

# 金徽矿业股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减<br>变动幅度(%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同<br>期增减变动幅度(%)       |
|----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| 营业收入           | 242,860,971.45   | -10.91                 | 872,435,059.32   | -2.42                           |
| 归属于上市公司股东的净利润  | 66,253,197.23    | -24.35                 | 306,957,072.75   | -5.42                           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 66,234,209.47    | -24.33                 | 301,942,881.85   | -6.30                           |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 不适用              | 不适用                    | 436,417,791.23   | -21.29                          |
| 基本每股收益（元/股）    | 0.07             | -30.00                 | 0.32             | -13.51                          |
| 稀释每股收益（元/股）    | 0.07             | -30.00                 | 0.32             | -13.51                          |
| 加权平均净资产收益率（%）  | 1.80             | 减少 2.46 个百分点           | 9.83             | 减少 6.91 个百分点                    |
|                | <b>本报告期末</b>     |                        | <b>上年度末</b>      | <b>本报告期末比上年度末增<br/>减变动幅度(%)</b> |
| 总资产            | 4,822,340,746.18 |                        | 4,646,889,247.01 | 3.78                            |
| 归属于上市公司股东的所有者权 | 3,158,255,424.15 |                        | 2,239,390,891.71 | 41.03                           |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本报告期金额    | 年初至报告期末金额    | 说明             |
|--|-----------|--------------|----------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,688.26 | 6,102,731.91 |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 6,335.41  | -277,519.65  |                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |           | 80,784.24    | 代扣代缴个人所得税手续费返还 |
| 减：所得税影响额   | 4,035.91  | 891,805.60   |                |
| 少数股东权益影响额（税后）  |           |              |                |
| 合计   | 18,987.76 | 5,014,190.90 |                |

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

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称             | 变动比例（%） | 主要原因  |
|------------------|---------|---|
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -30.00  | 主要系本报告期较上年同期净利润下降及股本增加（向社会公众投资者公开发行 9800 万股）所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -30.00  |   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益  | 41.03   | 主要系本期公开发行股票增加股本及股票溢价所致。                         |

## 二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数          | 29,516  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用     |                 |            |             |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况         |         |                       |         |                 |            |             |
| 股东名称                 | 股东性质    | 持股数量                  | 持股比例(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |             |
|                      |         |                       |         |                 | 股份状态       | 数量          |
| 甘肃亚特投资集团有限公司         | 境内非国有法人 | 495,000,000           | 50.61   | 495,000,000     | 质押         | 406,000,000 |
| 中铭国际控股集团有限公司         | 境外法人    | 200,000,000           | 20.45   | 200,000,000     | 无          | 0           |
| 徽县奥亚实业有限公司           | 境内非国有法人 | 65,600,000            | 6.71    | 65,600,000      | 质押         | 39,700,000  |
| 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）   | 其他      | 61,600,000            | 6.30    | 61,600,000      | 无          | 0           |
| 海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）     | 其他      | 26,400,000            | 2.70    | 26,400,000      | 无          | 0           |
| 海南盛星投资中心（有限合伙）       | 其他      | 26,400,000            | 2.70    | 26,400,000      | 无          | 0           |
| 李雄                   | 境内自然人   | 5,000,000             | 0.51    | 5,000,000       | 无          | 0           |
| 金徽矿业股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他      | 4,439,113             | 0.45    | 0               | 无          | 0           |
| 武千程                  | 境内自然人   | 905,306               | 0.09    | 0               | 无          | 0           |
| 邓帅                   | 境内自然人   | 827,300               | 0.08    | 0               | 无          | 0           |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况                        |  |         |           |
|--|--|---------|-----------|
| 股东名称                                     | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |           |
|  |  | 股份种类    | 数量        |
| 金徽矿业股份有限公司—第一期员工持股计划                     | 4,439,113  | 人民币普通股  | 4,439,113 |
| 武千程                                      | 905,306  | 人民币普通股  | 905,306   |
| 邓帅                                       | 827,300  | 人民币普通股  | 827,300   |
| 何永权                                      | 800,000  | 人民币普通股  | 800,000   |
| 韩河宽                                      | 742,300  | 人民币普通股  | 742,300   |
| 陈莉                                       | 655,800  | 人民币普通股  | 655,800   |
| 贾艾平                                      | 571,840  | 人民币普通股  | 571,840   |
| 陈磊                                       | 545,400  | 人民币普通股  | 545,400   |
| 刘坤武                                      | 542,900  | 人民币普通股  | 542,900   |
| 廖波                                       | 450,200  | 人民币普通股  | 450,200   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 1、亚特投资的控股股东李明、中铭国际的实际控制人 ZHOU XIAODONG、奥亚实业控股股东周军梅及股东李锁银、公司自然人股东李雄五人系亲属关系，为一致行动人；2、盛星投资中的普通合伙人周世斌为亚特投资的董事；3、盛星投资的有限合伙人张世新为嘉恒百利的普通合伙人；4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |         |           |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用  |         |           |

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

报告期公司主要产品产销量较上年同期下降，受新冠疫情影响，公司报告期主要产品锌精矿、铅精矿（含银）产量分别下降 6.59%、19.22%，锌精矿、铅精矿（含银）销量同比下降 6.33%、19.20%。

主要生产经营数据：

| 项目   | 单位  | 锌精矿       |           | 铅精矿（含银）   |           |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |     | 2022 年三季度 | 2021 年三季度 | 2022 年三季度 | 2021 年三季度 |
| 产品产量 | 金属吨 | 37,168.40 | 39,789.14 | 12,266.74 | 15,185.22 |
| 变动幅度 | %   | -6.59     |           | -19.22    |           |
| 销售数量 | 金属吨 | 37,053.09 | 39,556.91 | 12,234.27 | 15,140.68 |
| 变动幅度 | %   | -6.33     |           | -19.20    |           |

### 四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

## 合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2022年9月30日       | 2021年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 449,038,255.95   | 271,443,441.57   |
| 应收账款          | 751,831.54       |                  |
| 预付款项          | 34,082,688.44    | 5,950,857.09     |
| 其他应收款         | 913,469.98       | 331,032.84       |
| 存货            | 40,394,759.93    | 43,403,557.05    |
| 其他流动资产        | 56,211.57        | 44,766.56        |
| 流动资产合计        | 525,237,217.41   | 321,173,655.11   |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 固定资产          | 3,314,585,137.15 | 3,381,303,120.12 |
| 在建工程          | 53,369,047.83    | 7,247,039.93     |
| 无形资产          | 916,798,114.10   | 929,064,201.42   |
| 商誉            | 5,655,068.68     | 5,655,068.68     |
| 长期待摊费用        | 46,168.61        | 233,574.39       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产       | 3,656,653.76     | 1,180,457.36     |
| 其他非流动资产       | 2,993,338.64     | 1,032,130.00     |
| 非流动资产合计       | 4,297,103,528.77 | 4,325,715,591.90 |
| 资产总计          | 4,822,340,746.18 | 4,646,889,247.01 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 270,335,000.00   | 811,457,559.69   |
| 应付账款          | 24,710,821.75    | 11,871,074.30    |
| 合同负债          | 6,938,508.92     | 10,819,053.91    |
| 应付职工薪酬        | 30,144,174.65    | 38,472,532.73    |
| 应交税费          | 21,273,711.77    | 26,412,629.24    |
| 其他应付款         | 4,187,555.78     | 5,484,760.83     |
| 一年内到期的非流动负债   | 150,234,583.34   | 448,827,806.65   |
| 其他流动负债        | 902,006.16       | 1,406,477.01     |
| 流动负债合计        | 508,726,362.37   | 1,354,751,894.36 |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 740,950,555.56   | 639,978,022.23   |
| 预计负债          | 19,424,504.10    | 18,947,038.71    |
| 递延收益          | 6,236,500.00     | 5,074,000.00     |
| 其他非流动负债       | 388,747,400.00   | 388,747,400.00   |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计              | 1,155,358,959.66 | 1,052,746,460.94 |
| 负债合计                 | 1,664,085,322.03 | 2,407,498,355.30 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 978,000,000.00   | 880,000,000.00   |
| 资本公积                 | 1,699,802,554.92 | 841,614,281.24   |
| 专项储备                 |                  | 24,813.99        |
| 盈余公积                 | 54,474,149.05    | 54,474,149.05    |
| 未分配利润                | 425,978,720.18   | 463,277,647.43   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,158,255,424.15 | 2,239,390,891.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,158,255,424.15 | 2,239,390,891.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,822,340,746.18 | 4,646,889,247.01 |

公司负责人：刘勇

主管会计工作负责人：乔志钢

会计机构负责人：张磊华

### 合并利润表

2022年1—9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
|---------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 872,435,059.32  | 894,073,386.12  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入             | 872,435,059.32 | 894,073,386.12 |
| 二、营业总成本             | 520,447,574.15 | 515,812,680.37 |
| 其中：营业成本             | 300,847,527.15 | 257,978,160.15 |
| 税金及附加               | 37,270,471.14  | 32,757,583.95  |
| 销售费用                | 618,198.93     | 823,222.78     |
| 管理费用                | 103,186,994.64 | 101,809,972.06 |
| 研发费用                | 30,478,939.47  | 31,414,546.52  |
| 财务费用                | 48,045,442.82  | 91,029,194.91  |
| 其中：利息费用             | 60,304,167.24  | 92,605,802.70  |
| 利息收入                | 12,323,141.96  | 3,134,225.32   |
| 加：其他收益              | 6,183,516.15   | 2,499,205.58   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -4,916.91      | 1,096,422.99   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 41,166.42      | 7,370.25       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 358,207,250.83 | 381,863,704.57 |
| 加：营业外收入             | 58,441.44      | 218,980.63     |
| 减：营业外支出             | 335,961.09     | 29,293.80      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 357,929,731.18 | 382,053,391.40 |
| 减：所得税费用             | 50,972,658.43  | 57,522,592.14  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 306,957,072.75 | 324,530,799.26 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类                |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 306,957,072.75 | 324,530,799.26 |
| (二) 按所有权归属分类                |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 306,957,072.75 | 324,530,799.26 |
| 七、综合收益总额                    | 306,957,072.75 | 324,530,799.26 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 306,957,072.75 | 324,530,799.26 |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | 0.32           | 0.37           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | 0.32           | 0.37           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘勇

主管会计工作负责人：乔志钢

会计机构负责人：张磊华

### 合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2022 年前三季度（1-9 月） | 2021 年前三季度（1-9 月） |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 981,039,348.80    | 1,053,409,310.93  |
| 收到的税费返还               | 8,264,904.44      | 3,356,135.50      |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,063,235.45    | 6,271,301.26     |
| 经营活动现金流入小计     | 1,012,367,488.69 | 1,063,036,747.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,202,432.06   | 191,333,888.22   |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 128,700,840.22   | 109,956,954.93   |
| 支付的各项税费        | 182,904,392.38   | 184,059,162.90   |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,142,032.80    | 23,245,061.38    |
| 经营活动现金流出小计     | 575,949,697.46   | 508,595,067.43   |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 436,417,791.23   | 554,441,680.26   |

### 二、投资活动产生的现金流量：

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,833.74     | 59,643.35      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 151,280,000.00 | 226,549,416.67 |
| 投资活动现金流入小计                | 151,382,833.74 | 226,609,060.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 75,841,371.02  | 75,181,350.47  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 150,000,000.00 | 22,636,200.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 225,841,371.02 | 97,817,550.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -74,458,537.28 | 128,791,509.55 |

### 三、筹资活动产生的现金流量：

|           |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 996,896,000.00 |                  |
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 1,999,995,000.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 22,750,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,429,646,000.00 | 1,999,995,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,146,995,000.95 | 2,373,999,999.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 405,604,565.69   | 93,089,373.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 38,707,726.32    | 2,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,591,307,292.96 | 2,469,089,373.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -161,661,292.96  | -469,094,373.01  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 53.39            | -11.92           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 200,298,014.38   | 214,138,804.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 246,104,041.57   | 36,274,359.36    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 446,402,055.95   | 250,413,164.24   |

公司负责人：刘勇

主管会计工作负责人：乔志钢

会计机构负责人：张磊华

### 母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

**流动资产：**

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 货币资金          | 439,831,715.81   | 262,747,643.94   |
| 应收账款          | 751,831.54       |                  |
| 预付款项          | 34,082,688.44    | 5,942,013.11     |
| 其他应收款         | 14,971,934.81    | 13,650,046.88    |
| 存货            | 40,164,323.93    | 43,403,557.05    |
| 流动资产合计        | 529,802,494.53   | 325,743,260.98   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 长期股权投资        | 132,246,602.07   | 130,246,602.07   |
| 固定资产          | 3,322,574,055.05 | 3,387,169,712.51 |
| 在建工程          | 53,369,047.83    | 7,247,039.93     |
| 无形资产          | 905,717,900.94   | 918,328,242.15   |
| 长期待摊费用        | 46,168.61        | 233,574.39       |
| 递延所得税资产       | 2,287,441.44     | 27,414.74        |
| 其他非流动资产       | 2,993,338.64     | 1,032,130.00     |
| 非流动资产合计       | 4,419,234,554.58 | 4,444,284,715.79 |
| 资产总计          | 4,949,037,049.11 | 4,770,027,976.77 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 270,335,000.00   | 811,457,559.69   |
| 应付账款          | 27,632,973.37    | 13,696,994.46    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 合同负债                 | 6,938,508.92     | 10,819,053.91    |
| 应付职工薪酬               | 26,423,665.00    | 34,937,821.41    |
| 应交税费                 | 21,196,683.14    | 26,377,974.31    |
| 其他应付款                | 102,382,522.87   | 103,402,056.68   |
| 一年内到期的非流动负债          | 150,234,583.34   | 448,827,806.65   |
| 其他流动负债               | 902,006.16       | 1,406,477.01     |
| 流动负债合计               | 606,045,942.80   | 1,450,925,744.12 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 740,950,555.56   | 639,978,022.23   |
| 预计负债                 | 19,424,504.10    | 18,947,038.71    |
| 递延收益                 | 6,236,500.00     | 5,074,000.00     |
| 其他非流动负债              | 388,747,400.00   | 388,747,400.00   |
| 非流动负债合计              | 1,155,358,959.66 | 1,052,746,460.94 |
| 负债合计                 | 1,761,404,902.46 | 2,503,672,205.06 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 978,000,000.00   | 880,000,000.00   |
| 资本公积                 | 1,699,802,554.92 | 841,614,281.24   |
| 盈余公积                 | 54,474,149.05    | 54,474,149.05    |
| 未分配利润                | 455,355,442.68   | 490,267,341.42   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,187,632,146.65 | 2,266,355,771.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,949,037,049.11 | 4,770,027,976.77 |

公司负责人：刘勇

主管会计工作负责人：乔志钢

会计机构负责人：张磊华

### 母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入            | 872,670,257.01  | 894,514,000.10  |
| 减：营业成本            | 301,182,488.41  | 258,548,601.89  |
| 税金及附加             | 37,233,849.71   | 32,700,637.97   |
| 销售费用              | 517,711.24      | 667,082.84      |
| 管理费用              | 100,568,146.77  | 99,700,733.98   |
| 研发费用              | 30,478,939.47   | 31,414,546.52   |
| 财务费用              | 48,055,861.32   | 91,045,349.28   |
| 其中：利息费用           | 60,304,167.24   | 92,605,802.70   |
| 利息收入              | 12,301,320.30   | 3,134,225.32    |
| 加：其他收益            | 6,139,064.63    | 2,485,939.66    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,567.64       | 1,098,992.04    |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 41,166.42      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 360,825,058.78 | 384,021,979.32 |
| 加：营业外收入                | 43,831.70      | 211,751.56     |
| 减：营业外支出                | 335,961.09     | 27,227.13      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 360,532,929.39 | 384,206,503.75 |
| 减：所得税费用                | 51,188,828.13  | 57,787,550.26  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 309,344,101.26 | 326,418,953.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 309,344,101.26 | 326,418,953.49 |
| 六、综合收益总额               | 309,344,101.26 | 326,418,953.49 |

公司负责人：刘勇

主管会计工作负责人：乔志钢

会计机构负责人：张磊华

### 母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月）  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 980,790,708.50  | 1,053,875,907.52 |
| 收到的税费返还               | 8,264,904.44    | 3,356,135.50     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 23,311,506.70   | 52,254,483.44    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,012,367,119.64 | 1,109,486,526.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 251,300,805.45   | 199,856,997.85   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 117,298,585.49   | 97,127,768.38    |
| 支付的各项税费                   | 182,548,834.32   | 183,517,294.35   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,311,845.66    | 23,116,751.39    |
| 经营活动现金流出小计                | 574,460,070.92   | 503,618,811.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 437,907,048.72   | 605,867,714.49   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,833.74       | 43,583.18        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 151,280,000.00   | 226,549,416.67   |
| 投资活动现金流入小计                | 151,382,833.74   | 226,592,999.85   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 75,841,371.02    | 75,075,607.33    |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00     | 50,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 150,000,000.00   | 22,636,200.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 227,841,371.02   | 147,711,807.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -76,458,537.28   | 78,881,192.52    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 996,896,000.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 410,000,000.00   | 1,999,995,000.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 22,750,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,429,646,000.00 | 1,999,995,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,146,995,000.95 | 2,373,999,999.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 405,604,565.69   | 93,089,373.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 38,707,726.32    | 2,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,591,307,292.96 | 2,469,089,373.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -161,661,292.96  | -469,094,373.01  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 53.39            | -11.92           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 199,787,271.87   | 215,654,522.08   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 237,408,243.94   | 25,348,644.85    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 437,195,515.81   | 241,003,166.93   |

公司负责人：刘勇

主管会计工作负责人：乔志钢

会计机构负责人：张磊华

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年10月18日