

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)

**截至二零二三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3,446,912,000元，比去年同期下降了約2.51%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣365,360,000元，比去年同期增長了約74.13%。
- 於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣252,858,000元，比去年同期增長約134.61%。
- 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0.04元，比去年同期增長了約33.33%。
- 董事會不建議派發截至二零二三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」)截至二零二三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二零二二年同期之比較數據如下：

## 中期簡明綜合損益表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	附註	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
收入	5	<b>3,446,912</b>	3,535,654
銷售成本		<b>(2,102,505)</b>	(2,203,163)
毛利		<b>1,344,407</b>	1,332,491
其他收入及收益	5	<b>296,248</b>	305,189
銷售及分銷成本		<b>(15,248)</b>	(17,436)
管理費用		<b>(571,637)</b>	(645,919)
金融資產減值損失		<b>(32,053)</b>	(54,725)
其他支出	6	<b>(261,878)</b>	(323,578)
財務成本		<b>(311,238)</b>	(280,267)
分佔公司損益：			
— 聯營公司		<b>2,374</b>	3,307
— 合營公司		<b>—</b>	(261)
除稅前溢利	7	<b>450,975</b>	318,801
所得稅開支	8	<b>(85,615)</b>	(108,984)
本期溢利		<b>365,360</b>	209,817
應佔溢利：			
母公司所有者		<b>252,858</b>	107,780
非控股股東		<b>112,502</b>	102,037
		<b>365,360</b>	209,817
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	<b>0.04</b>	0.03

中期簡明綜合全面損益表  
截至二零二三年六月三十日止六個月

	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
本期溢利	<u>365,360</u>	<u>209,817</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>24,125</u>	<u>28,407</u>
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>24,125</u>	<u>28,407</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 所得稅影響	<u>(329)</u> <u>49</u>	<u>(509)</u> <u>76</u>
以公允價值計量且其變動計入其他綜合溢利的 股權投資 所得稅影響	<u>(82,640)</u> <u>851</u>	<u>(15,865)</u> <u>3,966</u>
將不於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>(82,069)</u>	<u>(12,332)</u>
除稅後本期其他綜合溢利	<u>(57,944)</u>	<u>16,075</u>
本期綜合溢利	<u>307,416</u>	<u>225,892</u>
應佔綜合溢利：		
母公司所有者	<u>194,770</u>	<u>124,291</u>
非控股股東	<u>112,646</u>	<u>101,601</u>
	<u>307,416</u>	<u>225,892</u>

中期簡明綜合財務狀況報表  
於二零二三年六月三十日

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註	
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	16,302,463	16,003,636
投資物業	94,676	82,057
使用權資產	767,471	705,385
商譽	583,303	583,303
其他無形資產	12,418,818	12,302,798
於一間合營公司之投資	-	4,089
於聯營公司之投資	278,523	896,866
指定為以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益之股權投資	745,974	190,273
遞延稅項資產	390,273	362,346
長期按金	13,342	15,470
定期存款	68,000	57,000
應收貸款	279,043	351,913
以攤餘成本計量之金融資產	322,337	525,480
其他長期資產	987,287	856,079
<b>非流動資產合計</b>	<b>33,251,510</b>	<b>32,936,695</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	5,244,260	4,670,644
應收貿易款項及票據	11 630,644	216,465
預付款項、其他應收款項及其他資產	808,635	563,375
按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產	1,523,259	1,531,021
質押存款	526,912	367,405
應收貸款	2,171,833	2,018,677
現金及現金等價物	6,342,573	3,583,213
<b>流動資產合計</b>	<b>17,248,116</b>	<b>12,950,800</b>
<b>流動負債</b>		
應付貿易款項及票據	12 391,904	430,637
其他應付款項及預提費用	2,364,426	2,600,795
按公允價值計量且將其變動計入損益 之金融負債	655,662	482,227
計息銀行及其他借貸	10,278,695	9,322,514
公司債券	3,299,587	1,301,118
應付所得稅	23,173	29,907
撥備	2,253	1,970
吸收存款	1,241,745	1,204,418
其他長期負債之即期部分	221,854	197,668
<b>流動負債合計</b>	<b>18,479,299</b>	<b>15,571,254</b>

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債淨額	<u>(1,231,183)</u>	<u>(2,620,454)</u>
總資產減流動負債	<u>32,020,327</u>	<u>30,316,241</u>
非流動負債		
計息銀行及其他借貸	3,791,000	2,158,000
公司債券	4,996,332	5,995,446
租賃負債	16,495	15,056
遞延稅項負債	271,595	274,346
遞延收入	107,101	127,975
撥備	42,676	42,676
其他長期負債	<u>1,779,179</u>	<u>1,655,290</u>
非流動負債合計	<u>11,004,378</u>	<u>10,268,789</u>
淨資產	<u>21,015,949</u>	<u>20,047,452</u>
權益		
歸屬於母公司所有者之權益		
股本	3,270,393	3,270,393
永久資本工具	6,173,370	5,058,253
儲備	<u>8,229,190</u>	<u>8,281,297</u>
	<u>17,672,953</u>	<u>16,609,943</u>
非控股權益	<u>3,342,996</u>	<u>3,437,509</u>
權益合計	<u>21,015,949</u>	<u>20,047,452</u>

## 中期簡明綜合財務報表附註

### 截至二零二三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。

於二零零六年十二月，本公司將198,700,000股H股按每股售價12.68港元(約為每股人民幣12.74元)首次發行，而相關H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。另外，由內資股轉換而成的19,800,000股H股已轉讓給社會保障基金。於二零二零年八月七日，本公司將境內1,560,340,597股轉換為H股，並於二零二零年八月十日開始在聯交所上市。

於本期間內，本公司及其附屬公司(「本集團」)主要於中國和南美從事黃金產品的勘探、開採、選礦、冶煉、銷售業務，銀產品的冶煉及銷售業務以及銅產品的開採、選礦以及銷售業務。

於二零二三年六月三十日，山東招金集團有限公司(「招金集團」)，一間於中國註冊成立的國有企業，及其子公司於本公司已發行股本的持股量合計約37.16%，金山(香港)國際礦業有限公司(紫金礦業集團股份有限公司的全資子公司)於本公司已發行股本的持股量合計約20.00%，剩餘本公司已發行股本由H股股東及招遠市國有資產經營有限公司持有。

#### 2. 編製基礎及會計政策變動

##### 2.1 編製基礎

截至二零二三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，並應與本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表一併閱覽。

於二零二三年六月三十日，本集團有淨流動負債人民幣1,231,183,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣2,620,454,000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。於二零二三年六月三十日，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新訂及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二零二二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。

香港會計準則第1號、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
香港會計準則第8號之修訂	會計估計之定義
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項
香港會計準則第12號之修訂	國際稅制改革-雙支柱模型方案

新訂及經修訂並適用於本集團的香港財務報告準則之性質及影響描述如下：

- (a) 香港會計準則第1號之修訂會計政策之披露要求公司披露其重大會計政策資料，而非其顯著重要會計政策。如會計政策資料與實體的財務報表內其他資料一起考慮時，可合理預期會影響一般用途財務報表主要使用者根據該等財務報表所作出的決定，則該有關會計政策資料屬重大。香港財務報告準則實務公告第2號之修訂就如何將重要性概念應用於會計政策披露提供非強制性指引。本集團自二零二三年一月一日已適用本修訂。該等修訂對本集團的中期簡明合併財務信息並無任何影響，但預期會影響本集團年度合併財務報表中會計政策披露。
- (b) 香港會計準則第8號之修訂闡明會計估計變動與會計政策變動的區別。定義列明會計估計是指在財務報表中受計量不確定性影響的貨幣金額。該修訂還闡明實體如何使用計量技術及輸入資料以制定會計估計。本集團已對二零二三年一月一日或之後發生的會計政策變更及會計估計變更適用修訂。由於本集團釐定會計估計的政策與修訂一致，修訂對本集團的財務狀況或業績並無任何影響。
- (c) 香港會計準則第12號與單一交易產生之資產及負債相關之遞延稅項之修訂收窄香港會計準則第12號中初始確認豁免的範圍，使其不再適用產生相等應納稅及可扣稅暫時差額之交易，例如租賃及設備棄置義務。因此，實體須確認由這些交易產生的暫時性差異而確認的遞延稅項資產(前提是可獲得足夠的可課稅利潤)及遞延稅項負債。截至二零二二年一月一日，本集團已對與租賃和退役相關的臨時差異進行了修訂，任何累積影響均視為對該日留存利潤或其他權益組成部分餘額的調整。此外，本集團已前瞻性地將修訂適用於二零二二年一月一日或之後發生的租賃和退役義務以外的交易。該等修訂不會對本集團的財務報表造成任何重大影響。



- (d) 香港會計準則第12號國際稅制改革—雙支柱模型方案之修訂引入了由於確認和披露因實施經濟合作與發展組織發佈雙支柱模型方案而產生的遞延稅款的強制性暫時例外條款。修正案還為受影響的實體引入了披露要求，以幫助財務報表使用者更好地了解實體所面臨的雙支柱所得稅敞口，包括在雙支柱立法生效期間單獨披露與雙支柱所得稅相關的當期稅項，以及在立法已頒佈或實質上已頒佈但尚未生效期間披露其所面臨的雙支柱所得稅敞口的已知或可合理估計之信息。實體必須在二零二三年一月一日或之後開始的年度期間披露與雙支柱所得稅風險相關的信息，但在二零二三年十二月三十一日或之前結束的任何中期無需披露此類信息。本集團追溯性地應用了這些修訂。由於本集團不屬於雙支柱模型方案的範圍，因此修正案對本集團無任何影響。

### 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；
- (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：

截至二零二三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>3,147,273</u>	<u>127,865</u>	<u>171,774</u>	<u>3,446,912</u>
分部業績	861,822	(46,636)	(199,734)	615,452
調節項：				
利息收入				146,761
財務成本				<u>(311,238)</u>
除稅前溢利				<u>450,975</u>
分部資產	34,743,811	2,578,884	5,849,173	43,171,868
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>7,327,758</u>
資產合計				<u>50,499,626</u>
分部負債	4,540,505	622,512	1,683,451	6,846,468
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>22,637,209</u>
負債合計				<u>29,483,677</u>
其他分部資料				
資本支出*	1,027,492	32,570	12,642	1,072,704
於聯營公司之投資	272,946	-	5,577	278,523
於損益中確認之減值損失	50,400	1,339	4,271	56,010
分佔公司收益				
—聯營公司	2,357	-	17	2,374
折舊及攤銷	414,220	19,783	45,540	479,543
金融資產處置收益	11,737	67	41,551	53,355
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>10,039</u>	<u>-</u>	<u>(171,456)</u>	<u>(161,417)</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
<b>分部收入</b>				
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
<i>調節項：</i>				
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
<i>調節項：</i>				
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
<i>調節項：</i>				
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>
<b>其他分部資料</b>				
資本支出*	1,316,132	7,820	14,936	1,338,888
於聯營公司之投資	848,419	–	5,562	853,981
於合營公司之投資	–	–	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。

#### 地域信息

因為本集團超過95%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

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，金礦業務中約有人民幣2,625,000,000元(截至二零二二年六月三十日止六個月期間：人民幣2,727,305,000元)的收入來自單一客戶。此外，前五名客戶佔總收入的87%(截至二零二二年六月三十日止六個月期間：佔總收入的85%)。

## 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	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
銷售貨品	3,480,757	3,611,788
提供服務	62,377	51,889
	<u>3,543,134</u>	<u>3,663,677</u>
減：		
政府附加費	(96,222)	(128,023)
	<u>3,446,912</u>	<u>3,535,654</u>
於某一時間點轉讓的貨品	3,524,513	3,638,587
隨時間轉讓的服務	18,621	25,090
	<u>3,543,134</u>	<u>3,663,677</u>
減：		
政府附加費	(96,222)	(128,023)
	<u>3,446,912</u>	<u>3,535,654</u>
合約客戶收益總額	<u>3,446,912</u>	<u>3,535,654</u>

## 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	146,761	92,164
金融工具結算利得	38,103	59,201
政府補助金	26,247	23,755
處置聯營公司收益	22,792	-
輔助材料銷售	21,468	56,672
處置子公司收益	9,138	-
處置合營公司收益	1,018	-
商品期貨合約平倉收益	-	25,566
匯兌收益	-	24,979
其他	30,721	22,852
	<u>296,248</u>	<u>305,189</u>

## 6. 其他支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 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	161,417	215,002
輔助材料銷售和其他業務成本	43,807	79,228
存貨減值損失	23,958	4,278
商品期貨合約平倉虧損	19,234	-
匯兌損失	8,767	-
物業、廠房及設備處置及報廢損失	876	1,230
其他	3,819	23,840
	<u>261,878</u>	<u>323,578</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	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	2,102,505	2,203,163
存貨減值計提	23,958	4,278
應收款項減值	19,181	26,209
應收貸款減值	12,872	28,516
匯兌損失／(收益)	8,767	(24,979)

## 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%(二零二二年：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%(二零二二年：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(二零二二年：港幣2,000,000元)之應課稅溢利將按8.25%(二零二二年：8.25%)計提，而超過港幣2,000,000元之應課稅溢利將按16.5%(二零二二年：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	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
企業所得稅		
—本期開支	115,393	167,514
遞延所得稅	(29,778)	(58,530)
本期所得稅開支	<u>85,615</u>	<u>108,984</u>

## 9. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
擬派末期普通股股息—每股人民幣0.04元 (二零二二年：無)	130,816	—

股東會於二零二三年六月五日批准派發二零二二年期末普通股股息，每股人民幣0.04元（未除稅），合計為人民幣130,816,000元（二零二二年：無）。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136,797,000元（截至二零二二年六月三十日止六個月期間：人民幣107,780,000元）除以本期間已發行普通股3,270,393,000股（截至二零二二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，本期間及二零二二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

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	631,658	207,539
應收票據	16,967	21,178
減值準備	(17,981)	(12,252)
	<u>630,644</u>	<u>216,465</u>

按發票日期計算的應收貿易款的賬齡分析如下：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 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	606,040	180,269
於一至二年內到期的未償還結餘	8,115	10,028
於二至三年內到期的未償還結餘	5,342	4,361
於三年以上到期的未償還結餘	12,161	12,881
	<u>631,658</u>	<u>207,539</u>
減：應收貿易款項減值準備	(17,981)	(12,252)
	<u>613,677</u>	<u>195,287</u>

## 12. 應付貿易款項及票據

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	362,657	377,456
應付票據	29,247	53,181
	<u>391,904</u>	<u>430,637</u>

於二零二三年六月三十日，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：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 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	336,716	388,659
一年以上但兩年內	26,473	22,091
兩年以上但三年內	13,579	5,018
三年以上	15,136	14,869
	<u>391,904</u>	<u>430,637</u>



## 一、中期業績

### 收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣3,446,912,000元(二零二二年同期：約人民幣3,535,654,000元)，較去年同期下降約2.51%。

### 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣365,360,000元(二零二二年同期：約人民幣209,817,000元)，較去年同期增長約74.13%。

### 產品產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量約為11,768.81千克(約378,375.76盎司)，比去年同期下降約12.93%，其中：本集團礦產黃金為8,419.27千克(約270,685.69盎司)，較去年同期下降約2.69%，冶煉加工黃金約為3,349.54千克(約107,690.07盎司)，比去年同期下降了約31.14%。於本期間，本集團共完成銅總產量約為2,648噸(其中：礦產銅229噸，冶煉銅2,419噸)，比去年同期增長約7.51%。

### 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252,858,000元(二零二二年同期：約人民幣107,780,000元)，較去年同期增長約134.61%。

### 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0.04元(二零二二年同期：約人民幣0.03元)，較去年同期增長了約33.33%。

### 每股淨資產

於二零二三年六月三十日，每股綜合淨資產約為人民幣6.43元(二零二二年六月三十日：約人民幣6.02元)，於本期間，淨資產收益率約為1.74%(二零二二年同期：約1.07%)。

## 二、中期股息

董事會不建議派發截至二零二三年六月三十日止六個月之中期股息(二零二二年同期：無)。

## 三、業務回顧

二零二三年上半年，在市場對美聯儲將在上半年結束加息周期且年內開啟降息的預期下，國際現貨黃金價格一路上行，創歷史新高至2,081.82美元/盎司，後因美國通脹居高不下，美聯儲貨幣政策持續收緊，同時市場修正年初對美國經濟衰退的預期，國際現貨黃金價格承壓回落。上半年，國際現貨黃金價格波動性較高並保持在高位運行，價格自1,822.79美元/盎司開盤，至1,919.36美元/盎司收盤，平均價格為1,934.02美元/盎司，同比增長3.09%。

上半年，面對全球經濟復蘇緩慢、國內經濟下行壓力加大、安全監管政策趨嚴趨緊等諸多挑戰以及金價高位運行的機遇，本集團不斷提升風險預判和機遇把握能力，通過扎實有效的工作，有效化解各種風險和挑戰，取得了來之不易的發展成績。

### 聚焦發展目標，生產經營形勢保持良好態勢

上半年，本集團上下團結一心，克服國內外各類不穩定不確定因素，在各領域全方位開展「爭先創優、達產達標、降本增效」等活動，生產經營持續向好，共完成黃金總產量11,768.81千克(約378,375.76盎司)，其中礦產金8,419.27千克(約270,685.69盎司)。同時，本集團不斷強化探礦增儲工作，夯實生產的根基。上半年，共完成地質探礦投資人民幣0.54億元，探礦新增金金屬量13.92噸、銅金屬量573噸。

## 聚焦發展後勁，「雙重點」項目扎實穩步推進

上半年，本集團把握國內外宏觀政策及行業機遇，加快推進「雙重點」項目。其中，瑞海礦業採選工程、金亭嶺礦業草溝頭礦區改擴建工程等重點項目全部啟動。通過強化科技創新，本集團的科研實力顯著提升。本公司累計投入人民幣0.58億元，在國家製造業創新中心建設、重點科研項目實施及驗收、科技政策爭取及管理等方面取得佳績，新增認定和複審通過高新技術企業3家；獲批省級專精特新中小企業2家；實施技術創新項目27項，新申請專利67項，授權專利44項，榮獲省部級科技進步獎6項。

## 聚焦安全管理，安全生產形勢平穩

上半年，面臨全國安全環保形勢趨緊趨嚴、極端天氣誘發災害風險等多重複雜因素，本集團嚴格開展礦山安全生產綜合整治和重大事故隱患專項排查整治行動，投入安措資金人民幣9,093萬元，以全員責任落實、重大風險管控、安全培訓創新、信息化管理平台建設、「四化」建設等為主要工作內容，確保了本集團安全生產形勢平穩。

## 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3,446,912,000元(二零二二年同期：約人民幣3,535,654,000元)，較去年同期下降約2.51%。於本期間，收入下降的主要原因是本集團黃金銷量減少所致。

## 淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣365,360,000元(二零二二年同期：約人民幣209,817,000元)，比去年同期增長約74.13%。淨利潤增長的主要原因是本集團管理費用及所得稅開支減少所致。

## 綜合克金成本

於本期間，本集團綜合克金成本約為人民幣214.67元/克(二零二二年同期：約人民幣193.98元/克)，比去年同期上升了約10.67%。綜合克金成本上升的原因是安全費用提取標準上升、電子雷管推廣使用及工程款上升所致。

## 銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣2,102,505,000元(二零二二年同期：約人民幣2,203,163,000元)，較去年同期下降約4.57%。下降的主要原因是本集團黃金銷量減少所致。

## 毛利及毛利率

於本期間，本集團的毛利約為人民幣1,344,407,000元，較去年同期的人民幣1,332,491,000元增長約0.89%。本集團的毛利率由去年同期的約37.69%上升至本期間約39.00%。毛利增長的主要原因是本集團黃金銷售價格上升所致。

## 其他收入及收益

於本期間，本集團的其他收入及收益約為人民幣296,248,000元(二零二二年同期：約人民幣305,189,000元)，較去年同期下降約2.93%。該下降的主要原因是本集團原材料銷售收入減少所致。

## 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15,248,000元(二零二二年同期：約人民幣17,436,000元)，較去年同期下降約12.55%。該下降的主要原因為本集團黃金銷售交易費用減少所致。

## 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865,568,000元(二零二二年同期：約人民幣1,024,222,000元)，較去年同期下降約15.49%。該下降的主要原因為本集團研發費用減少所致。

## 財務成本

於本期間，本集團的財務成本約為人民幣311,238,000元(二零二二年同期：約人民幣280,267,000元)，較去年同期上升約11.05%，相關上升主要由於有息負債總額增加所致。

## 流動資金及資本資源

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

於二零二三年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣6,342,573,000元，較二零二二年十二月三十一日的約人民幣3,583,213,000元增加約77.01%。該增加主要由於儲備貨幣資金用於本公司發展需求。

於二零二三年六月三十日，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34,715,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣33,612,000元)，以美元列值的金額為人民幣88,665,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣124,484,000元)。以澳元列值的金額約為人民幣4,972,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣10,930,000元)。以堅戈列值的金額約為人民幣零元(二零二二年十二月三十一日：人民幣3,000元)，以英鎊列值的金額約為人民幣45,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣311,000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。

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

於二零二三年六月三十日，本集團共有人民幣14,069,695,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣11,480,514,000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10,278,695,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣9,322,514,000元)須於一年內償還，人民幣3,791,000,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣2,158,000,000元)須於二至五年內償還。於二零二三年六月三十日，本集團未償還本公司債券約為人民幣3,299,587,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣1,301,118,000元)須於一年內償還及約人民幣4,996,332,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣5,995,446,000元)須於二至五年內償還。

於二零二三年六月三十日，本公司所有的借貸均以人民幣列值(二零二二年十二月三十一日：人民幣1,351,132,000元的公司債券以美元列值)。於二零二三年六月三十日，除有抵押及擔保銀行貸款及其他借貸人民幣1,478,784,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣578,031,000元)外，其餘借貸均為信用借貸。於二零二三年六月三十日，本集團68.38%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18.98%(二零二二年同期：約34.19%)。

## 總資產

於二零二三年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣50,499,626,000元，較二零二二年十二月三十一日的約人民幣45,887,495,000元增加了約10.05%。其中非流動資產總值約為人民幣33,251,510,000元，佔資產總值約65.85%，較二零二二年十二月三十一日的約人民幣32,936,695,000元增加了約0.96%。於二零二三年六月三十日，流動資產總值約為人民幣17,248,116,000元，佔資產總值約34.15%，較二零二二年十二月三十一日的約人民幣12,950,800,000元增加約33.18%。

## 淨資產

於二零二三年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣21,015,949,000元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣20,047,452,000元增加約4.83%。

## 總負債

於二零二三年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣29,483,677,000元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣25,840,043,000元增加約14.10%。於二零二三年六月三十日，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44.16%(二零二二年十二月三十一日：43.11%)。

## 或有負債

於二零二三年六月三十日，本集團或有負債與二零二二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，其實質為一種可以延期交割的商品合約。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交易，實現當日交割或延期交割。合約對交割期限無特殊限制。本集團於本期間內未進行任何長期的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。

延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

於二零二三年六月三十日，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：質押存款為人民幣460,000,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣560,000,000元)。

## 五、業務展望

二零二三年下半年，本集團將緊緊圍繞董事會下達的各項任務目標，深化「五優競賽」，盯緊質量、產量、儲量三個關鍵的發展支撐，推動全公司全力增產、增儲、增效。

### 抓產能、提產量，科學組織產銷，實現增產創利

下半年，本集團將重點圍繞入選品位、回收率等關鍵生產指標，強化過程控制和作業管理，全力實施品位保衛戰、指標攻堅戰。加大考核調度的密度和力度，對骨幹礦山黃金產量進行日調度、月考核，確保下半年產量目標的順利完成。在金價預期增長的利好下，強化行情抓取、波段操作和風險控制三大能力，確保銷售增利平穩落袋。

### **抓項目、求突破，集中優勢力量，實現快速見效**

下半年，本集團將加快推進雙重點項目建設步伐。一是抓好瑞海礦業和金亭嶺草溝頭礦區項目建設兩大會戰，確保按期完成投達產任務；二是集中優勢持續攻關十大科研技術項目，加快科研成果轉化；三是謀劃夏甸金礦、大尹格莊金礦等骨幹礦山深部開拓及尾礦綜合利用項目，實現本集團打基礎、利長遠的發展大計。

### **抓增儲、夯家底，加強資源佔有，實現轉化落地**

下半年，在全球黃金產業深度調整的背景下，本集團將牢牢把握資源這一生命線。一是重點實施銅輝礦業、夏甸金礦和甘肅北山、肅北金鷹、豐寧金龍、招金白雲等重點礦山探礦找礦工程，推進「探轉採、採轉建」，保障生產接續和產能增長；二是加快推進前期國內外對外開發項目的轉化落地，把項目優勢轉化為發展優勢。

### **抓治理、興文化，踐行ESG理念實現和諧發展**

下半年，本集團將進一步強化公司治理，加強股東大會、董事會及監事會「三會」合規運作，提升信息披露管理水平，強化與投資者互動交流；踐行「人本和諧」理念，開展企業文化和民心工程建設，確保本公司健康、可持續發展。

## 其他資料

### 一、股東持股和股權結構變動情況

#### 1. 股東人數

記錄於二零二三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>1,321</u>
股東總數	<u>1,323</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

於二零二三年六月三十日，本公司共有6,759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. 於二零二三年六月五日，經二零二二年度股東週年大會審議通過(其中包括)如下決議：

- (1) 本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，即建議向全體股東派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.04元(未除稅)；
- (2) 向董事會授權以配發、發行或處理不超過本公司於通過決議案當日已發行H股及現有內資股各自總數的20%之股份；
- (3) 授予董事會購回H股的授權，以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數的10%之股份；
- (4) 建議委任執行董事及非執行董事；
- (5) 建議委任本公司股東代表監事；及
- (6) 建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)第7.3條、第8.4條、第8.5條、第8.13條、第8.24條、第10.2條、第16.4條、第16.6條及第25.3條。

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)刊載日期為二零二三年四月十四的通函、通告以及二零二三年六月五日的投票結果公告。

### 2. 於二零二三年六月五日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議通過了以下決議：

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](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載日期分別為二零二三年四月十四的通函、通告以及二零二三年六月五日的投票結果公告。

### 3. 董事會成員變動

本公司於二零二三年三月二十四日召開第七屆董事會第九次會議，因工作變動原因，董事會同意翁占斌先生辭去第七屆董事會董事長、執行董事、戰略委員會主席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條項下之本公司授權代表(「授權代表」)職務，及姜桂鵬先生辭去第七屆董事會安全環保委員會主席職務。上述辭任均自二零二三年三月二十四日起生效。翁占斌先生及姜桂鵬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股東及聯交所加以垂注。根據公司章程的規定，董事會委任執行董事姜桂鵬先生為第七屆董事會董事長及戰略委員會主席，段磊先生為第七屆董事會執行董事、安全環保委員會主席及授權代表，上述委任均自二零二三年三月二十四日起生效。

有關董事會成員變動的詳情已載於本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二三年三月二十四日的公告。

### 4. 高級管理人員變動

本公司於二零二三年三月二十四日召開第七屆董事會第九次會議，因工作調整原因，董事會同意姜桂鵬先生辭去本公司總裁職務，該辭任自二零二三年三月二十四日起生效。根據公司章程的規定，董事會委任段磊先生為本公司執行總裁，該委任自二零二三年三月二十四日起生效。

有關高級管理人員變動的詳情已載於本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhaojin.com.cn](http://www.zhaojin.com.cn)刊載的日期為二零二三年三月二十四日的公告。

### 5. 發行超短期融資券

本公司已於二零二三年二月十四日發行了二零二三年度第一期超短期融資券，發行票面金額為人民幣15億元，期限為30天，年利率為1.99%。有關資金用作補充本公司流動資金及償還本公司有息債務。

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)刊載的日期為二零二三年二月十三日及二零二三年二月十六日的公告。

本公司已於二零二三年二月二十一日發行了二零二三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30天，年利率為1.99%。有關資金用作償還本公司有息債務。

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)刊載的日期為二零二三年二月二十日及二零二三年二月二十二日的公告。

本公司已於二零二三年五月十七日發行了二零二三年度第三期超短期融資券，發行票面金額為人民幣15億元，期限為30天，年利率為2.00%。有關資金用作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)刊載的日期為二零二三年五月十六日及二零二三年五月十九日的公告。

本公司已於二零二三年五月二十六日發行了二零二三年度第四期超短期融資券，發行票面金額為人民幣15億元，期限為30天，年利率為1.95%。有關資金用作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)刊載的日期為二零二三年五月二十五日及二零二三年五月三十日的公告。

## 6. 發行中期票據

本公司已於二零二三年四月二十四日及二零二三年四月二十五日發行了二零二三年度第一期中期票據(科創票據)，發行票面金額為人民幣10億元，期限為2+N年，年利率為3.55%。本公司就本次發行收到的款項為人民幣10億元，有關資金用作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)刊載的日期為二零二三年四月二十一日及二零二三年四月二十七日的公告。

本公司已於二零二三年四月二十六日發行了二零二三年度第二期中期票據(科創票據)，發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為3.20%。本公司就本次發行收到的款項為人民幣10億元，有關資金用作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)刊載的日期為二零二三年四月二十四日及二零二三年四月二十八日的公告。



**7. 訂立地質勘查相關服務框架協議、物資採購框架協議及選冶、深井資源開採及循環利用、檢測及相關技術服務框架協議**

於二零二三年一月三日，山東招金地質勘查有限公司(「招金地質勘查」)與山東招金集團有限公司(「招金集團」)訂立地質勘查相關服務框架協議，內容有關招金地質勘查於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間向招金集團提供勘探服務(「地質勘查相關服務框架協議」)。根據地質勘查相關服務框架協議，截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度，本公司預計，地質勘查相關服務框架協議項下擬進行的交易的最高年度總值分別為人民幣8百萬元、人民幣10百萬元及人民幣8百萬元。

於二零二三年一月三日，招遠市黃金物資供應中心有限公司(「物資供應中心」)與招金集團訂立物資採購框架協議，內容有關物資供應中心於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間向招金集團提供物資採購服務(「物資採購框架協議」)。根據物資採購框架協議，截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度，本公司預計，物資採購框架協議項下擬進行的交易的最高年度總值分別為人民幣20百萬元、人民幣20百萬元及人民幣25百萬元。

於二零二三年一月三日，本公司與山東招金科技有限公司(「山東招金科技」)訂立選冶、深井資源開採及循環利用、檢測及相關技術服務框架協議，內容有關山東招金科技及其附屬公司於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間向本集團提供選冶、深井資源開採及循環利用、檢測及相關技術服務(「選冶、深井資源開採及循環利用、檢測及相關技術服務框架協議」)。根據選冶、深井資源開採及循環利用、檢測及相關技術服務框架協議，截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度，本公司預計，選冶、深井資源開採及循環利用、檢測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27百萬元、人民幣28百萬元及人民幣29.5百萬元。



招金集團為本公司的主要股東及控股股東。依照上市規則第14A.07條，招金集團為本公司的關連人士。招金地質勘查及物資供應中心均為本公司的全資附屬公司。此外，山東招金科技為本公司的非全資附屬公司，且由招金集團持有其35%權益。依照上市規則第14A.16條，山東招金科技構成本公司的關連附屬公司，亦構成本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，地質勘查相關服務框架協議、物資採購框架協議及選冶、深井資源開採及循環利用、檢測及相關技術服務框架協議以及其項下擬進行的交易均構成本公司的持續性關連交易。

由於地質勘查相關服務框架協議、物資採購框架協議及選冶、深井資源開採及循環利用、檢測及相關技術服務框架協議各自的相關百分比比率(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，地質勘查相關服務框架協議、物資採購框架協議及選冶、深井資源開採及循環利用、檢測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)刊載的日期為二零二三年一月三日的公告。

## 七、期後事項

### 訂立金精礦採購框架協議

於二零二三年七月十二日，本公司與山西紫金礦業有限公司(「山西紫金」)訂立金精礦採購框架協議i，內容有關本集團於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間向山西紫金及其附屬公司採購金精礦(「金精礦採購框架協議i」)。根據金精礦採購框架協議i，截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度，本公司預計，金精礦採購框架協議i項下擬進行的交易的年度上限分別為人民幣390百萬元、人民幣390百萬元及人民幣390百萬元。

於二零二三年七月十二日，本公司與招金有色礦業有限公司(「招金有色」)訂立金精礦採購框架協議ii，內容有關本集團於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間向招金有色及其附屬公司採購金精礦(「金精礦採購框架協議ii」，與金精礦採購框架協議i統稱「金精礦採購框架協議」)。根據金精礦採購框架協議ii，截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止三個年度，本公司預計，金精礦採購框架協議ii項下擬進行的交易的年度上限分別為人民幣30百萬元、人民幣90百萬元及人民幣100百萬元。

紫金礦業集團股份有限公司(「紫金礦業」)通過其全資附屬公司金山(香港)國際礦業有限公司(「金山(香港)國際」)持有本公司654,078,741股H股，佔本公司已發行總股份的約20%。因此，紫金礦業為本公司的主要股東。山西紫金為紫金礦業的全資附屬公司。此外，招金集團為本公司的控股股東，招金有色為招金集團的全資附屬公司。因此，根據上市規則第十四A章，山西紫金、招金有色均為本公司的關連人士，該等金精礦採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於交易分別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%，故根據上市規則第十四A章，金精礦採購框架協議項下擬進行的交易須分別遵守申報、年度審閱及公告規定，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)刊載的日期為二零二三年七月十二日的公告及二零二三年七月十九日的補充公告。

## 八、遵守《企業管治守則》

董事會認為，本公司於二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日期間已遵守上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》(「守則」)所載之守則條文。概無董事知悉任何資料可合理地顯示本公司於本期間任何時間未有遵守守則條文。

## 九、遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)

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

在對董事及監事作出特定查詢後，本公司所有董事及監事已於本期間完全遵守標準守則之所需標準。

## 十、審計委員會

審計委員會成員包括三名獨立非執行董事。分別為陳晉蓉女士、魏俊浩先生、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二零二三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二零二三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  
姜桂鵬

中國•招遠，二零二三年八月二十五日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生；非執行董事：龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生；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