证券代码:600547　证券简称:山东黄金　公告编号:临 2020-066

山东黄金矿业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年9月18日

(二)股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
其中:A股股东人数	36
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,092,566,265
其中:A股股东持有股份总数	1,965,905,569
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	126,660,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.2219
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.3030
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.9188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2020年第三次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,965,871,649	99.9982	24,720	0.0012	9,200	0.0006
H股	126,660,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,092,532,345	99.9984	24,720	0.0012	9,200	0.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于为境外子公司融资提供担保的议案》	294,162,452	99.9885	24,720	0.0084	9,200	0.0031

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所

律师:崔丽、王永刚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、东所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司

2020年9月18日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临 2020-067

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2020年9月18日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合可续期公司债券发行的各项条件和要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》(临2020-069)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)逐项审议通过了《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》

逐项审议通过了本次发行方案及以下12个子议案。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》(临2020-069)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》

公司董事会提请股东大会在批准本次发行方案后,授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规及证券监管部门有关规定允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模和期限等、发行价格、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、偿债保障措施、还本付息的期限和方式、募集资金具体使用方式和金额等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2.选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

3.决定设立募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的接收、存储、划转和本息偿付,并签署相应的监管协议;

4.办理本次发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的相关上市事宜及还本付息事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5.如监管部门对与本次发行有关的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否进行本次发行相关工作;

6.现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出以下一项或几项决议并采取相应措施:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离;

7.在法律、法规允许的前提下,办理其他与本次发行及上市相关的具体事宜;

8.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会拟授权公司总经理及董事会授权人士为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司香港全资子公司境外融资的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司,为解决流动资金需求,山东黄金香港公司拟向银顺(香港)投资有限公司借款不超过2亿美元。

公司作为担保人、山东黄金香港公司作为借款人将共同与中国农业银行所属的农银国际投资管理有限公司下辖的银顺(香港)投资有限公司作为贷款人(下称“贷款人”)签署一份贷款协议(Facility Agreement)。根据贷款协议的约定,贷款人将向山东黄金香港公司提供金额不超过2亿美元,期限不超过12个月的过桥借款。

同时,公司将与贷款人签署一份担保协议(Deed of Guarantee,与贷款协议统称为“融资协议”)以担保山东黄金香港公司在融资协议项下的义务。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议《关于为公司香港全资子公司境外融资提供担保的议案》

为解决流动资金需求,山东黄金香港公司拟向银顺(香港)投资有限公司借款不超过2亿美元。公司拟为山东黄金香港公司该境外借款提供担保。

1.山东黄金香港公司基本情况

山东黄金香港公司的基本情况:

公司名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

注册地点:中国香港

注册资本(认缴):453,114.56万元人民币

经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等

山东黄金香港公司为公司于2017年2月27日在香港设立的全资子公司。

截至2020年6月30日,山东黄金香港公司资产总额为人民币1,129,873.01万元,负债总额为人民币672,279.26万元,净资产为人民币457,593.75万元,2020年1-6月累计实现销售收入为人民币107,157.31万元,净利润为人民币7,231.59万元(以上财务数据未经审计)。

2.担保协议主要内容

担保人在此不可撤销地、绝对地、无条件地:

1)向贷款人保证,每个债务人应根据融资文件适当地、准时地遵守和履行该债务人的所有义务或表示由债务人承担,并同意根据贷款人的要求向贷款人支付任何债务人在任何时候根据融资文件有责任或明示有责任向贷款人支付且已到期或已表示已到期尚未支付的款项,如同其是该款项的主要债务人;

2)同意作为主要义务,在融资文件发生或将要发生无效、效力待定、非法或不可执行等情况下,根据贷款人的要求对贷款人进行赔偿,以补偿贷款人在融资协议项下已承担的义务或明示承担的任何损失;

3)同意贷款人出于任何原因要求的任何款项若都无法在担保的基础上向担保人追讨,则担保人将作为主要债务人承担责任,对因任何债权人未能在应付款之日支付其根据融资文件应由其支付的任何款项,而对贷款人造成的任何损失进行赔偿。

本担保契约是一种持续的担保和赔偿,将延伸至债务人在融资文件项下应付的所有款项的最终余额,无论其间是否全部或部分被支付或清偿。

3.累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,公司及控股子公司对外担保累计数额61,480万美元(不含本次担保金额,其中11,480万美元尚未签署最终协议)。无逾期担保。

本次担保在2020年第三次临时股东大会审议批准的担保额度内。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2020年10月13日在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(临2020-070)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年9月18日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临 2020-068

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2020年9月18日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合可续期公司债券发行的各项条件和要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》(临2020-069)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)逐项审议通过了《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》

逐项审议通过了本次发行方案及以下12个子议案。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》(临2020-069)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020年9月18日

证券简称:山东黄金　证券代码:600547　公告编号:临 2020-069

山东黄金矿业股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月18日召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》,公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券(以下称“本次发行”)。本次发行尚需提请股东大会审议。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后,认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次债券发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)。

(二)票面金额和发行价格

本次发行债券面值为100元,按面值平价发行。

(三)发行方式

本次债券在经过上海证券交易审核并完成中国证券监督管理委员会注册后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

(五)债券期限

本次债券拟发行期限为3+N年。

(六)利率及付息方式

本次发行的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果确定。

本次公开发行可续期公司债券采用单利按年计息付息,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计息。本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果确定按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起,每个重定价周期重置一次票面利率。

(七)担保条款

本次发行无担保。

(八)募集资金用途

补充营运资金、偿还有息债务、项目建设等符合相关法律法规规定的相关用途。

(九)拟上市地:上海证券交易所。

(十)偿债保障措施

若本次公司公开发行可续期公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况采取以下一项或几项措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

(十一)承销方式

本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十二)决议有效期

本次发行相关决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

三、简要财务会计信息

(一)历史财务报表

1、合并财务报表

最近三年及一期,公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下:

合并资产负债表

单位:万元　币种:人民币

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产:				
货币资金	402,052.11	324,192.18	283,991.51	307,275.57
交易性金融资产	123,666.63	152,835.34	42,119.93	–
衍生金融资产	851.48	43.12	–	–
应收票据	–	–	52.23	1,906.63
应收账款	18,468.25	29,014.33	59,174.80	12,666.28
应收款项融资	1,057.20	34.10	–	–
预付款项	73,942.55	11,673.70	15,007.82	17,530.40
应收股利	0.00	5.54	40.78	622.11
应收利息	11.62	1.44	240.22	–
其他应收款	163,298.73	116,989.02	118,838.98	30,128.24
买入返售金融资产	–	–	15,892.22	–
存货	437,559.39	363,978.73	338,538.19	310,221.76
划分为持有待售的资产	–	–	–	39.59
其他流动资产	29,763.48	35,378.63	30,897.92	10,521.25
其他金融类流动资产	3,137.93	2,035.04	–	–
流动资产合计	1,253,809.37	1,036,181.17	904,794.59	690,911.84
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	201.61
其他权益工具投资	730.00	730.00	730.00	–
其他非流动金融资产	607,907.23	568,809.77	584,452.02	–
长期应收款	566.26	–	–	–
长期股权投资	115,628.20	104,225.93	104,094.06	39,920.81
投资性房地产	22,532.99	23,145.85	24,399.71	22,668.40
固定资产	2,158,191.95	2,203,355.22	2,030,678.44	1,843,772.39
在建工程	543,704.73	398,187.46	315,874.33	265,675.66
使用权资产	13,072.84	13,655.11	–	–
无形资产	1,056,449.11	1,062,830.63	1,015,000.92	981,936.59
开发支出	2,636.30	1,966.57	1,025.78	245.39
商誉	282,672.82	281,082.45	289,139.37	270,798.56
长期待摊费用	3,365.25	3,542.79	4,601.81	3,408.17
递延所得税资产	34,564.09	26,787.22	39,403.43	12,288.50
其他非流动资产	106,493.27	91,057.10	75,281.15	79,801.04
非流动资产合计	4,948,515.03	4,779,376.12	4,484,681.02	3,520,717.13
资产总计	6,202,324.40	5,815,557.28	5,389,475.61	4,211,628.97
流动负债:				
短期借款	678,726.58	315,425.75	362,335.20	78,930.00
交易性金融负债	1,184,823.54	1,305,637.23	1,083,400.92	575,141.06
衍生金融负债	827.41	391.98	–	–
应付票据	86,072.55	82,801.63	63,164.27	38,887.80
应付账款	203,014.20	202,315.98	197,303.22	176,685.03
预收款项	–	–	–	12,721.93
合同负债	13,513.79	4,093.97	8,504.91	–
应付职工薪酬	47,396.34	15,631.32	12,793.87	14,938.88
应交税费	33,895.80	34,115.07	34,590.92	31,279.42
应付利息	–	–	10,035.12	11,057.57
应付股利	34,411.94	12,395.31	12,395.31	18,886.36
其他应付款	276,045.41	219,159.28	304,412.26	104,939.50
一年内到期的非流动负债	4,519.81	294,968.45	4,191.32	3,899.25
其他流动负债	200,664.53	409.34	–	–
流动负债合计	2,763,911.91	2,487,345.31	2,093,127.33	1,067,366.80
非流动负债:				
长期借款	111,395.32	120,156.75	209,096.00	685,756.80
应付债券	101,226.51	103,135.06	68,786.20	329,447.97
租赁负债	8,906.38	6,593.95	–	–
长期应付款	48,686.58	41,014.68	4,515.21	5,988.39
专项应付款	507.72	507.72	345.55	–
长期应付职工薪酬	21.12	49.41	366.11	283.78
预计负债	97,916.09	90,995.79	78,880.46	57,830.68
递延所得税负债	386,212.61	381,862.21	391,661.73	346,273.85
递延收益-非流动负债	1,616.26	1,244.40	1,218.61	1,752.63
其他非流动负债	870.94	877.70	–	–
非流动负债合计	757,359.53	746,437.67	754,869.88	1,427,334.11
负债合计	3,521,271.44	3,233,782.98	2,847,997.21	2,494,700.91
所有者权益:				
实收资本(或股本)	309,961.16	309,961.16	221,400.83	185,711.88
资本公积金	752,207.40	752,207.40	1,007,017.87	421,636.34
减:库存股	638.46	638.46	638.46	638.46
其它综合收益	11,013.20	4,401.65	-2,567.61	-243.34
专项储备	166.13	154.57	307.41	339.10
盈余公积金	82,086.64	82,086.64	56,488.60	55,264.27
未分配利润	1,247,740.96	1,163,248.29	1,081,774.26	970,364.03
归属于母公司所有者权益合计	2,402,537.03	2,311,421.25	2,363,792.90	1,632,433.83
少数股东权益	278,515.92	270,353.06	177,685.49	84,494.23
所有者权益合计	2,681,052.96	2,581,774.30	2,541,478.39	1,716,928.06
负债和所有者权益总计	6,202,324.40	5,815,557.28	5,389,475.61	4,211,628.97

合并利润表

单位:万元　币种:人民币

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	3,305,073.78	6,263,069.93	5,625,647.58	5,104,130.34
营业收入	3,305,073.78	6,263,069.93	5,625,647.58	5,104,130.34
二、营业总成本	3,136,862.25	6,055,335.64	5,489,228.51	4,938,227.61
营业成本	2,936,528.63	5,658,566.14	5,137,069.19	4,641,236.90
税金及附加	27,888.95	55,326.37	36,668.47	24,065.80
销售费用	4,647.31	18,811.95	12,699.48	3,115.22
管理费用	110,638.25	204,623.25	185,754.77	189,122.03
研发费用	15,577.48	33,305.00	32,104.10	30,976.37
财务费用	41,581.63	84,702.94	89,645.51	49,996.81
资产减值损失	–	-12,312.97	6.78	-285.52
信用减值损失	-107.17	-1,432.72	-4,719.78	–
公允价值变动净收益	-2,489.00	17,536.34	24,373.60	-8,682.75
投资净收益	3,193.50	-1,067.75	7,378.01	6,230.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	783.01	131.88	3,806.64	3,402.43
资产处置收益	140.07	-3.09	-18.68	68.29
其他收益	1,171.41	3,791.32	1,487.97	1,597.92
三、营业利润	170,120.34	214,245.42	169,639.98	165,116.70
加:营业外收入	162.18	1,709.00	1,156.08	2,387.08
减:营业外支出	1,275.10	4,210.29	3,915.53	4,642.47
其中:非流动资产处置净损失				
四、利润总额	169,007.43	211,744.12	166,880.52	162,861.31
减:所得税	38,873.45	69,605.52	58,317.54	43,522.20
五、净利润	130,133.98	142,138.60	108,562.99	119,339.11
持续经营净利润	130,133.98	142,138.60	108,562.99	119,339.11
减:少数股东损益	14,862.28	13,191.85	6,153.63	5,596.73
归属于母公司所有者的净利润	115,271.69	128,946.75	102,409.35	113,742.38
加:其他综合收益	6,611.54	6,959.26	-2,314.27	-253.85
六、综合收益总额	136,745.52	149,097.87	106,248.72	119,085.26
减:归属于少数股东的综合收益总额	14,862.28	13,191.85	6,153.63	5,596.73
归属于母公司普通股东综合收益总额	121,883.24	135,906.02	100,095.08	113,488.53

合并现金流量表

单位:万元　币种:人民币

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017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	3,308,436.27	6,277,463.34	5,922,293.80	5,312,637.64
收到的税费返还	389.56	5,317.62	293.32	127.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,829,156.82	3,737,887.35	2,882,896.05	29,069.77
经营活动现金流入小计	5,137,982.64	10,020,668.31	8,805,483.17	5,341,835.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,870,785.74	5,403,967.05	5,250,537.53	4,652,901.75
支付给职工以及为职工支付的现金	117,956.73	262,923.19	250,898.46	201,233.00
支付的各项税费	73,365.95	126,138.02	85,265.66	67,441.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,866,422.64	3,809,631.98	2,803,625.71	50,391.45
经营活动现金流出小计	4,928,531.07	9,602,660.24	8,390,327.35	4,971,967.24
经营活动产生的现金流量净额	209,451.57	418,008.07	415,155.82	369,867.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	29,826.00	106,836.23	–
取得投资收益收到的现金	–	5,254.66	3,984.04	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79.00	60.57	83.14	494.26
收到其他与投资活动有关的现金	107,617.80	120,793.06	174,693.89	120,389.90
投资活动现金流入小计	107,696.80	155,934.29	285,597.30	120,884.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,663.48	417,463.52	362,961.58	380,160.67
投资支付的现金	–	25,047.00	299,916.97	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	641,372.56
支付其他与投资活动有关的现金	136,038.46	96,566.67	78,975.99	140,127.67
投资活动现金流出小计	341,701.93	539,077.19	741,854.53	1,161,660.90
投资活动产生的现金流量净额	-234,005.13	-383,142.91	-456,257.24	-1,040,776.74
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	150,000.00	561,881.89	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	150,000.00	100,000.00	–
取得借款收到的现金	764,923.38	801,929.20	815,431.50	1,164,519.60
收到其他与筹资活动有关的现金	450,241.68	1,482,639.06	1,478,821.84	613,342.49
筹资活动现金流入小计	1,215,165.06	2,434,568.26	2,856,135.23	1,777,862.09
偿还债务支付的现金	493,228.69	636,420.84	1,309,892.39	449,983.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,148.33	84,706.34	98,665.79	66,173.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,717.50	7,852.29	2,204.21	3,173.87
支付其他与筹资活动有关的现金	573,024.33	1,711,267.10	1,441,415.77	465,005.66
筹资活动现金流出小计	1,114,401.34	2,432,394.28	2,849,973.94	981,162.84
筹资活动产生的现金流量净额	100,763.72	2,173.98	6,161.29	796,699.25
四、汇率变动对现金的影响	1,066.03	1,306.86	2,236.57	-1,381.52
五、现金及现金等价物净增加额	77,276.19	38,346.00	-32,703.56	124,408.93
期初现金及现金等价物余额	301,904.03	263,558.03	296,261.58	115,424.92
六、期末现金及现金等价物余额	379,180.22	301,904.03	263,558.03	239,833.86

2、公司母公司财务报表

最近三年及一期,母公司资产负债表、利润表、现金流量表如下:

母公司资产负债表

单位:万元　币种:人民币

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产:				
货币资金	51,391.02	76,501.47	82,035.74	191,064.17
应收账款	47,242.20	8,502.19	24,983.93	21,816.68
预付款项	465.56	240.73	801.91	2,352.72
应收股利	122,950.81	137,531.14	89,823.11	91,984.51
其他应收款	561,937.21	439,760.12	808,271.68	325,884.43
存货	6,945.04	7,688.76	4,684.48	3,753.17
其他流动资产	2,829.04	3,443.16	4,341.80	1,930.69
流动资产合计	793,760.88	673,667.57	1,014,942.66	638,786.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	50.00
其他权益工具投资	50.00	50.00	50.00	–
长期应收款	566.26	–	–	–
长期股权投资	1,882,857.26	1,882,074.25	1,205,010.01	1,131,216.39
投资性房地产	17,979.11	18,444.64	19,337.09	20,170.69
固定资产	140,768.39	143,137.87	106,447.33	104,920.43
在建工程	128,858.14	104,462.83	85,900.93	55,728.03
使用权资产	1,151.09	1,257.44	–	–
无形资产	68,679.61	68,411.83	57,939.46	3,645.43
长期待摊费用	1,641.17	1,629.89	1,384.42	473.23
递延所得税资产	–	–	4,066.43	1,073.42
其他非流动资产	13,260.41	9,538.83	10,675.59	43,740.63
非流动资产合计	2,255,811.44	2,229,007.59	1,490,811.27	1,361,018.25
资产总计	3,049,572.32	2,902,675.17	2,505,753.93	1,999,804.63
流动负债:				
短期借款	290,336.84	195,282.57	268,000.00	67,000.00
交易性金融负债	634,650.17	–	643,872.62	543,679.12
应付票据	15,977.69	9,816.60	7,078.10	7,525.67
应付账款	41,902.54	39,923.65	45,216.76	47,533.66
预收款项	–	–	–	275.27
合同负债	211.05	48.76	240.37	–
应付职工薪酬	5,687.65	730.97	409.72	469.41
应交税费	593.44	1,243.99	753.44	2,116.08
应付利息	–	–	5,353.45	10,782.04
应付股利	30,830.74	16.83	16.83	15,358.83
其他应付款	32,670.03	76,787.41	90,581.28	46,212.55
一年内到期的非流动负债	287.51	72,055.27	–	–
其他流动负债	200,619.92	701,003.81	–	–
流动负债合计	1,253,767.57	1,096,909.85	1,061,522.57	740,952.63
非流动负债:				
长期借款	111,395.32	120,156.75	–	–
应付债券	101,226.51	103,135.06	68,786.20	329,447.97
租赁负债	970.30	810.22	–	–
长期应付款	–	–	245.28	471.70
预计负债	1,019.02	1,019.02	2,106.27	1,526.39
递延收益-非流动负债	300.13	186.96	129.04	75.74
非流动负债合计	214,911.28	225,308.01	71,266.80	331,521.80
负债合计	1,468,678.85	1,322,217.86	1,132,789.37	1,072,474.43
所有者权益:				
实收资本(或股本)	309,961.16	309,961.16	221,400.83	185,711.88
资本公积金	557,985.54	557,985.54	673,133.88	267,876.28
其它综合收益	–	–	–	4.91
盈余公积金	99,134.21	99,134.21	73,536.17	72,311.84
未分配利润	613,812.56	613,376.40	404,893.69	401,425.28
归属于母公司所有者权益合计	1,580,893.47	1,580,457.31	1,372,964.56	927,330.20
所有者权益合计	1,580,893.47	1,580,457.31	1,372,964.56	927,330.20
负债和所有者权益总计	3,049,572.32	2,902,675.17	2,505,753.93	1,999,804.63

母公司利润表

单位:万元　币种:人民币

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	85,052.49	136,838.52	117,142.39	121,203.66
营业收入	85,052.49	136,838.52	117,142.39	121,203.66
二、营业总成本	75,455.55	146,370.04	130,428.16	119,503.59
营业成本	31,758.57	56,105.33	52,384.11	53,362.65
税金及附加	2,685.82	4,686.39	4,063.85	3,778.45
销售费用	52.84	1,246.59	1,056.72	84.82
管理费用	18,941.17	38,476.12	32,500.45	28,398.18
研发费用	1,385.02	5,047.38	4,241.33	5,065.92
财务费用	20,632.13	40,808.23	36,359.50	29,749.88
加:其他收益	300.74	1,077.37	143.67	109.48
投资净收益	22,202.68	269,500.69	22,950.86	83,791.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	783.01	127.25	3,798.53	3,402.43
公允价值变动净收益	–	–	–	-3,921.62
资产减值损失	–	–	–	-936.