

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)

## 截至二零一七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3,037,528,000元，比去年同期下降了約6%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣408,934,000元，比去年同期增長了約49%。
- 於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣396,641,000元，比去年同期增長約56%。
- 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44%。
- 董事會不建議派發截至二零一七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」)截至二零一七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二零一六年同期之比較數據如下：

## 中期簡明綜合損益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	<b>3,037,528</b>	3,234,800
銷售成本		<b>(1,696,620)</b>	(1,826,188)
毛利		<b>1,340,908</b>	1,408,612
其他收入及收益	5	<b>162,104</b>	185,678
銷售及分銷成本		<b>(20,273)</b>	(44,526)
管理費用		<b>(512,188)</b>	(432,720)
其他支出	6	<b>(293,788)</b>	(472,149)
財務成本	7	<b>(198,113)</b>	(193,741)
分佔公司損益：			
– 聯營公司		<b>2,211</b>	4,100
– 合營公司		<b>5,296</b>	(8,169)
除稅前溢利		<b>486,157</b>	447,085
所得稅開支	8	<b>(77,223)</b>	(172,533)
本期溢利		<b>408,934</b>	274,552
應佔溢利：			
– 母公司擁有人		<b>396,641</b>	254,557
– 非控股權益		<b>12,293</b>	19,995
		<b>408,934</b>	274,552
母公司普通股股東應佔之每股盈利			
– 期內每股基本及攤薄盈利 (人民幣：元)	10	<b>0.13</b>	0.09

## 中期簡明綜合全面損益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
本期溢利	<u>408,934</u>	<u>274,552</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	6,065	(3,075)
可供出售投資公允價值變動損益	<u>-</u>	<u>-</u>
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>6,065</u>	<u>(3,075)</u>
不得於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>3,613</u>	<u>-</u>
本期除稅後其他綜合收益／(虧損)	<u>9,678</u>	<u>(3,075)</u>
本期除稅後綜合溢利	<u>418,612</u>	<u>271,477</u>
應佔綜合溢利：		
母公司擁有人	406,319	251,482
非控股權益	<u>12,293</u>	<u>19,995</u>
	<u>418,612</u>	<u>271,477</u>

## 中期簡明綜合財務狀況報表

二零一七年六月三十日

	附註	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	13,136,843	12,974,461
土地租賃預付款項		708,879	708,807
商譽		793,292	875,897
其他無形資產	11	9,315,396	9,421,587
於合營企業之投資		127,716	120,229
於聯營公司之投資		290,012	289,638
可供出售投資		25,746	25,746
遞延稅項資產		158,918	189,379
長期按金		87,283	77,383
其他長期資產	12	659,533	670,156
非流動資產合計		<b>25,303,618</b>	<b>25,353,283</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		3,548,613	3,630,598
應收貿易款項及票據	13	285,424	281,215
預付款項及其他應收款項		735,551	513,736
按公允價值計量且將其變動計入損益之 權益投資		371,995	414,069
衍生金融工具		796	658
可供出售投資		-	280,000
質押按金		184,148	320,351
應收貸款		497,832	649,124
現金及現金等價物		1,383,815	1,437,951
劃分至持有待售資產		7,008,174	7,527,702
		-	82,674
流動資產合計		<b>7,008,174</b>	<b>7,610,376</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項及票據	14	431,543	389,861
其他應付款項及預提費用		2,091,486	2,150,217
按公允價值計量且將其變動計入損益 之金融負債		-	52,854
計息銀行及其他借貸	15	10,197,108	10,884,200
應付所得稅		88,167	179,076
撥備		19,757	22,556
公司債券		1,199,333	1,198,071
吸收存款		385,781	985,736
劃分至持有待售負債		14,413,175	15,862,571
		-	13,558
流動負債合計		<b>14,413,175</b>	<b>15,876,129</b>

		二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債淨額		<u>(7,405,001)</u>	<u>(8,265,753)</u>
資產總額減流動負債		<u>17,898,617</u>	<u>17,087,530</u>
非流動負債			
計息銀行及其他借貸	15	146,482	1,087,706
公司債券		945,734	945,101
遞延稅項負債		386,040	396,914
遞延收入		392,217	420,635
撥備		67,960	78,339
其他長期負債		24,506	23,618
非流動負債合計		<u>1,962,939</u>	<u>2,952,313</u>
淨資產		<u>15,935,678</u>	<u>14,135,217</u>
權益			
歸屬於母公司擁有人之權益			
股本		3,220,696	2,965,827
永久資本工具		2,677,300	2,147,132
儲備		7,134,748	6,108,910
		<u>13,032,744</u>	<u>11,221,869</u>
非控股權益		<u>2,902,934</u>	<u>2,913,348</u>
權益合計		<u>15,935,678</u>	<u>14,135,217</u>

## 中期簡明綜合權益變動表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	歸屬於母公司擁有人之權益									
	股本 人民幣千元	永久 資本工具 人民幣千元	資本公積 人民幣千元	專項儲備 人民幣千元	法定及 可分配儲備 人民幣千元	匯率 波動儲備 人民幣千元	留存溢利 人民幣千元	所有者 權益總值 人民幣千元	非控股 權益 人民幣千元	總權益 人民幣千元
二零一七年一月一日 (經審核)	2,965,827	2,147,132	1,488,261	18,217	903,518	(13,930)	3,712,844	11,221,869	2,913,348	14,135,217
期間溢利	-	-	-	-	-	-	396,641	396,641	12,293	408,934
離職後福利債券的 重新計量：										
除稅後影響	-	-	3,613	-	-	-	-	3,613	-	3,613
期間其他綜合溢利：										
境外經營報表折算 匯兌差額	-	-	-	-	-	6,065	-	6,065	-	6,065
期間綜合溢利	-	-	3,613	-	-	6,065	396,641	406,319	12,293	418,612
發行股份	254,869	-	809,511	-	-	-	-	1,064,380	-	1,064,380
發行永續債	-	498,500	-	-	-	-	-	498,500	-	498,500
向非控股股東 分配紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	(73,971)	(73,971)
非控股股東注資	-	-	-	-	-	-	-	-	52,732	52,732
處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,468)	(1,468)
應計永久資本工具 的分配	-	61,168	-	-	-	-	(61,168)	-	-	-
應計永久資本工具 的支付	-	(29,500)	-	-	-	-	-	(29,500)	-	(29,500)
股息										
二零一六年宣告 且已支付	-	-	-	-	-	-	(128,824)	(128,824)	-	(128,824)
於二零一七年 六月三十日 (未經審核)	<u>3,220,696</u>	<u>2,677,300</u>	<u>2,301,385*</u>	<u>18,217*</u>	<u>903,518*</u>	<u>(7,865)*</u>	<u>3,919,493</u>	<u>13,032,744</u>	<u>2,902,934</u>	<u>15,935,678</u>

\* 這些儲備賬戶構成於綜合財務狀況表中的綜合儲備人民幣7,134,748,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣6,108,910,000元)。

截至二零一六年六月三十日止六個月

	歸屬於母公司擁有人之權益									
	股本	永久 資本工具	資本公積	專項儲備	法定及 可分配儲備	匯率 波動儲備	留存溢利	所有者 權益總值	非控股 權益	總權益
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零一六年一月一日 (經審核)	2,965,827	2,146,823	1,135,208	18,217	818,038	(19,731)	3,676,644	10,741,026	2,900,088	13,641,114
期間溢利	-	-	-	-	-	-	254,557	254,557	19,995	274,552
期間其他綜合溢利：										
境外經營報表折算										
匯兌差額	-	-	-	-	-	(3,075)	-	(3,075)	-	(3,075)
期間綜合溢利	-	-	-	-	-	(3,075)	254,557	251,482	19,995	271,477
向非控股股東										
分配紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,677)	(45,677)
非控股股東注資	-	-	-	-	-	-	-	-	71,087	71,087
視為出售一家附屬 公司的部分權益， 不涉及失去控制權	-	-	323	-	-	-	-	323	6,486	6,809
轉撥入儲備	-	-	-	2,426	-	-	(2,426)	-	-	-
應計永久資本工具的 分配	-	56,196	-	-	-	-	(56,196)	-	-	-
股息										
二零一五年宣告 且已支付	-	-	-	-	-	-	(118,633)	(118,633)	-	(118,633)
於二零一六年 六月三十日 (未經審核)	<u>2,965,827</u>	<u>2,203,019</u>	<u>1,135,531*</u>	<u>20,643*</u>	<u>818,038*</u>	<u>(22,806)*</u>	<u>3,753,946*</u>	<u>10,874,198</u>	<u>2,951,979</u>	<u>13,826,177</u>

\* 這些儲備賬戶構成於綜合財務狀況表中的綜合儲備人民幣5,705,352,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣5,628,376,000元)。

## 中期簡明綜合現金流量表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>經營活動現金流量</b>		
經營業務產生的現金	939,236	1,444,804
已付所得稅	<u>(149,752)</u>	<u>(120,159)</u>
經營業務現金流量流入淨額	<u>789,484</u>	<u>1,324,645</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
已收利息	3,576	86,724
購買物業、廠房及設備	(664,157)	(610,941)
購買其他無形資產	(28,873)	(328,475)
收購附屬公司按金	(8,170)	(65,976)
商品期貨合約平倉損益	40,405	(272,539)
商品期貨合約之保證金支付	(15,702)	(173,851)
收回理財產品	280,000	-
收購按公允價值計量且將其變動計入 損益之權益投資的淨收益	45,387	(210,230)
應收貸款減少	8,000	130,000
應收貸款增加	(5,000)	(163,000)
與投資活動有關的其他現金流入	<u>4,007</u>	<u>15,348</u>
投資活動現金流出淨額	<u>(340,527)</u>	<u>(1,592,940)</u>

截至六月三十日止六個月  
 二零一七年 二零一六年  
 人民幣千元 人民幣千元  
 (未經審核) (未經審核)

**融資活動現金流量**

新增銀行及其他借貸	<b>3,017,516</b>	2,654,896
銀行及其他借貸還款	<b>(4,745,344)</b>	(3,346,543)
非控股股東對附屬公司的資本投入	<b>35,770</b>	71,087
黃金租賃業務之所得款項	<b>-</b>	972,829
黃金租賃業務之歸還款項	<b>(52,854)</b>	(440,530)
已付股息	<b>(152,300)</b>	(67,644)
履行向非控股股東的利潤分配承諾	<b>-</b>	(90,000)
短期借款保證金增加	<b>(23,602)</b>	(33,000)
配售股東的資本投入，扣除發行費用	<b>1,064,380</b>	-
永續中票，扣除發行費用	<b>498,500</b>	-
已付利息	<b>(164,948)</b>	(183,086)
<b>融資活動現金流出淨額</b>	<b>(522,882)</b>	(461,991)
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>	<b>(73,925)</b>	(730,286)
期初的現金及現金等價物	<b>1,437,950</b>	2,033,203
匯率變動影響淨額	<b>19,780</b>	(2,977)
<b>期末的現金及現金等價物</b>	<b>1,383,815</b>	1,299,940
<b>現金及現金等價物的結餘分析</b>		
現金及銀行期末結餘	<b>1,383,815</b>	1,268,891
原到期日不足三個月的無抵押定期存款	<b>-</b>	31,049
<b>合併現金流量表中的現金及現金等價物</b>	<b>1,383,815</b>	1,299,940

## 中期簡明綜合財務報表附註

二零一七年六月三十日

### 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暉路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，本集團亦於中國境內從事銀的冶煉及銷售業務。

於二零一七年六月三十日，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分別約為36.79%和23.70%。

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. 編製基礎及本集團主要會計政策變更

#### 2.1 編製基礎

未經審核中期簡明綜合財務報表(包括本集團於二零一七年六月三十日的中期簡明綜合財務狀況表及本期間的相關中期簡明綜合損益表、中期簡明綜合全面收益表、中期簡明綜合權益變動表及中期簡明綜合現金流量表)乃按照香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號中期財務報告編製。

未經審核中期簡明綜合財務報表並不包括須於年度財務報表提供的所有資料及披露事項，並應與本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

#### 2.2 本集團採用的新頒佈、詮釋及修訂之香港財務報告準則

編製中期簡明綜合財務報表時採納的會計政策與編製本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表時所依循者一致，惟採納於二零一七年一月一日生效的新訂準則及詮釋除外。本集團並無提早採納任何其他已頒佈但尚未生效的準則、詮釋或修訂本。

有關變動的性質及影響於下文披露。本集團於二零一七年首次應用該等修訂本，然而，該等修訂本對本集團的中期簡明綜合財務報表並無構成重大影響。

各項修訂本的性質及影響論述如下：

##### **香港財務報告準則第7號的修訂本「現金流量表：披露計劃」**

該等修訂本規定實體提供有關彼等融資活動所產生的負債變動的披露資料，包括現金流量產生的變動及非現金變動(如外匯收益或虧損)。於首次應用修訂本時，實體毋須提供先前期間的比較資料。本集團毋須於其簡明中期綜合財務報表內作出額外披露，惟將於其截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表內披露額外資料。

### 香港會計準則第12號的修訂本「所得稅：就未確認虧損確認遞延稅項資產」

該等修訂本釐清實體需要考慮稅法有否限制有關可扣稅暫時差額撥回時可作扣減的應課稅溢利來源。此外，該等修訂本就實體應如何釐定日後應課稅溢利提供指引，並解釋應課稅溢利可包括收回部分資產多於其賬面金額的情況。

實體須追溯應用該等修訂本。然而，於首次應用該等修訂本時，最早比較期間的期初權益變動可在期初保留盈利(或於權益的另一組成部分，視適用情況而定)內確認，而毋須在期初保留盈利與權益的其他組成部分之間分配。應用此項寬免措施的實體必須披露此事實。

本集團已追溯應用該等修訂本。然而，由於本集團並無任何可扣稅暫時差額或該等修訂本範圍內的資產，故應用該等修訂本對本集團的財務狀況及業績並無任何影響。

### 年度改進週期—二零一四年至二零一六年

香港財務報告準則第12號的修訂本披露於其他實體的權益：釐清香港財務報告準則第12號的披露規定範圍

該等修訂本釐清香港財務報告準則第12號的披露規定(B10—B16段除外)適用於實體分類為持作銷售(或計入分類為持作銷售的出售組別)的於附屬公司、合營企業或聯營公司的權益(或其於合營企業或聯營公司的一部分權益)。

該等修訂本對本集團並無任何影響。

## 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；及
- (c) 其他主要包括本集團其他投資活動、財務公司運營及酒店餐飲業務。

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、黃金遠期合約相關衍生金融工具、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、以公允價值計量且變動計入損益之金融負債—黃金租賃和黃金遠期合約、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：

截至二零一七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>2,820,242</u>	<u>199,734</u>	<u>17,552</u>	<u>3,037,528</u>
分部業績	753,836	(40,735)	(45,000)	668,101
調節項：				
利息收入				16,169
財務成本				<u>(198,113)</u>
除稅前溢利				<u>486,157</u>
分部資產	27,534,985	2,421,615	627,515	30,584,115
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>1,727,677</u>
資產合計				<u>32,311,792</u>
分部負債	1,926,600	1,170,427	404,390	3,501,417
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>12,874,697</u>
負債合計				<u>16,376,114</u>
<b>其他分部資料</b>				
資本支出*	542,680	31,633	13,897	588,210
於聯營企業之投資	290,012	-	-	290,012
於一間合營企業之投資	-	127,716	-	127,716
於損益中確認之減值損失	128,508	106	1,696	130,310
分佔公司收益				
- 聯營公司	2,211	-	-	2,211
- 一間合營公司	-	5,296	-	5,296
折舊及攤銷	433,753	40,343	4,708	478,804
商品遠期合約(收益)/損失	(1,980)	3,008	(850)	178
按公允價值計量且將其變動計入				
損益之權益投資損失	6,756	-	14,745	21,501
商譽減值	<u>27,476</u>	<u>55,129</u>	<u>-</u>	<u>82,605</u>

\* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及土地租賃預付款的增加。

截至二零一六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	2,886,238	322,597	25,965	3,234,800
分部業績	582,339	(19,067)	(24,330)	538,942
調節項：				
利息收入				101,884
財務成本				(193,741)
除稅前溢利				447,085
分部資產	27,621,431	2,290,671	850,488	30,762,590
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				1,793,423
資產合計				32,556,013
分部負債	3,849,776	188,593	771,138	4,809,507
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				13,920,329
負債合計				18,729,836
<b>其他分部資料</b>				
資本支出*	1,268,267	52,294	1,973	1,322,534
於聯營企業之投資	268,113	–	–	268,113
於一間合營企業之投資	–	113,688	–	113,688
於損益中確認之減值損失	39,846	(10)	4,462	44,316
分佔公司收益／(損失)				
– 聯營公司	4,100	–	–	4,100
– 一間合營公司	–	(8,169)	–	(8,169)
折舊及攤銷	378,003	24,286	4,613	406,902
商品遠期合約損失／(收益)	272,655	(116)	–	272,539
按公允價值計量且將其變動計入				
損益之權益投資(收益)／損失	(712)	–	8,147	7,435
撤銷其他長期資產	50,000	–	–	50,000
撤銷物業、廠房及設備	42,492	–	–	42,492
撤銷土地租賃預付款	2,749	–	–	2,749

\* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及土地租賃預付款的增加。

## 地域信息

因為集團超過96%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

本期間內，金礦業務中約有人民幣2,385,668,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣2,407,132,000元)的收入來自單一客戶。

## 5. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	23,432	101,884
政府補助金	32,068	49,223
原材料銷售	34,209	27,144
其他	72,395	7,427
	<u>162,104</u>	<u>185,678</u>

## 6. 其他支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
商品衍生合約損失	178	272,539
原材料銷售	43,967	25,056
按公允價值計量且將其變動計入損益之權益投資損失	21,501	7,435
其他無形資產減值	29,180	18,800
應收款項減值損失	29,836	13,199
存貨跌價撥備	21,529	7,855
貸款跌價撥備	(1,752)	4,462
固定資產及在建工程跌價撥備	51,517	-
撤銷其他長期資產	-	50,000
撤銷物業、廠房及設備	-	42,492
撤銷土地租賃預付款	-	2,749
出售物業、廠房及設備淨損失	10,571	14,050
商譽減值	82,605	-
其他	4,656	13,512
	<u>293,788</u>	<u>472,149</u>

## 7. 財務成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
銀行及其他借貸利息	48,978	96,797
短期融資券之利息	21,007	35,474
公司債券之利息	53,064	87,117
黃金租賃之利息	91,535	57,063
小計	214,584	276,451
利息資本化	(16,729)	(83,104)
撥備附加利息	258	394
合計	198,113	193,741

## 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。

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	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
香港企業所得稅	-	-
中國企業所得稅		
- 本期開支	58,843	184,169
遞延所得稅	18,380	(11,636)
本期所得稅開支	77,223	172,533

## 9. 股息

股東會於二零一七年六月九日批准派發二零一六年末期股息，每股人民幣0.04元(未除稅)，合計為人民幣128,824,000元。截至二零一七年六月三十日止尚有二零一六年末期股息人民幣55,965,000元尚未派發。本期間內，無中期股息分配提議(二零一六年：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396,641,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣254,557,000元)除以普通股3,089,577,000股(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：2,965,827,000股)計算所得。

由於無攤薄效應的事件，本期間及二零一六年同期每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

## 11. 物業、廠房、設備及其他無形資產

本期間內，本集團購置物業、廠房及設備原值總計人民幣539,281,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣589,613,000元)及其他無形資產原值總計人民幣28,873,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣712,055,000元)。

本期間內，物業、廠房及設備折舊總計人民幣431,635,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣361,832,000元)，其他無形資產攤銷總計人民幣34,141,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣35,839,000元)。

本期間內，其他無形資產計提減值準備人民幣29,180,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣18,800,000元)，列示於中期簡明綜合全面損益表之其他支出。

本期間內，本集團無撤銷物業、廠房及設備(截至二零一六年六月三十日止六個月期間撤銷物業、廠房及設備淨值總計：人民幣42,492,000元)，無淨損失(截至二零一六年六月三十日止六個月期間淨損失總計：人民幣42,492,000元)。無撤銷無形資產(截至二零一六年六月三十日止六個月期間撤銷無形資產淨值總計：人民幣552,000元)，無淨損益(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：無)。

本期間內，本集團處置物業、廠房及設備淨值總計人民幣11,097,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣15,043,000元)，淨損失總計人民幣10,571,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：人民幣14,050,000元)。

另外，本期間內，物業、廠房及設備轉入無形資產總計人民幣11,505,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：無)，無形資產轉入物業、廠房及設備總計人民幣71,136,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：無)。

## 12. 其他長期資產

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
收購附屬公司及探礦權之預付款及按金	498,963	514,792
採購物業、廠房及設備之預付款項	141,147	115,102
長期待攤費用	19,423	40,262
	<u>659,533</u>	<u>670,156</u>

以上收購及採購交易的資本承擔於本財務表附註17中披露。

## 13. 應收貿易款項及票據

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	265,152	270,167
應收票據	20,272	11,048
	<u>285,424</u>	<u>281,215</u>

按發票日期計算的應收貿易款的賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 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	248,349	252,355
於一至二年內到期的未償還結餘	7,222	7,296
於二至三年內到期的未償還結餘	13,673	13,842
於三年以上到期的未償還結餘	944	755
	<u>270,188</u>	<u>274,248</u>
應收貿易款項減值準備	(5,036)	(4,081)
	<u>265,152</u>	<u>270,167</u>

應收貿易款項及票據不計息。由於截至二零一七年六月三十日止期間，本集團79% (截至二零一六年六月三十日止六個月：74%) 的銷售均通過上海黃金交易所進行且無特定信用條款，所以無重大應收款項已到期或發生減值。

#### 14. 應付貿易款項及票據

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	426,298	376,311
應付票據	5,245	13,550
	<u>431,543</u>	<u>389,861</u>

於二零一七年六月三十日，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：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 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	407,560	355,253
一年以上但兩年內	15,859	19,449
兩年以上但三年內	2,464	9,322
三年以上	5,660	5,837
	<u>431,543</u>	<u>389,861</u>

## 15. 計息銀行及其他借貸

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
無抵押：		
- 銀行貸款	4,279,799	4,569,274
- 其他借貸	136,140	143,326
- 短期融資券	-	1,996,650
- 黃金租賃	5,501,913	3,738,674
	<u>9,917,852</u>	<u>10,447,924</u>
受抵押：		
- 銀行貸款(a)	74,000	316,063
- 其他借貸(b)	-	-
	<u>74,000</u>	<u>316,063</u>
受擔保：		
- 銀行貸款(b)	110,000	813,238
- 黃金租賃	241,738	394,681
	<u>351,738</u>	<u>1,207,919</u>
合計	<u>10,343,590</u>	<u>11,971,906</u>
按下列範疇分類：		
列作流動負債部份	<u>10,197,108</u>	<u>10,884,200</u>
列作非流動負債部份	<u>146,482</u>	<u>1,087,706</u>

截至二零一七年六月三十日止，除以港元列值的金額為人民幣672,638,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣715,511,000元)的抵押銀行貸款外，其他所有本集團之計息銀行及其他借貸均以人民幣計價。銀行貸款以實際年利率2.59%至4.57%計息(二零一六年十二月三十一日：1.76%至10.00%)，其他借貸以實際年利率2.55%至5.46%計息(二零一六年十二月三十一日：2.55%至5.46%)。

- (a) 本集團的部分銀行貸款由本集團以廠房及機器設備，土地預付租賃款，質押存款以及票據作為抵押，截至報告日，擔保物資產淨值分別為人民幣15,809,909元(二零一六年十二月三十一日：人民幣16,815,000元)，人民幣零(二零一六年十二月三十一日：人民幣26,424,000元)，人民幣76,512,185元(二零一六年十二月三十一日：人民幣76,589,000元)以及人民幣100,000,000元(二零一六年十二月三十一日：無)。
- (b) 截至二零一七年六月三十日，本集團之附屬公司之人民幣1,184,375,560元(二零一六年十二月三十一日：人民幣1,207,919,000元)的銀行貸款由本公司提供擔保，人民幣50,000,000元(二零一六年十二月三十一日：無)銀行貸款分別由本公司及一間附屬公司之非控股股東提供擔保。

## 16. 或有負債

於報告期末，並無於財務報表撥備的或有負債列示如下：

### (a) 擔保

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
就獲授銀行貸款融資向附屬公司提供擔保：		
- 斯派柯國際貿易有限公司	672,638	688,045
- 甘肅招金貴金屬冶煉有限公司	220,000	-
- 托裏縣招金北疆礦業有限公司	50,000	50,000
- 遼寧招金白雲黃金礦業有限公司	33,000	38,500
	<u>975,638</u>	<u>776,545</u>

### (b) 與招金集團簽署的彌償保證契約

本集團及本公司已於二零零四年四月十六日本公司成立當日前一天，分別自招金集團收取就一九九九年十二月二十四日至二零零六年十二月八日期間若干由國家徵收的礦產資源補償費，總值人民幣45,600,000元和人民幣33,400,000元，及若干來自政府撥款總值人民幣49,300,000元的彌償。董事認為本集團及本公司就該等安排並無任何金融負債。

## 17. 承擔

### 資本承擔

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
已訂約，但未撥備：		
- 物業、廠房及設備	370,701	383,033
- 潛在收購預付款	1,838,963	1,844,963
	<u>2,209,664</u>	<u>2,227,996</u>

### 經營租賃承擔

根據經營租賃協定本集團租賃土地及辦公樓，租賃協議的期限為1至36年。

根據不可撤銷的經營租賃在日後應付的最低租賃付款額如下：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內	8,264	12,288
第二至五年，包括首尾兩年	16,953	17,487
五年以上	41,425	45,108
	<u>66,642</u>	<u>74,883</u>

## 18. 關聯交易

本期間內，本集團與關聯方的重大交易如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
<b>關係／交易性質</b>		
(i) 招金集團		
開支：		
– 黃金交易佣金費用	<b>3,792</b>	1,276
其他：		
– 吸收存款(減少)／增加淨額	<b>(132,442)</b>	183,548
– 吸收存款利息支出	<b>1,459</b>	1,094
(ii) 招金集團附屬公司		
開支：		
– 精煉服務費用	<b>2,814</b>	3,684
– 黃金期貨佣金	<b>48</b>	196
資本交易：		
– 採購黃金物資	<b>57,493</b>	38,481
– 勘探服務費用	<b>17,651</b>	19,617
– 購買數字化礦山建設技術服務	<b>6,322</b>	6,131
– 購買水處理工程服務及相關所需超濾膜及設備	<b>657</b>	743
其他：		
– 發放貸款	<b>1,034,872</b>	1,239,800
– 發放貸款利息收入	<b>2,870</b>	973
– 吸收存款減少淨額	<b>398,159</b>	95,753
– 吸收存款利息支出	<b>3,264</b>	1,742
(iii) 聯營公司 – 阿勒泰正元國際礦業有限公司		
– 購買金精礦	<b>16,313</b>	49,345
(iv) 一間聯營子公司 – 山東五彩龍投資有限公司		
– 委託貸款	<b>5,000</b>	8,000
– 利息收入	<b>746</b>	377
(v) 一間合營公司 – 若羌縣昌運三峰山金礦有限責任公司		
– 購買銅精礦	–	35,329
– 委託貸款	–	–
– 利息收入	<b>1,128</b>	1,946
(vi) 截至二零一七年六月三十日，本公司發行的公司債券賬面淨值人民幣2,145,067,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣2,143,172,000元)由招金集團提供擔保。		
(vii) 此外，招金集團就上市之前由政府徵收的礦產資源補償費及資金安排提供擔保乃免費提供。		

## 19. 金融工具

於各報告期末，本集團各類金融工具帳面價值與公允價值如下：

### 金融資產

二零一七年六月三十日(未經審核)

	按公允價值 計量且其變動 計入損益之 金融資產			合計 人民幣千元
	持作買賣 人民幣千元	貸款及 應收款項 人民幣千元	可供出售 金融資產 人民幣千元	
應收貿易款項及票據	-	285,424	-	285,424
其他應收款中包含的金融資產	-	468,826	-	468,826
按公允價值計量且其變動計入 損益之權益投資	371,995	-	-	371,995
可供出售投資	-	-	25,746	25,746
衍生金融工具	796	-	-	796
應收貸款	-	497,832	-	497,832
質押按金	-	184,148	-	184,148
現金和現金等價物	-	1,383,815	-	1,383,815
合計	372,791	2,820,045	25,746	3,218,582

### 金融負債

二零一七年六月三十日(未經審核)

	按公允價值 計量且其變動 計入損益之 金融負債			合計 人民幣
	初始即指定為 上述金融負債 人民幣千元	持作買賣 人民幣千元	以攤餘 成本計量的 金融負債 人民幣千元	
應付貿易款項及票據	-	-	431,543	431,543
其他應付款項及預提費用中 包含的金融負債	-	-	1,588,100	1,588,100
計息銀行及其他借貸	-	-	10,343,590	10,343,590
公司債券	-	-	2,145,067	2,145,067
吸收存款	-	-	385,781	385,781
其他長期負債(包括即期部分)	-	-	24,506	24,506
合計	-	-	14,918,587	14,918,587

於各報告期末，本集團各類金融工具帳面價值與公允價值如下：

### 金融資產

二零一六年十二月三十一日(經審核)					
	按公允價值 計量且其變動 計入損益之 金融資產 - 持作買賣			可供出售 金融資產	合計
	人民幣千元	貸款及 應收款項 人民幣千元	人民幣千元		
應收貿易款項及票據	-	281,215	-	-	281,215
其他應收款中包含的金融資產	-	275,799	-	-	275,799
可供出售投資	-	-	-	305,746	305,746
按公允價值計量且其變動計入 損益之權益投資	414,069	-	-	-	414,069
衍生金融工具	658	-	-	-	658
應收貸款	-	649,124	-	-	649,124
質押存款	-	320,351	-	-	320,351
現金和現金等價物	-	1,437,951	-	-	1,437,951
合計	<u>414,727</u>	<u>2,964,440</u>	<u>305,746</u>	<u>3,684,913</u>	

### 金融負債

二零一六年十二月三十一日(經審核)					
	按公允價值 計量且其變動 計入損益之 金融負債			以攤餘 成本計量的 金融負債	合計
	初始即指定為 上述金融負債 人民幣千元	金融負債 - 持作買賣 人民幣千元	人民幣千元		
應付貿易款項之票據	-	-	-	389,861	389,861
其他應付款項及預提費用中 包含的金融負債	-	-	-	1,649,276	1,649,276
計息銀行及其他借貸	-	-	-	11,971,906	11,971,906
按公允價值計量且其變動計入損 益之金融負債	52,854	-	-	-	52,854
公司債券	-	-	-	2,143,172	2,143,172
吸收存款	-	-	-	985,736	985,736
其他長期負債(包括即期部分)	-	-	-	23,618	23,618
合計	<u>52,854</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,163,569</u>	<u>17,216,423</u>

除賬面價值接近於公允價值之金融工具外，本集團各類金融工具之賬面價值與公允價值如下：

	賬面價值		公允價值	
	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>金融資產</b>				
按公允價值計量且將 其變動計入損益之 權益投資	<b>371,995</b>	414,069	<b>371,995</b>	414,069
衍生金融工具	<b>796</b>	658	<b>796</b>	658
合計	<b>372,791</b>	414,727	<b>372,791</b>	414,727
<b>金融負債</b>				
按公允價值計量且將 其變動計入損益之 金融負債	-	52,854	-	52,854
計息銀行及其他借貸				
- 非流動部分	<b>146,482</b>	1,087,706	<b>147,069</b>	1,088,232
公司債券	<b>2,145,067</b>	2,143,172	<b>2,169,300</b>	2,171,700
其他長期負債				
- 非流動部分	<b>24,506</b>	23,618	<b>24,506</b>	23,618
合計	<b>2,316,055</b>	3,307,350	<b>2,340,875</b>	3,336,404

管理層評價其現金及現金等價物、質押按金、應收貿易款項及票據、應付貿易款項及票據、預付款項及其他應收款中包含的金融資產、其他應付款項及預提費用中包含的金融負債、吸收存款、應收貸款之流動部分、計息銀行及其他借貸之流動部分及其他長期負債之流動部分的公允價值接近其賬面價值主要是由於該等金融工具的到期日較短。

本集團財務工具公允價值之計量政策與程序由財務經理帶領的公司財務部門負責。於每個報告日，公司財務部門對財務工具的公允價值變動進行分析，並決定估值採用的輸入值。估值結果由財務總監審核批准。

金融資產和金融負債的公允價值是指在非強制或清算交易中，以交易雙方自願交易的工具價格確定。以下方法和假設被用來估計公允價值：

應收貸款之非流動部分和計息銀行及其他借貸及其他長期資產的公允價值採用現行市場上具有相似條款、信用風險及剩餘到期年限的金融工具的貼現率對預期未來現金流量貼現確認。集團評估計息銀行及其他借貸於二零一七年六月三十日的違約風險為非重大。

並無禁售期的上市股權投資的公允價值以市場報價為基準。擁有禁售期的上市股權投資的公允價值已使用貼現現金流量估值技術，且基於由可觀察市場價格或利率支持的假設估計。董事相信以估值技術得出的估計公允價值(已列入綜合財務狀況報表)及其公允價值相關變動(已列入其他綜合收益)均為合理，並且為報告期末最合適的估值。

於二零一七年六月三十日，公允價值信息未披露若干投資於權益工具的於活躍市場無可引用市場價格並因其公允價值不能可靠計量而以成本減任何減值虧損計量的可供出售投資。公允價值不能可靠計量的原因是公允價值合理估計範圍的變化對該投資而言屬重大或各種預計的幾率很難合理地確定並用於估計公允價值。本集團持有在中國境內未上市的可供出售權益投資的賬面價值為人民幣25,746,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣305,746,000元)。

## 公允價值層次

本集團使用在不同的情形下使用適當的估值技術，為準確計量公允價值需獲取充足的數據，最大化使用相關可觀測因素，最小化使用不可觀察因素。

所有在財務報表以公允價值計量和披露的資產和負債，可基於最低級別確定公允價值的相關重要因素，對公允價值的層級分類，分類如下：

- 第一層級 - 採用活躍市場中未更正的報價確定特定資產或負債公允價值(未經調整)。
- 第二層級 - 採用估值技術確定公允價值的，所有對計列的公允價值具有重大影響的數據均為可觀察且可直接或間接地取自公開市場。
- 第三層級 - 採用估值技術確定公允價值的，所有對計列的公允價值具有重大影響的數據並非基於可觀察公開市場數據。

下表載列本集團金融工具公允價值層次：

### 以公允價值計量之金融資產

於二零一七年六月三十日

	第一層級 人民幣千元 (未經審核)	第二層級 人民幣千元 (未經審核)	合計 人民幣千元 (未經審核)
按公允價值計量且將其變動計入損益 之權益投資	363,320	8,675	371,995
衍生金融工具	796	-	796
合計	<u>364,116</u>	<u>8,675</u>	<u>372,791</u>

於二零一六年十二月三十一日

	第一層級 人民幣千元 (經審核)	第二層級 人民幣千元 (經審核)	合計 人民幣千元 (經審核)
按公允價值計量且其變動計入損益 之權益投資	383,237	30,832	414,069
衍生金融工具	658	-	658
合計	<u>383,895</u>	<u>30,832</u>	<u>414,727</u>

### 以公允價值計量之金融負債

於二零一七年六月三十日集團並未持有以公允價值計量之金融負債。

於二零一六年十二月三十一日

第一層級  
人民幣千元

按公允價值計量且將其變動計入損益之金融負債 52,854

本期間內，公允價值計量沒有在第一層級和第二層級之間發生轉移，也沒有轉入或轉出第三層級(截至二零一六年六月三十日止六個月期間：無)。

### 以公允價值列示之負債

於二零一七年六月三十日

	第一層級 人民幣千元 (未經審核)	第二層級 人民幣千元 (未經審核)	合計 人民幣千元 (未經審核)
計息銀行及其他借貸			
– 非流動部份	–	147,069	147,069
公司債券	2,169,300	–	2,169,300
其他長期負債			
– 非流動部份	–	24,506	24,506
合計	<u>2,169,300</u>	<u>171,575</u>	<u>2,340,875</u>

於二零一六年十二月三十一日

	第一層級 人民幣千元	第二層級 人民幣千元	合計 人民幣千元
計息銀行及其他借貸			
– 非流動部分	–	1,088,232	1,088,232
公司債券	2,171,700	–	2,171,700
其他長期負債			
– 非流動部分	–	23,618	23,618
合計	<u>2,171,700</u>	<u>1,111,850</u>	<u>3,283,550</u>

## 20. 中期簡明綜合財務報表之批准

本中期簡明綜合財務報表已於二零一七年八月十八日經董事會批准並授權發佈。

## 一、中期業績

### 收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣3,037,528,000元(二零一六年同期：約人民幣3,234,800,000元)，較去年同期下降約6%。

### 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣408,934,000元(二零一六年同期：約人民幣274,552,000元)，較去年同期增長約49%。

### 產品產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量約為16,315.08千克(約524,541.55盎司)，比去年同期下降約11.77%，其中：本集團礦產黃金為9,812.65千克(約315,483.71盎司)，較去年同期下降了約5.85%，冶煉加工黃金約為6,502.43千克(約209,057.84盎司)，比去年同期下降了約19.41%。於本期間，本集團共完成銅總產量約為11,246噸(其中：礦產銅7,789噸，冶煉銅3,457噸)，比去年同期下降約18.88%。

### 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396,641,000元(二零一六年同期：約人民幣254,557,000元)，較去年同期增長約56%。

### 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(二零一六年同期：約人民幣0.09元)，較去年同期增長了約44%。

### 每股淨資產

於二零一七年六月三十日，每股綜合淨資產約為人民幣4.95元(二零一六年六月三十日：約人民幣4.77元)，於本期間，淨資產收益率約為2.57%(二零一六年同期：約1.99%)。

## 二、中期股息

董事會不建議派發截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息(二零一六年同期：無)。

## 三、業務回顧

2017年上半年，政治不確定性引發的避險需求是驅動金價階段性上漲的最主要因素。但自6月份以來，在美聯儲加息、貨幣政策趨緊等因素倒逼下，金價開始回撤，一度下探至1,200美元附近，整個金價走勢也呈現出明顯的前高後低、劇烈波動特徵。上半年國際現貨黃金價格由年初的1,150.40美元/盎司開盤，最高上升至1,296.06美元/盎司，最低1,145.20美元/盎司，最終收於1,241.33美元/盎司，平均價格為1,239美元/盎司，較去年同期的1,221.15美元/盎司上漲了1.46%。

### 聚焦礦業核心主業，生產經營穩步提升

上半年，公司圍繞礦業可持續發展的熱點、難點問題，制定實施了「生產經營、項目建設、科研創新、公司治理、民心工程」等五大領域的「五十大」重點工作事項。本公司以重點工作為統領，以骨幹礦山為帶動，堅持做強做優礦業發展存量，不斷優化生產工藝，提升內部管理，生產經營穩步提升。同時，堅持穩步提升增量，對新疆、甘肅、內蒙等省外礦山基地實施「穩產、增產、增效」計劃，不斷夯實企業發展的資源優勢。面對複雜多變的市場形勢，本公司堅持產銷協同，科學研判市場時機，加強市場風控，黃金銷售價格跑贏同期市場。上半年，本公司共完成自產金產量約9,286.69千克(約298,573.87盎司)，比去年同期上漲了1.84%，實現淨利潤4.09億元，比上年同期增長49%。

### 深耕企業基礎管理，激發創新驅動發展活力

上半年，本公司以「基礎管理提升年活動」為帶動，在現場管理、基礎管理、專業管理、成本管理等領域，堅持補短板、抓漏洞，全面開展基礎管理達標升級行動，企業現場文明生產和經營管理風貌得到明顯提升。公司加強創新驅動管理，集中優勢資源開展技術創新，共完成科研投資人民幣3,180萬元，十大攻關創新項目進展順利，新授權專利和實用新型專利20項，申請專利45項，開展小改小革443項。本公司順利通過國家級高新技術企業驗收，院士工作站順利掛牌，採礦工藝革新、選礦回收率、氰化尾渣綜合利用等一大批重點科研攻關項目取得新進展。

## **佈局「雙H」發展戰略，礦業投資「走出去」穩步實施**

上半年，本公司對發展戰略進行優化明確，在產能佈局上提出了「省內一半、省外一半；國內一半、國外一半」的「雙H」戰略發展規劃。在海外，公司正積極捕捉海外良好投資機會。在國內運營礦山領域，公司以項目建設為推動，投資人民幣2.08億元，十大基建技改工程陸續順利展開，瑞海礦業井巷工程建設項目進展順利，夏甸金礦、大尹格莊金礦、蠶莊金礦、早子溝金礦深部開拓工程按進度計劃施工。同時，加大地質探礦工作力度，共完成探礦投入資金人民幣4,868.18萬元，新增金金屬量26,038.43千克，新增銅金屬量1,729.74噸，進一步增強了本公司資源儲備。

## **優化投融資價值鏈，資本運作實現重大突破**

上半年，本公司強化產業與資本對接力度，重點融資動作成功落地。在股權融資上，順利完成174,869,000股H股股份的發行，募集資金總額12.118億港元，實現公司H股上市以來首次股權融資。同時，通過非公開發行內資股方式實施招金礦業第一期員工股權認購計劃，完成8,000萬股內資股股權認購。本次員工股權認購計劃實現了員工、公司及股東利益的統一，增強了公司凝聚力，為公司後續發展打下堅實基礎。

## **加強正能量企業家風建設，和諧穩定發展增添新動能**

上半年，本公司圍繞職工關注的熱點、難點、焦點問題，在工資增長、責任制建設、百師百徒培訓、青年員工培養、「4411」基礎保障等方面加大了投入力度，使職工生產生活條件和文化需求得到進一步改善，贏得了職工民心。同時，嚴守「安全生態環保」紅線，加強科技興安、標準化興安建設，並大力開展「綠水青山」工程，在各企業開展廠區、礦區植樹綠化，新增綠化面積約10萬餘平方米。此外，公司黨建工作堅持強基固魂，「兩學一做」學習教育常態化制度化深入推進，黨風廉政建設「兩個責任」層層壓實，為推動生產經營工作開展提供了堅強保障。

## 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3,037,528,000元(二零一六年同期：約人民幣3,234,800,000元)，較去年同期下降約6%。於本期間，銷售收入下降的主要原因是本期間黃金及副產品銷量減少所致。

### 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣408,934,000元(二零一六年同期：約人民幣274,552,000元)，比去年同期增長約49%。淨利潤上升的主要原因是本期黃金售價較去年同期出現較大幅度增長及母公司取得國家高新技術企業資格，所得稅稅率下降。

### 綜合克金成本

於本期間，本集團綜合克金成本約為人民幣134.32元/克(二零一六年同期：約人民幣129.89元/克)，比去年同期上升了約3.41%。綜合克金成本上升的原因是本期冶煉黃金產量下降，同時上半年部分在建工程達到轉固條件，導致折舊費用增加。

### 銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣1,696,620,000元(二零一六年同期：約人民幣1,826,188,000元)，較去年同期下降約7%。下降的主要原因是黃金及副產品銷量的減少。

### 毛利及毛利率

於本期間，本集團的毛利約為人民幣1,340,908,000元，較去年同期的人民幣1,408,612,000元下降約5%。毛利下降的主要原因是銷售收入有所下降。本集團的毛利率由去年同期的約43.55%上升至本期間約44.14%。毛利率上升的主要原因是銷售價格上升的幅度大於銷售成本上升的幅度。

### 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162,104,000元(二零一六年同期：約人民幣185,678,000元)，較去年同期下降約13%。該下降的主要原因是本期間利息收入較去年同期下降。

## 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20,273,000元(二零一六年同期：約人民幣44,526,000元)，較去年同期下降約54%。該下降的主要原因是銅精礦、銅的銷售結算模式發生變化及副產品的銷售客戶區域半徑減少導致運輸費用下降。

## 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805,976,000元(二零一六年同期：約人民幣904,869,000元)，較去年同期下降約10.9%。該下降主要由於商品衍生合約的損失及部份資產撥備下降所致。

## 融資成本

於本期間，本集團的融資成本約為人民幣214,584,000元(二零一六年同期：約人民幣276,451,000元)，較去年同期下降約22%，有關降幅主要是由於本期間本集團大幅調整了債務結構，提高黃金租賃融資佔比，以低成本銀行貸款置換高成本貸款，以及權益融資工具使用。

## 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。

於二零一七年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣1,383,815,000元，較二零一六年十二月三十一日的約人民幣1,437,951,000元減少約4%。該減少主要由於本期間集團通過財務公司資金歸集平台，有意識降低沉澱資金所致。

於二零一七年六月三十日，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935,512,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣160,992,000元)，以美元列值的金額為人民幣55,232,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣91,958,000元)，以澳元列值的金額為人民幣零元(二零一六年十二月三十一日：人民幣23,416,000元)。以哈薩克斯坦堅戈列值的金額為人民幣4,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣4,000元)；以加拿大元列值的金額為零(二零一六年十二月三十一日：人民幣171,000元)；以英鎊列值的金額為零(二零一六年十二月三十一日：人民幣4,000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

於二零一七年六月三十日，本集團共有人民幣10,343,590,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣11,971,906,000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10,197,108,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣10,884,200,000元)須於一年內償還，人民幣146,482,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣1,087,706,000元)須於二至五年內償還，人民幣零元貸款(二零一六年十二月三十一日：人民幣零元)須於五年後償還。於二零一七年六月三十日，本集團未償還本公司債券約為人民幣1,199,333,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣1,198,071,000元)須於一年內償還及約人民幣945,734,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣945,101,000元)須於二至五年內償還。

於二零一七年六月三十日，除有抵押及擔保銀行貸款人民幣672,638,000元及人民幣零元(二零一六年十二月三十一日：人民幣715,511,000元及人民幣76,307,000元)分別以港元及美元列值外，其餘借貸均以人民幣列值。於二零一七年六月三十日，本集團73%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15.88%(二零一六年同期：約38.59%)。

## 總資產

於二零一七年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣32,311,792,000元，較二零一六年十二月三十一日的約人民幣32,963,659,000元減少了約2.0%。其中非流動資產總值約為人民幣25,303,618,000元，佔資產總值約78%，較二零一六年十二月三十一日的約人民幣25,353,283,000元下降了約0.19%。於二零一七年六月三十日，流動資產總值約為人民幣7,008,174,000元，佔資產總值約22%，較二零一六年十二月三十一日的約人民幣7,610,376,000元下降約7.91%。

## 淨資產

於二零一七年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣15,935,678,000元，較二零一六年十二月三十一日約人民幣14,135,217,000元增長約12.74%。

## 總負債

於二零一七年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣16,376,114,000元，較二零一六年十二月三十一日約人民幣18,828,442,000元減少約13%。於二零一七年六月三十日，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41%(二零一六年十二月三十一日：45%)。

## 或有負債

於二零一七年六月三十日，本集團或有負債與二零一六年十二月三十一日相比增加約為人民幣199,093,000元。

## 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的利潤及權益不會造成重大影響。

## 抵押

於二零一七年六月三十日，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)賬面淨值約為人民幣15,809,909元(二零一六年十二月三十一日：人民幣43,239,000元)的物業、廠房及設備、土地租賃預付款和探礦權；(2)質押存款為人民幣76,512,185元(二零一六年十二月三十一日：人民幣76,589,000元)；及(3)票據為人民幣100,000,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣零元)。

## 五、業務展望

下半年是全公司加快闖關攻堅、幹事創業的關鍵時期，既有大有可為的諸多機遇，也有各種風險矛盾的重大挑戰。圍繞年度目標責任和攻堅重任，本公司將推進開展「六項競賽」活動，迅速掀起扛紅旗爭標兵的熱潮。

### 開展「成本效益」競賽，重在抓挖潛比內功

下半年，本公司將嚴格落實節儉辦企業的理念，在基礎管理、工程管理、能耗管理、物資管理、財務費用管理、生產工藝管理、非生產性開支管理、人力資源管理等八大領域，開展基礎管理升級達標工作，開展更大力度的節支降耗，杜絕各種形式的浪費。本公司將通過「成本效益」競賽，充分調動各單位抓生產、降成本、提質量、提效益的積極性和主動性，引導各企業建立完善全成本考核管控機制，實現經營業績與去年同期、年度預算相比有新的更大突破。

### 開展「現場管理」競賽，重在抓規範比創新

下半年，本公司將在生產組織優化、現場文明衛生、作業操作規範、職工勞動素質提升等領域，全面開展競賽活動。要以三個體系建設和TOPS管理為切入點，對現場管理的硬件軟件進行集中治理，推動現場管理的質量和水平有大的突破、質的提升。下半年，本公司將突出強化地質探礦管理，計劃投入探礦費用人民幣6,752萬元，投入坑探工程5,800米，鑽探工程120,210米，預獲金金屬量19噸，銅金屬量770噸。確保全年順利實現礦產黃金64.94萬盎司、探礦新增黃金資源儲量45噸、銅資源儲量2,500噸。

### **開展「基礎管理」競賽，重在抓落實比水平**

下半年，本公司深入貫徹落實「基礎管理提升年」活動要求，夯實基礎，練就內功，力爭在全公司和行業內創建具有典型引領作用的企業管理模式。同時，引導企業建立具有科學化、合理化、規範化、公平性的管理制度，不斷優化經濟責任制、獎懲考核、風險管控等制度，有效調動員工積極性和創造性，把用制度管人、用制度管事、用流程辦事的要求落到實處。

### **開展「攻堅克難」競賽，重在抓進度比成效**

下半年，本公司將繼續重點關注攻堅克難工作的進度和質量。繼續弘揚攻堅克難的精神，牢固樹立分秒必爭的拼搶意識。要集中兵力、啃硬骨頭、掃攔路虎、打攻堅戰。此外，要全力以赴破解制約生產的重大瓶頸，確保「三尾」綜合開發利用、危機礦山找礦突破、萊州瑞海項目及其他在建、新建項目等重點工作取得新的進展和突破；繼續推進十大基建技改工程建設，重點調度瑞海礦業、五彩龍公司井巷工程建設，推動銅輝礦業「互聯網+」智慧選廠、圓通礦業豎井建設等項目，為產能提升及生產接續打下良好基礎。同時，本公司將繼續堅持嚴謹、審慎、科學的投資原則，加快推進內蒙、甘肅、河北、新疆等重點區域的礦業權項目。

### **開展「安全環保生態」競賽，重在抓治理比穩定**

發展是硬道理，穩定是硬任務。下半年，本公司將繼續高度重視關鍵敏感時期的安全環保工作，確保安全環保工作「萬無一失」。要守住社區建設和信訪穩定底線，投入更大的智慧和力度抓好社區穩定、治安保衛等工作，共同維護企業安定發展的大環境。

### **開展「幫扶結對服務企業、服務基層」競賽，重在抓效率比服務**

下半年，本公司將繼續強化總部職能管控，開展總部下基層調研工作，以查為主、以幫為主，幫助企業找準問題、解決問題。同時，各個結對幫扶企業將繼續加大幫扶互動，在人才培養、經驗交流、技術提升、現場管理、責任制優化等方面，做到埠內帶埠外、骨幹帶一般、先進帶後進、成熟帶初創，讓結對幫扶開枝散葉、開花結果。

## 其他資料

### 一、股東持股和股權結構變動情況

#### 1. 股東人數

記錄於二零一七年六月三十日股東名冊上的本公司股東人數詳情如下：

類別	股東人數
內資股	7
海外上市外資股 – H股	1,705
	<hr/>
股東總數	1,712
	<hr/> <hr/>

### 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

於二零一七年六月三十日，本公司共有6,557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. 於二零一七年六月九日，經二零一六年度股東週年大會審議通過(其中包括)如下決議：

- (1) 本公司截至二零一六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股本總面值的20%之股份；
- (3) 授予董事會購回H股的授權，以購回總面值不超過本公司於通過決議案當日已發行H股股本總面值的10%之股份；
- (4) 修訂本公司公司章程第2.2條、第3.5條及第3.8條；及
- (5) 在中國發行公司債券及授權董事會處理發行公司債券相關的事宜。

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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載日期為2017年4月21日及2017年5月24日的通函及通告及2017年6月9日的公告。

### 2. 於二零一七年六月九日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議了以下提案：

授予董事會購回H股的一般授權，以購回總面值不超過本公司於通過決議案當日已發行H股股本總面值的10%之股份。

該項提案獲得內資股類別股東大會及H股類別股東大會批准。

有關詳情已載於日期分別為二零一七年四月二十一日及二零一七年六月九日本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn的通函、通告及公告。

### 3. 勘探服務框架協定

於2017年1月18日，本公司與山東招金地質勘查有限公司(「山東招金地質」)就山東招金地質向本公司提供勘探服務訂立自2017年1月1日起至2019年12月31日止之勘探服務框架協定。協議訂明本集團截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日止的三個年度，交易的年度上限分別為：人民幣100,000,000元、人民幣100,000,000元及人民幣100,000,000元。

招金集團為本公司的控股股東，山東招金地質為招金集團的全資附屬公司且為本公司的關連人士，因此，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章的規定，勘探服務框架協定及項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

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刊載日期為2017年1月18日的公告。

#### **4. 物資採購框架協議**

於2017年1月18日，本公司與招遠市黃金物資供應中心有限公司（「物資供應中心」）就物資供應中心於2017年1月1日至2019年12月31日期間向本公司提供物資採購服務訂立物資採購框架協定。根據物資採購框架協定，截至2017年12月31日，2018年12月31日及2019年12月31日止的三個年度，物資採購交易總額上限分別為約人民幣85,000,000元，人民幣90,000,000元及人民幣98,000,000元。

招金集團為本公司的控股股東，物資供應中心為招金集團的全資附屬公司且為本公司的關連人士，因此，根據上市規則第14A章的規定，物資採購框架協議及項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

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內日期為2017年1月18日的公告。

#### **5. 建議於全國中小企業股份轉讓系統（「全國股份轉讓系統」）掛牌**

於2016年9月30日，北京東方燕京礦山工程設計有限責任公司（「東方燕京」），本公司非全資控股公司，向全國股份轉讓系統申請建議掛牌（「建議掛牌」）。根據中國法律，該建議掛牌並不構成分拆，根據上市規則第15項應用指引構成分拆，須獲得聯交所批准。

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內日期為2017年2月27日的公告。

## **6. 完成根據特別授權非公開發行內資股以實施員工股權認購計劃及關連認購**

於2017年3月31日，本公司已於中國證券登記結算有限責任公司完成向資產管理計劃根據特別授權發行的8,000萬股新內資股的股份登記事宜。該等8,000萬股新內資股與員工股權認購計劃合資格參與者認購的8,000萬份員工股權認購計劃份額總數對應。於獲認購8,000萬份員工股權認購計劃份額總數中，10,815,000份員工股權認購計劃份額總數獲關連參與者認購。按此，該等8,000萬股新內資股中10,815,000股新內資股乃為關連認購而發行。

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)內日期為2017年3月31日的公告。

## **7. 完成根據一般授權配售新H股**

於2017年3月29日，本公司與UBS AG香港分行、招商證券(香港)有限公司及招銀國際融資有限公司(「聯席承銷商」)訂立配售協議(「配售協議」)，據此，本公司同意根據一般授權發行最多達174,869,000股新H股股份(每股面值人民幣1.00元)(「配售股份」)，而該等聯席配售代理同意(按個別基準)作為本公司的配售代理，促使合共不少於六名但不超過十名專業人士、機構及其他投資者(均為獨立第三方)(或如未能促成認購，則由其作為認購人自行認購)，按照配售協議所載條款並在其條件規限下，按每股配售股份6.93港元的配售價認購(「配售」)。

配售於2017年4月6日完成。配售所得款項總額約為1,211.8百萬港元，配售所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關費用後)約為1,205百萬港元。配售所得款項淨額將用於補充本公司的運營資金。

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)內日期為2017年3月29日及2017年4月6日的公告。

## **8. 發行二零一七年可續期公司債券(第一期)**

本公司已於二零一七年四月二十日發行了二零一七年可續期公司債券(第一期)，發行票面金額為人民幣五億元，本期債券以每五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債券，本期債券票面利率為5.43%。

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)刊載日期為二零一七年四月十八日及二零一七年四月二十日的公告。

## 9. 有關成立合營安排的關連交易

於2017年6月9日，本公司、上海復星高科技(集團)有限公司(「上海復星」)及海南礦業股份有限公司(「海南礦業」)訂立投資合作協議，以就合營企業(「合營企業」)成立合營安排用於收購Public Joint Stock Company Polyus(「目標公司」)12,561,868股股份(「銷售股份」)(「收購事項」)。於本公告日期，合營企業分別由海南礦業、上海復星及本公司持有49.90%、37.37%及12.73%。合營企業已於2017年5月31日就收購事項訂立買賣協議(「買賣協議」)。根據買賣協議的條款，合營企業已同意購買或通過其聯屬公司購買，而賣方已同意出售賣方所擁有的銷售股份(根據買賣協議載列的條款及條件，價格為每股70.6025美元，最高代價為約現金887百萬美元)，佔目標公司股本(除庫存股份外)的10%。待完成收購後，合營企業(或其聯屬公司)將獲選擇權，向賣方購買並要求賣方出售買賣協議項下的全部或部分認購期權股份，最多為目標公司股本的5%。購買認購期權股份的選擇權可於2017年5月31日起計一年內行使。

海南礦業及上海復星為復星集團的成員公司，因兩者均為復星國際有限公司(「復星國際」)的附屬公司。復星國際通過其若干全資附屬公司持有本公司已發行股本約3.29%。由於復星國際被上海豫園旅遊商城股份有限公司(「上海豫園」)視為其控股股東及實際控制人，故根據上市規則，本公司視復星集團為其關連人士。由於本公司將復星集團視作其關連人士，故本公司與復星集團訂立的任何交易構成上市規則項下本公司的關連交易。

於2017年4月18日，本公司首次以零代價收購合營企業12.73%的股權。有關收購代價構成本公司的關連交易，獲豁免遵守上市規則的匯報、公告及獨立股東批准的規定。根據上市規則第14A章的規定，與海南礦業及上海復星成立合營安排構成本公司的關連交易。

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)刊載日期為2017年5月31日及2017年6月9日的公告。

## 七、遵守《企業管治守則》

董事會認為，本公司於二零一七年一月一日至二零一七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。

## 八、遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

本公司已採納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。

## 九、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。分別為高敏先生、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內部控制事宜並已審閱了本公司截至二零一七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，委員會認為截至二零一七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。

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，二零一七年八月十八日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生；非執行董事：梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生；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