



北方铜业（山西）股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏迎辉、主管会计工作负责人薛永红及会计机构负责人(会计主管人员)朱艳娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详细描述请参见“管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”中的相关内容。报告期内，公司实施了重大资产重组，并于 2021 年 11 月 12 日完成置入、置出资产的交割。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。本次重大资产重组交易是同一控制下的资产重组，应按照同一控制下企业合并的原则进行处理。本年报中填列的本年及上年同期的财务报告数据，均为按照同一控制下企业合并基础编制的合并财务报表数据。除特别注明外，本年度报告中围绕相关业务主营业务及经营情况进行的介绍、讨论及分析均以重组置入资产为基础编制。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	40
第五节 环境和社会责任	59
第六节 重要事项.....	69
第七节 股份变动及股东情况	116
第八节 优先股相关情况	125
第九节 债券相关情况	126
第十节 财务报告.....	127

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
省国资运营公司	指	山西省国有资本运营有限公司
本公司、公司、北方铜业	指	北方铜业（山西）股份有限公司
南风化工	指	南风化工集团股份有限公司
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
山西云时代	指	山西云时代技术有限公司
中条山集团、控股股东	指	中条山有色金属集团有限公司
山西北铜	指	山西北方铜业有限公司，为本公司全资子公司
铜矿峪矿	指	山西北方铜业有限公司铜矿峪矿，为山西北铜分公司，公司的主要矿山
垣曲冶炼厂	指	山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂，为山西北铜分公司，公司的主要冶炼厂
动能分公司	指	山西北方铜业有限公司运城动能分公司
再生资源公司	指	山西北铜再生资源综合利用有限公司，山西北方铜业有限公司的全资子公司
胡家峪矿业	指	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司，为公司控股股东的子公司
篦子沟矿业	指	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司，为公司控股股东的子公司
侯马北铜	指	侯马北铜铜业有限公司，为公司控股股东的子公司
SHFE	指	上海期货交易所
LME	指	伦敦金属交易所
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
公司章程	指	北方铜业（山西）股份有限公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	北方铜业	股票代码	000737
变更后的股票简称（如有）	北方铜业		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北方铜业（山西）股份有限公司		
公司的中文简称	北方铜业		
公司的外文名称（如有）	NORTH COPPER (SHANXI) CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NORTHCOPPER		
公司的法定代表人	魏迎辉		
注册地址	山西省运城市盐湖区河东东街 17600 号		
注册地址的邮政编码	044000		
公司注册地址历史变更情况	2022 年 4 月 11 日第二次临时股东大会审议通过注册地址变更议案，注册地由山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号变更为山西省运城市盐湖区河东东街 17600 号。		
办公地址	山西省运城市垣曲县东峰山		
办公地址的邮政编码	043700		
公司网址	http://www.nafine.com		
电子信箱	ztsjtssb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨云涛	井丽文
联系地址	山西省垣曲县东峰山公司办公楼	山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号
电话	0359-6031930	0359-8967118
传真	0359-6036927	0359-8967035
电子信箱	ztsjtssb@163.com	nfjtzqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 (http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91140000113638887N
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2018 年, 公司因重大资产重组, 主营业务由无机盐化工业务和日用洗涤剂业务变更为无机盐化工业务。 2021 年, 公司完成重大资产重组, 主营业务由无机盐化工业务变更为铜金属的开采、冶炼及销售业务。
历次控股股东的变更情况 (如有)	1996 年 4 月 2 日, 公司由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立, 控股股东为山西运城盐化局。2008 年 12 月 22 日, 山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的山西运城盐化局全部国有产权无偿划转给中国盐业总公司。2009 年 2 月 25 日, 经山西省运城市工商行政管理局核准, 山西运城盐化局名称变更为中盐运城盐化集团有限公司。2012 年 11 月 15 日, 公司间接控股股东中国盐业总公司将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会。2012 年 12 月 10 日, 山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司。2013 年 2 月 26 日, 经山西省运城市工商行政管理局核准, 公司控股股东中盐运城盐化集团有限公司名称变更为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。2021 年 10 月 18 日, 公司经中国证监会核准实施重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金。2021 年 12 月 16 日, 本次重组新增股份在深交所上市, 中条山有色金属集团有限公司成为公司的控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	辛文学、王会颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	王淼、祁旭华	2021 年 10 月 27 日起至 2022 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	9,964,580,514.59	1,125,455,573.29	8,527,675,340.37	16.85%	1,214,654,424.56	21,488,426,915.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	837,929,378.31	91,375,709.79	618,595,282.38	35.46%	-48,569,079.10	159,380,911.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,835,152.09	-24,883,370.44	-24,883,370.44	312.33%	-65,354,987.51	-65,354,987.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	694,696,697.82	-990,307.10	1,461,213,752.82	-52.46%	9,180,339.49	3,537,925,368.72
基本每股收益（元/股）	0.4954	0.1665	0.3658	35.43%	-0.0885	0.0942
稀释每股收益（元/股）	0.4954	0.1665	0.3658	35.43%	-0.0885	0.0942
加权平均净资产收益率	24.02%	20.54%	21.45%	2.57%	-11.45%	6.36%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	8,299,826,018.49	1,255,923,327.61	9,859,233,676.65	-15.82%	1,575,054,557.07	10,430,933,967.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,795,428,455.70	501,746,775.35	3,086,570,400.13	22.97%	387,801,997.22	2,641,055,797.34

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,306,669,880.21	2,729,619,980.06	2,582,751,554.65	2,345,539,099.67
归属于上市公司股东的净利润	226,045,318.21	294,296,519.95	146,849,608.23	170,737,931.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,560,295.82	4,430,784.83	-7,888,436.61	50,732,508.05
经营活动产生的现金流量净额	-37,866,735.32	210,291,452.87	119,646,479.66	402,625,500.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

报告期内公司进行了重大资产重组，已披露的季度报告、半年度报告相关财务数据为已置出资产的财务数据，上表列示的为置入资产完成后的合并的财务数据。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-90,514.33	111,008,516.58	14,250,581.99	为处置非流动性资产产生的净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,730,133.97	9,829,932.97	8,181,315.61	主要为收到政府扶持资金、稳岗补贴等政府专项补助资金及其他补贴奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,009,204,464.64	687,168,151.00	306,695,757.09	主要为同一控制下企业合并山西北方铜业有限公司期初至合并日的净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64,938.99	200,000.00		主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,954.20	-4,238,774.88	-5,457,154.28	主要为营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	228,121,735.57	159,420,947.48	96,745,111.72	
少数股东权益影响额（税后）	9,015.69	1,068,225.37	2,189,489.99	
合计	785,094,226.22	643,478,652.82	224,735,898.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

2021年，全球经济进一步复苏，有色金属价格持续向好。铜价走势呈现先扬后抑、高位震荡的走势。为对冲疫情对经济的影响，全球主要经济体普遍维持宽松政策，世界经济也开始逐渐摆脱疫情带来的冲击，疫情导致的供需错配推升通胀水平，进而推动大宗商品价格上行；市场开始再度炒作“再通胀”交易逻辑，同时“双碳”及绿色产业概念为市场带来长期的需求释放；宏观及行业政策预期对市场形成明显助推，从年初至5月中旬，伦铜最高涨至10747美元/吨，沪铜最高涨至78990元/吨，呈现出单边上涨的走势。而过高的市场价格推升原材料成本，终端传导不畅冲击实体经济，国常会点名大宗商品价格，市场监管开始持续发力，市场形成“政策顶”的风险增加。海外疫情反复，美联储政策收紧预期升温，美元强势上涨，铜价震荡回落，伦铜跌至以9500美元/吨为中枢的震荡区间，沪铜则以69000元/吨为中枢展开震荡。10月份，受到市场对能源危机炒作的影 响，铜价出现了一次向上脉冲的行情，但并未突破前高。总体来看，自2021年6月份以后，铜价呈现出区间震荡走势。2021年沪铜运行区间为56730-78990元/吨，涨幅为20.86%，LME伦铜运行区间为7705-10747美元/吨，涨幅为24.17%。

铜精矿供给方面，受防疫措施升级、劳资谈判、社区封锁等因素干扰，ICSG数据表示，2021年矿山产量增长了约2.3%，全球精炼铜产量同比提高了1.4%，基于2020年的低基数来看，矿山端供给增长较为缓慢。2021年铜精矿现货加工费均价为48美元/吨，较2020年的54美元/吨下降11.1%。2022年，全球主要矿山供应将增加140万吨，目前铜精矿现货加工费为66.5美元/吨，预计随着供需矛盾趋向缓和，加工费仍有走高的可能性。

由于下游消费整体向好，2021年铜市场经历了一轮明显的去库存，三大交易所库存从6月份的49.6万吨高点大幅降低至12月底的19.6万吨，处于历史极低水平。另外，在全球碳中和背景下，新能源汽车、风电、光伏和新基建等绿色产业将成为未来需求的主要增长点，预计铜市场将长期处于紧平衡或短缺状态。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

（一）公司的主营业务

1、公司主营业务概况

公司拥有一座自有矿山为铜矿峪矿，一家冶炼厂为垣曲冶炼厂，其中铜矿峪矿为我国非煤系统地下开采规模最大的现代化矿山。公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸等。公司的业务覆盖铜业务主要产业链，是具有深厚行业积淀的有色金属企业。

公司为山西省首批创新型试点企业，为中国质量协会有色金属分会及全国有色金属标准化技术委员会理事单位。公司生产的“中条山”牌高纯阴极铜、金锭及银锭为SHFE注册产品，获得“产品质量国家免检”资格，是“全国消费者满意产品”“山西省名牌产品”及“山西省著名商标”，连续8年获得国家有色金属产品实物质量“金杯奖”。

2、主要产品用途

公司采矿所得铜矿，经选矿产出铜精矿后全部供冶炼生产使用，冶炼工艺完成后，主要产品为阴极铜。此外，在铜冶炼过程中，伴生产出金、银等贵金属及硫酸。公司主要产品适用标准及用途如下：

产品名称	技术标准	产品主要用途
阴极铜	GB/T 467-2010《阴极铜》	电气、轻工、机械制造、建筑、国防等

黄金	GB/T 4134-2015《金锭》	金融、珠宝首饰、电子材料等
白银	GB/T 4135-2016《银锭》	金融、电子材料、感光材料、珠宝首饰等
工业硫酸	GB/T 534-2014《工业硫酸》	化工产品原料以及其他国民经济部门

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司的采购产品主要包括原料采购、能源采购以及生产辅料采购。

（1）原料采购。原材料采购以外购铜原料为主，为释放公司电解车间产能，公司会根据情况采购一定数量的杂铜及粗铜作为补充，实际采购数量依市场情况而定。外购铜原料主要分为进口铜精矿和国内铜精矿、粗铜及冰铜等。

①进口铜精矿。在国外供应商完成铜精矿加工环节后，公司与国际贸易商在参照LME铜金属市场价格基础上，按照TC/RC（铜精矿加工费/精炼费）的方式确定进口铜精矿的采购价格。进口铜精矿主要通过信用证方式进行结算。

②国内铜精矿、粗铜及冰铜等。国内铜精矿、粗铜及冰铜的采购价格在SHFE当月阴极铜结算价加权平均价的基础上，由买卖双方协商确定。国内铜精矿、粗铜及冰铜主要通过电汇方式进行结算。

（2）能源采购。公司的能源采购主要为电解环节所需的电力，由属地供电公司提供，价格均按属地供电公司所确定的电价执行。

（3）生产辅料。生产辅料主要包括炸药、导爆管等民爆品，选矿药剂，研磨用钢球等。其中民用爆破品、危险化学品等特殊物资，按公安部门规定的采购程序向拥有合法资质的供应商采购，其余辅料的采购根据生产部门申报的物资采购计划及库存情况制定采购方案，实施采购时，物资采购部门根据价格、质量等因素综合确定供应商。

2、生产模式

公司的生产流程主要包括采矿、选矿和冶炼三个部分。在矿山进行原矿石的开采，取得原矿石后运输至附近的选矿厂进行选矿，通过碎矿、磨矿、浮选、抽水等选矿工艺取得精矿粉。之后送至冶炼厂进行冶炼，冶炼方法主要为火法冶炼，实现铜与杂质元素的逐步分离，最终生产出阴极铜。

3、销售模式

公司的主要产品包括阴极铜、金和银等稀贵金属。产品销售主要采用先款后货、银行汇款的结算方式，销售价格以SHFE现货月期货结算价和长江现货价格为参考，并结合市场行情确定。

公司设立销售部，负责销售策略制定、产品销售、铁路运输、货款回笼、客户维护等工作。公司与主要客户销售铜产品而订立的协议条款主要包括商品、数量、合同期限、品质、价格、运输、结算等。

4、盈利模式

公司的业务涵盖产业链的多个环节，包括开采、选矿、冶炼及销售业务。公司采选的矿产品用于下属的火法冶炼厂生产各类铜冶炼产品。公司下属的垣曲冶炼厂采用“富氧底吹熔池熔炼—转炉吹炼—阳极炉精炼—电解精炼—熔炼渣和吹炼渣选矿”冶炼工艺流程生产阴极铜、金锭和银锭等。

阴极铜冶炼业务采用矿产铜冶炼和外购铜原料冶炼相结合的盈利模式，其中矿产铜冶炼方式的生产成本相对稳定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动影响。而外购铜原料冶炼的利润来源为铜精矿加工费（TC/RC），国内铜冶炼加工费的高低直接影响公司外购铜原料冶炼业务的利润水平。

公司最终通过将产品销售给电力行业、家电行业、铸造行业、下游金银厂商、珠宝首饰加工商、磷肥、焦化行业等客户获取利润。

三、公司总体经营情况概况

2021年，公司积极应对严峻疫情形势、铜市场高位宽幅震荡、原燃材料价格上涨、连续降雨等不利因素，坚持稳健经营，实现提质增盈创效，项目建设有序推进，企业高质量发展进入全新阶段。

（一）生产经营成效显著

报告期内，公司生产阴极铜13.31万吨，同比增加18%；金锭2001千克，同比减少18.5%；银锭20.98吨，同比减少44.7%；硫酸46.3万吨，同比增加14.7%。原南风化工2021年1-10月化工产品产量112.68万吨，同比增加4.31%。

公司2021年末总资产82.99亿元、净资产37.95亿元、资产负债率54.27%；实现营业收入99.65亿元，同比增加14.37亿元，增幅16.85%。实现利润总额10.94亿元，同比增加3.07亿元，增幅39.02%，归属于母公司的净利润8.38亿元，同比增加2.19亿元，增幅35.46%。

（二）2021年主要工作

1、精益生产成效显著

铜矿峪矿统筹410中段产前工程与生产衔接，精细组织出运选生产，科学安排设备设施检修，重点工程、重点工作挂牌督办，完成处理矿量903.79万吨。垣曲冶炼厂优化生产组织，强化配料管理，严控技术指标，铜冶炼综合能耗、硫化砷渣含铜率分别比计划下降了21.4%、58.8%；全年处理铜精矿47.16万吨，生产阴极铜13.31万吨，实现有检修年度历史性突破。

2、营销工作取得新突破

加强市场分析研判，灵活调整销售策略，抢抓市场机遇，按照公司经济生产方案，优化原料采购，有效应对各种突发事件。全年采购铜原料9.13万吨（金属），完成年计划的120%，为冶炼稳产高产创造了条件。

3、聚力攻坚，成功实施重大资产重组

经过各方积极努力，公司重大资产重组于9月24日通过中国证监会并购重组委会议审核，10月18日取得了证监会核准批文。11月顺利完成了重组资产交割、新股登记过户等工作，12月16日本次重组交易新增股份在深交所正式上市，标志着公司重大资产重组并上市成功，中条山集团作为控股股东正式入主上市公司。12月29日，本次重组配套的非公开募集资金到账。12月31日，公司顺利完成董事会、监事会的提交换届选举和高管人员的选聘，变更了经营范围，实现了公司治理层面的重大调整，为上市公司的高质量发展奠定了良好基础。

4、重点项目加快推进

铜矿峪矿二期技术改造工程（矿山部分）410中段完成掘进3.2万立方米，混凝土支护8146立方米，4#矿体总回风斜坡道贯通，5#矿体开始投产。完成项目立项核准，通风系统改造完成掘进8389立方米，混凝土支护357立方米。

铜矿峪矿园子沟固体废弃物有效节能处置（尾矿库）项目完成可行性研究报告、勘察、初步设计初稿和尾矿堆坝、三维渗流计算、三维静动力分析试验等工作。项目用地已纳入《山西省国土空间规划的省级重点项目名单》。永久基本农田调整材料和用地规划指标申请已上报至省自然资源厅。

5、创新驱动，增强了企业核心竞争力

全年实施科技计划项目24项，有效解决了制约生产的技术瓶颈。《铜冶炼渣高效综合回收技术创新与应用》等6个项目申报中国有色金属工业科学技术奖励。

自主创新能力持续增强。全年共获得国家知识产权局授权专利5项，申报受理专利9项。制订国家、行业和团体标准22项，其中《钼锭》获得全国有色金属标准化技术委员会技术标准二等奖，6项行业标准获运城市奖励。

6、安全环保工作持续夯实

公司深入贯彻习近平总书记安全生产重要指示精神和生态文明思想，始终坚持“人民至上、生命至上”，树立“安全为天、责任如山”的安全管理理念，强化“红线意识”，积极构建“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产机制，持续夯实安全基础，安全绩效进一步改善，杜绝了较大以上事故发生，保障了职工健康和生命财产安全。全面组织开展生态环境风险排查，持续加大环保投入，全年未发生突发环境事件，主要污染物100%达标排放，环保态势总体平稳。

四、核心竞争力分析

经过近20年的发展，公司已成长为我国华北区域最大的阴极铜供应商，形成了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整

产业链，具备以下核心竞争优势：

（1）资源优势

公司是中国七大铜产业基地之一，目前拥有自有矿山一座（铜矿峪矿）以及冶炼厂一个（垣曲冶炼厂），其中铜矿峪矿为我国非煤系统地下开采规模最大的现代化矿山之一。截至2021年底，铜矿峪矿采界内（80m标高以上）保有铜矿石资储量230,118千吨，铜金属量1,3927,350吨，平均品位0.61%，保有伴生金推断的金属量13,808.30千克，平均品位0.06克/吨。

（2）市场优势

铜的用途广泛，最终用户来自各行各业，可制造多种产品，包括电器与电子产品、工业机械与设备、运输产品及一般消费品等。根据Wood Mackenzie的预测，铜的消费需求在未来将保持稳定增长，预计从2018年到2023年，铜的消费量将保持年化1.7%的增长率，从2,351万金属吨增长到2,556万金属吨，预计到2040年消费量将增长至3,305万金属吨。中国是全球最大的铜消费市场，2018年中国的铜消费量占全球的50.17%，从2018年到2023年中国的铜消费量占全球比例都将保持在50%左右。公司的主要产品主要为国内销售，我国作为全球规模最大的铜产品市场，为其产能的持续扩大提供了有力保障。

（3）产业链一体化优势

公司近年来不断进行资源储备与产业布局，已发展成为我国铜采选、冶炼一体化的特大型铜业集团。一体化的铜产业链布局有利于降低公司整体的运营风险，减少产业链上各环节由于市场变化所引起的业绩波动，提高公司的抗风险能力。

（4）技术优势

公司下辖的铜矿峪矿所应用的自然崩落法采矿技术已达到国际先进水平。自然崩落法开采采矿工艺先进，技术含量高，设备自动化程度较高，生产规模大，开采强度大，采矿效率高，采矿成本低。其中在胶带斜井与辅助斜坡道平行布置的开拓方式，以及特厚大倾斜矿体主、副层相结合的开采方式等均在国际上处于领先地位，并获得中国有色金属工业科学技术一等奖。

此外垣曲冶炼厂采用的核心工艺富氧底吹熔池熔炼技术，具有原料适应性强、节能环保、能耗低、铜回收率高等优势，熔炼过程富氧浓度高，热效率高，熔化速度快，生产效率高。整个冶炼工艺流程可实现金、银、铜、铂、钯、铋、硒、碲、硫等资源的综合回收利用，并具有绿色环保、低碳节能等优势；冶炼烟气二氧化硫浓度高，制酸系统的硫回收率达98.71%；阳极泥处理工艺采用国内自主研发的新型湿法阳极泥处理工艺，金和银的回收率均可以达到98.50%。

上述关键技术工艺应用于公司主要生产产品的生产中，成为公司的核心竞争力之一，获得了良好的经济效益。

（5）管理及人才优势

公司管理团队经验丰富，平均铜行业从业年限超过30年，长期积极参与公司治理，具有行业内专业、领先的管理水平。

此外，公司结合“唯才是举，有为有位”的人才理念，通过对专业技术人员进行指导培养，提高专业技术人员的能力与知识水平，从而为公司储备了大量的矿山与冶炼人才，具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势。

（6）品牌优势

公司为山西省首批创新型试点企业，为中国质量协会有色金属分会及全国有色金属标准化技术委员会理事单位。公司生产的“中条山”牌高纯阴极铜、金锭及银锭为SHFE注册产品，获得“产品质量国家免检”资格，是“全国消费者满意产品”、“山西省名牌产品”及“山西省著名商标”，连续8年获得国家有色金属产品实物质量“金杯奖”。

五、主营业务分析

1、概述

2021年度公司实现营业收入99.65亿元，较上年同期增加14.37亿元，增幅16.85%，主要是由于本期产品价格及销量同比上涨。本期公司实现利润总额10.94亿元，较上年同期增加3.07亿元，增幅39.02%，归属于上市公司股东的净利润8.38亿元，较上年同期增加2.19亿元，增幅35.46%。

2021年主要财务项目变动如下：

(1) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析

单位：元

项目	2021年	2020年	同比变动幅度	变动原因
货币资金	1,113,521,757.28	2,185,967,145.60	-49.06%	主要是本报告期偿还借款所致。
应收账款	146,636.80	95,976,737.19	-99.85%	主要是公司原有化工业务置出所致。
预付款项	511,346,672.85	578,591,201.61	-11.62%	主要是铜原料到货结算所致。
其他应收款	32,064,713.75	418,291,831.19	-92.33%	主要是收到控股股东归还的欠款。
存货	2,693,243,232.18	2,110,275,869.05	27.63%	主要是铜原料价格上涨，在产品等占用增加。
其他流动资产	27,566,697.18	5,404,946.95	410.03%	主要是留抵进项税增加。
固定资产	3,396,900,913.54	3,551,717,539.32	-4.36%	主要是由于本期计提固定资产折旧。
无形资产	196,706,000.98	117,921,510.56	66.81%	主要是控股股东中条山集团以土地增资。
资产总计	8,299,826,018.49	9,859,233,676.65	-15.82%	
项目	2021年	2020年	同比变动幅度	变动原因
短期借款	807,267,709.92	1,998,524,616.66	-59.61%	主要是公司偿还了借款所致。
应付票据	4,652,489.78	587,050,137.45	-99.21%	主要是偿还了到期票据和原有化工业务置出所致。
应付账款	218,114,625.11	316,213,275.95	-31.02%	主要是原有化工业务置出所致。
一年内到期的非流动负债	1,812,196,118.98	1,013,275,208.04	78.85%	主要本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
长期借款	1,245,700,000.00	2,041,247,000.00	-38.97%	主要本期重分类至一年内到期的非流动负债。
负债总计	4,504,397,562.79	6,761,897,422.02	-33.39%	

2. 利润表相关科目变动分析表

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
营业收入	9,964,580,514.59	8,527,675,340.37	16.85%	主要是主产品销量及价格变动所致；

营业成本	8,135,683,764.60	7,139,934,127.86	13.95%	主要是主产品销量及价格变动所致；
税金及附加	125,165,823.88	107,657,099.99	16.26%	主要是铜价上涨、收入规模增加所致；
销售费用	131,082,249.53	146,734,715.79	-10.67%	主要是原有业务置出后，其销售费用减少；
管理费用	206,596,554.45	185,436,126.24	11.41%	主要是重大资产重组业务发生的中介机构费用；
研发费用	4,348,312.64	5,828,242.63	-25.39%	主要是本期公司原化工业务科技研发费用减少；
财务费用	197,073,677.03	269,929,294.98	-26.99%	公司优化资本结构，偿还了银行借款利息支出减少；
所得税费用	256,440,966.30	166,955,830.44	53.60%	主要是利润增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,964,580,514.59	100%	8,527,675,340.37	100%	16.85%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	9,067,948,908.51	91.00%	7,402,219,767.08	86.80%	22.50%
化工行业	896,631,606.08	9.00%	1,125,455,573.29	13.20%	-20.33%
分产品					
阴极铜	7,918,168,748.88	79.46%	5,170,257,274.48	60.63%	53.15%
贵金属	838,623,853.02	8.42%	758,296,779.18	8.89%	10.59%
硫酸	151,051,427.37	1.52%	17,723,912.85	0.21%	752.25%
其他	160,104,879.24	1.61%	1,455,941,800.57	17.07%	-89.00%
化工产品	896,631,606.08	9.00%	1,125,455,573.29	13.20%	-20.33%
分地区					
国内	9,780,262,139.57	98.15%	8,280,854,391.61	97.11%	18.11%
国外	184,318,375.02	1.85%	246,820,948.76	2.89%	-25.32%
分销售模式					
直销	9,964,580,514.59	100.00%	8,527,675,340.37	100.00%	16.85%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼业	9,067,948,908.51	7,430,471,697.30	18.06%	22.50%	18.81%	2.54%
化工行业	896,631,606.08	705,212,067.30	21.35%	-20.33%	-20.41%	0.08%
分产品						
阴极铜	7,918,168,748.88	6,482,987,915.84	18.13%	53.15%	54.76%	-0.85%
贵金属	838,623,853.02	735,583,130.19	12.29%	10.59%	37.78%	-17.31%
硫酸	151,051,427.37	102,964,049.91	31.84%	752.25%	-9.39%	572.99%
其他	160,104,879.24	108,936,601.37	31.96%	-89.00%	-92.31%	29.31%
化工产品	896,631,606.08	705,212,067.30	21.35%	-20.33%	-20.41%	0.08%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
阴极铜	销售量	吨	130,813.33	116,598.8	12.19%
	生产量	吨	133,099.32	112,650.43	18.15%
	库存量	吨	9,540.38	7,950.92	19.99%
硫酸	销售量	吨	469,753.44	407,976.02	15.14%
	生产量	吨	463,055.05	403,438.98	14.78%
	库存量	吨	43,853.3	58,450.27	-24.97%
黄金	销售量	千克	2,070	1,607.08	28.81%
	生产量	千克	2,001	2,475	-19.15%
	库存量	千克	1,005	1,074	-6.42%
白银	销售量	千克	10,005.99	31,508.66	-68.24%
	生产量	千克	20,981.64	38,051.13	-44.86%
	库存量	千克	25,559.76	14,584.11	75.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年白银销售量同比减少68.24%，主要是主要是市场行情波动，未销售；白银生产量同比减少44.86%，主要是铜原料含银量低于同期；白银库存量同比增长75.26，主要是未销售，属正常经营变动。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
铜精矿含铜	销售量				
	生产量	万吨	4.03	4.55	-11.43%

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼业	原材料	7,061,005,032.83	86.79%	5,887,183,050.76	82.45%	19.94%
有色金属冶炼业	职工薪酬	85,128,128.79	1.05%	76,643,752.54	1.07%	11.07%
有色金属冶炼业	燃料和动力	144,504,827.26	1.78%	136,541,419.66	1.91%	5.83%
有色金属冶炼业	制造费用	139,833,708.41	1.72%	153,461,841.26	2.15%	-8.88%
化工行业		705,212,067.30	8.67%	886,104,063.64	12.41%	-20.41%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阴极铜	原材料	6,217,918,722.86	76.43%	3,923,263,399.40	54.95%	58.49%
阴极铜	职工薪酬	61,879,615.76	0.76%	54,972,568.15	0.77%	12.56%
阴极铜	燃料和动力	111,221,608.16	1.37%	104,017,934.99	1.46%	6.93%
阴极铜	制造费用	91,967,969.06	1.13%	106,699,950.27	1.49%	-13.81%
小计		6,482,987,915.84	79.69%	4,188,953,852.81	58.67%	54.76%
贵金属	原材料	721,653,976.22	8.87%	522,543,509.13	7.32%	38.10%
贵金属	职工薪酬	6,880,186.37	0.08%	6,174,932.37	0.09%	11.42%
贵金属	燃料和动力	2,310,581.30	0.03%	1,812,267.16	0.03%	27.50%
贵金属	制造费用	4,738,386.30	0.06%	3,355,412.53	0.05%	41.22%
小计		735,583,130.19	9.04%	533,886,121.19	7.48%	37.78%

硫酸	原材料	20,926,349.64	0.26%	32,504,442.12	0.46%	-35.62%
硫酸	职工薪酬	14,285,591.85	0.18%	13,381,541.27	0.19%	6.76%
硫酸	燃料和动力	27,519,389.53	0.34%	27,112,684.55	0.38%	1.50%
硫酸	制造费用	40,232,718.88	0.49%	40,639,764.88	0.57%	-1.00%
小计		102,964,049.91	1.27%	113,638,432.82	1.59%	-9.39%
其他产品	原材料	100,505,984.12	1.24%	186,803,374.78	2.62%	-46.20%
其他产品	职工薪酬	2,082,734.81	0.03%	2,114,710.75	0.03%	-1.51%
其他产品	燃料和动力	3,453,248.27	0.04%	3,598,532.96	0.05%	-4.04%
其他产品	制造费用	2,894,634.17	0.04%	2,766,713.58	0.04%	4.62%
贸易				1,222,068,325.33	17.12%	-100.00%
小计		108,936,601.37	1.34%	1,417,351,657.40	19.85%	-92.31%
化工行业	营业成本	705,212,067.30	8.67%	886,104,063.64	12.41%	-20.41%
化工行业小计		705,212,067.30	8.67%	886,104,063.64	12.41%	-20.41%
合计		8,135,683,764.60	100.00%	7,139,934,127.86	100.00%	13.95%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2021年10月18日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3248号）后实施了重大资产重组，前述重大资产重组中包含重大资产置换。重大资产置换为本公司将持有的截至评估基准日（2020年8月31日）全部资产和负债作为置出资产，与中条山集团持有的山西北方铜业有限公司 80.18% 股权中的等值部分进行资产置换。2021年10月27日，山西北方铜业有限公司完成了工商变更，成为本公司全资子公司。2021年11月12日，本公司同运城市南风物资贸易有限公司、中条山有色金属集团有限公司签订了《置出资产交割确认书》，交割基准日为2021年10月31日，置出公司持有的运城市南风物资贸易有限公司100%股权、四川同庆南风有限责任公司100%股权、南风集团淮安元明粉有限公司94%股权、天津市南风贸易有限公司100%股权

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施重大资产重组主营业务由无机盐系列产品的生产、销售变更为铜金属开采、选矿、冶炼及销售

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,990,686,924.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.01%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,185,921,567.93	11.90%
2	客户二	628,355,431.36	6.31%
3	客户三	416,808,950.00	4.18%
4	客户四	408,891,926.88	4.10%
5	客户五	350,709,048.19	3.52%
合计	--	2,990,686,924.36	30.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,046,944,048.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,345,883,963.11	17.54%
2	供应商二	1,301,313,253.31	16.96%
3	供应商三	534,953,637.64	6.97%
4	供应商四	442,711,699.67	5.77%
5	供应商五	422,081,494.64	5.50%
合计	--	4,046,944,048.37	52.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	131,082,249.53	146,734,715.79	-10.67%	无重大变化。
管理费用	206,596,554.45	185,436,126.24	11.41%	无重大变化。
财务费用	197,073,677.03	269,929,294.98	-26.99%	无重大变化。
研发费用	4,348,312.64	5,828,242.63	-25.39%	无重大变化。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
自然崩落法放矿优化控制与管理软件的引进与吸收	"1.编制放矿计划； 2.优化放矿速度和放矿顺序； 3.控制矿石损失、贫化。"	按计划完成	引进自然崩落法放矿软件，优化放矿计划，控制矿石损失贫化。	为智能化矿山建设打好基础。
水压致裂破岩技术应用研究	"1、国内外水压致裂技术应用现状分析； 2、水压致裂裂缝延伸控制技术研究； 3、水压致裂裂缝监测技术研究； 4、水压致裂效果分析评价； 5、大规模水压致裂实施。"	按计划完成	出矿口矿石大块率相比未压裂区域下降，改善矿体可崩性，提高采场矿石崩矿效率，提前释放地压，减少拉底过程中的应力集中，提高矿山安全性。	提高矿山安全性，提升企业经济效益。
废带线外收集系统研究应用	"1、在驱动站由线（皮带架）上利用转角将废带引出线外； 2、废带从驱动站车间窗户引至车间外； 3、废带在驱动站车间外完成收集及转运。"	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	大幅减少人员投入，降低工人劳动强度、提高作业效率；预计每次更换 U2 皮带投入 8 人、2 个小时可完成。	降低生产成本，提高经济效益。
铜矿峪微震监测及应用研究	"1、建立微震监测系统和矿区三维空间模型，对地压进行在线监测、预报和预警，提供井巷地压及采场地压的发生位置、来压特征和规律； 2、分析微震发生位置、来压大小、方向与拉底推进方向的关系，利用地压的变形能进行落矿研究，形成一套高地压诱发落矿的技术方法； 3、开展深部地压及岩石力学研究，根据地压特点，选择不同支护方式。	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	实现对 410 中段井巷地压及采场地压实时在线监测、预报和预警，微震事件捕获率达 95%，重大事件预报率达 100%，确保矿山安全生产；有效利用高应力为矿山开采服务，提高崩矿、落矿能力和效率，提高矿山经济效益。	提升矿山开采水平，提高经济效益。

	"			
铜矿峪矿选矿厂数字化、智能化系统优化升级技术研究	<p>"1、安装碎矿生产流程工艺及设备运行参数的采集、监测装置，升级视频监控系统，应用无线数据管理系统，开发应用破碎流程智能故障诊断系统；</p> <p>2、优化升级主产及渣选浓缩过滤工艺流程设备及管道配置，安装浓密脱水生产流程工艺设备运行参数采集、仪表监测及控制装置，开发应用浓密脱水系统智能控制系统。"</p>	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	<p>"1、实现对碎矿流程工艺、设备实时运行的全面监测和智能故障诊断；</p> <p>2、实现对浓密脱水流程工艺、设备实时运行的全面检测控制和协调生产智能控制。"</p>	提升企业智能化水平，提高核心竞争力和影响力。
5G+智能矿山应用技术研究	<p>"1、外出考察，结合矿山实际情况，编制、优化和论证设计方案；</p> <p>2、开展 5G+双冗余万兆工业主环网研究与应用、通风系统网络优化智能通风管理系统研究与应用、中段有轨运输无人驾驶技术研究及应用、空压机组、主扇风机等设备无人值守智能管控技术研究及应用及矿山智能管控系统等技术研究；</p> <p>3、完成设备选型、招标和试运行。"</p>	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	<p>"1、实现矿山井下井上数据高速可靠传输，改善矿山生产环境，提升矿山自动化、智能化管理水平；</p> <p>2、提高劳动生产效率，降低劳动强度，节约成本；</p> <p>3、完成智能矿山建设，提高核心竞争力和影响力。"</p>	提升企业智能化水平，提高核心竞争力和影响力。
冶炼厂数字化、智能化技术研究与应用	<p>"1、外出考察，结合冶炼厂实际情况，编制、优化和论证设计方案；</p> <p>2、开展硫酸车间制酸控制系统数字化智能化应用技术和熔炼余热锅炉出口烟气在线分析、熔炼车间冰铜和熔炼渣实现在线分析、智能化巡点检系统等技术研究与应用；</p>	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	<p>"1、实现冶炼厂工控系统智能化控制，提升智能化管理水平；</p> <p>2、提高劳动生产效率，降低劳动强度，节约成本；</p> <p>3、完成智能冶炼工厂建设，提高核心竞争力和影响力。"</p>	提升企业智能化水平，提高核心竞争力和影响力。

	3、完成设备选型、招标和试运行。"			
遥控凿岩机处理高位卡斗装置研究及应用	"1、外出考察，编制、优化和论证实施方案； 2、完成设备选型、招标、调试及试运行。"	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	代替放明炮方式有效解决聚矿沟中高位矿石卡堵，避免对附近设备设施造成损坏，保证人员安全。	减少设备损失，提高经济效益。
选择性磨矿和强化分级技术在渣选铜系统的应用研究	"1、渣选铜系统选择性磨矿技术研究； 2、渣选铜系统强化分级技术研究； 3、渣选铜工艺流程设计、改造； 4、试运行、跟踪优化。"	按计划完成	提高渣选铜磨矿产品细度和含铜矿物单体解离度，渣选铜尾矿品位降至 0.22% 以下，年可多回收铜、金、银。	提升选矿技术水平，提高企业经济效益和竞争力。
渣选铜微细粒级含铜矿物高效捕收剂研究	与相关单位开展捕收剂种类和预期应用效果技术交流，确定捕收剂种类和工业试验方案，综合对比选矿药剂成本，确定捕收剂种类和药剂制度。	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	研发渣选铜微细粒含铜矿物高效捕收剂，提高微细粒含铜矿物浮选效率，降低渣选铜选矿药剂成本，预计节约 15 万元/年。	降低生产成本，提高经济效益。
提升电收尘效率技术研究	从技术、管理及生产操作三方面进行研究，确定影响电收尘收尘效率关键因素，及时分析故障问题，制定解决措施。	按计划完成	使电收尘效率 $\geq 95\%$ ；电收尘正常作业率 $\geq 93\%$ 。	减少故障率，提升经济效益。
降低硫化渣含水率，实现减量化技术研究	从技术、管理及生产操作三方面进行研究，论证降低水份的方案，通过精细化控制生产过程中的工艺参数，降低硫化渣含水率。	按计划完成	水份含量达到 45%，危废年产量缩减 10%。	提高工作效率，减少环境污染，提升经济效益。
提升循环水质量的研究	从技术、管理及生产操作等方面进行研究，降低循环水的硬度，防止设备结垢影响生产。	按计划完成	"1、降低制氧循环水的硬度，防止设备结垢影响生产； 2、保证解析换热器换热效果，离子液脱硫系统正常运行。"	提高作业率，减少故障率，提升经济效益。
铜矿峪矿深部接替资源勘察	对铜矿峪矿 4、5 号深部矿体进行地质勘查工程控制，初步查明矿体形态、产状、厚度、品位、规模等地质特征，了解	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	查明 4、5 号矿体深部赋存状态、产状、矿石质量和规模储量，预获资源量 1.2 亿 t，为今后矿山总体规划和开采	为今后矿山总体规划和开采提供依据，延长矿山寿命。

	矿区水文地质与工程地质特征，开展成矿远景研究。		提供依据。	
进口铜精矿品质误差分析	开展进口铜精矿采样、制备条件试验研究，分析重量及铜等元素品位随贮存环境和时间变化规律、氧化机理、主元素铜品位高低氧化等影响品质误差因素，总结对结果的影响程度。	按计划完成	分析进口铜精矿铜含量的变化结果及其趋势，解决结算存在的金属平衡问题提供理论支撑与依据，以指导集团公司生产经营。	解决金属平衡问题，提升经济效益。
国际、国家、行业、协会标准制定	参与制定国际标准 1 项、国家标准 2 项、行业标准 3 项、协会标准 3 项。	按计划完成 2021 年工作，结转至 2022 年	所编制的标准通过 ISO、中国有色金属标准化技术委员会审定。	提升公司产品市场认同度和知名度，打造企业品牌。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	170	361	-52.91%
研发人员数量占比	2.93%	5.20%	-2.27%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	111		
硕士	4		
专科	38		
高中以上	17		
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	26		
30~40 岁	55		
40 岁以上	89		

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	55,571,782.64	76,882,992.63	-27.72%
研发投入占营业收入比例	0.56%	0.90%	-0.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

公司研发人员减少原因为原有化工研发人员置出

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,675,210,368.99	9,729,317,381.60	20.00%
经营活动现金流出小计	10,980,513,671.17	8,268,103,628.78	32.81%
经营活动产生的现金流量净额	694,696,697.82	1,461,213,752.82	-52.46%
投资活动现金流入小计	305,620,399.72	1,891,478,863.78	-83.84%
投资活动现金流出小计	232,195,257.98	1,999,562,161.13	-88.39%
投资活动产生的现金流量净额	73,425,141.74	-108,083,297.35	不适用
筹资活动现金流入小计	4,250,641,449.53	9,371,238,884.87	-54.64%
筹资活动现金流出小计	5,858,108,047.60	9,902,806,350.96	-40.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,607,466,598.07	-531,567,466.09	不适用
现金及现金等价物净增加额	-841,736,194.42	817,197,554.51	-203.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 本期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少76,651.71万元，主要是支付的铜原料采购款。
2. 本期公司投资活动产生的现金流量净额同比增加18,150.84万元，主要是购建固定资产支付的现金减少等。
3. 本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少107,589.91万元，主要是归还了银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

六、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-23,568,070.91	-2.15%	处置交易性金融资产取得的投资收益	否
资产减值	-37,794,223.71	-3.45%	计提存货跌价准备 3,779 万元	否

营业外收入	460,423.37	0.04%	主要是违约金等	否
营业外支出	11,410,602.83	1.04%	赔偿金、违约金及罚款支出 316 万元、非流动资产毁损报废损失 825 万元	否

七、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,113,521,757.28	13.42%	2,185,967,145.60	22.17%	-8.75%	主要是本报告期偿还借款所致
应收账款	146,636.80	0.00%	95,976,737.19	0.97%	-0.97%	主要是公司原有化工业务置出所致
存货	2,693,243,232.18	32.45%	2,110,275,869.05	21.40%	11.05%	主要是铜原料价格上涨，在产品等占用增加
投资性房地产			3,220,901.56	0.03%	-0.03%	主要是公司原有化工业务置出所致
长期股权投资			8,889,742.40	0.09%	-0.09%	主要是公司原有化工业务置出所致
固定资产	3,396,900,913.54	40.93%	3,551,717,539.32	36.02%	4.91%	主要是由于本期计提固定资产折旧
在建工程	207,849,381.90	2.50%	430,925,260.83	4.37%	-1.87%	主要是完工项目转固定资产
使用权资产	91,353,148.27	1.10%	6,398,736.31	0.06%	1.04%	主要系公司执行新租赁准则影响
短期借款	807,267,709.92	9.73%	1,998,524,616.66	20.27%	-10.54%	主要是公司偿还了借款所致
合同负债	9,791,291.44	0.12%	29,995,329.13	0.30%	-0.18%	无重大变化
长期借款	1,245,700,000.00	15.01%	2,041,247,000.00	20.70%	-5.69%	主要本期重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	81,725,946.17	0.98%	4,916,866.50	0.05%	0.93%	主要系公司执行新租赁准则影响

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	100,000,000.00	196,575.35				100,196,575.35		0.00
4.其他权益工具投资	140,870,100.00		61,761,985.83				127,117,200.00	0.00
金融资产小计	240,870,100.00	196,575.35	61,761,985.83	0.00	0.00	100,196,575.35	127,117,200.00	0.00
投资性房地产	3,220,901.56						3,220,901.56	0.00
上述合计	244,091,001.56	196,575.35	61,761,985.83	0.00	0.00	100,196,575.35	130,338,101.56	0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	464,206,799.58	信用证保证金400,966,040.10元、专用借款受限金额20,451,001.73元、专户存储的土地复垦金42,716,779.72元、其他72,978.03元

八、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,564,600,633.35	180,584,483.13	2,427.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
山西北方铜业有限公司	矿产资源开采、铜矿开采、铜选矿、冶炼、加工制品	收购	4,383,000,000.00	100.00%	资产置换、发行股份、支付现金	--	长期	阴极铜、金锭、银锭	已完成		888,878,522.78	否	2021年01月23日	2021年1月23日在巨潮资讯网站发布的《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
合计	--	--	4,383,000,000.00	--	--	--	--	--	--		888,878,522.78	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
铜矿峪二期技术改造项目（矿山部分）	自建	是	有色金属冶炼业	90,951,613.61	464,170,988.68	自有资金	64.55%	不适用	不适用	建设中		
铜矿峪矿园子沟固体废弃物有效节	自建	是	有色金属冶炼业	90,649,019.74	97,689,504.41	自有资金	5.55%	不适用	不适用	建设中		

能处置 (尾矿 库)项目													
合计	--	--	--	181,600, 633.35	561,860, 493.09	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额(如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告 期实 际损 益金 额
上海期 货交易 所	无	否	铜期货	0	2021年 01月01 日	2021年 12月31 日	52,157	15,892.1	72,022.7 5		0	0.00%	-3,973 .65
合计				0	--	--	52,157	15,892.1	72,022.7 5		0	0.00%	-3,973 .65
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	山西北铜一直延续重组交割前的套期保值业务，套保情况已经于2021年1月22日在《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出相关披露												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	山西北铜一直延续重组交割前的套期保值业务，套保情况已经于2021年1月22日在《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出相关披露												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司通过上海期货交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委和上级公司、中国证监会监管，公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司建立了比较完善的期货管理办法，监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货领导小组等多种措施控制风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或	公司持有的铜期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。												

产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行	48,451.92	28,060.16	28,060.16	0	0	0.00%	20,441.98	存放募集资金专户	0
合计	--	48,451.92	28,060.16	28,060.16	0	0	0.00%	20,441.98	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证监会“证监许可[2021]3284号”文批准，北方铜业募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A股）81,168,831股，发行价格为6.16元/股，募集资金总额为人民币499,999,998.96元，扣除承销费用、验资费用、发行登记费用、印花税等税费后的募集资金净额为484,519,245.65元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为信会师报字[2021]第ZB11577号的验资报告。截至2021年12月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金28,060.16万元，具体使用情况如下：支付本次交易的现金对价25000.00万元、支付中介机构费用及相关税费3060.16万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
支付本次交易的现金对价	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00%			不适用	否
支付中介机构费用及相关税费	否	6,000	6,000	3,060.16	3,060.16	51.00%			不适用	否
偿还标的公司银行借款	否	19,000	19,000						不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,000	50,000	28,060.16	28,060.16	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	50,000	50,000	28,060.16	28,060.16	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 20,441.98 万元，存放在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

九、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中条山有色金属集团有限公司	置出原南风化工业资产和负债	2021年11月12日	22,955.05	-938.12	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展能力。	0.00%	评估值	是	同一间接控股股东控制的企业	是	是	是	2021年01月23日	2021年1月23日在巨潮资讯网站发布的《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中条山有色金属集团有限公司	公司所持南凤物资贸易 100% 股权。	2021 年 11 月 12 日	916.07	418.64	有利于提高公有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展能力。		评估值	是	公司控股股东	是	按计划实施	2021 年 01 月 23 日	2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网站发布的《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中条山有色金属集团有限公司	公司所持四川同庆南凤 100% 股权。	2021 年 11 月 12 日	26,399.92	-118.05	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展能力。		评估值	是	公司控股股东	是	按计划实施	2021 年 01 月 23 日	2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网站发布的《重大资产置换、发

													行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中条山有色金属集团有限公司	公司所持淮安元明粉94%股权。	2021年11月12日	24,182.32	-348.87	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展能力。		评估值	是	公司控股股东	是	按计划实施	2021年01月23日	2021年1月23日在巨潮资讯网站发布的《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中条山有色金属集团有限公司	公司所持天津南风贸易100%股权。	2021年11月12日	7,387.74	614.96	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展能力。		评估值	是	公司控股股东	是	按计划实施	2021年01月23日	2021年1月23日在巨潮资讯网站发布的《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套

													资金暨 关联交易 报告书》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

十、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西北方铜业有限公司	子公司	铜产品开采冶炼及销售	494955696	8,070,179,58 8.74	3,609,800,70 4.52	9,067,948,90 8.51	1,154,366,66 3.24	888,878,522. 78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川同庆南风有限责任公司	资产置换	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展
天津市南风贸易有限公司	资产置换	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展
运城市南风物资贸易有限公司	资产置换	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展
南风集团淮安元明粉有限公司	资产置换	有利于增强上市公司盈利水平和可持续发展

十一、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司未来发展的展望

2022年是国企改革三年行动收官之年，也是公司完成重大资产重组后的第一年，机遇与挑战并存，希望与困难同在。我们将着眼长远发展，锚定战略方向，积极顺应资本市场发展需要，务实求进，乘势而上，在综合研判内外部环境和公司形势任务的基础上，确定公司2022年为“建章立制年”“改革创新年”，全年奋斗目标是：依法规范运作，优化体制机制，保障经营业绩平稳增长、职工收入持续提升；全力推进重大项目，促进公司健康可持续发展。主要做好以下工作：

加强合规管理。牢固树立法治意识，强化依法行政、依法治企，不断推进公司制度建设和规范管理，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，提升合规管理水平，增强企业治理效能，夯实公司全方位高质量发展根基。

完善各项规章制度，建立与上市公司相适应的体制机制，全面提升企业各项管理水平。要积极调整完善现有管理体制与机制，通过科学授权、分权，建立分工明确、职责清晰、各负其责、运转高效的管理机制。

持续推进改革创新。持续完善现代企业治理体系，规范各治理主体决策程序，提升企业治理效能。持续提升改革举措

实效，持续推进“六定”改革，抓好经理层任期制和契约化工作，建立完善业绩考核预判机制，全面激发经营活力。

推进全面预算管理，根据目标利润，压实经济责任，全面提升企业业绩。要通过完善全面预算管理，全面管控企业的生产经营、固定资产投资和投融资，严格预算的编制、执行和调整，并建立与之匹配快速反应的信息系统，随时掌握企业的经营状况，及早发现预算执行中存在的问题，及时改进管理的不足。

强化战略引领，全力推动企业战略目标的实现。坚持“建设国际领先、国内一流铜业企业”战略目标，持之以恒不懈推进，稳定投资者预期。

加强安全环保职业健康管理，严格风险管控，全面履行社会责任。提高政治站位，坚持“两个至上”，深入贯彻党和国家各项方针政策、法律法规，牢固树立“红线意识”和“底线思维”，按照“理直气壮、标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线”的工作要求，压实主体责任，扎实做好安全、环保和职业健康工作，全面履行社会责任。

强化党建工作引领。坚持把高质量党建作为推动公司高质量发展的坚强引领，促进党建与生产经营深度融合。加强人才队伍建设和培养，构建专业工程技术人员培养、储备和激励机制。坚持标本兼治一体推进“不敢腐，不能腐，不想腐”，统筹好各类监督资源，在公司上下形成抓落实、讲实效、创价值的良好风气。

可能面对的风险

1、市场波动风险

公司主要产品铜、金、银及硫酸的价格是参照国内和国际市场价格确定。这些产品的市场价格不仅受供求变化的影响，而且与全球经济状况、中国经济状况以及国内相关区域产业发展状况密切相关。此外，铜的价格波动一直以来受汽车、建筑、电气、交通及电子等行业的周期活动影响。若上述因素变化导致基本金属价格波动，将对公司产品销售价格、期货业务损益带来较大不确定性，可能使公司的财务状况和经营业绩受到不利影响。

2、新冠疫情风险

公司冶炼业务所需原料中，海外进口铜精矿占比较大。由于新冠病毒持续变异，全球部分地区疫情出现反复，可能导致部分国家被迫实施新的封锁和旅行限制措施，一些矿山可能因此暂停生产或缩减生产规模，铜原料物流运输亦或受限，对公司铜原料稳定供应造成不利影响。

3、其他相关风险

公司从事的采矿和冶炼属于高风险行业，涉及多项经营风险，包括宏观政策、环保要求、安全事故、矿场坍塌、设备故障、火灾、爆炸及其他突发性事件，这些风险可能导致公司的矿山或冶炼厂受到财产损失，并可能造成人员伤亡、环境破坏及潜在的法律风险。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年度业绩预告情况	不适用
2021年01月26日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年01月26日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年度业绩预告情况	不适用
2021年02月01日	山西运城	电话沟通	机构	天风证券	公司重大资产	见互动易平台

日					重组情况、标的公司情况、募集资金情况等	(http://irm.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表 2021-001》
2021年02月04日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组问询函回复情况	不适用
2021年02月08日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组问询函回复时间	不适用
2021年03月02日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2021年03月11日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年报问询函回复情况	不适用
2021年03月12日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年报问询函回复情况	不适用
2021年03月18日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年报问询函回复情况	不适用
2021年03月29日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年报问询函回复情况	不适用
2021年04月07日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年报问询函回复情况	不适用
2021年04月14日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年04月15日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2021年04月28日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年05月18日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年05月21日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2021年05月24日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况	不适用
2021年05月27日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年05月27日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2021年06月02日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年06月10日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用

2021年07月14日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年07月21日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年07月27日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年08月02日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年08月03日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年08月05日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年08月06日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年08月11日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年08月19日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年08月20日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年08月24日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年08月27日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年09月01日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年09月13日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	证监会反馈意见回复情况	不适用
2021年09月18日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股票停牌情况	不适用
2021年09月23日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年09月28日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2021年10月08日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司对高管、员工的股权激励情况	不适用
2021年10月15日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用

2021年10月20日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年11月05日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年11月16日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年11月24日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年12月03日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年12月10日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2021年12月22日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，按照规定行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利。公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，开辟网上投票平台，使尽可能多的股东参加股东大会和行使自己的权利。报告期内公司召开了三次股东大会，并采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，充分维护了中小股东的合法权益。召开的股东大会由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

（二）董事与董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，同时在公司生产经营中肩负着监督职责。公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

（三）监事与监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、高级管理人员的行为及公司、各子分公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位监事通过列席股东大会、董事会、召开监事会、听取经理层报告和专项调研等途径，认真履行了法定职责，对公司财务状况进行了监督，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

（四）公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（五）经理层

公司经理层通过各子分公司及职能部门行使经营管理权，主持公司日常经营管理工作，保证公司正常运转。

（六）信息披露

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，保证公司运作的公开性和透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，认真执行制定的《投资者关系管理制度》。公司证券部为投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过电话、电子邮件、公司网站等多种渠道保持与投资者的沟通，并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。

3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预公司资产的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有健全的公司决策及管理体系。控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预公司的财务、会计活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	国资委	胡家峪矿业主营业务为铜矿采选业务，与上市公司在铜矿采选业务存在一定的业务重合。	截至 2021 年 3 月 31 日，胡家峪铜矿采矿权对应的未开采储量仅剩余约 67 万吨，即将开采完毕。并且胡家峪矿不直接对外销售产品，从该铜矿采选后的铜精矿仅销售给北方铜业，胡家峪矿不参与铜精矿的冶炼及销售，也不参与北方铜业的销售决策，不享有终端销售毛利。因此，胡家峪矿业与上市公司不存在市场竞争的情况，不存在实质性同业竞争。	中条山集团承诺胡家峪矿业目前及今后开采的铜矿仅以公允价格向北方铜业销售，不对外销售，同时，上市公司与中条山集团已于 2021 年 2 月 5 日签署了《托管协议》，对胡家峪矿进行托管，约定由上市公司依法行使托管标的除所有权、处置权、收益权以外的其他股东权利，包括但不限于股东决定权/股东会表决权、提案权、股东会召开提议权、董事委派权等股东权利，

						托管的起始期限为中条山集团成为南风化工控股股东之日，以解决同业竞争问题。
同业竞争	控股股东	山西中条山集团箆子沟矿业有限公司	国资委	箆子沟矿业主营业务为铜矿采选业务，持有铜矿采矿权（采矿许可证号：C1400002012033140123506），与上市公司在铜矿采选业务存在一定的业务重合。	截至 2021 年 3 月 31 日，箆子沟矿业铜矿采矿权对应的未开采储量仅有约 50 万吨及残矿约 260 万吨，即将开采完毕。且箆子沟矿业不直接对外销售产品，从该铜矿采选后的铜精矿仅销售给北方铜业，箆子沟矿业不参与铜精矿的冶炼及销售，也不参与北方铜业的销售决策，不享有终端销售毛利。因此，重组完成后，箆子沟矿业与上市公司不存在市场竞争的情况，不存在实质性同业竞争。	中条山集团承诺箆子沟矿业目前及今后开采的铜矿仅以公允价格向北方铜业销售，不对外销售，同时，上市公司与中条山集团已于 2021 年 2 月 5 日签署了《托管协议》，对箆子沟矿业进行托管，约定由上市公司依法行使托管标的除所有权、处置权、收益权以外的其他股东权利，包括但不限于股东决定权/股东会表决权、提案权、股东会召开提议权、董事委派权等股东权利，托管的起始期限为中条山集团成为南风化工控股股东之日，以解决同业竞争问题。
同业竞争	控股股东	侯马北铜铜业有限公司	国资委	侯马北铜主营业务为铜冶炼业务，与上市公司存在一定的业务重合	侯马北铜已于 2018 年 10 月起停工，正在进行年处理铜精矿 150 万吨综合回收项目的工程建设，尚未投产。	侯马北铜已于 2018 年 10 月停产，目前正在开展年处理铜精矿 150 万吨综合回收项目，该项目尚处于在建状态，尚未投产，待项目正式建成投产后 24 个月内向上市公司非公开协议转让侯马北铜部分或全部股权，在转入上市公司前，对胡家峪矿除处置权、收益权以外的其他股东权益交由上市公司托管。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.44%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	审议通过了：1、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；2、《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规的议案》；3、《关于本次交易构成关联交易的议案》；4、《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；5、《关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案》；6、《关于〈南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；7、《关于签署附条件生效的〈重大资产重组协议〉的议案》；8、《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》；9、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；11、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；12、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；13、《本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》；14、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；16、《关于提请股东大会审议同意中条山有色金属集团有限公司免于发出要约的议案》；17、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和相关主体承诺的议案》；18、《关于公司〈未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》；19、《关于聘请本次交易中介机构的议案》；20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
2020 年度股东大会	年度股东大会	31.18%	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 31 日	审议通过了：1、《2020 年度董事会工作报告》；2、《2020 年度监事会工作报告》；3、《2020 年年度报告全文及摘要》；4、《2020 年度财务决算报告》；5、

						《2020 年度利润分配预案》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；8、《关于日常关联交易的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.09%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日		审议通过了：1、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；2、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	77.65%	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 04 日		审议通过了：1、《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；2、《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》；3、《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；4、《关于变更公司经营范围的议案》；5、《关于增加公司注册资本的议案》；6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；7、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
王庆伟	董事长、党委书记	离任	男	52	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 22 日						
魏迎辉	董事长、党委书记	现任	男	49	2022 年 04 月 11 日	2024 年 12 月 31 日						
姜卫东	副董事长、总经理、党委副书记	现任	男	51	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日						
高建忠	副董事长、党委副书记	现任	男	48	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日						
赵中元	董事、党委委员	现任	男	49	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日						

					日	日						
丁宏	董事、副总经理	现任	男	50	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
孙勇	董事	现任	男	52	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
辛茂荀	独立董事	现任	男	63	2021年 02月22 日	2024年 12月31 日						
李英奎	独立董事	现任	男	57	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
王志林	独立董事	现任	男	43	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
咎月法	监事会主席	现任	男	56	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
贾卫刚	监事	现任	男	38	2016年 04月07 日	2024年 12月31 日						
崔钢	监事	现任	男	47	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日	0	3300			3,300	
王宏伟	副总经理	现任	男	54	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
薛永红	财务总监	现任	男	49	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
杨云涛	董事会秘书	现任	男	50	2021年 12月31 日	2024年 12月31 日						
赵利新	独立董事	离任	男	54	2014年 12月23 日	2024年 12月31 日						
黄振山	董事长、总会计师、党委	离任	男	54	2018年 12月26 日	2021年 12月31 日						

	副书记											
张国红	董事、总经理、党委委员	离任	男	51	2017年05月12日	2021年12月31日						
郭向东	董事、副总经理	离任	男	54	2018年12月26日	2021年12月31日						
高翔林	董事、董事会秘书	离任	男	58	2018年12月26日	2021年12月31日						
张平江	董事	离任	男	56	2013年02月04日	2021年12月31日						
李俊鹏	独立董事	离任	男	49	2016年04月07日	2021年12月31日						
邓蜀平	独立董事	离任	男	53	2021年05月11日	2021年12月31日						
田澍丰	监事会主席	离任	男	50	2018年03月06日	2021年12月31日						
郭刚科	监事	离任	男	59	2014年10月14日	2021年12月31日						
许涛	总工程师	离任	男	51	2013年06月20日	2021年12月31日						
杨宏源	副总经理	离任	男	50	2015年06月30日	2021年12月31日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	3300	0	0	3,300	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李玉敏	独立董事	任期满离任	2021年02月22日	任期届满

赵利新	独立董事	任期满离任	2021年05月11日	任期届满
黄振山	董事长、总会计师、党委副书记	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
张国红	董事、总经理、党委委员	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
郭向东	董事、副总经理	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
高翔林	董事、董事会秘书	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
张平江	董事	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
李俊鹏	独立董事	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
邓蜀平	独立董事	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
田澍丰	监事会主席	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
郭刚科	监事	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
许涛	总工程师	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
杨宏源	副总经理	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
王庆伟	董事长	任免	2022年03月23日	上级组织工作调动

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

魏迎辉先生：1973年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任阳煤集团兆丰铝冶分公司总工程师、副总经理，阳煤集团兆丰铝业公司氧化铝分公司总经理，阳煤集团兆丰铝电公司董事、总经理、董事长，兆丰铝业公司党委委员、董事长，华阳集团铝镁合金新材料事业部总经理、兆丰铝电公司党委书记、董事长，兆丰铝业公司党委书记、董事长。现任山西云时代技术有限公司副总经理，中条山有色金属集团有限公司党委书记、董事长，北方铜业（山西）股份有限公司党委书记、董事长。

姜卫东先生：1970年出生，本科，中级会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部会计、成本科副科长、成本科科长，山西北方铜业有限公司财务部主任，中条山有色金属集团有限公司财务部主任、副总经理，山西北方铜业有限公司总经理。现任北方铜业（山西）股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

高建忠先生：1973年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任山西垣曲中心小学教导处教师、小学二级教师、团总支书记、大队辅导员、教导处副主任、大队辅导员，山西垣曲普教中心团委副书记、团委书记，中条山有色金属集团有限公司团委副书记，山西垣曲垣曲冶炼厂纪委书记、工会主席，山西垣曲篦子沟矿业有限公司党委副书记、纪委书记，中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席，山西北方铜业有限公司董事。现任中条山有色金属集团有限公司党委副书记、副董事长，

北方铜业（山西）股份有限公司党委副书记、副董事长。

赵中元先生：1972年出生，在职硕士研究生，正高级会计师。曾任山西介休汾西矿业集团公司财务处科员、成本科副科长、紫金煤业总会计师、双柳煤业总会计师、正晖煤业公司副总经理兼经营部部长兼工程建设公司总会计师，山西煤炭运销集团公司财务管理部常务副部长，山西云时代技术有限公司党委委员、总会计师，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记，山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部总经理，晋能清洁能源科技股份有限公司党总支副书记、董事、董事长，山西云时代技术有限公司战略规划部部长，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监，北方铜业（山西）股份有限公司党委委员、董事。

丁宏先生：1971年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部综合科科长、成本科助理会计师、副科长、会计科副科长、科长、成本科科长、副主任，自强公司党委书记、纪委书记、工会主席，运输分公司党委书记，山西北方铜业有限公司证券部部长。现任北方铜业（山西）股份有限公司董事、副总经理。

孙勇先生：1969年出生，大专，中级工程师。曾任中西安高科塑业科技有限公司人力资源部经理、改制办主任、企业发展部经理、企业策划部经理，西安高科建材科技有限公司总经理助理，西安高科环保科技有限公司董事长，高科建材（咸阳）管道科技有限公司董事长，西安高科建材科技有限公司副总经理、纪委书记，西安高科建材新材料公司执行董事。现任西安高科建材科技有限公司党委专职副书记，北方铜业（山西）股份有限公司董事。

辛茂荀先生：1958年出生，本科，注册会计师、会计学教授。曾任石楼县龙交中学教师，山西财经学院会计学系教师，山西财经大学会计学院教师，山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长，英洛华科技股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事。现任山西财经大学教授，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，北方铜业（山西）股份有限公司独立董事。

王志林先生：1978年出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中国银行法研究会理事，山西省法学会金融法学研究会秘书长，山西财经大学法律顾问，山西省首批普法依法治省讲师团成员，山西省政协专家智库成员，山西省国有资本投资运营有限公司常年和专项法律顾问，山西省公路局太原分局常年和专项法律顾问，晋能集团山西三元煤业股份有限公司常年和专项法律顾问，太原市日神实业发展有限公司常年和专项法律顾问，北方铜业（山西）股份有限公司独立董事。

李英奎先生：1964年出生，本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省地矿局物理探矿队大队长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、分院长。现任山西省地球物理化学勘查院副院长，北方铜业（山西）股份有限公司独立董事。

笄月法先生：1965年出生，大学本科，高级采矿工程师。曾任山西垣曲篦子沟矿调度室调度员、生产科助理工程师、生产科工程师、生产科副科长、生产科科长、高工、生产科计划科科长、高工，中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿业公司矿长助理、副经理，中条山有色金属集团有限公司胡家峪矿业公司董事长、经理，中条山有色金属集团有限公司企划部部长，现任北方铜业（山西）股份有限公司监事会主席。

贾卫刚先生：1983年出生，本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管，公司股东代表监事，北方铜业（山西）股份有限公司监事会监事。

崔钢先生：1974年出生，大学本科，经济师。曾任北方铜业铜矿峪矿选矿厂磨浮一段球磨工、办公室通讯员、物资设备室材料员、物资设备室计划员、办公室副主任，北方铜业铜矿峪矿磁选铁厂副厂长、湿法炼铜厂副厂长、公共关系科副科长、公共关系科科长。现任北方铜业铜矿峪矿工会主席，北方铜业（山西）股份有限公司职工代表监事。

王宏伟先生：1967年生，本科，高级经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司篦子沟铜矿生产技术科科员、测量技术员，地测科副科长，供应科科长，中条山有色金属集团有限公司物资设备部党委委员、副经理、经理。现任北方铜业（山西）股份有限公司副总经理。

吕勇先生：1974年生，本科，经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司供销处销售科科长、铜产品销售科副科长、硫酸销售科科长、销售部副经理、经理。现任北方铜业（山西）股份有限公司副总经理。

薛永红先生：1972年生，大学本科，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部成本科会计、副科长、科长、财务部副主任、财务部部长，现任北方铜业（山西）股份有限公司财

务总监。

杨云涛先生：1971年出生，本科，高级经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司工程管理处助理工程师、公共关系部企业法律顾问、董事会秘书处秘书、副科级秘书、公共关系部法律科科长、副主任，山西北方铜业有限公司上市办公室副主任，山西北方铜业有限公司证券部副部长。现任北方铜业（山西）股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王庆伟	中条山有色金属集团有限公司	党委书记、董事长（2022年3月23日已免去）	2021年12月01日		是
魏迎辉	中条山有色金属集团有限公司	党委书记、董事长（2022年3月23日任职）	2022年03月23日		是
高建忠	中条山有色金属集团有限公司	党委副书记、副董事长	2021年12月01日		是
赵中元	中条山有色金属集团有限公司	党委委员、董事、财务总监	2021年12月01日		是
孙勇	西安高科建材科技有限公司	党委专职副书记	2020年03月01日		是
咎月法	中条山有色金属集团有限公司	企划部部长	2017年01月01日		是
贾卫刚	西安高科建材科技有限公司	财务主管			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
辛茂荀	山西财经大学	教授			
辛茂荀	山西华阳集团新能股份有限公司，华丽家族股份有限公司，山西美锦能源股份有限公司，山煤国际能源集团股份有限公司	独立董事			
王志林	山西财经大学	法学院副教授	2017年01月01日		
王志林	北京德和衡（太原）律师事务所	兼职律师	2013年03月01日		

			日		
李英奎	山西省地球物理化学勘查院	副院长			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事的薪酬计划由股东大会审议，高级管理人员的薪酬计划由董事会审议。

确定依据：董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付，绩效薪酬按绩效考核结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王庆伟	董事长、党委书记	男	52	离任	0	是
魏迎辉	董事长、党委书记	男	49	现任	0	是
姜卫东	副董事长、总经理、 党委副书记	男	51	现任	0	否
高建忠	副董事长、党委副书记	男	48	现任	0	是
赵中元	董事、党委委员	男	49	现任	0	是
丁宏	董事、副总经理	男	50	现任	0	否
孙勇	董事	男	52	现任	0	否
辛茂荀	独立董事	男	63	现任	2.3	否
李英奎	独立董事	男	57	现任	0	否
王志林	独立董事	男	43	现任	0	否
咎月法	监事会主席	男	56	现任	0	否
贾卫刚	监事	男	38	现任	0	否
崔钢	监事	男	47	现任	0	否
王宏伟	副总经理	男	54	现任	0	否
吕勇	副总经理	男	47	现任	0	否
薛永红	财务总监	男	49	现任	0	否
杨云涛	董事会秘书	男	50	现任	0	否
李玉敏	独立董事	男	63	离任	0.5	否

赵利新	独立董事	男	54	离任	1.2	否
黄振山	董事长、总会计师、 党委副书记	男	54	离任	23.9	否
张国红	董事、总经理、党委 委员	男	51	离任	23.9	否
郭向东	董事、副总经理	男	54	离任	20.6	否
高翔林	董事、董事会秘书	男	58	离任	20.2	否
张平江	董事	男	56	离任	0	是
李俊鹏	独立董事	男	49	离任	2.8	否
邓蜀平	独立董事	男	53	离任	1.6	否
田澍丰	监事会主席	男	50	离任	0	是
郭刚科	监事	男	59	离任	0	是
许涛	总工程师	男	51	离任	20.3	否
杨宏源	副总经理	男	50	离任	20.8	否
合计	--	--	--	--	138.1	--

注：公司 2021 年 12 月 31 日完成换届，因此 2021 年度新任董事、监事和高管任职后未在上市公司领薪。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十八次会议	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 23 日	审议通过了：1、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；2、《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规的议案》；3、《关于本次交易构成关联交易的议案》；4、《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；5、《关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案》；6、《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；7、《关于签署附条件生效的<重大资产重组协议>的议案》；8、《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；12、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；13、《本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》；14、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；16、《关于提请股东大会审议同意中

			条山有色金属集团有限公司免于发出要约的议案》；17、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和相关主体承诺的议案》；18、《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》；19、《关于聘请本次交易中介机构的议案》；20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；22、《关于暂不召开股东大会的议案》。
第八届董事会第十九次会议	2021年02月05日	2021年02月06日	审议通过了：《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十次会议	2021年02月22日	2021年02月23日	审议通过了：1、《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》；2、《关于日常关联交易的议案》。
第八届董事会第二十一次会议	2021年03月08日	2021年03月10日	审议通过了：1、《2020年度董事会工作报告》；2、《2020年度总经理工作报告》；3、《独立董事2020年度述职报告》；4、《2020年年度报告全文及摘要》；5、《2020年度财务决算报告》；6、《2020年度利润分配预案》；7、《2020年度内部控制评价报告》；8、《2020年度内部审计工作报告》；9、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；10、《关于续聘会计师事务所的议案》；11、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；12、《关于申请撤销其他风险警示的议案》；13、《关于召开2020年度股东大会的议案》。
第八届董事会第二十二次会议	2021年04月08日	2021年04月09日	审议通过了：1、《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；2、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》。
第八届董事会第二十三次会议	2021年04月21日	2021年04月22日	审议通过了：1、《2021年第一季度报告》；2、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十四次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	审议通过了：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
第八届董事会第二十五次会议	2021年05月11日	2021年05月12日	审议通过了：《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》。
第八届董事会第二十六次会议	2021年07月16日	2021年07月17日	审议通过了：1、《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；2、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》；3、《关于更正<2021年第一季度报告>的议案》；4、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
第八届董事会第二十七次会议	2021年08月17日	2021年08月18日	审议通过了：1、《2021年半年度报告全文及摘要》；2、《关于会计政策变更的议案》；3、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。
第八届董事会第二十八次会议	2021年09月09日	2021年09月10日	审议通过了：1、《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及

议			其摘要的议案》；2、《关于批准本次重大资产重组相关的资产评估报告的议案》；3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。
第八届董事会第二十九次会议	2021年10月21日	2021年10月22日	审议通过了：《2021年第三季度报告》。
第八届董事会第三十次会议	2021年12月15日	2021年12月16日	审议通过了：1、《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于变更公司经营范围的议案》；4、《关于增加公司注册资本的议案》；5、《关于修订<公司章程>的议案》；6、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》7、《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第一次会议	2021年12月31日	2022年01月04日	审议通过了：1、《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司副总经理及财务总监等高级管理人员的议案》；5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄振山	13	3	9	1	0	否	3
张国红	13	3	9	1	0	否	4
郭向东	13	3	9	1	0	否	3
高翔林	13	4	9	0	0	否	4
张平江	13	4	9	0	0	否	2
李俊鹏	13	3	9	1	0	否	2
辛茂荀	12	4	8	0	0	否	3
邓蜀平	6	1	5	0	0	否	0
李玉敏	2	0	1	1	0	否	1
赵利新	7	1	4	2	0	否	2
王庆伟	1	1	0	0	0	否	0
姜卫东	1	1	0	0	0	否	0
高建忠	1	1	0	0	0	否	0
赵中元	1	1	0	0	0	否	0
丁宏	1	1	0	0	0	否	0
孙勇	1	0	0	1	0	否	0

李英奎	1	1	0	0	0	否	0
王志林	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，对公司相关事项发表独立意见，并对公司财务及生产经营活动进行监督，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李玉敏、赵利新、黄振山	1	2021年01月26日	沟通了审计工作的进展和审计过程中发现的问题情况	建议会计师事务所按时完成审计任务并出具审计报告		
审计委员会	辛茂荀、赵利新、黄振山	1	2021年03月08日	听取了年审会计师关于2020年度审计工作情况汇报，审阅了公司2020年度财务报告、2020年度财务决算报告、立信会计师事务所从事公司2020年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所	同意会议相关事项，建议会计师事务所关注公司关联交易情况		

				事项			
薪酬与考核委员会	李俊鹏、辛茂荀、郭向东	1	2021年03月08日	审查了公司2020年度报告中披露的公司董事及高级管理人员的薪酬	建议董事审议		
提名委员会	李俊鹏、张国红	1	2021年01月21日	审查了公司第八届董事会独立董事候选人任职资格	建议董事审议		
提名委员会	辛茂荀、李俊鹏、张国红	1	2021年04月21日	审查了公司第八届董事会独立董事候选人任职资格	建议董事审议		
			2021年12月15日	审查了公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格	建议董事审议		
战略委员会	黄振山、张国红、赵利新	1	2021年03月08日	审查了公司2020年度报告中披露的公司发展战略	建议董事审议		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	42
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,754
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,796
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,796
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,466
销售人员	58
技术人员	458
财务人员	40
行政人员	510
其他人员	264
合计	5,796
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	20
大学及大专学历	2,680
中专及以下学历	3,096
合计	5,796

2、薪酬政策

公司实行全员劳动合同制度，与员工签订劳动合同，为员工办理社会保险。公司实行岗位绩效工资制度，根据绩效工资考核有关管理办法，对员工按月、年进行综合考评，考评结果作为员工晋升、培训、提薪、奖惩的重要依据。公司根据企业效益和员工个人表现，不定期调整薪酬。薪酬水平坚持在企业经营发展、效益和劳动生产率提高的基础上逐步增长。

3、培训计划

公司实行全员培训制度，设有专门的内部培训机构负责员工的培训工作，培训体系由新员工入职培训体系、在岗专项培训与员工自我开发体系、员工待岗培训体系三部分构成。培训使员工增强技能、改进心智、提升素质，更好地胜任现职工作或促进职业生涯发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

2、利润分配的最低现金分红比例

根据《公司章程》的规定，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累

计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，建立健全内部控制制度体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制制度基本涵盖了公司经营的主要方面，各项重点活动遵照相关内控制度贯彻执行，能够有效防范经营管理风险，促进公司规范运作和可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用						

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，并于2021年4月30日前提交报送了《上市公司治理专项自查清单》。通过自查，发现公司治理存在的问题一是公司一名独立董事连续任职时间超过六年；二是2018-2020年度公司未弥补亏损金额均超过了实收股本总额三分之一，但没有提交公司股东大会审议。公司已进行积极整改，分别于2021年4月21日、2021年4月27日和2021年5月11日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山西北方铜业有限公司运城动能分公司	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉烟气出口（80m 烟囱）	9.13mg/m ³	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）50（mg/m ³ ）	23.28t	24.15t	无
山西北方铜业有限公司运城动能分公司	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉烟气出口（80m 烟囱）	14.86mg/m ³	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）35（mg/m ³ ）	15.8t	16.9t	无
山西北方铜业有限公司运城动能分公司	颗粒物	有组织排放	1	锅炉烟气出口（80m 烟囱）	2.24mg/m ³	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）10（mg/m ³ ）	4.4t	4.83t	无
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂	二氧化硫	有组织排放	2	制酸尾气、环集烟气出口（120 米烟囱）、贵金属车间回转窑酸雾吸收塔	28.61mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）100（mg/m ³ ） 吸收塔：3mg/m ³	78.176t	199.65t	无
山西北方铜	氮氧化物	有组织排放	1	制酸尾气、	13.48	《铜、镍、	36.31t	199.65t	无

业有限公司 垣曲冶炼厂				环集烟气出口（120米烟囱）		钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）100（mg/m ³ ）			
山西北方铜业有限公司 垣曲冶炼厂	颗粒物	有组织排放	7	制酸尾气、环集烟气出口（120米烟囱）、精矿仓厂房西侧布袋除尘器、配料厂房北部房顶布袋除尘器、熔炼车间顶部西侧布袋除尘器、配料厂房南部房顶布袋除尘器、熔炼车间顶部东侧布袋除尘器、贵金属西侧布袋除尘器	制酸尾气、环集烟气出口（120米烟囱） 1.8mg/m ³ 、精矿仓厂房西侧布袋除尘器 5mg/m ³ 、配料厂房北部房顶布袋除尘器 4.85mg/m ³ 、熔炼车间顶部西侧布袋除尘器 4.35mg/m ³ 、配料厂房南部房顶布袋除尘器 5.8mg/m ³ 、熔炼车间顶部东侧布袋除尘器 4.2mg/m ³ 、贵金属西侧布袋除尘器 2.05mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）10（mg/m ³ ）	4.325t	19.965t	无
山西北方铜业有限公司 垣曲冶炼厂	砷及其化合物	有组织排放	1	制酸尾气、环集烟气出口（120米烟囱）	0.005	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）0.4（mg/m ³ ）	0.01067t	0.10048t	无
山西北方铜业有限公司	汞及其化合物	有组织排放	1	制酸尾气、环集烟气出口	0.0025	《铜、镍、钴工业污染	0.0058t	0.00727t	无

垣曲冶炼厂				口（120 米烟囱）		物排放标准》（GB 25467-2010）0.012（mg/m ³ ）			
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂	铅及其化合物	有组织排放	1	制酸尾气、环集烟气出口（120 米烟囱）	0.007	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）0.7（mg/m ³ ）	0.0263t	0.43719t	无
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂	氨（氨气）	有组织排放	1	贵金属车间北部分银吸收塔	1.698kg/h	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）14kg/h	8.275t	/	无
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂	硫酸雾	有组织排放	6	制酸尾气、环集烟气出口（120 米烟囱）、净液 1#车间酸雾吸收塔、净液 2#车间酸雾吸收塔、电解车间酸雾吸收塔、贵金属西部银电解酸雾吸收塔、贵金属车间北部分金酸雾吸收塔	制酸尾气、环集烟气出口（120 米烟囱）5mg/m ³ 、净液 1#车间酸雾吸收塔 5mg/m ³ 、净液 2#车间酸雾吸收塔 5mg/m ³ 、电解车间酸雾吸收塔 5mg/m ³ 、贵金属西部银电解酸雾吸收塔 5mg/m ³ 、贵金属车间北部分金酸雾吸收塔 5mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）20（mg/m ³ ）	14.542t	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家生态环境保护法律法规、环境影响评价文件及验收文件相关要求,落实生态保护、水土保持措施,建设了完善的污染防治设施,能确保生产运行中产生的污染物达标排放。各单位污染防治设施建设及运行情况如下:

（一）垣曲冶炼厂

1、废气处理

垣曲冶炼厂共设有10台布袋除尘器、2台电除尘器、1套离子液脱硫系统、7台酸雾净化塔针对不同产污环节进行废气治理，全年设施运行正常，废气经防治污染设施处理后达标排放，满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中特别排放限值要求。

（1）原料系统

涉及环境污染环节：铜精矿卸料过程产生的扬尘和铜精矿上料过程中产生粉尘。

主要污染物：粉尘

主要处理设施：精矿仓为全封闭仓库，仓内配备雾炮机；皮带运输采用先进的管式输送机；上料过程中产生的粉尘采用布袋除尘器处理。

（2）配料系统

涉及环境污染环节：混合铜精矿经封闭的带式输送机、定量给料机、移动带式输送机上料、转载过程中产生粉尘；吹炼所需石英石和返料等原料输送至吹炼上料皮带上料、转载过程中产生粉尘。

主要污染物：粉尘

主要处理设施：4台布袋除尘器

（3）熔炼、精炼、制酸系统

涉及环境污染环节：熔炼、吹炼、火法精炼过程产生烟气，熔炼炉、吹炼炉、火法精炼炉加料口产生溢散烟气（环集烟气）；熔炼、吹炼、火法精炼烟气制酸后剩余的制酸尾气。

主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、硫酸雾、铅及化合物、砷及化合物、汞及化合物。

主要处理设施：2台电除尘器，4台布袋除尘器，1套离子液脱硫系统和电除雾系统。离子液脱硫为国内先进的脱硫工艺，该工艺节能环保，可进一步将烟气中的二氧化硫转化为硫酸，具有较好的环保和经济效益。

（4）电解车间废气

涉及环境污染环节：铜电解过程中产生硫酸雾

主要污染物：硫酸雾

主要处理设施：1台酸雾吸收塔

（5）稀贵金属生产系统

涉及环境污染环节：回转窑硫酸化焙烧过程中产生硫酸雾；焙烧产生的焙砂经稀硫酸水溶液浸出产生硫酸铜与硫酸银浸出液在分离过程中产生氨气；银电解过程中产生酸雾；粗银粉烘干过程中产生粉尘；氯化分金系统生产过程中产生硫酸雾。

主要污染物：硫酸雾、氨气、粉尘

主要处理设施：4台酸雾吸收塔，1台布袋除尘器

（6）净液车间废气

涉及环境污染环节：电解车间的废电解液经净液车间废电解液贮槽两段脱铜电解。

主要污染物：硫酸雾

主要处理设施：2台酸雾吸收塔

2、废水处理

垣曲冶炼厂严格按照清污分流和雨污分流的原则配套建设了雨排水系统、生产水供应系统、循环水回用系统、污水分类处理系统，并在厂区南侧地势最低处设置了初期雨水收集池。烟气制酸过程中产生的污酸采用“分步硫化+石灰中和法”，有效回收污酸中的铜等有价值金属，同时去除其它重金属；污酸处理后的酸性废水以及硫酸车间电除雾冲洗水、阳极泥处理酸性废水等采用“石灰+铁盐”外加铝盐法除氟工艺，处理后生产废水全部循环利用，不外排；冶炼区和电解区生活污水均配套建设了地理式生活污水处理站，处理后的生活污水全部厂区综合利用，不外排。

（二）铜矿峪矿

铜矿峪矿共设有17台CJ湿式除尘器、7台湿式高效除尘机组、7台文丘里除尘器、1台布袋除尘器，针对不同产污环节进行废气治理，全年设施运行正常，废气经防治污染设施处理后达标排放，满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中特别排放限值要求。

1、废气处理

（1）破碎系统

涉及环境污染环节：矿石在井下粗碎后，运送至选矿厂的过程以及选矿厂破碎系统在破碎、转运过程产生粉尘。

主要污染物：粉尘

主要处理设施：6台CJ湿式除尘器、4台湿式高效除尘机组

（2）筛分系统

涉及环境污染环节：铜矿石在破碎系统与筛分系统运输的过程、筛分后运输到磨浮系统的过程，以及圆振筛生产过程中产生的粉尘。

主要污染物：粉尘

主要处理设施：6台CJ湿式除尘器、5台文丘里除尘器

（3）磨浮系统

涉及环境污染环节：破碎、筛分后的矿石皮带输转运至球磨系统产生粉尘

主要污染物：粉尘

主要处理设施：5台CJ湿式除尘器、3台湿式高效除尘机组、2台文丘里除尘器

（4）石灰乳化系统

涉及环境污染环节：白灰输送、上料过程中产生粉尘

主要污染物：粉尘

主要处理设施：1台布袋除尘器

2. 废水处理

生产过程中产生的生活污水全部排入垣曲县城市污水系统，进入垣曲县污水处理厂进行处理；采矿废水在井下经沉淀净化后循环使用；选矿废水通过流槽全部排入尾矿库，经沉淀净化自然降解后循环利用于选矿系统，不外排。

（三）再生资源公司

再生资源公司共设有4台滤筒除尘器、9台文丘里除尘器，针对不同产污环节进行废气治理，全年设施运行正常，废气经防治污染设施处理后达标排放，满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中特别排放限值要求。

1、废气治理

（1）破碎系统

涉及环境污染环节：缓冷渣破碎、转运过程产生粉尘

主要污染物：粉尘

主要处理设施：缓冷渣粗碎产生的粉尘采用1台滤筒除尘器、1台文丘里除尘器处理，缓冷渣中细碎产生的粉尘采用2台滤筒除尘器、1台文丘里除尘器处理

（2）筛分系统

涉及环境污染环节：破碎后的缓冷渣筛分、皮带转运过程产生粉尘

主要污染物：粉尘

主要处理设施：1-6#振动筛筛分过程产生的粉尘分别经1台文丘里除尘器处理，皮带输送、转运过程产生的粉尘经1台滤筒除尘器、1台文丘里除尘器处理。

2、废水治理

生产过程中产生的生活污水全部排入垣曲县城市污水系统，进入垣曲县污水处理厂进行处理；选矿废水经浓密池浓缩过滤沉淀后返回选矿系统，不外排。

（四）动能分公司

1、废气治理

运城动能分公司锅炉运行过程中煤燃烧产生的烟气采用SNCR+SCR联合脱硝、XP-75型塔板脱硫除尘器除尘脱硫、陶瓷多管除尘器+文丘里除尘器+XP型麻石水膜湿式脱硫除尘器和高效蜂窝式湿法电除尘器四级除尘，全年设施运行正常，废气经防治污染设施处理后达标排放，满足山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中排放限值要求。

2. 废水治理

运城动能分公司脱硫系统废水循环使用，不外排；除尘系统产生的粉煤灰采用水力冲灰方式，灰水通过灰浆管道排入到十八河尾矿库，经自然沉降后再回收利用，厂区设置有废水沉淀池，车间冲洗水进入废水沉淀池自然沉降后再回收利用。

公司持续加快环保优化升级步伐，不断推进环保设施升级改造，持续加大环保治理工程投资，2021年相继完成了运城动能分公司环保绩效B级达标改造、垣曲冶炼厂熔炼车间生活污水处理站改造、铜矿峪矿混凝土搅拌运输队污水回收改造等环保工程建设并投入运行。

根据政府部门要求，为监督环保设施运行状况，公司各单位环保设施、主要生产设施和总电源安装了用电监控系统，并与运城市生态环境局联网，实时监控环保设施、生产设施运行情况，同时，各单位加强环保设备设施日常管理，确保环保设施与生产设施同步运行、同步检修保养，实现了2021年度山西北方铜业有限公司环保设施100%正常稳定运行，污染物全面达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 公司下属各单位严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实环保“三同时”制度，按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续。2021年铜矿峪矿二期技术改造工程（矿山部分）完成了竣工环境保护验收工作。

(2) 其他环境保护行政许可情况

序号	单位	发证单位	管理类别	有效期限	排污许可证编号	备注
1	山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂	运城市行政审批服务管理局	重点管理	2020年12月28日—2025年12月27日	91140827814024941L	
2	山西北方铜业有限公司运城动能分公司	运城市行政审批服务管理局	重点管理	2020年6月22日-2025年6月21日	9114082778100381XC001P	
3	山西北方铜业有限公司铜矿峪矿	自行登记	登记管理	2020年5月22日-2025年5月21日	9114082781402495XC001W	

突发环境事件应急预案

(1) 公司下属各单位严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实环保“三同时”制度，按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续。2021年铜矿峪矿二期技术改造工程（矿山部分）完成了竣工环境保护验收工作。

为有效防控环境风险，预防和减少突发环境事件造成的不良影响及损失，山西北方铜业有限公司下属各分（子）公司均制定了《突发环境事件应急预案》，并按要求报当地环保部门备案，具体情况见下表。2021年度未发生一般、较大、重大、特别重大等级别突发环境事件，无环境责任事故及造成重大社会影响，如期完成年度环境保护目标考核任务。

单位	备案有效期	备案号	备案单位
山西北方铜业有限公司运城动能分公司	2019. 11. 26-2022. 11. 26	140827-2019-016-H	运城市生态环境局垣曲分局
山西北方铜业有限公司铜矿峪矿	2019. 11. 27-2022. 11. 27	140827-2019-019-L	运城市生态环境局垣曲分局
山西北方铜业有限公司铜矿峪十八河尾矿库	2019. 11. 27-2022. 11. 27	140827-2019-020-M	运城市生态环境局垣曲分局
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂冶炼厂区	2020. 8. 21-2023. 8. 21	140827-2020-009-H	运城市生态环境局垣曲分局

山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂电解厂区	2020.8.21-2023.8.21	140827-2020-010-M	运城市生态环境局垣曲分局
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂硫酸厂区	2020.8.21-2023.8.21	140827-2020-011-H	运城市生态环境局垣曲分局
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂净液厂区	2020.8.21-2023.8.21	140827-2020-012-M	运城市生态环境局垣曲分局
山西北方铜业有限公司汽运分公司	2020.9.4-2023.9.4	140827-2020-014-L	运城市生态环境局垣曲分局
山西北方铜业有限公司物资设备部	2020.9.4-2023.9.4	140827-2020-015-L	运城市生态环境局垣曲分局

环境自行监测方案

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，国家重点监控企业需指定自行监测方案。垣曲冶炼厂、运城动能分公司两家重点排污单位于年初根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关标准要求编制了自行监测方案，并按照自行监测方案开展监测工作，报所在地环保主管部门备案。通过在线监测、委托第三方监测机构等进行监测，实现排污口环境监测全覆盖。2021年各单位均无超标排放现象。各单位自行监测内容如下表：

垣曲冶炼厂大气污染物污染源监测内容一览表

序号	污染源类型	污染源名称	排放口名称	监测点位	监测项目	监测频次	样品个数
1	固定源废气	精矿仓布袋除尘器	DA001	废气排放口	颗粒物	每季1次，每次一天	每次非连续采样至少3个
2		6、7#皮带布袋除尘器	DA002	废气排放口	颗粒物		
3		6#皮带布袋除尘器	DA003	废气排放口	颗粒物		
4		2#皮带布袋除尘器	DA004	废气排放口	颗粒物		
5		7#皮带布袋除尘器	DA005	废气排放口	颗粒物		
6		120米高烟囱	DA006	废气排放口	硫酸雾	每季1次，每次一天	
7					氟化物		
8					铅及其化合物	每月1次，每次一天	
9					汞及其化合物		
10					砷及其化合物		
					二氧化硫	实时监测	
					氮氧化物	实时监测	
	颗粒物	实时监测					
11	电解车间酸雾吸收塔	DA007	废气排放口	硫酸雾	每季1次，每次一天		
12	净液车间1#	DA022	废气排放口	硫酸雾			

13		净液车间2#	DA023	废气排放口	硫酸雾		
14		回转窑酸雾吸收塔	DA024	废气排放口	二氧化硫		
15		银电解酸雾吸收塔	DA025	废气排放口	硫酸雾		
16		贵金属布袋收尘器	DA026	废气排放口	颗粒物		
17		分金吸收塔	DA027	废气排放口	硫酸雾		
18		分银吸收塔	DA028	废气排放口	氨（氨气）		
19	无组织废气	厂界	/	厂界外上风向1个、下风向3个监控点	硫酸雾、二氧化硫、颗粒物、氟化物、砷及其化合物、铅及化合物、汞及化合物、氯化氢、氯气	每季1次，每次一天	每次采样至少4个

运城动能分公司大气污染物污染源监测内容一览表

序号	污染源类型	污染源名称	排放口名称	监测点位	监测项目	监测频次	样品个数
20	固定源废气	4#锅炉	DA002	废气排放口	汞及其化合物	每季1次，每次一天	每次非连续采样3个
					烟气黑度		/
					二氧化硫	实时监测	/
					氮氧化物	实时监测	/
					颗粒物	实时监测	/
21	无组织	厂界	/	上风向1个参照点，下风向4个监测点	颗粒物	每季1次，每次一天	每次非连续采样4个
		氨罐区	/	氨罐区周围4个监控点	氨	每季1次，每次一天	每次非连续采样3个

此外，公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求，将重点排污单位的基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及自行监测结果按时在运城市排污单位自行监测信息实时发布平台等相关平台上进行信息公开，并按要求编制了《企业年度自行监测报告》在平台进行公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施

报告期内无处罚					
---------	--	--	--	--	--

其他应当公开的环境信息

1. 重点排污单位废气自动在线监测设备与市、县环保部门在线联网，并接受政府环保部门委托的第三方机构检查。
2. 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，在中条山有色金属集团有限公司网站上按时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

2021年全公司综合能源消费量为97948吨标准煤，相比2020年下降了1828吨标准煤；采用先进冶炼工艺，降低铜冶炼综合能耗，垣曲冶炼厂采用富氧底吹冶炼先进生产工艺，铜冶炼综合能耗212.11Kgce/t，低于国家及相关行业先进标准。铜矿峪原矿电单耗11.21KW.h/t，选矿电单耗25.25 KW.h/t，均低于国家及相关行业标准。

其他环保相关信息

1、公司深入学习贯彻习近平生态文明思想，不断提高领导干部政治站位，在环保重点工作落实上，公司对领导干部从政治责任上、大局意识上、纪律作风上、担当尽责上提出严格要求，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。

2、积极配合各级政府部门开展中央环保督察、危险废物专项督察及尾矿库专项检查，扎实组织环保季度检查和日常环境隐患排查治理，通过“把脉问诊”、全面检查，消除了环境问题和隐患，保障了北方铜业整体环境安全。

3、公司持续加大环保资金投入力度，2021年共实施环保治理工程16项，投资1900余万元，环保设施运行费用2000余万元，确保了公司污染物达标排放；根据《中华人民共和国环境保护税法》及其他相关法律法规要求，公司按时依法缴纳环境保护税，2021年共缴纳453218.16元。

4、公司坚守生态环境保护红线，坚持精准治污、科学治污、依法治污，积极推进铜采选、铜冶炼等行业执行大气污染物特别排放限值改造，实施各类散料、物料堆场无组织排放深度治理，大气污染防治污染物排放总量逐年下降；各单位工业废水全部回用，不外排，按照清污分流、雨污分流、精准处理的回用原则，不断提高工业用水重复利用率，完善废水设施提标改造，提升厂区工业废水管控能力；深入践行新发展理念，发展循环经济，组织开展铜尾矿资源化项目的研究与开发利用，变废为宝，实现铜尾矿的“资源化、无害化、减量化”。

5、严格按照各级政府部门关于“秋冬防”和重污染天气应急减排期间的工作安排和政府部门重污染天气调度指令要求，落实重污染天气“一厂一策”应急减排措施，合理优化生产组织，做到了精准减排。

6、积极组织各单位学习环保法律法规、标准制度及环保典型案例，提高队伍专业管理能力；组织各单位环保管理人员参加清洁生产审核、精准管理体系、土壤污染防治及危废管理等培训，提高环保专业知识水平；及时识别适用的环境保护法律法规，标准规范，并向各单位分享，确保学习渠道畅通、学习内容全面。多种形式的环保培训方式，进一步提升了公司环保意识和氛围。

二、社会责任情况

2021年，公司高度重视安全生产工作，始终坚持“人民至上、生命至上”，树立“安全为天、责任如山”的安全管理理念，强化“红线意识”，积极构建“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产机制，依法设置安全管理机构，配齐安全管理人员，建立健全安全生产责任体系，制定各项安全管理制度、作业标准和安全操作规程，编制了生产安全事故应急预案，适时开展了应急演练，积极开展安全生产标准化和安全文化建设，强化隐患排查治理，加强现场监督检查，依规对设备、设施检测、检验，足额提取和使用安全生产费用，严格执行安全和职业卫生“三同时”规定，及时办理各种安全生产证照，全员签订劳动合同，全员参加工伤保险，全员培训持证上岗，如实告知岗位作业危险有害因素和防范措施，为从业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动保护用品，及时上报安全生产事故，做好事故抢险救援。通过规范管理，消除安全隐患，杜绝了较大以上事故发生，保障了职工健康和生命财产安全。

安全培训是职工培训工作的首要任务。2021年公司全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产法环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法矿山安全法》和《国务院安委会关于进一步加强安全培训的决定》等法律法规，按照“培训不到位是重大安全隐患”的工作理念，统筹安排，上下同心，依法依规组织职工进行安全培训。全年完成安全环保培训班151个，培训25285人次。其中，安全资格类培训班93个，培训6529人次；主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训班3个，培训合格129人；特种设备作业人员安全资格培训班4个，培训合格61人；特种作业人员安全资格培训班10个，培训合格286人；其他从业人员安全资格培训班65个，培训5173人；新员工上岗前安全培训175人；爆破作业人员资格培训班6个，培训合格273人；班组长培训班5个，培训合格432人。大力开展了岗位安全专项培训，共举办培训班58个，培训18756人次，其中：环保业务专项培训班5个，培训1226人次；职业健康业务专项培训班2个，培训1084人次；岗位安全知识、危险辨识、有限空间、应急救援、消防知识等岗位安全培训班51个，培训6906人次；新安全生产法专项培训5800余人次。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，本公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	关于是否存在减持计划的说明	自上市公司股票复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本承诺人不存在减持上市公司股份的计划。本承诺人自愿对上述声明承诺承担个别和连带的法律责任。	2020年09月28日	2022.2.11	已履行完毕
	南风化工集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员	关于是否存在减持计划的说明	自上市公司股票复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本人不存在减持上市公司股份的计划。本人自愿对上市声明承诺承担个别和连带的法律责任。	2020年09月28日	2022.2.11	已履行完毕
	南风化工集团股份有限公司	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、本承诺人保证为本次重组所提供的有关信息和文件均真实、准确和完整；保证上述信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连带	2020年09月28日	2022.2.11	已履行完毕

		<p>的法律责任。2、本承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；如违反上述承诺，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。3、本承诺人保证为本次重组出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如违反上述承诺，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。4、在参与本次重组期间，本承诺人保证将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如违反上述承诺，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担</p>			
--	--	--	--	--	--

			个别和连带的法律责任。			
	南风化工集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、本承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息和文件，并保证为本次重组所提供的有关信息和文件均真实、准确和完整；保证上述信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。2、本承诺人保证向上市公司和参与本次重组的各中介机构所提供的资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；如违反上述承诺，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。3、本承诺人保证为本次重组出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如违反上述承诺，给投资者造成损失	2020年09月28日	2022.2.11	已履行完毕

		<p>的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。4、在参与本次重组期间，本承诺人保证将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如违反上述承诺，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。5、如为本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人身份信息和账户信息并申</p>			
--	--	--	--	--	--

			请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、本承诺人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本承诺人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。3、如本次交易因涉嫌本承诺人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，	2020年09月28日	2022.2.11	已履行完毕

			在案件调查结论明确之前，本承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、山证创新投资有限公司、上海潞安投资有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国有色工程有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、中国有色金属工业华北供销有限公司	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1. 本承诺人为本次重组所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。 2. 本承诺人为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3. 本承诺	2020年09月28日	2022.2.11	已履行完毕

			<p>人保证向上市公司及参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4. 根据本次重组的进程，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，继续及时向上市公司及参与本次重组的各中介机构提供有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>5. 本次重组的各中介机构在本次重组申报文件引用的由本承诺人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本承诺人审阅，确认本次重组申报文件不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。6. 如为本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	<p>中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、山证创新投资有限公司、上海潞安投资有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国有色工程有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、中国有色金属工业华北供销有限公司</p>	<p>关于注入资产权属之承诺函</p>	<p>标的公司的注册资本已实缴到位，本承诺人已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义务，依法拥有标的公司股权有效的占有、使用、收益及处分权；本承诺人所持有的标的公司股权资产权属清晰，不存在代持、接受他人委托持股或信托持股的情形，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院</p>	<p>2020年09月28日</p>	<p>2021.10.27</p>	<p>已履行完毕</p>

			或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；本承诺人持有的标的公司股权过户或者转移给上市公司不存在任何法律障碍。本承诺函对本承诺人具有法律约束力，本承诺人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。			
	南风化工集团股份有限公司	关于置出资产权属情况之承诺函	本承诺人合法拥有拟置出资产的完整权利，拟置出资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，该等拟置出资产最终过户至置出资产承接方不存在法律障碍。本承诺人合法拥有土地、房屋、设备以及知识产权等的所有权或者使用权，该等资产不存在权属纠纷；本承诺人合法拥有拟置出股权资产完整的所有权，依法拥有该等股权有效的占有、使用、收益及处分权，本承诺人不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资等违反本承诺人作为股东应当承担的义务及责任的行为。除根据法律法规需取得相关政府部门审批或备案之外，拟置出资产在交割日过户及转移至置出资产承接方不存在法律障碍。无论是否于交割日完成该置出资产的过户及转移手续，本承诺人对该等资产的占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任自交割日起转移至置出	2020年09月28日	长期有效	正常履行中

			资产承接方，该等事项不会导致置出资产过户或转让存在重大法律障碍，对本次资产置出不构成重大障碍。本承诺函对本承诺人具有法律约束力，本承诺人愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。			
	矿冶科技集团有限公司、中国有色工程有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、中国有色金属工业华北供销有限公司	关于锁定期的声明与承诺	本承诺人在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后，本承诺人基于本次认购而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2020 年 09 月 28 日	2022.12.16	正常履行中
	山证创新投资有限公司	关于锁定期的声明与承诺	本承诺人在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，如取得时本承诺人对北方铜业股份	2020 年 09 月 28 日	2022.12.16	正常履行中

			<p>有限公司持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让；已满 12 个月的，则自发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后，本承诺人基于本次认购而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
	<p>中条山有色金属集团有限公司、晋创投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海潞安投资有限公司</p>	<p>关于锁定期的声明与承诺</p>	<p>本承诺人在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续</p>	<p>2020 年 09 月 28 日</p>	<p>2024.12.16</p>	<p>正常履行中</p>

			20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本次交易完成后，本承诺人基于本次认购而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	南风化工集团股份有限公司	本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的承诺	一、本次重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、不存在上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。三、不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。四、不存在上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。五、不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌	2021 年 01 月 22 日	2022.2.11	已履行完毕

			犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。六、不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。七、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。			
	山西云时代技术有限公司	关于保持上市公司独立性的声明与承诺	<p>1、在本次交易完成后，本承诺人将维护上市公司的独立性，保证上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p> <p>2、本次交易完成后，保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员及其他财务人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪水的情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。3、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；保</p>	2020年12月30日	长期有效	正常履行中

			<p>证不会发生干预上市公司资产管理以及违规占用上市公司资金、资产的情况。4、保证上市公司开展经营活动不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证上市公司独立对外签订合同、开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。5、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。6、保证上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其公司章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形。</p>			
	中条山有色金属集团有限公司	关于保持上市公司独立性的声明与承诺	1、在本次交易完成后，本承诺人将维护上市公司的独立性，保证上市公司人员独立、资产	2020年09月28日	长期有效	正常履行中

		<p>独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p> <p>2、本次交易完成后，保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员及其他财务人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪水的情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>3、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；保证不会发生干预上市公司资产管理以及违规占用上市公司资金、资产的情况。</p> <p>4、保证上市公司开展经营活动不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证上市公司独立对外签订合同、开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>5、保证上市公司按照相关</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。6、保证上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其公司章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形。</p>			
	山西云时代技术有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>一、本次交易完成后，南风化工原有业务全部置出，北方铜业成为南风化工全资子公司，南风化工的主营业务变更为铜金属开采、选矿、冶炼及销售等。本次交易完成后，南风化工的控股股东变更为中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”），间接控股股东变更为本公司及山西省国有资本运营有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。</p> <p>二、本次交易完成后，南风化工与其控股股东及实际控制人在以下方面存在一定程度</p>	2020年12月30日	长期有效	正常履行中

			<p>的同业竞争，但下列情况均不构成实质性同业竞争：1、山西中条山集团胡家峪矿业有限公司（以下简称“胡家峪矿业”）为中条山集团的全资子公司，胡家峪矿业主营业务为铜矿开采业务，截至本函出具日，胡家峪矿业持有胡家峪铜矿采矿权证（采矿许可证号：C1400002012033140123507），中条山集团持有胡家峪铜矿外围详查探矿权（保留）（勘查许可证号：T14120081202020549）。</p> <p>胡家峪铜矿建矿较早，胡家峪铜矿采矿权（采矿许可证号：C1400002012033140123507）对应的储量已基本开采完毕，仅剩余 80 万吨铜矿石尚未开采。胡家峪矿业从胡家峪铜矿开采并加工后的铜精矿仅销售给北方铜业，不对外销售。中条山集团持有的胡家峪铜矿外围详查探矿权（勘查许可证号：T14120081202020549），尚未转为采矿权。本公司承诺，本公司将督促胡家峪矿业目前及今后开采并加工后的铜精矿仅以公允价格向北方铜业销售，不对其他主体进行销售，不参与市场竞争，并督促中条山集团于取得胡家峪铜矿外围采矿权后的 24 个月内，向上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>市公司非公开协议转让或在产权交易机构公开挂牌转让胡家峪矿业部分或全部股权及对应的胡家峪铜矿外围采矿权。本次交易完成后，胡家峪矿业及胡家峪铜矿外围采矿权转入上市公司前，本公司将督促上市公司与胡家峪矿业签署《托管协议》，对胡家峪矿业进行托管，约定由上市公司依法行使托管标的除处置权、收益权外的其它股东权利，包括但不限于决策权、股东投票权、董事委派权等股东权利，以解决同业竞争问题。</p> <p>2、中条山集团直接及间接合计持有山西中条山集团篦子沟矿业有限公司（以下简称“篦子沟矿业”）100%股权，篦子沟矿业主营业务为铜矿开采业务，截至本函出具日，篦子沟矿业持有铜矿采矿权证（采矿许可证号：C1400002012033140123506）。篦子沟矿业建矿较早，篦子沟矿业铜矿采矿权对应的储量已基本开采完毕，仅剩50万吨铜矿石储量及200万吨残矿。篦子沟矿业从篦子沟铜矿开采并加工后的铜精矿仅销售给北方铜业，不对外销售。本公司承诺，本公司将督促篦子沟矿业目前及今后开采并加工后的铜精矿</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>仅以公允价格向北方铜业销售，不对其他主体进行销售，不参与市场竞争。本次交易完成后，本公司将督促上市公司与篦子沟矿业签署《托管协议》，对篦子沟矿业进行托管，约定由上市公司依法行使托管标的除处置权、收益权外的其它股东权利，包括但不限于决策权、股东投票权、董事委派权等股东权利，以解决同业竞争问题。</p> <p>3、侯马北铜铜业有限公司（以下简称“侯马北铜”）为中条山集团的全资子公司，侯马北铜主营业务为铜矿冶炼业务。侯马北铜已于2018年10月起停工，目前正在开展年处理铜精矿150万吨综合回收项目，该项目尚处于在建状态，尚未投产。本公司承诺将督促中条山集团于侯马北铜年处理铜精矿150万吨综合回收项目正式建成投产后24个月内，向上市公司非公开协议转让或在产权交易机构公开挂牌转让侯马北铜部分或全部股权，以解决同业竞争问题。本次交易完成后，除本公司及本公司控制的除南风化工外的其他企业持有的上述相同或相似业务外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司构成同业竞争</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的其他情形。三、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将避免直接或间接从事与南风化工构成或可能构成竞争关系的业务或活动；本公司及本公司控制的其他企业不会利用从南风化工了解或知悉的信息协助第三方从事或参与和南风化工从事业务存在竞争关系的业务或活动；若本公司或本公司控制的其他企业将来拥有任何与南风化工主营业务存在竞争的新业务机会，本公司将立即通知南风化工，并尽力促使该新业务机会按照合理和公平的条件优先提供给南风化工，南风化工决定放弃该等新业务机会的，本公司或本公司控制的其他企业方可从事；如南风化工放弃该等新业务机会，且本公司或本公司控制的其他企业从事该等新业务，则南风化工有权随时一次性或分多次向本公司或本公司控制的其他企业收购在该等新业务机会中的任何股权、资产及其他权益，或由南风化工根据法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本公司或本公司控制的其他企业在该等新业务机会中的资产或业务。四、自本函出具日，若</p>			
--	--	---	--	--	--

			本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺，本公司将采取有利于南风化工的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入南风化工、终止同业竞争业务或将同业竞争业务相关资产出售予无关联关系的第三方等；造成南风化工经济损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。五、上述各项承诺在本公司作为南风化工直接或间接控股股东期间持续有效且不可撤销。			
	中条山有色金属集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>一、本次交易完成后，上市公司原有业务全部置出，北方铜业成为上市公司全资子公司，上市公司的主营业务变更为铜金属开采、选矿、冶炼及销售等。本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为本公司，间接控股股东变更为山西云时代技术有限公司及山西省国有资本运营有限公司，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。</p> <p>二、本次交易完成后，上市公司与其控股股东及实际控制人在以下方面存在一定程度的同业竞争，但下列情况均不构成实质性同业竞争：1、山西中条山集团胡家峪矿业有限公司（以下简称“胡家峪矿业”）为本公司</p>	2021年01月22日	长期有效	正常履行中

			<p>的全资子公司，胡家峪矿业主营业务为铜矿开采业务，截至本函出具日，胡家峪矿业持有胡家峪铜矿采矿权证（采矿许可证号：C1400002012033140123507），本公司持有胡家峪铜矿外围详查探矿权（保留）（勘查许可证号：T14120081202020549）。胡家峪铜矿建矿较早，胡家峪铜矿采矿权（采矿许可证号：C1400002012033140123507）对应的储量已基本开采完毕，仅剩余 80 万吨铜矿石尚未开采。胡家峪矿业从胡家峪铜矿开采并加工后的铜精矿仅销售给北方铜业，不对外销售。本公司持有的胡家峪铜矿外围详查探矿权（勘查许可证号：T14120081202020549），尚未转为采矿权。本公司承诺，胡家峪矿业目前及今后开采并加工后的铜精矿仅以公允价格向北方铜业销售，不对其他主体进行销售，不参与市场竞争，且本公司将于取得胡家峪铜矿外围采矿权后的 24 个月内，向上市公司非公开协议转让或在产权交易机构公开挂牌转让胡家峪矿业部分或全部股权及对应的胡家峪铜矿外围采矿权。本次交易完成后，胡家峪矿业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>及胡家峪铜矿外围采矿权转入上市公司前，上市公司将与胡家峪矿业签署《托管协议》，对胡家峪矿业进行托管，约定由上市公司依法行使托管标的除处置权、收益权外的其它股东权利，包括但不限于决策权、股东投票权、董事委派权等股东权利，以解决同业竞争问题。</p> <p>2、中条山集团直接及间接合计持有山西中条山集团篦子沟矿业有限公司（以下简称“篦子沟矿业”）100%股权，篦子沟矿业主营业务为铜矿开采业务，截至本函出具日，篦子沟矿业持有铜矿采矿权证（采矿许可证号：C1400002012033140123506）。篦子沟矿业建矿较早，篦子沟矿业铜矿采矿权对应的储量已基本开采完毕，仅剩50万吨铜矿石储量及200万吨残矿。篦子沟矿业从篦子沟铜矿开采并加工后的铜精矿仅销售给北方铜业，不对外销售。本公司承诺，篦子沟矿业目前及今后开采并加工后的铜精矿仅以公允价格向北方铜业销售，不对其他主体进行销售，不参与市场竞争。本次交易完成后，上市公司将与篦子沟矿业签署《托管协议》，对篦子沟矿业进行托管，约定由上</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>上市公司依法行使托管标的除处置权、收益权外的其它股东权利，包括但不限于决策权、股东投票权、董事委派权等股东权利，以解决同业竞争问题。3、侯马北铜铜业有限公司（以下简称“侯马北铜”）为本公司全资子公司，侯马北铜主营业务为铜矿冶炼业务。侯马北铜已于 2018 年 10 月起停工，目前正在开展年处理铜精矿 150 万吨综合回收项目，该项目尚处于在建状态，尚未投产。本公司承诺将于侯马北铜年处理铜精矿 150 万吨综合回收项目正式建成投产后 24 个月内，向上市公司非公开协议转让或在产权交易机构公开挂牌转让侯马北铜部分或全部股权，以解决同业竞争问题。本次交易完成后，除上述情况外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司构成同业竞争的其他情形。三、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将避免直接或间接从事与上市公司构成或可能构成竞争关系的业务或活动；本公司及本公司控制的其他企业不会利用从上市公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与和上市公司从事业务存在竞争关系的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>业务或活动；若本公司或本公司控制的其他企业将来拥有任何与上市公司主营业务存在竞争的新业务机会，本公司将立即通知上市公司，并尽力促使该新业务机会按照合理和公平的条件优先提供给上市公司，上市公司决定放弃该等新业务机会的，本公司或本公司控制的其他企业方可从事；如上市公司放弃该等新业务机会，且本公司或本公司控制的其他企业从事该等新业务，则上市公司有权随时一次性或分多次向本公司或本公司控制的其他企业收购在该等新业务机会中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司根据法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营本公司或本公司控制的其他企业在该等新业务机会中的资产或业务。</p> <p>四、自本函出具日，若本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺，本公司将采取有利于上市公司的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入上市公司、终止同业竞争业务或将同业竞争业务相关资产出售予无关联关系的第三方等；造成上市公司经济损失的，本公司将承担</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			相应的赔偿责任。五、上述各项承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。			
	山西云时代技术有限公司	关于减少及规范关联交易的承诺	1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与上市公司及其子公司之间的关联交易。2. 本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司或其子公司依法规范地签订协议，按照遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，并按照有关法律法规及上市公司章程、关联交易管理制度的规定履行关联交易审批程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。3. 本公司保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式非法转移或违规占用上市公司或其子公司的资金、资产，亦不要求上市公司或其子公司为本公司或本公司控制的其他企业进行违规担保。本公司将严格遵守上述承诺，如因本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责	2020年12月30日	长期有效	正常履行中

			任。			
	中条山有色金属集团有限公司	关于减少及规范关联交易的承诺	<p>1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与上市公司及其子公司之间的关联交易。2. 本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司或其子公司依法规范地签订协议，按照遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，并按照有关法律法规及上市公司章程、关联交易管理制度的规定履行关联交易审批程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。3. 本公司保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式非法转移或违规占用上市公司或其子公司的资金、资产，亦不要求上市公司或其子公司为本公司或本公司控制的其他企业进行违规担保。本公司将严格遵守上述承诺，如因本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中
	中条山有色金属集团有限公司、山西焦煤运城盐化集团有限责	关于摊薄即期回报采取填补措施	<p>1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺</p>	2021 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中

	任公司	的承诺	<p>不动用公司资产从事与本单位履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>3、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺将依法承担相应的法律责任；</p> <p>4、若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本承诺人有关确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本承诺人将自愿无条件按照中国证监会或深交所的要求予以承诺；</p> <p>5、作为填补回报措施相关责任主体之一，本承诺人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本承诺人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	南风化工集团股份有限公司董事、高级管理人员	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>4、</p>	2021 年 01 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>5、承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、若公司未来拟公告或实施股权激励政策，承诺在本人合法权限范围内，促使拟公告或实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>7、作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；</p> <p>8、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	中条山有色金属集团有限公司、晋创投资	关于保证对价股份优先用于履行	本企业保证通过本次交易获得的用于承担	2021 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中

	<p>有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海潞安投资有限公司</p>	<p>业绩补偿承诺的声明和承诺</p>	<p>《南风化工集团股份有限公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）约定的业绩补偿义务的对价股份（以下简称“对价股份”）优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价股份时（如有），将书面告知质权人根据《业绩补偿协议》约定拟质押股份具有潜在业绩补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。本承诺人自愿对上述声明承诺承担个别和连带的法律责任。</p>			
	<p>中条山有色金属集团有限公司</p>	<p>关于解决和避免资金占用的承诺</p>	<p>1、在中国证券监督管理委员会受理本次交易申报材料前，本公司及所控制的其他企业将解决对北方铜业的非经营性资金占用问题。2、本次交易完成后，本公司及所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，坚决预防和杜绝本公司及所控制的其他企业对上市公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占</p>	<p>2021 年 01 月 22 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			用或使用上市公司的资金或其他资产、资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害北方铜业、上市公司及其他股东利益的行为。本公司若违反上述承诺，将承担因此给北方铜业、上市公司造成的一切损失。			
	中条山有色金属集团有限公司	关于实际开采规模超过证载生产规模而受到处罚的兜底承诺	北方铜业已于 2020 年 12 月取得变更生产规模后的采矿权证，报告期内亦不存在因实际开采规模超过证载生产规模被国土、安监、环保等相关部门实施处罚的情况。本公司承诺，本次交易完成后，如果北方铜业因上述超过采矿权许可证证载规模开采情形被有关部门处罚，因此给北方铜业、上市公司造成损失的，则由本公司足额赔偿或补偿给北方铜业，维护上市公司及其中小股东的合法权益。	2021 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	关于南风集团淮安元明粉有限公司矿业权出让收益的兜底承诺	南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安南风”）为上市公司南风化工集团股份有限公司（以下简称“上市公司”，证券代码：000737）控股 94% 的子公司，成立于 2001 年 3 月 6 日，持有证号为 C3200002010036210058327 的采矿许可证，矿山名称为南风集团淮安元明粉有限公司苏庄石盐、芒硝矿（以下简称“苏庄盐矿”），有效	2021 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中

			期为 2017 年 4 月 4 日至 2022 年 4 月 4 日。淮安南风于 2001 年 3 月无偿取得上述采矿许可证，自取得日至今尚未缴纳相关采矿权价款/矿业权出让收益。淮安南风自成立至今，一直无偿使用苏庄盐矿，且从未被所在地自然资源部门要求缴纳采矿权价款/矿业权出让收益。其后若自然资源部门要求淮安南风缴纳采矿权价款/矿业权出让收益，淮安南风将及时缴纳。本公司承诺对淮安南风及上市公司因淮安南风未缴纳采矿权价款/矿业权出让收益所需补缴的采矿权价款/矿业权出让收益及可能遭受的行政处罚或任何损失承担全额赔偿责任。			
	中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司	关于保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺	本企业承诺，自本次交易实施完毕之日起至本次交易相关协议约定的业绩承诺补偿义务履行完毕前，不对本次交易发行股份购买资产获得的上市公司新发行股份进行质押，以确保对上市公司业绩承诺补偿义务的履行不受影响。	2021 年 02 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中条山有色金属集团有限公司	关于实际开采规模超过证载生产规模而受到处罚的补充承诺	北方铜业已于 2020 年 12 月取得变更生产规模后的采矿权证，报告期内亦不存在因实际开采规模超过证载生产规模被自然资源、应急管理、生态环境等相关部门实施处罚的情	2021 年 01 月 08 日	长期有效	正常履行中

			况。本公司承诺，本次交易完成后，如果北方铜业因上述超过采矿权许可证证载规模开采情形被有关部门处罚，因此给北方铜业、上市公司造成损失的，中条山集团按照如下方式对北方铜业进行足额补偿：就罚款部分，中条山集团按照北方铜业实际向主管部门缴纳罚款的金额进行补偿；就因罚款而给北方铜业生产经营造成的其他损失，北方铜业将聘请评估或审计机构对北方铜业实际遭受的损失进行评估，并按照评估结果向北方铜业进行补偿。本承诺长期有效。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或 关联人	关联关 系类型	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期新 增占用金	报告期偿 还总金额	期末数	截至年报 披露日余	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还 时间（月
------------	------------	----------	----------	-----	--------------	--------------	-----	--------------	------------	------------	--------------

名称				额			额		份)	
中条山有色金属集团有限公司	控股股东	截止到2月9日已归还	为解除下属子公司山西北方铜业有限公司资产抵押	31,705.75	72,000	103,705.75	0	0	现金清偿	已清偿
四川同庆南风有限责任公司	上市公司原子公司	-	上市公司同原子公司之间的往来	697.55	803.67	1,501.22	0	0	债务置出	已清偿
运城市南风物资贸易有限公司	上市公司原子公司	-	上市公司同原子公司之间的往来	4,127.90	517.06	4,644.96	0	0	债务置出	已清偿
合计				36,531.2	73,320.73	109,851.93	0	0	--	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%									
相关决策程序	山西北方铜业有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>(1) 中条山集团的资金占用情况</p> <p>上市公司收购山西北铜重组构成同一控制下企业合并，需要对上市公司报表进行追溯调整，因此山西北铜在成为上市公司子公司前的资金占用情况需要按照关联方对上市公司非经营性占用披露。具体情况如下：</p> <p>为支付股权转让款和银行保函保证金，2021年2月4日中条山集团从当时的子公司山西北铜临时拆借资金7.2亿元，并于2021年2月9日前全部清偿。上述资金占用及清偿情况已在2021年7月18日披露的《重组报告书》中披露。山西北铜在成为上市公司子公司后，中条山集团及其关联方不存在对上市公司的资金占用情形。</p> <p>中条山集团已经通过完善内部控制建设，制定《规范与关联方资金往来的管理制度》等措施对关联方之间经济行为进行约束和规范；山西云时代和中条山集团已出具《关于杜绝股东占用北方铜业和上市公司非经营性资金的承诺函》。此外，中条山集团加强改革以达到“瘦身健体”的目的，减轻集团负担，降低对资金的需求。</p> <p>(2) 四川同庆南风有限责任公司和运城市南风物资贸易有限公司</p> <p>四川同庆南风有限责任公司和运城市南风物资贸易有限公司为上市公司原子公司，2021年10月31日之后不再纳入合并报表范围。上述两家公司在上市公司合并报表范围内时，与母公司之间的存在正常资金拆借需要按照关联方对上市公司非经营性占用披露，上述债务随着上市公司原全部资产和负债的一同置出。两家公司不再是上市公司子公司后，两家公司不存在对上市公司的资金占用情形。</p>									

	上述资金占用均系上市公司报表合并范围发生变化或按照会计准则的财务追溯调整所致，上市公司不存在因财务内控缺失或财务不独立等原因导致的控股股东及关联方对上市公司非经营性资金占用，且在报告期内已全部清偿。上述情形不会损害中小股东利益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	无保留审核意见

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策、会计估计变更请参阅“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度纳入合并报表范围的公司包括：北方铜业母公司、子公司山西北方铜业有限公司、运城市南风物资贸易有限公司、四川同庆南风有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司、天津市南风贸易有限公司公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9

境内会计师事务所注册会计师姓名	辛文学、王会颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因实施重大资产重组事项，聘请中德证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费2800万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在被证监会及派出机构处罚的情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	2021年11月至12月实际发生金额（万元）	2021年11月至12月预计金额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

								元)						
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	受同一母公司控制	采购商品	铜原料	市场价	市场价格	26,032.58	4.08%	4620.94	4,900	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网 (公告编号 2021-94)
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	受同一母公司控制	采购商品	铜原料	市场价	市场价格	18,453.77	2.89%	3547.86	3,900	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网 (公告编号 2021-94)
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	受同一母公司控制	采购商品	铜原料	市场价	市场价格	1,856.11	0.29%	0	110	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网 (公告编号 2021-94)
太原中条山有色金属有限公司	受同一母公司控制	采购商品	煤、钢材、化工原料、金属制品等	市场价	市场价格	1,391.81	6.87%	248.208	300	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网 (公告编号 2021-94)
中条山有色金属集团有限公司	受同一母公司控制	采购商品	成品油、办公用品等	市场价	市场价格	4,887.72	24.12%	1065.052	1,150	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网 (公告编号 2021-94)
山西中条山机电设备有限公司	受同一母公司控制	采购商品	阳极膜、钢球、衬板、矿车等	市场价	市场价格	10,912.75	53.85%	2298.9	2,350	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网 (公告编号 2021-94)
山西煤层气(天然气)集输有限公司	省国资运营公司直接或间接持股	采购商品	天然气	市场价	市场价格	1,086.62	5.36%	197.57	220	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网 (公告编号 2021-94)

	5%以上的企业												4)	
山西中条山建筑有限公司水泥厂	受同一母公司控制	采购商品	水泥	市场价	市场价格	1,407.6	6.95%	278.73	310	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网（公告编号2021-94）
山西中条山自强铜业有限公司	受同一母公司控制	采购商品	劳保、盖土网	市场价	市场价格	248.93	1.23%	59.81	100	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网（公告编号2021-94）
山西中条山集团陶瓷科技有限公司	受同一母公司控制	采购商品	煤	市场价	市场价格	330.19	1.63%	151.89	160	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网（公告编号2021-94）
山西中条山工程设计研究有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	设计费	市场价	市场价格	284.68	2.76%	217.05	150	是	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网（公告编号2021-94）
霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	省国资运营公司直接或间接持股5%以上的企业	接受劳务	工程款	市场价	市场价格	0	0.00%	0	380	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网（公告编号2021-94）
连云港中条山有色金属有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	货运代理费	市场价	市场价格	3,292.93	31.90%	951.45	780	是	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网（公告编号2021-94）
山西舜王建筑工程有限公司	受同一母公司控制	采购商品	粗砂、工程款	市场价	市场价格	1,197.35	11.60%	648.1	650	否	现金	公允价格	2021年12月16日	巨潮资讯网（公告

													编号 2021-9 4)
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	受同一母公司控制	提供租赁	尾矿库	市场价	市场价格	259.9	100.00%	54.75	65	否	现金	公允价格	2021年12月16日 巨潮资讯网 (公告编号 2021-9 4)
中条山有色金属集团有限公司	受同一母公司控制	租入资产	房屋、土地	市场价	市场价格	1,734.4	100.00%	265.84	266	否	现金	公允价格	2021年12月16日 巨潮资讯网 (公告编号 2021-9 4)
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	受同一母公司控制	销售商品	电、运费、材料	市场价	市场价格	624.8	7.94%	136.66	160	否	现金	公允价格	2021年12月16日 巨潮资讯网 (公告编号 2021-9 4)
山西中条山机电设备有限公司	受同一母公司控制	销售商品	电、材料	市场价	市场价格	1,789.49	22.74%	302.36	280	是	现金	公允价格	2021年12月16日 巨潮资讯网 (公告编号 2021-9 4)
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	受同一母公司控制	销售商品	电、运费、材料	市场价	市场价格	755.61	9.60%	55.22	80	否	现金	公允价格	2021年12月16日 巨潮资讯网 (公告编号 2021-9 4)
山西焦化股份有限公司	省国资运营公司直接或间接持股5%以上的企业	销售商品	硫酸	市场价	市场价格	1,109.73	7.35%	127.2	160	否	现金	公允价格	2021年12月16日 巨潮资讯网 (公告编号 2021-9 4)
山西舜王建筑工程	受同一母公司	销售商品	电、运费、材料	市场价	市场价格	292.8	3.72%	92.61	105	否	现金	公允价格	2021年12月16日 巨潮资讯网

有限公司	控制												日	(公告 编号 2021-9 4)
山西中条 山建筑有 限公司	受同一 母公司 控制	销售商 品	销电	市场价	市场价 格	321.9	4.09%	55.14	76	否	现金	公允价 格	2021 年 12 月 16 日	巨潮资 讯网 (公告 编号 2021-9 4)
山西中条 山自强铜 业有限公 司	受同一 母公司 控制	销售商 品	废钢铁、 电费	市场价	市场价 格	253.35	3.22%	109.73	100	是	现金	公允价 格	2021 年 12 月 16 日	巨潮资 讯网 (公告 编号 2021-9 4)
合计				--	--	78,525. 02	--	15485.0 7	16,752	--	15485.0 7	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>重大资产重组置入资产、置出资产交割后，公司预计与关联方之间日常关联交易情况：采购金额为 13500 万元；提供劳务金额为 1960 万元；销售金额为 961 万元；租入资产 266 万元，租出资产 65 万元；实际发生采购金额为 12468.96 万元；提供劳务金额为 1816.6 万元；销售金额为 878.92 万元；租入资产 265.84 万元，租出资产 54.75 万元</p> <p>公司 2021 年与关联方之间日常关联交易情况：采购金额为 66608.08 万元；销售金额为 5147.68 万元；接受劳务金额为 4774.96 万元；租入资产 1734.7 万元，租出资产 259.9 万元。</p> <p>公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。</p>										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用										

注：报告期内，公司实施了重大资产重组，并于 2021 年 11 月 25 日完成置入、置出资产的交割。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已发生变更。公司的主营业务由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等。需增加公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间的日常关联交易预计额度。公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-94）。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中条山有色金属集团有限公司	控股股东	股权收购	股权	评估值	241,619.16	438,300	438,300	资产置换、发行股份、支付现金	不适用	2021年01月23日	2021年1月23日在巨潮资讯网站发布的《重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内，公司完成重大资产重组，营业收入、利润总额同向增长，实现营业收入 99.65 亿元，较上年同期增加 14.37 亿元，增幅 16.85%；实现利润总额 10.94 亿元，较上年同期增加 3.07 亿元，增幅 39.02%，归属于上市公司股东的净利润 8.38 亿元，较上年同期增加 2.19 亿元，增幅 35.46%。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				标的公司经审计的 2021 年度并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 912,052,534.17 元，超出承诺数 333,465,140.75 元，完成 2021 年度业绩承诺金额。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组，并于2021年11月12日完成置入、置出资产的交割。本次重大资产重组完成后，中条山集团成为公司控股股东，公司的主营业务已由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。详见第“三节九重大资产和股权出售”

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	2021-1-23	巨潮资讯

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

为维护上市公司及中小股东的权益，有效解决上市公司与控股股东中条山集团子公司之间的同业竞争问题，中条山集团做出如下承诺：1、从胡家峪矿业开采并加工后的铜精矿仅销售给上市公司，在取得胡家峪矿业外围采矿权后24个月内向上市公司非公开协议转让胡家峪矿业部分或全部股权及对应的外围采矿权，在转入上市公司前，对胡家峪矿业除处置权、收益权以外的其他股东权益交由上市公司托管。2、篦子沟矿采矿权对应的储量基本开采完毕，仅剩50万吨铜矿石及200万吨残矿，从篦子沟矿业开采并加工后的铜精矿仅销售给上市公司，对篦子沟矿业除处置权、收益权以外的其他股东权益交由上市公司托管。3、侯马北铜已于2018年10月停产，目前正在开展年处理铜精矿150万吨综合回收项目，该项目尚处于在建状态，尚未投产，待项目正式建成投产后24个月内向上市公司非公开协议转让侯马北铜部分或全部股权，在转入上市公司前，对侯马北铜处置权、收益权以外的其他股东权益交由上市公司托管。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，在租入资产方面，为在租入资产方面，为满足业务和办公需要，上市公司与控股股东签订租赁合同，租赁土地、房屋建筑物等，产生租赁费合计 1734.4 万元。

在租出资产方面，上市公司与控股股东子公司篦子沟矿业签订租赁合同，出租尾矿库，实现收入合计 259.9 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	不适用	7,200	2021 年 03 月 26 日	7,200	连带责任保证	不适用	不适用	不适用	是	是
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	不适用	11,800		11,800	连带责任保证	不适用	不适用	不适用	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			19,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						19,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,9000
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)							
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		19,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		19,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		19,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5%							
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)										
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)										

。2020 年度公司实施完成重大资产重组, 重组后山西北铜成为公司控股子公司, 上述担保是山西北铜在公司完成重大重组前期已向其关联方提供的担保, 且已履行其相关审批程序。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	100,000	21,424.71	0	0
合计			21,424.71	0	0

注：委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			1,142,527,336				1,142,527,336	1,142,527,336	67.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,070,520,569				1,070,520,569	1,070,520,569	63.29%
3、其他内资持股			72,006,767				72,006,767	72,006,767	4.26%
其中：境内法人持股			72,006,767				72,006,767	72,006,767	4.26%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	548,760,000	100.00%						548,760,000	32.45%
1、人民币普通股	548,760,000	100.00%						548,760,000	32.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	548,760,000	100.00%	1,142,527,336				1,142,527,336	1,691,287,336	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

南风化工集团股份有限公司于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284号）。

新增股份的上市首日为2021年12月16日，本次发行完成后，公司总股本增加至1,691,287,336股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

南风化工集团股份有限公司于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284

号)。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据中登公司深圳分公司于2021年12月2日出具的《股份登记申请受理确认书》《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》等材料，中登公司深圳分公司已受理上市公司的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册，上市公司本次新增股份数量为1,142,527,336股（其中限售流通股数量为1,142,527,336股），新增股份登记到账后，上市公司的总股本增加至1,691,287,336股。

本次增发的1,142,527,336股A股股份于该批股份上市日的前一交易日（2021年12月15日）日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中条山有色金属集团有限公司	0	829,972,894		829,972,894	因本次重大资产重组新增股份 829,972,894 股，发行结束之日起 36 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2024 年 12 月 16 日。
晋创投资有限公司	0	72,006,767		72,006,767	因本次重大资产重组新增股份 72,006,767 股，发行结束之日起 36 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2024 年 12 月 16 日。
上海潞安投资有限公司	0	72,006,767		72,006,767	因本次重大资产重组新增股份 72,006,767 股，发行结束之日起 36 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2024 年 12 月 16 日。
宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	72,006,767		72,006,767	因本次重大资产重组新增股份 72,006,767 股，发行结束之日起 36 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2024 年 12 月 16 日。
山证创新投资有限公司	0	72,006,767		72,006,767	因本次重大资产重组新增股份 72,006,767 股，发行结束之日起 12 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2022 年 12 月 16 日。
中车永济电机实	0	6,689,284		6,689,284	因本次重大资产重组新	新增股份解除限售

业管理有限公司					增股份 6,689,284 股，发行结束之日起 12 个月内不得转让。	日期为 2022 年 12 月 16 日。
矿冶科技集团有限公司	0	6,689,284		6,689,284	因本次重大资产重组新增股份 6,689,284 股，发行结束之日起 12 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2022 年 12 月 16 日。
中国有色工程有限公司	0	6,689,284		6,689,284	因本次重大资产重组新增股份 6,689,284 股，发行结束之日起 12 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2022 年 12 月 16 日。
中国有色金属工业华北供销有限公司	0	4,459,522		4,459,522	因本次重大资产重组新增股份 4,459,522 股，发行结束之日起 12 个月内不得转让。	新增股份解除限售日期为 2022 年 12 月 16 日。
合计	0	1,142,527,336	0	1,142,527,336	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股	2021 年 12 月 14 日	2.78 元/股	1,142,527,336	2021 年 12 月 16 日	1,142,527,336		详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》	2021 年 12 月 14 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

南风化工集团股份有限公司于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284号）。

新增股份的上市首日为2021年12月16日，本次新增股份数量为1,142,527,336股（其中限售流通股数量为1,142,527,336股），新增股份登记到账后，上市公司的总股本增加至1,691,287,336股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

南风化工集团股份有限公司于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284号）。

新增股份的上市首日为2021年12月16日，本次新增股份数量为1,142,527,336股（其中限售流通股数量为1,142,527,336股），新增股份登记到账后，上市公司的总股本增加至1,691,287,336股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	32,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中条山有色金属集团有限公司	国有法人	49.07%	829,972,894	829,972,894	829,972,894			
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	8.34%	140,970,768			140,970,768		
上海瀚安投资有限公司	国有法人	4.26%	72,006,767	72,006,767	72,006,767			
晋创投资有限公	国有法人	4.26%	72,006,767	72,006,767	72,006,767			

司			77	7			
山证创新投资有限公司	国有法人	4.26%	72,006,767	72,006,767	72,006,767		
宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	72,006,767	72,006,767	72,006,767		
西安高科建材科技有限公司	国有法人	1.72%	29,021,400		29,021,400		
矿冶科技集团有限公司	国有法人	0.40%	6,689,284	6,689,284	6,689,284		
中国有色工程有限公司	国有法人	0.40%	6,689,284	6,689,284	6,689,284		
中车永济电机实业管理有限公司	国有法人	0.40%	6,689,284	6,689,284	6,689,284		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	中条山有色金属集团有限公司、上海潞安投资有限公司、晋创投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持股份限售期：2021 年 12 月 16 日——2024 年 12 月 16 日； 山证创新投资有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国有色工程有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、中国有色金属工业华北供销有限公司所持股份限售期：2021 年 12 月 16 日——2022 年 12 月 16 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中条山有色金属集团有限公司山焦盐化均为山西云时代控制的企业，中条山集团与潞安投资、三晋国投和晋创投资构成关联方，但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	140,970,768	人民币普通股	140,970,768				
西安高科建材科技有限公司	29,021,400	人民币普通股	29,021,400				
叶嘉琪	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
山西焦煤金融资本投资控股有限公	4,463,522	人民币普通股	4,463,522				

司			
缪秉安		3,800,000	人民币普通股
余川闽		3,699,600	人民币普通股
谭永开		3,126,000	人民币普通股
沈木泉		3,024,200	人民币普通股
叶金珠		2,632,500	人民币普通股
李莲子		2,349,640	人民币普通股
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与山西焦煤金融资本投资控股有限公司构成关联关系，但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中条山有色金属集团有限公司	魏迎辉	1989 年 07 月 20 日	91140000110014497J	加工制造工业硅及其炭素制品；批发零售建材(木材除外)；进出口；出口本企业自产的水泥；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(以批准的商品目录为准)；设备制造、修理、安装及备件制作(除特种设备)；碳素制品制造、销售；电器试验；建设工程、建筑施工；土建工程(以《建筑业企业资质证书》为准)；工程咨询；工程设计、科研与咨询(以设计证书为准)；钻探；工程打孔；收购矿石；钢窗钢门加工；硅粉、水泥制品生产、销售；住宿；住宿服务、宾馆；俱乐部；广播电视节目传送、接收传送境

				内电视节目；广告业务：利用有线电视网络承办分类电视广告业务；成品油批发、零售、仓储经营；汽油、柴油的销售（有效期至 2022 年 04 月 06 日）（以上项目仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	中条山有色金属集团有限公司
变更日期	2021 年 12 月 16 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021 年 12 月 14 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

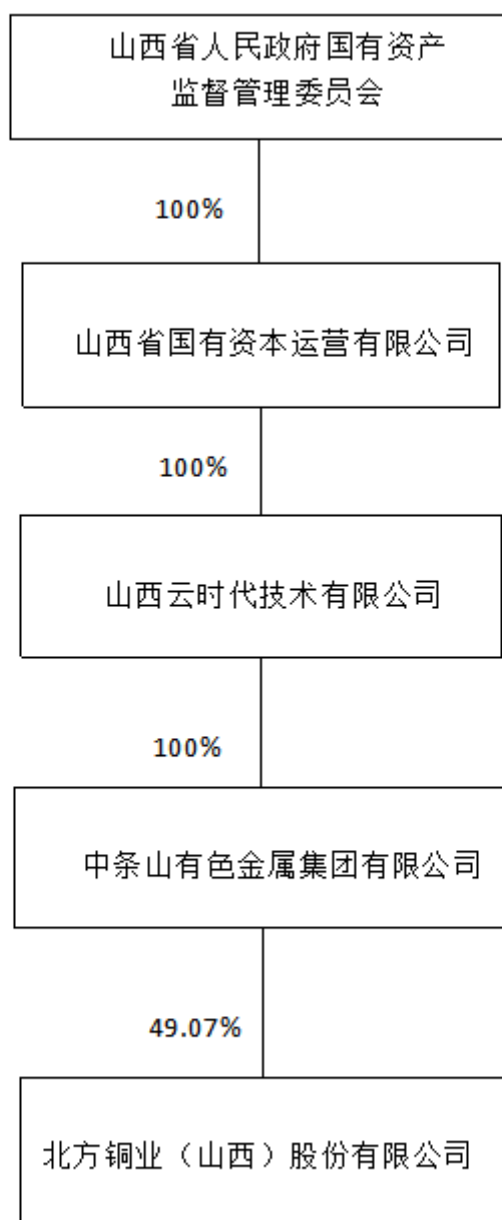
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	贡钊	2003 年	11140000762459192J	省政府授权的国资监管机构

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZB10412 号
注册会计师姓名	辛文学、王会颖

审计报告正文

信会师报字[2022]第ZB10412号

1、 审计意见

我们审计了北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称北方铜业）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方铜业2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北方铜业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

2、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
关于收入确认的会计政策见附注五（39）；关于收入确认分类的披露见附注七（61）及附注十七（4）。	我们针对收入确认执行的主要程序包括： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部

<p>北方铜业的主营业务收入主要来源于阴极铜、金锭、银锭的销售。</p> <p>由于营业收入是北方铜业的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，包括交易内容、定价原则、交付方式、结算条件等重要条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对财务凭证、销售记录、合同、提货单、出库单及收款单据，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>(6) 选取样本向客户进行函证。</p>
--	---

4、其他信息

北方铜业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北方铜业2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北方铜业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北方铜业的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对北方铜业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北方铜业不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就北方铜业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：辛文学
（项目合伙人）

中国注册会计师：王会颖

中国·上海

2022年4月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北方铜业（山西）股份有限公司

2022年04月19日

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,113,521,757.28	2,185,967,145.60
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,636.80	95,976,737.19
应收款项融资	400,000.00	82,895,361.01
预付款项	511,346,672.85	578,591,201.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,064,713.75	418,291,831.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,693,243,232.18	2,110,275,869.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,566,697.18	5,404,946.95
流动资产合计	4,378,289,710.04	5,577,403,092.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		8,889,742.40
其他权益工具投资		140,870,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		3,220,901.56
固定资产	3,396,900,913.54	3,551,717,539.32
在建工程	207,849,381.90	430,925,260.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,353,148.27	
无形资产	196,706,000.98	117,921,510.56

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		11,827,099.71
递延所得税资产	20,700,365.71	10,923,369.71
其他非流动资产	8,026,498.05	5,535,059.96
非流动资产合计	3,921,536,308.45	4,281,830,584.05
资产总计	8,299,826,018.49	9,859,233,676.65
流动负债：		
短期借款	807,267,709.92	1,998,524,616.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,652,489.78	587,050,137.45
应付账款	218,114,625.11	316,213,275.95
预收款项		
合同负债	9,791,291.44	29,995,329.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,941,002.22	36,229,628.95
应交税费	110,686,515.74	124,618,669.15
其他应付款	62,113,139.75	57,434,426.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,812,196,118.98	1,013,275,208.04
其他流动负债	1,165,370.99	3,889,470.46
流动负债合计	3,066,928,263.93	4,167,230,762.20
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,245,700,000.00	2,041,247,000.00
应付债券		415,067,894.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,725,946.17	
长期应付款	2,752,478.55	809,110.72
长期应付职工薪酬	4,187,138.91	4,558,202.34
预计负债	98,371,400.00	98,371,400.00
递延收益	4,732,335.23	9,441,423.67
递延所得税负债		25,171,628.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,437,469,298.86	2,594,666,659.82
负债合计	4,504,397,562.79	6,761,897,422.02
所有者权益：		
股本	1,772,456,167.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,616,582,200.00	2,947,753,761.32
减：库存股		
其他综合收益		75,514,885.83
专项储备	64,266,860.71	97,281,517.74
盈余公积	194,564,505.98	194,564,505.98
一般风险准备		
未分配利润	147,558,722.01	-777,304,270.74
归属于母公司所有者权益合计	3,795,428,455.70	3,086,570,400.13
少数股东权益		10,765,854.50
所有者权益合计	3,795,428,455.70	3,097,336,254.63
负债和所有者权益总计	8,299,826,018.49	9,859,233,676.65

法定代表人：魏迎辉

主管会计工作负责人：薛永红

会计机构负责人：朱艳娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	237,429,184.77	109,695,862.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		18,135,779.35
应收款项融资		15,853,533.53
预付款项		2,978,045.76
其他应收款		56,345,926.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		24,732,184.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,503,220.35	1,217,994.89
流动资产合计	240,932,405.12	228,959,326.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,515,712,981.29	119,171,019.85
其他权益工具投资		140,870,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		3,220,901.56
固定资产		100,551,716.44
在建工程		32,435,486.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		74,896,683.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		11,827,099.71

递延所得税资产		
其他非流动资产		65,502.00
非流动资产合计	3,515,712,981.29	483,038,510.17
资产总计	3,756,645,386.41	711,997,836.66
流动负债：		
短期借款		290,388,758.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款		33,478,077.96
预收款项		
合同负债		4,272,356.11
应付职工薪酬		9,028,353.62
应交税费	3,584,888.00	305,471.94
其他应付款	51,719,765.94	40,182,119.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		548,937.73
流动负债合计	55,304,653.94	478,204,075.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,691,743.82
递延所得税负债		25,171,628.62
其他非流动负债		
非流动负债合计		26,863,372.44

负债合计	55,304,653.94	505,067,448.02
所有者权益：		
股本	1,772,456,167.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,969,733,418.81	653,027,812.40
减：库存股		
其他综合收益		75,514,885.83
专项储备		
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
未分配利润	-1,129,740,114.96	-1,159,263,571.21
所有者权益合计	3,701,340,732.47	206,930,388.64
负债和所有者权益总计	3,756,645,386.41	711,997,836.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	9,964,580,514.59	8,527,675,340.37
其中：营业收入	9,964,580,514.59	8,527,675,340.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,799,950,382.13	7,855,519,607.49
其中：营业成本	8,135,683,764.60	7,139,934,127.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	125,165,823.88	107,657,099.99

销售费用	131,082,249.53	146,734,715.79
管理费用	206,596,554.45	185,436,126.24
研发费用	4,348,312.64	5,828,242.63
财务费用	197,073,677.03	269,929,294.98
其中：利息费用	198,925,043.59	289,031,893.78
利息收入	18,864,141.13	48,499,604.94
加：其他收益	4,589,296.48	11,192,226.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,568,070.91	20,504,466.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,420,163.53	-451,447.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,723,009.61	-5,779,259.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,794,223.71	-14,816,598.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,921.92	114,259,448.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,105,111,202.79	797,516,016.86
加：营业外收入	460,423.37	1,363,872.68
减：营业外支出	11,410,602.83	11,814,297.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,094,161,023.33	787,065,591.56
减：所得税费用	256,440,966.30	166,955,830.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	837,720,057.03	620,109,761.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	840,849,530.96	542,948,276.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,129,473.93	77,161,484.52
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	837,929,378.31	618,595,282.38
2.少数股东损益	-209,321.28	1,514,478.74
六、其他综合收益的税后净额	-10,314,675.00	22,569,068.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,314,675.00	22,569,068.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,314,675.00	22,569,068.34
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,314,675.00	22,569,068.34
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	827,405,382.03	642,678,829.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	827,614,703.31	641,164,350.72
归属于少数股东的综合收益总额	-209,321.28	1,514,478.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4954	0.3658

（二）稀释每股收益	0.4954	0.3658
-----------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：781,245,775.56 元，上期被合并方实现的净利润为：528,272,205.22 元。

法定代表人：魏迎辉

主管会计工作负责人：薛永红

会计机构负责人：朱艳娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	195,893,302.86	192,500,352.46
减：营业成本	158,586,953.75	169,113,921.28
税金及附加	6,548,636.76	5,148,779.08
销售费用	11,596,921.42	14,275,978.94
管理费用	61,697,047.75	29,639,082.88
研发费用	3,580,593.79	3,669,549.06
财务费用	10,196,219.91	25,683,165.07
其中：利息费用	12,650,518.94	24,919,081.30
利息收入	2,468,867.28	4,071,668.49
加：其他收益	747,686.39	6,473,737.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,420,163.53	851,371.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,420,163.53	851,371.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,170,522.37	86,787.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-435,263.18	-4,714,604.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		110,996,836.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,751,006.15	58,664,003.99

加：营业外收入	8,528.80	173,737.39
减：营业外支出	1,667,680.84	3,581,560.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,410,158.19	55,256,181.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,410,158.19	55,256,181.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,028,991.82	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,381,166.37	55,256,181.38
五、其他综合收益的税后净额	-10,314,675.00	22,569,068.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,314,675.00	22,569,068.34
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,314,675.00	22,569,068.34
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-67,724,833.19	77,825,249.72
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,804,171,232.83	8,888,583,341.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,159,156.76	3,616,673.09
收到其他与经营活动有关的现金	868,879,979.40	837,117,366.81
经营活动现金流入小计	11,675,210,368.99	9,729,317,381.60
购买商品、接受劳务支付的现金	8,097,129,346.55	5,458,693,518.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	692,911,455.80	689,137,027.95
支付的各项税费	601,302,149.65	474,151,183.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,589,170,719.17	1,646,121,898.81

经营活动现金流出小计	10,980,513,671.17	8,268,103,628.78
经营活动产生的现金流量净额	694,696,697.82	1,461,213,752.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,672,234.06	1,403,976,870.38
取得投资收益收到的现金	196,575.35	3,207,158.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,540.00	268,726.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	185,475,050.31	484,026,108.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	305,620,399.72	1,891,478,863.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,195,257.98	475,962,161.13
投资支付的现金		1,523,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,195,257.98	1,999,562,161.13
投资活动产生的现金流量净额	73,425,141.74	-108,083,297.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	455,674,112.99	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,522,048,998.27	4,466,460,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,272,918,338.27	4,904,778,724.87
筹资活动现金流入小计	4,250,641,449.53	9,371,238,884.87
偿还债务支付的现金	4,174,405,099.82	5,740,646,250.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,632,983.31	468,692,755.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,464,069,964.47	3,693,467,344.33
筹资活动现金流出小计	5,858,108,047.60	9,902,806,350.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,607,466,598.07	-531,567,466.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2,391,435.91	-4,365,434.87

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-841,736,194.42	817,197,554.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,051,152.12	673,853,597.61
六、期末现金及现金等价物余额	649,314,957.70	1,491,051,152.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,285,013.59	103,717,426.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,521,385.38	98,282,922.91
经营活动现金流入小计	159,806,398.97	202,000,349.07
购买商品、接受劳务支付的现金	46,512,338.56	55,584,735.02
支付给职工以及为职工支付的现金	37,957,743.44	55,386,822.21
支付的各项税费	10,239,290.01	32,755,552.41
支付其他与经营活动有关的现金	29,346,453.12	117,524,806.36
经营活动现金流出小计	124,055,825.13	261,251,916.00
经营活动产生的现金流量净额	35,750,573.84	-59,251,566.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,476.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		375,962,859.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		380,158,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,182.58	3,860,196.72
投资支付的现金	250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	250,196,182.58	3,860,196.72
投资活动产生的现金流量净额	-250,196,182.58	376,298,139.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	454,419,998.99	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	407,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,564,352.73	325,000,000.00
筹资活动现金流入小计	839,984,351.72	732,550,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	661,649,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,110,470.01	28,106,384.90
支付其他与筹资活动有关的现金	5,694,950.31	366,414,529.69
筹资活动现金流出小计	397,805,420.32	1,056,169,914.59
筹资活动产生的现金流量净额	442,178,931.40	-323,619,914.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	227,733,322.66	-6,573,342.24
加：期初现金及现金等价物余额	9,695,862.11	16,269,204.35
六、期末现金及现金等价物余额	237,429,184.77	9,695,862.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	548,760,000.00				2,947,753.76		75,514,885.83	97,281,517.74	194,564,505.98		-777,304,270.74		3,086,570.40	10,765,854.50	3,097,336.25
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企															

业合并															
其他															
二、本年期初余额	548,760,000.00			2,947,753.76	1.32	75,514,885.83	97,281,517.74	194,564,505.98		-777,304,270.74		3,086,570.40	10,765,854.50	3,097,336.25	4.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,223,696,167.00			-1,331,171,561.32		-75,514,885.83	-33,014,657.03			924,862,992.75		708,858,055.57	-10,765,854.50	698,092,201.07	
（一）综合收益总额						-10,314,675.00				837,929,378.31		827,614,703.31	-209,321.28	827,405,382.03	
（二）所有者投入和减少资本	1,223,696,167.00			-1,331,171,561.32								-107,475,394.32	-10,556,533.22	-118,031,927.54	
1. 所有者投入的普通股	1,223,696,167.00			-1,331,171,561.32								-107,475,394.32		-107,475,394.32	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													-10,556,533.22	-10,556,533.22	
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结						-65,200,210.00				65,200,210.80					

转							83				3			
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							-65,200,210.83				65,200,210.83			
6. 其他														
（五）专项储备							-33,014,657.03					-33,014,657.03		-33,014,657.03
1. 本期提取							116,684,809.54					116,684,809.54		116,684,809.54
2. 本期使用							149,699,466.57					149,699,466.57		149,699,466.57
（六）其他										21,733,403.61		21,733,403.61		21,733,403.61
四、本期期末余额	1,772,456,167.00				1,616,582,200.00		64,266,860.71	194,564,505.98		147,558,722.01		3,795,428,455.70		3,795,428,455.70

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												

一、上年期末余额	548,760,000.00				992,957,761.32		52,945,817.49		88,891,261.62		-1,295,752,843.20		387,801,997.23	10,304,008.39	398,106,005.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,954,796,000.00		100,841,612.68	94,215,893.77		103,400,293.67		2,253,253.80	14,842,793.70		2,268,096,593.82
其他															
二、本年期初余额	548,760,000.00				2,947,753,761.32		52,945,817.49	100,841,612.68	183,107,155.39		-1,192,352,549.53		2,641,055,797.35	25,146,802.09	2,666,202,599.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,569,068.34	-3,560,094.94	11,457,350.59		415,048,278.79		445,514,602.78	-14,380,947.59	431,133,655.19
（一）综合收益总额							22,569,068.34				618,595,282.38		641,164,350.72	1,514,478.74	642,678,829.46
（二）所有者投入和减少资本														-15,895,426.33	-15,895,426.33
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-15,895,426.33	-15,895,426.33
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备								237,183.58						237,183.58						237,183.58
1. 本期提取								122,139,657.22						122,139,657.22						122,139,657.22
2. 本期使用								121,902,473.64						121,902,473.64						121,902,473.64
（六）其他								-3,797,278.52	11,457,350.59		-203,547,003.59		-195,886,931.52							-195,886,931.52
四、本期期末余额	548,760,000.00				2,947,753,761.32	75,514,885.83	97,281,517.74	194,564,505.98			-777,304,270.74		3,086,570,400.13	10,765,854.50						3,097,336,254.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	548,760,000.00				653,027,812.40		75,514,885.83		88,891,261.62	-1,159,263,571.21		206,930,388.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	548,760,000.00				653,027,812.40		75,514,885.83		88,891,261.62	-1,159,263,571.21		206,930,388.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,223,696,167.00				2,316,705,606.41		-75,514,885.83			29,523,456.25		3,494,410,343.83
（一）综合收益总额							-10,314,675.00			-57,410,158.19		-67,724,833.19
（二）所有者投入和减少资本	1,223,696,167.00				2,316,705,606.41							3,540,401,773.41
1. 所有者投入的普通股	1,223,696,167.00				2,316,705,606.41							3,540,401,773.41
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转								-65,200,210.83			65,200,210.83		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益								-65,200,210.83			65,200,210.83		
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											21,733,403.61		21,733,403.61
四、本期期末余额	1,772,456,167.00				2,969,733,418.81				88,891,261.62		-1,129,740,114.96		3,701,340,732.47

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	548,760,000.00				653,027,812.40			52,945,817.49	88,891,261.62	-1,214,519,752.59		129,105,138.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	548,760,000.00				653,027,812.40		52,945,817.49		88,891,261.62	-1,214,519,752.59		129,105,138.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							22,569,068.34			55,256,181.38		77,825,249.72
(一)综合收益总额							22,569,068.34			55,256,181.38		77,825,249.72
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	548,760,000.00				653,027,812.40		75,514,885.83		88,891,261.62	-1,159,263,571.21		206,930,388.64

三、公司基本情况

1. 公司概况

北方铜业（山西）股份有限公司（原名南风化工集团股份有限公司）是经山西省人民政府晋政函（1996）47号文批准，由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立的股份有限公司，于1996年4月2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发（1997）98号、99号文件批复，本公司于1997年4月28日在深交所挂牌交易。

2021年，公司收到证监会出具的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3284号），本公司完成重大资产重组。公司将截至评估基准日（2021年8月31日）的全部资产和负债置出交割至中条山有色金属集团有限公司。公司向中条山有色金属集团有限公司发行829,972,894股股份、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行72,006,767股股份、晋创投资有限公司发行72,006,767股股份、上海潞安投资有限公司发行72,006,767股股份、山证创新投资有限公司发行72,006,767股股份、中车永济电机实业管理有限公司发行6,689,284股股份、矿冶科技集团有限公司发行6,689,284股股份、中国有色工程有限公司发行6,689,284股股份、中国有色金属工业华北供销有限公司发行4,459,522股股份购买相关资产。同时，本公司非公开发行股份募集配套资金，发行81,168,831股股份。本次重大资产重组及非公开发行股份后，公司股本为1,772,456,167.00元。

公司注册地：山西省运城市盐湖区河东东街17600号；

公司主要经营活动：有色金属采选、冶炼及销售。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月19日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计

入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时

一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负

债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

1、确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8--50	3	1.94~12.13
运输设备	年限平均法	6--10	3	9.70~16.17
专用设备	年限平均法	10--20	3	4.85~9.70
通用设备	年限平均法	5--30	3	3.23~19.40

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

(1)、无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，分别采用直线法和产量法进行摊销。其中，对采矿权按照产量法进行摊销，对其他使用寿命有限的无形资产按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3)、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司使用寿命不确定的无形资产为上海期货交易所交易席位。

报告期末，公司对该部分无形资产进行评估分析，检查其是否存在减值。经检查，本报告期末使用寿命不确定的无形资产不存在减值。

2、内部研究开发支出会计政策

(1)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2)、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - ③ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客

户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体原则：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权力、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接收该商品。

2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

27、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司的发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视具体情况计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合

理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、租赁

1、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的

预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2、融资租赁的会计处理方法

• 在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

• 本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

• 未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

• 融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

• 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

•• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

•• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

30、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、套期会计

（1）、套期保值的分类

- ①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。
- ②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- ③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

（2）、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- （1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- （2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- （3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

（3）、套期会计处理方法

①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或

负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁	董事会审批	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,185,967,145.60	2,185,967,145.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	95,976,737.19	95,976,737.19	
应收款项融资	82,895,361.01	82,895,361.01	
预付款项	578,591,201.61	578,591,201.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	418,291,831.19	418,291,831.19	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	2,110,275,869.05	2,110,275,869.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,404,946.95	5,404,946.95	
流动资产合计	5,577,403,092.60	5,577,403,092.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	8,889,742.40	8,889,742.40	
其他权益工具投资	140,870,100.00	140,870,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,220,901.56	3,220,901.56	
固定资产	3,551,717,539.32	3,551,717,539.32	
在建工程	430,925,260.83	430,925,260.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,398,736.31	6,398,736.31
无形资产	117,921,510.56	117,921,510.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,827,099.71	11,827,099.71	
递延所得税资产	10,923,369.71	10,923,369.71	
其他非流动资产	5,535,059.96	5,535,059.96	
非流动资产合计	4,281,830,584.05	4,288,229,320.36	6,398,736.31
资产总计	9,859,233,676.65	9,865,632,412.96	6,398,736.31
流动负债：			
短期借款	1,998,524,616.66	1,998,524,616.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	587,050,137.45	587,050,137.45	
应付账款	316,213,275.95	316,213,275.95	
预收款项			
合同负债	29,995,329.13	29,995,329.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,229,628.95	36,229,628.95	
应交税费	124,618,669.15	124,618,669.15	

其他应付款	57,434,426.41	57,434,426.41	
其中：应付利息			
应付股利		4,996,979.68	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,013,275,208.04	1,014,757,077.85	1,481,869.81
其他流动负债	3,889,470.46	3,889,470.46	
流动负债合计	4,167,230,762.20	4,168,712,632.01	1,481,869.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,041,247,000.00	2,041,247,000.00	
应付债券	415,067,894.47	415,067,894.47	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,916,866.50	4,916,866.50
长期应付款	809,110.72	809,110.72	
长期应付职工薪酬	4,558,202.34	4,558,202.34	
预计负债	98,371,400.00	98,371,400.00	
递延收益	9,441,423.67	9,441,423.67	
递延所得税负债	25,171,628.62	25,171,628.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,594,666,659.82	2,599,583,526.32	4,916,866.50
负债合计	6,761,897,422.02	6,768,296,158.33	6,398,736.31
所有者权益：			
股本	548,760,000.00	548,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,947,753,761.32	2,947,753,761.32	
减：库存股			
其他综合收益	75,514,885.83	75,514,885.83	
专项储备	97,281,517.74	97,281,517.74	

盈余公积	194,564,505.98	194,564,505.98	
一般风险准备			
未分配利润	-777,304,270.74	-777,304,270.74	
归属于母公司所有者权益合计	3,086,570,400.13	3,086,570,400.13	
少数股东权益	10,765,854.50	10,765,854.50	
所有者权益合计	3,097,336,254.63	3,097,336,254.63	
负债和所有者权益总计	9,859,233,676.65	9,865,632,412.96	6,398,736.31

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,695,862.11	109,695,862.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,135,779.35	18,135,779.35	
应收款项融资	15,853,533.53	15,853,533.53	
预付款项	2,978,045.76	2,978,045.76	
其他应收款	56,345,926.19	56,345,926.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,732,184.66	24,732,184.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,217,994.89	1,217,994.89	
流动资产合计	228,959,326.49	228,959,326.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	119,171,019.85	119,171,019.85	

其他权益工具投资	140,870,100.00	140,870,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,220,901.56	3,220,901.56	
固定资产	100,551,716.44	100,551,716.44	
在建工程	32,435,486.85	32,435,486.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,926,576.19	3,926,576.19
无形资产	74,896,683.76	74,896,683.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,827,099.71	11,827,099.71	
递延所得税资产			
其他非流动资产	65,502.00	65,502.00	
非流动资产合计	483,038,510.17	486,965,086.36	3,926,576.19
资产总计	711,997,836.66	715,924,412.85	3,926,576.19
流动负债：			
短期借款	290,388,758.90	290,388,758.90	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	33,478,077.96	33,478,077.96	
预收款项			
合同负债	4,272,356.11	4,272,356.11	
应付职工薪酬	9,028,353.62	9,028,353.62	
应交税费	305,471.94	305,471.94	
其他应付款	40,182,119.32	40,182,119.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,100,917.43	1,100,917.43
其他流动负债	548,937.73	548,937.73	
流动负债合计	478,204,075.58	479,304,993.01	1,100,917.43

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,825,658.76	2,825,658.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,691,743.82	1,691,743.82	
递延所得税负债	25,171,628.62	25,171,628.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,863,372.44	29,689,031.20	2,825,658.76
负债合计	505,067,448.02	508,994,024.21	3,926,576.19
所有者权益：			
股本	548,760,000.00	548,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	653,027,812.40	653,027,812.40	
减：库存股			
其他综合收益	75,514,885.83	75,514,885.83	
专项储备			
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62	
未分配利润	-1,159,263,571.21	-1,159,263,571.21	
所有者权益合计	206,930,388.64	206,930,388.64	
负债和所有者权益总计	711,997,836.66	711,997,836.66	3,926,576.19

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计

使用权资产		6,398,736.31		6,398,736.31	6,398,736.31
一年内到期的非流动负债	1,013,275,208.04	1,014,757,077.85		1,481,869.81	1,481,869.81
租赁负债		4,916,866.50		4,916,866.50	4,916,866.50

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		3,926,576.19		3,926,576.19	3,926,576.19
一年内到期的非流动负债		1,100,917.43		1,100,917.43	1,100,917.43
租赁负债		2,825,658.76		2,825,658.76	2,825,658.76

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、20%、15%
资源税	应税收入	3%
教育附加税	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加税	按实际缴纳的增值税计缴	2%

2、税收优惠

1、根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142号）的规定，黄金免征增值税。

2、根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号）以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》，在计算应纳税所得额时，本公司利用化工废气生产的硫酸产品收入减按90%计入当年收入总额，本公司之子公司山西北铜再生资源综合利用有限公司利用铜冶炼炉渣回收的精矿粉和40铁粉收入减按 90%计入当年收入总额。

3、本公司之子公司山西铜蓝检测技术有限公司报告期内符合财政部、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的优惠条件，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

4、本公司之子公司同庆南风获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书，享受15%所得税优惠政策，证书编号GR202051001067，有效期三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	400.00	810.38
银行存款	659,895,976.14	1,456,588,120.65
其他货币资金	453,625,381.14	729,378,214.57
合计	1,113,521,757.28	2,185,967,145.60

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		250,106,742.14
信用证保证金	400,966,040.10	408,931,340.67
专用借款受限金额	20,451,001.73	
专户存储的土地复垦金	42,716,779.72	35,857,910.67
其他	72,978.03	20,000.00
合计	464,206,799.58	694,915,993.48

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		100,000,000.00
其中：		
合计		100,000,000.00

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						6,951,783.89	6.62%	6,951,783.89	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	154,354.53	100.00%	7,717.73	5.00%	146,636.80	98,022,225.42	93.38%	2,045,488.23	2.09%	95,976,737.19
其中：										
账龄组合	154,354.53		7,717.73	5%	146,636.80	80,950,543.22	77.12%	2,045,488.23	2.53%	78,905,054.99
无风险组合						17,071,682.20	16.26%			17,071,682.20
合计	154,354.53	100.00%	7,717.73		146,636.80	104,974,009.31	100.00%	8,997,272.12		95,976,737.19

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	154,354.53	7,717.73	5.00%
合计	154,354.53	7,717.73	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	154,354.53
合计	154,354.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,997,272.12	1,724,794.66		10,714,349.05		7,717.73
合计	8,997,272.12	1,724,794.66		10,714,349.05		7,717.73

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中钢洛耐科技股份有限公司	55,758.99	36.12%	2,787.95
上海龙昂国际贸易有限公司	98,595.54	63.88%	4,929.78
合计	154,354.53	100.00%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	400,000.00	82,895,361.01
合计	400,000.00	82,895,361.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	82,895,361.01	375,283,727.73	457,779,088.74		400,000.00	
合计	82,895,361.01	375,283,727.73	457,779,088.74		400,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	498,873,342.66	97.56%	556,206,171.12	96.13%
1 至 2 年	568,357.00	0.11%	13,481,925.45	2.33%
2 至 3 年	3,126,330.95	0.61%	2,298,484.52	0.40%
3 年以上	8,778,642.24	1.72%	6,604,620.52	1.14%
合计	511,346,672.85	--	578,591,201.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
MRI TRADING AG	239,954,635.51	46.93
MINERA ESCONDIDA LIMITADA	141,591,769.51	27.69
METCO SUISSE AG	58,106,170.94	11.36
HONG KONG KINCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO.,LIMITED	47,052,853.11	9.20
国网山西省电力公司运城供电公司	11,227,251.34	2.20

合计	497,932,680.41	97.38
----	----------------	-------

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,064,713.75	418,291,831.19
合计	32,064,713.75	418,291,831.19

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	6,212,326.68	349,918,729.09
押金、保证金	31,284,894.72	88,830,554.42
备用金及其他	884,494.14	2,901,900.75
处置资产款		9,000,000.00
合计	38,381,715.54	450,651,184.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,061,559.19		21,297,793.88	32,359,353.07
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,199,081.40			1,199,081.40
本期转销	190,063.45		19,938.99	210,002.44
本期核销	25,100.00			25,100.00
其他变动	-11,940,802.03		-15,065,528.21	-27,006,330.24

2021 年 12 月 31 日余额	104,675.11		6,212,326.68	6,317,001.79
--------------------	------------	--	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,005,006.86
1 至 2 年	130,000.00
3 年以上	6,246,708.68
3 至 4 年	6,212,326.68
5 年以上	34,382.00
合计	38,381,715.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	32,359,353.07	1,199,081.40		235,102.44	-27,006,330.24	6,317,001.79
合计	32,359,353.07	1,199,081.40		235,102.44	-27,006,330.24	6,317,001.79

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	25,100.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
连云港海关费收业务内部账户	押金、保证金	23,122,021.50	1 年以内	60.24%	
乌拉特海关费收业务内部账户	押金、保证金	7,177,533.87	1 年以内	18.70%	
福根（北京）资产管	单位往来	3,882,453.31	3-4 年	10.12%	3,882,453.31

理有限公司					
江苏嘉盛工贸实业公司	单位往来	2,329,873.37	3-4 年	6.07%	2,329,873.37
运城海关费收业务内部账户	押金、保证金	559,589.35	1 年以内	1.46%	
合计	--	37,071,471.40	--	96.59%	6,212,326.68

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	346,875,387.79	15,515,238.66	331,360,149.13	360,188,343.04	218,792.08	359,969,550.96
在产品	1,386,376,679.96	29,862,005.73	1,356,514,674.23	940,094,777.93	21,518,481.36	918,576,296.57
库存商品	1,018,189,625.94	12,821,217.12	1,005,368,408.82	838,509,599.30	9,592,201.53	828,917,397.77
周转材料				986,898.92		986,898.92
低值易耗品				1,861,126.39	35,401.56	1,825,724.83

合计	2,751,441,693.69	58,198,461.51	2,693,243,232.18	2,141,640,745.58	31,364,876.53	2,110,275,869.05
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	218,792.08	15,515,238.66		218,792.08		15,515,238.66
在产品	21,518,481.36	9,022,504.75		678,980.38		29,862,005.73
库存商品	9,592,201.53	13,256,480.30		9,592,201.53	435,263.18	12,821,217.12
低值易耗品	35,401.56				35,401.56	
合计	31,364,876.53	37,794,223.71		10,489,973.99	470,664.74	58,198,461.51

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	27,565,862.23	3,038,654.61
预缴税费	834.95	1,652,582.59
待摊费用		713,709.75
合计	27,566,697.18	5,404,946.95

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,360,835.02			5,463.13					-1,366,298.15	
淮安南风 鸿运工贸 有限公司	7,528,907.38			1,414,700.40					-8,943,607.78	

小计	8,889,742.40			1,420,163.53					-10,309,905.93		
合计	8,889,742.40			1,420,163.53					-10,309,905.93		

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大同证券有限责任公司		140,870,100.00
合计		140,870,100.00

截至本报告出具日，作为重大资产重组中置出资产的大同证券有限责任公司的股权变更手续尚未完成。

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额		5,324,927.53		5,324,927.53
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额		5,324,927.53		5,324,927.53
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）企业合并范围减少		5,324,927.53		5,324,927.53
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额		2,104,025.97		2,104,025.97

2.本期增加金额		88,748.80		88,748.80
(1) 计提或摊销		88,748.80		88,748.80
3.本期减少金额		2,192,774.77		2,192,774.77
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 企业合并范围减少		2,192,774.77		2,192,774.77
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值		3,220,901.56		3,220,901.56

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,396,900,913.54	3,551,717,539.32
合计	3,396,900,913.54	3,551,717,539.32

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	专用设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,863,363,984.52	81,296,560.31	1,179,886,996.14	1,873,623,559.10	5,998,171,100.07
2.本期增加金额	418,125,563.00	10,014,470.21	62,240,819.54	70,360,041.83	560,740,894.58
(1) 购置	1,123,049.38	4,297,201.54	649,823.02	6,915,213.93	12,985,287.87
(2) 在建工程转入	417,002,513.62	5,418,584.05	59,836,316.88	62,954,442.31	545,211,856.86
(3) 企业合并增加					
(4)其他		298,684.62	1,754,679.64	490,385.59	2,543,749.85
3.本期减少金额	329,281,103.92	16,639,858.84	426,250,289.86	324,585,680.81	1,096,756,933.43
(1) 处置或报废	15,823,707.29	12,129,433.90	2,415,991.54	7,381,717.23	37,750,849.96
(2)企业合并范围减少	313,457,396.63	4,510,424.94	423,834,298.32	317,203,963.58	1,059,006,083.47
4.期末余额	2,952,208,443.60	74,671,171.68	815,877,525.82	1,619,397,920.12	5,462,155,061.22
二、累计折旧					
1.期初余额	903,646,883.24	59,370,902.65	676,927,749.29	800,727,538.06	2,440,673,073.24
2.本期增加金额	122,647,292.40	4,518,271.91	70,887,843.72	86,945,300.07	284,998,708.10
(1) 计提	122,647,292.40	4,518,271.91	70,887,843.72	86,945,300.07	284,998,708.10
3.本期减少金额	197,178,597.62	14,822,597.94	265,158,334.21	184,711,966.46	661,871,496.23
(1) 处置或报废	10,650,360.50	11,665,140.92	2,331,901.57	5,033,667.00	29,681,069.99
(2) 企业合并范围减少	186,528,237.12	3,157,457.02	262,826,432.64	179,678,299.46	632,190,426.24
4.期末余额	829,115,578.02	49,066,576.62	482,657,258.80	702,960,871.67	2,063,800,285.11
三、减值准备					
1.期初余额	178,340.06			5,602,147.45	5,780,487.51
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				4,326,624.94	4,326,624.94
(1) 处置或报废					
(2) 企业合				4,326,624.94	4,326,624.94

并范围减少					
4.期末余额	178,340.06			1,275,522.51	1,453,862.57
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,122,914,525.52	25,604,595.06	333,220,267.02	915,161,525.94	3,396,900,913.54
2.期初账面价值	1,959,538,761.22	21,925,657.66	502,959,246.85	1,067,293,873.59	3,551,717,539.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	796,161.00	617,820.94	178,340.06		
通用设备	4,318,502.20	3,042,979.69	1,275,522.51		
合计	5,114,663.20	3,660,800.63	1,453,862.57		

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,518,261.26	正在办理
运输设备	1,292.16	正在办理

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

截至本报告出具日，作为重大资产重组中置出资产的房产权证变更手续尚未完成。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	206,449,133.01	426,722,763.99
工程物资	1,400,248.89	4,202,496.84
合计	207,849,381.90	430,925,260.83

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	206,449,133.01	0.00	206,449,133.01	426,722,763.99	0.00	426,722,763.99
合计	206,449,133.01	0.00	206,449,133.01	426,722,763.99	0.00	426,722,763.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
铜矿峪二期技术改造	719,080,000.00	325,585,037.47	90,951,613.61	325,640,142.00		90,896,509.08	64.55%	64.55%				自筹
铜矿峪矿新建尾矿库	1,761,340,000.00	7,040,484.67	90,649,019.74	54,839.82		97,634,664.59	5.55%	5.55%				自筹
合计	2,480,420,000.00	332,625,522.14	181,600,633.35	325,694,981.82		188,531,173.67	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设备	1,400,248.89		1,400,248.89	4,202,496.84		4,202,496.84
合计	1,400,248.89		1,400,248.89	4,202,496.84		4,202,496.84

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	6,398,736.31		6,398,736.31
2.本期增加金额	5,361,628.85	98,929,131.86	104,290,760.71
(1) 新增租赁	5,361,628.85	98,929,131.86	104,290,760.71
3.本期减少金额	6,398,736.31		6,398,736.31
(1) 企业合并范围减少	6,398,736.31		6,398,736.31
4.期末余额	5,361,628.85	98,929,131.86	104,290,760.71
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	1,343,634.83	12,669,530.99	14,013,165.82
(1) 计提	1,343,634.83	12,669,530.99	14,013,165.82
3.本期减少金额	1,075,553.38		1,075,553.38
(1) 处置			
4.期末余额	268,081.45	12,669,530.99	12,937,612.44
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,093,547.40	86,259,600.87	91,353,148.27
2.期初账面价值	6,398,736.31		6,398,736.31

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	采矿权	专利权	非专利技术	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,244,700.00			119,164,500.82	10,705,384.94	187,114,585.76
2.本期增加金额				168,875,594.20		168,875,594.20
(1) 购置				168,875,594.20		168,875,594.20
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,991,700.00			119,164,500.82	9,150,743.37	135,306,944.19
(1) 处置						
(2) 企业合并范围减少	6,991,700.00			119,164,500.82	9,150,743.37	135,306,944.19
4.期末余额	50,253,000.00			168,875,594.20	1,554,641.57	220,683,235.77
二、累计摊销						
1.期初余额	20,212,592.68			39,589,336.40	9,391,146.12	69,193,075.20
2.本期增加金额	1,399,589.47			7,440,955.12	111,963.12	8,952,507.71
(1) 计提	1,399,589.47			7,440,955.12	111,963.12	8,952,507.71
3.本期减少金额	3,467,565.40			41,896,939.20	8,803,843.52	54,168,348.12
(1) 处置						
(2) 企业合并范围减少	3,467,565.40			41,896,939.20	8,803,843.52	54,168,348.12
4.期末余额	18,144,616.75			5,133,352.32	699,265.72	23,977,234.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少						

金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	32,108,383.25			163,742,241.88	855,375.85	196,706,000.98
2.期初账面价值	37,032,107.32			79,575,164.42	1,314,238.82	117,921,510.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

其他说明：截至本报告出具日，作为重大资产重组中置出资产的土地权证变更手续尚未完成。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	11,827,099.71		2,449,846.10	9,377,253.61	
合计	11,827,099.71		2,449,846.10	9,377,253.61	

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,977,043.60	16,494,260.90	43,292,685.45	10,483,536.36
内部交易未实现利润	16,824,419.24	4,206,104.81	2,932,222.31	439,833.35
合计	82,801,462.84	20,700,365.71	46,224,907.76	10,923,369.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动			100,686,514.45	25,171,628.62

合计			100,686,514.45	25,171,628.62
----	--	--	----------------	---------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,700,365.71		10,923,369.71
递延所得税负债				25,171,628.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		30,882,678.84
可抵扣亏损	339,798,010.08	339,798,010.08
合计	339,798,010.08	370,680,688.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	32,834,961.16	32,834,961.16	
2022	147,353,172.17	147,353,172.17	
2023	66,074,158.56	66,074,158.56	
2024	93,535,718.19	93,535,718.19	
合计	339,798,010.08	339,798,010.08	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	8,026,498.05		8,026,498.05	5,535,059.96		5,535,059.96
合计	8,026,498.05		8,026,498.05	5,535,059.96		5,535,059.96

其他说明：

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		90,000,000.00
抵押借款		58,000,000.00
保证借款	805,626,600.00	1,840,434,172.00
应计利息	1,641,109.92	10,090,444.66
合计	807,267,709.92	1,998,524,616.66

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		295,000,000.00
银行承兑汇票	4,652,489.78	292,050,137.45
合计	4,652,489.78	587,050,137.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款及外协加工费	167,409,686.31	274,563,551.34
应付工程款及设备款	50,704,938.80	41,649,724.61
合计	218,114,625.11	316,213,275.95

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,791,291.44	29,995,329.13
合计	9,791,291.44	29,995,329.13

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,229,628.95	658,715,547.00	654,004,173.73	40,941,002.22
二、离职后福利-设定提存计划		82,518,138.06	82,518,138.06	
三、辞退福利		2,156,517.82	2,156,517.82	
合计	36,229,628.95	743,390,202.88	738,678,829.61	40,941,002.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,878,904.43	528,209,850.61	523,595,071.33	25,493,683.71
2、职工福利费		46,396,811.40	46,396,811.40	
3、社会保险费		41,644,171.99	41,644,171.99	
其中：医疗保险费		32,423,775.09	32,423,775.09	
工伤保险费		9,117,001.96	9,117,001.96	
生育保险费		98,784.45	98,784.45	
其他		4,610.49	4,610.49	
4、住房公积金	606,586.13	30,878,765.48	29,257,778.69	2,227,572.92
5、工会经费和职工教育经费	14,744,138.39	11,585,947.52	13,110,340.32	13,219,745.59
合计	36,229,628.95	658,715,547.00	654,004,173.73	40,941,002.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		79,279,194.11	79,279,194.11	
2、失业保险费		3,238,943.95	3,238,943.95	
合计		82,518,138.06	82,518,138.06	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		84,941,997.05
企业所得税	87,597,869.90	19,883,155.58
个人所得税	561,894.05	962,380.06
城市维护建设税	1,708.77	4,837,105.10
资源税	9,863,984.83	7,487,661.25
教育费附加	19,445.29	4,632,165.92
水资源税	3,527,076.00	504,887.00
印花税	4,272,705.00	277,055.90
残疾人就业保障金	3,334,588.71	102,345.02
房产税	641,533.16	151,494.56
土地使用税	365,223.05	15,366.54
其他	500,486.98	823,055.17
合计	110,686,515.74	124,618,669.15

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		4,996,979.68
其他应付款	62,113,139.75	52,437,446.73
合计	62,113,139.75	57,434,426.41

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		4,996,979.68
合计		4,996,979.68

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	34,394,310.55	23,499,393.40
押金及保证金	10,787,505.67	11,450,975.37
垫付款及其他	16,931,323.53	17,487,077.96
合计	62,113,139.75	52,437,446.73

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,381,400,000.00	188,000,000.00
一年内到期的应付债券	415,962,301.37	822,836,406.52
一年内到期的租赁负债	11,536,514.48	
一年内到期的利息	3,297,303.13	2,438,801.52
年初调整		1,481,869.81
合计	1,812,196,118.98	1,014,757,077.85

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代转销项税	1,165,370.99	3,889,470.46
合计	1,165,370.99	3,889,470.46

其他说明：

28、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,245,700,000.00	2,041,247,000.00

合计	1,245,700,000.00	2,041,247,000.00
----	------------------	------------------

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2019 年度第一期中期票据		415,067,894.47
合计		415,067,894.47

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	期末余额
2019 年度第一期中期票据	400,000,000.00	2019/1/7	3 年	400,000,000.00	415,067,894.47		15,962,301.37	1,252,105.53	16,320,000.00	415,962,301.37	
合计	--	--	--	400,000,000.00	415,067,894.47		15,962,301.37	1,252,105.53	16,320,000.00	415,962,301.37	

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	110,238,368.98	
未确认融资费用	-28,512,422.81	
调整数		4,916,866.50
合计	81,725,946.17	4,916,866.50

其他说明

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,752,478.55	809,110.72
合计	2,752,478.55	809,110.72

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付节能改造款	2,752,478.55	809,110.72
合计	2,752,478.55	809,110.72

其他说明：

32、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	4,187,138.91	4,558,202.34
合计	4,187,138.91	4,558,202.34

其他说明：

其他长期福利系本公司之子公司山西北方铜业有限公司预提应支付给职工的工龄折扣及住房补贴。

工龄折扣系本公司之子公司山西北方铜业有限公司于2004年房改时按职工的工龄（从参加工作到2004年）及身份（分处级、科级、学生、工人）等每年300-400元预提；住房补贴按2001-2002年在册职工前三项工资7%预提。上述款项于职工购买集团内公有住房时支付。

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境治理及土地复垦基金	98,371,400.00	98,371,400.00	
合计	98,371,400.00	98,371,400.00	--

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,441,423.67		4,709,088.44	4,732,335.23	政府拨款
合计	9,441,423.67		4,709,088.44	4,732,335.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
热电厂脱硫 脱硝工程	1,914,124.29		174,011.29				1,740,113.00	与资产相关
热电厂回水 系统移位工 程	95,555.56		3,333.33				92,222.23	与资产相关
制酸尾气和 环境集烟特 别限值排放 改造	2,975,000.00		75,000.00				2,900,000.00	与资产相关
工业节能节 水和淘汰落 后产能专项 资金	540,000.00		112,500.00			-427,500.00		与资产相关
新工艺及尾 矿处理项目	300,000.00		41,666.67			-258,333.33		与资产相关
2019 工业发 展资金	1,925,000.00		183,333.33			-1,741,666.67		与资产相关
工业锅炉节 能改建项目 资金	1,001,000.00		119,166.67			-881,833.33		与资产相关
科学仪器资 源共享经费	69,642.90		8,928.57			-60,714.33		与资产相关
硫化钡长转 炉脱硫除尘 改造项目	621,100.92		352,599.30			-268,501.62		与资产相关
合计	9,441,423.67		1,070,539.16			-3,638,549.28	4,732,335.23	

其他说明：

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	548,760,000.00	1,223,696,167. 00				1,223,696,167. 00	1,772,456,167. 00

其他说明：

2021年10月，本公司收到证监会出具的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3284号），本公司向中条山有色金属集团有限公司发

行829,972,894股股份、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行72,006,767股股份、晋创投资有限公司发行72,006,767股股份、上海瀚安投资有限公司发行72,006,767股股份、山证创新投资有限公司发行72,006,767股股份、中车永济电机实业管理有限公司发行6,689,284股股份、矿冶科技集团有限公司发行6,689,284股股份、中国有色工程有限公司发行6,689,284股股份、中国有色金属工业华北供销有限公司发行4,459,522股股份购买相关资产。

2021年12月，本公司非公开发行股份募集配套资金，发行81,168,831股股份。

上述重大资产重组及非公开发行股份，共计发行1,223,696,167股股份。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	602,749,478.92			602,749,478.92
其他资本公积	2,345,004,282.40		1,331,171,561.32	1,013,832,721.08
合计	2,947,753,761.32		1,331,171,561.32	1,616,582,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期发生重大资产重组，影响资本公积金额1,331,171,561.32元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	75,514,885.83			75,514,885.83		-75,514,885.83		
其他权益工具投资公允价值变动	75,514,885.83			75,514,885.83		-75,514,885.83		
其他综合收益合计	75,514,885.83			75,514,885.83		-75,514,885.83		

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	97,281,517.74	116,684,809.54	149,699,466.57	64,266,860.71
合计	97,281,517.74	116,684,809.54	149,699,466.57	64,266,860.71

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	194,564,505.98			194,564,505.98
合计	194,564,505.98			194,564,505.98

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-777,304,270.74	-1,295,752,843.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		103,400,293.67
调整后期初未分配利润	-777,304,270.74	-1,192,352,549.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	837,929,378.31	618,595,282.38
减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益的其他权益工具投资	-86,933,614.44	
其他		203,547,003.59
期末未分配利润	147,558,722.01	-777,304,270.74

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 103,400,293.67 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,835,114,554.17	8,043,576,739.26	7,089,859,902.89	5,742,376,239.09
其他业务	129,465,960.42	92,107,025.34	1,437,815,437.48	1,397,557,888.77
合计	9,964,580,514.59	8,135,683,764.60	8,527,675,340.37	7,139,934,127.86

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	有色金属冶炼及压延	合计
商品类型				
其中：				
阴极铜			7,918,168,748.88	7,918,168,748.88
金锭			787,514,657.00	787,514,657.00
银锭			51,109,196.02	51,109,196.02
其他产品			1,202,914,427.06	1,202,914,427.06
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销			9,959,707,028.96	9,959,707,028.96
合计			9,959,707,028.96	9,959,707,028.96

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,311,120.54	16,212,219.90
教育费附加	10,922,565.40	15,891,611.50
资源税	70,714,730.97	53,371,175.14
房产税	2,234,491.73	2,880,207.25
土地使用税	2,219,099.62	2,636,406.76
印花税	8,964,760.76	5,117,802.88
水资源税	11,321,935.00	8,721,136.00
环境保护税	1,641,366.27	1,676,436.61
其他	5,835,753.59	1,150,103.95
合计	125,165,823.88	107,657,099.99

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	100,634,711.08	103,726,926.87
人工费用	16,560,782.78	16,443,756.98
包装费	4,179,736.54	5,593,358.69
租赁费	1,930,425.87	1,515,605.95
业务费	1,354,647.59	11,998,655.77
装卸运杂费	2,514,850.57	3,407,022.96
仓储费用	865,998.59	791,505.53
办公费	654,501.41	843,899.42
折旧费	246,918.88	111,979.57
业务招待费	225,500.26	231,390.17
差旅费	728,038.44	807,987.68
其他	1,186,137.52	1,262,626.20
合计	131,082,249.53	146,734,715.79

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	90,468,335.77	84,253,941.79
中介服务费	58,183,696.30	13,941,624.26
折旧摊销费	12,689,063.89	30,453,883.49
办公费用	10,163,266.12	13,042,885.25
租赁费用	7,108,413.93	4,176,967.90
停工损失	6,071,525.23	14,036,616.97
财产保险	5,985,991.94	4,870,638.09
党组织经费	3,964,952.58	3,906,210.61
修理费	2,155,800.56	6,455,543.29
差旅费	1,480,403.73	1,933,119.76
业务招待费	1,546,931.10	1,682,734.83
其他	6,778,173.30	6,681,960.00
合计	206,596,554.45	185,436,126.24

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,284,737.44	4,020,954.53
折旧费	244,153.87	308,173.80
试验费	349,284.43	706,638.40
材料费	83,573.13	147,745.07
其他	386,563.77	644,730.83
合计	4,348,312.64	5,828,242.63

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	198,925,043.59	289,031,893.78
其中：租赁负债利息费用	5,106,105.31	

减：利息收入	18,864,141.13	48,499,604.94
汇兑损益	55,880.00	-8,031,847.02
其他	16,956,894.57	37,428,853.16
合计	197,073,677.03	269,929,294.98

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,825,421.16	8,982,300.46
直接减免的增值税	1,755,199.55	466,836.52
代扣个人所得税手续费	8,675.77	11,875.82
加征关税退税		1,447,264.80
税费返还		283,949.01
合计	4,589,296.48	11,192,226.61

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,420,163.53	-451,447.17
处置长期股权投资产生的投资收益		38,231,903.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-35,480,962.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	-24,988,234.44	18,204,972.77
合计	-23,568,070.91	20,504,466.76

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,010,219.61	-4,885,346.76
应收账款坏账损失	-1,712,790.00	-893,912.36
合计	-2,723,009.61	-5,779,259.12

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-37,794,223.71	-10,489,973.99
五、固定资产减值损失		-4,326,624.94
合计	-37,794,223.71	-14,816,598.93

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-22,921.92	114,259,448.66
合计	-22,921.92	114,259,448.66

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		24,500.00	
其他	460,423.37	1,339,372.68	460,423.37
合计	460,423.37	1,363,872.68	460,423.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
中央外经贸发展专项资金 2019 年提升国际化经营能力第二批		补助		否	否		24,500.00	与收益相关

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		345,600.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	3,160,698.50	2,382,434.35	3,160,698.50
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	8,249,404.33	7,673,504.14	8,249,404.33
其他	500.00	1,412,759.49	500.00
合计	11,410,602.83	11,814,297.98	11,410,602.83

其他说明：

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	269,887,319.32	85,977,300.57
递延所得税费用	-13,446,353.02	80,978,529.87
合计	256,440,966.30	166,955,830.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,094,161,023.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	273,540,255.83
子公司适用不同税率的影响	-82,394.29
调整以前期间所得税的影响	-2,131,292.84
非应税收入的影响	-20,936,012.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,024,442.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,063,997.77
其他	1,961,970.16
所得税费用	256,440,966.30

其他说明

55、其他综合收益

详见附注。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	55,828,863.07	47,804,812.00
收到的保证金、押金等	763,428,080.02	765,581,033.54
收到的补贴收入	34,754,882.00	11,276,830.56
收到利息收入备用金等	14,868,154.31	12,454,690.71
合计	868,879,979.40	837,117,366.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	31,297,036.71	108,600,125.04
费用支出	128,309,903.78	171,142,203.97
支付的保证金、押金等	1,416,959,161.95	1,342,554,296.67
支付其他备用金手续费等	12,604,616.73	23,825,273.13
合计	1,589,170,719.17	1,646,121,898.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质往来款	1,156,808,738.27	4,247,996,948.81
黄金租赁业务收到的款项	116,109,600.00	656,781,776.06
合计	1,272,918,338.27	4,904,778,724.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质往来款	731,594,619.00	3,109,369,811.69
票据融资款项	106,677,750.15	200,000,000.00
承销费、增信费等	8,020,320.00	16,452,720.00
黄金租赁业务支付的款项	262,038,693.66	367,644,812.64
同一控制下企业合并支付的款项及置出资产期末持有现金	338,394,511.02	
租赁费用	17,344,070.64	
合计	1,464,069,964.47	3,693,467,344.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	837,720,057.03	620,109,761.12
加：资产减值准备	37,794,223.71	14,816,598.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	284,998,708.10	278,323,062.36
使用权资产折旧	14,013,165.82	
无形资产摊销	8,952,507.71	5,423,414.34
长期待摊费用摊销	2,449,846.10	2,939,815.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	22,921.92	-114,259,448.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,249,404.33	7,673,504.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	198,980,923.59	281,000,046.76
投资损失（收益以“-”号填列）	23,568,070.91	-20,504,466.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,446,353.02	81,067,258.85

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		7,523,022.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	-728,880,813.35	281,874,803.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	100,413,387.52	-95,903,375.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-110,862,362.26	105,350,496.97
其他	30,723,009.71	5,779,259.12
经营活动产生的现金流量净额	694,696,697.82	1,461,213,752.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	649,314,957.70	1,491,051,152.12
减：现金的期初余额	1,491,051,152.12	673,853,597.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-841,736,194.42	817,197,554.51

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	185,475,050.31
其中：	--
侯马北铜铜业有限公司	87,992,103.56
上海中条山有色金属有限公司	17,563,347.12
上海晋滨金属材料有限公司	30,559,847.77
太原中条山有色金属有限公司	4,435,890.80
山西北铜新材料科技有限公司	44,923,861.06
处置子公司收到的现金净额	185,475,050.31

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	649,314,957.70	1,491,051,152.12
其中：库存现金	400.00	810.38
可随时用于支付的银行存款	596,675,216.66	1,420,730,209.98
可随时用于支付的其他货币资金	52,639,341.04	70,320,131.76
三、期末现金及现金等价物余额	649,314,957.70	1,491,051,152.12

其他说明：

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	464,206,799.58	主要为信用证保证金及土地复垦基金
合计	464,206,799.58	--

其他说明：

59、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,163,710.93
其中：美元	803,842.56	6.3757	5,125,059.01
欧元	5,353.59	7.2197	38,651.31
港币			
英镑	0.07	8.6064	0.60
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
短期借款			63,757,000.00
其中：美元	10,000,000.00	6.3757	63,757,000.00

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

60、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热电厂脱硫脱硝工程	2,600,000.00	递延收益	174,011.29
热电厂回水系统移位工程	100,000.00	递延收益	3,333.33
制酸尾气和环境集烟特别限值排放改造	3,000,000.00	递延收益	75,000.00
工业锅炉节能改建项目资金	1,650,000.00	递延收益	119,166.67
硫化钡长转炉除尘脱硫改造工程	1,150,000.00	递延收益	352,599.30
科学仪器资源共享经费	150,000.00	递延收益	8,928.57
2014 年工业节能、节水、淘汰落后产能补助资金	1,350,000.00	递延收益	112,500.00
新工艺及尾矿处理项目	4,000,000.00	递延收益	41,666.67
2019 工业发展资金	2,200,000.00	递延收益	183,333.33

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山西北方铜业有限公司	100.00%	最终受同一控股股东控制	2021年10月27日	取得控制权	7,601,119,305.92	3,515,712,981.29	7,402,219,767.08	528,272,205.22

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	250,000,000.00
--非现金资产的账面价值	208,967,950.89
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	1,142,527,336.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	8,096,909,417.77	8,603,310,349.04
货币资金	888,697,396.20	1,899,277,002.01
应收款项		
存货	3,055,873,937.05	1,994,508,720.22
固定资产	3,411,004,072.57	3,157,814,378.43
无形资产	197,761,368.18	34,256,883.09

预付账款	250,657,696.39	550,148,007.38
在建工程	159,403,446.44	379,369,300.60
使用权资产	93,431,436.87	
其他资产	40,080,064.07	587,936,057.31
负债：	4,581,196,436.48	6,018,486,724.27
借款	3,966,243,210.37	5,119,725,960.27
应付款项	614,953,226.11	898,760,764.00
净资产	3,515,712,981.29	2,584,823,624.77
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,515,712,981.29	2,584,823,624.77

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
运城市南风物资贸易有限公司		100.00%	资产置换	2021年11月01日	控制权转移							

司												
四川同庆南风有限责任公司		100.00%	资产置换	2021年11月01日	控制权转移							
南风集团淮安元明粉有限公司		94.00%	资产置换	2021年11月01日	控制权转移							
天津市南风贸易有限公司		100.00%	资产置换	2021年11月01日	控制权转移							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

5、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山西北方铜业有限公司	山西	山西	有色金属采选、冶炼及销售	100.00%		发行股份、支付现金及资产置换
山西北铜再生资源综合利用有限公司	山西	山西	渣选铜矿		100.00%	发行股份、支付现金及资产置换
山西铜蓝检测技术有限公司	山西	山西	计量检测		100.00%	发行股份、支付现金及资产置换

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中条山有色金属集团有限公司	山西	加工制造	87386.1 万	46.83%	46.83%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山西省国有资本运营有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中条山有色金属集团有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山工程造价咨询有限公司	受同一方控制的其他企业
山西汽运集团运城汽车运输有限公司	受同一方控制的其他企业
潞安兴泰国际贸易（上海）有限责任公司	受同一方控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	受同一方控制的其他企业
上海中条山有色金属有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山机电设备有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山自强铜业有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山新型建材有限公司	受同一方控制的其他企业

山西中条山集团陶瓷科技有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山工程设计研究有限公司	受同一方控制的其他企业
山西北铜新材料科技有限公司	受同一方控制的其他企业
垣曲铜城建设监理有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山建筑有限公司水泥厂	受同一方控制的其他企业
山西中条山工程设计研究有限公司铜城设计院	受同一方控制的其他企业
垣曲宇鑫矿业有限公司	受同一方控制的其他企业
山西省工业设备安装集团有限公司	受同一方控制的其他企业
上海中条山国际贸易有限公司	受同一方控制的其他企业
连云港中条山有色金属有限公司	受同一方控制的其他企业
山西煤层气（天然气）集输有限公司垣曲分公司	受同一方控制的其他企业
南风集团山西日化销售有限公司	受同一方控制的其他企业
山西国际电力天然气有限公司垣曲分公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山建筑有限公司	受同一方控制的其他企业
霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	受同一方控制的其他企业
运城巾条山医疗有限公司	受同一方控制的其他企业
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	受同一方控制的其他企业
山西兴新安全生产技术服务有限公司	受同一方控制的其他企业
太原中条山有色金属有限公司	受同一方控制的其他企业
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司葡萄凹石英岩矿	受同一方控制的其他企业
侯马北铜铜业有限公司	受同一方控制的其他企业
垣曲宇鑫矿业有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山建筑有限公司汽运分公司	受同一方控制的其他企业
临汾巾条山有色金属有限公司	受同一方控制的其他企业
山西省工业设备安装集团有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	受同一方控制的其他企业
山西舜王建筑工程有限公司	受同一方控制的其他企业
山西中条山集团总医院	受同一方控制的其他企业
山西焦化股份有限公司	受同一方控制的其他企业
上海中条山实业有限公司	受同一方控制的其他企业
上海晋滨金属材料有限公司	受同一方控制的其他企业
安徽安庆南风日化有限责任公司	受同一方控制的其他企业

北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	受同一方控制的其他企业
昌吉南风日化有限责任公司	受同一方控制的其他企业
贵州南风日化有限公司	受同一方控制的其他企业
衡阳南风化工有限公司	受同一方控制的其他企业
淮安南风盐化工有限公司	受同一方控制的其他企业
南风集团山西日化销售有限公司运城洗化分公司	受同一方控制的其他企业
南风集团山西物流有限公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司元明粉分公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司第一分公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司日化研究所	受同一方控制的其他企业
山西南风电子商务有限公司	受同一方控制的其他企业
山西南风科技有限公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司公用事业部	受同一方控制的其他企业
山西省运城盐化机械制造有限公司	受同一方控制的其他企业
四川蓉兴化工有限责任公司	受同一方控制的其他企业
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	受同一方控制的其他企业
西安南风日化有限责任公司	受同一方控制的其他企业
山西省运城盐化机械有限公司	受同一方控制的其他企业
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤集团化工有限责任公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤机电装备电子商务有限公司	受同一方控制的其他企业
西山煤电（集团）有限责任公司	受同一方控制的其他企业
山西旅游集团资产管理有限公司	受同一方控制的其他企业
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	受同一方控制的其他企业
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	受同一方控制的其他企业
焦煤融资租赁有限公司	受同一方控制的其他企业
西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所	受同一方控制的其他企业
山西西山煤电福利有限公司	受同一方控制的其他企业
山西太钢不锈钢股份有限公司	受同一方控制的其他企业
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	受同一方控制的其他企业
洋浦中合石油化工有限公司	受同一方控制的其他企业

山西焦煤集团财务有限责任公司	受同一方控制的其他企业
----------------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜原料	260,325,787.65			212,277,200.91
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜原料	184,537,714.72			158,717,473.81
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	铜原料	18,561,138.76			9,920,838.05
垣曲宇鑫矿业有限公司	铜原料				31,703,341.58
上海中条山实业有限公司	铜原料				31,238,410.05
上海中条山国际贸易有限公司	铜原料				19,008,431.17
连云港中条山有色金属有限公司	铜原料、辅料	32,929,321.70			26,954,544.55
太原中条山有色金属有限公司	铜原料、辅料	13,918,089.89			15,844,282.17
山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	109,127,476.76			89,787,332.30
山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	53,366,625.76			778,761.06
中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	48,877,228.42			203,378,767.73
山西中条山建筑有限公司水泥厂	辅料及其他	14,075,962.48			9,467,217.84
山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	11,973,520.25			70,314,377.03
山西煤层气（天然气）集输有限公司垣曲分公司	辅料及其他	10,866,210.14			14,428,607.84

山西中条山集团陶瓷科技有限公司	辅料及其他	3,301,914.01			54,489.75
山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	2,489,260.48			3,468,166.40
山西中条山工程设计研究有限公司铜城设计院	辅料及其他	2,192,897.41			2,230,048.88
运城巾条山医疗有限公司	辅料及其他	2,113,291.60			89,823.01
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司葡萄凹石英岩矿	辅料及其他	997,511.99			926,379.01
山西兴新安全生产技术服务有限公司	辅料及其他	491,150.44			629,203.54
山西中条山工程造价咨询有限公司	辅料及其他	436,603.77			
垣曲铜城建设监理有限公司	辅料及其他	217,285.84			67,065.49
南风集团山西日化销售有限公司	辅料及其他	194,117.70			75,964.60
侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	193,001.33			
山西汽运集团运城汽车运输有限公司	辅料及其他	144,965.14			
山西中条山新型建材有限公司	辅料及其他	1,452.74			
山西中条山建筑有限公司汽运分公司	辅料及其他				16,795,994.40
山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他				4,617,557.92
山西省工业设备安装集团有限公司	辅料及其他				309,734.51
安徽安庆南风日化有限责任公司	辅料及其他	4,335,886.26			5,440,056.25
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	辅料及其他	48,130.00			209,533.30
贵州南风日化有限公司	辅料及其他	3,095,004.28			3,633,465.43

衡阳南风化工有限公司	辅料及其他				150,000.00
淮南南风鸿运工贸 有限公司	辅料及其他	11,738,975.98			21,633,125.38
淮南南风盐化工有 限公司	辅料及其他	652,197.06			4,133,659.19
南风集团山西日化 销售有限公司	辅料及其他	3,787,844.94			4,795,551.26
南风集团山西日化 销售有限公司运城 洗化分公司	辅料及其他	35,361.06			
南风集团山西物流 有限公司	辅料及其他	2,905,385.49			6,713,747.49
山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 公用事业部	辅料及其他	2,033.50			
山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 元明粉分公司	辅料及其他	2,027,226.20			4,505,344.53
山西焦煤机电装备 电子商务有限公司	辅料及其他	74,141.64			134,358.77
山西焦煤集团化工 有限责任公司	辅料及其他	81,064.29			185,024.37
山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司	辅料及其他	15,098.89			814,567.20
山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 第一分公司	辅料及其他	350,875.05			2,833,091.72
山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 电力分公司	辅料及其他	14,606,413.89			11,420,794.18
山西南风电子商务 有限公司	辅料及其他	16,432.43			38,525.51
山西省运城盐化机 械制造有限公司	辅料及其他	44,247.79			1,628,899.11
四川蓉兴化工有限 责任公司	辅料及其他	21,983,143.05			81,165,053.43
四川蓉兴化工有限 责任公司	辅料及其他				238,598.66

四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	辅料及其他	96,828.28			107,424.79
西安南风日化有限责任公司	辅料及其他	3,361,053.22			5,057,322.00
西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所	辅料及其他	101,506.27			
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	辅料及其他				506,625.81
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	辅料及其他				7,328.13
山西西山煤电福利有限公司	辅料及其他				691,323.91
山西南风科技有限公司	辅料及其他				12,013,653.19
洋浦中合石油化工有限公司	辅料及其他	164,395.49			116,904.97

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潞安兴泰国际贸易（上海）有限责任公司	阴极铜	65,738,652.96	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	阴极铜	18,932,976.90	
上海晋滨金属材料有限公司	阴极铜		301,533,715.19
上海中条山实业有限公司	阴极铜		60,498,751.61
上海中条山有色金属有限公司	阴极铜		40,801,635.72
山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	17,894,921.66	17,561,533.35
霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	辅料及其他	16,739,305.31	
山西焦化股份有限公司	辅料及其他	11,097,347.71	1,873,218.58
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	辅料及其他	6,248,026.25	23,483,898.64
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	4,155,870.84	13,609,524.76
山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	3,219,018.62	2,381,829.73
中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	2,984,099.28	2,163,719.50

山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	2,927,962.07	2,237,027.66
山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	2,533,517.02	717,390.03
山西中条山新型建材有限公司	辅料及其他	1,775,343.51	2,626,845.06
侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	1,629,027.20	863,455.17
山西中条山集团陶瓷科技有限公司	辅料及其他	641,505.51	10,882,321.27
运城巾条山医疗有限公司	辅料及其他	161,725.02	343,024.28
山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	83,752.43	3,233.67
山西北铜新材料科技有限公司	辅料及其他	60,412.38	18,266.80
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	辅料及其他	7,711.71	52,046.97
垣曲铜城建设监理有限公司	辅料及其他	6,787.59	2,231.19
连云港中条山有色金属有限公司	辅料及其他	1,790.47	
太原中条山有色金属有限公司	辅料及其他	272.57	4,528.30
山西中条山建筑有限公司水泥厂	辅料及其他		2,309,474.82
山西中条山建筑有限公司汽运分公司	辅料及其他		250,735.15
山西中条山工程设计研究有限公司铜城设计院	辅料及其他		213,119.83
垣曲宇鑫矿业有限公司	辅料及其他		12,943.36
山西省工业设备安装集团有限公司	辅料及其他		2,219.47
安徽安庆南风日化有限责任公司	元明粉、原材料	19,538,205.12	38,638,944.28
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	元明粉、七水硫酸镁	6,942.86	48,849.56
昌吉南风日化有限责任公司	辅料及其他	448,816.23	998,795.58
贵州南风日化有限公司	元明粉、原材料	21,956,972.97	31,173,665.36
南风集团山西日化销售有限公司	元明粉、原材料	40,296,087.16	58,748,173.37
南风集团山西日化销售有限公司运城洗化分公司	辅料及其他	23,116,253.33	28,356,301.41
南风集团山西物流有限公司	辅料及其他	503,758.79	898,451.91
山西焦煤运城盐化集团有限责	辅料及其他	276,606.21	5,869,048.61

任公司元明粉分公司			
山西焦化股份有限公司	原材料、日化产品	1,917,097.35	1,253,290.27
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	原材料、服务费	943.40	1,713,207.56
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	辅料及其他	19,663.83	10,770.60
四川蓉兴化工有限责任公司	辅料及其他	614,522.12	3,570,674.73
四川蓉兴化工有限责任公司	辅料及其他	1,058,618.46	3,692,027.69
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	元明粉、原材料	5,019,870.80	7,726,591.15
西安南风日化有限责任公司	元明粉、原材料	20,892,278.69	24,486,799.65
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司第一分公司	辅料及其他		2,557.17
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	辅料及其他		363.19
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	辅料及其他		1,040.71
山西南风科技有限公司	辅料及其他		13,118.21
山西太钢不锈钢股份有限公司	日化及化工产品		188,380.24
西安南风牙膏有限责任公司	辅料及其他	8,557.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南风集团山西日化销售有限公司	土地	887,992.07	1,065,590.48
南风集团山西物流有限公司	土地和房产	660,202.53	792,243.04

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中条山有色金属集团有限公司	房屋、土地	15,918,410.47	23,024,896.08
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	办公大楼	917,431.19	1,100,917.44
山西焦煤集团中源物贸有限	车辆	90,339.24	108,407.09

责任公司			
南风集团山西物流有限公司	房产	317,460.33	380,952.40
淮安南风盐化工有限公司	租赁费	13,469,189.00	16,163,026.80

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	11,800.00	2021年03月26日	2021年06月16日	是
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	7,200.00	2021年03月26日	2021年06月16日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中条山有色金属集团有限公司	62,000,000.00	2022年02月16日	2025年02月16日	否
中条山有色金属集团有限公司	63,757,000.00	2022年03月10日	2025年03月10日	否
中条山有色金属集团有限公司	50,000,000.00	2022年03月10日	2025年03月10日	否
中条山有色金属集团有限公司	70,000,000.00	2022年01月07日	2025年01月07日	否
中条山有色金属集团有限公司	150,000,000.00	2022年06月30日	2025年06月30日	否
中条山有色金属集团有限公司	11,109,600.00	2022年01月26日	2024年01月25日	否
中条山有色金属集团有限公司	30,000,000.00	2022年06月29日	2024年06月29日	否
中条山有色金属集团有限公司	50,000,000.00	2022年06月29日	2024年06月29日	否
中条山有色金属集团有限公司	50,000,000.00	2021年12月28日	2023年12月28日	否
中条山有色金属集团有限公司	30,000,000.00	2022年11月11日	2024年11月11日	否
中条山有色金属集团有	50,000,000.00	2022年03月27日	2025年03月27日	否

限公司				
中条山有色金属集团有限公司	70,000,000.00	2022年03月11日	2025年03月11日	否
中条山有色金属集团有限公司	62,000,000.00	2022年02月14日	2025年02月14日	否
中条山有色金属集团有限公司	37,400,000.00	2022年01月07日	2024年01月07日	否
中条山有色金属集团有限公司	19,360,000.00	2022年01月13日	2024年01月13日	否
中条山有色金属集团有限公司	42,300,000.00	2022年05月20日	2024年05月19日	否
中条山有色金属集团有限公司	42,300,000.00	2022年11月20日	2024年11月19日	否
中条山有色金属集团有限公司	12,300,000.00	2022年11月20日	2024年11月19日	否
中条山有色金属集团有限公司	25,000,000.00	2023年06月25日	2025年06月24日	否
中条山有色金属集团有限公司	24,300,000.00	2023年06月25日	2025年06月24日	否
中条山有色金属集团有限公司	27,700,000.00	2022年05月20日	2024年05月19日	否
中条山有色金属集团有限公司	7,700,000.00	2022年11月20日	2024年11月19日	否
中条山有色金属集团有限公司	7,700,000.00	2022年11月20日	2024年11月19日	否
中条山有色金属集团有限公司	20,700,000.00	2023年06月25日	2025年06月24日	否
中条山有色金属集团有限公司	500,000,000.00	2023年05月08日	2026年05月07日	否
中条山有色金属集团有限公司	300,000,000.00	2022年07月29日	2024年07月28日	否
中条山有色金属集团有限公司	199,000,000.00	2022年08月25日	2024年08月24日	否
中条山有色金属集团有限公司	250,000,000.00	2022年11月29日	2024年11月28日	否
中条山有色金属集团有限公司	87,000,000.00	2022年12月22日	2025年12月21日	否
中条山有色金属集团有限公司	88,000,000.00	2022年12月22日	2025年12月21日	否

中条山有色金属集团有限公司	180,000,000.00	2023 年 02 月 25 日	2026 年 02 月 24 日	否
中条山有色金属集团有限公司	48,000,000.00	2024 年 12 月 19 日	2027 年 12 月 19 日	否
中条山有色金属集团有限公司	3,700,000.00	2022 年 06 月 21 日	2024 年 06 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	3,700,000.00	2022 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	3,700,000.00	2023 年 06 月 21 日	2025 年 06 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	3,700,000.00	2023 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	147,800,000.00	2023 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 29 日	否
中条山有色金属集团有限公司	500,000.00	2022 年 06 月 21 日	2024 年 06 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	500,000.00	2022 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	500,000.00	2023 年 06 月 21 日	2025 年 06 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	500,000.00	2023 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	57,000,000.00	2024 年 05 月 31 日	2026 年 05 月 31 日	否
中条山有色金属集团有限公司	298,500,000.00	2022 年 07 月 03 日	2024 年 07 月 03 日	否
中条山有色金属集团有限公司	5,000,000.00	2022 年 06 月 21 日	2025 年 06 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	5,000,000.00	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	5,000,000.00	2023 年 06 月 21 日	2026 年 06 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	5,000,000.00	2023 年 12 月 21 日	2026 年 12 月 21 日	否
中条山有色金属集团有限公司	75,000,000.00	2024 年 08 月 27 日	2027 年 08 月 27 日	否
中条山有色金属集团有限公司	50,000,000.00	2024 年 08 月 22 日	2026 年 08 月 22 日	否

山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	100,000,000.00	2024 年 12 月 03 日	2027 年 12 月 03 日	
山西中条山建筑有限公司		2024 年 12 月 03 日	2027 年 12 月 03 日	
山西舜王建筑工程有限公司		2024 年 12 月 03 日	2027 年 12 月 03 日	

关联担保情况说明

2021年2月19日，本公司之子公司山西北方铜业有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）共同签署《应收款链平台业务合作协议》（以下简称“合作协议”）。根据合作协议约定，山西北方铜业有限公司作为基础交易的付款人或收款人时，可以基于交易合同形成的债权债务关系通过应收款链平台签发最高额人民币5亿元应收款。2021年3月26日，山西中条山集团篦子沟矿业有限公司和山西中条山集团胡家峪矿业有限公司分别与浙商银行签订了《应收款转让协议》，将金额为27,190.00万元应收款转让给浙商银行，山西北方铜业有限公司对其中的19,000.00万元应收款承担到期保兑责任。

2021年6月16日，山西中条山集团篦子沟矿业有限公司和山西中条山集团胡家峪矿业有限公司已对北方铜业承担保兑责任的19,000.00万元应收款进行了兑付。

2021年7月13日，山西北方铜业有限公司解除了其与浙商银行共同签署的《应收款链平台业务合作协议》。

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
中条山有色金属集团有限公司	720,000,000.00			上述金额为本公司重大资产重组中置入资产山西北方铜业有限公司置入本公司前借出款项，中条山有色金属集团有限公司已经偿还上述款项。

（5）其他关联交易

（1）本公司向山西经贸集团煤焦投资有限公司（后更名为“山西省旅游投资控股集团有限公司”）借款6,600,000.00元，约定借款利率5%，2019年山西省旅游投资控股集团有限公司授权“山西旅游集团资产管理有限公司”享有上述借款及利息，本公司本期计提利息275,000.00元。

（2）2020年12月31日在山西焦煤集团财务有限责任公司存款为71,031,015.55元，2021年12月31日存款为1,955.30元，2020年度和2021年度利息收入分别为295,607.98元和385,413.48元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	山西焦煤集团财务 有限责任公司	1,955.30		71,031,015.55	
应收账款					
	安徽安庆南风日化 有限责任公司			3,450,082.99	
	淮安南风盐化工有 限公司			3,366,456.96	
	南风集团山西日化 销售有限公司			1,333,493.97	
	南风集团山西日化 销售有限公司运城 洗化分公司			363,783.66	
	南风集团山西物流 有限公司			968,524.84	
	山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 元明粉分公司			1,865,130.82	
	山西焦化股份有限 公司			15,312.13	
	山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 第一分公司			11,090.10	
	山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 电力分公司			82,949.73	
	山西省焦炭集团益 隆焦化股份有限公 司			191,093.10	
	山西省焦炭集团益 兴焦化股份有限公 司			107,591.52	

	四川蓉兴化工有限责任公司			4,403,470.08	
	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司			900,885.00	
	西安南风日化有限责任公司			11,817.30	
应收款项融资					
	中条山有色金属集团有限公司			56,123,378.93	
	山西焦化股份有限公司			1,003,669.40	
预付款项					
	上海中条山国际贸易有限公司			32,422,427.70	
	连云港中条山有色金属有限公司	3,252,243.48		386,619.69	
	山西煤层气（天然气）集输有限公司垣曲分公司			745,322.90	
	南风集团山西日化销售有限公司	54,908.60			
	山西国际电力天然气有限公司垣曲分公司	1,248,290.75			
	南风集团山西物流有限公司			485,624.24	
其他应收款					
	中条山有色金属集团有限公司	3,750.00	187.50	317,057,520.66	
	侯马北铜铜业有限公司	130,000.00	13,000.00		
	山西南风科技有限公司			62,459.45	
	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司			20,000.00	
	山西焦煤机电装备电子商务有限公司			30,000.00	

其他非流动资产					
	山西省运城盐化机械制造有限公司			65,502.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	山西中条山建筑有限公司	7,251,000.00	2,100,000.00
	山西舜王建筑工程有限公司	5,837,017.70	6,728,567.40
	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	6,958,161.28	
	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	3,702,869.35	24,659,954.04
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	2,222,792.48	12,626,583.88
	运城巾条山医疗有限公司	1,346,974.00	8,871.00
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	1,121,367.46	1,369,302.72
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	525,000.00	114,400.00
	太原中条山有色金属有限公司	65,252.21	1,034,794.67
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	50,000.00	
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司葡萄凹石英岩矿	24,146.76	154,345.59
	中条山有色金属集团有限公司	12,146.20	2,841,464.00
	侯马北铜铜业有限公司	525.00	525.00
	垣曲宇鑫矿业有限公司	66.60	66.60
	上海中条山实业有限公司		320,259.73
	山西中条山建筑有限公司汽运分公司		7,175.31
	临汾中条山有色金属有限公司		1,580.00
	山西省工业设备安装集团有		606.39

	限公司		
项目名称	关联方		
应付账款			
	山西中条山建筑有限公司	7,251,000.00	2,100,000.00
	山西舜王建筑工程有限公司	5,837,017.70	6,728,567.40
	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	6,958,161.28	
	山西中条山集团胡家峪矿业 有限公司	3,702,869.35	24,659,954.04
	山西中条山集团篦子沟矿业 有限公司	2,222,792.48	12,626,583.88
	运城巾条山医疗有限公司	1,346,974.00	8,871.00
	垣曲同兴废旧物资回收有限 公司	1,121,367.46	1,369,302.72
	山西兴新安全生产技术服务 有限公司	525,000.00	114,400.00
	太原巾条山有色金属有限公 司	65,252.21	1,034,794.67
	煤炭工业太原设计研究院集 团有限公司	50,000.00	
	山西巾条山集团篦子沟矿业 有限公司葡萄凹石英岩矿	24,146.76	154,345.59
	巾条山有色金属集团有限公 司	12,146.20	2,841,464.00
	侯马北铜铜业有限公司	525.00	525.00
	垣曲宇鑫矿业有限公司	66.60	66.60
	上海巾条山实业有限公司		320,259.73
	山西巾条山建筑有限公司汽 运分公司		7,175.31
	临汾巾条山有色金属有限公 司		1,580.00
	山西省工业设备安装集团有 限公司		606.39
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司		611,401.72
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司第一分公司		833,993.83

	山西焦煤运城盐化集团有 限责任公司电力分公司		1,499,138.45
	淮安南风鸿运工贸有限公司		400,100.22
	运城盐湖（中国死海）旅游开 发有限公司		
	山西焦煤集团国际贸易有限 责任公司		655,494.91
	淮安南风盐化工有限公司		
	山西焦煤集团化工有限责任 公司		43,462.77
	四川蓉兴化工有限责任公司		63,371.69
	南风集团山西物流有限公司		859,461.78
	山西焦煤机电装备电子商务 有限公司		4,252.57
	南风集团山西日化销售有限 公司		3,737.21
	山西西山煤电福利有限公司		898,065.00
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司元明粉分公司		2,308,584.86
应付票据			
	中条山有色金属集团有限公 司		120,023,667.90
	山西中条山集团胡家峪矿业 有限公司		117,000,000.00
	山西中条山集团篦子沟矿业 有限公司		114,000,000.00
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司		50,000,000.00
其他应付款			
	山西舜王建筑工程有限公司	61,509.00	
	太原中条山有色金属有限公 司	21,668.29	
	山西中条山集团总医院	47,700.00	
	山西焦煤集团中源物贸有限 责任公司		122,500.00
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司		616,163.60

	山西旅游集团资产管理有限公司		6,600,000.00
	南风集团山西物流有限公司		305,216.94
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司		41,953.44
	南风集团山西日化销售有限公司		50,291.24
合同负债			
	山西焦化股份有限公司	709,217.50	
	上海中条山实业有限公司		10,749,966.17
	上海晋浜金属材料有限公司		1,708,067.80
	西安南风日化有限责任公司		4,702.21
其他流动负债			
	西安南风日化有限责任公司		611.29
一年内到期的租赁负债			
	中条山有色金属集团有限公司	11,533,880.51	
租赁负债			
	中条山有色金属集团有限公司	81,649,722.86	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2021年度本公司进行重大资产重组，中条山有色金属集团有限公司向本公司出具承诺函，知悉置出资产中含有处于吊销状态的股权类资产，同意按现状接收且不视为本公司违约，不会因前述处于吊销状态的股权类资产存在的瑕疵，而要求本公司作出补偿或承担责任，或拒绝履行、要求终止、解除、变更与本次交易相关的协议。

2021年11月12日，本公司同运城市南风物资贸易有限公司、中条山有色金属集团有限公司签订了《置出资产交割确认书》，约定本次重组过程中的置出资产为截至评估基准日（2020年8月31日）本公司的全部资产和负债，本公司指定运城市南风物资贸易有限公司作为归集主体，并将除所持有大同证券有限责任公司7.7732%股权、已被吊销的子公司股权和运城市南风物资贸易有限公司100%股权以外的全部置出资产置入运城市南风物资贸易有限公司。本公司通过转让所持运城市南风物资贸易有限公司100%股权及大同证券有限责任公司7.7732%股权的方式进行置出资产交割，由中条山有色金属集团有限公司承接。自置出资产交割日起，本公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务。不论置出资产是否已实际完成交付或产权过户登记手续，置出资产的全部权利、义务、责任及风险均已实质性转移至交易对方。对于运城市南风物资贸易有限公司及其承接的全部负债，本公司不再承担清偿责任。因债务清偿问题给本公司造成损失的，由运城市南风物资贸易有限公司承担赔偿责任，中条山有色金属集团有限公司承担连带责任。对于部分尚未办理完毕置出资产过户手续，在置出资产交割日后由各方尽最大努力互相配合继续办理，前述事项不影响自置出资产交割日起置出资产的权利、义务、责任及风险的转移。

本年度公司完成重大资产重组后，根据重组方案相关业绩补偿协议，中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海瀚安投资有限公司承诺标的公司（即：山西北方铜业有限公司）在2021年度、2022年度和2023年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于333,465,140.75元、373,005,665.94元、382,612,904.34元，业绩承诺期内合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于1,089,083,711.03元。经审计后，标的公司（即：山西北方铜业有限公司）2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为913,404,655.45元，完成了相关业绩承诺。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
LC7525210004A	C&D (SINGAPORE) BUSINESS PTE.LTD.	光大银行股份有限公司太原解放南路支行	\$11,787,759.50	2021-11-25	\$4,236,665.62
LC7525210006A	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	光大银行股份有限公司太原解放南路支行	\$13,513,276.21	2022-1-20	\$440,122.39

LC7525210007A A	CITIC METAL (HK) LIMITED	光大银行股份有限公司 太原解放南路支行	\$18,649,840.00	2022-2-10	\$18,649,840.00
LC7525210017A A	TRANSAMINE TRADING SA	光大银行股份有限公司 太原解放南路支行	\$15,030,972.01	2022-5-30	\$15,030,972.01
LC037702100024 7	MINERA ESCONDIDA	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$13,513,276.21	2022-1-20	\$441,662.72
LC037702100025 6	Hartree Metals LLC	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$13,959,190.29	2022-1-30	\$2,452,167.60
LC037702100028 6	Hartree Metals LLC	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$14,585,474.24	2022-2-23	\$2,432,611.76
LC037702100032 2	Hartree Metals LLC	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$17,558,715.33	2022-3-10	\$2,394,367.59
LC037702100034 3	MINERA ESCONDIDA	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$13,746,193.42	2022-3-22	\$2,499,896.67
LC037702100041 8	HONG KONG KINCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$18,113,750.82	2022-5-18	\$3,676,985.21
LC037702100047 5	HONG KONG KINCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$14,625,034.60	2022-6-13	\$14,625,034.60
LC037702100010 0	C & D (SINGAPORE) BUSINESS PTE.LTD.	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$10,878,507.75	2021-10-25	\$3,475,439.22
LC037702100016 6	Hartree Metals LLC	中国银行股份有限公司 运城市分行	\$10,171,187.98	2021-11-17	\$2,190,786.01
LC14378C10000 8	Hartree Metals LLC	中国工商银行垣曲支 行	\$15,104,601.95	2022-1-15	\$2,243,637.29
LC14378C10000 9	TRAFIGURA PTE.LTD.	中国工商银行垣曲支 行	\$13,746,193.42	2022-3-20	\$2,839,748.96
LC14378C10001 0	MRI TRADING AG	中国工商银行垣曲支 行	\$13,650,615.00	2022-5-20	\$1,328,408.45

LC14378C100011	Hartree Metals LLC	中国工商银行垣曲支行	\$14,538,713.01	2022-6-20	\$14,538,713.01
LCC3141202100047	C&D (SINGAPORE) BUSINESS PTE.LTD.	交通银行太原兴华街支行	\$10,716,145.00	2021-11-25	\$2,504,542.41
LCC3141202100074	Hartree Metals LLC	交通银行太原兴华街支行	\$13,259,522.04	2022-2-23	\$1,106,659.56
LCC3141202100081	MRI TRADING AG	交通银行太原兴华街支行	\$14,291,700.00	2022-5-5	\$14,291,700.00
LCC3141202100084	HONG KONG KINCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	交通银行太原兴华街支行	\$16,467,046.20	2022-5-30	\$2,030,280.59
IXM01IL000058500	Hartree Metals LLC	中国建设银行股份有限公司垣曲支行	\$14,913,882.47	2021-11-30	\$2,448,567.22
IXM01IL000061900	Hartree Metals LLC	中国建设银行股份有限公司垣曲支行	\$14,725,227.69	2022-3-7	\$1,469,440.66
IXM01IL000062000	MRI TRADING AG	中国建设银行股份有限公司垣曲支行	\$12,409,650.00	2022-5-29	\$1,328,408.45
0900LC21000013	MRI TRADING AG	中国民生银行股份有限公司	\$13,064,750.00	2022-3-20	\$1,932,109.83
0900LC21000022	MRI TRADING AG	中国民生银行股份有限公司	\$12,458,829.32	2022-5-30	\$12,458,829.32
23100IL000009200	Hartree Metals LLC	中国进出口银行山西省分行	\$13,959,190.29	2022-1-30	\$2,515,370.87
23100IL000011500	OYU TOLGOI LLC	中国进出口银行山西省分行	\$15,573,376.62	2022-2-11	\$1,021,334.27
23100IL000014800	METCO SUISSE AG	中国进出口银行山西省分行	\$12,380,453.80	2022-4-30	\$3,282,539.66
23100IL000015900	HONG KONG KINCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	中国进出口银行山西省分行	\$14,625,034.60	2022-6-13	\$14,625,034.60

726111LC210000 06	MRI TRADING AG	中信银行太原迎西支行	\$13,064,750.00	2022-3-27	\$818,845.81
726111LC210000 07	MRI TRADING AG	中信银行太原迎西支行	\$14,291,700.00	2022-5-8	\$14,291,700.00
LCZH2103710BJ YY	CITIC METAL (HK) LIMITED	浙商银行北京分行营业部	\$18,649,840.00	2022-3-6	\$18,649,840.00

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

2021年10月18日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》的批复后实施了重大资产重组，前述重大资产重组中包含重大资产置换。重大资产置换为本公司将持有的截至评估基准日（2020年8月31日）全部资产和负债作为置出资产，

与中条山集团持有的山西北方铜业有限公司 80.18% 股权中的等值部分进行资产置换。2021年10月27日，标的资产（即：山西北方铜业有限公司）完成了工商变更，成为本公司全资子公司。2021年11月12日，本公司同运城市南风物资贸易有限公司、中条山有色金属集团有限公司签订了《置出资产交割确认书》。本次资产置换在同一控制下进行，资产置换当期未确认损益。

截至本报告出具日，作为置出资产中的大同证券有限责任公司股权变更手续尚未完成；部分房产土地权证变更手续尚未完成。

截至本报告出具日，本公司之分公司注销手续正在办理中；因分公司的资产负债均已作为支付对价进行交割，自交割之日起上述分公司未纳入本公司合并财务报表范围。

4、其他

资金集中管理

本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	1,955.30		71,031,015.55	
合计	1,955.30		71,031,015.55	
其中：因资金集中管理支 取受限的资金				

1. 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款		6,600,000.00
合计		6,600,000.00

2. 集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款			317,057,520.66	
合计			317,057,520.66	

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						4,133,796.12	17.98%	4,133,796.12	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						18,863,318.98	82.02%	727,539.63	3.86%	18,135,779.35
其中：										
账龄组合						8,084,393.56	35.15%	727,539.63	9.00%	7,356,853.93
无风险组合						10,778,925.42	46.87%			10,778,925.42
合计	0.00					22,997,115.10	100.00%	4,861,335.75	21.14%	18,135,779.35

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
合计	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,861,335.75	13,528.31			-4,874,864.06	
合计	4,861,335.75	13,528.31			-4,874,864.06	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款		56,345,926.19

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来		68,803,041.91
资产处置款		9,000,000.00
合计		77,803,041.91

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,781,169.24		10,675,946.48	21,457,115.72
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,150,104.40			1,150,104.40
本期转销			14,250.99	14,250.99
其他变动	-11,931,273.64		-10,661,695.49	-22,592,969.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,825,091.05
1 至 2 年	191,891.84
2 至 3 年	183,942.09
3 年以上	27,602,116.93
4 至 5 年	5,540,888.49
5 年以上	22,061,228.44
合计	77,803,041.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	21,457,115.72	1,150,104.40	14,250.99	-22,592,969.13		
合计	21,457,115.72	1,150,104.40	14,250.99	-22,592,969.13		

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,515,712,981.29		3,515,712,981.29	110,281,277.45		110,281,277.45
对联营、合营企业投资				8,889,742.40		8,889,742.40
合计	3,515,712,981.29		3,515,712,981.29	119,171,019.85		119,171,019.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
运城市南风物资贸易有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00				
四川同庆南风有限责任公司	55,058,927.24		55,058,927.24				
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00		47,000,000.00				
天津市南风贸易有限公司	6,222,350.21		6,222,350.21				
山西北方铜业有限公司		3,515,712,981.29				3,515,712,981.29	
合计	110,281,277.45	3,515,712,981.29	110,281,277.45			3,515,712,981.29	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末 余额 (账面 价值)	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,360,835.02			5,463.13						-1,366,298.15	
淮安南风 鸿运工贸 有限公司	7,528,907.38			1,414,700.40						-8,943,607.78	
小计	8,889,742.40			1,420,163.53						-10,309,905.93	
合计	8,889,742.40			1,420,163.53						-10,309,905.93	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	174,148,716.58	157,463,404.93	162,771,379.16	166,364,793.85
其他业务	21,744,586.28	1,123,548.82	29,728,973.30	2,749,127.43
合计	195,893,302.86	158,586,953.75	192,500,352.46	169,113,921.28

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,420,163.53	851,371.52
合计	1,420,163.53	851,371.52

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-90,514.33	为处置非流动性资产产生的净收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,730,133.97	主要为收到政府扶持资金、稳岗补贴等政府专项补助资金及其他补贴奖励等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,009,204,464.64	主要为同一控制下企业合并山西北方铜业有限公司期初至合并日的净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64,938.99	主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,954.20	主要为营业外收支净额
减：所得税影响额	228,121,735.57	
少数股东权益影响额	9,015.69	
合计	785,094,226.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	24.02%	0.4954	0.4954
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.0312	0.0312

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他