

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)

## 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公告

### 財務概要

- 於本期間，實現收入約為人民幣1,063,102,000元，比去年同期增長了約41.48%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣316,030,000元，比去年同期增長了約56.73%。
- 於本期間，股東應佔溢利約為人民幣319,708,000元，較去年同期增長了約49.11%。
- 於本期間，每股溢利為人民幣0.22元。
- 董事會不建議派發截至二零零九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」）截至二零零九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二零零八年同期之比較數據如下：

簡明中期綜合損益表  
截至二零零九年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
	附註		
收入	4	1,063,102	751,394
銷售成本		<u>(484,836)</u>	<u>(345,970)</u>
毛利		578,266	405,424
其他收入及收益		47,044	16,459
銷售及分銷成本		(12,560)	(8,610)
行政開支		(162,350)	(118,997)
其他經營開支		<u>(20,323)</u>	<u>(18,937)</u>
經營溢利		430,077	275,339
財務成本		(11,815)	(7,400)
分佔一間聯營公司收益		<u>1,991</u>	<u>1,321</u>
除稅前溢利		420,253	269,260
所得稅開支	5	<u>(104,223)</u>	<u>(67,614)</u>
期間溢利		<u>316,030</u>	<u>201,646</u>
其他綜合溢利：			
報表折算差異		<u>36</u>	<u>2,157</u>
期間除稅後其他綜合溢利		<u>36</u>	<u>2,157</u>
期間綜合溢利		<u><u>316,066</u></u>	<u><u>203,803</u></u>

截至六月三十日止六個月  
 二零零九年  
 人民幣千元  
 (未經審核)

二零零八年  
 人民幣千元  
 (未經審核)

附註

應佔溢利：

本公司股東  
 少數股東權益

**319,708**  
**(3,678)**

214,404  
 (12,758)

**316,030**

201,646

應佔綜合溢利：

本公司股東  
 少數股東權益

**319,744**  
**(3,678)**

216,561  
 (12,758)

**316,066**

203,803

股息

6

—

—

每股基本盈利 (人民幣)

7

**0.22**

0.15

# 簡明綜合財務狀況報表

二零零九年六月三十日

		二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	2,306,849	2,147,927
無形資產	8	2,010,374	1,846,860
於聯營公司之權益		38,639	36,649
長期押金		6,724	5,866
土地使用權		118,330	76,340
其他長期資產	9	159,377	211,656
遞延稅項資產		80,289	79,257
		<u>4,720,582</u>	<u>4,404,555</u>
<b>流動資產</b>			
現金及現金等價物		615,621	688,764
應收貿易及票據款項	10	45,435	35,362
預付賬款、押金及其他應收款 按公允價值計量且將其變動 計入損益之權益投資		193,944	218,233
持有至到期投資		84,659	21,843
保證金		—	140,000
存貨		59,396	—
		620,188	422,228
		<u>1,619,243</u>	<u>1,526,430</u>
<b>流動負債</b>			
銀行及其他計息貸款	11	593,906	471,190
應付貿易款項	12	283,617	205,555
其他應付款及應計負債		343,163	327,182
撥備		13,151	12,445
應付稅項		16,478	93,824
		<u>1,250,315</u>	<u>1,110,196</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>368,928</u>	<u>416,234</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>5,089,510</u>	<u>4,820,789</u>

		二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 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	113,790	7,790
撥備		63,155	56,219
遞延收入		41,697	49,280
其他長期負債	17	40,000	—
遞延稅項負債		297,298	298,831
		<u>555,940</u>	<u>412,120</u>
<b>資產淨值</b>		<u><b>4,533,570</b></u>	<u><b>4,408,669</b></u>
<b>所有者權益</b>			
歸屬於本公司股本持有人之權益			
股本		1,457,430	1,457,430
儲備		2,675,762	2,356,018
擬派期末股息		—	241,933
		<u>4,133,192</u>	<u>4,055,381</u>
少數股東權益		<u>400,378</u>	<u>353,288</u>
<b>總權益</b>		<u><b>4,533,570</b></u>	<u><b>4,408,669</b></u>

# 簡明綜合權益變動報表

## 截至二零零九年六月三十日止六個月

	歸屬於本公司之權益所有者							少數股東 權益額	總權益額
	已發行股本	資本儲備	法定儲備	匯率波動 儲備	留存溢利	實發股利	合計		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
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
期間溢利	-	-	-	-	214,404	-	214,404	(12,758)	201,646
其他綜合溢利	-	-	-	(2,157)	-	-	(2,157)	-	(2,157)
本期綜合溢利	-	-	-	(2,157)	214,404	-	212,247	(12,758)	199,489
紅利股	728,715	(546,536)	-	-	(182,179)	-	-	-	-
少數股東對附屬公司的資本貢獻	-	-	-	-	-	-	-	4,073	4,073
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	297,976	297,976
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>
於二零零九年一月一日	1,457,430	1,566,884	148,778	(5,396)	645,752	241,933	4,055,381	353,288	4,408,669
期間溢利	-	-	-	-	319,708	-	319,708	(3,678)	316,030
其他綜合溢利	-	-	-	36	-	-	36	-	36
本期綜合溢利	-	-	-	36	319,708	-	319,744	(3,678)	316,066
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	50,768	50,768
撥入儲備	-	-	33,487	-	(33,487)	-	-	-	-
股息 - 二零零八年終	-	-	-	-	-	(241,933)	(241,933)	-	(241,933)
於二零零九年六月三十日 (未經審核)	<u>1,457,430</u>	<u>1,566,884*</u>	<u>182,265*</u>	<u>(5,360)*</u>	<u>931,973*</u>	<u>-</u>	<u>4,133,192</u>	<u>400,378</u>	<u>4,533,570</u>

\* 這些儲備項目，構成了簡明中期綜合財務狀況報表中的合併儲備，總計人民幣2,675,762,000元（二零零八年：人民幣2,356,018,000元）。

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務產生之現金流入淨額	244,745	319,579
投資活動產生之現金流出淨額	(297,625)	(968,189)
融資活動產生之現金流出淨額	(20,265)	(381,079)
現金及現金等價物的淨減少	(73,145)	(1,029,689)
期初現金及現金等價物結餘	<u>688,764</u>	<u>1,625,689</u>
匯率變動對現金的影響	<u>2</u>	<u>(6,446)</u>
期末現金及現金等價物結餘	<u><b>615,621</b></u>	<u><b>589,554</b></u>
現金及現金等價物結餘的分析		
現金及現金等價物結餘	344,621	297,526
三個月內到期不具抵押性質的定期存款	<u>271,000</u>	<u>292,028</u>
	<u><b>615,621</b></u>	<u><b>589,554</b></u>

# 簡明中期綜合財務報表附註

二零零九年六月三十日

## 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華人民共和國境內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。

本集團主要從事黃金產品的勘探、開採、選礦、冶煉以及銷售業務。另外，本公司亦從事銀及銅產品的冶煉及銷售業務。本公司的註冊地址位於中華人民共和國境內山東省招遠市金輝路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華人民共和國境內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. 編制基礎和主要會計政策

### 編制基礎

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

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二零零八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制基礎及會計政策與二零零八年十二月三十一日年度審計所運用的編制基礎及會計政策一致，除了編制本期財務資訊時首次採用以下新制訂和經修訂的香港財務報告準則和詮釋。

香港財務報告準則第1號和  
香港會計準則第27號（經修訂）

修訂香港財務報告準則第1號：首次執行香港  
財務報告準則和香港會計準則第27號：合併和獨立財務  
報告－對附屬公司，合營公司或聯營公司的投資成本

香港會計準則第27號的修改要求所有附屬公司，聯營公司和閣營公司所得的分配計入各單家的利潤表中。該修訂須應用未來適用法。香港財務報告準則第1號允許初次採納者根據過往會計慣例，運用公允價值或賬面值之視作成本，於獨立財務報表計量於附屬公司、共同控制實體及聯營公司之初始投資成本。本集團從二零零九年一月一日起執行修訂的香港會計準則第27號，該修訂對合併財務報表沒有影響。



香港財務報告準則第2號  
(經修訂)

修改香港財務報告準則第2號：*股份支付款項：  
歸屬條件及註銷*

經修訂的香港財務報告準則第2號在明示或暗示要求提供服務的情況下，該準則嚴禁將一項條件定義為「歸屬條件」。其他任何條件均為非歸屬條件。倘當非歸屬條件在實體或其對方的控制下未能得到滿足時，獎勵不能行使，該等情形視之為註銷。本集團未訂立任何附帶非歸屬條件的股份支付款項計劃。因此，預期不會對其股份支付款項的會計方法造成重大影響。

香港財務報告準則第7號經修訂 *金融工具：披露*

經修訂的香港財務報告準則第7號要求對公允價值計量及流動風險作出額外披露。公允價值計量乃透過為各類金融工具設置三層等級架構進行披露。此外，目前規定須對第三層公允價值計量的金融工具期初與期末結餘變動進行披露，以及披露第一層與第二層之間公允價值計量的重大轉換。該修訂亦明確了對流動風險披露的規定。該修訂不會對本集團構成任何財務影響。

香港財務報告準則第8號 *經營分佈*

香港財務報告準則第8號取代香港會計準則第14號*分佈報告*，指明集團應當如何報告分部業務的資料，這些資料以專供行政經營決策者決定如何在各分部間進行資源分配和評估其表現的集團各種系統資訊為依據。該準則還要求披露關於分部所提供的產品和服務、集團經營範圍的區域和來自集團主要客戶的收入。本集團已決定，其經營分佈將不同於以前香港會計準則第14號確定的業務分佈。關於經營分佈的披露列於第4號附註。

香港會計準則第1號(經修訂) *財務報表列報*

修訂後的香港會計準則第1號解釋了財務報表的列報和披露的改變。該準則區分了所有者和非所有者權益變動。股東權益變動表將只包括所有者的詳細交易，非所有者權益變動作為單行陳述。此外，該準則陳述了綜合收益之列報：在單一報表或兩張相聯繫的報表中列報利潤或虧損中確認的收入和支出項目，並且列報其他確認為收入和費用的項目。本集團選擇單一系列報。

香港會計準則第23號(經修訂) *借款費用*

經修訂的香港會計準則第23號要求對直接歸屬於符合條件的資產的購置、建造或生產的借款費用進行資本化。根據修訂後準則中的過渡性條款，本集團應對於符合條件的資產有關的借款費用採用未來適用法來運用修訂後的準則，並且其資本化的開始日期為二零零九年一月一日或之後的日期。經修訂的香港會計準則第23號對本集團的財務影響甚小。

香港會計準則第32號及1號  
(經修訂)

香港會計準則第32號財務報表：列報及  
香港會計準則第1號：可贖回金融工具及  
清盤產生的承擔

香港會計準則第32號經修訂容許當可認沽金融工具符合若干指定特徵後，可獲有限豁免而被歸類為權益。香港會計準則第1號經修訂要求對這些可認沽金融資產及可歸類為權益的指定特徵進行披露。由於本集團現時並無該等交易，故該修訂不會對本集團造成任何財務影響。

香港（國際財務報告詮釋委員會）重估嵌入式衍生工具  
詮釋第9號（經修訂）及  
香港會計準則第39號

香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第9號（經修訂）引入了是否應將嵌入式衍生工具從主合約中分離進行後續重估的新的條件。

除合約條款變動導致該合約原本要求的現金流量出現大幅變動外，該修訂亦規定，倘對以公允價值計量且其變動計入損益類別的金融資產重新分類，且重新分類發生於以下情況出現的墊後的日期：(a)有關實體首次成為有關合約的訂約方；且對有關合約的條款作出變更；及(b)修訂合約條款導致該合約原本要求的現金流量出現大幅變動，則需進行後續重估。對詮釋作出的有關修訂不會對本集團構成任何財務影響。

香港（國際財務報告詮釋委員會）客戶忠誠度計劃  
— 詮釋第13號

國際財務報告詮釋委員會第13號規定，授予客戶的忠誠獎勵額乃銷售交易一部份，須作為銷售交易的一個獨立組成部份列賬。由於本集團現無客戶忠誠獎勵計劃，因此該詮釋不適用於本集團，且也不會對集團造成任何財務影響。

香港（國際財務報告詮釋委員會）房產建造協議  
— 詮釋第15號

香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第15號代替了香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋3號—收入提前完工合同。該詮釋解釋了何時以及在何種情況下一項房屋建造協定應該根據香港會計準則第11號—建築合同作為房屋建造合同還是根據香港會計準則第18號收入確認為銷售或服務合同。由於集團現時沒有進行房地產建造活動，因此此詮釋不會對集團產生財務影響。

香港（國際財務報告詮釋委員會）海外業務投資淨額對沖  
— 詮釋第16號

香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第16號解釋了境外操作下的淨投資對沖的會計處理方法，包括以下三個內容：(i)此處的對沖會計處理方法只適用於境外和境內本位幣的匯率差；(ii)一項對沖工具可以由集團內任何一家公司持有；及(iii)當處置境外操作時，關於淨投資和對沖工具的累計匯兌損益應重分類至利潤報表。因為客戶沒有境外操作下的淨投資，因此此詮釋不會對集團產生財務影響。

### 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

基於管理的目的，本集團按照生產的產品及提供的勞務，分為三個報告分部：

- (a) 金礦業務，包含黃金開採和冶煉業務；
- (b) 銅礦業務，包含銅的開採和冶煉業務；
- (c) 其他，包含投資和其他業務。

在以前期間的財務報告中，本集團的分部資訊按經營活動的不同分為採礦，冶煉。如前附註2所述，香港財務報告準則第8號經營分布於二零零九年一月一日起生效。因此本集團現按上述列示的業務進行披露，以反映專供行政經營決策者決定如何在各分部間進行資源分配和評估其表現的集團各種系統資訊。

下附表格反映截至二零零九年及二零零八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。

#### 截至二零零九年六月三十日止六個月（未經審核）

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	內部間對銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
收入					
外界客戶的收入	1,025,889	37,213	–	–	1,063,102
分部間的收入	–	–	–	–	–
其他收入	38,769	57	8,218	–	47,044
合計	<u>1,064,658</u>	<u>37,270</u>	<u>8,218</u>	<u>–</u>	<u>1,110,146</u>
分部稅前利潤	417,340	1,108	1,805	–	420,253
稅前利潤					420,253
所得稅開支					(104,223)
期間純利					<u>316,030</u>

截至二零零八年六月三十日止六個月（未經審核）

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	內部間對銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
<b>收入</b>					
外界客戶的收入	677,954	73,440	–	–	751,394
分部間的收入	–	–	–	–	–
其他收入	16,329	105	25	–	16,459
合計	<u>694,283</u>	<u>73,545</u>	<u>25</u>	<u>–</u>	<u>767,853</u>
稅前分部利潤	275,885	2,924	(9,549)	–	269,260
稅前利潤					269,260
所得稅開支					<u>(67,614)</u>
期間純利					<u>201,646</u>

**分部資產合計**

下附表格反映截至二零零九年六月三十日及最近一期年度審計報告（二零零八年十二月三十一日）之分部資產。

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (重述)
金礦業務	5,614,568	5,247,317
銅礦業務	633,186	594,673
其他	92,071	88,995
合計	<u>6,339,825</u>	<u>5,930,985</u>

## 5. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
當期所得稅稅費	108,496	75,572
遞延所得稅		
— 暫時性差異的產生與轉回	(4,273)	(7,958)
所得稅費用	<u>104,223</u>	<u>67,614</u>

## 6. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
普通股		
二零零八年支付股息為每股人民幣0.166元 (二零零七年：每股人民幣0.25元)	<u>241,933</u>	<u>182,179</u>

二零零八年底之股利分配方案，已於二零零九年五月十五日由股東通過，並於二零零九年六月十八日支付。截止二零零九年六月三十日止，無新增之股利分配提議（二零零八年：零）。

## 7. 每股盈利

每股盈利乃根據截止二零零九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319,708,000元（二零零八年同期：人民幣214,404,000元）及普通股1,457,430,000股（二零零八年同期：1,457,430,000股）。

由於截止二零零八年及二零零九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

截至二零零九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245,162,000元（二零零八年：人民幣281,363,000元）及無形資產原值總計人民幣83,497,000元（二零零八年：人民幣14,084,000元）。此外，本集團通過企業合併獲得物業、廠房及設備原值總計人民幣17,761,000元（二零零八年：人民幣212,108,000元）及無形資產原值總計人民幣零元（二零零八年：人民幣700,243,000元）；並於本期間內通過收購子公司獲得無形資產原值總計人民幣103,769,000元（二零零八年：零）。

本期間內，物業、廠房及設備累計折舊總計人民幣88,008,000元（二零零八年：人民幣76,068,000元），無形資產攤銷總計人民幣27,217,000元（二零零八年：人民幣22,379,000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15,992,000元（二零零八年：人民幣125,000元），淨收益總計人民幣9,161,000元（二零零八年：淨收益人民幣144,000元）。另外，與探礦權相關的撥備為人民幣9,896,000元（二零零八年：零）。

## 9. 其他長期資產

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
收購附屬公司之按金	90,000	120,000
收購無形資產之按金	25,000	5,000
購置物業、廠房及設備之欲付款項	44,377	86,656
	<hr/>	<hr/>
對於長期資產之預付款	159,377	211,656
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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」），以約人民幣130,000,000的收購價格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。遵循協議的規定，本公司已支付人民幣80,000,000元之訂金，作為此收購的預先支付。

本公司已支付人民幣10,000,000元之訂金，作為收購位於甘肅地區和政礦業有限公司之80%股權的預先支付。

本公司已支付人民幣5,000,000元和20,000,000元之訂金，以分別購買河北和新疆的採礦權。

與以上按金相關之資本承擔列於第13號附註。

## 10. 貿易性應收款項及應收票據

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	43,805	29,112
應收票據	1,630	6,250
	<u>45,435</u>	<u>35,362</u>

按發票日期計算的應收貿易款及票據的賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 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>45,435</u>	<u>35,362</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

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
無抵押：		
銀行貸款	698,506	463,700
其他借貸	9,190	15,280
	<u>707,696</u>	<u>478,980</u>
按下列範疇類		
即期	<u>593,906</u>	<u>471,190</u>
非即期	<u>113,790</u>	<u>7,790</u>

銀行貸款以實際年利率4.28%計息（二零零八年：4.74%），其他借貸以實際年利率2.16%計息（二零零八年：2.95%）。本集團在當期新獲貸款人民幣707,396,470元（二零零八年：人民幣258,500,000元），並撥付人民幣496,180,000元（二零零八年：人民幣585,000,000元）歸還銀行貸款。

在二零零九年六月三十日，本集團存在港幣銀行貸款折合人民幣59,192,725元（二零零八年：零）。另外，本集團持有遠期外匯合同用於歸還到期港幣貸款本金和利息。經協議，遠期外匯合同的條款與借款合同匹配。

## 12. 貿易性應付款項

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	155,448	78,030
按來料加工協議應付款項	128,169	127,525
	<b>283,617</b>	<b>205,555</b>

按發票日期計算的應付貿易款項賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 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	273,953	201,599
一年以上但兩年內	6,227	2,754
兩年以上但三年內	2,369	134
三年以上	1,068	1,068
	<b>283,617</b>	<b>205,555</b>



## 13. 承擔

### 資本承擔

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
已定約，但尚未撥備		
土地及樓宇	2,287	5,887
廠房及機械	9,325	9,354
收購附屬公司	116,720	15,000
	<u>128,332</u>	<u>30,241</u>
已獲授權，但未訂約		
土地及樓宇	52,500	107,300
廠房及機械	90,325	126,900
勘探及評估資產	161,460	250,970
	<u>304,285</u>	<u>485,170</u>

### 經營租賃承擔

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。

如下期間內，不可撤銷之經營租賃下未來最小租賃支出：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年以內	4,265	3,950
二到五年(含五年)	7,695	—
	<u>11,960</u>	<u>3,950</u>

## 14. 或有負債

或有負債與二零零八年十二月三十一日相比無任何變動。

## 15. 關聯人士交易

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	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 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		
開支：		
－ 支付地租	1,985	2,963
－ 黃金銷售代理費	32	168
－ 購買固定資產代理費	140	—
銷售：		
－ 銀銷售	26,817	—
非經常性交易		
資本性交易：		
－ 購買物業、廠房及設備	453	—
－ 探礦權收購之訂金	—	50,000
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
(ii) 招金集團附屬公司：		
經常性交易		
開支：		
－ 精煉服務費用	2,259	1,241
非經常性交易		
資本交易：		
－ 購買物業、廠房及設備	442	1,060
－ 購買電腦軟體	284	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. 本公司於二零零八年二月二十八日，本集團以現金總價人民幣56,840,000元收購一資產（招金集團之全資附屬公司）。上述收購業務的收購價款由獨立評估師出具之評估報告及與對方洽談的基礎上確定。
- ii. 招金集團就本集團取得銀行貸款和本集團上市之前由政府徵收的礦產資源補償費及資金安排提供擔保乃免費提供。

## 16. 企業合併

本期間內對於子公司之並購明細如下：

本公司於二零零九年二月十八日完成對托里縣天山澤礦業有限公司（簡稱「天山澤公司」）和托里縣天蘊黃金礦業有限公司（簡稱「天蘊公司」）100%股權之收購，此兩礦位於中華人民共和國境內，其協議收購價格為人民幣10,000,000元和20,000,000元。天山澤公司和天蘊公司主要從事金的加工、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。

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並入簡明中期綜合財務報表。

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
存貨	442	586
物業、廠房及設備	13,073	17,761
遞延所得稅負債	—	(1,708)
	13,515	16,639
商譽		13,361
以下列方式支付：		
現金		30,000

上述確認的商譽是因為天山澤公司和天蘊公司並購產生的預計協同效應和其他利益。

就以上收購引致現金及現金等價物流出淨額分析如下：

二零零九年  
人民幣千元

現金代價	30,000
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>30,000</b>
	<hr/> <hr/>

上述附屬公司被收購後，對本集團截至二零零九年六月三十日止的虧損為人民幣2,324,147元。假設企業合併發生於年初，則本集團本年除稅前利潤和收入將分別為人民幣311,851,792元和人民幣1,063,102,000元。

## 17. 重大收購

本公司於二零零九年四月九日完成對甘肅省合作早子溝礦業有限公司（簡稱「早子溝金礦公司」）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55,000,000元，已在截至二零零九年六月三十日止的期間內付清。在收購日，早子溝金礦公司的資產只有採礦權證，無任何商業經營。因此，此收購被解釋為一次資產收購而非商業並購。早子溝金礦公司以人民幣52,100,000元的價款對其於二零零九年六月到期的採礦權證進行了延期，該價格參照獨立的評估報告而定。此採礦權價款將在六年內以現金分期付款付清，本期末尚未付清的剩餘價款計入其他長期負債。

## 18. 期後事項

本公司於二零零九年七月七日以代價人民幣26,720,000元，完成對鑫源黃金礦業有限公司（簡稱「鑫源黃金公司」）80%股權之收購，此價款以現金付清。

## 19. 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二零零九年八月十四日獲董事會通過並批准發布。

## 一、管理層討論與分析

### (一) 中期業績

#### 收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣1,063,102,000元（二零零八年同期：約人民幣751,394,000元），較去年同期增長約41.48%。

#### 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣316,030,000元（二零零八年同期：約人民幣201,646,000元），較去年同期增長約56.73%。

#### 黃金產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量9,811千克（約315,431盎司），比去年同期的8,423千克（約270,806盎司）增長了約16.48%，其中：本集團礦產黃金為5,624千克（約180,816盎司），比去年同期的4,189千克（約134,679盎司）增長了約34.26%，黃金冶煉加工為4,187千克（約134,615盎司），比去年同期的4,234千克（約136,126盎司）減少了約1.11%。

#### 本公司股東應佔溢利

於本期間，本集團的股東應佔溢利約為人民幣319,708,000元（二零零八年同期：約人民幣214,404,000元），較去年同期增長約49.11%。

#### 每股溢利

於本期間，本集團每股溢利約為人民幣0.22元（二零零八年同期：約人民幣0.15元），較去年同期增長了約46.67%。

### (二) 中期股息

本公司董事會不建議派發截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息（二零零八年同期：無）。

### (三) 收購事項

1. 於二零零九年一月十九日，本公司與三名獨立第三方簽訂關於收購甘肅省合作早子溝金礦有限公司（「早子溝金礦公司」）52%股權的股權轉讓協議。該項目繫於二零零八年十一月二十一日，本公司在國內公開招標競得，本公司以人民幣55,000,000元的中標價款競得早子溝金礦公司52%股權，並於二零零九年四月九日完成該項目的收購。

早子溝金礦公司位於甘肅省甘南藏族自治州合作市，從事金礦及共伴生礦產資源開採、礦產品的加工及銷售。早子溝金礦公司目前擁有一個金礦的採礦權，礦區面積為2.53平方公里。經過本公司對早子溝金礦公司實地考察及甘肅省國土資源廳礦山儲量評審中心評審備案的保有資源儲量金礦石量約為2,471,800噸，金金屬量約為9,789千克（約314,724盎司），平均品位為3.96克／噸，生產規模為72,000噸／年，開採方式為地下開採。早子溝金礦深部和外圍找礦前景良好。

收購早子溝金礦公司52%的股份權益可令本公司有機會增加對甘肅省金礦資源的投資，對進一步整合甘南地區及周邊青海、寧夏黃金資源具有重要的戰略意義，並有助於本公司於早子溝金礦公司獲得更多回報。

該項收購不會對本公司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章項下的任何關連交易，亦不會對本公司構成上市規則第14章項下的任何須予公佈的交易。

2. 於二零零九年二月十八日，本公司全資附屬公司托里縣招金北疆礦業有限公司（「托里招金」）與四名賣方（獨立第三方）訂立股權轉讓協議，以代價人民幣10,000,000元收購托里縣天山澤礦業有限公司（「天山澤公司」）100%的股份權益。

天山澤公司位於新疆托里縣城東南方，從事黃金、銅礦開採、加工及銷售。目前天山澤公司擁有一個金礦採礦權，礦區面積約0.1009平方公里，黃金資源量約為233千克（約7,491盎司），平均品位為22克／噸。

該項收購不會對本公司構成上市規則第14A章項下的任何關連交易，亦不會對本公司構成上市規則第14章項下的任何須予公佈的交易。

3. 於二零零九年二月十八日，本公司全資附屬公司托里招金與四名賣方（獨立第三方）訂立股權轉讓協議，以代價人民幣20,000,000元收購托里縣天蘊黃金礦業有限公司（「天蘊公司」）100%的股份權益。

天蘊公司位於新疆托里縣城東南方，從事黃金採選及銷售。目前天蘊公司擁有一個黃金採礦權，礦區面積約0.1777平方公里及探礦權一個，探礦面積為4.82平方公里，黃金資源量491千克（約15,786盎司），平均地質品位為9.97克／噸。天蘊公司有兩個生產礦區，分別擁有120噸／日和300噸／日的選礦廠各一座。選礦方法為浮選法，主要產品為金精礦。

該項收購不會對本公司構成上市規則第14A章項下的任何關連交易，亦不會對本公司構成上市規則第14章項下的任何須予公佈的交易。

#### （四）業務回顧

##### **積極推進對外開發及收購**

於本期間，本集團堅持抓大放小、區域集中開發、低成本擴張、高層次合作的原則。本集團先後派出了15個資源考察組，赴內蒙、河北、遼寧、廣東、新疆等各省區，分別對包括山東省內的15座金礦進行了實地考察、論證和調研，共考察採礦權面積10多平方公里，探礦權面積達2,090平方公里，進一步加大了本集團對外開發工作。

於本期間內，本集團成功收購了早子溝金礦公司52%股權、天蘊公司和天山澤公司100%股權。其後並以現金出資通過增資擴股方式收購鑫源黃金礦業有限公司（「鑫源黃金公司」）80%的股權。

##### **地質探礦及資源開發成效顯著**

於本期間，本集團通過收購和地質勘探新增黃金資源儲量34,744千克（約1,117,045盎司）。其中探礦新增加黃金資源儲量為24,231千克（約779,045盎司），收購黃金資源儲量為10,513千克（約338,001盎司）：

於本期間，在地質勘探方面，本集團按照「統一規劃、統一管理、統一科研、統一勘查、統一開發」的原則，以地質科研為導向，以地質實踐為基礎，使本集團在埠內（指招遠地區）及埠外（指招遠以外的地區）拉開兩條探礦戰線，重點實施了大尹格莊金礦、夏甸金礦、河東金礦、岷縣天昊黃金有限責任公司（「岷縣天昊」）、兩當縣招金礦業有限公司（「兩當招金」）、早子溝金礦公司和托里招金的深部及外圍探礦，增儲效果明顯。於本期間，本集團共投入探礦資金人民幣33,780,000元，累計投入坑探工程23,954米，鑽探工程38,566米，估算金金屬量24,231千克（約779,045盎司）。

夏甸金礦新增黃金資源儲量8,404千克（約270,195盎司），仍有增加的巨大潛力，尤其是礦體向東北方向的深部。

大尹格莊金礦新增黃金資源儲量7,598千克（約244,281盎司），是今年增加礦產資源的重要礦區。

本集團於本期間進行的鑽探工程極具規模，主要是發現了未識別儲量及資源，二零零九年下半年有望在招平斷裂帶上的探礦方面實現新的突破。

在對外資源開發方面，托里招金依托新疆闊個沙也金礦，注重對其周邊資源的整合收購，發揮協同平台作用，收購天山澤公司一個黃金礦採礦權，收購天蘊公司一個黃金採礦權及一個探礦權，收購新增黃金資源儲量724千克（約23,277盎司），托里招金將成為本集團對外收購、增加礦產資源的平台。

於本公告發佈日期，本集團共擁有探礦權56個，探礦權面積1,259.82平方公里；採礦證22個，採礦權面積57.54平方公里。

### **強化黃金銷售管理，實現效益最大化**

受國際金融危機的影響，黃金價格波動頻繁，幅度也較為劇烈，為了實現最大的「賣出效益」。本集團銷售人員全天24小時盯盤，並廣泛收集各類信息，對金價走勢進行了準確的判斷。於本期間，本集團黃金平均銷售價格為人民幣206.99元／克，比上海交易所平均價格人民幣201.59元／克高出人民幣5.40元／克，故此，增加銷售收入約人民幣21,162,000元。



## 科研與技術創新結碩果

於本期間，本集團共投入資金約人民幣8,300,000元，實施各種科研與技術創新項目24項，申請專利11項，獲得專利授權16項。

在本期間內，通過各種科研與技術創新活動的開展，為本集團增加收入約人民幣10,500,000元，本集團已獲得全國信息化管理示範企業稱號。

## 安全環保工作取得良好發展

於本期間，本集團深入開展了「全國安全生產年」、山東省「安全生產責任落實年」和煙台市「安全生產基石工程年」等活動，全面推進科技興安、科技保安工作。因此，數字化礦山建設成效明顯。山東省非煤礦山數字化建設現場會和煙台市黃金系統數字化礦山建設現場會分別在大尹格莊金礦和夏甸金礦召開，與會領導對本集團利用數字化礦山建設提升安全環保管理工作，給予了高度評價和充分肯定。上半年，本集團未發生重傷以上生產安全事故，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。

## 注重企業文化之培育與提升

於本期間內，本集團高度重視企業文化的培育與提升，堅持以《大道合行》企業文化深植和培訓活動作為工作主線。本集團先後開展多項企業文化建設活動，使得大道合行的企業文化深入人心，為本集團的發展注入了新的活力。

## 社會責任

於本期間內，本集團積極履行應盡的社會責任，通過愛心捐助的形式捐助愛心捐款人民幣647,952元，樹立了公司良好的社會形象。

## (五) 財務及業績分析

### 收入

於本期間，本集團的收入約為人民幣1,063,102,000元（二零零八年同期：約人民幣751,394,000元），較去年同期增加約41.48%。於本期間內銷售收入增加的主要原因：一是本集團礦產黃金產量較去年同期增長了約34.26%；二是本集團白銀及其他副產品收入與去年同期相比亦有增加。

## 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣316,030,000元（二零零八年同期：約人民幣201,646,000元），比去年同期增長約56.73%。淨利潤增長的原因：一是本集團礦產黃金產量增長了約34.26%；二是本集團在成本控制方面成效顯著，使得克金綜合成本下降了約6.52%；三是本集團於本期間內投資收益比去年同期有所增加。

## 黃金產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量9,811千克（約315,431盎司），比去年同期的8,423千克（約270,806盎司）增加約16.48%。黃金總產量與去年同期相比增長的原因：一是大尹格莊金礦及夏甸金礦擴建改造完成後，產能的增加；二是本集團埠外企業岷縣天昊、托里招金及阿勒泰市招金昆合礦業有限公司等產量於本期間亦有所增加。

## 綜合成本

於本期間，本集團綜合成本約為人民幣88.90元／克（二零零八年同期：約人民幣95.1元／克），比去年同期下降了約6.52%，綜合成本下降的原因是：一方面本集團採取科學有效的成本控制措施，並在責任制考核、招標採購、分時電價控制、生產隊單價控制等方面做了大量有卓越成效的工作；另一方面是今年的物價水平較去年有所降低。

## 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206.99元／克（二零零八年同期：人民幣209.35元／克），比去年同期降低了人民幣2.36元／克及約1.13%，比上海黃金交易所平均銷售均價人民幣201.59元／克高出人民幣5.40元／克。

## 銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣484,836,000元（二零零八年同期：約人民幣345,970,000元），較去年同期增加約40.14%。增長的主要原因是本集團黃金銷量增加。

## **毛利及毛利率**

於本期間，本集團的毛利約為人民幣578,266,000元，較去年同期的人民幣405,424,000元增長約42.63%。本集團的毛利率由截至二零零八年六月三十日止六個月約53.96%增加至本期間約54.39%。毛利率增長的主要原因是本集團在成本管控方面取得明顯成效，克金綜合成本較去年同期下降了約6.52%。

## **其他收入及收益**

於本期間，本集團的其他收入及收益約為人民幣47,044,000元（二零零八年同期：約人民幣16,459,000元），較去年同期增長約185.83%。增加的原因主要是因為於本期間本集團在政府補貼及證券投資收益方面較去年同期有較大幅度地增長。

## **銷售及分銷開支**

於本期間，本集團的銷售及分銷開支約為人民幣12,560,000元（二零零八年同期：約人民幣8,610,000元），較去年同期增長約45.88%。增長的原因主要是因為本集團黃金產量增加，黃金精煉加工費及交易費用亦增加。

## **行政開支及其他經營開支**

於本期間，本集團的行政開支及其他經營開支約為人民幣182,673,000元（二零零八年同期：約人民幣137,934,000元），較去年同期增長約32.44%。有關增長的原因：一是本集團規模擴張，致使行政開支費用增加；二是本集團黃金產量增加，上交政府的各項規費同步增加；三是本集團員工工資及福利費亦有所增加。

## **流動資金及資本資源**

本集團所需的營運資金及資金主要來自經營現金流量及借貸，而本集團的資金乃主要用於支持資本開支、經營活動及償還借貸。

於二零零九年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣615,621,000元，較去年年末的約人民幣688,764,000元減少約10.62%，減少額主要由於投資收購所致。

於二零零九年六月三十日，本集團持有的現金和現金等價物餘額以港元（「HK\$」）列值的金額為人民幣38,956元（二零零八年十二月三十一日：人民幣23,737元），以美元（「US\$」）列值的金額為人民幣5,320,309元（二零零八年十二月三十一日：人民幣5,751,501元）。其它所有本集團持有的現金及現金等價物以人民幣（「RMB」）列值。人民幣不能與其它貨幣自由兌換，然而根據中華人民共和國外匯管理條例及結匯、售匯及付匯管理規定，本集團可以通過有權進行外幣業務的銀行將人民幣兌換成其它貨幣。

## 借貸

於二零零九年六月三十日，本集團共有人民幣707,696,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣478,980,000元）的未償還銀行貸款及其他借貸，其中人民幣593,906,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣471,190,000元）須於一年內償還，人民幣106,000,000元（二零零八年十二月三十一日：無）須於第二年至第五年內償還，及人民幣7,790,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣7,790,000元）需於五年後償還。

於二零零九年六月三十日，本集團的借款大於現金結餘，因此槓桿比率約為1.99%。槓桿比率為淨債務除以總權益加淨債務。淨債務則為扣除現金及現金等價物的銀行及其他借款。

於二零零九年六月三十日，本集團共有尚未償還借款人民幣707,696,000元，且均為固定利率借款，其中有人民幣648,503,275元的借款以人民幣列值，其餘部分以港元列值，金額為人民幣59,192,725元。

## 所得稅

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24.80%（二零零八年同期：約25.11%）。

## 總資產

於二零零九年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣6,339,825,000元，較去年年末的約人民幣5,930,985,000元增加了約6.89%。其中非流動資產總值約為人民幣4,720,582,000元，佔總資產值約74.46%，較去年年末的約人民幣4,404,555,000元增加了約7.18%。於二零零九年六月三十日，流動資產總值約為人民幣1,619,243,000元，佔總資產約25.54%，較去年年末的約人民幣1,526,430,000元增加約6.08%。

## 淨資產

於二零零九年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣4,533,570,000元，較去年年末約人民幣4,408,669,000元增加約2.83%。

## 總負債

於二零零九年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣1,806,255,000元，較去年年末約人民幣1,522,316,000元增加約18.65%。於二零零九年六月三十日的負債對資產比率（乃按總負債除以資產總值計算）約為28.49%，較去年年末的約25.67%增加約2.82%，主要由於上文所述的銀行貸款增加所致。

## 市場風險

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

## 利率風險

本集團涉及之利率風險主要與本集團持有之現金和計息銀行借貸有關。本集團主要通過持有固定利率及浮動利率之短期存款，並同時持有以固定利率計息之銀行借款的組合，來控制由於其持有現金和銀行借款而面臨之利率風險。

本集團於本期間未使用過任何利率掉期，以對沖其利率風險。

## 外匯風險

本集團之交易全以人民幣進行。人民幣兌美元的匯率波動可能影響國際及本地金價，因此其對本集團的經營業績會構成影響。匯率波動或會使本集團兌換或換算成港元的淨資產、盈利及任何宣派的股息有不利影響。

為提供部份資金用作派付股息，本集團已借入人民幣59,192,725元（以港元計值），須於二零一零年五月償還。本集團已訂立遠期貨幣合約以有效鎖定此項貸款的匯率。

## 金價及其他商品價值風險

本集團價格風險主要與黃金、白銀及銅的市場價格波動有關，該等波動可對本集團經營業績產生影響。此外，本集團訂立黃金及白銀提純加工合同，透過黃金及白銀定量實物交付方式清償負債。價格波動會對該等以人民幣列值的負債造成影響。本集團的政策為透過持有黃金及白銀的實物存貨清償負債以管理有關來料加工負債的價格風險。

## (六) 業務展望

於本期間，在本集團上下通力協作的努力下，順利完成了既定的生產計劃和經營目標，在下半年的工作中本集團將重點做好以下幾個方面的工作：

### **抓好資源整合，做強做大黃金企業**

資源是礦業企業永恒的主題、是本集團發展的主線，下半年本集團將致力於成為「國內頂級、國際領先黃金礦業公司」的戰略目標而努力，繼續以搶佔資源為先導，以開發建設為重點，以取得效益為目標，強力實施對外擴張和資源整合。一是突出做好新疆、甘肅兩大基地周邊的資源整合，在西部地區建立起招金產業集群。二是充分利用區位優勢和資源整合的契機，加大對招遠地區黃金資源整合的力度，擴大儲量，做大做強。

### **加強地質探礦，儲備發展後勁**

堅持「科技先行、優中選優、重點突破」的原則，深挖現有的各探礦區的找礦潛力，創造性地開展地質勘查工作。一是以招平斷裂帶為靶區，重點實施大尹格莊金礦和夏甸金礦的深部探礦工作，力爭這兩個礦區在新增儲量有新的突破。二是加大埠外探礦權的探礦找礦工作，重點是岷縣天昊、兩當招金、托里招金和早子溝金礦公司等成礦條件優越的區域，在埠外開闢新的找礦戰場。三是積極爭取國家地勘資金。根據上半年確定的探礦項目，本集團將認真做好資料申報和答辯工作，積極和各有關主管部門進行溝通和聯繫，以獲得國家在地勘資金上的支持和幫助。

### **嚴密組織生產，確保項目建設順利完成**

在下半年，本集團將進一步鞏固樹立「時間就是效益」的理念，堅持生產、技改兩不誤的原則。本集團亦將會落實目標，落實責任，落實項目負責人制度，確保在完成全年產量任務的前提下，同時完成已規劃的各個項目建設的既定目標。本集團將會重點做好大尹格莊金礦北風井施工及-496米中段開拓工程、河東金礦提升系統改造及井筒裝備工程、金翅嶺金礦開拓系統及局部工藝優化改造等項目。本集團於二零零八年下半年聘請了專業施工隊以解決金亭嶺井下涌水問題，截至二零零九年六月三十日，本集團已取得階段性進展。本集團將繼續開展治水工程，以解決金亭嶺金礦因受地下涌水的制約，而造成的難以擴大生產規模的問題。

## **不斷提升管理水平，強化成本控制**

本集團將重點提升各附屬公司的管理水平，特別是埠外附屬公司的成本管理工作。本集團亦將對各生產單位的成本進行認真解剖分析，查找影響成本的各種因素，制訂降低成本的具體措施，設定邊際成本。以克金綜合成本指標為標桿和導向，本集團將繼續強化其成本意識，從而有效控製成本，進一步提高本集團盈利能力。

## **重視安全環保工作，打造人本和諧綠色礦山**

在本集團安全環保的良好基礎之上，本集團下半年將積極儲備夏甸金礦及大尹格莊金礦數字化礦山建設的先進經驗，在全集團推行數字化礦山建設，依靠機械化、自動化，打造本質安全型現代化礦山。本集團將繼續落實「礦長下井帶班」及安全指標考核等保障制度。同時全面加強對外來施工單位的管理，認真落實屬地管理原則，嚴格外來施工隊伍「安全准入」制度。

## **強化企業文化培育，鑄造招金品牌**

本集團將繼續開展各種企業文化活動，以增強本集團員工的自豪和榮譽感及提升他們的忠誠度。本集團並將建立統一的企業價值觀、企業精神和經營理念，充分提高員工的工作動力及效率，以進一步提升企業的凝聚力和競爭力。

## **二、股本總額變動情況**

本公司於截至二零零九年六月三十日止期間，沒有安排任何送股、配股和擴股，也未發售本公司任何新股。

於本期間，本公司的股本總額並無變動。

## **三、員工**

於二零零九年六月三十日，本集團共有員工5,213名（二零零八年六月三十日：4,285名）。於本期間，本集團總員工成本約為人民幣128,708,000元（二零零八年同期：約人民幣119,536,000元）。本集團根據員工表現、經驗及當前業內慣例釐定員工薪酬，提供予僱員之其他福利（包括退休福利計劃、醫療福利計劃、住房公積金計劃）。本集團亦給員工提供學習及培訓機會。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、出售或贖回本公司上市證券

於本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回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。

於本期間內並截至本公告日止，本集團並無購股權計劃。

#### 六、重要事項

1. 於二零零九年五月十五日，經二零零八年度股東週年大會審議通過（其中包括）如下決議：

- (1) 本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，決定向全體股東派發現金股息為每股人民幣0.166元（未除稅）。於二零零九年六月十八日，本公司向全體股東派發了二零零八年度現金股息每股人民幣0.166元（未除稅）；
- (2) 修訂《公司章程》第3.5條及第8.9條，該等修改涉及更改股權架構及本公司以電子方式向股東發送本公司通訊；
- (3) 向董事會授權在中國發行本金總額不超過人民幣15億元的公司債券，以滿足本集團中長期融資需要、完善本公司資本架構及提高本公司現金流量；
- (4) 向董事會授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過決議案當日已發行內資股及H股各類別總面值的20%；及
- (5) 授予董事會購回H股的授權，以購回總面值不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總面值的10%。

有關詳情已載於二零零九年五月十五日本公司於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn的公佈。



2. 於二零零九年五月十五日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議了如下提案：

- (1) 向董事會授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過決議案當日已發行內資股及H股各類別總面值的20%；及
- (2) 授予董事會購回H股的授權，以購回總面值不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總面值的10%。

該兩項提案全部獲內資股類別股東大會批准，而H股類別股東大會只批准了上述2.(2)之提案，上述2.(1)之項提案未獲得H股類別股東大會批准。

有關詳情已載於二零零九年五月十五日本公司於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn的公佈。

3. 董事會決定重新調整本公司自全球發售所得款項之剩餘部份約526,000,000港元作其他用途，以進行收購境內外黃金礦山之用途，董事會認為上述重新調配本公司自全球發售所得款項淨額擬定用途符合本公司及其股東整體最佳利益，並已於二零零九年第二次臨時股東大會以一項普通決議案方式通過。

有關詳情已載於二零零九年七月十日本公司於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn的公佈。

4. 於二零零九年二月二十五日，本公司全資附屬公司托里招金在新疆哈密市註冊成立了一家全資子公司－哈密市招金泰合礦業有限公司（「招金泰合」），註冊資本為人民幣20,000,000元，成立招金泰合乃是為了保證本集團在新疆礦業開發的深入及長遠，保證掌握優勢資源及有潛力之礦源，更便於本集團在哈密地區勘查找礦工作的順利進行。

## 七、持續關連交易

於本期間的持續關連交易如下：

1. 於二零零九年三月五日，本公司與山東招金集團有限公司（「山東招金」）就本集團向山東招金及其附屬公司銷售白銀訂立框架協議。協議訂明本集團自二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止銷售白銀給山東招金及其附屬公司的年度上限分別為：人民幣77,000,000元、人民幣85,000,000元及人民幣94,000,000元。

山東招金為本公司的發起人及控股股東，根據上市規則，該等交易構成本公司的持續關連交易。由於建議年度上限的有關百分比率超過2.5%且各建議年度上限均超過10,000,000港元，故根據上市規則，該等交易及建議年度上限須遵守申報及公告規定以及獨立股東於臨時股東大會上以股數投票方式表決批准的規定。山東招金及其聯繫人已於臨時股東大會上放棄投票。

於二零零九年五月十五日，獨立股東已於臨時股東大會批准該持續關連交易及建議年度上限。

有關詳情已載於二零零九年三月五日及二零零九年五月十五日本公司於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn的公佈。

2. 於二零零九年六月二十四日，本公司訂立以下協議：

- (i) 與山東招金就山東招金將土地使用權租予本公司的土地租賃協議；
- (ii) 與山東招金金銀精煉有限公司（「招金精煉」，山東招金持有80.5%股份的附屬公司）就招金精煉向本公司提供的黃金精煉服務的黃金精煉協議；及
- (iii) 與山東金軟科技有限公司（「金軟科技」，山東招金持有50%股份的聯營公司）就金軟科技向本集團提供的數字礦山建設技術服務的數字礦山建設技術服務協議。

由於山東招金為本公司之發起人及主要股東，招金精煉及金軟科技（由山東招金分別擁有80.5%及50%的股權）均為山東招金的聯營公司。因此，根據上市規則，山東招金、招金精煉及金軟科技為本公司的關連人士，而土地租賃協議、黃金精煉協議及數字礦山建設技術服務協議項下擬進行的交易則構成本公司的持續關連交易。由於上述各項交易截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限的相關百分比率乃低於2.5%，故根據上市規則第14A章，土地租賃協議、黃金精煉協議及數字礦山建設技術服務協議項下擬進行的交易及其建議年度上限須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

有關詳情已載於二零零九年六月二十四日本公司於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn的公佈。

請亦參考上文的本期間簡明綜合財務報表附註中「關連人士交易」。

## 八、臨時股東大會

於本期間，本公司召開過一次臨時股東大會。

本公司於二零零九年五月十五日召開二零零九年度第一次臨時股東大會，獨立股東審議通過了本集團與山東招金及其附屬公司就本集團向山東招金及其附屬公司銷售白銀的持續關連交易及建議年度上限。

有關詳情已載於二零零九年五月十五日本公司於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn的公佈。

## 九、遵守《企業管治常規守則》

董事會認為，本公司於本期間內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。

## 十、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》（「標準守則」），作為本公司董事及監事進行證券交易之操守準則。

在對全體董事及監事作出特定查詢後，所有董事及監事已於本期間完全遵守標準守則之所需標準。

## 十一、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。審計委員會已探討了內部控制事宜並已審閱了本公司截至二零零九年六月三十日止六個月未經審計之中期業績報告，委員會認為截至二零零九年六月三十日止六個月未經審計之中期業績報告符合適用的會計準則及法律規定，並已作出適當的披露。

## 十二、期後事項

於二零零九年六月二十八日，本公司全資附屬公司托里招金與四名獨立第三方簽署增資擴股協議，以代價人民幣26,720,000元入股鑫源黃金公司。鑫源黃金公司增資後，托里招金持有鑫源黃金公司80%的股權，成為該公司的控股股東及實際控制人。本次收購於二零零九年七月七日完成。

鑫源黃金公司的礦區位於新疆塔城地區托里縣西准嘎爾哈圖山。鑫源黃金公司從事黃金採選及銷售。鑫源黃金公司目前擁有兩個採礦權和一個探礦權，採礦權總面積約為0.3054平方公里，探礦權面積約為0.41平方公里，金礦體267,389噸，黃金資源儲量2,215千克（約68,894盎司），平均品位8.28克／噸。

該項收購不會對本公司構成上市規則第14A章項下的關連交易，亦不會對本公司構成上市規則第14章項下的須予公佈的交易。

## 十三、於聯交所網站及本公司網站披露資料

本公告將公佈於聯交所網站www.hkex.com.hk之「披露易」中「最新上市公司訊息」及在本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載。二零零九年中報報告將會於稍後寄發予本公司股東，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，二零零九年八月十四日

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