

北方铜业（山西）股份有限公司

2022 年度预算报告

一、预算编制说明

2022 年，公司坚持价值导向、市场化对标，持续提升公司盈利能力，提高运营效率，优化体制机制，进一步推进公司高质量发展，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的工作程序进行编制。

二、预算编制基础假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；
- （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

三、2022 年公司主要预算指标

生产计划：铜精矿含铜 40,558 吨，阴极铜 13.5 万吨，金锭 2,000 千克，银锭 22,815 千克，硫酸 46 万吨。

项目计划投资为 69,179 万元，包含：铜矿峪二期技术改造（矿山部分）、铜矿峪矿园子沟固体废弃物有效节能处置（尾矿库）项目、前期项目等。

特别提示：本预算为公司 2022 年度生产经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对 2022 年的盈利预测。受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，特别是国际大宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素叠加，增加了上述经营计划的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日