

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，概不會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)

**截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公告**

#### 財務概要

- 於本期間，收入約為人民幣3,131,980,000元，比去年同期增長了約11.14%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣456,168,000元，比去年同期增長了約78.24%。
- 於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣412,392,000元，比去年同期增長約72.65%。
- 於本期間，母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.13元，比去年同期增長了約85.71%。
- 董事會不建議派發截至二零二零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」)董事(「董事」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年六月三十日止六個月(「本期間」)根據香港會計準則第34號《中期財務報告》編製的未經審核中期業績，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。中期簡明綜合財務資訊連同二零一九年同期之比較數據如下：

## 中期簡明綜合損益表

截至二零二零年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
收入	5	<b>3,131,980</b>	2,817,982
銷售成本		<b>(1,775,280)</b>	(1,746,346)
毛利		<b>1,356,700</b>	1,071,636
其他收入及收益	5	<b>323,771</b>	157,917
銷售及分銷成本		<b>(18,650)</b>	(33,466)
管理費用		<b>(491,338)</b>	(443,056)
金融資產減值損失		<b>(79,290)</b>	(9,604)
金融資產處置收益		<b>46,688</b>	52,040
其他支出	6	<b>(216,558)</b>	(168,411)
財務成本		<b>(354,244)</b>	(316,108)
分佔公司損益			
— 聯營公司		<b>6,590</b>	1,598
— 合營公司		<b>5,856</b>	12,373
除稅前溢利	7	<b>579,525</b>	324,919
所得稅開支	8	<b>(123,357)</b>	(68,996)
本期溢利		<b>456,168</b>	255,923
應佔溢利：			
母公司擁有人		<b>412,392</b>	238,855
非控股權益		<b>43,776</b>	17,068
		<b>456,168</b>	255,923
母公司普通股股東應佔之每股盈利			
每股基本及攤薄盈利(人民幣：元)	10	<b>0.13</b>	0.07

中期簡明綜合全面損益表  
截至二零二零年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期溢利	<u>456,168</u>	<u>255,923</u>
其他綜合溢利		
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利：		
境外經營折算差額	<u>19,430</u>	<u>17,602</u>
將於以後期間劃分至損益之 其他綜合溢利淨值	<u>19,430</u>	<u>17,602</u>
不將於以後期間劃分至損益之 其他綜合溢利淨值	<u>200</u>	<u>—</u>
除稅後其他綜合溢利	<u>19,630</u>	<u>17,602</u>
本期綜合溢利	<u>475,798</u>	<u>273,525</u>
應佔綜合溢利：		
母公司擁有人	432,014	256,209
非控股股東	<u>43,784</u>	<u>17,316</u>
	<u>475,798</u>	<u>273,525</u>

# 中期簡明綜合財務狀況報表

二零二零年六月三十日

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 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	15,066,780	14,988,626
使用權資產	754,087	768,088
商譽	609,525	666,179
其他無形資產	9,576,716	9,603,768
於合營企業之投資	182,544	173,954
於聯營公司之投資	769,380	718,584
遞延稅項資產	150,209	163,052
長期按金	29,734	22,312
定期存款	200,000	-
應收貸款	239,850	252,525
以攤餘成本計量之金融資產	476,973	400,994
其他長期資產	521,854	496,281
<b>非流動資產合計</b>	<b>28,577,652</b>	<b>28,254,363</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	4,212,159	4,310,373
應收貿易款項及票據	11 418,057	142,447
預付款項、按金及其他應收款項	683,156	591,874
按公允價值計量且將其變動計入損益之 金融資產	3,679,383	554,642
質押存款	350,996	278,303
應收貸款	2,686,910	2,611,471
現金及現金等價物	3,221,230	3,508,307
<b>流動資產合計</b>	<b>15,251,891</b>	<b>11,997,417</b>
<b>流動負債</b>		
應付貿易款項及票據	12 423,221	368,166
其他應付款項及預提費用	1,931,894	1,770,923
計息銀行及其他借貸	11,327,455	8,386,684
應付所得稅	131,481	108,189
撥備	4,287	9,616
吸收存款	2,086,764	1,223,619
其他長期負債之即期部分	130,000	159,368
公司債券	2,255,491	508,629
<b>流動負債合計</b>	<b>18,290,593</b>	<b>12,535,194</b>
<b>流動負債淨額</b>	<b>(3,038,702)</b>	<b>(537,777)</b>
<b>資產總額減流動負債</b>	<b>25,538,950</b>	<b>27,716,586</b>

二零二零年	二零一九年
六月三十日	十二月三十一日
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(經審核)

**非流動負債**

計息銀行及其他借貸	136,140	388,490
公司債券	7,456,554	9,170,130
租賃負債	36,452	41,085
遞延稅項負債	384,381	361,400
遞延收入	217,775	250,505
撥備	50,506	50,506
其他長期負債	96,476	91,612

非流動負債合計

8,378,284	10,353,728
-----------	------------

**淨資產**

17,160,666	17,362,858
------------	------------

**權益**

歸屬於母公司擁有人之權益

股本	3,270,393	3,270,393
永續資本工具	2,169,276	2,664,600
儲備	8,254,465	8,014,594

13,694,134	13,949,587
------------	------------

非控股權益

3,466,532	3,413,271
-----------	-----------

**權益合計**

17,160,666	17,362,858
------------	------------

## 中期簡明綜合財務報表附註

二零二零年六月三十日

### 1. 公司資訊

招金礦業股份有限公司(「本公司」)於二零零四年四月十六日根據中華人民共和國(「中國」)公司法成立為股份有限公司。本公司的註冊地址位於中國山東省招遠市金輝路299號。

本公司及其附屬公司(「本集團」)主要於中國境內從事黃金產品的勘探、開採、選礦、冶煉、銷售業務以及銅產品的開採、選礦以及銷售業務。另外，本公司亦於中國境內從事銀的冶煉及銷售業務。

於二零二零年六月三十日，本公司主要股東山東招金集團有限公司(「招金集團」)及其子公司、上海豫園旅遊商城股份有限公司及其子公司於本公司已發行股本的持股量合計分別約為37.12%和23.34%。

本公司的H股股份已於二零零六年十二月八日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板公開發售。

### 2. 編製基礎、會計政策及披露變動

#### 2.1 編製基礎

本期間的未經審核中期簡明財務資料已按照香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。未經審核中期簡明財務資料不包括年度財務報表規定的所有資料及披露事項，並應與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表一並閱覽。

於二零二零年六月三十日，本集團有淨流動負債人民幣3,038,702,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣537,777,000元)。本公司董事已考慮本集團的未來流動資金及可用資金來源(包括銀行融資)，以評估本集團有否充足財務資源支持持續經營。於二零二零年六月三十日，考慮到本集團的現金流量預測，包括本集團未動用的銀行信貸額度、銀行融資到期時展期或重新獲取融資的能力及本集團有關其不可撤銷資本承擔的未來資本開支後認為，本集團有充足的營運資金，可悉數償還自報告期末起計至少十二個月的到期債務，因此本財務報表按持續經營基準編製。

## 2.2 會計政策及披露變動

除採納以下若干由香港會計準則理事會頒布並於本財政年度首次採納的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)詮釋及修訂本外，編製此中期簡明財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採用者貫徹一致。

香港財務報告準則第3號之修訂本	業務的定義
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號 及香港財務報告準則第7號之修訂本	利率基準改革
香港財務報告準則第16號之修訂本	COVID-19相關的租金減讓 (提前採用)
香港會計準則第1號、 香港會計準則第8號之修訂本	重要性定義

經修訂的香港財務報告準則之性質及影響如下：

- (a) 香港財務報告準則第3號之修訂澄清並對業務的定義提供額外指引。該修訂澄清，如果要構成業務，一組整合的活動和資產必須至少包括一項投入和一項實質性過程，二者可以共同顯著促進創造產出的能力。一項業務可以不具備創造產出所需的所有投入和過程。該修訂刪除了對市場參與者購買業務並繼續生成產出的能力的評估，重點關注於所取得的投入和實質性過程是否能夠共同顯著促進創造產出的能力。同時，該修訂縮小了產出的定義，重點關注於向客戶提供的商品或服務、投資收益或其他日常活動收入。此外，該修訂新增了幫助主體評估所取得的過程是否為實質性過程的指引，並引入了可選的公允價值集中度測試，以便簡化對所取得的一組活動和資產是否不構成業務的評估。本集團已將該修訂本應用於2020年1月1日或之後發生的交易或其他事項。該修訂本對本集團的財務狀況和業績沒有任何影響。
- (b) 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號之修訂旨在解決銀行同業拆借利率改革對財務報告的影響。該修正提供了暫時性的救濟，使對沖會計能夠在不確定的時期內繼續進行，以取代現有的利率基準。此外，該等修訂要求公司向投資者提供有關直接受有關不確定性影響的對沖關係的更多資料。由於本集團無任何利率對沖關係，故該修訂本對本集團的財務狀況和業績沒有任何影響。

- (c) 香港財務報告準則第16號為承租人提供了一項簡便實務的操作方法，允許承租人選擇不對由於COVID-19疫情導致的租金減讓而適用租賃修改會計處理。該項簡便實務的操作方法僅適用於因COVID-19疫情而直接產生的租金減讓，並且僅當(i)租賃付款額的變化導致租賃的修訂對價實質上小於或等於變更前的租賃對價；(ii)租金減讓僅對原定於2020年6月30日或之前到期的租金付款額產生影響；(iii)租賃的其他條款和條件未發生實質性變更。該修訂本的效力溯及2020年6月1日及以後年度，但允許提前提出申請。該修訂本對本集團的財務狀況和業績沒有任何影響。
- (d) 香港會計準則第1號及香港會計準則第8號之修訂澄清「重要」的定義和解釋。新定義指出，如果可以合理地預期資訊會被遺漏，遺漏或遮蓋，則這些資訊將是重要的，從而影響通用財務報表的主要使用者基於這些財務報表做出的決策。修正案澄清，重要性將取決於資訊的性質或大小。如果可以合理預期資訊的錯誤陳述會影響主要使用者的決策，則該錯誤陳述是重大的。該修訂本對本集團的中期簡明綜合財務信息未產生任何影響。

### 3. 經營季節性

本集團經營活動不具有季節性。

### 4. 分部資料

對於管理層，根據產品及服務的差別，本集團按下列方式劃分三個經營分部：

- (a) 金業務，黃金開採和冶煉業務；
- (b) 銅業務，包含銅開採和冶煉業務；
- (c) 其他主要包括本集團其他投資活動、財務公司業務、酒店餐飲業務及工程設計和諮詢業務。

管理層關注本集團的分部業績以決定如何在各分部間進行資源分配和評估其表現。分部業績是根據分部利潤／(虧損)進行評估，該分部利潤為經調整的除稅前溢利／(虧損)。經調整的除稅前溢利／(虧損)與本集團的除稅前溢利計量一致，利息收入、財務成本及總部費用不在此計量內。



分部資產不包括現金及現金等價物、遞延稅項資產、質押按金及其他不包括在分部資產內的總部資產，因為這些資產基於一組來管理。

分部負債不包括計息銀行及其他借貸、公司債券、遞延稅項負債及其他不包括在分部負債內的總部負債，因為這些負債基於一組來管理。

分部間的銷售和交易參考與第三方進行交易的市場交易定價。

本集團業務單位營運狀況如下：

截至二零二零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	合計 人民幣千元
分部收入				
來自外部客戶收入	<u>2,872,583</u>	<u>121,480</u>	<u>137,917</u>	<u>3,131,980</u>
分部業績	809,051	(57,883)	74,035	825,203
調節項：				
利息收入				108,566
財務成本				<u>(354,244)</u>
除稅前溢利				<u>579,525</u>
分部資產	33,594,737	2,245,475	4,266,896	40,107,108
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>3,722,435</u>
資產合計				<u>43,829,543</u>
分部負債	2,534,489	220,160	2,354,207	5,108,856
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>21,560,021</u>
負債合計				<u>26,668,877</u>
其他分部資料				
資本支出*	591,053	27,365	6,677	625,095
於聯營企業之投資	763,970	-	5,410	769,380
於合營企業之投資	-	32,475	150,069	182,544
於損益中確認/(轉回)之減值損失	218,446	3,721	(2,805)	219,362
分佔公司收益/(損失)				
— 聯營公司	6,975	-	(385)	6,590
— 合營公司	-	(1,876)	7,732	5,856
折舊及攤銷	453,969	41,016	12,021	507,006
金融資產處置收益	10,184	-	36,504	46,688
按公允價值計量且將其變動 計入損益之公允價值收益	<u>23,357</u>	<u>-</u>	<u>109,839</u>	<u>133,196</u>

\* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

截至二零一九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	合計 人民幣千元
<b>分部收入</b>				
來自外部客戶收入	<u>2,505,031</u>	<u>238,301</u>	<u>74,650</u>	<u>2,817,982</u>
分部業績	548,565	38,442	(21,561)	565,446
<b>調節項：</b>				
利息收入				75,581
財務成本				<u>(316,108)</u>
除稅前溢利				<u>324,919</u>
分部資產	30,538,039	2,533,779	2,308,351	35,380,169
<b>調節項：</b>				
總部資產及其他未分配資產				<u>3,963,727</u>
資產合計				<u>39,343,896</u>
分部負債	2,586,632	293,722	1,337,978	4,218,332
<b>調節項：</b>				
總部負債及其他未分配負債				<u>18,209,709</u>
負債合計				<u>22,428,041</u>
<b>其他分部資料</b>				
資本支出*	819,375	34,982	10,693	865,050
於聯營企業之投資	682,207	–	–	682,207
於合營企業之投資	–	109,024	128,052	237,076
於損益中(轉回)/確認之減值損失	(1,818)	4,338	2,128	4,648
分佔公司收益				
– 聯營公司	1,598	–	–	1,598
– 合營公司	–	4,473	7,900	12,373
折舊及攤銷	444,708	59,343	6,834	510,885
按公允價值計量且將其變動計入 損益之權益投資收益	<u>5,098</u>	<u>–</u>	<u>46,942</u>	<u>52,040</u>

\* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

#### 地域信息

因為集團超過92%的資產在中國境內，並且超過99%的收入在中國境內實現，因此地域分部信息不作進一步的披露。

## 主要客戶的信息

截至二零二零年六月三十日止六個月期間，金礦業務中約有人民幣2,524,627,000元(截至二零一九年六月三十日止六個月期間：人民幣2,249,823,000元)的收入來自單一客戶。

## 5. 收入、其他收入及收益

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
銷售貨品	3,185,736	2,796,895
提供服務	<u>70,391</u>	<u>102,936</u>
	3,256,127	2,899,831
減：		
税金及附加	<u>(124,147)</u>	<u>(81,849)</u>
	<u>3,131,980</u>	<u>2,817,982</u>
於某一時間點轉讓的貨品	3,232,714	2,896,784
隨時間轉讓的服務	<u>23,413</u>	<u>3,047</u>
	3,256,127	2,899,831
減：		
税金及附加	<u>(124,147)</u>	<u>(81,849)</u>
合約客戶收益總額	<u>3,131,980</u>	<u>2,817,982</u>

## 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
按公允價值計量且將其變動計入損益之		
公允價值收益	133,196	–
利息收入	108,566	75,581
政府補助金	36,321	30,659
原材料銷售	24,983	38,637
匯兌收益	8,178	–
其他	12,527	13,040
	<u>323,771</u>	<u>157,917</u>

## 6. 其他支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
固定資產處置損失	1,429	1,529
無形資產減值	66,714	–
固定資產減值	2,965	–
商譽減值	56,654	–
輔助材料銷售和其他業務成本	60,572	49,979
匯兌損失	–	12,192
商品遠期合約損失	9,035	74,689
其他	19,189	30,022
	<u>216,558</u>	<u>168,411</u>

## 7. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
已售存貨成本	1,775,280	1,746,346
存貨減值計提／(轉回)	13,739	(4,956)
應收貸款減值	64,665	2,501
應收款項減值	14,625	7,103
其他無形資產減值	66,714	–
商譽減值	56,654	–
固定資產減值	2,965	–
匯兌損失／(收益)	(8,178)	12,192

## 8. 所得稅開支

本集團須就本集團成員公司所處及經營場的司法權區所產生或賺取的溢利，按企業基準支付所得稅。

中國大陸當期企業所得稅(「企業所得稅」)已按組成本集團根據二零零八年一月一日批准及生效之中國企業所得稅法而確定的呈報應課稅收入按25%(二零一九年：25%)稅率作出撥備，除高新技術企業及西部大開發優惠稅率的子公司使用15%的稅率。本年度香港利得稅按在香港取得的估計應課稅溢利的16.5%(二零一九年：16.5%)計提。

當期綜合損益表中的所得稅開支明細列示如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
中國企業所得稅		
– 本期開支	87,533	61,097
遞延所得稅	35,824	7,899
本期所得稅開支	123,357	68,996

## 9. 股息

截至六月三十日止六個月  
二零二零年 二零一九年  
人民幣千元 人民幣千元  
(未經審核) (未經審核)

普通股：

擬派期末股息—每股人民幣0.04元  
(二零一九年：每股人民幣0.04元)

**130,816**      **128,828**

股東會於二零二零年六月五日批准派發二零一九年期末股息，每股人民幣0.04元(未除稅)，合計為人民幣130,816,000元。截至二零二零年六月三十日止，無尚未派發之二零一九年期末股息。本期間內，無中期股息分配提議(二零一九年：無)。

## 10. 母公司普通股股東應佔之每股盈利

每股盈利乃根據本期間母公司普通股股東應佔溢利人民幣412,392,000元(截至二零一九年六月三十日止六個月期間：人民幣238,855,000元)除以普通股3,270,392,000股(截至二零一九年六月三十日止六個月期間：3,220,696,000股)計算所得。

由於無攤薄效應的事件，本期間及二零一九年同期每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

## 11. 應收貿易款項及票據

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	<b>431,706</b>	132,867
應收票據	<b>8,717</b>	27,138
減值	<b>(22,366)</b>	(17,558)
	<b>418,057</b>	142,447

按發票日期計算的應收貿易款的賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
於一年內到期的未償還結餘	379,760	92,493
於一至二年內到期的未償還結餘	33,052	18,528
於二至三年內到期的未償還結餘	1,802	1,809
於三年以上到期的未償還結餘	17,092	20,037
	<u>431,706</u>	<u>132,867</u>
應收貿易款項減值準備	(22,366)	(17,558)
	<u>409,340</u>	<u>115,309</u>

應收貿易款項及票據不計息。由於截至二零二零年六月三十日本年度集團81%的銷售(截至二零一九年六月三十日止六個月期間：80%)均通過上海黃金交易所進行且無特定信用條款，所以無重大應收款已到期或發生減值。

## 12. 應付貿易款項及票據

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	389,202	324,109
應付票據	34,019	44,057
	<u>423,221</u>	<u>368,166</u>

於二零二零年六月三十日，應付貿易款項餘額主要係尚未結款的金精礦採購款。應付貿易款項不計息，期限一般為60天。

與本期間末，按發票日期計算的應付貿易款項賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 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項：		
一年內	383,546	289,344
一年以上但兩年內	21,814	50,021
兩年以上但三年內	10,599	17,742
三年以上	7,262	11,059
	<u>423,221</u>	<u>368,166</u>

## 一、中期業績

### 收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣3,131,980,000元(二零一九年同期：約人民幣2,817,982,000元)，較去年同期增長約11.14%。

### 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣456,168,000元(二零一九年同期：約人民幣255,923,000元)，較去年同期增長約78.24%。

### 產品產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量約為15,228.84千克(約489,618.20盎司)，比去年同期下降約4.13%，其中：本集團礦產黃金為7,920.75千克(約254,657.83盎司)，較去年同期下降了約21.85%，冶煉加工黃金約為7,308.09千克(約234,960.37盎司)，比去年同期增長了約27.09%。於本期間，本集團共完成銅總產量約為4,762噸(其中：礦產銅2,599噸，冶煉銅2,163噸)，比去年同期下降約51.31%。

### 母公司股東應佔溢利

於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣412,392,000元(二零一九年同期：約人民幣238,855,000元)，較去年同期增長約72.65%。

### 每股盈利

於本期間，母公司普通股股東應佔每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.13元(二零一九年同期：約人民幣0.07元)，較去年同期增長了約85.71%。



## 每股淨資產

於二零二零年六月三十日，每股綜合淨資產約為人民幣5.25元(二零一九年六月三十日：約人民幣5.25元)，於本期間，淨資產收益率約為2.66%(二零一九年同期：約1.51%)。

## 二、中期股息

董事會不建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月之中期股息(二零一九年同期：無)。

## 三、業務回顧

二零二零年上半年，在新冠肺炎疫情蔓延、地緣政治危機、大宗商品價格暴跌及各國貨幣寬鬆政策的影響下，黃金價格整體呈上升趨勢。國際黃金價格自年初1,517.18美元/盎司開盤，六月末收於1,780.72美元/盎司後繼續上漲，上半年平均價格為1,645.42美元/盎司，同比增長25.94%。

據中國黃金協會統計數據，二零二零年上半年，國內原料黃金產量為170.07噸，與二零一九年同期相比，減產10.61噸，同比下降5.87%。其中，黃金礦產金完成141.82噸，有色副產金完成28.25噸。二零二零年初，全行業受新冠肺炎疫情影響，全國黃金累計產量較上一年大幅下降，但從二季度開始，隨著國內疫情緩解，以及國際黃金價格的快速上漲，國內黃金生產復工復產率迅速提升。

二零二零年以來，突發而來的疫情對生產經營工作帶來巨大挑戰，受疫情影響，本公司整體復工時間較上年晚，但是受益於金價、銅價的飆升和有效的疫情防控管措，本公司礦山復工速度較快，尤其是進入第二季度以來，本公司以「大戰、大考、機遇」為工作主線，紮實開展「五優競賽」、「攻堅行動」、「結對幫扶」等活動，所有子公司迅速恢復正常經營活動，取得了來之不易的發展成績。

## 骨幹企業拉動作用明顯，生產經營全面向好

上半年，本公司採取超常超強舉措，迎戰疫情挑戰，全力復產達產，積極扭轉疫情帶來的被動局面，把握價格高點，奮力攻堅趕超，各項指標總體呈現出先抑後揚、全面向好的良好態勢。上半年本公司共完成黃金總產量15,228.84千克(約489,618.20盎司)，其中礦產金7,920.75千克(約254,657.83盎司)。大尹格莊金礦、早子溝金礦等骨幹企業拉動作用明顯。在金價大幅攀升的機遇下，實現「稅前」利潤總額人民幣5.80億元，同比大漲78.36%。

## 以「雙重點」為統領，重點工作扎實推進

本公司以雙重點統領全年總體工作，累計完成重點基建技改項目投資人民幣2.39億元，瑞海礦業採選建設、草溝頭礦區改擴建等重點項目全面開工，有序推進；豐寧金龍2,000噸／日選廠擴能改造提前完工，並實現達產達標。財務共享中心全功能開發與上線，覆蓋率達到97%。涉及資本運作領域的H股全流通順利取得中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)核准批覆。上半年，本公司累計完成科技投入人民幣1,769.12萬元，實施重點攻關創新項目14項，共申請專利27項，新授權發明專利4項，實用新型專利30項；山東省礦山固廢資源循環利用製造業創新中心(「山東省製造業創新中心」)、大尹格莊智慧礦山建設順利通過省市各級驗收；河東金礦細尾砂充填經驗在蠶莊金礦得到成功推廣應用，為全行業建設綠色無尾礦山樹立了典範。

## 降本增效成效顯著，發展環境持續穩定

上半年，本公司加強政策研判，把握疫情背後機遇，爭取國家開發銀行低息貸款人民幣5億元，平均財務成本遠低於市場利率。通過爭取社保減免、穩崗補貼、電費減免等優惠政策，採取油價鎖定、廠家直供、電力直購等有力措施，節省各類成本費用。圍繞十大民心工程，在工資增長、埠外員工子女關愛、健康查體、幫貧濟困、「4411工程」建設等方面，不斷提高員工工作、生活質量和幸福指數。加大幹群關係、社區關係、政企關係建設力度，高度重視黨風廉政、合規治理等各項工作，保持了和諧穩定的內外部環境。

## 嚴格落實主體責任，打造綠色生態礦山

上半年，本公司深入貫徹國家法律法規和相關政策，嚴格落實安全生產、環境保護、疫情防控三大主體責任，通過科學嚴謹的防疫部署、安全文化建設、「分區管理+」體系融合、重點系統專項整治、生態環境恢復治理等，保障了全公司安全環保、疫情防控工作平穩推進。上半年，共投入安全環保資金人民幣0.87億元，新增綠化面積38.55公頃，提前完成全年綠化工作目標，保障了企業生態健康發展。招遠市招金金合科技有限公司順利通過了新增20萬噸／年利用氰化尾渣危險廢物經營許可證，為本公司上游企業及自身良性發展奠定了堅實的基礎。

## 四、財務及業績分析

### 收入

於本期間，本集團的收入約為人民幣3,131,980,000元(二零一九年同期：約人民幣2,817,982,000元)，較去年同期增長約11.14%。於本期間，銷售收入增長的主要原因是本期間黃金價格大幅上升及有效的生產組織所致。

## 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣456,168,000元(二零一九年同期：約人民幣255,923,000元)，比去年同期增長約78.24%。淨利潤增長的主要原因是本期間黃金價格大幅上升及強化運營管理所致。

## 綜合克金成本

於本期間，本集團綜合克金成本約為人民幣167.39元/克(二零一九年同期：約人民幣160.17元/克)，比去年同期上升了約4.51%，但較去年末下降2.24%。綜合克金成本儘管受本期間黃金產量下降，導致單位採礦成本上升，但通過一系列降本措施，成本比去年末有所下降。

## 銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣1,775,280,000元(二零一九年同期：約人民幣1,746,346,000元)，較去年同期上升約1.66%。上升的主要原因是本期間外購金精礦成本上升所致。

## 毛利及毛利率

於本期間，本集團的毛利約為人民幣1,356,700,000元，較去年同期的人民幣1,071,636,000元增加約26.60%。本集團的毛利率由去年同期的約38.03%上升至本期間約43.32%。毛利上升的主要原因是本期間黃金價格大幅上升所致。

## 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323,771,000元(二零一九年同期：約人民幣157,917,000元)，較去年同期增加約105.03%。該增加的主要原因是本期間投資收益較去年同期上升。

## 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18,650,000元(二零一九年同期：約人民幣33,466,000元)，較去年同期減少約44.27%。該減少的主要原因是本期間減少了海外營銷活動的支出。

## 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787,186,000元(二零一九年同期：約人民幣621,071,000元)，較去年同期增加約26.75%。該增加的主要原因為本期間本集團計提資產減值損失所致。

## 財務成本

於本期間，本集團的財務成本約為人民幣354,244,000元(二零一九年同期：約人民幣316,108,000元)，較去年同期增加約12.06%，相關增幅主要由於本公司計入損益的有息債務增加所致。

## 流動資金及資本資源

本集團所需的營運資金及資本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。

於二零二零年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣3,221,230,000元，較二零一九年十二月三十一日的約人民幣3,508,307,000元減少約8.18%。該減少主要由於本期間經營活動及籌資活動導致的現金流入少於投資活動導致的現金流出。

於二零二零年六月三十日，本集團持有的現金及現金等價物餘額以港元列值的金額為人民幣128,926,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣141,544,000元)，以美元列值的金額為人民幣1,066,330,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣2,015,572,000元)。以哈薩克斯坦堅戈列值的金額為人民幣3,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣3,000元)。其他所有本集團持有的現金及現金等價物以人民幣列值。

人民幣不能與其他貨幣自由兌換，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他貨幣。

## 借貸

於二零二零年六月三十日，本集團共有人民幣11,463,595,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣8,775,174,000元)的未償還銀行貸款、其他借貸及黃金租賃融資(為本集團從銀行借入黃金後於上海黃金交易所(「上海黃金交易所」)進行銷售所募集資金)，其中人民幣11,327,455,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣8,386,684,000元)須於一年內償還，人民幣136,140,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣388,490,000元)須於二至五年內償還。於二零二零年六月三十日，本集團未償還本公司債券約為人民幣2,255,491,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣508,629,000元)須於一年內償還及約人民幣7,456,554,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣9,170,130,000元)須於二至五年內償還。

於二零二零年六月三十日，除銀行貸款人民幣7,080,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣零元)以及公司債券人民幣2,112,000,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣2,078,217,000元)以美元列值外，其餘借貸均以人民幣列值。於二零二零年六月三十日，除有抵押及擔保銀行貸款及其他借貸人民幣169,850,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣397,800,000元)外，其餘借貸均為信用借貸。於二零二零年六月三十日，本集團89.13%的計息銀行借貸及其他借貸為固定利率。

## 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21.29%(二零一九年同期：約21.23%)。

## 總資產

於二零二零年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣43,829,543,000元，較二零一九年十二月三十一日的約人民幣40,251,780,000元增加了約8.89%。其中非流動資產總值約為人民幣28,577,652,000元，佔資產總值約65.20%，較二零一九年十二月三十一日的約人民幣28,254,363,000元增加了約1.14%。於二零二零年六月三十日，流動資產總值約為人民幣15,251,891,000元，佔資產總值約34.80%，較二零一九年十二月三十一日的約人民幣11,997,417,000元增加約27.13%。

## 淨資產

於二零二零年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣17,160,666,000元，較二零一九年十二月三十一日約人民幣17,362,858,000元減少約1.16%。

## 總負債

於二零二零年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣26,668,877,000元，較二零一九年十二月三十一日約人民幣22,888,922,000元增加約16.51%。於二零二零年六月三十日，槓桿比率(乃按淨負債除以總權益加淨負債。淨負債包括計息銀行及其他借貸、公司債券扣除現金及現金等價物餘額)約為51.13%(二零一九年十二月三十一日：46.26%)。

## 或有負債

於二零二零年六月三十日，本集團或有負債與二零一九年十二月三十一日相比並無任何變動。

## 市場風險

本集團需承受各種市場風險，包括金價及其他商品價值波動、利率以及外幣匯率的變動。

## 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及銀行存款、計息銀行及其他借貸及公司債券有關。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及浮動利率計息之銀行借款的組合，來控制由於其持有若干現金及銀行存款和計息銀行及其他借貸以及公司債券而面臨之利率風險。

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

本集團之交易大部份均以人民幣進行。人民幣兌美元的匯率波動可能影響國際及本地金價，進而對本集團的經營業績構成影響。匯率波動可能對本集團兌換成港幣的淨資產、盈利及任何宣派的股息有不利影響。

於本期間，本集團並無由於匯率波動而進行任何套期保值活動。



## 金價及其他商品價值風險

本集團價格風險主要與黃金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。於若干情況下，本集團於本期間於上海黃金交易所進行了AU (T+D)合約之交易，以對沖黃金潛在價格波動，其實質為一種遠期商品合約。在該等合約的框架下，本集團可以在繳納總持倉金額10%為保證金的基礎上，以當天的價格進行黃金的遠期銷售或遠期購買。購買合約後，可通過實物交割或反向操作的方式來結束合約。合約對交割期限無特殊限制。本集團於本期間未進行任何長期的AU (T+D)合約框架。

本集團亦在上海期貨交易所訂立陰極銅及黃金遠期合約用以對沖因銷售銅及黃金而造成的價格波動。

遠期商品合約之交易價格受本集團管理層嚴格監控。因此，商品價格可能出現的10%合理波動對本集團於本期間內的利潤及權益不會造成重大影響。

## 抵押

於二零二零年六月三十日，除以下資產抵押或質押作為環境治理保證金、期貨交易保證金、AU (T+D)合約保證金或取得銀行貸款及應付票據外，本集團並無其他資產抵押或質押：(1)質押存款為人民幣350,996,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣278,303,000元)；(2)國債債券為人民幣300,000,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣400,000,000元)及(3)按公允價值計量且將其變動計入損益之金融資產為人民幣100,000,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣零元)。

## 五、業務展望

二零二零年下半年，本公司將緊緊圍繞年度目標任務，堅持問題導向、業績導向，在全公司繼續開展「五優競賽」和「生產經營目標攻堅行動」兩大活動，抓機遇，搶時間，搶進度，搶效益，凝心聚力，趕超發展。



## 搶抓機遇，乘勢而上，進一步釋放產能、增產創效

下半年，公司將抓住金價大幅上漲的機會，持續推動骨幹企業產能擴增，實現穩產擴產，增加效益。加快重點基建技改類、科研創新類、安全環保類等項目推進速度，搶工期、搶速度，爭取早日投達產。重點推進瑞海礦業和五彩龍公司採選系統建設、大尹格莊金礦和早子溝金礦深部開拓工程等關係到擴產增能、效率優化的基建技改建項目進度，進一步釋放產能、增產創效。計劃投入科研資金人民幣0.98億元，發揮好設計院、技術中心、院士工作站等平台作用，加強年度十大科研課題的攻關，加快推進山東省製造業創新中心建設，提高尾礦資源開發利用率。

## 加強對外開發和地質探礦，築牢持續發展的生命線

資源是礦山企業的生命線。下半年，本公司將堅持兩手抓，一方面加快推進對外開發工作，拓寬信息渠道，主動出擊，力爭實現新突破。另一方面注重地質科研、探礦找礦工作，繼續實施「希望工程、救命工程、戰果工程」，抓好重點礦山探礦工程施工，確保探礦效果。計劃投入地質探礦費用人民幣6,100萬元，投入坑探工程17,600米，鑽探工程66,000米，預獲金金屬量12噸，銅金屬量900噸。

## 優化「四大管理」，全面提升經營質量

下半年，本公司將縱深推進卓越績效管理模式，實現「管理體系化、工作標準化、過程精細化、結果數據化」的總體要求。一是加強戰略管理。做好架構規劃，形成戰略引領、科學發展的新格局。二是加強成本管理。堅持開源與節流雙管齊下，通過技術手段、管理手段降低成本。三是加強信息化管理。大力推進礦山「四化」融合與工業互聯網建設，逐步實現機械化、自動化、數字化、智能化，建設智慧礦山；建立各條線內部數據庫，實現大數據管理。四是加強對標管理。建立科學、高效的對標管理體系，通過尋標、樹標、達標、創標，實現戰略目標。

## 其他資料

### 一、股東持股和股權結構變動情況

#### 1. 股東人數

記錄於二零二零年六月三十日股東名冊上的本公司股東(「股東」)人數詳情如下：

類別	股東人數
內資股	7
海外上市外資股—H股	<u>1,490</u>
股東總數	<u>1,497</u>

### 二、足夠之公眾持股

根據本公司所得之資料，以及在各董事認知範圍內，本公司確認於本期間內及截至本公告日期止，本公司股份保持足夠的公眾持股量。

### 三、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。

### 四、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期止，本集團並無購股權計劃。

### 五、員工

於二零二零年六月三十日，本公司共有6,670名員工。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。

### 六、重要事項

#### 1. 於二零二零年六月五日，經二零一九年度股東週年大會審議通過(其中包括)如下決議：

- (1) 本公司截至二零一九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0.04元(未除稅)；
- (2) 向董事會授權以配發、發行或處理不超過本公司於通過決議案當日已發行H股及現有內資股各自總數的20%之股份；
- (3) 授予董事會購回H股的授權，以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數的10%之股份；
- (4) 委任黃震先生及張邦龍先生為非執行董事；

- (5) 修改本公司公司章程第8.5條、第8.6條、第8.7條、第8.9條及第9.6條；及
- (6) 修改股東大會議事規則第十八條、第二十六條、第二十七條、第三十三條、第三十四條及第二節。

有關詳情已載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載日期為二零二零年四月二十一日的通函及通告、二零二零年五月二十日的補充通函及補充通告以及二零二零年六月五日的投票結果公告。

**2. 於二零二零年六月五日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議通過了以下提案：**

- (1) 授予董事會購回H股的一般授權，以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數的10%之股份；
- (2) 修改本公司公司章程第8.5條、第8.6條、第8.7條、第8.9條及第9.6條；及
- (3) 修改股東大會議事規則第十八條、第二十六條、第二十七條、第三十三條、第三十四條及第二節。

上述提案分別獲得內資股類別股東大會及H股類別股東大會批准。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載日期為二零二零年四月二十一日的通函及通告、二零二零年五月二十日的補充通函及補充通告以及二零二零年六月五日的投票結果公告。

### 3. 建議實施H股全流通

於二零二零年一月十三日，本公司收到中國證監會就有關本公司向中國證監會提交的關於實施H股全流通的申請的正式受理函件。根據申請文件，本公司將申請不超過1,560,340,597股內資股類別股份轉換為H股並上市（「轉換並上市」）。於二零二零年六月十八日，本公司收到中國證監會批准轉換並上市的正式批准（「批准」）。該批准自二零二零年六月十七日起12個月內有效，在該12個月期間本公司將完成轉換並上市。於二零二零年八月三日，本公司收到聯交所授出1,560,340,597股H股（「轉換H股」）上市及准許買賣的批准。轉換已於二零二零年八月七日完成。轉換H股已於二零二零年八月十日上午九時正起開始在聯交所上市。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年一月十三日、二零二零年六月十八日、二零二零年八月三日及二零二零年八月十日的公告。

### 4. 簽署招金礦業股份有限公司管理層激勵協議書

於二零二零年一月十三日，本公司與上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司（「上海豫園」）及上海復星產業投資有限公司（「復星產投」）分別簽署招金礦業股份有限公司管理層激勵協議書（「該協議」），旨在激勵本公司管理層高效推動本公司內資股轉化為H股上市全流通股以及本公司市值管理等相關工作。根據該協議，上海豫園及復星產投將分別對本公司管理層有條件地給予現金激勵。本次激勵將以本公司的內資股轉化為H股上市全流通的實現、市值管理及減持收益作為前提條件。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年一月十三日的公告。

## 5. 贖回中期票據

本公司已於二零二零年三月十九日贖回了2015年度第一期中期票據，票面金額為人民幣5億元，年利率為5.9%。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年三月十日的公告。

## 6. 董事會及董事會轄下戰略委員會之成員變動

本公司於二零二零年四月二十四日召開第六屆董事會第十一次會議，因工作安排原因，徐曉亮先生辭去其本公司非執行董事、副董事長及戰略委員會委員職務，其辭任自二零二零年四月二十四日起生效。董事會委任張邦龍先生為本公司非執行董事、副董事長及戰略委員會委員，其委任自二零二零年四月二十四日起生效。

有關董事會成員變動的詳情已載於本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年四月二十四日的公告。

## 7. 高級管理人員變動

本公司於二零二零年四月二十四日召開第六屆董事會第十一次會議，因達到退職轉崗年齡，孫希端先生提出提前退職轉崗的申請。董事會同意解聘孫希端先生公司副總裁的職務，解聘日期自二零二零年四月二十四日起生效。

## 8. 發行超短期融資券

本公司已於二零二零年三月二十五日發行了二零二零年度第一期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為270天，年利率為2.28%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年三月二十四日及二零二零年三月二十七日的公告。

本公司已於二零二零年四月十五日發行了二零二零年度第二期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為180天，年利率為1.60%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年四月十四日及二零二零年四月十六日的公告。

本公司已於二零二零年四月二十日發行了二零二零年度第三期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為270天，年利率為1.80%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年四月十七日及二零二零年四月二十一日的公告。

本公司已於二零二零年五月十八日發行了二零二零年度第四期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為265天，年利率為1.50%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年五月十五日及二零二零年五月二十日的公告。

## 七、期後事項

### 贖回公司債券

本公司已於二零二零年七月八日贖回了2015年度第二期中期票據，票面金額為人民幣16億元，年利率為5.2%。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年七月二日的公告。

本公司已於二零二零年七月二十九日贖回了2014年公司債券，票面金額為人民幣5.07億元，年利率為4.8%。

有關詳情已載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二零年七月二十日的公告。

## 八、遵守《企業管治守則》

董事會認為，本公司於二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間已遵守上市規則附錄14所載之《企業管治守則》(「守則」)所載之守則條文。概無董事知悉任何資料可合理地顯示本公司於本期間任何時間未有遵守守則條文。

## 九、遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)

本公司已採納載於上市規則附錄十的標準守則，作為本公司董事及監事進行證券交易之操守準則。

在對董事及監事作出特定查詢後，本公司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、審計委員會

審計委員會成員包括一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。分別為黃震先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生，陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

審計委員會採納符合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風險管理及內部控制事宜並已審閱了本公司截至二零二零年六月三十日止六個月未經審計之中期報告及未經審計之中期業績公告，審計委員會認為截至二零二零年六月三十日止六個月未經審計之中期報告及未經審計之中期業績公告乃根據適用的會計準則及法律規定編製，並已作出適當的披露。



## 十一、二零一九年報補充資料

如本公司於二零二零年四月二十日刊發的二零一九年度報告(「二零一九年報」)所披露，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得其他支出人民幣442.9百萬元。本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度其他支出的細目如下所示：

項目	於二零一九年報 財務報表附註所披露
	人民幣千元
商品衍生合約平倉損失	121,003 附註7「除稅前溢利」
其他無形資產減值	72,844 附註7「除稅前溢利」
商譽減值	62,211 附註7「除稅前溢利」
物業、廠房及設備減值	26,194 附註7「除稅前溢利」
在建工程減值	19,989 附註7「除稅前溢利」
出售及撤銷物業、廠房及設備	4,471 附註7「除稅前溢利」
使用權資產減值	1,606 附註7「除稅前溢利」
<b>附註7所列其他支出小計</b>	<b>308,318</b>
其他	134,582
<b>其他支出總計</b>	<b>442,900</b>

如上所述，本集團其他支出的大部分構成部分已在本集團二零一九年報的財務報表附註7中披露。這些構成部分為人民幣308,300,000元，約佔其他支出總額的70%。其他支出總額的其餘30%已計入上述「其他」，主要包括輔助材料成本和其他業務費用。

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，二零二零年八月二十五日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生；非執行董事：張邦龍先生、劉永勝先生、高敏先生及黃震先生；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