据		
应收账款	217,349,956	195,286,538
应收款项融资	10,448,812	21,178,550
预付款项	170,722,687	185,779,724
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,108,684	264,924,728
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,154,576,776	4,670,643,987
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,113,286	25,133,780
其他流动资产	2,176,957,991	2,094,446,973
流动资产合计	13,036,861,352	12,950,800,190
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	562,661,964	525,479,927
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	267,712,615	900,955,057
其他权益工具投资	656,878,382	190,272,938

其他非流动金融资产	216,979,577	236,990,194
投资性房地产	93,010,850	82,056,824
固定资产	12,678,181,853	12,605,398,737
在建工程	3,824,941,003	3,406,356,896
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,793,915	33,616,795
无形资产	11,370,318,549	11,275,161,085
开发支出		
商誉	513,217,002	513,217,002
长期待摊费用	36,050,860	38,463,044
递延所得税资产	439,869,099	362,345,828
其他非流动资产	3,016,779,325	2,642,874,323
非流动资产合计	33,701,394,994	32,813,188,650
资产总计	46,738,256,346	45,763,988,840
流动负债：		
短期借款	4,658,722,307	8,756,031,433
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	569,712,500	482,226,820
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	158,170,349	53,180,804
应付账款	362,584,084	377,455,893
预收款项		
合同负债	211,101,500	148,789,751
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	119,106,843	121,321,353
应交税费	108,976,202	107,770,005
其他应付款	1,561,366,472	2,023,695,419
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	3,392,927,624	1,631,319,814
其他流动负债	1,101,022,139	1,869,463,194
流动负债合计	12,243,690,020	15,571,254,486

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,943,050,000	2,158,000,000
应付债券	4,996,287,823	5,995,446,284
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,229,380	15,055,817
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,390,000	9,419,049
预计负债	67,678,232	33,256,630
递延收益	80,953,447	127,975,290
递延所得税负债	219,902,033	230,934,246
其他非流动负债	1,997,631,827	1,655,289,935
非流动负债合计	12,335,122,742	10,225,377,251
负债合计	24,578,812,762	25,796,631,737
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,270,393,204	3,270,393,204
其他权益工具	7,075,529,122	5,058,253,339
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,686,631,359	2,622,369,259
减：库存股		
其他综合收益	-140,445,964	6,004,749
专项储备	42,266,366	43,591,641
盈余公积	1,463,052,301	1,369,504,194
一般风险准备		
未分配利润	4,379,652,554	4,159,732,158
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,777,078,942	16,529,848,544
少数股东权益	3,382,364,642	3,437,508,559
所有者权益（或股东权益）合计	22,159,443,584	19,967,357,103
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,738,256,346	45,763,988,840

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：王海顺

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：招金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,970,366,714	3,341,362,314
交易性金融资产	104,139,997	62,436,692
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		
应收票据		
应收账款	5,249,589	5,294,853
应收款项融资		
预付款项	11,763,678	8,194,959
其他应收款	2,833,064,697	2,682,979,389
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,390,710,892	2,166,290,127
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,807,998,529	7,918,726,608
流动资产合计	16,123,294,096	16,185,284,942
非流动资产：		
债权投资		
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	10,464,252,238	10,453,746,624
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	216,979,577	236,990,194
投资性房地产	106,214,195	95,732,961
固定资产	6,024,292,930	5,930,181,717
在建工程	1,707,932,527	1,471,638,805
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,846,390	21,688,055
无形资产	1,893,638,155	1,926,196,625
开发支出		
商誉	84,335,610	84,335,610
长期待摊费用	993,700	1,695,136
递延所得税资产	81,069,535	
其他非流动资产	3,050,365,226	3,529,330,061
非流动资产合计	23,646,920,083	23,751,535,788
资产总计	39,770,214,179	39,936,820,730
流动负债：		

短期借款	4,167,861,331	8,662,241,666
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	266,810,000	60,000,000
应付账款	103,962,271	94,858,722
预收款项		
合同负债	486,355	771,772
应付职工薪酬	61,556,452	64,279,688
应交税费	26,540,660	29,409,948
其他应付款	761,865,816	1,470,198,359
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	3,210,136,243	1,469,171,623
其他流动负债	2,397,541	
流动负债合计	8,601,616,669	11,850,931,778
非流动负债：		
长期借款	3,646,050,000	2,158,000,000
应付债券	4,996,287,823	5,995,446,284
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,048,956	11,138,922
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,521,000	2,087,000
预计负债	10,801,509	10,121,682
递延收益	27,427,648	47,120,927
递延所得税负债		5,515,604
其他非流动负债	293,604,608	323,242,415
非流动负债合计	8,988,741,544	8,552,672,834
负债合计	17,590,358,213	20,403,604,612
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	3,270,393,204	3,270,393,204
其他权益工具	7,075,529,122	5,058,253,339
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,129,383,929	3,065,121,829
减：库存股		
其他综合收益	-2,138,025	-656,475
专项储备	6,885,395	7,607,360

盈余公积	1,463,052,301	1,369,504,194
未分配利润	7,236,750,040	6,762,992,667
所有者权益（或股东权益）合计	22,179,855,966	19,533,216,118
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,770,214,179	39,936,820,730

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：王海顺

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	8,852,963,031	8,312,233,260
其中：营业收入	8,852,963,031	8,312,233,260
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,194,505,536	7,340,229,371
其中：营业成本	5,143,187,017	5,372,995,866
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	297,008,199	263,888,584
销售费用	31,400,889	33,125,648
管理费用	979,544,732	951,255,629
研发费用	272,095,108	304,422,741
财务费用	471,269,591	414,540,903
其中：利息费用	573,259,896	502,166,159
利息收入	152,523,872	97,368,337
加：其他收益	57,501,709	52,117,608
投资收益（损失以“-”号填列）	60,944,805	134,010,229
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,594,372	-2,525,875
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12,850,921	18,405,320
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)	-72,213,646	9,839,821
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-151,059,435	-102,225,678
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-393,839,871	-319,594,536
资产处置收益(损失以“-”号填列)	105,380	1,259,354
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,159,896,437	747,410,687
加: 营业外收入	31,286,929	13,442,193
减: 营业外支出	70,289,554	33,876,514
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,120,893,812	726,976,366
减: 所得税费用	287,261,853	178,115,332
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	833,631,959	548,861,034
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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)	681,644,091	390,627,524
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	151,987,868	158,233,510
六、其他综合收益的税后净额	-146,699,744	70,085,540
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,450,713	70,838,881
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	-2,328,550	-135,450
(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	-155,457,128	959,202
(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	11,334,965	70,015,129
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-249,031	-753,341
七、综合收益总额	686,932,215	618,946,574
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	535,193,378	461,466,405
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	151,738,837	157,480,169
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：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：王海顺

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	4,459,636,430	4,533,883,789
减：营业成本	2,127,931,565	2,934,853,833
税金及附加	190,194,582	167,742,558
销售费用	13,755,487	13,351,468
管理费用	359,955,345	368,341,405
研发费用	139,385,208	123,634,158
财务费用	143,816,177	109,484,422
其中：利息费用	577,361,323	523,745,546
利息收入	458,013,986	432,368,306

加：其他收益	21,368,775	27,069,646
投资收益（损失以“-”号填列）	201,492,970	241,225,910
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,858,163	18,696,265
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）	-30,350,578	-24,116,433
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-559,446,381	-20,662,951
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,119,743	-683,606
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,115,543,109	1,039,308,511
加：营业外收入	8,105,219	1,576,463
减：营业外支出	38,598,176	19,912,808
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,085,050,152	1,020,972,166
减：所得税费用	149,569,084	157,356,522
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	935,481,068	863,615,644
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,481,550	-279,650
（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	-1,481,550	-279,650
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	933,999,518	863,335,994
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：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：王海顺

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
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	9,036,493,771	8,536,743,838
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,803,265,304	11,760,398,722
经营活动现金流入小计	32,839,759,075	20,297,142,560
购买商品、接受劳务支付的现金	4,006,596,223	4,382,741,761
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,352,252,540	1,265,653,321
支付的各项税费	719,703,836	667,269,667
支付其他与经营活动有关的现金	24,928,699,715	13,288,512,318
经营活动现金流出小计	31,007,252,314	19,604,177,067
经营活动产生的现金流量净额	1,832,506,761	692,965,493
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,540,760,025	2,345,660,553
取得投资收益收到的现金	168,756,627	119,137,487
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,305,103	14,348,627
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,878,675	
收到其他与投资活动有关的现金	71,406,971	61,605,470
投资活动现金流入小计	2,791,107,401	2,540,752,137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,794,461,224	1,897,760,371
投资支付的现金	2,903,609,018	2,365,024,503
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	52,981,801	233,015,751

现金		
投资活动现金流出小计	4,751,052,043	4,495,800,625
投资活动产生的现金流量净额	-1,959,944,642	-1,955,048,488
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,054	375,788,334
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	276,054	375,788,334
取得借款收到的现金	69,339,269,961	30,182,133,455
发行永久资本工具	2,997,169,811	999,056,604
收到其他与筹资活动有关的现金		482,226,820
筹资活动现金流入小计	72,336,715,826	32,039,205,213
偿还债务支付的现金	70,354,542,947	28,253,890,930
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,246,546,535	981,766,800
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	333,141,349	101,186,644
偿还永久资本工具	1,000,000,000	500,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	287,308,998	478,199,277
筹资活动现金流出小计	72,888,398,480	30,213,857,007
筹资活动产生的现金流量净额	-551,682,654	1,825,348,206
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,010,200	21,735,062
五、现金及现金等价物净增加额	-667,110,335	585,000,273
加：期初现金及现金等价物余额	3,583,213,383	2,998,213,110
六、期末现金及现金等价物余额	2,916,103,048	3,583,213,383

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：王海顺

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
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	4,566,820,737	4,680,329,846

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,233,777	138,462,527
经营活动现金流入小计	4,757,054,514	4,818,792,373
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,942,430	2,468,023,286
支付给职工及为职工支付的现金	694,342,983	648,315,113
支付的各项税费	426,157,613	327,657,299
支付其他与经营活动有关的现金	549,510,166	286,003,880
经营活动现金流出小计	3,051,953,192	3,729,999,578
经营活动产生的现金流量净额	1,705,101,322	1,088,792,795
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,041,660,542	630,912,340
取得投资收益收到的现金	387,254,185	445,329,267
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,805	94,635,992
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	2,123,840,487	3,855,090,000
投资活动现金流入小计	3,553,022,019	5,025,967,599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,402,319	993,525,833
投资支付的现金	2,361,690,553	1,545,950,884
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	2,147,683,213	5,638,912,013
投资活动现金流出小计	5,227,776,085	8,178,388,730
投资活动产生的现金流量净额	-1,674,754,066	-3,152,421,131
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行永久资本工具	2,997,169,811	999,056,604
取得借款收到的现金	15,856,688,249	30,034,703,007
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,853,858,060	31,033,759,611

偿还债务支付的现金	18,129,327,966	25,554,023,678
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,479,399	741,076,770
偿还永久资本工具	1,000,000,000	500,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	186,826,212	108,505,239
筹资活动现金流出小计	20,270,633,577	26,903,605,687
筹资活动产生的现金流量净额	-1,416,775,517	4,130,153,924
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	-1,386,428,261	2,066,525,588
加：期初现金及现金等价物余额	3,183,151,934	1,116,626,346
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,723,673	3,183,151,934

公司负责人：姜桂鹏 主管会计工作负责人：尹记文 会计机构负责人：王海顺

