

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

力量礦業能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

年度業績公告

截至二零一二年十二月三十一日止年度

財務摘要

本集團於二零一二年一月在大飯鋪煤礦開始試產，並自二零一二年六月底起開始銷售煤炭產品。截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額人民幣31.7百萬元。與截至二零一一年十二月三十一日止年度時相比，本集團並無產生任何營業額，此乃由於大飯鋪煤礦仍處於發展階段且尚未投入試產。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司股東應佔綜合全面虧損總額約為人民幣115.1百萬元(二零一一年：人民幣42.8百萬元)。

力量礦業能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合業績，連同截至二零一一年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

(以人民幣呈列)

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
營業額	5	31,677	–
銷售成本		<u>(25,142)</u>	<u>–</u>
毛利		6,535	–
其他收益	6	6,711	14,438
銷售開支		(3,543)	–
行政開支		<u>(111,565)</u>	<u>(49,861)</u>
經營虧損		(101,862)	(35,423)
應佔一間聯營公司虧損		(496)	–
融資成本	7(a)	<u>(33,037)</u>	<u>(20,401)</u>
除稅前虧損	7	(135,395)	(55,824)
所得稅	8	<u>19,390</u>	<u>7,939</u>
本公司股東應佔虧損		<u>(116,005)</u>	<u>(47,885)</u>
其他全面收入：			
換算中國境外業務財務報表產生的 匯兌差額		<u>877</u>	<u>5,091</u>
本公司股東應佔全面虧損總額		<u>(115,128)</u>	<u>(42,794)</u>
每股基本及攤薄虧損(人民幣)	9	<u>(0.014)</u>	<u>(0.006)</u>
股息	10	<u>–</u>	<u>–</u>

綜合資產負債表

於二零一二年十二月三十一日

(以人民幣呈列)

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,078,829	660,583
無形資產		718,866	719,951
於一間聯營公司的權益		28,754	29,250
遞延稅項資產		40,497	21,107
預付機器款項		7,000	42,165
其他非流動資產		—	25,311
		<u>1,873,946</u>	<u>1,498,367</u>
流動資產			
存貨		8,790	—
其他應收款	11	99,768	30,421
已抵押存款		5,041	5,019
銀行及手頭現金		161,144	15,737
		<u>274,743</u>	<u>51,177</u>
流動負債			
其他應付款	12	187,543	658,561
銀行貸款	13	350,000	248,964
		<u>537,543</u>	<u>907,525</u>
流動負債淨額		<u>262,800</u>	<u>856,348</u>
總資產減流動負債		<u>1,611,146</u>	<u>642,019</u>
非流動負債			
銀行貸款	13	669,000	500,000
復墾成本應計費用		1,779	—
		<u>670,779</u>	<u>500,000</u>
淨資產		<u>940,367</u>	<u>142,019</u>
資本及儲備			
股本		54,293	48,444
儲備		886,074	93,575
權益總額		<u>940,367</u>	<u>142,019</u>

綜合財務報表附註

1. 呈列基準

力量礦業能源有限公司(「本公司」)於二零一零年七月二十七日根據開曼群島第22章公司法(一九六一年法例3, 經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事採掘及銷售煤炭產品業務。於二零一一年七月二十日完成本集團重組(「重組」)後, 本公司成為現時組成本集團各附屬公司的控股公司, 以籌備本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。本公司的股份自二零一二年三月二十三日起於聯交所主板上市。重組的詳情載於本公司日期為二零一二年三月十三日的招股章程內。

本集團綜合財務報表的編製方式猶如現時集團架構於兩個呈列年度內或自集團旗下公司各自的註冊成立或設立日期(並非本公司根據重組而成為本集團控股公司的日期)起一直存在。

2. 編製基準

此等財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而編製, 香港財務報告準則為香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例披露規定的統稱。此等財務報表亦遵守聯交所證券上市規則適用的披露規定。

於二零一二年十二月三十一日, 本集團的流動負債較流動資產超出人民幣262.8百萬元, 顯示存在不明朗因素, 可能對本集團的持續經營能力構成疑問。於二零一二年十二月三十一日, 本集團尚未提取的銀行融資合共為人民幣181.0百萬元, 以供用作營運資金及資本支出。此外, 本集團現正與一家銀行磋商重續其即將到期之現有銀行貸款, 以改善其流動資金狀況。董事已就其所悉之所有有關事實進行評估, 並認為本集團將具備必要的流動資金, 以撥付其營運資金及資本支出需要。因此, 綜合財務報表已按持續經營基準編製。

3. 會計政策的變動

香港會計師公會已頒佈多項於本集團及本公司本會計期間首次生效的香港財務報告準則(修訂本), 當中與本集團的綜合財務報表有關的發展如下:

- 香港財務報告準則第7號(修訂本), 金融工具: 披露一轉讓金融資產

香港財務報告準則第7號(修訂本)規定財務報表須就所有尚未予以終止確認的已轉讓金融資產以及於報告日期仍持續參與及存在的任何已轉讓資產作出若干披露(不論相關的轉讓交易於何時發生)。然而, 於該等修訂本獲採納之首年, 實體毋須就比較期間作出有關披露。根據該等修訂本, 本集團於過往期間或本期間均並無任何重大金融資產轉讓須於本會計期間作出披露。

本集團尚未應用任何於本會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

4. 分部報告

管理層乃參照本集團最高營運決策者所審閱用以評估業績表現及分配資源的報告以釐定經營分部。

由於所有本集團業務均被視為主要依賴採掘及銷售煤炭產品的表現，故本集團的最高營運決策者評估本集團整體表現並進行資源分配。因此，本集團管理層認為本集團僅擁有符合香港財務報告準則第8號「經營分部」規定的一個經營分部。就此而言，並無呈列年內的分部資料。

由於本集團的經營虧損全部來自其在中國的業務，故並無呈列地理資料。

5. 營業額

本集團的主要活動為採掘及銷售煤炭產品。營業額指供應予客戶之產品的銷售價值(扣除增值稅、其他銷售稅或任何貿易折扣)。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
銷售煤炭產品	<u>31,677</u>	<u>-</u>

6. 其他收益

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
廢料銷售	211	14,331
利息收入	536	107
外匯收益—淨額	<u>5,964</u>	<u>-</u>
	<u>6,711</u>	<u>14,438</u>

7. 除稅前虧損

扣除以下項目後達致的除稅前虧損：

(a) 融資成本：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
銀行貸款利息開支	73,355	50,160
減：利息開支資本化為在建工程	<u>(40,318)</u>	<u>(29,759)</u>
	<u>33,037</u>	<u>20,401</u>

截至二零一二年十二月三十一日止年度，借貸成本已按年利率7.338厘至7.380厘被資本化(二零一一年：6.556厘至7.590厘)。

(b) 員工成本：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
薪金、工資、花紅及福利	52,919	11,191
向界定供款計劃供款	2,713	1,059
	<u>55,632</u>	<u>12,250</u>

本集團的僱員須參加地方市政府管理及經營的界定供款退休計劃。本集團乃按地方市政府同意的平均僱員薪金的15%至20%計算的數額向計劃供款，以向僱員退休福利提供資金。除上述供款外，本集團概無支付僱員退休及其他退休後福利的其他責任。

(c) 其他項目：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元
存貨成本	25,142	—
經營租賃開支	4,183	2,513
核數師酬金	2,258	41
上市開支	15,975	18,036
諮詢費	15,274	604
折舊	3,551	832
無形資產攤銷	1,085	—

截至二零一二年十二月三十一日止年度的存貨成本包括員工成本、折舊及無形資產攤銷人民幣9,024,000元(二零一一年：無)，有關款項已計入上文就此等開支各自獨立披露的金額內。

8. 所得稅

- (a) 根據開曼群島及英屬處女群島(「英屬處女群島」)的規則及法規，本公司及Blue Gems Worldwide Limited (「Blue Gems」)分別毋須繳納開曼群島及英屬處女群島的任何所得稅。
- (b) 截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團並無在香港賺取任何應課稅溢利，故未計提任何香港利得稅撥備(二零一一年：無)。
- (c) 截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團於中華人民共和國(「中國」)的附屬公司須按25%稅率繳納企業所得稅(二零一一年：25%)。

(d) 按適用稅率計算的所得稅抵免與除稅前虧損的對賬如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
除稅前虧損	<u>(135,395)</u>	<u>(55,824)</u>
按照適用於有關司法管轄區業績的 稅率計算的除稅前虧損稅項	(33,849)	(12,333)
毋須繳納所得稅的實體	10,595	3,149
不可扣稅開支的影響	<u>3,864</u>	<u>1,245</u>
所得稅抵免	<u>(19,390)</u>	<u>(7,939)</u>

9. 每股虧損

截至二零一二年十二月三十一日止年度，每股基本虧損的計算方式乃根據本公司股東應佔虧損人民幣116,005,000元以及年內加權平均股份數目8,221,639,000股已發行股份計算。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，每股基本虧損的計算方式乃根據本公司股東應佔虧損人民幣47,885,000元以及於二零一一年十二月三十一日的7,500,000,000股已發行股份計算，猶如該等股份於整個年度內已發行在外。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年 千股股份	二零一一年 千股股份
於重組時已發行股份	7,500,000	7,500,000
於二零一二年三月二十三日全球發售時 發行股份的影響	<u>721,639</u>	<u>-</u>
	<u>8,221,639</u>	<u>7,500,000</u>

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度內，並無潛在攤薄的普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10. 股息

董事會並不建議就截至二零一二年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一一年：無)。

11. 其他應收款

	於十二月三十一日	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
預付款項及按金	62,984	12,871
其他應收款	<u>36,784</u>	<u>17,550</u>
	<u>99,768</u>	<u>30,421</u>

12. 其他應付款

	於十二月三十一日	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
應付建築款	144,310	81,847
其他應付款及應計費用	43,233	28,305
應付關聯方款項	—	548,409
	<u>187,543</u>	<u>658,561</u>

預期所有其他應付款將於一年內或按要求償還。

應付關聯方款項為無抵押、免息及按要求償還。

13. 銀行貸款

(a) 於二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日，應償還銀行貸款如下：

	於十二月三十一日	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
一年內	350,000	248,964
一年後但兩年內	669,000	—
兩年後但五年內	—	500,000
	<u>1,019,000</u>	<u>748,964</u>

(b) 於二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日，本集團的有抵押及無抵押銀行貸款如下：

	於十二月三十一日	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
有抵押銀行貸款	669,000	729,000
無抵押銀行貸款	350,000	19,964
	<u>1,019,000</u>	<u>748,964</u>

於二零一二年十二月三十一日，本集團銀行貸款人民幣669.0百萬元乃以其採礦權作抵押，而餘下無抵押銀行貸款金額人民幣350.0百萬元則由本公司及本公司董事張力先生作出擔保。

於二零一一年十二月三十一日，銀行貸款人民幣729.0百萬元乃以本集團的採礦權作抵押，並由張力先生及張力先生所控制的惠州市金鵝溫泉實業有限公司作出擔保。該等擔保已於本公司股份在聯交所上市前獲銀行解除。

14. 結算日後非調整事項

本集團於二零一二年十二月三十一日後並無發生重大非調整事項。

管理層討論及分析

市場回顧

在中央政府積極的財政政策和穩健的貨幣政策下，中國於2012年之生產總值增長7.8%，增速回落，加上受到歐美經濟不明朗等因素影響，制約了部份重工業之發展，工業用電量有所下降，影響了對動力煤的需求。另一方面，中國海關總署的數據顯示，2012年中國累計進口煤炭2.90億噸，與2011年相比增加逾1.07億噸，同比增長59%，加上國內煤炭產能的釋放，動力煤之供求關係已從以往供不應求的狀況逐步走向供求比較平衡的狀態，對其價格造成了負面影響。2012年年末，5,500千卡動力煤於秦皇島港的平均價格比2011年年末下降了約21%，至每噸約人民幣635元。根據中國煤炭工業協會之資料及統計，國內煤炭企業之整體庫存亦從2011年年末之約5,380萬噸，增加至2012年年末之約8,500萬噸，增幅達58%。

然而，從中長期而言，中國之產業化、城市化及農業現代化仍處於持續發展階段，這經已並將會繼續促使中國內地對電力以至動力煤需求的持續增長。中國國家電力監管委員會的數據便顯示，縱使經濟增速回落，2012年全國發電量仍按年溫和增長4.52%，約為4.94萬億千瓦時。

中國的發電廠一直以煤炭為主要燃料。根據中國國家統計局的統計，於2011年，煤炭發電量約佔全國總發電量的77.8%。儘管中國政府於《中國的能源政策(2012)》白皮書中承諾到2020年將非化石能源消耗量比重提高至佔總能源消耗量的15%，然而煤炭仍是確保中國能源和電力供應的戰略性資源，其重要地位難以取代。

踏入二零一三年，中國經濟有企穩的跡象，工業生產回穩將能帶動國內能源需求；去年國內煤炭價格回落，國內外煤炭的差價得以縮窄，預計煤炭進口量將趨向減少。綜合該等因素，國內之煤炭價格及需求在可預見的將來能得以回穩及保持溫和增長。

業務回顧

本集團一直專注發展為綜合一體化的煤炭供應商。本集團於內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗的大飯鋪煤礦(「大飯鋪煤礦」)屬於中厚煤層，煤炭資源量豐富。於截至二零一二年十二月三十一日止年度大部分時間，大飯鋪煤礦仍處於試產階段。此外，大飯鋪煤礦根據聯合礦產儲量委員會規範(「JORC規範」)所估計於二零一二年十二月三十一日的煤炭資源量及煤炭儲量，與本公司於截至二零一一年十二月三十一日止年度的年報中所披露之資料比較並無重大變動。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，大飯鋪煤礦的試產因各種原因而有所延誤，繼而影響到試產及商業生產的時間表及計劃。然而，經過本集團的不懈努力，本集團分別已於二零一二年十二月十八日及二零一二年十二月二十五日為大飯鋪煤礦取得安全生產許可證及生產許可證。此促使大飯鋪煤礦由試產階段進入商業生產階段。

於二零一二年十二月三十一日，本集團持有45%權益的裝載站「肖家站」及其配套鐵路支線的建設經已竣工。董事會預期肖家站及其配套鐵路支線營運所需的許可證及批文將於適當時間發出。投入營運後，肖家站的處理能力將達每年15.0百萬公噸。通過肖家站及其配套鐵路支線，本集團將擁有鐵路運輸能力，把煤產品由南坪鐵路線肖家站，運送至中國最大的煤炭轉運港口及中國煤炭市場基準價格的參考地區—河北的秦皇島。此外，本集團已於秦皇島設立一個煤炭貿易中心，並取得相關的煤炭銷售及貿易許可證。如是者，本集團可向其他煤礦經營者採購煤源，通過我們一體化的供應鏈再向客戶轉售，以滿足不同客戶在不同環境下對煤產品的需求。

另一方面，本集團已委託內蒙古煤炭研究設計院對大飯鋪煤礦資源量最豐富的6號煤層的開採工作制訂詳細之研究及設計計劃。於二零一二年十二月三十一日，上述研究及設計計劃經已大致完成，本集團現正著手完善6號煤層的發展計劃。

勘探、發展及產礦活動

於截至二零一二年十二月三十一日止年度之大部分時間，本集團的大飯鋪煤礦仍處於試產階段。大飯鋪煤礦已於二零一二年十二月底取得安全生產許可證及生產許可證，此促使大飯鋪煤礦由試產階段進入商業生產階段。

另一方面，截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團並無從事任何勘探活動，而所產生的資本開支約為人民幣421.8百萬元則主要用於發展大飯鋪煤礦。

展望

本集團之未來發展仍充滿不同的挑戰與機遇。隨著大飯鋪煤礦取得安全生產許可證及生產許可證，以及肖家裝載站及其配套支線建設之竣工，本集團已取得了階段性的成果。本集團除了將繼續專注於大飯鋪煤礦項目之商業生產進度、肖家站及其配套鐵路支線的發展及秦皇島煤炭貿易之業務外，本集團堅信若能掌握更多的煤炭資源，便能增加掌控煤炭市場的主動權。因此，本集團於2012年3月9日與張力先生及准格爾旗富量礦業有限公司簽訂了一份購買選擇權協議，據此，本集團有權購買貴州富量礦業有限公司（「貴州富量」）85%的股權。貴州富量亦正在透過其全資附屬公司貴州楊梅龍泰煤業有限責任公司申請楊梅龍泰煤礦之採礦權。此外，本集團將繼續物色優質及合適的煤礦投資項目，把增加煤炭資源量及煤炭儲量作為本集團的核心戰略，將其與本集團的業務整合，以達致協同及規模經濟效益。

財務回顧

營業額

截至二零一二年十二月三十一日止年度，自大飯鋪煤礦於二零一二年開始試產後，本集團錄得營業額人民幣31.7百萬元。與截至二零一一年十二月三十一日止年度相比，本集團並無產生任何營業額，此乃由於大飯鋪煤礦仍處於發展階段且尚未投入試產。

銷售成本

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團產生銷售成本人民幣25.1百萬元。銷售成本主要包括採礦承包商費用、煤礦工人薪金、輔助物料、燃料及電力、折舊、攤銷及採礦業務附加費。截至二零一一年十二月三十一日止年度，由於本集團於同期並無任何營業額，故本集團概無任何銷售成本。

毛利及毛利率

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團錄得毛利人民幣6.5百萬元及毛利率20.6%。由於本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度概無任何營業額及銷售成本，故並無比較數字。

其他收益

本集團的其他收益由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣14.4百萬元減少至截至二零一二年十二月三十一日止年度的人民幣6.7百萬元。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的其他收益主要包括來自資金兌換的外匯收益。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團的其他收益主要來自銷售在興建大飯鋪煤礦生產設施時發掘礦井及坑道所開採的煤炭(除稅後)。

銷售開支

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團產生銷售開支人民幣3.5百萬元，主要包括銷售員工的薪金及分銷成本。本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度並無任何銷售開支，此乃由於本集團於同期並無任何營業額及銷售活動。

行政開支

本集團的行政開支由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣49.9百萬元增加至截至二零一二年十二月三十一日止年度的人民幣111.6百萬元。

行政開支增加主要是由於本集團的員工成本及諮詢成本由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣12.9百萬元增加至截至二零一二年十二月三十一日止年度的人民幣64.0百萬元。該增加主要由於本集團為應付業務擴展及大飯鋪煤礦開始試產而擴大管理團隊及委聘專家所致。

融資成本

本集團的融資成本由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣20.4百萬元增加至截至二零一二年十二月三十一日止年度的人民幣33.0百萬元。該增加主要由於本集團在本公司於二零一二年三月在聯交所上市前償還所有不計息之應付關聯方款項後，於截至二零一二年十二月三十一日止年度的計息貸款金額增加所致。

所得稅

本集團於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度並無任何所得稅開支，此乃由於本集團於此兩個年度並無賺取任何應課稅溢利。然而，本集團於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度分別錄得所得稅抵免人民幣19.4百萬元及人民幣7.9百萬元，主要由於就稅項虧損確認遞延稅項資產所致。

全面虧損總額

基於上述原因，本集團於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度的全面虧損總額分別為人民幣115.1百萬元及人民幣42.8百萬元。

綜合現金流量

經營活動所用現金淨額

本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度的經營活動所用現金淨額為人民幣159.2百萬元，主要由於除稅前虧損人民幣135.4百萬元、就銀行貸款利息開支人民幣33.0百萬元作出之調整及其他應收款、存貨以及其他應付款及復墾成本應計費用分別增加人民幣69.3百萬元、人民幣8.8百萬元及人民幣16.7百萬元所致。

投資活動所用現金淨額

本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度的投資活動所用現金淨額為人民幣298.3百萬元，主要由於購買物業、廠房及設備支付人民幣324.2百萬元及部分被其他非流動資產減少人民幣25.3百萬元抵銷所致。

融資活動所得現金淨額

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的融資活動所得現金淨額為人民幣602.0百萬元，其主要來自本公司於二零一二年三月在聯交所上市的所得款項人民幣949.0百萬元及本集團銀行貸款淨額增加人民幣270.0百萬元所致，部分為償還應付關聯方款項人民幣548.4百萬元及支付利息人民幣33.0百萬元所抵銷。

銀行及手頭現金

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的銀行及手頭現金增加人民幣144.5百萬元，而外匯收益為人民幣0.9百萬元。本集團的銀行及手頭現金由二零一一年十二月三十一日的人民幣15.7百萬元淨增加至二零一二年十二月三十一日的人民幣161.1百萬元。

其他財務資料

流動資金及財務資源

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的銀行及手頭現金主要用於發展本集團大飯鋪煤礦、償還本集團債務及撥付本集團營運資金。本公司於二零一二年三月在聯交所上市後，本集團主要通過首次公開發售所得款項、計息銀行貸款及經營活動所得現金的組合方式滿足其資金需求。本集團的資產負債比率由二零一一年十二月三十一日的83.8%減少至二零一二年十二月三十一日的47.7%。此比率乃按淨負債除以資本總額計算。淨負債按總借款減去銀行及手頭現金計算。資本總額按權益加淨負債計算。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的銀行及手頭現金為人民幣161.1百萬元，乃以人民幣(79.7%)及港元(20.3%)計值。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的銀行借款如下：

	於十二月三十一日	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
一年內	350,000	248,964
一年後但兩年內	669,000	-
兩年後但五年內	-	500,000
	<u>1,019,000</u>	<u>748,964</u>

附註：

- (a) 於二零一二年十二月三十一日，本集團所有銀行貸款均以人民幣計值，並以年利率7.338厘至7.572厘計息。
- (b) 於二零一二年十二月三十一日，本集團的有抵押銀行貸款人民幣669.0百萬元乃以其採礦權作抵押，而本集團的無抵押銀行貸款人民幣350.0百萬元則由本公司及本公司董事張力先生作出擔保。

資本開支

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團產生資本開支約人民幣421.8百萬元，主要與為大飯鋪煤礦興建採礦構築物及洗煤設施以及購買其他物業、廠房及設備有關。此等資本開支悉數由內部資源、借款及本公司於二零一二年三月在聯交所上市的所得款項撥付。

資本承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團就大飯鋪煤礦購買機器而產生資本承擔約人民幣87.7百萬元。

經營租賃承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團根據不可撤銷經營租賃之未來最低租賃付款總額約為人民幣0.5百萬元，所有款項均於一年內到期。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團賬面值人民幣718.9百萬元之採礦權已就本集團獲授相關銀行融資而抵押予一間銀行。

或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債。

財務風險管理

(a) 利率風險

本集團的利率風險主要來自銀行貸款。浮動利率借款令本集團面臨現金流量利率風險，而固定利率借款則令本集團面臨公平值利率風險。本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度並無訂立任何金融工具對沖利率風險，惟董事會將繼續密切監控本集團的貸款組合以管理本集團的利率風險。

(b) 外幣風險

本公司及組成現時本集團的附屬公司並無面臨重大外幣風險，此乃由於其交易及結餘主要以彼等各自的功能貨幣計值。由於外幣風險並不重大，故本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度並無訂立任何金融工具以對沖外幣風險。

人力資源及薪酬政策

於二零一二年十二月三十一日，本集團於中國及香港僱用合共約350名全職僱員。截至二零一二年十二月三十一日止年度，員工成本總額(包括董事酬金)為人民幣55.6百萬元。

本集團的薪酬政策乃根據個別僱員的表現及經驗並符合中國及香港的薪金趨勢而制訂。其他僱員福利包括表現掛鈎花紅、保險及醫療保障以及購股權。本公司亦為僱員提供合適的培訓計劃，確保員工的持續培訓及發展。

其他資料

本公司首次公開發售所得款項淨額用途

本公司於二零一二年三月二十三日在聯交所主板上市。本公司於首次公開發售按發行價每股1.26港元發行930,000,000股新股份籌集所得款項淨額約人民幣878.0百萬元(相當於1,084.1百萬元)。

於二零一二年十二月三十一日，約人民幣307.3百萬元、人民幣478.9百萬元及人民幣22.1百萬元的所得款項淨額分別用於發展大飯鋪煤礦及相關設施、向中國民生銀行股份有限公司償還短期銀行貸款及滿足本集團的營運資金需要。尚未動用之結餘人民幣69.7百萬元則存入中國及香港多間信譽良好的商業銀行之銀行戶口作為本集團的銀行存款。

除本公司日期為二零一二年六月二十九日的公告所述改變所得款項淨額用途外，本集團擬按本公司日期為二零一二年三月十三日的招股章程所載相同的方式及比例運用所得款項淨額。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司股份於二零一二年三月二十三日(「上市日期」)開始上市。自上市日期起及直至二零一二年十二月三十一日止，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事進行本公司證券交易的行為守則。經向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事確認，彼等已遵守標準守則所載的規定買賣標準。

企業管治常規

本公司已應用上市規則附錄十四所載企業管治常規守則(「企管守則」)以及企業管治守則及企業管治報告(「新企管守則」)所載原則。董事會認為，自上市日期起至二零一二年三月三十一日止期間，本公司一直遵守企管守則的強制性守則條文，並自二零一二年四月一日起至二零一二年十二月三十一日止期間，一直遵守新企管守則的強制性守則條文。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並遵守上市規則附錄十四所載企管守則及新企管守則訂立書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事(即劉佩蓮女士(主席)及戴逢先生)及一名非執行董事(張琳女士)所組成。本公司已於二零一三年三月二十二日召開審核委員會會議，以與本公司外聘核數師會晤及審閱本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報及財務報表。

於聯交所及本公司網站刊載經審核綜合年度業績及二零一二年年報

本業績公告於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kineticme.com>)刊載。二零一二年年報將適時寄發予本公司股東，並於聯交所及本公司各自的網站刊載。

承董事會命
力量礦業能源有限公司
主席兼執行董事
張力

二零一三年三月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事，即張力先生(主席)、顧建華先生(行政總裁)及張量先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事，即史小予先生、劉佩蓮女士及戴逢先生。