

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)

**截至二零一九年六月三十日
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2,817,982,000元，比去年同期下降了約1.76%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣255,923,000元，比去年同期下降了約33.85%。
- 於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣238,855,000元，比去年同期下降約20.81%。
- 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0.07元，比去年同期下降了約22.22%。
- 董事會不建議派發截至二零一九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」)截至二零一九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二零一八年同期之比較數據如下：

中期簡明綜合損益表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)
收入	5	2,817,982	2,868,567
銷售成本		<u>(1,746,346)</u>	<u>(1,677,583)</u>
毛利		1,071,636	1,190,984
其他收入及收益	5	157,917	166,970
銷售及分銷成本		(33,466)	(23,748)
管理費用		(443,056)	(442,141)
金融資產減值損失		(9,604)	(4,022)
金融資產處置收益		52,040	-
其他支出		(168,411)	(165,452)
財務成本		(316,108)	(236,119)
分佔公司損益			
— 聯營公司		1,598	1,680
— 合營公司		<u>12,373</u>	<u>(2,818)</u>
除稅前溢利	6	324,919	485,334
所得稅開支	7	<u>(68,996)</u>	<u>(98,452)</u>
本期溢利		<u>255,923</u>	<u>386,882</u>
應佔溢利：			
母公司擁有人		238,855	301,638
非控股權益		<u>17,068</u>	<u>85,244</u>
		<u>255,923</u>	<u>386,882</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>0.09</u>

中期簡明綜合全面損益表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)
本期溢利	<u>255,923</u>	<u>386,882</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>17,602</u>	<u>66</u>
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>17,602</u>	<u>66</u>
不將於以後期間劃分至損益之其他 綜合損失淨值	<u>-</u>	<u>(2,000)</u>
除稅後其他綜合溢利／(損失)	<u>17,602</u>	<u>(1,934)</u>
本期綜合溢利	<u>273,525</u>	<u>384,948</u>
應佔綜合溢利：		
母公司擁有人	<u>256,209</u>	<u>299,189</u>
非控股股東	<u>17,316</u>	<u>85,759</u>
	<u>273,525</u>	<u>384,948</u>

中期簡明綜合財務狀況報表

二零一九年六月三十日

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 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	14,415,717	14,221,347
使用權資產	754,701	-
土地租賃預付款項	-	683,906
商譽	693,434	693,434
其他無形資產	9,489,555	9,399,297
於合營企業之投資	237,076	172,416
於聯營公司之投資	682,207	678,125
遞延稅項資產	145,940	147,827
長期按金	68,297	72,882
以攤餘成本計量之金融資產	353,736	241,753
其他長期資產	561,659	589,864
非流動資產合計	<u>27,402,322</u>	<u>26,900,851</u>
流動資產		
存貨	4,242,938	4,190,556
應收貿易款項及票據	10 252,382	145,497
預付款項、按金及其他應收款項	993,358	657,929
按公允價值計量且將其變動計入損益 之權益投資	532,843	598,007
質押存款	278,883	352,756
應收貸款	2,102,266	1,898,284
現金及現金等價物	3,538,904	1,143,299
流動資產合計	<u>11,941,574</u>	<u>8,986,328</u>
流動負債		
應付貿易款項及票據	11 404,845	524,515
其他應付款項及預提費用	1,807,344	1,707,054
計息銀行及其他借貸	9,463,085	8,365,787
應付所得稅	37,254	64,705
撥備	7,205	14,525
吸收存款	1,240,205	1,002,015
其他長期資產之即期部分	133,749	125,000
租賃負債	14,427	-
流動負債合計	<u>13,108,114</u>	<u>11,803,601</u>
流動負債淨額	<u>(1,166,540)</u>	<u>(2,817,273)</u>
資產總額減流動負債	<u>26,235,782</u>	<u>24,083,578</u>

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
附註		
非流動負債		
計息銀行及其他借貸	228,630	236,630
公司債券	8,150,645	6,098,697
遞延稅項負債	367,349	361,989
遞延收入	277,109	305,238
撥備	62,941	62,941
其他長期負債	191,003	210,518
租賃負債	42,250	—
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	9,319,927	7,276,013
	<hr/>	<hr/>
淨資產	16,915,855	16,807,565
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
權益		
歸屬於母公司擁有人之權益		
股本	3,220,696	3,220,696
永續資本工具	2,677,300	2,664,600
儲備	7,468,130	7,413,181
	<hr/>	<hr/>
	13,366,126	13,298,477
	<hr/>	<hr/>
非控股權益	3,549,729	3,509,088
	<hr/>	<hr/>
權益合計	16,915,855	16,807,565
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中期簡明綜合財務報表附註

二零一九年六月三十日

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，本公司亦於中國境內從事銀的冶煉及銷售業務。

於二零一九年六月三十日，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合計分別約為36.32%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、會計政策及披露變動

2.1 編製基礎

本期間的未經審核中期簡明財務資料已按照香港會計準則第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，並應與本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

持續性經營的考慮

於二零一九年六月三十日，本集團有淨流動負債人民幣1,166,540,000元(二零一八年：人民幣2,817,273,000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。於二零一九年六月三十日，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 會計政策及披露變動

除採納以下若干由香港會計準則理事會頒佈於二零一九年一月一日開始的財政年度首次採納的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)新準則、詮釋及修訂本外，編製此中期簡明財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至二零一八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9號之修訂本 具有負補償的提前償付特徵

香港財務報告準則第16號 租賃

香港會計準則第19號之修訂本 計劃修訂、縮減或結清

香港會計準則第28號之修訂本 在聯營公司及合營企業的長期權益

香港(香港財務報告詮釋委員會) 所得稅處理的不確定性

— 詮釋第23號

二零一五年至二零一七年

週期之年度改進

香港財務報告準則第3號、香港財務報告準則第11號、

香港會計準則第12號及香港會計準則第23號之修訂

除下文所述有關香港財務報告準則第16號「租賃」、香港會計準則第28號(修訂本)「在聯營公司及合營企業的長期權益」及香港(香港財務報告詮釋委員會)－詮釋第23號「所得稅處理的不確定性」的影響外，新訂及經修訂準則與編製本集團的中期簡明綜合財務資料並無關聯。

- (a) 香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號「租賃」、香港財務報告詮釋委員會－詮釋第4號「釐定安排是否包括租賃」、常設詮釋委員會－詮釋第15號「經營租賃－優惠」及常設詮釋委員會－詮釋第27號「評估涉及租賃法律形式交易的內容」。該準則載列確認、計量、呈列及披露租賃的原則，並規定承租人就所有租賃按單一資產負債表模式入賬。香港財務報告準則第16號大致沿用香港會計準則第17號項下的出租人會計處理方法。出租人將繼續採用與香港會計準則第17號類似的原則將租賃分類為經營租賃或融資租賃。因此，香港財務報告準則第16號對本集團作為出租人的租賃並無任何財務影響。

本集團透過採用經修訂追溯採納法採納香港財務報告準則第16號，並於二零一九年一月一日首次應用。根據該方法，本集團已追溯應用該準則，並將首次採納的累計影響確認為對於二零一九年一月一日之保留盈利期初餘額的調整，且本集團不會重列二零一八年的比較資料，而是繼續根據香港會計準則第17號報告。

新租賃定義

根據香港財務報告準則第16號，倘合約為換取代價而給予在一段時間內控制可識別資產使用的權利，則該合約是租賃或包含租賃。當客戶有權從使用可識別資產獲得絕大部分經濟利益以及擁有指示使用可識別資產的權利時，即有控制權。本集團選擇應用過渡性的實際權宜辦法以允許該準則僅適用於先前於首次應用日期已根據香港會計準則第17號及香港財務報告詮釋委員會詮釋第4號確定為租賃之合約。根據香港會計準則第17號及香港財務報告詮釋委員會詮釋第4號未確定為租賃的合約不會重新評估。因此，香港財務報告準則第16號項下的租賃定義僅適用於在二零一九年一月一日或之後訂立或變更的合約。

作為承租人－先前分類為經營租賃的租賃

採納香港財務報告準則第16號的影響性質

本集團擁有多個土地及辦公場所項目的租賃合約。作為承租人，本集團先前根據對租賃是否將資產所有權的絕大部分回報及風險轉移至本集團的評估，將租賃分類為融資租賃或經營租賃。根據香港財務報告準則第16號，本集團採用單一方法確認及計量所有租賃的使用權資產及租賃負債，惟低價值資產租賃(按個別租賃基準選擇)及短期租賃(按相關資產類別選擇)的兩項選擇性豁免除外。本集團已選擇不就(i)低價值資產租賃；及(ii)於開始日期之租期為十二個月或以下的租賃確認使用權資產及租賃負責。相反，本集團在租期內以直線法確認與該等租賃相關的租賃付款。

- (a) 香港財務報告準則第16號租賃

過渡影響

於二零一九年一月一日的租賃負債根據剩餘租賃付款的現值確認，並使用於二零一九年一月一日的增量借款貼現。

除使用本集團於二零一九年一月一日適用的增量借款利率外，使用權資產的賬面價值按照自始適用的標準進行計量。所有該等資產於該日均根據香港會計準則第36號就任何減值作出評估。本集團選擇於財務狀況表中單獨列示使用權資產。

於二零一九年一月一日採納香港財務報告準則第16號之影響如下：

	增加／(減少) 人民幣千元 (未經審核)
資產	
使用權資產增加	750,483
遞延所得稅資產的增加	652
預付土地租賃付款減少	(683,906)
其他長期資產的減少	(5,219)
	<hr/>
資產總值增加	<u>62,010</u>
負債	
租賃負債增加	<u>65,092</u>
留存收益的減少	<u>3,082</u>

於二零一九年一月一日的租賃負債與截至二零一八年十二月三十一日的經營租賃承擔的對賬如下：

	人民幣千元 (未經審核)
於二零一八年十二月三十一日的經營租賃承擔	<u>88,231</u>
於二零一九年一月一日的加權平均累計借款利率	<u>4.90%</u>
於二零一九年一月一日的貼現經營租賃承擔	<u>65,092</u>
於二零一九年一月一日的租賃負債	<u>65,092</u>

新會計政策概要

截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表所披露的租賃會計政策，自二零一九年一月一日起採納香港財務報告準則第16號後，將替換為以下新會計政策：

使用權資產

於租賃開始日期確認使用權資產。使用權資產按成本減任何累計折舊及任何減值虧損計量，並就任何重新計量租賃負債作出調整。當使用權資產與作為存貨持有的租賃土地的權益相關時，彼等其後根據本集團的「存貨」政策按成本與可變現淨值的較低者計量。使用權資產成本包括已確認租賃負債款額、初步已產生直接成本及於開始日期或之前作出的租賃付款減任何已收取租賃獎勵。除非本集團合理確定於租期結束時取得租賃資產所有權，否則已確認使用權資產於其估計可使用年期及租期(以較短者為準)按直線法折舊。當使用權資產符合投資物業的定義時，則計入投資物業中。相應的使用權資產初始按成本計量，其後根據本集團的「投資物業」政策按公平值計量。

租賃負債

於租賃開始日期按租賃期內將作出的租賃付款現值確認租賃負債。租賃付款包括定額付款(含實質定額款項)減任何租賃獎勵應收款項、取決於指數或利率的可變租賃款項以及預期根據剩餘價值擔保支付的金額。租賃付款亦包括本集團合理確定行使的購買選擇權的行使價及在租期反映本集團行使終止租賃選擇權時，有關終止租賃的罰款。不取決於指數或利率的可變租賃付款在出現觸發付款的事件或條件的期間內確認為開支。

於計算租賃付款的現值時，倘租賃內含利率無法確定，則本集團應用租賃開始日期的增量借款利率計算。於開始日期後，租賃負債金額的增加反映了利息的增長，其減少則關乎所作出的租賃付款。此外，倘存在租期的修改、由指數或利率變動引起的未來租賃付款變動以及租期變動、實質定額租賃付款變動或購買相關資產的評估變動，則重新計量租賃負債的賬面值。

釐定有重續選擇權合約的租期時所用重大判斷

本集團將租期釐定為不可撤銷租賃期限，而如果能合理確定將行使延長租賃的選擇權，租期還應包括該選擇權所涵蓋的任何期間，或在合理確定將不會行使終止租賃的選擇權時，還應包括該選擇權所涵蓋的任何期間。

本集團根據其部分租賃可選擇續租土地使用權。本集團於評估行使重續選擇權有否合理確定性時運用判斷。其將所有會對行使重續構成經濟激勵的相關因素進行考量。於租賃開始日期後，如在本集團控制範圍內有影響其行使重續選擇權的重大事件或情況變動，本集團會重新評估租期。

於中期綜合財務狀況表及損益中確認的金額

下文載列本集團使用權資產及租賃負債的賬面值以及本期間變動：

	使用權資產 人民幣千元 (未經審核)	租賃負債 人民幣千元 (未經審核)
於二零一九年一月一日	750,483	65,092
添置	24,238	-
折舊開支	(20,020)	-
利息費用	-	1,916
付款	-	(10,331)
於二零一九年六月三十日	<u>754,701</u>	<u>56,677</u>

- (b) 香港會計準則第28號的修訂本釐清，香港財務報告準則第9號的範圍豁免僅包括應用權益法的聯營公司或合營企業權益，且不包括實質上構成於聯營公司或合營企業的淨投資一部分的長期權益(尚未就此應用權益法)。因此，將該等長期權益入賬時，實體應用香港財務報告準則第9號(包括香港財務報告準則第9號下的減值規定)而非香港會計準則第28號。只有在確認聯營公司或合營企業的虧損及於聯營公司或合營企業的淨投資減值的情況下，香港會計準則第28號方會應用於淨投資(包括長期權益)。本集團已於二零一九年一月一日採納該等修訂本時評估其有關於一間聯營公司的長期權益的業務模型，結論為於一間聯營公司的長期權益繼續根據香港財務報告準則第9號按攤銷成本計量。因此，該等修訂本並無對本集團的中期簡明綜合財務資料造成任何影響。
- (c) 香港財務報告詮釋委員會－詮釋第23號處理於稅項處理方法涉及影響應用香港會計準則第12號的不確定性(普遍稱為「不確定稅務狀況」)時，所得稅(即期及遞延)的入賬方法。該項詮釋不適用於香港會計準則第12號範圍外的稅項或徵稅，亦無具體包括與不確定稅項處理方法相關的權益及處罰的規定。該項詮釋具體處理(i)實體是否單獨考慮不確定稅項處理方法；(ii)實體對稅務機關審視稅項處理方法時作出的假設；(iii)實體如何釐定應課稅溢利或稅項虧損、稅基、未動用稅項虧損、未動用稅項抵免及稅率；及(iv)實體如何考慮事實及情況變動。本集團已於採納該項詮釋時考慮其是否有任何因集團內公司間銷售的轉讓定價而起的不確定稅務狀況。基於本集團稅務合規及轉讓定價研究，本集團認為稅務機關很可能接納其轉讓定價政策。因此，該項詮釋並無對本集團的中期簡明綜合財務資料造成任何重大影響。

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：

截至二零一九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>2,505,031</u>	<u>238,301</u>	<u>74,650</u>	<u>2,817,982</u>
分部業績	548,565	38,442	(21,561)	565,446
調節項：				
利息收入				75,581
財務成本				<u>(316,108)</u>
除稅前溢利				<u>324,919</u>
分部資產	30,538,039	2,533,779	2,308,351	35,380,169
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>3,963,727</u>
資產合計				<u>39,343,896</u>
分部負債	2,586,632	293,722	1,337,978	4,218,332
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>18,209,709</u>
負債合計				<u>22,428,041</u>
其他分部資料				
資本支出*	819,375	34,982	10,693	865,050
於聯營企業之投資	682,207	-	-	682,207
於合營企業之投資	-	109,024	128,052	237,076
於損益中(轉回)/確認之 減值損失	(1,818)	4,338	2,128	4,648
分佔公司收益/(損失)				
— 聯營公司	1,598	-	-	1,598
— 合營公司	-	4,473	7,900	12,373
折舊及攤銷	444,708	59,343	6,834	510,885
按公允價值計量且將其變動計入 損益之權益投資收益	<u>5,098</u>	<u>-</u>	<u>46,942</u>	<u>52,040</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。

截至二零一八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>2,540,395</u>	<u>307,477</u>	<u>20,695</u>	<u>2,868,567</u>
分部業績	643,121	48,106	(19,790)	671,437
調節項：				
利息收入				50,016
財務成本				<u>(236,119)</u>
除稅前溢利				<u>485,334</u>
分部資產	29,473,049	2,543,005	1,269,063	33,285,117
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>2,484,829</u>
資產合計				<u>35,769,946</u>
分部負債	2,602,333	336,226	1,138,260	4,076,819
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>14,836,726</u>
負債合計				<u>18,913,545</u>
其他分部資料				
資本支出*	1,191,378	51,182	11,661	1,254,221
於聯營企業之投資	626,200	–	–	626,200
於合營企業之投資	–	83,161	33,669	116,830
於損益中確認之減值損失	99,155	–	3,258	102,413
分佔公司收益/(損失)				
– 聯營公司	1,680	–	–	1,680
– 合營公司	–	(2,818)	–	(2,818)
折舊及攤銷	452,900	52,130	8,908	513,938
商品遠期合約收益	20,921	4,461	1,671	27,053
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)	<u>10,980</u>	<u>–</u>	<u>(7,763)</u>	<u>3,217</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。

地域信息

因為集團超過91%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

截至二零一九年六月三十日止六個月期間，金礦業務中約有人民幣2,249,823,000元(截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣2,068,454,000元)的收入來自單一客戶。

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	
	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)
銷售貨品	2,796,895	2,842,365
提供服務	<u>102,936</u>	<u>98,188</u>
	2,899,831	2,940,553
減：税金及附加	<u>(81,849)</u>	<u>(71,986)</u>
	<u>2,817,982</u>	<u>2,868,567</u>
於某一時間點轉讓的貨品	2,796,895	2,842,365
隨時間轉讓的服務	<u>102,936</u>	<u>98,188</u>
	2,899,831	2,940,553
減：税金及附加	<u>(81,849)</u>	<u>(71,986)</u>
合約客戶收益總額	<u>2,817,982</u>	<u>2,868,567</u>

其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	75,581	50,016
政府補助金	30,659	30,530
原材料銷售	38,637	29,856
商品衍生合約處置收益	-	27,053
其他	<u>13,040</u>	<u>29,515</u>
	<u>157,917</u>	<u>166,970</u>

6. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利乃經扣除／(抵補)下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	1,746,346	1,677,583
存貨減值(轉回)／計提	(4,956)	68,902
應收貸款減值	2,501	3,186
應收款項減值	7,103	836
物業、廠房及設備減值	-	25,035
無形資產減值	-	4,247
預付土地租賃款減值	-	207
匯兌損失／(收益)	12,192	(16,824)

7. 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%(二零一八年：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%(二零一八年：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	
	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)
中國企業所得稅		
— 本期開支	61,097	111,440
遞延所得稅	7,899	(12,988)
本期所得稅開支	68,996	98,452

8. 股息

截至六月三十日止六個月	
二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)

普通股：

擬派期末股息—每股人民幣0.04元
(二零一八年：每股人民幣0.06元)

128,828	193,242
---------	---------

股東會於二零一九年六月十四日批准派發二零一八年期末股息，每股人民幣0.04元(未除稅)，合計為人民幣128,828,000元。截至二零一九年六月三十日止，二零一八年期末股息人民幣34,768,000元尚未派發。本期間內，無中期股息分配提議(二零一八年：無)。

9. 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238,855,000元(截至二零一八年六月三十日止六個月期間：人民幣301,638,000元)除以普通股3,220,696,000股(截至二零一八年六月三十日止六個月期間：3,220,696,000股)計算所得。

由於無攤薄效應的事件，本期間及二零一八年同期每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

10. 應收貿易款項及票據

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項	244,713	116,514
應收票據	24,859	40,288
減值	(17,190)	(11,305)
	<u>252,382</u>	<u>145,497</u>

按發票日期計算的應收貿易款的賬齡分析如下：

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 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	214,301	96,024
於一至二年內到期的未償還結餘	14,752	4,404
於二至三年內到期的未償還結餘	-	152
於三年以上到期的未償還結餘	15,660	15,934
	<u>244,713</u>	<u>116,514</u>
應收貿易款項減值準備	(17,190)	(11,305)
	<u>227,523</u>	<u>105,209</u>

應收貿易款項及票據不計息。由於截至二零一九年六月三十日本年度集團80%的銷售(截至二零一八年六月三十日止六個月期間：72%)均通過上海黃金交易所進行且無特定信用條款，所以無重大應收款已到期或發生減值。

11. 應付貿易款項及票據

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易款項	333,878	367,885
應付票據	<u>70,967</u>	<u>156,630</u>
	<u>404,845</u>	<u>524,515</u>

於二零一九年六月三十日，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：

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 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	364,729	465,410
一年以上但兩年內	21,212	43,961
兩年以上但三年內	10,334	9,341
三年以上	<u>8,570</u>	<u>5,803</u>
	<u>404,845</u>	<u>524,515</u>

一、中期業績

收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣2,817,982,000元(二零一八年同期：約人民幣2,868,567,000元)，較去年同期下降約1.76%。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣255,923,000元(二零一八年同期：約人民幣386,882,000元)，較去年同期下降約33.85%。

產品產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量約為15,885.08千克(約510,716.69盎司)，比去年同期下降約4.37%，其中：本集團礦產黃金為10,134.78千克(約325,840.62盎司)，較去年同期增長了約0.36%，冶煉加工黃金約為5,750.29千克(約184,876.07盎司)，比去年同期下降了約11.71%。於本期間，本集團共完成銅總產量約為9,781噸(其中：礦產銅5,971噸，冶煉銅3,810噸)，比去年同期下降約19.69%。

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238,855,000元(二零一八年同期：約人民幣301,638,000元)，較去年同期下降約20.81%。

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0.07元(二零一八年同期：約人民幣0.09元)，較去年同期下降了約22.22%。

每股淨資產

於二零一九年六月三十日，每股綜合淨資產約為人民幣5.25元(二零一八年六月三十日：約人民幣5.23元)，於本期間，淨資產收益率約為1.51%(二零一八年同期：約2.30%)。

二、中期股息

董事會不建議派發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息(二零一八年同期：無)。

三、業務回顧

二零一九年初，國際金價開盤於1,281.70美元/盎司，後持續上漲，最高探至1,346.47美元/盎司，二月底開始震盪下行，最低探至1,265.20美元/盎司；五月底開始，受貿易局勢趨緊、地緣政治避險情緒上升及全球央行進入降息週期等因素影響，國際金價再次走高，與此同時，在全球央行積極買進的推動作用下，國際金價從1,274.82美元漲至六月底盤中1,438.43美元的高位，最終以1,409.37美元/盎司收盤，平均收盤價格1,307.46美元/盎司。

據中國黃金協會統計數據，二零一九年上半年，我國原料黃金產量為180.68噸，與二零一八年同期相比減產9.6噸，同比下降5.05%。其中，黃金礦產金完成153.89噸，同比下降4.78%；有色副產金完成26.79噸，同比下降6.52%。上半年，全國礦產金產量排名前五的省(區)為山東、河南、雲南、內蒙古和甘肅，礦產金產量合計62.91噸，同比下降7.31%，佔全國比重為40.88%。其中，河南省受自然保護區內礦業權清退等因素的影響，產量同比下降41.34%，內蒙古部分企業因技術改造，黃金產量較去年同期下降3.23%。

二零一九年上半年，本公司以「改革、發展、穩定」為工作主基調，以「五優競賽」和「雙重點」統領總體工作，深化改革，狠抓落實，實現穩健發展。

堅持骨幹企業帶動，推動生產經營高質量發展

上半年，受國家環保督查，自然保護區退出等礦業政策影響，本公司及時調整發展思路，著重抓好「保產、穩產、增產」主題活動。堅持以夏甸金礦、大尹格莊金礦等省內外重點骨幹礦山為帶動，深挖增產增效潛力，確保產能逆市穩定發展。上半年本公司共完成礦產金10,134.78千克(約325,840.51盎司)，實現銅冶煉產量3,810噸、含量銅5,971噸。同時，本公司持續加強探礦增儲工作，上半年完成地質探礦投資人民幣4,577萬元，新增金金屬量11.01噸，儲量升級金金屬量11.85噸；新增銅金屬量752噸，儲量升級銅金屬量4,856噸，順利完成上半年計劃指標。

堅持改革發展穩定主基調，重點工程項目穩步推進

上半年，本公司堅持一手抓改革，一手促發展。在全公司深化管理體制、幹部人事制度、考核分配等重點領域改革，出台一系列行之有效的改革舉措，企業發展活力不斷提升。同時，牢牢抓住「一優一增一減」工作主線，持續實施「雙重點工作」，累計完成重點基建技改項目投資人民幣3.01億元，瑞海礦業項目建設、夏甸金礦及大尹格金礦深部開拓工程、銅輝礦業生產接續工程等十大重點項目均按計劃完成階段性進度目標。

堅持科技創新促發展，釋放創新驅動新活力

上半年，本公司累計完成科技投入人民幣4,718萬元，實施重點科研項目共計29項，其中攻關創新項目10項，技術創新項目19項；新申請專利18項，新授權發明專利3項，實用新型專利25項；開展小改小革619項，承擔國家課題1項，銅輝礦業「複雜破碎軟岩巷道四維支護關鍵技術研究與應用」榮獲中國黃金協會技術進步特等獎。

堅持安全綠色和諧發展底線，全力打造美麗招金

上半年，本公司認真貫徹落實國家相關法規政策，投入安全環保資金人民幣8,000萬元，通過強化作業現場管理、安環雙重點工作推進、安全生產月、應急演練、安全文化建設等有力措施，保障了本公司安全環保總體形勢的穩定；本公司在「四化」建設上持續加強，綠化、美化廠區、礦區整體環境，共植樹綠化43公頃。同時，本公司堅持「聚人心、促發展、保穩定」的工作思路，持續推進黨建、信訪、工會、治安保衛等工作協同並進、有效落實，加大社區建設力度，創造了平安和諧穩定的內外部發展環境。

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2,817,982,000元(二零一八年同期：約人民幣2,868,567,000元)，較去年同期下降約1.76%。於本期間，銷售收入下降的主要原因是本期間銅的銷售價格及產量下降所致。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣255,923,000元(二零一八年同期：約人民幣386,882,000元)，比去年同期下降約33.85%。淨利潤下降的主要原因是本期黃金綜合成本上升所致。

綜合克金成本

於本期間，本集團綜合克金成本約為人民幣160.17元/克(二零一八年同期：約人民幣146.38元/克)，比去年同期上升了約9.40%。綜合克金成本上升的原因是本期間黃金產量下降，導致單位採礦成本上升所致。

銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣1,746,346,000元(二零一八年同期：約人民幣1,677,583,000元)，較去年同期上升約4.10%。上升的主要原因是本期間黃金價格上漲，外購金精礦成本上升所致。

毛利及毛利率

於本期間，本集團的毛利約為人民幣1,071,636,000元，較去年同期的人民幣1,190,984,000元下降約10.02%。本集團的毛利率由去年同期的約41.52%下降至本期間約38.03%。毛利下降的主要原因是本期間黃金產量下降，導致單位採礦成本上升所致。

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157,917,000元(二零一八年同期：約人民幣166,970,000元)，較去年同期減少約5.42%。該減少的主要原因是本期間投資收益較去年同期下降。

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33,466,000元(二零一八年同期：約人民幣23,748,000元)，較去年同期增加約40.92%。該增加的主要因為本期間本集團之下屬子公司開拓海外業務費用增加所致。

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621,071,000元(二零一八年同期：約人民幣611,615,000元)，較去年同期基本持平。

融資成本

於本期間，本集團的融資成本約為人民幣316,108,000元(二零一八年同期：約人民幣236,119,000元)，較去年同期增加約33.88%，相關增幅主要由於本期間本公司增加境外美元擔保債融資等所致。

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。

於二零一九年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣3,538,904,000元，較二零一八年十二月三十一日的約人民幣1,143,299,000元增加約209.53%。該增加主要由於本期間新發行美元債券及經營性現金流增加所致。

於二零一九年六月三十日，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137,011,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣95,549,000元)，以美元列值的金額為人民幣2,064,604,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣27,023,000元)。以哈薩克斯坦堅戈列值的金額為人民幣8,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣8,000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

於二零一九年六月三十日，本集團共有人民幣9,691,715,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣8,602,417,000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9,463,085,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣8,365,787,000元)須於一年內償還，人民幣228,630,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣236,630,000元)須於二至五年內償還，人民幣零元(二零一八年十二月三十一日：人民幣零元)須於五年後償還。於二零一九年六月三十日，本集團未償還本公司債券約為人民幣零元(二零一八年十二月三十一日：人民幣零元)須於一年內償還及約人民幣8,150,645,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣6,098,697,000元)須於二至五年內償還。

於二零一九年六月三十日，除銀行貸款人民幣5,498,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣零元)以美元列值外，其餘借貸均以人民幣列值。於二零一九年六月三十日，除有抵押及擔保銀行貸款及其他借貸人民幣1,099,685,000元外，其餘借貸均為信用借貸。於二零一九年六月三十日，本集團87.00%的計息銀行借貸及其他借貸為固定利率。於二零一九年六月三十日，除有擔保債券人民幣2,047,706,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣零元)以美元列值外，其餘債券均以人民幣列值。

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21.23%(二零一八年同期：約20.29%)。

總資產

於二零一九年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣39,343,896,000元，較二零一八年十二月三十一日的約人民幣35,887,179,000元增加了約9.63%。其中非流動資產總值約為人民幣27,402,322,000元，佔資產總值約69.65%，較二零一八年十二月三十一日的約人民幣26,900,851,000元增加了約1.86%。於二零一九年六月三十日，流動資產總值約為人民幣11,941,574,000元，佔資產總值約30.35%，較二零一八年十二月三十一日的約人民幣8,986,328,000元增加約32.89%。

淨資產

於二零一九年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣16,915,855,000元，較二零一八年十二月三十一日約人民幣16,807,565,000元增長約0.64%。

總負債

於二零一九年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣22,428,041,000元，較二零一八年十二月三十一日約人民幣19,079,614,000元增加約17.55%。於二零一九年六月三十日，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45.82%(二零一八年十二月三十一日：44.65%)。

或有負債

於二零一九年六月三十日，本集團或有負債與二零一八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內的利潤及權益不會造成重大影響。

抵押

於二零一九年六月三十日，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零元(二零一八年十二月三十一日：人民幣零元)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278,883,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣352,756,000元)；(3)國債債券為人民幣350,000,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣零元)及(4)銀行存單為人民幣5,498,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣零元)。

五、業務展望

二零一九年下半年，本公司將緊緊圍繞年度目標任務和攻堅克難，堅持業績為中心，在全公司繼續開展「五優競賽」活動，努力消化各種不利因素影響，振奮精神，突出重點，調動全體幹部員工的積極性，為本集團持續穩健發展奠定良好基礎。

開展好「穩產、增收、擴能」行動，千方百計增產創效

下半年，把「穩產、增收、擴能」作為生產經營工作的總抓手，堅持優勢資源、優勢政策，向優勢企業配置的原則，激發骨幹企業增產增收的積極性；堅持重點項目帶動策略，抓好事關產能提升、工藝優化、效率提高的基建技改建設、科研創新類項目攻關，增產增效；全公司將狠抓成本控制，全方位開展開源節流活動。同時降低融資成本，提高各企業多渠道、低成本融資能力，調整負債結構。堅持產銷一體化，在抓好產量提升的同時，強化市場研判，抓好主副產品銷售，抓住市場高點，實現銷售效益最大化。

貫徹落實總體戰略規劃，全面提升經營管理水平

下半年，本公司持續深化相關領域改革，重點以財務管理和計劃管理為主線，按照「管理體系化、工作標準化、過程精細化、結果數據化」的總體思路，全面提升本公司管理水平。以全面貫徹落實總體戰略規劃為契機，提升生產經營管理的計劃性；以業績結果為導向，壓縮各類非生產性開支，制定合理措施，有效控制成本；強化「結果數據化」的管理理念，大幅提升本公司經營和管理效率；在各條戰線上掀起「比學趕幫超」熱潮，提高管理，提升效益。

強化科技創新，增添高質量發展的動力和活力

下半年，本公司將改革管理體制，搭建科技創新人才梯隊，培育全公司濃厚的創新氛圍，加強年度十大科研課題的攻關力度，解決突破企業的技術難題；集中力量開展「品位保衛戰、回收率攻堅戰、資源綜合利用突破戰」三大戰役，全力化解制約生產經營發展的存量技術問題。同時，堅持高起點、高標準定位，狠抓瑞海礦業深井海底智能化開採、黃金礦山尾礦尾渣綜合利用、成礦規律和成礦理論研究三大科研課題。此外，持續推進探礦增儲和對外開改工作，確保順利完成全年增儲目標。

高度重視安全環保穩定工作，為本公司改革發展保駕護航

下半年，本公司持續高度重視安全環保生態工作，緊緊圍繞本公司改革大局，堅守安全、環保、生態三條紅線，持續加強安全環保法律法規的學習和制度落實，深化隱患排查治理；還將加強環保管理，建設綠色礦山，牢固樹立和踐行「綠水青山就是金山銀山」的環保理念，進一步加強生態環境保護，實現安全、綠色發展，全力確保安全環保形勢的穩定。

其他資料

一、股東持股和股權結構變動情況

1. 股東人數

記錄於二零一九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	7
海外上市外資股—H股	<u>1,555</u>
股東總數	<u><u>1,562</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

於二零一九年六月三十日，本公司共有6,450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. 於二零一九年六月十四日，經二零一八年度股東週年大會審議通過(其中包括)如下決議：

- (1) 本公司截至二零一八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) 修改本公司公司章程第8.23條及第10.13條；及
- (5) 修改股東大會議事規則第十一條、第四十五條、第五十七條及第六十五條。

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 刊載日期為二零一九年四月二十六日的通函及通告以及二零一九年六月十四日的投票結果公告。

2. 於二零一九年六月十四日，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 刊載日期為二零一九年四月二十六日的通函及通告以及二零一九年六月十四日的投票結果公告。

3. 董事成員變動

本公司於二零一九年二月二十六日召開二零一九年度第一次臨時股東大會，會議由股東重選翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生為執行董事；徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生為非執行董事；陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生為獨立非執行董事。

本公司於二零一九年二月二十六日召開第六屆董事會第一次會議，會議委任姚子平先生為審計委員會委員，高敏先生為提名與薪酬委員會委員，上述委任均自二零一九年二月二十六日起生效。

有關上述董事會成員變動的詳情已載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn內日期為二零一九年一月十一日的通函及通告及二零一九年二月二十六日的投票結果公告。

4. 監事會成員變動

本公司於二零一九年二月二十六日召開二零一九年度第一次臨時股東大會，會議由股東重選鄒超先生為本公司股東代表監事；委任王曉杰先生為本公司股東代表監事。

本公司於二零一九年二月二十六日召開第六屆監事會第一次會議，監事會同意委任王曉杰先生為監事會主席，其委任自二零一九年二月二十六日起生效。

有關上述監事會成員變動的詳情已載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn內日期為二零一九年一月十一日的通函及通告及二零一九年二月二十六日的投票結果公告。

5. 高級管理人員變動

本公司於二零一九年二月二十六日召開第六屆董事會第一次會議，經董事長提名，董事會同意聘任董鑫先生為本公司總裁；經總裁提名，董事會同意聘任王立剛先生、孫希端先生、王萬紅女士、唐占信先生及王春光先生為本公司副總裁，鄒慶利先生為本公司財務總監，以上人員聘期自二零一九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

本公司已於二零一九年一月十五日發行了二零一九年度第一期超短期融資券，發行票面金額為人民幣7億元，期限為270天，年利率為3.45%。有關資金用作本公司償還有息債務及補充流動運營資金。

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 刊載的日期為二零一九年一月十四日及二零一九年一月十八日的公告。

本公司已於二零一九年三月二十七日發行了二零一九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180天，年利率為3.15%。有關資金用作本公司償還有息債務及補充流動運營資金。

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 刊載的日期為二零一九年三月二十六日及二零一九年四月三日的公告。

7. 發行美元有擔保債券

於二零一九年二月二十六日(於交易時段後)，招金礦業國際金融有限公司及本公司與Credit Suisse Securities (Europe) Limited、中泰國際證券有限公司、Standard Chartered Bank、中信銀行(國際)有限公司、中國光大銀行股份有限公司香港分行、中國民生銀行股份有限公司香港分行、興業銀行股份有限公司香港分行、絲路國際資本有限公司、建銀國際金融有限公司、中達證券投資有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、招銀國際融資有限公司、復星恆利證券有限公司、中國平安證券(香港)有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行及UBS AG香港分行訂立認購協議，內容有關發行於二零二二年到期之300,000,000美元5.50%有擔保債券(「債券發行」)。債券發行已於二零一九年三月一日完成。

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 刊載的日期為二零一八年十月十八日、二零一九年二月二十七日及二零一九年三月一日的公告。

七、期後事項

發行超短期融資券

本公司已於二零一九年七月十八日發行了二零一九年度第三期超短期融資券，發行票面金額為人民幣7億元，期限為270天，年利率為3.10%。有關資金用作本公司償還有息債務及補充流動運營資金。

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 刊載的日期為二零一九年七月十七日及二零一九年七月二十三日的公告。

本公司已於二零一九年八月十九日發行了二零一九年度第四期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為270天，年利率為3.18%。有關資金用作本公司償還有息債務及補充流動運營資金。

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 刊載的日期為二零一九年八月十六日及二零一九年八月二十一日的公告。

八、遵守《企業管治守則》

董事會認為，本公司於二零一九年一月一日至二零一九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。

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一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。分別為姚子平先生、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二零一九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二零一九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，二零一九年八月二十三日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生；非執行董事：徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生；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