

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 新礦資源有限公司

## NEWTON RESOURCES LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1231)

### 截至2012年12月31日止年度業績

董事會謹此宣佈本集團2012年財政年度之經審核綜合年度業績，連同2011年財政年度之比較數字如下：—

#### 綜合全面收益表

截至2012年12月31日止年度

	附註	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
收入	3	—	45,944
銷售成本		—	(16,867)
<b>毛利</b>		—	29,077
其他收入及收益		257	97
銷售及分銷成本		—	(764)
行政開支		(45,910)	(33,100)
融資收入	5	13,773	21,453
<b>經營(虧損)/溢利</b>		<b>(31,880)</b>	16,763
以權益結算之購股權開支		(2,656)	(9,338)
<b>除稅前(虧損)/溢利</b>	4	<b>(34,536)</b>	7,425
所得稅開支	6	(1,343)	(5,053)
<b>年內(虧損)/溢利</b>		<b>(35,879)</b>	2,372
<b>年內全面(虧損)/收益總額</b>		<b>(35,879)</b>	2,372
以下應佔：			
本公司持有人		(35,628)	2,249
非控股權益		(251)	123
		<b>(35,879)</b>	2,372
<b>本公司普通股本持有人應佔每股(虧損)/盈利</b>			
基本及攤薄(人民幣分)	8	<b>(0.89)</b>	0.06

年內應付及建議派付的股息詳情於附註7內披露。

# 綜合財務狀況表

2012年12月31日

	附註	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	9	725,188	670,483
無形資產		50,088	2,301
預付土地租賃款項		3,610	3,709
		<u>778,886</u>	<u>676,493</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		4,736	4,747
預付款項、按金及其他應收款項	10	41,781	37,343
現金及現金等價物		793,146	919,399
		<u>839,663</u>	<u>961,489</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	11	427	979
其他應付款項及應計款項	12	85,879	102,009
計息銀行借貸		393,238	393,190
應付所得稅		6,227	4,443
		<u>485,771</u>	<u>500,621</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>353,892</u>	<u>460,868</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>1,132,778</u>	<u>1,137,361</u>
<b>非流動負債</b>			
長期應付款項		29,820	1,180
<b>資產淨值</b>		<u>1,102,958</u>	<u>1,136,181</u>
<b>權益</b>			
<b>本公司持有人應佔權益</b>			
已發行股本		331,960	331,960
儲備		769,136	802,108
		<u>1,101,096</u>	<u>1,134,068</u>
<b>非控股權益</b>		<u>1,862</u>	<u>2,113</u>
<b>權益總額</b>		<u>1,102,958</u>	<u>1,136,181</u>

## 綜合權益變動表

截至2012年12月31日止年度

### 本公司持有人應佔

	已發行股本 人民幣千元	股份溢價賬 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	購股權儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	總計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
於2011年1月1日	—	—	40,366	—	(6,619)	33,747	1,325	35,072
年內溢利	—	—	—	—	2,249	2,249	123	2,372
年內其他全面收益	—	—	—	—	—	—	—	—
年內全面收益總額	—	—	—	—	2,249	2,249	123	2,372
發行股份	66,392	1,095,468	—	—	—	1,161,860	—	1,161,860
資本化發行	265,568	(265,568)	—	—	—	—	—	—
股份發行開支	—	(110,029)	—	—	—	(110,029)	—	(110,029)
豁免應付當時的 直接控股公司的 未償還欠款	—	—	36,903	—	—	36,903	—	36,903
以權益結算之 購股權安排	—	—	3,595	5,743	—	9,338	—	9,338
注資	—	—	—	—	—	—	665	665
於2011年12月31日 及2012年1月1日	<b>331,960</b>	<b>719,871</b>	<b>80,864</b>	<b>5,743</b>	<b>(4,370)</b>	<b>1,134,068</b>	<b>2,113</b>	<b>1,136,181</b>
年內虧損	—	—	—	—	(35,628)	(35,628)	(251)	(35,879)
年內其他全面收益	—	—	—	—	—	—	—	—
年內全面虧損總額	—	—	—	—	(35,628)	(35,628)	(251)	(35,879)
以權益結算之 購股權安排	—	—	—	2,656	—	2,656	—	2,656
於2012年12月31日	<b>331,960</b>	<b>719,871</b>	<b>80,864</b>	<b>8,399</b>	<b>(39,998)</b>	<b>1,101,096</b>	<b>1,862</b>	<b>1,102,958</b>

## 綜合現金流量表

截至2012年12月31日止年度

	附註	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
<b>經營業務之現金流量</b>			
除稅前(虧損)/溢利		(34,536)	7,425
經以下各項調整：			
物業、廠房及設備折舊	4	4,262	6,114
預付土地租賃款項攤銷	4	101	101
融資收入淨額	5	(13,773)	(21,453)
以權益結算之購股權開支		2,656	9,338
<b>營運資金變動前現金流量</b>		<b>(41,290)</b>	<b>1,525</b>
存貨減少/(增加)		11	(3,130)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(686)	(7,458)
應付貿易賬款(減少)/增加		(552)	621
其他應付款項及應計款項(減少)/增加		(2,641)	6,122
客戶墊款減少		—	(23,671)
<b>經營所用現金</b>		<b>(45,158)</b>	<b>(25,991)</b>
已收利息		16,076	2,698
已付銀行費用		(22)	(32)
已付企業所得稅		(240)	(2,157)
<b>經營業務所用現金流量淨額</b>		<b>(29,344)</b>	<b>(25,482)</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
購置物業、廠房及設備項目		(74,799)	(317,200)
添置無形資產		(11,987)	—
<b>投資活動所用現金流量淨額</b>		<b>(86,786)</b>	<b>(317,200)</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
已付利息		(9,941)	(5,598)
發行股份所得款項		—	1,161,860
首次公開發售開支付款		—	(63,013)
計息銀行借貸所得款項		—	406,171
非控股股東注資		—	665
當時的直接控股公司墊款		—	219,403
償還當時的直接控股公司款項		—	(511,354)
<b>融資活動(所用)/所得現金流量淨額</b>		<b>(9,941)</b>	<b>1,208,134</b>
<b>現金及現金等價物(減少)/增加淨額</b>		<b>(126,071)</b>	<b>865,452</b>

## 綜合現金流量表(續)

截至2012年12月31日止年度

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(126,071)	865,452
年初現金及現金等價物	919,399	55,934
匯率變動之影響淨額	(182)	(1,987)
年末現金及現金等價物	<u>793,146</u>	<u>919,399</u>
現金及現金等價物的分析		
於綜合財務狀況表及		
於綜合現金流量表列載之現金及現金等價物	<u>793,146</u>	<u>919,399</u>

附註：

## 1. 呈列基準

該等財務報表乃根據國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒布的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）（包括所有國際財務報告準則、國際會計準則（「國際會計準則」）及詮釋）及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表按歷史成本常規編製。除另有指明者外，該等財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，且所有金額均調整至最接近千元。

### 綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度的財務報表。附屬公司與本公司財務報表之報告期間相同，並採用一致之會計政策編製。附屬公司之業績由收購日期（即本集團取得控制權之日）起綜合入賬，一直至該等控制權終止之日為止。所有集團內公司間之結餘、交易、集團內公司間交易產生之未變現收益及虧損以及股息均已於綜合時全數對銷。

附屬公司之全面收益總額乃歸屬於非控股權益，即使此舉引致結餘為負數。

附屬公司擁有權之變動（並無失去控制權）乃按股權交易處理。

倘本集團失去對一間附屬公司之控制權，則終止確認(i)該附屬公司之資產（包括商譽）及負債；(ii)任何非控股權益之賬面值；及(iii)於權益內記錄之累計交易差額；並確認(i)已收代價之公允價值；(ii)所保留任何投資之公允價值；及(iii)於損益處理之任何因此產生之盈餘或虧絀。先前於其他全面收益確認之本集團應佔部分重新分類至損益或累計虧損（如適用）。

## 2.1 會計政策變動及披露

本集團已就本年度之財務報表首次採納下列經修訂國際財務報告準則。

國際財務報告準則第1號修訂本	修訂國際財務報告準則第1號首次採納國際財務報告準則——嚴重高通脹及剔除首次採納者的固定日期
國際財務報告準則第7號修訂本	修訂國際財務報告準則第7號金融工具：披露——金融資產轉讓
國際會計準則第12號修訂本	修訂國際會計準則第12號所得稅——遞延稅項：收回相關資產

採納有關經修訂國際財務報告準則並無對該等財務報表有任何重大財務影響。

## 2.2 已頒布但尚未生效國際財務報告準則的影響

本集團並無於該等財務報表應用以下已頒布但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。

國際財務報告準則第1號修訂本	修訂國際財務報告準則第1號首次採納國際財務報告準則—政府貸款 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第7號修訂本	修訂國際財務報告準則第7號金融工具：披露—抵銷金融資產及金融負債 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>4</sup>
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第11號	合營安排 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第12號	於其他實體之權益之披露 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第9號及國際財務報告準則第7號修訂本	國際財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡披露 <sup>4</sup>
國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第11號及國際財務報告準則第12號修訂本	修訂國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第11號及國際財務報告準則第12號—過渡指引 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際會計準則第27號(2011年)修訂本	修訂國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際會計準則第27號(2011年)—投資實體 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第13號	公允價值計量 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號修訂本	修訂國際會計準則第1號呈列財務報表—呈列其他全面收益項目 <sup>1</sup>
國際會計準則第19號(2011年)	僱員福利 <sup>2</sup>
國際會計準則第27號(2011年)	獨立財務報表 <sup>2</sup>
國際會計準則第28號(2011年)	於聯營公司及合營企業之投資 <sup>2</sup>
國際會計準則第32號修訂本	修訂國際會計準則第32號金融工具：呈報—抵銷金融資產及金融負債 <sup>3</sup>
國際財務報告準則解釋委員會—第20號	地表採礦生產階段的剝採成本 <sup>2</sup>
2009年至2011年週期的年度改進	修訂若干於2012年6月已頒布的國際財務報告準則 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於2012年7月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於2013年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於2014年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 於2015年1月1日或之後開始的年度期間生效

本集團已開始評估該等新訂或經修訂準則、修訂及解釋的影響，其中若干新訂或經修訂準則、修訂及解釋可能與本集團的業務有關，並可能引致會計政策的變動、披露的變動以及於財務報表內若干項目的重新計量。本集團尚未能確定上述事項對其營運及財務狀況構成的影響。

## 3. 收入及經營分部資料

去年度之收入指售出貨品的發票淨值減貿易折扣及退貨以及各類政府附加費(視乎適用情況而定)。

### 經營分部資料

就管理而言，本集團按其產品及服務劃分業務單位。年內，本集團並無確認任何收入，且年內虧損乃來自經營分部「鐵精粉銷售」。於2011年財政年度，本集團的收入及溢利僅來自一項分部，即經營分部「鐵精粉銷售」。因此，並無呈列經營分部資料。

此外，由於本集團來自外部客戶的收入(如有)及本集團的主要非流動資產於兩個年度內均位於中國。因此，並無呈列地區資料。

#### 4. 除稅前(虧損)／溢利

本集團除稅前(虧損)／溢利已扣除下列項目：

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
銷售存貨成本	—	16,867
物業、廠房及設備折舊	4,262	6,114
預付土地租賃款項攤銷	101	101

#### 5. 融資收入

本集團的融資收入淨額分析如下：

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
銀行借貸利息	(9,685)	(6,174)
減：資本化利息	5,733	6,174
	(3,952)	—
利息收入	18,004	2,698
銀行費用	(22)	(32)
外匯(虧損)／收益淨額	(257)	18,787
融資收入淨額	13,773	21,453

#### 6. 所得稅

截至2012年及2011年12月31日止年度，中國企業所得稅(「企業所得稅」)撥備乃根據於或視作於中國內地經營的實體適用的企業所得稅稅率作出，有關稅率乃根據中國相關所得稅規則及規例而釐定。

截至2012年及2011年12月31日止年度，由於本集團並無於香港產生任何估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出任何撥備。

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
本年稅項 — 中國內地 年內支出	1,343	5,053

#### 7. 股息

董事並不建議就截至2012年12月31日止年度派付股息(2011年：無)。

## 8. 本公司普通股本持有人應佔每股(虧損)／盈利

每股基本(虧損)／盈利數額是按本公司持有人應佔年內(虧損)／溢利及年內已發行普通股加權平均數約4,000,000,000股(2011年：約3,596,712,000股)計算。

每股基本及攤薄(虧損)／盈利乃按以下各項計算：

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
<b>(虧損)／盈利</b>		
用於計算每股基本及攤薄(虧損)／盈利的 本公司持有人應佔(虧損)／溢利	<u>(35,628)</u>	<u>2,249</u>
	千股	千股
<b>股份</b>		
用於計算每股基本及攤薄(虧損)／盈利的 年內已發行普通股加權平均數	<u>4,000,000</u>	<u>3,596,712</u>

截至2012年及2011年12月31日止年度，本公司之首次公開發售前購股權對年內的每股基本(虧損)／盈利具有反攤薄作用，故於計算每股攤薄(虧損)／盈利時已不作考慮。

## 9. 物業、廠房及設備

	樓宇 人民幣千元	汽車、固定 裝置及其他 人民幣千元	機器 人民幣千元	採礦基建 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>成本：</b>						
於2011年1月1日	—	2,557	4,857	14,262	331,190	352,866
添置	—	2,195	17,411	8,765	296,526	324,897
轉入／(出)	698	—	31,001	54,292	(85,991)	—
於2011年12月31日及 2012年1月1日	698	4,752	53,269	77,319	541,725	677,763
添置	—	392	352	1,400	56,823	58,967
轉入／(出)	—	—	—	2,460	(2,460)	—
於2012年12月31日	<u>698</u>	<u>5,144</u>	<u>53,621</u>	<u>81,179</u>	<u>596,088</u>	<u>736,730</u>
<b>累計折舊：</b>						
於2011年1月1日	—	(123)	(985)	(58)	—	(1,166)
年內撥備	(32)	(521)	(3,059)	(2,502)	—	(6,114)
於2011年12月31日及 2012年1月1日	(32)	(644)	(4,044)	(2,560)	—	(7,280)
年內撥備	(33)	(706)	(3,516)	(7)	—	(4,262)
於2012年12月31日	<u>(65)</u>	<u>(1,350)</u>	<u>(7,560)</u>	<u>(2,567)</u>	<u>—</u>	<u>(11,542)</u>
<b>賬面淨值：</b>						
於2012年12月31日	<u>633</u>	<u>3,794</u>	<u>46,061</u>	<u>78,612</u>	<u>596,088</u>	<u>725,188</u>
於2011年12月31日	<u>666</u>	<u>4,108</u>	<u>49,225</u>	<u>74,759</u>	<u>541,725</u>	<u>670,483</u>

## 10. 預付款項、按金及其他應收款項

本集團僅與獲認可及信譽良好的第三方進行業務往來，且一般要求預先收取按金。

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
向供應商墊款	23,636	21,810
應收其他稅項款項	11,512	10,864
按金	3,073	3,052
應收銀行利息	2,477	—
預付土地租賃款項，即期部份	101	103
向僱員墊款	—	581
其他	982	933
	<u>41,781</u>	<u>37,343</u>

預付款項、按金及其他應收款項的賬面值與其各自的公允價值相若。

上述資產並無逾期或減值。上文包含的金融資產與並無近期違約記錄的應收款項有關。

## 11. 應付貿易賬款

於報告期末，應付貿易賬款按發票日期的賬齡分析如下：

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
6個月內	267	707
6個月至1年	3	272
1年以上	157	—
	<u>427</u>	<u>979</u>

應付貿易賬款不計利息，一般根據發票日期按60日結算。

## 12. 其他應付款項及應計款項

本集團的其他應付款項及應計款項包括就本集團添置物業、廠房及設備項目而應付供應商或承包商之應付款項為人民幣54,084,000元(2011年：人民幣75,465,000元)。

其他應付款項為無抵押及不計息。

## 13. 報告期後事項

於報告期後，2013年3月下旬，本集團一間附屬公司(作為被告)涉及有關於本集團日常業務過程中產生之應付建築款項之訴訟。本集團正在審閱對方提供之相關文件並將根據本集團之法律顧問之意見對該案件作出積極回應。根據迄今為止所提供之資料，預期該訴訟並無對本集團之財務及營運狀況造成任何重大不利影響。

## 主席報告

2012年為新礦資源未敢自傲之年。儘管管理層作出不懈努力，閩家莊鐵礦的問題仍令本集團於本報告期間內錄得淨虧損，實在令人堪憂。自本人於年初接任主席一職以來，本人一直與本集團管理層緊密合作，致力補救閩家莊鐵礦的狀況(稍後作詳盡解釋)。然而期內亦有令人振奮的事。本人欣然宣佈，於2012年11月，本集團首次公開發售時的基礎投資者首鋼香港，增加其股權並已成為本集團的主要股東及第二大股東，從而認證其對本集團的信心。首鋼香港為首鋼總公司的附屬公司，其屬於中國國務院直接監管的國有企業，亦為中國鋼鐵行業的龍頭企業。作為本集團擴大其於閩家莊鐵礦業務的一個重要環節，本集團現正與首鋼香港進一步磋商合作及發展領域。

於報告期間內，本集團錄得淨虧損約人民幣35.9百萬元，而2011年財政年度則錄得純利約人民幣2.4百萬元。相關虧損乃直接由於閩家莊鐵礦於報告期間內停產所造成。這個令人遺憾的結果須詳加闡述。就本集團的鐵礦開採作業而言，於2012年全年，管理層致力建成新尾礦庫，為恢復生產奠下基礎。本人欣然匯報，本集團已完成新尾礦庫，亦恢復剝採活動，並於2012年11月底開始對閩家莊鐵礦的1號乾磁分選系統及1號洗選設施進行測試運行。於試生產期間，本集團的管理層一直積極與安全部門合作，以取得新尾礦庫的安全生產許可證。本集團第二階段擴展計劃已大致完成，惟待3號乾磁分選系統及最後數公里的供水系統在徵地問題解決後便可全面完成。第三階段擴展計劃亦因徵地問題仍未完全解決而有所延遲。本集團正在政府的協助下與村民代表持續協商，務求徹底解決徵地問題。此涉及當地原居民福祉及環境的敏感議題，本人向管理層作出指示，要求管理層穩步地果斷、妥善、公平處理該等事宜。就本集團的輝綠岩業務而言，儘管首採區(連同相關基建設施開發)的興建進度良好，本集團亦已於2012年取得開採輝綠岩資源的採礦許可證，但本集團直至本公告日期仍未啟動輝綠岩生產。本集團正在申請餘下所需的安全生產許可證。除不可預見的情況外，本集團管理層目標於2013年內開始生產輝綠岩產品。

本集團於落實閩家莊鐵礦擴展計劃時仍然面臨重重挑戰乃屬不言而喻的事實，但本人對本集團的前景仍抱有審慎樂觀的態度。

最後，本人衷心感謝本集團股東的持續支持，亦對其他董事對本集團的指導表示謝意，並對本集團管理層於艱難時刻所作出的無私奉獻及努力深表感謝。

## 管理層討論與分析

### 市場回顧

2012年，受歐債危機的持續發酵和中國內地經濟結構調整和增速放緩等因素影響，鋼鐵行業整體低迷，鐵礦石價格出現巨大波動，於下半年出現下跌並在9月底達到年內最低點約每噸100美元。縱觀全年，2012年鐵礦石市場平均價格同比下降23.5%至約每噸130美元左右。影響國際鐵礦石價格的中國因素作用依然明顯。由於中國政府繼續維持對房地產的調控，高鐵建設速度放慢，致使國內鋼鐵需求下降，鋼鐵行業利潤下滑，大幅度減產，使上游的鐵礦石價格受到影響。雖然於第四季度，在中國內地及國外一些積極經濟因素的帶動下，加上鋼鐵企業開始增加鐵礦石存貨，鐵礦石價格似有回穩，但較年內最高點仍有明顯下跌。

此外，作為鋼鐵生產大國，中國對鐵礦石的需求在較大程度上依賴進口鐵礦石，國際市場的需求也將對中國內地的鐵礦石價格產生重要影響。於2012年，中國內地共進口約744百萬噸鐵礦石，同比增長8.4%。作為中國內地最大鋼鐵生產和鐵礦石需求的省份，於2012年，河北省鐵礦石產量約達524百萬噸，同比下跌12.0%，佔全國鐵礦石產量的40.0%。主要原因來自鋼廠成本壓力加大令其轉向進口鐵礦石而使對當地生產之鐵礦石需求減少。與此同時，河北省的鐵礦石進口量在2012年增加23.1%至約170百萬噸。

2012年中國國內生產總值增長率維持在約7.8%的較高水平。2013年是中國實施“十二五”規劃的關鍵一年，預期新一屆政府將推出新經濟政策以維持經濟的發展，帶動市場信心回升。

### 業務及營運回顧

#### 鐵精粉業務

於2012年，令人遺憾的是，本集團鐵精粉商業生產處於停頓狀態。

於報告期間，本集團集中資源和人力推進新尾礦庫的建設與配備，並於2012年6月完成大部份工程。隨後本集團著手向安全部門提交試排尾的申請。同時，本集團現正就進一步提升新尾礦庫的安全特性、試排尾的最新進展及安全部門頒發安全生產許可證事宜。

儘管新尾礦庫的建設已取得進展，然而自2012年7月起，一些閆家莊鐵礦的中層管理人員及下屬擅自離開工作崗位，此事已阻礙恢復鐵精粉生產的計劃。本集團已與該等員工解除僱傭關係，並及時展開招聘活動以迅速填補空缺職位。

於2012年11月底左右，本集團恢復剝採活動並開始試運1號乾磁分選系統及1號洗選設施，並於閆家莊鐵礦進行有限規模試產。然而，2012年財政年度並無確認任何收入。本集團將繼續監察試產的進展，克服任何面臨的困難，透過與有關政府部門及人士積極溝通，以使閆家莊鐵礦生產營運更順暢。

以此同時，本集團現正為新尾礦庫申請安全生產許可證。當安全部門對排尾情況表示滿意，便向本集團頒發安全生產許可證。董事會預期，閆家莊鐵礦的採礦及鐵精粉生產將稍後逐漸恢復正常。

於2011年，本集團生產及銷售鐵精粉46,900噸，錄得銷售收入約為人民幣45.9百萬元。於該年鐵精粉每噸平均售價(扣除增值稅)約人民幣979元，鐵精粉平均品位約65%。

目前，本集團已完成第一階段擴展計劃。然而遺憾的是，第二及第三階段擴展計劃由於徵地糾紛事件的影響而受阻。於2012年財政年度，剩餘工程仍然處於停頓狀態。有關詳情，請參閱「資本性支出及基建發展」一節中的「鐵精粉業務 — 第二及第三階段擴展計劃及附屬設施」。

### **輝綠岩業務**

於2012年財政年度，本集團積極籌備閆家莊鐵礦的輝綠岩開採工作，並於首採區的地盤平整、剝岩及籌備工作方面取得良好進展，而通往首採區的道路經已建成。另一方面，本集團於2012年初聘用北京石材開採專業諮詢公司，該公司擁有一支知名的石材開採專家團隊，為本集團輝綠岩的開採方案和生產提供技術支援及諮詢指導。有關於2012年財政年度進行的輝綠岩基建興建狀況，「資本性支出及基建發展」一節中的「輝綠岩業務」一段作進一步的討論說明。

除開採計劃和基建進展外，本集團於年內亦已獲取採礦及其他所需許可證。本集團於2012年6月取得河北省國土資源廳頒發的就開採輝綠岩資源之採礦許可證，並獲授當地工商行政管理局頒發的生產和銷售輝綠岩產品的營業執照。本集團目前現正向安全部門申請安全生產許可證中。董事會預期本集團於可2013年內開始正常生產輝綠岩產品，而安全部門將會頒發餘下所需的許可證。

就市場營銷角度而言，本集團繼續參展知名的石材業界展覽會，推廣本集團的輝綠岩產品，務求打造企業品牌及建立客戶網絡。

由於本集團於報告期間內尚未開始輝綠岩資源的商業開採與生產，故2012年財政年度內並無確認任何收入。

## 資本性開支及基建發展

於2012年財政年度，本集團的資本性開支約為人民幣59.0百萬元，主要用於興建新尾礦庫以及閆家莊首採區的採礦基建。

### **鐵精粉業務 — 第二及第三階段擴展計劃及附屬設施**

儘管年內面臨挑戰及困難，本集團繼續實施擴展計劃，旨在提升本集團之採礦及礦石洗選產能及鐵精粉的產能。於報告期間內，本集團一直集中資源和人力推進新尾礦庫的建設與配備，並於2012年6月前完成大部份工程。

受去年閆家莊鐵礦周邊地區的徵地糾紛事件所影響，本集團的其他第二及第三階段設施的建設工程進度受阻。3號洗選設施的廠房建設和設備安裝已於2011年基本完成，並仍在等待具穩定的水電供應情況下作進一步測試及試運行。本集團已完成3號乾磁分選系統的場地平整工程，預期可配合3號洗選設施的營運，而所需的主要機器經已準備妥當。因受徵地糾紛事件影響，有關的計劃建設工程遭致緩建。

此外，為配合第二階段擴展計劃的的產能提升，並減低未來旱災對閆家莊鐵礦生產的影響，本集團在建造長度達20公里的水管接駁位於河北省臨城縣的臨城水庫，以確保閆家莊鐵礦有足夠的水源供應（「供水系統」）。儘管供水系統的大部分工程已經完成，但於2012年財政年度，因受上述徵地糾紛事件的拖累，以致餘下的工程仍未取得進展。另外，35,000kVA變電站的建設工程和供電線路的建設亦已經竣工，為供電提供了條件。

當閆家莊鐵礦的鐵精粉生產順暢時，本集團將進一步推進建設工程，以配合本集團鐵精粉業務的發展。通過當地政府及村莊的支持，第二階段擴展計劃的順利完成將鞏固及增強本集團鐵精粉業務的發展。

本集團將繼續為閆家莊鐵礦的業務發展進行評估，並適時完善擴展計劃的實施。

於2012年財政年度，第二及第三階段擴展計劃的鐵精粉業務資本性開支出約為人民幣47.4百萬元。

### **輝綠岩業務**

在2012年，縱然本集團尚未開始輝綠岩的開採及生產，但管理層已開展了大量基建和生產準備相關的準備工作，包括組織了一隊負責輝綠岩生產及礦務管理的專業隊伍，規劃並制訂了

輝綠岩礦的開採、生產等方案，並為開展的輝綠岩生產提供專業依據及科學化的管理。本集團於2012年財政年度內亦開始了首採區的基建工作。現時通往首採區的道路經已修通，首採區的作業平台已建成，而開採生產所需的機械設備經已採購。此外，其他採石場的準備工作亦在進行中，為本集團於可行情況下盡快投入輝綠岩生產奠下堅實的基礎。

另外，本集團現正為河北省臨城縣臨城縣工業園內一塊50畝(約33,333平方米)的土地發展以成為輝綠岩加工廠的工程進行準備工作。隨著已經完成的地盤平整工作及廠房施工設計，本集團將持續監察輝綠岩資源的開採狀況及進度，並於有關開採達至商業規模時開始建設輝綠岩加工廠的工程。

於2012年財政年度，輝綠岩業務資本性開支約為人民幣11.6百萬元，主要投入於首採區的基礎剝採活動開展、道路建設以及生產設備的採購所產生的開支所致。

### 鐵礦資源及儲量估計

於2012年12月31日，本集團按JORC準則估計的礦產資源及礦石儲量概述如下：

#### 礦產資源摘要

	所有權 百分比	JORC 礦產資源 類別	於		平均	
			31.12.2012 (百萬噸)	31.12.2011 (百萬噸)	鐵品位 TFe (%)	鐵品位 TFe (%)
閆家莊鐵礦	99%	探明	99.56	99.56	22.53	22.53
		控制	211.96	211.96	21.03	21.03
		總計	<u>311.52</u>	<u>311.52</u>	<u>21.51</u>	<u>21.51</u>

#### 礦石儲量摘要

	所有權 百分比	JORC 礦石儲量 種類	於		平均	
			31.12.2012 (百萬噸)	31.12.2011 (百萬噸)	鐵品位 TFe (%)	鐵品位 TFe (%)
閆家莊鐵礦	99%	證實	85.56	85.56	21.39	21.39
		概算	174.21	174.21	19.97	19.97
		總計	<u>259.77</u>	<u>259.77</u>	<u>20.43</u>	<u>20.43</u>

## 採礦生產活動

2012年11月底左右，本集團閆家莊鐵礦恢復試產，同時在採礦區開始剝採活動。由於2012年財政年度閆家莊鐵礦產量甚微，故2012年12月31日的礦產資源及礦石儲量與2011年12月31日基本相同。2011年財政年度，閆家莊鐵礦開採和消耗鐵礦石約240,000噸。

## 輝綠岩資源

為研究使用閆家莊鐵礦的輝綠岩資源的可行性，我們就輝綠岩資源進行估計。於2012年及2011年12月31日，閆家莊鐵礦的輝綠岩資源量估計約207百萬立方米，歸類為JORC準則的控制資源類別。

於報告期間內，本集團獲發輝綠岩資源的採礦許可證，有效期至2017年7月26日止。該採礦許可證容許本集團開採最多約15.8百萬立方米的相關礦石資源。於2012年12月31日，輝綠岩資源之採礦及生產尚未開始。

2012年財政年度，本集團就獲發輝綠岩採礦許可證產生約人民幣47.8百萬元的資源費用。

## 資源勘探及物色新資源

本集團已委託中國河北省地勘局第十一地質大隊（「第十一地質大隊」）對位於河北省臨城縣的崗西鐵礦及位於河北省沙河市毗鄰的上鄭西鐵礦，兩個鐵礦進行勘探工作，其獲准勘探面積分別為5.28平方公里及2.06平方公里。於2012年2月24日，本集團與第十一地質大隊協定將前述合約之期限延長至2013年8月26日，致使第十一地質大隊有充裕時間辦理轉讓勘探權以及對上述兩個鐵礦進行地質研究。

此外，本集團將繼續物色及評估其他儲量及資源併購的機會，並相信這將有利於本集團長期進一步擴大及提升可開採的儲量及資源量。

在報告期間內，本集團概無任何勘探活動方面的費用或資本性開支。

## 生產安全及環保

在試生產期間，本集團一直非常重視生產安全及環境保護的工作。因此，本集團成立專門的生產安全管理部門負責生產安全及管理，該部門持續推廣安全標準及強化環境保護措施，發展本集團成高安全意識及具社會責任之企業。於2012年財政年度，閆家莊鐵礦運作並無錄得重大意外事故。

## 財務回顧

於2012年財政年度，本集團暫停生產直至2012年11月底為止，並已於閆家莊鐵礦恢復剝採活動及開始進行鐵精粉試產。然而，2012年財政年度內並無確認任何收入，而2011年財政年度之收入則約為人民幣45.9百萬元。於2011年財政年度，本集團已生產及銷售鐵精粉46,900噸，每噸的平均售價(扣除增值稅及其他附加稅)約人民幣979元。

由於2012年內大部份時間暫停鐵精粉生產，2012年財政年度之虧損淨額約為人民幣35.9百萬元(2011年：溢利淨額約人民幣2.4百萬元)。本公司持有人應佔虧損約人民幣35.6百萬元(2011年：應佔溢利約人民幣2.2百萬元)。2012年財政年度每股基本及攤薄虧損約人民幣0.89分(2011年：每股基本及攤薄盈利約人民幣0.06分)。

## 收入

於2012年財政年度，本集團暫停生產直至2012年11月底為止，並已於閆家莊鐵礦恢復剝採活動及開始進行鐵精粉試產。然而，2012年財政年度內並無確認任何收入。在2011年財政年度，於2011年1月1日起按照第一階段擴展計劃開始鐵精粉商業生產後，本集團錄得收入約人民幣45.9百萬元。

## 銷售成本

銷售成本主要包括採礦及拖運的承包費，以及與員工有關的開支、材料、電力及其他公用服務、維修及維護、折舊及攤銷等。於2012年財政年度，由於並無確認任何收入，本集團的銷售成本為零，而2011年財政年度則約人民幣16.9百萬元，主要是由於本集團已於去年開始商業生產所致。

2011年財政年度，銷售成本佔收入36.8%。

## 毛利及毛利率

基於上文所述，2012年財政年度內本集團並無錄得毛利。於2011年財政年度，本集團的毛利約人民幣29.0百萬元及毛利率為63.2%。

## 銷售及分銷成本

於2012年財政年度，本集團並無錄得銷售及分銷成本。於2011年財政年度，銷售及分銷成本包括銷售人員工資及業務招待費，總計約為人民幣0.8百萬元。

## 行政開支

行政開支由2011年財政年度約人民幣33.1百萬元增加至2012年財政年度約人民幣45.9百萬元，增幅為38.7%。該項增加主要是由於在2012年財政年度閆家莊鐵礦停止生產而直接確認生產員工成本及固定生產成本為行政開支(該等費用於2011年財政年度確認為本集團的銷售成本)。

## **融資收入**

融資收入由2011年財政年度約人民幣21.5百萬元減少至2012年財政年度約人民幣13.8百萬元，減幅為35.8%。減少的主要原因是缺少2012年財政年度內人民幣兌港元及美元升值所產生匯兌溢利。

## **所得稅開支**

所得稅開支指中國企業所得稅(「企業所得稅」)之當前年度撥備，乃根據位於或被視為於中國內地營運的實體之適用的企業所得稅稅率(按2012年財政年度及2011年財政年度各年中國相關所得稅規則及規例釐定)計算。

實際稅率由2011年財政年度之68%更改為2012年財政年度之-4%，乃主要由於本集團之未確認稅項虧損為遞延稅項資產。於2012年12月31日，確認遞延稅項資產被認為時機未成熟。

## **年內(虧損)／溢利及年內全面(虧損)／收益總額**

基於上述因素，2012年財政年度內，本集團虧損及年內全面虧損總額約人民幣35.9百萬元，而2011年財政年度所錄得溢利及年內全面收益總額約人民幣2.4百萬元。

## **物業、廠房及設備**

於2012年12月31日，本集團物業、廠房及設備的賬面淨額約人民幣725.2百萬元(2011年：約為人民幣670.5百萬元)，即2012年財政年度內增長8.2%。該項增長主要是由於2012年財政年度內完成在建工程所致。

於2012年12月31日，上述賬面淨額佔本集團總資產的比例為44.8%(2011年：40.9%)。

## **無形資產**

2012年財政年度內，經本集團持續與相關政府部門跟進，本集團已取得閩家莊鐵礦有關輝綠岩資源的採礦許可證。相關採礦許可證將有效至2017年7月26日。就此而言，本集團於2012年財政年度內就相關採礦權確認無形資產，令本集團的無形資產於2012年12月31日增加2,078.3%至約人民幣50.1百萬元，而2011年12月31日則約人民幣2.3百萬元。

## **其他應付款項及應計款項**

於2012年12月31日，本集團其他應付款項及應計款項餘額約人民幣85.9百萬元(2011年：約為人民幣102.0百萬元)，減幅為15.8%，主要是由於就本集團興建工程以及添置物業、廠房及設備項目向供應商或承包商應付款項減少所致。

## 流動資金及現金及現金等價物

於2012年12月31日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣793.1百萬元(2011年：約為人民幣919.4百萬元)，佔本集團的資產總值的49.0%(2011年：56.1%)。本集團的現金淨額狀況(按現金及現金等價物減總借貸計算)約人民幣399.9百萬元(2011年：約為人民幣526.2百萬元)。流動比率(按流動資產除以流動負債計算)約為1.7(2011年：約為1.9)。

於2012年財政年度，本集團就興建工程或添置物業、廠房及設備項目及無形資產支付了現金約人民幣86.8百萬元(2011年：約人民幣317.2百萬元)。

## 資本架構及資本負債比率

本集團的資本負債比率以淨負債額(按總借貸減現金及現金等價物計算)除以其總權益進行計算。

於2012年12月31日，本集團之總權益約為金額約人民幣1,103.0百萬元(2011年：約人民幣1,136.2百萬元)。

於2012年及2011年12月31日，本集團的現金淨額狀況分別為約人民幣399.9百萬元及約人民幣526.2百萬元，故於該等日期不被視為有任何負債情形。

## 貸款、債務狀況及到期日

於2012年及2011年12月31日，本集團的以港元計值銀行借貸維持為485.0百萬港元(折合約人民幣393.2百萬元)。銀行借貸均為無抵押，並按浮動利率計息。銀行借貸之期限須視乎銀行要求還款之優先權之行使而定。於2012年及2011年12月31日，概無物業、廠房及設備或租賃土地或土地使用權由本集團作出抵押。

## 匯率波動風險

本集團的業務位於中國且大部份交易均以人民幣進行。除本集團以港元計值的銀行借貸及若干現金及現金等價物以外，本集團大部分資產及負債均為人民幣。因此，本集團現時並無制定外幣對沖政策。本集團通過密切監控匯率變動以管理其外幣風險。

於2012年12月31日，本集團擁有若干以港元及美元計值的現金及現金等價物以及以港元計值的銀行借貸。2012年財政年度內，由於人民幣兌港元及美元匯率之波動在有限度之範圍內，故本集團於2012年財政年度並無任何重大不利外匯風險。

## 經營分部資料

就管理而言，本集團按其產品及服務劃分業務單位。年內，本集團並無確認任何收入，且年內虧損乃來自經營分部「鐵精粉銷售」。於2011年財政年度，本集團的收入及溢利僅來自一項分部，即經營分部「鐵精粉銷售」。因此，並無呈列經營分部資料。

此外，由於本集團來自外部客戶的收入(如有)及本集團的主要非流動資產於兩個年度內均位於中國。因此，並無呈列地區資料。

## 資本承擔及或有負債

### 資本承擔

於2012年12月31日，本集團的資本承擔合共約為人民幣770.6百萬元(2011年：約人民幣840.0百萬元)，詳情如下：

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
已訂約但未撥備：		
— 物業、廠房及設備	<u>59,991</u>	<u>82,798</u>
已授權但未訂約：		
— 物業、廠房及設備	<u>400,591</u>	<u>447,217</u>
— 資源費用	<u>310,000</u>	<u>310,000</u>
	<u>710,591</u>	<u>757,217</u>

### 或有負債

本集團的或有負債風險與於2010年向仲耀有限公司(「仲耀」)轉讓永佳投資有限公司(「永佳」)於興業礦產的99%股本權益有關。永佳及仲耀均為本集團的全資附屬公司，根據中國稅法，除非轉讓權益符合特殊性稅務處理，否則本集團或須就資本收益支付稅項。於過往年度，本集團向相關稅務機關提交申請及補充資料，請求確認上述轉讓符合特殊性稅務處理。由於董事相信該轉讓符合特殊性稅務處理，且不會自該轉讓產生企業所得稅，故本集團概無就該等或然負債作出稅項撥備。

於2012年財政年度，本集團與相關稅務機關就上述轉讓符合特殊性稅務處理達成諒解，故該轉讓概無產生任何稅項風險。

### 報告期後事項

於報告期後，2013年3月下旬，本集團一間附屬公司(作為被告)涉及有關於本集團日常業務過程中產生之應付建築款項之訴訟。本集團正在審閱對方提供之相關文件並將根據本集團之法律顧問之意見對該案件作出積極回應。根據迄今為止所提供之資料，預期該訴訟並無對本集團之財務及營運狀況造成任何重大不利影響。

### 重大投資、收購及出售

於2012年財政年度，本集團並無進行任何重大收購及出售事項。

## 僱員及薪酬政策

### 本集團僱員

於2012年12月31日

僱員人數

419

類別	僱員人數	佔僱員總數概 約百份比
生產		
鐵礦開採	112	26.7
鐵礦洗選	81	19.3
採礦輔助活動	86	20.5
管理、財務及行政	113	27.0
輝綠岩業務	27	6.5
合計	419	100.0

於2012年12月31日，本集團在香港及中國內地合共聘用419名全職僱員(2011年：647名全職僱員)，惟不包括由獨立第三方承包商進行採礦及拖運的工作人員。本集團按照其發展策略制定人力資源策略及執行招聘計劃。僱員薪酬待遇會參考工作性質(包括地理位置)及現行市場狀況而釐定。本集團會定期檢討薪酬政策，亦會根據個別僱員的表現及行業慣例給予僱員花紅及購股權作為獎勵，並提供適當之培訓計劃以確保員工獲持續培訓及發展。

鑒於閩家莊鐵礦自2011年10月暫停鐵精粉生產，於2012年財政年度為降低營運成本，本集團已安排閩家莊鐵礦部分僱員分批休假，並按照國內的有關法律和法規，向該等休假僱員支付基本生活費。於該等員工休假期間，本集團仍然與其保持僱傭關係，並要求該等僱員定期向人力資源部報到。此外，該等僱員不時獲提供業務培訓計劃，以便於恢復鐵精粉生產時，該等員工能隨時準備重返工作崗位以滿足生產需求。

於2012年財政年度，一些閩家莊鐵礦之主要中層管理人員及其下屬擅自離開工作崗位。本集團已與該等員工終止僱傭關係，並及時展開招聘活動迅速填補空缺職位，為恢復生產作好準備。閩家莊鐵礦已於2012年11月底前後恢復試產。

## 上市所得款項淨額用途

本集團在2011年於聯交所上市，共募集所得款項淨額約人民幣1,052百萬元。上市募集的所得款項淨額(將按本公司日期於2011年6月21日有關上市之招股章程所載的基準進行分配)將用作閩家莊鐵礦的三階段擴展計劃、支付資源費用、勘探和收購活動、發展輝綠岩業務、償還股東貸款及補充營運資金。

	分配基準 %	上市所得款項淨額	
		可動用金額 (人民幣 百萬元)	已動用金額 (截至2012年 12月31日) (人民幣 百萬元)
閩家莊鐵礦的三階段擴展計劃	35	368	132
支付資源費用	9	95	—
勘探和收購活動	17	179	—
發展輝綠岩業務	26	273	54
償還股東貸款	10	105	105
營運資金	3	32	32
	<u>100</u>	<u>1,052</u>	<u>323</u>

## 股息

董事並不建議就2012年財政年度派付末期股息(2011年：無)。

## 展望和未來計劃

2013年全球經濟復蘇仍然具有較大的不確定性，但向好的跡象已經呈現。在中國內地，經濟進一步轉型，中國政府推出的基建項目及刺激方案穩保經濟增長，這將會支持鐵精粉需求，且預期對鐵礦場及鋼鐵廠步出2012年困境產生正面影響。預期鐵精粉之需求將受益於中國政府所批准的資本開支計劃，包括興建公路、地鐵以及增大鐵路建設投入。

於報告期間內，本集團新尾礦庫工程已竣工完成，並於閩家莊鐵礦開始剝採及採礦活動。然而，第二及第三階段擴展計劃因遭遇徵地及其他事件引起的一系列糾紛事件，進程仍受到延誤。2013年，本集團預期在礦山營運及外部環境仍然面臨著諸多不決定之因素、問題和嚴峻的挑戰。本集團作為一間對社會負責任的公司，將繼續依照國家法律和法規，積極有序地與當地政府及當地村民進行溝通，以解決未來異見，並集中全力解決閩家莊鐵礦可能產生之外部問題及征地糾紛問題。同時，本集團將盡一切努力使第二階段擴展計劃之建設於2013年平穩推進及完成剩餘工程，同時使閩家莊鐵礦鐵精粉業務的進行亦儘早恢復以提高鐵精粉產量。

本集團正積極與安全部門跟進有關輝綠岩開採之安全生產許可證的簽發，並有望在2013年批出。董事會預期輝綠岩之開採及生產能在該證件批出後馬上開展，而輝綠岩業務之逐步加大生產力度至具經濟效益規模，將為本集團之長遠成功作出貢獻。

2012年11月，首鋼香港成為本公司主要股東及第二大主要股東。作為擴大閩家莊鐵礦業務戰略的一部分，本集團現正與首鋼香港討論進一步合作與發展事宜，相信此舉可為本集團業務發展帶來積極動力。

## 企業管治常規

董事會認為良好的企業管治常規對提升企業價值及投資者信心與權益方面非常重要。根據本集團之業務需要，本公司已採取積極主動的方式，以鞏固其企業管治常規。於2012年財政年度內，我們採納之企業管治準則為強調一個高質素的董事會、有效的內部控制、嚴格的披露常規，以及對本公司所有持份者的透明度及絕對的問責性。

本公司已採取多項措施，以配合企業管治制度的最新發展。董事會已更新其企業管治準則及常規，以採納載於《上市規則》附錄14《企業管治守則》中之經修訂並於2012年4月1日起生效的守則條文。

本公司矢志奉行高水平企業管治，故於報告期間內已採納載於《企業管治守則》的所有適用新守則條文，並在適當情況下採納載於《企業管治守則》的新建議最佳常規（自2012年4月1日起生效），以及已採納當時載於《上市規則》附錄14中的前《企業管治常規守則》的守則條文（有效至2012年3月31日止）。除下文所述守則條文第A.6.7條外，據董事所知，自2012年1月1日至2012年3月31日期間並無重大偏離《企業管治常規守則》及自2012年4月1日至2012年12月31日期間並無重大偏離《企業管治守則》條文之行為。

根據《企業管治守則》的守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東週年大會，對公司股東意見有公正了解。一位非執行董事因早前業務承諾而未能出席於2012年5月23日舉行之股東週年大會（「2012年股東週年大會」）及另一位獨立非執行董事因身在海外而未能出席該2012年股東週年大會。

本公司會持續提升其企業管治常規，以配合本身之業務操作及發展，並經常審閱及改進其企業管治常規，以確保其業務活動及決策過程受到適當及審慎的規管，務求與國際水平之最佳常規看齊。

## 證券交易標準守則

本公司已採納《上市規則》附錄10所載之《標準守則》，作為其本身有關董事買賣本公司證券的操守準則。

經向所有董事作出具體查詢後，彼等均確認，於2012年財政年度內彼等一直遵守該《標準守則》所規定的準則。

本公司亦就可能持有本公司未經刊發的股價敏感資料之有關僱員制訂書面指引(「《有關僱員進行證券交易守則》」)，該指引條款不比《標準守則》所訂的標準寬鬆。每名有關僱員已獲發一份《有關僱員進行證券交易守則》。

本公司於2012年財政年度概無得悉有任何有關僱員違反《有關僱員進行證券交易守則》之情況。

本公司已向董事及有關僱員發出正式通知，以提醒彼等不得於《標準守則》所指的「禁制期」內買賣本公司證券。

## **審核委員會**

本公司審核委員會(「審核委員會」)於2011年6月8日成立並由3名獨立非執行董事組成，包括徐景輝先生(委員會主席及彼持有合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識)、李均雄先生及胡偉亮先生。概無審核委員會成員為本公司現任外聘核數師之前任合夥人。因應《上市規則》之有關修訂，審核委員會之特定書面職權範圍已於2012年3月28日更新，該文件可於本公司之網站查閱。審核委員會之主要職責包括審閱及監督本集團之財務報告程序及內部監控。審核委員會已連同管理層一同審閱本集團所採用之會計原則和慣例，並審議內部監控及財務報告事宜，包括審閱本集團2012年財政年度之經審核綜合財務報表及當中之核數師報告。

## **審閱年度業績**

審核委員會已審閱本集團採用之會計原則和慣例，以及本集團2012年財政年度之經審核綜合財務報表。

## **購買、出售或贖回本公司上市證券**

於2012年財政年度，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## **暫停辦理股份過戶登記手續**

本公司將由2013年6月3日(星期一)起至2013年6月7日(星期五)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不予辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席並於本公司之應屆股東週年大會上投票，所有股份過戶申請，連同已適當填妥之股份轉讓表格及有關股票須於2013年5月31日(星期五)下午4時30分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓辦理過戶登記手續，方為有效。

## **股東週年大會**

本公司計劃於2013年6月7日(星期五)舉行為2012年財政年度之股東週年大會。召開股東週年大會之通告將適時刊發及寄發予股東。

## 刊發年度業績公告及年報

此業績公告分別登載於香港交易及結算所有限公司及本公司各自之網站。載有本集團主席報告、管理層討論與分析、綜合財務資料及其他公司資料之2012年年報將適時寄發予股東並於上述網站登載。

### 詞彙釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

#### 一般詞彙

「股東週年大會」	指	股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「《企業管治守則》」	指	《上市規則》附錄14所載的《企業管治守則》
「本公司」或 「新礦資源」	指	新礦資源有限公司
「董事」	指	本公司現有董事
「首採區」	指	位於閩家莊鐵礦片寨溝的首個輝綠岩採石場
「2011年財政年度」	指	截至2011年12月31日止財政年度
「2012年財政年度」 或「報告期間」	指	截至2012年12月31日止財政年度
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」或「港元」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	股份於2011年7月4日在聯交所主板上市
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「《標準守則》」	指	《上市規則》附錄10所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「新尾礦庫」	指	本集團的新尾礦庫設施，即為第二階段擴展計劃的一部份

「第一階段」	指	本公司的三階段擴展計劃的第一階段，旨在將採礦及礦石洗選能力提升至每年總量3,000,000噸，以達至每年生產約760,000噸鐵精粉
「第二階段」	指	本公司的三階段擴展計劃的第二階段，旨在將採礦及礦石洗選能力提升至每年總量7,000,000噸，以達至每年生產約1,770,000噸鐵精粉
「第三階段」	指	本公司的三階段擴展計劃的第三階段，旨在將採礦及礦石洗選能力提升至每年總量10,500,000噸，以達至每年生產約2,655,000噸鐵精粉
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「安全部門」	指	授出新尾礦庫及／或生產輝綠岩產品安全生產許可證的相關政府部門
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的現有普通股
「股東」	指	已發行股份的持有人
「首鋼香港」	指	首鋼總公司之附屬公司首鋼控股(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具《上市規則》所賦予之涵義
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「興業礦產」	指	臨城興業礦產資源有限公司，本公司擁有其99.0%股權的附屬公司
「閆家莊鐵礦」	指	臨城興業礦產資源有限公司閆家莊鐵礦，位於中國河北省臨城縣郝莊鎮石窩鋪閆家莊採礦區的鐵礦

## 技術詞彙

「JORC 準則」	指	由澳大利亞礦冶學會(Australasian Institute of Mining and Metallurgy)之聯合礦石儲量委員會(Joint Ore Reserves Committee)、澳洲地球科學家協會及澳洲礦物委員會於1999年9月編製並於2004年12月修訂的澳大利亞探礦結果、礦產資源及礦儲量報告守則(Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves)，受廣泛使用及國際認可，載列勘探結果的公開報告、礦產資源及礦石儲量的最低標準、建議及指引
「公里」	指	公里
「kVA」	指	千伏安培
「百萬噸」	指	百萬噸
「平方公里」	指	平方公里
「平方米」	指	平方米
「TFe」	指	平均全鐵品位
「噸」	指	相等於1,000 千克
「噸／年」	指	每年的噸數

代表董事會  
新礦資源有限公司  
主席兼非執行董事  
鄭家純

香港，2013年3月27日

於本公告日期，執行董事為于淑賢女士、焦瑩先生及李躍林先生；非執行董事為鄭家純博士、林煒瀚先生及鄭志明先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及胡偉亮先生。