

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)

## 截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績公告

### 財務概要

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團收入約人民幣6,859,446,000元(2020年：人民幣7,648,587,000元)，較去年減少約10.32%。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團淨利潤約為人民幣191,033,000元(2020年：人民幣1,234,798,000元)，較去年減少約84.53%。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利分別約為人民幣0.01元和人民幣0.01元(2020年分別為：人民幣0.32元和人民幣0.32元)，較去年分別減少約96.80%和96.80%。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，母公司擁有人應佔溢利約為人民幣33,697,000元(2020年：人民幣1,052,163,000元)，較去年減少約96.80%。

董事會已決議將不建議派發截至二零二一年十二月三十一日年度的任何末期股息(2020年：人民幣0.05元(未除稅))。

招金礦業股份有限公司(「本公司」、「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度(「本年度」)之合併經審核綜合業績。

## 綜合損益表

截至2021年12月31日止年度

|                    | 附註 | 二零二一年<br>人民幣千元     | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|--------------------|----|--------------------|----------------|
| 收入                 | 3  | <b>6,859,446</b>   | 7,648,587      |
| 銷售成本               |    | <b>(4,167,369)</b> | (4,033,416)    |
| 毛利                 |    | <b>2,692,077</b>   | 3,615,171      |
| 其他收入及收益            | 3  | <b>557,978</b>     | 806,759        |
| 銷售及分銷成本            |    | <b>(31,460)</b>    | (45,026)       |
| 管理費用               |    | <b>(1,495,844)</b> | (1,209,386)    |
| 金融資產減值損失           |    | <b>(79,835)</b>    | (309,784)      |
| 其他支出               | 4  | <b>(753,464)</b>   | (843,466)      |
| 財務成本               | 5  | <b>(607,867)</b>   | (699,444)      |
| 分佔公司損益             |    |                    |                |
| — 聯營公司             |    | <b>25</b>          | 18,918         |
| — 合營公司             |    | <b>73</b>          | 3,679          |
| 除稅前溢利              | 6  | <b>281,683</b>     | 1,337,421      |
| 所得稅開支              | 7  | <b>(90,650)</b>    | (102,623)      |
| 本年度溢利              |    | <b>191,033</b>     | 1,234,798      |
| 應佔溢利：              |    |                    |                |
| 母公司擁有人             |    | <b>33,697</b>      | 1,052,163      |
| 非控股股東              |    | <b>157,336</b>     | 182,635        |
|                    |    | <b>191,033</b>     | 1,234,798      |
| 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) | 9  | <b>0.01</b>        | 0.32           |

## 綜合全面損益表

截至2021年12月31日止年度

|                                    | 二零二一年<br>人民幣千元  | 二零二零年<br>人民幣千元   |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 本年度溢利                              | <u>191,033</u>  | <u>1,234,798</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：                |                 |                  |
| 境外經營折算差異                           | <u>(25,661)</u> | <u>(62,010)</u>  |
| 將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值               | <u>(25,661)</u> | <u>(62,010)</u>  |
| 將不於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利：               |                 |                  |
| 離職後福利債務的重新計量                       | (2,131)         | (1,018)          |
| 所得稅影響                              | 483             | 254              |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合溢利的<br>股權投資公允價值變動 | <u>-</u>        | <u>200</u>       |
| 將不於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值              | <u>(1,648)</u>  | <u>(564)</u>     |
| 除稅後其他綜合溢利                          | <u>(27,309)</u> | <u>(62,574)</u>  |
| 本年度綜合溢利                            | <u>163,724</u>  | <u>1,172,224</u> |
| 應佔綜合溢利：                            |                 |                  |
| 母公司擁有人                             | 6,356           | 989,601          |
| 非控股股東                              | <u>157,368</u>  | <u>182,623</u>   |
|                                    | <u>163,724</u>  | <u>1,172,224</u> |

# 綜合財務狀況報表

2021年12月31日

|                       | 二零二一年<br>十二月<br>三十一日<br>附註 人民幣千元 | 二零二零年<br>十二月<br>三十一日<br>人民幣千元 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>非流動資產</b>          |                                  |                               |
| 物業、廠房及設備              | 15,458,321                       | 15,209,375                    |
| 投資物業                  | 84,894                           | -                             |
| 使用權資產                 | 741,174                          | 773,760                       |
| 商譽                    | 609,525                          | 609,525                       |
| 其他無形資產                | 11,612,142                       | 9,494,465                     |
| 於合營企業之投資              | 4,082                            | 56,200                        |
| 於聯營公司之投資              | 689,672                          | 716,214                       |
| 以攤餘成本計量之金融資產          | 490,051                          | 626,083                       |
| 遞延稅項資產                | 281,511                          | 255,493                       |
| 應收貸款                  | 292,500                          | 248,625                       |
| 長期按金                  | 16,262                           | 15,802                        |
| 定期存款                  | 351,000                          | 200,000                       |
| 其他長期資產                | 766,478                          | 506,025                       |
| <b>非流動資產合計</b>        | <b>31,397,612</b>                | <b>28,711,567</b>             |
| <b>流動資產</b>           |                                  |                               |
| 存貨                    | 4,180,883                        | 5,125,690                     |
| 應收貿易款項及票據             | 10 188,263                       | 283,320                       |
| 預付款項及其他應收款項及其他資產      | 625,918                          | 556,570                       |
| 按公允價值計量且將其變動計入損益之金融資產 | 1,244,912                        | 1,020,883                     |
| 質押存款                  | 407,268                          | 375,465                       |
| 應收貸款                  | 1,979,537                        | 1,775,653                     |
| 現金及現金等價物              | 2,998,213                        | 1,840,469                     |
| <b>流動資產合計</b>         | <b>11,624,994</b>                | <b>10,978,050</b>             |

|              |    | 二零二一年<br>十二月<br>三十一日 | 二零二零年<br>十二月<br>三十一日 |
|--------------|----|----------------------|----------------------|
|              | 附註 | 人民幣千元                | 人民幣千元                |
| <b>流動負債</b>  |    |                      |                      |
| 應付貿易款項       | 11 | 389,243              | 508,179              |
| 其他應付款項及預提費用  |    | 1,880,567            | 2,004,055            |
| 衍生金融工具       |    | 25,592               | 41,266               |
| 計息銀行及其他借貸    |    | 7,828,593            | 8,444,969            |
| 公司債券         |    | 3,444,601            | 3,448,895            |
| 應付所得稅        |    | 64,349               | 126,709              |
| 撥備           |    | 4,836                | 7,887                |
| 吸收存款         |    | 1,885,571            | 1,729,782            |
| 其他長期負債之即期部分  |    | 249,741              | 205,990              |
| 流動負債合計       |    | <u>15,773,093</u>    | <u>16,517,732</u>    |
| 流動負債淨額       |    | <u>(4,148,099)</u>   | <u>(5,539,682)</u>   |
| 總資產減流動負債     |    | <u>27,249,513</u>    | <u>23,171,885</u>    |
| <b>非流動負債</b> |    |                      |                      |
| 計息銀行及其他借貸    |    | 1,299,261            | 734,140              |
| 公司債券         |    | 4,300,489            | 4,780,379            |
| 租賃負債         |    | 21,170               | 30,153               |
| 遞延稅項負債       |    | 310,685              | 331,020              |
| 遞延收入         |    | 137,805              | 195,093              |
| 撥備           |    | 42,348               | 44,129               |
| 其他長期負債       |    | 1,408,881            | —                    |
| 非流動負債合計      |    | <u>7,520,639</u>     | <u>6,114,914</u>     |
| 淨資產          |    | <u>19,728,874</u>    | <u>17,056,971</u>    |
| <b>權益</b>    |    |                      |                      |
| 歸屬於母公司擁有人之權益 |    |                      |                      |
| 股本           |    | 3,270,393            | 3,270,393            |
| 永久資本工具       |    | 4,539,287            | 1,527,022            |
| 儲備           |    | 8,492,662            | 8,755,409            |
|              |    | <u>16,302,342</u>    | <u>13,552,824</u>    |
| 非控股權益        |    | <u>3,426,532</u>     | <u>3,504,147</u>     |
| 權益合計         |    | <u>19,728,874</u>    | <u>17,056,971</u>    |

# 財務報表附註

2021年12月31日

## 1.1 編製基準

本財務報表已根據香港註冊會計師協會(「香港註冊會計師協會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(其中包括所有的香港財務報告準則，香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)，香港普遍採納之會計原則而編製。該等財務報表亦符合香港《公司條例》的適用披露要求。除衍生金融工具、理財產品、權益投資及非流動金融資產以公允價值計量外，其餘財務資料按歷史成本慣例編製。財務報表以人民幣(「人民幣」)列值，所有金額均調整至最接近的千位，除非特別標註。

於二零二一年十二月三十一日，本集團有淨流動負債人民幣4,148,099,000元(2020年：人民幣5,539,682,000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援持續經營。於二零二一年十二月三十一日，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。

### 合併基礎

綜合財務報表包括截至二零二一年十二月三十一日止年度本集團之財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。當本集團通過參與被投資方的相關活動而承擔可變回報的風險或享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力(即本集團目前有能力主導被投資方的相關活動的現有權利)影響該等回報時，即取得控制權。

當本公司直接或間接擁有少於被投資方大多數的表決或類似權利，在評估其是否擁有對被投資方的權力時，本集團會考慮所有相關事實及情況，包括：

- (a) 與被投資方其他表決權持有人的合同安排；
- (b) 其他合同安排產生的權利；及
- (c) 本集團的表決權及潛在表決權。

附屬公司的財務報表與本公司的報表期間一致，會計政策一致。附屬公司之經營業績從集團取得控制權之日起綜合計算，並繼續計算至該控制停止。

損益及其他綜合損益的各部份將歸屬於本集團的母公司擁有人和非控股股東，即使這會導致非控股權益餘額為負數。本集團內各公司之間所有往來資產及負債餘額、權益、收入、支出及交易所產生的現金流量均需於合併時進行抵銷。

本集團需評估如果事實和情形表明附屬公司會計政策中所描述的那三個控制因素有一個或多個因素發生改變，其是否繼續控制被投資公司。附屬公司中所有權的變動在非失去控制權的情況下，作為股權交易處理。

如果本集團失去一個附屬公司的控制，應該終止確認(i)附屬公司的資產(包括商譽)和負債，(ii)非控股權益的賬面價值及(iii)記錄在所有者權益的累計的外幣報表折算差異，並且確認(i)收到的對價的公允價值，(ii)任何保留的投資的公允價值及(iii)任何盈餘或虧損計入損益。本集團原確認在其他綜合溢利中的應佔附屬公司權益需重分類至損益或留存溢利。本集團直接處置相關資產的負債需做同樣的處理。

## 1.2 會計政策的變更及披露

本集團已於本年度財務報表內首次應用以下經修訂香港財務報告準則：

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 香港財務報告準則第9號、<br>香港會計準則第39號、<br>香港財務報告準則第7號、<br>香港財務報告準則第4號及<br>香港財務報告準則第16號(經修訂) | 利率基準改革—第二階段                      |
| 香港財務報告準則第16號(經修訂)  | 二零二一年六月三十日後的COVID-19相關租金減免(提早適用) |

經修訂香港財務報告準則的性質及影響載於下文：

- (a) 當現有利率基準被可替代無風險利率替代方案替代時，香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號之修訂解決先前影響財務報告之修訂未處理的問題。第二階段之修訂提供對於釐定金融資產及負債之合約現金流量之基準之變動進行會計處理時無需調整賬面值而更新實際利率的可行權宜方法，前提為該變動為利率基準改革之直接後果且釐定合約現金流量的新基準於經濟上等同於緊接變動前的先前基準。此外，該等修訂允許利率基準改革所規定對對沖指定及對沖文件進行更改，而不會中斷對沖關係。過渡期間可能產生的任何損益均通過香港財務報告準則第9號的正常規定進行處理，以衡量及確認對沖無效性。倘無風險利率被指定為風險組成部分時，該等修訂亦暫時減輕了實體必須滿足可單獨識別的要求的風險。倘實體合理地預期無風險利率風險組成部分於未來24個月內將變得可單獨識別，則該寬免允許實體於指定對沖後假定已滿足可單獨識別之規定。此外，該等修訂亦規定實體須披露額外資料，以使財務報表的使用者能夠了解利率基準改革對實體的金融工具及風險管理策略的影響。

本集團擁有根據2021年12月31日中國人民銀行人民幣貸款基準利率計價的有息銀行和其他借款。預計該修訂不會對本集團財務報表產生任何重大影響。

- (b) 於二零二一年四月，香港會計師公會頒佈香港財務報告準則第16號之修訂二零二一年六月三十日之後的COVID-19相關租金減免，將承租人可選擇不對COVID-19疫情直接產生的租金減免應用租賃修訂會計處理方法之可行權宜方法的期間延長12個月。因此，該可行權宜方法可應用於任何租賃付款額扣減僅影響原先於二零二二年六月三十日或之前到期的付款的租金減免，惟須符合應用該可行權宜方法之其他條件。修訂於二零二一年四月一日或之後開始的年度期間追溯有效，而首次應用該修訂之任何累計影響應以對當前會計期間開始時保留溢利之期初結餘作出調整的方式予以確認。允許提早應用。

本集團已於二零二一年一月一日提早採納該修訂。但本集團尚未獲得COVID-19相關租金減免，並計劃在允許的申請期內適用實際權宜之計。

### 1.3 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則

本集團並未於此等財務報表中採納以下已經頒佈但尚未生效之新訂立或經修訂香港財務報告準則。

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 香港財務報告準則第3號之修訂                       | 概念框架指引 <sup>1</sup>   |
| 香港財務報告準則第10號及<br>香港會計準則第28號之修訂(2011) | 投資者與其聯營公司或合營企業之間出售或<br>注入資產 <sup>3</sup>                                      |
| 香港會計準則第1號修訂                          | 負債分類為即期或非即期 <sup>2,4</sup>  |
| 香港會計準則第1號、<br>香港財務報告準則實務公告第2號之修訂     | 會計政策之披露 <sup>2</sup>  |
| 香港會計準則第8號之修訂                         | 會計估計之定義 <sup>2</sup>  |
| 香港會計準則第12號之修訂                        | 與單一交易產生之資產及負債相關之遞延稅<br>項 <sup>2</sup>   |
| 香港會計準則第16號之修訂                        | 物業、廠房及設備：未作擬定用途前之所得<br>款項 <sup>1</sup>  |
| 香港會計準則第37號之修訂                        | 虧損合約—達成合約之成本 <sup>1</sup>   |
| 香港財務報告準則二零一八年至<br>二零二零年週期之年度改進       | 香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則<br>第9號、香港財務報告準則第16號相應闡釋<br>範例及香港會計準則第41號之修訂 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> 於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 尚未釐定生效日期，有關修訂允許應用

<sup>4</sup> 作為香港會計準則第1號之修訂的結果，香港詮釋第5號財務報表的呈報—借款人對載有按要求償還條款的定期貸款的分類已於二零二零年十月進行修訂，以使相應措詞保持一致而結論保持不變

## 2. 分部資料

為便於管理，本集團按照其產品與服務劃分其業務單位，並擁有三個呈報的經營分部，具體如下：

- (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、勘探服務、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、與租賃無關的財務成本及總部費用不在此計量內。

分部資產不包括遞延稅項資產、質押按金、現金及現金等價物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協力廠商進行交易的市場交易定價。

業務單位營運狀況如下：

截至二零二一年十二月三十一日止年度

|                             | 金礦業務<br>人民幣千元    | 銅礦業務<br>人民幣千元  | 其他<br>人民幣千元      | 合計<br>人民幣千元         |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 分部收入                        |                  |                |                  |                     |
| 來自外部客戶收入                    | <u>5,915,232</u> | <u>401,070</u> | <u>543,144</u>   | <u>6,859,446</u>    |
| 分部業績                        | 1,154,524        | (234,373)      | (211,238)        | 708,913             |
| 調節項：                        |                  |                |                  |                     |
| 利息收入                        |                  |                |                  | 180,637             |
| 財務成本                        |                  |                |                  | <u>(607,867)</u>    |
| 除稅前溢利                       |                  |                |                  | <u>281,683</u>      |
| 分部資產                        | 31,188,614       | 2,674,308      | 5,121,692        | 38,984,614          |
| 調節項：                        |                  |                |                  |                     |
| 總部資產及其他未分配資產                |                  |                |                  | <u>4,037,992</u>    |
| 資產合計                        |                  |                |                  | <u>43,022,606</u>   |
| 分部負債                        | (3,201,007)      | (564,004)      | (2,345,093)      | (6,110,104)         |
| 調節項：                        |                  |                |                  |                     |
| 總部負債及其他未分配負債                |                  |                |                  | <u>(17,183,628)</u> |
| 負債合計                        |                  |                |                  | <u>(23,293,732)</u> |
| 其他分部資料                      |                  |                |                  |                     |
| 資本支出*                       | 4,038,105        | 74,755         | 71,960           | 4,184,820           |
| 於聯營企業之投資                    | 684,035          | –              | 5,637            | 689,672             |
| 於合營企業之投資                    | –                | –              | 4,082            | 4,082               |
| 於損益中確認之減值損失                 | 127,858          | 138,677        | 55,639           | 322,174             |
| 分佔企業損益                      |                  |                |                  |                     |
| – 聯營企業                      | (114)            | –              | 139              | 25                  |
| – 合營企業                      | –                | –              | 73               | 73                  |
| 折舊及攤銷                       | 758,929          | 46,814         | 84,957           | 890,700             |
| 按公允價值計量且將其變動<br>計入損益之金融資產損益 | <u>5,802</u>     | <u>–</u>       | <u>(208,966)</u> | <u>(203,164)</u>    |

\* 資本支出包括物業、廠房及設備、商譽、其他無形資產及使用權資產的增加，包括通過收購附屬公司獲得的資產。

截至二零二零年十二月三十一日止年度

|                             | 金礦業務<br>人民幣千元    | 銅礦業務<br>人民幣千元  | 其他<br>人民幣千元    | 合計<br>人民幣千元         |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>分部收入</b>                 |                  |                |                |                     |
| 來自外部客戶收入                    | <u>7,017,194</u> | <u>425,533</u> | <u>205,860</u> | <u>7,648,587</u>    |
| 分部業績                        | 1,727,687        | 11,404         | 79,117         | 1,818,208           |
| 調節項：                        |                  |                |                |                     |
| 利息收入                        |                  |                |                | 218,657             |
| 財務成本                        |                  |                |                | <u>(699,444)</u>    |
| 除稅前溢利                       |                  |                |                | <u>1,337,421</u>    |
| 分部資產                        | 31,043,175       | 2,047,031      | 3,927,984      | 37,018,190          |
| 調節項：                        |                  |                |                |                     |
| 總部資產及其他未分配資產                |                  |                |                | <u>2,671,427</u>    |
| 資產合計                        |                  |                |                | <u>39,689,617</u>   |
| 分部負債                        | (2,659,621)      | (212,662)      | (2,020,960)    | (4,893,243)         |
| 調節項：                        |                  |                |                |                     |
| 總部負債及其他未分配負債                |                  |                |                | <u>(17,739,403)</u> |
| 負債合計                        |                  |                |                | <u>(22,632,646)</u> |
| <b>其他分部資料</b>               |                  |                |                |                     |
| 資本支出*                       | 1,882,380        | 64,275         | 15,758         | 1,962,413           |
| 於聯營企業之投資                    | 710,172          | –              | 6,042          | 716,214             |
| 於合營企業之投資                    | –                | –              | 56,200         | 56,200              |
| 於損益中確認之減值損失                 | 899,201          | 79,309         | (10,018)       | 968,492             |
| 分佔企業損益                      |                  |                |                |                     |
| – 聯營企業                      | 18,671           | –              | 247            | 18,918              |
| – 合營企業                      | –                | (4,352)        | 8,031          | 3,679               |
| 折舊及攤銷                       | 963,449          | 88,716         | 31,177         | 1,083,342           |
| 按公允價值計量且將其變動<br>計入損益之金融資產損益 | <u>21,563</u>    | <u>–</u>       | <u>299,715</u> | <u>321,278</u>      |

\* 資本支出包括物業、廠房及設備、商譽、其他無形資產及使用權資產的增加，包括通過收購附屬公司獲得的資產。

## 地域資訊

因為本集團超過94%(二零二零年：92%)的資產在中國境內，並且幾乎所有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。

## 主要客戶的資訊

金礦業務中約有人民幣4,576,794,000元(佔總收入的67%)(二零二零年：人民幣5,879,944,000元，佔總收入的77%)的收入來自單一客戶。此外，前五名客戶佔總收入的79%(二零二零年：佔總收入的86%)。

### 3. 收入其他收入及收益

關於收入的分析如下：

|             | 二零二一年<br>人民幣千元          | 二零二零年<br>人民幣千元          |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 與客戶修訂合同的收入  | 7,089,915               | 7,929,253               |
| 減：<br>政府附加費 | <u>(230,469)</u>        | <u>(280,666)</u>        |
|             | <b><u>6,859,446</u></b> | <b><u>7,648,587</u></b> |

#### 與客戶修訂合同的收入

##### (i) 分拆收益資料

截至2021年12月31日止年度

|             | 人民幣千元                   |
|-------------|-------------------------|
| 貨物或服務種類     |                         |
| 黃金          | 5,763,250               |
| 銅           | 367,255                 |
| 銀           | 285,642                 |
| 硫酸          | 95,011                  |
| 其他副產品       | 410,366                 |
| 提供服務        | 65,780                  |
| 其他          | <u>102,611</u>          |
|             | 7,089,915               |
| 減：<br>政府附加費 | <u>(230,469)</u>        |
| 客戶合約總收益     | <b><u>6,859,446</u></b> |
| 收益確認時間      |                         |
| 於某個時間點確認的收入 | 7,017,104               |
| 於一段時間內確認的收入 | <u>72,811</u>           |
| 減：<br>政府附加費 | <u>(230,469)</u>        |
| 客戶合約總收益     | <b><u>6,859,446</u></b> |

截至2020年12月31日止年度

人民幣千元

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>貨物或服務種類</b> |                  |
| 黃金             | 6,976,860        |
| 銅              | 393,396          |
| 銀              | 139,644          |
| 硫酸             | 27,879           |
| 其他副產品          | 221,866          |
| 提供服務           | 69,662           |
| 其他             | 99,946           |
|                | <u>7,929,253</u> |
| 減：             |                  |
| 政府附加費          | <u>(280,666)</u> |
| 客戶合約總收益        | <u>7,648,587</u> |
| <b>收益確認時間</b>  |                  |
| 於某個時間點確認的收入    | 7,868,728        |
| 於一段時間內確認的收入    | <u>60,525</u>    |
| 減：             |                  |
| 政府附加費          | <u>(280,666)</u> |
| 客戶合約總收益        | <u>7,648,587</u> |

下表顯示了在分部資訊中披露的客戶合同收入情況：

截至二零二一年十二月三十一日止年度

| 分部收入     | 金礦業務<br>人民幣千元    | 銅礦業務<br>人民幣千元  | 其他<br>人民幣千元    | 合計<br>人民幣千元      |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 來自外部客戶收入 | <u>5,915,232</u> | <u>401,070</u> | <u>543,144</u> | <u>6,859,446</u> |

截至二零二零年十二月三十一日止年度

| 分部收入     | 金礦業務<br>人民幣千元    | 銅礦業務<br>人民幣千元  | 其他<br>人民幣千元    | 合計<br>人民幣千元      |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 來自外部客戶收入 | <u>7,017,194</u> | <u>425,533</u> | <u>205,860</u> | <u>7,648,587</u> |

下表顯示了在本報告期確認的收入金額，這些收入已在報告期初計入合同負債：

|                   | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 計入期初合同負債結餘的已確認收入： |                |                |
| 貨物銷售              | 105,418        | 166,852        |
| 其他                | 6,183          | 6,866          |
|                   | <u>111,601</u> | <u>173,718</u> |

在本報告期未有從先前已履行的義務中確認的收入。

(ii) 履約責任

集團履約責任資訊列示如下：

貨物銷售

履約責任在貨物交付時完成。付款一般於客戶收貨時到期，在某些情況下，也會要求客戶提前支付部分款項。

加工等其他服務

履約責任於一段時間內履行，且通常情況會要求客戶提前預付部分款項。付款通常於服務完成時到期。

於2021年12月31日，剩餘履約責任(未履行或部分未履行)的預計於一年內實現。根據香港財務報告準則第15號，分配至剩餘履約責任的交易價格不予披露。

|               | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他收入及收益       |                |                |
| 利息收入          | 180,637        | 218,657        |
| 政府補助金         | 77,230         | 73,947         |
| 原材料銷售         | 89,111         | 95,066         |
| 金融工具結算利得      | 176,024        | 297,208        |
| 公允價值變動收益      | -              | 24,070         |
| 匯兌收益          | 25,698         | 60,570         |
| 出售及撇銷非流動資產淨收益 | -              | 30,838         |
| 其他            | 9,278          | 6,403          |
|               | <u>557,978</u> | <u>806,759</u> |

#### 4. 其他支出

|               | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 出售及撇銷非流動資產淨損失 | 29,814         | -              |
| 公允價值變動損失      | 203,164        | -              |
| 期貨投資損失        | 14,045         | 9,765          |
| 其他無形資產減值      | 84,771         | 77,002         |
| 固定資產減值        | 9,074          | 104,494        |
| 在建工程減值        | 51,230         | 420,000        |
| 商譽減值          | -              | 56,654         |
| 於合營企業投資減值準備   | 52,191         | -              |
| 於聯營企業投資減值準備   | 8,359          | -              |
| 使用權資產減值       | 2,658          | -              |
| 存貨跌價準備        | 34,056         | 559            |
| 輔助材料銷售成本      | 66,463         | 76,969         |
| 其他業務支出        | 69,644         | 87,933         |
| 訴訟賠償          | 100,000        | -              |
| 其他            | 27,995         | 10,090         |
|               | <u>753,464</u> | <u>843,466</u> |

#### 5. 財務成本

關於財務成本的分析如下：

|               | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 銀行及其他借貸利息     | 116,643        | 109,094        |
| 公司債券之利息       | 371,638        | 474,365        |
| 黃金租賃利息        | 170,044        | 111,230        |
| 短期融資券之利息      | 55,290         | 102,513        |
| 租賃負債之利息       | 1,901          | 2,730          |
|               | <u>715,516</u> | <u>799,932</u> |
| 小計            | 715,516        | 799,932        |
| 減：利息資本化       | (109,517)      | (102,669)      |
| 撥備及其他長期負債附加利息 | 1,868          | 2,181          |
|               | <u>607,867</u> | <u>699,444</u> |

## 6. 除稅前溢利

除稅前溢利已列支／(計入)下列各項：

|                         | 二零二一年<br>人民幣千元   | 二零二零年<br>人民幣千元   |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 售出存貨成本及提供服務             | <u>4,167,369</u> | <u>4,033,416</u> |
| 員工成本(包含董事薪酬)：           |                  |                  |
| 工資及薪金                   | 762,887          | 793,834          |
| 界定供款計劃：                 |                  |                  |
| - 退休成本                  | 134,158          | 96,742           |
| - 其他員工福利                | <u>116,329</u>   | <u>114,474</u>   |
| 總員工成本                   | <u>1,013,374</u> | <u>1,005,050</u> |
| 核數師酬金                   | 3,780            | 3,680            |
| 使用權資產攤銷                 | 36,796           | 37,168           |
| 其他無形資產攤銷                | 78,874           | 112,561          |
| 物業、廠房及設備資產折舊            | 755,982          | 928,386          |
| 投資物業折舊                  | 2,841            | -                |
| 出售及撤銷非流動資產淨損失／(收益)      | 29,814           | (15,053)         |
| 計提應收款項減值損失              | 39,476           | 27,363           |
| 於合營企業投資減值撥備             | 52,191           | -                |
| 於聯營企業投資減值撥備             | 8,359            | -                |
| 物業、廠房及設備減值撥備            | 9,074            | 104,494          |
| 其他無形資產減值撥備              | 84,771           | 77,002           |
| 商譽減值撥備                  | -                | 56,654           |
| 在建工程減值撥備                | 51,230           | 420,000          |
| 使用權資產減值撥備               | 2,658            | -                |
| 存貨跌價損失                  | 34,056           | 559              |
| 貸款跌價撥備                  | 40,359           | 282,420          |
| 公允價值損失／(收益)，淨額：         |                  |                  |
| - 按公允價值計量且將其變動計入損益之金融工具 | 203,164          | (24,070)         |
| 商品衍生合約平倉損失              | 14,045           | 9,765            |
| 匯兌差異淨額                  | (25,698)         | (60,570)         |
| 金融工具結算收益                | (176,024)        | (297,208)        |
| 以攤餘成本計量之金融資產收益          | -                | (2,110)          |
| 處置附屬公司之損失               | -                | 1,055            |
| 處置聯營公司之損失               | <u>270</u>       | <u>-</u>         |

## 7. 所得稅開支

本集團須就本集團成員公司所處及經營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%(二零二零年：25%)稅率作出撥備，除高新技術企業及享受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%(二零二零年：16.5%)計提。惟本集團的一間附屬公司除外，該公司為符合兩級制利得稅率制度的實體。該附屬公司首港幣2,000,000元(二零二零年：港幣2,000,000元)之應課稅溢利將按8.25%(二零二零年：8.25%)，而超過港幣2,000,000元之應課稅溢利將按16.5%(二零二零年：16.5%)計提。

於有關年度所得稅開支的主要組成如下：

|           | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|-----------|----------------|----------------|
| 即期—香港     | -              | 8,353          |
| 即期—中國大陸   | 136,520        | 216,837        |
| 遞延稅項      | (45,870)       | (122,567)      |
| 所得稅年度開支合計 | <u>90,650</u>  | <u>102,623</u> |

## 8. 股息

|                                | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 普通股：                           |                |                |
| 擬派期末股息—無<br>(二零二零年：每股人民幣0.05元) | -              | 163,520        |

董事會不建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派發任何末期股息(二零二零年：每股人民幣0.05元(未除稅))。(須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准)

## 9. 母公司普通股股東應佔之每股盈利

每股基本盈利乃按母公司普通股股東應佔盈利，以及本年度之已發行普通股的加權平均數3,270,393,000 (二零二零年：3,270,393,000) 計算獲得。

本集團於截至2021年12月31日及截至2020年12月31日期間未發行具攤薄潛力之普通股。

每股基本及攤薄盈利的計算基礎如下：

|                          | 二零二一年<br>人民幣千元   | 二零二零年<br>人民幣千元   |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 溢利：                      |                  |                  |
| 母公司普通股股東應佔之盈利            | <u>33,697</u>    | <u>1,052,163</u> |
|                          |                  |                  |
|                          |                  | 發行股數             |
|                          | 二零二一年<br>千股      | 二零二零年<br>千股      |
| 股份：                      |                  |                  |
| 年內用於計算每股基本盈利之已發行普通股加權平均數 | <u>3,270,393</u> | 3,270,393        |
| 用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數      | <u>3,270,393</u> | <u>3,270,393</u> |
| 每股基本盈利(人民幣：元)            | <u>0.01</u>      | <u>0.32</u>      |
| 每股攤薄盈利(人民幣：元)            | <u>0.01</u>      | <u>0.32</u>      |

## 10. 應收貿易款項及票據

|        | 二零二一年<br>人民幣千元  | 二零二零年<br>人民幣千元  |
|--------|-----------------|-----------------|
| 應收貿易款項 | 172,257         | 148,969         |
| 應收票據   | 29,719          | 146,950         |
| 減值準備   | <u>(13,713)</u> | <u>(12,599)</u> |
|        | <u>188,263</u>  | <u>283,320</u>  |

本集團與客戶的交易條款主要以信貸為基礎，但新客戶通常需要預先付款。本公司嚴格控制其未償還應收款項，並設有信貸控制部門以最大程度降低信貸風險。高級管理層會定期審查逾期餘額。鑒於上述情況以及本集團的應收賬款涉及大量多元化客戶的情況，因此信用風險沒有很大的集中度。本集團並無就其應收賬款的結餘持有任何抵押品或增加其他信貸。應收貿易款不計息。

按發票日期計算的應收貿易款的賬齡分析如下：

|                | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|----------------|----------------|----------------|
| 於一年內到期的未償還結餘   | 141,255        | 116,011        |
| 於一至二年內到期的未償還結餘 | 9,445          | 6,448          |
| 於二至三年內到期的未償還結餘 | 3,290          | 11,427         |
| 於三年以上到期的未償還結餘  | 4,554          | 2,484          |
|                | <u>158,544</u> | <u>136,370</u> |

減值準備的變動如下：

|                 | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 年初餘額            | 12,599         | 17,558         |
| 本年確認／(沖回)減值損失準備 | 1,184          | (4,959)        |
| 沖銷無法收回的金額       | (70)           | —              |
| 年末餘額            | <u>13,713</u>  | <u>12,599</u>  |

每個報告日期使用撥備矩陣進行減值分析，以計量預期信用損失。撥備率基於具有類似損失模式的各個客戶群的分組的過期天數。該計算反映了概率加權結果，貨幣時間價值以及報告日期可獲得的關於過去事件，當前狀況和未來經濟狀況預測的合理和可支援資訊。一般而言，貿易應收款項如逾期超過一年並且不受執法活動影響則予以註銷。

以下載列有關本集團貿易應收款項使用撥備矩陣的信貸風險的資料：

於二零二一年十二月三十一日

|               | 一年之內    | 逾期     |        |        | 合計      |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|
|               |         | 一至二年   | 二至三年內  | 三年以上   |         |
| 預期信用損失率       | 2.09%   | 20.24% | 33.89% | 59.22% | 7.96%   |
| 總賬面金額(人民幣千元)  | 144,270 | 11,843 | 4,976  | 11,168 | 172,257 |
| 預期信用損失(人民幣千元) | 3,015   | 2,398  | 1,686  | 6,614  | 13,713  |

於二零二零年十二月三十一日

|               | 一年之內    | 逾期     |        |        | 合計      |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|
|               |         | 一至二年   | 二至三年內  | 三年以上   |         |
| 預期信用損失率       | 2.55%   | 18.62% | 34.14% | 46.57% | 8.46%   |
| 總賬面金額(人民幣千元)  | 119,046 | 7,923  | 17,351 | 4,649  | 148,969 |
| 預期信用損失(人民幣千元) | 3,035   | 1,475  | 5,924  | 2,165  | 12,599  |

由於截至二零二一年十二月三十一日本年度集團67%(二零二零年：77%)的銷售均通過上海黃金交易所進行且無特定信用條款，約有33%(二零二零年：23%)的銷售通過第三方和關聯方進行交易，無重大應收款已到期或發生減值。

本集團應收貿易賬款及應收票據所涉及的關聯方應收貿易及應收票據如下：

|             | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|-------------|----------------|----------------|
| 應收關聯方款項：    |                |                |
| — 招金集團      | 39             | 1,934          |
| — 招金集團之附屬公司 | 4,842          | 139,623        |
| — 聯營公司      | 1,417          | 1,290          |
|             | <u>6,298</u>   | <u>142,847</u> |

應收關聯方貿易款項或應收票據無抵押、免息，預計將於180天內收回。

## 11. 應付貿易款項

|        | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|--------|----------------|----------------|
| 應付貿易款項 | 327,704        | 395,526        |
| 應付票據   | <u>61,539</u>  | <u>112,653</u> |
|        | <u>389,243</u> | <u>508,179</u> |

於二零二一年十二月三十一日，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。

按發票日期計算的應付貿易款項賬齡分析如下：

|          | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|----------|----------------|----------------|
| 一年內      | 349,286        | 467,576        |
| 一年以上但兩年內 | 20,567         | 20,417         |
| 兩年以上但三年內 | 5,816          | 7,971          |
| 三年以上     | 13,574         | 12,215         |
|          | <u>389,243</u> | <u>508,179</u> |

本集團應付賬款期末餘額中應付關聯方金額如下：

|            | 2021<br>二零二一年<br>人民幣千元 | 2020<br>二零二零年<br>人民幣千元 |
|------------|------------------------|------------------------|
| 應付關聯方款項：   |                        |                        |
| －招金集團之附屬公司 | 113                    | 95                     |
| －合營公司      | 25                     | －                      |
| －聯營公司      | 5,172                  | 11,381                 |
|            | <u>5,310</u>           | <u>11,476</u>          |

應付關聯方金額無抵押，不計息且預計清償期為60天，與關聯方向其主要供應商提供的信用期一致。

## 12. 期後事項

於二零二二年二月二十八日，本集團以5.50%的年利率回購面值300,000,000美元的有擔保債券。

## 管理層討論與分析

### 本年業績

#### 黃金產量

本年度，本集團共完成黃金總產量23,657.20千克(約760,596.10盎司)，比去年下降約33.58%。其中：礦產黃金12,623.52千克(約405,855.35盎司)，比去年下降約37.19%，冶煉加工黃金11,033.68千克(約354,740.75盎司)，比去年下降約28.90%。黃金產量下降的主要原因是本公司埠內礦山產量下降所致。

#### 銅產量

本年度，本集團銅總產量7,216噸，比去年同比下降約38.12%，下降的主要原因是受當地安全檢查活動影響。

#### 收入

本年度，本集團收入約人民幣6,859,446,000元(2020年：人民幣7,648,587,000元)，較去年下降約10.32%。

#### 淨利潤

本年度，本集團淨利潤約為人民幣191,033,000元(2020年：人民幣1,234,798,000元)，較去年下降約84.53%，淨利潤下降的主要原因是本集團礦產金產量下降所致。

#### 每股盈利

本年度，歸屬於母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利分別約為人民幣0.01元和人民幣0.01元(2020年：人民幣0.32元及人民幣0.32元)，較去年分別下降約96.80%和96.80%。

#### 建議分配方案

董事會已決議將不建議向股東派發本年度末期股息。

## 市場綜述

2021年初美債收率大幅上漲，黃金自年初高點1,950美元/盎司一線回落，最低觸及1,676美元/盎司；隨著疫苗普及，經濟復蘇，供應端瓶頸未緩解，通脹預期快速上漲，加之美聯儲政策繼續放水，黃金觸底反彈，再次回到1,900美元/盎司上方。6月美聯儲利率決議提及年內或縮表，黃金開始轉入震蕩下行趨勢。下半年隨著美聯儲加息預期升溫，並於11月會議開始縮減量化寬鬆(QE)，黃金承壓，但通脹預期高位震蕩支撐黃金，黃金進入1,700-1,900美元/盎司寬幅震蕩區間。本年度國際金價開盤1,903.71美元/盎司，收盤於1,829.24美元/盎司，最高1,959.33美元/盎司，最低1,676.10美元/盎司，全年均價1,798.61美元/盎司。上海黃金交易所(「上交所」)9995黃金以人民幣396.30元/克開盤，最高至人民幣404.50元/克，最低至人民幣348.98元/克，收盤於人民幣374.00元/克，全年均價為人民幣373.94元/克，同比下降3.18%。

根據中國黃金協會數據顯示，受山東省、河南省兩個黃金生產大省的階段性停產等因素影響，黃金產量進一步下滑，2021年中國黃金產量為328.98噸，同比下降了9.95%。

## 業務回顧

受山東省安全生產大排查大整治以及煙臺市對其轄區範圍內非煤礦山開展的清理整頓工作等因素影響，2021年公司生產經營面臨巨大的困難和挑戰。一年來，公司在挑戰中尋求機遇和突破，迎難而上開新局，守正創新、突圍蛻變，埠內大尹格莊金礦、夏甸金礦率先於2021年3月底率先獲得復工批覆，公司埠內企業於三季度末全面恢復證載產能，生產形勢穩步向好發展。

### **戰疫情、保安全、穩大局，生產經營步入正軌**

2021年，面對拉網起底式的安全大排查大整治和史上最嚴的非煤礦山清理整頓，公司通過嚴格落實施工隊備案、爆破及動火作業管控、自建產業隊伍等一系列動作，全力扭轉被動局面，生產經營步入正軌。全公司累計完成黃金總產量23,657.20千克(約760,596.10盎司)，其中礦產黃金12,623.52千克(約405,855.35盎司)。

### **抓重點、破難點、創亮點，主動發展求突破**

2021年，公司持續聚焦雙重點、破解重難點。重點企業探礦會戰和危機礦山找礦突破取得新成果，共計探礦新增金金屬量52.55噸、銅金屬量1,257噸。瑞海礦業順利取得採礦證，完成環評批覆，安全設施設計也於近期順利通過評審。科研攻關實現突破，重點礦山尾礦源頭減排關鍵工藝研究突破技術瓶頸，從根本上解決了礦山可持續發展問題；全年度共實施技術創新項目42項，申請專利87項、授權專利125項。海外併購穩步推進，入股澳大利亞鐵拓礦業成為其主要股東，「雙H」國際化戰略更加清晰。

### **強管理、提質量、增效益，管理水平再升級**

2021年，圍繞「安全整頓年」，公司進一步健全安全生產責任制，調整配置安全總監9名，完成崗位安全生產清單260個，推廣應用磁懸浮鼓風機、碳基電容電池等四新技術126項，大數據、安全智能集控等信息化平台上綫運行；獲得省級以上科技進步獎14項、管理創新獎5項，參與和制定標準13項，先後榮獲「山東省首批總數據師制度試點企業」等各類榮譽16項。

## 順民意、解民憂、暖民心，提升職工幸福感

2021年，公司堅持以人為本，推進埠外員工親屬關愛、老職工子女就業、「金秋助學」等民心工程，幹群、社群關係更加和諧；同時，公司勇擔社會責任，精準扶貧110戶，抗疫等各類捐款人民幣600多萬元，發放職工互助救助金人民幣60萬元，彰顯了國企的擔當與使命；榮獲「山東省勞動關係和諧企業」等榮譽。

## 新冠病毒對本集團運營的影響

2021年新冠病毒疫情仍在全球範圍內流行。公司通過常態化、全員化、網絡化疫情防護，強化疫情源頭管控、多渠道監測預警和重點環節疫情防護，確保了公司防疫形勢持續穩定。受疫情影響，公司海外併購項目的現場盡職調查、商務談判受到一定影響，但受益於公司良好的疫情防護舉措，疫情並未對本集團財務及運營產生重大影響。

## 財務分析

### 收入

本集團於本年度的收入約為人民幣6,859,446,000元(2020年：人民幣7,648,587,000元)，較去年減少約10.32%(2020年：增加約20.83%)。減少原因為本年度本集團黃金銷售量減少。

### 銷售成本

本集團於本年度的銷售成本約為人民幣4,167,369,000元(2020年：人民幣4,033,416,000元)，較去年增加約3.32%(2020年：減少約0.16%)。主要由於2021年單位銷售成本有所上升。

### 毛利及毛利率

本集團於本年度的毛利及毛利率分別約為人民幣2,692,077,000元(2020年：人民幣3,615,171,000元)及約39.25%(2020年：47.27%)，較去年毛利減少約25.53%(2020年：增加約57.87%)及毛利率減少約16.97%(2020年：增加約30.65%)。毛利較2020年有所減少，主要由於本年度本集團黃金銷量減少而單位銷售成本有所上升。

### **其他收入及收益**

本集團於本年度的其他收入及收益約為人民幣557,978,000元(2020年：人民幣806,759,000元)，較去年減少約30.84%(2020年：增長約62.15%)。其他收入及收益減少主要由於本集團金融工具結算利得較上年同期減少。

### **銷售及分銷開支**

本集團於本年度的銷售及分銷開支約為人民幣31,460,000元(2020年：人民幣45,026,000元)，較去年減少約30.13%(2020年：減少約19.28%)。有關降幅主要由於本年度本集團運輸費用的減少。

### **行政開支及其他開支**

本集團於本年度的行政開支及其他經營開支約為人民幣2,329,143,000元(2020年：人民幣2,362,636,000元)，較2020年減少約1.42%(2020年：增長約65.68%)，基本維持平穩。

### **財務成本**

本集團於本年度的融資成本約為人民幣607,867,000元(2020年：人民幣699,444,000元)，較2020年減少約13.09%(2020年：增長約5.63%)。有關降幅主要是本集團本年度融資利率下降及債務性融資規模的減少所致。

### **所得稅開支**

本集團於本年度的所得稅開支較去年減少約人民幣11,973,000元，有關降幅主要是由於本年度本集團適用15%稅率的公司稅前利潤佔比提高所致。本年度中國境內企業所得稅按呈報應課稅收入的25%(2020年：25%)稅率作出撥備(除中國高新技術企業及享受西部大開發稅率優惠的本集團子公司適用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%(2020年：16.5%)計提。本集團於本年度無任何香港利得稅發生。本集團於本年度的有效稅率為32.20%(2020年：7.70%)。

### **母公司擁有人應佔溢利**

本集團於本年度的母公司擁有人應佔溢利約為人民幣33,697,000元，較2020年度的約人民幣1,052,163,000元減少約96.80%(2020年：增加約119.53%)。

## 流動資金及資本資源

本集團所需的營運資金主要來自經營現金流量及借貸，而本集團的經營活動資金乃主要用於支持收購事項、資本開支及償還借貸。

### 現金流量及營運資金

本集團的現金及現金等價物，由2020年12月31日約人民幣1,840,469,000元增長至2021年12月31日約人民幣2,998,213,000元。該增加主要由於本集團籌資和經營活動的資金流入大於投資和籌資活動的資金流出。

於2021年12月31日，本集團持有的現金和現金等價物以港元列值的金額約為人民幣214,871,000元(2020年：人民幣207,133,000元)，以美元列值的金額約為人民幣105,458,000元(2020年：人民幣488,859,000元)，以澳元列值的金額約為人民幣16,759,000元(2020年：人民幣3,101,000元)，以堅戈列值的金額約為人民幣3,000元(2020年：人民幣3,000元)，以英鎊列值的金額約為人民幣1,413,000元(2020年：無)。其他所有本集團持有的現金及現金等價物以人民幣列值。

### 借貸

於2021年12月31日，本集團共有約人民幣9,127,854,000元(2020年：人民幣9,179,109,000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交所進行銷售所籌集資金)，其中約人民幣7,828,593,000元(2020年：人民幣8,444,969,000元)須於一年內償還，約人民幣1,299,261,000元(2020年：人民幣734,140,000元)須於二至五年內償還。於2021年12月31日，本集團未償還的公司債券約人民幣3,444,601,000元須於一年內償還(2020年：人民幣3,448,895,000元)及約人民幣4,300,489,000元(2020年：人民幣4,780,379,000元)，須於二至五年內償還。

於2021年12月31日，銀行貸款均以人民幣列值。於2021年12月31日，本集團約67.21%的計息銀行借貸及其他借貸為固定利率。

### 槓桿比率

本集團使用槓桿比率管理資金，即淨負債除以總權益加淨負債。淨負債為本集團的計息銀行及其他借貸、公司債券、黃金租賃業務產生的金融負債扣除現金及現金等價物。本集團於2021年12月31日的槓桿比率為41.29%(2020年12月31日：47.72%)。本集團本年度融資需求減少，因此槓桿比率有所下降。

## 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、利率及外幣匯率的變動。

### 金價及其他商品價格風險

本集團價格風險主要與黃金及銅市場價格波動有關，該等波動可對本集團經營業績產生影響。

於若干情況下，本集團於本年度於上交所進行了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。本集團本年度未進行任何長期的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期貨合約，用於對沖銅及黃金的價格波動。

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%合理波動對本集團本年度內的利潤及權益不會造成重大影響。

### 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及銀行存款、計息銀行及其他借貸以及公司債券有關。本集團主要通過持有固定利率或浮動利率之短期存款，並同時持有以固定利率或浮動利率計息之借款的組合，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。

本集團於本年度未使用過任何利率掉期，以對沖其利率風險。

### 外匯風險

本集團之交易絕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或換算成港幣的淨資產、盈利及任何宣派的股息有不利影響。另外，本集團為降低匯兌風險，於本年度已將兌匯的美元進行了鎖匯。

## 行業政策變動的風險

中國對黃金採掘冶煉行業出台了一系列法律法規和規章制度，構成了本公司正常持續運營的外部政策、法律環境，對本公司的業務開展、生產運營、內外貿易、資本投資等方面都有重要影響。如果相關行業政策發生變化，可能會對本公司的生產經營造成相應影響。

## 抵押

於2021年12月31日，除人民幣560,000,000元的貼現票據用於回購式再貼現以及人民幣490,000,000元的政府債券用於擔保其他借貸外，本集團並無抵押任何資產。

## 履行招金地質勘查經營業績的完成後承諾

茲提述本公司日期為2019年9月27日、2019年11月14日及2020年1月2日的公告及本公司日期為2019年10月30日的通函。

於2019年9月27日，本公司與山東招金集團有限公司(「山東招金」)訂立轉讓協議，據此，本公司有條件同意收購及山東招金有條件同意出售(其中包括)山東招金地質勘查有限公司(「招金地質勘查」)之100%股權。轉讓協議項下之總代價透過以每股股份人民幣8.09元之發行價配發及發行49,697,009股本公司新內資股予山東招金悉數繳付。

本公司已於2019年12月27日(「股份登記完成日期」)完成根據特別授權向山東招金非公開發行新內資股股份於中國證券登記結算有限責任公司的股份登記事宜。

根據轉讓協議，山東招金亦就招金地質勘查的經營業績向本公司作出日期為2019年9月27日的承諾函，據此，山東招金承諾招金地質勘查自股份登記完成日期起12個月、24個月及36個月內分別實現減虧50%、實現盈虧平衡及實現盈利人民幣300萬元(以低於成本價處置馬達加斯加礦權產生的收益除外)。如果自股份登記完成日期起36個月內招金地質勘查未能完成上述目標，山東招金將向本公司彌補招金地質勘查相關經營業績的差額(「完成後承諾」)。

就招金地質勘查自股份登記完成日期起24個月內經營業績的完成後承諾而言，董事會確認，基於招金地質勘查截至2021年12月31日止年度之經審計綜合財務報表，招金地質勘查錄得除稅後純利人民幣1,092,364.01元，較招金地質勘查截至2020年12月31日止年度之除稅後純利人民幣1,249,765.92元減少約12.59%。

因此，招金地質勘查自股份登記完成日期起24個月內的經營業績的完成後承諾已經達成。

## 業務展望

2022年，黃金作為「避險」資產，在高通脹和避險情緒支撐下，將閃耀獨特的光芒。作為「純黃金」的生產商，公司將始終以發展質量和效益為中心，以改革創新為動力，以安全管理為主綫，堅守主責主業不動搖，進一步「做大增量、做優存量、做活減量」，實現穩增長、抓改革、補短板、強管理、惠民生、防風險、保穩定，推動公司高質量全面發展。

## 聚力業績創造、項目建設，推動高質量全面發展

2022年，公司將緊盯全年任務，加強生產計劃的組織和調度，有序推進基建技改、科研攻關，提升入選品位、選冶回收率，發掘新的增產空間，實現復產、穩產、增產，全年計劃完成黃金總產量27,978.34千克(約89.95萬盎司)，其中礦產金14,722.53千克(約47.33萬盎司)。以瑞海礦業、草溝頭等重點項目為牽引，加快推進夏甸金礦、大尹格莊金礦等生產擴能工作，全年計劃基建技改投入人民幣9.33億元。

## 聚力科技創新、四化融合，努力推進數字化轉型

2022年，公司將以創新求發展，全年計劃科技創新投入人民幣0.40億元，開展技術創新項目35項。大力推進早子溝選礦回收率研究、甘肅招金貴金屬冶煉兩段焙燒-氰化及氰化尾渣氯化揮發提金系統工藝優化等項目攻關；貫徹落實好「安全、高效、降本、精益」四化理念，全年規劃「四化」建設項目51項，全年計劃投資人民幣0.75億元，積極推進公司數字化轉型升級和高質量發展。

## 聚力資源開發、資產優化，進一步夯實資源家底

2022年，公司將圍繞戰略目標，繼續做到好中選優、聚焦推進。按照「提升一批、整合一批、關閉一批」的省市要求，以現有企業周邊資源整合為主，加大國內重點項目併購力度。同時，發揮好招金地質勘查的專業作用，在探礦找礦方面實現新突破。全年計劃投入地質探礦資金人民幣1.24億元，新增黃金資源量26噸，新增銅金屬量1,000噸，繼續夯實資源家底。

## 聚力紅綫底綫、聚焦管理提升，打造本質安全型礦業公司

2022年，公司將堅決守住穩定發展的紅綫底綫，以風險管理為主綫，落實各項安全管控措施，建設安全綜合監管、安全總監、安全應急救援、安全講師四支隊伍，深化安全文化建設，進一步鞏固和提升安全生產管理水平，打造「機械化、自動化、數字化、智能化」本質安全型礦業公司，確保安全生產形勢持續穩定向好。

## 股票掛鈎協議－員工股權認購計劃

於2015年12月29日，董事會通過決議案實施員工股權認購計劃，以資產管理計劃之名義（「資產管理計劃」）向本公司及其附屬公司若干董事及員工非公開配售內資股。

同日，鑒於該建議員工股權認購計劃，本公司與五礦證券有限公司（代表資產管理計劃及其代理人）訂立一份附有生效條件的股權認購協議。

2016年5月26日，本公司取得了山東省國有資產監督管理委員會關於同意以非公開發行方式實施員工股權認購計劃的批覆。

2016年9月19日，本次員工股權認購計劃獲得本公司股東大會的通過。

2016年10月25日，本次員工股權認購計劃募集資金到位，相關資產管理計劃也於同日開始正式運作。

於2017年3月31日，本公司已完成根據特別授權向資產管理計劃發行新內資股股份於中國證券登記結算有限責任公司的股份登記事宜。

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) 刊載的日期為2015年12月29日、2016年7月29日及2017年3月31日的公告及通函。

## 關連交易

就本公司2021年度關連交易詳情，請參閱即將由本公司刊發截至2021年12月31日之年報，以及本公司於2021年3月24日及2021年10月22日之公告。有關公告刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)。

## 重大事項

1. 於2021年6月7日，本公司2020年度股東週年大會（「2020年度股東週年大會」）審議通過了（其中包括）如下決議案：
  - (1) 本公司截至2020年12月31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0.05元（未除稅）。於2021年6月30日，本公司向全體股東派發了2020年度現金股息每股人民幣0.05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股本總數的20%之H股及內資股股份；及

- (3) 授予董事會購回H股的授權，以購回總數不超過本公司於通過決議案當日已發行H股股本總數的10%之股份。

上述提案獲得2020年度股東週年大會批准。

有關2020年度股東週年大會詳情已載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2021年4月23日的通函及通告及日期為2021年6月7日的投票結果公告。

2. 於2021年6月7日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「類別股東大會」)分別審議了(其中包括)如下決議案：

- (1) 授予董事會購回H股的授權，以購回總數不超過本公司於通過決議案當日已發行H股股本總數的10%之股份。

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。

有關類別股東大會詳情已載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2021年4月23日的通函及通告及日期為2021年6月7日的投票結果公告。

3. 於2021年1月29日，本公司2021年第一次臨時股東大會(「2021年臨時股東大會」)審議了(其中包括)如下決議案：

- (1) 審議及批准根據本公司與財務公司簽訂的日期為2020年12月31日的2020年集團金融服務協議提供存款及票據貼現服務以及相關建議年度上限；

- (2) 審議及批准根據山東招金與財務公司簽訂的日期為2020年12月31日的2020年母集團金融服務協議提供存款、貸款及票據貼現服務以及相關建議年度上限；及

- (3) 建議修訂本公司公司章程第1.2條。

上述提案獲得2021年臨時股東大會批准。

有關2021年臨時股東大會詳情已載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2020年12月31日及2021年1月18日的公告、日期為2020年12月31日的通函及通告及日期為2021年1月29日的投票結果公告。

#### 4. 贖回中期票據及公司債券

本公司已於2021年10月22日贖回了2018年度第一期中期票據，票面金額為人民幣5億元，年利率為4.27%。

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2021年10月15日的公告。

本公司已於2021年11月22日贖回了2018年度第二期中期票據，票面金額為人民幣5億元，年利率為4.03%。

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2021年11月16日的公告。

本公司已於2021年3月15日贖回了2018年公開發行公司債券(第一期)，票面金額為人民幣17.5億元，年利率為5.45%。

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2021年3月8日的公告。

本公司已於2021年8月27日贖回了2018年公開發行公司債券(第三期)，票面金額為人民幣7億元，年利率為4.47%。

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2021年8月20日的公告。

#### 5. 高級管理人員變動

本公司於2021年9月10日召開第六屆董事會第二十一一次會議，因工作調整的原因，鄒慶利先生提出辭去公司財務總監職務。董事會同意鄒慶利先生之請辭。該辭職自2021年9月10日起生效。鄒慶利先生與董事會並無意見分歧。同時，經股東方考察推薦、總裁提名，董事會同意聘任黃厚林先生為本公司財務總監，其聘期自2021年9月10日起至本屆董事會屆滿為止。

## 6. 發行超短期融資券

本公司已於2021年4月12日發行了2021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180天，年利率為2.7%。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2021年4月9日及2021年4月15日的公告。

本公司已於2021年8月2日發行了2021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270天，年利率為2.55%。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2021年7月30日及2021年8月3日的公告。

## 7. 發行公司債券

本公司已於2021年8月23日發行了2021年公開發行可續期公司債券(第一期)，發行票面金額為人民幣10億元，本期可續期公司債券以每三個計息年度為一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期可續期公司債券期限延長一個週期，或選擇在該週期末到期全額兌付本期可續期公司債券，本期可續期公司債券票面利率為3.85%。

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2021年8月19日及2021年8月25日的公告。

## 8. 發行中期票據

本公司已於2021年6月7日發行了2021年度第一期中期票據，發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為3.60%。有關資金用作本公司本公司償還有息債務。

有關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2021年6月3日及2021年6月10日的公告。

本公司已於2021年6月16日發行了2021年度第二期中期票據，發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為3.60%。有關資金用作本公司本公司償還有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2021年6月11日及2021年6月21日的公告。

本公司已於2021年7月26日發行了2021年度第三期中期票據，發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為3.45%。有關資金用作本公司本公司償還有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2021年7月22日及2021年7月29日的公告。

## 9. 訂立銷售白銀框架協議

於2021年3月24日，本公司與山東招金金銀精煉有限公司(「招金精煉」)訂立銷售白銀框架協議，據此，本集團同意向招金精煉及其附屬公司出售白銀，由2021年1月1日起至2023年12月31日止為期三年。根據銷售白銀框架協議，截至2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日止三個年度，本公司預期銷售白銀的年度上限分別不超過人民幣2.0億元、人民幣2.1億元及人民幣2.3億元。

山東招金為本公司的控股股東及主要股東。招金精煉為山東招金的附屬公司，故為本公司的關連人士，因此，根據上市規則第十四A章，銷售白銀框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於銷售白銀框架協議的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，銷售白銀框架協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2021年3月24日的公告。

## 10. 訂立硫精礦銷售框架協議

於2021年10月22日，招遠市招金金合科技有限公司(「招金金合」)與山東國大黃金股份有限公司(「國大黃金」)訂立硫精礦銷售框架協議，據此，招金金合同意向國大黃金及其附屬公司出售硫精礦，由2021年1月1日起至2023年12月31日止為期三年。根據硫精礦銷售框架協議，截至2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日止三個年度，招金金合預期銷售硫精礦的年度上限分別不超過人民幣20百萬元、人民幣23百萬元及人民幣25百萬元。

招金金合為本公司之全資附屬公司，山東招金為本公司的控股股東及主要股東。國大黃金為山東招金的附屬公司，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，硫精礦銷售框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於硫精礦銷售框架協議的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，硫精礦銷售框架協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

有關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2021年10月22日的公告。

## 財務年度結束後重大事項詳情

### 1. 董事會成員變動

本公司於2022年1月6日召開第六屆董事會第二十三次會議，因工作變動原因，董事會同意張邦龍先生辭去其本公司副董事長、非執行董事及戰略委員會委員職務，同意董鑫先生辭去其執行董事、安全環保委員會主席、總裁及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)職務，同意劉永勝先生辭去其非執行董事、戰略委員會委員及地質與資源管理委員會委員職務，上述辭任均自2022年1月6日起生效。張邦龍先生、董鑫先生及劉永勝先生確認其與董事會並無任何意見分歧，且並無任何需就其辭任之事項須敦請本公司股東加以垂注。根據本公司章程的規定，董事會委任丁軍先生為本公司第六屆董事會副董事長、非執行董事及戰略委員會委員，姜桂鵬先生為本公司執行董事、安全環保委員會主席、總裁及授權代表，李廣輝先生為本公司非執行董事、戰略委員會委員及地質與資源管理委員會委員，上述委任均自2022年1月6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2022年1月6日的公告。

本公司於2022年2月26日召開2022年度第一次臨時股東大會，會議由股東重選翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生為本公司執行董事，丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生及黃震先生為本公司非執行董事，陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生為本公司獨立非執行董事。

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2022年2月10日的通函及通告及2022年2月26日的投票結果公告。

## 2. 本公司監事會(「監事會」)成員變動

本公司於2022年2月26日召開2022年度第一次臨時股東大會，會議由股東重選王曉杰先生及鄒超先生為本公司股東代表監事。

有關上述監事會成員變動的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2022年2月10日的通函及通告及2022年2月26日的投票結果公告。

## 3. 高級管理人員變動

本公司於2022年1月6日召開第六屆董事會第二十三次會議，因工作變動原因，董鑫先生提出辭去本公司總裁職務，唐占信先生提出辭去本公司副總裁職務。董事會同意董鑫先生及唐占信先生之請辭。該請辭均自2022年1月6日起生效。董鑫先生、唐占信先生與董事會並無意見分歧。經董事長提名，董事會同意聘任姜桂鵬先生為本公司總裁；經總裁提名，董事會同意聘任湯磊先生為本公司副總裁，以上人員聘期自2022年1月6日起至第六屆董事會屆滿為止。

本公司於2022年2月26日召開第七屆董事會第一次會議，經董事長提名，董事會同意聘任姜桂鵬先生為本公司總裁；經總裁提名，董事會同意聘任王立剛先生、王萬紅女士、王春光先生及湯磊先生為本公司副總裁，黃厚林先生為本公司財務總監，以上人員聘期自2022年2月26日起至本屆董事會屆滿為止。

## 4. 發行超短期融資券

本公司已於2022年1月27日發行了2022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2.3%。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2022年1月26日及2022年1月31日的公告。

本公司已於2022年3月11日發行了2022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270天，年利率為2.17%。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及本公司網站www.zhaojin.com.cn 刊載的日期為2022年3月10日及2022年3月14日的公告。

本公司已於2022年3月15日發行了2022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269天，年利率為2.17%。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及本公司網站www.zhaojin.com.cn 刊載的日期為2022年3月14日及2022年3月16日的公告。

## 5. 發行公司債券

本公司已於2022年1月24日發行了2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)，發行票面金額為人民幣10億元，期限為5年，年利率為3.03%。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及本公司網站www.zhaojin.com.cn 刊載的日期為2022年1月19日及2022年1月25日的公告。

## 6. 訂立水處理工程服務協議、及勘查、環境治理及相關技術服務框架協議

於2022年1月6日，本公司與山東招金膜天有限責任公司(「招金膜天」)訂立水處理工程服務協議，內容有關招金膜天及其附屬公司於2022年1月1日至2024年12月31日期間向本公司提供膜組件及設備、水處理工程服務及鋼結構工程服務。根據水處理工程服務協議，截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止三個年度，本公司預計，水處理工程服務協議項下擬進行的交易的年度上限分別為人民幣32百萬元、人民幣40百萬元及人民幣50百萬元。

於2022年1月6日，本公司與甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院(「三勘院」)訂立勘查、環境治理及相關技術服務框架協議，內容有關三勘院及其附屬公司於2022年1月1日至2024年12月31日期間向本集團提供勘查、環境治理及相關技術服務。根據勘查、環境治理及相關技術服務框架協議，截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止三個年度，本公司預計，勘查、環境治理及相關技術服務框架協議項下擬進行的交易的年度上限分別為人民幣29百萬元、人民幣23百萬元及人民幣22百萬元。

山東招金為本公司的主要股東及控股股東。招金膜天為山東招金的附屬公司。因此，根據上市規則第14A.13條，招金膜天為本公司的關連人士。此外，三勘院分別持有本公司之附屬公司甘肅省早子溝金礦有限責任公司、甘肅鑫瑞礦業有限公司及甘肅招金貴金屬冶煉有限公司30%、34%及30%的股份。因此，根據上市規則第14A.07條，三勘院為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，水處理工程服務協議及勘查、環境治理及相關技術服務框架協議以及其項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於水處理工程服務協議及勘查、環境治理及相關技術服務框架協議各自的最高適用百分比比率(定義見上市規則第14.07條)均高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，水處理工程服務協議、勘查、環境治理及相關技術服務框架協議以及其項下擬進行的交易須遵守年度審閱、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2022年1月6日的公告。

## **優先購買權**

本公司的公司章程或中國法律並無有關優先購買股權的條款或法規規定本公司須按現有股東各自的股權比例向其發售新股。

## **購買、出售或贖回本公司之上市證券**

於本年度內，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。

## **遵守《企業管治守則》**

董事會認為，本公司於截至2021年12月31日止年度已遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》之守則條文(統稱「該守則」)。概無董事知悉任何資料可合理地顯示本公司於本年度內任何時間沒有遵守該守則之守則條文。

有關企業管治報告的詳情，請參考將於適當時候寄發予股東之年報。

### **遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)**

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則，作為董事及監事進行證券交易之操守準則。

對全體董事及監事作出特定查詢後，董事會欣然確認所有董事及監事已於本年度完全遵守上市規則附錄十所載的標準守則之所需標準。

### **審計委員會**

本公司第七屆董事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。

審計委員會已審閱了由本公司審計師同意的本集團本年度經審計綜合財務報表，認為本集團本年度之經審計綜合財務報表符合適用的會計準則及法律規定，並已作出適當的披露。

審計委員會已審閱了本年度全年業績。

### **獨立非執行董事之獨立性確認**

本公司確認已於2022年3月21日接獲各獨立非執行董事按照上市規則第3.13條就其獨立性而提交的年度確認函，認為現任獨立非執行董事於本年度均符合上市規則第3.13條所列載之相關要求，仍然具有獨立性。

### **暫停辦理過戶登記手續**

為釐定有權出席本公司本年度股東週年大會(「2021年度股東週年大會」)的股東，本公司股東名冊將於2022年5月30日至2022年6月6日止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席2021年度股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於2022年5月27日(星期五)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖(就H股持有人而言)或本公司的營業地址為中國山東省招遠市溫泉路118號(就內資股持有人而言)。

## 股東週年大會及年報

2021年度股東週年大會將於2022年6月6日(星期一)舉行。2021年度股東週年大會通告將儘快寄發予各位股東。本集團本年度的年報將於適當時候寄發予股東。

註：

1. 本全年業績公告將會載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn))。
2. 於本公告刊發日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生；非執行董事：丁軍先生、李廣輝先生、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。

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，2022年3月21日

\* 僅供識別