

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分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。



# 中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

## 截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公告

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈本集團根據香港財務報告準則所編製之截至二零二二年十二月三十一日止年度(「本年度」)之經審核綜合全年業績連同上年度同期的比較數字如下：

### 概要

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入	33,658,516	35,677,656
毛利	1,165,785	1,270,548
年內溢利(虧損)	(6,416)	336,576
本公司擁有人應佔年內溢利	110,910	286,436
每股基本溢利	<u>人民幣0.62分</u>	<u>人民幣1.60分</u>

本年度收入約為人民幣33,658,516,000元，較二零二一年同期約人民幣35,677,656,000元減少約5.66%。毛利由二零二一年同期約人民幣1,270,548,000元減少約8.25%至約人民幣1,165,785,000元。

年內虧損約人民幣6,416,000元，較二零二一年同期溢利約人民幣336,576,000元溢利減少約人民幣342,992,000元。

## 綜合損益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	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, 4	<b>33,658,516</b>	35,677,656
銷售及所提供服務成本		<b>(32,492,731)</b>	(34,407,108)
毛利		<b>1,165,785</b>	1,270,548
其他收入	5	<b>71,320</b>	66,472
銷售開支		<b>(38,754)</b>	(50,077)
行政開支		<b>(414,995)</b>	(394,121)
其他經營開支		<b>(382,650)</b>	(17,610)
預期信貸損失模式下已撥回(確認)			
金融資產減值虧損淨額	6	<b>56,310</b>	(50,363)
其他收益及虧損	7	<b>(66,530)</b>	(38,965)
財務成本	8	<b>(327,134)</b>	(314,366)
除稅前溢利		<b>63,352</b>	471,518
所得稅開支	9	<b>(69,768)</b>	(134,942)
年內(虧損)溢利	10	<b>(6,416)</b>	336,576
下列人士應佔溢利(虧損)：			
本公司擁有人		<b>110,910</b>	286,436
非控股權益		<b>(117,326)</b>	50,140
		<b>(6,416)</b>	336,576
每股溢利			
基本及攤薄	12	<b>人民幣0.62分</b>	人民幣1.60分

## 綜合財務狀況表

於二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		9,131,706	7,401,211
使用權資產		933,766	952,556
勘探及評估資產		8,198	5,179
無形資產		651,234	716,140
合營公司投資		—	—
遞延稅項資產		99,970	60,638
其他存款		156,808	317,610
		<u>10,981,682</u>	<u>9,453,334</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		10,026,776	5,825,229
應收貿易款項及應收票據	13	56,759	83,447
其他存款		687,156	299,096
預付款項及其他應收款項		527,197	212,445
衍生金融工具		100,139	46,559
結構性銀行存款		—	400,000
已抵押存款		24,000	195
現金、存款及銀行結餘		820,040	814,802
		<u>12,242,067</u>	<u>7,681,773</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項	14	3,590,256	1,812,904
其他應付款項及應計費用		1,397,421	717,679
合約負債		50,461	231,703
銀行及其他借款		6,695,567	2,999,443
租賃負債		6,037	4,946
承兌票據		—	1,095,852
衍生金融工具		113,616	43,818
提早退休責任		18,010	21,530
即期所得稅負債		76,808	110,662
		<u>11,948,176</u>	<u>7,038,537</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>293,891</u>	<u>643,236</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u><u>11,275,573</u></u>	<u><u>10,096,570</u></u>

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>資本及儲備</b>		
股本	727,893	727,893
股份溢價及儲備	<u>2,369,200</u>	<u>2,258,618</u>
本公司擁有人應佔權益	<b>3,097,093</b>	<b>2,986,511</b>
非控股權益	<u>1,176,515</u>	<u>1,170,863</u>
<b>權益總額</b>	<b><u>4,273,608</u></b>	<b><u>4,157,374</u></b>
<b>非流動負債</b>		
其他應付款項	373,138	390,818
銀行及其他借款	5,114,459	5,152,158
租賃負債	128,610	132,909
承兌票據	1,138,200	-
礦山復墾、恢復及拆除撥備	73,656	54,344
遞延收入	129,702	146,557
提早退休責任	<u>44,200</u>	<u>62,410</u>
	<b><u>7,001,965</u></b>	<b><u>5,939,196</u></b>
	<b><u><u>11,275,573</u></u></b>	<b><u><u>10,096,570</u></u></b>

# 綜合財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 1. 一般資料

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)為於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。本公司之註冊辦事處及主要營業地點之地址於年報的公司資料章節披露。

本公司主要從事投資控股。本公司附屬公司主要從事礦石開採和加工及金屬產品銷售／貿易。本公司董事認為，本公司之直接及最終控股公司分別為於英屬處女群島註冊成立之中時發展有限公司(「中時」)及於中國成立之國有企業中國有色礦業集團有限公司。

綜合財務報表以人民幣(「人民幣」，亦為本公司之功能貨幣)呈列。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團錄得年內虧損約人民幣6,416,000元。於二零二二年十二月三十一日，本集團之現金、存款及銀行結餘、銀行及其他借款之流動部分分別約為人民幣820,040,000元和人民幣6,695,567,000元。根據本集團未來現金流量的估計，經考慮：(i)不少於人民幣15,960,738,000元的未動用銀行融資；及(ii)其後籌得的人民幣2,195,743,000元的銀行借款(於二零二三年十二月三十一日後到期)，董事認為本集團將有足夠的營運資金為其於該等綜合財務報表報告期末起計十二個月內的正常營運提供資金。因此，綜合財務報表已按持續基準編製。

## 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度，本集團已首次應用下列由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之經修訂香港財務報告準則，有關準則自本集團二零二二年一月一日開始之財政年度生效：

香港財務報告準則第16號之修訂	二零二一年六月三十日COVID-19相關租金寬減
香港財務報告準則第3號之修訂	概念框架指引
香港會計準則第16號之修訂	物業、廠房及設備：作擬定用途前之所得款項
香港會計準則第37號之修訂	虧損性合約－履行合約之成本
香港財務報告準則之修訂	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

於本年度應用經修訂香港財務報告準則對本集團本年度及過往年度之財務表現與狀況及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

## 已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第17號(包括香港 財務報告準則第17號二零二零年 十月及二零二二年二月之修訂)	保險合約
香港財務報告準則第16號之修訂	售後租回交易中的租賃負債 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第10號及香港 會計準則第28號之修訂	投資者與其聯營公司或合營公司之間之資產出售或 注資 <sup>3</sup>
香港會計準則第1號之修訂	分類為流動負債或非流動負債及香港詮釋第5號 (二零二零年)財務報表之呈列 – 借款人對載有 按要求償還條款之定期貸款之分類之相關修訂 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號之修訂	附帶契諾的非流動負債 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號及香港財務 報告準則實務報告第2號之修訂	會計政策披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第8號之修訂	會計估計的定義 <sup>1</sup>
香港會計準則第12號之修訂	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項 <sup>1</sup>

- 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 於待定日期或之後開始之年度期間生效。

本公司董事預計，除下述者外，應用其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

### **香港會計準則第1號之修訂 – 負債分類為流動或非流動及香港詮釋第5號(二零二零年)之相關修訂；香港會計準則第1號之修訂 – 附帶契諾的非流動負債**

於二零二零年頒佈香港會計準則第1號之修訂負債分類為即期或非即期(「二零二零年修訂」)澄清將負債分類為流動或非流動的規定。於二零二二年頒佈的香港會計準則第1號之修訂附帶契諾的非流動負債(「二零二二年修訂」)進一步澄清附帶契諾的非流動負債的分類規定。該等修訂規定，倘實體延遲償還負債的權利受限於該實體須符合未來契諾，其亦有權延遲償還負債(即使該實體於報告期末並未遵守有關契諾)。負債的分類不受該實體行使權利延遲償還負債的可能性所影響。該等修訂亦澄清被視為償還負債的情況。

該等修訂規定，倘實體有權利延遲償還負債並須遵守12個月內的未來契諾，分類貸款安排引致的負債為非即期須作出額外披露。

該等修訂於二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效，並應追溯應用。允許提早應用。然而，提早應用二零二零年修訂的實體亦須應用二零二二年修訂，反之亦然。

根據本集團截至二零二二年十二月三十一日之未償還負債，應用該等修訂不會導致本集團負債分類之變動。

## **香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號之修訂 – 會計政策披露**

該等修訂更改香港會計準則第1號有關會計政策披露的規定。該等修訂以「重大會計政策資料」替換「重大會計政策」。倘將會計政策資料與實體財務報表中所載的其他資料一併考慮時，可合理預期會影響一般財務報表主要使用者根據該等財務報表作出的決定，則該會計政策資料屬重大。

香港會計準則第1號中的支持段落亦經修訂，以澄清與非重大交易、其他事件或條件相關的會計政策資料屬非重大且無須披露。由於相關交易、其他事件或條件的性質，即使金額微不足道，會計政策資料亦可能屬重大。然而，並非所有與重大交易、其他事件或條件相關的會計政策資料本身屬重大。

香港財務報告準則實務報告第2號中提供了指導意見和實例，以解釋及論證「四步法評估重大性流程」之應用。應用該等修訂預期不會對本集團財務狀況或表現產生重大影響，但可能影響本集團主要會計政策之披露。有關應用影響(如有)將於日後本集團的綜合財務報表中予以披露。

## **香港會計準則第8號之修訂會計估計的定義**

該等修訂本將會計估計定義為「財務報表中存在計量不確定性之貨幣金額」。會計政策可能要求財務報表中之項目以涉及計量不確定性之方式計量 – 即會計政策可能要求該等項目以無法直接觀察之貨幣金額計量，而必須進行估計。在此情況下，實體會制定會計估計以達致會計政策所載之目標。制定會計估計時涉及根據最新可得及可靠資料作出判斷或假設。此外，香港會計準則第8號會計估計變動之概念於額外釐清後保留。

該等修訂自二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效，並適用於該期間開始時或之後發生的會計政策變動及會計估計變動，並且允許提早採納。

## **香港會計準則第12號之修訂與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項**

該等修訂縮窄香港會計準則第12號第15及24段遞延稅項負債及遞延稅項資產之確認豁免範圍，使其不再適用於初始確認時產生相等應課稅及可扣稅暫時差額之交易。

應用該等修訂後，本集團將就與(i)使用權資產及租賃負債及(ii)退役、恢復及類似負債，以及確認為相關資產成本一部分的相應金額撥備相關的所有可扣稅及應課稅暫時差額確認遞延稅項資產(倘可能有應課稅溢利可供利用以抵銷可扣稅暫時差額時)及遞延稅項負債。

於二零二二年十二月三十一日，須遵守該等修訂的使用權資產及租賃負債之賬面值分別為人民幣124,219,000元及人民幣134,647,000元。該等修訂自二零二三年一月一日或之後開始之年度報告期間生效，允許提早採納。預期應用該等修訂不會對本集團之綜合財務報表產生任何重大影響，原因是與相關資產及負債有關之淨暫時差額並不重大。

### 3. 收入

收入指銷售商品及已提供服務的已收及應收款項淨額(扣除銷售相關稅項)。本集團年內之收入分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
香港財務報告準則第15號範圍內的來自客戶 之合約收入		
按主要服務劃分		
銷售商品	33,620,958	35,642,388
提供服務	37,558	35,268
	<u>33,658,516</u>	<u>35,677,656</u>
按確認時間劃分收入		
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入確認時間		
於某個時間點	33,620,958	35,642,388
隨時間推移	37,558	35,268
	<u>33,658,516</u>	<u>35,677,656</u>
來自客戶合約之收入總額	<u>33,658,516</u>	<u>35,677,656</u>

#### 客戶合約之履約責任

客戶合約之履約責任包含直接向客戶銷售有色金屬及其他物料或提供加工服務。大多數銷售乃根據合約安排進行，據此，每筆銷售交易價格之大部分金額乃於交貨前或交貨後即時收取。自客戶收取之預收款項乃入賬列作合約負債，直至商品之控制權轉移予客戶之時。

#### 分配至客戶合約之餘下履約責任的交易價格

所有合約均為期一年或少於一年。誠如香港財務報告準則第15號所允許，並無披露分配至該等未履行履約責任的交易價格。



#### 4. 分部資料

就分配資源及評估分部表現而向本公司高級行政人員(即主要經營決策者(「主要經營決策者」))呈報之資料集中在所提供商品或服務之類型。本公司主要經營決策者審閱按各別產品及服務分類之收入及整體根據香港財務報告準則編製之本集團綜合財務報表,但並無進一步確實之財務資料提供。因此,除實體範圍披露外,概無呈列任何經營分部資料。

以下為本集團按主要產品及服務類別劃分之收入分析:

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
銷售商品:		
陰極銅	27,258,231	27,900,873
其他銅產品	864,381	1,527,289
黃金及其他黃金產品	1,754,037	1,671,004
白銀及其他白銀產品	3,007,489	3,657,798
硫酸及硫精礦	480,877	451,792
鐵礦石	89,814	133,716
其他	166,129	299,916
	<u>33,620,958</u>	<u>35,642,388</u>
提供服務:		
銅加工	19,409	20,322
其他	18,149	14,946
	<u>37,558</u>	<u>35,268</u>
收入總額	<u><u>33,658,516</u></u>	<u><u>35,677,656</u></u>

#### 地域資料

本集團於中國、香港及蒙古共和國(「蒙古」)三個主要地區經營。本集團按資產位置劃分之非流動資產(不包括遞延稅項資產)之資料詳情如下:

	非流動資產	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
中國	10,881,712	9,392,617
香港	-	65
蒙古	-	14
	<u>10,881,712</u>	<u>9,392,696</u>

本集團按客戶地點劃分之來自外部客戶之收入之資料詳情如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
中國	33,150,438	35,189,803
香港	265,931	23,644
其他	242,147	464,209
	<u>33,658,516</u>	<u>35,677,656</u>

#### 主要客戶資料

相應年度來自下列客戶的收益佔本集團總收益10%以上：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
公司A	5,628,543	4,974,800
公司B	4,703,096	不適用 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 報告期內來自該客戶的收益佔本集團總收益10%以下。

#### 5. 其他收入

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
來自銀行之利息收入	17,669	21,615
來自有色礦業集團財務有限公司(「財務公司」) 之利息收入	7,219	9,265
政府補助(附註)	12,462	3,106
已確認遞延收入	27,302	23,111
其他	6,668	9,375
	<u>71,320</u>	<u>66,472</u>

附註：截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度之政府補助主要為就業支援補助及對外貿易獎勵基金，以前已將相關費用計入損益。收取該等補助不附帶任何條件及其他或有事項。

#### 6. 預期信貸損失模式下已(撥回)確認金融資產減值虧損淨額

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
以下各項之已(撥回)確認減值虧損淨額：		
應收貿易款項－商品及服務	(31,520)	25,685
貸款予合營公司及應收合營公司款項	(25,533)	24,609
其他應收款項	743	69
	<u>(56,310)</u>	<u>50,363</u>

## 7. 其他收益及虧損

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
出售物業、廠房及設備之收益(虧損)	3,525	(4,666)
出售使用權資產之收益	144	9,703
物業、廠房及設備撇銷	(47,762)	(76,524)
撇銷應付貿易款項	12,845	–
撇銷應收貿易款項	(38,945)	–
撇銷其他應收款項	(4,095)	–
下列各項之公允價值變動：		
貨幣兌換掉期合約	–	2,382
黃金遠期合約	75,991	(59,210)
指定為按公允價值計入損益之金融負債之黃金貸款	(73,105)	59,218
匯兌收益淨額	47,712	31,294
物業、廠房及設備之減值虧損	(13,051)	(1,162)
無形資產之減值虧損	(5,228)	–
註銷附屬公司之虧損	(24,561)	–
	<u>(66,530)</u>	<u>(38,965)</u>

## 8. 財務成本

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
銀行及其他借款之利息	318,203	241,668
來自大冶有色金屬集團控股有限公司(「大冶集團」) 之貸款之利息	15,025	18,344
來自財務公司之貸款之利息	6,839	14,063
來自一間同系附屬公司之貸款之利息	270	376
租賃負債之利息	6,880	6,986
承兌票據之利息	42,348	42,349
撥回礦山復墾、恢復及拆除撥備利息	1,574	1,528
撥回提早退休責任之利息	1,830	2,690
	<u>392,969</u>	<u>328,004</u>
財務成本總額	392,969	328,004
減：於合資格資產成本撥作資本之借款成本	(65,835)	(13,638)
	<u>327,134</u>	<u>314,366</u>

於截至二零二二年十二月三十一日止年度撥作資本之借款成本乃於特殊借款中產生。

## 9. 所得稅開支

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
香港利得稅		
— 本年度	—	295
中國企業所得稅		
— 本年度	111,740	140,516
— 先前年度(超額撥備)撥備不足	(2,640)	2,756
遞延稅項	(39,332)	(8,625)
	<b>69,768</b>	<b>134,942</b>

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，本集團於該兩個年度內之企業所得稅率為25%。

香港利得稅乃根據估計應課稅溢利按統一稅率16.5%計算。截至二零二二年十二月三十一日止年度，由於本集團概無源於香港或產生自香港之收入，故並無作出稅項撥備。

於其他司法權區產生之稅項則根據相關司法權區現行稅率計算。

## 10. 年內(虧損)溢利

年內(虧損)溢利乃經扣除下列各項後得出：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊(附註i)	565,240	615,824
使用權資產折舊(附註i)	32,738	32,626
無形資產攤銷(附註i)	74,459	62,042
	<b>672,437</b>	<b>710,492</b>
無形資產之減值虧損	5,228	—
物業、廠房及設備之減值虧損	13,051	1,162
核數師酬金	3,285	1,887
僱員福利開支(包括董事薪酬)(附註(ii))：		
薪金、工資及福利	799,433	651,778
退休福利計劃供款	105,992	127,442
員工成本總額	<b>905,425</b>	<b>779,220</b>
銷售及所提供服務成本：		
確認為開支之存貨成本(附註(iii))	32,460,356	34,377,352
所提供服務產生之直接經營開支	32,375	29,756
	<b>32,492,731</b>	<b>34,407,108</b>
研發成本(附註iv)	<b>20,584</b>	<b>16,873</b>

附註：

- (i) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，物業、廠房及設備折舊約人民幣461,481,000元(二零二一年：人民幣596,782,000元)以及使用權資產折舊及無形資產攤銷合計約人民幣62,347,000元(二零二一年：人民幣59,987,000元)資本化為存貨。截至二零二二年十二月三十一日止年度，與生產相關的物業、廠房及設備折舊約人民幣80,532,000元(二零二一年：無)以及使用權資產折舊及無形資產攤銷合計約人民幣20,840,000元(二零二一年：無)由於礦場臨時關閉而確認為費用並計入其他運營費用。
- (ii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，僱員福利開支約人民幣586,542,000元(二零二一年：人民幣598,700,000元)資本化為存貨。截至二零二二年十二月三十一日止年度，與生產相關的員工福利費用約人民幣151,773,000元(二零二一年：無)由於礦場臨時關閉而確認為費用並計入其他運營費用。
- (iii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，原材料撇減約人民幣6,390,000元(二零二一年：人民幣2,784,000元)已予確認並計入存貨成本。
- (iv) 研發成本包括已計入上述員工成本披露之員工成本約人民幣4,903,000元(二零二一年：人民幣3,589,000元)及材料成本。

## 11. 股息

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司並無向股東派付或擬派股息，自報告期末以來亦無擬派任何股息(二零二一年：無)。

## 12. 每股溢利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄溢利乃根據以下數據計算：

### 溢利

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
用於計算每股基本及攤薄溢利之本公司擁有人應佔 年內溢利	<u>110,910</u>	<u>286,436</u>

### 股份數目

	二零二二年 千股	二零二一年 千股
用於計算每股基本及攤薄溢利的普通股加權平均數目	<u>17,895,580</u>	<u>17,895,580</u>

由於發行價格乃經參考本公司股份當時市場價格釐定，計算該兩個年度的每股攤薄溢利並無假設承兌票據已獲轉換。

### 13. 應收貿易款項及應收票據

	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	101,494	159,042
減：信貸損失撥備	(44,735)	(76,255)
	<u>56,759</u>	<u>82,787</u>
應收票據：		
手頭票據	—	660
	<u>—</u>	<u>660</u>
應收貿易款項及應收票據總額	<u><b>56,759</b></u>	<u><b>83,447</b></u>

於二零二二年十二月三十一日，自客戶合約產生的應收貿易款項總額約為人民幣101,494,000元(二零二一年：人民幣159,042,000元)。

大多數銷售乃根據合約安排進行，據此，交易價格之大部分金額乃於交貨前或交貨後即時收取。應收票據於一年以內到期。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，由於收債狀況改善，故概無應收票據貼現予銀行。

按發貨日期(接近於確認收入的各日期)呈列的應收貿易款項(扣除信貸損失撥備)之賬齡分析如下。

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
一年以內	38,082	75,814
一年以上但兩年以內	18,274	521
兩年以上但三年以內	2	5,158
三年以上	401	1,294
	<u>56,759</u>	<u>82,787</u>

## 14. 應付貿易款項

	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	<u>3,590,256</u>	<u>1,812,904</u>

於報告期末按發票日期呈列的應付貿易款項賬齡分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
一年以內	3,576,635	1,781,586
一年以上但兩年以內	8,890	23,814
兩年以上但三年以內	665	1,685
三年以上	<u>4,066</u>	<u>5,819</u>
	<u>3,590,256</u>	<u>1,812,904</u>

購買貨品的平均信貸期介乎60日至180日。本集團已制定財務風險管理政策，以確保所有應付款項均於信貸期限內結清。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

截至二零二二年十二月三十一日止年度收入約為人民幣33,658,516,000元(二零二一年：人民幣35,677,656,000元)，同比減少約5.66%。年內虧損約人民幣6,416,000元(二零二一年：溢利人民幣336,576,000元)，溢利同比減少約人民幣342,992,000元。此減少主要由於受到環保督察影響，下屬豐山銅礦暫時性停產整改及薩熱克銅礦等低負荷生產，導致自有礦山產量下滑、盈利水平下降所致。

本集團二零二二年全年共生產礦山銅約1.07萬噸，與上年同期減少約51.14%；陰極銅約48.17萬噸，同比增加約0.31%；稀貴金屬產品約633.60噸(其中黃金約4.43噸、白銀約598.66噸、鉑約15.00公斤、鈀約120.00公斤及碲約30.37噸)，同比減少約4.61%；生產硫酸等化工產品約122.33萬噸(其中硫酸約121.64萬噸、硫酸鎳約315.15噸、硫酸銅約6,449.10噸、粗硒約126.86噸)同比增加約15.85%；鐵精礦約9.03萬噸，同比減少約14.33%；鉬精礦約0噸，同比減少約100%。

### 總結回顧，深刻領悟過去一年的工作成果

這一年，我們堅持「綠水青山就是金山銀山」的發展理念，高站位、高標準、高質量推進中央環保督察整改。豐山銅礦推動生產廢水提標升級改造，提前實施閉庫工程，廢水處理經過深度處理後排放，穩定達到一級A標準；冶煉廠以改進工藝流程和優化生產組織模式為主攻方向，實施全過程管控治理，轉爐煙氣逸散等現象得到有效遏制，廢氣、廢水均值達標率近100%；赤馬山礦閉庫工程實現提前竣工，其它序時推進的項目全部完成。整改階段性成果得到上級部門充分肯定。立足新發展階段，貫徹新發展理念，組織編製了公司「十四五」綠色發展規劃和《環保白皮書》。我們堅持統籌發展與穩定，把完成穩增長任務和推動高質量發展結合起來，以發展為第一要務，以《年度重點工作任務書》為契機，以重點項目「科技項目、技術攻關項目」為關鍵，全力以赴落實公司改革發展、生產經營各項任務目標。



二零一九年八月二十四日，40萬噸項目正式立項，近三年的時間裏，我們經歷疫情封城、設備到港無法到貨，經歷夜以繼日、吃住在廠的艱辛，經歷工程延期，終於讓弘盛銅業智能化工廠拔地而起，我們僅用33天就貫通主工藝全流程，創造銅冶煉行業內開爐打通流程用時最短、產能負荷提升最快、同比產品質量最優、綠色發展成色最足等多個「第一」，建成一座現代化的綠色、智能、效益工廠。

近年來，我們以科技與人才兩輪驅動，堅持把科技和人才工作放在企業加快綠色高質量發展的大局中來謀劃、部署和推動，出臺科技創新新機制，擘畫人力資源新規劃，構建人才體系新格局，公司創新引領、人才強企的路徑更加清晰。圍繞礦山和冶煉廠安全環保整改、生產工藝提升和技術裝備升級，實施一批重點項目技術突破，組建聯合攻關組，制定攻關推進計劃，開展科技突破，著力攻剋制約企業生產、建設和發展中的關鍵技術難題，大家通過比成果、亮難點、提措施，重點突破取得較好效果，冶化技術指標、數字化礦山建設等方面取得積極成效。大力引進本科及以上專業人才，著力暢通人才發展通道，全面推行「賽馬」式職位競聘、人員上下交流等機制，逐步完善職務職級提檔晉級，公司聚才育才、選才用才的機制更加科學公平有效。

在過去的一年裏，我們深入落實「合規管理強化年」各項要求，針對公司在基礎管理、風險防範等方面的不足，發布《合規倡議書》，全員簽署《合規承諾書》，制定《合規管理辦法》，編製《合規內控風險一體化手冊》，開展全級次、全領域的經營業務合規風險和違規問題排查，形成公司《合規風險信息庫及合規清單》和《重點崗位合規職責清單》。同時，不斷完善安全環保管理體系，做實財務核心管控地位，不斷規範企業陽光採購，強化品牌質量管控，著力提升現場精益管理，企業持續穩健發展的基礎更加牢靠。

在過去的一年裏，我們開展期貨業務專項調研，系統研判銅加工產業鏈上下游套期保值工作；開展期貨貿易，強化進口礦作價QP管控，提升現貨購銷均價對衝量；修訂發布相關管理制度，完善銅原料採購的組織體系，嚴把供應商、客戶准入關口。不斷建立完善產品質量現場監督檢查機制，對公司主產品質量定期進行監督檢驗；專題研究、現場辦公，及時解決質量問題；開展客戶回訪活動，收集市場反饋意見，企業質量意識和品牌意識進一步增強。自主創新推進「6S+」現場精益管理，通過分級推進標桿區域創建和示範區域達標，持續現場督導，多形式推廣管理經驗，生產辦公環境大幅改善，基礎管理不斷加強，工作效率得到提高，員工素養不斷提升。

## 客觀形勢分析

居安思危、處危不亂，才能更快地轉危為機。準確識變、科學應變，才能更好地主動求變。面對百年變局和世紀疫情相互疊加的複雜局面，我們唯有全面分析公司面臨的內外部形勢，清醒認識前進道路上的風險挑戰，精準把握的改革發展中的利好機遇，才能在企業綠色高質量發展的征程中搶得先機，贏得主動。

### 從居安思危的角度來講，我們必須充分做好應對風險挑戰的思想準備

從宏觀經濟來看，國外烏克蘭危機延宕發酵，全球貿易形勢不容樂觀，大宗商品價格高位波動，世界經濟可能面臨滯脹局面。國內受外部環境及疫情等多方面因素影響，經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。從行業發展來看，在供給擔憂風險加劇和需求衰退的更替影響下，基本金屬價格波動加劇，將經歷更為複雜的市場環境。綜合研判全年銅價將先跌後漲，整體呈現高位震蕩、重心下移的態勢。此外，近年來國內銅冶煉投資熱再度興起，隨著銅陵50萬噸等銅冶煉項目的上馬，銅冶煉行業對銅原料的爭奪將更加激

烈，進而對銅精礦加工費形成不利影響。從自身情況看，統籌冶煉廠技改升級和生產組織、如期實現弘盛銅業達產達標、全面完成礦山銅計劃產量等重點工作有很多工作要做。總之，當前各類風險挑戰並存，需要我們切實增強憂患意識，把工作謀劃得更周全一些，做好充分應對準備。

**從危中有機的方面來看，我們要振奮精神，提振士氣，堅定向前發展的信心**

在看清困難和挑戰的同時，我們也要看到，國家層面，中央將會陸續出臺相關配套政策支持實體經濟發展。中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變。要實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，這將給企業高質量發展創造更加良好的經濟環。行業層面，隨著新能源汽車和儲能產業的快速發展，鋰電池用銅箔等需求急劇擴大，有效帶動了上游銅冶煉產業以及配套的硫酸產業，這將給電解銅、硫酸等主產品提供更加廣闊的市場空間。

**從企業未來發展趨勢來講，我們必須以躍升姿態，全面推進公司綠色高質量發展**

結合公司當時存在的問題及面臨的形勢，我們提出了「五大轉變」的發展思路。一年來，我們以「總結過去，開創未來，實現綠色高質量發展」學習研討為切入點，突破慣性思維，打破路徑依賴，在廣大管理人員職工的奮力拼搏下，推動了企業發展方式、效能效益、資產質量、管理理念以及精神風貌的明顯轉變，企業逐步走上了綠色高質量發展的新軌道。我們必須以更加開放的心態和進取的姿態謀劃公司要實現什麼樣的發展。歷經中央環保督察的政治淬煉，擁有「四礦兩廠」的深厚積澱，再加上「五大轉變」所形成的基礎支撐，推動公司新起點上躍升發展其時已至、其勢已成。加快公司綠色高質量發展，為公司「十四五」後期開啟騰飛之路打穩基礎建立框架、積勢蓄能的工作思路，這既是基於對歷史經驗的總結，也有對當前形勢的分析和對未來的期望，我們完全有理由相信，只要我們做好充足準備，堅定決心和信心，以確定的務實行動和有效舉措應對不確定的風險挑戰，就一定能夠戰勝困難，實現既定目標，公司發展的道路也會越走越寬闊。

## 二零二三年經營目標及策略

二零二三年本集團產品產量目標為礦山銅2.14萬噸，陰極銅71.30萬噸，黃金7.21噸，白銀687.00噸，硫酸207.20萬噸，鐵精礦16.70萬噸，鉑16.50公斤，鈀257.30公斤，硫酸鎳(金屬量) 253.00噸，粗硒233.30噸，碲28.20噸，硫酸銅6,590.00噸，鉬精礦43.00噸。

本集團將做好各方面的工作，其中主要包括：

### 保持定力、抓準方向，確保企業始終沿著正確的道路前進

堅定綠色高質量發展方向不動搖，突出抓好數字化礦山和智能化工廠建設，持續做好ERP信息化系統建設，推動公司成為貫徹新發展理念、構建新發展格局的重要力量，確保企業始終沿著正確的航向前行。

### 把握關鍵、抓住人才，彙聚躍升發展強大力量

對於企業而言，人才是我們推動企業發展、贏得市場競爭主動的核心要素、關鍵所在。堅定「人才是第一資源」的理念，始終堅持打造高素質人才隊伍這個關鍵，豐富引人育人方式、嚴把選人用人標準，創新彙聚和激發各類人才。一是要強化領導班子建設，突出戰略引領，統籌謀劃安排，科學合理選用各專業、各年齡段管理人員，及時重用勇於擔當、善於作為、業績突出的企業領導人員。二是要創新人才引進培育機制，不斷加大中高端人才的引進力度，著力發揮所引進人才在思維視野、專業能力、管理理念和市場資源等方面的優勢。拓寬管理人員選用渠道，加強對優秀年輕管理人員的推薦、考察和使用。進一步深化與高等院校的戰略合作，推進高技術人才的聯合培養。三是要激發人才創造創新活力，在現行職務職級考評晉降級的基礎上，進一步完善人才考核評價體系，讓實績實幹的導向更加鮮明。積極穩妥實施各種中長期激勵機制，更好發揮考核的指揮棒作用，為公司後續推動更大範圍、更深層次的中長期激勵機制打牢基礎。四是要營造愛才敬才的濃厚氛圍。進一步樹立公司重視人才、渴望人才的鮮明導向，公司也將從物質和精神上加大對各類人才的正向激勵力度，讓想幹事、能幹事、幹成事的人才有奔頭、提勁頭、嘗甜頭，滙聚成潭、凝聚成勢，以人才興旺推動企業興旺。

## 鍛長補短、抓牢管理，不斷打穩企業發展根基

結合近年來環保督察、上級檢查所反饋的意見，我們要正確認識公司存在的問題，切實增強抓好管理提升行動的緊迫感和主動性。要全面落實集團建設世界一流企業工作方案，持續開展基層基礎管理提升專項行動，以整改等為具體抓手，不斷查漏洞補缺點強化弱項，促進企業管理體系的持續完善。要加強合規風險內控一體化建設，持續鞏固合規管理強化年建設成果，全面推進合規管理，增強內控管理的針對性、即時性、有效性，持續提升企業依法合規經營管理水平。要進一步強化財務管理，以預算及成本管控為抓手，持續推進業財融合，提升精益化財務管控能力。細化完善成本費用預算管控標準和責任，從嚴從緊管控成本費用開支。要嚴控安全環保風險，要把安全環保貫穿到改革發展全過程，完善安全環保管理體系，落實全員安全環保責任，加強安全環保智能化建設和運營，持續提高本質安全、本質環保水平。

## 創新引領、抓好科技，充分激發企業內生動能

抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。公司上下要堅持以科技壯大新動能、增強驅動力，以科技創新的「率先突破」推動綠色高質量發展的「全面突圍」。一是要完善科技創新體系，認真落實公司科技大會工作精神，抓緊推進科技制度修訂、科研平臺搭建、科技人才培育、科研成果轉換等方面的工作，不斷健全和完善公司科技創新體系。二是要大力開展科研技術突破，緊盯關鍵核心技術難題和制約提質增效技術瓶頸，通過激勵約束機制，用好國家認可實驗室等資源平臺，大力推動新技術、新工藝的研究，以關鍵技術的突破助推企業高質量發展突圍。三是要加大科技成果產業化應用，對於可以現場直接轉化的成果，應及時推廣應用創效，對於需經後續試驗、開發具有推廣價值的成果，設立成果轉化專項或技改投資專項，推進轉化創效。

## **馳而不息、抓嚴作風，營造良好幹事創業氛圍**

推動企業發展的具體行動，體現在履職盡責、做好本職工作的實效上。帶領廣大管理人員職工投身企業綠色高質量發展的具體實踐。要弘揚艱苦奮鬥的優良傳統，面對公司當前在環保整改、深化改革、科技創新、人才建設等方面的繁重任務，在應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力中提升鬥爭本領，不斷開創企業改革發展新局面。

## **積極穩妥推進碳達峰**

全面落實碳達峰行動方案，建立節能降碳組織機構，聚力降碳、減污、擴綠、增長，重點抓好節能升級改造等重大項目實施。要聚焦能源消耗、降碳減污等關鍵性技術指標，對標行業一流，促進公司綠色低碳高質量發展。

## **全力推動穩產增產、提質增效**

「沒有效益的發展，不是高質量發展」。公司要以提升經營質量和經營效益為主線，通過穩定生產保運營，對標挖潛降成本，努力提升回採率、回收率、作業率、負荷率，確保穩產增產。

弘盛銅業要以打造「綠色、智能、效益」標桿工廠為目標，進一步在成本、效益、效率、環保等方面發力，對標世界先進，創建行業標桿，確保二季度提前實現達產，年底實現達產達標，以實際行動為公司全年生產經營大盤貢獻力量。

冶煉廠要全力推進冶化環保升級和系統改造工程，確保項目完工順利投產，實現達產達標。

礦山要圍繞「滿負荷、高效率、安全環保」，充分發揮機械化、數字化優勢，實現滿負荷安全生產，力爭創最好水平；同時，**要強化資源獲取**，一方面向內挖潛，大力開展自有礦山生產探礦，加強礦體二次圈定；要著力開展邊深部找礦勘查，重點開展豐山銅礦7-17線深部補充勘查和薩熱克銅礦詳查區外圍探礦勘查工作，延長礦山服務年限。另一方面**眼光向外**，在黃石地區與政府加強合作，發掘風險探礦機會；利用海外工程技術公司平臺，著力做好海外資源開發的前期準備工作。原料保供和生產調度部門要做好合理安排進口礦訂貨、裝船、到港時間，以及「兩個冶煉廠」礦量分配、均衡進廠；要做好弘盛銅業、冶煉廠陽極板供應，結合市場，分解、細化採購計劃，確保金、銀等稀貴產品營銷目標。要積極開拓市場，切實做好硫酸銷售工作。

## 強化科技突破

冶煉廠要重點圍繞「澳爐高富氧高品位冰銅生產關鍵技術突破」等項目，加大技術人員、資源設備以及科研經費的投入強度，爭取澳爐熔煉系統綜合能耗、硫酸系統SO<sub>2</sub>轉化率等指標早日取得更大突破。**銅綠山礦、豐山銅礦**要加快膏體充填系統升級改造及採礦方法優化應用等，深入開展全尾砂膏體充填工藝、盤區機械化安全高效採礦技術等工業試驗，爭取盡快實現以上技術成果現場工業應用。**銅山口礦**要圍繞「選銅回收率提高2.5個百分點以上」的目標，抓緊推進現場工藝流程整改和攻關試驗成果應用工業試驗，盡快實現突破成果轉化創效。

## 財務回顧

### 收入

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團錄得約人民幣33,658,516,000元（二零二一年：人民幣35,677,656,000元）的收入，較去年減少約5.66%，主要是由於本公司主要產品銷售價格下降及銷量小幅下降所致。

### 銷售及所提供服務成本

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團銷售及所提供服務成本約為人民幣32,492,731,000元（二零二一年：人民幣34,407,108,000元），較去年減少約5.56%，主要由於本公司主要原料採購價格下降及本公司主要產品銷量小幅下降所致。

### 毛利

截至二零二二年十二月三十一日止年度，毛利約為人民幣1,165,785,000元，較二零二一年同期約人民幣1,270,548,000元減少約8.25%。毛利減少主要由於自有礦山產量下滑及硫酸價格下降導致盈利水平下降。

### 其他收入

截至二零二二年十二月三十一日止年度，其他收入約為人民幣71,320,000元（二零二一年：人民幣66,472,000元），較去年增加約7.29%，主要由於本年收到的政府補助較上年增加所致。

### 其他經營開支

截至二零二二年十二月三十一日止年度，其他經營開支約為人民幣382,650,000元，較二零二一年同期約人民幣17,610,000元增加約2,072.91%。有關增加主要由於自有礦山停產期間損失計入其他經營開支所致。

### 其他收益及虧損

截至二零二二年十二月三十一日止年度，其他收益及虧損錄得的虧損淨額約人民幣66,530,000元（二零二一年：虧損淨額人民幣38,965,000元），較去年增加約70.74%。有關增加主要由於本年破產及清算子公司虧損所致。



## 所得稅開支

截至二零二二年十二月三十一日止年度，所得稅開支約為人民幣69,768,000元(二零二一年：人民幣134,942,000元)，較去年減少約48.30%，主要由於與去年相比年內利潤減少所致。

## 每股溢利

截至二零二二年十二月三十一日止年度，每股基本溢利為人民幣0.62分(二零二一年：人民幣1.60分)。

## 權益

本公司於二零二二年十二月三十一日之已發行及繳足股本約為人民幣727,893,000元，分為17,895,579,706股每股面值0.05港元之普通股。

## 財務管理及庫務政策

本集團對並無指定用途的資金採取保守的現金管理及投資策略。我們存放現金及等同現金項目(大多以人民幣持有)於香港及中國認可機構作短期存款。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團的收款及付款主要以人民幣計值。

## 流動資金及財務資源

於二零二二年十二月三十一日，本集團之已抵押存款以及現金及銀行結餘約為人民幣844,040,000元(二零二一年：人民幣814,997,000元)，大部分以人民幣計值。本集團之流動比率約為1.02(二零二一年：1.09)(按流動資產約人民幣12,242,067,000元(二零二一年：人民幣7,681,773,000元)除以流動負債約人民幣11,948,176,000元(二零二一年：人民幣7,038,537,000元)計算)。本集團於二零二二年十二月三十一日之資產負債比率約為395.17%(二零二一年：286.97%)(按債務淨額(包括銀行及其他借款、租賃負債以及承兌票據減已抵押存款以及現金及銀行結餘)約人民幣12,238,833,000元(二零二一年：人民幣8,570,311,000元)除以本公司擁有人應佔權益約人民幣3,097,093,000元(二零二一年：人民幣2,986,511,000元)計算)。資產負債比率增加是由於債務淨額增加及年內盈利影響所致。

於二零二二年十二月三十一日，本集團有足夠資金支付所有未償還負債以及應付營運資金需求。

## 借款

於二零二二年十二月三十一日，本集團之債務總額(包括非流動及流動銀行及其他借款及承兌票據)約為人民幣12,948,226,000元(二零二一年：人民幣9,247,453,000元)。

於二零二二年十二月三十一日，本集團之銀行及其他借款約人民幣6,695,567,000元(二零二一年：人民幣2,999,443,000元)及約人民幣5,114,459,000元(二零二一年：人民幣5,152,158,000元)分別於一年內及一年後到期。本集團銀行及其他借款大部分以人民幣計值。本集團大部分銀行及其他借款以固定利率計息。

## 外匯風險

本集團在中國經營，大部分交易以人民幣結算，惟若干來自國際市場之採購以美元（「美元」）進行，並且若干借款亦以美元計值。

當未來商業交易或已確認資產或負債以各實體功能貨幣以外之貨幣計值時，將產生外匯風險。本集團面臨主要涉及美元之外匯風險。

本集團管理外匯風險乃透過定期審查本集團之外匯風險淨額，並可能簽訂貨幣遠期合約及貨幣期權合約（倘必要），以管理其外匯風險。於年內，本集團已訂立若干貨幣遠期合約及貨幣期權合約。

## 收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司重大事項

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團並無收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司重大事項。

## 重大投資的表現和前景

公司未來的業務核心及增長點在有色金屬礦產資源開發、有色金屬冶煉、貴金屬材料研發等領域，公司的40萬噸高純陰極銅清潔生產項目已順利建成投產，目標邁出了堅實的一步。未來公司將繼續堅持「發展礦山、鞏固冶煉」戰略，在現有「礦冶為主、綜合互補」的基礎上，提升具有競爭力的陰極銅生產能力，對現有冶化老系統進行整體改造升級，優化技術經濟指標，降低生產成本，改善生產環境，提升作業效率和效益；推進稀貴系統擴能升級及稀貴金屬產業鏈延伸，全方位提升冶煉裝備水平及盈利能力。

除上述披露者外，截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團並無其他重大投資。

## 本集團附屬公司、聯營公司及合營企業的未來重大投資計劃

二零二三年是本公司「十四五」規劃的關鍵年，按照「聚焦實業、突出主業、專注專業」的原則，主要安排本公司「十四五」規劃的重點項目，中央環保督察整改項目以及節能、安全措施、技術創新項目的實施。二零二三年本公司計劃固定資產投資人民幣135,648萬元。

## 本集團前景

十四五期間，本集團將突出抓好產業優化調整升級。在國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局形勢下，深化供給側結構性改革，聚焦主責主業發展實體經濟，圍繞本集團公司戰略和落實本公司三大攻堅任務，持續推進企業瘦身健體、提質增效，調整優化產業佈局結構。打造專業化礦業公司，推進冶化產業鏈優化升級，做優做實貿易業務板塊，全面退出非主營業務，建立產業協同發展機制，提升資源配置效率，提高產業鏈供應鏈現代化水平，不斷增強企業活力和盈利能力。在境內外有色金屬資源開發上取得重大突破，力爭實現銅資源控制量達到300萬噸，自有礦山銅產量達到4萬噸，陰極銅產量達到100萬噸，黃金12噸、白銀850噸，硫酸245萬噸以上。力爭成為國內主要銅生產商、銅原料供應商，並在稀貴金屬綜合開發等業務取得重大進展，初步實現打造現代化銅企業目標。

## 資產抵押

於二零二二年十二月三十一日，其他存款約人民幣687,156,000元（二零二一年：人民幣299,096,000元）存放於期貨交易所及若干金融機構作為商品衍生工具及黃金遠期合約之抵押品，而其他融資以銀行存款及結餘約人民幣24,000,000元（二零二一年：人民幣195,000元）作抵押。

## 或然負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團概無或然負債。

## 報告期後事項

本集團於報告期後概無重大事項。

## 末期股息

董事會不建議派付截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。

## 僱員及薪酬政策

於二零二二年十二月三十一日，本集團共有5,434名(二零二一年：5,023名)僱員。本集團本年度之員工成本總額約為人民幣905,425,000元(二零二一年：人民幣779,220,000元)。員工薪酬方案由基本薪金、強制性公積金、保險及其他適當福利構成。本集團僱員之薪酬乃經參照市場、個人表現及彼等各自對本集團的貢獻釐定。董事酬金須獲本公司薪酬委員會建議及獲董事會批准。其他薪酬(包括酌情花紅)經由董事會參考各董事之職務、能力、聲望及表現而釐定。

## 購買、出售或贖回上市證券

於回顧年度，本公司概無贖回其任何上市證券，而本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會(「**審核委員會**」)以檢討及監督本集團之財務申報程序及內部控制，並書面訂定其職權範圍。由三名獨立非執行董事王國起先生、王岐虹先生及劉繼順先生組成的審核委員會已審閱截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期業績。隨王國起先生之辭任及劉芳女士獲委任為獨立非執行及審核委員會主席於二零二三年三月三十一日董事會會議結束起生效，審核委員會由三名獨立非執行董事劉芳女士、王岐虹先生及劉繼順先生組成。

## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)為本公司董事進行證券交易之操守準則。本公司已向董事作出個別查詢，全體董事已確認彼等於截至二零二二年十二月三十一日止年度內一直遵守標準守則所載之規定準則。

## 遵守企業管治守則

除偏離企業管治守則第A.1.1條守則條文之規定外，於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守企業管治守則之守則條文規定。現概述如下：

根據企業管治守則第A.1.1條守則條文，董事會應定期舉行會議，而每年應最少舉行四次董事會會議，大約每季舉行一次。截至二零二二年十二月三十一日止年度，僅舉行兩次董事會常規會議以審閱及討論年度業績及中期業績。第一季度及第三季度財務及營運數據已於會議前14天分發給董事，全體董事於審閱後沒有意見認為毋須舉行會議。

## 信永中和(香港)會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司已同意初步公佈所載本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益表以及相關附註之數字，與本集團於本年度之經審核綜合財務報表所載金額相符。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此進行之工作不屬於根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則而進行之核證服務委聘。因此，信永中和(香港)會計師事務所有限公司並無就初步公佈作出任何保證。

## 刊登業績公告及年報

本業績公告於本公司網站([www.hk661.com](http://www.hk661.com))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。二零二二年年報及股東週年大會通告將寄發予本公司股東，並於適當時候刊登於相同網站。

承董事會命  
中國大冶有色金屬礦業有限公司  
主席  
肖述欣

香港，二零二三年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、龍仲勝先生、陳峙淼先生及張光明先生；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王國起先生及劉繼順先生。