

公司代码：600489

公司简称：中金黄金

中金黄金股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）李宏斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利2.243元（含税），预计支付现金1,087,252,208.11元，占当年可供分配利润的70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的64.04%。2021年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	65
第八节	优先股相关情况.....	71
第九节	债券相关情况.....	72
第十节	财务报告.....	72

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	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
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
金交所	指	上海黄金交易所
中金黄金、公司、本公司、股份公司	指	中金黄金股份有限公司
控股股东、中国黄金集团公司、中国黄金集团、黄金集团	指	中国黄金集团有限公司
中金资源	指	中国黄金集团资源有限公司
中金建设	指	中国黄金集团建设有限公司
中金珠宝	指	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
中金贸易	指	中国黄金集团贸易有限公司
内蒙古矿业	指	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司
辽宁新都	指	辽宁新都黄金有限责任公司
安徽太平	指	安徽太平矿业有限公司
江西金山	指	中国黄金集团江西金山矿业有限公司
湖北三鑫	指	湖北三鑫金铜股份有限公司
陕西太白	指	陕西太白黄金矿业有限责任公司
嵩县金牛	指	嵩县金牛有限责任公司
河南金源	指	河南金源黄金矿业有限责任公司
嵩县前河	指	嵩县前河矿业有限责任公司
苏尼特金曦	指	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司
“五率”	指	损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率
“五费”	指	工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采购费用
“两利四率”	指	净利润、利润总额、营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率。
本次重组、本次交易	指	中金黄金向中国黄金集团有限公司发行 484,651,354 股股份及支付现金 56,960.79 万元购买其持有的内蒙古矿业 90.00% 股权；向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）和农银金融资产投资有限公司等交易方发行合计 706,815,731 股股份购买其持有的中原冶炼厂 60.98% 股权。1,191,467,085 股股份已于 2020 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。公司向 7 名特定投资者完成非公开发行股票募集配套资金，非公开发行股票总量为 204,708,290 股，发行价格为 9.77 元/股，募集资金总额为 1,991,999,993.33 元。204,708,290 股股份已于 2020 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中金黄金股份有限公司
公司的中文简称	中金黄金
公司的外文名称	ZHONGJIN GOLD CORP., LTD
公司的外文名称缩写	ZHONGJIN GOLD
公司的法定代表人	卢进

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
联系地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电话	010-56353910	010-56353909
传真	010-56353910	010-56353910
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层
公司注册地址的历史变更情况	报告期内无变更
公司办公地址	北京市东城区安定门外大街9号
公司办公地址的邮政编码	100011
公司网址	zjgold.chinagoldgroup.com
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	1. 《中国证券报》www.cs.com.cn; 2. 《上海证券报》www.cnstock.com; 3. 《证券时报》www.stcn.com; 4. 《证券日报》www.zqrb.cn;
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	田志刚、王瀚峤
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问	蒋文翔、李黎、包项、罗峰

	主办人姓名	
	持续督导的期间	2020年5月11日至2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	56,102,498,949.46	47,995,317,805.91	16.89	42,541,410,266.50
归属于上市公司股东的净利润	1,697,836,680.83	1,554,638,623.01	9.21	792,629,916.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,689,424,478.48	1,379,752,366.70	22.44	216,914,968.33
经营活动产生的现金流量净额	4,389,099,100.96	4,563,350,161.59	-3.82	3,102,227,167.77
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	24,844,040,118.47	23,412,143,174.54	6.12	15,888,972,299.10
总资产	47,631,293,984.36	45,802,747,111.94	3.99	44,896,932,908.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.06
加权平均净资产收益率(%)	7.02	7.64	下降0.62个百分点	5.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.98	6.88	上升0.10个百分点	1.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,216,276,343.17	15,097,593,613.58	14,718,522,418.87	15,070,106,573.84
归属于上市公司股东的净利润	482,075,212.44	419,878,017.34	484,906,404.21	310,977,046.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	526,985,359.93	411,671,851.37	518,311,431.88	232,455,835.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,582,731,557.17	1,280,062,263.50	1,886,422,228.31	2,805,346,166.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	750,909.86	30,157,451.70	-4,156,204.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	79,149,115.48	87,308,727.62	108,385,725.37
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		93,167,092.60	607,836,271.15
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	19,271,959.65	58,360,182.37	11,338,193.89

期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,881,290.00		
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			10,377,358.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,665,742.13	-40,641,094.71	-168,789,289.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,780.53	-4,920,119.80	
减：所得税影响额	11,608,461.92	22,816,023.83	1,962,144.40
少数股东权益影响额（税后）	-41,313,350.88	25,729,959.64	-12,685,038.36
合计	8,412,202.35	174,886,256.31	575,714,948.55

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	475,178,597.46	1,200,067,941.26	724,889,343.80	
合计	475,178,597.46	1,200,067,941.26	724,889,343.80	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。一年来，公司上下认真学习习总书记重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，强化责任担当。公司加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展，各项工作取得了明显成效。

在公司党委、董事会的坚强领导下，在监事会的有效监督下，公司经营层紧紧围绕年度工作目标任务，坚持稳中求进工作总基调，团结带领广大干部职工上下一心、勇于担当、迎难而上，努力实现高质量发展预期目标和效果，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。

（一）主要经济指标再创近年新高

公司聚焦“两利四率”业绩导向，持续推进提质增效，经济运行保持稳中向好。报告期内，实现利润总额25.33亿元，同比增加1.27亿元，增幅5.28%；实现归属于母公司股东的净利润16.98亿元，同比增加1.43亿元，增幅9.21%。资产负债率43.48%，同比下降0.79个百分点；营业收入利润率4.86%，同比下降0.36个百分点；全员劳动生产率35.13万元/人，同比增加6.22万元/人；研发经费投入强度3.83%，同比增加0.84个百分点。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效2.03亿元。大力推进扭亏控亏，完成国资委挂牌督导重点亏损子企业三年减亏50%的治理目标。

（二）资源保障工作稳步推进

公司坚定不移坚持“资源生命线”战略，对重点矿集区进行资源潜力与产能论证，加大对具备资源潜力矿山深边部探矿力度，企业探矿增储成果显著。报告期内，地质探矿累计投入资金2.5亿元，完成坑探工程8.3万米、钻探工程24.2万米，新增金金属量38.8吨、铜金属量2,128吨。公司加大国家矿业政策研究力度，资源拓展持续推进，嵩县金牛、河南金源、嵩县前河3家企业新立探矿权5宗，合计新增矿权面积25.9平方公里，其他企业探转采和矿权延续工作有序开展，矿业权管理依法合规再上新台阶。苏尼特金曦狠抓地质科研不放松，持续推进综合找矿工作，新增金金属量10.3吨。截至2021年底，公司保有资源储量金金属量510.5吨，铜金属量237万吨，矿权面积达到639平方公里。

（三）重点项目进展顺利

报告期内，公司大力推进项目建设，重点项目进展顺利。辽宁新都整体搬迁改造项目9月份按期完成项目建设、实现达产达标，新增冶炼金3.44吨。报告期内，公司在建项目累计完成投资2.43亿元，可研和在建项目全年优化核减投资5000万元。

（四）安全环保基础不断夯实

公司深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实安全环保主体责任，及时防范化解安全环保风险。推动建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系，加大对生产安全事故的问责追责力度。公司高度重视、积极支持配合中央环保督察各项工作，认真开展调研，边督边改，立行立改。报告期内，公司安全生产投入4.25亿元，环保投入3.13亿元。

（五）科技创新见行见效

公司坚持创新驱动，强化企业创新主体意识，持续加大研发投入力度。结合生产经营实际需要，积极推广和引用“新技术、新工艺、新设备和新材料”。报告期内，公司研发经费投入6.31亿元，获得省部级以上科技奖励17项，获得授权专利66项，其中授权发明专利7项。截至2021年底，公司拥有高新技术企业22家，企业创新能力不断增强。内蒙古矿业参与制定国家标准《全尾砂膏

体制备与堆存技术规范》并成功发布，有利于膏体排放技术的规范应用和全面推广。加强信息化建设，共有12家企业通过两化融合贯标，30家企业完成数字化矿山建设；内蒙古矿业5G专网建设完成，露天开采无人驾驶运输系统开始应用5G；中原冶炼厂完成了大型MES系统建设，Lims实验室信息管理系统也已投入使用。

（六）社会责任履行出色

公司系统性开展社会责任工作，逐步形成了“黄金品质、黄金为民”的责任理念，社会责任工作持续稳定，连续7年披露社会责任报告。公司响应国家政策号召，助力全面建成小康社会和乡村振兴，全年捐赠962.9万元；助力地方政府抗疫，全年捐赠300万元；助力地方政府防洪救灾，河南秦岭救援队驰援郑州抢险救灾，获得国家安全生产应急救援中心、三门峡市应急管理局的表彰。

（七）公司治理水平持续提高

报告期内，公司圆满完成董事会、监事会换届工作，公司治理结构进一步完善。新一届董事会、监事会继续以做强做优做大国有资本和国有企业为目标，在改革发展、科学决策、内部控制、防范风险、规范运作等方面发挥战略引领功能，支持经理层抓好日常生产经营工作，全面推进企业治理体系和治理能力的现代化。

根据证监会、北京监管局及上海证券交易所的监管要求，公司积极开展上市公司治理专项自查、进一步完善各项规章制度，并对子公司全面开展规范运作自查，持续推进公司规范运作工作的开展和治理水平的提高。报告期内，公司获得证券时报等机构评选的“优秀董事会”“市值500强”“最佳投资者关系奖”等荣誉；荣获上海证券交易所2020~2021年度信息披露工作A级评价，这是上海证券交易所自2014年开展该项工作以来公司连续第七次获得该荣誉。

（八）以政治建设为统领，全面加强党的建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神，按照国资委“中央企业党建创新拓展年”要求，将党建优势转化为发展优势，以高质量党建引领保障高质量发展。以党史学习教育为主线，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。以全国国企党建会召开五周年为契机，深入开展全国国企党建会精神贯彻落实情况“回头看”工作，党建工作与生产经营的融合力进一步提升。对“关键少数”进行轮训，切实提高思想自觉和行动自觉。

二、报告期内公司所处行业情况

黄金行业方面。2021年新冠疫情仍在全球范围内普遍存在，地缘政治紧张局势加剧了世界经济的不确定性，在市场避险情绪、利率环境、金价走势三大因素综合影响下，黄金作为一项组合风险对冲工具在资产配置中的比重持续上升。世界黄金协会的数据显示，2021年第四季度的全球黄金需求量为1,147吨，是2019年第二季度以来的最高季度水平，同比增长近50%。

据中国黄金协会最新统计数据显示：2021 年，国内原料黄金产量为 328.98 吨，比 2020 年减产 36.36 吨，同比下降 9.95%，其中，黄金矿产金完成 258.09 吨，有色副产金完成 70.89 吨。另外，2021 年进口原料产金 114.58 吨，同比上升 0.37%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金 443.56 吨，同比下降 7.50%。2021 年，大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量 121.68 吨，占全国的比重为 47.14%。

2021 年，全国黄金实际消费量 1120.90 吨，与 2020 年同期相比增长 36.53%，较疫情前 2019 年同期增长 11.78%。其中：黄金首饰 711.29 吨，较 2020 年同期增长 44.99%，较 2019 年同期增长 5.18%；金条及金币 312.86 吨，较 2020 年同期增长 26.87%，较 2019 年同期增长 38.56%；工业及其他用金 96.75 吨，同比增长 15.44%。2021 年，在国家统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。由于 2020 年同期基数较低，首季度黄金消费量同比大幅增长 93.90%，随着疫情防控形势的好转，黄金消费需求继续稳步释放，黄金首饰消费强势上升，金条及金币销量也保持稳健增长，并明显高于疫情前水平。随着国内新能源产业和电子工业快速发展，工业用金需求也保持稳定增长。

铜行业方面。面对错综复杂的国内外环境，铜价整体维持大幅波动。在全球宏观经济及通胀乐观预期下，2021 年 1-5 月铜价呈现单边上涨。2021 年 6-12 月，受多空因素交织影响，铜价在 8800-10400 美元/吨区间维持震荡。截止到 2021 年 12 月 31 日，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收于 9755 美元/吨，上涨 25.8%。

2021 年，我国铜行业运行总体平稳，价格高位震荡，行业效益明显改善。一是生产保持平稳。据国家统计局数据，2021 年，精炼铜产量 1049 万吨，同比增长 7.4%，两年平均增长 3.5%；铜材产量 2124 万吨，同比下降 0.9%。二是库存大幅下降。据行业分析机构统计，12 月下旬铜社会库存 7.4 万吨，处于近年来较低水平，较去年同期下降 50%。三是价格高位震荡。据中国有色金属工业协会统计，12 月铜现货均价 69683 元/吨，环比下降 2.1%，同比上涨 20.3%；全年现货均价 68490 元/吨，同比上涨 40.5%。四是原料进口大幅增长。据海关总署数据，2021 年，铜精矿（实物量）、铜废碎料分别进口 2340.4 万吨、169.3 万吨，同比增长 7.6%、79.6%；粗铜、精炼铜、铜材分别进口 93.7 万吨、362.7 万吨、56.4 万吨，同比下降 9%、22.3%、7.4%。2021 年，未锻轧铜及铜材出口 93.2 万吨，同比增长 25.2%。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）报告期内公司的主要业务

黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

（二）经营模式

1. 采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

2. 生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

3. 销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括 A 级铜和 1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜 99.99% 以上为 A 级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的 1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网 1#电解铜价格及升贴水。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）资源优势

公司大力推进“资源生命线”战略，实现优质资源占有新突破。拥有的生产矿山大都分布于全国重点成矿区带，位置好，潜力大，有进一步获取资源的优势。公司控股股东承诺的优质资产注入、公司通过市场并购黄金资源、现有矿区深部及周边的探矿增储和国内的矿权整合工作，都将为公司可持续发展提供资源保障。

（二）科技优势

公司控股股东黄金集团拥有我国黄金行业唯一的国家级黄金研究院和黄金设计院，拥有一大批具有自主知识产权处于国际领先水平矿业核心技术，形成了比较完善的科技创新体系。近年黄金集团不断提高研发投入，成立中国黄金集团研究总院，聘请多位院士和专家为技术顾问。研发了生产高纯度黄金先进技术与装备和适应范围更广的专有火法冶炼脱砷技术，开展数字化矿山建设，先进技术在公司的应用促进了装备与技术水平的提高和产业转型升级。公司产品通过了伦敦金银市场协会（LBMA）产品认证。公司加快高新技术企业认定和研发平台建设。

（三）人才优势

作为国内最早上市的黄金企业，公司拥有大批尖端的管理和技术人才，搭建了由科研机构、高校、企业内部三方面专家组成的智囊机构。公司控股股东中国黄金拥有“百千万人才工程”1

名，“万人计划”1名，享受国务院政府特殊津贴14人，全国技术标兵2名，全国技术能手4人，拥有全国创新团队、全国创新标兵，“一带一路”功勋人物1人，成功申请了博士后工作站。这都将为公司的长远快速发展提供了重要智力支持和人才保证。

（四）协作平台优势

公司控股股东中国黄金通过整合内部资源组建了中金资源、中金建设、中金珠宝、中金贸易等板块，分别负责集团公司的地质勘查、工程设计和建设、产品延伸和销售及设备大宗物资的采购，这将为公司的探矿增储、资源占有、项目建设、产业链延伸、集约采购、降低成本等方面提供强有力的支撑。

五、报告期内主要经营情况

2021年，公司全年生产精炼金84.98吨，比2020年增加14.58吨；矿产金20吨，比2020年减少1.74吨；冶炼金42.25吨，比2020年增加1.96吨；矿山铜8.13万吨，比2020年增加69.32吨；电解铜40.17万吨，比2020年增加6.48万吨。

截至报告期末，公司各项生产经营指标均有所上涨，总资产476.31亿元，归属于上市公司股东的净资产248.44亿元，营业收入561.02亿元，利润总额25.33亿元，归属于母公司净利润16.98亿元，较上年度分别增加3.99%、6.12%、16.89%、5.28%、9.21%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	56,102,498,949.46	47,995,317,805.91	16.89
营业成本	49,657,166,933.72	41,799,292,343.35	18.80
销售费用	79,219,258.43	223,356,271.64	-64.53
管理费用	2,009,817,404.68	1,623,109,690.70	23.83
财务费用	452,135,778.78	524,305,866.03	-13.76
研发费用	631,374,599.89	591,952,574.54	6.66
经营活动产生的现金流量净额	4,389,099,100.96	4,563,350,161.59	-3.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,342,064.42	-1,448,166,081.81	
筹资活动产生的现金流量净额	-769,228,099.03	-1,748,516,748.96	

销售费用变动原因说明：主要是根据新准则规定将运输费用调整到营业成本。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021年公司实现营业收入561.02亿元，比上年同期的479.95亿元增加81.07亿元，增幅为16.89%。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
矿山	12,309,426,319.79	7,427,763,449.52	39.66	1.40	-1.27	增加 1.64 个百分点
冶炼	50,556,987,946.03	49,112,862,001.33	2.86	25.34	26.35	减少 0.77 个百分点
其他	1,639,780,012.26	1,600,864,311.18	2.37	24.31	23.19	增加 0.89 个百分点
抵销	-8,737,771,408.16	-8,707,891,594.24				
合计	55,768,422,869.92	49,433,598,167.79	11.36	19.54	22.06	减少 1.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金	34,978,222,704.88	32,599,342,569.72	6.80	-7.29	-2.66	减少 4.43 个百分点
铜	28,019,129,578.18	25,090,895,498.46	10.45	47.71	45.22	增加 1.53 个百分点
其中：矿山铜	3,598,558,075.42	1,585,166,423.37	55.95	13.42	-7.57	增加 10.01 个百分点
其他	4,059,381,615.15	3,031,671,127.90	25.32	24.55	-1.86	增加 20.11 个百分点
抵销	-11,288,311,028.29	-11,288,311,028.29				
合计	55,768,422,869.92	49,433,598,167.79	11.36	19.54	22.06	减少 1.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西北地区	2,342,934,979.29	2,335,733,760.77	0.31	-2.60	21.13	减少 19.53 个百分点
东北地区	7,615,955,399.85	5,996,665,850.57	21.26	14.30	25.73	减少 7.16 个百分点
华北地区	2,398,216,729.26	1,792,068,940.99	25.27	5.50	49.95	减少 22.16 个百分点
华东地区	308,013,387.20	352,106,171.40	-14.32	11.95	85.00	减少 45.14 个百分点
华南地区	1,290,725,386.88	1,325,233,886.86	-2.67	-7.34	17.77	减少 21.89 个百分点
华中地区	41,812,576,987.44	37,631,789,557.20	10.00	24.29	20.26	增加 3.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

铜产品营业收入比上年增加，主要是因为铜产品价格上涨；营业成本比上年增加，主要是因为原料价格上涨。华北地区营业成本比上年增加主要因为部分企业环保治理费用增加；华东地区营业成本比上年增加主要因为安全整顿费用增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
矿产金	吨	20	19.52	1.6	-8.00	-10.13	42.86
矿山铜	吨	81,341.32	69,842.06	16,132.61	0.09	-17.90	248.18
冶炼金	吨	42.25	41.89	1.87	4.86	6.59	23.84
电解铜	吨	401,661.48	400,344.93	2,644.53	19.23	18.76	99.14

产销量情况说明

矿产金、矿山铜、电解铜库存量增幅较大主要是由于疫情影响了销售。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √ 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
矿山	外包费	1,763,507,078.98	23.74	1,970,721,334.81	26.19	-10.51	
	直接人工成本	660,583,544.00	8.89	659,193,618.03	8.76	0.21	
	材料费	1,085,612,049.69	14.62	810,525,388.00	10.77	33.94	材料价格上涨
	外购矿	678,514,281.79	9.13	835,396,577.33	11.1	-18.78	
	动力费	658,673,691.08	8.87	712,228,284.44	9.47	-7.52	
	制造费用	2,580,872,803.98	34.75	2,535,389,372.43	33.7	1.79	
	合计	7,427,763,449.52	100.00	7,523,454,575.04	100	-1.27	
冶炼	(一) 原料费	47,522,744,986.52	96.76	38,799,287,611.75	96.19	22.48	
	(二) 加工成本	1,590,117,014.81	3.24	1,535,833,452.24	3.81	3.53	
	直接人工成本	148,297,599.93	0.3	140,775,639.34	0.35	5.34	
	直接材料费	262,679,944.64	0.53	214,319,289.94	0.53	22.56	
	动力费	544,172,767.94	1.11	536,748,964.23	1.33	1.38	
	制造费用	634,966,702.30	1.29	643,989,558.73	1.6	-1.40	
	合计	49,112,862,001.33	100	40,335,121,063.99	100	21.76	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
黄金	原材料	26,962,938,304.04	82.71	28,114,243,508.72	83.95	-4.10	
	外包费	826,501,121.89	2.54	834,151,374.58	2.49	-0.92	
	直接人工成本	612,708,664.08	1.88	633,570,129.40	1.89	-3.29	
	材料费	650,222,265.57	1.99	526,686,019.91	1.57	23.46	
	外购矿	678,514,281.79	2.08	1,089,455,892.98	3.25	-37.72	外购矿量减少
	动力费	576,312,814.90	1.77	455,924,325.47	1.36	26.41	
	制造费用	2,292,145,117.45	7.03	1,836,326,999.36	5.48	24.82	
合计	32,599,342,569.72	100	33,490,358,250.42	100	-2.66		
铜	原材料	22,575,406,713.19	89.97	14,691,041,985.08	85.03	53.67	材料价格上涨
	外包费	607,932,212.12	2.42	690,063,487.06	3.99	-11.90	
	直接人工成本	134,671,730.97	0.54	113,827,381.56	0.66	18.31	
	材料费	303,428,624.19	1.21	313,448,910.69	1.81	-3.20	
	动力费	576,407,256.74	2.3	575,607,106.55	3.33	0.14	
	制造费用	893,048,961.25	3.56	893,391,878.91	5.17	-0.04	
	合计	25,090,895,498.46	100	17,277,380,749.85	100	45.22	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √ 不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 3,139,263.55 万元，占年度销售总额 55.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,432,010.42 万元，占年度销售总额 25.52%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √ 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,900,448.14 万元，占年度采购总额 44.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 178,605.18 万元，占年度采购总额 4.18%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

本年期间费用 317,254.70 万元，比上年同期的 296,272.44 万元增加 20,982.26 万元，增长 7.08%。

期间费用情况表

期间费用	单位	本年数	上年数	同比增减	增减幅度%
销售费用	万元	7,921.93	22,335.63	-14,413.70	-64.53
管理费用	万元	200,981.74	162,310.97	38,670.77	23.83
研发费用	万元	63,137.46	59,195.26	3,942.20	6.66
财务费用	万元	45,213.58	52,430.59	-7,217.01	-13.76
合计	万元	317,254.70	296,272.44	20,982.26	7.08

(一) 销售费用 7,921.93 万元，比上年同期的 22,335.63 万元减少 14,413.70 万元，下降 64.53%，主要是根据新准则规定将运输费用调整到营业成本。

(二) 管理费用 200,981.74 万元，比上年同期的 162,310.97 万元增加 38,670.77 万元，增长 23.83%，主要因为部分企业职工薪酬增加(2021 年不再执行 2020 年社保费用减免等优惠政策)及环保治理费用增加。

(三) 研发费用 63,137.46 万元，比上年同期的 59,195.26 万元增加 3,942.20 万元，增长 6.66%，主要因为部分企业研发投入增加。

(四) 财务费用 45,213.58 万元，比上年同期的 52,430.59 万元减少 7,217.01 万元，下降 13.76%，主要因为平均融资成本下降。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	631,374,599.89
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	631,374,599.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.13
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	1,481
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.68
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	13
硕士研究生	122
本科	667
专科	679
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	211
30-40岁(含30岁,不含40岁)	818
40-50岁(含40岁,不含50岁)	283
50-60岁(含50岁,不含60岁)	169
60岁及以上	0

(3). 情况说明√适用 不适用

报告期内,公司研发经费投入 6.31 亿元,获得省部级以上科技奖励 17 项,获得授权专利 66 项,其中授权发明专利 7 项。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响□适用 不适用**5. 现金流**√适用 不适用

现金流量明细简表

项目	单位	2021 年	2020 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	万元	438,909.91	456,335.02	-17,425.11
投资活动产生的现金流量净额	万元	-171,534.21	-144,816.61	-26,717.60
筹资活动产生的现金流量净额	万元	-76,922.81	-174,851.67	97,928.86

(一) 公司本期经营活动现金流量净额同比减少主要是子公司支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费增加。

(二) 公司本期投资活动现金流量净额同比减少,主要是部分子公司套期保值投资收益减少。

(三) 公司本期筹资活动现金流量净额同比增加,主要是本期取得借款增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 不适用**(三) 资产、负债情况分析**√适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	7,527,841,293.84	15.80	5,614,980,694.47	12.26	34.07	主要是由于本期销售商品收到的现金增加
应收账款	104,384,128.47	0.22	428,487,769.29	0.94	-75.64	主要是部分企业收回货款所致
应收款项融资	1,081,948.70	0.00	510,000.00	0.00	112.15	冶炼厂期末票据增加所致
其他应收款	611,977,524.57	1.28	363,738,662.87	0.79	68.25	主要是部分企业套期保值保证金增加所致
其他流动资产	71,147,787.44	0.15	155,877,045.30	0.34	-54.36	待抵扣进项税减少所致
其他权益工具投资	1,200,067,941.26	2.52	475,178,597.46	1.04	152.55	主要是中金珠宝上市后，公司对其投资按公允价值计量所致
使用权资产	15,219,558.17	0.03	-	-	-	本期执行新租赁准则所致
应交税费	421,256,299.94	0.88	243,808,746.05	0.53	72.78	主要因部分企业收入与利润增加，影响增值税及企业所得税增加所致
租赁负债	9,493,690.84	0.02	-	-	-	本期执行新租赁准则所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节“管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况、公司从事的业务情况及经营模式”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。

有色金属行业经营性信息分析

1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	225,938.78	6.64	-7.79
国内采购	1,515,167.09	44.53	17.13
境外采购	1,661,557.47	48.83	22.20
合计	3,402,663.34	/	17.40

2 自有矿山的基本情况 (如有)

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	金	8551.01 千克	2375.58 千克	6.34 克/吨	872.14 千克	5.45 年	采矿权 2021/4/5
							采矿权 2022/2/15
							采矿权 2023/10/23
							采矿权 2024/3/1
							采矿权 2026/12/26
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	金	25053.79 千克	673.67 千克	1.40 克/吨	1716.87 千克	12 年	探矿权 2020/4/19
							探矿权 2020/6/13
							探矿权 2019/6/6
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	金	5645.76 千克	1090.22 千克	11.82 克/吨	683.04 千克	4.64 年	采矿权 2023/8/26
							探矿权 2023/4/28
							探矿权 2023/5/16
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	金	33950.86 千克	1401.41 千克	6.32 克/吨	1134.83 千克	6.46 年	采矿权 2023/12/10
							采矿权 2023/9/14
							探矿权 2022/3/6
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	金	28188.75 千克	5423.01 千克	2.05 克/吨	1577.36 千克	15.15 年	探矿权 2023/4/6
							探矿权 2023/4/6
							探矿权 2023/4/6
中国黄金集团石湖矿业有限公司	金	8634.11 千克	3403.55 千克	4.08 克/吨	546.35 千克	22.82 年	采矿权 2019/4/29
							采矿权 2028/1/12
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	金	16925.56 千克	5312.48 千克	9.30 克/吨	756.46 千克	28.89 年	采矿权 2020/12/26
							采矿权 2027/3/2
河北金厂峪矿业有限责任公司	金	13758.19 千克	6763.96 千克	2.41 克/吨	950.51 千克	11.43 年	采矿权 2024/6/30
							采矿权 2031/5/18
河北东梁黄金矿业有限责任公司	金	6167.75 千克	1193.26 千克	1.88 克/吨	503.28 千克	15.55 年	采矿权 2025/11/2
							采矿权 2019/5/27
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	金	13872.24 千克	2749 千克	3.05 克/吨	319.93 千克	7.18 年	采矿权 2030/5/27
							探矿权 2019/6/30
							采矿权 2028/3/2
河南金源黄金矿业有限责任公司	金	41770.21 千克	9610.41 千克	2.55 克/吨	1193.17 千克	26.89 年	采矿权 2022/8/2
							采矿权 2023/12/28
							采矿权 2024/9/26
							探矿权 2023/4/6
							探矿权 2023/7/14
嵩县金牛有限责任公司	金	60207.08 千克	10646.44 千克	2.05 克/吨	1066.39 千克	26.68 年	探矿权 2023/7/31
							采矿权 2026/9/14
							采矿权 2022/1/11
							探矿权 2025/12/3
							采矿权 2023/11/16
嵩县前河矿业有限责任公司	金	6123.00 千克	2151.15 千克	3.28 克/吨	360.15 千克	11.35 年	采矿权 2024/7/1
							采矿权 2024/6/21
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	金	4602.70 千克	802.76 千克	3.75 克/吨	148.41 千克	6.91 年	采矿权 2027/7/8
							采矿权 2027/9/30
河南金渠黄金股份有限公司	金	6221.51 千克	2428.81 千克	8.6 克/吨	402.38 千克	4.58 年	探矿权 2026/2/22
							探矿权 2023/3/5
陕西太白黄金矿业有限责任公司	金	26411.22 千克	2670.24 千克	2.25 克/吨	1203.52 千克	2.82 年	探矿权 2023/4/22
							探矿权 2023/6/28
陕西略阳锦厂沟金矿	金	6909.72 千克	405.51 千克	5.46 克/吨	195.20 千克	24.36 年	采矿权 2023/6/1
							探矿权 2023/4/28
甘肃中金黄金矿业有限责任公司	金	13978.01 千克	1267.88 千克	2.56 克/吨	320.03 千克	26.34 年	采矿权 2025/7/14
							采矿权 2022/6/2
潼关中金黄金矿业有限责任公司	金	614.92 千克		8.12 克/吨	184.52 千克	0.13 年	探矿权 2024/8/16
							探矿权 2021/7/10
							探矿权 2025/2/5
							采矿权 2024/12/6
							探矿权 2022/8/3
潼关中金黄金矿业有限责任公司	金	614.92 千克		8.12 克/吨	184.52 千克	0.13 年	采矿权 2040/1/10
							采矿权 2023/6/25
							采矿权 2023/6/25
							探矿权 2026/9/1
潼关中金黄金矿业有限责任公司	金	614.92 千克		8.12 克/吨	184.52 千克	0.13 年	探矿权 2026/1/1
							采矿权 2022/1/29

							采矿权 2021/12/17
							采矿权 2021/12/17
							采矿权 2022/3/25
							采矿权 2022/12/9
							采矿权 2022/12/18
							采矿权 2021/11/2
陕西鑫元科工贸股份有限公司	金	8810.15 千克		15.26 克/吨	520.30 千克	采矿证过期	采矿权 2020/10/21
甘肃省天水李子金矿有限公司	金	4850.23 千克	93.42 千克	7.66 克/吨	784.19 千克	9.78 年	探矿权 2026/1/1
							采矿权 2020/11/28
							采矿权 2023/8/31
湖北三鑫金铜股份有限公司	金	37081.45 千克	13506.26 千克	1.81 克/吨	1512.42 千克	15.65 年	采矿权 2025/6/1
	铜	315435 吨	131741 吨	1.77%	13511 吨		采矿权 2029/9/30
							探矿权 2024/6/1
							探矿权 2021/11/5
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	金	1060.72 千克	953.7 千克	0.81 克/吨	150.86 千克	5.64 年	采矿权 2031/12/30
	铜	9501 吨	7774 吨	0.74%	1500 吨		探矿权 2025/7/16
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	金	37260.60 千克	9805.51 千克	3.81 克/吨	1830.26 千克	5.82 年	采矿权 2034/11/6
							探矿权 2025/9/9
							探矿权 2025/8/10
							采矿权 2025/9/30
							采矿权 2028/1/30
托里县金福黄金矿业有限责任公司	金	4031.25 千克		2.82 克/吨		停产	采矿权 2019/7/4
							探矿权 2022/9/24
凌源日兴矿业有限公司	金	8919.93 千克	3221.54 千克	2.49 克/吨	574.59 千克	5.60 年	采矿权 2024/6/27
							探矿权 2022/6/4
安徽太平矿业有限公司	铁	27565399 吨	9401647 吨	47.53%	112973 吨	47.99 年	采矿权 2037/7/6
	金	8263.53 千克	77.07 千克	0.58 克/吨	66.65 千克		
	铜	32695 吨	13750 吨	0.58%	267 吨		
广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	金	20148.27 千克		3.48 克/吨		停产	采矿权 2022/10/15
陕西久盛矿业投资管理有限公司	金	43896.63 千克		3.59 克/吨		停产	采矿权 2022/11/29
							探矿权 2014/11/19
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	金	5923.00 千克		4.76 克/吨	151.20 千克	停产	采矿权 2017/2/2
吉林金源矿业有限公司	金	1461.05 千克		2.11 克/吨		探矿企业	探矿权 2026/7/5
宜昌万子湖矿业有限公司	金	1175.00 千克		7.45 克/吨		探矿企业	探矿权 2025/12/15
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	钼	486858 吨	66445 吨	0.04%	5860 吨	50.78 年	采矿权 2028/9/5
	铜	2010526 吨	439371 吨	0.26%	65008 吨		

2020 年 4 月，国家发布了《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）等新的标准以及《矿产地质勘查规范 岩金矿》（DZ/T 0205-2020）、《矿产地质勘查规范 铜、铅、锌、银、镍、钼》（DZ/T 0214-2020）、《固体矿产资源量估算规程第 1 部分：通则》（DZ/T0338.1-2020）、《固体矿产资源量估算规程第 2 部分：几何法》（DZ/T0338.2-2020）、《固体矿产资源量估算规程第 3 部分：地质统计学法》（DZ/T0338.3-2020）、《固体矿产资源量估算规程第 4 部分：SD 法》（DZ/T0338.4-2020）等行业标准。同年 7 月，自然资源部办公厅印发了《自然资源部办公厅关于做好矿产资源储量新老分类标准数据转换工作的通知》（自然资办函〔2020〕1370 号），并提出了完成数据转换工作的具体时间节点。公司依据以上标准、规范和文件要求，对保有的资源储量进行了数据转换，对符合转换条件的探明资源量及控制资源量转换为证实储量和可信储量。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	项目金额	资金来源	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	预计收益	项目收益情况	未达到计划进度和收益的，说明原因

安徽太平前常铁矿改扩建项目	75,300	自有资金为30%,贷款70%。	回风井延深工程掘支、-480m中段主运输巷工程施工已完成;2号主井工程接近收尾、盲罐笼井工程进度过半。	3,884.93	76,494.77	18,027	0	项目正在建设中,尚未产生收益
江西金山3000t/d扩建工程	39,931	自有资金为30%,贷款70%。	项目已投产达产,并通过竣工验收。	0	36,520.24	14,853	7001.02	
辽宁新都整体搬迁改造工程	53,994	自有资金为30%,贷款70%	项目工程基本建设完毕,现处于试生产阶段。	15,379	48,111	4,932	2,000.56	原料及主辅材料价格上涨,造成收益不及预期。
内蒙古矿业公司深部资源开采项目	75,203	全部企业自筹。	本工程705m平台两个粗碎站、两个系列皮带廊、转运站及35KV变电站等已基本完工,现已投入生产使用	4,982.41	18,117.38	128,781	0	项目正在建设中,尚未产生收益。
合计	244,427	/	/	24,246	179,243	166,593	9,002	

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)	净利润同比增减(%)	情况说明
潼关中金冶炼有限责任公司	金、银、铜、铅、硫酸、三氧化二砷、阴极铋的生产与销售	20,746.00	1,180,724,729.05	233,609,918.33	11,337,642.59	-33.27%	黄金价格下降
甘肃省天水李子金矿有限公司	黄金矿的开采、浮选、冶炼、销售	6,808.00	400,104,457.09	160,392,485.54	41,389,228.97	-22.53%	
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	金矿地下开采	14,031.18	670,064,185.96	67,114,474.62	-114,956,253.96	-784.85%	因山东省安全环保整顿停产半年
河北中金黄金有限公司	对黄金、有色金属矿产品投资及管理	7,000.00	654,611,987.04	420,947,793.69	44,273,950.70	-45.27%	黄金价格下降
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	黄金采选、冶炼	9,461.53	142,789,523.67	85,553,666.02	19,336,427.80		信用减值损失转回
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	黄金采选冶炼	12,507.00	951,732,509.92	446,237,337.92	59,994,214.60	-41.25%	黄金价格下降
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	金属矿产品采选、冶炼	10,000.00	452,139,876.68	141,545,788.61	-28,535,068.73	-180.17%	黄金价格下降

广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	黄金矿产开采、选矿、冶炼, 兼采伴生矿	3,206.80	116,613,306.72	-3,374,045.12	-16,347,840.82		管理费用增加
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	金矿采选、销售, 化工建材、物资贸易、机电设备、工程设计、技术咨询、房地产开发经营	18,137.65	309,004,969.08	260,116,873.82	10,934,976.50	33.05%	矿山铜价格上涨
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售	13,218.41	2,342,370,428.18	1,056,988,584.83	51,694,069.59	-47.79%	黄金价格下降
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	金原矿开采等	24,666.54	696,239,961.73	227,157,403.87	918,296.55		降本增效, 营业成本下降
辽宁中金黄金有限责任公司	钢材、水泥、化工产品、机电产品销售, 黄金矿产品及副产品有色金属矿产品的冶炼、加工、销售, 并巷工程施工技术咨询	2,000.00	1,064,693,466.43	539,561,920.43	-22,867,701.07	-135.61%	黄金价格下降
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	黄金资源的勘察、开发、生产及劳务输出、设备进出口	15,000.00	1,078,018,890.18	1,010,934,038.31	120,552,528.23	-11.86%	
潼关中金黄金矿业有限责任公司	黄金矿产资源勘探、采选	4,878.00	184,445,279.08	-150,218,878.15	-62,229,360.49		黄金价格下降
河北金厂峪矿业有限责任公司	金矿采选, 金冶炼、矿山救护服务等	15,000.00	871,335,284.50	51,978,096.83	-122,264,099.37	-270.84%	黄金价格下降, 安全环保治理费用增加
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼、销售; 副产品白银的提取、销售	10,000.00	465,961,144.62	-206,740,823.02	-32,059,701.64	-279.54%	黄金价格下降
河北东梁黄金矿业有限责任公司	金原矿采选、堆浸	10,000.00	316,931,412.55	121,502,373.17	11,173,685.43	-66.25%	黄金价格下降
辽宁新都黄金有限责任公司	黄金、白银冶炼; 电解铜、硫酸生产	17,000.00	897,342,291.63	247,834,220.24	15,297,475.93	79.62%	处理矿量增加
嵩县前河矿业有限责任公司	黄金开采、选矿、冶炼	2,300.00	152,587,643.39	30,960,852.12	-21,806,884.31	-162.67%	黄金价格下降
嵩县金牛有限责任公司	金矿开采、选冶、生产、销售等	14,500.00	839,661,363.70	75,857,411.37	-84,701,369.60	-1267.99%	黄金价格下降
河南金源黄金矿业有限责任公司	金矿开采、选冶、生产、销售、诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁	2,500.00	728,022,218.40	250,381,103.05	11,925,211.58	-84.29%	黄金价格下降
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	黄金及矿产品加工、销售等	15,849.00	361,691,439.70	-219,027,170.34	-48,368,992.63		降本增效, 营业成本下降
凌源日兴矿业有限公司	黄金矿山开采; 金矿石选矿、加工、销售及开发	7,000.00	303,976,988.52	146,050,969.34	38,176,548.87	-23.40%	
河南金渠黄金股份有限公司	地质勘查、黄金采选; 超硬材料系列产品的研究、开发、生产和销售	14,000.00	352,056,123.75	-76,488,941.87	-45,701,249.25		
陕西太白黄金矿业有限责任公司	黄金采、选、冶业; 水力发电	11,581.99	1,414,910,663.43	225,721,778.17	11,676,267.53	-79.51%	黄金价格下降
湖北三鑫铜股份有限公司	金、铜矿勘探与采选等	20,000.00	2,947,110,185.34	1,890,662,089.84	510,485,729.37	16.85%	
河北中金黄金矿业有限责任公司	金银铜锰矿石购销, 矿山技术咨询服务	1,500.00	38,163,796.74	-19,368,793.51	-34,468,965.99		管理费用增加
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	黄金及其他矿产资源的勘察、采矿、选矿和冶炼及其副产品深加工、销售等	497,141.87	18,562,103,029.51	7,960,815,592.58	548,882,548.51	23.67%	
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产; 工业硫酸的生产; 黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研发、开发、咨询服务	30,000.00	1,010,074,460.72	-23,405,571.77	-58,565,430.46		黄金价格下降
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	从事金属矿采、选、冶; 矿产贸易, 有色金属贸易; 矿山设备及材料销售, 矿业开发技术咨询服务, 矿业投资	40,000.00	4,321,408,069.84	3,055,396,316.63	1,170,416,458.34	63.48%	矿山铜价格上涨
陕西久盛矿业投资管理有限公司	矿业投资管理; 政策允许的矿产品购销; 矿山设备销售、维修; 矿山工程施工	31,760.23	1,054,327,133.21	85,221,653.35	-67,275,383.88		管理费用增加

托里县金福黄金矿业有限责任公司	金矿勘探、采选、冶炼、销售	10,000.00	182,910,798.92	-355,352,152.02	-86,282,202.35		
-----------------	---------------	-----------	----------------	-----------------	----------------	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

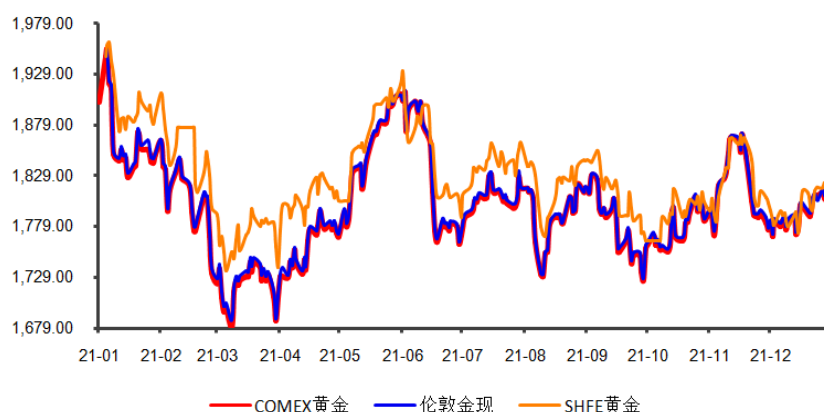
适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

黄金行业方面。2021 年，受大宗商品巨幅波动和美联储货币紧缩预期的影响，黄金价格在经历高位盘整后暂时出现小幅回调，但主权债务危机阴影依旧笼罩全球，新冠疫情仍在全球范围普遍存在，同时，地缘政治紧张局势加剧，黄金避险保值作用进一步增强，全球各国央行黄金储备总量维持净买入，这些因素都为黄金价格提供了强有力的支撑。2021 年 12 月底，伦敦现货黄金定盘价为 1820.10 美元/盎司，较 2020 年同期的 1891.10 美元/盎司下降 3.75%。2021 年，上海黄金交易所 Au9999 黄金全年加权平均价格为 373.66 元/克，较 2020 年同期的 388.13 元/克下降 3.73%。



2021 年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边 3.48 万吨（单边 1.74 万吨），同比下降 40.62%，成交额双边 13.08 万亿元（单边 6.54 万亿元），同比下降 41.99%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边 9.71 万吨（单边 4.85 万吨），同比下降 11.33%，成交额双边 34.19 万亿元（单边 17.10 万亿元），同比下降 17.54%。截至 2021 年 12 月底，国内黄金 ETF 基金持仓量 75.28 吨，较 2020 年同期的 60.91 吨增持 23.60%。

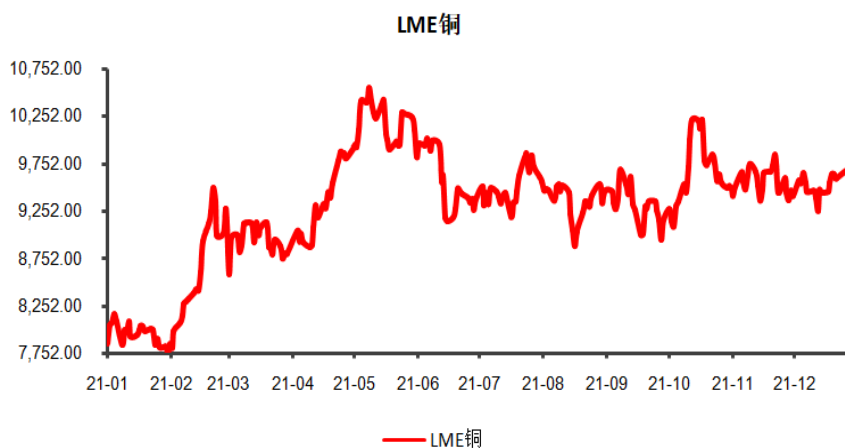
2022 年初，黄金走强主要因俄乌冲突升温。未来可能因冲突缓和而走弱，涨跌之间来回切换，动荡中带有延续，依然具有不确定性风险。展望 2022 年，世界范围内，金价可能面临与 2021 年类似的走势，支撑和制约黄金表现的因素会同时存在。尽管 2022 年美联储加息会对黄金造成不利影响，但历史表明，加息的影响相对有限。短期内，为应对全球央行收紧货币政策的速度及其控制通胀的有效性，黄金表现可能会对实际利率做出反应。综合而言，疫情以来全球央行极度宽松的货币政策和财政政策带来的副作用，供应链的中断，十年期美国国债的实际负收益率以及收紧的劳动力市场都有可能会导致全球通胀水平的持续走高。再加上俄乌局势的急速演变、主要股票

市场的过高估值、可能出现的新变种毒株以及投资者对低流动性资产的增配，都可能会导致更加频繁的市场调整，令黄金作为避险对冲工具的需求上升。

2022 年，尽管中国经济增长可能会步速放缓，但相对稳定的金价展望或将为 2022 年中国市场的金饰需求提供支撑。黄金投资方面，中国商业银行旗下的贵金属部门将继续大力销售实物黄金产品，这有助于提升金条和金币需求。与此同时，国内利率的持续下降，以及潜在的通胀压力等因素都可能是提振 2022 年国内黄金投资需求的潜在支撑。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，黄金行业应把扩大内需作为战略基点，坚持以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为主攻方向，以高水平对外开放为强大支撑，进一步促进经济绿色、高质量发展。

铜行业方面。2021 年，全球铜产业正从新冠疫情影响中恢复。根据国际铜研究组（ICSG）2021 年 12 月公布的最新统计数据，全球铜的生产和消费正逐步恢复。铜矿生产方面，2021 年 1-9 月，全球铜矿含铜产量 1564 万吨，同比增长 3.1%。其中铜精矿含铜产量同比增长约 4%，湿法铜产量（SX-EW）同比下降约 3.8%。精炼铜生产方面，2021 年 1-9 月，全球精炼铜产量 1851 万吨，同比增长约 1.7%。其中，原生精炼铜产量 1545 万吨，同比增长 1%；再生铜产量 306 万吨，同比增长 5.5%。消费方面，2021 年 1-9 月，全球精炼铜表观消费量 1867 万吨，同比增长 1.5%，全球供需基本平衡略有缺口。虽然全球铜消费在 2020 年下半年开始逐步恢复，但消费总体增幅仍低于新冠疫情前。

2021 年以来，在资金流动性充裕，全球经济逐步恢复预期的背景下，铜价在上半年出现快速上升趋势，并在 2021 年 5 月中旬创出 10724.50 美元/吨的历史新高，进入 6 月份后，受到宏观政策调控以及国储抛铜的影响，以及对全球货币政策收紧的担忧，铜价整体趋稳，并略有回落。2021 年，铜价整体呈现先扬后抑、重心整体上移的趋势。2021 年 1-11 月，LME 当月和三个月期铜均价分别为 9293 美元/吨和 9269 美元/吨，同比分别上涨 54.26%和 53.56%。内盘沪铜整体与外盘走势相一致，但略弱于国际铜价格。截至 12 月 31 日收市，伦铜收于 9755 美元/吨，上涨 25.81%；沪铜收于 70380 元/吨，上涨 21.87%。沪伦比 7.21，2019 年末为 7.45，降幅与美元兑人民币汇率降幅基本一致。



2021 年，国内铜产业运行基本平稳，经济效益大幅提升。根据中国有色金属工业协会统计，2021 年 1-10 月，我国精炼铜产量 861.6 万吨，同比增长 5.85%。2021 年 1-10 月，铜材产量 1696 万吨，同比增长 3.82%。经济效益方面，得益于价格上涨，行业企业销售收入和利润均有较大幅度提升。其中 2021 年 1-10 月，国内铜矿山、冶炼、加工主营业务收入分别同比增长 35%、40%、41%，利润总额分别同比增长 150%、85%、52%。

进出口方面，2021 年 1-11 月，铜产品进出口贸易额达 1183 亿美元，其中进口贸易额 1098 亿美元，贸易逆差首破千亿美元。进口品种方面，2021 年 1-11 月，共进口铜矿砂及其精矿 2134 万吨；进口铜废料 153 万吨；进口未锻轧铜 356 万吨。

2022 年流动性有收紧趋势，叠加经济驱动放缓，铜价重心将下移。库存或进入偏低周期，铜市基本面保持韧性。长期看，供应端的抑制及新旧领域消费更替后，铜市或迎来新周期。预计 2022 年铜价以振荡下行为主，伦铜核心价格区间 7300—9700 美元/吨，沪铜核心价格区间 55000—72000 元/吨，全年均价约 62000 元/吨。

虽然对“十四五”期间铜市场的发展保持乐观的态度，但是未来市场的发展依然面临很多不确定的因素，这些因素包括全球经济全面复苏的时间、各国货币政策是否会持续维持量化宽松、新冠疫苗效果是否符合预期等。我国铜产业正在走向高质量协同升级发展的突破期，准确识变积极谋变是突破“瓶颈”的最佳路径。铜产业要抓住助力终端应用领域减排、新能源领域形成的新赛道，着力提高供给质量，激活消费潜力，进一步畅通国内大循环，从主要满足普通制造业需要，转向支撑战略性新兴产业发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“做实做优、稳中求进”、“建设世界一流矿业公司”为导向，促进结构优化调整，做强做优金铜主业，积极开发相关金属资源，延伸相关产业链。坚持内涵式发展和外延式扩张相统一，以提质增效为中心；坚持以转变发展方式为核心；坚持以安全生产、环境友好为重心；坚持以加快资源占有、资本运营为抓手；坚持以科技创新、管理创新为手段；为员工提供发展平台；为股东回报投资价值，为社会打造勇于承担社会责任、值得投资的上市企业。全面促进公司健康、快速、可持续性发展，成为国内黄金行业最具发展潜力和投资价值的企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 公司 2022 年主要生产经营指标

2022 年公司计划：精炼金 58.61 吨，矿产金 19.51 吨，冶炼金 33.63 吨；生产电解铜 372,814.69 吨，矿山铜 78,029.20 吨；电解银 272,060.89 千克，矿山银 57,534.60 千克；硫酸 150.61 万吨，铁精矿 15.10 万吨；新增金金属储量 27 吨，铜金属储量 2420 吨。

2. 公司 2022 年主要工作安排的采取的措施

2022年将召开中国共产党第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述。面对黄金和有色金属行业机遇与挑战并存的形势，董事会将严守职责定位，认真执行股东大会决议，支持经理层工作，在改革发展、科学决策、内部控制、防范风险、规范运作等方面发挥战略引领功能，积极推动公司持续做强做优做大。2022年，董事会将着重带领公司做好以下几项工作：

（1）突出质量效益，开创高质量发展新格局

公司将总结2021年取得的经验，聚焦年度任务目标，紧紧围绕“两增一控三提高”目标，统筹常态化疫情防控、生态环境保护和安全生产，科学合理组织生产经营，把完成稳增长任务和推动高质量发展结合起来，以稳促进、以进固稳等工作，确保超额完成全年各项目标任务，确保实现高质量的稳增长。

（2）全力攻坚克难，释放改革发展新动能

2022年是国企改革三年行动的收官之年，公司将聚焦重点攻坚，确保三年行动任务按期高质量完成。一是严格对照改革三年行动考核实施方案要求，落实董事会职权，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，建立权责明确、权责利对等、刚性激励约束的市场化机制。二是继续推进三项制度改革，加快推行职业经理人制度，有序推进关键岗位核心人才激励，灵活开展多种方式中长期激励，充分调动企业干事创业的积极性和主动性。三是深化亏损治理，确保减亏控亏成果。对于亏损企业治理等改革的重难点领域，公司将分类施策、精准发力。四是大力推进科技攻关工作。围绕主业重点开展“卡脖子”关键核心技术科研攻关，以更多的科技创新成果，推动原创技术策源地建设；落实中央企业“双碳”工作指导意见，科学推进绿色低碳转型。公司将通过全面深化改革，打牢高质量发展根基。

（3）聚焦重点项目，开创优质发展新局面

公司将立足现有重点项目，加快推进重点项目建设，确保完成内蒙古矿业堆浸项目、安徽太平中深部采选改扩建项目和辽宁新都整体搬迁改造项目进度。

（4）深耕资源开发，凝聚持续发展新优势

资源是公司生存和发展的生命线，公司将坚持“资源生命线”战略不动摇，实施新一轮找矿突破战略行动。一是紧盯周边，加速开展条件成熟的现有矿山外围矿权并购，继续推动与地方政府、地勘单位合作，挖掘优势金铜矿业权项目。二是深挖内部重点区域，进一步加大探矿增储投入力度。

（5）严守风险底线，坚持安全生产和绿色发展

公司将牢固树立“人民至上、生命至上”的安全观，坚持做到“不安全、不生产”，同时持续认真抓好环境保护工作，切实建立环保问题发现、整治、验收闭合管理机制，进一步提升本质安全能力和环境保护水平。

(6) 加强市值管理，提升公司市场价值

公司将在提升业绩水平的同时，积极推进优质资产注入和不良资产退出，切实提升资产质量和盈利能力。公司还将进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理，通过业绩说明会等多样化的交流方式，传递公司价值，提升投资者对公司的了解和信任。

(7) 加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求。

始终坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。切实打造高素质专业化干部队伍，培育新时代治企兴企的行家里手。统筹推进思想政治和宣传舆论工作，凝聚高质量发展的强大精神力量。持续深化基层党组织建设，进一步强基固本发挥作用。深入贯彻全面从严治党战略方针，长期坚持“严”的主基调。

3. 请投资者注意：公司的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 产品价格风险

公司的主要产品是黄金和铜等金属，黄金和铜的价格水平对公司业绩影响较大。影响公司产品价格的因素是多方面的，包括美元走势、全球经济情况、通货膨胀因素、地缘政治、美联储货币政策以及市场供需水平等等，以上各因素都存在诸多的不确定性，2021年疫情的持续更增加了种种不确定性，导致公司在经营过程中可能会面临产品价格波动带来的风险。公司将继续加强对国际金融市场和黄金、铜产品价格走势的研究，完善销售策略、流程和制度，通过科技转型、精细化管理、全过程成本管控等手段，利用黄金租赁、套期保值等业务，不断健全防范价格风险的机制。

2. 资源变化风险

资源是公司发展的“生命线”，资源储备是公司的核心竞争力，由于资源分布不平衡，品位变化等不确定原因，公司保有资源储量存在变化风险。行业资源整合并购竞争激烈，勘探开发加快向复杂和困难地区延伸，都将直接影响公司成本水平。公司将努力提升资源保障质量，实现资源占有新突破。加大地质科研、探矿增储和获取优质资源力度、加快基地建设和重点项目建设进度、加强投资效率和质量管理等措施，提高资源质量，实现规模效应、提高资源利用率，抵御由于资源变化带来的风险。

3. 政策性风险

近年来，受国家先后出台环保税、资源税政策，自然保护区、重点生态功能区内矿业权退出政策的出台，及地方政府推进地区资源整合、部分黄金矿山企业减产或关停整改等综合因素影响，黄金产量持续下滑。国家资源和环境等税制改革和政策调整，将有可能加大公司的成本压力，带来降低企业盈利水平的风险。

公司将通过精细化管理，实现经营质量效益新提升。一要切实加强全面预算管理，推动矿业信息化、自动化运营管理和财务管理的深度结合；二要继续纵深推进全过程成本管控，加快实施采选冶定额管理、能源管理；三要持续推进精细化管理，提升经营质量，进一步优化“五率”、降低“五费”。四要加快推进重点项目建设增强发展后劲，加强项目管理，继续深化“建设不完，优化不止”的理念。

4. 安全与环保风险

在污染防治方面，未来环境保护、生态文明建设、美丽中国建设、国家公园制度出台的频度和监管执法的力度将会前所未有的，矿业权退出自然保护区、危险废物环保税的征收、氰化物更加严格的管理等，这些对矿业项目建设及生产运营的影响将会越来越大，公司的安全环保投入将继续加大。

公司毫不动摇推进安全生产绿色发展，提升绿色发展质量。一要从战略的高度认识安全生产绿色发展的重要意义，践行矿业安全发展、绿色发展；二要创新管理方法，认真履行主体责任，确保公司安全环保健康目标的实现，新建矿山要全部达到绿色矿山建设要求，现有生产矿山要加快改造升级；三要以严的要求、实的作风抓好安全环保健康工作，让员工牢牢掌握岗位安全基本要求，增强员工岗位安全技能，强化安全生产“三基”工作。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，加强改进信息披露工作、投资者关系管理工作，公司规范运作水平得到进一步提高。公司与投资者之间建立了良好的沟通交流平台，得到了资本市场和广大投资者的认可与支持。公司将根据中国证监会、北京监管局及上海证券交易所的监管要求，将规范运作作为一项基础性工作常抓不懈，努力推动公司治理水平的提高，维护公司及全体股东的利益，确保公司健康、稳定、持续的发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

(一)关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定执行，能够确保股东的合法权益，通过网络投票保证了中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，在股东大会审议涉及关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易的公平合理。

(二)关于控股股东与上市公司的关系：除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，公司与控股股东是各自独立的法人实体。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求公司为其担保或替他人担保。公司与控股股东在业

务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司董事会、监事会和内部经营管理机构能够独立运作。

(三) 关于董事与董事会：报告期内，公司召开股东大会，选举产生了第七届董事会，圆满完成董事会换届工作。董事会由 9 人组成，分别为卢进、刘冰、赵占国、张跃、胡世明、谢文政、李铁南、彭咏和李跃清。公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会按照《董事会议事规则》《独立董事制度》开展工作，公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

(四) 关于监事和监事会：报告期内，公司召开股东大会，选举产生了第七届监事会，圆满完成监事会换届工作。监事会由 3 人组成，分别为朱书红、孙洁、沈天路。公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事。职工代表监事占三分之一，符合法律、法规的要求。当选的监事能够认真履行监事职责。监事会本着对全体股东负责的态度，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五) 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，认真履行社会责任，共同推进公司持续健康发展。

(六) 关于信息披露与透明度：公司严格按照法律法规、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，包括公司治理信息、股东权益信息等，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。

(七) 关于内幕信息管理工作：公司严格按照有关规定规范内幕信息的管理和对外部报送信息的登记和备案。通过与内幕信息使用相关人员签订保密协议、签署保密提醒函等方式，防止有关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为，制定了《公司对外信息报送和使用管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》，并认真按照制度的规定执行，进一步规范了公司对信息知情人的管理工作。

(八) 关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则。同时结合实际制定了一整套对公司高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了与之相应的激励约束机制，并在考核中实施。

(九) 关于同业竞争和关联交易：公司及控股股东中国黄金集团近年来一直积极贯彻中国证监会关于“解决同业竞争、减少关联交易”的要求，并取得了较好成果，集团公司通过孵化注资，支持股份公司发展得到相关管理部门肯定。

黄金集团成立时，继承了此前中国黄金总公司持有的黄金矿业资产，并取得了一批国家注入的黄金矿产资源和企业，随后通过履行国务院赋予的从事黄金等矿产资源的勘探、开采、选冶等职责，陆续勘探形成了新的黄金矿产资源，同时还收购了一些其他黄金矿业企业，黄金集团及其下属企业目前从事的业务包括黄金等有色金属的勘查、采选、冶炼业务，由此形成了黄金集团及其下属部分企业与中金黄金之间目前存在的部分业务相类似的情形和关联交易。由于黄金产品的特殊性，我国黄金行业的最终产品标准金基本均通过上海黄金交易所公开市场价格实现销售，销售价格完全公开透明，市场流动性充分，单一交易方的销售量不足以影响成交价格，因此业务类似的状况并不会对中金黄金的利益构成实质影响。

根据一直以来黄金集团向中金黄金作出的非竞争承诺，黄金集团会将境内黄金资源逐步注入中金黄金，争取彻底解决黄金集团下属企业与中金黄金之间的同业竞争和关联交易问题。

截至目前，黄金集团遵照有关承诺，按计划分期分批通过各种形式向公司注入企业 27 家。通过上述的资产收购，进一步增强了中金黄金的资源控制量及未来发展潜力，减少了与黄金集团之间的同业竞争和关联交易。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期内，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

公司与控股股东同业竞争情况详见：第四节公司治理之公司治理相关情况说明和第六节重要事项之承诺事项履行情况。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年3月11日	http://www.sse.com.cn	2021年3月12日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》
2020年年度股东大会	2021年6月25日	http://www.sse.com.cn	2021年6月26日	审议通过《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》《2020年度财务决算报告》《2020年年度利润分配方案》《〈2020年年度报告〉及其摘要》《2021年预计日常关联交易议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
2021年第二次临时股东大会	2021年8月27日	http://www.sse.com.cn	2021年8月28日	审议通过《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县高原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》

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

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卢进	董事长	男	58	2020年4月17日						0	是
刘冰	副董事长	男	59	2017年6月14日						0	是
赵占国	董事	男	54	2017年6月14日						0	是
	总经理			2017年4月25日	2022年1月7日						
张跃	独立董事	男	63	2021年3月11日						0	否
胡世明	独立董事	男	53	2017年6月14日						12	否
谢文政	独立董事	男	62	2021年3月11日						0	否
李铁南	董事	女	52	2021年3月11日						0	否
彭咏	董事	女	43	2021年3月11日						0	是
李跃清	董事	男	57	2021年3月11日						64.85	否
	常务副总经理			2013年2月25日	2021年2月1日						
	董事会秘书			2015年12月15日							
朱书红	监事会主席	男	54	2017年6月14日						0	是
孙洁	监事	女	40	2021年3月11日						0	是
沈天路	职工监事	男	36	2019年12月25日						35.58	否
贺小庆	总经理	男	49	2022年1月7日						0	是
苏志远	常务副总经理	男	48	2021年2月1日						29.7	是
王瑞祥	副总经理	男	59	2013年5月16日						64.14	否
梁中扬	副总经理	男	55	2013年5月16日	2021年2月1日					67.15	否
	纪委书记			2018年12月27日							
高世贤	副总经理	男	59	2018年10月29日						64.14	否
高延龙	副总经理	男	53	2018年10月29日						64.74	否

李宏斌	总会计师	男	54	2018年6月20日						63.53	否
翟明国	独立董事(离任)	男	74	2014年5月12日	2021年3月11日					12	否
刘纪鹏	独立董事(离任)	男	65	2014年5月12日	2021年3月11日					12	否
王佐满	董事(离任)	男	55	2019年6月27日	2021年3月11日					0	是
魏山峰	董事(离任)	男	62	2013年5月16日	2021年3月11日					0	否
魏浩水	监事(离任)	男	56	2019年6月27日	2021年3月11日					0	是
屈伟华	副总经理(离任)	男	60	2013年5月16日	2022年1月7日					59.93	否
合计	/	/	/	/	/				/	549.76	/

姓名	主要工作经历
卢进	本科学历，正高级工程师。曾任中国冶金地质总局党委书记、局长；现任中国黄金集团有限公司党委书记、董事长，中金黄金股份有限公司董事长，中国黄金集团香港有限公司董事长。
刘冰	硕士研究生，正高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金集团香港有限公司董事、总经理；现任中国黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中金黄金股份有限公司副董事长，中国黄金集团香港有限公司董事。
赵占国	本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司总经理助理，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司董事长，中国黄金集团铜业有限公司董事长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理，中金黄金股份有限公司董事。
张跃	博士研究生，中国科学院院士。现任北京科技大学教授，中金黄金股份有限公司独立董事，北京市新能源材料与技术重点实验室主任，中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事。
胡世明	博士研究生，金融 EMBA，注册会计师，资产评估师。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，中金黄金股份有限公司独立董事，厦门万里石股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事，仙乐健康股份有限公司独立董事。
谢文政	本科学历，高级工程师。曾任北京招金资源投资有限公司首席技术官，鹏欣资源股份公司总工程师；现任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理，中金黄金股份有限公司独立董事。
李铁南	工商管理硕士(MBA)。曾任职辽宁省沈阳市公安局、金德律师事务所律师、中国中煤能源集团公司法律部主管、中煤焦化控股公司总法律顾问兼法律部主任、中国中煤能源集团公司法律部副总经理、中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理、国新国际投资有限公司法律事务部副总经理、国新国际投资有限公司法律事务部总经理、国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理、中国国新资产管理有限公司副总经理、中车产业投资有限公司董事、中国航空器材有限责任公司董事、中国文化产业集团外部董事、中国国新资产管理有限公司总经理、中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理；现任国新发展投资管理有限公司董事、总经理、兼任中国国新资产管理有限公司总法律顾问、国新融汇股权投资基金管理有限公司董事、鞍钢集团有限公司监事、中国铁塔股份有限公司监事、中国铁路通信信号股份有限公司监事、中国绿发投资集团有限公司监事、北京产权交易所有限公司董事、中金黄金股份有限公司董事。
彭咏	本科学历，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司资产财务部资产管理处临时负责人、副处长、处长，资产财务部副总经理；现任中

	国黄金集团有限公司投资管理部副总经理（主持工作），中金黄金股份有限公司董事。
李跃清	硕士研究生，正高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理，中土矿业投资（北京）有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。
朱书红	博士研究生，正高级经济师。曾任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中国铝业公司巡视组组长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、总会计师，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金集团财务有限公司董事长。
孙洁	硕士研究生，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司资产财务部资金管理处处长，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司总经理助理；现任中国黄金集团有限公司资产财务部副总经理（主持工作），中金黄金股份有限公司监事。
沈天路	硕士研究生，中级经济师。曾任中国金域黄金物资有限公司综合办公室法律专员、中国黄金集团有限公司法律事务部业务专员；现任中金黄金股份有限公司职工监事、审计和法律事务部法律事务副经理。
贺小庆	本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铍厂沟金矿董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司党委书记、总经理。
苏志远	本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理。
王瑞祥	大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司执行董事，河南金源黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长。
梁中扬	硕士研究生，正高级工程师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理；现任中金黄金股份有限公司纪委书记。
高世贤	本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业股份有限公司董事长、党总支书记，中国黄金集团华中区域公司总经理；现任中金黄金股份有限公司副总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记、董事长，湖北鸡笼山黄金矿业股份有限公司董事长，安徽太平矿业股份有限公司董事长。
高延龙	硕士研究生，高级工程师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司董事长、总经理、党委书记；现任中金黄金股份有限公司副总经理。
李宏斌	硕士研究生，高级会计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。
翟明国	博士研究生，中国科学院院士。曾任中金黄金股份有限公司独立董事。
刘纪鹏	经济学硕士，二级教授、高级研究员、高级经济师、注册会计师。曾任中金黄金股份有限公司独立董事。
王佐满	本科学历，正高级工程师。曾任中金黄金股份有限公司董事；现任中国黄金集团有限公司副总经理。
魏山峰	硕士研究生，正高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司副总经理、党委委员，中金黄金股份有限公司董事。
魏浩水	硕士研究生，正高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事、总会计师、财务负责人兼财务部经理；现任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事、总会计师（财务负责人），中金辐照股份有限公司监事会主席。
屈伟华	大专学历，高级工程师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，河北中金黄金有限公司执行董事、党委书记、法定代表人，中国黄金集团石湖矿业股份有限公司董事长、法定代表人，中国黄金集团新疆金滩矿业股份有限公司

	董事长、法定代表人，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司董事长，吉木乃金源矿业有限公司董事长。
--	--------------------------------------------------------------------------

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 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
卢进	中国黄金集团有限公司	党委书记、董事长	2019年11月	
刘冰	中国黄金集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2017年1月	
赵占国	中国黄金集团有限公司	党委委员、副总经理	2017年1月	
彭咏	中国黄金集团有限公司	投资管理部副总经理 (主持工作)	2021年1月	
李铁南	中国国新资产管理有限公司	总经理	2020年2月	2021年12月
		总法律顾问	2020年9月	
朱书红	中国黄金集团有限公司	党委委员、总会计师	2016年3月	
孙洁	中国黄金集团有限公司	资产财务部副总经理 (主持工作)	2021年1月	
贺小庆	中国黄金集团有限公司	生产运营部总经理	2020年3月	2022年1月
苏志远	中国黄金集团有限公司	企业管理部(信息化管理部)总经理	2018年8月	2021年1月
王佐满	中国黄金集团有限公司	副总经理	2018年7月	
魏浩水	中国黄金集团有限公司	资产财务部总经理	2018年7月	2021年1月
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
张跃	北京科技大学	教授	1995年10月	
	北京市新能源材料与技术重点实验室	主任	2001年9月	
	中信泰富特钢集团股份有限公司	独立董事	2020年4月	
胡世明	中国财政科学研究院	专业会计硕士导师	2017年6月	
	厦门万里石股份有限公司	独立董事	2016年6月	
	天创时尚股份有限公司	独立董事	2018年5月	
	仙乐健康股份有限公司	独立董事	2021年7月	
谢文政	西藏华钰矿业股份有限公司	副总经理	2018年3月	
李铁南	国新融汇股权投资基金管理有限公司	董事	2019年3月	
	中国文化产业集团发展集团有限公司	外部董事	2019年3月	2021年11月
	中国铁塔股份有限公司	监事	2019年5月	
	中国铁路通信信号股份有限公司	监事	2019年5月	
	中国航空器材有限责任公司	董事	2019年7月	2021年4月
	中车产业投资有限公司	董事	2020年1月	2021年3月
	中国绿发投资集团有限公司	监事	2020年11月	
	北京产权交易所有限公司	董事	2021年3月	
中国国新控股有限责任公司	资管事业部总经理	2021年4月	2021年12月	

	鞍钢集团有限公司	监事	2021 年 12 月	
	国新发展投资管理有限公司	董事	2022 年 3 月	
	国新发展投资管理有限公司	总经理	2022 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会通过后，最终由股东大会审议决定。公司高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会拟订，由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会年初核定对高级管理人员的考核指标和考核办法，年度终结后按照考核评定程序进行绩效考核后确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据股东大会通过的《关于独立董事薪酬标准的议案》和《2020 年度董事会对经理层经营业绩考核办法》向独立董事和高级管理人员支付津贴和报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	549.76（万元）

(四) 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	变动情形	变动原因
张跃	独立董事	选举	工作需要
谢文政	独立董事	选举	工作需要
李铁南	董事	选举	工作需要
彭咏	董事	选举	工作需要
李跃清	董事	选举	工作需要
	常务副总经理	解聘	工作变动
孙洁	监事	选举	工作需要
贺小庆	总经理	聘任	工作需要
苏志远	常务副总经理	聘任	工作需要
赵占国	总经理	解聘	工作变动
王佐满	董事	离任	工作变动
魏山峰	董事	离任	工作变动
翟明国	独立董事	离任	工作变动
刘纪鹏	独立董事	离任	工作变动
魏浩水	监事	离任	工作变动
梁中扬	副总经理	解聘	工作变动
屈伟华	副总经理	解聘	工作变动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第三十二次会议	2021年2月1日	审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
第六届董事会第三十三次会议	2021年2月9日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于修订公司章程的议案》
第六届董事会第三十四次会议	2021年2月23日	审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2021年3月12日	审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于选举董事会审计委员会的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任副总经理、总会计师的议案》
第七届董事会第二次会议	2021年4月12日	审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权数量及价格的议案》
第七届董事会第三次会议	2021年4月28日	审议通过《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年度独立董事述职报告》《2020年度财务决算报告》《2020年年度利润分配方案》《2020年度社会责任报告》《2020年度内部控制评价报告》《2020年年度报告》及其摘要》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2021年度银行授信的议案》《2021年度财务预算报告》《2021年预计日常关联交易议案》《2021年第一季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》
第七届董事会第四次会议决议	2021年6月4日	审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
第七届董事会第五次会议决议	2021年8月11日	审议通过《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限责任公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第六次会议决议	2021年8月30日	审议通过《〈公司2021年半年度报告〉及其摘要》
第七届董事会第七次会议决议	2021年10月29日	审议通过《公司2021年第三季度报告》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
卢进	否	10	10	9	0	0	否	0
刘冰	否	10	10	9	0	0	否	1
赵占国	否	10	9	9	1	0	否	0
张跃	是	7	7	6	0	0	否	0
胡世明	是	10	10	9	0	0	否	0
谢文政	是	7	7	6	0	0	否	0
李铁南	否	7	7	6	0	0	否	0
彭咏	否	7	7	6	0	0	否	0
李跃清	否	7	7	6	0	0	否	2
翟明国	是	3	3	3	0	0	否	0
刘纪鹏	是	3	3	3	0	0	否	0
王佐满	否	3	3	3	0	0	否	0
魏山峰	否	3	0	0	3	0	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事魏山峰先生因个人原因未能参加第六届董事会第三十二次会议、第三十三次会议、第三十四次会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	胡世明先生、谢文政先生和彭咏女士
薪酬与考核委员会	张跃先生、谢文政先生和刘冰先生
战略委员会	卢进先生、刘冰先生和赵占国先生

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行

			职责情况
2021 年 2 月 4 日	《关于变更会计师事务所的议案》	审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对年度财务与内部控制审计工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司 2020 年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。	
2021 年 4 月 8 日	公司 2020 年年度财务会计报表	公司 2020 年年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2020 年度的生产经营成果。天健会计师事务所具有独立性和专业性，经天健会计师事务所初步审计的《中金黄金股份有限公司 2020 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。请会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2020 年年度报告。	
2021 年 4 月 14 日	《<2020 年年度报告>及其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2020 年度内部控制评价报告》 《2021 年预计日常关联交易议案》《2021 年第一季度报告》	董事会审计委员会认为公司 2020 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用为 315 万元（其中财务审计费用 280 万元，内控审计费用 35 万元）；董事会审计委员会认为公司内部控制制度合理合规，不存在重大内控缺陷；董事会审计委员会认为公司关联交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；董事会审计委员会认为公司 2021 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。	
2021 年 8 月 20 日	《<2021 年半年度报告>及其摘要》	董事会审计委员会认为公司 2021 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。	
2021 年 10 月 19 日	《公司 2021 年第三季度报告》	董事会审计委员会认为公司 2021 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。	

(3). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 31 日	《中金黄金董事会对经理层 2020 年度经营	同意将上述议案提交公司第七届董事会第八次会议	

	业绩考核结果的报告》	审议。	
--	------------	-----	--

(4). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	72
主要子公司在职员工的数量	22,102
在职员工的数量合计	22,174
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,844
销售人员	89
技术人员	2,969
财务人员	155
行政人员	3,117
合计	22,174
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生	196
本科	2,584
大专	3,700
中专及以下	15,694
合计	22,174

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照统一调控、业绩优先、兼顾公平、科学合理的原则，建立以中层管理人员岗位绩效年薪制、企业负责人基本绩效年薪制为主体的薪酬体系。依据集团公司下达的工资总额，结合企业类别和生产经营情况，综合考虑职工平均工资水平、劳动生产率等因素，合理调控工资总额；依据企业经营业绩考核结果，合理分配企业负责人薪酬，实现效益导向、分类管理、奖罚分明、有效调节的薪酬管理目标。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司构建以企业负责人、工程技术人员、技能人员为主体的培训体系。企业负责人培训主要依托党校、行政管理学院等培训平台，每年有针对性地提升政治理论素养、经营管理能力；工程

技术人员培训主要依托矿业类大学、专业培训机构，每年就工程技术人员的培训需求，组织有关大学、培训机构进行培训方案设计，按计划分批分期组织实施；技能人员培训主要依托黄金技校，每年按工种分批分期组织实施。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了修订的《公司章程》，2017 年年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》，进一步完善了公司的分红政策，增强公司未来利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。公司目前的分红政策关于分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序。

公司利润分配具体政策如下：

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的 5%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

特殊情况是指：

①公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

②当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润。

③当年年末经审计资产负债率超过 70%。

④当年每股累计可供分配利润低于 0.1 元。

(3) 公司董事会在制定现金分红方案时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(4) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

2. 报告期内执行情况

公司《2020年度利润分配议案》经2021年6月25日在北京召开的公司2020年年度股东大会审议通过。

本次分配以总股本4,847,312,564股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.604元(含税)，支付现金777,508,935.2656元，占当年归属于上市公司股东净利润的50.00%。股权登记日为2021年7月14日，除权（除息）日为2021年7月15日，现金红利发放日为2021年7月15日。本次分红事宜已全部执行完毕。

3. 2021 年度利润分配预案

本次分配以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 4,847,312,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.243 元（含税），预计支付现金 1,087,252,208.11 元，占当年可供分配利润的 70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的 64.04%。分红完成后公司累计可供分配利润余额为 7,344,481,505.77 元。上述分红符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定。2021 年末资本公积不转增股本。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

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情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 4 月 12 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权数量及价格的议案》。	相关事项详见公司于 2021 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2021-016）。
2022 年 3 月 25 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权行权价格的议案》《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》。	相关事项详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2022-002）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
贺小庆	总经理	21.2576	0	0	0	8.66	21.2576	
李跃清	董事、董事会秘书、工会主席	38.2637	0	0	0	8.66	38.2637	
王瑞祥	副总经理	38.2637	0	0	0	8.66	38.2637	-
屈伟华	副总经理	38.2637	0	0	0	8.66	38.2637	-
梁中扬	纪委书记	38.2637	0	0	0	8.66	38.2637	-
高世贤	副总经理	38.2637	0	0	0	8.66	38.2637	-
高延龙	副总经理	38.2637	0	0	0	8.66	38.2637	-
李宏斌	总会计师	38.2637	0	0	0	8.66	38.2637	-
合计	/	289.1035	0	0		/	289.1035	/

2021年4月12日,公司召开了第七届董事会第二次会议,审议并通过《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权数量及价格的议案》。公司股权激励计划授予股票期权数量由3,419.7033万份调整为3,634.7354万份(首期期权3,536.7947万份,预留期权97.9407万份),行权价格由9.37元/股调整为8.82元/股。

2022年3月25日,公司召开了第七届董事会第九次会议,审议并通过《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权行权价格的议案》《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》。公司股权激励计划授予股票期权行权价格由8.82元/股调整为8.66元/股;公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应1139.8908万份股票期权予以注销。

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《2021年公司董事会对经理层经营业绩绩效考核办法》和《公司董事会对经理层2020年度经营业绩考核结果的报告》,由董事会薪酬与考核委员会结合董事会下达的年度经营指标完成情况,对公司高级管理人员的业绩和绩效进行考评。薪酬与考核委员会根据评定结果,形成决议经董事会批准后执行。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司2021年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计,并出具了标准无保留意见。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

一、董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

具体原因及整改情况：董事魏山峰先生因公务未能参加第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权。2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，魏山峰先生不再担任公司董事。

二、存在独立董事未亲自出席的情形。

具体原因及整改情况：独立董事翟明国先生和刘纪鹏先生因公务未能出席第六届董事会第七次会议，分别授权委托独立董事胡世明先生代其行使职权。独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席第六届董事会第十七次会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，翟明国先生、刘纪鹏先生不再担任公司董事。

三、上市公司高级管理人员在控股股东单位兼职。

具体原因及整改情况：2022年1月7日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议并通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任贺小庆先生为公司总经理，赵占国先生不再担任公司总经理职务。

四、控股股东与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争。

具体原因及整改情况：内容详见第六节“承诺事项履行情况”。

五、控股股东从事与上市公司相同或者相近的业务。

具体原因及整改情况：内容详见第六节“承诺事项履行情况”。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司严格遵守《环境保护法》等法规要求做好企业环境管理工作，严格按照《排污许可管理条例》的相关规定加强排污管理，严格按照排污许可排放污染物，做到达标排污、依总量排污。各企业均按期缴纳环保税，废水、废气均实现了达标排放。危险废物均交由有资质的单位进行处置和利用。

序号	企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	核定年度排放总量 (t/a)	全年排放总量 (t)	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	超标排放情况	执行的污染物排放标准
1	河南金渠黄金股份有	废水	/	/	/	/	无外排	/	/	无	/
		废气	颗粒物	9mg/m ³	/	0.3124	达标后有组织排放	4	选矿厂破碎工序排放口1个；筛分工序排放口1个；筛分制砂工序排放口1个；燃醇基锅炉废气排放口1个。	无	选矿破碎废气执行《河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020) 锅炉废气满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中超低排放限值要求。

	限公司	氮氧化物	18mg/m ³		0.02						
		二氧化硫	8mg/m ³		/						
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准								
2	河南金源黄金矿业有限责任公司	废水	化学需氧量	6mg/L	/	/	无外排、循环使用	/	/	无	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/t 19923-2005)
			悬浮物	3.5mg/L							
			汞	0.07 μg/L							
			锌	0.065mg/L							
		铅、镉、铜、锌、砷、氰化物	未检出								
废气	颗粒物	6.5mg/m ³	23.4	15.8	达标后有组织排放	3	选矿厂排放口 2 个、化验室排放口	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准		
	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准									
3	河南秦岭黄金矿业有限责任公司	废水	COD	5mg/l	/	/	无外排, 内部循环使用	/	/	无	/
			总铅	/							
			总砷	0.0008mg/l							
		废气	颗粒物	3.8mg/m ³ (有组织排放) 0.145mg/m ³ (无组织排放)	/	0.3616	达标后有组织排放	4	杨砦峪选厂排放口 3 个、四范沟选厂排放口 1 个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准
	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准									
4	嵩县金牛有限责任公司	废水	/	/	/	/	内部循环使用	/	/	无	/
		废气	粉尘	7.7mg/m ³	/	15.53	达标后有组织排放	7	东湾选厂排放口 2 个、店房选厂排放口 2 个、牛头沟选厂排放口 3 个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准
			噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准							
5	嵩县前河矿业有限责任公司	废水	/	/	/	/	无外排, 内部循环使用	/	/	无	/
		废气	颗粒物	筛分车间 8.0mg/m ³ 、破碎车间 8.3mg/m ³	6.4	6.4	达标后有组织排放	2	选矿厂破碎车间排放口 1 个、筛分车间排放口 1 个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
			噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准							
6	甘肃省天水李子金矿有限公司	废水	/	/	/	/	无外排、内部循环使用	/	/	无	/
		废气	颗粒物	4.2mg/m ³	/	0.05	达标后有组织排放	1	化验室除尘排放口 1 个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准								
7	安徽太平矿业有限公司	废水	COD	15.84mg/L	/	4.56	直接排放	1	废水总排口	无	《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表2和《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准的严格标准
			氨氮	0.61mg/L	/	0.193					
		废气	颗粒物	粗碎车间排放口8.7mg/m ³ ；中细碎筛分车间排放口8.7mg/m ³	/	6.007	达标后有组织排放	2	粗碎车间排放口1个、中细碎筛分车间排放口1个	无	《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表5、表7
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准								
8	甘肃中金黄金矿业有限公司	废水	/	/	/	/	无外排，内部循环使用	/	无	无	无
		废气	粉尘	120mg/m ³	/	0.42	达标后有组织排放	5	破碎车间除尘器排气口1个；筛分车间除尘器排气口1个；化验室除尘器排气口1个；尾砂充填水泥仓除尘器排气口1个；尾砂充填搅拌桶除尘器排气口1个	无	大气污染物综合排放标准 GB16927-1996
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值								
9	河北东梁黄金矿业有限公司	废水	/	/	/	/	无外排	/	/	无	/
		废气	颗粒物	6.895mg/m ³	/	2.32	达标后有组织排放	8	选厂原矿仓排放口1个、粗碎车间排放口1个、中细碎车间1个、球磨车间排放口1个、电解车间排放口3个、化验室排放口1个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1有色金属熔炼新建炉窑限值
			氮氧化物	1.5mg/m ³	/	0.00368					
			氨气	1.385mg/m ³	/	0.00036					
			氯化氢	2.405mg/m ³	/	0.00546					
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准										
10	河北金厂峪矿业有限公司	废水	/	/	/	/	无外排	/	/	无	执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)水质标准。”
		废气	颗粒物	4mg/m ³	14.72	3.8	达标后有组织排放	3	选矿厂排放口3个	无	“颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放限值要求。”
		噪声	“厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。”								
11	河北峪耳崖	废水	/	/	/	/	无外排，内部循环使用	/	/	无	/

	黄金矿业有限责任公司	废气	二氧化硫	7mg/m ³	/	0.65	布袋除尘器有组织排放	4	选厂3个颗粒物排放口；生物质锅炉1个排放口。	无	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表2二级；河北省锅炉大气污染物排放标准 DB13/5161-2020
			氮氧化物	91mg/m ³		7.68					
			颗粒物	3.2mg/m ³		9.60					
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类								
12	中国黄金集团石湖矿业有限公司	废水	COD	7.44mg/L	6.2	5.55	直接排放	1	总排水口	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准
			氨氮	0.23ml/L	1.2	0.15					
		废气	SO ₂	0mg/m ³	/	0.00	达标后有组织排放	3	6t/h天然气锅炉排放口1个、2t/h天然气锅炉排放口1个、1t/h锅炉天然气锅炉排放口1个	无	《河北省锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准、《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办〔2018〕177号）
			NO _x	20mg/m ³	/	0.27					
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准										
13	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	废水	/	/	/	/	无外排	/	/	无	/
		废气	二氧化硫	59mg/Nm ³	无	8.32	达标后有组织排放	3	取暖锅炉排放口2个、顺发选厂排放口1个	无	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表1燃煤锅炉排放标准
			氮氧化物	260.1mg/Nm ³	无	9.37					
			烟尘、粉尘	39.1mg/Nm ³	无	2.66					
噪声	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准										
14	辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	废水	/	/	/	/	无外排，内部循环使用	/	/	无	/
		废气	颗粒物	23mg/m ³	/	6.752	达标后有组织排放	3	粗碎废气排放口1个、中细碎废气排放口1个、筛分废气排放口1个	无	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
		噪声	《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）1类								
15	凌源日兴矿业有限公司	废水	/	/	/	/	无外排，内部循环使用	/	/	无	/
		废气	颗粒物	≤120mg/m ³	/	/	无排放	/	/	无超标排放情况	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中1类标准								

16	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	废水	/	/	/	/	无外排,内部循环使用	/	/	无	《城市污水再生利用城市杂用水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准
		废气	颗粒物(选冶厂碎矿系统五台除尘器)	14.6mg/m ³	未要求	12.321	达标后有组织排放	5	原矿车间除尘器排放口1个、粗碎车间除尘器排放口1个、中细碎车间除尘器排放口1个、筛分车间除尘器排放口1个、粉矿仓车间除尘器排放口1个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准
			颗粒物(工业炉窑除尘器)	14.8mg/m ³	0.207	0.13	达标后有组织排放	1	工业炉窑除尘器排放口1个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准								
17	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	废水	/	/	/	/	无外排,内部循环使用	/	/	无	无
		废气	S02	92.76mg/m ³	/	3.12	达标后有组织排放	18个	锅炉车间排放口1个	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃煤锅炉标准	
			NOX	161.19mg/m ³	/	6.30					
			颗粒物	27.15mg/m ³	/	0.83					
			颗粒物	(3-24.1)mg/m ³	/	3.89			选厂排放口10个,质检中心排放口2个	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	
			颗粒物	11.5mg/m ³	0.864	0.0195			电解车间排放口1个	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2二级标准	
			氯化氢	3mg/m ³	/	0.0051			电解车间电解槽排放口1个	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	
			氨	0.32mg/m ³	/	0.0013					
			氮氧化物	136.67mg/m ³	/	0.0688					
			氮氧化物	3.67mg/m ³	0.4608	0.0020			炼金室中频炉排放口1个	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	
			颗粒物	77.17mg/m ³	0.192	0.0408					
			氯化氢	0.63mg/m ³	/	0.0032					
			氮氧化物	未检出	/	/			质检中心排放口1个	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 2类标准										
18	中国	废水	/	/	/	/	不外排	/	/	无	/

	黄金集团内蒙古矿业有限公司	废气	颗粒物	44.31mg/m ³	31.7952	4.58	达标后有组织排放	2	生产区供暖锅炉排放口1个,生活区供暖锅炉排放口1个。	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	
			二氧化硫	227.37mg/m ³	58.7	34.97						
			氮氧化物	265.55mg/m ³	143.49	51.80						
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准									
19	陕西略阳铀厂沟金矿有限公司	废水	化学需氧量	34mg/L	2	1.61	达标后有组织排放	3	1190坑口1个,1150坑口1个,生活污水排口1个	无	《污水排放标准》GB8978-1996中一级标准	
			氨氮	0.61mg/L	0.1	0.08						
		废气	颗粒物	77.4mg/m ³	4.5	3.97	达标后有组织排放	3	破碎机排放口1个、振动筛排放口1个、化验室样品加工除尘排放口1个	无	《大气污染综合排放标准》GB19297-1996中的二级标准	
				GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中表1规定的二类标准								
20	陕西太白黄金矿业有限公司	废水	化学需氧量	28.877mg/L	无	1.054	达标排放	1	生活污水处理站排放口	无	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2一级标准	
			氨氮	11.644mg/L		0.425						
		废气	颗粒物	27.93mg/m ³	无	15.20	达标排放	6	选矿部碎磨一车间粗碎排放口1个,中细碎处排放口1个,筛分处排放口1个;选矿部碎磨二车间粗碎处1个排放口1个,中细碎处排放口1个,筛分处排放口1个;计量质量部化验室处排放口1个	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	
				《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区域限值要求								
21	陕西鑫元科工贸股份有限公司	废水	化学需氧量	22mg/L	/	/	无外排,内部循环使用	/	/	无	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表2标准限值要求。	
			氨氮	6.97475mg/L			无外排,内部循环使用			无	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表2标准限值要求。	
		废气	烟尘	6.7mg/m ³	0.6	0.273	达标后有组织排放	3	破碎除尘器排放口1个、取暖锅炉排放口1个、酸雾处理塔排放口1个	无	《锅炉大气污染物排放标准》表2标准限值要求。	
				二氧化硫	22mg/m ³	3.59						0.753
				氮氧化物	59mg/m ³	3.59						2.092
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类功能区排放标准												
22	潼关中金黄金矿业有限公司	废水	/	/	/	/	无外排	/	/	无	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准	
		废气	颗粒物	3.7	/	0.2	达标后有组织排放	3	选矿厂	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值	
				《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准								
23	中国黄金集团	废水	COD	13.539 mg/L	23.01	4.22	达标后有组织排放	2	金山矿区设置1处排污口,朱林西矿区设置1处排污口	无	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三类标准	
			氨氮	0.417 mg/L	1.82	0.13						

	团江西金山矿业有限公司	废气	砷	0.022 mg/L	/	0.0069						
			铅	0.00067 mg/L		0.0002						
			锌	0.013 mg/L		0.004						
		颗粒物	10 mg/m ³	/	2.33	达标后有组织排放	3	金山选厂（粗碎车间、中细碎车间、粉矿仓）设置3处废气排放口	无	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准		
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准											
24	湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	废水	化学需氧量	60mg/L	13	6.54	间歇排放	2	DW001 矿井涌水、DW002 生活污水	无	铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB25467-2010, 污水综合排放标准 GB8978-1996	
			氨氮	/	2.08	0.24	间歇排放					
		废气	颗粒物	/	/	/	有组织排放	6	选矿车间破碎工区文丘里除尘器排出口 5 个, 布袋除尘器排出口 1 个	无		
		噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 2 类									
25	湖北三鑫金铜股份有限公司	废水	化学需氧量	5.7 mg/L	60	3.468	达标排放	3	大冶小清河排出口 1 个、大冶红旗渠排出口 2 个	无	生产废水：《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）表 2 直接排放；生活污水：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 一级。	
			氨氮	1.2 mg/L	8	0.696						
		废气	颗粒物	6.8 mg/m ³	/	5.84	达标后有组织排放	9	选矿车间破碎工段排出口 5 个、球磨工段排出口 1 个, 充填车间灰仓排出口 2 个、搅拌机排出口 1 个	无	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）修改单	
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 2 类声环境功能区									
26	山东烟台鑫泰黄金矿业有限公司	废水	COD	10mg/L	/	12.1	直接排放	3	土堆矿区 1 个, 东刘家矿区 1 个, 龙口矿区 1 个	无	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求	
			氨氮	0.1mg/L	/	0.37						
		废气	粉尘	1.1mg/L	/	2.33	有组织排放	4	选矿厂破碎车间 2 个, 筛分车间 1 个, 粉矿仓 1 个	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）	
		噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2 类区标准									
27	中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司	废水	/	/	/	/	无外排, 内部循环使用	/	/	无	/	
		废气	(厂址东) 颗粒物	30-131mg/m ³	/	110.8	无组织排放	/	无废气外排口, 统计数据为厂界粉尘无组织排放核算数据	无	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准	
			(厂址南) 颗粒物	28-78mg/m ³								
			(厂址西) 颗粒物	24-171mg/m ³								
			(厂址北) 颗粒物	29-73mg/m ³								
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准											

28	中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	废水	化学需氧量	20.3mg/L	/	0.293	无外排,内部循环使用	/	/	无	/												
			氨氮	0.28mg/L		0.004																	
		废气	颗粒物	3.5mg/Nm ³	0.205	2021年10月申请排污许可,申请后暂无排污情况。	达标后有组织排放	3	3个排放口均在选矿厂	无	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级												
噪声												《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准											
29	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	废水	化学需氧量	26.09mg/L	5.96	0.1	达标后排入产业集聚区污水处理厂	3个	动力分厂生活污水排放口1个;水处理分厂生产废水排放口、生产车间排口2个;	无	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表2												
			氨氮	0.35mg/L	0.046	0.001																	
		废气	颗粒物	1.68mg/m ³	51.777	9.75	达标后有组织排放	32个	动力分厂全自动燃气锅炉排放口1个;电解分厂铜电解循环槽及旋流电极废气排放口1个;熔炼分厂阳极炉烟气、铜镍磨粉布袋收尘排放口2个;制酸分厂环集烟气排放口、制酸尾气排放口2个;水处理分厂硫酸化废气总排口、动力波洗涤塔排放口2个;卸矿站1-13#布袋收尘排放口13个;原料分厂1-5#布袋收尘、1#中转站布袋收尘排放口6个;渣选分厂渣矿碎场渣坑袋式除尘(鄂破、1#皮带)、粗矿仓除尘系统排放口2个;精炼分厂加压浸出酸雾、氯化釜废气排放口2个;白砷库房布袋收尘器排放口1个;废气排放口合计32个。	无	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)修改单表1;《黄金冶炼地业污染物排放标准》DB41/2088-2021表3												
			二氧化硫	8.64mg/m ³	447.111	50.00																	
			氮氧化物	12.49mg/m ³	149.392	72.24																	
			铅	0.31mg/m ³	1.377	1.34																	
砷	0.015mg/m ³	0.311	0.07																				
噪声												《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间65dB、夜间55dB)											
30	中金嵩县高原黄金冶炼有限责任公司	废水	COD	100mg/L	2.4651	0.44	达标后有组织排放	1	厂区东北方生活污水排放口	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准												
		废气	二氧化硫	50mg/Nm ³	16.137	0.56	达标后有组织排放	8	1#制酸尾气排放口 2#大系统酸浸槽排放口 3#小系统酸浸槽排放口 4#无害化排放口 5#6#金精炼排放口 7#8#中心化验室排放口	无	黄金冶炼行业污染物排放标准DB41/2088-2021												
			氮氧化物	100mg/Nm ³	13.6582	6.31																	
			颗粒物	10mg/Nm ³	2.6784	0.23																	
			铅及其化合物	0.5mg/Nm ³	/	/																	
砷及其化合物	0.4mg/Nm ³	/	/																				

		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准等级									
31	潼关中金冶炼有限责任公司	废水	COD	50mg/L					2	DA001:生活污水排放口 DA002:雨水排放口	无	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 二级标准；《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表 2 标准
			氨氮	12mg/L								
			五日生化需氧量	20mg/L	/	/						
			悬浮物	150mg/L								
			动植物油	15mg/L								
		废气	颗粒物	10mg/Nm ³	3.9524	0.26				1#废渣综合回收技改项目熔炼烟气排放口； 2#日处理 150 吨多元素金精矿项目尾气深度净化废气排放口（已停运）； 3#日处理 200 吨难处理金精矿项目尾气深度净化废气排放口； 4#废渣综合回收技改项目压块配料废气排放口； 5#废渣综合回收技改项目熔炼配料废气排放口； 6#日处理 200 吨难处理金精矿项目酸浸槽废气排放口； 7#食堂油烟排放口 2； 8#食堂油烟排放口； 9#化验室酸气尾气排放口； 10#化验室烟气尾气排放口 11#金精炼车间反应釜废气排放口； 12#金精炼车间中频炉废气排放口； 13#锡综合回收技改项目落料废气排放口	无	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准； 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 标准；《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5 标准；《锡、锑、汞工业污染排放标准》（GB30770-2014）表 7 标准；《关中地区重点行业大气污染物排放限制》（DB61/941-2018）表 4 标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）表 1 二级标准
			NOX	100mg/Nm ³	33.164	2.79						
			SO2	100mg/Nm ³	41.664	3.81						
			铅及其化合物	0.7mg/Nm ³	0.1983	/						
			砷及其化合物	0.4mg/Nm ³	/	/						
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准									
32	江西三和金业有限公司	废水	COD	32.53mg/L	41.32	33.18	达标后有组织排放		1	公司食堂左后方	无	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 和表 4 中一级排放标准
			氨氮	7.14mg/L	7.68	7.28						
		废气	二氧化硫	12mg/m ³	0.65	0.02	达标后有组织排放		5	解吸电解车间碱液喷淋排气口 1 个（包含炭浸无组织气体）； 炼金室喷淋除尘排气口 1 个； 化验室碱液喷淋排气口 1 个； 氧化工段无组织气体碱液喷淋排气口 2 个	无	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准
			氮氧化物	40mg/m ³	1.34	0.01						
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准									
33	辽宁新都黄	废水	化学需氧量	20.24mg/l	90.873	1.838	达标排放		1	公司西北总排口	无	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 2、《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2
			氨氮	8.92mg/l	9.087	0.81						

	金 有 限 责 任 公 司	总汞	0mg/1	0.011	0	达标 有 组 织 排 放	7	制酸尾气排放口1个、熔炼转锭 废气排放口1个、氰渣综合回收 废气排放口1个、铜电积废气排 放口1个、质检废气排放口1个、 监督取样废气排放口1个、破碎 工段废气排放口1个	无	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)表5、《大气污染 物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2	
			铅	0.085mg/1	0.097						0.008
			砷	0.013mg/1	0.11						0.001
		废气	二氧化硫	198.48mg/m ³	83.96	16.82	达标 有 组 织 排 放	7	制酸尾气排放口1个、熔炼转锭 废气排放口1个、氰渣综合回收 废气排放口1个、铜电积废气排 放口1个、质检废气排放口1个、 监督取样废气排放口1个、破碎 工段废气排放口1个	无	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)表5、《大气污染 物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2
			氮氧化物	103.7mg/m ³	39.02	12.01					
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准										
34	黑 龙 江 乌 拉 嘎 黄 金 矿 业 有 限 责 任 公 司	废水	化学需氧量	10.66mg/L	/	/	达标 后 有 组 织 排 放	1	尾矿库污水处理站出口	无	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4一级标准
			氨氮	2.1mg/L	/	/					
		废气	二氧化硫	104.3mg/m ³	54.4	2.65	达标 后 有 组 织 排 放	1	取暖锅炉	无	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表1
			氮氧化物	54.6mg/m ³	/	5.07					
			颗粒物	35.7mg/m ³	161.8	1.73					
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准										
35	广 西 凤 山 天 承 黄 金 矿 业 有 限 责 任 公 司	废水	砷	<0.05mg/L	/	/	达标 后 有 组 织 排 放	1	污水处理站外排口	无	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)III类水标准
		废气	/	/	/	/	/	/	/	无	/
		噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准								

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司高度重视污染防治工作，各企业新、改和扩建项目严格按照项目设计和环评要求建设环保设施，严格落实环保“三同时”要求，确保所有环保设施均正常运转，生产工艺产生的废水、废气和粉尘经处理后达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

各企业新、改、扩建项目均严格按照环境影响评价相关规定开展环境影响评价和环境后评价工作。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各企业均按要求编制了《企业突发环境应急预案》，并向地方生态环境部门备案，并定期组织开展突发环境应急预案演练，及时根据演练评估结果修订完善应急预案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

各企业均编制了环境自行监测方案，严格按照企业自行监测相关规范标准、环评报告和环评批复的有关监测要求开展自行监测工作，并定期委托有资质的第三方检测机构进行监测。加大企业监测能力建设，主动安装在线监测设备提高监测智能化水平，冶炼企业等重点排污单位安装的在线监测设备与地方生态环境部门联网。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，河北金厂峪矿业有限责任公司、苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限责任公司和黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司 4 家企业因环境问题被地方生态环境部门行政处罚 114.8 万元。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2021 年 8 月接受中央生态环保督察组督察，广西凤山天承黄金公司、黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限责任公司、辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司、潼关中金黄金矿业有限责任公司和河北金厂峪矿业有限责任公司 6 家企业因涉及负面清单、保护区退出、未取得草原征占手续和未落实生态修复要求等问题被列入典型案例。公司对中央生态环保督察组反馈的环保问题高度重视，目前已制定整改方案，全力推进问题整改工作。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 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

按照党中央、国务院关于做好碳达峰碳中和工作重大决策部署有关要求，公司成立碳达峰碳中和工作领导小组，积极推进碳达峰碳中和有关工作。公司积极督促子公司，通过改善周边环境、恢复和扩大绿化面积、淘汰高能耗设备设施、推进锅炉煤改电等措施，实现了自然生态的良性循环，全年减少碳排放量约 2.9 万吨。

1. 保护生态环境、大力植树造林

甘肃中金组织对大店沟采矿工业区、选矿工业区及尾矿库裸露边坡、闲置地带和尾砂转移区域等进行覆土绿化美化工作，共计投入人力 445 人次，栽种树木 8460 棵，撒播草籽约 800 多公斤。

2. 淘汰高能耗设备

湖北鸡笼山、苏尼特、甘肃李子等企业积极淘汰高能耗变压器；将老式发电机更换为 YE 系列新式柴油发电机组；架线电机车更换为电瓶电机车，既减少了企业电费支出，又达到了节能减碳的效果。

3. 推进锅炉煤改电

内蒙金陶、陕西鑫元、陕西铎厂沟等企业淘汰燃煤锅炉改用电热水器，对电锅炉能源消耗采取集中管控措施，可实现 APP 远程调整锅炉运行相关参数，根据天气情况及时调整电锅炉加热时间和供暖频次，以达到降低能耗的目的。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司 2021 年度社会责任报告详见 2022 年 4 月 21 日上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关报告。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的基础之年。一年来，中金黄金深入贯彻落实党中央、国务院《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》要求，全面落实集团公司 2021 年度定点帮扶工作部署，积极履行央企责任，弘扬脱贫攻坚精神，进一步完善帮扶工作机制，积极主动作为，持续开展定点帮扶，巩固拓展对口帮扶地区脱贫攻坚成果，助力乡村振兴建设。全年捐赠 962.9 万元，顺利完成年度定点帮扶工作任务。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划															
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国黄金集团	根据《重组管理办法》和《中国证监会上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定并经交易相关方协商，本次重组由中国黄金集团作为重组补偿义务人就业绩承诺期内内蒙古矿业矿业权口径未来盈利进行承诺和补偿安排。上市公司已与上述重组补偿义务人签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》，重组补偿义务人亦出具了《关于业绩承诺口径的说明》，对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排：内蒙古矿业于 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的矿业权口径净利润合计数分别不低于人民币 74,646.96 万元、73,417.71 万元和 69,102.99 万元。如本次交易实施完成时间延后的，则业绩承诺期顺延。	承诺时间：2019 年 5 月 22 日；承诺期限：本次交易实施完成当年起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）	是	是	不适用	不适用															
	盈利预测及补偿	中国黄金集团	<p>本公司（注：此处引文内“本公司”指中国黄金集团）同意对技术性无形资产组业绩承诺资产在业绩承诺期的收入补充承诺如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: right;">单位：万元</th> </tr> <tr> <th>业绩承诺资产</th> <th>2019 年度</th> <th>2020 年度</th> <th>2021 年度</th> <th>2022 年度（如有）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>技术性无形资产</td> <td>2,765.72</td> <td>2,484.35</td> <td>2,418.70</td> <td>2,398.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>本次交易的业绩承诺期为本次交易预计实施完成当年起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年），即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。如本次交易实施完成时间延后的，则业绩承诺期顺延。前述本次重组实施完毕是指标的资产过户实施完毕。</p>	单位：万元					业绩承诺资产	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度（如有）	技术性无形资产	2,765.72	2,484.35	2,418.70	2,398.01	承诺时间：2019 年 11 月 22 日；承诺期限：本次交易实施完成当年起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）	是	是	不适用	不适用
	单位：万元																						
	业绩承诺资产	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度（如有）																		
	技术性无形资产	2,765.72	2,484.35	2,418.70	2,398.01																		
股份限售	中国黄金集团	1、中国黄金集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自上市之日起 36 个月内不转让，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，在适用法律许可前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后 6 个月内如中金黄金股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，中国黄金集团在本次重组中以资产认购取得的中金黄金股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。中国黄金集团在本次重组之前已经持有的上市公司股份，自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让。2、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、对于本公司在本次重组之前已经持有的中金黄金的股份，自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让。4、若本公司基于本次认购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，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2019 年 8 月 28 日；承诺期限：本次重组中以资产认购取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用																
股份限售	国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资	1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自上述股份上市之日起 12 个月内不转让；如不满 12 个月，则自上市之日起 36 个月内不转让。2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本企业基于本次认购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，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2019 年 8 月 28 日；承诺期限：本次重组中以资产认购取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月或 36 个月	是	是	不适用	不适用																
解决同业竞争	中国黄金集团	1、本公司将按照 2014 年 6 月有关解决同业竞争的承诺，以最大程度保护中小股东利益为宗旨，根据下属企业实际经营情况，进一步推动和落实有关解决与中金黄金同业竞争相关事宜。2、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来新增与上市公司构成同业竞争的情形，本公司将采取合法有效的措施予以规范或避免。	2019 年 8 月 28 日	否	是	不适用	不适用																

			3、本公司保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策，不利用控股股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。上述承诺自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，若违反上述承诺，本公司将对由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任，并对由此造成的其他后果承担相应的法律责任。						
解决关联交易	中国黄金集团、中鑫基金		一、本次重组完成后，本企业将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，除通过行使合法的股东权利外，不得以任何方式干预上市公司的经营业务活动。本企业及本企业控制的关联企业将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。二、本企业及本企业控制的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本企业及本企业控制的关联企业进行担保。三、本企业及本企业控制的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交易时，本企业及本企业控制的关联企业保证以遵循市场交易公平原则的商业条款与上市公司进行交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、本企业及本企业控制的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交易时，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订交易协议，及时进行信息披露。五、本企业及本企业控制的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本企业及本企业控制的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。如违反上述承诺给上市公司造成损失，本企业将依法承担相应责任。	2019年8月28日	否	是	不适用	不适用	
其他	中国黄金集团		关于质押对价股份事项的承诺：1、本公司保证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避补偿义务。2、未来质押对价股份时，本公司将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述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。3、若违反上述承诺，本公司将赔偿中金黄金因此遭受的任何损失，并承担相应的法律责任。	2019年8月28日	否	是	不适用	不适用	
其他	中国黄金集团		关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、自本承诺函出具日至上市公司本次重组完成前，若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证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，将依法承担补偿责任。	2019年8月28日	否	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国黄金集团	根据国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》，为最大程度保护本公司及广大中小股东的利益，结合黄金集团实际情况以及黄金行业近年的特点及发展趋势，黄金集团与本公司商议，根据黄金集团下属各企业拥有的资源前景、盈利能力、权证规范程度等实际情况，将黄金集团所属境内未注入本公司的相关企业分成三类，并提出相应的同业竞争解决方案，具体如下：第一类为黄金集团拟注入上市公司企业，该类企业资源前景较好、盈利能力较强、权证相对规范，现初步确定主要6家，本公司2014年2月22日关于控股股东承诺履行进展公告中已予以披露；第二类为黄金集团拟通过转让给第三方等方式退出的企业，该类企业资源已近枯竭、其经营状况不良，或权证难以规范的企业，在取得本公司同意后，黄金集团承诺将尽快剥离退出；第三类为委托黄金集团孵化企业，该等企业资源储量尚未探明、盈利状况尚不理想或权证仍有待规范，为维护本公司及中小股东利益，本公司拟先委托黄金集团孵化，待条件成熟后再行注入，黄金集团承诺对其进行培育孵化，待其满足下列条件并权证规范后12个月内启动注入本公司：1、在产企业净资产收益率不低于本公司上年水平；2、或非在产企业财务内部收益率不低于10%。如委托孵化企业自今起算超过5年仍未能达到注入标准，则该等企业不再注入本公司；黄金集团如需将该等企业转让给本公司以外的第三方时，需要事先征得本公司的同意；但如该等企业在后期达到了注入标准，则本公司仍可要求黄金集团将其注入本公司，黄金集团承诺将予以充分配合。	2014年6月30日	是	是	不适用	不适用	
	解决土地等产权瑕疵	公司	对于本公司下属企业仍在使用的划拨土地（面积约2,062,979.88平方米）及临时占用、租用的土地，将不再办理出让手续或权证。对于办证义务人并非本公司的情形，本公司将积极督促相关负责人完善资产权属。另外，由于该等土地的权利人和实际使用人仍为本公司下属企业，为维护上市公司和股东利益，本公司权证规范工作领导小组将继续推进前述相关土地的规范使用，或采取主管部门认可的方式完善相关手续；并根据土地规范使用情况相应完善地上建筑物的权属证书。就上述本公司下属企业使用的划拨土地及临时占用、租用的土地，以及其他相关资产，如属于黄金集团注入本公司的资产，黄金集团将继续履行原有承诺，若未来办理该等资产权属证书实际所发生的费用超过该等资产注入本公司时已经扣除或预留的部分，黄金集团将承担超出部分费用。如本公司因未能取得该等资产的权属证书而引致任何损失，黄金集团将予以充分赔偿。黄金集团将继续履行之前所作出的支持本公司发展的各项承诺。	2014年6月30日	否	是	不适用	不适用	

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1. 关于矿业权口径净利润的业绩承诺

根据内蒙古矿业2021年度经审计后的财务报表，计算出矿业权口径净利润116,514.82万元，超过承诺数69,102.99万元，完成本年度内蒙古矿业的矿业权口径净利润承诺。

2. 关于技术性无形资产组的收入业绩承诺

根据内蒙古矿业2021年度经审计后的财务报表，计算出技术性无形资产组业绩承诺资产在2021年度的收入为2,856.55万元，超过承诺数2,418.70万元，完成本年度内蒙古矿业的技术性无形资产组的收入业绩承诺。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	280
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及控股股东严格遵循证监会及上海证券交易所发布的监管规定和要求，积极维护资本市场健康发展。对资本市场的承诺事项，公司控股股东严格履行。公司将积极履行社会责任，不断增强企业综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值。

公司及控股股东诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《2021 年预计日常关联交易议案》。	具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《中金黄金股份有限公司 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：2021-019）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四)关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	600,000	0.455%—3.5%	412,801	10,494,348	10,203,924	703,225
合计	/	/	/	412,801	10,494,348	10,203,924	703,225

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	600,000	3%-4.35%	249,950	529,150	408,950	370,150
合计	/	/	/	249,950	529,150	408,950	370,150

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	贷款	11,762,100,000	3,067,817,808.22
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	票据承兑	0	16,206,364.72
中国黄金集团财务有限公司	同一控制企业	保函	0	218,300,000.00

备注：1. 2021 年度最高综合授信额度为 117.621 亿元（贷款、票据承兑和保函，混用授信额度）。根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定，2021 年财务公司为公司及成员单位提供贷款及其他融资日均余额不超过 60 亿元（不区分品种）

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	控股子公司	三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	45,148,000.00	2020/3/20	2020/3/20	2025/3/20	连带责任担保	否	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										45,148,000.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										1,308,922,400.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,425,012,400.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,470,160,400.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										5.92				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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金额（D）										1,074,160,400.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,074,160,400.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	1,396,175,375	28.80				-911,524,021	-911,524,021	484,651,354	10.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	794,946,414	16.40				-310,295,060	-310,295,060	484,651,354	10.00
3、其他内资持股	588,946,464	12.15				-588,946,464	-588,946,464	0	0
其中：境内非国有法人持股	486,592,319	10.04				-486,592,319	-486,592,319	0	0
境内自然人持股	102,354,145	2.11				-102,354,145	-102,354,145	0	0
4、外资持股	12,282,497	0.25				-12,282,497	-12,282,497	0	0
其中：境外法人持股	12,282,497	0.25				-12,282,497	-12,282,497	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,451,137,189	71.20				911,524,021	911,524,021	4,362,661,210	90.00
1、人民币普通股	3,451,137,189	71.20				911,524,021	911,524,021	4,362,661,210	90.00
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	4,847,312,564	100.00				0	0	4,847,312,564	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股份分别于2020年5月11日、8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股份由3,451,137,189股变为4,847,312,564股，新增限售股份1,396,175,375股。除向中国黄金集团发行的484,651,354股股份外，其余911,524,021股限售股已于2021年2月6日（因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日）、5月6日上市流通。详情参见2021年2月2日、8月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-003）、《公司关于发行股份购买资产限售股上市流通公告》（公告编号：2021-025）。

报告期内，公司股份总数未发生变化。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国黄金集团有限公司	484,651,354	0	0	484,651,354	公司发行股份及支	2023年5月11

					付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的锁定期安排	日
中银资产基金管理有限公司—河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）	245,848,949	245,848,949	0	0	同上	2021年5月11日
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	153,655,602	153,655,602	0	0	同上	2021年5月11日
中国国新资产管理有限公司	153,655,602	153,655,602	0	0	同上	2021年5月11日
北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	76,827,789	76,827,789	0	0	同上	2021年5月11日
农银金融资产投资有限公司	76,827,789	76,827,789	0	0	同上	2021年5月11日
王敏	102,354,145	102,354,145	0	0	同上	2021年2月6日
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	32,728,764	32,728,764	0	0	同上	2021年2月6日
中国国际金融股份有限公司	30,706,243	30,706,243	0	0	同上	2021年2月6日
JPMorganChaseBank, NationalAssociation	12,282,497	12,282,497	0	0	同上	2021年2月6日
创金合信基金管理有限公司	10,259,979	10,259,979	0	0	同上	2021年2月6日
国新投资有限公司	10,235,414	10,235,414	0	0	同上	2021年2月6日
国信证券股份有限公司	6,141,248	6,141,248	0	0	同上	2021年2月6日
合计	1,396,175,375	911,524,021	0	484,651,354	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	222,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	218,302
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
中国黄金集团有限公司	0	2,221,816,774	45.84	484,651,354	无	0	国有法人
中银资产基金管理有限 公司—河南中鑫债转股 私募股权投资基金(有限 合伙)	-46,190,347	199,658,602	4.12		无	0	未知
国新央企运营投资基 金管理(广州)有限公 司—国新央企运营(广 州)投资基金(有限合 伙)	0	153,655,602	3.17		无	0	未知
中国国新资产管理有 限公司	0	153,655,602	3.17		无	0	国有法人
北京东富国创投资管 理中心(有限合伙)	0	76,827,789	1.58		无	0	未知
中国证券金融股份有 限公司	-89	68,716,969	1.42		无	0	未知
农银金融资产投资有 限公司	-38,413,781	38,414,008	0.79		无	0	国有法人
王梓旭	37,589,800	37,589,800	0.78		无	0	境内自然 人
中央企业乡村产业投 资基金股份有限公司	0	32,728,764	0.68		无	0	国有法人
香港中央结算有限公 司	-35,899,301	25,208,040	0.52		无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国黄金集团有限公司	1,737,165,420	人民币普通股	1,737,165,420				
中银资产基金管理有限 公司—河南中鑫债转股 私募股权投资基金(有限 合伙)	199,658,602	人民币普通股	199,658,602				
国新央企运营投资基 金管理(广州)有限公 司—国新央企运营(广 州)投资基金(有限合 伙)	153,655,602	人民币普通股	153,655,602				
中国国新资产管理有 限公司	153,655,602	人民币普通股	153,655,602				
北京东富国创投资管 理中心(有限合伙)	76,827,789	人民币普通股	76,827,789				
中国证券金融股份有 限公司	68,716,969	人民币普通股	68,716,969				
农银金融资产投资有 限公司	38,414,008	人民币普通股	38,414,008				
王梓旭	37,589,800	人民币普通股	37,589,800				
中央企业乡村产业投 资基金股份有限公司	32,728,764	人民币普通股	32,728,764				
香港中央结算有限公 司	25,208,040	人民币普通股	25,208,040				
前十名股东中回购专 户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国黄金集团有限公司	484,651,354	2023年5月11日	484,651,354	股东承诺新增股份自股票上市之日起36个月内不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国黄金集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卢进
成立日期	1984年1月17日
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2021年12月31日，中国黄金集团控股境内上市公司中国黄金（股票代码：600916），股权占比38.46%；控股境内上市公司中金辐照（股票代码：300962），股权占比54.20%
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

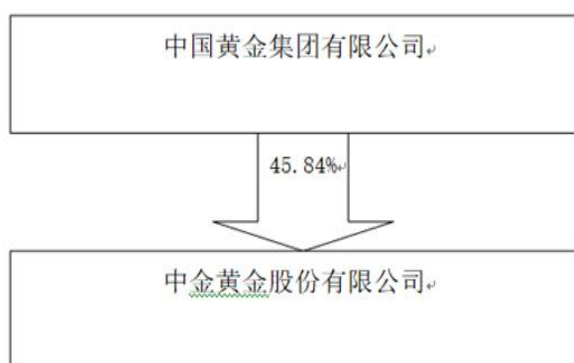
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

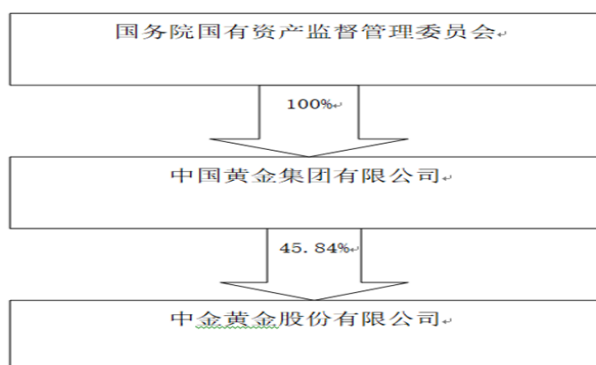
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2022〕1-445号

中金黄金股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金公司）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，公允反映了中金黄金公司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。

二、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，我们独立于中金黄金公司，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。

三、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。

（一）关联交易

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十(二)1(2)。

2021年度，中金黄金公司向关联方中国黄金集团有限公司及其附属企业销售黄金及铜精粉等16,959,685,962.67元，占营业收入的30.23%。由于向关联方销售金额大且占比高，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此，我们将关联交易确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对关联交易收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解中金黄金公司识别和披露关联关系及其交易的相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取关联交易相关的董事会决议、股东大会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；

(3) 实施检查、函证、监盘、询问等审计程序，评价关联交易的真实性；

(4) 将关联方的销售价格与非关联方同类产品的销售价格或同类产品的市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；

(5) 检查与关联交易相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货的存在及计价

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及附注五(一)7。

中金黄金公司存货主要为矿粉及冶炼流程中的金铜等，截至 2021 年 12 月 31 日公司存货账面余额为人民币 12,225,205,103.27 元，跌价准备为人民币 179,561,141.79 元，账面价值为人民币 12,045,643,961.48 元，存货账面价值占资产总额的比例为 25.29%。

由于中金黄金公司存货容易受市场价格波动而变动，其存在性和计价风险较大，期末账面价值重大且期末按照成本与可变现净值孰低计量，存货可变现净值的确定需要管理层运用估计和判断，因此我们将存货的存在及计价确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的存在及计价，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 结合公司存货的分布状态，主要对冶炼企业的存货实施监盘程序，核实期末存货的数量和状态；

(3) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场售价的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；

(4) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品完工时仍需发生的成本，对中金黄金公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

中金黄金公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

五、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，管理层负责评估中金黄金公司的持续经营能力，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。

中金黄金公司治理层（以下简称治理层）负责监督中金黄金公司的财务报告过程。

六、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。

(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,就可能导致对中金黄金公司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中金黄金公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、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) 就中金黄金公司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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:田志刚
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:王瀚峤

二〇二二年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:中金黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		7,527,841,293.84	5,614,980,694.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,419,751.00	6,244,543.69
应收账款		104,384,128.47	428,487,769.29
应收款项融资		1,081,948.70	510,000.00
预付款项		630,361,189.03	563,358,820.16
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		611,977,524.57	363,738,662.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,045,643,961.48	11,950,018,571.60
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		71,147,787.44	155,877,045.30
流动资产合计		20,996,857,584.53	19,083,216,107.38
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		872,219,275.75	816,689,452.29
其他权益工具投资		1,200,067,941.26	475,178,597.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产		24,733,563.26	26,579,487.74
固定资产		15,465,310,072.24	15,743,254,136.70
在建工程		1,372,219,067.89	1,812,767,030.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,219,558.17	
无形资产		4,704,502,188.97	4,711,481,211.82
开发支出			
商誉		716,200,128.78	730,286,833.14
长期待摊费用		1,500,858,418.29	1,583,775,521.47
递延所得税资产		290,845,182.03	358,197,170.90
其他非流动资产		472,261,003.19	461,321,562.25
非流动资产合计		26,634,436,399.83	26,719,531,004.56
资产总计		47,631,293,984.36	45,802,747,111.94
流动负债：			
短期借款		9,567,812,817.96	8,695,828,608.36
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		173,952,270.57	175,059,324.02
应付账款		2,742,873,826.41	3,180,844,686.31
预收款项		595,322.00	
合同负债		332,105,779.94	367,989,110.25
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		146,583,577.31	138,695,206.88
应交税费		421,256,299.94	243,808,746.05
其他应付款		1,168,730,719.05	1,423,702,194.55
其中：应付利息		1,588,437.13	43,829,049.09
应付股利		44,378,001.80	36,518,862.93
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		799,302,887.77	787,168,051.82
其他流动负债		30,588,587.09	29,830,587.01
流动负债合计		15,383,802,088.04	15,042,926,515.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,994,352,062.92	3,999,227,675.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,493,690.84	
长期应付款		125,332,657.09	165,512,667.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		269,487,057.30	313,160,498.04
递延所得税负债		926,826,973.35	758,233,991.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,325,492,441.50	5,236,134,832.67
负债合计		20,709,294,529.54	20,279,061,347.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,847,312,564.00	4,847,312,564.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,181,407,093.96	9,177,472,688.23
减：库存股			
其他综合收益		747,483,261.65	234,554,417.83
专项储备		158,541,922.01	161,847,957.61
盈余公积		1,477,561,562.97	1,334,515,079.01
一般风险准备			
未分配利润		8,431,733,713.88	7,656,440,467.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,844,040,118.47	23,412,143,174.54
少数股东权益		2,077,959,336.35	2,111,542,589.48
所有者权益（或股东权益）合计		26,921,999,454.82	25,523,685,764.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,631,293,984.36	45,802,747,111.94

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:中金黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,058,077,173.61	1,113,382,806.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			14,100,000.00
应收款项融资			
预付款项		17,458,523.46	3,000,000.00
其他应收款		7,557,396,972.04	7,646,025,684.10
其中: 应收利息			
应收股利		267,826,033.33	175,065,279.03
存货			
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		577,769.86	20,771,821.88
流动资产合计		8,633,510,438.97	8,797,280,312.24
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		16,584,317,769.70	16,326,407,872.15
其他权益工具投资		1,170,790,646.74	448,402,076.38
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		27,156,823.27	28,779,258.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		655,879.11	704,923.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		120,856,608.22	124,311,217.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,903,777,727.04	16,928,605,347.70
资产总计		26,537,288,166.01	25,725,885,659.94
流动负债:			
短期借款		1,258,741,912.75	1,596,017,500.00

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,132,040,016.12	1,362,066,432.50
预收款项			
合同负债			5,451.26
应付职工薪酬		4,506,043.66	3,853,412.08
应交税费		35,859,037.38	7,077,086.20
其他应付款		34,962,212.21	43,324,001.67
其中：应付利息			13,153,032.05
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,485,109,222.12	3,029,343,883.71
非流动负债：			
长期借款		96,000,000.00	115,000,000.00
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			
递延所得税负债		258,721,454.65	79,473,855.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		354,721,454.65	194,473,855.24
负债合计		2,839,830,676.77	3,223,817,738.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,847,312,564.00	4,847,312,564.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,509,612,676.93	11,504,921,811.75
减：库存股			
其他综合收益		776,164,363.94	238,421,565.74
专项储备			
盈余公积		942,079,544.05	799,033,060.09
未分配利润		5,622,288,340.32	5,112,378,919.41
所有者权益（或股东权益）合计		23,697,457,489.24	22,502,067,920.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,537,288,166.01	25,725,885,659.94

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		56,102,498,949.46	47,995,317,805.91
其中:营业收入		56,102,498,949.46	47,995,317,805.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,449,643,396.73	45,296,006,613.95
其中:营业成本		49,657,166,933.72	41,799,292,343.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		619,929,421.23	533,989,867.69
销售费用		79,219,258.43	223,356,271.64
管理费用		2,009,817,404.68	1,623,109,690.70
研发费用		631,374,599.89	591,952,574.54
财务费用		452,135,778.78	524,305,866.03
其中:利息费用		544,499,882.02	583,244,473.07
利息收入		84,194,092.39	79,038,098.01
加:其他收益		73,303,579.67	41,306,756.03
投资收益(损失以“-”号填列)		72,326,343.11	129,105,759.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		55,529,823.46	46,155,544.74
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)		18,567,440.00	-24,200,430.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17,959,355.49	-83,198,910.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-111,316,103.62	-291,229,534.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)		750,909.86	30,157,451.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,724,447,077.24	2,501,252,283.52
加:营业外收入		62,472,787.67	97,170,580.92
减:营业外支出		253,627,446.37	192,191,384.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,533,292,418.54	2,406,231,480.15

减：所得税费用		574,407,511.03	471,336,825.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,958,884,907.51	1,934,894,655.10
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,958,884,907.51	1,934,894,655.10
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,697,836,680.83	1,554,638,623.01
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		261,048,226.68	380,256,032.09
六、其他综合收益的税后净额		512,217,306.64	228,719,986.56
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		539,085,092.66	243,083,231.64
(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			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-28,144,265.00	-7,721,931.58
(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			
(二) 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		2,471,102,214.15	2,163,614,641.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.34

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		8,111,243,739.79	9,253,039,529.88
减：营业成本		8,093,202,350.40	9,232,558,505.49
税金及附加		1,363,296.95	3,544,644.23
销售费用		96,603.78	69,201.89
管理费用		115,578,512.77	116,508,425.41
研发费用			
财务费用		-199,161,540.43	-110,643,719.24
其中：利息费用		61,087,317.13	126,301,078.07
利息收入		261,599,952.84	238,968,710.66
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,346,408,360.51	863,437,023.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,879,676.64	45,218,508.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		13,818,437.36	20,037,463.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,460,391,314.19	894,476,958.28
加：营业外收入			223,934.26
减：营业外支出			17,916.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,460,391,314.19	894,682,976.42
减：所得税费用		29,926,474.63	12,071,898.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,430,464,839.56	882,611,078.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,430,464,839.56	882,611,078.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		537,742,798.20	238,421,565.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		537,742,798.20	238,421,565.74
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		537,742,798.20	238,421,565.74
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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		1,968,207,637.76	1,121,032,643.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		60,541,561,606.02	50,428,224,369.38
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		312,531.05	44,295.51
收到其他与经营活动有关的现金		601,859,822.42	441,283,360.06
经营活动现金流入小计		61,143,733,959.49	50,869,552,024.95

购买商品、接受劳务支付的现金		50,814,923,708.06	41,373,332,733.87
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			
支付给职工及为职工支付的现金		2,693,865,226.69	2,366,981,615.36
支付的各项税费		2,026,845,194.19	1,352,067,063.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,219,000,729.59	1,213,820,450.89
经营活动现金流出小计		56,754,634,858.53	46,306,201,863.36
经营活动产生的现金流量净额		4,389,099,100.96	4,563,350,161.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,536,165,213.74	4,578,150,199.85
取得投资收益收到的现金		22,909,321.64	505,964,537.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,580,148.47	93,277,819.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,567,654,683.85	5,177,392,556.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,282,967,720.46	1,627,917,766.75
投资支付的现金		5,000,029,027.81	4,997,640,871.79
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		6,282,996,748.27	6,625,558,638.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,715,342,064.42	-1,448,166,081.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,425,627.49	2,008,881,897.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,425,627.49	16,881,904.00
取得借款收到的现金		17,253,454,251.44	15,864,072,277.43
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,257,879,878.93	17,872,954,174.76
偿还债务支付的现金		16,436,446,694.09	17,035,203,889.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,525,623,796.96	934,843,180.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		293,473,283.29	264,176,741.81
支付其他与筹资活动有关的现金		65,037,486.91	1,651,423,854.26
筹资活动现金流出小计		18,027,107,977.96	19,621,470,923.72
筹资活动产生的现金流量净额		-769,228,099.03	-1,748,516,748.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,988,201.96	-29,409,627.75
五、现金及现金等价物净增加额		1,859,540,735.55	1,337,257,703.07
加：期初现金及现金等价物余额		5,430,341,465.79	4,093,083,762.72
六、期末现金及现金等价物余额		7,289,882,201.34	5,430,341,465.79

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		8,129,275,933.66	9,251,665,342.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,109,054,466.36	1,547,540,318.89
经营活动现金流入小计		9,238,330,400.02	10,799,205,661.63
购买商品、接受劳务支付的现金		8,222,652,045.99	8,889,770,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		39,053,153.81	45,993,733.45
支付的各项税费		8,377,743.04	14,503,166.42
支付其他与经营活动有关的现金		816,846,924.08	1,318,750,124.29
经营活动现金流出小计		9,086,929,866.92	10,269,017,024.16
经营活动产生的现金流量净额		151,400,533.10	530,188,637.47
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		1,199,767,929.57	862,318,514.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,199,767,929.57	862,318,514.43
购建固定资产、无形资产和其		570,185.14	3,577,698.24

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		205,398,172.75	612,807,882.36
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		205,968,357.89	616,385,580.60
投资活动产生的现金流量净额		993,799,571.68	245,932,933.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,991,999,993.33
取得借款收到的现金		1,889,499,500.00	3,904,194,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,889,499,500.00	5,896,194,493.33
偿还债务支付的现金		2,253,885,500.00	6,095,900,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		834,965,321.45	208,171,712.76
支付其他与筹资活动有关的现金		1,154,415.98	29,935,849.05
筹资活动现金流出小计		3,090,005,237.43	6,334,008,061.81
筹资活动产生的现金流量净额		-1,200,505,737.43	-437,813,568.48
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		-55,305,632.65	338,308,002.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,108,640,106.26	770,332,103.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,053,334,473.61	1,108,640,106.26

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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			
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	4,847,312,564.00				9,177,472,688.23		234,554,417.83	161,847,957.61	1,334,515,079.01		7,656,440,467.86		23,412,143,174.54	2,111,542,589.48	25,523,685,764.02
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	4,847,312,564.00				9,177,472,688.23		234,554,417.83	161,847,957.61	1,334,515,079.01		7,656,440,467.86		23,412,143,174.54	2,111,542,589.48	25,523,685,764.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,934,405.73		512,928,843.82	-3,306,035.60	143,046,483.96		775,293,246.02		1,431,896,943.93	-33,583,253.13	1,398,313,690.80
(一)综合收益总额							510,940,827.66				1,697,836,680.83		2,208,777,508.49	262,324,705.66	2,471,102,214.15
(二)所有者投入和减少资本					3,934,405.73								3,934,405.73	5,162,086.94	9,096,492.67
1.所有者投入的普通股														4,405,627.49	4,405,627.49
2.其他权益工具持有															

2021 年年度报告

项目	2020 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														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	3,451,137,189.00				4,766,472,647.10		-806,882.23	145,408,010.96	1,246,253,971.21		6,280,507,363.06		15,888,972,299.10	6,398,606,649.92	22,287,578,949.02
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	3,451,137,189.00				4,766,472,647.10		-806,882.23	145,408,010.96	1,246,253,971.21		6,280,507,363.06		15,888,972,299.10	6,398,606,649.92	22,287,578,949.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,396,175,375.00				4,411,000,041.13		235,361,300.06	16,439,946.65	88,261,107.80		1,375,933,104.80		7,523,170,875.44	-4,287,064,060.44	3,236,106,815.00
（一）综合收益总额							235,361,300.06				1,554,638,623.01		1,789,999,923.07	373,614,718.59	2,163,614,641.66
（二）所有者投入和减少资本	1,396,175,375.00				4,411,000,041.13						-842,134.21		5,806,333,281.92	-4,392,643,276.38	1,413,690,005.54
1.所有者投入的普通股	1,396,175,375.00				4,393,731,662.13								5,789,907,037.13	-4,370,320,453.73	1,419,586,583.40
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					15,035,436.17								15,035,436.17	3,090,808.70	18,126,244.87
4.其他					2,232,942.83						-842,134.21		1,390,808.62	-25,413,631.35	-24,022,822.73
（三）									88,261,107.80		-177,863,384.00		-89,602,276.20	-268,217,549.78	-357,819,825.98

2021 年年度报告

利润分配													
1.提取 盈余公 积							88,261,107.80			-88,261,107.80			
2.提取 一般风 险准备													
3.对所 有者 (或股 东)的 分配										-89,602,276.20	-89,602,276.20	-268,217,549.78	-357,819,825.98
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						16,439,946.65				16,439,946.65	182,047.13	16,621,993.78	
1.本期 提取						272,785,883.52				272,785,883.52	57,981,377.20	330,767,260.72	
2.本期 使用						256,345,936.87				256,345,936.87	57,799,330.07	314,145,266.94	
(六) 其他													
四、本 期期末 余额	4,847,312,564.00			9,177,472,688.23	234,554,417.83	161,847,957.61	1,334,515,079.01		7,656,440,467.86	23,412,143,174.54	2,111,542,589.48	25,523,685,764.02	

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度
----	---------

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,847,312,564.00				11,504,921,811.75		238,421,565.74		799,033,060.09	5,112,378,919.41	22,502,067,920.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,847,312,564.00				11,504,921,811.75		238,421,565.74		799,033,060.09	5,112,378,919.41	22,502,067,920.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,690,865.18		537,742,798.20		143,046,483.96	509,909,420.91	1,195,389,568.25
（一）综合收益总额							537,742,798.20			1,430,464,839.56	1,968,207,637.76
（二）所有者投入和减少资本					4,690,865.18						4,690,865.18
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					4,690,865.18						4,690,865.18
4. 其他											
（三）利润分配									143,046,483.96	-920,555,418.65	-777,508,934.69
1. 提取盈余公积									143,046,483.96	-143,046,483.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-777,508,934.69	-777,508,934.69
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、本期末余额	4,847,312,564.00				11,509,612,676.93		776,164,363.94		942,079,544.05	5,622,288,340.32	23,697,457,489.24

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,451,137,189.00				4,543,840,150.97				710,771,952.29	4,407,631,225.37	13,113,380,517.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,451,137,189.00				4,543,840,150.97				710,771,952.29	4,407,631,225.37	13,113,380,517.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,396,175,375.00				6,961,081,660.78		238,421,565.74		88,261,107.80	704,747,694.04	9,388,687,403.36
（一）综合收益总额							238,421,565.74			882,611,078.04	1,121,032,643.78
（二）所有者投入和减少资本	1,396,175,375.00				6,961,081,660.78						8,357,257,035.78
1. 所有者投入的普通股	1,396,175,375.00				6,942,955,415.91						8,339,130,790.91
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					18,126,244.87						18,126,244.87
4. 其他											
（三）利润分配									88,261,107.80	-177,863,384.00	-89,602,276.20
1. 提取盈余公积									88,261,107.80	-88,261,107.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,602,276.20	-89,602,276.20
3. 其他											

2021 年年度报告

(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	4,847,312,564.00				11,504,921,811.75		238,421,565.74		799,033,060.09	5,112,378,919.41	22,502,067,920.99

公司负责人：卢进主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李宏斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中金黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经国家经贸委国经贸企改〔2000〕563号文批准，由中国黄金总公司作为主发起人，联合中信国安黄金有限责任公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、西藏自治区矿业开发总公司、天津天保控股有限公司、山东莱州黄金（集团）有限责任公司和天津市宝银号贵金属有限公司共同发起的股份有限公司。

公司现持有社会信用统一代码为 911100007229830372 的营业执照，注册资本人民币 4,847,312,564.00 元，其中：有限售条件的流通股份 A 股 484,651,354 股，无限售条件的流通股份 A 股 4,362,661,210 股，总部位于北京市。公司股票已于 2003 年 8 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金铜矿采选行业，主要经营活动为黄金、其他有色金属矿的采选、冶炼和销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 4 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司等 54 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将

转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
 (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——无风险项组合(期货保证金)	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	6.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其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，在应收款项融资中列示。在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的

变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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。公

司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,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,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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,调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0-5%	1.90%-20.00%
机器设备	年限平均法	3-32	0-5%	2.97%-33.33%
运输工具	年限平均法	5-15	0-5%	6.33%-20.00%
其他设备	年限平均法	3-28	0-5%	3.39%-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见附注“租赁”

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、矿业权及软件等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
----	---------

土地使用权	20-50
矿业权	5-20
软件	5-20
其他	5-20

本公司 2008 年以后并购企业按公允价值计量的矿业权，采用工作量法摊销，矿业权从开采之日起，按产量进行分摊计算当年应摊销的矿业权费用。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(4) 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指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，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、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等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注“租赁”

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同

期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）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；（3）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；（4）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；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）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。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

（3）合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

本公司主要有两大业务板块，一是矿山业务，二是冶炼业务。各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

（1）矿山业务

产品主要有矿粉、合质金等。

公司矿粉等销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在产品发货，并经客户验收，公司点价结算时确认收入。

公司合质金销售业务属于在某一时点履行的履约义务，根据上海黄金交易所时点价格，与冶炼企业沟通后确认卖出（点价），冶炼企业提供点价单后确认收入。

（2）冶炼业务

产品主要有标准金、阴极铜等。

公司标准金销售业务属于在某一时点履行的履约义务，根据上海黄金交易所时点价格，在交易系统中确认卖出（点价），取得上海黄金交易所的结算单后确认收入。

公司阴极铜等销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在产品发货，经客户验收，出具签收单后确认收入。

(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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

3. 售后租回**(1) 公司作为承租人**

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

其他重要的会计政策和会计估计**1. 采用套期会计的依据、会计处理方法**

(1) 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和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) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号),公司于2021年1月1日起执行,并对会计政策的相关内容进行了调整。公司关于租赁的会计政策见本节附注五、42	第七届董事会第三次会议	详见说明

其他说明

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

①对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

②对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
固定资产	15,743,254,136.70	-9,308,015.04	15,733,946,121.66
使用权资产		9,308,015.04	9,308,015.04
一年内到期的长期应付款	56,520,775.82	-965,192.49	55,555,583.33
一年内到期的租赁负债		965,192.49	965,192.49

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
租赁负债		8,438,005.80	8,438,005.80
长期应付款	165,512,667.54	-8,438,005.80	157,074,661.74

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.90%。

B. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

b. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,614,980,694.47	5,614,980,694.47	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,244,543.69	6,244,543.69	
应收账款	428,487,769.29	428,487,769.29	
应收款项融资	510,000.00	510,000.00	
预付款项	563,358,820.16	563,358,820.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	363,738,662.87	363,738,662.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,950,018,571.60	11,950,018,571.60	
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	155,877,045.30	155,877,045.30	
流动资产合计	19,083,216,107.38	19,083,216,107.38	
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	816,689,452.29	816,689,452.29	
其他权益工具投资	475,178,597.46	475,178,597.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,579,487.74	26,579,487.74	
固定资产	15,743,254,136.70	15,733,946,121.66	-9,308,015.04
在建工程	1,812,767,030.79	1,812,767,030.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,308,015.04	9,308,015.04
无形资产	4,711,481,211.82	4,711,481,211.82	
开发支出			
商誉	730,286,833.14	730,286,833.14	
长期待摊费用	1,583,775,521.47	1,583,775,521.47	
递延所得税资产	358,197,170.90	358,197,170.90	
其他非流动资产	461,321,562.25	461,321,562.25	
非流动资产合计	26,719,531,004.56	26,719,531,004.56	
资产总计	45,802,747,111.94	45,802,747,111.94	
流动负债：			

短期借款	8,695,828,608.36	8,695,828,608.36	
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	175,059,324.02	175,059,324.02	
应付账款	3,180,844,686.31	3,180,844,686.31	
预收款项			
合同负债	367,989,110.25	367,989,110.25	
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	138,695,206.88	138,695,206.88	
应交税费	243,808,746.05	243,808,746.05	
其他应付款	1,423,702,194.55	1,423,702,194.55	
其中：应付利息	43,829,049.09	43,829,049.09	
应付股利	36,518,862.93	36,518,862.93	
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	787,168,051.82	787,168,051.82	
其他流动负债	29,830,587.01	29,830,587.01	
流动负债合计	15,042,926,515.25	15,042,926,515.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,999,227,675.50	3,999,227,675.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,438,005.80	8,438,005.80
长期应付款	165,512,667.54	157,074,661.74	-8,438,005.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	313,160,498.04	313,160,498.04	
递延所得税负债	758,233,991.59	758,233,991.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,236,134,832.67	5,236,134,832.67	
负债合计	20,279,061,347.92	20,279,061,347.92	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,847,312,564.00	4,847,312,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	9,177,472,688.23	9,177,472,688.23	
减：库存股			
其他综合收益	234,554,417.83	234,554,417.83	
专项储备	161,847,957.61	161,847,957.61	
盈余公积	1,334,515,079.01	1,334,515,079.01	
一般风险准备			
未分配利润	7,656,440,467.86	7,656,440,467.86	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,412,143,174.54	23,412,143,174.54	
少数股东权益	2,111,542,589.48	2,111,542,589.48	
所有者权益（或股东权益）合计	25,523,685,764.02	25,523,685,764.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,802,747,111.94	45,802,747,111.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,113,382,806.26	1,113,382,806.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	14,100,000.00	14,100,000.00	
应收款项融资			
预付款项	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他应收款	7,646,025,684.10	7,646,025,684.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	20,771,821.88	20,771,821.88	
流动资产合计	8,797,280,312.24	8,797,280,312.24	
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	16,326,407,872.15	16,326,407,872.15	
其他权益工具投资	448,402,076.38	448,402,076.38	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	28,779,258.26	28,779,258.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	704,923.35	704,923.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	124,311,217.56	124,311,217.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,928,605,347.70	16,928,605,347.70	
资产总计	25,725,885,659.94	25,725,885,659.94	
流动负债：			
短期借款	1,596,017,500.00	1,596,017,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,362,066,432.50	1,362,066,432.50	
预收款项			
合同负债	5,451.26	5,451.26	
应付职工薪酬	3,853,412.08	3,853,412.08	
应交税费	7,077,086.20	7,077,086.20	
其他应付款	43,324,001.67	43,324,001.67	
其中：应付利息	13,153,032.05	13,153,032.05	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,029,343,883.71	3,029,343,883.71	
非流动负债：			
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	
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			
递延所得税负债	79,473,855.24	79,473,855.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,473,855.24	194,473,855.24	

负债合计	3,223,817,738.95	3,223,817,738.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,847,312,564.00	4,847,312,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,504,921,811.75	11,504,921,811.75	
减：库存股			
其他综合收益	238,421,565.74	238,421,565.74	
专项储备			
盈余公积	799,033,060.09	799,033,060.09	
未分配利润	5,112,378,919.41	5,112,378,919.41	
所有者权益（或股东权益）合计	22,502,067,920.99	22,502,067,920.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,725,885,659.94	25,725,885,659.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、25%
资源税	按销售额计缴应纳税额	2.50%-8.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	15%
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	15%
湖北三鑫金铜股份有限公司	15%
潼关中金冶炼有限责任公司	15%
陕西太白黄金矿业有限责任公司	15%
陕西略阳铍厂沟金矿有限公司	15%
陕西鑫元科工贸股份有限公司	15%
甘肃省天水李子金矿有限公司	15%
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	15%
潼关中金冶炼有限责任公司	15%
江西三和金业有限公司	15%
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	15%
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	15%
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	15%
凌源日兴矿业有限公司	15%
河北东梁黄金矿业有限责任公司	15%
辽宁新都黄金有限责任公司	15%
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	15%
河南金源黄金矿业有限责任公司	15%
嵩县金牛有限责任公司	15%
嵩县前河矿业有限责任公司	15%
河北金厂峪矿业有限责任公司	15%
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	15%
中国黄金集团石湖矿业有限公司	15%
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	15%
西藏中金黄金冶炼有限公司	9%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 西部大开发所得税优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

本公司二级子公司潼关中金冶炼有限责任公司、陕西太白黄金矿业有限责任公司、甘肃省天水李子金矿有限公司以及三级子公司陕西略阳铋厂沟金矿有限公司、陕西鑫元科工贸股份有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中的相关规定。根据上述政策每年向当地税务机关进行所得税优惠备案，享受 15% 的所得税税率。

2. 高新技术企业所得税优惠

序号	单位名称	高新技术证书编号	企业所得税税率	优惠期间
1	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	GR201841001016	15%	2018 至 2020 年度
2	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	GR202141000235	15%	2021 至 2023 年度
3	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	GR202015000128	15%	2020 至 2022 年度
4	湖北三鑫金铜股份有限公司	GR202042001266	15%	2020 至 2022 年度
5	辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	GR201921000637	15%	2019 至 2021 年度
6	江西三和金业有限公司	GR201836000066	15%	2018 至 2020 年度
7	江西三和金业有限公司	GR202136000351	15%	2021 至 2023 年度
8	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	GR201715000111	15%	2020 至 2022 年度
9	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	GR202015000147	15%	2020 至 2022 年度
10	中国黄金集团江西金山矿业有限公司	GR202036001290	15%	2020 至 2022 年度
11	凌源日兴矿业有限公司	GR201821000409	15%	2018 至 2020 年度
12	凌源日兴矿业有限公司	GR202121000444	15%	2021 至 2023 年度
13	河北东梁黄金矿业有限责任公司	GR201813001188	15%	2018 至 2020 年度
14	河北东梁黄金矿业有限责任公司	GR202113001944	15%	2021 至 2023 年度
15	辽宁新都黄金有限责任公司	GR201921000146	15%	2019 至 2021 年度
16	山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	GR201937002429	15%	2019 至 2021 年度
17	河南金源黄金矿业有限责任公司	GR201841000487	15%	2018 至 2020 年度
18	河南金源黄金矿业有限责任公司	GR202141000558	15%	2021 至 2023 年度
19	嵩县金牛有限责任公司	GR201841000314	15%	2018 至 2020 年度
20	嵩县金牛有限责任公司	GR202141000167	15%	2021 至 2023 年度
21	嵩县前河矿业有限责任公司	GR201941000547	15%	2019 至 2021 年度
22	河北金厂峪矿业有限责任公司	GR201813000731	15%	2018 至 2020 年度
23	河北金厂峪矿业有限责任公司	GR202113001020	15%	2021 至 2023 年度
24	河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	GR201813000326	15%	2018 至 2020 年度
25	河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	GR202113002093	15%	2021 至 2023 年度
26	中国黄金集团石湖矿业有限公司	GR201813001188	15%	2018 至 2020 年度
27	中国黄金集团石湖矿业有限公司	GR202113002067	15%	2021 至 2023 年度

28	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	GR201821000857	15%	2018 至 2020 年度
29	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	GR202121001701	15%	2021 至 2023 年度

3. 西藏自治区招商引资所得税优惠

根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》中税收政策规定，吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数 70%(含本数)以上的企业，免征企业所得税地方分享部分，西藏中金黄金冶炼有限公司符合此项税收政策，2021 年度企业所得税税率为 9%。

4. 黄金业务增值税优惠

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），黄金生产和经营单位销售黄金免征增值税；黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》），未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的实行增值税即征即退政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。公司享受此项优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,726,308.12	4,725,455.10
银行存款	7,249,947,824.77	5,400,643,507.93
其他货币资金	273,167,160.95	209,611,731.44
合计	7,527,841,293.84	5,614,980,694.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

资金集中管理情况

1) 公司通过财务公司对母公司及成员单位资金实行集中统一管理。

本公司和母公司中国黄金集团有限公司 2015 年共同出资设立中国黄金集团财务有限公司，该公司履行本公司所属企业资金集中管理职责。本公司以中国黄金集团财务有限公司为管控平台，以账户管理和资金结算管理为基础，以财务公司资金管理信息系统为实施载体，实现整体资金集中统一管理。

2) 作为“货币资金”列示的金额和情况

项目	期末数	备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金	7,032,248,617.22	

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	55,721,424.85	35,256,909.61
履约保证金	8,583,241.43	9,009,813.91
信用证保证金	45,643,992.50	87,461,917.50
黄金业务持仓保证金	4,742,700.00	4,742,700.00
环境治理保证金	101,867,733.72	25,887,887.66
黄金租赁保证金	21,400,000.00	22,280,000.00
合 计	237,959,092.50	184,639,228.68

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,419,751.00	6,244,543.69
商业承兑票据		
合计	4,419,751.00	6,244,543.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,442,432.00	
商业承兑票据		
合计	6,442,432.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	4,419,751.00	100.00			4,419,751.00	6,244,543.69	100.00			6,244,543.69
其中:										
银行承兑汇票	4,419,751.00	100.00			4,419,751.00	6,244,543.69	100.00			6,244,543.69
合计	4,419,751.00	/		/	4,419,751.00	6,244,543.69	/		/	6,244,543.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	4,419,751.00		
合计	4,419,751.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	105,858,687.94
1 至 2 年	1,493,595.77
2 至 3 年	629,223.47
3 年以上	
3 至 4 年	4,487,731.40
4 至 5 年	1,871,590.38
5 年以上	29,697,328.79
合计	144,038,157.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	778,907.63	0.54	778,907.63	100.00		424,122.00	0.09	424,122.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	143,259,250.12	99.46	38,875,121.65	27.14	104,384,128.47	496,022,374.47	99.91	67,534,605.18	13.62	428,487,769.29
其中：										
合计	144,038,157.75	/	39,654,029.28	/	104,384,128.47	496,446,496.47	/	67,958,727.18	/	428,487,769.29

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
栾川县豫广金属冶炼有限责任公司	424,122.00	424,122.00	100.00	收回可能性较小
江西金翔环保资源利用有限公司	354,785.63	354,785.63	100.00	收回可能性较小
合计	778,907.63	778,907.63	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	143,259,250.12	38,875,121.65	27.14
合计	143,259,250.12	38,875,121.65	27.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	424,122.00	354,785.63				778,907.63
按组合计提坏账准备	67,534,605.18	27,495,144.30		454,767.97		38,875,121.65
合计	67,958,727.18	27,849,929.93		454,767.97		39,654,029.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	454,767.97

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
------	------	---------------------	----------

三门峡宏鑫新材料科技有限公司	56,693,708.10	39.36	3,401,622.49
中国黄金集团国际贸易有限公司	20,816,422.63	14.45	1,248,985.36
金川集团铜业有限公司	15,060,565.53	10.46	903,633.93
凌源日兴黄金制品有限公司	13,510,000.00	9.38	13,510,000.00
中十冶集团城建工程有限公司	3,056,810.75	2.12	183,408.65
合计	109,137,507.01	75.77	19,247,650.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,081,948.70	510,000.00
合计	1,081,948.70	510,000.00

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	573,432,736.17	90.97	488,678,411.14	86.74

1 至 2 年	19,888,949.62	3.16	14,904,251.92	2.65
2 至 3 年	8,274,702.16	1.31	13,688,040.52	2.43
3 年以上	28,764,801.08	4.56	46,088,116.58	8.18
合计	630,361,189.03	100.00	563,358,820.16	100.00

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：

单位名称	期末数	未结算原因
吉林省通化县亿圣隆矿业有限公司	9,752,430.18	业务未完成
吉林省临江市大华矿业（集团）有限公司	6,555,027.44	业务未完成
北票国土资源局	6,147,883.84	业务未完成
葫芦岛兴城市团山子金矿有限责任公司	3,448,155.17	业务未完成
迁西县金昊矿业有限责任公司	3,242,672.00	业务未完成
小 计	29,146,168.63	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国黄金集团国际贸易有限公司	67,494,137.86	10.71
中华人民共和国乌拉特海关	52,090,607.53	8.26
中华人民共和国二连海关	28,876,311.80	4.58
三门峡中裕燃气有限公司工业园分公司	27,466,765.48	4.36
中华人民共和国黄岛海关	26,182,310.31	4.15
合计	202,110,132.98	32.06

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	611,977,524.57	363,738,662.87
合计	611,977,524.57	363,738,662.87

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	533,234,448.34
1 至 2 年	38,369,466.21
2 至 3 年	36,645,306.31
3 年以上	
3 至 4 年	10,443,287.11
4 至 5 年	130,021,022.90
5 年以上	278,397,373.64
合计	1,027,110,904.51

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	546,953,118.27	264,069,605.95
备用金	17,133,751.74	23,630,294.36

应收暂付款	377,758,915.95	412,934,019.36
其他	85,265,118.55	86,770,645.56
合计	1,027,110,904.51	787,404,565.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,860,836.30	4,079,705.50	415,725,360.56	423,665,902.36
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,806,443.62	2,806,443.62		
--转入第三阶段		-7,144,149.27	7,144,149.27	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,735,002.02	3,758,615.62	8,278,246.80	19,771,864.44
本期转回			-9,881,290.00	-9,881,290.00
本期转销				
本期核销			-18,423,096.86	-18,423,096.86
其他变动				
2021年12月31日余额	8,789,394.70	3,500,615.47	402,843,369.77	415,133,379.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	111,021,167.74	-5,015,355.34		5,354,010.00		100,651,802.40
按组合计提坏账准备	312,644,734.62	6,373,407.36		4,536,564.44		314,481,577.54
合计	423,665,902.36	1,358,052.02		9,890,574.44		415,133,379.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
江西省德兴市朱林金矿	9,881,290.00	以资产抵账
合计	9,881,290.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,423,096.86

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
桐柏鑫源矿业有限公司	应收暂付款	5,038,444.08	单位已吊销	内部决议	否
江西省德兴市朱林金矿	应收暂付款	5,354,010.00	资产抵账	内部决议	否
西峡金泰矿业有限公司	应收暂付款	4,420,513.00	单位已注销	内部决议	是
大冶市大箕铺镇凤头金矿	应收暂付款	636,732.69	单位已注销	内部决议	否
广州市番禺区先锋设备工程有限公司	应收暂付款	497,700.00	无法收回	内部决议	否
三门峡市新科化工物资站	应收暂付款	201,773.69	单位已吊销	内部决议	否
金翔黄金实业有限公司	应收暂付款	200,000.00	单位已吊销	内部决议	是
三门峡开发区山城塑胶商店	应收暂付款	149,787.37	无法收回	内部决议	否
其他零星款项		1,924,136.03	无法收回	内部决议	否
合计	/	18,423,096.86	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
国泰君安期货有限公司	保证金	486,748,674.95	1年以内	47.39	

爱俊国际贸易(上海)有限公司	应收暂付款	94,475,359.27	4-5年	9.20	75,580,287.42
南阳兄弟矿业股权转让款	应收暂付款	45,538,040.00	5年以上	4.43	45,538,040.00
三门峡慧能热电有限公司	应收暂付款	15,000,000.00	5年以上	1.46	15,000,000.00
国家黄金应急救援秦岭基地	其他	14,288,983.23	1年以内 1-2年	1.39	1,012,885.01
合计	/	656,051,057.45	/	63.87	137,131,212.43

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,027,778,468.51	12,487,516.77	5,015,290,951.74	5,110,628,292.08	14,354,624.65	5,096,273,667.43
在产品	4,880,944,249.87	87,685,258.76	4,793,258,991.11	4,785,468,554.68	128,435,237.45	4,657,033,317.23
库存商品	1,452,641,615.58	79,388,366.26	1,373,253,249.32	1,184,100,554.50	13,477,132.51	1,170,623,421.99
周转材料	4,496,522.38		4,496,522.38	4,182,857.95		4,182,857.95
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	777,079,552.06		777,079,552.06	1,021,503,849.09		1,021,503,849.09
发出商品	82,264,694.87		82,264,694.87			
委托加工物资				401,457.91		401,457.91
合计	12,225,205,103.27	179,561,141.79	12,045,643,961.48	12,106,285,566.21	156,266,994.61	11,950,018,571.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,354,624.65	-1,627,319.58		239,788.30		12,487,516.77
在产品	128,435,237.45	-40,749,978.69				87,685,258.76
库存商品	13,477,132.51	66,025,188.80		113,955.05		79,388,366.26
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	156,266,994.61	23,647,890.53		353,743.35		179,561,141.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
预缴税费	58,032,593.50	46,597,468.77
待抵扣进项税	11,329,421.96	106,367,050.22
衬板摊销及其他	1,785,771.98	2,912,526.31
合计	71,147,787.44	155,877,045.30

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	204,991,670.32			6,724,600.57							211,716,270.89
中国黄金集团财务有限公司	558,052,907.16			47,155,076.07							605,207,983.23
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	35,637,174.46			1,106,201.48							36,743,375.94
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	18,007,700.35			543,945.34							18,551,645.69
小计	816,689,452.29			55,529,823.46							872,219,275.75
合计	816,689,452.29			55,529,823.46							872,219,275.75

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	1,162,192,473.99	445,202,076.38
玉门市昌源矿业有限公司	17,577,294.52	15,126,521.08
德兴市农村合作银行	1,150,000.00	1,150,000.00
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
中国黄金集团西和矿业有限公司	8,598,172.75	3,200,000.00
嘉荫县鑫汇平顶山矿业有限责任公司	50,000.00	
湖北省冶金产品联营公司		
湖北康鑫黄金股份有限公司		
黄石市双龙冶金机械设备有限公司		
合计	1,200,067,941.26	475,178,597.46

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

本公司持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 6.58%的股权；持有中国黄金集团西和矿业有限公司 10%的股权；控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司持有内蒙古金域凤形矿业耐

磨材料有限公司 15%的股权，属于同一母公司控制下的关联方，是不以出售为目的、拟长期持有的股权投资。

本公司控股子公司河南金渠黄金股份有限公司持有玉门市昌源矿业有限公司 27.8%的股权；中国黄金集团江西金山矿业有限公司对德兴市农村合作银行持有 0.4278%的股权，是不以出售为目的、拟长期持有的股权投资。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	53,426,805.37			53,426,805.37
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	53,426,805.37			53,426,805.37
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,847,317.63			26,847,317.63
2. 本期增加金额	1,845,924.48			1,845,924.48
(1) 计提或摊销	1,845,924.48			1,845,924.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	28,693,242.11			28,693,242.11
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	24,733,563.26			24,733,563.26
2. 期初账面价值	26,579,487.74			26,579,487.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**21、 固定资产****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,465,154,984.94	15,733,931,033.66
固定资产清理	155,087.30	15,088.00
合计	15,465,310,072.24	15,733,946,121.66

其他说明：

 适用 不适用

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注。

固定资产**(1). 固定资产情况** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	19,306,558,490.28	9,229,050,327.91	504,760,456.95	265,985,751.45	29,306,355,026.59
2. 本期增加金额	844,861,054.98	472,893,309.00	46,358,205.14	28,907,404.74	1,393,019,973.86
(1) 购置	213,972,351.70	161,132,205.94	18,118,368.86	16,057,230.93	409,280,157.43
(2) 在建工程转入	607,899,929.91	303,618,920.51	28,010,870.31	6,006,551.13	945,536,271.86
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	22,988,773.37	8,142,182.55	228,965.97	6,843,622.68	38,203,544.57
3. 本期减少金额	100,723,438.33	91,495,508.83	16,816,600.84	2,325,214.43	211,360,762.43
(1) 处置或报废	92,931,871.09	88,975,822.57	16,811,428.42	2,318,914.43	201,038,036.51

2021 年年度报告

2)其他	7,791,567.24	2,519,686.26	5,172.42	6,300.00	10,322,725.92
4.期末余额	20,050,696,106.93	9,610,448,128.08	534,302,061.25	292,567,941.76	30,488,014,238.02
二、累计折旧					
1.期初余额	7,460,673,804.91	5,435,743,218.49	343,381,347.08	203,214,032.87	13,443,012,403.35
2.本期增加金额	892,292,321.86	631,646,841.31	37,699,598.84	24,057,637.50	1,585,696,399.51
(1)计提	887,678,721.20	622,182,704.84	37,206,612.94	22,070,226.49	1,569,138,265.47
(2)其他	4,613,600.66	9,464,136.47	492,985.90	1,987,411.01	16,558,134.04
3.本期减少金额	70,116,842.52	82,272,594.51	15,723,551.08	2,267,971.08	170,380,959.19
(1)处置或报废	69,133,490.05	82,272,594.51	15,723,551.08	2,267,971.08	169,397,606.72
(2)其他	983,352.47				983,352.47
4.期末余额	8,282,849,284.25	5,985,117,465.29	365,357,394.84	225,003,699.29	14,858,327,843.67
三、减值准备					
1.期初余额	123,986,548.38	3,978,017.27	4,133.65	1,442,890.28	129,411,589.58
2.本期增加金额	26,993,911.80	8,085,044.81	79,547.59		35,158,504.20
(1)计提	26,993,911.80	8,085,044.81	79,547.59		35,158,504.20
3.本期减少金额		38,684.37			38,684.37
(1)处置或报废		38,684.37			38,684.37
4.期末余额	150,980,460.18	12,024,377.71	83,681.24	1,442,890.28	164,531,409.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,616,866,362.50	3,613,306,285.08	168,860,985.17	66,121,352.19	15,465,154,984.94
2.期初账面价值	11,721,898,136.99	3,789,329,092.15	161,374,976.22	61,328,828.30	15,733,931,033.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	992,534,012.67	754,823,494.54	26,938,777.76	210,771,740.37	
机器设备	361,074,253.96	295,920,167.78	4,675,226.40	60,478,859.78	

其他设备	5,660,920.55	5,462,952.42		197,968.13	
小 计	1,359,269,187.18	1,056,206,614.74	31,614,004.16	271,448,568.28	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
见下列说明		

其他说明：

 适用 不适用

本公司控股子公司潼关中金黄金矿业有限责任公司的固定资产的相关权属证明的变更手续正在办理之中，详见附注。

本公司 2008 年度收购中国黄金集团有限公司九家子公司股权及权益类资产（辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权已经转让），已由中国黄金集团有限公司移交给本公司，其中黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司和辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司涉及的固定资产、无形资产以及辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司涉及除采矿权证外的固定资产、无形资产产权变更手续正在办理之中。

本公司下属子公司河北金厂峪矿业有限责任公司，与资产相关的部分房产证、矿权许可证、车辆行驶证等权证，产权人仍为原河北金厂峪金矿；河南秦岭黄金矿业有限责任公司部分房产证、土地使用证仍为原河南秦岭金矿，目前，产权变更手续正在办理之中。

本公司控股子公司内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司部分厂房暂未办理房产证，账面原值为 37,374,629.61 元。

本公司子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司，改制前名称为江西金山金矿，相关资产所有权人名称变更手续尚未办妥。

固定资产清理 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具	155,087.30	15,088.00
合计	155,087.30	15,088.00

22、 在建工程**项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,345,083,638.57	1,746,019,286.10
工程物资	27,135,429.32	66,747,744.69
合计	1,372,219,067.89	1,812,767,030.79

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
前常铜铁矿采选改扩建工程	432,843,027.27		432,843,027.27	366,464,796.11		366,464,796.11
五道沟尾矿库工程				68,159,559.25		68,159,559.25
石门沟尾矿库	115,811,538.98		115,811,538.98	97,276,660.64		97,276,660.64
JKIV进口铜精矿检验检测试验区项目	129,076,634.49		129,076,634.49	115,234,007.83		115,234,007.83
选厂扩能改造工程	109,960,283.16		109,960,283.16	100,542,450.39		100,542,450.39
蟠桃沟尾矿库				64,998,647.19		64,998,647.19
企业搬迁扩建项目	28,974,181.41		28,974,181.41	185,242,021.61		185,242,021.61
深部开采项目	2,577,358.49		2,577,358.49	66,799,432.57		66,799,432.57
店房矿露天采剥工程				46,926,672.25		46,926,672.25
七拨子金锰银矿详查	917,340.50		917,340.50	34,827,977.51		34,827,977.51
S845-III矿体新系统建设				29,047,053.54		29,047,053.54
低铜废石环境污染预防及资源综合利用项目	26,698,387.52		26,698,387.52	20,041,038.22		20,041,038.22
金岭金矿项目	21,612,974.21	21,612,974.21		21,612,974.21	21,612,974.21	
电解净液系统冷冻结晶硫酸镍改造	22,125,221.96		22,125,221.96	21,698,885.87		21,698,885.87
黄龙凹尾矿库工程	87,849,279.76		87,849,279.76	20,067,083.29		20,067,083.29
露天转井下工程	27,360,236.43		27,360,236.43	27,360,236.43		27,360,236.43
探矿工程	24,463,435.97		24,463,435.97	16,254,746.19		16,254,746.19
开拓工程	17,334,043.31		17,334,043.31	13,638,690.02		13,638,690.02
白音哈尔矿区技改项目	10,178,310.32		10,178,310.32	11,058,429.37		11,058,429.37
其他零星工程	371,211,897.72	62,297,538.72	308,914,359.00	502,688,466.54	62,307,568.72	440,380,897.82
合计	1,428,994,151.50	83,910,512.93	1,345,083,638.57	1,829,939,829.03	83,920,542.93	1,746,019,286.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
前常铜铁矿采选改扩建工程	697,497,400.00	366,464,796.11	74,279,763.99	4,411,863.48	3,489,669.35	432,843,027.27	84.45	80.00	88,226,162.05	10,834,895.83	4.75	借款及自筹
五道沟尾矿库工程	91,123,481.42	68,159,559.25	3,638,979.84	1,247,856.29	70,550,682.80		93.00	95.00				自筹

石门沟尾 矿库	91,540,000.00	97,276,660.64	18,534,878.34			115,811,538.98	126.51	95.00	8,802,475.41	1,964,176.49	3.50	借款及 自筹
JKY 进口 铜精矿检 验检测试 验区项目	148,869,600.00	115,234,007.83	13,842,626.66			129,076,634.49	86.70	99.00				自筹
选厂扩能 改造工程	129,280,000.00	100,542,450.39	40,349,852.75	1,826,196.19	29,105,823.79	109,960,283.16	85.06	85.00				自筹
蟠桃沟尾 矿库	99,654,900.00	64,998,647.19	26,876,854.33	91,875,501.52			92.19	100.00	4,601,520.87	1,475,229.17	4.30	借款
企业搬迁 扩建项目	492,880,000.00	185,242,021.61	110,064,318.09	266,332,158.29		28,974,181.41	79.10	96.00	8,555,949.10	5,834,648.07	3.98	借款及 自筹
深部开采 项目	719,580,000.00	66,799,432.57	140,459,965.42	207,259,397.99			28.80	100.00				自筹
店房矿露 天剥离工 程	72,325,078.42	46,926,672.25	25,398,406.17		72,325,078.42		100.00	100.00				自筹
黄龙凹尾 矿库工程	133,071,100.00	20,067,083.29	67,782,196.47			87,849,279.76	66.02	65.00				自筹
合计	2,675,821,559.84	1,131,711,331.13	521,227,842.06	572,952,973.76	175,471,254.36	904,514,945.07			110,186,107.43	20,108,949.56		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用材料	2,529,867.38		2,529,867.38	2,529,387.88		2,529,387.88
专用设备	24,605,561.94		24,605,561.94	64,218,356.81		64,218,356.81
合计	27,135,429.32		27,135,429.32	66,747,744.69		66,747,744.69

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
----	--------	------	----

一、账面原值			
1. 期初余额		9,400,015.00	9,400,015.00
2. 本期增加金额	9,039,091.86	1,250,000.00	10,289,091.86
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	9,039,091.86	10,650,015.00	19,689,106.86
二、累计折旧			
1. 期初余额		91,999.96	91,999.96
2. 本期增加金额	3,425,832.23	951,716.50	4,377,548.73
(1) 计提	3,425,832.23	951,716.50	4,377,548.73
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,425,832.23	1,043,716.46	4,469,548.69
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	5,613,259.63	9,606,298.54	15,219,558.17
2. 期初账面价值		9,308,015.04	9,308,015.04

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	矿业权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,432,181,552.53	5,459,271,687.41	81,961,953.22	37,121,565.60	8,010,536,758.76
2. 本期增加金额	223,305,313.25	52,253,100.00	1,375,345.52	1,980.00	276,935,738.77
(1) 购置	223,305,313.25	52,253,100.00	1,375,345.52	1,980.00	276,935,738.77
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,814,873.35	57,441,032.13	-	689,090.12	63,944,995.60
(1) 处置	5,814,873.35	57,441,032.13		689,090.12	63,944,995.60

4. 期末余额	2,649,671,992.43	5,454,083,755.28	83,337,298.74	36,434,455.48	8,223,527,501.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	669,613,460.40	1,828,492,106.15	59,119,669.31	21,201,934.60	2,578,427,170.46
2. 本期增加金额	66,259,947.18	120,506,879.48	7,584,194.52	3,121,807.72	197,472,828.90
(1) 计提	66,259,947.18	120,506,879.48	7,584,194.52	3,121,807.72	197,472,828.90
3. 本期减少金额	5,814,873.35	9,180,000.00		689,090.12	15,683,963.47
(1) 处置	5,814,873.35	9,180,000.00		689,090.12	15,683,963.47
4. 期末余额	730,058,534.23	1,939,818,985.63	66,703,863.83	23,634,652.20	2,760,216,035.89
三、减值准备					
1. 期初余额		720,628,376.48			720,628,376.48
2. 本期增加金额	4,689,642.66	33,733,361.87			38,423,004.53
(1) 计提	4,689,642.66	33,733,361.87			38,423,004.53
3. 本期减少金额		242,103.94			242,103.94
(1) 处置		242,103.94			242,103.94
4. 期末余额	4,689,642.66	754,119,634.41			758,809,277.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,914,923,815.54	2,760,145,135.24	16,633,434.91	12,799,803.28	4,704,502,188.97
2. 期初账面价值	1,762,568,092.13	2,910,151,204.78	22,842,283.91	15,919,631.00	4,711,481,211.82

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西久盛矿业投资管理有限公司	436,145,383.98					436,145,383.98
安徽太平矿业有限公司	90,210,708.76					90,210,708.76
陕西鑫元科工贸股份有限公司	70,184,717.58					70,184,717.58
托里县金福黄金矿业有限责任公司	45,532,238.00					45,532,238.00
托里县鑫达黄金矿业有限责任公司	39,174,885.32					39,174,885.32
凌源日兴矿业有限公司	38,745,098.11					38,745,098.11
江西三和金业有限公司	1,160,513.77					1,160,513.77
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	206,983,354.58					206,983,354.58
合计	928,136,900.10					928,136,900.10

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
托里县鑫达黄金矿业有限责任公司	39,174,885.32					39,174,885.32
陕西久盛矿业投资管理有限公司	68,756,223.39					68,756,223.39
安徽太平矿业有限公司	28,705,949.02	1,113,499.34				29,819,448.36
陕西鑫元科工贸股份有限公司	8,221,478.89	4,117,465.58				12,338,944.47
托里县金福黄金矿业有限责任公司	14,640,911.78	8,809,608.00				23,450,519.78
凌源日兴矿业有限公司	38,350,618.56	46,131.44				38,396,750.00
合计	197,850,066.96	14,086,704.36				211,936,771.32

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

核心商誉所在资产组或资产组组合相关信息（单位：万元）

项目	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	陕西鑫元科工贸股份有限公司	托里县金福黄金矿业有限责任公司	江西三和金业有限公司
资产组或资产组组合的构成	公司经营性资产	公司经营性资产	公司经营性资产	公司经营性资产
资产组或资产组组合的账面价值	361,843.95	46,023.18	22,716.94	16,750.97

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	20,698.34	5,537.36	880.96	116.05
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	413,589.79	54,037.88	23,644.27	16,885.91
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①中国黄金集团内蒙古矿业有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 20 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.36%（2020 年度：10.88%），预测期以后的现金流量根据生产规模推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

② 陕西鑫元科工贸股份有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 13 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 18.26%（2020 年度：12.42%），预测期以后的现金流量根据生产规模推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

③托里县金福黄金矿业有限责任公司

托里县金福黄金矿业有限责任公司目前处于停产状态，采用资产基础法来确认有关资产组的预计可收回金额，以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定商誉是否减值。

④江西三和金业有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 10 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.86%，预测期以后的现金流量根据目前生产规模推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据公司聘请的中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的《评估报告》（中联（陕）评报字【2022】第 1097 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 424,535.07 万元，账面价值 413,589.79 万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的《评估报告》（中联（陕）评报字【2022】第 1092 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 85,854.00 万元，账面价值 54,037.88 万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京晟明资产评估有限公司出具的《评估报告》（晟明评报字（2022）第 153 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 22,773.66 万元，账面价值 23,644.27 万元，考虑到公司处于停产状态，本期全额计提商誉减值损失 880.96 万元。

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 18,278.52 万元，账面价值 16,885.91 万元，商誉并未出现减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
探矿费	1,205,487,963.81	274,955,750.90	343,799,801.63	30,000,000.00	1,106,643,913.08
征地、搬迁等补偿款	219,886,079.45	12,200,184.54	74,270,402.84		157,815,861.15
露天剥离费用	34,449,002.96	72,325,078.42	40,223,044.31		66,551,037.07
其他	123,952,475.25	136,303,987.46	89,390,539.12	1,018,316.60	169,847,606.99
合计	1,583,775,521.47	495,785,001.32	547,683,787.90	31,018,316.60	1,500,858,418.29

其他说明：

探矿费中的其他减少为支付的矿业权相关的权益金，本期转入无形资产核算。

30、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,119,969,102.91	242,392,179.61	1,230,510,380.08	268,193,583.84
内部交易未实现利润	17,784,497.43	2,667,674.61		
可抵扣亏损	149,848,795.83	22,477,319.36	352,866,379.13	65,525,595.36
固定资产计提折旧的时间性差异	34,994,118.14	5,249,064.23	45,599,240.06	6,839,886.01
无形资产摊销的时间性差异	79,414,999.53	11,912,249.93	79,314,837.83	11,897,225.67
应付职工薪酬	3,434,111.94	515,116.79	16,179,474.62	3,415,857.42
其他	37,543,850.00	5,631,577.50	15,500,150.69	2,325,022.60
合计	1,442,989,475.78	290,845,182.03	1,739,970,462.41	358,197,170.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,694,600,182.00	667,172,886.20	2,761,184,943.01	678,760,136.35
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,034,885,818.59	258,721,454.65	317,895,420.96	79,473,855.24
其他	6,217,550.00	932,632.50		
合计	3,735,703,550.59	926,826,973.35	3,079,080,363.97	758,233,991.59

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	521,630,647.51	390,516,638.38
可抵扣亏损	2,685,536,765.57	2,245,329,173.08
合计	3,207,167,413.08	2,635,845,811.46

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		342,883,824.84	

2022 年	357,203,892.11	357,203,892.11	
2023 年	588,118,391.85	588,118,391.85	
2024 年	535,619,753.69	535,619,753.69	
2025 年	421,503,310.59	421,503,310.59	
2026 年	783,091,417.33		
合计	2,685,536,765.57	2,245,329,173.08	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
中原冶炼厂老厂搬迁处置项目	461,321,562.25		461,321,562.25	461,321,562.25		461,321,562.25
预付工程、设备款	10,939,440.94		10,939,440.94			
合计	472,261,003.19		472,261,003.19	461,321,562.25		461,321,562.25

其他说明：

2015 年度中原冶炼厂新厂建设基本完毕，厂区由老厂搬迁至新厂区。目前老厂区部分固定资产和无形资产待处置，根据河南省人民政府与中国黄金集团有限公司签订的《合作协议》：三门峡市出台现有企业的土地利用政策，对企业使用的土地按城市规划，土地收益用来支持企业发展。公司委托中国黄金集团有限公司按照《中国黄金集团有限公司资产转让管理办法》整体进行处置，老厂厂区土地面积为 309,279.00 平方米，通过评估，整体处置预计不会产生损失。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资产未处置完成。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,000,000.00	
保证借款	1,117,800,000.00	971,000,000.00
信用借款	8,447,012,817.96	7,724,828,608.36
合计	9,567,812,817.96	8,695,828,608.36

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	173,952,270.57	175,059,324.02
合计	173,952,270.57	175,059,324.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,433,142,641.06	2,858,509,883.69
1-2年(含2年)	85,991,013.02	189,672,089.63
2-3年(含3年)	133,011,556.02	41,974,327.90
3年以上	90,728,616.31	90,688,385.09
合计	2,742,873,826.41	3,180,844,686.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁省第四地质大队	54,473,000.00	项目未最终结算
中国黄金集团贸易有限公司	51,339,719.61	子公司资金紧张
中铁十九局集团矿业投资有限公司	12,256,288.80	质保期工程款
德兴市罗家墩金矿	12,187,960.95	对方单位未结算
合计	130,256,969.36	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	595,322.00	
合计	595,322.00	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	332,105,779.94	367,989,110.25
合计	332,105,779.94	367,989,110.25

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,405,160.79	2,442,482,868.58	2,441,221,331.98	108,666,697.39
二、离职后福利-设定提存计划	30,775,639.72	325,042,927.29	318,062,303.46	37,756,263.55

三、辞退福利	514,406.37	1,078,155.84	1,431,945.84	160,616.37
四、一年内到期的其他福利				
合计	138,695,206.88	2,768,603,951.71	2,760,715,581.28	146,583,577.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,039,478.37	1,908,115,593.89	1,914,828,951.62	6,326,120.64
二、职工福利费		172,116,870.39	172,116,870.39	
三、社会保险费	994,281.23	157,067,270.02	156,233,525.38	1,828,025.87
其中：医疗保险费	906,931.79	127,606,428.15	126,733,920.21	1,779,439.73
工伤保险费	18,292.38	28,562,556.02	28,534,965.93	45,882.47
生育保险费	69,057.06	663,729.25	730,082.64	2,703.67
其他		234,556.60	234,556.60	
四、住房公积金	14,381,915.58	152,141,990.04	154,982,691.85	11,541,213.77
五、工会经费和职工教育经费	78,989,485.61	53,029,697.24	43,047,845.74	88,971,337.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		11,447.00	11,447.00	
合计	107,405,160.79	2,442,482,868.58	2,441,221,331.98	108,666,697.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	27,787,357.40	247,471,193.32	241,543,930.62	33,714,620.10
2、失业保险费	705,268.38	9,357,730.40	9,271,070.31	791,928.47
3、企业年金缴费	2,283,013.94	68,214,003.57	67,247,302.53	3,249,714.98
合计	30,775,639.72	325,042,927.29	318,062,303.46	37,756,263.55

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	236,091,438.01	47,485,917.47
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	16,206,643.40	946,868.59
企业所得税	86,571,740.42	107,522,808.01
代扣代缴个人所得税	19,649,183.59	17,430,453.18
房产税	5,188,654.84	4,853,427.70
土地使用税	5,682,832.57	5,516,525.42
资源税	31,509,901.69	49,287,591.29

教育费附加（含地方教育费附加）	11,638,513.87	1,259,874.21
其他税费	8,717,391.55	9,505,280.18
合计	421,256,299.94	243,808,746.05

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,588,437.13	43,829,049.09
应付股利	44,378,001.80	36,518,862.93
其他应付款	1,122,764,280.12	1,343,354,282.53
合计	1,168,730,719.05	1,423,702,194.55

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	307,585.25	3,102,750.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	527,651.88	6,515,719.82
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	753,200.00	34,210,579.27
合计	1,588,437.13	43,829,049.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	44,378,001.80	36,518,862.93
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		

应付股利-XXX		
合计	44,378,001.80	36,518,862.93

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：

项 目	未支付金额	未支付原因
中国黄金集团陕西有限公司	10,157,521.95	资金紧张
中国黄金集团有限公司	9,926,235.03	改制款抵账
小 计	20,083,756.98	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	384,363,406.88	410,887,215.94
其他资金拆借及往来款项	520,827,990.97	714,207,587.90
应付暂收款	41,612,786.90	34,178,862.19
预提费用	175,960,095.37	184,080,616.50
合计	1,122,764,280.12	1,343,354,282.53

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	72,470,000.00	项目未完结
河北省国土资源厅	22,500,000.00	对方未催收
中国黄金集团有限公司	14,580,841.37	资金紧张
中国黄金集团陕西有限公司	14,564,265.76	资金紧张
职工安置款	11,531,937.02	业务未完成
实业公司移交款	7,871,403.17	原实业公司整体移交业务
黄石金铜实业有限责任公司	6,003,592.27	对方未催收
陕西世纪崇山建设工程有限公司	4,732,614.33	履约保证金和质保金
陕西泽庆矿山工程有限公司	4,139,521.15	履约保证金和质保金
林西县富强金属有限公司	4,000,000.00	履约保证金和质保金
合计	162,394,175.07	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	721,590,289.40	730,647,276.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	72,792,394.05	55,555,583.33
1 年内到期的租赁负债	4,920,204.32	965,192.49
合计	799,302,887.77	787,168,051.82

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	27,031,624.62	29,830,587.01
预估电费	3,556,962.47	
合计	30,588,587.09	29,830,587.01

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	277,212,400.00	1,136,870,000.00
信用借款	3,717,139,662.92	2,862,357,675.50
合计	3,994,352,062.92	3,999,227,675.50

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	16,471,856.84	11,674,938.55
未确认的融资费用	-2,057,961.68	-2,271,740.26
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,920,204.32	-965,192.49
合计	9,493,690.84	8,438,005.80

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注。

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,606,887.48	16,583,069.17
专项应付款	103,725,769.61	140,491,592.57
合计	125,332,657.09	157,074,661.74

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注。

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

融资租赁款	8,540,470.50	13,564,288.81
黄金生产发展基金	7,475,711.88	7,475,711.88
黄金地质探矿基金	566,886.79	566,886.79

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安全生产保障能力建设专项资金	72,870,000.00			72,870,000.00	政府补助
棚户区分区改造拨款	46,815,679.99		24,490,000.00	22,325,679.99	政府补助
“三供一业”分离移交项目补助资金	13,616,512.58		5,086,422.96	8,530,089.62	政府补助
特困企业人员安置资金	7,189,400.00		7,189,400.00		政府补助
合计	140,491,592.57		36,765,822.96	103,725,769.61	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	313,160,498.04	37,317,226.52	80,990,667.26	269,487,057.30	
合计	313,160,498.04	37,317,226.52	80,990,667.26	269,487,057.30	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目补贴资金	99,631,173.29			9,999,500.00		89,631,673.29	与资产相关
技术改造专项拨款	69,834,443.82			6,033,111.24		63,801,332.58	与资产相关
项目扶持资金	25,893,859.00			3,364,814.50		22,529,044.50	与资产相关
双塔区发展和改革局老工业地区	13,770,000.00			1,377,000.00		12,393,000.00	与资产相关

振兴发展专项预算							
黄金矿山企业财政专项拨款项目	12,151,039.00		812,611.54			11,338,427.46	与资产相关
重金属污染防治项目	9,017,923.33			1,204,005.00		7,813,918.33	与资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程	8,250,000.00			750,000.00		7,500,000.00	与资产相关
200吨/日难处理金精矿冶炼项目	8,113,992.70		789,693.36			7,324,299.34	与资产相关
危机矿山项目	7,355,898.80			368,980.00		6,986,918.80	与资产相关
扩建450吨/日低品位金矿石利用项目	5,944,143.47			750,000.00		5,194,143.47	与资产相关
资源综合利用奖励项目	5,872,000.00			304,000.00		5,568,000.00	与资产相关
尾矿库环境隐患治理及环境风险防范设施改造工程	4,441,717.42			4,441,717.42			与资产相关
3000吨/日改扩建项目财政补助	3,927,608.55		443,073.39			3,484,535.16	与资产相关
公租房项目配套基础设施建设	3,473,833.33		216,000.00			3,257,833.33	与资产相关
井下地质灾害治理	2,400,000.00					2,400,000.00	与收益相关
那元矿段详查资金补助	2,335,789.64					2,335,789.64	与收益相关
矿产资源节约与综合利用	2,178,897.41		947,932.92			1,230,964.49	与收益相关
土地返还款	1,971,008.44			43,638.60		1,927,369.84	与资产相关
其他财政专项拨款	13,698,596.77		393,542.18	2,184,549.81	1,500,000.00	9,620,504.78	与资产相关
其他财政专项拨款	12,898,573.07	37,317,226.52	2,562,462.95	42,039,189.71	21,771.25	5,149,302.29	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	4,847,312,564.00						4,847,312,564.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	7,920,150,347.33			7,920,150,347.33
其他资本公积	1,257,322,340.90	3,934,405.73		1,261,256,746.63
合计	9,177,472,688.23	3,934,405.73		9,181,407,093.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期实行股权激励计划，发生股份支付确认的费用 4,690,865.18 元，影响资本公积增加 3,934,405.73 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	235,793,675.33	719,609,171.05		-1,988,016.16	179,247,599.41	541,073,108.82	1,276,478.98	776,866,784.15
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	235,793,675.33	719,609,171.05		-1,988,016.16	179,247,599.41	541,073,108.82	1,276,478.98	776,866,784.15
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,239,257.50	-33,110,900.00			-4,966,635.00	-28,144,265.00		-29,383,522.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-1,239,257.50	-33,110,900.00			-4,966,635.00	-28,144,265.00		-29,383,522.50
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	234,554,417.83	686,498,271.05		-1,988,016.16	174,280,964.41	512,928,843.82	1,276,478.98	747,483,261.65

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	161,847,957.61	298,258,340.05	301,564,375.65	158,541,922.01
合计	161,847,957.61	298,258,340.05	301,564,375.65	158,541,922.01

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,334,515,079.01	143,046,483.96		1,477,561,562.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,334,515,079.01	143,046,483.96		1,477,561,562.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》及公司章程的规定，本公司按母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积143,046,483.96元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,656,440,467.86	6,280,507,363.06

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,656,440,467.86	6,280,507,363.06
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,697,836,680.83	1,554,638,623.01
减:提取法定盈余公积	143,046,483.96	88,261,107.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	777,508,934.69	89,602,276.20
转作股本的普通股股利		
其他	1,988,016.16	842,134.21
期末未分配利润	8,431,733,713.88	7,656,440,467.86

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,768,422,869.92	49,433,598,167.79	46,651,064,001.91	40,501,082,665.51
其他业务	334,076,079.54	223,568,765.93	1,344,253,804.00	1,298,209,677.84
合计	56,102,498,949.46	49,657,166,933.72	47,995,317,805.91	41,799,292,343.35

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	54,295,133.06	14,296,393.87
教育费附加	52,469,606.99	19,387,804.92
资源税	400,656,499.73	369,353,615.40
房产税	38,159,847.20	38,958,143.28
土地使用税	29,968,642.39	28,097,917.52
车船使用税	744,716.99	728,846.53
印花税	32,389,525.59	35,195,568.37
其他	11,245,449.28	27,971,577.80
合计	619,929,421.23	533,989,867.69

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	647,362.59	142,500,209.35
职工薪酬	19,151,940.68	25,305,587.87
销售服务费	25,583,851.78	13,659,529.27
折旧费	8,082,947.69	7,940,886.97
物料消耗	5,059,220.57	5,352,969.13
劳务费	4,976,699.03	5,805,978.86
交易手续费	4,263,725.55	4,624,979.97
危化品处置费		6,487,060.44
装卸费	3,068,512.03	2,005,537.21
运保费	1,029,504.00	1,063,795.56
其他	7,355,494.51	8,609,737.01
合计	79,219,258.43	223,356,271.64

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	903,365,031.79	724,339,603.77
无形资产摊销	197,209,719.79	173,685,432.29
长期待摊费用摊销	283,160,165.98	154,698,458.67
折旧费	129,995,104.18	132,892,295.70
租赁及物业费	56,830,803.09	54,731,601.09
修理费	30,740,049.84	24,856,095.19
中介及咨询费用	26,336,488.77	23,601,686.90
差旅费	13,068,877.08	13,079,929.12
业务招待费	14,345,963.04	12,480,664.92
劳务费	35,493,944.30	26,784,548.76
其他	319,271,256.82	281,959,374.29
合计	2,009,817,404.68	1,623,109,690.70

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	225,813,230.91	184,569,775.52
直接投入费用	304,176,687.60	324,031,872.93
折旧费用	61,696,743.05	54,870,920.15
其他	39,687,938.33	28,480,005.94
合计	631,374,599.89	591,952,574.54

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,499,882.02	583,244,473.07
减：利息收入	84,194,092.39	79,038,098.01
汇兑损益	-22,008,980.00	-10,360,836.68
其他	13,838,969.15	30,460,327.65
合计	452,135,778.78	524,305,866.03

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	31,264,389.96	15,086,437.24
与收益相关的政府补助	41,719,409.18	26,067,111.08
代扣个人所得税手续费返还	319,780.53	153,207.71
合计	73,303,579.67	41,306,756.03

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	55,529,823.46	46,155,544.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司处置损益（破产清算）		1,058,076.33
处置金融工具取得的投资收益	704,519.65	81,502,536.04
持有其他权益工具期间取得的股利收入	16,092,000.00	367,101.95
其他		22,500.00
合计	72,326,343.11	129,105,759.06

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		30,607,000.00
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	18,567,440.00	-54,807,430.00
合计	18,567,440.00	-24,200,430.00

其他说明：

公允价值变动收益的其他 18,567,440.00（上年同期数-54,807,430.00）元，为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司期货套期公允价值变动收益。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	17,959,355.49	-83,198,910.54
合计	17,959,355.49	-83,198,910.54

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,647,890.53	-82,448,771.07
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-35,158,504.20	-28,492,607.77
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-21,612,974.21
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-38,423,004.53	
十一、商誉减值损失	-14,086,704.36	-158,675,181.64
十二、其他		
合计	-111,316,103.62	-291,229,534.69

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,654,475.43	30,775,037.93
其中：固定资产处置收益	1,654,475.43	553,441.63
无形资产处置收益		30,221,596.30
非流动资产处置损失	-903,565.57	-617,586.23
其中：固定资产处置损失	-903,565.57	-617,586.23
合计	750,909.86	30,157,451.70

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,165,316.34	47,866,379.45	6,165,316.34
非流动资产毁损报废利得	2,323,731.83	1,183,501.01	2,323,731.83
无法支付的款项	6,044,175.25	12,372,410.58	6,044,175.25
违约赔偿	8,801,733.04	7,893,490.65	8,801,733.04
盘盈利得	472,492.86	47,362.00	472,492.86
罚款收入	1,820,395.29	4,897,318.34	1,820,395.29
停电补偿费	3,712,800.00	4,209,534.08	3,712,800.00
资源税优惠		3,067,669.44	
安全帮扶款		1,380,000.00	
“3.13”越界开采补偿款	17,966,038.94		17,966,038.94
特困企业人员安置资金	7,189,400.00		7,189,400.00
其他	7,976,704.12	14,252,915.37	7,976,704.12
合计	62,472,787.67	97,170,580.92	62,472,787.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黄金企业财政专项拨款项目	2,211,847.08	12,283,740.96	与资产相关
黄金企业财政专项拨款项目	3,953,469.26	35,582,638.49	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损			

失合计			
其中：固定资产处置 损失			
无形资产处 置损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	17,947,812.83	18,955,561.17	17,947,812.83
非流动资产毁损报 废损失	74,094,838.28	3,984,187.12	74,094,838.28
停产损失	117,447,054.31	134,691,995.11	50,792,821.40
罚款支出	18,393,556.29	13,547,909.07	18,393,556.29
赔偿金、违约金等支 出	14,469,936.41	5,216,339.56	14,469,936.41
“三供一业”改造 支出		374,054.33	
其他	11,274,248.25	15,421,337.93	11,274,248.25
合计	253,627,446.37	192,191,384.29	186,973,213.46

其他说明：

营业外支出-停产损失，其中陕西久盛矿业投资管理有限公司、黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任
公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司停产损失 66,654,232.91 元，鉴于停产持续时间较长，
该支出不再符合非经常性损益的定义，不计入当期非经常性损益。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	512,743,504.82	442,289,330.56
递延所得税费用	61,664,006.21	29,047,494.49
合计	574,407,511.03	471,336,825.05

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,533,292,418.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	633,323,104.64
子公司适用不同税率的影响	-311,699,868.16
调整以前期间所得税的影响	-7,913,370.93
非应税收入的影响	-18,081,585.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,951,520.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-4,370,320.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	190,478,842.00

差异或可抵扣亏损的影响	
按母公司适用税率计算的所得税费用	633,323,104.64
其他	45,719,189.71
所得税费用	574,407,511.03

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政专项资金	37,317,226.52	94,146,753.97
利息收入	84,194,092.39	79,038,098.01
资金往来及其他	480,348,503.51	268,098,508.08
合计	601,859,822.42	441,283,360.06

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费、差旅费、通讯费、业务招待费、水电费等	760,003,134.78	1,009,270,239.11
资金往来及其他	458,997,594.81	204,550,211.78
合计	1,219,000,729.59	1,213,820,450.89

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购内蒙古矿业股权支付现金		569,607,882.36
融资租赁支付款项	62,604,371.86	39,599,122.85

偿还租赁黄金支付的款项		1,012,281,000.00
筹资费用	2,433,115.05	29,935,849.05
合计	65,037,486.91	1,651,423,854.26

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,958,884,907.51	1,934,894,655.10
加：资产减值准备	111,316,103.62	291,229,534.69
信用减值损失	-17,959,355.49	83,198,910.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,570,984,189.95	1,588,319,492.36
使用权资产摊销	4,377,548.73	
无形资产摊销	197,472,828.90	176,984,141.22
长期待摊费用摊销	547,683,787.90	407,566,369.98
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）	-750,909.86	-30,157,451.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	71,771,106.45	2,800,686.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,567,440.00	24,200,430.00
财务费用（收益以“-”号填列）	522,490,902.02	572,883,636.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,326,343.11	-129,105,759.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	67,351,988.87	50,995,460.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,687,982.66	-21,947,966.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-118,919,537.06	-185,041,549.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	151,426,255.38	109,379,298.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-580,448,950.19	-312,849,728.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,389,099,100.96	4,563,350,161.59
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	7,289,882,201.34	5,430,341,465.79
减：现金的期初余额	5,430,341,465.79	4,093,083,762.72
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	1,859,540,735.55	1,337,257,703.07

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,289,882,201.34	5,430,341,465.79
其中：库存现金	4,726,308.12	4,722,478.91
可随时用于支付的银行存款	7,136,940,554.23	5,360,472,082.55
可随时用于支付的其他货币资金	148,215,338.99	65,146,904.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,289,882,201.34	5,430,341,465.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	237,959,092.50	银行承兑汇票、信用证、保函、黄金租赁保证金、环境治理保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	95,315,575.14	融资租赁资产
无形资产		
合计	333,274,667.64	

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	-	-	
其中：美元	5,276,867.64	6.3757	33,643,725.01
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	139,165,423.63	6.3757	887,276,991.44
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

83、 套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 现金流量套期业务概况

本公司二级子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(简称中原冶炼厂)作为冶炼加工企业，原料全部外购。铜精粉中的铜金属是阴极铜产品的主要原料，近年来受宏观经济的影响，阴极铜的销售价格波动幅度较大，为规避铜的价波动风险，中原冶炼厂基于销售数据分析，以此为依据进行期货铜合约套期操作。公司制定了《套期保值管理制度》，对公司开展铜期货保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确规定。

(2) 现金流量套期业务定性分析

中原冶炼厂使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规等有关规定，为规避铜价格波动而开展的期铜套期保值业务，将铜产品的价格波动对公司经营活动产生的影响控制在可承受范围内，为经营目标的实现提供保障。

(3) 现金流量套期业务对当期损益和其他综合收益的影响

2021 年度，中原冶炼厂铜期货套期自其他综合收益转出计入损益的金额为-127,470,900.00 元，期末计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税后利得为-29,383,522.50 元。2020 年度，中原冶炼厂铜期货套期自其他综合收益转出计入损益的金额为-180,523,200.00

元，计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税后利得为-1,239,257.50 元。

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点产业振兴和技术改造项目补贴资金	84,860,000.00	递延收益	8,486,000.00
技术改造专项拨款	69,834,443.82	递延收益	6,033,111.24
项目扶持资金	25,893,859.00	递延收益	3,364,814.50
重点产业振兴和技术改造项目补贴资金	14,771,173.29	递延收益	1,513,500.00
双塔区发展和改革局老工业地区振兴发展专项预算	13,770,000.00	递延收益	1,377,000.00
黄金矿山企业财政专项拨款项目	12,151,039.00	递延收益	812,611.54
重金属污染防治项目	9,017,923.33	递延收益	1,204,005.00
矿产资源节约与综合利用示范工程	8,250,000.00	递延收益	750,000.00
重点产业振兴和技术改造	8,113,992.70	递延收益	789,693.36
危机矿山项目	7,355,898.80	递延收益	368,980.00
扩建 450 吨/日低品位金矿石利用项目	5,944,143.47	递延收益	750,000.00
资源综合利用奖励项目	5,872,000.00	递延收益	304,000.00
尾矿库环境隐患治理及环境风险防范设施改造工程	4,441,717.42	递延收益	4,441,717.42
3000 吨/日改扩建项目财政补助	3,927,608.55	递延收益	443,073.39
公租房项目配套基础设施建设	3,473,833.33	递延收益	216,000.00
井下地质灾害治理	2,400,000.00	递延收益	
那元矿段详查资金补助	2,335,789.64	递延收益	
矿产资源节约与综合利用(资源保护与利用)	2,178,897.41	递延收益	947,932.92
土地返还款	1,971,008.44	递延收益	43,638.60
黄金企业财政专项拨款项目	13,698,596.77	递延收益	4,078,091.99
黄金企业财政专项拨款项目	50,215,799.59	递延收益	8,486,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
迁西县金顺商贸有限公司	新设子公司	2021 年 1 月 1 日		100%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
中金中原金属（上海）有限公司	清算子公司	2021 年 12 月 31 日	203,282,658.84	651,482.50

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	河南省三门峡市	河南省三门峡市	金铜矿冶炼	100.00		投资设立
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	内蒙古呼伦贝尔市	采矿业	90.00		同一控制下企业合并
湖北三鑫金铜股份有限公司	湖北省大冶市	湖北省大冶市	采矿业	51.00		同一控制下企业合并
潼关中金冶炼有限责任公司	陕西省潼关县	陕西省潼关县	金矿冶炼	98.07		投资设立
河北中金黄金矿业有限责任公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	采矿业	100.00		投资设立
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	河北省宽城满族自治县	河北省宽城满族自治县	采矿业	100.00		投资设立
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	河南省嵩县	河南省嵩县	金矿冶炼	100.00		投资设立
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	山东省烟台海阳市	山东省烟台海阳市	采矿业	57.78		同一控制下企业合并
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	内蒙古自治区苏尼特右旗	内蒙古自治区苏尼特右旗	采矿业	90.00		同一控制下企业合并
潼关中金黄金矿业有限责任公司	陕西省潼关县	陕西省潼关县	采矿业	51.00		同一控制下企业合并
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	采矿业	82.00		同一控制下企业合并

广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	广西壮族自治区凤山县	广西壮族自治区凤山县	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
河南金源黄金矿业有限责任公司	河南省嵩县	河南省嵩县	采矿业	55.00		同一控制下企业合并
湖北鸡笼山黄金矿业有限责任公司	湖北省阳新县	湖北省阳新县	采矿业	55.00		同一控制下企业合并
陕西太白黄金矿业有限责任公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	采矿业	66.83		同一控制下企业合并
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	黑龙江省伊春市	黑龙江省伊春市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
辽宁中金黄金有限责任公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	辽宁省北票市	辽宁省北票市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
嵩县前河矿业有限责任公司	河南省嵩县	河南省嵩县	采矿业	60.00		同一控制下企业合并
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	河南省灵宝市	河南省灵宝市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
河北金厂峪矿业有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
河北中金黄金有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司	吉林省桦甸市	吉林省桦甸市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
嵩县金牛有限责任公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	采矿业	60.00		同一控制下企业合并
中国黄金集团江西	江西省德兴市	江西省德兴市	采矿业	76.00		同一控制下企业合并

金山矿业 有限公司						
河北东梁 黄金矿业 有限责任 公司	河北省承德 市	河北省承德 市	采矿业	100.00		同一控制下 企业合并
甘肃省天 水李子金 矿有限公 司	甘肃省天水 市	甘肃省天水 市	采矿业	88.40		非同一控制 下企业合并
陕西久盛 矿业投资 管理有限 公司	陕西省镇安 县	陕西省镇安 县	采矿业	100.00		非同一控制 下企业合并
河南金渠 黄金股份 有限公司	河南省三门 峡市	河南省三门 峡市	采矿业	51.00		非同一控制 下企业合并
托里县金 福黄金矿 业有限责 任公司	新疆托里县	新疆托里县	采矿业	95.00		非同一控制 下企业合并
凌源日兴 矿业有限 公司	辽宁省凌源 市	辽宁省凌源 市	采矿业	100.00		同一控制下 企业合并
辽宁新都 黄金有限 责任公司	辽宁省朝阳 市	辽宁省朝阳 市	金矿冶炼	66.58	33.42	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
中国黄金集团 内蒙古矿业有 限公司	10%	116,986,218.57	51,548,346.33	305,539,631.66
湖北三鑫金铜 股份有限公司	49%	246,287,299.09	156,769,849.50	991,923,404.57
中国黄金集团 江西金山矿业 有限公司	24%	12,989,102.00	15,498,832.92	271,714,883.97
陕西太白黄金 矿业有限责 任公司	33.17%	-3,790,975.71	10,391,807.46	45,820,770.36
河南金源黄金 矿业有限责 任公司	45%	5,366,345.21	29,043,192.08	112,671,496.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	68,522.85	363,617.95	432,140.80	86,888.01	39,713.17	126,601.18	78,906.75	379,755.73	458,662.48	192,351.06	25,788.12	218,139.18
湖北三鑫铜股份有限公司	109,594.47	185,116.55	294,711.02	89,302.42	16,334.50	105,636.92	70,273.77	194,310.96	264,584.73	84,258.72	10,484.91	94,743.63
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	57,946.71	176,290.34	234,237.05	108,594.36	19,943.83	128,538.19	68,271.97	171,274.93	239,546.90	89,729.69	43,686.11	133,415.80
陕西太白黄金矿业有限责任公司	21,045.48	120,445.58	141,491.06	118,111.89	807.00	118,918.89	19,318.37	122,262.35	141,580.72	116,382.46	807.00	117,189.46
河南金源黄金矿业有限责任公司	21,936.63	50,865.59	72,802.22	47,415.66	348.45	47,764.11	25,635.04	46,753.97	72,389.01	41,077.33	1,070.44	42,147.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	400,226.00	116,986.22	116,986.22	149,681.75	372,750.74	71,566.54	71,642.25	110,051.03
湖北三鑫铜股份有限公司	146,499.46	50,962.64	50,962.64	79,552.67	119,306.93	43,687.69	43,687.69	56,355.98
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	115,337.73	5,169.41	5,169.41	13,436.29	139,279.53	9,900.76	9,900.76	5,185.70
陕西太白黄金矿业有限责任公司	60,118.95	1,167.63	1,167.63	-318.49	61,340.12	5,698.50	5,698.50	21,585.10
河南金源黄金矿业有限责任公司	42,855.52	1,192.52	1,192.52	8,609.05	51,532.99	7,592.99	7,592.99	15,764.16

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	河南三门峡	河南三门峡	贵金属加工		49.00	权益法核算
中国黄金集团财务有限公司	北京东城	北京东城	财务公司	49.00		权益法核算
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	北京市	深圳市	融资租赁	40.00		权益法核算
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	河南三门峡	河南三门峡	专业服务		40.00	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中国黄金集团财务有限公司	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	中国黄金集团财务有限公司	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司
流动资产	12,073,468,062.80	516,656,123.59	112,044,636.92	84,104,740.66	4,899,995,177.58	491,960,570.33	122,332,502.95	166,480,596.56
非流动资产	5,651,715,235.83	67,205,791.29	77,861,829.29	96,759,838.92	3,952,503,014.80	88,414,179.58	85,724,470.52	7,730,517.68
资产合计	17,725,183,298.63	583,861,914.88	189,906,466.21	180,864,579.58	8,852,498,192.38	580,374,749.91	208,056,973.47	174,211,114.24
流动负债	16,490,064,965.50	54,258,737.66	114,828,241.58	21,615,465.36	7,713,614,708.39	67,895,574.10	135,328,046.01	521,863.36
非流动负债		312,500.00	91,743.12	112,870,000.00				128,670,000.00
负债合计	16,490,064,965.50	54,571,237.66	114,919,984.70	134,485,465.36	7,713,614,708.39	67,895,574.10	135,328,046.01	129,191,863.36
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	1,235,118,333.13	529,290,677.22	74,986,481.51	46,379,114.22	1,138,883,483.99	512,479,175.81	72,728,927.46	45,019,250.88
按持股比例计算的净资产份额	605,207,983.23	211,716,270.89	36,743,375.94	18,551,645.69	558,052,907.16	204,991,670.32	35,637,174.46	18,007,700.35
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	605,207,983.23	211,716,270.89	36,743,375.94	18,551,645.69	558,052,907.16	204,991,670.32	35,637,174.46	18,007,700.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	348,511,708.73	54,996,634.56	378,431,342.90	1,064,809,699.17	225,255,777.87	55,862,025.11	292,357,671.09	498,990,376.25
净利润	96,234,849.14	16,811,501.41	2,257,554.05	1,357,234.40	92,184,397.75	120,384.40	1,896,002.85	-2,269.57
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	96,234,849.14	16,811,501.41	2,257,554.05	1,357,234.40	92,184,397.75	120,384.40	1,896,002.85	-2,269.57
本年度收到的来自联营企业的股利					44,100,000.00			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 75.77%（2020 年 12 月 31 日：82.86%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、租赁黄金等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数（万元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,428,375.52	1,428,375.52	1,028,940.31	382,126.21	17,309.00
应付票据	17,395.23	17,395.23	17,395.23		
应付账款	274,287.38	274,287.38	274,287.38		
租赁负债	1,441.39	1,647.19	492.02	512.98	642.19
长期应付款	9,439.93	9,439.93	7,279.24	2,160.69	
小 计	1,730,939.45	1,731,145.25	1,328,394.18	384,799.88	17,951.19

（续上表）

项 目	上年年末数（万元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,342,570.36	1,342,570.36	942,647.59	296,804.77	103,118.00
应付票据	17,505.93	17,505.93	17,505.93		
应付账款	318,084.47	318,084.47	318,084.47		
长期应付款	7,349.93	7,349.93	5,652.08	1,697.85	
小 计	1,685,510.69	1,685,510.69	1,283,890.07	298,502.62	103,118.00

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 套期保值风险

中原冶炼厂每年外购大量的铜精粉，由于铜价格波动较大，为了减少市场价格波动对公司的影响，中原冶炼厂基于销售数据分析，以此为依据进行期货铜合约套期操作并进行期货的套期保值，期货合约的价格波动会对本公司造成影响。截止本期末，本公司持仓合约浮动盈亏-34,568,850.00 元，保证金结存金额 486,748,674.95 元。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

3. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-34,568,850.00			-34,568,850.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		1,162,192,473.99	37,875,467.27	1,200,067,941.26
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				

(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,081,948.70	1,081,948.70
持续以公允价值计量的资产总额	-34,568,850.00	1,162,192,473.99	38,957,415.97	1,166,581,039.96
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司期末衍生金融资产主要为中原冶炼厂套期工具年末期货持仓公允价值变动，确定依据为期货合约在期货交易所的结算价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司参股公司中国黄金集团珠宝股份有限公司于2021年2月5日完成首发工作并上市，上市后，本公司持有中金珠宝5.88%的股权，股数为98,700,000股，限售期三年。

本公司参考中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（中基协发[2017]6号）的相关规定，测算期末受限股票的估值，作为2021年12月31日的受限股票的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司对于部分持有的应收票据-银行承兑汇票，因持有目的主要是背书且违约风险很低，故采用票面金额确定其公允价值；本公司部分其他权益工具投资，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，即采用账面价值作为其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
中国黄金集团有限公司	北京市东城区安外大街9号	金矿采选	650,000.00	45.84	45.84

本企业的母公司情况的说明

详见附注

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	参股公司（持股 40%）
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制
中国黄金集团财务有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京金有地质勘查有限责任公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团辽宁有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司
长春黄金设计院有限公司	母公司的控股子公司
长春黄金研究院有限公司	母公司的控股子公司
河北峪耳崖黄金技术咨询服务服务有限公司	母公司的控股子公司
河南黄金物资有限公司	母公司的控股子公司
西峡金泰矿业有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的控股子公司
河南中原黄金实业发展有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金河南有限公司	母公司的控股子公司
中国金城黄金物资有限公司	母公司的控股子公司
辽宁省黄金物资有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金报社	母公司的控股子公司
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团陕西有限公司	母公司的控股子公司
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的控股子公司
中国黄金集团地质有限公司	母公司的控股子公司
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
河南文峪金矿	母公司的控股子公司
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	母公司的控股子公司
中十冶集团有限公司	母公司的控股子公司
北京金城黄金物资储运有限公司	母公司的控股子公司
辽宁天利金业有限责任公司	母公司的控股子公司
哈尔滨黄金宾馆	母公司的控股子公司
中国黄金集团建设有限公司	母公司的控股子公司
建昌金泰矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
桦甸中金置业有限公司	母公司的控股子公司
广西田林高龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	母公司的控股子公司

中国黄金集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司
桦甸市世纪三和矿业有限公司	母公司的控股子公司
北京黄金经济发展研究中心	母公司的控股子公司
陕西太白金矿	母公司的控股子公司
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团上海有限公司	母公司的控股子公司
中冶集团城建工程有限公司	母公司的控股子公司
中金重工有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团中原矿业有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	母公司的控股子公司
西盟云天矿业有限公司	母公司的控股子公司
索瑞米投资有限公司	母公司的控股子公司
三门峡中金宾馆有限公司	母公司的控股子公司
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	母公司的控股子公司
莱州汇金矿业投资有限公司	母公司的控股子公司
吉林省广顺矿业股份有限公司	母公司的控股子公司
黑龙江中金农业发展有限责任公司	母公司的控股子公司
河南省松光民爆器材股份有限公司	母公司的控股子公司
河北大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司
贵州锦丰矿业有限公司	母公司的控股子公司
北京金域立业钢铁贸易有限公司	母公司的控股子公司
黄石金铜实业有限责任公司	母公司的控股子公司

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金有地质勘查有限责任公司	劳务费	4,311,018.86	992,462.71
北京金域黄金物资储运有限公司	劳务费	18,849,138.09	6,722,032.63
中国黄金集团物业管理有限公司	物业费	6,232,134.05	6,176,629.54
中国黄金集团第三工程有限公司	工程	70,512,713.15	41,280,699.90
河南省三门峡黄金工业学校	培训	1,737,451.07	566,574.22
中国黄金集团第一工程有限公司	工程	23,343,810.33	6,440,862.15
辽宁省黄金物资有限公司	材料	23,634,849.91	18,820,348.42
内蒙古金陶股份有限公司	金精粉	155,750,875.03	169,626,660.47

长春黄金设计院有限公司	工程设计	15,005,692.14	12,305,010.98
长春黄金研究院有限公司	劳务费	6,744,812.23	4,053,361.70
中国黄金报社	采购商品	1,009,995.81	931,442.45
中国黄金集团地质有限公司	勘探	414,905.66	994,286.79
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金精粉	18,061,172.00	22,684,754.87
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	黄金	375,210.62	
中国金域黄金物资有限公司	设备	7,742,541.33	4,149,224.31
中十冶集团城建工程有限公司	工程	8,309,575.94	3,469,643.01
黑龙江中金农业发展有限公司	采购商品	42,000.00	3,452,387.49
中国黄金集团贸易有限公司	金铜精粉	2,904,967.78	2,941,092.82
河南省松光民爆器材股份有限公司	材料	2,684,415.93	722,787.60
河南中原黄金实业发展有限公司	劳务	3,428,571.57	7,037,383.31
西盟云天矿业有限公司	采购商品	16,000.00	15,000.00
中国黄金集团国际贸易有限公司	铜精粉	2,611,852,580.70	1,785,925,277.96
中金重工有限公司	工程	6,431,949.64	6,088,921.08
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费	851,800.00	
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	材料	122,634,139.75	138,048,296.15
河南黄金物资有限公司	材料	5,233,431.97	
中国黄金河南有限公司	材料	882,264.15	544,094.34
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	金精粉		4,739,566.96
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	监理费	6,339,754.62	2,801,509.43
中国黄金集团建设有限公司	工程	57,459,393.10	58,595,038.75
河北大白阳金矿有限公司	金精粉	1,271,624.89	1,360,048.80
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	劳务	8,473,451.73	4,539,547.89
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	材料	323,528,457.34	589,284.10
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	劳务	2,392,410.00	2,672,499.96
桦甸中金置业有限公司	代理费		13,764,671.38

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	材料	279,533.49	330,981.15
辽宁天利金业有限责任公司	黄金	15,797,381.57	14,669,937.07
中国黄金集团国际贸易有限公司	铜产品	6,342,938,765.36	2,755,002,181.24
中国黄金集团有限公司	黄金	10,568,758,803.54	11,874,495,159.04
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金精粉等	6,842,263.75	498,328,918.69
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	劳务	402,468.79	351,597.60
中国黄金集团有限公司	加工费等	20,762,328.51	24,228,700.41
贵州锦丰矿业有限公司	劳务	5,195,401.83	
中国黄金集团第一工程有限公司	材料	73,219.14	
吉林省广顺矿业股份有限公司	劳务	300,142.00	
中国黄金集团第三工程有限公司	材料	35,020.33	58,527.29
西藏华泰龙矿业开发有限公司	劳务	149,977.23	28,301,886.84
贵州锦丰矿业有限公司	劳务	991,200.00	5,122,449.49
中冶集团城建工程有限公司	材料	3,646,294.42	936,000.00
中金重工有限公司	材料	13,252.15	32,604.97
河北大白阳金矿有限公司	住宿		34,653.47
莱州汇金矿业投资有限公司	劳务		96,000.00
桦甸市世纪三和矿业有限公司	劳务	342,174.31	1,532,844.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国黄金集团贸易有限公司	房屋建筑物		2,324,735.23
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	房屋建筑物	2,324,735.23	
中国黄金报社	房屋建筑物	2,083,413.30	2,083,413.31

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的使用权资产	确认的利息支出
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	机器设备		1,357,679.95	10,429,215.00	558,869.08
河南中原黄金实业发展有限公司	房屋建筑物		3,237,077.22	6,474,154.45	249,254.95
西藏华泰龙矿业开发有限公司	房屋建筑物		159,858.01	479,574.03	2,850.96
中国黄金集团有限公司	房屋建筑物	43,106,170.70			
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	房屋建筑物	1,734,675.21			

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	45,148,000.00	2020年3月20日	2025年3月20日	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
中国黄金集团有限公司	78,080,600.00	2017年4月20日	2020年12月24日	到期未续约
中国黄金集团财务有限公司	3,371,500,000.00	2021年1月25日	2022年12月28日	短期借款
中国黄金集团财务有限公司	330,000,000.00	2019年4月26日	2024年12月6日	长期借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	549.76	535.41

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方存款余额

关联方	本年存款余额	上年存款余额	备注
中国黄金集团财务有限公司	7,032,248,617.22	4,128,007,969.85	主要为活期、通知存款

关联方利息

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国黄金集团财务有限公司	收取关联方利息	61,618,030.51	31,116,249.30
中国黄金集团财务有限公司	支付关联方利息	106,088,380.28	108,008,278.49
中国黄金集团有限公司	支付关联方利息		5,388.44

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	中国黄金集团有限公司	52,151.38	3,129.08	17,000,000.00	2,900,000.00
应收账款	吉林海沟黄金矿业有限责任公司	203,946.95	163,157.56	203,946.95	101,973.98
应收账款	中国黄金集团国际贸易有限公司	20,816,422.63	1,248,985.36	269,047,890.90	16,142,873.45
应收账款	内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	31,269.00	1,876.14		
应收账款	吉林省广顺矿业股份有限公司	300,142.00	18,008.52		
应收账款	中十冶集团城建工程有限公司	3,056,810.75	183,408.65	985,973.61	61,157.36

应收账款	西藏华泰龙矿业开发有限公司			7,500,000.00	450,000.00
小 计		24,460,742.71	1,618,565.31	294,737,811.46	19,656,004.79
预付款项	中国金域黄金物资有限公司	808,500.00		211,084.00	
预付款项	北京金域黄金物资储运有限公司	162,867.20		120,000.00	
预付款项	长春黄金研究院有限公司	535,550.00		17,075.00	
预付款项	中国黄金集团第三工程有限公司	4,882,170.12		2,077,655.05	
预付款项	中国黄金集团有限公司	3,000,000.00		3,045,400.00	
预付款项	中国黄金集团第一工程有限公司	117,524.10		3,113,464.00	
预付款项	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	584,700.00		28,720.00	
预付款项	中金重工有限公司	1,740,163.99		1,342,454.06	
预付款项	中国黄金集团国际贸易有限公司	67,494,137.86		6,908,550.60	
预付款项	长春黄金设计院有限公司	2,181,777.30			
预付款项	长春黄金设计院工程建设管理有限公司			90,000.00	
预付款项	北京黄金经济发展研究中心	10,800.00		10,800.00	
预付款项	中国黄金报社	20,000.00			
预付款项	中国黄金集团陕西有限公司	140,000.00			
预付款项	内蒙古金陶股份有限公司			1,615,603.05	
小 计		81,678,190.57		18,580,805.76	
其他应收款	中国黄金集团有限公司	887,945.70	146,383.71	401,645.70	39,616.57
其他应收款	哈尔滨黄金宾馆	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
其他应收款	辽宁省黄金物资有限公司	313,579.76	313,579.76	313,579.76	313,579.76
其他应收款	中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	249,661.00	199,728.80	249,661.00	124,830.50
其他应收款	西藏华泰龙矿业开发有限公司	30,000.00	9,000.00	30,000.00	3,000.00
其他应收款	中国黄金集团上海有限公司			639,920.00	191,976.00
其他应收款	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	4,500,000.00	1,430,000.00	14,000,000.00	3,600,000.00
其他应收款	黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	10,390,000.00	1,039,000.00	10,390,000.00	623,400.00
其他应收款	桦甸市世纪三和矿业有限公司			21,568.80	1,294.13
其他应收款	长春黄金研究院有限公司	79,600.00	4,776.00	48,250.00	29,685.00
其他应收款	中国黄金集团建设有限公司			94,408.21	5,664.49
其他应收款	中国黄金集团贸易有限公司			21,060.00	2,106.00

其他应收款	中国黄金报社	1,135,460.00	68,127.60	1,770,920.50	106,255.23
小计		17,886,246.46	3,510,595.87	28,281,013.97	5,341,407.68

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中国黄金集团财务有限公司	3,371,500,000.00	2,169,500,000.00
小计		3,371,500,000.00	2,169,500,000.00
应付账款	中国黄金河南有限公司	330,000.00	60,000.00
应付账款	中国金域黄金物资有限公司	2,975,851.16	8,931,945.87
应付账款	长春黄金研究院有限公司	4,129,780.00	1,581,450.00
应付账款	北京金有地质勘查有限责任公司	6,073,729.84	7,563,529.84
应付账款	河南中原黄金实业发展有限公司		833,333.33
应付账款	中金重工有限公司	1,714,754.42	1,608,096.81
应付账款	长春黄金设计院有限公司	9,955,552.05	9,587,434.32
应付账款	辽宁省黄金物资有限公司	5,593,416.38	4,393,907.71
应付账款	河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限 公司	7,072,146.68	6,811,266.68
应付账款	长春黄金设计院工程建设管理有限 公司	3,643,760.00	1,578,260.00
应付账款	中国黄金集团地质有限公司	3,827,790.82	3,648,134.82
应付账款	建昌金泰矿业有限责任公司	12,257.00	
应付账款	中十冶集团有限公司		380,048.86
应付账款	河南省松光民爆器材股份有限公司	13,497.60	60,050.00
应付账款	中国黄金集团建设有限公司	36,946,874.96	18,311,193.72
应付账款	中国黄金集团国际贸易有限公司		33,785,941.63
应付账款	北京金域黄金物资储运有限公司	1,836,376.96	1,910,410.41
应付账款	中国黄金报社	50,000.00	270,000.00
应付账款	内蒙古金陶股份有限公司	8,030,781.84	586,164.23
应付账款	中国黄金集团第一工程有限公司	6,309,693.60	6,732,828.62
应付账款	中国黄金集团第三工程有限公司	21,193,506.04	17,742,027.41
应付账款	中国黄金集团贸易有限公司	54,244,687.39	66,339,719.61
应付账款	中十冶集团城建工程有限公司	3,515,109.47	3,507,683.89
应付账款	墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	897,103.98	4,851.18
应付账款	黑龙江中金农业发展有限责任公司		230,271.00
应付账款	中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公 司		5,416,366.31
应付账款	中国黄金集团陕西有限公司		103,172.36
应付账款	吉林海沟黄金矿业有限责任公司		339,566.96
应付账款	三门峡检验检疫试验区投资建设有 限责任公司	55,569.77	9,284.10
应付账款	西藏华泰龙矿业开发有限公司	159,858.01	
应付账款	河南黄金物资有限公司	1,302,667.35	
应付账款	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	23,400.00	
应付账款	内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限 公司	15,892,098.26	
应付账款	河南文峪金矿	72,708.65	72,708.65
小计		195,872,972.23	202,399,648.32
合同负债	中国黄金集团有限公司		61,051,077.24
合同负债	中金(西安)投资开发有限公司	4,041,510.00	
合同负债	中国黄金集团国际贸易有限公司	87,072,699.51	44,247,787.61
合同负债	吉林省广顺矿业股份有限公司	45,871.56	45,871.56
小计		91,160,081.07	105,344,736.41
其他应付款	中国黄金集团建设有限公司	418,832.82	82,971,166.67
其他应付款	中国黄金集团辽宁有限公司	1,012,993.64	1,775,355.45
其他应付款	中国黄金集团有限公司	71,287,841.37	110,415,929.12
其他应付款	河南中原黄金实业发展有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中金重工有限公司	87,600.00	130,600.00
其他应付款	中国黄金集团陕西有限公司	14,564,265.76	14,564,265.76
其他应付款	广西田林高龙黄金矿业有限责任公 司	1,060,000.00	1,060,000.00
其他应付款	长春黄金设计院有限公司	1,898,156.61	3,232,030.61
其他应付款	陕西太白金矿	1,602,723.10	1,100,000.00
其他应付款	黄石金铜实业有限责任公司	6,003,592.27	6,003,592.27
其他应付款	中国黄金集团第三工程有限公司	2,987,002.95	3,082,444.62

其他应付款	长春黄金研究院有限公司	2,206,650.00	2,206,650.00
其他应付款	桦甸中金置业有限公司	600,000.00	
其他应付款	中国黄金集团第一工程有限公司	404,669.00	231,200.00
其他应付款	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	三门峡检验检疫试验区投资建设有 限责任公司	72,470,000.00	79,270,000.00
其他应付款	北京金有地质勘查有限责任公司	20,000.00	98,300.00
其他应付款	中国黄金集团地质有限公司	2,000.00	20,000.00
其他应付款	索瑞米投资有限公司	48,615.99	224,923.39
其他应付款	中十冶集团有限公司		28,085.13
小计		178,684,943.51	306,424,543.02
应付股利	中国黄金集团有限公司	15,411,931.40	13,606,040.48
应付股利	中国黄金集团陕西有限公司	10,157,521.95	10,157,521.95
小计		25,569,453.35	23,763,562.43
应付利息	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司		344,497.92
小计			344,497.92
长期借款	中国黄金集团财务有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00
小计		330,000,000.00	330,000,000.00
1年内到期的非流动负 债	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	77,712,598.37	56,520,775.82
小计		77,712,598.37	56,520,775.82
租赁负债	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	8,636,652.58	8,438,005.80
租赁负债	西藏华泰龙矿业开发有限公司	436,703.96	
小计		9,073,356.54	8,438,005.80
长期应付款	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	13,564,288.81	8,540,470.50
小计		13,564,288.81	8,540,470.50
专项应付款	中国黄金集团有限公司	72,870,000.00	72,870,000.00
小计		72,870,000.00	72,870,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

根据本公司与母公司中国黄金集团有限公司签订《关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，黄金集团确认，内蒙古矿业于2019年度、2020年度和2021年度经审计的矿业权口径净利润合计数分别不低于人民币74,646.96万元、73,417.71万元和69,102.99万元。

根据中国黄金集团有限公司《关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充承诺》，黄金集团补充承诺，2019年度、2020年度、2021年度和2022年度（如有）对技术性无形资产组业绩承诺资产在业绩承诺期的收入不低于2,765.72万元、2,484.35万元、2,418.70万元和2,398.01万元。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	12,115,785
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范	

围和合同剩余期限	
----------	--

其他说明

2020年4月1日，本公司2020年第一次临时股东大会召开，审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。本激励计划的有效期为自首次授权日起算的6年，本激励计划激励对象获授的股票期权等待期为24个月，在等待期内不可以行权。激励对象在等待期过后开始分3次匀速行权。

股票期权授予日2020年4月1日，激励计划授予激励对象3,450.99万份期权，对应的股票数量为3,450.99万股，授予人数252人。在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权数量和行权价格将做相应的调整。

2020年度，本公司发行股份购买资产新增股份登记于2020年5月11日完成；配套融资新增股份登记于2020年8月6日完成；年度分红于2020年7月16日实施，触发了期权价格和数量的调整机制。将上述期权按照分配比例分配给252名激励对象后，调整后股权激励对应的股票数量为3,634.7354万股。

2022年3月25日，公司召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》，因公司第一期股票期权激励计划第一个行权期未完全达到行权条件，公司注销已授予激励对象但尚未行权的第一个行权期对应的股票期权。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,817,110.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,690,865.18

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 关于对潼关中金黄金矿业有限责任公司资产权属过户的承诺：本公司及潼关县国有资产经营管理公司承诺，在对潼关中金黄金矿业有限责任公司增资完成后六个月内，将出资的净资产中涉及需要办理权属转移的房产、土地、采矿权、探矿权及股权等资产变更到潼关中金黄金矿业有限责任公司名下，目前房产、采矿权及探矿权已经全部办理完毕，其余资产的权属证明正在办理过程中。

2. 2008年2月，本公司非公开发行股票收购中国黄金集团有限公司9家子公司（辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权已经转让）的股权及权益，本公司及中国黄金集团有限公司承诺对拟出让资产涉及的矿权、土地使用权、房屋所有权等权属证明于承诺出具之日起12个月内取得或完善，如未能取得或完善资质证书而导致本公司遭受损失，中国黄金集团有限公司将予以补偿。

截至资产负债表日，上述部分产权尚未完善。

3. 资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为1,130,407,613.00美元。各银行情况如下：

银行名称	币种	未使用金额
中国农业银行股份有限公司三门峡崆山支行	美元	192,652,874.54
广发银行股份有限公司三门峡分行	美元	21,457,422.48
华夏银行股份有限公司洛阳分行	美元	104,969,953.86
中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行	美元	230,915,800.92
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	美元	139,741,716.95
中国银行股份有限公司三门峡分行	美元	72,412,657.95
中信银行股份有限公司洛阳牡丹城支行	美元	137,346,624.37
中原银行股份有限公司三门峡文化路支行	美元	95,659,347.50
交通银行股份有限公司洛阳分行	美元	129,024,450.73
中国工商银行股份有限公司三门峡分行	美元	6,226,763.70
合计		1,130,407,613.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,087,252,208.11
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,087,252,208.11

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

2022年4月19日，本公司召开第七届董事会第十次会议，批准2021年度利润分配方案，以2021年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利2.243（含税），预计支付现金1,087,252,208.11元。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

确定报告分部考虑的因素

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务主要划分为矿山分部和冶炼分部，分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础一致，本公司分部提供的主要产品分别为黄金及铜产品。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	矿山	冶炼	其他	分部间抵销	合计
营业收入	12,261,040,643.60	50,238,426,920.96	1,659,081,399.48	8,056,050,014.58	56,102,498,949.46
营业成本	7,316,537,547.52	48,758,954,933.27	1,600,864,311.18	8,019,189,858.25	49,657,166,933.72
资产总额	23,820,290,621.78	48,628,173,976.53	1,352,148,970.32	26,169,319,584.27	47,631,293,984.36
负债总额	14,479,312,320.38	16,329,562,275.24	603,214,343.69	10,702,794,409.77	20,709,294,529.54

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 陕西久盛矿业投资有限公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司停产事项

2016年7月4日，子公司陕西久盛矿业投资有限公司召开了总经理办公会，对陕西久盛矿业投资有限公司实行停产。

2019年8月7日，子公司托里县金福黄金矿业有限责任公司召开了总经理办公会，经批复后，对托里县金福黄金矿业有限责任公司实行停产。

截至2021年12月31日，陕西久盛矿业投资有限公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司未恢复生产。

2. 母公司中国黄金集团有限公司对本公司的承诺

2009年5月，本公司收购中国黄金集团有限公司持有的河南秦岭黄金矿业有限责任公司100%股权和河北金厂峪矿业有限责任公司100%股权，中国黄金集团有限公司承诺：若涉及矿权价款缴纳事项，由中国黄金集团有限公司承担；2009年10月，本公司收购中国黄金集团有限公司持有的河北黄金公司（现变更为河北中金黄金有限公司）整体产权、中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司100%股权和嵩县前河矿业有限责任公司60%股权，中国黄金集团有限公司承诺：中国黄金集团有限公司如未能完善资质证书、土地使用证以及采矿权证而导致本公司遭受相关损失，由中国黄金集团有限公司予以补偿。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						17,000,000.00	100.00	2,900,000.00	17.06	14,100,000.00
合计		/		/		17,000,000.00	/	2,900,000.00	/	14,100,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,900,000.00	-2,900,000.00				
合计	2,900,000.00	-2,900,000.00				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	267,826,033.33	175,065,279.03
其他应收款	7,289,570,938.71	7,470,960,405.07
合计	7,557,396,972.04	7,646,025,684.10

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	7,119,300.14	7,119,300.14

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	103,161,866.80	103,161,866.80
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00
辽宁中金黄金有限责任公司	48,784,112.09	48,784,112.09
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	16,454,262.08	
凌源日兴矿业有限公司	17,886,093.58	
嵩县前河矿业有限责任公司	8,197,593.21	
陕西太白黄金矿业有限责任公司	20,937,126.70	
甘肃省天水李子金矿有限公司	27,754,673.53	
辽宁新都黄金有限责任公司	1,531,005.20	
合计	267,826,033.33	175,065,279.03

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	7,119,300.14	5年以上	内部往来	否
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	103,161,866.80	5年以上	内部往来	否
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	16,000,000.00	5年以上	内部往来	否
辽宁中金黄金有限责任公司	48,784,112.09	2-3年	内部往来	否
合计	175,065,279.03	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,772,926,641.87
1 至 2 年	22,249.70
2 至 3 年	40,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	8,480.00
合计	7,772,997,371.57

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	7,771,491,095.13	7,963,465,475.09
应收暂付款	1,506,276.44	1,839,800.20
合计	7,772,997,371.57	7,965,305,275.29

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	476,875,995.22	4,000.00	17,464,875.00	494,344,870.22
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,334.98	1,334.98		
--转入第三阶段		-4,000.00	4,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-11,585,963.60	889.99	666,636.25	-10,918,437.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	465,288,696.64	2,224.97	18,135,511.25	483,426,432.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	17,464,875.00	650,156.25				18,115,031.25
按组合计提	476,879,995.22	-11,568,593.61				465,311,401.61

提坏账准备						
合计	494,344,870.22	-10,918,437.36				483,426,432.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
河北金厂峪矿业有限责任公司	拆借款	779,644,446.19	1年以内	10.03	46,778,666.77
陕西久盛矿业投资管理有限公司	拆借款	670,059,038.52	1年以内	8.62	40,203,542.31
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	拆借款	512,479,167.65	1年以内	6.59	30,748,750.06
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	拆借款	578,068,296.52	1年以内	7.44	34,684,097.79
托里县金福黄金矿业有限责任公司	拆借款	499,793,369.11	1年以内	6.43	29,987,602.15
合计	/	3,040,044,317.99	/	39.11	182,402,659.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,767,393,515.58		15,767,393,515.58	15,563,363,294.67		15,563,363,294.67
对联营、合营企业投资	816,924,254.12		816,924,254.12	763,044,577.48		763,044,577.48
合计	16,584,317,769.70		16,584,317,769.70	16,326,407,872.15		16,326,407,872.15

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃省天水李子金矿有限公司	48,925,609.48	125,294.51		49,050,903.99		
潼关中金黄金矿业有限责任公司	16,748,284.27	125,294.51		16,873,578.78		
潼关中金冶炼有限责任公司	212,815,470.79	139,475.56		212,954,946.35		
湖北三鑫金铜股份有限公司	62,599,456.39	125,294.51		62,724,750.90		
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	91,033,027.91	111,113.45		91,144,141.36		
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	145,930,559.98	139,475.56		146,070,035.54		
广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	190,234,118.02	54,389.24		190,288,507.26		
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任	25,795,705.78	153,656.61		25,949,362.39		

公司					
陕西太白黄金矿业有限责任公司	91,776,556.66	125,294.51		91,901,851.17	
河南金源黄金矿业有限责任公司	26,208,705.72	112,280.94		26,320,986.66	
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	86,345,168.02	98,099.88		86,443,267.90	
辽宁中金黄金有限责任公司	98,086,512.05	42,543.15		98,129,055.20	
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	120,081,282.45	126,461.99		120,207,744.44	
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	166,918,531.73	96,932.40		167,015,464.13	
陕西久盛矿业投资管理有限公司	2,068,868,680.66			2,068,868,680.66	
河北中金黄金矿业有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	6,914,259,307.89	124,127.04		6,914,383,434.93	
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	100,437,895.54	112,280.94		100,550,176.48	
河北中金黄金有限公司	91,948,667.12	69,737.77		92,018,404.89	
嵩县前河矿业有限责任公司	11,351,670.67	83,918.83		11,435,589.50	
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	155,751,522.94	125,294.51		155,876,817.45	
河北金厂峪矿业有限责任公司	240,134,317.27	82,751.35		240,217,068.62	
中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司	262,357,810.86	200,125,294.51		462,483,105.37	
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	300,437,895.54	112,280.94		300,550,176.48	

河北东梁黄金矿业有限责任公司	97,992,836.07	83,918.83		98,076,754.90		
嵩县金牛有限责任公司	102,406,461.26	139,475.56		102,545,936.82		
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	662,087,203.09	153,656.61		662,240,859.70		
托里县金福黄金矿业有限责任公司	285,941,176.75			285,941,176.75		
河南金渠黄金股份有限公司	140,228,207.77	111,113.45		140,339,321.22		
凌源日兴矿业有限公司	235,578,803.40	69,737.77		235,648,541.17		
中国黄金集团石湖矿业有限公司	81,382,589.46	98,099.88		81,480,689.34		
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	2,260,592,343.72	166,280.96		2,260,758,624.68		
辽宁新都黄金有限责任公司	150,433,342.38	111,113.45		150,544,455.83		
陕西鑫元科工贸股份有限公司	433,342.38	111,113.45		544,455.83		
江西三和金业有限公司	493,201.63	126,461.99		619,663.62		
甘肃中金黄金矿业有限责任公司	327,283.37	83,918.83		411,202.20		
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	437,895.54	112,280.94		550,176.48		
中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司	271,977.28	69,737.77		341,715.05		
陕西略阳铔厂沟金矿有限公司	327,283.37	83,918.83		411,202.20		
安徽太平矿业有限公司	382,589.46	98,099.88		480,689.34		
合计	15,563,363,294.67	204,030,220.91		15,767,393,515.58		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	204,991,670.32			6,724,600.57							211,716,270.89
中国黄金集团财务有限公司	558,052,907.16			47,155,076.07							605,207,983.23
小计	763,044,577.48			53,879,676.64							816,924,254.12
合计	763,044,577.48			53,879,676.64							816,924,254.12

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,106,835,591.26	8,093,202,350.40	9,248,631,381.34	9,232,558,505.49
其他业务	4,408,148.53		4,408,148.54	
合计	8,111,243,739.79	8,093,202,350.40	9,253,039,529.88	9,232,558,505.49

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,276,736,683.87	818,218,514.43
权益法核算的长期股权投资收益	53,879,676.64	45,218,508.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	15,792,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,346,408,360.51	863,437,023.09

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	750,909.86	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,149,115.48	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,271,959.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,881,290.00	
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	-130,665,742.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,780.53	
减：所得税影响额	11,608,461.92	
少数股东权益影响额	-41,313,350.88	
合计	8,412,202.35	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.98%	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：卢进

董事会批准报送日期：2022年4月19日

修订信息

适用 不适用