

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



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公告

財務概要

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團收入約人民幣7,885,557,000元(2021年：人民幣6,859,446,000元)，較去年增加約14.96%。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團淨利潤約為人民幣560,186,000元(2021年：人民幣191,033,000元)，較去年增加約193.24%。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利分別約為人民幣0.07元和人民幣0.07元(2021年分別為：人民幣0.01元和人民幣0.01元)，較去年分別增加約600%和600%。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，母公司所有者應佔溢利約為人民幣401,952,000元(2021年：人民幣33,697,000元)，較去年增加約1,092.84%。

董事會建議向全體股東每股派送現金股息人民幣0.04元(未除稅)(2021年：無)。

招金礦業股份有限公司(「本公司」、「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度(「本年度」)之合併經審核綜合業績。

綜合損益表

截至2022年12月31日止年度

| | 附註 | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| 收入 | 3 | 7,885,557 | 6,859,446 |
| 銷售成本 | | <u>(5,229,645)</u> | <u>(4,167,369)</u> |
| 毛利 | | 2,655,912 | 2,692,077 |
| 其他收入及收益 | 3 | 565,875 | 557,978 |
| 銷售及分銷成本 | | (33,126) | (31,460) |
| 管理費用 | | (1,306,307) | (1,495,844) |
| 金融資產減值損失 | | (102,226) | (79,835) |
| 其他支出 | 4 | (505,206) | (753,464) |
| 財務成本 | 5 | (533,191) | (607,867) |
| 分佔公司損益 | | | |
| — 聯營公司 | | (2,533) | 25 |
| — 合營公司 | | <u>7</u> | <u>73</u> |
| 除稅前溢利 | 6 | 739,205 | 281,683 |
| 所得稅開支 | 7 | <u>(179,019)</u> | <u>(90,650)</u> |
| 本年度溢利 | | <u>560,186</u> | <u>191,033</u> |
| 應佔溢利： | | | |
| 母公司所有者 | | 401,952 | 33,697 |
| 非控股股東 | | <u>158,234</u> | <u>157,336</u> |
| | | <u>560,186</u> | <u>191,033</u> |
| 母公司普通股股東應佔之每股盈利 | | | |
| — 每股基本及攤薄盈利(人民幣：元) | 9 | <u>0.07</u> | <u>0.01</u> |

綜合全面損益表

截至2022年12月31日止年度

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 本年度溢利 | <u>560,186</u> | <u>191,033</u> |
| 其他綜合溢利 | | |
| 將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利： | | |
| 境外經營折算差異 | <u>69,263</u> | <u>(25,661)</u> |
| 將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值 | <u>69,263</u> | <u>(25,661)</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 | (139) | (2,131) |
| 所得稅影響 | 4 | 483 |
| 指定為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 | 1,279 | — |
| 所得稅影響 | <u>(320)</u> | <u>—</u> |
| 將不於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值 | <u>824</u> | <u>(1,648)</u> |
| 除稅後其他綜合溢利 | <u>70,087</u> | <u>(27,309)</u> |
| 本年度綜合溢利 | <u>630,273</u> | <u>163,724</u> |
| 應佔綜合溢利： | | |
| 母公司所有者 | 472,792 | 6,356 |
| 非控股股東 | <u>157,481</u> | <u>157,368</u> |
| | <u>630,273</u> | <u>163,724</u> |

綜合財務狀況報表

2022年12月31日

| | 二零二二年 十二月 三十一日 附註 人民幣千元 | 二零二一年 十二月 三十一日 人民幣千元 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 非流動資產 | | |
| 物業、廠房及設備 | 16,003,636 | 15,458,321 |
| 投資物業 | 82,057 | 84,894 |
| 使用權資產 | 705,385 | 741,174 |
| 商譽 | 583,303 | 609,525 |
| 其他無形資產 | 12,302,798 | 11,612,142 |
| 於合營企業之投資 | 4,089 | 4,082 |
| 於聯營公司之投資 | 896,866 | 689,672 |
| 以攤餘成本計量之金融資產 | 525,480 | 490,051 |
| 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 | 190,273 | - |
| 遞延稅項資產 | 362,346 | 281,511 |
| 應收貸款 | 351,913 | 292,500 |
| 長期按金 | 15,470 | 16,262 |
| 定期存款 | 57,000 | 351,000 |
| 其他長期資產 | 856,079 | 766,478 |
| 非流動資產合計 | 32,936,695 | 31,397,612 |
| 流動資產 | | |
| 存貨 | 4,670,644 | 4,180,883 |
| 應收貿易款項及票據 | 10 216,465 | 188,263 |
| 預付款項及其他應收款項及其他資產 按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產 | 563,375 | 625,918 |
| 質押存款 | 1,531,021 | 1,244,912 |
| 質押存款 | 367,405 | 407,268 |
| 應收貸款 | 2,018,677 | 1,979,537 |
| 現金及現金等價物 | 3,583,213 | 2,998,213 |
| 流動資產合計 | 12,950,800 | 11,624,994 |

| | | 二零二二年 十二月 三十一日 | 二零二一年 十二月 三十一日 |
|--------------|----|----------------------|----------------------|
| | 附註 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 流動負債 | | | |
| 應付貿易款項及票據 | 11 | 430,637 | 389,243 |
| 其他應付款項及預提費用 | | 2,600,795 | 1,880,567 |
| 交易性金融負債 | | 482,227 | 25,592 |
| 計息銀行及其他借貸 | | 9,322,514 | 7,828,593 |
| 公司債券 | | 1,301,118 | 3,444,601 |
| 應付所得稅 | | 29,907 | 64,349 |
| 撥備 | | 1,970 | 4,836 |
| 吸收存款 | | 1,204,418 | 1,885,571 |
| 其他長期負債之即期部分 | | 197,668 | 249,741 |
| 流動負債合計 | | <u>15,571,254</u> | <u>15,773,093</u> |
| 流動負債淨額 | | <u>(2,620,454)</u> | <u>(4,148,099)</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>30,316,241</u> | <u>27,249,513</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 計息銀行及其他借貸 | | 2,158,000 | 1,299,261 |
| 公司債券 | | 5,995,446 | 4,300,489 |
| 租賃負債 | | 15,056 | 21,170 |
| 遞延稅項負債 | | 274,346 | 310,685 |
| 遞延收入 | | 127,975 | 137,805 |
| 撥備 | | 42,676 | 42,348 |
| 其他長期負債 | | 1,655,290 | 1,408,881 |
| 非流動負債合計 | | <u>10,268,789</u> | <u>7,520,639</u> |
| 淨資產 | | <u>20,047,452</u> | <u>19,728,874</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 | | 5,058,253 | 4,539,287 |
| 儲備 | | 8,281,297 | 8,492,662 |
| | | <u>16,609,943</u> | <u>16,302,342</u> |
| 非控股權益 | | <u>3,437,509</u> | <u>3,426,532</u> |
| 權益合計 | | <u>20,047,452</u> | <u>19,728,874</u> |

財務報表附註

2022年12月31日

1.1 編製基準

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

於二零二二年十二月三十一日,本集團有淨流動負債人民幣2,620,454,000元(2021年: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援持續經營。於二零二二年十二月三十一日,考慮到本集團的現金流量預測,包括本集團未動用的銀行信貸額度、銀行融資到期時展期或重新獲取融資的能力及本集團有關其不可撤銷資本承擔的未來資本開支後認為,本集團有充足的營運資金,可悉數償還自報告期末起計至少十二個月的到期債務,因此本財務報表按持續經營基準編製。

合併基礎

綜合財務報表包括截至二零二二年十二月三十一日止年度本集團之財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。當本集團通過參與被投資方的相關活動而承擔可變回報的風險或享有可變回報,並且有能力運用對被投資方的權力(即本集團目前有能力主導被投資方的相關活動的現有權利)影響該等回報時,即取得控制權。

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

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

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

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

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

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

1.2 會計政策的變更及披露

本集團已於本年度財務報表內首次應用以下經修訂香港財務報告準則：

| | |
|--------------------------------|--|
| 香港財務報告準則第3號 | 概念框架指引 |
| 香港財務報告準則第16號 | 物業、廠房及設備：擬定用途前的所得款項 |
| 香港財務報告準則第37號 | 虧損合同—合同履約成本 |
| 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 | 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 |

經修訂香港財務報告準則的性質及影響載於下文：

- (a) 香港財務報告準則第3號之修訂是以二零一八年六月頒佈的引用財務報告概念框架(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。本集團已將修訂前瞻性地應用於二零二二年一月一日及之後發生的業務合併，該修訂不會對本集團財務報表產生任何重大影響。
- (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。根據香港會計準則第2號(「存貨」)，實體必須將該等資產的出售所得款項計入當期損益。本集團已將修訂追溯適用於二零二一年一月一日及之後達到預定可使用狀態的物業、廠房及設備。由於在物業、廠房及設備達到預定可使用狀態前沒有產生出售所得，因此該修訂不會對本集團的財務報表造成任何重大影響。

- (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。在最初適用修訂之前，本集團在確定合同是否虧損時僅考慮增量成本。根據過渡條款，本集團將該修訂前瞻性地應用於截至二零二二年一月一日尚未完成履約義務的合同，不存在虧損的情況。因此，該修訂不會對本集團的財務報表造成任何重大影響。
- (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號的修訂。預計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款人和貸款人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。本集團已於二零二二年一月一日實施該項修訂，由於本集團在二零二二年內不存在金融負債的變更與交換，因此該修訂不會對本集團財務報表產生任何重大影響。

1.3 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| 香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號之修訂(2011) | 投資者與其聯營公司或合營企業之間的 資產出售或注資 ³ |
| 香港會計準則第16號之修訂 | 售後回租中的租賃負債 ² |
| 香港會計準則第1號修訂 | 即期或非即期負債的分類 ^{2,4} |
| 香港會計準則第1號修訂 | 包含契約的非即期負債 ² |
| 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 ¹ |
| 香港會計準則第8號之修訂 | 會計估計之定義 ¹ |
| 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 ¹ |

¹ 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零二四年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 尚未釐定生效日期，有關修訂繼續允許應用

⁴ 由於二零二二年修正案的影響，二零二零年修正案的生效日期被推遲至二零二四年一月一日及以後年度期間。此外，作為二零二零年和二零二二年修正案的結果，已對香港詮釋第5號財務報表的呈報(「借款人對載有按要求償還條款的定期貸款的分類」)進行修訂，以使相應措詞保持一致且結論不變

2. 分部資料

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

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

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

分部資產不包括遞延稅項資產、現金及現金等價物及長期股權投資，因為這些資產均由集團統一管理。

分部負債不包括計息銀行及其他借貸、公司債券及遞延稅項負債，因為這些負債均由集團統一管理。

分部間的銷售和交易參考與協力廠商進行交易的市場交易定價。

業務單位營運狀況如下：

截至二零二二年十二月三十一日止年度

| | 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>7,118,774</u> | <u>275,205</u> | <u>491,578</u> | <u>7,885,557</u> |
| 分部業績 | 1,286,138 | (220,526) | (5,948) | 1,059,664 |
| 調節項： | | | | |
| 利息收入 | | | | 212,732 |
| 財務成本 | | | | <u>(533,191)</u> |
| 除稅前溢利 | | | | <u>739,205</u> |
| 分部資產 | 33,299,481 | 2,575,499 | 5,642,551 | 41,517,531 |
| 調節項： | | | | |
| 總部資產及其他未分配資產 | | | | <u>4,369,964</u> |
| 資產合計 | | | | <u>45,887,495</u> |
| 分部負債 | (4,402,291) | (590,780) | (1,795,548) | (6,788,619) |
| 調節項： | | | | |
| 總部負債及其他未分配負債 | | | | <u>(19,051,424)</u> |
| 負債合計 | | | | <u>(25,840,043)</u> |
| 其他分部資料 | | | | |
| 資本支出* | 2,665,857 | 54,579 | 41,709 | 2,762,145 |
| 於聯營企業之投資 | 891,306 | – | 5,560 | 896,866 |
| 於合營企業之投資 | – | – | 4,089 | 4,089 |
| 存貨跌價準備 | 33,922 | 2,172 | 6,336 | 42,430 |
| 金融資產減值損失 | 68,044 | (1,218) | 35,400 | 102,226 |
| 其他長期資產減值損失 | 157,064 | 120,100 | – | 277,164 |
| 分佔企業損益 | | | | |
| – 聯營企業 | (2,457) | – | (76) | (2,533) |
| – 合營企業 | – | – | 7 | 7 |
| 折舊及攤銷 | 847,171 | 43,151 | 95,950 | 986,272 |
| 按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產損益 | <u>(24,116)</u> | <u>–</u> | <u>33,956</u> | <u>9,840</u> |

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

截至二零二一年十二月三十一日止年度

| | 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>5,915,232</u> | <u>401,070</u> | <u>543,144</u> | <u>6,859,446</u> |
| 分部業績 | 1,154,524 | (234,373) | (211,238) | 708,913 |
| 調節項： | | | | |
| 利息收入 | | | | 180,637 |
| 財務成本 | | | | <u>(607,867)</u> |
| 除稅前溢利 | | | | <u>281,683</u> |
| 分部資產 | 31,188,614 | 2,674,308 | 5,121,692 | 38,984,614 |
| 調節項： | | | | |
| 總部資產及其他未分配資產 | | | | <u>4,037,992</u> |
| 資產合計 | | | | <u>43,022,606</u> |
| 分部負債 | (3,201,007) | (564,004) | (2,345,093) | (6,110,104) |
| 調節項： | | | | |
| 總部負債及其他未分配負債 | | | | <u>(17,183,628)</u> |
| 負債合計 | | | | <u>(23,293,732)</u> |
| 其他分部資料 | | | | |
| 資本支出* | 4,038,105 | 74,755 | 71,960 | 4,184,820 |
| 於聯營企業之投資 | 684,035 | – | 5,637 | 689,672 |
| 於合營企業之投資 | – | – | 4,082 | 4,082 |
| 存貨跌價準備 | 30,306 | 2,559 | 1,191 | 34,056 |
| 金融資產減值損失 | 36,287 | 35,245 | 8,303 | 79,835 |
| 其他長期資產減值損失 | 61,265 | 100,873 | 46,145 | 208,283 |
| 分佔企業損益 | | | | |
| – 聯營企業 | (114) | – | 139 | 25 |
| – 合營企業 | – | – | 73 | 73 |
| 折舊及攤銷 | 758,929 | 46,814 | 84,957 | 890,700 |
| 按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產損益 | <u>5,802</u> | <u>–</u> | <u>(208,966)</u> | <u>(203,164)</u> |

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

地域資訊

因為本集團超過96%(二零二一年：97%)的除金融資產和遞延所得稅資產的長期資產在中國境內，並且幾乎所有的收入在中國境內實現，因此地域分部信息不作進一步的披露。

主要客戶的資訊

金礦業務中約有人民幣6,316,632,000元(佔總收入的80%)(二零二一年：人民幣4,576,794,000元，佔總收入的67%)的收入來自單一客戶。此外，前五名客戶佔總收入的86%(二零二一年：佔總收入的79%)。

3. 收入、其他收入及收益

關於收入的分析如下：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|-------------|------------------|------------------|
| 與客戶修訂合同的收入 | 8,107,760 | 7,089,915 |
| 減： 政府附加費 | (222,203) | (230,469) |
| | <u>7,885,557</u> | <u>6,859,446</u> |

與客戶修訂合同的收入

(i) 分拆收益資料

截至2022年12月31日止年度

| 分部 | 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 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 貨物或服務種類 | | | | |
| 黃金 | 7,178,570 | 10,150 | 1,592 | 7,190,312 |
| 銅 | 349 | 247,321 | - | 247,670 |
| 銀 | 45,295 | 6,903 | - | 52,198 |
| 硫酸 | 8,215 | 9,331 | 105,623 | 123,169 |
| 其他副產品 | 45,885 | - | 305,335 | 351,220 |
| 提供服務 | 58,336 | 2,059 | - | 60,395 |
| 其他 | - | - | 82,796 | 82,796 |
| 減： 政府附加費 | (217,876) | (559) | (3,768) | (222,203) |
| 客戶合約總收益 | <u>7,118,774</u> | <u>275,205</u> | <u>491,578</u> | <u>7,885,557</u> |
| 收益確認時間 | | | | |
| 於某個時間點確認的收入 | | | | 8,058,095 |
| 於一段時間內確認的收入 | | | | <u>49,665</u> |
| 減： 政府附加費 | | | | (222,203) |
| 客戶合約總收益 | | | | <u>7,885,557</u> |

截至2021年12月31日止年度

| 分部 | 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 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 貨物或服務種類 | | | | |
| 黃金 | 5,735,873 | 23,728 | 3,649 | 5,763,250 |
| 銅 | 649 | 366,606 | – | 367,255 |
| 銀 | 276,842 | 8,801 | – | 285,643 |
| 硫酸 | 5,099 | 5,864 | 84,048 | 95,011 |
| 其他副產品 | 54,238 | – | 356,126 | 410,364 |
| 提供服務 | 65,781 | – | – | 65,781 |
| 其他 | – | – | 102,611 | 102,611 |
| 減： | | | | |
| 政府附加費 | <u>(223,250)</u> | <u>(3,929)</u> | <u>(3,290)</u> | <u>(230,469)</u> |
| 客戶合約總收益 | <u>5,915,232</u> | <u>401,070</u> | <u>543,144</u> | <u>6,859,446</u> |
| 收益確認時間 | | | | |
| 於某個時間點確認的收入 | | | | 7,017,104 |
| 於一段時間內確認的收入 | | | | <u>72,811</u> |
| 減： | | | | |
| 政府附加費 | | | | <u>(230,469)</u> |
| 客戶合約總收益 | | | | <u>6,859,446</u> |

下表顯示了在分部資訊中披露的客戶合同收入情況：

截至二零二二年十二月三十一日止年度

| 分部收入 | 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 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 來自外部客戶收入 | <u>7,118,774</u> | <u>275,205</u> | <u>491,578</u> | <u>7,885,557</u> |

截至二零二一年十二月三十一日止年度

| 分部收入 | 金礦業務 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 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 來自外部客戶收入 | <u>5,915,232</u> | <u>401,070</u> | <u>543,144</u> | <u>6,859,446</u> |

下表顯示了在本報告期確認的收入金額，這些收入已在報告期初計入合同負債：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 計入期初合同負債結餘的已確認收入： | | |
| 貨物銷售 | 113,940 | 105,418 |
| 其他 | 6,856 | 6,183 |
| | <u>120,796</u> | <u>111,601</u> |

在本報告期未有從先前已履行的義務中確認的收入。

(ii) 履約責任

集團履約責任資訊列示如下：

貨物銷售

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

加工等其他服務

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

於2022年12月31日，剩餘履約責任(未履行或部分未履行)的預計於一年內實現。該履約義務是初始預計存續期為一年或更短的合同的一部分，根據香港財務報告準則第15號第121條，分配至剩餘履約責任的交易價格不予披露。交易價格的估計值不包括任何受限制的可變對價的估計金額。

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 其他收入及收益 | | |
| 利息收入 | 212,732 | 180,637 |
| 指定為以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益投資之股息收入 | 7,204 | - |
| 政府補助金 | 53,483 | 77,230 |
| 原材料銷售 | 82,617 | 82,618 |
| 投資性房地產租金收入 | 6,493 | 6,493 |
| 金融工具結算利得 | 132,777 | 176,024 |
| 匯兌收益 | 30,226 | 25,698 |
| 公允價值變動收益 | 9,840 | - |
| 出售及撇銷非流動資產淨收益 | 4,297 | - |
| 期貨投資收益 | 14,129 | - |
| 其他 | 12,077 | 9,278 |
| | <u>565,875</u> | <u>557,978</u> |

4. 其他支出

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他無形資產減值 | 117,829 | 84,771 |
| 固定資產減值 | 81,378 | 9,074 |
| 在建工程減值 | 51,735 | 51,230 |
| 商譽減值 | 26,222 | – |
| 於合營企業投資減值準備 | – | 52,191 |
| 於聯營企業投資減值準備 | – | 8,359 |
| 使用權資產減值 | – | 2,658 |
| 存貨跌價準備 | 42,430 | 34,056 |
| 輔助材料銷售成本 | 71,662 | 66,463 |
| 其他業務支出 | 64,112 | 69,644 |
| 訴訟賠償 | 2,557 | 100,000 |
| 出售及撇銷非流動資產淨損失 | – | 29,814 |
| 公允價值變動損失 | – | 203,164 |
| 期貨投資損失 | – | 14,045 |
| 其他 | 47,281 | 27,995 |
| | <u>505,206</u> | <u>753,464</u> |

5. 財務成本

關於財務成本的分析如下：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 銀行及其他借貸利息 | 205,456 | 116,643 |
| 公司債券之利息 | 237,824 | 371,638 |
| 黃金租賃利息 | 85,270 | 170,044 |
| 短期融資券之利息 | 72,885 | 55,290 |
| 租賃負債之利息 | 1,710 | 1,901 |
| | <u>603,145</u> | <u>715,516</u> |
| 小計 | 603,145 | 715,516 |
| 減：利息資本化 | (100,636) | (109,517) |
| 採礦權未確認融資費用攤銷 | 28,937 | – |
| 撥備及其他長期負債附加利息 | 1,745 | 1,868 |
| | <u>533,191</u> | <u>607,867</u> |

6. 除稅前溢利

除稅前溢利已列支／(計入)下列各項：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 售出存貨成本及提供服務 | <u>5,229,645</u> | <u>4,167,369</u> |
| 員工成本(包含董事薪酬)： | | |
| 工資及薪金 | 801,843 | 762,887 |
| 界定供款計劃： | | |
| －退休成本 | 157,525 | 134,158 |
| －其他員工福利 | <u>125,582</u> | <u>116,329</u> |
| 總員工成本 | <u>1,084,950</u> | <u>1,013,374</u> |
| 核數師酬金 | 3,960 | 3,780 |
| 使用權資產攤銷 | 55,201 | 36,796 |
| 其他無形資產攤銷 | 107,248 | 78,874 |
| 物業、廠房及設備資產折舊 | 817,383 | 755,982 |
| 投資物業折舊 | 2,837 | 2,841 |
| 長期待攤費用攤銷 | 3,603 | 16,207 |
| 出售及撇銷非流動資產淨(收益)／損失 | (4,297) | 29,814 |
| 計提應收款項減值損失 | 12,175 | 39,476 |
| 於合營企業投資減值撥備 | – | 52,191 |
| 於聯營企業投資減值撥備 | – | 8,359 |
| 物業、廠房及設備減值撥備 | 81,378 | 9,074 |
| 其他無形資產減值撥備 | 117,829 | 84,771 |
| 商譽減值撥備 | 26,222 | – |
| 在建工程減值撥備 | 51,735 | 51,230 |
| 使用權資產減值撥備 | – | 2,658 |
| 存貨跌價損失 | 42,430 | 34,056 |
| 貸款跌價撥備 | 90,051 | 40,359 |
| 公允價值(收益)／損失，淨額： | | |
| －按公允價值計量且將其變動計入損益之金融工具 | (9,840) | 203,164 |
| －交易性金融負債 | 17,575 | – |
| 指定為以公允價值計量且變動計入 其他綜合收益的權益投資之股息收入 | (7,204) | – |
| 商品衍生合約平倉(收益)／損失 | (14,129) | 14,045 |
| 匯兌差異淨額 | (30,226) | (25,698) |
| 金融工具結算收益 | (132,777) | (176,024) |
| 處置聯營公司之虧損 | <u>–</u> | <u>270</u> |

7. 所得稅開支

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

中國大陸當期企業所得稅(「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，除高新技術企業及享受西部大開發優惠稅率的子公司使用15%的稅率。本年度香港利得稅按在香港取得的估計應課稅溢利的16.5%(二零二一年：16.5%)計提。惟本集團的一間附屬公司除外，該公司為符合兩級制利得稅率制度的實體。該附屬公司首港幣2,000,000元(二零二一年：港幣2,000,000元)之應課稅溢利將按8.25%(二零二一年：8.25%)，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。

於有關年度所得稅開支的主要組成如下：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|-----------|----------------|----------------|
| 即期—香港 | - | - |
| 即期—中國大陸 | 294,348 | 136,520 |
| 遞延稅項 | (115,329) | (45,870) |
| 所得稅年度開支合計 | <u>179,019</u> | <u>90,650</u> |

8. 股息

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 普通股： | | |
| 擬派期末股息—每股人民幣0.04元(二零二一年：無) | <u>0.04</u> | <u>-</u> |

董事會建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度向本公司股東派發每股人民幣0.04元(未除稅)的末期股息(二零二一年：無)(須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准)。

9. 母公司普通股股東應佔之每股盈利

每股基本盈利乃按母公司普通股股東應佔盈利，以及本年度之已發行普通股的加權平均數3,270,393,000(二零二一年：3,270,393,000)計算獲得。

本集團於截至2022年12月31日及截至2021年12月31日期間未發行具攤薄潛力之普通股。

10. 應收貿易款項及票據

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|--------|----------------|----------------|
| 應收貿易款項 | 207,539 | 172,257 |
| 應收票據 | 21,178 | 29,719 |
| 減值準備 | (12,252) | (13,713) |
| | <u>216,465</u> | <u>188,263</u> |

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

截止報告日，按發票日期計算的應收貿易款並扣除減值準備的賬齡分析如下：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|-------|----------------|----------------|
| 一年內 | 177,633 | 141,255 |
| 一至二年內 | 8,316 | 9,445 |
| 二至三年內 | 3,205 | 3,290 |
| 三年以上 | 6,133 | 4,554 |
| | <u>195,287</u> | <u>158,544</u> |

減值準備的變動如下：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 年初餘額 | 13,713 | 12,599 |
| 本年(沖回)/確認減值損失準備 | (1,281) | 1,184 |
| 沖銷無法收回的金額 | (180) | (70) |
| | <u>12,252</u> | <u>13,713</u> |

每個報告日期使用撥備矩陣進行減值分析，以計量預期信用損失。撥備率基於賬齡計算。該計算反映了概率加權結果，貨幣時間價值以及報告日期可獲得的關於過去事件，當前狀況和未來經濟狀況預測的合理和可支援資訊。

以下載列有關本集團貿易應收款項使用撥備矩陣的信貸風險的資料：

於二零二二年十二月三十一日

| | 賬齡 | | | | 合計 |
|---------------|---------|--------|-----------|--------|---------|
| | 一年之內 | 一至二年 | 二至 三年內 | 三年以上 | |
| 預期信用損失率 | 1.45% | 17.08% | 26.51% | 52.38% | 5.89% |
| 總賬面金額(人民幣千元) | 180,269 | 10,028 | 4,361 | 12,881 | 207,539 |
| 預期信用損失(人民幣千元) | 2,636 | 1,713 | 1,156 | 6,747 | 12,252 |

於二零二一年十二月三十一日

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

應收貿易款項及票據不計息。由於截至二零二二年十二月三十一日止年度本集團77%(二零二一年：67%)的銷售均通過上海黃金交易所進行且無特定信用條款，約有23%(二零二一年：33%)的銷售通過第三方和關聯方進行交易，無重大應收款已到期或發生減值。

本集團應收貿易賬款及應收票據所涉及的關聯方應收貿易及應收票據如下：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|-------------|----------------|----------------|
| 應收關聯方款項： | | |
| － 招金集團 | 1,359 | 39 |
| － 招金集團之附屬公司 | 6,880 | 4,842 |
| － 聯營公司 | — | 1,417 |
| | <u>8,239</u> | <u>6,298</u> |

應收關聯方貿易款項或應收票據無抵押、免息，預計將於180天內收回。

11. 應付貿易款項及票據

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|--------|----------------|----------------|
| 應付貿易款項 | 377,456 | 327,704 |
| 應付票據 | 53,181 | 61,539 |
| | <u>430,637</u> | <u>389,243</u> |

於二零二二年十二月三十一日，應付貿易款項及票據餘額主要係尚未結款的金精礦採購款。應付貿易款項及票據不計息，應付貿易款項期限一般為60天。

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 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|----------|----------------|----------------|
| 一年內 | 388,659 | 349,286 |
| 一年以上但兩年內 | 22,091 | 20,567 |
| 兩年以上但三年內 | 5,018 | 5,816 |
| 三年以上 | 14,869 | 13,574 |
| | <u>430,637</u> | <u>389,243</u> |

本集團應付賬款期末餘額中應付關聯方金額如下：

| | 二零二二年 人民幣千元 | 二零二一年 人民幣千元 |
|------------|----------------|----------------|
| 應付關聯方款項： | | |
| －招金集團之附屬公司 | 93 | 113 |
| －合營公司 | 25 | 25 |
| －聯營公司 | 5,512 | 5,172 |
| | <u>5,630</u> | <u>5,310</u> |

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

管理層討論與分析

本年業績

黃金產量

本年度，本集團共完成黃金總產量27,350.77千克(約879,347.08盎司)，比去年增長約15.61%。其中：礦產黃金19,236.06千克(約618,453.29盎司)，比去年增長約52.38%，冶煉加工黃金8,114.71千克(約260,893.79盎司)，比去年下降約26.46%。黃金總產量增長的主要原因是本集團在本年度內錨定復工增產，進一步釋放產能。

銅產量

於本年度內，本集團銅總產量4,343噸，比去年同比下降約39.81%，主要受有關產地礦業監管政策的影響。

收入

本年度，本集團收入約人民幣7,885,557,000元(2021年：人民幣6,859,446,000元)，較去年增加約14.96%。

淨利潤

本年度，本集團淨利潤約為人民幣560,186,000元(2021年：人民幣191,033,000元)，較去年增加約193.24%，淨利潤增長的主要原因是本集團礦產黃金產量增加及收入增加所致。

每股盈利

本年度，歸屬於母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利分別約為人民幣0.07元和人民幣0.07元(2021年：人民幣0.01元及人民幣0.01元)，較去年分別增加約600%和600%。

建議分配方案

董事會建議向本公司股東(「股東」)派送每股人民幣0.04元之現金股息(未除稅)(2021年：無)。

就分派現金股息而言，內資股股東的股息將以人民幣宣派和支付，而H股股東(「H股股東」)的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付。

本公司年度分配方案的建議須待股東於2023年6月5日(星期一)舉行的本公司本年度股東週年大會(「2022年度股東週年大會」)上批准，方可作實。

若分配方案的建議於2022年度股東週年大會上通過，預期於2023年6月30日(星期五)或之前向於2023年6月13日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派發本年度末期股息。

根據中華人民共和國(「中國」)相關稅務規則及法規(統稱「中國稅法」)，本公司向名列本公司2023年6月13日(星期二)H股股東名冊上的非居民企業(具有中國稅法賦予該詞彙的涵義)派發末期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。

根據中國稅法，本公司向名列本公司2023年6月13日(星期二)H股股東名冊上的個人股東派發末期股息時，須代扣代繳個人所得稅。根據H股個人股東所居住國家與中國之間之雙邊稅務協議以及中國大陸與香港或澳門之間就雙邊稅務協議之規定，H股個人股東有權享有若干稅收協議待遇。本公司將代身為香港居民、澳門居民或該等與中國就股息稅率為10%之個人所得稅而訂立雙邊稅務協議之國家居民之H股個人股東，按10%稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為該等與中國就個人所得稅稅率協定股息稅率低於10%之國家居民，本公司將按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)代為辦理享受有關協議待遇之申請。倘H股個人股東為與中國就個人所得稅稅率協定股息稅率高於10%但低於20%而訂立雙邊稅務協議之國家居民，本公司將按協定之實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國並無訂立任何雙邊稅務協議之國家居民或與中國就個人所得稅協定股息稅率為20%而訂立雙邊稅務協議之國家居民及屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

根據中國稅法，本公司有責任向名列本公司2023年6月13日(星期二)H股股東名冊上的非居民企業及個人股東代扣代繳因獲派發末期股息而須支付的企業所得稅及個人所得稅。於2023年6月13日(星期二)名列本公司H股股東名冊上的居民企業(具有中國稅法賦予該詞彙的涵義)及境外居民個人股東如不希望本公司代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，須於2023年6月8日(星期四)下午4時30分或之前將有關中國稅務當局出具以茲證明其為居民企業或個人股東的相關文件送交香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司將嚴格遵守中國稅法及相關政府部門規定，代扣代繳企業所得稅及個人所得稅。對於任何因非居民企業及個人股東未在上述規定時間內提交相關文件而出現有關代扣代繳企業所得稅及個人所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。

市場綜述

2022年上半年俄烏戰爭爆發，避險疊加高通脹推動黃金價格大幅上漲，黃金價格自年初1,828美元/盎司一路上行，最高價格觸及2,070美元/盎司；隨著避險情緒消退，且美聯儲進入快速加息周期，黃金價格開始回落轉入震蕩下行趨勢，最低觸及1,614美元/盎司。四季度隨著美聯儲放緩加息步伐，經濟衰退預期升溫，黃金價格再次開啟上行趨勢，進入1,800美元/盎司上方運行。本年度國際金價開盤1,828.60美元/盎司，收盤於1,823.58美元/盎司，最高2,070.42美元/盎司，最低1,614.00美元/盎司，全年均價1,800.09美元/盎司。上海黃金交易所(「上交所」)9995黃金以人民幣371.30元/克開盤，最高至人民幣417.00元/克，最低至人民幣310.15元/克，收盤於人民幣409.93元/克，全年均價為人民幣389.02元/克，同比上升4.03%。

根據中國黃金協會數據顯示，2022年，山東省黃金礦山擺脫安全生產事故影響，國內黃金礦業產能逐步恢復至疫情前水平，國內部分新項目投產、改擴建項目達產，也助力全國礦產金產量大幅增長。2022年中國黃金產量為372.05噸，同比增長13.09%。

業務回顧

2022年，山東省安全生產大排查大整治活動以及煙台市非煤礦山清理整頓工作持續深入開展，公司順利通過了各項檢查驗收，生產經營步入正軌，產能得到充分釋放，業績得到大幅提振，形象面貌煥然一新。此外，行業龍頭紫金礦業集團股份有限公司（「紫金礦業」）成為本公司第二大股東，開啟了雙方戰略合作新篇章。

統籌生產組織和調度，順利完成全年目標任務。公司積極克服疫情防控對生產經營的不利影響，採取項目部人員留守過年、節後點對點調度人員返崗等措施，確保埠內礦山企業第一時間復工復產，保持了生產的連續和穩定。通過開展「首季開門紅、半年雙過半、三季度大攻堅、四季度衝刺跑」全年生產競賽活動，階段性分解落實指標，配套相應獎懲政策，實現穩產達產、增產增效。全年完成礦產黃金產量19,236.06千克，完成淨利潤人民幣5.6億元，實現產量、業績「雙增長」。

狠抓「雙重點」工作，重點項目取得新進展。全年地質探礦投入人民幣1.04億元，新增金金屬量新增金32.6噸。根據JORC標準，至2022年底，本公司黃金資源量為1,190.81噸，可採儲量為482.13噸。瑞海礦業取得安全環保「三同時」驗收批覆，進入全面建設快車道。大尹格莊金礦及夏甸金礦等骨幹礦山項目擴能進展順利。全年投入研發費用人民幣1.2億元，新增國家級平台1個、省市級12個，獲得省部級以上科學技術獎項6項，高新技術企業達到16家。

開展「六降六保」工作，實現管理提質增效。將成本、風險等管理理念貫穿到全員、全規程、全領域。創新物資採購模式，降低採購成本，積極考察引入優質供應商，大宗物資統購、廠家直供比例分別達到了85%和73%。圍繞內部承包、自主維修、成立內部隊伍、備品備件國產化、四新技術應用等方式，實現內部挖潛、節能降耗。公司持續深化卓越績效管理模式，管理成熟度得到認可，通過全國質量獎獲獎三年後確認。

落實安全生產主體責任，安全環保形勢持續穩定。堅守「生命至上、安全至上」理念，抓好安全生產月、夏季四防、重點生產系統整治、安全信息化平台建設、綠色礦山建設等重點工作，加大隱患風險排查整治和全員安全教育培訓力度，實現了安全環保工作全面升級。

新冠病毒對本集團運營的影響

2022年新冠病毒疫情仍在全球範圍內流行。本公司通過常態化、全員化、網絡化疫情防控，強化疫情源頭管控、多渠道監測預警和重點環節疫情防控，確保了本公司防疫形勢持續穩定。受疫情影響，本公司部分海外併購項目的現場盡職調查、商務談判受到一定影響，但受益於本公司良好的疫情防控舉措，疫情並未對本集團財務及運營產生重大影響。

財務分析

收入

本集團於本年度的收入約為人民幣7,885,557,000元(2021年：人民幣6,859,446,000元)，較去年增加約14.96%(2021年：減少約10.32%)。增加原因為本集團黃金銷售增加及黃金價格上升所致。

銷售成本

本集團於本年度的銷售成本約為人民幣5,229,645,000元(2021年：人民幣4,167,369,000元)，較去年增加約25.49%(2021年：增加約3.32%)。增加原因主要為本集團黃金銷量增加，銷售成本同比增加所致。

毛利及毛利率

本集團於本年度的毛利約為人民幣2,655,912,000元(2021年：人民幣2,692,077,000元)，較去年毛利減少約1.34%(2021年：減少約25.53%)，毛利減少主要由於本集團克金成本增加。

本集團於本年度的毛利率約為33.68%(2021年：39.25%)，較去年毛利率減少約5.57%(2021年：減少約16.97%)。

其他收入及收益

本集團於本年度的其他收入及收益約為人民幣565,875,000元(2021年：人民幣557,978,000元)，較去年增加約1.42%(2021年：減少約30.84%)。其他收入及收益增加主要由於本集團加強融資管理，利息收入增加。

銷售及分銷開支

本集團於本年度的銷售及分銷開支約為人民幣33,126,000元(2021年：人民幣31,460,000元)，較去年增長約5.30%(2021年：減少約30.13%)。有關增幅主要由於本年度黃金銷量增加導致交易費用相應增加。

行政開支及其他開支

本集團於本年度的行政開支及其他經營開支約為人民幣1,913,739,000元(2021年：人民幣2,329,143,000元)，較2021年減少約17.84%(2021年：減少約1.42%)，行政開支及其他開支減少主要由於本集團本報告期內復工復產，停產損失減少，同時加強費用管理，減少了非生產性支出。

財務成本

本集團於本年度的融資成本約為人民幣533,191,000元(2021年：人民幣607,867,000元)，較2021年減少約12.28%(2021年：減少約13.09%)。有關降幅主要是本集團本年度加強融資成本管理，融資利率下降所致。

所得稅開支

本集團於本年度的所得稅開支較去年增加約人民幣88,369,000元，有關增幅主要是由於本年度本集團稅前利潤增長。本年度中國境內企業所得稅按呈報應課稅收入的25% (2021年：25%) 稅率作出撥備(除中國高新技術企業及享受西部大開發稅率優惠的本集團子公司適用15%的稅率)。本年度香港利得稅按在香港取得的估計應課稅溢利的16.5% (2021年：16.5%) 計提。本集團於本年度無任何香港利得稅發生。本集團於本年度的有效稅率為24.22% (2021年：32.20%)。

母公司擁有人應佔溢利

本集團於本年度的母公司擁有人應佔溢利約為人民幣401,952,000元，較2021年度的約人民幣33,697,000元增加約1,092.84% (2021年：減少約96.80%)，增加的原因是本集團部分全資子公司加強生產經營管理，產能充分釋放，盈利能力大幅增長。

流動資金及資本資源

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

現金流量及營運資金

本集團的現金及現金等價物，由2021年12月31日約人民幣2,998,213,000元增長至2022年12月31日約人民幣3,583,213,000元。該增加主要由於本集團經營和籌資活動的資金流入大於投資和籌資活動的資金流出。

於2022年12月31日，本集團持有的現金和現金等價物以港元列值的金額約為人民幣33,612,000元(2021年：人民幣214,871,000元)，以美元列值的金額約為人民幣124,484,000元(2021年：人民幣105,458,000元)，以澳元列值的金額約為人民幣10,930,000元(2021年：人民幣16,759,000元)，以堅戈列值的金額約為人民幣3,000元(2021年：人民幣3,000元)，以英鎊列值的金額約為人民幣311,000元(2021年：人民幣1,413,000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。

借貸

於2022年12月31日，本集團共有約人民幣11,480,514,000元(2021年：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交所進行銷售所籌集資金)，其中約人民幣9,322,514,000元(2021年：人民幣7,828,593,000元)須於一年內償還，約人民幣2,158,000,000元(2021年：人民幣1,299,261,000元)須於二至五年內償還。於2022年12月31日，本集團未償還的公司債券約人民幣1,301,118,000元須於一年內償還(2021年：人民幣3,444,601,000元)及約人民幣5,995,446,000元(2021年：人民幣4,300,489,000元)，須於二至五年內償還。

於2022年12月31日，本集團有以美元計值的銀行貸款人民幣1,351,132,000元(二零二一年：無)，剩餘所有本集團之計息銀行及其他借貸均以人民幣計值。於2022年12月31日，本集團約74.83%的計息銀行借貸及其他借貸為固定利率。

槓桿比率

本集團使用槓桿比率管理資金，即淨負債除以總權益加淨負債。淨負債為本集團的計息銀行及其他借貸、公司債券、黃金租賃業務產生的金融負債扣除現金及現金等價物。本集團於2022年12月31日的槓桿比率為43.11%(2021年12月31日：41.29%)。本集團本年度融資金額有所增加，因此槓桿比率相應上升。

市場風險

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

金價及其他商品價格風險

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

於若干情況下，本集團於本年度於上交所進行了AU(T+D)合約之交易，以實現黃金交易，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。本集團本年度未進行任何長期的AU(T+D)合約框架。

本集團亦在上海期貨交易所訂立陰極銅及黃金期貨合約，用於對沖銅及黃金的價格波動。

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%合理波動對本集團本年度內的利潤及權益不會造成重大影響。

利率風險

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

本集團於本年度未使用過任何利率掉期，以對沖其利率風險。

外匯風險

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

行業政策變動的風險

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

抵押

於2022年12月31日，除人民幣560,000,000元的貼現票據用於向中國人民銀行質押借款外，本集團並無抵押任何資產。

履行招金地質勘查經營業績的完成後承諾

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

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

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

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

就招金地質勘查自股份登記完成日期起36個月內經營業績的完成後承諾而言，董事會確認，基於招金地質勘查截至2022年12月31日止年度之經審計綜合財務報表，招金地質勘查實現盈利人民幣3,001,378.17元，較招金地質勘查截至2021年12月31日止年度之盈利人民幣981,006.61元增長約205.95%。

因此，招金地質勘查自股份登記完成日期起36個月內的經營業績的完成後承諾已經達成。

業務展望

2023年，隨著美國通脹逐步回落，美聯儲放緩加息節奏，實際利率有望持續回落，黃金價格有望創出較高漲幅。公司將聚焦主責主業不動搖，以「聚力、突破、提升」為主題，扎實做好拉長板、補短板、築底板各項工作，抓牢打基礎、利長遠的大事要事，推動公司高質量發展行穩致遠。

科學生產組織，多措並舉增產增效

對照年度生產經營計劃，科學謀劃生產組織，嚴格現場管理，精心組織生產，保持生產平穩有序。嚴控生產指標，降低貧損兩率，提高入選品位及選礦回收率，拓展增產空間。

加大項目建設力度，蓄積未來發展後勁

集中優勢力量，開展好瑞海礦業項目大會戰，抓建設，趕進度，努力建設成一座世界一流綠色智能高標準礦山。加快大尹格莊金礦及早子溝金礦深部開拓、金亭嶺礦業草溝頭項目等重點項目進度，盡快將資源優勢轉化為產能優勢。加快夏甸金礦、大尹格莊金礦等採礦權擴能工作，提高公司總體生產規模。抓好骨幹礦山深部找礦、危機礦山深部及外圍找礦，增加資源增量。緊盯海內外優質項目，加快投資併購步伐。

深化「六降六保」工作，持續提升運營質量

推行精益化管理模式，持續抓關鍵因素、環節和過程，圍繞設備全生命周期管理、大宗物資材料定額管理、節能技術和設備應用，降低生產成本。強化物流管理，積極引入優質生產商，擴大物資品牌目錄，提高廠家直供比例，降低採購成本。加強資金管理，拓寬低成本融資渠道，壓縮非生產性開支。統籌監事會、紀檢、審計、法務等監督力量，構建「五位一體」內控管理體系，有效防範各類經營風險。

強化安全「雙基」建設，打造本質安全企業

增強全員安全意識，提高基層基礎工作水平，築牢安全防綫，加強ESG建設，提升安全環保水平。鞏固、提升智能礦山建設成果，推廣提升、排水、供電、通風系統無人值守遠程自動化控制，打造智慧、安全、綠色的新型礦山。

股票掛鈎協議－員工股權認購計劃

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

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

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

2016年9月19日，本次員工股權認購計劃獲得本公司股東大會的通過。

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

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

有關詳情已載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2015年12月29日、2016年7月29日及2017年3月31日的公告及通函。

於2023年1月16日，本次員工股權認購計劃的資產管理計劃已減持其持有的50%本公司股份。

關連交易

就本公司2022年度關連交易詳情，請參閱即將由本公司刊發截至2022年12月31日之年報以及本公司日期為2022年1月6日及2022年10月12日之公告。有關公告刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn。

重大事項

1. 於2022年6月6日，本公司2021年度股東週年大會(「2021年度股東週年大會」)審議通過了(其中包括)如下決議案：
 - (1) 本公司截至2021年12月31日止年度的利潤分配方案，即建議不向股東派付截至2021年12月31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股本總數的20%之H股及內資股股份；
 - (3) 授予董事會購回H股的授權，以購回總數不超過本公司於通過決議案當日已發行H股股本總數的10%之股份；及
 - (4) 建議修訂本公司公司章程(「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。

上述提案獲得2021年度股東週年大會批准。

有關2021年度股東週年大會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2022年4月20日的通函及通告及日期為2022年6月6日的投票結果公告。

2. 於2022年6月6日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「類別股東大會」)分別審議了(其中包括)如下決議案：

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

上述提案分別獲得內資股類別股東大會及H股類別股東大會批准。

有關類別股東大會詳情已載於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2022年4月20日的通函及通告及日期為2022年6月6日的投票結果公告。

3. 董事會成員變動

- (1) 本公司於2022年1月6日召開第六屆董事會第二十三次會議，因工作變動原因，董事會同意張邦龍先生辭去本公司副董事長、非執行董事及戰略委員會(「戰略委員會」)委員職務，同意董鑫先生辭去執行董事、本公司安全環保委員會(「安全環保委員會」)主席、總裁及聯交所證券上市規則(「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非執行董事、戰略委員會委員及本公司地質與資源管理委員會(「地質與資源管理委員會」)委員職務，上述辭任均自2022年1月6日起生效。張邦龍先生、董鑫先生及劉永勝先生確認其與董事會並無任何意見分歧，且並無任何需就其辭任之事項須敦請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2022年1月6日起生效。

有關董事會成員變動的詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2022年1月6日的公告。

- (2) 本公司於2022年2月26日召開2022年度第一次臨時股東大會，會議由股東重選翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生為本公司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2022年2月10日的通函及通告及2022年2月26日的投票結果公告。

- (3) 本公司於2022年11月15日召開第七屆董事會第七次會議，因工作安排調整原因，董事會同意丁軍先生辭去本公司副董事長、非執行董事及戰略委員會委員職務，同意高敏先生辭去非執行董事及本公司提名與薪酬委員會（「提名與薪酬委員會」）委員職務，同意黃震先生辭去非執行董事及本公司審計委員會（「審計委員會」）委員職務。丁軍先生及高敏先生的辭任自2022年11月10日起生效，黃震先生的辭任自2022年11月15日起生效。丁軍先生、高敏先生及黃震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，董事會委任龍翼先生為本公司第七屆董事會副董事長、非執行董事及戰略委員會委員，陳路楠先生為本公司執行董事及提名與薪酬委員會委員，欒文敬先生為本公司非執行董事並代替王立剛先生為安全環保委員會委員，以及魏俊浩先生為審計委員會委員，上述委任均自2022年11月15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刊載的日期分別為2022年11月10日及2022年11月15日的公告。

4. 本公司監事會(「監事會」)成員變動

- (1) 本公司於2022年2月26日召開2022年度第一次臨時股東大會，會議由股東重選王曉杰先生及鄒超先生為本公司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2022年2月10日的通函及通告及2022年2月26日的投票結果公告。

- (2) 因工作變動原因，王曉杰先生於2022年9月26日已辭任本公司股東代表監事及本公司第七屆監事會主席職務，其辭任自2022年9月26日起生效。冷海祥先生已獲委任為本公司股東代表監事及本公司第七屆監事會主席，其委任自2022年9月26日起生效。

有關上述監事會成員變動的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2022年9月26日的公告。

- (3) 因工作安排調整，鄒超先生於2022年11月10日已辭任本公司股東代表監事職務，其辭任自2022年11月15日起生效。胡進先生已獲委任為本公司股東代表監事，其委任自2022年11月15日起生效。

有關上述監事會成員變動的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 刊載的日期分別為2022年11月10日及2022年11月15日的公告。

5. 高級管理人員變動

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

- (2) 本公司於2022年2月26日召開第七屆董事會第一次會議，經董事長提名，董事會同意聘任姜桂鵬先生為本公司總裁；經總裁提名，董事會同意聘任王立剛先生、王萬紅女士、王春光先生及湯磊先生為本公司副總裁，黃厚林先生為本公司財務總監，以上人員聘期自2022年2月26日起至本屆董事會屆滿為止。
- (3) 本公司於2022年11月15日召開第七屆董事會第七次會議，因工作調整的原因，黃厚林先生提出辭去公司財務總監職務。董事會同意黃厚林先生之請辭。該請辭自2022年11月10日起生效。黃厚林先生與董事會並無意見分歧。同時，經股東方考察推薦、總裁提名，董事會同意聘任尹記文先生為本公司財務總監，其聘期自2022年11月15日起至本屆董事會屆滿為止。

6. 發行超短期融資券

- (1) 本公司已於2022年1月27日發行了2022年度第一期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為270天，年利率為2.3%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於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2022年1月26日及2022年1月31日的公告。

- (2) 本公司已於2022年3月11日發行了2022年度第二期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為270天，年利率為2.17%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於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2022年3月10日及2022年3月14日的公告。

- (3) 本公司已於2022年3月15日發行了2022年度第三期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為269天，年利率為2.17%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於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2022年3月14日及2022年3月16日的公告。

7. 發行中期票據

本公司已於2022年9月21日發行了2022年度第一期中期票據，發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為2.75%。有關資金用作本公司本公司償還有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2022年9月19日及2021年9月27日的公告。

8. 發行公司債券

(1) 本公司已於2022年1月24日發行了2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)，發行票面金額為人民幣10億元，期限為5年，年利率為3.03%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於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2022年1月19日及2022年1月25日的公告。

(2) 本公司已於2022年9月15日發行了2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)，發行票面金額為人民幣10億元，期限為5年，年利率為2.78%。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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2022年9月13日及2022年9月16日的公告。

9. 訂立水處理工程服務協議、及勘查、環境治理及相關技術服務框架協議

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

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

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

由於水處理工程服務協議及勘查、環境治理及相關技術服務框架協議各自的最高適用百分比比率（定義見上市規則第14.07條）均高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，水處理工程服務協議、勘查、環境治理及相關技術服務框架協議以及其項下擬進行的交易須遵守年度審閱、申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2022年1月6日的公告。

10. 收購山東瑞銀礦業發展有限公司(「山東瑞銀」)的6.14%股權

於2022年10月11日(交易時段後)，本公司與山東博文礦業有限公司(「博文礦業」)方訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意收購而博文礦業同意轉讓山東瑞銀的6.14%股權，代價為人民幣815.5百萬元(「收購事項」)。

本公司持有山東瑞銀的63.86%股權，而山東瑞銀餘下36.14%股權由博文礦業持有。因此，根據上市規則第14A.07條，博文礦業為本公司的關連人士，而根據上市規則第14A章，收購事項構成本公司的一項關連交易。

本公司有關收購事項的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，且收購事項的總代價超過10,000,000港元。因此，根據上市規則第14A章，收購事項須遵守申報及公告規定，惟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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2022年10月12日的公告。

財務年度結束後重大事項詳情

1. 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2023年1月3日，招金地質勘查與山東招金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2023年1月1日至2025年12月31日期間向山東招金提供勘探服務。根據地質勘查相關服務框架協議，截至2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日止三個年度，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800萬元、人民幣1,000萬元及人民幣800萬元。

於2023年1月3日，招遠市黃金物資供應中心有限公司(「物資供應中心」)與山東招金訂立物資採購框架協議，內容有關物資供應中心於2023年1月1日至2025年12月31日期間向山東招金提供物資採購服務。根據物資採購框架協議，截至2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日止三個年度，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2,000萬元、人民幣2,000萬元及人民幣2,500萬元。

於2023年1月3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2023年1月1日至2025年12月31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。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2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日止三個年度，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2,700萬元、人民幣2,800萬元及人民幣2,950萬元。

山東招金為本公司的主要股東及控股股東。依照上市規則第14A.07條，山東招金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，且由山東招金持有其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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2023年1月3日的公告。

2. 發行超短期融資券

本公司已於2023年2月14日發行了2023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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2023年2月13日及2023年2月16日的公告。

本公司已於2023年2月21日發行了2023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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2023年2月20日及2023年2月22日的公告。

3. 董事會成員變動

本公司於2023年3月24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、戰略委員會主席及授權代表職務，及姜桂鵬先生辭去安全環保委員會主席職務。上述辭任均自2023年3月24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2023年3月24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2023年3月24日的公告。

4. 高級管理人員變動

本公司於2023年3月24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2023年3月24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2023年3月24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及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為2023年3月24日的公告。

優先購買權

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

購買、出售或贖回本公司之上市證券

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

遵守《企業管治守則》

董事會認為，本公司於截至2022年12月31日止年度已遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》之守則條文(統稱「該守則」)。概無董事知悉任何資料可合理地顯示本公司於本年度內任何時間沒有遵守該守則之守則條文。

有關企業管治報告的詳情，請參考將於適當時候寄發予股東之年報。

遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)

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

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

審計委員會

本公司第七屆董事會審計委員會成員包括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。

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

審計委員會已審閱了本年度全年業績。

獨立非執行董事之獨立性確認

本公司確認已於2023年3月24日接獲各獨立非執行董事按照上市規則第3.13條就其獨立性而提交的年度確認函，認為現任獨立非執行董事於本年度均符合上市規則第3.13條所列載之相關要求，仍然具有獨立性。

暫停辦理過戶登記手續

為釐定有權出席2022年度股東週年大會的股東，本公司股東名冊將於2023年5月30日至2023年6月5日止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續；倘股東於2022年度股東週年大會批准有關派發末期股息的決議案及為釐定有權獲派發本年度末期股息的股東，本公司股東名冊將於2023年6月9日至2023年6月13日止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席2022年度股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於2023年5月29日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖(就H股持有人而言)或本公司的營業地址為中國山東省招遠市溫泉路118號(就內資股持有人而言)。

為符合資格收取本年度的末期股息，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於2023年6月8日(星期四)下午4時30分(香港時間)或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)或本公司於中國的營業地址(就內資股持有人而言，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號)。

股東週年大會及年報

2022年度股東週年大會將於2023年6月5日(星期一)舉行。2022年度股東週年大會通告將儘快寄發予各位股東。本集團本年度的年報將於適當時候寄發予股東。

註：

1. 本全年業績公告將會載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zhaojin.com.cn)。
2. 於本公告刊發日期，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、李廣輝先生及樂文敬先生；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。

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，2023年3月24日

* 僅供識別