



# 愛德新能源投資控股集團有限公司

Add New Energy Investment Holdings Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 2623

2021  
中期報告



## 目錄

	頁碼
公司資料	2
未經審核中期簡明合併財務狀況表	3
未經審核中期簡明合併總綜合收益表	5
未經審核中期簡明合併權益變動表	7
未經審核中期簡明合併現金流量表	8
未經審核中期簡明合併財務資料附註	9
管理層討論與分析	24
其他資料	35

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

李運德(主席)  
耿國華(行政總裁)  
郎偉國

### 獨立非執行董事

梁雅達  
李曉陽  
張涇生

### 公司秘書

陳婉縈

### 授權代表

耿國華  
陳婉縈

### 審核委員會

梁雅達(委員會主席)  
李曉陽  
張涇生

### 薪酬委員會

梁雅達(委員會主席)  
李運德  
張涇生

### 提名委員會

李運德(委員會主席)  
李曉陽  
張涇生

### 核數師

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司

### 法律顧問

有關開曼群島法律：  
Appleby

### 註冊辦事處

Windward 3  
Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman  
KY1-1108  
Cayman Islands

### 中國總部

中國  
山東省  
沂水縣  
楊莊鎮  
秦家莊

### 香港主要營業地點

香港  
九龍尖沙咀  
廣東道9號海港城  
港威大廈6座  
31樓3105室

### 股份過戶登記總處

Ocorian Trust (Cayman) Limited  
Windward 3  
Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman  
KY1-1108  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

### 主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司沂水支行  
中國建設銀行股份有限公司沂水支行  
中國銀行股份有限公司沂水支行  
中國工商銀行股份有限公司沂水支行  
山東沂水農村商業銀行臨沂分行沂水支行  
上海浦東發展銀行股份有限公司沂水支行  
平安銀行股份有限公司臨沂分行  
興業銀行股份有限公司臨沂分行

### 股份代號

2623

### 公司網址

[www.addnewenergy.com.hk](http://www.addnewenergy.com.hk)

愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然呈交截至2021年6月30日止六個月的本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的未經審核中期業績連同2020年同期的比較數據。未經審核中期財務資料乃未經審核，但經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

## 未經審核中期簡明合併財務狀況表

於2021年6月30日 (金額以人民幣千元列示)

	附註	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	6	217,143	224,965
使用權資產	7	1,339	2,074
無形資產淨額		-	-
按公允值計量且其變動計入其他 綜合收益之金融資產		3,978	4,473
重續礦業權預付款項		30,466	30,466
其他非流動資產		10,996	10,996
		<b>263,922</b>	<b>272,974</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	8	80,161	71,587
應收賬款及應收票據	9	27,182	36,732
預付款項及其他應收款項	10	221,358	144,876
受限制銀行存款	11	12,622	11,942
現金及現金等價物	11	140,432	124,398
		<b>481,755</b>	<b>389,535</b>
<b>總資產</b>		<b>745,677</b>	<b>662,509</b>

# 未經審核中期簡明合併財務狀況表

於2021年6月30日（金額以人民幣千元列示）

	附註	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	12	8,583	8,638
股份溢價	12	688,951	695,493
儲備		(53,824)	(53,190)
累計虧損		(306,877)	(323,322)
<b>總權益</b>		<b>336,833</b>	<b>327,619</b>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	15	56,659	129,516
關閉、復墾及環境成本撥備		11,000	10,646
租賃負債－非即期部分	7	270	724
遞延收益		194	310
遞延所得稅負債		5,413	5,413
		<b>73,536</b>	<b>146,609</b>
<b>流動負債</b>			
借款	15	130,018	60,000
應付賬款	13	46,607	19,186
合約負債		97,162	47,391
租賃負債－即期部分	7	1,095	1,180
應計費用及其他應付款項	14	60,387	60,485
遞延收益之即期部分		39	39
		<b>335,308</b>	<b>188,281</b>
<b>總負債</b>		<b>408,844</b>	<b>334,890</b>
<b>總權益及負債</b>		<b>745,677</b>	<b>662,509</b>

上述未經審核中期簡明合併財務狀況表應與隨附附註一併閱讀。

# 未經審核中期簡明合併總綜合收益表

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示，惟不包括每股股份數據）

		截至6月30日止六個月	
	附註	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
收入	16	<b>886,491</b>	342,591
銷售成本	17	<b>(838,058)</b>	(306,443)
<b>毛利</b>		<b>48,433</b>	36,148
其他收入	18	<b>1,123</b>	8,036
其他收益或虧損淨額	19	<b>5,296</b>	4,911
分銷成本	17	<b>(1,934)</b>	(1,148)
行政開支	17	<b>(27,897)</b>	(22,312)
金融資產減值虧損	20	–	(1,290)
存貨撇減撥回淨額		–	2,612
<b>經營溢利</b>		<b>25,021</b>	26,957
財務收入	21	<b>508</b>	116
財務費用	21	<b>(9,223)</b>	(8,878)
<b>財務成本淨額</b>		<b>(8,715)</b>	(8,762)
<b>除所得稅前溢利</b>		<b>16,306</b>	18,195
所得稅費用	22	–	–
<b>期間溢利淨額</b>		<b>16,306</b>	18,195

# 未經審核中期簡明合併總綜合收益表

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示，惟不包括每股股份數據）

	附註	截至6月30日止六個月	
		2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
<b>其他綜合收益：</b>			
不會重新分類至損益之項目			
按公允值計量且變動計入其他			
綜合收益之金融資產的公允值變動		<b>(495)</b>	154
<b>期間其他綜合(虧損)/收益</b>		<b>(495)</b>	154
<b>期間綜合收益總額</b>		<b>15,811</b>	18,349
<b>本公司擁有人應佔溢利的每股盈利</b> (以每股人民幣分列示)			
每股基本盈利	23	<b>0.31</b>	0.34

上述未經審核中期簡明合併總綜合收益表應與隨附附註一併閱讀。

# 未經審核中期簡明合併權益變動表

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

	本公司擁有人應佔			
	股本及 股份溢價 (附註12)	儲備	累計虧損	總權益
於2021年1月1日之結餘（經審核）	704,131	(53,190)	(323,322)	327,619
期間溢利	-	-	16,306	16,306
其他綜合虧損	-	(495)	-	(495)
<b>期間綜合收益總額</b>	-	(495)	16,306	15,811
動用	-	(139)	139	-
與擁有人身份的擁有人進行之交易				
購回股份：				
— 待註銷	(6,597)	-	-	(6,597)
<b>於2021年6月30日之結餘（未經審核）</b>	<b>697,534</b>	<b>(53,824)</b>	<b>(306,877)</b>	<b>336,833</b>
於2020年1月1日之結餘（經審核）	706,067	(26,006)	(412,291)	267,770
期間溢利	-	-	18,195	18,195
其他綜合收益	-	154	-	154
<b>期間綜合收益總額</b>	-	154	18,195	18,349
與擁有人身份的擁有人進行之交易				
購回股份：				
— 待註銷	(75)	-	-	(75)
— 已購回及註銷	(48)	-	-	(48)
<b>於2020年6月30日之結餘（未經審核）</b>	<b>705,944</b>	<b>(25,852)</b>	<b>(394,096)</b>	<b>285,996</b>

上述未經審核中期簡明合併權益變動表應與隨附附註一併閱讀。

# 未經審核中期簡明合併現金流量表

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

	附註	截至6月30日止六個月	
		2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
<b>經營活動的現金流量</b>			
經營所得現金		<b>29,985</b>	14,812
所收利息		<b>508</b>	116
經營活動所得現金淨額		<b>30,493</b>	14,928
<b>投資活動的現金流量</b>			
存放受限制銀行存款		<b>(680)</b>	(670)
購買物業、廠房及設備		<b>(478)</b>	(2,526)
出售物業、廠房及設備所得款項		-	20,027
投資活動(所用)／所得現金淨額		<b>(1,158)</b>	16,831
<b>融資活動所得現金流量</b>			
購回普通股		<b>(6,597)</b>	(123)
租賃負債付款		<b>(568)</b>	(2,120)
已付利息		<b>(5,806)</b>	(5,432)
融資活動所用現金淨額		<b>(12,971)</b>	(7,675)
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>			
期初現金及現金等價物	11	<b>124,398</b>	89,796
現金及現金等價物匯兌(虧損)／收益		<b>(330)</b>	224
期末現金及現金等價物	11	<b>140,432</b>	114,104

上述未經審核中期簡明合併現金流量表應與隨附附註一併閱讀。

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 1. 一般資料

愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）於2011年2月8日根據《開曼群島公司法》在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司註冊辦事處及主要營業地點的地址分別為Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands及香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈6座31樓3105室。

本公司乃一家投資控股公司。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要在中華人民共和國（「中國」）從事鐵礦石加工以及鐵精礦及其他礦物銷售。本公司之股份於2012年4月27日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之主板上市。

董事認為於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立及由李運德先生（「控股股東」）全資擁有的公司鴻發控股有限公司為最終控股公司。

董事會於2021年8月30日批准刊發本未經審核中期簡明合併財務資料。

## 2. 編製基準

本截至2021年6月30日止六個月之未經審核中期簡明合併財務資料乃按聯交所證券上市規則附錄16所載之適用規定及香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。

未經審核中期簡明合併財務資料應與按照香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製的截至2020年12月31日止年度之年度財務報表一併閱讀。

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 3. 會計政策

### 概覽

未經審核中期簡明合併財務資料乃按照歷史成本法編製，惟若干金融工具按公允值計量。

於本中期期間，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈且於2021年1月1日或之後開始年度期間強制生效之經修訂香港財務報告準則，以編製本集團之未經審核中期簡明合併財務資料：

香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、 香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則 第4號及香港財務報告準則第16號之修訂	利率基準改革 – 第二階段
香港財務報告準則第16號之修訂	新冠肺炎相關租金減免

採納該等修訂不會對本中期財務資料構成重大財務影響。

本集團於本期內並無應用任何尚未生效的新準則、修訂或詮釋。

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 4. 估計

編製中期財務資料需要管理層作出判斷、估計及假設，該等判斷、估計及假設會對會計政策之應用、資產及負債與收入及開支之呈報金額均造成影響。實際結果可能與該等估計有所偏離。

於編製未經審核中期簡明合併財務資料時，管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性之主要來源，與截至2020年12月31日止年度合併財務報表所應用者一致。

## 5. 分部資料

### (a) 一般資料

本集團之首席營運決策者已確認為高級執行管理層，負責審閱本集團內部報告，以分配資源及評估表現。高級執行管理層已根據該等報告釐定經營分部。

高級執行管理層根據各分部所佔的溢利或虧損之計量評估經營分部表現。

### (b) 可報告分部溢利或虧損、資產及負債資料

經營分部溢利或虧損、資產及負債的計量與截至2020年12月31日止年度之年度財務報表主要會計政策概要所述者相同。

本集團控股公司（本公司、Alliance Worldwide Group Limited、Fortune Shine Investment Limited、Shine Mining Investment Limited、Ishine Mining International Limited、China Rongsheng Holdings Limited、Alpha Charm Investments Limited、Grandson Holdings Limited及Active Fortune Group Limited）之開支、資產及負債在分部資料內以「非報告分部」呈列。

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

截至2021年及2020年6月30日止六個月，提供予高級執行管理層的分部資料如下：

	山東興盛	非報告分部	分部間對銷	總計
<b>截至2021年6月30日止六個月（未經審核）</b>				
收入	886,491	-	-	886,491
毛利	48,433	-	-	48,433
其他收入	1,123	-	-	1,123
其他收益或虧損淨額	-	5,296	-	5,296
財務收入	508	-	-	508
財務費用	(2,484)	(6,739)	-	(9,223)
存貨撇減撥回	-	-	-	-
應收賬款及應收票據減值虧損	-	-	-	-
所得稅費用	-	-	-	-
溢利／（虧損）淨額	23,745	(7,439)	-	16,306
<b>其他資料</b>				
物業、廠房及設備折舊	(8,300)	-	-	(8,300)
使用權資產攤銷	-	(735)	-	(735)
非流動資產支出	478	-	-	478
<b>於2021年6月30日（未經審核）</b>				
<b>分部資產及負債</b>				
總資產	766,699	1,473,630	(1,494,652)	745,677
總負債	(455,480)	(888,336)	934,972	(408,844)
<b>截至2020年6月30日止六個月（未經審核）</b>				
收入	342,591	-	-	342,591
毛利	36,148	-	-	36,148
其他收入	7,962	74	-	8,036
其他收益	8,059	-	-	8,059
財務收入	116	-	-	116
財務費用	(1,699)	(10,327)	-	(12,026)
存貨撇減撥回	2,612	-	-	2,612
應收賬款減值虧損撥回	(1,290)	-	-	(1,290)
所得稅費用	-	-	-	-
虧損淨額	36,894	(18,699)	-	18,195
<b>其他資料</b>				
物業、廠房及設備折舊	(8,662)	-	-	(8,662)
使用權資產攤銷	(252)	(564)	-	(816)
非流動資產支出	2,311	-	-	2,311
<b>於2020年12月31日（經審核）</b>				
<b>分部資產及負債</b>				
總資產	665,352	1,491,470	(1,494,313)	662,509
總負債	377,382	892,141	(934,633)	334,890

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 6. 物業、廠房及設備

	樓宇及 架構	採礦設施	汽車、設備 及其他	在建工程	總計
<b>於2020年12月31日（經審核）</b>					
成本	110,268	121,005	178,371	68,328	477,972
累計折舊及減值	(69,827)	(27,755)	(155,425)	-	(253,007)
<b>賬面淨額</b>	<b>40,441</b>	<b>93,250</b>	<b>22,946</b>	<b>68,328</b>	<b>224,965</b>
<b>截至2021年6月30日止六個月（未經審核）</b>					
期初賬面淨額	40,441	93,250	22,946	68,328	224,965
添置	-	-	478	-	478
折舊支出	(2,567)	(335)	(5,398)	-	(8,300)
<b>期末賬面淨額</b>	<b>37,874</b>	<b>92,915</b>	<b>18,026</b>	<b>68,328</b>	<b>217,143</b>
<b>於2021年6月30日（未經審核）</b>					
成本	110,268	121,005	178,849	68,328	478,450
累計折舊及減值	(72,394)	(28,090)	(160,823)	-	(261,307)
<b>賬面淨額</b>	<b>37,874</b>	<b>92,915</b>	<b>18,026</b>	<b>68,328</b>	<b>217,143</b>

## 7. 租賃

租賃於截至2021年6月30日止六個月的變動如下：

	使用權資產	租賃負債
<b>於2020年12月31日（經審核）</b>		
使用權資產攤銷	2,074	1,904
利息攤銷	(735)	-
還款	-	51
匯兌重新換算差額	-	(568)
	-	(22)
<b>於2021年6月30日（未經審核）</b>		
	<b>1,339</b>	<b>1,365</b>

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

中期簡明合併財務資料呈列下列有關租賃的金額：

**(i) 於合併財務狀況表確認的金額**

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
<b>使用權資產</b>		
土地及樓宇	1,339	2,074
	<b>1,339</b>	<b>2,074</b>
<b>租賃負債</b>		
即期部分	1,095	1,180
非即期部分	270	724
	<b>1,365</b>	<b>1,904</b>

**(ii) 於合併總綜合收益表確認的金額**

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
<b>使用權資產攤銷</b>		
土地及樓宇	735	589
廠房及設備	—	227
	<b>735</b>	<b>816</b>
<b>利息費用(計入財務費用)</b>	<b>51</b>	<b>142</b>

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 8. 存貨

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
原材料		
— 鐵礦石及鈦鐵礦	74	74
持作買賣的商品		
— 鐵精礦	53,417	52,624
— 蘭炭	4,165	11,731
產成品	19,029	3,374
備件及其他	4,431	4,739
撇減存貨撥備	(955)	(955)
	<b>80,161</b>	<b>71,587</b>

## 9. 應收賬款

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
應收賬款	16,226	17,632
應收票據	14,856	23,000
	<b>31,082</b>	<b>40,632</b>
減：應收賬款及應收票據減值撥備	(3,900)	(3,900)
應收賬款及應收票據淨額	<b>27,182</b>	<b>36,732</b>

於2021年6月30日及2020年12月31日，按發票日期呈列的應收賬款及應收票據（扣除減值虧損撥備前）的賬齡分析如下：

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
3個月以內	21,422	26,193
3個月至6個月	6,356	11,000
6個月至1年	—	135
1年以上	3,304	3,304
	<b>31,082</b>	<b>40,632</b>

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 10. 預付款項及其他應收款項

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
付予供應商的貿易按金	195,360	80,737
預付稅項	7,278	7,278
土地復墾按金	38	38
可抵扣進項增值稅	—	5,553
墊付僱員	11	11
應收補償費(附註)	15,000	50,000
其他	3,671	1,259
	<b>221,358</b>	<b>144,876</b>

附註：

根據與一名第三方（其為本集團就本集團楊莊鐵礦之礦區於過往年度遭非法侵佔所開展的法律訴訟之被告（「被告」）訂立的一份和解協議，被告同意償付本集團人民幣50,000,000元之賠償，而有關賠償由本集團於截至2020年12月31日止年度之其他收入及應收補償費內確認，其中人民幣35,000,000元已由本集團於截至2021年6月30日止六個月收取。

## 11. 現金及現金等價物及受限制銀行存款

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
現金及現金等價物		
— 手頭現金	16	23
— 銀行現金	140,416	124,375
	<b>140,432</b>	<b>124,398</b>
受限制銀行存款 — 土地復墾按金	12,622	11,942
	<b>153,054</b>	<b>136,340</b>

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

現金及現金等價物及受限制銀行存款以下列貨幣列值：

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
人民幣	141,118	106,959
港元	11,008	28,466
美元	925	912
澳元	3	3
	<b>153,054</b>	136,340

## 12. 股本及股份溢價

已發行繳足普通股：

	股份數目	股本	股份溢價	總計
於2020年12月31日 (經審核)	5,293,993,920	8,638	695,493	704,131
購回股份：				
— 待註銷	(32,614,000)	(55)	(6,542)	(6,597)
2021年6月30日 (未經審核)	<b>5,261,379,920</b>	<b>8,583</b>	<b>688,951</b>	<b>697,534</b>

## 13. 應付賬款

於2021年6月30日及2020年12月31日，按發票日期呈列的應付賬款的賬齡分析如下：

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
6個月以內	44,211	16,996
6個月至1年	1,254	875
1年以上	1,142	1,315
	<b>46,607</b>	19,186

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 14. 應計費用及其他應付款項

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
應計土地補償成本	3,843	6,211
政府墊付工程資金	11,950	11,950
存入保證金	1,639	1,656
應付僱員福利	2,387	3,766
應付利息	4,308	3,973
可退還已收按金	25,000	25,000
應付增值稅	4,209	—
其他應付稅項	4,178	4,087
其他	2,873	3,842
	<b>60,387</b>	<b>60,485</b>

## 15. 借款

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
非流動 債券	56,659	129,516
流動 債券	70,018	—
銀行借款	60,000	60,000
	<b>130,018</b>	<b>60,000</b>
借款總額	<b>186,677</b>	<b>189,516</b>
其中：		
無抵押		
— 須於一至五年內悉數償還之債券(a)	56,659	129,516
— 須於一年內償還之債券(a)	70,018	—
	<b>126,677</b>	<b>129,516</b>
— 須於一年內償還之銀行借款(b)	60,000	60,000
	<b>186,677</b>	<b>189,516</b>

### (a) 無抵押債券

截至2015年及2014年12月31日止年度，本公司向數名獨立第三方發行債券，票面利率為每年7.00%，自各發行日起計7.5年後償還。

於2021年6月30日，債券的賬面總額為142,455,000港元（2020年12月31日：146,043,000港元），相等於人民幣126,677,000元（2020年12月31日：人民幣129,516,000元）。

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## (b) 銀行借款

於2021年6月30日及2020年12月31日，銀行借款人民幣60,000,000元為無抵押。於2021年6月30日及2020年12月31日的利率為7%。

## 16. 收入

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
生產		
— 銷售鐵精礦	385	107,677
— 銷售鐵尾礦	6,700	12,960
貿易		
— 銷售粗鐵粉	859,930	172,818
— 銷售鋰輝石	—	46,015
— 銷售蘭炭	19,476	3,121
	<b>886,491</b>	<b>342,591</b>

## 17. 按性質列支的開支

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
產成品及持作買賣的商品的存貨變動	18,610	28,485
購買粗鐵粉	808,996	168,072
購買蘭炭	7,868	20,061
所耗原材料	338	81,249
人才成本	6,940	6,242
鑄裝成本	211	3,385
土地補償費	2,857	3,297
物業、廠房及設備折舊	8,300	8,662
使用權資產攤銷	735	816
運輸費用	994	1,111
公共事業支出及電費	1,019	2,119
專業費用	4,134	3,319
差旅費用	320	900
市場推廣費用	2,418	318
其他費用	4,149	1,867
銷售成本、分銷成本以及行政開支總額	<b>867,889</b>	<b>329,903</b>

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 18. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
政府補助	91	8,036
諮詢收入	691	—
佣金收入	341	—
	<b>1,123</b>	<b>8,036</b>

已收政府補助並無附帶條件及未完成責任。

## 19. 其他收益或虧損淨額

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
出售物業、廠房及設備之收益	—	7,983
出售使用權資產之收益	—	76
外匯收益／(虧損)淨額	<b>5,296</b>	<b>(3,148)</b>
	<b>5,296</b>	<b>4,911</b>

## 20. 金融資產減值虧損

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
應收賬款及應收票據減值虧損	—	(1,290)

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## 21. 財務成本淨額

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
利息費用：		
— 借款	(8,812)	(8,350)
— 撥備：折現利息	(354)	(332)
— 租賃負債	(51)	(142)
其他財務費用	(6)	(54)
財務費用	(9,223)	(8,878)
財務收入：		
— 銀行存款利息收入	508	116
財務成本淨額	(8,715)	(8,762)

## 22. 所得稅費用

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
遞延所得稅	-	-

本公司於開曼群島根據《開曼群島公司法》註冊成立為獲豁免有限公司，因此可獲豁免支付開曼群島所得稅。

於英屬處女群島根據《英屬處女群島國際商業公司法》註冊成立的附屬公司獲豁免支付英屬處女群島所得稅。

由於並無估計可課稅溢利於截至2021年及2020年6月30日止六個月產生於或來自香港，故尚未就香港的附屬公司對香港利得稅作出撥備。

中國企業所得稅基於於中國成立的附屬公司按照中國稅法及法規規定的法定溢利就課稅目的調整若干不須徵稅的收入及不可扣除的開支項目後的金額計算。

於2015年12月，山東興盛礦業有限責任公司（「山東興盛」）獲授予國家高新技術企業資格。根據相關規定，山東興盛自2016年1月1日起至2019年1月1日可享有15%的所得稅稅率減少。於2018年11月30日，該稅項優惠權利已續簽至2021年11月30日。

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

本公司其他中國附屬公司於截至2021年及2020年6月30日止六個月的稅率為25%。

本集團並無就擁有足夠可用稅項虧損以抵銷截至2021年6月30日止六個月的應課稅收入的有關中國實體計提企業所得稅撥備（2020年：無）。

## 23. 每股盈利

### (a) 基本

每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔溢利除以期內已發行普通股之加權平均股數計算。

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
本公司擁有人應佔溢利	16,306	18,195
已發行普通股之加權平均股數	5,290,633,191	5,356,917,997
每股基本盈利(以每股人民幣分列示)	0.31	0.34

### (b) 攤薄

截至2021年及2020年6月30日止六個月，本公司並無攤薄工具，並未呈列每股攤薄盈利。

## 24. 股息

董事會決議不宣派任何截至2021年6月30日止六個月的中期股息（2020年：無）。

## 25. 關聯方交易

關聯方指有能力直接或間接控制另一方或對另一方財務及運營決策施加重大影響力的人士。受共同控制的人士亦被視為關聯方。本集團主要管理人員及其直系親屬亦被視為關聯方。

(a) 截至2021年及2020年6月30日止六個月，本公司董事認為下列個人為本集團的關聯方：

關聯方名稱	關係性質
李運德先生	控股股東

# 未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月（金額以人民幣千元列示）

## (b) 主要管理人員薪酬

主要管理人員包括本公司董事（執行及非執行）及高級管理人員以及山東興盛的董事及行政人員。就僱員服務已付或應付予主要管理人員的薪酬呈列如下：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
工資、薪金及津貼	1,570	1,647
退休計劃供款	30	31
	<b>1,600</b>	<b>1,678</b>

## (c) 與關聯方的重大交易

截至2021年及2020年6月30日止六個月，除上文或中期簡明合併財務資料附註其他地方所披露者外，本集團與關聯方之間並無重大交易或結餘。

## 26. 承諾

### 資本承諾

期末已訂約但尚未產生之資本開支如下：

	於2021年 6月30日 (未經審核)	於2020年 12月31日 (經審核)
	採礦權	40,000
合營企業投資	8,000	8,000
	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>

## 27. 比較數字

若干比較數字為因應本期內賬項之呈報而重新分類呈列。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團的主要業務為於中國山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、開採和加工及鐵精礦及其他礦物交易。自2013年以來，本集團開始在中國山東省從事鈦鐵礦開採及鈦鐵礦加工，以生產及銷售鐵精礦及鈦精礦，並打造全鈦產業鏈。本集團的主要客戶是鄰近地區的鐵團及鋼鐵生產商。

本集團擁有楊莊鐵礦（「楊莊鐵礦」，位於中國山東省楊莊鎮秦家莊的鐵礦）及諸葛上峪鈦鐵礦（「諸葛上峪鈦鐵礦」，位於中國山東省沂水縣的鈦鐵礦）的採礦權，並擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦項目（「秦家莊鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣秦家莊的鈦鐵礦項目）、諸葛上峪鈦鐵礦和高莊上峪鈦鐵礦項目（「高莊上峪鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣上峪區的鈦鐵礦項目）的勘探權。

本公司積極響應政府號召，緊抓國家政策機遇，將風電、光電、光熱等清潔能源作為新的經濟增長點，目前已經取得一些實質性進展。為更好地反映本公司之戰略業務計劃，拓展至新業務，包括（但不限於）清潔能源業務，繼續保持鐵、鈦精礦業務，深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬產品完整產業鏈的打造業務。

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得收入約人民幣886.5百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的收入約人民幣342.6百萬元增加約158.8%。本集團收入增加，主要由於(1)粗鐵粉貿易的營業額由截至2020年6月30日止六個月約人民幣172.8百萬元增加約人民幣687.1百萬元，至截至2021年6月30日止六個月約人民幣859.9百萬元；由(2)本集團所生產的鐵精礦銷售由截至2020年6月30日止六個月約人民幣107.7百萬元減少約人民幣107.3百萬元至截至2021年6月30日止六個月約人民幣0.4百萬元的影响所抵銷。

## 管理層討論與分析

截至2021年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔綜合收益總額約人民幣15.8百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣18.3百萬元減少約人民幣2.5百萬元或13.7%。此乃主要由於(1)因去年同期確認的一次性政府補助導致其他收入減少約人民幣6.9百萬元；(2)分銷成本以及行政開支合共增加約人民幣6.4百萬元，乃歸因於擴招員工以應對截至2021年6月30日止六個月增加的貿易交易；其經營所得毛利率由去年同期的約人民幣36.1百萬元增加約人民幣12.3百萬元至截至2021年6月30日止六個月的人民幣48.4百萬元的影响所抵銷。經扣除非慣常項目，即截至2021年及2020年6月30日止六個月分別約為人民幣0.1百萬元及約人民幣8.0百萬元政府補助，本公司擁有人應佔本集團綜合收益總額由截至2020年6月30日止六個月的約人民幣10.3百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的約人民幣15.7百萬元，增加約52.4%。

### 2021年上半年管理層措施：

本集團會緊跟市場需求，根據市場形勢變化情況，在傳統主業鐵、鈦礦山的保護性開採、生產、銷售和相關服務等環節保持區域內優勢；同時繼續對鈦產業鏈的拓展進行投資。本集團截至2021年6月30日止六個月的毛利約人民幣48.4百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣36.1百萬元增加約人民幣12.3百萬元。收入增加約人民幣543.9百萬元，較去年同期約人民幣342.6百萬元增加158.8%。

2021年上半年主要在以下幾個方面開展工作：

- 一、將已經掌握的全新選礦技術完善並逐步實現量產，並加大供應鏈供貨渠道建設，於上半年實現收入約人民幣886.5百萬元，保持區域內傳統主業的優勢；具體工作中，繼續在礦山的保護性開採、生產和銷售上保持優勢，在售後服務上繼續保持與區域內上下游產業鏈業務的密切聯繫，為本集團帶來了較好的經濟效益。
- 二、繼續從鈦礦的開採、選礦及鈦精礦、高鈦渣、四氯化鈦及海綿鈦的生產等全產業鏈的謀劃和實施上下功夫。除就以上自身的研發生產，繼續加強與中科院與俄羅斯國家科學院的技術合作，力爭有更大的技術突破。根據市場需求，適時轉化技術投資，爭取將以上技術優勢轉化為生產能力，提升本公司盈利水平。

## 管理層討論與分析

- 三、針對鐵精粉價格好轉的形勢，利用選廠距離港口近的區位優勢積極採取港口貿易及外礦加工攙兌業務，增加了營業收入。
- 四、楊莊鐵礦儲量通過了山東省自然資源廳組織專家評審，現保有儲量2,880萬噸，已經取得儲量備案證明、佔用儲量登記等及為準備取得採礦權證前的所有準備評審和準備工作。
- 五、楊莊鐵礦通過普查，發現鉬礦儲量3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）。目前金屬鉬是極稀缺礦物質，上半年已經做好了開採的有關準備工作。
- 六、楊莊鐵礦環境治理與土地復墾通過山東省自然資源廳組織專家評審，並取得專家評審意見。楊莊鐵礦儲備的尾礦精沙處理工藝，該業務將已經成為上半年新的經濟增長點。
- 七、針對風電行業的資源趨於飽和的現狀，將本集團風電業務果斷進行了剝離出售，盤活了本公司資產，取得了較好收益。
- 八、針對碳中和市場的發展，本集團在山東境內利用當地良好資源，就光伏電能項目佈局，在局部市場拓展光伏電能新能源項目。
- 九、嚴格落實本集團內控顧問的意見，以內控管理的不斷提升為切入點，就本公司綜合性管理進行管理提升，為業績的提升奠定基礎。
- 十、充分發揮上市集團的平台作用，積極做好資本市場的各項工作並充分利用上市集團融資的平台作用，積極與投資者溝通，做好投資者關係工作；積極加大融資工作力度，不斷擴大股東基礎，增強股票流動性；為可能的重點業務建設項目、併購項目或鈦產業鏈的延伸提供資金支持。
- 十一、針對新疆區域良好政府資源和社會資源，公司通過5G技術的應用，註冊物流公司，盤活疆內車輛、倉儲、公路、物流供應鏈金融、境內貿易、實業投資控股等業務。以此把新疆作為本集團未來新的經濟增長點。

# 管理層討論與分析

## 財務回顧

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得收入約人民幣886.5百萬元，較截至2020年6月30日止六個月約人民幣342.6百萬元增加約158.8%。截至2021年6月30日止六個月，本集團總收入中99.2%來自粗鐵粉及蘭炭交易，而0.8%為來自本集團所生產的鐵精礦及過往年度生產的鐵尾礦的銷售收入。本集團主要於中國銷售粗鐵粉及其他礦物予從事鐵相關產品的貿易及製造的其他客戶。除該等貿易客戶外，本集團亦向於中國山東省從事鐵團及鋼鐵生產商出售本集團生產的鐵精礦及鐵尾礦。

## 本集團產品的價格

### 鐵精礦

本集團生產的含鐵量約65%及64%的鐵精礦單位價格主要根據鐵精礦所含的鐵成份而定，並受市場環境（包括但不限於全球、中國及山東對鐵礦產品的供應及需求以及山東鋼鐵業行情）的影響。

截至2021年6月30日止六個月，本集團含鐵量64%的鐵精礦的平均單位售價約為每噸人民幣845.6元，較截至2020年6月30日止六個月的平均單位售價約為每噸人民幣755.6元增加約12%。

### 粗鐵粉及蘭炭

截至2021年6月30日止六個月，粗鐵粉及蘭炭的平均售價分別為每噸人民幣1,031.9元及每噸人民幣836.3元，較去年同期約每噸人民幣626.8元及人民幣624.2元的平均單價分別增加約64%及34%。

## 管理層討論與分析

### 收入

本集團收入乃來自其貿易活動及其向外部客戶銷售產品。本集團收入主要受本集團透過可用供應滿足市場需求之能力，及本集團買賣礦物之市場狀況及價格之影響。下表載列本集團於所示期間收入的明細：

	截至2021年6月30日		截至2020年6月30日	
	止六個月		止六個月	
	人民幣千元		人民幣千元	
收入				
銷售本集團所生產的鐵精礦				
— 64% 鐵精礦	385	0.1%	107,677	31.4%
— 鐵尾礦	6,700	0.7%	12,960	3.8%
	<b>7,085</b>	<b>0.8%</b>	120,637	35.2%
來自貿易活動的銷售				
— 粗鐵粉	859,930	97.0%	172,818	50.4%
— 鋰輝石	—	—	46,015	13.4%
— 蘭炭	19,476	2.2%	3,121	1.0%
	<b>879,406</b>	<b>99.2%</b>	221,954	64.8%
	<b>886,491</b>	<b>100.0%</b>	342,591	100.0%

## 管理層討論與分析

下表載列於所示期間本集團所出售鐵精礦及貿易產品數量的明細：

	截至2021年 6月30日 止六個月 (千噸)	截至2020年 6月30日 止六個月 (千噸)
<b>本集團所生產的鐵精礦銷量</b>		
– 64%鐵精礦	0.5	142.5
– 鐵尾礦	246.5	375.5
	<b>247.0</b>	518.0
<b>來自貿易活動的銷量</b>		
– 粗鐵粉	833.3	275.7
– 鋰輝石	–	80.0
– 蘭炭	23.3	5.0
	<b>856.6</b>	360.7
	<b>1,103.6</b>	878.7

下表按所使用材料種類載列於所示期間本集團鐵精礦總產量的明細：

	截至2021年6月30日 止六個月 (千噸)		截至2020年6月30日 止六個月 (千噸)	
<b>本集團所生產的鐵精礦</b>				
– 64%鐵精礦	12.7	25.8%	38.4	8.4%
– 鐵尾礦	36.5	74.2%	417.8	91.6%
<b>合計</b>	<b>49.2</b>	<b>100.0%</b>	456.2	100.0%

## 管理層討論與分析

截至2021年6月30日止六個月，收入主要來自粗鐵粉及蘭炭交易。收入亦來自本集團生產的64%鐵精礦及鐵尾礦銷售。

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得收入約人民幣886.5百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的收入約人民幣342.6百萬元增加約158.8%。本集團收入增加，主要由於(1)粗鐵粉貿易的營業額由截至2020年6月30日止六個月約人民幣172.8百萬元增加約人民幣687.1百萬元，至截至2021年6月30日止六個月約人民幣859.9百萬元；由(2)本集團所生產的鐵精礦銷售由截至2020年6月30日止六個月的約人民幣107.7百萬元減少約人民幣107.3百萬元，至截至2021年6月30日止六個月約人民幣0.4百萬元的影响所抵銷。

### 銷售成本

下表載列於所示期間本集團銷售成本的明細：

	截至2021年6月30日 止六個月		截至2020年6月30日 止六個月	
	人民幣千元		人民幣千元	
<b>銷售成本</b>				
<b>本集團所生產鐵精礦的銷售成本</b>				
— 64% 鐵精礦	341	0.1%	104,049	34.0%
— 鐵尾礦	1,080	0.1%	5,768	1.8%
	<b>1,421</b>	<b>0.2%</b>	<b>109,817</b>	<b>35.8%</b>
<b>貿易活動的銷售成本</b>				
— 銷售粗鐵粉	821,202	98.0%	168,072	54.8%
— 銷售鋰輝石	—	—	25,633	8.4%
— 銷售蘭炭	15,435	1.8%	2,921	1.0%
	<b>836,637</b>	<b>99.8%</b>	<b>196,626</b>	<b>64.2%</b>
	<b>838,058</b>	<b>100.0%</b>	<b>306,443</b>	<b>100.0%</b>

銷售成本主要來自就貿易目的採購鐵粉及蘭炭產品而產生。生產活動產生的銷售成本主要包括原材料的成本、電力及公用事業的費用、僱員福利、折舊及攤銷，以及其他間接成本。

截至2021年6月30日止六個月，總銷售成本增加約173.5%至約人民幣838.1百萬元，去年同期則為約人民幣306.4百萬元。總銷售成本增加與截至2021年6月30日止六個月本集團收入增加一致，主要原因為粗鐵粉貿易的銷量增加約557.6千噸。



## 管理層討論與分析

整體毛利率由去年同期的約10.6%減少至截至2021年6月30日止六個月的約5.5%。整體毛利率減少主要由於去年同期一次性銷售鋰輝石的毛利率較高。除銷售鋰輝石外，毛利率自去年同期的5.3%略微增加至截至2021年6月30日止六個月的5.5%。

### 其他收入

其他收入主要指向業務合作夥伴提供業務管理及諮詢服務的收入。

### 其他收益或虧損淨額

截至2021年6月30日止六個月，本集團之其他收益淨額約人民幣5.3百萬元，而截至2020年6月30日止六個月則為約人民幣4.9百萬元。本集團截至2020年6月30日止六個月確認出售物業、廠房及設備之收益為人民幣7.9百萬元，而本集團截至2021年6月30日止六個月確認匯兌收益淨額約人民幣5.3百萬元，較去年同期匯兌虧損淨額約人民幣3.1百萬元，因此其他收益淨額總值仍較為相近。

### 財務成本淨額

財務成本淨額主要包括本集團的借款利息開支，乃由銀行存款的利息收入所抵銷。財務成本於兩個期間均保持穩定，原因為本集團兩個期間的借款概無任何變動。

### 綜合收入總額

截至2021年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔綜合收益總額約人民幣15.8百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的人民幣18.3百萬元減少約人民幣2.5百萬元或13.7%。此乃主要由於(1)因去年同期確認的一次性政府補助導致其他收入減少約人民幣6.9百萬元；(2)分銷成本以及行政開支合共增加約人民幣6.4百萬元，乃歸因於擴招員工以應對截至2021年6月30日止六個月增加的貿易交易；其經營所得毛利率由去年同期的約人民幣36.1百萬元增加約人民幣12.3百萬元至截至2021年6月30日止六個月的人民幣48.4百萬元的影响所抵銷。經扣除非慣常項目，即截至2021年及2020年6月30日止六個月分別約為人民幣0.1百萬元及約人民幣8.0百萬元的政府補助，本公司擁有人應佔本集團綜合收益總額由截至2020年6月30日止六個月的約人民幣10.3百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的約人民幣15.7百萬元，增加約52.4%。

## 管理層討論與分析

### 2021年下半年的主要工作計劃：

- 一、繼續將已經掌握的全新選礦技術完善並逐步實現量產，繼續保持與區域內上下游產業鏈業務的密切聯繫，特別是尋求與世界三大礦業公司的合作，通過進口來料加工生產等各種合作方式，為本集團帶來較好的經濟效益。
- 二、繼續從鈦礦的開採及選礦及生產鈦精礦、高鈦渣、四氯化鈦及海綿鈦等全產業鏈的謀劃和實施上下功夫，除就以上自身的研發生產，繼續加強與科研單位的技術合作。根據市場需求，適時轉化技術投資，爭取將以上技術優勢轉化為生產能力，提升公司盈利水平。
- 三、針對鐵精粉價格好轉的形勢，充分利用行業資深企業的經驗和技術優勢，計劃將楊莊鐵礦委託獨立第三方機構進行開採、生產和銷售。充分利用選廠距離港口近的區位優勢，積極採取港口貿易及外礦加工攙兌業務，增加了營業收入。
- 四、加大資源儲備力度，楊莊鐵礦儲量通過了山東省自然資源廳組織專家核證，現保有儲量2,880萬噸，計劃下半年取得採礦權證。
- 五、楊莊鐵礦通過普查，發現鉬礦儲量3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）。計劃就金屬鉬極稀缺礦物質在條件成熟時進行開採。
- 六、楊莊鐵礦環境治理與土地復墾通過山東省自然資源廳組織專家評審，並取得專家評審意見。通過楊莊鐵礦儲備尾礦精沙工藝處理，確保更多的經濟收入。
- 七、加大新能源布局，針對碳中和市場的發展，本集團在山東境內利用當地良好資源，就光伏電能項目布局，在局部市場拓展光伏電能新能源項目，為與較大規模企業特別是國企的合作尋找機會。
- 八、繼續嚴格落實本集團內控顧問的意見，以內控管理的不斷提升為切入點，就本公司綜合性管理進行管理提升，為業績的提升奠定基礎。
- 九、針對中國冬季北方採暖季節，國家加大環保監管可能出現的蘭炭市場銷售機會，爭取抓住蘭炭這一清潔泥能源燃煤的市場機會，增加新的經濟增長點。

## 管理層討論與分析

- 十、充分發揮上市集團的平台作用，積極整合利用社會資源，做好投資者關係工作；積極加大融資工作力度，不斷擴大股東基礎，增強股票流動性；為可能的重點業務建設項目、併購項目或鈦產業鏈的延伸提供資金支持。
- 十一、加大物流業務為契入點的整個物流鏈條的業務拓展。針對新疆區域良好政府資源和社會資源，公司通過5G技術的應用，註冊物流公司，盤活疆內車輛、倉儲、公路、物流供應鏈金融、境內貿易、實業投資控股等業務。以此把新疆作為本集團未來新的經濟增長點。

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2021年6月30日止六個月，本公司於聯交所購回本公司股本中32,614,000股每股面值0.002港元的股份，價格介乎每股0.216港元至0.280港元。購回詳情如下：

月份／年度	購回股份數目	每股購買價		購買總代價 (不包括開支) 港元
		最高 港元	最低 港元	
2021年5月	7,458,000	0.255	0.233	1,802,020
2021年6月	25,156,000	0.280	0.216	6,127,962
	32,614,000			7,929,982

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至2021年6月30日止六個月概無購買、出售或購回本公司任何上市證券。

## 其他資料

### 董事於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於2021年6月30日，董事或主要行政人員於本公司或任何相聯法團（具證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）賦予的涵義）的股份、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部或根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的該等條文彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司根據該條例存置的登記冊的權益或淡倉載列如下：

### 於本公司股份、相關股份及債權證中的權益或淡倉

董事姓名	身份／權益性質	好倉／淡倉	所持普通股 數目	佔本公司股權的 概約百分比
李運德先生（「李先生」）	受控制公司的權益	好倉	2,048,138,660 (附註1)	38.69%
	實益擁有人	好倉	122,058,000	2.31%
耿國華先生	實益擁有人	好倉	18,884,000	0.36%
郎偉國先生（「郎先生」）	受控制公司的權益	好倉	18,700,000 (附註2)	0.35%

附註：

1. 李先生實益持有鴻發控股有限公司（一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司）的全部已發行股本，而鴻發控股有限公司實益持有2,048,138,660股本公司股份（「股份」）。就證券及期貨條例而言，李先生被視為或當作於鴻發控股有限公司所持有的全部股份中擁有權益。
2. 郎先生實益持有Novi Holdings Limited及All Five Capital Ltd.（均為於英屬處女群島註冊成立的有限公司）的全部已發行股本，而該兩間公司分別實益擁有650,000股股份以及18,050,000股股份。就證券及期貨條例而言，郎先生被視為或當作於Novi Holdings Limited以及All Five Capital Ltd.所持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2021年6月30日，概無董事、本公司主要行政人員或彼等的聯繫人於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份及債權證中，擁有已記錄於根據證券及期貨條例第352條規定存置的登記冊或根據標準守則已知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 其他資料

### 主要股東於股份的權益

於2021年6月30日，就董事所知，以下人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條須記錄於本公司根據該條例存置的登記冊內的權益或淡倉：

股東姓名／名稱	權益性質	好倉／淡倉	所持股份數目	權益概約百分比
鴻發控股有限公司	實益擁有人	好倉	2,048,138,660	38.69%
張立梅女士（「張女士」）	配偶權益	好倉	2,170,196,660 (附註1)	40.99%
金鑫礦業集團有限公司	實益擁有人	好倉	326,344,000 (附註2)	6.16%
胡本仁先生（「胡先生」）	受控制公司的權益	好倉	326,344,000 (附註2)	6.16%

附註：

1. 張女士為李先生的配偶。就證券及期貨條例而言，張女士被視為或當作於李先生所持有的全部股份中擁有權益。
2. 胡先生實益持有金鑫礦業集團有限公司的全部已發行股本，而金鑫礦業集團有限公司實益持有326,344,000股股份。就證券及期貨條例而言，胡先生被視為或當作於金鑫礦業集團有限公司所持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2021年6月30日，概無其他人士因於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司的登記冊內。

## 其他資料

### 認股權計劃

為吸引及挽留最卓越人員、向彼等提供額外獎勵以及推動本集團業務創出佳績，本公司於2012年4月9日（「採納日期」）有條件採納認股權計劃（「該計劃」），據此，董事會獲授權全權酌情並根據該計劃條款向（其中包括）本集團任何僱員（全職或兼職）、董事、諮詢人、顧問、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、商業夥伴或服務供應商（「參與者」）授出認股權，以認購本公司股份。該計劃於2012年4月27日變為無條件。

自該計劃採納以來，本公司尚未授出任何認股權。該計劃的其他詳情載於本公司日期為2012年4月17日的招股章程（「招股章程」）。

### 股份獎勵計劃

於2020年12月28日，董事會採納限制性股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）作為獎勵以嘉許僱員之貢獻，並為本集團持續經營及發展作為激勵以挽留僱員，並為本集團進一步發展吸納合適人才。股份獎勵計劃項下的限制性股份將來自受託人以安排將由本公司自本公司予受託人之資金中支付之現金認購或購買之股份。本公司已委任Greenfield Services Limited作為股份獎勵計劃的受託人。自採納股份獎勵計劃起及直至本報告日期，受託人並未自市場上購買任何限制性股份，本公司概無為股份獎勵計劃而向受託人配發及發行新股份，亦概無向本集團員工授予限制性股份。

### 董事收購股份或債權證的權利

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至2021年6月30日止期間內任何時間概無訂立任何安排，致使董事取得任何其他法人團體的該等權利。

### 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的標準守則所載的有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於截至2021年6月30日止六個月整個期間內均已遵守標準守則所規定的要求。

### 企業管治常規

本公司已採納上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文作為其本身的企業管治守則。董事認為，本公司於截至2021年6月30日止六個月整個期間一直遵守企業管治守則內所載的全部相關守則條文。

## 其他資料

### 審核委員會

本公司於2012年4月9日成立審核委員會，並設有與企業管治守則一致的書面職責範圍。委員會目前由三名獨立非執行董事梁雅達先生(主席)、李曉陽先生及張涇生先生組成。審核委員會已於呈交董事會會議(於2021年8月30日召開)供董事會審閱及批准前，審閱截至2021年6月30日止六個月的未經審核中期合併業績，並認為該等文件符合適用會計準則、上市規則及其他適用法律規定，並已作出足夠披露。

承董事會命  
愛德新能源投資控股集團有限公司  
主席  
李運德

香港，2021年8月30日