



国城矿业股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴城、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管人员)高端声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
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.....	23
第五节 环境和社会责任.....	25
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况.....	40
第八节 债券相关情况.....	44
第九节 财务报告.....	47

备查文件目录

一、载有法定代表人吴城、财务总监郭巍、财务主管高端签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。

以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
国城矿业、本公司、公司、上市公司	指	国城矿业股份有限公司
国城集团、国城控股	指	国城控股集团有限公司，本公司控股股东
建新集团	指	甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司，持有本公司 40.99% 股份
东升庙矿业、东矿公司、东矿	指	内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司
宇邦矿业	指	赤峰宇邦矿业有限公司，公司并购企业
国城资源	指	内蒙古国城资源综合利用有限公司，本公司全资子公司
临河新海	指	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿下属子公司
金鹏矿业	指	凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿下属子公司
中都矿产	指	凤阳县中都矿产开发服务有限公司，本公司下属子公司
国城嘉华	指	北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司
城铭瑞祥	指	城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司
朝阳银行	指	朝阳银行股份有限公司，本公司参股公司
国城实业、中西矿业	指	内蒙古国城实业有限公司（曾用名内蒙古中西矿业有限公司），托管企业
博海矿业	指	察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司，托管企业
西藏圣凯	指	西藏圣凯矿业有限公司，托管企业
天津国瑞	指	天津国瑞贸易有限公司，本公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	国城矿业	股票代码	000688
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国城矿业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国城矿业		
公司的外文名称（如有）	Guocheng Mining CO.,LTD		
公司的法定代表人	吴城		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏峰	李博
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 19 层	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 19 层
电话	010-57090086	010-57090086
传真	010-57090060	010-57090060
电子信箱	investor@gcky0688.com	libo@gcky0688.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	524,485,654.26	377,309,506.44	39.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,190,792.66	49,116,420.04	146.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,028,468.62	29,918,685.84	267.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	248,228,574.05	77,772,615.98	219.17%
基本每股收益（元/股）	0.1106	0.0448	146.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1106	0.0448	146.88%
加权平均净资产收益率	4.88%	2.27%	2.61%
	本报告期末	上年末数据	本年比上年增减
总资产（元）	5,158,435,523.04	3,568,207,483.75	44.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,536,281,302.73	2,417,997,101.24	4.89%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	293,672.78	
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）	1,465,153.48	主要系报告期内收到的政府培训补助及稳岗补贴。
受托经营取得的托管费收入	10,216,981.13	主要系报告期内收到托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,259,893.45	主要系报告期内宇邦矿业支付的赔偿损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,420.88	
减：所得税影响额	-56,059.39	

少数股东权益影响额	-333,929.83	
合计	11,162,324.04	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内，公司主营业务、经营模式等较上年未发生重大变化。公司所从事的主要业务为有色金属采选业务及工业硫酸生产业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿、银精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等，报告期有色金属采选业务收入占同期营业收入的 88.58%，为公司主要业绩来源。公司从事的主要业务为锌、铅等有色金属和银等贵金属采选，并以此为基础积极开展矿山综合利用。报告期内，公司完成了宇邦矿业双尖子山银铅矿并购项目。

公司经营业绩主要与自身主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本有关，而有色金属、贵金属资源的开发与国内外宏观经济环境息息相关，因此全球经济景气度、市场供需关系、行业的产能和库存水平等因素都将影响公司经营业绩。

（二）公司产品情况及经营模式

1、主要产品及用途

公司产品锌精矿、铅精矿、银精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料，作为最终产品的金属锌、铅、银的主要用途为：

（1）锌的用途

锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在。由于锌具有良好的抗腐性和耐磨性，被广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业领域，目前锌在有色金属的消费量方面仅次于铜和铝。

（2）铅的用途

目前，铅的最大用处是生产制造铅蓄电池。而在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅，可制成铅玻璃；同时，由于铅具有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。此外，铅还被用于制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

（3）银的用途

银具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电极材料以及抗微生物剂等，被广泛应用于电子、可再生能源、

航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域，未来白银将在更多工业领域的新应用中发挥更加重要的作用。

2、主要经营模式

(1) 有色金属采选业务经营模式

采购模式：公司在物资采购时采用计划采购模式。首先，公司根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案；之后，采购人员通过执行公司制定的《采购员岗位职责》，针对采购方案对需采购物品实行3家或3家以上供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选。此外，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。

生产模式：公司按照每年初制定的生产经营计划进行生产。本公司铅锌矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中，采矿业务对外承包给第三方；选矿业务则由公司自行负责。采矿方面，公司在考虑采矿设备的运转情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，公司依据当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原矿品种。

销售模式：公司以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要产品铅锌矿销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业。此外，部分硫精矿销往临河新海用于生产硫酸。

(2) 工业硫酸业务经营模式

采购模式：临河新海主要从东矿采购制酸所需的硫精矿，采购模式为计划采购。

生产模式：临河新海于每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中，生产部门将实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。

销售模式：临河新海主要采用以产定销的直销模式，凭借产品优良品质，稳定二至三家主要客户，保证70%以上的硫酸销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业市场。

(三) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况

(1) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点

1) 工业金属发展趋势：①国内环保政策趋严，企业环保投入增加，进入门槛不断提高，促进行业向头部企业集中，工业金属头部企业长期价值将不断凸显；②我国工业金属矿产资源存在不同程度的对外依赖，近年来国内龙头矿企纷纷走出国门，开展海外资源并购已成行

业发展趋势，而具有丰富并购经验的企业将占据先机；③未来工业金属会趋向于高性能、高精度、低能耗的发展方向，随着新能源、新材料等新兴产业的快速发展，市场对工业金属的需求将进一步增加。

2) 钛白粉发展趋势：目前，中国钛白粉生产企业总计达40多家，而海外则不足15家。近年来，由于世界经济的逐步复苏，加之涂料、塑料两大工业领域的景气度提升，全球钛白粉市场需求持续上升。

（2）公司所属行业的市场地位

多年来，公司坚持以资源为基础的经营策略，以内生与外延相结合的发展模式，一方面苦练内功，加强对公司现有矿山的精细化管理，促进降本增效；另一方面，开拓国际化视野，积极寻求外部优质矿产资源，丰富资源储量。报告期内，公司完成对宇邦矿业65%股权的收购，宇邦矿业所属双尖子山银矿是目前国内发现的储量最大的银矿，其银金属储量排名全球第七、亚洲第一，未来增储前景良好。此外，公司积极推进国城实业资产注入项目，国城实业所属大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿，其500万吨/年技改扩能项目已于去年完成并达产达标，注入后将进一步增强公司盈利能力和发展后劲。

（四）经营情况的讨论与分析

1、行业生产运行情况

（1）2021年受经济复苏和适度宽松的货币政策影响，上半年有色金属价格持续上涨，为上游产业带来业绩增厚的同时，也对下游产业造成一定成本压力。5月，国家开始采取措施，遏制部分大宗商品价格过快上涨，其中包括部分有色金属品种；6月，国家物资储备调节中心决定从当月底开始向市场投放铝、锌、铜等品种的国家储备。由此，部分有色金属大宗商品价格出现阶段性震荡回落。

（2）冶炼产品产量快速增长。据国家统计局数据，2021年1-6月，我国十种有色金属产量为3,254.9万吨，同比增长11.0%。其中，精炼铜产量515.4万吨，同比增长12.2%；原铝产量1,963.5万吨，同比增长10.1%；铅产量360.9万吨，同比增长20.9%；锌产量327.2万吨，同比增长5.0%。

2、行业基本金属价格

根据中国有色金属工业协会数据，2021年1-6月，国内铜现货平均价为66,636元/吨，同比上涨49.2%；铝现货平均价为17,421元/吨，同比上涨31.6%；铅现货平均价为15,221元/吨，同比上涨5.8%；锌现货平均价为21,843元/吨，同比上涨29.1%。

3、公司经营总体运行情况

报告期内公司实现营业收入52,448.57万元，较上年同期上升39.01%；报告期实现利润总额14,826.10万元，较上年同期上升146.24%；实现归属于上市公司股东的净利润12,119.08万元，较上年同期上升146.74%。报告期内，公司累计开采各类矿石126.28万吨，累计处理各类矿石130.22万吨，累计销售各类金属精矿24,273.68吨、硫精矿149,593.12吨、银精矿16,684.89千克、硫铁粉152,197.17吨、硫酸73,151吨、次铁精粉66,364吨。

(1) 公司生产经营运行情况

报告期内，公司累计开采各类矿石126.28万吨，累计处理各类矿石130.22万吨，具体情况详见下表：

产品名称	单位	生产量			销售量		
		报告期	上年同期	同比增减 (%)	报告期	上年同期	同比增减 (%)
锌精矿	金属吨	21,206.69	21,357.75	-0.71	20,690.38	21,100.39	-1.94
铅精矿	金属吨	2,940.55	2,783.83	5.63	2,892.50	3,881.12	-25.47
银精矿	金属千克	11,743.72	-	-	16,684.89	-	-
铜精矿	金属吨	468.46	849.55	-44.86	480.82	911.27	-47.24
硫精矿	吨	149,593.12	124,593.03	20.07	170,396.71	130,360.41	30.71
硫铁粉	吨	152,197.17	104,572.87	45.54	137,377.25	121,870.57	12.72
硫酸	吨	73,151.00	60,966.00	19.99	73,036.82	67,080.10	8.88
次铁精粉	吨	66,364.00	59,221.00	12.06	66,207.85	61,635.18	7.42

(2) 公司主要产品销售价格情况

报告期内，受市场影响，公司主要产品铅精矿平均销售价格10,963.22元/金属吨，较上年同期上涨14.87%；锌精矿平均销售价格14,382.68元/金属吨，较上年同期上涨幅度39.61%；银精矿平均销售价格4.17元/克，较上年同期上涨36.27%。

二、核心竞争力分析

1、矿产资源优势

作为重要的非再生性自然资源，矿产资源既是生活资料的重要来源，又是极其重要的社会生产资料，是人类社会赖以生存和发展的不可或缺物质基础。因此，矿山行业作为我国国民经济的基础产业，在国民经济中发挥重要作用。内蒙古地区为中国铅锌矿主要产地之一，

公司主要矿山东矿的铅锌矿石储量在该地区具有资源优势。报告期内，为进一步增强资源优势、提升自身核心竞争力和可持续发展能力，公司完成了对宇邦矿业65%股权的收购，宇邦矿业银多金属矿备案银储量为目前国内最大，该矿银金属量排名全球第七，亚洲第一，并且该矿银铅锌矿化范围广，未来增储前景良好。此外，公司积极推进国城实业资产注入事项，其所属大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿床，500万吨/年技改扩能已于去年完成并达产达标，注入后将进一步增强公司盈利能力及发展后劲。

2、地域区位优势

公司主要矿山东矿位于内蒙古巴彦淖尔，该地区有色金属采选和冶炼均已形成完整的产业链，且国家产业政策和税收政策对该地区具有一定扶持力度。此外，公司下属各矿山企业均邻近城镇，运输条件便利，有利于公司矿产品的销售。

3、生产规模优势

目前，矿山企业向规模大型化、装备科技化、生产自动化、运输无轨化、管理信息化方向发展。公司通过扩产实现了百万吨级的铅锌矿年生产规模，提升了公司在国内铅锌矿采选行业的地位，使自身在与下游冶炼企业合作中处于更加有利的主导地位。

4、工业技术优势

现代矿山企业的竞争主要体现在企业资源配置的效率，主要依靠专有技术、核心技术和技术创新实现。公司下属企业东矿公司，拥有先进生产设备，采用直径6.4*3.3m半自磨机，实现了选矿全流程自动化。该企业的“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖，采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书，选矿厂获得安全生产标准化三级企业证书。此外，公司报告期内并购的宇邦矿业引入了先进的光电干抛系统，有助于减少进入磨浮矿量、提高入选品位、提高回收率、减少尾矿排放量及降低人工成本。

5、人力资源优势

公司拥有一支优秀的管理团队，在矿山生产经营和资本运营方面具有丰富从业经验；同时，公司技术团队中骨干人员均具备十年以上的地质和矿山工作经验。此外，公司将继续坚持人力资源战略，构建具有市场竞争力的薪酬体系，更好地实现留住人才、吸引人才的目标。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	524,485,654.26	377,309,506.44	39.01%	主要系报告期内主要产品价格上升所致
营业成本	269,055,434.48	252,863,728.58	6.40%	无重大变化
销售费用	1,718,898.90	1,251,644.18	37.33%	主要系报告期内合并增加了宇邦矿业的销售费用所致
管理费用	65,951,986.76	42,122,342.87	56.57%	主要系报告期内合并增加了宇邦矿业的管理费用所致
财务费用	8,076,710.53	-954,624.49	-946.06%	主要系报告期内增加银行贷款及可转债募集资金补流资金利息所致
所得税费用	25,537,279.03	11,093,552.30	130.20%	主要系报告期内净利润较上年同期大幅增加所致
经营活动产生的现金流量净额	248,228,574.05	77,772,615.98	219.17%	主要系报告期内销售收入增加经营现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-756,652,446.59	-396,188,635.54	90.98%	主要系报告期内国城资源投资增加及支付收购宇邦矿业股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	151,553,269.73			主要系报告期内公司取得银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-356,941,195.19	-318,414,026.55	12.10%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	524,485,654.26	100%	377,309,506.44	100%	39.01%
分行业					
有色金属采选	464,594,851.41	88.58%	338,041,627.61	89.59%	37.44%
硫酸及其附属	58,044,998.63	11.07%	28,764,506.44	7.62%	101.79%
贸易业务收入	5,648,872.15	1.08%	1,152,930.23	0.31%	389.96%
其他业务收入	11,017,225.39	2.10%	19,794,948.12	5.25%	-44.34%
减：内部抵销数	-14,820,293.32	-2.83%	-10,444,505.96	-2.77%	41.90%
分产品					
锌精矿	299,966,673.93	57.19%	217,380,625.70	57.61%	37.99%
铅精矿	40,496,128.17	7.72%	45,982,981.27	12.19%	-11.93%

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
银精矿	49,010,534.65	9.34%			
铜精矿	37,463,613.91	7.14%	44,906,062.74	11.90%	-16.57%
硫精矿	14,437,975.87	2.75%	12,568,661.45	3.33%	14.87%
硫铁粉	23,219,924.88	4.43%	17,203,296.45	4.56%	34.97%
硫酸	15,571,038.63	2.97%	3,170,880.66	0.84%	391.06%
次铁精粉	42,473,960.00	8.10%	25,593,625.78	6.78%	65.96%
贸易业务收入	5,648,872.15	1.08%	1,152,930.23	0.31%	389.96%
其他业务收入	11,017,225.39	2.10%	19,794,948.12	5.25%	-44.34%
减：内部抵销数	-14,820,293.32	-2.83%	-10,444,505.96	-2.77%	41.90%
分地区					
国内销售	524,485,654.26	100.00%	377,309,506.44	100.00%	39.01%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
有色金属采选	464,594,851.41	242,470,794.41	47.81%	37.44%	6.22%	15.34%
硫酸及其附属	58,044,998.63	30,411,309.31	47.61%	101.79%	18.91%	36.52%
分产品						
锌精矿	299,966,673.93	186,054,976.87	37.97%	37.99%	-0.49%	23.98%
铅精矿	40,496,128.17	25,006,613.59	38.25%	-11.93%	-25.49%	11.24%
分地区						
国内收入	524,485,654.26	269,055,434.48	48.70%	47.18%	9.99%	17.34%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司硫酸及附属产品毛利率较上年同期增长36.52%，主要系2021年度硫酸、次铁精粉等产品销售价格较上年同期大幅增加所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,753,925.81	2.53%	主要系朝阳银行长期股权投资按权益法核算确认的投资收益	是
资产减值	-315,870.48	-0.21%	主要系报告期内计提存货跌价准备	否
营业外收入	28,200.17	0.02%	主要系报告期内收到政府补助	否
营业外支出	1,565,786.40	1.06%	主要系报告期内并购的子公司支付事故赔偿	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	486,483,518.22	9.43%	834,279,959.41	23.38%	-13.95%	主要系报告期内支付宇邦矿业股权转让款及项目建设支出
应收账款	55,394,025.97	1.07%	69,044,990.68	1.94%	-0.87%	
合同资产						
存货	65,388,860.86	1.27%	40,036,339.51	1.12%	0.15%	
投资性房地产	62,238,099.24	1.21%	63,481,434.30	1.78%	-0.57%	
长期股权投资	201,548,909.11	3.91%	197,454,737.74	5.53%	-1.62%	
固定资产	1,008,446,291.91	19.55%	897,075,845.36	25.14%	-5.59%	主要系报告期内合并增加宇邦矿业固定资产所致
在建工程	638,720,109.93	12.38%	328,231,164.33	9.20%	3.18%	主要系报告期内合并增加宇邦矿业在建工程及增加国城资源建设支出所致
使用权资产	648,000.00	0.01%				主要系报告期内执行新租赁准则影响
短期借款	10,012,833.00	0.19%	-		0.19%	主要系报告期内新增银行流动资金贷款所致
合同负债	136,135,905.53	2.64%	3,670,325.86	0.10%	2.54%	主要系报告期末预收货款较期初增加所致
长期借款	151,642,500.00	2.94%	-		2.94%	主要系报告期内新增银行中长期贷款所致
无形资产	1,896,222,639.21	36.76%	366,382,775.64	10.27%	26.49%	主要系报告期内合并增加宇邦矿业无形资产所致
应收款项融资	14,622,689.87	0.28%	21,445,255.85	0.60%	-0.32%	
预付款项	18,137,813.54	0.35%	7,007,487.92	0.20%	0.15%	

其他应收款	51,323,410.59	0.99%	390,787,705.94	10.95%	-9.96%	主要系期初股权转让款转为长期股权投资所致
其他非流动资产	397,335,677.94	7.70%	301,812,349.78	8.46%	-0.76%	
其他应付款	509,671,030.07	9.88%	251,592,603.86	7.05%	2.83%	主要系报告期内合并增加宇邦矿业股东借款 20,205.75 万元所致
应付账款	181,399,525.90	3.52%	100,701,649.44	2.82%	0.70%	
应付债券	723,821,925.95	14.03%	703,986,796.09	19.73%	-5.70%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

公司于2020年12月11日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过以公司自有房产和子公司凤阳县金鹏矿业有限公司采矿权作抵押，向兰州银行申请金额为人民币20,000.00万元的流动资金授信；同时国城集团与建新集团为该笔授信提供担保。公司已于2021年1月办理了上述资产抵押手续。报告期内，流动资金借款到账1.5亿元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
248,758,389.02	59,752,601.25	316.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

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

称													
宇邦矿业	银矿采选等	收购	979,690,000.00	65.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	2021年3月12日收购已经完成,宇邦矿业65%的股权已过户至公司名下	不适用	盈利	否	详见公告 《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》巨潮资讯网刊登的《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司股权事项的进展公告》(公告编号:2020-003)《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司部份股权暨对外提供财务资助的公告》(公告编号:2020-006)、《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权进展公告暨方案调整公告》(公告编号:2020-036)《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权的交割完成暨进展公告》(公告编号:2021-011)
合计	--	--	979,690,000.00	65.00%	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
东矿铅锌硫新建采厂	自建	是	采选行业	15,028,328.83	647,958,338.85	自筹	81.33%	不适用	不适用	不适用	2012.11.03 /2013.08.19	《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司股权事项的进展公告》(公告编号:2020-003) 《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司

												司部份股权暨对外提供财务资助的公告》(公告编号：2020-006) 《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权进展公告暨方案调整公告》(公告编号：2020-036) 《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权的交割完成暨进展公告》(公告编号：2021-011)巨潮资讯网刊登的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2019-033)
国城资源硫铁钛资源综合利用项目	自建	是	资源综合利用	196,445,208.82	452,062,591.45	自有及募集资金	15.15%	不适用	不适用	不适用	2019.04.18	中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的《关于增资子公司并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目的公告》(公告编号：2019-025)
宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌25000t/d	自建	是	采选行业	7,849,611.88	152,500,649.91	自有及自筹		不适用	不适用	不适用		

采选扩 建项目												
宇邦矿 业双尖 子山矿 区银铅 锌矿 5000t/d 选厂 扩建	自建	是	采选 行业	26,717,479.44	49,904,534.17	自筹		不 适 用	不 适 用	不 适 用		
合计	--	--	--	246,040,628.97	1,302,426,114.38	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司 名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
----------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

东矿 公司	子公司	有色金属 采选	360,000,000.00	1,977,448,969.39	1,358,247,241.23	411,971,294.16	137,223,722.46	117,264,524.63
临河 新海	子公司	化工	50,000,000.00	127,865,169.73	112,584,684.85	58,044,998.63	23,468,547.95	19,866,178.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
赤峰宇邦矿业有限公司	投资	宇邦矿业拥有双尖子山银铅矿采矿权和双尖子山铅锌多金属矿勘探权，银、铅、锌资源丰富，未来发展前景广阔。本次交易有利于公司在贵金属银生产方面奠定一定的行业基础，且有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司发展战略规划及全体股东利益。

主要控股参股公司情况说明

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产
金鹏矿业	子公司	有色金属采选	200,000,000.00	239,817,865.26	192,585,614.28
中都矿业	子公司	有色金属采选	30,000,000.00	65,065,107.60	5,251,850.92
国城资源	子公司	资源综合利用	600,000,000.00	471,794,809.95	117,065,144.34
国城嘉华	子公司	服务	50,000,000.00	1,816,238.21	-408,225.18
城铭瑞祥	子公司	贸易	50,000,000.00	50,916,946.31	47,916,946.31
天津国瑞	子公司	贸易	50,000,000.00	112,220,780.48	59,262,026.22
朝阳银行	参股	金融业	2,552,874,004.00	104,156,482,167.70	6,389,018,754.26

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产品市场风险

公司主营业务为有色金属采选，有色金属产品价格受该行业周期性影响波动较大。如果铅、锌等市场价格受全球经济状况、国内经济发展情况、重大政治经济事件等方面的影响出现大幅下跌，或公司销售精矿产品时对有色金属价格走势发生误判，将对公司经营业绩造成较大不利影响。公司将通过加强市场价格预判、点价销售模式等有效措施，降低市场价格波动的影响。

2、生产经营风险

报告期内，公司生产运营的主要矿山为东矿，若该矿山出现安全生产事故、自然灾害等重大经营风险，造成矿山长时间无法正常生产经营，将导致公司盈利能力受到较大不利影响。公司将通过加强内部矿山勘探以及寻找外部优质矿山并购机会等措施，进一步增加自身矿产资源储量，降低对单一矿山的依赖程度。目前，公司已完成宇邦矿业 65% 股权收购事项，并正积极推进国城实业注入，在不断丰富自身产品种类的同时，有效降低相关经营风险。

3、环境保护风险

由于在矿产资源采选、硫酸生产过程中会产生废石、废水、废渣和废气等，公司已严格对废弃物进行处理和排放，以符合环保方面相关要求。但随着经济社会的发展、人民生活水平的改善和社会环保意识的增强，以及国家对环境保护工作的日益重视，国内相关法律、法规的要求将愈发严格。如果国家提高环保标准或出台更加严格的环保政策，公司需要追加环保投入，这将导致公司经营成本提高，进而降低公司盈利能力。公司将进一步加强环保投入，降低相关政策变动对公司经营的影响。

4、原矿石开采风险

公司需要根据矿产资源储量和品位、矿体形态以及岩层状况等方面情况，综合确定矿山开发方案。但由于勘查信息与实际开采情况可能存在较大差异，因此先期确定的矿山开发方案是否可行存在不确定性，这将导致公司制订的采矿计划可能无法达到预期目标，从而对公司生产业务开展和经营业绩产生不利影响。公司将加强矿产勘探、开采等专业化团队构建，对公司下属矿山进行数字化建设，并根据市场情况科学合理制定采矿计划，有效降低原矿开采风险。

5、政策风险

由于目前国家实行采矿、探矿有偿取得制度，矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可证后，方可在许可期内和规定范围内进行采矿或探矿活动。此外，探矿权必须转为采矿权后方可进行采矿活动，许可期满可以申请续期。如果本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权或在该等权利期满时未能及时续期，可能对公司生产经营产生一定影响。

6、安全生产风险

公司目前已建立了完整的安全责任体系，并健全了安全管理制度，但矿山的安全标准化工作还需要不断提升，在安全生产管理中仍可能存在一些容易出现疏忽的环节。而如果发生安全生产事故，将对公司经营业绩和品牌声誉造成负面影响。公司将定期开展安全生产检查

活动，通过交叉检查、强化整改、互相监督、定期评比等多种措施，切实抓牢矿山安全生产管理工作。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年 年度股东大会	年度股东大会	74.23%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 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 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《2020 年度报告全文及摘要》《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务及内部控制审计机构》《关于修改<公司章程>部分条款的提案》《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的提案》《关于修改<董事会议事规则>部分条款的提案》《关于修改<监事会议事规则>部分条款的提案》《关于修改<关联交易决策制度>部分条款的提案》《关于修改<对外担保管理制度>部分条款的提案》12 项议案（公告编号：2021-040）
2021 年第一次 临时股东大会	临时股东大会	74.25%	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 11 日	审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的提案》及《补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案》2 项议案（公告编号：2021-047）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

吴城	董事长	选举	2021 年 06 月 10 日	董事会选举
吴城	董事	选举	2021 年 06 月 10 日	股东大会选举
郝莉萍	副总经理	聘任	2021 年 03 月 26 日	董事会聘任
魏峰	董事会秘书	聘任	2021 年 07 月 26 日	董事会聘任
吴建元	董事长	离任	2021 年 05 月 20 日	因个人原因申请辞职
应春光	董事	离职	2021 年 08 月 24 日	因个人原因申请辞职
王丹	董事会秘书	离任	2021 年 07 月 26 日	工作调整

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东矿	颗粒物	有组织排放	7	选矿系列破碎流程段、充填站	42.3mg/m ³ (最高值)	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表5中的80mg/m ³	3274.97 kg	/	无
东矿	锅炉烟尘	有组织排放	1	锅炉排口	46.6mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的50 mg/m ³	726.96kg	780 kg	无
东矿	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉排口	272 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的300 mg/m ³	3898.67kg	4300 kg	无
东矿	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉排口	165 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的300 mg/m ³	2953.5kg	5370 kg	无
东矿	废水	不外排	/	/	/	/	/	/	/
金鹏	颗粒物	有组织排放	2	筛分车间排	/	《铅、锌工	/	/	无

				放口 (DA001)、 破碎车间排 放口 (DA002)		业污染物排 放标准》 GB25466-2 010 中颗粒 物 80mg/Nm3			
金鹏	镉	有组织排放	1	筛分车间排 放口 (DA001)	/	《铅、锌工 业污染物排 放标准》 GB25466-2 010 中 0.85mg/Nm 3	/	0.0345 t/a	无
金鹏	汞	有组织排放	1	筛分车间排 放口 (DA001)	/	《铅、锌工 业污染物排 放标准》 GB25466-2 010 中 0.012mg/N m3	/	0.0135 t/a	无
金鹏	铅	有组织排放	1	筛分车间排 放口 (DA001)	/	《铅、锌工 业污染物排 放标准》 GB25466-2 010 中 0.7mg/Nm3	/	0.3795 t/a	无
金鹏	总砷	有组织排放	1	生产废水排 放口 (DW002)	/	《铅、锌工 业污染物排 放标准》 GB25466-2 010 中 0.3mg/L	/	0.1035 t/a	无
金鹏	总铅	有组织排放	1	生产废水排 放口 (DW002)	/	《铅、锌工 业污染物排 放标准》 GB25466-2 010 中 0.5mg/L	/	0.3795 t/a	无
金鹏	总汞	有组织排放	1	生产废水排 放口 (DW002)	/	《铅、锌工 业污染物排 放标准》 GB25466-2	/	0.0135 t/a	无

						010 中 0.03mg/L			
金鹏	总镉	有组织排放	1	生产废水排 放口 (DW002)	/	《铅、锌工 业污染物排 放标准》 GB25466-2 010 中 0.05mg/L	/	0.0345 t/a	无
临河新海	二氧化硫	尾气排口	1	尾气工段	251mg/Nm 3	《硫酸工业 污染物排放 标准》 GB2613220 10 表 5-400mg/N m3	43.56t	112t/a	无
临河新海	化学需氧量	废水排口	1	污水工段	35.82mg/L	《硫酸工业 污染物排放 标准》 GB2613220 10 表 2-100mg/L	9.61t	12.455t/a	无
临河新海	氨氮	废水排口	1	污水工段	4.78mg/L	《硫酸工业 污染物排放 标准》 GB2613220 10 表 2-20mg/L	1.33t	2.221t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

①东矿

粉尘：破碎筛分车间全封闭，安装集尘罩+袋式除尘器，经高度不小于15m排气筒排放；集尘罩收尘效率95%、除尘器除尘率99%，锅炉配备有多管除尘脱硫器[多管式旋风除尘器+水浴除尘脱硫（加NaOH--片碱）]，除尘效率95%，脱硫效率68%，40m高排气筒。

尾矿采用湿排方式排入尾矿库储存，尾矿库上部有尾矿浆的沉淀，通过多管放矿抑尘，实现扬尘较小。选厂道路硬化为水泥路面，对运输道路采取洒水车洒水、控制车速、外运车辆苫盖篷布及苫布等措施。

废水：精矿浓密压滤废水与尾矿浓密废水经回水泵站的水泵加压输送至选厂的高位水池，用于选矿用水系统，无废水外排；尾矿库上清液经回水泵站沉淀池进行沉淀后，由水泵加压

输送至选厂的高位水池，用于选矿用水系统，无废水外排。生活污水经WSZ—1型地理式污水处理设施（处理能力2.0m³/h），处理后全部回用于选厂外运道路洒水抑尘与选矿用水，不外排。

噪声：选用低噪声设备，主厂房做隔声、吸声处理，设置隔声门窗、减振基础。

一般固体废物：尾矿排放至尾矿库内；锅炉灰渣暂存于炉渣场用于铺路材料，炉渣场四周设有防风抑尘网；生活垃圾设有垃圾箱，由市政环卫部门统一回收处理。

②金鹏矿业

选矿厂破碎车间、筛分车间采用布袋除尘器除尘；矿井涌水经高位水池沉淀后，一部分用于选矿厂生产用水，一部分达标排放；生活废水经污水处理设备处理后达标排放。

③临河新海

临河新海最早于2007年实施了尾气吸收技术改造及废水治理工程，将两套硫酸生产系统的尾气合并，用氢氧化钠溶液两级循环吸收。废水治理采用石灰中和处理方式，6级中和反应池充分搅拌、自动反洗表面过滤。2018年对尾气工段的脱硫塔进行了改造，并安装了尾气电除雾器和在线自动监测系统；完成了2座次铁精粉库的修缮工作；2019年安装了污水在线自动监测并实现联网。2019年10月份建成了封闭原料库，面积约2456m²，彻底解决了原料的露天堆放问题；同时完成了地坪及道路硬化面积约6500m²，解决了厂区的粉尘无组织排放。目前各项环保设施运行正常。2021年6月完成了原料堆场长廊封闭工程。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

①东矿

东矿公司现采选规模为180万吨/年，于2014年10月取得180万吨/年采矿扩能技改环评批复（内环审【2014】174号），并于同年12月取得180万吨/年选矿扩能技改环评批复（巴环审发【2014】048号）；2016年10月，180万吨/年选矿扩能技改项目获得竣工验收意见（巴环验【2016】63号）；2019年2月，180万吨/年采矿扩能技改项目获得竣工验收（巴环验【2019】1号）。180万吨/年采选项目配套设施于2020年8月17日取得批复（乌后环审表【2020】7号）；充填站项目于2019年10月14日取得环评批复（乌后环审表【2019】18号），验收意见于2021年1月7日取得（内东矿业【2021】1号）。

②金鹏矿业

凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿采矿项目环境影响报告书，2007年3月2日取得凤阳县环境保护局批复（环管【2007】12号），2011年12月，取得滁州市环境保护局《关于凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿（15万吨/年）选矿厂建设项目竣工环

境保护验收意见的函》（环评函【2011】279号）。

③临河新海

临河新海于2004年获得50kt/a硫铁矿制酸项目的环境影响报告批复、2008年获得30kt/a改50kt/a硫铁矿制酸技改工程的环境影响报告批复；2018年完成硫酸生产装置节能、环保、产品结构调整技术改造工程环境影响报告批复，2020年12月完成项目环境保护竣工验收工作。2018年2月6日通过清洁生产审核；2019年7月22日完成原料库封闭及地坪、道路硬化项目环境影响报告表的批复，2020年9月完成该项目的环境保护验收工作。

突发环境事件应急预案

①东矿

2021年制定了突发环境事件应急预案，备案号：150825-2021-0003-M。

②金鹏矿业

2019年10月，委托安徽创新检测技术有限公司编制《凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿采选项目突发环境事件应急预案》、《凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿尾矿库突发环境事件应急预案》，并在凤阳县环境监察大队备案，备案号：341126-2019-047-M、341126-2019-046-M。

③临河新海

2021年5月18日完成突发环境事件应急预案编制及备案工作。

环境自行监测方案

①东矿

按照生态环境部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号）要求，东矿对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，通过设备监测和手工监测等手段，依据环评批复、验收评审意见和相关规范执行标准对尾矿水和选矿废水开展重金属日监测，每月底汇总上报乌拉特后旗环保局，并且每季度委托第三方对有组织废气、无组织废气、废水、地表水、锅炉、噪声等进行检测。

②金鹏矿业：

金鹏矿业2020年7月取得排污许可证，监测方案为自行监测。2021年3月1日，委托安徽合巨环境检测技术有限公司，承担自行监测方案编制，对公司2021年度排污许可执行报告、四个季度监测记录、排污许可年终总结报告及环境统计进行填报。检测单位为安徽迈峰检测技

术有限公司，按照自行监测方案，定期对地下水、废气、土壤等进行检测。

③临河新海：

临河新海委托第三方进行季度环境监测，同时采用尾气和污水在线自动监测系统联网监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

1、提升公司治理水平

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《对外提供财务资助管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金使用管理办法》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理制度》等规章制度，通过以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，规范公司规范运作，严格履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

2、推动地方经济发展

长期以来，公司立足实业，专注有色金属产业，秉承实业报国的炽热情怀，坚持依法经营、诚实守信，及时足额缴纳税款，努力为社会提供优质、安全、可靠的产品以及技术服务。报告期内，公司实现利税2亿元，为各矿山所在地方的经济和社会的发展做出了突出贡献。

3、以绿色发展为责任

公司把绿色发展作为企业的第一责任。报告期内，公司下属矿山以安全月活动、安全大

培训、各项应急演练等作为抓手，通过植树造林、技术改进、自查自纠等方式，多措并举在全公司范围内形成了重视安全、关注环保的良好氛围。报告期内，公司主力矿山东矿新增绿化面积1,200平方米，积极执行“能耗双控”政策，各项环保数据监测均达标，为构建环保友好型、安全稳定型社会做出了应有贡献。

4、重视企业文化及员工关爱

公司视企业文化为企业发展的灵魂，一直高度重视企业文化的创新与发展，培育和构建了具有行业特色的国城文化。报告期内，公司及下属子公司举办了义务植树、五四运动会、迎七一庆百年等一系列丰富多彩的文化活动，以此充实职工的业余生活。同时，公司努力将发展成果惠及员工，通过慰问困难职工、向员工发放防疫物品等一项项惠民措施的相继落实，使员工深切感受公司的全面关爱，为公司长期发展奠定良好的群众基础。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国城集团及吴城	同业竞争	1.在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2.对于承诺人已承诺注入上市公司的资产，在不满足上市公司资产注入条件前，承诺人同意将上述公司委托上市公司经营管理，避免出现同业竞争情况；3、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	2020年12月29日	长期	履行中
	国城集团及吴城	同业竞争	1、除赛西实业、西藏圣凯、博海矿业、欧布拉格铜矿、宝盛矿业、阿图什鸿利外，本人/本公司及控制的其他企业未直接或间接从事与国城矿业相同或相似的业务，亦未对任何与国城矿业存在竞争关系的其他企业进行控制。2、在同业竞争或潜在同业竞争解决前，将上述公司股权委托给国城矿业进行管理，由国城矿业全面负责该等公司的日常经营管理，本人/本公司及控制的其他企业将按照公允价格向国城矿业支付管理服务费。3、在赛西实业、圣凯矿业、博海矿业、欧布拉格铜矿符合上市公司资产注入条件后三年内，通过合法程序及适当方式，将该等公司注入国城矿业。上述	2019年12月02日	长期	履行中

		<p>所称资产注入条件具体为：①已取得采矿证、安全生产许可证等开工生产所需的必要手续；②经备案或证实的探明储量能开采八年以上；③主要资产权属清晰，已办理权属证明或办理不存在障碍；④最近两年不存在重大违法行为；⑤未来发展前景良好，不存在影响持续经营的担保、诉讼、仲裁等重大或有事项。4、宝盛矿业、阿图什鸿利目前尚处于探矿阶段，本人/本公司及控制的其他企业将不再对其进行继续投入，将在本承诺函出具之日起两年内通过清算、股权转让等方式对其进行处置。5、因本人/本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致国城矿业权益受到损害的，本人及本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
国城集团及吴城	关联交易	<p>为规范要约收购完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，国城集团及吴城分别作出承诺如下：“1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。”</p>	2018年12月02日	长期	履行中
国城集团及吴城	独立性	<p>1、保证上市公司人员独立。（1）保证上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经营性职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及</p>	2018年12月02日	长期	履行中

			<p>工资管理与承诺人之间完全独立。2、保证上市公司资产独立完整。(1) 保证上市公司具有独立完整的资产；(2) 保证承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。3、保证上市公司的财务独立。</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；(4) 保证上市公司的财务人员不在承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）兼职；(5) 保证上市公司依法独立纳税；(6) 保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立。(1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立。(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；(2) 保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；(3) 保证承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营；(4) 保证尽量减少承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。</p>			
资产重组时所作承诺	建新集团及刘建民	同业竞争	国城实业在 2021 年底之前将持有的该公司 100% 股权注入上市公司。	2020 年 12 月 29 日	2021 年底 前注入	报告期内已开启注入相关工作
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按 时时履行	是
---------------	---

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
国城矿业股份有限公司、应春光	公司及 时任法人	未及时履行信息披露义务	其他	出具警示函	2021 年 08 月 23 日	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》巨潮资讯网 刊登的《关于收到重庆证监局 警示函的公告》（公告编号： 2021-076）
国城控股集团有限公司、吴城	控股股东及 实际控制人	非经营性资金 占用	其他	出具警示函	2021 年 08 月 23 日	

整改情况说明

适用 不适用

公司已在2020年年报及相关临时公告中披露了上述非经营性资金占用及对外担保事项、整改措施及整改完成情况，上述事项未对公司造成经济损失。公司控股股东及实际控制人将充分吸取教训、认真总结，切实加强对证券法律法规的学习，提高规范运作意识，坚决杜绝上述事项再次发生。同时公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促进公司规范运作，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，确保公司健康、稳定和持续发展。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年3月公司与关联方国城集团签署《股权托管协议》，国城集团委托公司对其所持有的中西矿业等11家公司股权进行管理，托管费用为4,200万元/年。鉴于上述托管企业中华澳矿业股权已于2020年12月转出，国城集团已于2020年12月解除了与新疆葱岭的合作协议，阿图什鸿利股权已于2021年1月被转出，金德成信破产申请已于2021年2月被当地法院受理，均不再具备托管条件，国城集团与公司签订《股权托管补充协议》决定以上企业不再纳入托管范围，并将2021年第一季度托管费由1,050万调整至808万元。2021年3月，关联方国城集团与公司续签《股权托管协议》，国城集团委托公司对其所持有的具备托管条件的国城实业、博海矿业、西藏圣凯3家公司股权进行管理，托管费1100万元/年，委托管理期限暂定为1年。

(2) 2020年12月10日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关重大资产购买议案，公司拟通过支付现金及承担债务方式购买国城集团、五矿信托持有的国城实业100%股权，并于当日在公司指定披露媒体披露了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告，目前本次交易的评估、审计及交易方案确定等工作仍在进行中。

(3) 2019年3月25日公司与建新集团签署《房屋租赁合同》，约定向建新集团租赁坐落于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼5层办公室，套内建筑面积为1,040.37平方米，租赁期限2年。该租赁合同已于2021年3月24日到期。2021年3月26日公司与国城集团签署《房屋租赁合同》，约定公司向国城集团出租坐落于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼15层办公室，套内建筑面积317平方米，每季度17.93万元，租期一年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于续签股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号：2020-009)	2020年03月27日	巨潮资讯网
《重大资产购买暨关联交易预案》	2020年12月11日	巨潮资讯网
《关于续签股权托管协议暨关联交易公告》(公告编号：2021-014)	2021年03月27日	巨潮资讯网
《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号：2021-015)	2021年03月27日	巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

2020年3月公司与关联方国城集团签署《股权托管协议》，国城集团委托公司对其所持有的中西矿业等11家公司股权进

行管理，托管费用为4,200万元/年，2021年3月签订补充协议，将2021年第一季度托管费由1,050万调整至808万元，并与关联方国城集团续签《股权托管协议》，国城集团委托公司对其所持有的国城实业、博海矿业、西藏圣凯3家公司股权进行管理，托管费1,100万元/年，委托管理期限暂定为1年。具体内容详见前述其他重大关联交易事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019年3月25日公司与建新集团签署《房屋租赁合同》，约定公司向建新集团租赁坐落于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼5层办公室，租期两年。2021年3月26日公司与国城集团签署《房屋租赁合同》，约定公司向国城集团出租坐落于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼15层办公室，套内建筑面积317平方米，租期一年。具体内容详见前述其他重大关联交易事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,395	0.00%				-19	-19	4,376	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,395	0.00%				-19	-19	4,376	0.00%
其中：境内法人持股	4,320							4,320	
境内自然人持股	75	0.00%				-19	-19	56	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,137,294,919	100.00%				6,779	6,779	1,137,301,698	100.00%
1、人民币普通股	1,137,294,919	100.00%				6,779	6,779	1,137,301,698	100.00%
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	1,137,299,314	100.00%				6,760	6,760	1,137,306,074	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司可转换公司债券“国城转债”进入转股期，截至报告期末，共计转股6,760股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内仅新增 6,760 股, 该股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响很小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,676			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	不适用			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	40.99%	466,139,241			466,139,241	质押	431,000,000
国城控股集团有限公司	境内非国有法人	32.99%	375,160,511			375,160,511	质押	375,046,900
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	3.37%	38,334,019			38,334,019		

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	0.88%	10,000,000			10,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	3,523,959	-1,780,404		3,523,959		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	1,588,088	-210,400		1,588,088		
孔武生	境内自然人	0.14%	1,556,700	141,400		1,556,700		
陈维焕	境内自然人	0.13%	1,498,961			1,498,961		
王大榜	境内自然人	0.09%	1,010,847	1,010,847		1,010,847		
李敏永	境内自然人	0.09%	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除国城集团持有建新集团 100% 股权为关联关系外，公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	国城矿业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量 41,743,867 股，占比 3.67%。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
甘肃建新实业集团有限公司	466,139,241	人民币普通股	466,139,241					
浙江国城控股集团有限公司	375,160,511	人民币普通股	375,160,511					
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	38,334,019	人民币普通股	38,334,019					
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
香港中央结算有限公司	3,523,959	人民币普通股	3,523,959					
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放	1,588,088	人民币普通股	1,588,088					

式指数证券投资基金			
孔武生	1,556,700	人民币普通股	1,556,700
陈维焕	1,498,961	人民币普通股	1,498,961
王大榜	1,010,847	人民币普通股	1,010,847
李敏永	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中孔武生及陈维焕参与融资融券业务。其中，孔武生普通证券账户持有公司股份 277,700 股，信用证券账户持有 1,279,000 股；陈维焕普通证券账户持有公司股份 1 股，信用证券账户 1,498,960 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为21.07元/股。由于公司已实施2020年年度利润分配方案，根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由原来的21.07元/股调整为21.06元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额占 发行总金额的 比例
国城转债	2021-01-21 至 2026-07-14	8,500,000	850,000,000.00	143,000.00	6,779	0.00%	849,857,000.00	100.00%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	362,270	36,227,000.00	4.26%
2	全国社保基金一零零二组合	其他	153,568	15,356,800.00	1.81%
3	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	145,162	14,516,200.00	1.71%
4	全国社保基金二零八组合	其他	141,860	14,186,000.00	1.67%
5	朱峰	境内自然人	130,480	13,048,000.00	1.54%
6	易方达基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	其他	121,938	12,193,800.00	1.43%
7	易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合	其他	120,678	12,067,800.00	1.42%
8	易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司	其他	112,020	11,202,000.00	1.32%
9	中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	109,169	10,916,900.00	1.28%
10	中国光大银行股份有限公司—易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金	其他	101,806	10,180,600.00	1.20%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本报告本章节之“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

报告期内公司资信情况保持不变。2021 年 6 月 25 日，联合资信评估股份有限公司出具《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司长期信用等级为 AA，“国城转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	79.01%	336.20%	-257.19%
资产负债率	42.53%	32.24%	10.29%
速动比率	71.79%	326.40%	-254.61%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	110,028,468.62	29,918,685.84	267.76%
EBITDA 全部债务比	25.83%		
利息保障倍数	26.33	722.21	-96.35%
现金利息保障倍数	31.74	529.68	-94.01%
EBITDA 利息保障倍数	26.33	722.21	-96.35%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国城矿业股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	486,483,518.22	834,279,959.41
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		
应收账款	55,394,025.97	69,044,990.68
应收款项融资	14,622,689.87	21,445,255.85
预付款项	18,137,813.54	7,007,487.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,323,410.59	390,787,705.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,388,860.86	40,036,339.51

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	24,753,703.10	10,658,212.32
流动资产合计	716,104,022.15	1,373,259,951.63
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	201,548,909.11	197,454,737.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,238,099.24	63,481,434.30
固定资产	1,008,446,291.91	897,075,845.36
在建工程	638,720,109.93	328,231,164.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	648,000.00	
无形资产	1,896,222,639.21	366,382,775.64
开发支出		
商誉	197,182,059.97	
长期待摊费用	12,510,869.14	14,914,831.88
递延所得税资产	27,478,844.44	25,594,393.09
其他非流动资产	397,335,677.94	301,812,349.78
非流动资产合计	4,442,331,500.89	2,194,947,532.12
资产总计	5,158,435,523.04	3,568,207,483.75
流动负债：		
短期借款	10,012,833.00	
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		

应付账款	181,399,525.90	100,701,649.44
预收款项		
合同负债	136,135,905.53	3,670,325.86
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	24,840,302.84	23,910,925.17
应交税费	25,214,939.27	28,113,851.52
其他应付款	509,671,030.07	251,592,603.86
其中：应付利息		
应付股利	7,284,547.28	
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		
其他流动负债	19,084,300.52	477,142.36
流动负债合计	906,358,837.13	408,466,498.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	151,642,500.00	
应付债券	723,821,925.95	703,986,796.09
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	35,670,749.49	25,949,859.39
递延收益	3,550,390.97	3,823,497.95
递延所得税负债	372,745,931.15	7,983,730.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,287,431,497.56	741,743,884.30
负债合计	2,193,790,334.69	1,150,210,382.51
所有者权益：		

股本	1,137,306,074.00	1,137,299,314.00
其他权益工具	147,517,798.30	147,542,620.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,971,011.16	188,831,724.36
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	218,017.83	-122,227.73
专项储备	15,909,945.28	3,940,136.02
盈余公积	237,673,352.24	237,673,352.24
一般风险准备		
未分配利润	1,278,064,904.95	1,172,211,983.20
归属于母公司所有者权益合计	2,536,281,302.73	2,417,997,101.24
少数股东权益	428,363,885.62	
所有者权益合计	2,964,645,188.35	2,417,997,101.24
负债和所有者权益总计	5,158,435,523.04	3,568,207,483.75

法定代表人：吴城

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：高端

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	388,834,866.28	659,552,352.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	823,089.75	660,859.37
其他应收款	653,196,340.79	923,382,269.89
其中：应收利息		
应收股利	256,000,000.00	320,000,000.00
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	760,296.82	1,579,101.33
流动资产合计	1,043,614,593.64	1,585,174,583.11
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	2,225,980,955.83	1,102,922,484.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	143,593,519.53	148,429,767.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,285,160.98	2,840,568.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,220,666.06	7,464,799.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	297,345.14	60,297,345.14
非流动资产合计	2,378,377,647.54	1,321,954,964.25
资产总计	3,421,992,241.18	2,907,129,547.36
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,276,741.33	1,276,741.33
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,104,002.09	1,308,588.09
应交税费	46,390.78	138,475.58

其他应付款	520,925,722.34	152,701,642.59
其中：应付利息		
应付股利	7,284,547.28	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,352,856.54	155,425,447.59
非流动负债：		
长期借款	151,642,500.00	
应付债券	723,821,925.95	703,986,796.09
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	875,464,425.95	703,986,796.09
负债合计	1,398,817,282.49	859,412,243.68
所有者权益：		
股本	1,137,306,074.00	1,137,299,314.00
其他权益工具	147,517,798.30	147,542,620.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,338,757.88	627,199,471.08
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	218,017.83	-122,227.73
专项储备		
盈余公积	123,857,824.17	123,857,824.17
未分配利润	456,316,287.54	481,320,103.01
所有者权益合计	2,023,174,958.69	2,047,717,303.68
负债和所有者权益总计	3,421,992,241.18	2,907,129,547.36

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	524,485,654.26	377,309,506.44
其中：营业收入	524,485,654.26	377,309,506.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,022,158.57	319,587,231.58
其中：营业成本	269,055,434.48	252,863,728.58
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	37,219,127.90	24,304,140.44
销售费用	1,718,898.90	1,251,644.18
管理费用	65,951,986.76	42,122,342.87
研发费用		
财务费用	8,076,710.53	-954,624.49
其中：利息费用	8,685,818.45	170,207.82
利息收入	911,685.68	1,190,841.73
加：其他收益	1,521,574.36	647,770.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,753,925.81	3,775,306.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,753,925.81	4,512,386.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,375,478.72	-1,686,065.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-315,870.48	-39,330.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-105,448.53

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,798,604.10	60,314,507.92
加：营业外收入	28,200.17	200,366.98
减：营业外支出	1,565,786.40	304,902.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,261,017.87	60,209,972.34
减：所得税费用	25,537,279.03	11,093,552.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,723,738.84	49,116,420.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,723,738.84	49,116,420.04
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.归属于母公司所有者的净利润	121,190,792.66	49,116,420.04
2.少数股东损益	1,532,946.18	
六、其他综合收益的税后净额	340,245.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,245.56	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	340,245.56	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	340,245.56	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,063,984.40	49,116,420.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,531,038.22	49,116,420.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,532,946.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1106	0.0448

(二) 稀释每股收益	0.1106	0.0448
------------	--------	--------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴城

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：高端

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	11,420,411.23	20,607,923.23
减：营业成本	283,621.57	748,800.00
税金及附加	1,352,969.26	871,467.03
销售费用		
管理费用	20,180,672.91	13,598,032.84
研发费用		
财务费用	5,307,697.33	1,444,963.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,196.49	38,652.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,753,925.81	3,775,306.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,753,925.81	4,512,386.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,267,482.97	-1,468,856.35
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）	-9,667,944.57	6,289,762.11
加：营业外收入	2,000.00	

减：营业外支出		14,710.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,665,944.57	6,275,051.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,665,944.57	6,275,051.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,665,944.57	6,275,051.60
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,665,944.57	6,275,051.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	663,271,457.43	375,582,438.39
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	422,101.34	1,393,800.90
收到其他与经营活动有关的现金	11,836,528.99	5,203,739.16
经营活动现金流入小计	675,530,087.76	382,179,978.45
购买商品、接受劳务支付的现金	192,853,811.47	172,026,302.87
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,713,311.75	52,251,497.39
支付的各项税费	118,197,524.49	50,133,712.34
支付其他与经营活动有关的现金	46,536,866.00	29,995,849.87
经营活动现金流出小计	427,301,513.71	304,407,362.47
经营活动产生的现金流量净额	248,228,574.05	77,772,615.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,145,591.41

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,250.00
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		27,365,841.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,822,446.59	115,932,503.77
投资支付的现金	178,830,000.00	7,390,859.64
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	350,000,000.00	300,231,113.54
投资活动现金流出小计	756,652,446.59	423,554,476.95
投资活动产生的现金流量净额	-756,652,446.59	-396,188,635.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,166,730.27	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	280,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,446,730.27	
筹资活动产生的现金流量净额	151,553,269.73	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,592.38	1,993.01
五、现金及现金等价物净增加额	-356,941,195.19	-318,414,026.55
加：期初现金及现金等价物余额	843,299,552.99	477,192,627.26
六、期末现金及现金等价物余额	486,358,357.80	158,778,600.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
----	-----------	-----------

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	11,148,886.15	27,774,250.77
收到的税费返还	410,362.49	38,652.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,029,831.56	31,697,945.00
经营活动现金流入小计	18,589,080.20	59,510,847.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,100,503.70	3,901,619.65
支付的各项税费	1,344,810.26	870,552.34
支付其他与经营活动有关的现金	209,457,967.68	60,601,551.40
经营活动现金流出小计	213,903,281.64	65,373,723.39
经营活动产生的现金流量净额	-195,314,201.44	-5,862,875.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,145,591.41
取得投资收益收到的现金	64,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	205,400,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	269,400,000.00	97,145,591.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,100.00	1,066,780.00
投资支付的现金	207,050,000.00	13,890,859.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	526,400,000.00	352,719,273.54
投资活动现金流出小计	738,850,100.00	367,676,913.18
投资活动产生的现金流量净额	-469,450,100.00	-270,531,321.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	265,387,234.35	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	415,387,234.35	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,056,876.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,200,000.00	18,456,382.20
筹资活动现金流出小计	21,256,876.94	18,456,382.20
筹资活动产生的现金流量净额	394,130,357.41	21,543,617.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,245.88	1,993.01
五、现金及现金等价物净增加额	-270,635,189.91	-254,848,586.51
加：期初现金及现金等价物余额	659,344,895.77	267,830,648.57
六、期末现金及现金等价物余额	388,709,705.86	12,982,062.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,137,299,314.00			147,542,620.18	188,831,724.36	469,379,801.03	-122,227.73	3,940,136.02	237,673,352.24		1,172,211,983.20		2,417,997.10		2,417,997.10	1.24
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他														421,350,429.24	421,350,429.24	
二、本年期初余额	1,137,299,314.00			147,542,620.18	188,831,724.36	469,379,801.03	-122,227.73	3,940,136.02	237,673,352.24		1,172,211,983.20		2,417,997.10	421,350,429.24	2,839,347.53	0.48
三、本期增减变动	6,760			-24,8	139,28		340,24	11,969			105,85		118,28	7,013,	125,29	

动金额(减少以“—”号填列)	.00		21.88	6.80		5.56	,809.26			2,921.76		4,201.50	456.37	7,657.87
(一)综合收益总额						340,245.56				121,190,792.66		121,531,038.22	1,532,946.18	123,063,984.40
(二)所有者投入和减少资本	6,760.00		-24,821.88	139,286.80								121,224.92		121,224.92
1. 所有者投入的普通股	6,760.00			139,286.80								146,046.80		146,046.80
2. 其他权益工具持有者投入资本			-24,821.88									-24,821.88		-24,821.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-15,337,870.90		-15,337,870.90		-15,337,870.90
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,337,870.90		-15,337,870.90		-15,337,870.90
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														

其他														
二、本年期初余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	469,379,801.03	-1,201,595.35	13,387,767.14	218,031,444.74		1,044,695,001.62		2,131,663,855.48	2,131,663,855.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								8,192,794.45	627,505.16		48,488,914.88		57,309,214.49	57,309,214.49
（一）综合收益总额											49,116,420.04		49,116,420.04	49,116,420.04
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									627,505.16		-627,505.16			
1. 提取盈余公积									627,505.16		-627,505.16			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							8,192,794.45				8,192,794.45		8,192,794.45	
1. 本期提取							10,967,310.20				10,967,310.20		10,967,310.20	
2. 本期使用							2,774,515.75				2,774,515.75		2,774,515.75	
（六）其他														
四、本期期末余额	1,137,299,314.00			188,831,724.36	469,379,801.03	-1,201,595.35	21,580,561.59	218,658,949.90		1,093,183,916.50	2,188,973,069.97		2,188,973,069.97	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,137,299,314.00			147,542,620.18	627,199,471.08	469,379,801.03	-122,227.73		123,857,824.17	481,320,103.01		2,047,717,303.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,137,299,314.00			147,542,620.18	627,199,471.08	469,379,801.03	-122,227.73		123,857,824.17	481,320,103.01		2,047,717,303.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,760.00			-24,821.88	139,286.80		340,245.56			-25,003,815.47		-24,542,344.99
（一）综合收益总额							340,245.56			-9,665,944.57		-9,325,699.01
（二）所有者投入和减少资本	6,760.00			-24,821.88	139,286.80							121,224.92
1. 所有者投入的普通股	6,760.00				139,286.80							146,046.80
2. 其他权益工具持有者投入资本				-24,821.88								-24,821.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-15,337,870.90		-15,337,870.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,337,870.90		-15,337,870.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,137,306,074.00			147,517,798.30	627,338,757.88	469,379,801.03	218,017.83		123,857,824.17	456,316,287.54		2,023,174,958.69

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,137,299,314.00				627,199,471.08	469,379,801.03	-1,201,595.35		104,215,916.67	304,542,935.54		1,702,676,240.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,137,299,314.00				627,199,471.08	469,379,801.03	-1,201,595.35		104,215,916.67	304,542,935.54		1,702,676,240.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									627,505.16	5,647,546.44		6,275,051.60
(一)综合收益总额										6,275,051.60		6,275,051.60
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								627,505 .16	-627,505. 16			
1. 提取盈余公 积								627,505 .16	-627,505. 16			
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	1,137, 299,31 4.00				627,199 ,471.08	469,379, 801.03	-1,201,5 95.35	104,843 ,421.83	310,190,4 81.98			1,708,951,2 92.51

三、公司基本情况

国城矿业股份有限公司（以下简称公司或本公司）（曾用名：重庆朝华科技股份有限公司，朝华科技（集团）股份有限公司，建新矿业股份有限责任公司）前身系涪陵建筑陶瓷股份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，1997年1月20日，公司股票深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000688。

2009年末，甘肃建新实业集团有限公司（以下简称建新集团）通过协议转让、司法拍卖和司法和解等方式合计收购本公司非流通股股东所持的股份，占公司股本总额的28.97%，建新集团成为本公司第一大股东。上述股权于2010年1月6日过户完毕。

2018年浙江国城控股集团有限公司（以下简称国城集团）通过参与建新集团破产重整，及因参与破产重整而触发的要约收购，直接和间接合计持有本公司73.98%的股份。公司于2018年8月1日取得重庆市工商行政管理局涪陵分局核发的统一社会信用代码为91500102208551477X的营业执照。现有注册资本1,137,299,314元，股份总数1,137,299,314股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份，其中库存股股数为41,743,867股。

本公司属采矿业，主要经营活动为：有色金属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）。

本财务报表业经公司2021年8月24日第十一届董事会第二十六次会议批准对外报出。

本公司将内蒙古东升庙矿业有限责任公司、赤峰宇邦矿业有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司、北京国城嘉华科技有限公司、国城国际发展有限公司、凤阳县金鹏矿业有限公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、内蒙古国城资源综合利用有限公司、城铭瑞祥(上海)贸易有限公司和天津国瑞贸易有限公司等10户子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

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

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：

重要提示：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、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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

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——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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，该组合预期信用损失率为0%
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
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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，该组合预期信用损失率为0%

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）	0.60
1-2年	15.00
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

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

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，按照存货类别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. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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。

17、合同成本

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。

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。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢

复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。

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。

24、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	5	11.88-3.17

机器设备	年限平均法	5-14	5	19.00-6.78
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
其他	年限平均法	3-20	0	33.33-5.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对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.发生的初始直接费用；

4.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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权、软件及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 采矿权按实际矿石消耗量占矿石保有经济储量的比例摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。除采矿权外，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，具体摊销年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
数字采矿软件	10
用友软件	3
非专利技术	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、长期资产减值

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。

32、长期待摊费用

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。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 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

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

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

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。

35、租赁负债

36、预计负债

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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(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。

3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

本公司及下属子公司的矿产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。公司基于双方签字确认的本公司磅单（出库单）或客户公司磅单（入库单）作为商品所有权的转移凭据，暂按本公司化验数据为基础计算确定，待双方正式结算后再将差异调整结算期间的收入金额；除矿产品外的其他产品销售，按货物发出并由双方办理交接手续时确认收入的实现。

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

40、政府补助

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

新租赁准则（2021年1月1日起）

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（2）融资租赁的会计处理方法

原租赁准则

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （二十四）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

新租赁准则（2021年1月1日起）

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

2. 折旧和摊销

本公司对采矿权按实际矿石消耗量占矿石保有经济储量的比例摊销，保有经济储量是本公司基于有关

知识、经验和行业惯例所做出的估计判断。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(简称“新租赁准则”),自 2019 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行相关会计规定	第十一届董事会第二十一次会议及公司第十届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 27 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》	公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,公司在编制 2021 年度及各期间财务报告时,应根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年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。

执行新收入准则对公司 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	新收入准则调整影响	2021年1月1日
长期待摊费用	14,914,831.88	-792,000.00	14,122,831.88
使用权资产		792,000.00	792,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	834,279,959.41	834,279,959.41	
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			
应收账款	69,044,990.68	69,044,990.68	
应收款项融资	21,445,255.85	21,445,255.85	
预付款项	7,007,487.92	7,007,487.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	390,787,705.94	390,787,705.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,036,339.51	40,036,339.51	
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	10,658,212.32	10,658,212.32	
流动资产合计	1,373,259,951.63	1,373,259,951.64	
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	197,454,737.74	195,945,503.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,481,434.30	63,481,434.30	
固定资产	897,075,845.36	897,075,845.36	
在建工程	328,231,164.33	328,231,164.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		792,000.00	792,000.00

无形资产	366,382,775.64	366,382,775.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,914,831.88	14,122,831.88	-792,000.00
递延所得税资产	25,594,393.09	25,594,393.09	
其他非流动资产	301,812,349.78	301,812,349.78	
非流动资产合计	2,194,947,532.12	2,194,947,532.12	
资产总计	3,568,207,483.75	3,568,207,483.75	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	100,701,649.44	100,701,649.44	
预收款项			
合同负债	3,670,325.86	3,670,325.86	
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	23,910,925.17	23,910,925.17	
应交税费	28,113,851.52	28,113,851.52	
其他应付款	251,592,603.86	251,592,603.86	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	477,142.36	477,142.36	
流动负债合计	408,466,498.21	408,466,498.21	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	703,986,796.09	703,986,796.09	
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	25,949,859.39	25,949,859.39	
递延收益	3,823,497.95	3,823,497.95	
递延所得税负债	7,983,730.87	7,983,730.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	741,743,884.30	741,743,884.30	
负债合计	1,150,210,382.51	1,150,210,382.51	
所有者权益：			
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	
其他权益工具	147,542,620.18	147,542,620.18	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36	
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03	
其他综合收益	-122,227.73	-122,227.73	
专项储备	3,940,136.02	3,940,136.02	
盈余公积	237,673,352.24	237,673,352.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,172,211,983.20	1,172,211,983.20	
归属于母公司所有者权益合计	2,417,997,101.24	2,417,997,101.24	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,417,997,101.24	2,417,997,101.24	
负债和所有者权益总计	3,568,207,483.75	3,568,207,483.75	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	659,552,352.52	659,552,352.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	660,859.37	660,859.37	
其他应收款	923,382,269.89	923,382,269.89	
其中：应收利息			
应收股利	320,000,000.00	320,000,000.00	
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	1,579,101.33	1,579,101.33	
流动资产合计	1,585,174,583.11	1,585,174,583.11	
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	1,102,922,484.46	1,102,922,484.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	148,429,767.28	148,429,767.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,840,568.13	2,840,568.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,464,799.24	7,464,799.24	

递延所得税资产			
其他非流动资产	60,297,345.14	60,297,345.14	
非流动资产合计	1,321,954,964.25	1,321,954,964.25	
资产总计	2,907,129,547.36	2,907,129,547.36	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,276,741.33	1,276,741.33	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,308,588.09	1,308,588.09	
应交税费	138,475.58	138,475.58	
其他应付款	152,701,642.59	152,701,642.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	155,425,447.59	155,425,447.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	703,986,796.09	703,986,796.09	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	703,986,796.09	703,986,796.09	

负债合计	859,412,243.68	859,412,243.68	
所有者权益：			
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	
其他权益工具	147,542,620.18	147,542,620.18	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	627,199,471.08	627,199,471.08	
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03	
其他综合收益	-122,227.73	-122,227.73	
专项储备			
盈余公积	123,857,824.17	123,857,824.17	
未分配利润	481,320,103.01	481,320,103.01	
所有者权益合计	2,047,717,303.68	2,047,717,303.68	
负债和所有者权益总计	2,907,129,547.36	2,907,129,547.36	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
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	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
资源税	依据《财政部、国家税务总局关于全面推进资源税改革的通知》（财税〔2016〕53 号）自 2016 年 7 月 1 日起子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司铅精矿、锌精矿的资源税按其销售收入的 6%	7%、6%、3%、2%

	计缴，铜精矿的资源税按其销售收入的 7% 计缴；子公司凤阳县金鹏矿业有限公司的铅精矿、锌精矿、铅精矿含金的资源税按其销售收入的 3% 计缴，铅精矿含银、锌精矿含银的资源税按其销售收入的 2% 计缴	
--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	15%
内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

依据《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）《国家税务总局关于执行“西部地区鼓励类产业目录”有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）《西部地区鼓励类产业目录》（国家发展改革委令2014年第15号）等相关规定，子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司自2011年1月1日至2031年12月31日可以享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	203,957.01	15,116.78
银行存款	466,149,905.63	819,487,594.89
其他货币资金	20,129,655.58	14,777,247.74
合计	486,483,518.22	834,279,959.41

其他说明

其他货币资金主要为信用证保证金 20,000,000.00元和可转债应计利息125,160.42元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	55,783,913.97	100.00%	389,888.00	0.70%	55,394,025.97	69,511,863.25	100.00%	466,872.57	0.67%	69,044,990.68
其中：										
合计	55,783,913.97	100.00%	389,888.00	0.70%	55,394,025.97	69,511,863.25	100.00%	466,872.57	0.67%	69,044,990.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	55,696,429.22	334,178.59	0.60%
1至2年	37,382.75	5,607.41	15.00%
5年以上	50,102.00	50,102.00	100.00%
合计	55,783,913.97	389,888.00	--

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	55,696,429.22
1至2年	37,382.75
3年以上	50,102.00
5年以上	50,102.00
合计	55,783,913.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	466,872.57	333,623.53	410,608.10			389,888.00
合计	466,872.57	333,623.53	410,608.10			389,888.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	31,351,806.08	56.20%	188,110.84
四川天明发电有限公司	9,925,760.00	17.79%	59,554.56
芜湖鼎鑫矿业销售有限公司	7,101,761.98	12.73%	42,610.57
四川华电电力投资有限公司	6,141,518.17	11.01%	36,849.11
内蒙古华生氢氟酸有限公司	375,436.80	0.67%	2,252.62
合计	54,896,283.03	98.40%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	14,622,689.87	21,445,255.85
合计	14,622,689.87	21,445,255.85

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

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,403,033.27	95.95%	6,802,295.10	97.07%
1 至 2 年	509,559.45	2.81%	16,434.10	0.24%
2 至 3 年	173,921.10	0.96%	170,909.00	2.44%
3 年以上	51,299.72	0.28%	17,849.72	0.25%
合计	18,137,813.54	--	7,007,487.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：期末余额前 5 名的预付款项合计数为 12,324,972.22 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 67.95%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	51,323,410.59	390,787,705.95
合计	51,323,410.59	390,787,705.95

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金利息		1,387,234.35
借款及进度款	10,000,000.00	390,000,000.00
业务往来款	46,493,694.73	
预付材料款	1,193,984.36	1,193,984.36
预付工程款	19,058,837.71	
征地补偿款	12,097,020.00	
备用金	1,855,830.96	1,232,886.65
预缴费用	1,560,954.60	725,679.46
保证金	1,676,850.00	76,500.00
其他	3,116,018.21	1,069,181.74
合计	97,053,190.57	395,685,466.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,354,884.28	13,684.88	2,529,191.46	4,897,760.62
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-320.36	320.36		
--转回第二阶段		-300.00	300.00	
本期计提	63,842.60	7,688.55	-19,185.30	52,345.85
本期转销	2,340,000.00			2,340,000.00
其他变动	126,453.63	2,628,513.01	794,770.93	3,549,737.57
2021 年 6 月 30 日余额	204,860.15	2,649,906.80	3,305,077.09	6,159,844.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,143,347.07
1 至 2 年	17,666,045.31
2 至 3 年	3,054,887.64
3 年以上	2,618,974.60
3 至 4 年	400,708.00
4 至 5 年	150,049.00
5 年以上	2,068,217.60
合计	57,483,254.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备					39,569,925.48	39,569,925.48
按组合计提坏账准备	4,897,760.62	52,345.85	2,340,000.00		3,549,737.57	6,159,844.04
合计	4,897,760.62	52,345.85	2,340,000.00		43,119,663.05	45,729,769.52

1. 本期单项计提坏账准备主要是合并增加宇邦矿业收购之前形成的其他应收账款计提的坏账准备

2. 按组合计提坏账准备本期变动金额“其他”项是合并增加宇邦矿业的按账龄组合计提的坏账准备其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
李振水	2,340,000.00	完成股权并更，其他应收款转为长期股权投资
合计	2,340,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古兴业集团股份有限公司	业务往来	34,500,000.00	5 年以上	35.55%	34,500,000.00
巴林左旗水利局	预付工程款	13,000,000.00	1 年以内	13.39%	78,000.00
巴林左旗富河镇兴隆山村村民委员会	预付工程款	12,097,020.00	1-2 年	12.46%	1,814,553.00
四子王旗国源投资有限公司	借款及进度款	10,000,000.00	1 年以内	10.30%	60,000.00
王云奎	业务往来	7,423,769.25	1 年以内、1-2 年	7.65%	295,710.68
合计	--	77,020,789.25	--	79.35%	36,748,263.68

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	35,026,992.44		35,026,992.44	18,321,032.74		18,321,032.74
库存商品	30,747,031.29	636,780.45	30,110,250.84	21,710,048.92	355,802.83	21,354,246.09
周转材料	251,617.58		251,617.58	361,060.68		361,060.68
合计	66,025,641.31	636,780.45	65,388,860.86	40,392,142.34	355,802.83	40,036,339.51

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	355,802.83	310,687.75		29,710.13		636,780.45
合计	355,802.83	310,687.75		29,710.13		636,780.45

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证的进项税	24,753,703.10	4,391,075.89
预缴税费		6,267,136.43
合计	24,753,703.10	10,658,212.32

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
朝阳银行 股份有限 公司	197,454,7 37.74			3,753,925 .81	340,245.5 6						201,548,9 09.11	
小计	197,454,7 37.74			3,753,925 .81	340,245.5 6						201,548,9 09.11	
合计	197,454,7 37.74			3,753,925 .81	340,245.5 6						201,548,9 09.11	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,448,871.89			78,448,871.89
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	78,448,871.89			78,448,871.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,967,437.59			14,967,437.59
2.本期增加金额	1,243,335.06			1,243,335.06
(1) 计提或摊销	1,243,335.06			1,243,335.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,210,772.65			16,210,772.65
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	62,238,099.24			62,238,099.24
2.期初账面价值	63,481,434.30			63,481,434.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,008,446,291.91	897,075,845.36
合计	1,008,446,291.91	897,075,845.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,227,693,162.31	307,134,345.63	18,625,229.72	7,660,311.20	21,196,879.67	1,582,309,928.53
2.本期增加金额	247,631,596.20	66,993,666.51	5,055,930.28	6,533,737.33	18,584.07	326,233,514.39
(1) 购置	4,331,794.16	5,584,515.46		840,827.84	18,584.07	10,775,721.53
(2) 在建工						

程转入						
(3) 企业合并增加	243,299,802.04	61,409,151.05	5,055,930.28	5,692,909.49		315,457,792.86
3.本期减少金额	11,174.00	858,389.60		28,103.32		897,666.92
(1) 处置或报废	11,174.00	858,389.60		28,103.32		897,666.92
4.期末余额	1,475,313,584.51	373,269,622.54	23,681,160.00	14,165,945.21	21,215,463.74	1,907,645,776.00
二、累计折旧						
1.期初余额	480,454,067.99	167,912,630.00	12,478,944.75	4,617,712.01	19,680,616.55	685,143,971.30
2.本期增加金额	151,037,585.94	52,609,537.94	5,848,188.61	4,938,456.15	147,272.18	214,581,040.82
(1) 计提	39,157,846.99	13,674,563.74	1,134,044.57	616,394.54	147,272.18	54,730,122.02
(2) 企业合并增加	111,879,738.95	38,934,974.20	4,714,144.04	4,322,061.61		159,850,918.80
3.本期减少金额	6,116.47	582,825.28		26,698.15		615,639.90
(1) 处置或报废	6,116.47	582,825.28		26,698.15		615,639.90
4.期末余额	631,485,537.46	219,939,342.66	18,327,133.36	9,529,470.01	19,827,888.73	899,109,372.22
三、减值准备						
1.期初余额		90,111.87				90,111.87
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		90,111.87				90,111.87
四、账面价值						
1.期末账面价	843,828,047.05	153,240,168.01	5,354,026.64	4,636,475.20	1,387,575.01	1,008,446,291.91

值						
2.期初账面价值	747,239,094.32	139,131,603.76	6,146,284.97	3,042,599.19	1,516,263.12	897,075,845.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	29,073,855.92	23,999,756.75		5,074,099.17	
机器设备	14,466,073.45	11,819,374.15	90,111.87	2,556,587.43	
小 计	43,539,929.37	35,819,130.90	90,111.87	7,630,686.60	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新选厂	73,116,796.41	流程办理中
职工公寓及活动室	7,213,239.55	流程办理中
雷管库	274,145.12	流程办理中
室内货场	5,482,403.60	流程办理中
新建前栋办公室	636,184.00	宇邦矿业正在申请流程
门卫	40,463.32	宇邦矿业正在申请流程
选厂主厂房（选矿）	49,652,192.27	宇邦矿业正在申请流程
选厂宿舍楼（选矿）	3,552,768.51	宇邦矿业正在申请流程
化验室（选矿）	608,161.87	宇邦矿业正在申请流程
办公室、宿舍房（临建）	362,606.60	宇邦矿业正在申请流程
炸药库（选矿）	428,367.15	宇邦矿业正在申请流程
办公室（选矿）	351,487.22	宇邦矿业正在申请流程
小 计	145,948,992.40	

其他说明：固定资产未办妥产权证书系由于办理完成土地使用权证后，方可办理产权证，土地使用权证、房屋产权证正在积极办理中。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	638,553,771.39	328,062,936.59
工程物资	166,338.54	168,227.74
合计	638,720,109.93	328,231,164.33

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建采厂	260,658,072.48		260,658,072.48	245,629,743.65		245,629,743.65
选厂安装工程	3,188,068.12		3,188,068.12	3,188,068.12		3,188,068.12
硫铁钛资源循环综合利用项目	199,382,301.00		199,382,301.00	78,576,046.22		78,576,046.22
25000t/d 采选矿 拓建	122,876,424.64		122,876,424.64			
5000T 选厂扩建	49,904,534.17		49,904,534.17			
其他	2,544,370.98		2,544,370.98	669,078.60		669,078.60
合计	638,553,771.39		638,553,771.39	328,062,936.59		328,062,936.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	166,338.54		166,338.54	168,227.74		168,227.74
合计	166,338.54		166,338.54	168,227.74		168,227.74

其他说明：

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	792,000.00	792,000.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	792,000.00	792,000.00
二、累计折旧		
1.期初余额	72,000.00	72,000.00

2.本期增加金额		
(1) 计提	144,000.00	144,000.00
	144,000.00	
3.本期减少金额		144,000.00
(1) 处置		
4.期末余额	216,000.00	216,000.00
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	648,000.00	648,000.00
2.期初账面价值	792,000.00	792,000.00

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	数字采矿软件	用友软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	117,812,271.90		506,237.62	375,760,091.00	245,000.00	4,341,982.42	498,665,582.94
2.本期增加金额	49,895,535.76			1,522,793,281.26	419,811.31		1,573,108,628.33
(1) 购置	1,042,874.19				419,811.31		1,462,685.50
(2) 内部研发							
(3) 企业合并	48,852,661.57			1,522,793,281.26			1,571,645,942.83

业合并增加				26			83
3.本期减少 金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	167,707,807.66		506,237.62	1,898,553,372. 26	664,811.31	4,341,982.42	2,071,774,211. 27
二、累计摊销							
1.期初余 额	14,679,858.24		500,051.98	115,391,038.86	231,791.71	1,480,066.51	132,282,807.30
2.本期增 加金额	6,052,348.08		311.88	36,610,368.28	39,734.28	566,002.24	43,268,764.76
(1) 计 提	1,954,376.94		311.88	11,134,317.90	39,734.28	566,002.24	13,694,743.24
(2) 企业合并 增加	4,097,971.14			25,476,050.38			29,574,021.52
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	20,732,206.32		500,363.86	152,001,407.14	271,525.99	2,046,068.75	175,551,572.06
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	146,975,601.34		5,873.76	1,746,551,965.12	393,285.32	2,295,913.67	1,896,222,639.21
2.期初账面价值	103,132,413.66		6,185.64	260,369,052.14	13,208.29	2,861,915.91	366,382,775.64

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
疏干水污水处理用地	2,682,225.16	尚在办理中
充填站建设用地	31,922.94	尚在办理中
宇邦土地	20,781,860.83	尚在办理中
小 计	23,496,008.93	

其他说明：

报告期并购宇邦矿业增加未办理产权证土地20,781,860.83元

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
赤峰宇邦矿业有		197,182,059.97				197,182,059.97

限公司					
合计		197,182,059.97			197,182,059.97

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		
赤峰宇邦矿业有 限公司		0		0		0
合计		0		0		0

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

公司对非同一控制下企业合并形成的商誉进行了减值测试，本公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。可收回金额按照与商誉相关的资产组未来的现金流量现值进行测算。在预计未来现金流量时，公司综合考虑了该资产组的战略目标及规划，预计了市场需求以及价格变动等因素进行测算。公司期末对收购公司形成的商誉进行了减值测试，经测试，因收购上述子公司形成的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区外道路建设费	1,835,119.72		153,424.86		1,681,694.86
草牧场补偿款	1,180,923.96		80,889.66		1,100,034.30
征地、租地款	882,097.76		83,407.44		798,690.32
耕地占用费及植被 恢复费	2,679,781.63		509,344.56		2,170,437.07
装修费	7,464,799.24	481,085.06	1,244,133.18		6,701,751.12
其他	80,109.57		21,848.10		58,261.47
合计	14,122,831.88	481,085.06	2,093,047.80		12,510,869.14

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,445,455.63	513,323.13	2,262,237.02	451,010.08
内部交易未实现利润	8,013,773.03	1,202,065.95	5,484,093.89	977,331.06
可抵扣亏损	20,090,199.00	5,022,549.75	17,626,956.24	4,406,739.06
固定资产折旧	22,073,350.73	5,128,689.85	20,619,355.23	4,750,358.83
预计负债	23,426,440.87	5,532,966.13	23,405,859.39	5,529,878.91
无形资产摊销	57,302,024.87	8,595,303.73	52,787,353.99	7,918,103.11
环境治理基金	6,342,581.73	951,387.26	6,582,982.31	987,447.35
递延收益	3,550,390.93	532,558.64	3,823,497.96	573,524.69
合计	143,244,216.79	27,478,844.44	132,592,336.03	25,594,393.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,459,090,211.00	364,772,552.75		
固定资产弃置费	1,035,247.07	155,287.06	1,104,263.52	165,639.53
无形资产摊销	31,272,365.36	7,818,091.34	31,272,365.34	7,818,091.34
合计	1,491,397,823.43	372,745,931.15	32,376,628.86	7,983,730.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	143,244,216.79	27,478,844.44	132,592,336.03	25,594,393.09
递延所得税负债	1,491,397,823.43	372,745,931.15	32,376,628.86	7,983,730.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,825,376.24	6,092,310.87
可抵扣亏损	153,281,734.53	157,828,786.28
合计	157,107,110.77	163,921,097.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		44,799,163.73	
2022 年	44799163.73	35,750,251.54	
2023 年	35750251.54	24,549,409.51	
2024 年	24549409.51	24,962,476.68	
2025 年	25,963,854.74	27,767,484.82	
2026 年	22,219,055.01		
合计	153,281,734.53	157,828,786.28	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钻井勘探支出	149,821,097. 75		149,821,097. 75	119,996,872. 48		119,996,872. 48
预付工程款、设备款	247,514,580. 19		247,514,580. 19	121,815,477. 30		121,815,477. 30
宇邦矿业并购项目投资诚意金				60,000,000.0 0		60,000,000.0 0
合计	397,335,677. 94		397,335,677. 94	301,812,349. 78		301,812,349. 78

其他说明：

钻井勘探支出主要系子公司内蒙古东升庙矿业有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司、新并购子公司赤峰宇邦矿业有限公司为探明矿山资源储量而发生的支出,截至2021年06月30日,相关矿山已取得探矿权,采矿权尚在申请中。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,012,833.00	
合计	10,012,833.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	39,587,076.13	16,860,056.35
工程款	29,171,528.74	34,270,517.83
劳务款	79,802,022.27	47,582,312.85
设备款	32,838,898.76	1,988,762.41
合计	181,399,525.90	100,701,649.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海翰亿投资管理有限公司	883,822.44	尚未结算
合计	883,822.44	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	136,135,905.53	3,670,325.86
合计	136,135,905.53	3,670,325.86

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,747,355.65	72,612,361.87	71,835,003.05	24,581,547.41
二、离职后福利-设定提存计划	163,569.52	4,303,890.44	4,208,704.53	258,755.43
三、辞退福利		300,817.00	300,817.00	
合计	23,910,925.17	77,217,069.31	76,344,524.58	24,840,302.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,228,104.68	63,078,157.26	63,249,997.82	14,056,264.12
2、职工福利费	43,607.00	4,472,303.25	3,834,710.88	681,199.37
3、社会保险费	115,275.72	2,300,876.61	2,300,496.21	115,656.12
其中：医疗保险费	95,182.70	2,085,448.16	2,089,222.09	91,408.77
工伤保险费	6,975.99	210,520.83	206,767.17	10,729.65
生育保险费	12,577.78	1,348.57	1,055.75	12,870.60
补充医疗保险	539.25	3,559.05	3,451.20	647.10
4、住房公积金	21,708.98	1,541,328.00	1,552,144.00	10,892.98
5、工会经费和职工教育经费	9,338,659.27	1,219,696.75	897,654.14	9,717,534.82
合计	23,747,355.65	72,612,361.87	71,835,003.05	24,581,547.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	153,488.69	4,167,056.72	4,074,890.60	245,654.81
2、失业保险费	10,080.83	136,833.72	133,813.93	13,100.62

合计	163,569.52	4,303,890.44	4,208,704.53	258,755.43
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,595,865.45	9,234,551.00
企业所得税	7,659,752.37	10,484,771.96
个人所得税	296,035.07	494,173.00
城市维护建设税	495,727.01	488,566.11
资源税	6,177,320.60	6,593,654.41
教育费附加	277,198.32	280,666.72
地方教育费附加	184,798.89	175,368.02
水利建设基金	91,642.04	104,459.92
环境保护税	46,809.24	86,867.60
印花税	153,255.07	144,307.01
房产税	2,771.25	2,771.23
土地使用税	22,552.22	22,552.22
水土保持补偿费	1,210,069.42	
其他	1,142.32	1,142.32
合计	25,214,939.27	28,113,851.52

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	7,284,547.28	
其他应付款	502,386,482.79	251,592,603.86
合计	509,671,030.07	251,592,603.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,284,547.28	0.00
合计	7,284,547.28	

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：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权价款	211,600,000.00	211,600,000.00
保证金	20,425,513.45	23,602,494.36
地质环境治理恢复基金	15,238,706.68	6,582,982.31
重整债务	6,175,741.24	5,997,825.24
复垦费	902,000.00	902,000.00
应付收益	19,285,710.00	
借款及利息	221,783,898.27	
其他	6,974,913.15	2,907,301.95
合计	502,386,482.79	251,592,603.86

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古自治区国土资源厅	211,600,000.00	采矿权价款
温州盛达矿山建设有限公司	15,000,000.00	保证金
地质环境治理恢复基金	6,342,581.68	地质环境治理恢复基金
广州浦发银行	2,000,000.00	重整债务
兴业银行南岸支行】	1,800,000.00	重整债务
复垦费	902,000.00	复垦费

成都中信银行	800,000.00	重整债务
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司金鹤宾馆	786,088.00	重整债务
合计	239,230,669.68	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款确认销项税	19,084,300.52	477,142.36
合计	19,084,300.52	477,142.36

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	
长期借款利息	1,642,500.00	
合计	151,642,500.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	723,821,925.95	703,986,796.09
合计	723,821,925.95	703,986,796.09

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
国城转债		2020年7月	6年	850,000,000.00	703,986,796.09		1,274,910.00	18,703,540.98		143,321.12	723,821,925.95
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1032号）文件核准，公司于2020年7月21日发行总额为85,000万元，债券期限为6年的可转换债券，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数量，V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

可转债的初始转股价格为21.07元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境综合治理费	35,670,749.49	25,949,859.39	固定资产和矿区权益弃置义务
合计	35,670,749.49	25,949,859.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

企业承担的环境保护和生态恢复等义务支出属弃置费用，根据《企业会计准则第13号-或有事项》，按照现值计算确定应计固定资产成本的金额和相应的预计负债，在固定资产的使用寿命内按照预计负债的摊余成本和实际利率计算确定的利息费用计入财务费用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,823,497.95		273,106.98	3,550,390.97	主要系政府拨付节能环保设备购置补贴
合计	3,823,497.95		273,106.98	3,550,390.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,137,299,314.00				6,760.00	6,760.00	1,137,306,074.00

其他说明：

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

公司2020年7月21日发行总额为85,000万元，债券期限为6年的可转换债券，债券每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。其他权益工具根据可转债的发行时间、票面利率、转股价格测算权益成分公允价值147,542,620.18元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	8,500,000	147,542,620.18			1,430	24,821.88	8,498,570	147,517,798.30
合计	8,500,000	147,542,620.18			1,430	24,821.88	8,498,570	147,517,798.30

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：

本期减少数量1430张，减少金额24821.88元。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	28,786,884.98	139,286.80		28,926,171.78
其他资本公积	160,044,839.38			160,044,839.38
合计	188,831,724.36	139,286.80		188,971,011.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

可转换债券本期因转股减少数量1430张，减少143,000.00元，增加股本6760股，增加股本溢价139,286.80元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	469,379,801.03			469,379,801.03
合计	469,379,801.03			469,379,801.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-122,227.73	340,245.56				340,245.56	218,017.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-122,227.73	340,245.56				340,245.56	218,017.83
其他综合收益合计	-122,227.73	340,245.56				340,245.56	218,017.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,940,136.02	32,903,728.70	20,933,919.44	15,909,945.28
合计	3,940,136.02	32,903,728.70	20,933,919.44	15,909,945.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的相关规定，子公司内蒙古东升庙矿业有限公司依据开采的原矿量，按照每吨10元标准提取专项储备，依据尾矿库入库尾矿量，按照每吨1.5元标准提取专项储备；子公司凤阳县金鹏矿业有限公司依据开采的原矿量，按照每吨10元标准提取专项储备；子公司内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超

额累退方式按照0.2%-4%的标准平均逐月提取专项储备。

2.本期增加32,903,728.70元,含并购宇邦增加专项储备18,885,148.57元、本期按标准计提14,869,109.73元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	221,219,534.85			221,219,534.85
任意盈余公积	16,453,817.39			16,453,817.39
合计	237,673,352.24			237,673,352.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,172,211,983.20	1,044,695,001.62
调整后期初未分配利润	1,172,211,983.20	1,044,695,001.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,190,792.66	147,158,889.08
减：提取法定盈余公积		19,641,907.50
应付普通股股利	15,337,870.90	
期末未分配利润	1,278,064,904.95	1,172,211,983.20

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	513,468,428.87	259,534,782.83	357,514,558.32	244,615,958.86
其他业务	11,017,225.39	9,520,651.65	19,794,948.12	8,247,769.72
合计	524,485,654.26	269,055,434.48	377,309,506.44	252,863,728.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	524,485,654.26		524,485,654.26
其中：			
铅精矿	40,496,128.17		40,496,128.17
银精矿	49,010,534.65		49,010,534.65
锌精矿	299,966,673.93		299,966,673.93
铜精矿	37,463,613.91		37,463,613.91
硫精矿	14,437,975.87		14,437,975.87
硫铁矿	23,219,924.88		23,219,924.88
硫酸	15,571,038.63		15,571,038.63
次铁精矿	42,473,960.00		42,473,960.00
有色金属贸易	5,648,872.15		5,648,872.15
其他业务收入	11,017,225.39		11,017,225.39
减：内部抵销数	-14,820,293.32		-14,820,293.32
合计	524,485,654.26		524,485,654.26

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,194,924.83	1,096,611.95
教育费附加	1,245,685.32	637,714.20
资源税	25,825,390.62	16,461,983.05
房产税	2,594,343.34	2,284,895.33
土地使用税	3,049,812.03	2,740,157.26
车船使用税	34,030.19	28,479.30
印花税	918,910.81	275,017.19
地方教育费附加	783,715.66	394,616.27

水利建设专项基金	466,108.38	338,819.02
环境保护税	100,251.30	45,846.87
水土保持补偿费	5,955.42	
合计	37,219,127.90	24,304,140.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	49,223.01	81,106.41
职工薪酬	784,419.26	669,765.61
业务招待费	57,143.27	6,383.00
折旧费	335,526.43	358,990.22
仓储费	57,916.83	24,279.08
化验费	275,789.38	59,808.94
其他	158,880.72	51,310.92
合计	1,718,898.90	1,251,644.18

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,819,853.99	14,398,879.25
折旧	8,846,943.90	9,383,804.96
业务招待费	6,952,033.38	2,182,506.27
差旅费	1,711,850.00	723,446.52
中介机构费	4,588,810.76	2,912,708.29
累计摊销	2,545,357.68	1,814,200.60
车辆使用费	1,969,536.41	787,364.99
其他	17,517,600.64	9,919,431.99
合计	65,951,986.76	42,122,342.87

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,685,818.45	170,207.82
减：利息收入	911,685.68	1,190,841.73
减：汇兑收益	24,165.44	-1,993.01
手续费	92,398.23	61,471.74
其他	186,014.09	6,530.69
合计	8,076,710.53	-954,624.49

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,192,046.50	578,577.00
与资产相关的政府补助	273,106.98	
代扣个人所得税手续费返还	56,420.88	69,193.89

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,753,925.81	4,512,386.79
处置交易性金融资产取得的投资收益		-737,080.65
合计	3,753,925.81	3,775,306.14

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,295,075.52	-1,593,644.96
应收账款坏账损失	80,403.20	-92,420.29
合计	2,375,478.72	-1,686,065.25

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

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	-315,870.48	-39,330.19
合计	-315,870.48	-39,330.19

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-105,448.53

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助		18,000.00	
罚没利得	26,200.00	15,550.00	26,200.00
确实无法支付的款项		100,849.22	
赔偿收入		43,280.00	
违约金收入			
其他	2,000.17	22,687.76	2,000.17
合计	28,200.17	200,366.98	28,200.17

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	15,980.00	210,000.00	15,980.00
非流动资产处置损失	293,672.78		293,672.78
赔偿损失	1,249,574.00		1,249,574.00
违约金损失			
滞纳金损失		34,902.56	
赞助费		60,000.00	
其它	6,559.62		6,559.62
合计	1,565,786.40	304,902.56	1,565,786.40

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,432,082.85	12,382,361.35
递延所得税费用	-1,894,803.82	-1,288,809.05
合计	25,537,279.03	11,093,552.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	148,261,017.87

按法定/适用税率计算的所得税费用	37,065,254.47
子公司适用不同税率的影响	-16,092,125.20
调整以前期间所得税的影响	396,763.79
非应税收入的影响	-938,481.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,422,785.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,683,081.70
所得税费用	25,537,279.03

其他说明

77、其他综合收益

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,223,296.67	1,504,500.00
单位往来	4,617,618.98	1,357,654.11
职工履约金及备用金	476,424.72	1,302,087.37
保证金	610,000.00	
利息收入	4,212,400.72	908,990.80
政府退费	49,884.28	51,872.36
保险赔偿	405,609.68	25,352.00
其他	241,293.94	53,282.52
合计	11,836,528.99	5,203,739.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	10,287,840.61	12,176,617.70
审计费、质检费等其他中介费用	4,183,379.20	3,435,932.80

业务招待费、小车经费、修理费及通讯费等	8,913,373.95	2,963,112.44
备用金、岗位津贴安全培训费、劳务派遣等	5,858,736.20	2,690,750.93
办公费、差旅费、装修款等	2,508,728.41	2,177,071.47
捐赠、罚款、违约金支出	11,980.00	1,341,239.56
土地补偿款、租赁费、青苗补偿费	554,451.97	1,269,521.00
保证金、履约金	10,231,500.00	1,108,587.50
物业服务费、暖气费	752,704.32	627,744.86
保险费	631,795.01	536,276.47
劳动保护费、会议费	1,053,167.44	527,192.91
水电费、物料消耗、运输费、银行手续费等	847,919.14	508,904.88
排污、环境治理费	45,500.00	255,522.48
维修费	386,405.97	231,710.65
绿化费	107,026.00	683.61
其他	162,357.78	144,980.61
合计	46,536,866.00	29,995,849.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宇邦矿业并购项目的投资意向金、财务资助及预付股权转让款	350,000,000.00	300,000,000.00
收购股权所支付的中介费		230,000.00
其他		1,113.54
合计	350,000,000.00	300,231,113.54

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中国证券登记结算有限责任公司扣信息查询费	200,000.00	
担保费	80,000.00	
合计	280,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	122,723,738.84	49,116,420.04
加：资产减值准备	2,052,030.19	1,722,410.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,765,645.54	55,890,576.48
使用权资产折旧	127,433.62	
无形资产摊销	13,725,715.04	10,396,223.30
长期待摊费用摊销	2,093,047.80	339,570.06
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）	274,758.36	-105,448.53
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		-9,802.46
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	8,194,845.50	-827,197.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,753,925.81	-3,775,306.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,884,451.35	-1,202,291.60
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	155,469.91	-86,517.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	-25,352,521.35	-328,976.76

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,480,521.94	-15,786,741.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,541,605.13	-25,763,097.01
其他	-6,915,339.31	8,192,794.45
经营活动产生的现金流量净额	248,228,574.05	77,772,615.98
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	486,358,357.80	158,778,600.71
减：现金的期初余额	843,299,552.99	477,192,627.26
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	-356,941,195.19	-318,414,026.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	528,830,000.00
其中：	--
支付李振水股权转让款	350,000,000.00
代扣代缴李振水个税	178,830,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,227,050.33
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	450,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	969,602,949.67

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	486,358,357.80	843,299,552.99
其中：库存现金	203,957.01	208,508.02
可随时用于支付的银行存款	466,149,905.63	828,521,263.98
可随时用于支付的其他货币资金	20,004,495.16	14,569,790.99
三、期末现金及现金等价物余额	486,358,357.80	843,299,552.99

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	采购进口设备存出信用证保证金
固定资产	141,715,726.44	抵押房屋
无形资产	31,254,457.52	抵押矿权
合计	192,970,183.96	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	19,219.96	6.4601	124,162.86
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	1,169,046.50	其他收益	1,169,046.50
工信局慰问金	10,000.00	其他收益	10,000.00
就业补助	13,000.00	其他收益	13,000.00
代扣个人所得税手续费	56,420.88	其他收益	72,474.25
资产相关的政府补助本期摊销	273,106.98	其他收益	273,106.98
小 计	1,521,574.36		

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宇邦矿业	2021年03月12日	979,690,000.00	65.00%	现金对价	2021年03月31日	完成工商变更并实际控制	53,131,245.41	4,379,846.23

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	979,690,000.00
合并成本合计	979,690,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	782,507,940.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	197,182,059.97

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2020】第030031号评估报告确定合并成本公允价值

大额商誉形成的主要原因：

购买日可辨认资产、负债公允价值根据中水致远资产评估有限公司以2020年03月31日为基准日对赤峰宇邦矿业有限公司股东全部权益的市场价值进行评估，并出具《国城矿业股份有限公司拟收购赤峰宇邦矿业有限公司股权涉及的赤峰宇邦矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字【2020】第030031号）。公司以97,969万元收购宇邦矿业65%的股权，交易对价97,969.00万元与取得的购买日可辨认净资产公允价值78,250.79万元的差额19,718.21万元形成合并商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	9,227,050.33	9,227,050.33
应收款项	566,352.82	566,352.82
存货	17,480,130.41	17,480,130.41
固定资产	154,516,674.05	185,423,962.55
无形资产	1,542,071,921.31	52,737,711.35
应付款项	54,281,318.72	54,281,318.72
递延所得税负债	364,606,730.36	
净资产	1,203,858,369.28	110,038,178.18
减：少数股东权益	421,350,429.24	
取得的净资产	782,507,940.03	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2020】第030031号评估报告，可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

- 1) 房屋建筑物的评估方法是，以现行定额标准、建设规费、贷款利率计算出建筑物的重置全价，并按建筑物的使用年限和对建筑物现场勘察的情况综合确定成新率，进而计算出建筑物评估值；
- 2) 机器设备的评估方法，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用重置成本法确定评估；
- 3) 在建工程的评估方法采用成本法确定其评估值，由于在建工程建设时间较近，建设材料及人工市场价格稳定，以账面价值确定评估；
- 4) 土地使用权的评估方法通过实地勘察，认真分析调查收集到的资料，在确定评估原则的基础上，根据评估对象的实际情况，采用成本逼近法评估使用权价格；
- 5) 无形资产矿业权采用折现现金流法进行评估，将矿业权所对应的矿产资源勘查、开发作为现金流量系统，将评估计算年限内各年的净现金流量，以与净现金流量口径相匹配的折现率，折现到评估基准日的现值之和，作为矿业权评估价。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	内蒙古	内蒙古	采矿业	100.00%		同一控制下合并
赤峰宇邦矿业有限公司	内蒙古	内蒙古	采矿业	65.00%		非同一控制下合并
凤阳县金鹏矿业有限公司	安徽	安徽	采矿业		100.00%	同一控制下合并
凤阳县中都矿产开发服务有限公司	安徽	安徽	采矿业	100.00%		同一控制下合并
内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	内蒙古	内蒙古	制造业		100.00%	同一控制下合并
内蒙古国城资源综合利用有限公司	内蒙古	内蒙古	制造业		100.00%	非同一控制下合并
北京国城嘉华科技有限公司	北京	北京	商业	100.00%		投资设立
国城国际发展有限公司	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
城铭瑞祥(上海)贸易有限公司	上海	上海	商业	100.00%		投资设立
天津国瑞贸易有限公司	天津	天津	商业		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
赤峰宇邦矿业股份有限公司	35.00%	1,532,946.18		428,363,885.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
赤峰宇邦矿业股份有限公司	68,606,731.33	489,165,439.88	557,772,171.21	418,492,704.81	9,700,308.60	428,193,013.41	70,263,227.89	476,097,657.13	546,360,885.02	397,118,284.53	10,150,347.59	407,268,632.12

单位：元

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
赤峰宇邦矿业股份有限公司	53,131,245.41	4,379,846.23	4,379,846.23	30,078,848.74				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
朝阳银行股份有限公司	辽宁省	朝阳市	金融业	3.16%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	67,776,849,002.48	69,092,658,695.51
非流动资产	36,379,633,165.22	36,138,090,792.18
资产合计	104,156,482,167.70	105,230,749,487.69
流动负债	95,644,807,157.60	95,446,107,687.68
非流动负债	2,122,656,255.84	3,525,406,671.39
负债合计	97,767,463,413.44	98,971,514,359.07
归属于母公司股东权益	6,389,018,754.26	6,259,235,128.62
按持股比例计算的净资产份额	201,548,909.11	197,454,737.74
对联营企业权益投资的账面价值	201,548,909.11	197,454,737.74
营业收入	619,200,063.65	1,414,612,768.66
净利润	230,096,238.93	293,987,973.68

其他综合收益	10,785,650.58	34,215,515.82
综合收益总额	240,881,889.51	328,203,489.50

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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第九节财务报表七 4、七 5、七 6、七 8之说明。

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06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的98.4%，主要源于主要客户。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，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司将债券融资作为资金来源之一，且将通过持续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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	181,399,525.90	181,399,525.90	181,399,525.90		
其他应付款	509,671,030.07	509,671,030.07	509,671,030.07		
应付债券	723,821,925.95	749,900,175.26	2,100,560.72	21,005,607.15	726,794,007.39
小 计	1,414,892,481.92	1,440,970,731.23	693,171,116.69	21,005,607.15	726,794,007.39

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	100,701,649.44	100,701,649.44	100,701,649.44		
其他应付款	251,592,603.86	251,592,603.86	251,592,603.86		
应付债券	703,986,796.09	749,900,175.26	2,100,560.72	21,005,607.15	726,794,007.39
小 计	1,056,281,049.39	1,102,194,428.56	354,394,814.02	21,005,607.15	726,794,007.39

(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. 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。本公司发行的可转换公司债券系固定利率结息，不存在面临的市场利率变动的风险。

2. 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第九节财务报表七 82之说明。

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

单位：元

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
甘肃建新实业集团有限公司	甘肃省徽县	自营和代理各类商品和技术的进出口；建筑材料、五金交电、仪器仪表、橡胶及塑料制品、矿产品销售	550,000,000.00	40.99%	40.99%

本企业的母公司情况的说明

国城集团持有建新集团100%的股权，直接持有本公司32.99%的股权，国城集团直接加间接合计持有本公司73.98%的股权，系本公司控股股东。

吴城先生持有国城集团57.65%的股权，本公司的最终控制人为吴城先生。

本企业最终控制方是吴城先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详第九节财务报告九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国城集团	本公司	股权托管	2021年01月01日	2021年03月31日	协商定价	7,622,641.51
国城集团	本公司	股权托管	2021年04月01日	2022年03月31日	协商定价	2,594,339.62

			日	日		
--	--	--	---	---	--	--

关联托管/承包情况说明

为充分发挥公司矿山资源专业管理和运营优势,有效避免和解决公司与关联方之间的同业竞争,公司于2019年3月、2020年3月与公司控股股东国城集团陆续签署《股权托管协议》,对国城集团下属企业进行了股权管理(具体内容详见公司于2019年3月27日、2020年3月17日刊登在指定披露媒体上的《关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》公告编号:2019-012及《关于续签股权托管协议暨关联交易的公告》公告编号:2020-009)。鉴于上述托管企业中巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司股权已于2020年12月转出,国城集团已于2020年12月解除了与新疆葱岭能源有限公司的合作协议,阿图什鸿利有色金属开发有限公司股权已于2021年1月被转出,山西金德成信矿业有限公司破产申请已于2021年2月被当地法院受理,均不再具备托管条件,国城集团与公司签订《股权托管补充协议》决定将2021年第一季度托管费由1,050万调整至808万元。公司对国城集团下属企业进行股权托管以来,各家企业的经营及整改成果显著,国城集团决定续签《股权托管协议》。除上述4家不再具备托管条件企业外,克州亚星矿产资源集团有限公司股权已转出51%,四川蓝天化工科技有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司股权已计划转出,西藏昌都地区八宿县赛西实业有限公司因项目自身原因,目前生产建设处于暂停阶段且预计2021年仍旧无法恢复生产,亦都不再具备托管条件。综上,国城集团委托上市公司对其下属的其他3家企业(内蒙古国城实业有限公司、察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司、西藏圣凯矿业有限公司)进行股权管理,期限1年,自2021年4月1日起至2022年3月31日止,托管费为1,100万元/年(如后续托管企业数量持续增加,单户企业托管费不低于300万元/年)。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国城控股集团有限公司	办公楼	292,556.10	

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃建新实业集团有限公司	办公楼		717,886.24

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国城控股集团有限公司	200,000,000.00	2021 年 04 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	否

关联担保情况说明

为满足经营需要，公司拟以自有房产和子公司采矿权作抵押，向兰州银行申请金额为人民币 20,000 万元流动资金授信，用于补充子公司天津国瑞贸易有限公司的流动性资金需求，公司控股股东浙江国城控股集团有限公司、一致行动人甘肃建新实业集团有限公司及其下属企业为本次授信提供无偿担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	341.32	165.05

(8) 其他关联交易

第十一届董事会第二十次会议决议审议通过我公司为国城集团提供用餐招待服务的关联交易，上半年公司实际发生额为 375,445 元，截至 2021 年 6 月 30 日全额收回。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项说明。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所

						有者的终止经营 利润
--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
5 年以上	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	256,000,000.00	320,000,000.00
其他应收款	397,196,340.79	603,382,269.89
合计	653,196,340.79	923,382,269.89

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古东升庙矿业股份有限公司	256,000,000.00	320,000,000.00
合计	256,000,000.00	320,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及进度款	10,000,000.00	390,000,000.00
合并范围内关联方款项	387,172,077.95	215,622,995.37
预付材料款	1,193,984.36	1,193,984.36
押金保证金	75,750.00	76,500.00
其他	35,080.82	36,825.47
合计	398,476,893.13	606,930,305.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,340,400.95	300.00	1,207,334.36	3,548,035.31
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-180.00			
--转入第三阶段		180.00		
--转回第二阶段		-300.00	300.00	
本期计提	59,997.03	4,320.00	8,200.00	72,517.03
本期转回	2,340,000.00			2,340,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	60,217.98	4,500.00	1,215,834.36	1,280,552.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,036,330.82
1 至 2 年	30,000.00
2 至 3 年	2,000.00
3 年以上	1,236,484.36
3 至 4 年	42,500.00
5 年以上	1,193,984.36
合计	11,304,815.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合	3,548,035.31	72,517.03	2,340,000.00			1,280,552.34
合计	3,548,035.31	72,517.03	2,340,000.00			1,280,552.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
李振水	2,340,000.00	完成股权并更，其他应收款转为长期股权投资
合计	2,340,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
凤阳县中都矿产开发服务有限公司	合并范围内子公司往来	53,407,083.75	1 年以内	13.40%	
城铭瑞祥（上海）贸易有限公司	合并范围内子公司往来	3,000,000.00	1 年以内	0.75%	
内蒙古国城资源综合利用有限公司	合并范围内子公司往来	329,764,994.20	1 年以内	82.76%	
四子王旗国源投资有限公司	财务资助	10,000,000.00	1 年以内	2.51%	60,000.00
林西县中星金属综合回收利用有限公司	预付材料款	1,193,984.36	5 年以上	0.30%	1,193,984.36
合计	--	397,366,062.31	--	99.72%	1,253,984.36

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,024,432,046.72		2,024,432,046.72	905,467,746.72		905,467,746.72
对联营、合营企业投资	201,548,909.11		201,548,909.11	197,454,737.74		197,454,737.74
合计	2,225,980,955.83		2,225,980,955.83	1,102,922,484.46		1,102,922,484.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	801,606,285.30					801,606,285.30	
凤阳县中都矿产开发服务有限公司	26,761,461.42					26,761,461.42	
北京国城嘉华科技有限公司	27,100,000.00	14,220,000.00				41,320,000.00	
城铭瑞祥（上海）贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
内蒙古国城资源综合利用有限公司		125,054,300.00				125,054,300.00	
赤峰宇邦矿业有限责任公司		979,690,000.00				979,690,000.00	
合计	905,467,746.72	1,118,964,300.00				2,024,432,046.72	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
朝阳银行股份有限公司	197,454,737.74			3,753,925.81	340,245.56					201,548,909.11	
小计	197,454,737.74			3,753,925.81	340,245.56					201,548,909.11	
合计	197,454,737.74			3,753,925.81	340,245.56					201,548,909.11	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	11,420,411.23	283,621.57	20,607,923.23	748,800.00
合计	11,420,411.23	283,621.57	20,607,923.23	748,800.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其他业务收入	11,420,411.23		11,420,411.23
合计	11,420,411.23		11,420,411.23

与履约义务相关的信息：

报告期，其他业务收入为收取受托管费收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,753,925.81	4,512,386.79
处置交易性金融资产取得的投资收益		-737,080.65
合计	3,753,925.81	3,775,306.14

6、其他

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

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	293,672.78	
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）	1,465,153.48	主要系报告期内收到的政府培训补助及稳岗补贴。
受托经营取得的托管费收入	10,216,981.13	主要系报告期内收到托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,259,893.45	主要系报告期宇邦矿业支付赔偿损益所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,420.88	
减：所得税影响额	-56,059.39	
少数股东权益影响额	-333,929.83	
合计	11,162,324.04	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.1106	0.1106
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.1004	0.1004

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他