

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

截至二零二二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3,535,654,000元，比去年同期增長了約1.41%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣209,817,000元，比去年同期增長了約119.83%。
- 於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣107,780,000元，比去年同期增長約493.40%。
- 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0.03元，比去年同期增長了約493.40%。
- 董事會不建議派發截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息。

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)董事(「董事」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二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，本公告已經董事會審計委員會(「審計委員會」)審閱。中期簡明綜合財務資訊連同二零二一年同期之比較數據如下：

中期簡明綜合損益表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
收入	5	3,535,654	3,486,564
銷售成本		(2,203,163)	(2,307,097)
毛利		1,332,491	1,179,467
其他收入及收益	5	305,189	264,220
銷售及分銷成本		(17,436)	(25,412)
管理費用		(645,919)	(564,761)
金融資產減值損失		(54,725)	(27,146)
其他支出	6	(323,578)	(324,286)
財務成本		(280,267)	(334,545)
分佔公司損益：			
— 聯營公司		3,307	(6,873)
— 合營公司		(261)	(505)
除稅前溢利	7	318,801	160,159
所得稅開支	8	(108,984)	(64,716)
本期溢利		209,817	95,443
應佔溢利：			
母公司擁有人		107,780	18,163
非控股權益		102,037	77,280
		209,817	95,443
母公司普通股股東應佔之每股盈利			
本期每股基本及攤薄盈利(人民幣：元)	10	0.03	0.01

中期簡明綜合全面損益表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期溢利	<u>209,817</u>	<u>95,443</u>
其他綜合溢利		
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利：		
境外經營折算差額	<u>28,407</u>	<u>(10,746)</u>
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>28,407</u>	<u>(10,746)</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	(509)	-
所得稅影響	76	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合溢利的 股權投資公允價值變動	(15,865)	-
所得稅影響	<u>3,966</u>	<u>-</u>
不將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>(12,332)</u>	<u>-</u>
除稅後本期其他綜合溢利	<u>16,075</u>	<u>(10,746)</u>
本期綜合溢利	<u>225,892</u>	<u>84,697</u>
應佔綜合溢利：		
母公司擁有人	124,291	7,452
非控股股東	<u>101,601</u>	<u>77,245</u>
	<u>225,892</u>	<u>84,697</u>

中期簡明綜合財務狀況報表

二零二二年六月三十日

	二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註	
非流動資產		
物業、廠房及設備	15,644,701	15,458,321
投資物業	83,475	84,894
使用權資產	724,496	741,174
商譽	609,525	609,525
其他無形資產	12,240,686	11,612,142
於合營企業之投資	3,821	4,082
於聯營公司之投資	853,981	689,672
遞延稅項資產	342,067	281,511
長期按金	15,584	16,262
定期存款	156,000	351,000
應收貸款	282,750	292,500
以攤餘成本計量之金融資產	205,474	490,051
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益之股權投資	173,347	-
其他長期資產	774,514	766,478
非流動資產合計	32,110,421	31,397,612
流動資產		
存貨	4,536,261	4,180,883
應收貿易款項及票據	11 334,314	188,263
預付款項、按金及其他應收款項	726,248	625,918
按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產	1,117,759	1,244,912
質押存款	433,270	407,268
應收貸款	2,087,189	1,979,537
現金及現金等價物	5,122,606	2,998,213
流動資產合計	14,357,647	11,624,994
流動負債		
應付貿易款項	12 594,621	389,243
其他應付款項及預提費用	1,805,618	1,880,567
衍生金融工具	-	25,592
計息銀行及其他借貸	12,763,817	7,828,593
應付所得稅	39,076	64,349
撥備	2,925	4,836
吸收存款	1,300,972	1,885,571
其他長期負債之即期部分	275,829	249,741
公司債券	1,533,625	3,444,601
流動負債合計	18,316,483	15,773,093

	二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債淨額	<u>(3,958,836)</u>	<u>(4,148,099)</u>
資產總額減流動負債	<u>28,151,585</u>	<u>27,249,513</u>
非流動負債		
計息銀行及其他借貸	956,000	1,299,261
公司債券	5,298,978	4,300,489
租賃負債	15,235	21,170
遞延稅項負債	308,745	310,685
遞延收入	116,249	137,805
撥備	42,348	42,348
其他長期負債	<u>1,729,297</u>	<u>1,408,881</u>
非流動負債合計	<u>8,466,852</u>	<u>7,520,639</u>
淨資產	<u>19,684,733</u>	<u>19,728,874</u>
權益		
歸屬於母公司擁有人之權益		
股本	3,270,393	3,270,393
永續資本工具	4,107,951	4,539,287
儲備	<u>8,521,139</u>	<u>8,492,662</u>
	<u>15,899,483</u>	<u>16,302,342</u>
非控股權益	<u>3,785,250</u>	<u>3,426,532</u>
權益合計	<u>19,684,733</u>	<u>19,728,874</u>

中期簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年六月三十日止六個月

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溫泉路118號。

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

於二零二二年六月三十日，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(集團)股份有限公司及其子公司於本公司已發行股本的持股量合計分別為37.16%和23.34%。

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

2. 編製基礎及會計政策變動

2.1 編製基礎

截至二零二二年六月三十日止六個月期間的中期簡明綜合財務資料已按照香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。中期簡明綜合財務資料不包括年度財務報表規定的所有資料及披露事項，並應與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

於二零二二年六月三十日，本集團有淨流動負債人民幣3,958,836,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣4,148,099,000元)。本公司董事已考慮本集團的未來流動資金及可用資金來源(包括銀行融資)，以評估本集團有否充足財務資源支持持續經營。於二零二二年六月三十日，考慮到本集團的現金流量預測，包括本集團未動用的銀行信貸額度、銀行融資到期時展期或重新獲取融資的能力及本集團有關其不可撤銷資本承擔的未來資本開支後認為，本集團有充足的營運資金，可悉數償還自報告期末起計至少十二個月的到期債務，因此本財務報表按持續經營基準編製。

2.2 會計政策變動

除了就本期財務資料首次採納以下經修訂的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，編製此中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採用者貫徹一致。

香港財務報告準則第3號之修訂
香港會計準則第16號之修訂
香港會計準則第37號之修訂
香港財務報告準則二零一八年至
二零二零年週期之年度改進

概念框架指引
物業、廠房及設備：未作擬定用途前之所得款項
虧損合約—達成合約之成本
香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第9號、
香港財務報告準則第16號相應闡釋範例及
香港會計準則第41號之修訂

經修訂的香港財務報告準則之性質及影響如下：

- (a) 香港財務報告準則第3號之修訂旨在以二零一八年六月頒佈的引用財務報告概念框架取代引用先前財務報表編製及呈列框架，而毋須大幅度改變其規定。該等修訂亦就香港財務報告準則第3號就實體引用概念框架以釐定構成資產或負債之內容之確認原則增設一項例外情況。該例外情況規定，對於可能屬於香港會計準則第37號或香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第21號範圍內的負債及或然負債而言，倘該等負債屬單獨產生而非於企業合併中產生，則應用香港財務報告準則第3號的實體應分別參考香港會計準則第37號或香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第21號，而非概念框架。此外，該等修訂闡明或然資產於收購日期不符合確認條件，本集團已對二零二二年一月一日或之後發生的業務合併進行提前適用。由於本期間發生的業務合併中沒有產生修訂範圍內的或有資產、負債和或有負債，該修訂本對本集團的財務狀況和業績沒有任何影響。
- (b) 香港會計準則第16號的修訂禁止實體從物業、機器及設備的成本中扣除資產達到管理層預定的可使用狀態(包括位置與條件)過程中產生的全部出售所得款項。實體必須將該等資產的出售收入及成本計入當期損益。本集團已對二零二一年一月一日或之後可供使用的物業、機器及設備項目進行追溯適用這些修訂，由於在二零二一年一月一日或之後沒有出售在使物業、廠房和設備可供使用時生產的項目，該修訂本對本集團的財務狀況和業績沒有任何影響。
- (c) 香港會計準則第37號的修訂闡明，就根據香港會計準則第37號評估合約是否屬虧損性而言，履行合約的成本包括與合約直接相關的成本。與合約直接相關的成本包括履行該合約的增量成本(例如直接勞工及材料)及與履行合約直接相關的其他成本分配(例如分配履行合約所用物業、機器及設備項目的折舊開支以及合約管理及監管成本)。一般及行政成本與合約並無直接關連，除非根據合約確向對手方收取費用，否則不包括在內。本集團已對截至二零二二年一月一日尚未履行其所有義務的合同進行提前適用，且未發現任何虧損合同，該修訂本對本集團的財務狀況和業績沒有任何影響。
- (d) 香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期之年度改進對香港財務報告第1號、香港財務報告第9號、香港財務報告第16號及香港會計準則第41號的修訂。適用於本集團的修訂詳情如下：
- 香港財務報告準則第9號金融工具：闡明實體在評估新的或變更的金融負債的條款與原始金融負債的條款是否存在實質性差異時所包含的費用。這些費用僅包括在借方與貸方之間支付或收取的費用，包括由借方或貸方代表對方支付或收取的費用。本集團已對二零二二年一月一日或之後修改或交換的金融負債進行前瞻性應用。由於本期間本集團的金融負債未發生修改，該修訂本對本集團的財務狀況和業績沒有任何影響。
 - 香港財務報告準則第16號租賃：香港財務報告準則第16號所附用作說明的例子13之修訂，從例子中刪除出租人償還租賃物業裝修的說明，以解決可能出現與處理租賃獎勵有關的潛在混淆情況。

3. 經營季節性

本集團經營活動不具有季節性。

4. 分部資料

對於管理層，根據產品及服務的差別，本集團按下列方式劃分三個經營分部：

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

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

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

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

分部間的銷售和交易參考與第三方進行交易的市場交易定價。

本集團業務單位營運狀況如下：

截至二零二二年六月三十日止六個月(未經審核)

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入				
來自外部客戶收入	<u>3,120,675</u>	<u>133,714</u>	<u>281,265</u>	<u>3,535,654</u>
分部業績	732,644	(36,039)	(189,700)	506,905
調節項：				
利息收入				92,163
財務成本				<u>(280,267)</u>
除稅前溢利				<u>318,801</u>
分部資產	32,705,468	2,789,574	4,919,083	40,414,125
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>6,053,943</u>
資產合計				<u>46,468,068</u>
分部負債	3,449,152	609,480	1,863,538	5,922,170
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>20,861,165</u>
負債合計				<u>26,783,335</u>
其他分部資料				
資本支出*	1,316,132	7,820	14,936	1,338,888
於聯營企業之投資	848,419	-	5,562	853,981
於合營企業之投資	-	-	3,821	3,821
於損益中確認之減值損失	28,664	2,613	27,726	59,003
分佔公司收益/(損失)				
- 聯營公司	3,381	-	(74)	3,307
- 合營公司	-	-	(261)	(261)
折舊及攤銷	430,492	18,541	47,515	496,548
金融資產處置收益	-	-	59,201	59,201
按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產公允 價值收益/(損失)	<u>7,486</u>	<u>-</u>	<u>(222,488)</u>	<u>(215,002)</u>

* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

截至二零二一年六月三十日止六個月(未經審核)

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入				
來自外部客戶收入	<u>3,038,226</u>	<u>185,396</u>	<u>262,942</u>	<u>3,486,564</u>
分部業績	561,820	(20,759)	(143,283)	397,778
調節項：				
利息收入				96,926
財務成本				<u>(334,545)</u>
除稅前溢利				<u>160,159</u>
分部資產	29,821,983	2,911,056	4,715,407	37,448,446
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>2,853,657</u>
資產合計				<u>40,302,103</u>
分部負債	1,474,789	617,968	1,845,481	3,938,238
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>19,462,363</u>
負債合計				<u>23,400,601</u>
其他分部資料				
資本支出*	1,162,143	39,546	21,138	1,222,827
於聯營企業之投資	705,010	–	5,635	710,645
於合營企業之投資	–	–	55,695	55,695
於損益中確認之減值損失	101,151	2,448	3,927	107,526
分佔公司損失				
– 聯營公司	(6,466)	–	(407)	(6,873)
– 合營公司	–	–	(505)	(505)
折舊及攤銷	380,543	30,411	40,672	451,626
金融資產處置收益	–	–	56,864	56,864
按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產公允 價值(損失)/收益	<u>(16,408)</u>	<u>87</u>	<u>(138,789)</u>	<u>(155,110)</u>

* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

地域信息

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

主要客戶的信息

截至二零二二年六月三十日止六個月期間，金礦業務中約有人民幣2,727,305,000元(截至二零二一年六月三十日止六個月期間：人民幣2,292,106,000元)的收入來自單一客戶。此外，前五名客戶佔總收入的85%(截至二零二一年六月三十日止六個月期間：佔總收入的77%)。

5. 收入、其他收入及收益

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
銷售貨品	3,611,788	3,535,193
提供服務	<u>51,889</u>	<u>69,519</u>
	3,663,677	3,604,712
減：		
政府附加費	<u>(128,023)</u>	<u>(118,148)</u>
	<u>3,535,654</u>	<u>3,486,564</u>
於某一時間點轉讓的貨品	3,638,587	3,573,749
隨時間轉讓的服務	<u>25,090</u>	<u>30,963</u>
	3,663,677	3,604,712
減：		
政府附加費	<u>(128,023)</u>	<u>(118,148)</u>
	<u>3,535,654</u>	<u>3,486,564</u>
合約客戶收益總額	<u>3,535,654</u>	<u>3,486,564</u>

其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	92,164	96,926
金融工具結算利得	59,201	56,864
原材料銷售	56,672	40,082
商品期貨合約收益	25,566	—
匯兌收益	24,979	19,336
政府補助金	23,755	31,255
其他	<u>22,852</u>	<u>19,757</u>
	<u>305,189</u>	<u>264,220</u>

6. 其他支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 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公允價值損失	215,002	155,110
輔助材料銷售和其他業務成本	79,228	65,997
存貨減值損失	4,278	80,380
固定資產處置損失	1,230	1,096
商品遠期合約損失	-	15,621
其他	23,840	6,082
	<u>323,578</u>	<u>324,286</u>

7. 除稅前溢利

本集團的持續經營除稅前溢利乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	2,203,163	2,307,097
應收貸款減值	28,516	14,911
應收款項減值	26,209	12,235
存貨減值計提	4,278	80,380
匯兌收益	(24,979)	(19,336)
	<u>2,237,187</u>	<u>2,385,287</u>

8. 所得稅開支

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

中國大陸當期企業所得稅(「企業所得稅」)已按組成本集團根據二零零八年一月一日批准及生效之中國企業所得稅法而確定的呈報應課稅收入按25%(二零二一年：25%)稅率作出撥備，除高新技術企業及西部大開發優惠稅率的子公司使用15%的稅率。本年度香港利得稅按在香港取得的估計應課稅溢利的16.5%(二零二一年：16.5%)計提。符合雙重利得稅率制度之附屬公司，首港幣2,000,000元(二零二一年：港幣2,000,000元)之應課稅溢利將按8.25%(二零二一年：8.25%)計提，而超過港幣2,000,000元之應課稅溢利將按16.5%(二零二一年：16.5%)計提。

當期綜合損益表中的所得稅開支明細列示如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
企業所得稅		
— 本期開支	167,514	73,156
遞延所得稅	<u>(58,530)</u>	<u>(8,440)</u>
本期所得稅開支	<u><u>108,984</u></u>	<u><u>64,716</u></u>

9. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
普通股：		
擬派末期股息—無(二零二一年：每股人民幣0.05元)	<u><u>-</u></u>	<u><u>163,519</u></u>

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，股東會已於二零二二年六月六日批准。本期間並無擬派發中期股息。

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107,780,000元(截至二零二一年六月三十日止六個月期間：人民幣18,163,000元)除以本期間已發行普通股3,270,393,000股(截至二零二一年六月三十日止六個月期間：3,270,393,000股)計算所得。

由於無攤薄效應的事件，本期間及二零二一年同期每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

11. 應收貿易款項及票據

	二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	269,773	172,257
應收票據	81,524	29,719
減值準備	(16,983)	(13,713)
	<u>334,314</u>	<u>188,263</u>

按發票日期計算的應收貿易款的賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 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	235,287	144,270
於一至二年內到期的未償還結餘	17,008	11,843
於二至三年內到期的未償還結餘	2,327	4,976
於三年以上到期的未償還結餘	15,151	11,168
	<u>269,773</u>	<u>172,257</u>
應收貿易款項減值準備	(16,983)	(13,713)
	<u>252,790</u>	<u>158,544</u>

12. 應付貿易款項及票據

	二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	556,238	327,704
應付票據	38,383	61,539
	<u>594,621</u>	<u>389,243</u>

於二零二二年六月三十日，應付貿易款項及票據餘額主要是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及票據賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 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	561,486	349,286
一年以上但兩年內	10,581	20,567
兩年以上但三年內	4,919	5,816
三年以上	17,635	13,574
	<u>594,621</u>	<u>389,243</u>

一、中期業績

收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣3,535,654,000元(二零二一年同期：約人民幣3,486,564,000元)，較去年同期增長約1.41%。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣209,817,000元(二零二一年同期：約人民幣95,443,000元)，較去年同期增長約119.83%。

產品產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量約為13,516.27千克(約434,557.71盎司)，比去年同期下降約0.25%，其中：本集團礦產黃金為8,651.78千克(約278,160.94盎司)，較去年同期增長了約62.23%，冶煉加工黃金約為4,864.49千克(約156,396.77盎司)，比去年同期下降了約40.80%。於本期間，本集團共完成銅總產量約為2,463噸(其中：礦產銅68噸，冶煉銅2,395噸)，比去年同期下降約33.79%。

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107,780,000元(二零二一年同期：約人民幣18,163,000元)，較去年同期增長約493.40%。

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0.03元(二零二一年同期：約人民幣0.006元)，較去年同期增長了約493.40%。

每股淨資產

於二零二二年六月三十日，每股綜合淨資產約為人民幣6.02元(二零二一年六月三十日：約人民幣5.17元)，於本期間，淨資產收益率約為1.07%(二零二一年同期：約0.56%)。

二、中期股息

董事會不建議派發截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息(二零二一年同期：無)。

三、業務回顧

二零二二年上半年，受俄烏戰爭及高通脹影響，國際黃金價格一季度大幅上漲至2,070.42美元/盎司，逼近歷史最高位。二零二二年第二季度，由於美國貨幣政策收緊及控制通脹的預期，國際黃金價格受到壓制，逐步回落至年初價格，上半年國際黃金價格波動性較高並保持在高位運行。國際黃金價格自年初1,828.61美元/盎司開盤，六月末收於1,806.30美元/盎司，上半年平均價格為1,876.02美元/盎司，同比增長3.9%。

上半年，面對國內疫情多點散發、經濟下行壓力加大、安全監管政策趨嚴趨緊等諸多困難和挑戰，本公司不斷提升對風險和機遇的把握能力，通過扎實有效的工作，有效化解各種風險和挑戰，生產經營持續向好。

同心合力、砥礪拼搏，全面實現時間、任務「雙過半」

上半年，面對疫情反覆、經濟下行、黃金價格劇烈波動等各種困難考驗，本公司上下緊盯目標、自我加壓、拼搏付出，各項關鍵指標均完成時間、任務「雙過半」，全公司整體生產經營保持了穩中有進、穩中有升、好於預期的良好局面。上半年本公司共完成黃金總產量13,516.27千克(約434,557.71盎司)，其中礦產金8,651.78千克(約278,160.94盎司)。同時，本公司不斷強化探礦增儲工作，上半年，共完成地質探礦投資人民幣0.45億元，探礦新增金金屬量16.01噸，新增銅金屬量623噸。

持續聚焦「雙重點」，重點項目建設穩步推進

二零二二年上半年，本公司克服疫情反覆帶來的影響，重點項目施工進度持續向好發展，累計完成基建技改項目投資人民幣1.43億元。其中，大尹格莊金礦尾砂綜合利用項目、金亭嶺礦業草溝頭礦區改擴建工程、豐寧金龍深部開拓工程等按既定進度計劃穩步推進，海域金礦安全設施設計通過審查，「安全三同時」批覆也於近期順利取得，項目建設將快速展開。在二零二二年上半年，本公司累計完成科技創新投入人民幣0.58億元，以十大重點項目為抓手，實施技術創新項目34項，新申請專利25項，授權專利45項。

以「四化」項目建設為抓手，礦山智能化水平顯著提升

二零二二年上半年，本公司全力推進以「機械化換人、自動化減人、智能化無人」為核心的智能礦山建設工作。在大尹格莊金礦智慧工場項目試點建設基礎上，在基礎架構設計、工控系統建設、網絡與通訊、數據採集與智能分析、工控安全等領域關鍵技術研究與應用，取得了實質性的建設成果；通過深入挖掘數據價值，突破傳統的數據展示，人為分析決策模式，打造了黃金礦山行業首個內容可信、過程可控的工業級數據管理平台。本公司智能礦山建設總體水平顯著提升，有力保障企業安全、綠色和可持續發展。

著力提升安全管理水平，安全生產形勢平穩

二零二二年上半年，面臨疫情多點爆發、各級督查頻次加大、異常天氣導致降雨增多等多重複雜因素，本公司積極主動作為，認真貫徹落實安全生產十五項措施和「八抓二十項」創新舉措，投入安措資金人民幣5,189萬元，以全員責任落實、重大風險管控、安全培訓創新、標準化管理提升等為主要工作內容，確保了全公司安全生產形勢平穩。

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3,535,654,000元(二零二一年同期：約人民幣3,486,564,000元)，較去年同期增長約1.41%。於本期間，收入增長的主要原因是本集團礦產金銷量增加及金價上漲所致。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣209,817,000元(二零二一年同期：約人民幣95,443,000元)，比去年同期增長約119.83%。淨利潤增長的主要原因是本集團黃金銷量增加，同時克金綜合成本下降所致。

綜合克金成本

於本期間，本集團綜合克金成本約為人民幣193.98元/克(二零二一年同期：約人民幣242.98元/克)，比去年同期下降了約20.17%。綜合克金成本下降的原因是本集團黃金產量增加，單位成本下降所致。

銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣2,203,163,000元(二零二一年同期：約人民幣2,307,097,000元)，較去年同期下降約4.5%。下降的主要原因是本集團黃金生產成本下降及外購金精礦銷量下降。

毛利及毛利率

於本期間，本集團的毛利約為人民幣1,332,491,000元，較去年同期的人民幣1,179,467,000元增長約12.97%。本集團的毛利率由去年同期的約33.83%上升至本期間約37.69%。毛利增長的主要原因是本集團黃金銷量增加，金價上漲及單位成本下降。

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305,189,000元(二零二一年同期：約人民幣264,220,000元)，較去年同期上升約15.51%。該上升的主要原因是本集團原材料銷售及期貨投資收益增加。

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17,436,000元(二零二一年同期：約人民幣25,412,000元)，較去年同期下降約31.39%。該下降的主要原因為非合同履約相關的運輸費下降所致。

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1,024,222,000元(二零二一年同期：約人民幣916,193,000元)，較去年同期增加約11.79%。該增加的主要原因為本集團研發費用增加。

財務成本

於本期間，本集團的財務成本約為人民幣280,267,000元(二零二一年同期：約人民幣334,545,000元)，較去年同期下降約16.22%，相關下降主要由於本集團平均融資利率下降。

流動資金及資本資源

本集團所需的營運資金及資本主要來自經營現金流量及借貸，而本集團的資金乃主要用於支持資本開支、經營活動及償還借貸。

於二零二二年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣5,122,606,000元，較二零二一年十二月三十一日的約人民幣2,998,213,000元增加約70.86%。該增加主要由於儲備貨幣資金用於償還到期債務所致。

於二零二二年六月三十日，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88,038,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣214,871,000元)，以美元列值的金額為人民幣55,350,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣105,458,000元)。以澳元列值的金額約為人民幣7,204,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣16,759,000元)。其他所有本集團持有的現金及現金等價物以人民幣列值。

人民幣不能與其他貨幣自由兌換，然而根據中華人民共和國外匯管理條例及結匯、售匯及付匯管理規定，本集團可以通過有權進行外幣業務的銀行將人民幣兌換成其他貨幣。

借貸

於二零二二年六月三十日，本集團共有人民幣13,719,817,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣9,127,854,000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12,763,817,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣7,828,593,000元)須於一年內償還，人民幣956,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣1,299,261,000元)須於二至五年內償還。於二零二二年六月三十日，本集團未償還本公司債券約為人民幣1,533,625,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣3,444,601,000元)須於一年內償還及約人民幣5,298,978,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣4,300,489,000元)須於二至五年內償還。

於二零二二年六月三十日，本公司所有的借貸均以人民幣列值(二零二一年十二月三十一日：人民幣1,911,638,000元的公司債券以美元列值)。於二零二二年六月三十日，除有抵押及擔保銀行貸款及其他借貸人民幣557,472,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣1,037,099,000元)外，其餘借貸均為信用借貸。於二零二二年六月三十日，本集團68.96%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34.19%(二零二一年同期：約40.40%)。

總資產

於二零二二年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣46,468,068,000元，較二零二一年十二月三十一日的約人民幣43,022,606,000元增加了約8.01%。其中非流動資產總值約為人民幣32,110,421,000元，佔資產總值約69.10%，較二零二一年十二月三十一日的約人民幣31,397,612,000元增加了約2.27%。於二零二二年六月三十日，流動資產總值約為人民幣14,357,647,000元，佔資產總值約30.90%，較二零二一年十二月三十一日的約人民幣11,624,994,000元增加約23.51%。

淨資產

於二零二二年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣19,684,733,000元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣19,728,874,000元減少約0.22%。

總負債

於二零二二年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣26,783,335,000元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣23,293,732,000元增加約14.98%。於二零二二年六月三十日，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43.94%(二零二一年十二月三十一日：41.29%)。

或有負債

於二零二二年六月三十日，本集團或有負債與二零二一年十二月三十一日相比並無任何變動。

市場風險

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

利率風險

本集團涉及之利率風險主要與本集團持有之現金及銀行存款、計息銀行及其他借貸及公司債券有關。本集團主要通過持有固定利率及浮動利率之短期存款，並同時持有以固定利率及浮動利率計息之銀行借款的組合，來控制由於其持有若干現金及銀行存款和計息銀行及其他借貸以及公司債券而面臨之利率風險。

本集團於本期間未使用過任何利率掉期，以對沖其利率風險。

外匯風險

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

於本期間，本集團並無由於匯率波動而進行任何套期保值活動。

金價及其他商品價值風險

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

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

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

抵押

於二零二二年六月三十日，除以下資產抵押或質押作為環境治理保證金、期貨交易保證金、AU (T+D)合約保證金或取得銀行貸款及應付票據外，本集團並無其他資產抵押或質押：(1)質押存款為人民幣560,000,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣560,000,000元)；(2)國債債券為人民幣200,000,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣490,000,000元)。

五、業務展望

二零二二年下半年，本公司將緊緊圍繞董事會下達的各項任務目標，全力以赴地抓落實、抓落地，堅持「打基礎、利長遠、強管理、提業績」不動搖，奮力開創提質增效、提速擴面新格局，以一流的業績推動公司的發展。

謀全局、利長遠，掌握發展主動權，夯實發展後勁

下半年，本公司將站在全局高度，圍繞關乎本公司長遠發展的重點工作、重大問題，提前謀劃、超前佈局，掌握發展主動權，夯實發展後勁。一是錨定措施辦法，抓好骨幹礦山擴能擴產，按照既定的生產規模，科學做好中長期生產規劃。二是抓住重大戰略資源，統籌抓好尾礦庫及尾礦利用工作，開闢尾砂減排和治理利用新途徑。三是以技術創新為突破，加快推進選冶項目的攻關和儲備，統籌實施全公司選冶領域工作。四是堅持對外開發和資源探礦並舉，加大資源開發和獲取力度，立足於資源家底，做強做優做活，同時強化投資開發力度，力爭盡快突破。

抓管理、增業績，打造一流的內控管理體系

下半年，本公司將通過壓實內部管理，練好內功，提升質量、提升效率、增強效益，打造一流的內控管理體系。一是強化機制建設，激活全公司上下增產增效、趕超快進的主動性、創造性。二是強化專業條線管理，抓好生產組織優化。三是做深做細「六降」工作，將六降橫到專業、縱到企業，節儉辦企，挖潛增效。四是開展好「五優競賽」，通過對標，先進帶動後進，在全公司樹立起榮譽意識、進位意識。

強責任、重擔當，為企業運營發展凝聚合力、增添動力

下半年，本公司將持圍繞企業內外部和諧發展環境創建工作，重點抓好三個方面的穩定。一是安全環保的和諧穩定。扎實深入開展安全隱患大排查、大治理，確保安全工作萬無一失。二是幹部隊伍的和諧穩定。在內部建立公開透明的民主管理機制，及時解決職工反映的熱點、難點、焦點問題。搭建平台，最大限度激發職工的積極性和創造性。三是黨建工作的和諧穩定。發揮好黨建引領作用，切實內聚活力、外樹形象。同時，強化企業內部營商環境建設，重心下移，幫助基層解決實際困難問題。

其他資料

一、股東持股和股權結構變動情況

1. 股東人數

記錄於二零二二年六月三十日股東名冊上的本公司股東(「股東」)人數詳情如下：

類別	股東人數
內資股	2
海外上市外資股—H股	<u>1,375</u>
股東總數	<u><u>1,377</u></u>

二、 足夠之公眾持股

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

三、 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

四、 可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利

本公司於本期間內並無發行任何可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利。於本期間內並截至本公告日期止，本集團並無購股權計劃。

五、 員工

於二零二二年六月三十日，本公司共有6,755名員工。本集團根據員工表現、經驗及當前業內慣例釐定員工薪酬，提供予僱員之其他福利(包括退休福利計劃、醫療福利計劃、住房公積金計劃)。本集團亦給員工提供學習及培訓機會。本集團向員工提供具競爭力之薪酬組合，本集團每年亦會參考當時勞動力市場及人才市場趨勢及法例來檢討員工之薪酬。

六、 重要事項

1. 於二零二二年六月六日，經二零二一年度股東週年大會審議通過(其中包括)如下決議：

- (1) 本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，即建議不向股東派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息；
- (2) 向董事會授權以配發、發行或處理不超過本公司於通過決議案當日已發行H股及現有內資股各自總數的20%之股份；
- (3) 授予董事會購回H股的授權，以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數的10%之股份；及
- (4) 建議修訂公司章程第19.2條，新增第19.3條、第19.4條、第19.5條、第19.6條、第19.7條及第19.8條。

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刊載日期為二零二二年四月二十日的通函、通告以及二零二二年六月六日的投票結果公告。

2. 於二零二二年六月六日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議通過了以下決議：

授予董事會購回H股的一般性授權，以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數的10%之股份。

該項決議分別獲得內資股類別股東大會及H股類別股東大會批准。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載日期分別為二零二二年四月二十日的通函、通告以及二零二二年六月六日的投票結果公告。

3. 董事會成員變動

本公司於二零二二年一月六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，上述辭任均自二零二二年一月六日起生效。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及聯交所加以垂注。根據本公司公司章程的規定，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，上述委任均自二零二二年一月六日起生效。

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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二二年一月六日的公告。

本公司於二零二二年二月二十六日召開二零二二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第七屆董事會之執行董事，丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生及黃震先生為本公司第七屆董事會之非執行董事，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第七屆董事會之獨立非執行董事。

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 及本公司網站 www.zhaojin.com.cn 刊載的日期為二零二二年二月十日的通函及通告及二零二二年二月二十六日的投票結果公告。

4. 本公司監事會(「監事會」)成員變動

本公司於二零二二年二月二十六日召開二零二二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第七屆監事會之股東代表監事。

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 及本公司網站 www.zhaojin.com.cn 刊載的日期為二零二二年二月十日的通函及通告及二零二二年二月二十六日的投票結果公告。

5. 高級管理人員變動

本公司於二零二二年一月六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。該請辭均自二零二二年一月六日起生效。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，以上人員聘期自二零二二年一月六日起至第六屆董事會屆滿為止。

本公司於二零二二年二月二十六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，以上人員聘期自二零二二年二月二十六日起至本屆董事會屆滿為止。

6. 發行超短期融資券

本公司已於二零二二年一月二十七日發行了二零二二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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二二年一月二十六日及二零二二年一月三十一日的公告。

本公司已於二零二二年三月十一日發行了二零二二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刊載的日期為二零二二年三月十日及二零二二年三月十四日的公告。

本公司已於二零二二年三月十五日發行了二零二二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刊載的日期為二零二二年三月十四日及二零二二年三月十六日的公告。

7. 發行公司債券

本公司已於二零二二年一月二十四日發行了二零二二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刊載的日期為二零二二年一月十九日及二零二二年一月二十五日的公告。

8. 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

於二零二二年一月六日，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二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一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，截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止三個年度，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。

於二零二二年一月六日，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二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一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，截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日日止三個年度，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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二二年一月六日的公告。

七、遵守《企業管治守則》

董事會認為，本公司於二零二二年一月一日至二零二二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》(「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。分別為黃震先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生，陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

審計委員會採納符合守則的書面職權範圍，其主要職責為負責有關內部監控及財務匯報事宜，與管理層審閱本公司所採納的會計原則、會計準則及方法。審計委員會已探討了風險管理及內部控制事宜並已審閱了本公司截至二零二二年六月三十日止六個月未經審計之中期報告及未經審計之中期業績公告，審計委員會認為截至二零二二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，二零二二年八月二十二日

截至本公告日期，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。

* 僅供識別