



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)

## 截至二零零八年六月三十日止六個月中期業績公告

### 財務概要

- 於本期間，實現收入為人民幣751,394,000元，比去年同期增長了約41.79%。
- 於本期間，淨利潤為人民幣201,646,000元，比去年同期增長了約28.83%。
- 截至二零零八年六月三十日止，尚有784千克(約25,206盎司)的庫存黃金沒有銷售，如果全部於本期間銷售，收入和淨利潤將分別增加人民幣162,272,000元和人民幣68,300,000元。
- 於本期間，股東應佔溢利為人民幣214,404,000元，較去年同期增長了約34.56%。
- 於本期間，每股溢利為人民幣0.15元。
- 董事會不建議派發截至二零零八年六月三十日止六個月之中期股息。

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至二零零八年六月三十日止六個月(「本期間」)根據中華人民共和國(「中國」)香港特別行政區(「香港」)公認會計準則編製未經審計之中期業績公告，該公告已經董事會審計委員會(「審計委員會」)以及本公司的審計師安永會計師事務所審閱及確認。簡明中期綜合財務報表連同二零零七年同期之比較數據如下：

## 簡明中期綜合損益表

截至二零零八年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
	附註		
收入	4	<b>751,394</b>	529,943
銷售成本		<b>(345,970)</b>	(194,882)
毛利		<b>405,424</b>	335,061
其他收入及收益		<b>16,459</b>	67,187
銷售及分銷成本		<b>(8,610)</b>	(3,162)
行政開支		<b>(118,997)</b>	(81,636)
其他經營開支		<b>(18,937)</b>	(63,605)
財務成本		<b>(7,400)</b>	(11,275)
分佔一間聯營公司收益／(虧損)		<b>1,321</b>	(1,065)
除稅前溢利		<b>269,260</b>	241,505
所得稅開支	5	<b>(67,614)</b>	(84,985)
期間溢利		<b>201,646</b>	156,520
應佔溢利：			
本公司股東		<b>214,404</b>	159,334
少數股東權益		<b>(12,758)</b>	(2,814)
		<b>201,646</b>	156,520
股息	6	—	—
每股基本盈利 (人民幣)	7	<b>0.15</b>	0.11

## 簡明中期綜合資產負債表

二零零八年六月三十日

	附註	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	1,853,413	1,436,135
無形資產	8	1,491,848	799,900
於聯營公司之權益		35,298	33,977
長期押金		6,108	4,637
土地使用權		78,039	68,131
其他長期資產	9	377,354	409,864
遞延稅項資產		69,178	74,488
		<u>3,911,238</u>	<u>2,827,132</u>
<b>流動資產</b>			
現金及現金等價物		589,554	1,625,689
應收貿易及票據款項	10	58,320	33,216
預付賬款、押金及其他應收款		138,975	124,788
衍生金融工具		—	38,686
按公允價值計量且將其變動 計入損益之權益投資		41,114	30,926
存貨		485,100	333,440
		<u>1,313,063</u>	<u>2,186,745</u>
<b>流動負債</b>			
銀行及其他計息貸款	11	122,940	352,800
應付貿易款項	12	195,098	235,292
其他應付款及應計負債		284,418	238,235
撥備		11,709	10,447
應付稅項		135,385	176,810
應付股利		—	16,695
		<u>749,550</u>	<u>1,030,279</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>563,513</u>	<u>1,156,466</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>4,474,751</u>	<u>3,983,598</u>

		二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
<b>長期負債</b>			
銀行及其他計息貸款	11	67,790	22,790
撥備		54,909	50,390
遞延收入		32,316	31,967
遞延稅項負債		247,163	125,237
		<u>402,178</u>	<u>230,384</u>
<b>資產淨值</b>		<u><b>4,072,573</b></u>	<u><b>3,753,214</b></u>
<b>所有者權益</b>			
<b>歸屬於本公司股本持有人之權益</b>			
股本		1,457,430	728,715
儲備		2,256,123	2,772,591
擬派期末股息		—	182,179
		<u>3,713,553</u>	<u>3,683,485</u>
少數股東權益		359,020	69,729
		<u>4,072,573</u>	<u>3,753,214</u>

## 簡明中期綜合權益變動表概要

### 截至二零零八年六月三十日止六個月

	歸屬於本公司之權益所有者								
	已發行股本 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	匯率波動		留存溢利 人民幣千元	實發股利 人民幣千元	所有人	少數股東
				儲備 人民幣千元				權益總額 人民幣千元	權益額 人民幣千元
於二零零七年一月一日	728,715	2,091,022	54,782	—	423,687	109,307	3,407,513	56,911	3,464,424
期間內淨損益	—	—	—	—	159,334	—	159,334	(2,814)	156,520
本期總收益和費用	—	—	—	—	159,334	—	159,334	(2,814)	156,520
撥入儲備	—	—	17,747	—	(17,747)	—	—	—	—
股息—二零零六年終	—	—	—	—	—	(109,307)	(109,307)	—	(109,307)
於二零零七年六月 三十日(未經審核)	<u>728,715</u>	<u>2,091,022</u>	<u>72,529</u>	<u>—</u>	<u>565,274</u>	<u>—</u>	<u>3,457,540</u>	<u>54,097</u>	<u>3,511,637</u>
於二零零八年一月一日	728,715	2,091,022	96,355	(3,168)	588,382	182,179	3,683,485	69,729	3,753,214
在權益項下直接確認的 總收益和費用	—	—	—	(2,157)	—	—	(2,157)	—	(2,157)
期內淨損益	—	—	—	—	214,404	—	214,404	(12,758)	201,646
本期總收益和費用	—	—	—	(2,157)	214,404	—	212,247	(12,758)	199,489
收購附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	297,976	297,976
少數股東對附屬公司的 資本貢獻	—	—	—	—	—	—	—	4,073	4,073
紅利股	728,715	(546,536)	—	—	(182,179)	—	—	—	—
撥入儲備	—	—	23,364	—	(23,364)	—	—	—	—
股息—二零零七年終	—	—	—	—	—	(182,179)	(182,179)	—	(182,179)
於二零零八年六月 三十日(未經審核)	<u>1,457,430</u>	<u>1,544,486*</u>	<u>119,719*</u>	<u>(5,325)*</u>	<u>597,243*</u>	<u>—</u>	<u>3,713,553</u>	<u>359,020</u>	<u>4,072,573</u>

\* 這些儲備項目，構成了簡明中期綜合資產負債表中的合併儲備，總計人民幣2,256,123,000元(二零零七年：人民幣2,772,591,000元)。

簡明中期綜合現金流量表  
截至二零零八年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務產生之現金流入淨額	319,579	60,469
投資活動產生之現金流出淨額	(968,189)	(161,034)
融資活動產生之現金流出淨額	(381,079)	(531,976)
現金及現金等價物的淨減少	(1,029,689)	(632,541)
期初現金及現金等價物結餘	1,625,689	2,695,397
匯率變動對現金的影響	(6,446)	(33,875)
期末現金及現金等價物結餘	<u>589,554</u>	<u>2,028,981</u>
現金及現金等價物結餘的分析		
現金及現金等價物結餘	297,526	660,328
三個月內到期不具抵押性質的定期存款	292,028	1,368,653
	<u>589,554</u>	<u>2,028,981</u>

## 簡明中期綜合財務信息附註

### 1. 公司重組及資訊

本公司於二零零四年四月十六日根據中國公司法成立為股份有限公司，主要從事黃金開採、加工、冶煉以及銷售黃金及銀產品的業務。

於二零零六年十二月，本公司首次發行198,700,000股新H股，而相關H股於香港聯合交易所有限公司主板上市（「首次公開招股」）。另外，由內資股轉換而成的19,800,000股H股已轉讓給全國社會保障基金理事會。

於本期間內，本公司及其附屬公司主要於中國從事黃金產品的勘探、開採、選礦、冶煉以及銷售業務。另外，本公司亦於中國從事銀產品的冶煉及銷售業務。在截至二零零八年六月三十日止總計六個月的期間內，本公司對銅礦的開採及加工進行了投資。本公司的註冊地址位於中國山東省招遠市金暉路299號。

在本公司上市前，本公司之母公司及最終控股方乃於中國註冊成立的國有企業—招金集團。上市以後，本公司不再擁有任何母公司及最終控股方，但是招金集團對本公司有重大影響。

### 2. 編製基礎和主要會計政策

#### 編製基礎

本中期簡明綜合財務資訊乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號《中期財務報告》編製。

此簡明中期綜合財務資訊不包括所有要求在年度報告中披露的財務資訊，同時該簡明中期綜合財務資訊應與本集團二零零七年十二月三十一日的年報一併閱讀。

#### 主要會計政策

此簡明中期綜合財務資訊之編製基礎及會計政策與二零零七年十二月三十一日年度審計所運用的編製基礎及會計政策一致。除了編製本期財務資訊時首次採用以下新製訂和經修訂的香港財務報告準則和詮釋，採用這些新製訂和經修訂的準則及詮釋對本集團之經營業績和財政狀況無重大影響。

香港（國際財務報告詮釋委員會）  
— 詮釋第11號

香港財務報告準則第2號：集團及庫存股份  
交易

此詮釋規定，在向僱員授出本集團股權工具權利時，應將該計劃列為股權結算計劃，即使集團從第三方收購或由股東提供該股權工具。香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第11號還闡述了涉及兩個或兩個以上集團內實體的股份支付交易的會計處理。此詮釋的生效，之於本集團的財務狀況與財務表現未造成任何影響。

此詮釋規定，經營者在公共至私人服務特許權安排下，根據有關條款的合同安排，確認所收到或應收換取建設服務的報酬作為金融資產和／或無形的資產。香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第12號還闡述了一國政府或公營單位用於提供公共服務和／或供應的公共服務基礎設施建設的贈款合同而形成的服務特許權安排，經營人應如何運用現行的香港財務報告準則核算該服務特許權安排所帶來的義務和權利。由於本集團沒有類似交易，此詮釋的生效對本集團的財務表現沒有影響。

此詮釋規定，如何確定與界定利益(可以被認定為資產項，特別是當最低資金需求存在的時候)有關的退回和減少將會造成的金額影響之限制。此詮釋的生效，之於本集團的財務狀況與財務表現未造成任何影響。

### 3. 經營季節性

本集團經營活動不具有季節性和迴圈週期性。



#### 4. 經營分部資料

##### 業務分部

下附表格反映截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月，對應期間本集團分部業務收入及溢利資訊。

截至二零零八年六月三十日止六個月(未經審核)

	採礦 人民幣千元	冶煉 人民幣千元	內部間對銷 人民幣千元	未分配 人民幣千元	合併 人民幣千元
收入					
外界客戶的收入	551,028	200,366	—	—	751,394
分部間的收入	—	22,378	(22,378)	—	—
其他收入	5,071	—	—	11,388	16,459
合計	<u>556,099</u>	<u>222,744</u>	<u>(22,378)</u>	<u>11,388</u>	<u>767,853</u>
分部業績	241,548	77,988	—	(55,585)	263,951
佔聯營公司之虧損	1,321	—	—	—	1,321
利息收入					11,388
公允價值變動					(7,400)
稅前利潤					269,260
所得稅開支					(67,614)
期間純利					<u>201,646</u>

截至二零零七年六月三十日止六個月(未經審核)

	採礦 人民幣千元	冶煉 人民幣千元	內部間對銷 人民幣千元	未分配 人民幣千元	合併 人民幣千元
<b>收入</b>					
外界客戶的收入	420,933	109,010	—	—	529,943
分部間的收入	—	3,652	(3,652)	—	—
其他收入	6,312	—	—	60,875	67,187
	<u>427,245</u>	<u>112,662</u>	<u>(3,652)</u>	<u>60,875</u>	<u>597,130</u>
合計	<u>427,245</u>	<u>112,662</u>	<u>(3,652)</u>	<u>60,875</u>	<u>597,130</u>
分部業績	203,740	71,467	—	(82,237)	192,970
佔聯營公司之虧損	(1,065)	—	—	—	(1,065)
利息收入					60,875
公允價值變動					(11,275)
稅前利潤					241,505
所得稅開支					(84,985)
期間純利					<u>156,520</u>

### 分部資產合計

下附表格反映截至二零零八年六月三十日及於二零零七年十二月三十一日之分部資產。

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
採礦	<b>3,832,767</b>	2,769,523
冶煉	<b>691,688</b>	474,565
	<u>4,524,455</u>	<u>3,244,088</u>
分部資產	<b>4,524,455</b>	3,244,088
未分配資產	<b>699,846</b>	1,769,789
	<u>5,224,301</u>	<u>5,013,877</u>
合併	<b>5,224,301</b>	5,013,877

## 5. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
當期所得稅稅費	75,572	71,827
遞延所得稅		
— 暫時性差異的產生與轉回	(7,958)	13,158
所得稅費用	<u>67,614</u>	<u>84,985</u>

## 6. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
普通股		
二零零七年支付股息為每股人民幣0.25元 (二零零六年：每股人民幣0.15元)	<u>182,179</u>	<u>109,307</u>

二零零七年底之股利分配方案，已於二零零八年五月十六日由股東通過，並於二零零八年五月二十七日支付。截至二零零八年六月三十日止，無新增之股利分配提議。

## 7. 每股盈利

每股盈利乃根據截至二零零八年六月三十日止六個月期間本公司之股東應佔之淨利潤人民幣214,404,000元(二零零七年同期：人民幣159,334,000元)及普通股1,457,430,000股(二零零七年同期：1,457,430,000股，根據二零零八年五月十六日股東大會通過之728,715,000股新增紅利股調整)計算而得。

由於截至二零零八年六月三十日止六個月期間並無具攤薄效應的事件，故未就每股攤薄盈利作出披露。

## 8. 物業、廠房及設備及無形資產

截至二零零八年六月三十日止之六個月期間，本集團購置物業、廠房及設備原值總計人民幣281,363,000元(二零零七年：人民幣83,143,000元)及無形資產原值總計人民幣14,084,000元(二零零七年：人民幣10,920,000元)。此外，本集團通過企業合併，取得物業、廠房及設備原值總計人民幣212,108,000元(二零零七年：人民幣0元)及無形資產原值總計人民幣700,243,000元(二零零七年：人民幣0元)。

本期間內，物業、廠房及設備累計折舊總計人民幣76,068,000元(二零零七年：人民幣69,068,000元)，無形資產攤銷總計人民幣22,379,000元(二零零七年：人民幣10,263,000元)。

上述期間內，本集團處置物業、廠房及設備淨值總計人民幣125,000元(二零零七年：人民幣5,868,000元)，淨收益總計人民幣144,000元(二零零七年：淨損失人民幣4,439,000元)。

## 9. 其他長期資產

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
收購非上市權益投資之訂金	140,000	399,981
非上市股權置換之投資	91,000	—
購置物業、廠房及設備之訂金	96,354	9,883
收購探礦權之訂金	50,000	—
	<hr/>	<hr/>
對於長期資產之預付款	<b>377,354</b>	<b>409,864</b>

本公司與獨立第三方簽定了「初步股權收購協定」(以下簡稱「協定」)，以獲取地處中華人民共和國境內清河礦業有限公司(簡稱「清河」)之65%股權與昌吉礦業有限公司(簡稱「昌吉」)之50%股權。遵循協議的規定，本公司已支付人民幣140,000,000元之訂金，以獲得優先收購此二礦之權利，而其收購總對價將由中國獨立評估師出具之評估價格決定。

本公司在本期間支付了人民幣91,000,000元與第三方共同設立一家投資公司(「投資公司」)，並持有其51%股權。與此同時，本公司同意以在投資公司的投資款置換新疆鑫慧銅業有限公司(「鑫慧」)51%的股權。投資公司剩餘49%的股權所有者與鑫慧的股權所有者一致。截至二零零八年六月三十日，該股權置換協議仍未完成。另外，本公司對投資公司的經營和會計政策並無控制權，所以投資公司的報表並未合併在本集團的合併財務報表中。本公司在投資公司的投資款以定金形式在報表中列示。

本公司對投資公司51%股權的總投資額為人民幣141,000,000元。這一金額是在鑫慧公允價值的基礎上，由雙方共同協商得出的。

## 10. 貿易性應收款項及應收票據

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	20,670	15,061
應收票據	37,650	18,155
	<u>58,320</u>	<u>33,216</u>

按發票日期計算的應收貿易款及票據的賬齡分析如下：

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
於90日內到期的未償還結餘	<u>58,320</u>	<u>33,216</u>

應收貿易款項及票據為不計息，且所有應收款項均未到期和減值。由於無延遲支付的歷史記錄，故本公司董事會認為並無計提應收款項撥備的必要。另外，所有黃金買賣均通過上海黃金交易所進行；黃金及白銀實物交割方式清償金銀精礦供應商的債項；或以現金支付。本集團給予其他客戶之信用期為三十天。

## 11. 銀行及其他計息貸款

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
無抵押：		
銀行貸款	180,140	365,000
其他借貸	10,590	10,590
	<u>190,730</u>	<u>375,590</u>
按下列範疇分類		
即期	<u>(122,940)</u>	<u>(352,800)</u>
非即期	<u>67,790</u>	<u>22,790</u>

銀行貸款以實際年利率6.39%計息(二零零七年：6.20%)，其他借貸以實際年利率2.89%計息(二零零七年：2.25%)。本集團在當期新獲貸款人民幣258,500,000元(二零零七年：人民幣53,000,000元)，並撥付人民幣452,000,000元(二零零七年：人民幣585,000,000元)歸還銀行貸款。

## 12. 貿易性應付款項

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	82,387	61,632
按來料加工協議應付款項	112,711	173,660
	<u>195,098</u>	<u>235,292</u>

按發票日期計算的應付貿易款項賬齡分析如下：

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
須於下列年期償還之款：		
一年內	180,601	229,826
一年以上但兩年內	10,826	1,719
兩年以上但三年內	1,635	1,260
三年以上(含三年)	2,036	2,487
	<u>195,098</u>	<u>235,292</u>

## 13. 承擔

### 資本承擔

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
有關資本承擔如下：		
已定約，但尚未撥備		
土地及樓宇	4,569	79,185
廠房及機械	87,345	98,127
於附屬公司之非上市權益投資	50,000	211,000
	<u>141,914</u>	<u>388,312</u>
已獲授權，但未訂約		
土地及樓宇	301,460	200,710
廠房及機械	219,810	639,940
勘探及評估資產	215,241	136,250
	<u>736,511</u>	<u>976,900</u>

根據前述附註9中所述，本集團已與第三方簽署協定，以收購清河65%之股權與昌吉50%之股權，此收購價格尚需獨立評估師的評估結果決定。

### 經營租賃承擔

如下期間內，不可撤銷之經營租賃下未來最小租賃支出：

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年以內	642	2,865
二到五年(含五年)	2,412	2,459
	<u>3,054</u>	<u>5,324</u>

根據經營租賃協定本集團租賃土地，租賃協議的期限為1至3年。

## 14. 或有負債

於資產負債表日，並無於財務資訊撥備的或有負債列示如下：

### (a) 與招金集團簽署的補償保證契約

本集團及本公司已於二零零四年四月十六日本公司成立當日前一天，自招金集團收取就一九九九年十二月二十四日至二零零六年十二月八日期間若干國家徵收礦產資源補償費人民幣45,600,000元及若干政府撥款總值人民幣49,300,000元的彌償。董事認為本集團及本公司就該等安排並無任何金融負債。

## 15. 關聯人士交易

(a) 於有關期間，本集團與關聯人士的重大交易如下：

關聯方名稱／交易性質	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
(i) 對集團具有重大影響的公司：招金集團		
經常性交易：		
支付租金	—	79
支付地租	2,963	1,500
黃金銷售代理費	168	214
非經常性交易：		
資本性交易：		
探礦權收購之訂金	50,000	—



截至六月三十日止六個月	
二零零八年	二零零七年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)

(ii) 招金集團附屬公司

經常性交易：

精煉服務費用	1,241	1,192
交際應酬費	—	103
	<u>          </u>	<u>          </u>

非經常性交易：

資本交易：

購買固定資產	1,060	—
購買電腦部件	202	—
	<u>          </u>	<u>          </u>

上述交易乃由招金集團與招金集團控制的實體之間進行，該等交易根據市況按商業價格進行，惟下列者除外：

- i. 本公司於二零零六年十一月十七日與招金集團訂立彌償協議，上述協議在簡明中期綜合財務報表附註14中披露。該等彌償乃免費提供。
- ii. 本公司於二零零八年二月二十八日，以現金總價人民幣56,840,000元收購一酒店資產(招金集團之全資附屬公司)。上述收購業務的收購價款由中國獨立評估師出具之評估報告及與對方洽談的基礎上確定。
- iii. 招金集團就本集團取得銀行貸款提供擔保乃免費提供。

(b) 未決的關聯方交易餘額

本集團於二零零八年六月三十日仍存在未決的關聯方交易餘額。該項餘額不受保障，無息且無固定還款期。

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收關聯方款項		
招金集團	<u>521</u>	<u>7,059</u>
應付關聯方款項		
招金集團附屬公司	<u>1,392</u>	<u>—</u>
預付探礦權之訂金		
招金集團	<u>50,000</u>	<u>—</u>

(c) 本集團主要管理人員的薪酬

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
短期僱員福利	2,435	1,744
受僱後福利	—	—
支付予主要管理人員總薪酬	<u>2,435</u>	<u>1,744</u>

16. 期間重大事項

- (a) 本公司於二零零八年五月十六日通過提議，向全體股東每股派送現金股利人民幣0.25元，每股派送股票紅利1股的分配方案，即派送1股股票紅利分為(1)派送股票紅利0.25股(以保留溢利人民幣182,179,000元轉增為股本中182,179,000股每股面值人民幣1元之股份持有)；及(2)以資本公積金每股轉增股份0.75股(共計人民幣546,536,000元之資本公積金以每股人民幣1元轉增股份546,536,000股)。
- (b) 本公司於二零零八年五月九日與招金集團訂立協議，收購招金集團持有之四項探礦權，總收購價款為人民幣158,940,700元。此收購行動於二零零八年六月三十日尚未完成，以期於二零零八年八月十五日召開之臨時股東大會通過。

## 17. 企業合併

本期間內對於子公司之並購明細如下：

- (a) 本公司於二零零八年一月三十一日完成對豐寧金龍礦業有限公司(簡稱「豐寧金龍」) 52%股權之收購，此礦位於中華人民共和國境內，其協議收購價格為人民幣347,000,000元。豐寧金龍主要從事黃金的勘探、開採、冶煉及相關產品的銷售。此交易已於收購完成日以現金結算。
- (b) 本公司於二零零八年一月三十一日完成對新疆銅輝礦業有限公司(簡稱「銅輝」) 51%股權之收購，此礦位於中華人民共和國境內，其協議收購價格為人民幣110,000,000元。銅輝主要從事銅的開採及相關產品的銷售。此交易已於收購完成日以現金結算。
- (c) 本公司於二零零八年一月三十一日完成對喀什地區新鑫礦業有限公司(簡稱「新鑫」) 51%股權之收購，此礦位於中華人民共和國境內，其協議收購價格為人民幣14,000,000元，並以現金結算。新鑫主要從事銅的開採、選礦及相關產品的銷售。

以上合併，皆以購買法進行會計處理，並將自購買日起五個月之經營狀況併入簡明中期綜合財務報告。

於購買日，相關可辨認資產與負債的公允價值及帳面價值如下：

	帳面價值 人民幣千元	公允價值 人民幣千元
物業、廠房及設備	212,108	212,108
無形資產	—	700,243
預付款項及其他應收款項	6,365	6,365
銀行及其他計息貸款	(13,730)	(13,730)
遞延所得稅負債	—	(135,194)
少數股東權益	—	(297,976)
	<u>204,743</u>	<u>471,816</u>
以下列方式支付：		
現金		<u>471,816</u>

就以上收購引致現金及現金等價物流出淨額分析如下：

	二零零八年 人民幣千元
現金代價	471,816
於二零零七年度所支付之訂金	(399,981)
因收購所取得的現金及銀行結餘	—
	<hr/>
就收購附屬公司引致現金及現金等價物流出淨額	<b>71,835</b>
	<hr/> <hr/>

上述附屬公司被收購後，對本集團截至二零零八年六月三十日止的虧損為人民幣10,498,000元。假設企業合併發生於年初，則本集團持續經營的收入及本集團本年除稅前利潤將分別為人民幣767,929,000元和人民幣199,546,000元。

## 18. 簡明中期綜合財務資訊之批准

本簡明中期綜合財務資訊已於二零零八年八月十五日經董事會批准。

## 一、管理層討論與分析

### (一) 主要業務

於本期間，本集團的主要業務是在中國進行勘探、開採、選礦、冶煉及銷售黃金以及其他金屬產品，主要產品為「9999金」及「9995金」兩種成色的「招金」牌標準金錠等黃金產品。

### (二) 中期業績

#### 收入

於本期間，本集團共實現收入人民幣751,394,000元，比去年同期的人民幣529,943,000元增長41.79%。

#### 淨利潤

於本期間，淨利潤為人民幣201,646,000元，比去年同期的人民幣156,520,000元增長28.83%。

於二零零八年六月三十日，本集團尚有784千克（約25,206盎司）的庫存黃金沒有銷售，假如按上海黃金交易所二零零八年上半年平均銷售價格人民幣206.98元／克計算，在全部銷售庫存黃金後，收入和淨利潤將分別增加人民幣162,272,000元和人民幣68,300,000元。

## 黃金產量

於本期間，本集團自產黃金3,444千克(約110,727盎司)，比去年同期的3,210千克(約103,204盎司)增長了7.29%，黃金冶煉加工及外購為4,979千克(約160,078盎司)，比去年同期的6,150千克(約197,727盎司)減少了19.04%。共完成黃金總產量8,423千克(約270,805盎司)，比去年同期的9,360千克(約300,931盎司)減少10.01%。

## 本公司股東應佔溢利

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月的股東應佔溢利為人民幣214,404,000元，較去年同期人民幣159,334,000元增長34.56%。

## 每股溢利

於本期間，本集團每股溢利為人民幣0.15元，較去年同期的人民幣0.11元增長了36.36%。

## 每股淨資產

於二零零八年六月三十日，本公司每股淨資產為人民幣2.55元(根據二零零八年五月十六日股東週年大會通過之派送728,715,000股新增紅利股份後調整的已發行股份總數1,457,430,000股計算)，淨資產收益率為5.77%。

## (三) 中期股息

董事會不建議派發截至二零零八年六月三十日止六個月之中期股息。

## (四) 收購事項

1. 於二零零八年一月二日，本公司與兩名賣方(獨立第三方)訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，本公司以總現金代價人民幣310,000,000元收購豐寧金龍黃金工業有限公司(「豐寧金龍」)52%的股權。此外，本公司還須代賣方償還部份債務約人民幣23,000,000元，並承擔賣方就收購所引致之驗證資源費約人民幣5,000,000元、因收購所致探礦支出約人民幣6,616,000元及審計評估中介費用約人民幣3,000,000元。收購之代價以現金支付。

豐寧金龍位於中國河北省豐寧滿族自治縣，擁有三個礦區，採礦權總面積約為1.1693平方公里，探礦權總面積約為19.41平方公里，黃金資源儲量約為21噸（約675,165盎司）。豐寧金龍的主要業務是進行黃金開採、加工及／或冶煉。

豐寧金龍現有日處理能力為約800噸礦石的選礦廠一座和日處理能力為約200噸金精礦的冶煉廠一座，最終產品為金精礦和成品金。

收購不會構成香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第14A章項下本公司的任何關連交易，亦不會構成上市規則第14章項下本公司的任何須予公布的交易。

2. 於二零零八年一月一日，本公司與獨立第三方簽訂股權轉讓協議以獲得新疆銅輝礦業有限責任公司（「銅輝礦業」）51%的股權、喀什地區新鑫礦業有限公司（「新鑫礦業」）51%的股權和新疆鑫慧銅業有限公司（「鑫慧銅業」）51%的股權。銅輝礦業、新鑫礦業及鑫慧銅業均為在中國成立的有限責任公司。根據股權協議，在中國獨立評估師出具之評估報告及雙方洽談的基礎上，收購上述三家公司的代價為人民幣265,200,000元。收購之代價使用上市募股之資金以現金支付。

銅輝礦業位於中國新疆維吾爾自治區西南部，擁有新疆伽師西克爾銅礦、新疆阿圖什大山口銅礦和新疆伽師天源騰銅礦三個採礦權，採礦權面積為6.26平方公里，開採方式為地下開採。

新鑫礦業位於中國新疆伽師縣西克爾鎮以西，擁有新疆伽師拜什塔木銅礦的採礦權，礦區面積3平方公里，開採方式為地下開採。

鑫慧銅業位於中國新疆伽師縣工業園內，是新疆南疆地區唯一以銅冶煉為主，並能綜合回收金、銀等有價元素的有色金屬冶煉企業，預計生產規模為年產電解銅10,000噸，硫酸15,000噸。

於本期間，本公司分別以人民幣110,000,000元和人民幣14,200,000元完成對銅輝礦業和新鑫礦業的51%股權之收購，並支付了人民幣91,000,000元作為定金用於收購鑫慧銅業之51%股權（收購價為人民幣141,000,000元）。

收購全部完成後，將對銅輝礦業與新鑫礦業的採礦權進行整合，並將新鑫礦業的資產併入銅輝礦業，註銷新鑫礦業。

收購不會構成上市規則第14A章項下本公司的任何關連交易，亦不會構成上市規則第14章項下本公司的任何須予公布的交易。

3. 於二零零八年五月九日，本公司與本公司發起人兼主要股東(定義見上市規則)之一的山東招金集團有限公司(「招金集團」)訂立探礦權轉讓協議(招金集團擁有本公司已發行股本之約37.3%實益權益)。根據轉讓協議，本公司同意自招金集團有條件收購四項探礦權，總代價為人民幣158,940,700元。經考慮過往的勘查工作，本公司預期本公司擁有之黃金資源儲量將因本收購增加約10,000千克(約321,507盎司)以上。

上述交易因根據上市規則構成本公司之關連交易。一份公告及一份通函已分別於二零零八年五月九日及二零零八年六月三十日在聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn))上公佈。收購四項探礦權已於二零零八年八月十五日獲獨立股東於臨時股東大會上投票批准，待山東省國土資源廳批准將四項探礦權從招金集團轉讓給本公司後，收購方可完成。

收購完成後四項探礦權將屬於本公司所有。

4. 於二零零八年一月十日，本公司與招遠市黃金地質隊(獨立第三方)簽訂收購協議，以代價約人民幣8,326,000元收購招遠市樓里頭金礦探礦權(「樓里頭探礦權」)。代價是根據樓里頭探礦權之潛力及中國估值師對該探礦權出具之評估報告為基礎之估值後，由訂約方以公平磋商釐定，收購之代價以現金支付。

樓里頭探礦權位於中國山東省招遠市南部地區，勘查面積約為31.77平方公里。本區域具有良好成礦條件及發展前景，以及良好基建及設施。樓里頭探礦權目前尚在普查階段，暫時未產生任何收入。

樓里頭探礦權由山東省國土資源廳於二零零七年二月十二日首次授出，並將於二零零九年二月十一日失效。於二零零八年三月，山東省國土資源廳已批准將樓里頭探礦權及樓里頭探礦權勘查許可證從招遠市黃金地質隊轉讓予本公司。

收購不會構成上市規則第14A章項下本公司的任何關連交易，亦不會構成上市規則第14章項下本公司的任何須予公布的交易。

## (五) 業務回顧

### 對外開發

於本期間內並截至本公告發佈日，本集團共完成投資款項約為人民幣480,142,000元，新收購11個探礦權，新增探礦權面積439.38平方公里，新收購採礦權6個，新增採礦權總面積10.42平方公里，本集團通過這些投資已獲得黃金資源儲量約31噸（約996,672盎司），獲得銅礦石資源量5,031,128噸。

於本期間，本集團還完成了新登記黑龍江東寧縣頭道溝金多金屬礦等四個普查區的工作，總面積達324.33平方公里，標誌着本公司在埠外新登記探礦權方面取得了重大突破，使黑龍江成為本集團今後一個重要的探礦增儲後備基地。

### 地質勘探與礦業權管理

於本期間，本集團共投入地質勘探資金約人民幣36,990,000元，完成坑探工程量18,340米，鑽探工程量67,194米，新增黃金資源儲量為18.97噸（約609,899盎司），達到歷史同期最高水平。

於二零零八年六月三十日，本集團共擁有採礦權23個，採礦權面積54.02平方公里。

於本公告發佈日期，本集團共擁有探礦權59個，探礦權面積1,443.73平方公里。

### 基建技改

於本期間，本集團投入基建技改資金約人民幣281,363,000元，加快各重點建設項目建設。其中，夏甸金礦2,000噸／日擴建項目主豎井掘砌全部完成，選礦廠粉礦倉及中細碎車間主體施工已經結束；大尹格莊金礦低品位礦石利用及選礦廠擴建項目累計完成井巷工程掘進量22,500立方米，土建建築面積2,868平方米。



## 科研與技術創新項目

於本期間，本集團共投入資金約人民幣25,070,000元，實施科研與技術創新項目27項，申請專利5項，獲得專利授權7項。

於本期間，本集團全面開展的小改小革和技術革新活動效果突出，為節支降耗發揮了重要作用，為公司增加效益約人民幣9,800,000元。

## 安全環保

於本期間，本集團進一步加強了安全環保管理工作，簽訂安全環保責任狀，加強了安全組織體系、制度體系及責任體系的建設；在全公司從井上到井下進行了全方位、多層次的安全生產大檢查，環保投入進一步增加；本集團於本期間基本杜絕了工傷事故發生，實現了工亡事故、火災事故、爆炸事故、重大險肇事故和環境污染事故為零的目標。

## 社會責任

本公司履行「企業公民」的社會責任，積極向災區捐款捐物，支援災區重建。於本期間，本集團及員工先後向南方暴雪災區捐款人民幣60,000元、向四川汶川地震災區捐款人民幣2,600,000元。

## (六) 財務及業績分析

### 收入

本集團截至二零零八年六月三十日止期間的收入為人民幣751,394,000元，較去年同期增加41.79%。於本期間內銷售收入增加的主要原因：一是實現了較高的黃金及其他副產品的銷售價格，實現了利潤最大化；二是硫磺價格比去年同期上漲了人民幣343.50元／噸，增加了營業收入；三是新收購的銅礦銷售為本期間貢獻了約人民幣73,000,000元的收入。

### 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤為人民幣201,646,000元，比去年同期的人民幣156,520,000元增長28.83%。淨利潤增長的原因：一是由於黃金價格的上漲抵銷了銷量下降的影響；二是企業所得稅稅率由二零零七年的33%降為現在的25%。

## 黃金產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量8,423千克(約270,805盎司)，比去年同期的9,360千克(約300,931盎司)減少10.01%。黃金總產量與去年同期略有下降的原因：一是由於地方礦山安全事故造成煙台地區非煤礦山停產整頓13天，影響本集團埠內企業黃金生產量；二是由於安全原因，部分地區政府對爆破物品及化學物品暫時控制及部分礦山受到國內資源整合等原因，造成部分黃金礦山企業生產不正常，精礦產出減少，使本集團於本期間購進金精礦及加工的數量同比下降。

## 綜合成本

於本期間，本集團自產金綜合成本為人民幣95.1元／克，比去年同期的人民幣87.7元／克上升了8.4%，綜合成本上升的原因是：一是由於本期間內生產原材物料價格的上漲、員工工資及施工隊合同價款的上升而導致生產成本的上升；二是新收購的礦山企業由於在收購之前的基礎管理較差，造成成本偏高。然而，於本期間，本集團已經通過採取有效的成本控制，降低了新收購礦山企業的成本。

## 黃金銷售價格

於本期間，本集團在上海黃金交易所交易的黃金平均銷售價格為人民幣209.35元／克，比去年同期的人民幣161.65元／克提高了人民幣47.70元／克及29.51%，比上海黃金交易所平均銷售均價人民幣206.98元／克高出人民幣2.37元／克。

## 銷售成本

本集團截至二零零八年六月三十日止期間的銷售成本為人民幣345,970,000元，較去年同期約人民幣194,882,000元增加77.53%，增長的主要原因：一是於本期間，外購金銷售量較去年同期有大幅增長；二是本集團報表合併的範圍擴大，新收購的企業成本較高；三是自產金單位綜合成本由人民幣87.7元／克上升至人民幣95.1元／克。

## 毛利及毛利率

本集團截至二零零八年六月三十日止期間的毛利及毛利率分別為人民幣405,424,000元及53.96%，較去年同期的人民幣335,061,000元及63.23%分別增長21.00%及下降9.27%。毛利率下降的主要原因：一是本期間外購金銷售有所增加；二是由於二零零七年第四季度及二零零八年新收購的礦山企業毛利率較低。

## 其他收入

本集團截至二零零八年六月三十日止期間的其他收入為人民幣16,459,000元，較去年同期的人民幣67,187,000元減少75.50%。減少的原因主要是因為去年同期的美元定期存款已經轉出，且與此有關的遠期匯率協議也於二零零八年二月結束，致使本期間利息收入降低，且無與此相關的公允價值收益。

## 銷售及分銷開支

本集團截至二零零八年六月三十日止期間的銷售及分銷開支為人民幣8,610,000元，較去年同期的人民幣3,162,000元增長172.30%。增長的原因主要是因為本集團業務因收購礦山而擴張。

## 行政開支及其他經營開支

本集團截至二零零八年六月三十日止期間的行政開支及其他經營開支為人民幣137,934,000元，較去年同期人民幣145,241,000元減少5.03%。有關減少的原因是由於二零零七年的美元定期存款引起了較大的外幣匯兌損失，而本期間由於該筆存款已經轉出，因而損失較小。

## 流動資金及財務資源

本集團擁有足夠現金盈餘，以內部所產生之現金流量撥付營運所需。本集團之業務增長穩定，其財務狀況繼續維持在滿意水平。於二零零八年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物人民幣589,554,000元，較去年年末人民幣1,625,689,000元減少63.74%，減少額主要用於收購礦山企業、收購探礦權及礦山擴建項目。

## 所得稅

二零零七年三月十六日第十屆全國人民代表大會第五次會議通過的中國企業所得稅法(以下簡稱「新企業所得稅法」)已於二零零八年一月一日生效，新企業所得稅法引入多方面的變更，包括但不限於中國國內投資及國外投資企業的所得稅統一為25%。

本集團於本期間須繳付的實際所得稅稅率(即所得稅總額除以除稅前溢利)約為25.11%(二零零七年同期：35.18%)。

## **總資產**

於二零零八年六月三十日，本集團資產總值為人民幣5,224,301,000元，較去年年末人民幣5,013,877,000元增加4.20%。其中非流動資產總值為人民幣3,911,238,000元，佔總資產值的74.87%，較去年年末人民幣2,827,132,000元增加38.35%。於二零零八年六月三十日，流動資產總值為人民幣1,313,063,000元，佔總資產的25.13%，較去年年末人民幣2,186,745,000元減少39.95%。

## **淨資產**

於二零零八年六月三十日，本集團資產淨值為人民幣4,072,573,000元，較去年年末人民幣3,753,214,000元增加8.51%。

## **總負債**

於二零零八年六月三十日，本集團負債總額為人民幣1,151,728,000元，較去年年末人民幣1,260,663,000元減少8.64%。負債對資產比率為22.05%，較去年年末的25.14%減少3.09%。其中一年內到期銀行貸款為人民幣122,940,000元，較去年年末人民幣352,800,000元減少65.15%。

## **市場風險**

本集團需承受各種市場風險，包括金價波動，以及利率、外幣匯率的變動及通脹的影響。

### **金價及其他商品價值風險**

本集團上半年的收入及溢利受金價及其他商品價值波動所影響，原因為本集團上半年的收入及溢利全來自於中國。本公司概無訂立商品衍生工具或期貨，作為對沖金價及其他商品價值的任何潛在波動或作交易用途。因此，金價及其他商品價值波動可能對本集團的收入及溢利造成重大影響。

## **抵押**

截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團無抵押。

## (七) 業務展望

原材料價格的上漲和黃金價格的持續高位，給我們下半年的生產經營既帶來了挑戰，也帶來了機遇。我們將重點做好以下幾個方面的工作：

### **堅持對外開發，全力推進一號工程**

下半年，為了保證對外開發和收購兼併的順利進行，本集團成立了由公司高級管理人員、區域公司(辦事處)和投資開發部組成的對外開發領導組織機構，對在洽談的每個對外開發投資項目實行項目負責人制，具體負責項目的考察、論證、談判和收購等整個過程。對達成共識或取得意向的重點項目要加大談判力度，力爭早考察、早談判和早收購，確保實現公司全年對外開發目標計劃。

### **嚴密組織生產，確保產量目標順利完成**

下半年，大尹格莊金礦、夏甸金礦採選擴建工程即將投產，公司將進一步加快兩個礦山深部中段的開拓進度，增加出礦量，保證選礦廠擴建後的供礦。

金翅嶺金礦、新疆星塔礦業有限公司(「星塔礦業」)將進一步強化客戶關係研究，充分利用本公司的影響力和資金優勢，千方百計多購礦、購好礦，增加氰化處理量。

### **加大地質探礦力度，擴大礦產資源儲量**

礦山地質探礦仍然是本公司下半年工作的重點。埠內老區探礦的重點將集中於主礦帶上的夏甸金礦、河東金礦深部，大尹格莊金礦北部的深部，加強該區的鑽探及坑道探礦，增加黃金資源儲量；新區重點是招遠地區北里莊及郭家埠至半壁店一帶探礦工作，切實加快科研與驗證工作，力求年內有重大突破。埠外礦山或新登記探礦權也要抓緊開展工作，力爭有所突破，確保全年探礦新增儲量突破35噸(約1,125,275盎司)。

### **加強調度管理，縱深推進「基建技改攻堅年」活動**

埠內企業將進一步強化組織調度，確保各項工程保質、保量按進度計劃完成。夏甸金礦「2,000噸／日採選擴建工程」、大尹格莊金礦「低品位礦石深部開採及選礦擴建項目」、多元素綜合開發利用項目等重點基建技改工程項目，爭取在今年內全部工程竣工並投入試生產。

埠外各生產和基建型企業也要全面加快項目建設進度，確保按計劃完成建設任務。要盡快將已列入國家863計劃、屬國家重大技術研制和重大產業技術開發項目的星塔礦業「循環硫化床項目」這一技術成果轉化為生產力。

### **全力以赴抓好安全環保工作，確保安全生產**

要開展多種形式的「共創平安礦山」活動，把安全管理延伸到職工家庭，延伸到八小時之外。繼續強化現場管理，不斷提升現場安全管理水平。將安全標準化達標活動向班組、向崗位延伸，要加強安全信息化建設，打造數字化礦山，建設具有一定實用性、先進性、可靠性、開放性的「安全生產信息綜合監控調度中心」。由於本期間內金亭嶺礦業有限公司（「金亭嶺礦業」）地下湧水仍然不利於井下開採及安全生產，在下半年，本集團將繼續加大對金亭嶺礦業湧水相應技術措施的研究，爭取早日恢復金亭嶺礦業的正常生產。

### **加強內部管理，提高企業盈利水平**

重點抓好成本指標、技術指標和效益指標的對標競賽活動，繼續做好峰谷分時用電、諧波治理、變頻器應用、新技術新設備應用等工作，降低能源消耗。同時抓好物資購進、使用、報廢環節的管理，努力降低成本，提高企業效益。

## **二、股份變動情況**

於二零零八年五月十六日，本公司二零零七年度股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議及批准本公司以二零零七年末已發行的728,715,000股每股面值為人民幣1.00元普通股為基數，按股東每持有一股股份派發一股紅利股份「其中0.25股以保留溢利轉資方式增設，而0.75股以資本公積金轉資方式增設」「即向該等股東就每1股H股及1股內資股分別派送1股紅利H股及1股紅利內資股」，共派送了728,715,000股紅利股份。

於二零零八年五月三十日，本公司已完成紅利股份的派送，紅利H股已於二零零八年六月三日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市流通，紅利內資股已完成了在中國證券登記結算有限責任公司的非境外上市股份持有人登記工作。

於二零零八年六月三十日，本集團已發行1,457,430,000股面值為人民幣1.00元／股的普通股。

本期間內，由於上述派發紅利股份，本公司的已發行股本總額由728,715,000股增加至1,457,430,000股，而股權結構並無變動。

	二零零八年 六月三十日 股	二零零七年 十二月三十一日 股
內資股	1,020,257,000	510,128,500
H股	437,173,000	218,586,500
合計	<u>1,457,430,000</u>	<u>728,715,000</u>

除上述披露外，本公司截至二零零八年六月三十日止，沒有安排任何送股、配股和擴股，也未發售本公司任何新股。

### 三、員工

於二零零八年六月三十日，本集團共有4,285名員工，本集團向員工提供具競爭力之薪酬組合，本集團每年亦會參考當時勞動力市場及人才市場趨勢及法例來檢討員工之薪酬。

### 四、購買、出售或回購本公司上市證券

於本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或回購本公司之任何上市證券。

### 五、可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利

本公司於本期間內並無發行任何可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利。

## 六、重要事項

1. 於二零零八年五月十六日，經二零零七年度股東週年大會批准本公司由於發行紅利股份及更改本公司的地址而修訂《公司章程》部份條款。該等修訂的範圍包括更改本公司的註冊資本、股權架構及更改公司註冊地址，即：
  - (1) 本公司的註冊資本已由人民幣728,715,000元更改為人民幣1,457,430,000元。
  - (2) 股權架構為招金集團持有543,257,000股，佔公司已發行的普通股總數的37.3%；復星投資持有212,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的14.5%；豫園商城持有212,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的14.5%；廣信投資持有42,400,000股，佔公司已發行的普通股總數的2.9%；老廟黃金持有10,600,000股，佔公司已發行的普通股總數的0.7%；境外上市外資股股東持有437,173,000股，佔公司已發行的普通股總數的30%。
  - (3) 本公司中國註冊地點已更改為中國山東省招遠市金暉路299號。

由於上述《公司章程》的修改，本公司已獲得國內相關政府機構的批准，並已取得變更公司註冊資本和註冊地址後新的工商營業執照。

2. 於二零零八年五月十六日，本公司股東週年大會審議通過了本公司二零零七年度的利潤分配方案，決定向全體股東派發現金紅利為每股人民幣0.25元(未除稅)。於二零零八年五月三十日，本公司已向全體股東派發了二零零七年度現金紅利每股人民幣0.25元(未除稅)。
3. 二零零七年度股東週年大會已批准繼續聘用本公司中國境內的審計師北京天華會計師事務所(「天華」)。本公司於近期接到北京註冊會計師協會的通知，天華的部分人員和資產與立信會計師事務所有限公司(「立信」)合併，原天華的部份客戶轉至立信。

鑑於上述原因，根據《公司章程》第16.4條的規定，「如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺」，因此董事會同意聘請立信為本公司中國境內的審計師。聘期從現在起至2008年度股東週年大會結束時止。

天華確認，並無任何有關更換審計師之事宜須知會本公司股東。董事會確認，並無任何彼等認為有關更換審計師之事宜須知會本公司股東。



## 七、遵守《企業管治常規守則》

董事會認為，本公司於本期間已遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》之守則條文。概無董事知悉任何數據可合理地顯示本公司未於本期間任何時間遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》之守則條文。

## 八、遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》，作為本公司董事進行證券交易之操守準則。

在對全體董事作出特定查詢後，董事會欣然確認所有董事已於本期間完全遵守上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》之所需標準。

## 九、審計委員會

本公司審計委員會成員包括三名獨立非執行董事及一名非執行董事，分別由獨立非執行董事燕洪波先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生及非執行董事劉根東先生組成，陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

審計委員會採納符合上市規則附錄十四所載《企業管治常規守則》的書面職權範圍，其主要職責為負責有關內部監控及財務匯報事宜，與管理層審閱本公司所採納的會計原則、會計準則及方法，探討了內部控制事宜。審計委員會在審閱了本公司二零零八年未經審計之中期業績公告後，認為二零零八年未經審計之中期業績公告符合適用的會計準則及法律規定，並已作出適當的披露。

## 十、於聯交所網站及本公司網站披露資料

有關載有本集團二零零八年中期業績之公佈，將公佈於聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 之「披露易」中「最新上市公司訊息」內及在本公司網站 (<http://www.zhaojin.com.cn>) 刊載。二零零七年中期報告將會稍後寄發予股東，並將會載列於聯交所網站及本公司之網站。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
路東尚

中國 • 招遠，二零零八年八月十五日

於本公告日，董事會包括有執行董事路東尚先生、王培福先生及馬玉山先生；非執行董事梁信軍先生、吳平先生、劉根東先生及叢建茂先生；獨立非執行董事燕洪波先生、葉天竺先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生。

\* 僅供識別