

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)

二零一六年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

二零一五年七月八日，本公司發行了二零一五年度第二期中期票據。載有該中期票據發行詳情的相關文件可在中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)閱覽。

根據中華人民共和國（「中國」）相關法規，本公司未經審計的季度業績須於短期融資券存續期間內刊登在中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)。

以下為本集團截至二零一六年九月三十日止九個月未經審計的根據中國會計準則而編製的第三季度合併財務資料，有關財務資料同時刊登在中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)。

合併資產負債表

招金礦業股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

資產	2015年12月31日	2016年9月30日
流動資產：		
貨幣資金	2,166,775,517.00	1,404,099,491.04
交易性金融資產	165,436,761.44	424,389,116.06
應收票據	16,021,164.80	16,555,395.53
應收帳款	51,105,644.62	126,960,633.14
預付款項	119,450,416.91	91,498,471.52
應收利息	18,461,608.34	47,720,298.04
其他應收款	243,600,604.96	1,300,206,897.06
存貨	3,439,183,060.29	3,672,816,774.01
一年內到期的非流動資產	35,000,000.40	35,000,000.40
其他流動資產	277,791,942.00	1,280,350,000.03
流動資產合計	6,532,826,720.76	8,399,597,076.83
非流動資產：		
可供出售金融資產	21,745,745.06	21,745,745.06
長期股權投資	400,770,824.51	396,301,898.30
固定資產	9,867,454,971.87	9,489,506,696.12
在建工程	2,960,454,357.96	3,768,648,202.30
固定資產清理	—	1,596,421.87
無形資產	8,530,018,650.37	9,262,720,604.12
商譽	824,009,720.26	850,240,945.31
長期待攤費用	44,985,724.81	38,126,832.40
遞延所得稅資產	244,251,185.59	417,965,598.76
其他非流動資產	1,525,417,036.47	1,938,220,250.64
非流動資產合計	24,419,108,216.90	26,185,073,194.88
資產合計	30,951,934,937.66	34,584,670,271.71

負債和所有者權益（或股東權益）	2015年12月31日	2016年9月30日
流動負債：		
短期借款	4,765,119,711.98	6,415,805,247.33
應付票據	12,430,974.40	12,698,400.84
應付帳款	570,844,997.71	890,238,124.65
預收賬款	84,644,228.94	329,771,645.30
應付職工薪酬	110,232,786.12	90,020,771.07
應交稅費	235,426,736.10	168,129,535.62
應付利息	90,742,395.83	191,915,000.20
應付股利	55,965,287.09	55,965,287.09
其他應付款	1,286,521,436.21	1,390,938,163.03
一年內到期的非流動負債	2,851,223,898.44	2,851,223,898.44
其他流動負債	2,407,569,305.75	2,683,750,053.88
流動負債合計	12,470,721,758.57	15,080,456,127.45
非流動負債：		
長期借款	1,732,648,620.09	1,103,346,780.09
應付債券	2,140,818,064.00	2,790,626,939.57
長期應付款	92,686,495.63	17,000.00
專項應付款	464,370,405.16	440,568,606.16
預計負債	9,651,571.67	124,861,477.42
遞延所得稅負債	437,536,802.69	745,730,063.96
其他非流動負債	22,514,812.02	112,514,812.03
非流動負債合計	4,900,226,771.26	5,317,665,679.23
負債合計	17,370,948,529.83	20,398,121,806.68
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,965,827,195.00	2,965,827,195.00
資本公積	1,466,580,938.97	1,466,580,938.97
盈餘公積	836,081,674.34	836,297,629.90
未分配利潤	3,265,585,783.81	3,481,682,768.70
外幣報表折算差額	—	16,019,796.66
其他權益工具	2,146,823,013.76	2,149,103,381.70
歸屬於母公司所有者權益合計	10,680,898,605.88	10,915,511,710.93
少數股東權益	2,900,087,801.95	3,271,036,754.10
所有者權益合計	13,580,986,407.83	14,186,548,465.03
負債和所有者權益（或股東權益）總計	30,951,934,937.66	34,584,670,271.71

資產負債表

招金礦業股份有限公司

單位：人民幣元

資產	2015年12月31日	2016年9月30日
流動資產：		
貨幣資金	611,867,449.28	461,180,751.34
交易性金融資產	—	73,471,109.02
應收票據	—	4,000,000.00
應收帳款	28,266,278.13	29,921,493.32
預付款項	100,581,577.48	34,103,807.03
應收利息	649,196,376.38	791,962,534.22
應收股利	112,145,015.66	112,145,015.66
其他應收款	658,893,159.88	1,072,734,683.69
存貨	1,997,478,965.91	2,217,905,806.69
一年內到期的非流動資產	3,801,170,000.00	3,801,170,000.00
其他流動資產	3,825,895,226.15	5,497,030,164.47
流動資產合計	11,785,494,048.87	14,095,625,365.44
非流動資產：		
可供出售金融資產	3,725,263.16	3,725,263.16
長期股權投資	5,307,509,322.53	5,757,904,837.57
固定資產	3,986,010,950.44	3,823,259,152.08
在建工程	1,312,606,643.04	1,645,337,244.53
無形資產	1,127,670,291.89	1,190,388,856.07
商譽	84,335,610.38	84,335,610.38
長期待攤費用	25,077,486.14	20,101,319.18
遞延所得稅資產	—	126,780,107.93
其他非流動資產	856,291,566.96	548,690,166.96
非流動資產合計	12,703,227,134.54	13,200,522,557.86
資產合計	24,488,721,183.41	27,296,147,923.30

負債和所有者權益（或股東權益）	2015年12月31日	2016年9月30日
流動負債：		
短期借款	4,025,964,870.98	5,513,200,506.83
應付帳款	240,957,048.10	140,131,675.91
預收賬款	7,319,685.45	46,192,749.19
應付職工薪酬	53,184,716.06	48,304,810.39
應交稅費	130,021,908.14	142,615,585.92
應付利息	75,101,706.22	155,246,820.94
其他應付款	513,946,012.88	646,077,990.95
一年內到期的非流動負債	2,851,223,898.44	2,851,223,898.44
其他流動負債	1,997,321,041.38	1,997,321,041.38
流動負債合計	9,895,040,887.65	11,540,315,079.95
非流動負債：		
長期借款	768,506,526.00	771,414,686.00
應付債券	2,140,818,064.00	2,790,626,939.57
長期應付款	—	17,000.00
專項應付款	325,764,660.96	305,219,660.96
預計負債	6,512,600.00	86,206,892.67
遞延所得稅負債	42,281,782.59	169,061,890.51
其他非流動負債	89,481,426.91	112,514,812.03
非流動負債合計	3,373,365,060.46	4,235,061,881.74
負債合計	13,268,405,948.11	15,775,376,961.69
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,965,827,195.00	2,965,827,195.00
資本公積	1,700,299,770.53	1,700,299,770.53
盈餘公積	820,977,688.90	820,977,688.90
未分配利潤	3,586,387,567.17	3,884,562,925.48
其他權益工具	2,146,823,013.70	2,149,103,381.70
歸屬於母公司所有者權益合計	11,220,315,235.30	11,520,770,961.61
所有者權益合計	11,220,315,235.30	11,520,770,961.61
負債和所有者權益（或股東權益）總計	24,488,721,183.41	27,296,147,923.30

合併利潤表

招金礦業股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

項目	2016年1-9月 累計數	2015年1-9月 累計數
一、營業收入	4,892,336,582.11	4,216,190,894.24
減：營業成本	2,855,057,105.44	2,429,751,500.84
營業稅金及附加	85,018,403.83	46,731,780.29
資產減值損失	9,371,645.62	17,836,375.26
營業費用	57,786,110.02	61,813,025.44
管理費用	774,821,310.77	791,211,469.29
財務費用	394,437,693.99	381,285,997.61
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-114,285,694.29	-12,854,600.77
投資收益(損失以「-」號填列)	-24,855,665.43	-14,564,155.13
二、營業利潤	576,702,952.72	460,141,989.61
營業外收入	52,129,394.92	53,408,640.67
營業外支出	28,832,970.74	11,641,287.17
其中：非流動資產處置損失	10,982,208.68	2,612,445.29
三、利潤總額	599,999,376.90	501,909,343.11
減：所得稅費用	181,624,387.44	169,876,711.03
四、淨利潤	418,374,989.46	332,032,632.08
歸屬於母公司所有者權益的淨利潤	334,730,072.69	286,336,164.13
少數股東損益	83,644,916.77	45,696,467.95

利潤表

招金礦業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年1-9月 累計數	2015年1-9月 累計數
一、營業收入	2,084,402,995.78	1,897,196,532.35
減：營業成本	978,701,203.09	807,209,436.02
營業稅金及附加	57,515,952.35	26,624,244.87
資產減值損失	5,584,990.37	4,328,902.99
營業費用	9,789,350.68	29,532,006.65
管理費用	306,928,970.23	358,903,302.42
財務費用	429,402,229.21	407,933,944.32
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-31,814,962.58	-19,081,146.22
投資收益（損失以「-」號填列）	260,792,234.43	324,378,444.20
二、營業利潤	525,457,571.70	567,961,993.06
營業外收入	23,297,670.18	29,210,680.77
營業外支出	14,593,998.31	3,191,396.20
其中：非流動資產處置損失	3,920,041.96	738,551.81
三、利潤總額	534,161,243.57	593,981,277.63
減：所得稅費用	117,352,797.46	117,204,551.31
四、淨利潤	416,808,446.11	476,776,726.32
歸屬於母公司所有者權益的淨利潤	416,808,446.11	476,776,726.32
少數股東損益		

合併現金流量表

招金礦業股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

項目	2016年1-9月 累計數
一、經營活動產生的現金流量淨額	
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,765,444,810.48
收到的其他與經營活動有關的現金	12,390,315.86
現金流入小計	4,777,835,126.34
購買商品、接受勞務支付的現金	2,499,522,664.52
支付給職工以及為職工支付的現金	633,939,512.19
支付的各項稅費	439,975,278.36
支付的其他與經營活動有關的現金	85,295,458.34
現金流出小計	3,658,732,913.41
經營活動產生的現金流量淨額	1,119,102,212.93
二、投資活動產生的現金淨額	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,096,062,363.86
投資所支付的現金	194,059,837.96
支付的其他與投資活動有關的現金	1,892,470,000.00
現金流出小計	3,182,592,201.82
投資活動產生的現金淨額	-3,182,592,201.82
三、籌資活動產生的現金淨額	
借款所收到的現金	7,226,670,849.22
現金流入小計	7,226,670,849.22
償還債務所支付的現金	5,498,291,953.15
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	427,564,933.14
現金流出小計	5,925,856,886.29
籌資活動產生的現金淨額	1,300,813,962.93
四、匯率變動對現金的影響	-
五、現金及現金等價物淨增加額	-762,676,025.96

現金流量表

招金礦業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年1-9月 累計數
一、經營活動產生的現金流量淨額	
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,466,687,635.89
收到的其他與經營活動有關的現金	5,531,768.48
現金流入小計	1,472,219,404.37
購買商品、接受勞務支付的現金	657,032,422.55
支付給職工以及為職工支付的現金	160,306,585.65
支付的各項稅費	102,701,330.55
支付的其他與經營活動有關的現金	18,282,786.68
現金流出小計	938,323,125.42
經營活動產生的現金流量淨額	533,896,278.95
二、投資活動產生的現金淨額	
收回投資所收到的現金	458,736,000.00
取得投資收益所收到的現金	127,623,445.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金淨額	4,387,422.00
現金流入小計	590,746,867.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	387,175,634.20
投資所支付的現金	87,956,309.71
支付的其他與投資活動有關的現金	1,608,599,500.00
現金流出小計	2,083,731,443.91
投資活動產生的現金淨額	-1,492,984,576.48
三、籌資活動產生的現金淨額	
借款所收到的現金	6,134,641,620.55
現金流入小計	6,134,641,620.55
償還債務所支付的現金	4,961,346,080.63
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	364,893,940.34
現金流出小計	5,326,240,020.96
籌資活動產生的現金淨額	808,401,599.58
四、匯率變動對現金的影響	-
五、現金及現金等價物淨增加額	-150,686,697.94

本公告所載的財務資料乃根據中國會計準則編製，且並未經審核。股東及有意投資者在買賣本公司的證券時須審慎行事。

特此公告。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國招遠，二零一六年十月二十八日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生；非執行董事：梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生；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