



股票简称：金徽股份  
股票代码：603132

# 金徽矿业股份有限公司

JINHUI MINING INCORPORATION LIMITED

## 2022年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人乔志钢及会计机构负责人（会计主管人员）甄红亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币469,943,790.22元，2022年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配，共现金分配利润524,208,000.00元（含税）（占2022年度归属于母公司股东净利润的111.55%），符合相关法律法规及公司章程关于利润分配的规定。鉴于前次利润分配实施时间较近，同时根据公司生产经营对资金的需求，因此本次董事会决议拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否

十、重大风险提示

详见报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”等相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
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 .....	9
第四节	公司治理 .....	34
第五节	环境与社会责任 .....	59
第六节	重要事项 .....	64
第七节	股份变动及股东情况 .....	79
第八节	优先股相关情况 .....	89
第九节	债券相关情况 .....	90
第十节	财务报告 .....	91

备查文件目 录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件
	其他备查文件

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、金徽股份	指	金徽矿业股份有限公司
亚特投资、控股股东	指	甘肃亚特投资集团有限公司
实际控制人	指	李明先生，为本公司的实际控制人
中铭国际	指	中铭国际控股集团有限公司，为本公司股东之一
奥亚实业	指	徽县奥亚实业有限公司，为本公司股东之一
绿矿基金	指	甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙），为本公司股东之一
嘉恒百利	指	海南嘉恒百利投资中心（有限合伙），为本公司股东之一
盛星投资	指	海南盛星投资中心（有限合伙），为本公司股东之一
第一期员工持股计划	指	金徽矿业股份有限公司—第一期员工持股计划，为本公司股东之一
天水金徽	指	天水金徽实业有限公司，为本公司全资子公司之一
陕西亚泰	指	陕西亚泰矿山工程有限公司，为本公司全资子公司之一
金徽贸易	指	海南金徽贸易有限公司，为本公司全资子公司之一
星凯酒店	指	徽县星凯酒店管理有限公司，为本公司全资子公司之一
谢家沟矿业	指	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司，为本公司控股子公司之一
公开发行股票	指	公开发行 A 股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	金徽矿业股份有限公司
公司的中文简称	金徽股份
公司的外文名称	Jinhui Mining Incorporation Limited
公司的外文名称缩写	JINHUI INC.
公司的法定代表人	刘勇

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洋	王瑞
联系地址	甘肃省陇南市徽县柳林镇	甘肃省陇南市徽县柳林镇
电话	0939-7545988	0939-7545988
传真	0939-7545996	0939-7545996
电子信箱	603132-zq@jinhuiky.com	603132-zq@jinhuiky.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	甘肃省陇南市徽县柳林镇
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	甘肃省陇南市徽县柳林镇
公司办公地址的邮政编码	742312
公司网址	<a href="http://www.jinhuiky.com/">http://www.jinhuiky.com/</a>
电子信箱	jhky@jinhuiky.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金徽股份	603132	/

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
	签字会计师姓名	龙琦、张令
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华龙证券股份有限公司
	办公地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
	签字的保荐代表人姓名	郭喜明、康勇
	持续督导的期间	2022年2月22日上市当年剩余时间及其后两个完整的会计年度

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
营业收入	1,239,473,546.55	1,252,457,121.51	-1.04	1,122,318,184.24
归属于上市公司股东的净利润	469,943,790.22	462,890,218.01	1.52	362,441,602.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,115,741.98	459,615,792.58	0.76	361,231,954.46
经营活动产生的现金流量净额	648,162,279.52	757,522,645.00	-14.44	711,638,665.45
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,141,290,141.62	2,239,390,891.71	40.27	1,776,529,976.46
总资产	5,045,383,172.06	4,646,889,247.01	8.58	4,720,040,129.98

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	0.49	0.53	-7.55	0.41
稀释每股收益 (元 / 股)	0.49	0.53	-7.55	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.52	-7.69	0.41
加权平均净资产收益率 (%)	15.31	23.05	-7.74	22.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.08	22.89	-7.81	22.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

归属于上市公司股东的净资产增加主要是本期公开发行股票增加股本和股票溢价，新增盈利所致。

每股收益及净资产收益率等财务指标下降主要是由于股本及公司净资产增加所致。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明

适用  不适用

**九、2022 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	280,679,861.10	348,894,226.77	242,860,971.45	367,038,487.23
归属于上市公司股东的净利润	111,642,920.34	129,060,955.18	66,253,197.23	162,986,717.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,168,790.04	128,539,882.34	66,234,209.47	161,172,860.13
经营活动产生的现金流量净额	137,947,837.19	215,335,593.49	83,134,360.55	211,744,488.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用**十、非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	390,668.66	-41,137.30	-441,578.96
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	7,390,231.91	3,587,328.35	1,599,449.70
委托他人投资或管理资产的损益			71,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,281.52	252,471.40	143,904.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,784.24	57,340.57	54,716.10
减：所得税影响额	1,273,918.09	581,577.59	218,093.02
合计	6,828,048.24	3,274,425.43	1,209,648.45

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

适用 不适用**十一、采用公允价值计量的项目**适用 不适用**十二、其他**适用 不适用

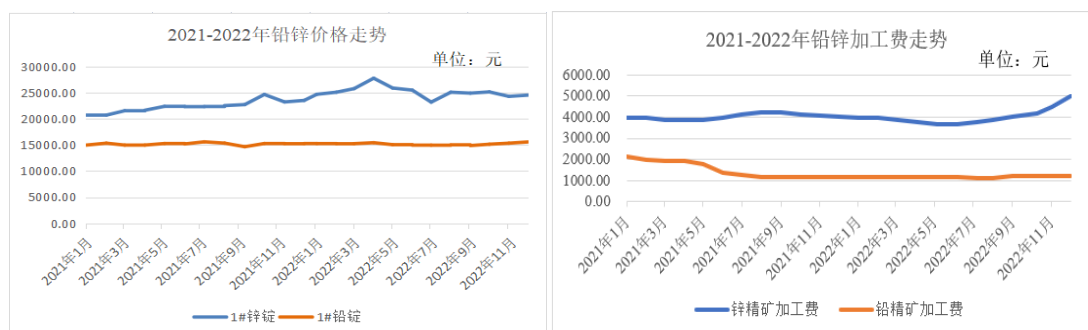


### 第三节 管理层讨论与分析

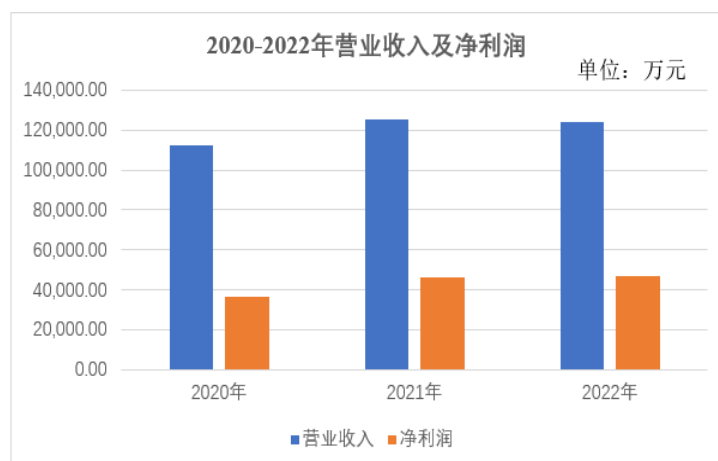
#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，大宗商品价格普涨，有色金属价格走势良好。锌价在流动性松、消费需求恢复和能源问题的扰动共同推动下，价格走势良好，铅价涨幅保持平稳。

2022 年上海有色网国内 1#锌均价 25,128.18 元/吨，较上年上涨 12.37%；1#铅均价 15,166.53 元/吨，较上年上涨 0.01%。锌精矿国产加工费 4,029.17 元/金属吨，较上年下跌 0.41%；铅精矿国产加工费 1,158.33 元/金属吨，较上年下跌 23.84%。



报告期内，公司完成了年初预计的生产经营目标，全年实现营业收入 123,947.35 万元，同比下降 1.04%，实现归属母公司股东的净利润 46,994.38 万元，同比增长 1.52%，生产经营成果保持稳定。



报告期内公司主要完成工作如下：

### 一、经营业绩稳中向好

报告期内，公司紧紧围绕安全第一、绿色高效、精细化管理的总体指导思想，坚持科技创新、提高经济效益为目标原则。积极开展经营工作，保证了各项工作的稳定发展，加大资源量的勘探力度，继续加快推进智慧矿山、绿色矿山建设。在克服一线生产人员上岗不稳定及原材料持续上涨综合不利的情况下，公司经营情况稳步向好，全年实现归属母公司股东的净利润 46,994.38 万元，同比增长 1.52%。

### 二、共享公司发展成果

公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所成功上市，募集资金净额 95,618.83 万元。为响应证监会鼓励上市公司现金分红政策，完善投资者权益保护机制，上市当年公司即进行了两次权益分配，合计派发现金红利 52,420.80 万元（含税）（占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 111.55%），有力保证了广大投资者的利益。

为强化对核心员工的长期激励效果，实现公司与员工共创共享，2022 年公司开展第一期员工持股计划，且实际控制人李明先生为参与第一期员工持股计划的员工提供兜底保证，极大的调动员工工作的积极性。

### 三、优化公司资本结构

报告期内，公司的总资产和净资产规模大幅增长，资产负债率和财务风险降低，公司的财务结构得到了明显改善。2022 年末，公司资产负债率从 2021 年末 51.81% 降低至 37.31%，有息负债较 2021 年末 18.97 亿元减少至 12.99 亿元，利息支出较 2021 年 12,029.29 万元减少至 7,502.68 万元，资本实力得到有力增强，为公司的后续发展和盈利能力提升奠定良好基础。

### 四、资源储量发展新局面

报告期内，公司完成郭家沟铅锌矿区南矿带东部、北矿带中部可采矿体生产勘探工作，为全年完成采矿任务奠定了坚实基础。2022 年末，郭家沟矿区保有资源储量矿石量 5,836.80 万吨；锌金属量 180.83 万吨、铅金属量 52.95 万吨、银金属量 951.34 吨，并已合计形成 150 万吨/年的矿石采选能力，可持续开采时间超过 25 年，资源禀赋优势明显。

公司为积极响应甘肃省发展改革委、甘肃省自然资源厅“加强矿产资源勘查开发工作”关于“做大做强矿业经济，为推动绿色发展提供有力保障战略，立足甘肃，面向全国，进一步做好有色金属资源开发整合，做大做强主业，为区域经济社会发展和生态文明建设做出更大贡献”，于 2022 年 12 月以人民币 1.55 亿元现金收购谢家沟矿业 85% 的股权。2022 年末，谢家沟矿业保有资源储量矿石量 236.54 万吨，金属量分别达到锌金属量 8.29 万吨、铅金属量 3.75 万吨、银金属量 38.96 吨，生产规模 18 万吨/年，可持续开采时间超过 10 年，公司资源储量和开采能力均显著提升。

后期公司将在做好现有资源勘探的基础上，进一步做好有色金属资源开发整合，夯实资源储量。

## 五、数字化智能矿山建设

报告期内，公司深入实施“徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”，持续推进矿山智能化建设，全面落实“深化机械化换人、自动化减人，建设一批智能化示范矿山”的要求，打造全国一流绿色矿山、智能化矿山为目标，持续建设机械化、数字化、智能化科学配套的现代化矿山。

报告期内，公司完成高新技术企业复审申报，再次获得甘肃省高新技术企业办公室的认定。公司获得甘肃省工业和信息化厅省级企业技术中心评审认定。

## 六、加大安全环保投入

报告期内，公司始终坚持安全第一，全年安全投入 8,714.15 万元，较上年增长 11.02%。公司扎实开展各项安全教育培训，保证“三项岗位”人员、“涉爆”人员等特种作业人员持证上岗；开展了尾矿库洪水漫坝与突发环境事故应急演练、井下中毒与窒息事故应急演练，进一步检验了应急救援预案、锻炼了应急救援队伍、磨合了应急响应机制；公司每周进行安全环保专项检查督查工作，排查隐患，逐项整改，筑牢安全生产防线，提升安全管理水平，全年未发生安全事故。

报告期内，公司环保投入 4,263.92 万元，较上年增长 92.53%，主要用于引进新的环保设施设备及加大厂区绿化等，提升了环保治理能力，进一步降低了环境污染风险，全年未发生环境污染事件。

## 二、报告期内公司所处行业情况

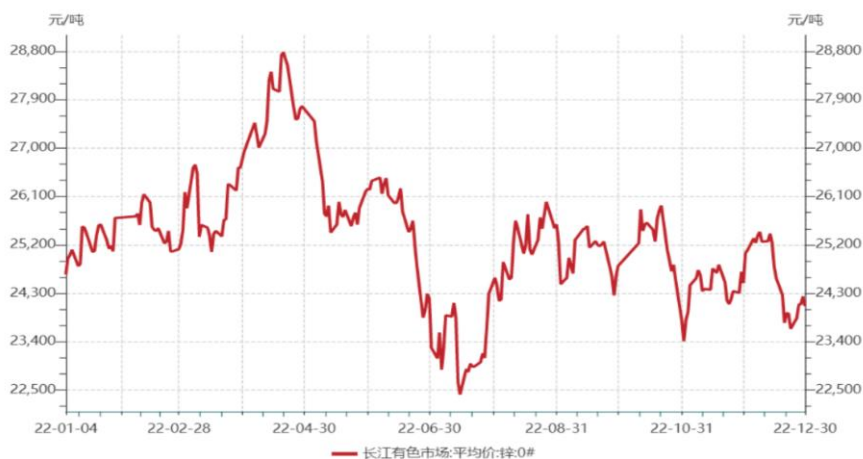
公司属于有色金属采选及加工行业，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。

### （一）锌

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，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝，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。

2022 年锌总体呈现供需双弱的局面。供给方面，矿产端在政策限制、停产检修等多因素影响下，锌精矿产量同比下降。冶炼端因能源紧缺欧洲冶炼厂大幅减产，全年锌锭产量同比下降。需求方面，国内需求下降影响了全球锌的消费，锌消费同比下降。

2022 年在供需双弱的局面下，锌价出现剧烈波动。1-4 月，欧洲能源危机导致的锌冶炼厂减产，锌供应量大幅减少，导致锌价大幅上涨。4-6 月，美联储持续加息，以及对经济衰退预期增强，锌价迅速下行。7 月至 10 月，锌价维持区间震荡，11 月初，美国声称放缓加息，同时库存低位，锌价大幅上涨。12 月中旬锌价整体震荡波动。



数据来源: Wind

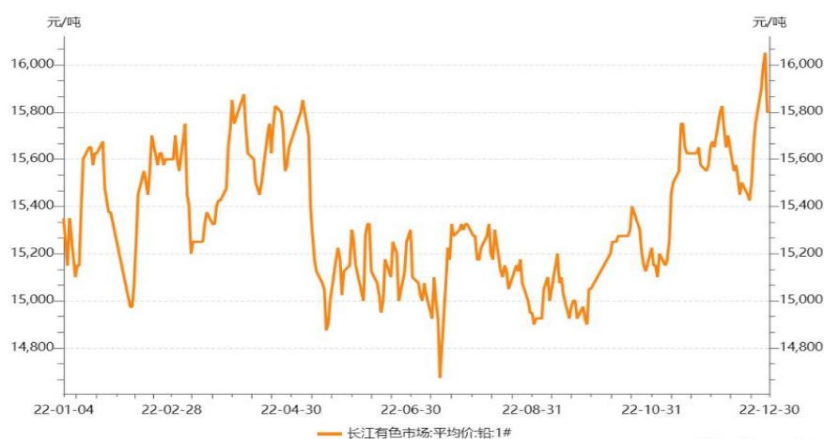
### （二）铅

铅常用的应用领域为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）、合金、电力材料等。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，同时由于铅有很好的

光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

2022 年铅总体呈现供需紧平衡的局面。供给方面，原生铅新增项目稀少，增量有限，再生铅产能扩张迅速但产能利用率较低。随着国内再生铅产量超过原生铅产量，再生铅对铅价影响力加大，铅价波动性趋弱，常年维持区间震荡。

2022 年国内铅价总体呈现区间震荡的态势。5 月之前，随着海外能源成本提升，通胀高企，而国内在税收、能源等多重因素影响下部分冶炼厂减产，铅价高位震荡。二、三季度，美联储持续加息，欧美对经济衰退预期增强，铅价低位运行。第四季度消费旺季来临，铅价快速上升。



数据来源：Wind

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### (一) 主要业务

公司自成立以来，一直坚持有色金属矿山资源开发利用的经营方针，主营业务为：有色金属的采选和贸易，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银），公司所属的矿区处于西成矿田南矿带东端，洛坝铅锌矿床东部，铅锌矿资源丰富，交通便利。公司先后被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山、国家高新技术企业，荣获首届绿色矿山突出贡献奖、全国绿色矿山科学技术重大工程一等奖、第七届中国有色金属地质找矿成果一等奖、2020 年度全国绿色高质量发展二十佳矿山、有色金属行业绿色发展十大领军企业、自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。根据国土资源部 2017 年 6 月下发的《国土资源部关于甘肃省矿产资源总体规划（2016—2020 年）

的复函》（国土资函〔2017〕377号），徽县洛坝一郭家沟铅锌矿被列为重点矿区。

公司现拥有三宗采矿权，分别为郭家沟采矿权、郭家沟南采矿权及谢家沟采矿权；三宗探矿权分别为江口探矿权、郭家沟探矿权及火麦地探矿权；拥有李家沟选矿厂，至2022年末矿石开采产能168万吨。

公司自成立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

## （二）生产模式

### 1、生产勘探

生产勘探：在地质详查的基础上，在开采地段与矿山生产相结合，进行生产勘探，更准确的查明矿体形态、产状、矿石质量、品级分布，提高储量可靠程度，保证采矿正常进行。生产勘探任务主要由公司自行组织。生产勘探的成果用于指导采矿计划的制定和实现资源储量的升级。

### 2、采矿业务

采用自采模式组织采矿生产。公司对年度生产经营计划进行分解，编制月采掘施工计划，组织进行采矿、充填、开拓、支护、安装与系统维护。

### 3、选矿业务

选矿业务均采用自营的生产模式。公司根据年度生产经营计划和采矿生产情况制定月度选矿计划及生产技术指标，并组织实施选矿。选矿生产采用“半自磨+顽石破碎+球磨”的碎磨工艺，先铅后锌的优先浮选工艺，即先从磨矿合格产品中浮选出铅矿物（铅精矿产品），再从铅浮选的尾矿产品中选出锌矿物（锌精矿产品），锌浮选尾矿产品作为最终尾矿的浮选流程。

## （三）销售模式

公司产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂，销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划；公司销售合同约定定价方式和结算方式，每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书，约定本批产品的加工费和销售数量以及预付款金额；短期合同则按发货批次签订，每批次发货前签订本批产品的销售合同，约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量和预付款金额以及其他条款。无论长期合同或短期合同，公司产品定价均以上海有色金属网铅锭、锌锭、银平均收

盘价为基数，予以确定。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）具有国家级绿色矿山企业的竞争优势

公司认真践行中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和“一行三会”、财政部、发改委、环保部《关于构建绿色金融体系的指导意见》的文件精神，把绿色发展理念贯穿于矿业发展全过程，走绿色发展之路。公司先后获得工信部颁发的“全国首批绿色工厂”、“专精特新‘小巨人’企业”，自然资源部授予的“国家级绿色矿山”。绿色矿山科学技术奖励办公室颁发的“绿色矿山突出贡献单位”、“绿色矿山重大工程一等奖”。

##### （二）在产矿山铅锌资源储量大，赋存状态好，资源禀赋优势明显

公司在产郭家沟铅锌矿累计查明锌金属 215.12 万吨，铅金属 63.77 万吨，银金属量 1,162.19 吨，拥有较丰富的铅锌资源储量，赋存状态较好，具有资源禀赋优势。该找矿成果荣获自然资源部“找矿突破战略行动优秀成果”中国地质学会“2018 年度十大地质找矿成果奖”、中国有色金属工业协会“有色金属地质找矿成果一等奖”。

2022 年 12 月，公司收购徽县谢家沟矿业 85% 的股权，其属于徽县三大铅锌矿区之一，位于西秦岭中东段西成铅锌矿田中部南侧，属于《甘肃省矿产资源总体规划（2021-2022 年）》中重点建设的“成县厂坝-西和大桥-礼县李坝金铅锌资源基地”，具有较大找矿潜力，对于西成铅锌矿田的资源整合具有重大的战略意义。

公司拥有的三宗探矿权具有良好的成矿地质条件，通过加大勘查投入有望取得可供开发利用的资源储量。

##### （三）公司拥有资源勘查、铅锌采选丰富经验及技术优势

公司地质勘查技术团队，依据“界面控矿理论”研究成矿条件，发现并探明了郭家沟大型铅锌矿床，为矿山生产探矿提供了技术支撑，为可持续发展提供资源保障。

采矿技术团队采用了“主平硐+主副竖井”开拓方式，地下运输采用电子信号控制系统，提高了运输效率；实行“采掘作业机械化、生产管理一线化、施工队伍小

型化、质量管理标准化”等“四化”管理；井下采用凿岩台车、撬毛台车、无人驾驶有轨电机车等机械设备，实现凿岩、出矿、运输、充填等工序的机械化；采用进路式充填采矿法，有效降低了损失率及贫化率，采用全尾砂充填技术，尾砂二次利用，同时减少保安矿柱，大幅提高回采率，使资源利用最大化。

选矿技术团队根据浮选电化理论自主研发了先进的全流程电位调控技术及与之相匹配的高效浮选药剂制度，使锌、铅、银等有色金属最大限度地回收利用，锌、铅、银综合回收率均高于绿色矿山标准，处于国内先进水平，2022 年全年锌、铅、银选矿回收率分别为 95.56%、89.97%、85.21%。

#### （四）团队管理优势

公司管理层在地质勘查、采矿、选矿、企业管理和技术研发等方面具备丰富的经验。公司经过多年发展，秉持绿色、科学、发展、规范的管理理念，通过不断学习、探索和总结，在资源勘探、铅锌矿的采选、绿色矿山的生产管理等方面积累了丰富的经验，并形成一套完整、高效、合法合规的绿色矿山管理机制。公司管理层拥有较为丰富的行业经验，能够抓住国内外行业发展趋势，及时调整公司日常生产经营，能够及时制订和调整公司的发展战略，使公司保持健康良好的发展态势。

#### （五）安全环保方面的领先优势

在综合考察国内外大型矿山企业的采选技术工艺路径的基础上，结合国家对环境保护的最新要求，所采用的采选工艺及环保标准较高。资源综合利用率指标处于国内先进水平。建立了生产用水循环系统，实现了生产用水循环利用，生产污水达标后，用于厂区绿化浇灌；矿石放在井下破碎，减少地面粉尘和噪音的污染；废石废渣用于尾矿充填采空区，避免地表塌陷，最大限度减少对地表环境的扰动；尾矿库采用立体式排渗系统及排渗方法，确保土壤和地下水不受污染，尾矿库安全高效运行。未来将进一步在采选技术升级和环保等方面加大投入力度，保障公司战略目标的实现。

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全面完成了各项生产任务。在主要原材料价格上涨、生产经营成本上升等不利情况下，公司积极推动降本增效，抓住铅锌市场机遇，全年实现归属母公司股东的净利润 46,994.38 万元，同比增长 1.52%。



## （一）主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,239,473,546.55	1,252,457,121.51	-1.04
营业成本	399,581,565.30	368,944,717.76	8.30
销售费用	852,050.99	1,134,775.65	-24.91
管理费用	140,560,879.20	142,198,689.78	-1.15
财务费用	59,458,503.37	117,132,962.79	-49.24
研发费用	42,806,127.96	43,003,700.31	-0.46
经营活动产生的现金流量净额	648,162,279.52	757,522,645.00	-14.44
投资活动产生的现金流量净额	-255,335,747.17	132,024,620.24	-293.40
筹资活动产生的现金流量净额	-226,285,137.19	-679,717,560.74	

营业收入变动原因说明：主要系公司抓住铅锌市场机遇，全年收入保持稳定；

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格增长所致；

销售费用变动原因说明：主要系部分销售设备折旧年限到期所致；

财务费用变动原因说明：主要系银行借款较去年同期减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购单价增加，采购支付现金增加及部分应收款未及时收回所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内现金收购谢家沟矿业所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上市募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### 2、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司收入变动主要系抓住铅锌市场机遇，全年收入保持稳定；成本变动主要系原材料价格增长所致。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铅锌有色金属	1,236,409,019.65	397,727,554.28	67.83	-1.15	8.04	减少 2.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锌精矿	915,495,540.72	300,566,646.66	67.17	8.58	12.35	减少 1.10 个百分点
铅精矿 (含银)	320,913,478.93	97,160,907.62	69.72	-21.27	-3.44	减少 5.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
甘肃	472,876,471.53	156,429,488.25	66.92	11.48	17.18	减少 1.61 个百分点
陕西	434,218,097.39	141,459,658.16	67.42	8.92	10.83	减少 0.56 个百分点
河南	258,134,900.44	78,154,602.72	69.72	-22.68	-5.41	减少 5.53 个百分点
其他	71,179,550.29	21,683,805.15	69.54	-24.34	-11.07	减少 4.54 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,236,409,019.65	397,727,554.28	67.83	-1.15	8.04	减少 2.73 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：无

### (2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
锌精矿	金属吨	54,101.21	53,733.23	447.88	-1.73	-2.26	460.55
铅精矿 (含银)	金属吨	17,481.76	17,378.50	133.22	-16.16	-16.57	344.66

产销量情况说明：

铅精矿（含银）产量下降主要系地质条件变化所致；库存量增加主要系客户提货速度变慢所致。

### （3）报告期产能及产能利用率情况

#### ①铅锌原矿开采情况

项目	证载开采产能 (万吨/年)	开采产量 (万吨/年)	开采产能利用率 (%)
徽县郭家沟铅锌矿及南矿带北矿带东段	150.00	150.00	100.00

报告期内，郭家沟铅锌矿矿山的采矿产能利用率属于满产状态。

2022 年 12 月公司完成谢家沟矿业的收购工作，谢家沟铅锌矿山具有 18 万吨/年的证载开采产能。

#### ②选厂选矿情况

项目	选矿产能 (万吨/年)	选矿厂产能利用率 (%)
李家沟选矿厂	150.00	100.00

报告期内，公司选厂的产能利用率属于满产状态。

### （4）重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### （5）成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铅锌有色金属行业	主营业务成本	397,727,554.28	100.00	368,143,342.07	100	8.04	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锌精矿	主营业务成本	300,566,646.66	75.57	267,516,854.44	72.67	12.35	
铅精矿(含银)	主营业务成本	97,160,907.62	24.43	100,626,487.63	27.33	-3.44	

成本分析其他情况说明：成本增加主要系原材料价格上涨所致。

### 主要能源消耗情况

报告期内，公司生产经营消耗的主要能源为电力、柴油，耗用情况如下表所示：

项目	工业用电量			柴油		
	数量(万度)	较上年增长	金额(万元)	数量(万升)	较上年增长	金额(万元)
2022 年	7,960.31	12.77%	3,457.96	222.00	19.56%	1,521.76

本年耗电量增加主要是由于为了进一步保证生产安全、改善井下环境，改进通风设施，新增安全环保设备耗电等所致。

本年柴油耗用量增长的主要原因包括：1) 新增采区的运距增大；2) 进一步提升机械化水平，新增了采矿用机械设备。

#### (6) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户及主要供应商情况

##### A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 110,338.71 万元，占年度销售总额 89.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

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

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 17,425.83 万元，占年度采购总额 37.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,965.82 万元，占年度采购总额 8.60%。

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

□适用 √不适用

其他说明：无

**3、费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	852,050.99	1,134,775.65	-24.91
管理费用	140,560,879.20	142,198,689.78	-1.15
研发费用	42,806,127.96	43,003,700.31	-0.46
财务费用	59,458,503.37	117,132,962.79	-49.24

**4、研发投入****(1) 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	42,806,127.96
研发投入合计	42,806,127.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.45

**(2) 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	104
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.44
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	1
本科	36
专科	54
高中及以下	13
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	9
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	66
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	13
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	15
60 岁及以上	1

### （3）情况说明

适用  不适用

截至报告期末，公司拥有涵盖探矿、采矿、选矿、机电、安全环保等各个领域专利授权 22 项，软件著作权登记 8 项。

报告期内，公司开展“逐孔爆破技术在郭家沟铅锌矿巷采中的研究与应用”、“磨矿分级效率及产品质量影响因素研究与应用”、“郭家沟铅锌矿尾砂充填工艺优化技术研究与应用”、“铅锌矿山资源高效清洁生产关键技术集成与应用”等共计 15 项自立研发项目。

### （4）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用  不适用

## 5、现金流

适用  不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	648,162,279.52	757,522,645.00	-14.44
投资活动产生的现金流量净额	-255,335,747.17	132,024,620.24	-293.40
筹资活动产生的现金流量净额	-226,285,137.19	-679,717,560.74	

原因说明：

经营活动产生的现金流量净额降低：主要系采购单价增加，采购对外支付现金增加及部分应收款未及时收回所致。

投资活动产生的现金流量净额降低：主要系现金收购谢家沟矿业所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系公司上市募集资金所致。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## （三）资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	415,281,684.76	8.23	271,443,441.57	5.84	52.99	发行股票募集资金所致
应收账款	56,429,201.59	1.12				产品赊销所致
预付账款	3,659,338.96	0.07	5,950,857.09	0.13	-38.51	预付的原材料采购款减少所致
其他应收款	464,790.07	0.01	331,032.84	0.01	40.41	备用金增加所致
存货	52,611,359.64	1.04	43,403,557.05	0.93	21.21	
其他流动资产	73,166.55	0.00	44,766.56	0.00	63.44	子公司待抵扣增值税进项税增加所致

固定资产	3,434,438,980.11	68.07	3,381,303,120.12	72.76	1.57	
在建工程	3,760,126.37	0.07	7,247,039.93	0.16	-48.12	部分项目建成转固所致
使用权资产	11,228,065.68	0.22				新增供电构筑物及办公房屋租赁
无形资产	1,021,763,430.40	20.25	929,064,201.42	19.99	9.98	
商誉	37,755,871.51	0.75	5,655,068.68	0.12	567.65	非同控合并谢家沟矿业所致
长期待摊费用	3,008,202.37	0.06	233,574.39	0.01	1,187.90	装修支出转入所致
递延所得税资产	4,476,054.05	0.09	1,180,457.36	0.03	279.18	政府补助增加所致
其他非流动资产	432,900.00	0.01	1,032,130.00	0.02	-58.06	预付设备采购款减少所致
短期借款	520,679,583.34	10.32	811,457,559.69	17.46	-35.83	归还银行贷款所致
应付账款	22,692,756.85	0.45	11,871,074.30	0.26	91.16	原材料采购增加所致
合同负债	1,040,304.22	0.02	10,819,053.91	0.23	-90.38	预收款项减少所致
应付职工薪酬	37,551,138.12	0.74	38,472,532.73	0.83	-2.39	
应交税费	43,849,267.38	0.87	26,412,629.24	0.57	66.02	应交企业所得税及个人所得税增
其他应付款	4,781,736.15	0.09	5,484,760.83	0.12	-12.82	
一年内到期的非流动负债	44,078,565.95	0.87	448,827,806.65	9.66	-90.18	长期借款还款所致
其他流动负债	135,239.55	0.00	1,406,477.01	0.03	-90.38	待转销项税额减少所致
长期借款	738,050,513.90	14.63	639,978,022.23	13.77	15.32	
租赁负债	8,823,122.28	0.17				新增供电构筑物及办公房屋租赁所致
预计负债	23,026,200.51	0.46	18,947,038.71	0.41	21.53	
递延收益	16,351,000.00	0.32	5,074,000.00	0.11	222.25	政府补助增加所致
递延所得税负债	32,456,049.75	0.64				收购谢家沟矿业资产所致
其他非流动负债	388,747,400.00	7.71	388,747,400.00	8.37		

其他说明：无



**2、境外资产情况**

□适用 √不适用

**3、截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	2,636,200.00	22,636,200.00
固定资产	57,604,258.54	1,252,265,335.74
无形资产	761,142,980.50	860,182,736.63
合计	821,383,439.04	2,135,084,272.37

2022 年 12 月 31 日，将账面价值为人民币 2,636,200.00 元的银行存款用于保函保证金；

2022 年 12 月 31 日，将账面价值为人民币 761,142,980.50 元的采矿权抵押用于取得银行借款；

2022 年 12 月 31 日，将账面价值为人民币 57,604,258.54 元的固定资产抵押用于取得银行借款。

**4、其他说明**

□适用 √不适用

**（四）行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

**1、报告期有色金属行业的主要政策**

（1）2022 年 2 月 18 日，国家发改委发布《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，指出进一步强化大宗商品期现货市场监管，加强大宗商品价格监测预警；支持企业投资开发铁矿、铜矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目；推动废钢、废有色金属等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。

(2) 2022 年 07 月 19 日, 应急管理部、国家矿山安全监察局印发了《“十四五”矿山安全生产规划》(应急〔2022〕64 号)。规划提出, 到“十四五”末, 矿山安全法规标准体系更加完备、安全生产责任体系更加健全、安全预防控制体系更加科学、安全监管监察体制更加完善、信息化智能化水平大幅提高、基础保障能力明显增强、监管监察效能显著提升, 矿山安全综合治理效能取得重大进展, 事故总量持续下降, 重特重大事故得到有效遏制。规划明确了八个方面的主要任务: 一是健全安全法治体系, 二是健全安全责任体系, 三是健全防灾治灾救灾体系, 四是强化科技支撑体系, 五是提升基础保障能力, 六是强化安全治本攻坚, 七是提升监管监察能力, 八是健全社会共治体系。

(3) 2022 年 8 月 1 日, 工信部、发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》, 有色金属方面, 坚持电解铝产能总量约束, 研究差异化电解铝减量置换政策, 防范铜、铅、锌、氧化铝等冶炼产能盲目扩张, 到 2025 年, 铝水直接合金化比例提高到 90%以上, 再生铜、再生铝产量分别达到 400 万吨、1,150 万吨, 再生金属供应占比达 24%以上。到 2030 年, 电解铝使用可再生能源比例提至 30%以上。

2022 年 11 月 15 日, 工信部、国家发改委、生态环境部三部门印发有色金属行业碳达峰实施方案。“十四五”期间, 有色金属产业结构、用能结构明显优化, 低碳工艺研发应用取得重要进展, 重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低, 再生金属供应占比达到 24%以上。“十五五”期间, 有色金属行业用能结构大幅改善, 电解铝使用可再生能源比例达到 30%以上, 绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保 2030 年前有色金属行业实现碳达峰。

(4) 2022 年 08 月 16 日, 自然资源部生态环境部国家林业和草原局发布《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142 号)。通知明确了生态保护红线内自然保护区核心区外可进行的矿业开发项目, 指出在符合法律法规的前提下, 允许基础地质调查和战略性矿产资源远景调查、铀矿勘查开采、油气矿业权、矿泉水和地热采矿权, 以及铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、(中)重稀土矿等战略性矿产探矿权等活动; 对需逐步有序退出的矿业权等, 由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则, 结合实际制定退出计划, 明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求, 确保生态安全和社会稳定。要求各地按照划管结合的思路, 严格落实按照生态保护红线管控规则、占用调整、监督实施等要求, 妥善处理红线内的各类人为活动。

(5) 2022 年 9 月 6 日，工业和信息化部就《有色行业智能制造标准体系建设指南（2022 版）》（征求意见稿）公开征求社会各界意见。征求意见稿明确，到 2025 年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制 40 项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，实现关键技术标准在行业示范应用。

(6) 2022 年 11 月 18 日，自然资源部发布《关于做好采矿用地保障的通知》（自然资发〔2022〕202 号），自发布之日起执行，有效期 3 年。通知主要针对建立采矿项目新增用地与复垦修复存量采矿用地相挂钩的机制提出 6 项具体措施：统筹规划用地规模和布局，鼓励使用复垦修复腾退指标办理用地手续，允许复垦修复的新增耕地用于占补平衡，妥善处理权属问题和利益关系，规范复垦修复验收和地类认定，强化组织实施和全过程监管。明确指出，市县乡镇国土空间总体规划要明确能源矿产资源安全底线管控要求，合理安排采矿项目新增用地的布局、规模和时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，将采矿项目用地布局纳入国土空间规划“一张图”，作为审批采矿项目新增用地的规划依据。特别强调，对于通过验收的复垦修复地块，经年度国土变更调查或日常变更机制认定地类和面积后，方可挂钩使用。原则上应先复垦修复、再使用腾退指标。

## 2、报告期内重大税收政策的变化

报告期内公司无重大税收政策变化。

## 3、资源税 and 环境保护税缴纳情况

单位：万元

公司名称	应缴资源税	实缴资源税	应缴环境保护税	实缴环境保护税
金徽股份	3,387.33	3,378.00	1.09	1.03

## 4、报告期内各品种有色金属的盈利情况

详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2、收入和成本分析”。

## 5、有色金属行业经营性信息分析

### (1) 矿石原材料的成本情况

适用 不适用

### (2) 自有矿山的基本情况（如有）

适用 不适用

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
徽县郭家沟铅锌矿	铅 锌 银	铅：52.95 万吨 锌：180.83 万吨 银：951.34 吨	铅：32.87 万吨 锌：113.31 万吨 银：602.78 吨	铅:0.91%； 锌:3.10%； 银:16.30g/t	150 万吨	超 25 年	C62000020121 13210127665 2021 年 3 月 23 日-2034 年 8 月 5 日
徽县郭家沟铅锌矿矿区南矿带北矿带东段铅锌矿							C60000201605 3210141927 2021 年 3 月 23 日-2036 年 5 月 9 日
徽县谢家沟铅锌矿	铅 锌 银	铅：3.75 万吨 锌：8.30 万吨 银：38.96 吨	铅：2.53 万吨 锌：5.64 万吨 银：26.54 吨	铅：1.58% 锌：3.51% 银：16.47g/t	— —	超 10 年	C62000020221 23220154408 2022 年 4 月 8 日-2033 年 11 月 7 日

注：公司于 2022 年 12 月收购谢家沟矿业，故徽县谢家沟铅锌矿产量未统计。

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

为了提高资产使用效率、盘活资产、降低经营成本，2022 年 4 月公司以自有资金人民币 200 万元在甘肃省陇南市徽县投资设立全资子公司星凯酒店，经营范围为酒店管理、餐饮管理。

为了持续贯彻落实资源发展战略，进一步增强发展动力，2022 年 12 月公司以 15,580.50 万元现金收购谢家沟矿业 85% 的股权。根据《公司章程》此次股权收购涉及的相关指标均未达到需提交董事会审议标准，本次股权收购已经总经理办公会审

议通过。本次股权收购延伸了矿产资源产业链，为后续开拓优势铅锌资源奠定了基础，保障公司长期稳定发展。

### 1、重大的股权投资

适用 不适用

### 2、重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司重大非股权投资主要为公司首次公开发行之募投项目，即徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升项目，甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目，上述项目在 2022 年度正常执行。

### 3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### （六）重大资产和股权出售

适用 不适用

#### （七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

单位名称	与本公司关系	业务性质	持股比例 (%)	净资产	营业收入总额	净利润
天水金徽	全资子公司	矿产品购销	100	-1,570,889.42	0.00	-856,364.46
陕西亚泰	全资子公司	矿山工程	100	55,968,566.70	15,000,069.82	767,526.15
金徽贸易	全资子公司	贸易	100	49,422,137.48	0.00	-227,094.50
星凯酒店	全资子公司	酒店管理	100	859,986.42	2,165,486.00	-1,140,013.58
谢家沟矿业	控股子公司	铅锌矿开采	85	145,534,349.61	0.00	0.00

注：谢家沟矿业于 2022 年 12 月 26 日完成收购，故其 2022 年年度合并范围内无收入及利润。

#### （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

有色金属已成为决定一个国家经济、科学技术、国防建设等发展的重要物质基础，是提升国家综合实力和保障国家安全的关键性战略资源。同时，有色金属行业早已融入国际市场的竞争行业，全球化特征明显。

2023 年，从全球经济环境看，随着美联储加息幅度放缓、欧洲经济从能源危机低谷中逐渐复苏，对有色金属需求有望改善。

2023 年，从国内经济环境看，党的二十大报告提出，要建设现代化产业体系，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。

根据中国有色金属工业协会发布的《2022 年中国铅锌工业发展回顾与 2023 年展望》，2023 年将加快实现铅锌行业绿色低碳转型升级，提升产业链供应链韧性和安全水平，并且将抓住储能产业高速发展机遇，适应新时代绿色储能产品需求，开展

上下游产学研用联合，研发满足需求的低成本铅锌高端材料，通过新产品开发、推广及商业模式创新，将铅锌金属低成本绿色载能材料的特性进一步放大。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司主营业务为有色金属的采选及贸易。从开工建矿伊始，公司就秉承“科技引领、创新驱动、绿色高效、争创一流”的企业宗旨，坚持“励志笃行、追求卓越、拼搏奋斗、不负韶华”的企业精神，强调“先要绿水青山，再要金山银山”的绿色矿山理念。公司业务发展战略以拓展有色金属资源储量和采选技术创新为核心，立足甘肃，面向全国。在“扩大资源、提升产量、做强主业、对标百强”这一奋斗目标的指引下，力争打造世界一流的生态型、环保型、安全型、智能化的绿色矿山，未来公司将继续坚持技术创新和工艺创新，进一步夯实公司在铅锌矿探采选领域的技术优势。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

### 1、始终坚持“生产必须安全、安全为了生产”的安全生产统一方针

切实履行环保责任；强化内控建设，加强内部管理，不断提升内部管理水平；规范运营，防范风险，提高公司效益；

### 2、充分利用资本市场平台，增加并购项目

公司将积极关注有色金属资源的并购机遇，扩大资源链，增加资源储备，提升抗风险能力，保证公司可持续发展；

### 3、加大专业技术人才梯队建设

公司探矿、采矿、选矿、安全环保、采购供应等部门，要加大对优质技术人才的引进力度和系统培训，培养更多能够独当一面的技术管理人才，为企业壮大发展提供坚强的技术支撑和人力资源保障。

### 4、优化治理，提升经营效能

公司持续提升企业管理水平，优化企业治理结构，健全内控管理体系，切实保护投资者权益，加强对外信息披露，在“扩大资源、提升产量、做强主业、对标百强”这一奋斗目标的指引下，打造绿色、安全、智慧型矿山，企业高质量发展动力强劲。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、有色金属价格波动影响业绩的风险

公司主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），用于锌、铅、银等有色金属的冶炼，产品的销售价格紧盯上海有色金属网公布的有色金属铅、锌、银的价格。铅、锌、银为大宗有色金属，市场价格受到经济周期、供求关系、矿山开采情况、资本投入等众多因素的影响，可能会出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩，公司存在有色金属价格波动影响业绩的风险。

应对策略：立足于智能化矿山建设，成本管理。通过技术创新，节能降耗，降低矿石贫化率，提高金属回收率，以降低单位成本；进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用。

##### 2、资源储量风险

公司作为矿山采选行业的企业，拥有矿山资源储量的多少和矿石品位的高低，是公司长远稳定健康发展的根本保证。为实现长远发展，公司不断进行现有矿山的深度探矿、以及对拥有的探矿权矿山资源的勘查开发，以期实现公司矿山资源的扩充。如未来公司不能通过资源勘查或收购方式获得新的资源储量，勘探支出费用化金额较大，将可能影响公司的经营业绩和持续发展。

应对策略：公司对内加大现有资源的利用，提高回采率，降低贫化率，提升回收率。对外坚持“走出去”步伐，积极关注有色金属资源的并购机遇，扩大资源链，增加资源储备。

##### 3、开采计划与实际结果差距较大的风险

由于地质构造的复杂性，存在地下资源分布不均匀、不同采区的资源品位有较大差距等情况，受限于勘探技术，根据勘查情况制定的采矿作业计划，可能与实际



开采结果存在较大差距，使得最终开采结果无法达到预定的目标，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对策略：根据资源勘查情况，公司制定了科学的矿山开发方案及周密详实的开采作业计划，以使用最经济的方式最大程度地开采利用资源储量。

#### 4、安全生产风险

公司在进行地下采掘作业时，对矿床及周围岩层会造成不同程度的破坏，当采掘作业导致地应力不均衡时，采矿区可能会塌陷、冒顶；采掘使用的爆炸物品管理或使用不当，可能发生人员伤亡事故；选矿环节破碎矿石的球磨机操作不当也会导致机械故障或安全事故；尾矿堆放中也可能发生尾矿库垮坝等事故，这些安全生产事项可能导致公司业务运作中断，增加经营成本，或者人员伤亡，从而影响公司正常生产经营。

应对策略：公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产管理。增大安全生产投入，建设设备完善、功能齐全的安全防范救护设施。

#### 5、发生自然灾害的风险

公司的采矿坑口、选矿厂和尾矿库均位于山区，若发生暴雨、泥石流、地震等重大自然灾害，将对公司的生产设施及人员安全造成重大不利影响。公司存在发生自然灾害的风险。

应对策略：公司已成立矿山应急救援中心，组建了保安队、消防队、应急救援队，配建直升机救援系统，被列为甘肃省非煤矿山应急救援基地，对自然灾害的应对能力得到有效提升。

#### （五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露事务管理，重视投资者关系管理工作，强化内幕信息管理，维护公司及全体股东的合法权益。公司治理情况符合法律、法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

#### （一）股东及股东大会

公司按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请法律顾问见证股东大会召开情况并出具法律意见书。公司平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集，审议通过 17 项议案，董事会认真执行了股东大会的各项决议。

#### （二）董事及董事会

报告期内，公司第一届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有董事均能够依据《公司董事会议事规则》等规范性文件开展工作，认真履职，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，对公司和股东负责。报告期内共召开了 10 次董事会，审议通过 41 项议案，所有董事均认真出席，根据自身的专业背景和知识结构发表意见，保证了董事会决策科学、规范。

董事会下设 4 个专门委员会，各专门委员会的人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。报告期内共组织召开战略委员会 3 次、审议通过 3 项议案；召开审计委员会 6 次，审议通过 17 项议案；召开提名委员会 3 次，审议通过 3 项议案；召开薪酬与考核委员会 1 次，审议通过 1 项议案。各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自己丰富的经验和专业知识，以保护广大投资者和公司利润的最大化

为目标，行使专门指导及监督权力。为规范公司运作，加强公司内部控制，完善公司制度建设，发挥了应有的作用。

### （三）监事及监事会

报告期内，公司第一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，出席了股东大会、列席了现场董事会。按规定的程序召开了监事会，报告期内共召开了9次监事会，审议通过22项议案，监事本着对股东负责的精神，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行职责，对公司依法运作、定期报告、审计报告等重大事项发表了意见，对董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督，维护了公司和股东的合法权益。

### （四）经理层

截至报告期末，公司经理层共计6人。经理层严格按照《公司章程》《公司总经理办公会议事规则》等规定履行职责，严格执行董事会决议，诚信经营，规范运作，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

### （五）控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外利益。公司的关联交易公平合理，并严格履行了审批和信息披露义务。公司与控股股东在资产、财务、机构、人员和业务方面做到独立、分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。截至本报告期末，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。

### （六）信息披露合规及透明

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》《公司信息披露管理制度》，严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构要求持续提升信息披露事务管理水平，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司公开披露信息的媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

### （七）投资者关系管理

报告期内，公司认真履行投资者关系管理相关责任，制定了《公司投资者关系管理制度》，除了日常的沟通交流外，在勤勉、诚信履行信息披露义务的同时召开业绩说明会，与投资者进行互动交流；公司证券法务部作为专门的投资者关系管理部门，通过电话、电子邮件、上证 e 互动等渠道，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。

#### （八）内幕信息知情人管理

公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司对外信息报送和信息外部使用人管理制度》。报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，严格执行内幕信息知情人登记相关规定，加强内幕信息知情人管理，及时报备内幕信息知情人名单。经自查，报告期内没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形。

#### （九）内部控制规范与风险管理

公司积极推进内控体系长效机制建设，多措并举有序提升内控管理水平，聘请会计师事务所对公司内部控制审计；公司内部设有审计部，内部审计负责人负责对公司内部事项不定期的审计监督工作。公司全面推进内控合规工作，营造良好的氛围，促进健康持续发展，持续提升公司价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 2 月 7 日	不适用	不适用	不适用
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 10 日	详见公告 2022-021
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn	2022 年 8 月 6 日	详见公告 2022-030
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn	2022 年 9 月 15 日	详见公告 2022-042
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 3 日	详见公告 2022-057

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 2 月 7 日召开，审议并通过《金徽矿业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案、《金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案及《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案共计 7 项议案。

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘勇	董事长、总经理	男	59	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		99.62	否
ZHOU XIAODONG	副董事长、董事	男	47	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		75.12	否
张世新	董事	男	61	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0			是
肖云	副总经理、董事	男	56	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		88.31	否
窦平	副总经理、董事	男	45	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		88.28	否
孟祥瑞	总工程师、董事	男	40	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		75.48	否
梁娟	董事	女	41	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0			否
李仲飞	独立董事	男	56	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		12.00	否
丁振举	独立董事	男	58	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		12.00	否
甘培忠	独立董事	男	67	2022.05.09	2023.12.15	0	0	0		8.00	否
李银香	独立董事	女	54	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		12.00	否
朱虎	独立董事(离任)	男	41	2020.12.16	2022.05.09	0	0	0		5.00	否

闫应全	监事会主席	男	57	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0			是
张小凤	监事	女	37	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0			是
蒲访成	职工监事	男	37	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		63.30	否
乔志钢	副总经理、财务总监	男	60	2020.12.16	2023.12.15	0	0	0		75.24	否
王洋	副总经理、董事会秘书	男	39	2022.12.12	2023.12.15	0	0	0		8.06	否
陆成玮	董事会秘书（离任）	男	41	2020.12.16	2022.12.12	0	0	0		50.50	否
合计	/	/	/	/	/				/	672.91	/

姓名	主要工作经历
刘勇	1985年10月至1997年7月曾任职于甘肃陇南春酒厂；1997年7月至2006年5月担任甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理；2006年6月至2008年7月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司总经理；2008年7月至2010年1月担任甘肃铭洲铝业有限责任公司总经理；2010年1月至2017年9月担任甘肃金信设计装饰工程有限公司总经理；2017年12月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司，先后任总经理、董事长；2020年12月以来任公司董事长、总经理；现任甘肃亚特投资集团有限公司董事，公司董事长、总经理。
ZHOU XIAODONG	1997年8月至1999年11月任甘肃省徽县农牧局技术员；1999年11月至2001年12月任甘肃省徽县老龄委办公室科员；2002年1月至2006年8月任甘肃省徽县大河乡政府副乡长；2006年9月至2007年7月就职于甘肃省徽县城区三期拆迁指挥部办公室；2007年8月至2013年11月任甘肃省徽县交通局纪检组长；2013年12月申请移民英联邦国家圣基茨和尼维斯；2013年12月至2014年8月就职于甘肃懋达建设工程有限公司；2014年9月至2016年11月就职于金徽酒股份有限公司；2016年12月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事；2020年12月以来任公司董事、副董事长；现任公司董事、副董事长。
张世新	1985年7月至1990年12月任西成矿田1/万成矿地质预测研究课题组长；1991年1月至1992年3月从事甘肃省金塔县白山堂地区遥感地质调查工作；1992年4月至1993年3月从事秦岭成矿带金矿遥感地质综合调查研究；1993年4月至1994年12月从事甘肃省河西走廊南山遥感地质调查，任项目负责人；1995年1月至1995年12月从事西秦岭（武山—合作段）铜银金遥感地质调查，任项目负责人；1996年1月至1996年12月任甘肃省文县茶园金矿矿长；1997年1月从事西秦岭重点成矿区带1：20万地质矿产编图工作，任项目负责人；1997年1月至2005年5月任甘肃省有色地勘局106队常务副队长、甘肃省有色地勘局矿业开发处处长和甘肃省矿业联合会秘书长；2007年9月至2013年12月任甘肃勘探者地质矿产有限公司董事长；2014年1月至今任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记兼总裁；2017年3月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事；2020年12月以来任公司董事；现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、金徽酒股份有限公司董事，公司董事。

肖云	1991年7月至2006年7月就职于甘肃白银西北矿冶研究院，先后任工程师/高级工程师；2006年7月至2017年2月就职于青海西宁西部矿业集团有限公司，任特聘专家/总工程师；2017年2月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司；2019年1月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事；2020年12月以来任公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。
窦平	1995年8月至2010年5月就职于甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅锌矿，任技术员、生产技术科科长、副矿长；2010年6月至2012年12月就职于甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿，任采掘作业三区区长；2013年1月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司，任生产技术部工程师、部长、总经理助理；2020年7月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事；2020年12月以来任公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。
孟祥瑞	2006年7月至2008年5月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任采矿技术员；2008年6月至2010年9月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任副主任；2010年10月至2016年6月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任主任/经理；2016年12月至今就职于甘肃金徽矿业有限责任公司，任生产管理中心主任和总经理助理；2020年10月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事；2020年12月以来任公司董事；现任公司董事、总工程师。
梁娟	2005年7月至2006年8月任广东东莞宣得电子有限公司会计；2006年8月至2012年8月任兰州兰石球罐工程有限责任公司会计；2012年8月至2013年12月就职于甘肃省财政厅经济建设处；2013年12月至2016年3月任甘肃省财政厅投资评审中心副主任科员；2016年3月至2016年5月，任华龙证券股份有限公司子公司金城资本管理有限公司员工；2016年5月至2018年12月，任华龙证券股份有限公司子公司金城资本管理有限公司副总经理；2018年12月至今，就职于甘肃金融控股集团有限公司；2019年1月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事；2020年12月以来任公司董事；现任公司董事。
丁振举	1989年至1994年就职于中国煤田地质总局航测遥感局，任科员；1994年至1997年就读于中国地质大学，攻读博士学位；1997年至今就职于中国地质大学（武汉）从事教学、科研工作（其中1998年至2000年在中国科学院地球化学研究所从事博士后研究）；2020年12月以来任公司独立董事；现任公司独立董事。
李仲飞	1985年7月至1987年8月任内蒙古大学助教；1987年8月至1990年6月就读于内蒙古大学数学系应用数学专业，获理学硕士学位；1990年7月至2000年9月任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000年9月至2013年8月任中山大学岭南学院教授、博士生导师（其中2007年7月至2012年12月任中山大学社科处处长）；2011年3月至2016年1月任中山大学管理学院执行院长、教授、博导（兼任中山大学创业学院院长）；2016年2月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师；2020年12月以来任公司独立董事；现任公司独立董事。
李银香	1994年7月至2003年6月任湖北省工业安装公司会计；2003年7月至2007年6月就职于文华学院，任财务负责人；2007年9月至2010年6月就读于中南财经政法大学，攻读审计学博士研究生；2010年7月至今就职于湖北工业大学，任会计学教授；2020年12月以来任公司独立董事；现任公司独立董事。



甘培忠	现任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、辽宁省人民政府法律顾问、中国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常务理事、北京北辰实业股份有限公司独立董事；金徽酒股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。
闫应全	1982年7月至1986年7月就职于甘肃绒线厂；1986年8月至1989年7月在甘肃省纺织学校在职学习；1989年8月至2001年2月就职于甘肃绒线厂二分厂，任财务经理；2001年3月至2002年12月就职于广东佛山欧陶物料公司，任财务经理；2003年1月至2004年5月就职于天水春风房地产开发有限公司，任财务经理；2004年5月至2012年9月就职于天水市城市建设投资（集团）有限公司，任财务经理；2012年9月至2023年2月任甘肃亚特投资集团有限公司财务经理、财务总监；2017年3月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司监事；2020年12月以来任公司监事；现任甘肃亚特投资集团有限公司监事、公司监事。
张小凤	2007年7月至2015年12月就职于甘肃省两当县国家税务局；2015年12月至2017年8月就职于甘肃省陇南市国家税务局；2017年9月至2018年12月就职于甘肃亚特投资集团有限公司，任合规部部长；2019年1月至2022年1月就职于甘肃亚特投资集团有限公司，任总经理助理，2020年12月以来任公司监事；现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、公司监事。
蒲访成	2007年7月至2008年7月就职于中国石油长庆油田分公司，任技术员；2008年7月至2016年10月就职于甘肃有色地质勘查局天水矿产勘查院，任项目负责人；2016年10月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司，任总经理助理兼资源开发管理部部长；2020年12月以来任公司职工监事；现任公司职工监事、总经理助理。
乔志钢	1981年1月至1990年9月任甘肃有色地勘局106队技术员；1990年10月至2005年6月任甘肃有色地勘局106队副队长；2005年7月至2011年7月任甘肃省有色地勘局财务处处长；2011年8月至2014年5月任职于甘肃大冶地质矿产有限责任公司；2014年6月至2018年4月任甘肃亚特投资集团有限公司副总经理；2018年5月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司财务负责人；2020年12月以来任公司副总经理兼财务总监；现任公司副总经理兼财务总监。
王洋	2008年9月至2011年8月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理；2011年8月至2022年11月任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁、保荐代表人；2022年12月就职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

## 其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘勇	亚特投资	董事	2023年2月	
张世新	亚特投资	董事、执行董事长	2023年2月	
张世新	嘉恒百利	执行事务合伙人	2020年9月	
ZHOU XIAODONG	中铭国际	董事	2016年11月	
梁娟	绿矿基金	负责人	2019年1月	2022年7月
闫应全	亚特投资	监事	2023年2月	
张小凤	亚特投资	董事	2023年2月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

## 2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张世新	金徽酒股份有限公司	董事	2020年11月	
ZHOU XIAODONG	中源控股有限公司	董事	2014年12月	
ZHOU XIAODONG	中铭国际投资有限公司	董事	2014年12月	
ZHOU XIAODONG	前海中铭（深圳）投资咨询有限公司	总经理、执行董事、法定代表人	2017年5月	
梁娟	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	董事长兼经理	2019年12月	2022年3月
梁娟	北京金城高新创投投资管理有限公司	法定代表人	2020年7月	2022年2月
梁娟	甘肃沃沃生态农业有限公司	董事	2018年1月	
梁娟	首航高科能源技术股份有限公司	董事	2020年4月	
丁振举	中国地质大学	教授	2005年6月	
李仲飞	广州金逸影视传媒股份有限公司	独立董事	2016年11月	2022年12月

李仲飞	明阳智慧能源集团股份有限公司	独立董事	2017年6月	
李仲飞	融捷健康科技股份有限公司	独立董事	2019年12月	
李仲飞	厦门国际银行股份有限公司	独立董事	2021年12月	
李仲飞	南航通用航空有限公司	独立董事	2022年11月	
李仲飞	南方科技大学	讲席教授	2021年5月	
李银香	湖北工业大学	教授	2010年7月	
李银香	湖北均亿耀能新材股份有限公司	独立董事	2019年1月	
李银香	湖北能源集团股份有限公司	独立董事	2020年6月	
李银香	宣城市华菱精工科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	
李银香	武汉长通通信产业集团股份有限公司	独立董事	2020年11月	
甘培忠	苏州道森钻采设备股份有限公司	独立董事	2018年1月	2022年6月
甘培忠	北京北辰实业股份有限公司	独立董事	2020年10月	
甘培忠	金徽酒股份有限公司	独立董事	2018年5月	
张小凤	甘肃金徽新材料材料有限公司	监事	2019年3月	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬根据所任职务及工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会考核并制定薪酬政策和方案，董事会、股东大会审议确定。独立董事津贴又董事会提出议案，股东大会决定。监事薪酬由监事会提出议案，股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2020年12月16日公司创立大会审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司第一届董事会非独立董事薪酬标准的议案》；审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司第一届董事会独立董事津贴标准的议案》；审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事及高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	672.91 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孟祥瑞	总工程师	聘任	董事会聘任
朱虎	独立董事	离任	个人原因申请辞职
甘培忠	独立董事	选举	补选
陆成玮	董事会秘书	离任	个人原因申请辞职
王洋	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，聘任孟祥瑞先生为高级管理人员，担任公司总工程师。详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-011）。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十次会议，朱虎先生辞去公司独立董事职务，选举甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事；详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）；并于 2022 年 5 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，陆成玮先生辞去董事会秘书职务，聘任王洋先生为公司第一届董事会副总经理兼董事会秘书。详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2022-060）。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第八次会议	2022 年 1 月 13 日	《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案、金徽矿业股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案、关于金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案、关于金徽矿业股份有限公司审计报告的议案、关于审议公司内部控制的自我评估报告的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案、关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2021 年度股东大会的议案
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第九次会议	2022 年 3 月 25 日	详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十次会议	2022 年 4 月 22 日	详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-013）
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议	2022 年 7 月 20 日	详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-025）
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 18 日	详见公司于 2022 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-031）
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 29 日	详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-034）
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 17 日	详见公司于 2022 年 10 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告》

金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十五次会议	2022 年 11 月 10 日	详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告》（公告编号：2022-049）
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十六次会议	2022 年 11 月 16 日	详见公司于 2022 年 11 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-050）
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 12 日	详见公司于 2022 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2022-060）

## 六、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘勇	否	10	10	0	0	0	否	5
ZHOU XIAODONG	否	10	10	0	0	0	否	5
张世新	否	10	10	6	0	0	否	5
肖云	否	10	10	1	0	0	否	5
窦平	否	10	10	0	0	0	否	5
孟祥瑞	否	10	10	1	0	0	否	5
梁娟	否	10	10	10	0	0	否	5

丁振举	是	10	10	10	0	0	否	5
李仲飞	是	10	10	10	0	0	否	5
李银香	是	10	10	10	0	0	否	5
甘培忠	是	7	7	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

### (1) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李银香（主任委员）、甘培忠、ZHOU XIOADONG
提名委员会	甘培忠（主任委员）、李银香、梁娟
薪酬与考核委员会	李仲飞（主任委员）、丁振举、孟祥瑞
战略委员会	刘勇（主任委员）、张世新、梁娟、李仲飞、丁振举

### (2) 报告期内审计委员会委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1 月 12 日	审议《金徽矿业股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》《关于审议金徽矿业股份有限公司<审计报告>的议案》等 5 项议案	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关的意见，经过充分的讨论，一致通过所有议案	详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年 3 月 20 日	审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》等 5 议案	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关的意见，经过充分的讨论，一致通过所有议案	详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》



2022 年 4 月 17 日	审议《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度利润分配预案的议案》等 3 项议案	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关的意见，经过充分的讨论，一致通过所有议案	详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年 8 月 17 日	审议《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 2 项议案	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关的意见，经过充分的讨论，一致通过所有议案	详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年 10 月 15 日	审议《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关的意见，经过充分的讨论，一致通过所有议案	详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年 11 月 15 日	审议《关于金徽矿业股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关的意见，经过充分的讨论，一致通过所有议案	详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

### （3）报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 25 日	审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》	提名委员会严格按照法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分的沟通讨论，一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议	无
2022 年 4 月 17 日	审议《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》	提名委员会严格按照法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分的沟通讨论，一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议	无

2022 年 12 月 12 日	审议《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》	提名委员会严格按照法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分的沟通讨论，一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议	无
------------------	---------------------------------	---	---

#### (4) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 17 日	审议《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论，一致通过该议案	无

#### (5) 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 25 日	审议《关于设立全资子公司的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关战略性意见，经过充分的沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议	无
2022 年 7 月 14 日	审议《关于审议设立金徽矿业股份有限公司北京分公司的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关战略性意见，经过充分的沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议	无
2022 年 11 月 9 日	审议《关于参与竞拍矿业权的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出相关战略性意见，经过充分的沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议	无

#### (6) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### （一）员工情况

单位：人

母公司在职员工的数量	996
主要子公司在职员工的数量	157
在职员工的数量合计	1,153
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	843
销售人员	5
技术人员	114
财务人员	15
行政人员	176
合计	1,153
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
硕士研究生	7
本科	101
专科	223
高中及以下	822
合计	1,153

### （二）薪酬政策

适用 不适用

## 1、公司薪酬类别分为：

- (1) 年薪制：适用于公司及所属企业高层管理岗位人员。
- (2) 月薪制：适用于公司及所属企业所有员工。
- (3) 量化薪资制：适用于所属采矿中心部分一线生产岗位。
- (4) 产量成本考核制：适用于所属选矿中心一线生产岗位。

## 2、公司薪酬构成说明

薪酬构成元素主要包括基本工资、技能工资、绩效工资、话费补贴、夜班补助、井下补助、工龄补助、福利等。

(1) 基本工资：是员工的基本生活保障，也作为特殊的不在岗、但仍需要发放工资人员的工资标准（长期病假等），标准确定为甘肃省规定的最低生活保障工资标准且每年根据国家规定标准调整。

(2) 技能工资：以岗位职称任职资格为确定依据，并根据岗位的职责大小、重要程度、所需经验技能、员工个人的能力素质和员工的职级等进行调整。

(3) 绩效工资：是依据员工通过努力而取得的工作绩效来确定的工资，是在岗员工薪酬中相对变动的一部分。根据岗位价值确定绩效工资标准，根据员工业绩确定具体发放数额。

(4) 津贴、补助：在岗员工保健工资部分，因岗位不同、性质不同，根据当月出勤确定员工在岗期间的工资，浮动补助包括夜班补助、防尘津贴，下井补助；固定补助包括工龄补助、话费补助。

(5) 福利：社会福利是指按国家规定为员工缴纳的，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，缴纳基数及比例参照国家和本地区的相关规定。公司福利包括带薪休假等。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司以年度重点规划和生产经营管理目标为导向，在做好各部门日常培训工作的基础上，重点从以下方面进行：

完善人才引进、培养、激励、保障等措施，主动发现人才、培养人才、用好人才，把各类型、各层次人才充实到重要岗位，发挥人力资源核心价值。公司坚持内部培养、外出培训相结合的培养机制，加快人才梯队建设，通过公开竞聘上岗，建立能上能下的常态机制，为优秀员工开辟职业发展“快车道”，通过实施技术人才招聘、特殊人才引进的方式，加强专业队伍建设。

邀请各行业专家讲师采用主题分享、案例分析与经验交流相结合的方式，推动企业生产力与先进文化思想的交流融合，不断提高员工专业素养、技能水平，优化团队建设。公司分层分类按月组织，完成各类型培训，以更好的适应公司高质量发展的需要。

继续加大对新进员工的岗前培训、专业课程培训、管理制度培训，师带徒跟岗实操，使新进员工能够快速融入新岗位。同时对于优秀人员按照管理、技术、技能的分类，进行延伸储备培养，使其成为公司生产经营管理梯队的中坚力量。

#### **（四）劳务外包情况**

适用 不适用

### **十、利润分配或资本公积金转增预案**

#### **（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配的原则、形式、具体条件、方案制定、审议程序、实施、分配政策变更程序、股东回报规划的制定周期和调整机制等，具体的利润分配政策为：

##### **1、利润分配原则**

公司重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配的连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司利润分配同股同利，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续经营能力。

##### **2、利润分配形式**

公司具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司可在现金方式分配利润的基础上，以股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足生产经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

### 3、利润分配的具体条件

(1) 在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配净利润的 30%。公司董事会应根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划，对具体每个年度的分红比例提出预案。

(2) 在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

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

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

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

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

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。  
上述重大资金支出事项是指以下任一情形：

- 1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；
- 2) 当年经营活动产生的现金流量净额为负；
- 3) 中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>2022 年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配，共派发现金红利 52,420.80 万元（含税）（占 2022 年度可分配利润的 111.55%），已达到上市公司关于现金分红的要求及《公司章程》规定。</p> <p>为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，综合考虑生产经营实际，结合宏观经济环境，行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经公司董事会拟定，2022 年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股。</p>	<p>公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营的需要，保障各项业务的顺利实施。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在具备分配条件的情况下，积极进行利润分配，与投资者共享公司发展成果。</p>

**(四) 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

单位:元 币种:人民币

每 10 股派息数 (元) (含税)	5.36
现金分红金额 (含税)	524,208,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	469,943,790.22
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	111.55%
合计分红金额 (含税)	524,208,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	111.55%

2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年第一季度利润分配预案的议案》，以公司总股本 97,800 万股为基数，每股派发现金红利 0.352 元 (含税)，共计派发现金红利 34,425.60 万元 (含税)；

2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，以公司总股本 97,800 万股为基数，每股派发现金红利 0.184 元 (含税)，共计派发现金红利 17,995.20 万元 (含税)；

两次共计派发现金红利 52,420.80 万元 (含税)。

报告期内，公司未进行送红股，未以公积金转增股本。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 员工持股计划情况

适用 不适用

为强化对核心员工的长期激励效果，实现公司与员工共创共享。2022 年 7 月 20 日，召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，并于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案，实施第一期员工持股计划，拟筹集资金总额不超过 15,000.00 万元。

但鉴于公司员工参与积极性颇高，2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）的议案》决定对第一期员工持股计划的筹集资金总额由之前拟不超过 15,000.00 万元，调整为拟筹集资金总额不超过 22,000.00 万元。

截止 2023 年 2 月 15 日公司第一期员工持股计划已完成购买，详见公司于 2023 年 2 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

## 其他激励措施

适用 不适用

### （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格按照法律法规及相关规章制度的要求，结合公司的实际经营发展需要，不断完善内控制度，提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产的安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的内部控制和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，天健会计师事务所就公司内控出具了《内部控制审计报告》，详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《子公司管理办法》等相关制度，明确规定了公司对子公司的组织、财务、经营与投资、担保、重大事项决策、内部审计、行政等进行指导、管理与监督。

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度内部审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。

### 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	4,263.92

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

√适用 □不适用

##### 1、排污信息

√适用 □不适用

主要污染物	特征污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	排污量	超标排放情况	执行的污染物排放标准
废气	烟尘	烟囱	1	锅炉排污口	14.5mg/m <sup>3</sup>	0.43t	无	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
	二氧化硫				97mg/m <sup>3</sup>	1.10t	无	
	氮氧化物				261mg/m <sup>3</sup>	6.54t	无	

##### 2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司按照环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

###### （1）废水处理设施

生产废水均排入尾矿库，澄清后回用于生产系统，循环利用；生活污水经生活污水处理站处理后用于厂区绿化，不外排。

###### （2）废气处理设施

锅炉废气严格依照除尘脱硫设施处理后外排，井下采矿采用湿式作业进行降尘，无废气排出。

### **(3) 噪声污染防治措施**

公司选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

### **(4) 固体废物处理设施**

公司建设有专用危废库房，危险废物委托具备相应危险废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；尾矿建有充填系统，综合利用后的尾砂堆存在尾矿库；收尘系统除尘灰作为原料回用于选矿工艺。

## **3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 2 月 24 日，取得了甘肃省环境保护厅关于徽县郭家沟铅锌矿采选工程项目环境影响报告书的批复；2017 年年底工程全部建设完成；2018 年 1 月 25 日通过了建设项目环境保护设施竣工验收，同年 4 月 12 日取得了排污许可证并投入正式生产；2020 年成功延期换发排污许可证，有效期至 2023 年 8 月 6 日。

## **4、突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，制定了专项预案和现场处置方案，预案经专家评审后在当地环境主管部门进行备案。2022 年公司根据国家法律法规制定应急演练计划，组织开展了“尾矿库突发环境事件应急救援演练”，针对演练问题对应急体系进行了评价与完善。

## **5、环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司按照 2022 年环境保护工作计划开展了自行监测工作，并在当地政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

## 6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7、其他应当公开的环境信息

适用 不适用

本报告期公司已按时缴纳环境保护税。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司将继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，发扬“全国首批绿色工厂”“国家级绿色矿山”典范作业，加强生态文明建设，实现绿色发展，公司将“碳达峰，碳中和”目标融入公司节能降耗方案，合理分解能源双控目标，以工序定额为基准点，纵深推进能源管控，进一步降低公司二氧化碳排放。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

适用 不适用

#### 1、采用新能源

公司厂区照明采用太阳能电池板，太阳照射产生的光源和热量，绿色环保无污染。拟计划 2023 年实施光伏太阳能发电，运用新型清洁能源满足全公司生活用电需求。

#### 2、加大厂区绿化

始终坚持“绿水青山就是金山银山”，公司从建厂至今一直加大厂区绿化建设，保证没有一处地表裸露，形成了三季有花，四季常青的园林矿山。

#### 3、加强能源管理

公司加强能源管理，健全操作管理和设备管理制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，提高保温效果，改善设备状况，在安全稳定生产基础上延长设备运转周期，降低单位能耗。

## 二、社会责任工作情况

### （一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

### （二）社会责任工作具体情况

具体说明

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕各利益相关方关注的重要社会责任，致力于有色行业的可持续发展，坚持合理开发利用资源，始终秉持“绿水青山就是金山银山”的环保理念，重视环境保护，倡导绿色节能，加强绿色矿山建设，确保公司的可持续发展；

坚持安全生产，保障生命安全，公司对一线工作人员每周进行安全作业培训，确保安全生产；

公司秉承以人为本的理念，在追求企业发展的同时，员工免费就餐、长者慰问金、员工结婚礼金、生日礼金等，增加员工工作生活的幸福感；

解决周边群众就业问题，助力乡村建设，公司吸收一部分未就业人员在公司就业解决农民增收难题，实现共同富裕。

积极履行信息披露义务，按照上海证券交易所等监管机构要求持续提升信息披露事务管理水平，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，持续关注中小股东利益，不断完善和健全公司治理制度和治理结构，提升公司整体治理水平，保障股东权益。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	35.00	
其中：资金（万元）	35.00	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	1,776	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	村社建设	

#### 具体说明

适用 不适用

2022年，公司立足新发展阶段，围绕构建新发展格局，强化措施，做好巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴工作。体现企业担当，履行帮扶责任。投入资金 35.00 万元积极助力乡村振兴资助项目，帮扶徽县柳林镇江口村、洛坝村村社基础设施改善，不断提高当地人民群众的生活幸福感和获得感。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李明、亚特投资	首发上市锁定3年[注1]	2022年2月22日至2025年2月21日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中铭国际、奥亚实业、盛星投资、嘉恒百利	首发上市锁定3年[注2]	2022年2月22日至2025年2月21日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	绿矿基金	首发上市锁定1年[注3]	2022年2月22日至2023年2月21日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李雄	首发上市锁定3年[注4]	2022年2月22日至2025年2月21日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	刘勇、张世新、窦平、肖云、乔志钢	首发上市锁定3年[注5]	2022年2月22日至2025年2月21日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、亚特投资、李明、公司董事（不包括独董）、高级管理人员	稳定股价[注6]	2022年2月22日至2025年2月21日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	亚特投资、中铭国际、绿矿基金	避免同业竞争[注7]	长期	否	是	不适用	不适用



解决同业竞争	李明	避免同业竞争[注 7]	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	亚特投资、李明、中铭国际、绿矿基金、奥亚实业	减少并规范关联交易[注 8]	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、亚特投资、李明、中铭国际、奥亚实业、李雄、董事、监事、高级管理人员	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[注 9]	长期	否	是	不适用	不适用
其他	亚特投资、李明、李雄、ZHOU XIAODONG、周军梅、李锁银、董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺[注 10]	长期	否	是	不适用	不适用
其他	亚特投资、李明	承担有关社保及公积金补缴责任[注 11]	长期	否	是	不适用	不适用
其他	亚特投资、中铭国际、奥亚实业、李雄、李明	股东减持意向[注 12]	2025 年 2 月 22 日至 2027 年 2 月 21 日	是	是	不适用	不适用
其他	亚特投资、李明、董事、监事、高级管理人员、中铭国际、奥亚实业、嘉恒百利、盛星投资、绿矿基金	其他相关承诺[注 13]	长期	否	是	不适用	不适用

注 1：李明、亚特投资承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。（2）上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

注 2：中铭国际、奥亚实业、盛星投资和嘉恒百利承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。（2）所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。

注 3：绿矿基金承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

注 4：李雄承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。（2）除上述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人仍继续遵守上述承诺。

注 5：通过嘉恒百利和盛星投资间接持有公司股份的董事和高级管理人员（刘勇、张世新、窦平、肖云和乔志钢）承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。（3）在任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

注 6：公司承诺：若稳定股价措施的承诺不能履行，公司将及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者提出经公司股东大会审

议的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

亚特投资、李明承诺：若违反上述承诺，将应履行增持义务相等金额的应付本公司/本人现金分红予以截留，直至履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则公司可将履行增持义务相等金额的应付本公司/本人现金分红予以截留用于股份回购计划，丧失对相应现金分红的追索权。对于应当截留应付的现金分红，公司董事、高级管理人员应当促成公司按时足额截留，否则，公司董事、高级管理人员应当向中小股东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员承诺：若公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员在任职期间违反前述承诺时，公司有权将本人应履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）予以截留，代本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，本人同意由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会解聘相关高级管理人员。

注 7：亚特投资、中铭国际、绿矿基金承诺：（1）本公司/企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）在直接或间接持有发行人股份的相关期间内，本公司/企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司/企业控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/企业或本公司/企业控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司/企业将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）出现违反避免同业竞争承诺时，发行人可以要求本公司/企业立刻停止同业竞争的行为，已给发行人造成损失的，应待发行人确认损失数额后向发行人赔偿相关损失。如果本公司/企业拒不履行赔偿义务，发行人有权扣留其应获得的现金分红。

李明承诺：本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会从事或参与任何与金徽矿业及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任

何与金徽矿业及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与金徽矿业及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。本人不会利用实际控制人地位损害金徽矿业以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给金徽矿业造成损失的，本人将赔偿金徽矿业的实际损失

注 8：亚特投资、李明、中铭国际、绿矿基金及奥亚实业承诺：（1）将尽量避免本人以及本企业实际控制或施加重大影响的公司与金徽矿业及其全资、控股企业之间产生关联交易事项。（2）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。（3）将严格遵守金徽矿业章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照金徽矿业关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（4）保证不会利用关联交易转移金徽矿业利润，不会通过影响金徽矿业的经营决策来损害金徽矿业及其他股东的合法权益。

注 9：公司、董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

注 10：董事、监事、高级管理人员承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对自身的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；若公司实施股权激励计划，拟公布的股权激励的行权条件将与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

亚特投资、李雄、ZHOU XIAODONG、周军梅及李锁银承诺：将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规、规章制度，保护公司和投资者利益，加强公司独立性，完善公司治理，不越权干预公司经营管理活动，不以任何方式侵占公司利益；适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；（3）如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对作出相关处罚或采取相关管理措施。

注 11：亚特投资及李明承诺：公司及子公司社会保险、住房公积金未足额缴纳事宜，公司控股股东亚特投资、实际控制人李明已出具承诺，确认如公司被相关行

政主管部门要求为员工补缴或追偿社会保险金或住房公积金，承诺将无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证发行人不会因此遭受任何损失。

注 12：亚特投资、中铭国际、奥亚实业、李雄、李明承诺：在遵守本次发行上市时作出的各项承诺的前提下，所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持股份数量不超过本企业/本人所持公司股份总数的 25%；（2）根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。若在本企业减持公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价价格经相应调整后的价格。若本企业/本人所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发价价格的，则减持价格与发价价格之间的差额由公司在现金分红时从本企业/本人应获得分配的当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。（3）若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告；通过其他方式减持公司股份的，应至少提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。

注 13：亚特投资、李明、董事、监事、高级管理人员、中铭国际、奥亚实业、嘉恒百利、盛星投资、绿矿基金承诺：（1）严格履行公司就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（2）如公司就本次发行上市所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施：公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；公司将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法承担相应的赔偿责任。

**（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,600,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙琦、张令
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市提供审计服务，公司根据发展需要，聘任其担任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃懋达建设工程有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	接受劳务	主要系尾矿库二期及提升改造工程	市场公允价	市场公允价	24,045,125.41	14.87	银行转账	不适用
甘肃懋达建设工程有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	销售商品	销售油料	市场公允价	市场公允价	942,202.09	26.38	银行转账	不适用
甘肃金煜信达建设工程有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	接受劳务	装饰改造及零星维修	市场公允价	市场公允价	1,861,912.36	1.15	银行转账	不适用
甘肃金徽现代农业开发有限公司	控股股东控制的公司	其他采购	内部接待酒、食材	市场公允价	市场公允价	6,767,689.13	2.80	银行转账	不适用
陇南亚特培训中心有限公司(曾用名甘肃欣瑞酒店管理有限公司)	实际控制人近亲属控制的公司	其他采购	香烟	市场公允价	市场公允价	128,240.00	0.05	银行转账	不适用
陇南亚特培训中心有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	接受服务	住宿、餐饮	市场公允价	市场公允价	6,838.21	0.00	银行转账	不适用
甘肃亚特投资集团有限公司	控股股东	提供服务	住宿、餐饮	市场公允价	市场公允价	141,073.80	6.51	银行转账	不适用
甘肃金徽新科材料有限公司	控股股东控制的企业	其他采购	砂石料	市场公允价	市场公允价	799,482.71	0.33	银行转账	不适用
甘肃金徽新科材料有限公司	控股股东控制的企业	提供服务	应急救援处理	市场公允价	市场公允价	9,433.96	0.26	银行转账	不适用

金徽酒股份有限公司	控股股东控制的企业	金徽酒兰州销售有限公司其他采购	招待用酒	市场公允价	市场公允价	2,877,876.10	1.19	银行转账	不适用
金徽酒股份有限公司	控股股东控制的企业	金徽酒徽县配送服务有限公司其他采购	货物运输	市场公允价	市场公允价	9,908.25	0.00	银行转账	不适用
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	销售材料	油料	市场公允价	市场公允价	476,151.91	13.33	银行转账	不适用
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	接受劳务	车位清理费	市场公允价	市场公允价	1,358.49	0.00	银行转账	不适用
甘肃泓盛生态农林发展有限公司	控股股东控制的企业	其他采购	苗木、蔬菜	市场公允价	市场公允价	378,955.30	0.16	银行转账	不适用
合计				/	/	38,446,247.72		/	/
大额销货退回的详细情况					不适用				
关联交易的说明					公司于2022年1月13日（上市前）召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并于2022年2月7日召开2021年年度股东大会审议通过。公司预计的2022年度经常性关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，主要涉及公司日常生产经营的关联交易预计发生金额6,120万元。				

报告期内，公司与各关联方交易均按市场公允价进行交易，与甘肃懋达建设工程有限公司按招投标方式，其他各方按随行就市的方式确定交易价格。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
甘肃金徽新材料有限公司	控股股东控制的企业	资产转让	对外销售车辆	市场公允价	36,313.04	不适用	36,313.04	银行转账	不适用	不适用	不适用
徽县亚鑫房地产开发有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	资产转让	购买车位	市场公允价	不适用	不适用	220,183.50	银行转账	不适用	不适用	不适用
合计							256,496.54				

资产收购、出售发生的关联交易说明：以上为偶发性关联交易，交易金额较小，也未达到董事会审议标准，公司已经按照相应规则履行了内部审批程序，不会对生产经营造成重大不良影响。

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1、委托理财情况

###### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

###### 其他情况

适用 不适用

###### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

###### 其他情况

适用 不适用

###### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2、委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	880,000,000	100						880,000,000	89.98
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	680,000,000	77.27						680,000,000	69.53
其中：境内非国有法人持股	675,000,000	76.70						675,000,000	69.02
境内自然人持股	5,000,000	0.57						5,000,000	0.51
4、外资持股	200,000,000	22.73						200,000,000	20.45
其中：境外法人持股	200,000,000	22.73						200,000,000	20.45
二、无限售条件流通股份			98,000,000				98,000,000	98,000,000	10.02

1、人民币普通股			98,000,000				98,000,000	98,000,000	10.02
三、股份总数	880,000,000	100	98,000,000				98,000,000	978,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2022年2月22日，公司首次公开发行A股股票在上海证券交易所上市，本次公开发行的股份数量为9,800万股。

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

适用 不适用

报告期内，公司在上海证券交易所首次发行人民币普通股9,800万股，总股数由88,000万股变更为97,800万股，计入资本公积858,188,273.68元。本次股本变动对公司2022年每股收益、每股净资产影响如下表：

项目	2022年	2021年
基本每股收益（元）	0.49	0.53
稀释每股收益（元）	0.49	0.53
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	3.21	2.54

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用



**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2022年2月11日	10.80元	9,800	2022年2月22日	9,800	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2022年2月22日，公司首次公开发行A股股票在上海证券交易所上市，本次公开发行的股份数量为9,800万股。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

公司首次公开发行股份，使得股份总数增加，股本金到位后资产增加，资产负债率降低。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,858
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

## 前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	0	495,000,000	50.61	495,000,000	质押	317,100,000	境内非国有法人
中铭国际控股集团有限公司	0	200,000,000	20.45	200,000,000	质押	165,000,000	境外法人
徽县奥亚实业有限公司	0	65,600,000	6.71	65,600,000	质押	31,000,000	境内非国有法人
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	0	61,600,000	6.30	61,600,000	无	0	其他

海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）	0	26,400,000	2.70	26,400,000	无	0	其他
海南盛星投资中心（有限合伙）	0	26,400,000	2.70	26,400,000	无	0	其他
金徽矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	10,727,114	10,727,114	1.10	0	无	0	其他
李雄	0	5,000,000	0.51	5,000,000	无	0	境内自然人
武千程	905,306	905,306	0.09	0	无	0	境内自然人
邓帅	827,300	827,300	0.08	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
金徽矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	10,727,114	人民币普通股	10,727,114
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
陈莉	780,000	人民币普通股	780,000
韩河宽	742,300	人民币普通股	742,300
刘坤武	666,600	人民币普通股	666,600
陈广裕	636,900	人民币普通股	636,900
贾艾平	571,840	人民币普通股	571,840
郑达贤	498,700	人民币普通股	498,700

戴玮冰	490,900	人民币普通股	490,900
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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副董事长；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同时为亚特投资的董事；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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	甘肃亚特投资集团有限公司	495,000,000	2025年2月24日	0	首次公开发行股份锁定3年
2	中铭国际控股集团有限公司	200,000,000	2025年2月24日	0	首次公开发行股锁定3年
3	徽县奥亚实业有限公司	65,600,000	2025年2月24日	0	首次公开发行股锁定3年
4	甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	61,600,000	2023年2月22日	0	首次公开发行股锁定1年
5	海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）	26,400,000	2025年2月24日	0	首次公开发行股锁定3年

6	海南盛星投资中心（有限合伙）	26,400,000	2025 年 2 月 24 日	0	首次公开发行股锁定 3 年
7	李雄	5,000,000	2025 年 2 月 24 日	0	首次公开发行股锁定 3 年
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副董事长；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同时为亚特投资的董事。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1、法人**

适用 不适用

名称	甘肃亚特投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郭宏
成立日期	2004 年 8 月 16 日
主要经营业务	一般项目：矿山机械销售；以自由资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	金徽酒股份有限公司（603919.SH），截至 2022 年 12 月 31 日亚特投资持有金徽酒 109,401,487 股股份，占其总股本的 21.57%
其他情况说明	不适用

**2、自然人**

适用 不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

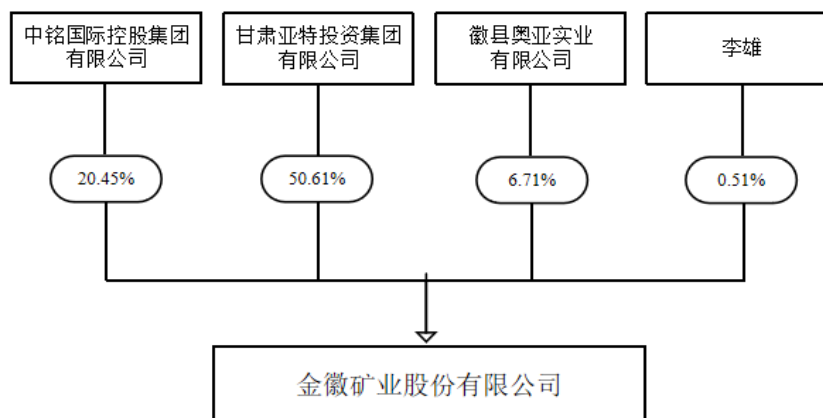
**4、报告期内控股股东变更情况的说明**

适用 不适用

**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

### 控股股东及其一致行动人



### (二) 实际控制人情况

#### 1、法人

适用 不适用

#### 2、自然人

适用 不适用

姓名	李明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	亚特投资董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	金徽酒股份有限公司 (603919.SH)

#### 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

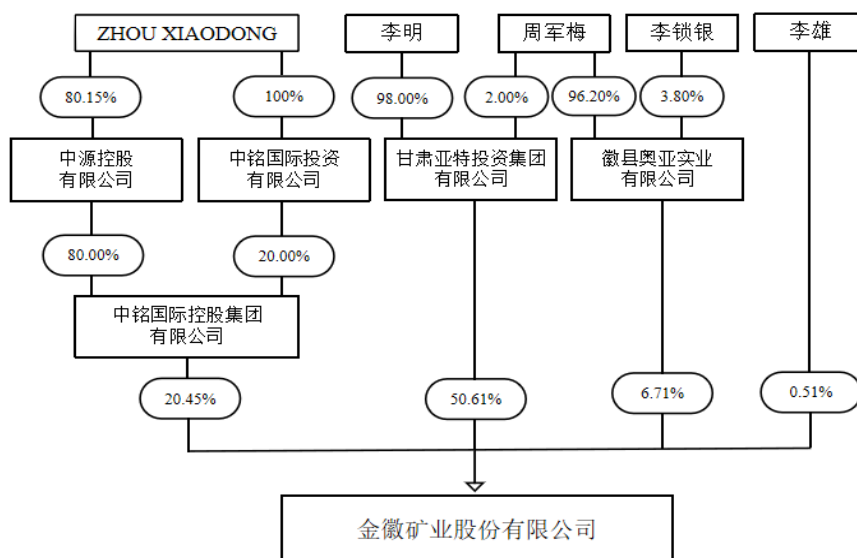
#### 4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

#### 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 实际控制人及其一致行动人



## 6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 7、控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中铭国际	ZHOU XIAODONG	2016年11月28日	不适用	10,000 港币	股权投资
情况说明	中铭国际控股集团有限公司持有公司股份 200,000,000 股，占公司总股本的 20.45%				

## 七、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用  不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

天健审〔2023〕3-56号

金徽矿业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金徽股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、五（二）1。

金徽股份公司的营业收入主要来自于铅精矿(含银)、锌精矿产品的销售，2022 年度实现营业收入 123,947.35 万元。

由于营业收入是金徽股份公司关键业绩指标之一，可能存在金徽股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

（2）检查销售合同及订单，了解主要条款，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查销售合同、销售订单、出库单、过磅单、化验单、结算单、发票、银行回单等单据；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）固定资产、无形资产减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十三）、三（十六）、三（十七）、五（一）7 及五（一）10。

截至 2022 年 12 月 31 日止，金徽股份公司固定资产账面原值为人民币 427,016.15 万元，累计折旧为人民币 83,572.25 万元，账面价值为人民币 343,443.90 万元，占年末资产总额比例为 68.07%。截至 2022 年 12 月 31 日，金徽股份公司无形资产账面原

值为人民币 116,166.54 万元，累计摊销为人民币 13,990.19 万元，账面价值为人民币 102,176.34 万元，占年末资产总额比例为 20.25%。

当资产存在减值迹象时，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。管理层在对固定资产和无形资产进行减值测试而计算资产或资产组预计未来现金流量现值时，需要对资源储量、未来市场供需情况、销售价格、运营成本、折现率等关键假设做出判断、估计和假设。由于管理层对固定资产、无形资产的减值涉及重大会计估计和判断，我们将固定资产、无形资产减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对固定资产和无形资产的减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解公司固定资产和无形资产减值测试相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）获取并复核了公司管理层评价固定资产、无形资产是否存在减值迹象的依据，评价管理层对固定资产、无形资产减值的测试过程及结果的合理性，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；

（3）获取管理层编制的固定资产和无形资产减值测试表，评估管理层是否充分识别已发生减值的资产；

（4）分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；

（5）对公司主要固定资产进行监盘，检查其使用状态，并了解后续使用计划；

（6）检查与固定资产和无形资产减值相关的信息是否在财务报表中作出恰当的列报。

## 四、其他信息

金徽股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

金徽股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督金徽股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就金徽股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：龙琦  
（项目合伙人）

中国注册会计师：张令

二〇二三年三月二十四

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	415,281,684.76	271,443,441.57
应收账款	七、5	56,429,201.59	
预付款项	七、7	3,659,338.96	5,950,857.09
其他应收款	七、8	464,790.07	331,032.84
存货	七、9	52,611,359.64	43,403,557.05
合同资产	七、10		
其他流动资产	七、13	73,166.55	44,766.56
流动资产合计		528,519,541.57	321,173,655.11
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	七、21	3,434,438,980.11	3,381,303,120.12
在建工程	七、22	3,760,126.37	7,247,039.93
使用权资产	七、25	11,228,065.68	
无形资产	七、26	1,021,763,430.40	929,064,201.42
商誉	七、28	37,755,871.51	5,655,068.68
长期待摊费用	七、29	3,008,202.37	233,574.39
递延所得税资产	七、30	4,476,054.05	1,180,457.36
其他非流动资产	七、31	432,900.00	1,032,130.00
非流动资产合计		4,516,863,630.49	4,325,715,591.90
资产总计		5,045,383,172.06	4,646,889,247.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	520,679,583.34	811,457,559.69
应付账款	七、36	22,692,756.85	11,871,074.30
合同负债	七、38	1,040,304.22	10,819,053.91



应付职工薪酬	七、39	37,551,138.12	38,472,532.73
应交税费	七、40	43,849,267.38	26,412,629.24
其他应付款	七、41	4,781,736.15	5,484,760.83
一年内到期的非流动负债	七、43	44,078,565.95	448,827,806.65
其他流动负债	七、44	135,239.55	1,406,477.01
流动负债合计		674,808,591.56	1,354,751,894.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	738,050,513.90	639,978,022.23
租赁负债	七、47	8,823,122.28	
预计负债	七、50	23,026,200.51	18,947,038.71
递延收益	七、51	16,351,000.00	5,074,000.00
递延所得税负债	七、30	32,456,049.75	
其他非流动负债	七、52	388,747,400.00	388,747,400.00
非流动负债合计		1,207,454,286.44	1,052,746,460.94
负债合计		1,882,262,878.00	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	七、55	1,699,802,554.92	841,614,281.24
专项储备	七、58		24,813.99
盈余公积	七、59	101,808,297.95	54,474,149.05
未分配利润	七、60	361,679,288.75	463,277,647.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,141,290,141.62	2,239,390,891.71
少数股东权益		21,830,152.44	
所有者权益（或股东权益）合计		3,163,120,294.06	2,239,390,891.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,045,383,172.06	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：甄红亮

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		397,813,972.72	262,747,643.94
应收账款	十六、1	55,293,722.55	
预付款项		3,659,338.96	5,942,013.11
其他应收款	十六、2	14,412,962.25	13,650,046.88
存货		52,201,088.79	43,403,557.05
流动资产合计		523,381,085.27	325,743,260.98
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	十六、3	288,051,602.07	130,246,602.07
固定资产		3,378,945,172.23	3,387,169,712.51
在建工程		3,760,126.37	7,247,039.93
使用权资产		11,092,305.78	
无形资产		901,561,919.93	918,328,242.15
长期待摊费用		3,008,202.37	233,574.39
递延所得税资产		2,836,350.06	27,414.74
其他非流动资产		432,900.00	1,032,130.00
非流动资产合计		4,589,688,578.81	4,444,284,715.79
资产总计		5,113,069,664.08	4,770,027,976.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		520,679,583.34	811,457,559.69
应付账款		24,000,894.37	13,696,994.46
合同负债		1,040,304.22	10,819,053.91
应付职工薪酬		33,577,294.92	34,937,821.41
应交税费		43,756,095.25	26,377,974.31
其他应付款		102,688,394.13	103,402,056.68
一年内到期的非流动负债		44,063,129.97	448,827,806.65
其他流动负债		135,239.55	1,406,477.01
流动负债合计		769,940,935.75	1,450,925,744.12

**非流动负债：**

长期借款		738,050,513.90	639,978,022.23
租赁负债		8,718,620.83	
预计负债		19,583,659.21	18,947,038.71
递延收益		16,351,000.00	5,074,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		388,747,400.00	388,747,400.00
非流动负债合计		1,171,451,193.94	1,052,746,460.94
负债合计		1,941,392,129.69	2,503,672,205.06

**所有者权益（或股东权益）：**

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		101,808,297.95	54,474,149.05
未分配利润		392,066,681.52	490,267,341.42
所有者权益（或股东权益）合计		3,171,677,534.39	2,266,355,771.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,113,069,664.08	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：甄红亮

**合并利润表**

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,239,473,546.55	1,252,457,121.51
其中：营业收入	七、61	1,239,473,546.55	1,252,457,121.51
二、营业总成本		699,324,772.56	718,130,002.57
其中：营业成本	七、61	399,581,565.30	368,944,717.76
税金及附加	七、62	56,065,645.74	45,715,156.28
销售费用	七、63	852,050.99	1,134,775.65
管理费用	七、64	140,560,879.20	142,198,689.78
研发费用	七、65	42,806,127.96	43,003,700.31
财务费用	七、66	59,458,503.37	117,132,962.79

其中：利息费用		75,026,843.04	120,292,943.30
利息收入		15,656,698.71	4,724,813.58
加：其他收益	七、67	1,971,016.15	3,644,668.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,886,197.36	1,067,988.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	745,434.13	7,370.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		539,979,026.91	539,047,147.00
加：营业外收入	七、74	6,090,242.61	306,370.30
减：营业外支出	七、75	704,726.56	102,406.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		545,364,542.96	539,251,110.85
减：所得税费用	七、76	75,420,752.74	76,360,892.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		469,943,790.22	462,890,218.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		469,943,790.22	462,890,218.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		469,943,790.22	462,890,218.01
七、综合收益总额		469,943,790.22	462,890,218.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		469,943,790.22	462,890,218.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十七、2	0.49	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)		0.49	0.53

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：甄红亮

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
----	----	---------	---------

一、营业收入	十六、4	1,239,831,292.55	1,253,015,010.49
减：营业成本	十六、4	400,041,252.49	369,688,891.10
税金及附加		56,015,161.81	45,652,556.54
销售费用		724,629.05	906,670.61
管理费用		136,832,193.40	139,242,611.43
研发费用		42,806,127.96	43,003,700.31
财务费用		59,475,504.52	117,153,383.93
其中：利息费用		75,021,635.55	120,292,943.30
利息收入		15,620,818.92	4,667,420.56
加：其他收益		1,925,064.63	3,626,655.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,868,938.82	1,071,956.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		745,434.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		543,737,983.26	542,065,808.27
加：营业外收入		6,071,647.23	297,916.34
减：营业外支出		704,726.56	100,339.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		549,104,903.93	542,263,384.83
减：所得税费用		75,763,414.93	76,701,580.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		473,341,489.00	465,561,804.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		473,341,489.00	465,561,804.51
六、综合收益总额		473,341,489.00	465,561,804.51

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：甄红亮

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,331,453,230.04	1,449,754,521.95
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	七、78	34,869,206.56	15,751,299.95

经营活动现金流入小计		1,374,587,341.04	1,468,861,957.40
购买商品、接受劳务支付的现金		294,423,721.46	288,141,833.36
支付给职工及为职工支付的现金		165,889,365.04	144,518,975.83
支付的各项税费		243,395,307.31	246,575,231.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	22,716,667.71	32,103,271.78
经营活动现金流出小计		726,425,061.52	711,339,312.40
经营活动产生的现金流量净额	七、79	648,162,279.52	757,522,645.00
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		1,109,447.79	61,944.23
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	151,280,000.00	246,616,916.67
投资活动现金流入小计		152,389,447.79	246,678,860.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,955,522.40	92,018,040.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		143,769,672.56	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	150,000,000.00	22,636,200.00
投资活动现金流出小计		407,725,194.96	114,654,240.66
投资活动产生的现金流量净额		-255,335,747.17	132,024,620.24
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		840,000,000.00	2,099,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	22,753,833.33	
筹资活动现金流入小计		1,859,649,833.33	2,099,995,000.00
偿还债务支付的现金		1,437,995,000.95	2,656,999,999.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		600,550,647.18	120,712,560.94
支付其他与筹资活动有关的现金		47,389,322.39	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	七、78	2,085,934,970.52	2,779,712,560.74
筹资活动产生的现金流量净额		-226,285,137.19	-679,717,560.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48.03	-22.29
五、现金及现金等价物净增加额		166,541,443.19	209,829,682.21

加：期初现金及现金等价物余额		246,104,041.57	36,274,359.36
六、期末现金及现金等价物余额		412,645,484.76	246,104,041.57

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：甄红亮

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,331,797,385.97	1,450,311,956.67
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		34,768,779.87	61,604,575.38
经营活动现金流入小计		1,374,831,070.28	1,515,272,667.55
购买商品、接受劳务支付的现金		309,524,520.00	296,313,032.31
支付给职工及为职工支付的现金		149,609,240.09	129,457,537.17
支付的各项税费		242,887,731.83	246,042,155.62
支付其他与经营活动有关的现金		22,025,201.04	31,653,732.50
经营活动现金流出小计		724,046,692.96	703,466,457.60
经营活动产生的现金流量净额		650,784,377.32	811,806,209.95
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		1,109,447.79	45,884.06
收到其他与投资活动有关的现金		151,280,000.00	246,616,916.67
投资活动现金流入小计		152,389,447.79	246,662,800.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,009,207.17	94,055,628.56
投资支付的现金		152,110,000.00	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		419,119,207.17	166,691,828.56
投资活动产生的现金流量净额		-266,729,759.38	79,970,972.17
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		840,000,000.00	2,099,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,753,833.33	
筹资活动现金流入小计		1,859,649,833.33	2,099,995,000.00
偿还债务支付的现金		1,437,995,000.95	2,656,999,999.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		600,550,647.18	120,712,560.94
支付其他与筹资活动有关的现金		47,389,322.39	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,085,934,970.52	2,779,712,560.74
筹资活动产生的现金流量净额		-226,285,137.19	-679,717,560.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48.03	-22.29
五、现金及现金等价物净增加额		157,769,528.78	212,059,599.09
加：期初现金及现金等价物余额		237,408,243.94	25,348,644.85
六、期末现金及现金等价物余额		395,177,772.72	237,408,243.94

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：甄红亮



## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	880,000,000.00	841,614,281.24	24,813.99	54,474,149.05	463,277,647.43		2,239,390,891.71
二、本年期初余额	880,000,000.00	841,614,281.24	24,813.99	54,474,149.05	463,277,647.43		2,239,390,891.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,000,000.00	858,188,273.68	-24,813.99	47,334,148.90	-101,598,358.68	21,830,152.44	923,729,402.35
（一）综合收益总额					469,943,790.22		469,943,790.22
（二）所有者投入和减少资本	98,000,000.00	858,188,273.68					956,188,273.68
1. 所有者投入的普通股	98,000,000.00	858,188,273.68					956,188,273.68
（三）利润分配				47,334,148.90	-571,542,148.90		-524,208,000.00
1. 提取盈余公积				47,334,148.90	-47,334,148.90		
2. 对所有者（或股东）的分配					-524,208,000.00		-524,208,000.00
（四）所有者权益内部结转							
（五）专项储备			-24,813.99				-24,813.99

1. 本期提取			18,679,579.72				18,679,579.72
2. 本期使用			-18,704,393.71				-18,704,393.71
(六) 其他						21,830,152.44	21,830,152.44
四、本期期末余额	978,000,000.00	1,699,802,554.92	0.00	101,808,297.95	361,679,288.75	21,830,152.44	3,163,120,294.06

项目	2021 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	880,000,000.00	841,614,281.24	54,116.75	7,917,968.60	46,943,609.87		1,776,529,976.46
二、本年期初余额	880,000,000.00	841,614,281.24	54,116.75	7,917,968.60	46,943,609.87		1,776,529,976.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			-29,302.76	46,556,180.45	416,334,037.56		462,860,915.25
（一）综合收益总额					462,890,218.01		462,890,218.01
（二）所有者投入和减少资本							
（三）利润分配				46,556,180.45	-46,556,180.45		
1. 提取盈余公积				46,556,180.45	-46,556,180.45		
（四）所有者权益内部结转							
（五）专项储备			-29,302.76				-29,302.76
1. 本期提取			16,716,296.57				16,716,296.57

2. 本期使用			-16,745,599.33				-16,745,599.33
(六) 其他							
四、本期期末余额	880,000,000.00	841,614,281.24	24,813.99	54,474,149.05	463,277,647.43		2,239,390,891.71

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：甄红亮

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	880,000,000.00	841,614,281.24		54,474,149.05	490,267,341.42	2,266,355,771.71
二、本年期初余额	880,000,000.00	841,614,281.24		54,474,149.05	490,267,341.42	2,266,355,771.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,000,000.00	858,188,273.68		47,334,148.90	-98,200,659.90	905,321,762.68
（一）综合收益总额					473,341,489.00	473,341,489.00
（二）所有者投入和减少资本	98,000,000.00	858,188,273.68				956,188,273.68
1. 所有者投入的普通股	98,000,000.00	858,188,273.68				956,188,273.68
（三）利润分配				47,334,148.90	-571,542,148.90	-524,208,000.00
1. 提取盈余公积				47,334,148.90	-47,334,148.90	

2. 对所有者（或股东）的分配					-524,208,000.00	-524,208,000.00
（四）所有者权益内部结转						
（五）专项储备						
1. 本期提取			18,342,123.30			18,342,123.30
2. 本期使用			-18,342,123.30			-18,342,123.30
（六）其他						
四、本期期末余额	978,000,000.00	1,699,802,554.92		101,808,297.95	392,066,681.52	3,171,677,534.39

项目	2021 年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	880,000,000.00	841,614,281.24		7,917,968.60	71,261,717.36	1,800,793,967.20
二、本年期初余额	880,000,000.00	841,614,281.24		7,917,968.60	71,261,717.36	1,800,793,967.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				46,556,180.45	419,005,624.06	465,561,804.51
（一）综合收益总额					465,561,804.51	465,561,804.51
（二）所有者投入和减少资本						
（三）利润分配				46,556,180.45	-46,556,180.45	
1. 提取盈余公积				46,556,180.45	-46,556,180.45	
（四）所有者权益内部结转						
（五）专项储备						

1. 本期提取			16,350,114.81			16,350,114.81
2. 本期使用			-16,350,114.81			-16,350,114.81
(六) 其他						
四、本期期末余额	880,000,000.00	841,614,281.24		54,474,149.05	490,267,341.42	2,266,355,771.71

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：甄红亮

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系甘肃金徽矿业有限责任公司,金徽矿业有限公司系由甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称亚特投资)、李雄出资组建,于2011年3月16日在徽县工商行政管理局登记注册,取得注册号为621227200003733的企业法人营业执照。金徽矿业有限公司成立时注册资本1,000.00万元。金徽矿业有限公司以2020年10月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2020年12月22日在甘肃省市场监督管理局登记注册,总部位于甘肃省陇南市。公司现持有统一社会信用代码为91621227571602961N营业执照,注册资本97,800.00万元,股份总数97,800万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股88,000万股;无限售条件的流通股份A股9,800万股。公司股票已于2022年2月22日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属矿采选行业。主要经营活动为铅锌矿产品的开采、选矿、加工及销售。产品主要有:铅精矿(含银)、锌精矿等。

#### 2、合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将陕西亚泰、天水金徽、金徽贸易、星凯酒店和谢家沟矿业5家子公司纳入报告期合并财务报表范围。本年度通过非同一控制下收购谢家沟矿业85%的股权,合并范围新增谢家沟矿业。(详见本节附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益)

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

适用 不适用



## **(1) 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## **(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

### **①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

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

### **②金融资产的后续计量方法**

#### **1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

#### **2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### **3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### **4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

### **③金融负债的后续计量方法**

#### **1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b 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：

a收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b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：a 终止确认部分的账面价值；b 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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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并采用三阶段模型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——应收合并范围内关联方组合	客户类型	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

③采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

#### 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
1年以内(含，下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本报告第十节五（10）之说明。

## 12、应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节五（10）之说明。

## 13、应收款项融资

适用 不适用

## 14、其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节五（10）之说明。

## 15、存货

适用 不适用

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法：发出存货采用月末一次加权平均法；

### （3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合

同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额；

(4) 存货的盘存制度：存货的盘存制度为永续盘存制；

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(6) 低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。

(7) 包装物：按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17、持有待售资产

适用 不适用

## 18、债权投资

### (1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19、其他债权投资

### (1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20、长期应收款

### (1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21、长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断



按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## （2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为

购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### （3）后续计量及损益确认方法

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

### （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### ①个别财务报表

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

#### ②合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22、投资性房地产

适用 不适用

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

适用 不适用

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

### (2) 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
机械设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-8	5.00%	11.88%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开

始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24、在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 25、借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26、生物资产

适用 不适用

## 27、油气资产

适用 不适用

## 28、使用权资产

适用 不适用

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

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

## 29、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、探矿权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	10
采矿权	产量法
探矿权	不摊销

采矿权依据相关的已探明矿山储量采用产量法进行摊销。探矿权未转化为采矿权前，无明确受益期间，不予摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30、长期资产减值

适用 不适用

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

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

### 31、长期待摊费用

√适用  不适用

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

### 32、合同负债

#### (1) 合同负债的确认方法

√适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

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，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、



其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34、租赁负债

适用 不适用

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

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

### 35、预计负债

适用 不适用

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

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

### 36、股份支付

适用 不适用

### 37、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38、收入

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

①收入确认原则：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或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### ②收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日, 公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的, 不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的, 公司于合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务。

### ③收入确认的具体方法

#### 按时点确认的收入

公司销售锌精矿、铅精矿(含银)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: 当产品移交给客户, 经客户对产品所含金属品位、含水率等指标确认后, 双方确定销售价格。公司在取得客户签署的结算单时确认收入。

### (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39、合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年, 在发生时直接计入当期损益。

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

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40、政府补助

√适用 □不适用

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

##### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 42、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 公司作为承租人

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

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

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

#### ① 使用权资产

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

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

## ②租赁负债

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

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

## (2) 公司作为出租人

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

### ①经营租赁

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

### ②融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息

收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回

#### ① 公司作为承租人

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

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

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

#### ② 公司作为出租人

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

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更



①公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

②公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

③公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

④公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

④公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 44、重要会计政策和会计估计的变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3) 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

#### 45、其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
资源税	应税产品的销售额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
金徽矿业股份有限公司	15
天水金徽、星凯酒店	20
除上述以外的其他纳税主体	25

### 2、税收优惠

适用 不适用

2022 年 10 月，甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省税务局联合向金徽矿业股份有限公司颁发高新技术证书（证书编号：GR202262000093），证书有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关政策的规定，高新技术企业享受 15% 的企业所得税优惠税率，故公司 2022 年执行的企业所得税税率为 15%。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》的规定：“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”天水金徽和星凯酒店 2022 年符合小型微利企业优惠标准，享受上述税收优惠政策。

### 3、其他

适用  不适用

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,870.22	29,555.02
银行存款	412,554,614.54	266,074,486.55
其他货币资金	2,636,200.00	5,339,400.00
合计	415,281,684.76	271,443,441.57

其他说明：报告期期末，公司存在使用受限的货币资金保函保证金 2,636,200.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6) 坏账准备的情况**适用 不适用**(7) 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项		
		59,399,159.57
1 年以内小计		59,399,159.57
合计		59,399,159.57

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
按组合计提坏账准备	59,399,159.57	100.00	2,969,957.98	5.00	56,429,201.59
其中：					
合计	59,399,159.57	100.00	2,969,957.98	5.00	56,429,201.59

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,399,159.57	2,969,957.98	5.00
合计	59,399,159.57	2,969,957.98	5.00

按组合计提坏账的确认标准及

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
		计提	
按组合计提坏账准备		2,969,957.98	2,969,957.98
合计		2,969,957.98	2,969,957.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	22,118,017.61	37.24	1,105,900.88
第二名	21,490,069.37	36.18	1,074,503.47
第三名	12,909,504.55	21.73	645,475.23
第四名	1,195,241.10	2.01	59,762.06
第五名	1,074,320.56	1.81	53,716.03
合计	58,787,153.19	98.97	2,939,357.67

其他说明：

期末，考虑到未来市场环境铅锌价格降低，加工费增加，为了公司利益最大化，决定将部分商品按照当前价格进行销售，且对客户进行赊销。

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、应收款项融资**

适用 不适用

**7、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,549,813.16	97.01	5,889,047.11	98.95
1至2年	75,000.00	2.05	8,809.98	0.15
2至3年			50,888.42	0.86
3年以上	34,525.80	0.94	2,111.58	0.04
合计	3,659,338.96	100.00	5,950,857.09	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	950,404.71	25.97
第二名	792,200.82	21.65
第三名	520,064.00	14.21

第四名	470,478.78	12.86
第五名	170,404.19	4.66
合计	2,903,552.50	79.35

其他说明：无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	464,790.07	331,032.84
合计	464,790.07	331,032.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用



**应收股利****(1) 应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	350,559.15
1 年以内小计	350,559.15
1 至 2 年	98,611.59
2 至 3 年	105,739.22
3 年以上	948,824.00
合计	1,503,733.96

**(2) 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,070,343.00	1,070,343.00
应收暂付款	231,518.56	87,580.87
其他	201,872.40	156,051.42
合计	1,503,733.96	1,313,975.29

### (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	12,970.61	21,147.84	948,824.00	982,942.45
--转入第二阶段	-4,930.58	4,930.58		
--转入第三阶段		-21,147.84	21,147.84	
本期计提	89,487.93	14,791.74	31,721.77	136,001.44
本期转回	-80,000.00			-80,000.00
2022年12月31日余额	17,527.96	19,722.32	1,001,693.61	1,038,943.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	
按组合计提坏账准备	982,942.45	136,001.44	-80,000.00			1,038,943.89

合计	982,942.45	136,001.44	-80,000.00			1,038,943.89
----	------------	------------	------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
王志强	-80,000.00	现金转账
合计	-80,000.00	/

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徽县自然资源局	押金保证金	788,824.00	3年以上	52.46	788,824.00
成县祁连山水泥有限公司	押金保证金	160,000.00	3年以上	10.64	160,000.00
甘肃省小陇山林业实验局榆树林场	押金保证金	40,120.00	1-2年	2.67	8,024.00
甘肃省小陇山林业实验局榆树林场	押金保证金	81,399.00	2-3年	5.41	40,699.50
王义德	其他	12,000.00	1年以内	0.80	600.00
王义德	其他	33,491.59	1-2年	2.23	6,698.32
王义德	其他	6,000.00	2-3年	0.40	3,000.00
李新春	其他	34,808.03	1年以内	2.31	1,740.40
合计	/	1,156,642.62	/	76.92	1,009,586.22

#### (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

**(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、存货****(1) 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	47,639,095.00	47,639,095.00	41,531,492.23	41,531,492.23
库存商品	3,565,097.69	3,565,097.69	677,967.96	677,967.96
低值易耗品	1,407,166.95	1,407,166.95	1,194,096.86	1,194,096.86
合计	52,611,359.64	52,611,359.64	43,403,557.05	43,403,557.05

**(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1) 合同资产情况**

适用 不适用

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3) 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税留底	73,166.55	44,766.56
合计	73,166.55	44,766.56

其他说明：其他流动资产系子公司进项税留抵税额。

## 14、债权投资

### (1) 债权投资情况

适用 不适用

### (2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3) 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3) 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资**

**(1) 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2) 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,434,438,980.11	3,381,303,120.12
合计	3,434,438,980.11	3,381,303,120.12

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	矿山构筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其它	合计
----	--------	-------	------	------	---------	----

## 一、账面原值：

1.期初余额	1,971,095,478.79	1,505,369,512.62	301,564,186.70	57,068,071.19	163,220,478.58	3,998,317,727.88
2.本期增加金额	17,464,946.93	233,156,608.76	11,731,167.31	4,794,303.44	11,592,056.36	278,739,082.80
（1）购置	220,183.50		2,596,955.78	2,226,538.94	4,878,861.85	9,922,540.07
（2）在建工程转	11,931,999.73	102,235,251.76	6,345,761.53	2,110,619.50	6,260,026.56	128,883,659.08
（3）企业合并增	5,312,763.70	130,921,357.00	2,788,450.00	457,145.00	453,167.95	139,932,883.65
3.本期减少金额			808,271.62	5,676,728.58	410,320.37	6,895,320.57
（1）处置或报废			808,271.62	5,676,728.58	410,320.37	6,895,320.57
4.期末余额	1,988,560,425.72	1,738,526,121.38	312,487,082.39	56,185,646.05	174,402,214.57	4,270,161,490.11

## 二、累计折旧

1.期初余额	245,717,504.92	112,146,946.56	119,411,262.51	40,586,539.54	99,152,354.23	617,014,607.76
--------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------



2.本期增加金额	64,567,855.54	107,437,870.20	30,445,264.15	6,873,013.03	15,688,076.35	225,012,079.27
（1）计提	62,978,953.84	35,431,127.20	28,980,616.92	6,749,484.03	15,492,087.41	149,632,269.40
（2）企业合并增	1,588,901.70	72,006,743.00	1,464,647.23	123,529.00	195,988.94	75,379,809.87
3.本期减少金额			530,259.20	5,392,892.16	381,025.67	6,304,177.03
（1）处置或报废			530,259.20	5,392,892.16	381,025.67	6,304,177.03
4.期末余额	310,285,360.46	219,584,816.76	149,326,267.46	42,066,660.41	114,459,404.91	835,722,510.00

## 四、账面价值

1.期末账面价值	1,678,275,065.26	1,518,941,304.62	163,160,814.93	14,118,985.64	59,942,809.66	3,434,438,980.11
2.期初账面价值	1,725,377,973.87	1,393,222,566.06	182,152,924.19	16,481,531.65	64,068,124.35	3,381,303,120.12

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,760,126.37	7,247,039.93
合计	3,760,126.37	7,247,039.93

其他说明：

适用 不适用

在建工程

## (1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目	3,117,924.53		3,117,924.53	4,175,229.90		4,175,229.90
尾矿库二期工程				1,320,754.70		1,320,754.70
110 千伏专用增容改造项目				1,463,241.95		1,463,241.95
零星工程	642,201.84		642,201.84	287,813.38		287,813.38
合计	3,760,126.37		3,760,126.37	7,247,039.93		7,247,039.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目	605,688,600.00	4,175,229.90	45,641,648.44	46,698,953.81	3,117,924.53	14.22	14.00%	自筹、专项补助、募集资金
尾矿库二期工程	25,000,000.00	1,320,754.70	23,085,226.73	24,405,981.43		97.62	100.00%	自筹
110 千伏专用增容改造项目	4,200,000.00	1,463,241.95	2,763,466.21	4,226,708.16		100.64	100.00%	自筹
巷道工程	45,000,000.00		45,150,748.23	45,150,748.23		100.33	100.00%	自筹
零星工程		287,813.38	8,755,655.91	8,401,267.45	642,201.84			自筹
合计	679,888,600.00	7,247,039.93	125,396,745.52	128,883,659.08	3,760,126.37	/	/	

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1) 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
2.本期增加金额	11,333,550.55	11,333,550.55
(1) 租入	11,333,550.55	11,333,550.55
4.期末余额	11,333,550.55	11,333,550.55
二、累计折旧		
2.本期增加金额	105,484.87	105,484.87
(1) 计提	105,484.87	105,484.87
4.期末余额	105,484.87	105,484.87
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,228,065.68	11,228,065.68

其他说明：无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	采矿权	探矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	99,436,242.87	792,020.43	836,967,404.26	62,965,729.10	1,000,161,396.66
2.本期增加金额		56,433.62	160,742,517.07	705,018.89	161,503,969.58
(1) 购置		56,433.62			56,433.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			156,282,568.16		156,282,568.16
(4) 勘探			4,459,948.91	705,018.89	5,164,967.80
3.本期减少金额					
4.期末余额	99,436,242.87	848,454.05	997,709,921.33	63,670,747.99	1,161,665,366.24
二、累计摊销					
1.期初余额	9,702,791.72	429,853.25	60,964,550.27		71,097,195.24
2.本期增加金额	1,988,724.84	84,375.36	66,731,640.40		68,804,740.60
(1) 计提	1,988,724.84	84,375.36	19,452,972.24		21,526,072.44
(2) 企业合并增加			47,278,668.16		47,278,668.16
3.本期减少金额					
4.期末余额	11,691,516.56	514,228.61	127,696,190.67		139,901,935.84
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,744,726.31	334,225.44	870,013,730.66	63,670,747.99	1,021,763,430.40
2.期初账面价值	89,733,451.15	362,167.18	776,002,853.99	62,965,729.10	929,064,201.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的		
天水金徽	5,655,068.68			5,655,068.68
谢家沟矿业		32,100,802.83		32,100,802.83
合计	5,655,068.68	32,100,802.83		37,755,871.51

注：公司本年度通过非同一控制下方式收购谢家沟公司，相应新增商誉 32,100,802.83 元，新增的商誉包括两部分，一部分为收购溢价形成的商誉（以下简称“核心商誉”），另一部分为收购时资产评估增值确认递延所得税负债产生的商誉（以下简称“非核心商誉”），其中核心商誉 4,513,160.54 元，非核心商誉 27,587,642.29 元。

### (2) 商誉减值准备

适用 不适用

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

#### ①天水金徽资产组

资产组或资产组组合的构成	天水金徽经营性资产和负债
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	5,655,068.68
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	5,655,068.68
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## ②谢家沟矿业资产组

资产组或资产组组合的构成	谢家沟矿业经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	145,534,349.61
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	37,765,650.39
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	183,300,000.00
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

适用 不适用

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础。

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

本年度，上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
照明改造工程		3,088,429.37	85,789.70		3,002,639.67
接待中心电梯安装及保修工程	21,253.76		21,253.76		
科技馆升级布展用品制安工程	212,320.63		206,757.93		5,562.70
合计	233,574.39	3,088,429.37	313,801.39		3,008,202.37

其他说明：无

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
矿业权出让收益摊销	33,395,382.68	5,009,307.40	24,258,307.78	3,638,746.17
内部交易未实现利润	9,971,365.37	1,495,704.81	7,686,950.79	1,153,042.62
弃置费用分摊及折旧	4,981,310.62	798,820.06	2,879,233.79	431,885.07
资产减值准备	2,969,957.98	451,469.91		
递延收益	16,351,000.00	2,452,650.00	5,074,000.00	761,100.00
合计	67,669,016.65	10,207,952.18	39,898,492.36	5,984,773.86

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	129,824,198.99	32,456,049.75		
单位价值 500 万元以下固定资产税前一次性抵扣	38,212,654.18	5,731,898.13	32,028,776.67	4,804,316.50
合计	168,036,853.17	38,187,947.88	32,028,776.67	4,804,316.50



## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末	抵销后递延所得税资产或负债	递延所得税资产和负债期初	抵销后递延所得税资产或负债
递延所得税资产	5,731,898.13	4,476,054.05	4,804,316.50	1,180,457.36
递延所得税负债	5,731,898.13	32,456,049.75	4,804,316.50	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,038,943.89	982,942.45
可抵扣亏损	6,687,521.46	25,447,466.31
合计	7,726,465.35	26,430,408.76

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		23,032,589.83	
2023 年	50,091.77	50,091.77	
2024 年	256,589.86	256,589.86	
2025 年	870,187.58	870,187.58	
2026 年	1,238,007.27	1,238,007.27	
2027 年	4,272,644.98		
合计	6,687,521.46	25,447,466.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	432,900.00		432,900.00	1,032,130.00		1,032,130.00
合计	432,900.00		432,900.00	1,032,130.00		1,032,130.00

其他说明：无

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	270,357,375.00	541,037,290.94
抵押借款		180,266,750.00
保证借款	250,322,208.34	90,153,518.75
合计	520,679,583.34	811,457,559.69

短期借款分类的说明：无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1) 应付票据列示**适用 不适用**36、应付账款****(1) 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	10,389,062.01	3,596,265.71
应付设备款	12,303,694.84	8,274,808.59
合计	22,692,756.85	11,871,074.30

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1) 预收账款项列示**适用 不适用**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**38、合同负债****(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,040,304.22	10,819,053.91
合计	1,040,304.22	10,819,053.91

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,472,532.73	156,808,900.52	157,730,295.13	37,551,138.12
二、离职后福利-设定提存计划		8,345,316.74	8,345,316.74	
合计	38,472,532.73	165,154,217.26	166,075,611.87	37,551,138.12

**(2) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,458,637.23	139,115,214.11	139,598,359.61	36,975,491.73
二、职工福利费	461,187.16	10,367,239.18	10,828,426.34	

三、社会保险费	7,671.98	3,470,469.60	3,478,141.58	
其中：医疗保险费	7,671.98	2,994,529.49	3,002,201.47	
工伤保险费		474,734.59	474,734.59	
生育保险费		1,205.52	1,205.52	
四、住房公积金		1,376,430.00	1,376,430.00	
五、工会经费和职工教育经费	545,036.36	2,479,547.63	2,448,937.60	575,646.39
合计	38,472,532.73	156,808,900.52	157,730,295.13	37,551,138.12

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,995,813.32	7,995,813.32	
2、失业保险费		349,503.42	349,503.42	
合计		8,345,316.74	8,345,316.74	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	26,483,730.46	15,378,727.79
增值税	6,686,618.09	6,681,941.32
资源税	3,093,637.69	3,000,307.54
城市维护建设税	365,791.43	369,668.53
教育费附加	219,474.86	221,801.11
地方教育费附加	146,316.57	147,867.41
个人所得税	6,526,498.16	557,023.48

印花税	289,026.63	51,082.56
水资源税	33,296.80	
环境保护税	4,876.69	4,209.50
合计	43,849,267.38	26,412,629.24

其他说明：无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,781,736.15	5,484,760.83
合计	4,781,736.15	5,484,760.83

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1) 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2) 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,527,923.69	5,078,353.40
应付未付款	41,424.77	301,817.50
其他款项	212,387.69	104,589.93

合计	4,781,736.15	5,484,760.83
----	--------------	--------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	42,068,230.56	448,827,806.65
1 年内到期的租赁负债	2,010,335.39	
合计	44,078,565.95	448,827,806.65

其他说明：无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	135,239.55	1,406,477.01
合计	135,239.55	1,406,477.01

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	437,671,625.00	439,715,244.45
保证借款	300,378,888.90	200,262,777.78
合计	738,050,513.90	639,978,022.23

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

长期借款利率区间 3.95%-5.70%

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用



其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	9,622,499.73	
减：未确认融资费用	799,377.45	
合计	8,823,122.28	

其他说明：无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	23,026,200.51	18,947,038.71	未来期间矿山复垦及生态修复义务
合计	23,026,200.51	18,947,038.71	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司本期弃置费用增加系非同一控制下企业合并收购谢家沟公司所致，根据陇南市环境科学技术研究所 2007 年 9 月出具的《甘肃徽县谢家沟铅锌矿日采 600t 铅锌原矿技改扩建工程环境影响报告书》，闭矿后矿山复垦、植被恢复费为 100 万元确认固定资产的弃置费用，按照 10 年国债利率进行折现确认预计负债 57.83 万元。

根据兰州有色冶金设计研究院有限公司 2022 年 3 月出具的《徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司矿产资源开发利用方案》，本项目矿山地质环境保护与土地复垦总的静态投资估算额为 322.45 万元，按照 10 年国债利率进行折现，确认预计负债 297.13 万元。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,074,000.00	11,327,000.00	50,000.00	16,351,000.00	收到政府补助
合计	5,074,000.00	11,327,000.00	50,000.00	16,351,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	------	-------------

脱硫减排项目	400,000.00		50,000.00	350,000.00	与资产相关
2021 年尾矿库提升专项资金	4,674,000.00			4,674,000.00	与资产相关
2022 年尾矿库改造专项资金		10,127,000.00		10,127,000.00	与资产相关
2022 年省级制造业高质量发展和数据信息产业产业发展专项资金		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
小计	5,074,000.00	11,327,000.00	50,000.00	16,351,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
矿业权出让收益	388,747,400.00	388,747,400.00
合计	388,747,400.00	388,747,400.00

其他说明：

根据财政部国土资源部关于《矿业权出让收益征收管理暂行办法》、甘肃省财政厅和国土厅关于《甘肃省矿业权出让收益征收管理实施办法》，甘肃省自然资源厅通过摇号方式确定了公司采矿权出让收益评估机构，2019 年 3 月长沙恒远矿业评估事务所(普通合伙)完成对公司采矿权出让收益的评估，并出具《甘肃金徽矿业有限责任公司徽县郭家沟铅锌矿整合范围采矿权出让收益评估报告书》（恒远矿评报采字（2019）第 01 号），采矿权出让收益评估值为 388,747,400.00 元，2019 年 4 月在甘肃省自然资源厅官网完成公示，公司于公示完成后计提矿业权出让收益并计入无形资产。

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）		期末余额
		发行新股	小计	
股份总数	880,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	978,000,000.00

其他说明：

根据公司第一届董事会第四次会议、2021 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集资金总额为 1,058,400,000.00 元，减除发行费用人民币 102,211,726.32 元后，募集资金净额为 956,188,273.68 元。其中计入股本 98,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）858,188,273.68 元。

#### 54、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	841,614,281.24	858,188,273.68	0	1,699,802,554.92
合计	841,614,281.24	858,188,273.68		1,699,802,554.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积增加系本期发行股票增加股本溢价所致。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,813.99	18,679,579.72	18,704,393.71	
合计	24,813.99	18,679,579.72	18,704,393.71	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### (1) 安全生产费用提取和使用变更情况

公司原按财政部、国家安全生产监督总局 2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)的规定提取和使用安全生产费，自 2022 年 11 月 21 日起按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定提取和使用安全生产费，具体情况如下：

变更内容	变更前	变更后
矿山工程安全生产费计提比例	2.5%	3.5%
金属矿山计提标准	10 元/吨	15 元/吨
金属矿山尾矿计提标准	1 元/吨	4 元/吨
使用范围	安全生产支出	安全生产支出

该事项对公司 2022 年度财务报表影响金额无影响。

### (2) 其他说明

根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，对非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取，2022 年 1 至 10 月地下金属矿山按每吨 10 元计提、尾矿按每吨 1 元计提；2022 年 1 至 10 月建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，矿山工程计提比率为 2.5%；2022 年 11 至 12 月地下金属矿山按每吨 15 元计提、尾矿按每吨 4 元计提；2022 年 11 至 12 月建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，矿山工程计提比率为 3.5%。2022 年度计提安全生产费 18,679,579.72 元，使用计提的安全生产费 18,704,393.71 元。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
法定盈余公积	54,474,149.05	47,334,148.90	101,808,297.95
合计	54,474,149.05	47,334,148.90	101,808,297.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：2022 年盈余公积增加 47,334,148.90 元，系按照母公司 2022 年度的可供分配净利润的 10% 计提。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	463,277,647.43	46,943,609.87
调整后期初未分配利润	463,277,647.43	46,943,609.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	469,943,790.22	462,890,218.01
减：提取法定盈余公积	47,334,148.90	46,556,180.45
应付普通股股利	524,208,000.00	
期末未分配利润	361,679,288.75	463,277,647.43

调整期初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

(2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,236,743,695.45	398,211,776.44	1,250,774,764.73	368,143,342.07
其他业务	2,729,851.10	1,369,788.86	1,682,356.78	801,375.69
合计	1,239,473,546.55	399,581,565.30	1,252,457,121.51	368,944,717.76

### (2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金徽股份	星凯酒店	合计
商品类型			
锌精矿	915,495,540.72		915,495,540.72
铅精矿（含银）	320,913,478.93		320,913,478.93
其他	2,729,851.10	334,675.80	3,064,526.90
按经营地区分类			
境内地区	1,239,138,870.75	334,675.80	1,239,473,546.55
合同类型			
买卖合同	1,239,138,870.75	334,675.80	1,239,473,546.55
按商品转让的时间分类			
在某一时点确认收入	1,239,138,870.75	334,675.80	1,239,473,546.55

按合同期限分类			
短期合同	1,239,138,870.75	334,675.80	1,239,473,546.55
按销售渠道分类			
直接销售	1,239,138,870.75	334,675.80	1,239,473,546.55
合计	1,239,138,870.75	334,675.80	1,239,473,546.55

合同产生的收入说明：

适用  不适用

根据新收入准则确认收入。

### (3) 履约义务的说明

适用  不适用

### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	33,873,307.75	32,699,711.30
房产税	9,309,621.09	
城市维护建设税	5,590,616.38	6,043,543.94
教育费附加	3,354,369.84	3,626,126.35
地方教育附加	2,236,246.55	2,417,417.60
土地使用税	898,112.62	
印花税	700,616.62	849,796.85
车船使用税	58,531.68	66,895.44
水资源税	33,296.80	
环境保护税	10,926.41	11,664.80
合计	56,065,645.74	45,715,156.28



其他说明：无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	483,340.30	676,019.83
折旧	107,151.30	211,543.74
物料领用	79,398.14	58,106.69
其他	182,161.25	189,105.39
合计	852,050.99	1,134,775.65

其他说明：主要系部分销售设备折旧年限到期所致。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	60,701,594.37	62,639,079.26
薪酬及福利	40,988,380.26	46,065,143.58
低值易耗品摊销	8,860,187.93	7,204,527.50
物业及水电费	4,163,526.37	3,891,237.74
业务招待及差旅费	9,682,796.47	3,939,860.21
办公费	4,497,395.96	2,902,232.51
其他	11,666,997.84	15,556,608.98
合计	140,560,879.20	142,198,689.78

其他说明：无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	15,570,638.80	14,824,929.38

直接投入	22,871,675.75	22,845,733.59
折旧及摊销	4,359,943.41	4,841,535.95
其他	3,870.00	491,501.39
合计	42,806,127.96	43,003,700.31

其他说明：无

## 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,026,843.04	120,292,943.30
减：利息收入	15,656,698.71	4,724,813.58
汇兑损益	-48.03	22.29
金融机构手续费及其他	88,407.07	1,564,810.78
合计	59,458,503.37	117,132,962.79

其他说明：提前归还贷款所致。

## 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	50,000.00	50,000.00
与收益相关的政府补助	1,840,231.91	3,537,328.35
代扣个人所得税手续费返还	80,784.24	57,340.57
合计	1,971,016.15	3,644,668.92

其他说明：无

## 68、投资收益

适用 不适用

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-2,886,197.36	1,067,988.89
合计	-2,886,197.36	1,067,988.89

其他说明：无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	745,434.13	7,370.25
合计	745,434.13	7,370.25

其他说明：无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		13,105.10	
其中：固定资产处置利得		13,105.10	
政府补助	5,500,000.00		5,500,000.00

罚没收入	561,297.91	208,840.42	561,297.91
无法支付款项及其他	17,694.70	84,424.78	17,694.70
保险赔偿收入	11,250.00		11,250.00
合计	6,090,242.61	306,370.30	6,090,242.61

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励	5,500,000.00		与收益相关

其他说明：

适用  不适用

## 75、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	354,765.47	61,612.65	354,765.47
其中：固定资产处置损失	354,765.47		354,765.47
对外捐赠	349,961.09		349,961.09
其他		40,793.80	
合计	704,726.56	102,406.45	704,726.56

其他说明：已达到使用年限，不能正常发挥效能、维修费用高的资产报废处理。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,572,350.25	73,072,354.06
递延所得税费用	-3,151,597.51	3,288,538.78
合计	75,420,752.74	76,360,892.84

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	545,364,542.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,804,681.44
子公司适用不同税率的影响	303,590.42
调整以前期间所得税的影响	77,326.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	546,361.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-576,492.91
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	577,600.13
高新技术企业购置设备加计扣除	-2,067,037.81
研发费用加计的影响	-5,245,275.56
所得税费用	75,420,752.74

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到利息收入	14,326,065.38	2,222,619.13
收到政府补助	18,667,231.91	7,811,328.35
收到其他营业外收入	590,242.61	208,840.42
收到往来款项	1,204,882.42	5,451,171.48
手续费返还	80,784.24	57,340.57
合计	34,869,206.56	15,751,299.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理、销售及研发费用	21,381,861.34	25,939,444.80
手续费	88,407.07	1,564,810.78
营业外支出	349,961.09	40,793.80
支付往来款	896,438.21	4,558,222.40
合计	22,716,667.71	32,103,271.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	150,000,000.00	243,000,000.00
定期存款利息收入	1,280,000.00	3,616,916.67
合计	151,280,000.00	246,616,916.67

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新增定期存款	150,000,000.00	22,636,200.00
合计	150,000,000.00	22,636,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押存单	20,000,000.00	
收回质押存单利息	2,753,833.33	
合计	22,753,833.33	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债	683,235.32	
支付发行费用	46,706,087.07	
支付保荐费		2,000,000.00
合计	47,389,322.39	2,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

**1. 将净利润调节为经营活动现金流量：**

净利润	469,943,790.22	462,890,218.01
加：资产减值准备	2,886,197.36	-1,067,988.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,632,269.40	149,756,209.74
使用权资产折旧	105,484.87	
无形资产摊销	21,526,072.44	21,392,307.28
长期待摊费用摊销	313,801.39	484,953.68
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）	-745,434.13	-7,370.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	354,765.47	48,507.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,696,161.68	117,790,771.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,151,597.51	3,288,538.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,371,924.67	-42,765,810.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,033,604.02	26,078,509.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,031,111.01	19,663,101.62
其他	-24,813.99	-29,302.76
经营活动产生的现金流量净额	648,162,279.52	757,522,645.00

**2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

**3. 现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	412,645,484.76	246,104,041.57
减：现金的期初余额	246,104,041.57	36,274,359.36
现金及现金等价物净增加额	166,541,443.19	209,829,682.21

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	150,110,000.00
其中：收购谢家沟矿业 85% 股权	150,110,000.00



减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,340,327.44
其中：谢家沟矿业持有现金	6,340,327.44
取得子公司支付的现金净额	143,769,672.56

其他说明：无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	90,870.22	29,555.02
可随时用于支付的银行存款	412,554,614.54	246,074,486.55
三、期末现金及现金等价物余额	412,645,484.76	246,104,041.57

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,636,200.00	不能随时支取的保函保证金
固定资产	57,604,258.54	银行借款抵押
无形资产	761,142,980.50	银行借款抵押
合计	821,383,439.04	/

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	482.54	0.8933	431.05

其他说明：无

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
脱硫减排节能降耗项目补助	400,000.00		50,000.00	350,000.00	其他收益	注 1
2021 年尾矿库改造专项资金	4,674,000.00			4,674,000.00		注 2
2022 年省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金		1,200,000.00		1,200,000.00		注 3
2022 年尾矿库改造专项资金		10,127,000.00		10,127,000.00		注 4
小计	5,074,000.00	11,327,000.00	50,000.00	16,351,000.00		

注 1：根据甘肃省商务厅《关于下达 2018 年度第五批外经贸项目资金计划的通知》（甘商务财务发〔2018〕464 号），公司于 2019 年 1 月 18 日收到徽县财政局补

贴款 500,000.00 元，用于购买相关资产；公司于 2019 年 12 月完成资产购买，2020 年度开始使用并计提折旧，相应补助金额从递延收益转入其他收益，2022 年计入其他收益的金额为 50,000.00 元。

注 2：根据陇南市发展和改革委员会《关于转下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2021 年嘉陵江上游尾矿库治理项目中央预算内投资计划的通知》（陇发改环资〔2021〕175 号），公司于 2021 年 12 月 16 日收到徽县财政局补贴款 4,674,000.00 元，用于菜林沟尾矿库提升改造项目，该工程于 2021 年 11 月开始建设，2022 年 12 月转入固定资产，本期未摊销，相应政府补助计入递延收益。

注 3：根据甘肃省财政厅《甘肃省财政厅关于下达 2022 年省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金的通知》（甘财建〔2022〕94 号），公司于 2022 年 9 月 27 日收到徽县工业和信息化局补贴款 1,200,000.00 元，用于郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目，截至资产负债表日还未开始建设，相应政府补助计入递延收益。

注 4：根据陇南市发展和改革委员会《关于甘肃省发展和改革委员会关于分解下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2022 年嘉陵江上游尾矿库治理项目中央预算内投资计划的通知》（陇发改环资〔2022〕175 号），公司于 2022 年 12 月 16 日收到徽县财政局补贴款 10,127,000.00 元，用于菜林沟尾矿库提升改造项目，该工程于 2021 年 11 月开始建设，2022 年 12 月转入固定资产，本期未摊销，相应政府补助计入递延收益。

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额（元）	列报项目	说明
陇南市企业上市挂牌融资奖励资金	4,500,000.00	营业外收入	陇南市人民政府办公室《关于印发陇南市企业上市挂牌融资奖励办法的通知》（陇政办发〔2021〕75 号）
徽县工业和信息化局上市奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	徽县工业和信息化局《关于申请金徽矿业股份有限公司成功上市奖励资金的报告》（徽工信发〔2022〕14 号）
2022 年度第六批省级科技计划专项资金	900,000.00	其他收益	徽县财政局《关于下达 2022 年度第六批省级科技计划专项资金的通知（金徽矿业—复杂铅锌资源绿色高效利用关键技术研究与应用）》（徽财行〔2022〕56 号）
2022 年稳岗返还资金	387,243.65	其他收益	徽县人力资源和社会保障局、徽县财政局《关于拨付徽县 2022 年稳岗返还资金的通知》（徽人社发〔2022〕156 号）

2022 年省级安全生产应急救援基地装备补助资金	260,000.00	其他收益	甘肃省应急管理厅《甘肃省应急管理厅关于下达 2022 年省级安全生产应急救援基地装备补助资金的通知》（甘应急规财〔2022〕114 号）
市级人才发展基金	100,000.00	其他收益	中共徽县委组织部、徽县财政局《关于拨付市级人才发展基金的通知》（徽财发〔2022〕41 号）
2021 年度先进单位	50,000.00	其他收益	中共徽县委员会、徽县人民政府《关于表彰 2021 年度目标管理责任考核先进乡镇暨先进单位的决定》（徽委〔2022〕11 号）
2020 年度先进单位	20,000.00	其他收益	中共徽县委员会、徽县人民政府《关于表彰 2020 年度县委县政府目标管理责任综合考核先进乡镇及全县经济社会发展目标管理责任先进单位的决定》（徽委〔2021〕16 号）
稳岗补贴及其他	122,988.26	其他收益	
小计	7,340,231.91		

本期计入当期损益的政府补助金额为 7,390,231.91 元。

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
谢家沟矿业	2022-12-26	155,805,000.00	85.00	非同一控制下企业合并	2022-12-26	取得控制权

其他说明：

经公司 2022 年 10 月 20 日第 23 次总经理办公会会议决定收购谢家沟公司不少于 51% 以上的股权，成为公司控股子公司。公司于 2022 年 12 月分别与谢家沟公司原股东王昭智、周坤、赵利江、白旭成、刘贵敏（以下统称原股东）签订《股权转让协议》及《补充协议》，协议约定根据审计及评估结果，经各方协商一致，公司以现金 155,805,000.00 元人民币收购原股东持有的谢家沟公司 85.00% 股权。公司已于 2022 年 12 月 26 日完成工商变更登记，并完成公司章程及高级管理人员的变更，形成对谢家沟公司的控制。

## （2）合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	谢家沟矿业
现金	155,805,000.00
合并成本合计	155,805,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	123,704,197.17
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	32,100,802.83

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：根据评估结果，经各方协商一致，公司以现金 155,805,000.00 元人民币收购原股东持有的谢家沟矿业 85.00% 股权。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	谢家沟矿业	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	181,473,987.27	51,649,788.28
货币资金	6,340,327.44	6,340,327.44

应收款项	1,135,479.04	1,135,479.04
存货	280,252.85	280,252.85
固定资产	64,553,073.78	20,245,576.22
无形资产	109,003,900.00	23,487,198.57
其他流动资产	16,954.98	16,954.98
递延所得税资产	143,999.18	143,999.18
负债：	35,939,637.66	3,483,587.91
预计负债	3,442,541.30	3,442,541.30
应交税费	41,046.61	41,046.61
递延所得税负债	32,456,049.75	
净资产	145,534,349.61	48,166,200.37
减：少数股东权益	21,830,152.44	7,224,930.06
取得的净资产	123,704,197.17	40,941,270.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：谢家沟矿业于购买日可辨认资产、负债公允价值根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《金徽矿业股份有限公司拟收购股权事宜涉及谢家沟矿业股东全部权益市场价值资产评估报告》（联合中和评报字〔2022〕第 6312 号）确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

### （3）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

适用 不适用

### （4）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

适用 不适用

### （5）其他说明

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
星凯酒店	设立	2022年04月15日	2,000,000.00	100%

**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

陕西亚泰	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	矿山工程业务	100.00		非同一控制下企业合并
天水金徽	甘肃省天水市	甘肃省天水市	矿产品购销业务	100.00		非同一控制下企业合并
金徽贸易	海南省海口市	海南省海口市	贸易	100.00		设立
星凯酒店	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市	酒店管理运营	100.00		设立
谢家沟矿业	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市	矿产品开采	85.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用



### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1、信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定

量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

## 2、预期信用损失的计量

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

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节五（10）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

本公司持续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 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 98.97%（2021 年 12 月 31 日：0.00%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### （二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	520,679,583.34	532,890,666.67	532,890,666.67		
应付账款	22,692,756.85	22,692,756.85	22,692,756.85		
其他应付款	4,781,736.15	4,781,736.15	4,781,736.15		
一年内到期的非流动负债	44,078,565.95	46,267,129.97	46,267,129.97		
长期借款	738,050,513.90	788,198,908.36	33,494,000.00	754,704,908.36	
租赁负债	8,823,122.28	9,620,499.73		5,092,566.38	4,527,933.35
小计	1,339,106,278.47	1,404,451,697.73	640,126,289.64	759,797,474.74	4,527,933.35

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	811,457,559.69	827,425,885.45	827,425,885.45		
应付账款	11,871,074.30	11,871,074.30	11,871,074.30		
其他应付款	5,484,760.83	5,484,760.83	5,484,760.83		
一年内到期的非流动负债	448,827,806.65	461,222,101.24	461,222,101.24		
长期借款	639,978,022.23	715,720,941.66	33,430,577.78	682,290,363.88	
租赁负债					
小计	1,917,619,223.70	2,021,724,763.48	1,339,434,399.60	682,290,363.88	

### (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。

#### 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
亚特投资	甘肃省	投资	50,000.00	50.61	50.61

本企业的母公司情况的说明：李明先生持有亚特投资 98% 的股权，为亚特投资的实际控制人。

本企业最终控制方是李明

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
陕西亚泰	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	矿山工程业务	100.00	非同一控制下企业合并
天水金徽	甘肃省天水市	甘肃省天水市	矿产品购销业务	100.00	非同一控制下企业合并
金徽贸易	海南省海口市	海南省海口市	贸易	100.00	设立
星凯酒店	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市	酒店管理运营	100.00	设立
谢家沟矿业	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市	矿产品开采	85.00	非同一控制下企业合并

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杜楠	公司实控人的配偶
徽县奥亚实业有限公司（以下简称奥亚实业公司）	持股 5%以上的股东
金徽酒股份有限公司[注 1]	控股股东控制的公司
甘肃金徽现代农业开发有限公司	控股股东控制的公司
徽县亚鑫房地产开发有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
甘肃泓盛生态农林发展有限公司	控股股东控制的企业或其他单位
甘肃懋达建设工程有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
陇南亚特培训中心有限公司（曾用名甘肃欣瑞酒店管理有限公司，2022 年 3 月更名）	公司股东奥亚实业公司的全资子公司
甘肃金煜信达建设工程有限公司	公司股东奥亚实业公司的全资子公司
甘肃金徽新科材料有限公司	控股股东控制的公司

其他说明

注 1：与金徽酒股份有限公司之交易额及往来余额包含了金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒销售西安有限公司及金徽酒徽县配送服务有限公司的交易及往来余额。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
甘肃懋达建设工程有限公司	工程施工	24,045,125.41	25,000,000.00	否	18,496,400.09
甘肃金徽现代农业开发有限公司	其他采购	6,767,689.13	14,000,000.00	否	2,896,080.53
金徽酒股份有限公司	其他采购	2,887,784.35	4,100,000.00	否	2,611,823.69
甘肃金煜信达建设工程有限公司	工程施工	1,861,912.36	1,000,000.00	是	
甘肃金徽新科材料有限公司	采购原材料	799,482.71	15,000,000.00	否	
甘肃泓盛生态农林发展有限公司	其他采购	378,955.30	1,000,000.00	否	
陇南亚特培训中心有限公司	其他采购	135,078.21	500,000.00	否	160,240.00
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	接受劳务	1,358.49	100,000.00	否	
合计		36,877,385.96		否	24,164,544.31

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃懋达建设工程有限公司	销售材料	942,202.09	544,940.74
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	销售材料	476,151.91	288,913.01
亚特投资	酒店服务	141,073.80	
甘肃金徽新科材料有限公司	提供应急救援服务	9,433.96	
合计		1,568,861.76	833,853.75

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：



适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
亚特投资、李明、杜楠	90,000,000.00	2022-1-18	2023-1-18	否
亚特投资、李明、杜楠	180,000,000.00	2022-11-1	2023-7-17	否
亚特投资、李明	120,000,000.00	2022-10-20	2023-10-18	否
亚特投资、李明、杜楠	70,000,000.00	2022-10-21	2023-6-21	否
亚特投资、李明、杜楠	60,000,000.00	2022-12-22	2023-12-20	否
亚特投资、李明、杜楠	190,000,000.00	2021-4-1	2024-3-19	否

亚特投资、李明	249,000,000.00	2021-6-9	2024-6-9	否
亚特投资	100,000,000.00	2021-7-19	2024-7-18	否
亚特投资	100,000,000.00	2021-10-12	2024-7-18	否
亚特投资	100,000,000.00	2022-1-4	2024-7-18	否
亚特投资、李明、杜楠	40,000,000.00	2022-9-26	2025-9-26	否
合计	1,299,000,000.00			否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

## (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徽县亚鑫房地产开发有限公司	采购固定资产	220,183.50	
甘肃金徽新科材料有限公司	出售固定资产	36,313.04	
合计		256,496.54	

## (7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	624.24	620.74

## (8) 其他关联交易

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

□适用 √不适用

**(2) 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃懋达建设工程有限公司	2,793,181.41	
小计		2,793,181.41	
其他应付款	甘肃懋达建设工程有限公司	849,632.29	849,632.29
小计		849,632.29	849,632.29

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

公司的生产制造业务系一个完整整体，无法拆分，所以公司无报告分部信息。

**(4) 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	58,203,918.47
1 年以内小计	58,203,918.47
合计	58,203,918.47

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：					
按组合计提坏账准备	58,203,918.47	100.00	2,910,195.92	5.00	55,293,722.55
其中：					
合计	58,203,918.47	100.00	2,910,195.92	5.00	55,293,722.55

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	58,203,918.47	2,910,195.92	5.00
合计	58,203,918.47	2,910,195.92	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期变动金额	期末余额
	计提	
按组合计提坏账准备	2,910,195.92	2,910,195.92
合计	2,910,195.92	2,910,195.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	22,118,017.61	38.00	1,105,900.88
第二名	21,490,069.37	36.92	1,074,503.47
第三名	12,909,504.55	22.18	645,475.23
第四名	1,074,320.56	1.85	53,716.03
第五名	491,209.06	0.84	24,560.45
合计	58,083,121.15	99.79	2,904,156.06

其他说明：无

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,412,962.25	13,650,046.88
合计	14,412,962.25	13,650,046.88

其他说明：



适用 不适用

### 应收利息

#### (1) 应收利息分类

适用 不适用

#### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1) 应收股利

适用 不适用

#### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项

	871,301.70
1 年以内小计	871,301.70
1 至 2 年	656,013.47
2 至 3 年	9,586,629.00
3 年以上	4,308,352.95
合计	15,422,297.12

## (2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	14,116,206.72	13,480,652.42
应收暂付款	235,747.40	69,643.43
押金保证金	1,070,343.00	1,070,343.00
合计	15,422,297.12	14,620,638.85

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	5,488.17	16,279.80	948,824.00	970,591.97
--转入第二阶段	-2,006.00	2,006.00		
--转入第三阶段		-16,279.80	16,279.80	
本期计提	88,305.20	6,018.00	24,419.70	118,742.90
本期转回	-80,000.00			-80,000.00
2022年12月31日余额	11,787.37	8,024.00	989,523.50	1,009,334.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	970,591.97	118,742.90	-80,000.00	1,009,334.87
合计	970,591.97	118,742.90	-80,000.00	1,009,334.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
王志强	-80,000.00	现金转账
合计	-80,000.00	/

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额	坏账准备期末余额
天水金徽	合并范围内关联方往来款	411,964.43	1 年以内	2.67	
天水金徽	合并范围内关联方往来款	315,893.47	1-2 年	2.05	
天水金徽	合并范围内关联方往来款	9,485,230.00	2-3 年	61.50	

天水金徽	合并范围内关联方往来款	3,359,528.95	3 年以上	21.78	
金徽贸易	合并范围内关联方往来款	200,000.00	1 年以内	1.30	
金徽贸易	合并范围内关联方往来款	300,000.00	1-2 年	1.95	
金徽贸易	合并范围内关联方往来款	20,000.00	2-3 年	0.13	
徽县自然资源局	押金保证金	788,824.00	3 年以上	5.11	788,824.00
成县祁连山水泥有限公司	押金保证金	160,000.00	3 年以上	1.04	160,000.00
甘肃省小陇山林业实验局榆树林	押金保证金	40,120.00	1-2 年	0.26	8,024.00
甘肃省小陇山林业实验局榆树林	押金保证金	81,399.00	2-3 年	0.53	40,699.50
合计	/	15,162,959.85	/	98.32	997,547.50

## (7) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 3、长期股权投资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	288,051,602.07		288,051,602.07	130,246,602.07		130,246,602.07
合计	288,051,602.07		288,051,602.07	130,246,602.07		130,246,602.07

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
陕西亚泰	70,246,602.07		70,246,602.07
天水金徽	10,000,000.00		10,000,000.00
海南金徽	50,000,000.00		50,000,000.00
星凯酒店		2,000,000.00	2,000,000.00
谢家沟矿业		155,805,000.00	155,805,000.00
合计	130,246,602.07	157,805,000.00	288,051,602.07

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：无

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,236,409,019.65	397,979,041.83	1,250,774,764.73	368,329,626.43
其他业务	3,422,272.90	2,062,210.66	2,240,245.76	1,359,264.67
合计	1,239,831,292.55	400,041,252.49	1,253,015,010.49	369,688,891.10

**(2) 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金徽股份	合计
商品类型		
锌精矿	915,495,540.72	915,495,540.72
铅精矿（含银）	320,913,478.93	320,913,478.93
其他	3,422,272.90	3,422,272.90
按经营地区分类		
境内地区	1,239,831,292.55	1,239,831,292.55
合同类型		
买卖合同	1,239,831,292.55	1,239,831,292.55
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,239,831,292.55	1,239,831,292.55
按合同期限分类		
短期合同	1,239,831,292.55	1,239,831,292.55
按销售渠道分类		
直接销售	1,239,831,292.55	1,239,831,292.55
合计	1,239,831,292.55	1,239,831,292.55

合同产生的收入说明：

适用  不适用

按照新收入准则确认收入。

### （3）履约义务的说明

适用  不适用

### （4）分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：无

## 5、投资收益

适用  不适用

其他说明：无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	390,668.66	
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）	7,390,231.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,281.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,784.24	
减：所得税影响额	1,273,918.09	
合计	6,828,048.24	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.31	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.08	0.48	0.48

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

董事长：刘勇

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 28 日

**修订信息**

适用 不适用