

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，概不會就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。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

截至2021年12月31日止年度的全年業績

財務摘要

本集團於截至2021年12月31日止年度錄得收入約人民幣1,633.8百萬元，較截至2020年12月31日止年度的收入約人民幣966.0百萬元增加約69.1%。

本集團的業績由截至2020年12月31日止年度的本公司擁有人應佔綜合收益總額約人民幣61.8百萬元轉為截至2021年12月31日止年度的本公司擁有人應佔綜合虧損總額約人民幣30.3百萬元。

全年業績

愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年12月31日止年度的經審核合併綜合收益表及本集團於2021年12月31日的經審核合併資產負債表，連同截至2020年12月31日止年度之相關比較數字如下：

截至2021年12月31日止年度的經審核合併損益及其他綜合收益表
(除另有說明外，金額以人民幣(「人民幣」)千元列示)

	附註	截至12月31日止年度	
		2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	4	1,633,758	965,975
銷售成本		<u>(1,600,310)</u>	<u>(887,744)</u>
毛利		33,448	78,231
分銷成本		(3,146)	(3,279)
行政開支		(54,104)	(49,946)
金融資產減值虧損撥回／(減值虧損)		395	(3,557)
存貨撇減	5	(3,834)	—
其他收益	6	2,138	60,364
其他溢利淨額		<u>—</u>	<u>326</u>
經營(虧損)／溢利		(25,103)	82,139
利息收入		205	297
利息費用		(18,361)	(18,490)
財務成本淨額		(18,156)	(18,193)
匯兌收益／(虧損)淨額		13,202	(3,241)
除所得稅前(虧損)／溢利		(30,057)	60,705
所得稅	7	<u>—</u>	<u>—</u>
本公司擁有人應佔年度(虧損)／溢利		<u>(30,057)</u>	<u>60,705</u>
其他綜合收益：			
其後不會重新分類至損益之項目			
按公允值計量且變動計入其他綜合收益之			
金融資產的公允值變動		(215)	1,080
本公司擁有人應佔年度綜合(虧損)／收入總額		<u>(30,272)</u>	<u>61,785</u>
本公司擁有人應佔(虧損)／溢利			
的每股(虧損)／盈利			
(以每股人民幣元列示)			
每股基本(虧損)／盈利	8	<u>(0.006)</u>	<u>0.011</u>

上述經審核合併損益及其他綜合收益表應與隨附附註一併閱讀。

於2021年12月31日的經審核合併財務狀況表
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		於12月31日	
	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		211,800	224,965
使用權資產	9	881	2,074
無形資產淨額		—	—
按公允值計入其他綜合收益之金融資產		4,257	4,473
重續礦業權預付款項	10	35,466	30,466
其他非流動資產		10,985	10,996
		<u>263,389</u>	<u>272,974</u>
流動資產			
存貨		92,643	71,587
應收賬款及應收票據	11	18,539	36,732
合約資產		7,581	—
預付款項及其他應收款項	12	131,773	144,876
受限制銀行存款		760	11,942
現金及現金等價物		191,286	124,398
		<u>442,582</u>	<u>389,535</u>
總資產		<u>705,971</u>	<u>662,509</u>
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本	13	8,571	8,638
股份溢價	13	687,845	695,493
儲備		(55,827)	(53,190)
累計虧損		(353,379)	(323,322)
		<u>287,210</u>	<u>327,619</u>
總權益		<u>287,210</u>	<u>327,619</u>

		於12月31日	
	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
負債			
非流動負債			
借款		4,330	129,516
關閉、復墾及環境成本撥備		11,355	10,646
租賃負債－非即期部分	9	–	724
遞延收益－非即期部分		232	310
遞延所得稅負債		5,413	5,413
		<u>21,330</u>	<u>146,609</u>
流動負債			
借款		176,315	60,000
應付賬款	14	27,431	19,186
合同負債		125,810	47,391
租賃負債－即期部分	9	819	1,180
應計費用及其他應付款項	15	67,017	60,485
遞延收益－即期部分		39	39
		<u>397,431</u>	<u>188,281</u>
總負債		<u><u>418,761</u></u>	<u><u>334,890</u></u>
總權益及負債		<u><u>705,971</u></u>	<u><u>662,509</u></u>
流動資產淨值		<u><u>45,151</u></u>	<u><u>201,254</u></u>

上述經審核合併財務狀況表應與隨附附註一併閱讀。

附註：

1. 一般資料

本公司於2011年2月8日根據《開曼群島公司法》在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司註冊辦事處的地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, the Cayman Islands。

本公司乃一家投資控股公司。本集團主要在中華人民共和國（「中國」）從事鐵礦石開採及加工以及鐵精礦及其他礦物銷售。本公司之股份於2012年4月27日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之主板上市。

董事認為於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立及由李運德先生（「控股股東」）全資擁有的公司鴻發控股有限公司為最終控股公司。

董事會於2022年3月30日批准刊發該等合併財務報表。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本年度強制生效的經修訂香港財務報告準則

編製合併財務報表時，本集團已於本年度首次應用於2021年1月1日或之後開始的年度期間強制生效的下列香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則之修訂：

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

利率基準改革 – 第二階段

本年度應用該等經修訂香港財務報告準則對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或載於該等合併財務報表之披露並無重大影響。

3. 股息

董事會不建議派發截至2021年12月31日止年度末期股息(2020年：無)。

4. 收入

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
生產		
— 銷售鐵精礦	7,999	125,009
— 銷售鐵尾礦	11,563	28,133
	<u>19,562</u>	<u>153,142</u>
貿易		
— 銷售粗鐵粉	1,526,573	725,503
— 銷售鋰輝石	—	46,015
— 銷售蘭炭	34,766	41,315
— 銷售混煤	18,937	—
	<u>1,580,276</u>	<u>812,833</u>
加工服務收入		
— 加工鐵礦石及其他礦石	33,920	—
	<u>33,920</u>	<u>—</u>
	<u>1,633,758</u>	<u>965,975</u>

5. 存貨撇減

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
存貨撇減(附註)	<u>3,834</u>	<u>—</u>

附註：

於2021年下半年，鐵精礦的市場價格大幅下跌。本集團持有的若干鐵精礦的可變現淨值估計低於其成本，因此已對截至2021年12月31日止年度的存貨作出撇減約人民幣3,834,000元。

6. 其他收益

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
政府補助	63	8,557
補償收入(附註)	-	50,000
佣金收入	2,075	1,807
	<u>2,138</u>	<u>60,364</u>

附註：

根據與一名第三方(其為本集團就本集團礦區遭非法侵佔所開展的法律訴訟之被告(「被告」))訂立的一份和解協議，被告同意償付人民幣50,000,000元之賠償，包括本集團於截至2021年12月31日止年度已收取之金額人民幣35,000,000元，以及誠如本集團重續採礦證書所訂之礦區變動後將收取之餘下人民幣15,000,000元。因此，截至2020年12月31日止年度，已於合併損益確認補償收入人民幣50,000,000元。

7. 所得稅

本公司於開曼群島根據《開曼群島公司法》註冊成立為獲豁免有限公司，因此可獲豁免支付開曼群島所得稅。

本公司於英屬處女群島根據《英屬處女群島國際商業公司法》註冊成立的附屬公司獲豁免支付英屬處女群島所得稅。

由於並無估計可課稅溢利於截至2021年及2020年12月31日止年度產生於或來自香港，故尚未就香港的本公司附屬公司對香港利得稅作出撥備。

中國企業所得稅基於本公司於中國註冊的附屬公司按照中國稅法及法規規定的法定溢利就課稅目的調整若干不須徵稅的收入及不可扣除的開支項目後的金額計算。

於2015年12月，山東興盛礦業有限責任公司(「山東興盛」)，為本集團於中國的主要附屬公司)獲授予國家高新技術企業資格。根據相關規定，山東興盛自2016年1月1日起至2019年1月1日止可享有15%的所得稅稅率減少。於2018年11月30日，該稅項優惠權利已續簽至2021年11月30日。截至2021年底，山東興盛正在更新上述資格。

由於山東興盛於年內產生虧損，故本年度並無就中國企業所得稅計提撥備。由於山東興盛於過往年度之稅務虧損可用以悉數抵銷上年度所產生之應課稅溢利，故上年度並無就中國企業所得稅計提撥備。

8. 每股(虧損)/盈利

(a) 基本

每股基本(虧損)/盈利乃按本公司擁有人應佔(虧損)/溢利除以年內已發行普通股之加權平均股數計算。

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利	(30,057)	60,705
已發行普通股之加權平均股數	<u>5,270,496,265</u>	<u>5,347,113,144</u>
每股基本(虧損)/盈利(以每股人民幣元列示)	<u>(0.006)</u>	<u>0.011</u>

(b) 攤薄

由於2021年及2020年均無已發行潛在普通股，故於2021年及2020年並無呈列每股攤薄(虧損)/盈利。

9. 租賃

租賃於年內的變動如下：

	使用權資產 人民幣千元	租賃負債 人民幣千元
於2020年1月1日	6,222	7,462
終止租賃	(3,102)	(4,377)
使用權資產折舊	(1,046)	—
利息攤銷	—	162
還款	—	(1,163)
匯兌重新換算差額	—	(180)
	<u>2,074</u>	<u>1,904</u>
於2020年12月31日及2021年1月1日	2,074	1,904
使用權資產折舊	(1,193)	—
利息攤銷	—	85
還款	—	(1,132)
匯兌重新換算差額	—	(38)
	<u>881</u>	<u>819</u>
於2021年12月31日	<u>881</u>	<u>819</u>

(i) 於合併財務報表確認的金額

合併財務報表呈列下列有關租賃的金額：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
使用權資產 土地及樓宇	<u>881</u>	<u>2,074</u>
租賃負債		
即期部分	819	1,180
非即期部分	—	724
	<u>819</u>	<u>1,904</u>

(ii) 於合併損益及其他綜合收益表確認的金額

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
使用權資產折舊支出 — 土地及樓宇	<u>1,193</u>	<u>1,046</u>
利息開支(計入財務成本淨額)	<u>85</u>	<u>162</u>

10. 重續採礦權的預付款項

本集團申請重續山東興盛的楊莊鐵礦採礦權，其已於2019年6月20日到期。根據山東興盛與中國相關部門所訂立日期為2020年8月3日的協議，山東興盛須就重續山東興盛的楊莊鐵礦採礦權支付總代價人民幣70,466,000元。截至報告期末，山東興盛已支付人民幣35,466,000元(2020年：人民幣30,466,000元)，其已確認為重續採礦權的預付款項。餘額人民幣35,000,000元(2020年：人民幣40,000,000元)將於2022年至2028年(2020年：2021年至2028年)分七期(2020年：八期)支付。於報告期末，重續採礦權尚未完成。

11. 應收賬款及應收票據

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
應收賬款	16,187	17,632
應收票據	<u>5,857</u>	<u>23,000</u>
應收賬款及應收票據總額	22,044	40,632
減：應收賬款及應收票據減值撥備	<u>(3,505)</u>	<u>(3,900)</u>
應收賬款及應收票據淨額	<u>18,539</u>	<u>36,732</u>

按發票日期呈列的應收賬款及應收票據（扣除減值虧損撥備前）的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
3個月以內	17,883	26,193
3個月至6個月	857	11,000
6個月至1年	—	135
1年以上	3,304	3,304
	<u>22,044</u>	<u>40,632</u>

於2021年及2020年12月31日，本集團的應收賬款及應收票據賬面值以人民幣列值。

12. 預付款項及其他應收款項

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
付予供應商的貿易按金	103,053	80,737
預付稅項	7,278	7,278
土地復墾按金	38	38
可扣減進項增值稅	2,411	5,553
墊付僱員	111	11
應收補償費(附註6)	15,000	50,000
其他	3,882	1,259
	<u>131,773</u>	<u>144,876</u>

13. 股本及股份溢價

已發行繳足普通股：

	股份數目	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2019年12月31日	5,357,829,920	8,742	697,325	706,067
已購回股份：				
— 已購回及註銷	(63,836,000)	(104)	(1,832)	(1,936)
於2020年12月31日	5,293,993,920	8,638	695,493	704,131
已購回股份：				
— 已購回及註銷	(38,694,000)	(65)	(7,502)	(7,567)
— 已購回及待註銷	(1,336,000)	(2)	(146)	(148)
	<u>(40,030,000)</u>	<u>(67)</u>	<u>(7,648)</u>	<u>(7,715)</u>
於2021年12月31日	<u>5,253,963,920</u>	<u>8,571</u>	<u>687,845</u>	<u>696,416</u>

14. 應付賬款

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
應付賬款	<u>27,431</u>	<u>19,186</u>

按發票日期呈列的應付賬款的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
6個月以內	25,792	16,996
6個月至1年	244	875
1年以上	<u>1,395</u>	<u>1,315</u>
	<u>27,431</u>	<u>19,186</u>

於2021年及2020年12月31日，本集團的應付賬款賬面值以人民幣列值。

15. 應計費用及其他應付款項

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
應計土地補償成本	6,700	6,211
政府墊付工程資金	11,950	11,950
存入保證金	4,230	1,656
應付僱員福利	5,538	3,766
應付利息	3,556	3,973
已收按金(附註)	27,450	25,000
其他	<u>7,593</u>	<u>7,929</u>
	<u>67,017</u>	<u>60,485</u>

附註：

於2020年9月24日，山東興盛與一名獨立第三方(「合作方」)訂立有條件合作協議，據此，合作方將與山東興盛就山東興盛的楊莊鐵礦的開採及加工業務進行合作(「合營安排」)，並可享有來自該業務淨利潤的49%(合作方須出資人民幣132,000,000元作為合營安排的營運資金，並於合營安排結束時合作方對合作安排中的資產及任何剩餘資金不會享有任何分配權利)。根據合作協議，山東興盛將於合營安排的管理委員會中擁有60%的投票權，並分佔其51%的經營業績，因此能夠對合營安排行使控制權。截至2021年12月31日，山東興盛已收取合作方的可退還按金人民幣27,450,000元(2020年：人民幣25,000,000元)。截至報告期末，由於仍在進行相關採礦權證的續簽程序，因此合作協議所述的業務尚未開始。

16. 承諾

資本承諾

年末已訂約但尚未產生之資本開支如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
採礦權 (附註(a))	35,000	40,000
合營企業投資 (附註(b))	8,000	8,000
	<u>43,000</u>	<u>48,000</u>

附註：

- (a) 該金額指本集團就重續採礦權應付的未償還承諾餘額，其詳情載於本公告附註10。
- (b) 於2018年9月28日，本公司間接全資附屬公司名盛集團有限公司（「名盛」）與其他三名法人訂立一份投資協議，成立新疆中泰愛德能源科技有限公司（「新疆中泰」）。名盛佔新疆中泰40%股權。新疆中泰成立於2018年11月15日。截至2021年及2020年12月31日，新疆中泰並無開展任何業務，且本集團並未向新疆中泰注資。

17. 比較數字

合併損益及其他綜合收益表內之若干比較數字已重新分類，以符合本年度的呈列。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團的主要業務為於中華人民共和國（「中國」）山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、採礦和加工鐵精礦及鈦精礦以及銷售鐵精礦。自2013年以來，本集團開始在中國山東省從事鈦鐵礦開採及鈦鐵礦加工，以生產及銷售鐵精礦及鈦精礦，打造全鈦產業鏈及風力發電等。

本集團擁有楊莊鐵礦（「楊莊鐵礦」，位於中國山東省楊莊鎮秦家莊的鐵礦）、諸葛上峪鈦鐵礦（「諸葛上峪鈦鐵礦」，位於中國山東省沂水縣的鈦鐵礦）的採礦權，並擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦項目（「秦家莊鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣秦家莊的鈦鐵礦項目）、諸葛上峪鈦鐵礦和高莊上峪鈦鐵礦項目（「高莊上峪鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣上峪區的鈦鐵礦項目）的勘探權。

本公司積極響應政府號召，緊抓國家政策機遇，將風電、光電、光熱等清潔能源作為新的經濟增長點，目前已經取得一些實質性進展。為更好地反映本公司之戰略業務計劃，拓展至新業務，包括（但不限於）清潔能源業務，繼續保持鐵、鈦精礦業務，深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬產品完整產業鏈的打造業務。

本集團於截至2021年12月31日止年度的收入為約人民幣1,633.8百萬元，較截至2020年12月31日止年度的約人民幣966.0百萬元增加約人民幣667.8百萬元或約69.1%。收入增加主要由於粗鐵粉貿易的營業額增加約人民幣801.1百萬元。

截至2021年12月31日止年度本集團綜合虧損總額為約人民幣30.3百萬元，自截至2020年12月31日止年度的綜合收入總額約人民幣61.8百萬元轉盈為虧。此乃主要由於(1)其他收入與去年同期相比減少約人民幣58.2百萬元，包括本集團礦區遭非法侵佔之一次性補償人民幣50.0百萬元；及(2)2021年下半年鐵礦石市價大幅下跌導致毛利與去年同期相比減少約人民幣44.8百萬元。上述的不利影響已被外匯收益淨額約人民幣13.2百萬元所抵銷，此乃主要歸因於本公司以港元計值的債券產生的外匯收益。

管理層在2021年採取的措施

本集團綜合虧損總額於截至2021年12月31日止年度為約人民幣30.3百萬元，自截至2020年12月31日止年度的綜合收入總額人民幣61.8百萬元轉盈為虧；營業收入增加人民幣667.8百萬元，較去年同期的人民幣966.0百萬元增加69.1%。

管理層已於截至2021年12月31日止年度採取以下措施：

- 一、鑒於國家環評、安評、採礦手續的嚴格控制，全年沒有對自有礦山進行開採。但面對鐵精粉價格好轉的形勢，利用選廠距離港口近的區位優勢，積極採取港口貿易及外礦再加工生產和銷售業務。
- 二、楊莊鐵礦儲量通過山東省自然資源廳組織專家評審，現保有儲量2,880萬噸，並取得儲量備案證明，已進行地質資料匯繳、佔用儲量登記，沂水縣自然資源局初審通過，臨沂市自然資源局通過審核，山東省自然資源局在審批階段。
- 三、楊莊鐵礦進一步確認鈷礦儲量3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）。目前金屬鈷是極稀缺礦物質，價格昂貴，在適當時機開採生產加工和銷售。
- 四、楊莊鐵礦環境治理通過山東省自然資源廳組織的專家評審，環境治理與土地復墾方案獲得通過。原大量礦石及毛石和沙土可以加工鐵精粉和尾砂，鐵精粉和尾砂用來市場銷售；毛石可以加工石籽，沙土又可以加工砂子，石籽和砂子已經成為目前緊缺的建築材料，經濟效益得到體現。
- 五、楊莊鐵礦生產技改環評也已經通過專家評審，核准後即可利用礦山復墾加工建築材料出售。

- 六、諸葛上峪鈦鐵礦安全生產許可證手續已經通過安全預評價，為下一步鈦鐵礦開採加工鈦鐵粉打下良好基礎，礦山開採核准儲量2,845.6萬噸。投資30億元的低碳環保綜合項目方案得到政府認可。
- 七、公司內控管理得到獨立第三方審核認可，集團內控管理的自我檢核能力得到提升，促進了整體經營管理水平的提高。
- 八、新疆物流貿易投資板塊業務得以順利開展。
- 九、公司一直以來，致力於鈦原礦的開採、鈦精粉的生產、四氯化鈦和海綿鈦等全產業鏈的打造，全年一直與有關單位保持聯繫和科研合作，為下一步產業化運營奠定基礎。

運營回顧及資本支出

I. 鈦、鐵礦山生產經營業務

1. 楊莊鐵礦

目前，本集團有經批准年採礦生產規模2.3百萬噸的楊莊鐵礦採礦許可證。

本集團根據市場情況，決定對自有礦山進行開採和加工。通過經營風險的研究和貿易時點的判斷，以效益決定是否進行部分外購粗粉加工生產。2021年，楊莊鐵礦概無加工及生產鐵礦石。

2021年，本集團並未對楊莊鐵礦作出重大投資。鑑於市場原因，該礦區沒有進行勘探和開採活動。

於截至2020年12月31日止年度，本集團與相關部門就楊莊鐵礦採礦證之重續達成協議，據此，本集團須支付約人民幣70.5百萬元，其中本集團於截至2021年及2020年12月31日止年度分別支付約人民幣5百萬元及人民幣30.5百萬元。截至本公告日期，相關部門尚未向本集團發出新的楊莊鐵礦採礦證。

2. 諸葛上峪鈦鐵礦

目前，諸葛上峪鈦鐵礦擁有經批准年採礦生產規模為40萬噸的採礦許可證。

2013年，集團租用一間礦石加工廠，在該加工廠安裝一條全新選鈦加工線。本集團將利用此生產線作為實驗平台，繼續加強與中國科學院等國家級科研機構的進一步合作，提升選鈦技術，控制生產成本及提高鈦鐵礦的價值。

如果市場復甦，本集團在該礦區進行的2.0百萬噸選礦生產線的建設會加大投入，今年實現投產。如果市場繼續萎靡狀態，盈利空間較小或不盈利，本集團將放緩投資，視市場情況決定該礦區的建設進度。

2021年，本集團對諸葛上峪鈦鐵礦投入約人民幣0.5百萬元，對選礦生產線設備進行了投入。

由於市場原因，2021年，該礦區沒有進行勘探或生產活動。

3. 秦家莊鈦鐵礦

2021年，本集團將根據市場的形勢變化，決定是否在秦家莊鈦鐵礦投入或進行生產活動。

由於市場原因，2021年，該礦區沒有進行投入、勘探或生產活動。

4. 高莊上峪鈦鐵礦

2021年，該礦區沒有產生資本性開支，也沒有進行勘探和開採活動。

II. 綠色礦山建設方面

本集團加強礦山內部綠色礦山建設，將綠色礦業的理念貫穿於礦山日常生產的全過程；完善企業管理制度和安全條例；定期開展培訓教育，增強員工專業技能水平；拓展企業文化。加強與地方社區互動，建立良好的磋商協調機制，利用企業自身優勢加大企業與地方項目往來，積極帶動地方經濟發展，加深企地之間的融合。將資源優勢通過依法辦礦、科學辦礦、綠色辦礦逐步轉化為經濟優勢、社會優勢和環境優勢，真正實現綠色礦山、和諧社區，循環經濟，多元化持續發展。

2021年，本集團根據市場形勢變化，繼續發展鈦產業，適時調整鈦、鐵精礦生產業務，重點拓展新能源業務特別是光熱能項目，有針對性地調整工作計劃，積極尋求新的經濟增長點。

礦產資源及儲量

本集團擁有的礦產及項目具備大量鐵礦石及鈦鐵礦石儲量及資源。根據獨立技術顧問Micromine諮詢服務公司（「**Micromine**」）的報告（誠如本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露），於2011年11月，楊莊鐵礦的已探明及可能礦石總儲量約為43.93百萬噸，平均等級約為24.58%全鐵（全鐵）；諸葛上峪鈦鐵礦的已探明及可能礦石總儲量約為546.29百萬噸，平均等級約為5.69%二氧化鈦及約12.81%全鐵（全鐵）；秦家莊鈦鐵礦項目的已探明及可能礦石總儲量約為86.63百萬噸，平均等級約為4.50%二氧化鈦及約13.56%全鐵（全鐵）。

Micromine採用以下假設，已於2013年更新澳大利亞礦業聯合會（「**JORC**」）所界定的資源及儲量：

楊莊鐵礦

1. 資源報告邊界品位：全鐵15%
2. 通過盈虧平衡分析，將每個採礦區塊的磁性鐵邊界品位設定為8.0%。
3. 楊莊鐵礦礦石儲量的耗減量約為4.6百萬噸，其中全鐵品位24.6%，磁性鐵品位10.6%；與之相比，2011年11月至2013年12月期間報告的礦石生產量約為4.5百萬噸，其中全鐵品位24.1%，磁性鐵品位10.5%。

4. 採場設計參數為：採場長度50米，寬約16米（與礦體厚度相符），其中包含一根寬6米的採場間礦柱以及一根寬6米的階段間礦柱。
5. 假設無重大岩土工程難題。
6. 礦區設計中，在確定儲量時未包含推斷資源量。
7. 淺孔留礦採礦法的相關參數為：

礦塊長度：	48米
礦塊最小寬度：	8米
礦塊間礦柱：	6米
階段間礦柱：	5米
中段間距：	60米

資源及儲量估計的變動理由：

2011年11月至2013年12月期間，儲量由於開採活動減少了約4.6百萬噸。於2014年1月1日至2021年12月31日，楊莊鐵礦沒有進行勘探及開採活動。

諸葛上峪鈦鐵礦

1. 資源報告的邊界品位為：二氧化鈦等價物9.2%。
2. 上次Micromine估算(2012)之後，地下資源量和儲量保持不變。
3. 礦產資源量中包含礦石儲量。
4. 儲量中包含了貧化物料，假定貧化物料的品位為0%，總貧化率為9%。
5. Micromine報告的儲量以鈦資源為基礎，同時計入伴生的鐵資源。
6. 通過露天礦礦石儲量區塊模型計算得出的諸葛上峪資源量耗減量約為0.27百萬噸，其中二氧化鈦品位5.69%，全鐵品位為12.78%，而2013年9月至2013年12月間報告產量約為0.26百萬噸，其中二氧化鈦品位6.75%，全鐵品位13.44%。
7. 地下礦採高為50米至60米。

資源及儲量估計的變動理由：

2011年11月至2013年8月期間，資源量及儲量並無不同。2013年9月至2013年12月期間，儲量由於開採活動減少約0.27百萬噸。

秦家莊鈦鐵礦項目

2011年11月1日至2013年12月31日期間，秦家莊鈦鐵礦項目概無報告發生勘探或採礦活動，據此Micromine得出結論：秦家莊鈦鐵礦項目的礦床資源量和儲量未發生重大變化，並與2012年4月17日Micromine先前發佈的報告數值相等。

2014年1月1日至2021年12月31日，秦家莊鈦鐵礦項目未發生勘探和採礦活動。

根據(1)本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露之楊莊鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦及秦家莊鈦鐵礦項目於2011年11月的JORC資源量及儲量；及(2)本集團於2011年11月至2013年12月期間開採的估計礦石產量，本集團於截至2021年12月31日的估計資源量及儲量如下：

於2021年12月31日之JORC礦石儲量估計：*(附註：2013年12月31日之JORC礦石儲量減2014年1月1日至2021年12月31日期間的開採量，及於2017年11月2日，本集團披露諸葛上峪的勘探區域發生變化而減少的儲量。)*

	楊莊鐵礦	諸葛上峪 鈦鐵礦	秦家莊鈦 鐵礦項目
礦石儲量(百萬噸)			
— 已探明	5.86	199.40	45.33
— 可能	31.20	204.50 ^(附註)	41.30
礦石總儲量	<u>37.06</u>	<u>403.90</u>	<u>86.63</u>
全鐵(全鐵)等級(%)			
— 已探明	24.15	12.78	13.50
— 可能	24.65	12.83	13.61
全鐵(全鐵)平均等級(%)	<u>24.55</u>	<u>12.82</u>	<u>13.56</u>
二氧化鈦(二氧化鈦)等級(%)			
— 已探明	不適用	5.76	4.52
— 可能	不適用	5.65	4.48
二氧化鈦(二氧化鈦)平均等級(%)	<u>不適用</u>	<u>5.69</u>	<u>4.50</u>

附註：可能總儲量當中，地下儲量約為199.71百萬噸。

於2021年12月31日之JORC礦石儲量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦石儲量減2014年1月1日至2021年12月31日期間的開採量)

	楊莊鐵礦	諸葛上峪 鈦鐵礦	秦家莊鈦 鐵礦項目
礦石儲量(百萬噸)			
— 已探明	5.86	199.40	45.33
— 可能 ^(附註)	31.20	204.50	41.30
礦石總儲量	<u>37.06</u>	<u>403.90</u>	<u>86.63</u>

附註：可能總儲量當中，地下儲量約為256.29百萬噸。

於2021年12月31日之楊莊鐵礦資源量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦產資源量減2014年1月1日至2021年12月31日期間的開採量)

資源量類別	資源量 (百萬噸)	礦石比重 (噸／ 立方米)	全鐵 (%)	磁性鐵 (%)
已探明	11.3	3.25	26.0	10.6
控制	50.1	3.25	26.8	10.4
已探明及控制總量	61.4	3.25	26.6	10.4
推斷	17.6	3.22	24.6	8.7
資源總量	<u>79.0</u>	<u>3.24</u>	<u>26.2</u>	<u>10.0</u>

附註：有關數目已取整以反映該等資源量為估計數。資源量最終不一定產生利潤。

於2021年12月31日之諸葛上峪鈦鐵礦資源量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦產資源量減2014年1月1日至2021年12月31日期間的開採量。於2017年11月2日，本公司披露諸葛上峪的勘探區域發生了變化而減少的總儲量。)

資源量類別	資源量 (百萬噸)	礦石比重 (噸／ 立方米)	二氧化鈦 (%)	全鐵 (%)
已探明	372.6	3.19	6.23	14.04
控制	118.3	3.13	6.14	14.18
已探明及控制總量	490.9	3.17	6.19	14.10
推斷	4.0	3.13	5.92	15.03
資源總量	<u>494.9</u>	<u>3.16</u>	<u>6.19</u>	<u>14.10</u>

於2021年12月31日之秦家莊鈦鐵礦項目資源量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦產資源量，2014年1月1日至2021年12月31日期間未發生勘探活動或開採活動)

資源量類別	資源量 (百萬噸)	礦石比重 (噸／ 立方米)	二氧化鈦 (%)	全鐵 (%)
已探明	46.2	3.23	4.90	14.72
控制	42.1	3.19	4.88	14.84
已探明及控制總量	88.3	3.21	4.89	14.78
推斷	11.3	3.29	5.06	15.05
資源總量	<u>99.6</u>	<u>3.22</u>	<u>4.91</u>	<u>14.81</u>

高莊上峪鈦鐵礦項目

高莊上峪鈦鐵礦項目位於中國山東省沂水縣及沂南縣。山東興盛礦業有限責任公司(「山東興盛」)已委託獨立第三方勘查機構在高莊上峪鈦鐵礦項目進行初步勘探工作，並已於2012年完成。其探權涉及的面積約為1.53平方公里，而勘探權將於2019年3月屆滿。根據該項目的鈦鐵礦詳查報告，估計於2012年9月2日勘探面積中含有約46.0百萬噸的種類332及333(按中國分類標準分類)的鈦鐵礦資源，鐵含量及鈦含量的平均品位分別約為12.4%及6.8%。由於資源量及儲量自2012年10月起至2021年12月期間並無變動，本集團並無任何計劃進行採礦工作或其他擴充規劃。

勘探、開發及採礦生產活動及成本

下表載列本集團勘探、開發及採礦生產活動成本總額的概要：

	截至12月31日止年度	
	2021年 千噸	2020年 千噸
產量		
礦石開採量	<u>-</u>	<u>-</u>
	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
採礦成本		
僱用人工	-	-
運輸	-	-
燃料、電力、用水及其他服務	-	-
非所得稅、資源稅及其他政府收費	-	-
充填支出	<u>-</u>	<u>-</u>
小計	<u>-</u>	<u>-</u>
加工成本		
僱用人工	2,138	2,942
消耗品及工廠雜項開支	18,270	153,463
燃料、電力、用水及其他服務	3,204	3,540
運輸	1,655	1,915
非所得稅、資源稅及其他政府收費	<u>54</u>	<u>124</u>
小計	<u>25,321</u>	<u>161,984</u>
管理開支		
土地補償費	5,714	6,182
其他管理費	26,098	28,126
產品營銷及運輸	<u>1,491</u>	<u>1,982</u>
小計	<u>33,303</u>	<u>36,290</u>
其他成本		
折舊及攤銷	<u>14,428</u>	<u>15,285</u>
總額	<u><u>73,052</u></u>	<u><u>213,559</u></u>

財務回顧

截至2021年12月31日止年度，本集團錄得收入約人民幣1,633.8百萬元，較截至2020年12月31日止年度的約人民幣966.0百萬元增加約人民幣667.8百萬元。截至2021年12月31日止年度，本集團總銷售額中約0.5%為本集團內的加工廠所生產的64%鐵精礦銷售，而本集團總銷售額中約93.4%為粗鐵粉貿易銷售。本集團主要銷售粗鐵粉，於中國從事鐵相關產品的貿易及製造。除上述購買粗鐵粉的客戶外，本集團亦向中國山東省及新疆省的其他客戶出售蘭炭及混煤。本集團於本年度起開始向客戶提供加工服務，佔本集團總銷售額的約1.5%。

本集團產品的價格

鐵精礦

本集團生產的65%及64%鐵精礦單位價格主要根據本集團鐵精礦所含的鐵成份而定，並受市場環境影響，包括但不限於全球、中國及山東對鐵礦產品的供應及需求，以及山東鋼鐵行業的前景。

本集團截至2021年12月31日止年度並無出售含鐵量65%的鐵精礦。

本集團截至2021年12月31日止年度含鐵量64%的鐵精礦的平均單位售價為每噸約人民幣1,111元，而截至2020年12月31日止年度則為每噸約人民幣731元。

鈦精礦

2013年以來，本集團從事鈦鐵礦勘探、鈦鐵礦開採和鈦鐵礦加工業務。本集團所生產之鈦精礦的單位售價主要視乎本集團鈦精礦所含鈦成份而定，並受(包括但不限於)全球、中國及山東對鈦鐵礦產品的供需以及山東鋼鐵行業前景等市況所影響。

本集團截至2021年12月31日止年度並無出售鈦精礦。

收入

本集團收入乃來自貿易活動及來自其向外部客戶銷售產品（扣除增值稅）。本集團來自銷售產品的收入受總銷量影響，而總銷量則受本集團開採與加工產能、市場狀況及產品價格影響。下表載列本集團於所示期間收入的明細：

	截至2021年 12月31日止年度 人民幣千元		截至2020年 12月31日止年度 人民幣千元	
收入				
銷售本集團				
所生產的鐵精礦				
— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦)	7,999	0.5%	125,009	12.9%
— 來自鐵尾礦	11,563	0.7%	28,133	2.9%
	<u>19,562</u>	<u>1.2%</u>	<u>153,142</u>	<u>15.8%</u>
來自貿易活動的銷售				
— 來自粗鐵粉	1,526,573	93.4%	725,503	75.1%
— 來自鋰輝石	—	—	46,015	4.8%
— 來自蘭炭	34,766	2.1%	41,315	4.3%
— 來自混煤	18,937	1.2%	—	—
	<u>1,580,276</u>	<u>96.7%</u>	<u>812,833</u>	<u>84.2%</u>
加工服務收入				
— 來自加工鐵礦石及其他礦石	33,920	2.1%	—	—
	<u>1,633,758</u>	<u>100.0%</u>	<u>965,975</u>	<u>100.0%</u>

下表載列於所示期間本集團所出售鐵精礦及貿易產品數量的明細：

	截至2021年 12月31日 止年度 (千噸)	截至2020年 12月31日 止年度 (千噸)
本集團所生產的鐵精礦銷量		
— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦)	7.2	171.1
— 來自鐵尾礦	407.4	843.7
	<u>414.6</u>	<u>1,014.8</u>
來自貿易活動的銷售		
— 來自粗鐵粉	1,477.6	1,017.8
— 來自鋰輝石	—	80.0
— 來自蘭炭	51.2	50.4
— 來自混煤	26.6	—
	<u>1,555.4</u>	<u>1,148.2</u>
	<u>1,970.0</u>	<u>2,163.0</u>

下表載列本集團鐵精礦總產量。

	截至2021年 12月31日止年度 (千噸) (概約)		截至2020年 12月31日止年度 (千噸) (概約)	
本集團所生產的鐵精礦				
以磁性礦物選礦技術生產的鐵精礦數量 (64%鐵精礦)	<u>13</u>	<u>100%</u>	<u>169</u>	<u>100%</u>
	<u>13</u>	<u>100%</u>	<u>169</u>	<u>100%</u>

於2021年，由於鐵及鋼材市場復甦，鐵精礦的價格逐漸上升。本集團已減少64%鐵精礦的生產，但增加粗鐵粉交易以抓住市場價格上漲帶來的盈利機會。截至2021年12月31日止年度，收入主要來自粗鐵粉交易。僅有小部分收入來自本集團銷售自產的64%鐵精礦。本集團亦與客戶進行加工鐵礦石及其他礦石的分包安排，於2021年貢獻收入人民幣33.9百萬元。

本集團收入較截至2020年12月31日止年度的約人民幣966.0百萬元增加約人民幣667.8百萬元或約69.1%至截至2021年12月31日止年度的約人民幣1,633.8百萬元。收入增加主要是由於粗鐵粉貿易的營業額於截至2021年12月31日止年度增加約人民幣801.1百萬元。

2021年，鐵及鋼材市場逐漸復甦，鐵精礦的需求於截至2021年12月31日止年度達到較高水平。總銷售額主要來自銷售粗鐵粉。本集團亦增加粗鐵粉貿易活動約110.4%，或由截至2020年12月31日止年度的約人民幣725.5百萬元增加至截至2021年12月31日止年度的約人民幣801.1百萬元。由於粗鐵粉具有相對高的售價，管理層戰略性地增加粗鐵粉的貿易活動。

銷售成本

下表載列於所示期間本集團銷售成本的明細：

	截至2021年 12月31日止年度 人民幣千元		截至2020年 12月31日止年度 人民幣千元	
銷售成本				
本集團所生產鐵精礦的銷售成本				
— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦)	8,134	0.5%	117,634	13.2%
— 來自鐵尾礦	5,677	0.4%	15,066	1.7%
	13,811	0.9%	132,700	14.9%
貿易活動的銷售成本				
— 來自粗鐵粉	1,516,576	94.8%	692,908	78.1%
— 來自鋰輝石	—	—	25,633	2.9%
— 來自蘭炭	26,638	1.6%	36,503	4.1%
— 來自混煤	18,933	1.2%	—	—
	1,562,147	97.6%	755,044	85.1%
加工服務收入的銷售成本				
— 來自加工鐵礦石及其他礦石	24,352	1.5%	—	—
	1,600,310	100.0%	887,744	100.0%

銷售成本主要為就貿易目的採購粗鐵粉而產生的成本。2021年，生產活動產生的銷售成本並不重大。

銷售成本總額較截至2020年12月31日止年度的約人民幣887.7百萬元增加約人民幣712.6百萬元或約80.3%至截至2021年12月31日止年度的約人民幣1,600.3百萬元，乃主要由於用於貿易的礦物成本增加所致。有關增加乃由於截至2021年12月31日止年度的粗鐵粉貿易銷量以及單位成本增加所致。

毛利及毛利率

下表載列本集團於所示年度毛利／(毛損)及毛利／(毛損)率的明細：

	截至2021年 12月31日止年度 人民幣千元		截至2020年 12月31日止年度 人民幣千元	
毛利／(毛損)				
本集團生產的鐵精礦的毛利／(毛損)				
— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦)	(135)	(0.4%)	7,375	9.4%
— 來自鐵尾礦	5,886	17.6%	13,067	16.7%
	5,751	17.2%	20,442	26.1%
貿易活動的毛利				
— 來自粗鐵粉	9,997	29.9%	32,595	41.7%
— 來自鋰輝石	—	—	20,382	26.0%
— 來自蘭炭	8,128	24.3%	4,812	6.2%
— 來自混煤	4	0.0%	—	—
	18,129	54.2%	57,789	73.9%
提供加工服務的毛利				
— 來自加工鐵礦石及其他礦石	9,568	28.6%	—	—
	33,448	100.0%	78,231	100.0%

截至2021年 12月31日 止年度	截至2020年 12月31日 止年度
--------------------------	--------------------------

毛利／(毛損)率

本集團生產的銷售鐵精礦的毛利／(毛損)率

— 以磁性礦物選礦技術生產(64%鐵精礦)	(1.7%)	5.9%
— 來自鐵尾礦	<u>50.9%</u>	<u>46.4%</u>

貿易活動的毛利率

— 來自粗鐵粉	0.7%	4.5%
— 來自鋰輝石	—	44.3%
— 來自蘭炭	23.4%	11.6%
— 來自混煤	<u>0.0%</u>	<u>—</u>

提供加工服務的毛利率

— 來自加工鐵礦石及其他礦石	<u>28.2%</u>	<u>—</u>
----------------	--------------	----------

整體毛利率

	<u><u>2.0%</u></u>	<u><u>8.1%</u></u>
--	--------------------	--------------------

毛利由截至2020年12月31日止年度的毛利約人民幣78.2百萬元減少約人民幣44.8百萬元至截至2021年12月31日止年度的毛利約人民幣33.4百萬元。減少的主要原因為(1)鐵礦生產的64%鐵精礦產生毛損人民幣0.1百萬元，乃主要由於相較於2020年的毛利人民幣7.4百萬元，2021年產量較低導致平均成本上升所致，(2)鋰輝石貿易營業額的毛利減少約人民幣20.4百萬元，(3)來自鐵尾礦的毛利減少約人民幣7.2百萬元，及(4)粗鐵粉貿易營業額的毛利減少約人民幣22.6百萬元，其主要受到2021年下半年粗鐵粉價格大幅下跌的影響所致。

整體毛利率由截至2020年12月31日止年度的毛利率約8.1%減少至截至2021年12月31日止年度的毛利率約2.0%。毛利率減少乃主要歸因於佔總收入93.4%的粗鐵粉毛利率下降。

其他收益

截至2021年12月31日止年度本集團之其他收益約人民幣2.1百萬元，而截至2020年12月31日止年度則錄得其他收益約人民幣60.4百萬元。金額減少主要為向被告取得本集團礦區遭非法侵佔的補償收入人民幣50.0百萬元，於2020年入賬。此外，本集團收到的政府補助亦由截至2020年12月31日止年度的約人民幣8.6百萬元減少至截至2021年12月31日止年度的約人民幣0.1百萬元。

財務成本淨額

財務成本淨額主要指本集團的銀行借款及債券的利息開支，乃由銀行存款的利息收入所抵銷。2021年及2020年的利息開支較為相近，為約人民幣18.4百萬元，乃由於本集團的銀行借款及債券的未償還本金餘額保持不變，惟以港元計值的債券匯兌差額除外。

綜合(虧損)／收入總額

截至2021年12月31日止年度本集團綜合虧損總額約人民幣30.3百萬元，自截至2020年12月31日止年度的綜合收入總額人民幣61.8百萬元轉盈為虧。

資本架構

本公司於2021年12月31日的已發行股本為10,507,928港元，分為5,253,963,920股每股面值0.002港元的股份。

本集團採納審慎的財務政策，其於2021年12月31日的資產負債比率(按借款總額除以總權益及借款總額計算)約為38.6%(於2020年12月31日：約36.6%)。於2021年12月31日，流動比率(按流動資產除以流動負債計算)約為1.11倍(於2020年12月31日：約2.07倍)。流動比率下降乃主要歸因於本公司大部分已發行債券於報告期末後12個月內到期。於報告期末後，李運德先生(「李先生」)，為本公司董事會主席、執行董事及控股股東，與本公司一家全資附屬公司於2022年3月23日簽訂了貸款協議，答允向此附屬公司借出人民幣120百萬元以向本公司債券持有人進行還款。此貸款為無抵押、無利息及無固定還款期。

流動資金及財務資源

於2021年12月31日，本集團借款總額約為人民幣180.6百萬元(於2020年12月31日：約人民幣189.5百萬元)。借款本金額並無發生變化，減少乃主要由於本公司以港元計值的已發行債券所產生的匯兌差額所致。於2021年12月31日，本集團現金及銀行結餘達約人民幣192.0百萬元(於2020年12月31日：約人民幣136.3百萬元)。

報告期後事項

於2022年3月23日，李先生同意根據李先生與山東興盛於2022年3月23日訂立的貸款協議（「**貸款協議**」）向山東興盛提供本金額為人民幣120百萬元無固定還款期的免息無抵押貸款（「**該貸款**」）。向本集團提供該貸款的目的為償還本公司發行的將於本年度內到期償還的本金總額約130百萬港元年利率7.0%的債券（「**該等債券**」）。償還該等債券將減少本集團對該等債券的利息付款。

2022年發展及未來計劃

面對百年不遇之大變局，市場形勢不容樂觀。本集團將根據市場形勢變化情況，不斷加強傳統主業鐵、鈦礦山的保護性開採、生產、銷售和服務等環節，保持區域內優勢；繼續就全鈦產業鏈的拓展下功夫；加強新疆物流新能源等投資業務的拓展；加快諸葛上峪低碳環保綜合性項目的建設進度，實質性推進新能源業務；2022年將做好以下工作：

- 一、本集團將繼續在礦山的保護性開採、生產和銷售上保持優勢，在售後服務上繼續保持與區域內上下游產業鏈業務的密切聯繫。特別發揮選礦生產技術優勢，為集團帶來好的經濟效益。
- 二、繼續加強鈦鐵礦山的開採、選礦、鈦精礦、高鈦渣、海綿鈦等全產業鏈的謀劃和建設，繼續加強與中科院與俄羅斯國家科學院的技術合作，力爭有實質性產業化技術突破。
- 三、充分利用市場優勢和區位優勢，積極採取港口貿易及外礦加工生產業務，提高營業收入，提升盈利能力。
- 四、楊莊鐵礦儲量，已經取得儲量備案證明，已進行地質資料匯繳、佔用儲量登記，今年計劃獲取新的採礦證。

- 五、楊莊鐵礦通過鉬礦儲量3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）評估和備案。根據稀有金屬需求，適當時機開採生產。
- 六、繼續實施楊莊鐵礦環境治理與土地復墾方案，將十幾年來尾礦存量尾砂進一步生產加工，變廢為寶，實現銷售，增加新的經濟增長點。
- 七、加快諸葛上峪低碳環保綜合利用項目的建設進度，加強與合作方風電、光伏等新能源項目合作力度，盡快形成產能，為公司提供新的經濟增長點。
- 八、充分發揮新疆區域物流、新能源、貿易等投資經營優勢，儘快形成規模優勢，產生較好經濟效益。
- 九、提升內控管理，確保公司綜合性管理進一步得到提升，手法合規，為業績的提升奠定管理基礎。
- 十、充分發揮上市集團的平台作用，積極做好資本市場的各项工作，適時開展融資投資業務。
- 十一、關注碳市場啟動的機遇、投入資源於碳市場項目、並爭取入股全國碳排放交易機構。

僱員及薪酬政策

於2021年12月31日，本集團僱用152名（2020年：147名）全職僱員。僱員的薪酬待遇乃參考其表現、經驗、於本集團的職位、職務及職責與當時市況而釐定。本集團一直為中國的僱員提供退休、醫療、工傷、失業及生育福利，屬於國家管理的社會福利計劃管轄，由中國地方政府經營。此外，本集團為所有符合資格的香港僱員參與強制性公積金計劃。

末期股息

董事會不建議派發截至2021年12月31日止年度末期股息（2020年：無）。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東符合資格出席本公司將於2022年6月17日（星期五）舉行的股東週年大會（「**2022年股東週年大會**」）並於會上投票，本公司將於2022年6月13日（星期一）至2022年6月17日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席2022年股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2022年6月10日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2021年12月31日止年度，本公司於聯交所回購本公司股本中每股面值0.002港元的股份40,030,000股，價格介乎每股0.130港元至0.280港元。購回詳情如下：

年份／月份	購回股份數目	每股購買價		購買總代價
		最高 港元	最低 港元	（不包括開支） 港元
2021年5月	7,458,000	0.255	0.233	1,802,020
2021年6月	25,156,000	0.280	0.216	6,127,962
2021年7月	6,080,000	0.208	0.175	1,161,934
2021年11月	1,334,000	0.146	0.130	180,450
2021年12月	2,000	0.143	0.143	286
	<u>40,030,000</u>			<u>9,272,652</u>

此外，年內，本公司就董事會於2020年12月28日採納的受限制股份獎勵計劃（「**股份獎勵計劃**」）透過股份獎勵計劃之受託人於市場購買9,620,000股本公司股份。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於截至2021年12月31日止年度購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事買賣證券交易

本公司已採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所載有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認，全體董事於截至2021年12月31日止年度一直遵守標準守則所載的規定標準。

企業管治守則

本公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文作為其本身的企業管治守則。董事認為，本公司於截至2021年12月31日止年度期間一直遵守企業管治守則內所載的全部相關守則條文。

審核委員會

本公司於2012年4月9日成立本公司的審核委員會（「審核委員會」），並設有與企業管治守則一致的書面職責範圍。委員會目前由三名獨立非執行董事梁雅達先生（主席）、李曉陽先生及張涇生先生組成。審核委員會的主要職責為負責與本公司核數師的關係、審閱本公司的財務資料，以及監察本公司的財務申報系統及檢討風險管理及內部監控系統。審核委員會已於呈交董事會會議（於2022年3月30日召開）供董事會審閱及批准前，審閱本截至2021年12月31日止年度的經審核全年業績。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，2022年3月30日

於本公告日期，董事會由三名執行董事李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生組成。