

公司代码：601121

公司简称：宝地矿业

# 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 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、大华会计师事务所（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、公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）王灵声明：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2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），预计共分配股利93,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.16%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

### 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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	9
第四节	公司治理 .....	31
第五节	环境与社会责任.....	57
第六节	重要事项 .....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	114
第九节	债券相关情况 .....	115
第十节	财务报告 .....	115

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、宝地矿业	指	新疆宝地矿业股份有限公司
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
新疆地矿局	指	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局
新矿集团、新矿投资集团	指	新疆地矿投资（集团）有限责任公司
宝地投资	指	新疆宝地投资有限责任公司
金源矿冶	指	吐鲁番金源矿冶有限责任公司
润华投资	指	新疆润华股权投资有限公司
海益投资	指	新疆海益股权投资有限公司
润石投资	指	新疆润石投资有限公司
中健博仁	指	四川省中健博仁医疗管理有限公司
金投资管	指	新疆金投资产管理股份有限公司
凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
国有基金	指	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业
嘉兴宝地	指	嘉兴宝地蕴藏企业管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴宝润	指	嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴宝益	指	嘉兴宝益企业管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴甄铭	指	嘉兴甄铭企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波涌峰	指	宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）
宝山公司	指	伊吾县宝山矿业有限责任公司
哈西亚图	指	青海省哈西亚图矿业有限公司
察汉乌苏、察汉乌苏铁矿	指	新疆和静县察汉乌苏铁矿
松湖铁矿	指	新疆天华矿业有限责任公司新疆尼勒克县松湖铁矿
宝山铁矿	指	伊吾县宝山矿业有限责任公司伊吾县宝山铁矿
鄯善公司、鄯善宝地	指	鄯善宝地矿业有限责任公司
天华矿业、天华公司	指	新疆天华矿业有限责任公司
紫金矿业	指	紫金矿业集团股份有限公司
华健投资	指	新疆华健投资有限责任公司
冀武球团	指	山西冀武球团有限公司
宝顺新兴	指	新疆宝顺新兴供应链有限公司
哈西亚图铁多金属矿	指	青海省哈西亚图矿业有限公司格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿
和静备战、备战公司、备战矿业	指	和静县备战矿业有限责任公司
备战铁矿	指	和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿
华兴公司、华兴矿业	指	新疆华兴矿业有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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	新疆宝地矿业股份有限公司
公司的中文简称	宝地矿业
公司的外文名称	Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd.
公司的法定代表人	邹艳平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王江朋	贾智慧
联系地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
电话	0991-4856288	0991-4856288
传真	0991-4850667	0991-4850667
电子信箱	XJBDKY@outlook.com	XJBDKY@outlook.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
公司办公地址的邮政编码	830000
电子信箱	XJBDKY@outlook.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	《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《经济参考报》（www.jjckb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝地矿业	601121	不适用

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	程纯、叶华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司（注 1）
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

		358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
	签字的保荐代表人姓名	陈国飞、罗敬轩
	持续督导的期间	2023 年 3 月 10 日-2025 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司(注 2)
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
	签字的财务顾问主办人姓名	陈国飞、王润统
	持续督导的期间	2023 年 11 月 09 日-2024 年 12 月 31 日

注 1: 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2023]305 号), 新疆宝地矿业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 200,000,000 股, 并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次首次公开发行股票的保荐机构。

注 2: 备战矿业原为公司合营企业, 由公司与冀武球团分别持股 50.00%。根据公司收到由冀武球团发来的《转让备战矿业股权的征询函》, 公司根据实际经营情况、资金安排及战略规划考虑, 同等条件下行使 1.00%股权的优先购买权, 放弃 49.00%股权的优先购买权。交易完成后, 公司合计持有备战矿业 51.00%股权, 从而取得其控股权并纳入合并报表范围, 构成重大资产重组。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。

## 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	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	866,183,278.19	760,609,304.37	760,609,304.37	13.88	918,283,911.52
归属于上市公司股东的净利润	186,614,555.13	200,111,485.94	200,111,485.94	-6.74	249,498,103.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,852,410.32	198,236,277.39	198,236,277.39	-57.20	271,709,704.05
经营活动产生的现金流量净额	337,718,610.71	452,222,738.69	452,222,738.69	-25.32	294,353,534.39
归属于上市公司股东的净资产	3,043,772,126.57	2,127,448,347.61	2,127,448,347.61	43.07	1,897,458,644.35
总资产	6,185,831,579.10	4,758,459,366.35	4,757,879,195.88	30.00	3,264,310,193.54

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年 同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.33	0.33	-24.24	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.33	0.33	-24.24	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.34	0.34	-67.65	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	6.67	9.98	9.98	减少3.31 个百分点	14.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.03	9.89	9.89	减少6.86个 百分点	15.32

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

1. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少 57.20%，主要系本年子公司鄯善宝地及备战矿业利润下降所致。

2. 归属于上市公司股东的净资产较上年增加 43.07%，总资产较上年增加 30.00%，主要系公司本年度经中国证券监督管理委员会核准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行认购价格为 4.38 元，共募集资金 87,600.00 万元。

3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年减少 67.65%，主要系本年子公司鄯善宝地及备战矿业利润下降所致。

**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、2023 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	146,716,855.91	197,301,540.62	201,332,406.34	320,832,475.32
归属于上市公司股东的净利润	31,283,009.58	35,831,594.42	104,404,687.92	15,095,263.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,467,054.03	31,475,089.90	19,575,631.96	3,334,634.43
经营活动产生的现金流量净额	84,653,036.51	51,082,329.84	102,601,609.48	99,381,634.88

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	2023 年金额	附 注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,789,455.82		2,148,582.79	8,347,404.96
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,404,335.97		1,598,051.58	854,380.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,124,076.47			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-66,881.16		-213,132.87	-2,105,441.47
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	88,646.25			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	80,514,598.60			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				



因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,810,170.78		245,112.95	776,851.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,126.10		-2,151,593.83	-26,642,367.47
减：所得税影响额	220,197.60		55,979.47	1,519,073.93
少数股东权益影响额（税后）	1,110,186.42		-304,167.40	1,923,354.50
合计	101,762,144.81		1,875,208.55	-22,211,600.07

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		677,099,928.89	677,099,928.89	13,124,076.47
应收款项融资	73,830,000.00	47,237,927.34	-26,592,072.66	
合计	73,830,000.00	724,337,856.23	650,507,856.23	13,124,076.47

注：报告期内公司持有的交易性金融资产为结构性存款，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

### 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

2023 年，是宝地矿业改革发展史上极不平凡的一年，公司深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神，聚焦“绿色矿业产业集群”建设战略，围绕“一大战略——资源+资本战略、三项行动——矿业集群提升行动、科技创新提升行动、合规管理提升行动”总体思路，坚持以党建为引领，深化“党建+业务”融合，成功登陆资本市场，资源增储实现新突破，科技创新取得新提升，依法治企获得新进展，公司内外部发展环境持续改善。

（一）资源+资本战略行动取得显著成效。2023 年 3 月 10 日公司在上海证券交易所主板敲锣上市，发行股份 20,000 万股，募集资金为人民币 87,600.00 万元，公司登陆了更加广阔的发展平台。积极参与对外矿权交易，研究论证符合公司战略规划的目标对象，高效率完成重大资产重组，顺利实现备战矿业控股及并表，新增一家优质、可持续发展能力较强控股子公司。

（二）加快推进矿业集群能力提升。积极谋划产业链发展方向，进一步理清中长期发展战略思路。加快重点项目实施，推进募投天华矿业松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目稳步提升，哈西亚图矿业铁多金属矿项目 120 万吨/年按计划建设，为资源接续开采和产能提升提供坚实保障。资源储备稳中有升，公司控股范围内储备铁矿石资源增至 2.9 亿吨，可持续发展能力明显增强。

（三）积极推进智能矿山建设。成立公司智能矿山建设工作领导小组，完善公司“产、学、研、用”科技创新体系。天华矿业启动智能矿山建设，选厂实施工艺流程改造有效降低磨矿循环负荷，新质生产力推动高质量发展迈出坚实步伐；宝山公司采购高压辊磨机降低入磨物料粒度，提高原矿处理能力及磨机处理能力，“铁精矿提质降杂技术研究及工业应用技术”创新项目通过伊吾县政府节能减排降碳项目申报并获得奖励资金。联合成都理工大学、新疆大学开展的自治区“厅厅联动”项目已进入项目库；围绕矿山、选厂实践运用申报专利 4 项。

（四）构建安全生产与绿色发展格局。牢固树立人民至上、生命至上的安全理念，筑牢安全生产防线，公司未发生因管控措施落实到位而造成事故的情形。践行“既做金山银山的开发者更做绿水青山的守护者”的环保理念，持续推进产业结构向低碳环保转变，在哈西亚图项目设计源头避免使用高耗能、高污染的工艺和设备，松湖铁矿被纳入自治区绿色矿山名录，备战公司自治区绿色矿山申报顺利推进。

（五）激发企业高质量发展新动能。开展“十四五”规划中期评估和修编，启动“对标一流价值创造”专项行动，发展目标、举措更加清晰，形成不断改进和完善的良性循环机制。建立修订完善内控制度机制，强化了信息披露、投资管理、合规管理等内容管控，成功入选国务院国资委“双百企业”名单。持续优化法人治理结构，顺利完成公司第四届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。实施华兴矿业吸收合并压减法人层级，提升治理效率。

（六）强化企业担当作为和社会责任履行。积极履行国有企业社会责任，报告期内投入 81.65 万元助力乡村振兴和企地共建。各族职工像石榴籽一样紧紧的抱在一起，被评选为“自治区民族团结先进示范单位”。与投资者共享发展成果，现金分红 1.024 亿元。坚持职工主体地位维护员工权益，落实信息公开、厂务公开保障职工的知情权和监督权；重视职工身心健康，开展职工篮球赛、联谊晚会等文化活动；职工体检及职工职业健康体检率均达到 100%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）行业分类

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所属行业为“B 采矿业”门类中的“B08 黑色金属矿采选业”大类“B0810 铁矿采选”小类。

## （二）主要业务及主要产品

报告期内，公司的主要业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，公司目前的主要产品为铁矿石经过加工的铁精矿。铁精矿的主要用途是作为钢铁生产的原材料，公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后，广泛应用于房地产、基建、制造业等社会经济领域。

## （三）宏观环境分析

2023 年，世界经济低迷，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。面对世界经济复苏乏力、国内自然灾害频发、改革发展稳定任务艰巨等多重挑战，中国经济整体呈现波浪式发展、曲折式前进的恢复过程，主要预期目标圆满实现。国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。在这种复杂情况下，得益于消费的加快恢复、基建投资的回升、新兴产业的加快培育等因素，据十四届全国人大二次会议《政府工作报告》，2023 年全年国内生产总值超过 126 万亿元，较上年增长 5.2%。

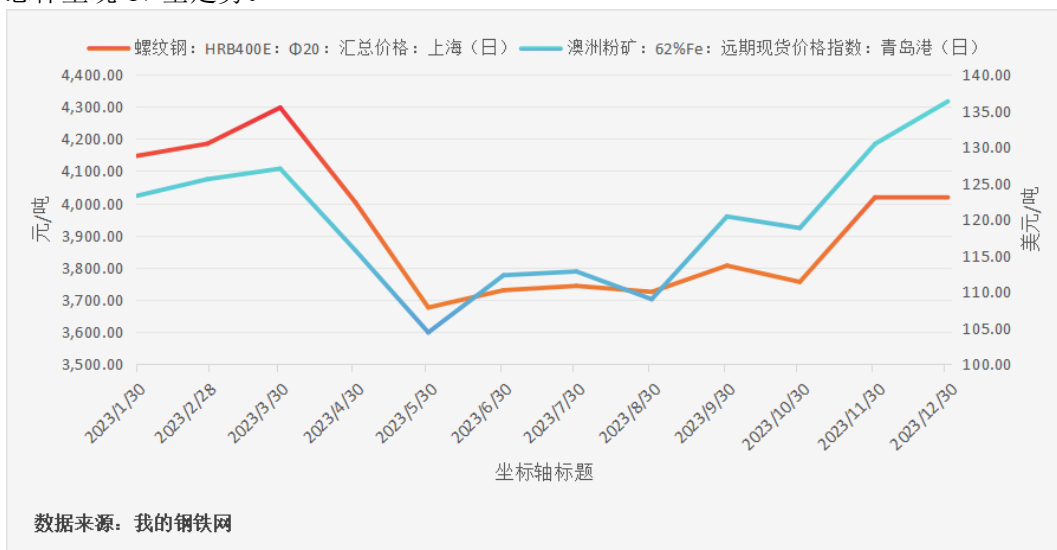
## （四）钢铁市场分析

就钢铁行业来说，中国依然是全球铁矿石的主要消费国。我国钢铁生产的国产原料供不应求，铁矿石等原料大部分需要国外进口，复杂的外部政治环境，将对原料的进口产生影响，从而影响钢铁行业供应链、产业链安全，因此中国钢铁工业协会呼吁将铁矿资源列为战略性资源。

根据世界钢铁协会数据，2023 年全球粗钢产量 18.88 亿吨，与 2022 年基本持平。2023 年，我国钢铁下游主要消费行业表现差强人意，除汽车和光伏等新能源行业外，地产行业表现低迷，基建等传统用钢行业消费偏弱。国家统计局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2023 年，我国粗钢产量 10.19 亿吨，与上年基本持平。

## （五）国内铁矿石价格分析

2023 年，在全球宏观经济整体偏弱运行、下游主要用钢行业较为低迷、以铁矿石为代表的原料端价格等因素影响下，国内钢材市场价格前高后低，整体以宽幅震荡运行。2023 年铁矿石价格总体呈现“N”型走势。



年初，宏观预期持续向好以致市场对春节后的复工复产预期走强，市场乐观情绪蔓延，房地产政策支持加码，在经济复苏预期支撑下，黑色系品种价格持涨运行；随后，由于海外金融风险市场信心承压叠加宏观数据持续走低，成材负反馈发酵，钢厂亏损面积扩大，强预期走向弱现实，黑色系品种价格下行。年中，成材“淡季不淡”特征凸显，钢厂由于利润修复生产积极性提高，同时全产业链低库存的局面放大了价格波动弹性，日均铁水产量维持高位，原料铁矿石价格带动黑色系品种价格触底反弹。三季度，由于“金九银十”预期，铁水产量持续走高创年内新高，铁矿石价格进一步上涨，由于终端成材需求恢复有限，铁矿石涨幅大于成材。四季度，万亿特别

国债发行释放财政积极信号，以及美联储降息周期开启，全球流动性状况大幅改善，扭转了市场的悲观情绪，宏观氛围持续转暖，市场情绪得以提振，在煤矿事故频发及钢厂冬储补库的推动下，铁矿石价格持涨运行。

#### （六）行业政策分析

2023 年 2 月，国家发展改革委发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，其中提及至 2025 年，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环年利用率达到 4.5 亿吨。

2023 年 4 月中旬，工信部发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，到 2025 年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。4 月下旬，工信部发布《关于组织开展 2023 年度工业节能监察工作的通知》，要求在 2021 年、2022 年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金等 17 个行业企业，开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平。

2023 年 5 月，工信部组织有关单位编制完成了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023 版）》（征求意见稿）。征求意见稿提出，目标到 2025 年，建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系，累计研制 45 项以上钢铁行业智能制造领域标准。

2023 年 8 月，工信部等七部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案》，明确 2023-2024 年稳增长主要目标，提出四大行动 12 项工作举措，强调“加强钢结构的推广应用、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平”等措施促进行业平稳运行，加快高质量发展。

2023 年 9 月，工业和信息化部印发《关于组织开展 2023 年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知》，组织开展 2023 年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作，推荐的节能降碳技术装备应满足“十四五”时期我国工业和信息化领域节能提效与绿色低碳发展需求，具备能效水平先进、技术成熟可靠、经济效益好、推广潜力大等特点，特别是推荐一批达到国际领先水平，能够实现全流程系统节能降碳的革新性、前瞻性重大关键核心技术。

2023 年 10 月，工信部依据《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”原材料工业发展规划》等，组织编制了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023 版）》，旨在切实发挥标准对推动钢铁行业智能制造发展的支撑和引领作用。

2023 年 12 月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，其中提到：严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到 2025 年，短流程炼钢产量占比达 15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在 0.4 左右。

从年初到岁末，钢铁行业在挑战与机遇并存中前行。除了国家层面的政策指导，四川、山西、河南、湖北等省市也出台了钢铁行业发展的指导性文件。行业发展愈发理性稳重，稳重的背后是各种政策指导，甚至行政性指令的约束。整体来看，钢铁行业围绕“绿色低碳”“可持续发展”“产能置换”开展了一系列差别化调控政策，同时也呈现和迎来了一些新变化。钢铁企业需要积极响应政府的政策号召，在高质量发展、高端研发、高质量制造、打造新的生态产业链和全面推进双碳目标方面加强技术创新和管理创新，提高产品质量和生产效率，以适应不断变化的市场需求和政策环境。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司围绕铁矿石开采、加工、销售进行投资建设和发展，公司的主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉。

公司业务主要在新疆地区，矿产资源主要分布于新疆地区的伊犁、哈密、巴州以及青海格尔木等地区，面向主要客户包括新疆八一钢铁股份有限公司、新疆天山钢铁巴州有限公司、首钢伊犁钢铁有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等大型钢铁企业。公司目前拥有备战铁矿、松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿 5 处矿区，其中，备战铁矿、松湖铁矿、宝山铁矿为正常开采矿区；备战铁矿与察汉乌苏铁矿为相邻矿权，为充分发挥两个矿山的资源禀赋优势，公司正研究论证推动备战铁矿和察汉乌苏铁矿整合勘查、矿产资源综合利用事宜；哈西亚图铁多金属矿系公司新获取矿区，已经开展建设工作。公司目前在新疆地区已具备较强的竞争能力，属于当地生产规模较大的铁矿石产品供应商。

新疆全力推进“八大产业集群”建设，推进矿业资源绿色高效开发利用，积极延伸下游精深加工产业链，着力构建以初加工为基础、精深加工为主导的绿色矿业产业体系，提升战略性资源供应保障能力。公司将紧跟行业发展形势，积极融入绿色矿业产业集群建设，以打造国内一流的现代化矿业企业为目标，不断推动业务发展，持续蓄积高质量发展势能。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司长期专注于铁矿石开采、加工及销售，拥有集勘探、开采、选矿、销售、运输于一体的完整产业链，拥有较为先进的生产技术和丰富的管理经验。

##### （一）铁矿石品位及储量优势

根据《Mineral Commodity Summaries 2022》，2021 年我国铁矿石资源地质平均品位为 34.50%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计控制铁矿石资源量为 2.9 亿吨，根据《新疆尼勒克县松湖铁矿 2023 年矿山储量年度报告》，天华矿业松湖铁矿铁矿石平均品位为 44.46%；根据《新疆和静县察汉乌苏铁矿勘探报告（2018 年）》公司下属和静县察汉乌苏铁矿铁矿石平均品位为 43.19%；根据《关于〈青海省格尔木哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（青国土资储审备字〔2013〕056 号），哈西亚图铁多金属矿铁矿石平均品位为 36.77%；根据《〈新疆和静县备战铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量咨询意见书》（新地学储资[2020]02 号），备战矿业铁矿石平均品位为 43.24%。

公司拥有矿山的铁矿石平均品位均高于国家平均标准，使得公司铁矿石原矿在选矿过程中有效利用率更高且具有较高的经济价值。

##### （二）区域位置优势

新疆位于丝绸之路经济带核心区，2023 年 11 月 1 日新疆自贸试验区正式挂牌成立，随着中国扩大高水平对外开放、西部大开发、共建“一带一路”等方面建设的深入推进，新疆迎来了难得的历史性机遇。自治区党委提出“积极打造亚欧黄金通道和向西开放桥头堡”要求，政府工作报告明确要拓展向西开放的广度和深度，加快推进与周边国家特别是中亚五国全方位、多领域交流合作。新疆铁矿资源主要分布在阿尔泰山成矿带、东西天山成矿带及西昆仑成矿带，分布较广且偏远，铁矿石运输距离长，运输成本较高。公司拥有并正在运营的宝山铁矿、松湖铁矿、备战铁矿及察汉乌苏铁矿地处新疆铁矿资源丰富地区，周边钢铁企业众多，所生产铁精粉产品可直接供应至下游钢企客户，相对于铁矿石进口贸易公司的产品具有显著的运输成本优势。

在区域铁矿石采选业务方面，受益于多年的经营累积，公司在行业内积累了良好的口碑，具备一定的品牌知名度和影响力。未来，公司能充分依托新疆区位优势、开放优势、政策优势，释放资源潜能，为推动新疆高质量发展提供支撑。

##### （三）潜在规模优势

公司储备矿山完成开采设计并正式投产后，公司铁矿石开采规模将进一步增加。随着天华矿业松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目达产、哈西亚图矿业铁多金属矿项目 120 万吨/年投产，

加之公司正推进备战铁矿和察汉乌苏铁矿整合开发、综合利用，公司原矿开采能力将逐渐达产，铁精粉产量将逐步提升，规模效应也将逐步释放，有利于促进公司业绩的稳步增长，也将进一步巩固公司在国内独立铁矿生产企业中的龙头地位。

#### （四）管理和治理优势

公司系新疆矿业联合会副会长单位，历经多年的经营积累，公司培育了一批优秀的专业队伍，具有丰富的生产、管理经验及技术积累，公司高级管理人员均具有多年的从业经历，深刻了解国内及新疆铁矿石行业发展趋势，能够把握市场机遇，结合公司实际制定有利的经营策略。2023年5月，公司首次被纳入国务院国资委“双百企业”名单，公司将持续增强改革主动性，聚焦做强做优主业，继续以健全企业法人治理结构为重要支撑。公司已建立健全了治理结构，制定了一套行之有效的管理制度和管理体系，优秀的管理团队和完善的管理制度为公司长远健康发展奠定了基础。

#### （五）股东优势

公司目前已形成国有控股、民营参股的稳定股权结构，新矿集团为公司间接控股股东。新矿集团是新疆自治区党委、人民政府重点支持的国有独资企业，以地质勘查、矿业开发、地质服务、矿业投资等为主营业务，拥有亚洲第一、世界第六大高品位铅锌矿，致力于打造自治区矿产资源开发战略中的骨干企业、千亿集团。能在矿业建设、矿业开发、合规管理、技术提升等方面给予有效支持。

## 五、报告期内主要经营情况

公司2023年生产铁精粉110.05万吨，较上年上升13.28%；销售铁精粉126.46万吨，较上年上升25.54%。全年实现净利润23,370.10万元，其中归属于母公司净利润18,661.46万元，每股净收益0.25元。累计上缴各项税费11,561.25万元，资产总额618,583.16万元（其中流动资产192,442.85万元，非流动资产426,140.31万元），负债总额243,744.51万元（其中流动负债91,132.04万元，非流动负债152,612.47万元），资产负债率39.40%。所有者权益374,838.64万元，归母所有者权益304,377.21万元。

### （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	866,183,278.19	760,609,304.37	13.88
营业成本	544,882,264.63	471,819,095.74	15.49
销售费用	2,703,951.14	2,453,041.90	10.23
管理费用	116,162,166.29	94,519,930.02	22.9
财务费用	4,582,845.37	5,380,418.02	-14.82
研发费用	2,476,328.73		不适用
经营活动产生的现金流量净额	337,718,610.71	452,222,738.69	-25.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,199,516.19	-220,017,522.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	557,064,313.90	409,147,788.37	36.15
投资收益	110,928,349.84	106,378,219.90	4.28

研发费用变动原因说明：本年公司开展复杂地质条件下充填法采矿技术研究等项目所发生的费用。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金流量净额-106,719.95万元，主要系本年松湖铁矿矿山改扩建工程、和静备战二期尾矿库工程、格尔木市哈西亚图C11磁异常铁多金属矿工程等基建投入41,694.44万元及购买交易性金融资产

67,600.00 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到上市募集资金 83,637.74 万元（不含承销费），以及支付股利 10,240.00 万元、归还银行借款本金 21,076.78 万元综合导致。

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

### (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 (%)
铁矿采选	816,992,387.48	505,012,612.84	38.19	12.37	13.82	减少 0.78 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 (%)
铁精粉	814,249,964.03	503,940,190.76	38.11	12.29	13.8	减少 0.82 个百分点
贸易业务	2,742,423.45	1,072,422.08	60.90	44.36	24.08	增加 6.40 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 (%)
疆内	790,304,607.18	486,294,391.81	38.47	14.25	14.60	减少 0.19 个百分点
疆外	26,687,780.30	18,718,221.03	29.86	-24.44	-3.31	减少 15.33 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	816,992,387.48	505,012,612.84	38.19	12.37	13.82	减少 0.78 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

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，未发生变化。主营业务主要集中在疆内销售。

报告期内，公司凭借自身产品的质量优势和区域优势，铁精粉产品销售主要采取客户直销的销售模式。下游客户主要为矿区周围的大型钢铁企业以及部分铁精粉产品贸易商。

报告期内，公司贸易收入增加主要因鄯善公司石灰石贸易量增加，该贸易采用净额法核算导致毛利率增加。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铁精粉	万吨	110.05	126.46	2.13	13.28	25.54	-88.51

产销量情况说明

产销量较上年增加，主要系本年 9 月合并和静县备战矿业有限公司所致。

库存量较上年减少，主要系下半年客户需求旺盛，铁精粉价格不断上涨，年末销售量增加导致精粉库存减少。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铁矿采选	主营业务成本	505,012,612.84	100	443,684,206.75	100	13.82	
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
铁精粉	主营业务成本	503,940,190.76	99.79	442,819,898.33	99.81	13.80	
贸易业	主营业务成本	1,072,422.08	0.21	864,308.42	0.19	24.08	

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期纳入合并财务报表范围的主体增加 1 户，为备战矿业。公司于 2023 年完成对山西冀武球团有限公司持有的备战矿业的 1% 股份的收购，合计持有备战矿业 51.00% 股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用



**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

前五名客户销售额 70,240.35 万元，占年度销售总额 85.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。本年度公司第一大客户宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其控制企业收入占比较高，主要系随着公司募投项目子公司天华矿业的产能产量提升，天华矿业对宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属控制的新疆伊犁钢铁有限责任公司的销售不断增长所致。

√适用 □不适用

序号	客户名称	收入金额合计（元）	占主营业务收入比例%
1	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其控制企业	454,207,219.10	55.60
2	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司及其控制企业	77,988,223.74	9.55
3	新疆大安特种钢有限责任公司	66,760,116.95	8.17
4	新疆和众国际贸易有限公司	59,996,283.94	7.34
5	首钢伊犁钢铁有限公司	43,451,687.09	5.32
	合计	657,277,662.45	85.97

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 34,626.54 万元，占年度营业成本 63.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,695.83 万元，占年度营业成本 6.78%。

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度营业成本比例（%）
1	浙江鑫旺矿山工程有限公司	160,297,482.54	29.42
2	湖北快嘟物流信息技术有限公司	65,095,779.49	11.95
3	浙江兴安建设集团有限公司	52,697,889.91	9.67
4	新疆宝地工程建设有限公司	36,958,298.56	6.78
5	陕西日升矿业工程有限责任公司	31,215,950.26	5.73
	合计	346,265,400.76	63.55

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

报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形。报告期内公司前 5 名供应商中新增湖北快嘟物流信息技术有限公司，系因公司子公司宝顺新兴为提高物流业务开展效率，在其供应商中加大了与该公司的合作订单量所致；新增浙江兴安建设集团有限公司，系因公司子公司哈西亚图于本年度开始实现规模性建设所致；新增新疆宝地工程建设有限公司及陕西日升矿业工程有限责任公司，系因本年度收购备战矿业，将其采购业务纳入合并计算范围所致。

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

科目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减率（%）
销售费用	2,703,951.14	2,453,041.90	250,909.24	10.23
管理费用	116,162,166.29	94,519,930.02	21,642,236.27	22.90
研发费用	2,476,328.73	0	2,476,328.73	不适用
财务费用	4,582,845.37	5,380,418.02	-797,572.65	-14.82

研发费用变动主要系本年公司开展复杂地质条件下充填法采矿技术研究等项目所发生的费用。

#### 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	2,476,328.73
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,476,328.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.29
研发投入资本化的比重（%）	

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	8
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.16
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	3
本科	5
专科	
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）	1
30-40岁（含30岁，不含40岁）	6
40-50岁（含40岁，不含50岁）	1
50-60岁（含50岁，不含60岁）	

情况说明

√适用 □不适用

公司持续提高科技创新能力，积极推进智能化矿山建设。

##### (3). 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

公司持续提高科技创新能力，积极推进智能化矿山建设。通过协同研发、融合创新、资本投资等方式，在技术研究、标准制定、生态建设、人才培养等领域开展合作，将所属铁矿山打造成安全、协同、共享、高效的智慧矿山。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	337,718,610.71	452,222,738.69	-114,504,127.98	-25.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,199,516.19	-220,017,522.54	-847,181,993.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	557,064,313.90	409,147,788.37	147,916,525.53	36.15

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25.32%，主要系本年子公司天华矿业开具银行承兑汇票保证金支出增加，本年期初票据较 2022 年期初减少，上年票据在本年托收较 2022 年减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金流量净额 -106,719.95 万元，主要系本年松湖铁矿矿山改扩建工程、和静备战二期尾矿库工程、格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿工程等基建投入 41,694.44 万元及购买交易性金融资产 67,600.00 万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.15%，主要系收到募集资金 83,637.74 万元（不含承销费）、支付股利 10,240.00 万元以及归还银行借款本息 21,076.78 万元综合导致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本年公司完成对山西冀武球团有限公司持有的和静备战的 1% 股份的收购，合计持有和静备战 51.00% 股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。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 8,051.46 万元。

## (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
应收票据	100,611,588.91	1.63	69,653,201.23	1.46	44.45	(1)
应收账款	13,549,895.37	0.22	30,737,536.03	0.65	-55.92	(2)
应收款项融资	47,237,927.34	0.76	73,830,000.00	1.55	-36.02	(3)
存货	67,622,140.38	1.09	105,390,676.35	2.21	-35.84	(4)
长期股权投资	275,592,687.33	4.46	532,220,810.32	11.18	-48.22	(5)
固定资产	660,468,648.87	10.68	308,929,161.21	6.49	113.79	(6)
在建工程	363,089,802.62	5.87	104,864,838.25	2.20	246.25	(7)
长期待摊费用	50,313,874.60	0.81	565,629.15	0.01	8,795.21	(8)
其他非流动资产	138,451,637.48	2.24	33,649,980.34	0.71	311.45	(9)
应付票据	94,271,467.50	1.52	14,752,800.61	0.31	539.01	(10)
应付账款	177,381,855.35	2.87	852,335,836.72	17.91	-79.19	(11)
合同负债	27,884,082.72	0.45	327,964.23	0.01	8,402.17	(12)
应付职工薪酬	38,302,190.49	0.62	22,097,571.79	0.46	73.33	(13)
应交税费	17,136,201.07	0.28	4,417,895.71	0.09	287.88	(14)

其他应付款	234,698,616.35	3.79	178,034,933.08	3.74	31.83	(15)
一年内到期的非流动负债	241,186,220.97	3.90	363,911,889.30	7.65	-33.72	(16)
长期应付款	1,206,039,520.00	19.50	541,429,040.00	11.38	122.75	(17)
预计负债	74,155,236.30	1.20	35,101,908.71	0.74	111.26	(18)
递延所得税负债	44,143,771.61	0.71	3,595,592.65	0.08	1,127.72	(19)

其他说明

(1) 应收票据较上年增加 44.45%，主要系本年销售收入较上年增长及收取商业承兑票据较上年增长所致；

(2) 应收账款较上年减少 55.92%，主要系公司收回前期销售产生的应收账款及本年赊销减少所致；

(3) 应收款项融资较上年减少 36.02%，主要系鄯善子公司上年销售收到票据本期到期托收所致；

(4) 存货较上年减少 35.84%，主要系本年产成品铁精粉期末库存较上年减少所致；

(5) 长期股权投资较上年减少 48.22%，主要系本年 9 月收购备战矿业 1% 股权实现控股合并，将权益法下确认的成本及损益调整至成本法核算，导致长期股权投资期末余额较上年减少；

(6) 固定资产较上年增加 113.79%，主要系本年新增合并企业备战矿业所致；

(7) 在建工程较上年增加 246.25%，主要系本年松湖铁矿矿山工程、格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿工程、备战矿业二期尾矿库工程未完工所致；

(8) 长期待摊费用较上年增加 8,795.21%，主要系本期新增合并范围内子公司备战矿业挂帮矿工程及子公司天华矿业 150 万吨改扩建项目建设增加投入所致；

(9) 其他非流动资产较上年增加 311.45%，主要系本年新增大额定期存单 10,000.00 万元；

(10) 应付票据较上年增加 539.01%，主要系公司子公司天华矿业开出银行承兑汇票支付浙江鑫旺矿山工程有限公司工程款 7,500.00 万元所致；

(11) 应付账款较上年减少 79.19%，主要系华健公司 2023 年 3 月签订采矿权出让收益合同，暂估应付自然资源厅权益金根据合同约定付款时间由应付账款重分类转入长期应付款所致；

(12) 合同负债较上年增加 8,402.17%，主要系本年新增备战矿业，该公司采用先款后货销售所致；

(13) 应付职工薪酬较上年增加 73.33%，主要系本年新增备战矿业应付职工薪酬所致；

(14) 应交税费较上年增加 287.88%，主要系本年新增备战矿业应交税费所致；

(15) 其他应付款较上年增加 31.83%，主要系本年较上年新增少数股东借款所致；

(16) 一年内到期的非流动负债较上年减少 33.72%，主要系本年华健投资、天华矿业归还银行贷款及一年内到期的权益金增加所致；

(17) 长期应付款较上年增加 122.75%，主要系本年华健公司 2023 年 3 月签订采矿权出让收益合同，暂估应付自然资源厅权益金由应付账款转入长期应付款，以及新增备战矿业长期应付自然资源厅权益金所致；

(18) 预计负债较上年增加 111.26%，主要系本年新增合并企业备战矿业弃置费用所致。

(19) 递延所得税负债较上年增加 1,127.72%，主要系本年新增合并企业备战矿业递延所得税负债所致。

## 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

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	93,610,206.89	票据保证金、矿山地质环境治理恢复基金、ETC 保证金
合计	93,610,206.89	

公司 2023 年 12 月 31 日，因开具承兑汇票存出保证金人民币 67,455,523.36 元的货币资金使用受到限制，因缴存矿山地质环境治理恢复基金人民币 26,154,283.53 元的货币资金使用受到限制，因缴存 ETC 保证金 400 元的货币资金使用受到限制。

#### 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

行业经营性信息分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2023 年哈西亚图注册资本由 3,489.39 万元增加至 20,000.00 万元，其中宝地矿业以货币资金的方式增资 5,334.12 万元，哈西亚图资本公积金转增资本 11,176.49 万元。

2023 年华健公司注册资本由 39,215.69 万元增加至 58,215.69 万元，其中宝地矿业按持股比例以货币资金的方式增资 9,690.00 万元。

2023 年，公司完成对山西冀武球团有限公司持有的和静备战的 1%股份的收购，合计持有和静备战 51.00%股权，从而取得其控股权。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
和静县备战矿业有限责任公司	铁矿采选	是	收购	11,500,000.00	51%	是	长期股权投资	自有资金	紫金矿业集团股份有限公司		已完成		80,514,598.60	否	2023 年 9 月 20 日、2023 年 11 月 10 日	《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易

																	报告书 (草案)》 《新疆 宝地矿 业股份 有限公司重大 资产购 买暨关 联交易 实施情 况报告 书》
合计	/	/	/	11,500,000.00	/	/	/	/	/	/	/	/		80,514,598.60	/	/	/

注：2023 年 9 月 22 日宝地矿业取得备战矿业控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得。

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

控股子公司天华矿业松湖铁矿 150 万吨/年地下开采改扩建项目，建设期自 2020 年 10 月至 2027 年 10 月，一期建设第 1-3 年，二期工程第 7 年建设新尾矿库。预计总投入 67,828.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已完成投资 35,264.95 万元。

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	73,830,000.00	1,099,928.89	0.00	0.00	3,293,000,000.00	2,617,000,000.00	47,237,927.34	724,337,856.23
合计	73,830,000.00	1,099,928.89	0.00	0.00	3,293,000,000.00	2,617,000,000.00	47,237,927.34	724,337,856.23

详见本报告第十节、十三、公允价值的披露。

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

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

##### （一）交易方案概述

备战矿业为公司合营企业，由上市公司与冀武球团分别持股 50.00%。根据公司收到由冀武球团发来的《转让备战矿业股权的征询函》，冀武球团与紫金矿业综合标的公司所持矿权、建设投资等资产、经营情况，协商一致确定冀武球团所持标的公司 50.00%股权作价为 5.75 亿元。公司根据实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，拟同等条件下行使 1.00%股权的优先购买权，放弃 49.00%股权的优先购买权，则在同等条件下，上述转让价格所对应的标的公司 1.00%股权的转让价格为 1,150 万元。

本次交易后，公司合计持有备战矿业 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。

##### （二）交易已履行的决策程序及报批程序

1. 公司直接控股股东宝地投资及其一致行动人金源矿冶、间接控股股东新矿投资集团原则性同意本次交易；

2. 公司已召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见和事前认可意见；上市公司已召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》；

3. 公司已召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易预案，独立董事对相关事项发表了独立意见和事前认可意见；

4. 公司已召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见和事前认可意见；

5. 本次交易涉及的《评估报告》已经间接控股股东新矿投资集团备案；

6. 2023 年 8 月 5 日，冀武球团已召开股东会，同意本次交易；

7. 2023 年 8 月 5 日，备战矿业已召开股东会，同意本次交易；

8. 公司已召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了交易的正式方案及相关议案；

9. 交易已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。

交易已履行全部所需履行的决策程序及报批程序，不存在其他尚需履行的决策程序及报批程序。

##### （三）本次交易的实施情况

1.交易对价的支付情况：宝地矿业已向冀武球团支付本次交易的全部现金对价 1,150.00 万元。

2.标的资产过户情况：备战矿业 1%股权转让登记已完成，宝地矿业已持有标的公司 51%股权。

3.标的资产债权债务处理情况：备战矿业仍作为独立的法人主体存续，其全部债权债务仍由标的公司自行享有或承担，交易不涉及债权债务的转移问题。

##### 独立董事意见

公司已召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。上市公司已召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了交易预案，独立董事对相关事项发表了独立意见和事前认可意见；公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了交易的正式方案及相关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。

独立董事认为：本次受让和静县备战矿业有限责任公司 1% 股权并放弃剩余 49% 股权的优先购买权是基于公司整体战略布局，根据公司实际经营情况做出的决策，旨在优化公司整体资源配置，符合公司整体发展战略。本次交易完成后，将导致公司合并报表范围发生变更，标的公司将成为公司控股子公司。本次交易的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。本次交易不会损害公司及中小股东的利益。

## (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

### 1. 本公司主要全资及控股子公司情况

单位：万元

单位名称	与本公司关系	业务性质	持股比例(%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入总额	净利润
鄯善宝地	全资子公司	选矿生产	100	15,000.00	23,577.53	19,332.25	15,057.46	-419.74
伊吾宝山	全资子公司	原矿开采、选矿生产	100	5,000.00	21,728.10	10,554.30	14,717.65	2,039.14
华健投资	控股子公司	投资、服务业	51	58,215.69	163,633.25	59,290.04	0.00	-1,495.96
天华矿业	控股子公司	原矿开采、选矿生产	68	20,000.00	76,178.39	39,230.29	53,479.06	12,041.51
宝顺新兴	控股子公司	道路运输	51	5,000.00	5,016.01	4,174.02	8,860.17	522.68
哈西亚图	全资子公司	原矿开采、选矿生产	100	20,000.00	51,665.70	19,847.50	0.00	34.58
华兴公司①	全资子公司	投资服务	100	20,000.00	0	0	3.89	2,609.73
和静备战②	控股子公司	原矿开采、选矿生产	51	21,000.00	76,604.96	35,130.46	13,088.41	2,718.86

说明：①2024 年 2 月 1 日，公司取得了乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局颁发的《登记通知书》（（市监）登字[2024]第 4190 号），完成对华兴矿业的工商注销登记手续。至此，公司吸收合并全资子公司华兴矿业事项已全部完成。由于华兴矿业被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

②和静备战相关数据为 2023 年 9 月合并后数据。

### 2. 本公司主要的参股公司情况

单位：万元

单位名称	与本公司关系	业务性质	持股比例(%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入总额	净利润
------	--------	------	---------	------	-----	-----	--------	-----

葱岭能源	联营企业	工业企业	13	25,000.00	65,149.58	29,715.82	32,979.94	2,684.39
广汇锌业	联营企业	工业企业	19.23	86,000.00	90,651.96	87,918.65	4.02	-19.35

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所属黑色金属矿采选业，主营业务为铁矿石的开采、选矿加工及铁精粉销售，是钢铁产业的原材料供应行业，钢铁企业是本行业产品的主要用户。钢铁行业是一个重要的基础原材料工业，涉及铁矿石开采、炼铁、炼钢、钢材加工和销售等多个环节。钢铁行业对于一个国家的工业化和现代化建设具有举足轻重的地位，广泛应用于基础设施建设、制造业、建筑业、交通运输等领域。

##### 1. 钢铁行业格局及趋势分析

中国是全球最大的钢铁生产国及消费国，而钢铁行业是铁矿石最主要的消费领域，因此下游钢铁市场的旺盛需求持续拉动铁矿石的市场需求。中国钢铁行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等工业领域发展情况高度关联。过去十年内，中国宏观经济持续走强，受中国建材行业和基础设施建设规模大幅增长影响，市场对钢铁的需求量快速增加，带动了铁矿石需求量的增长。

近年来，钢铁行业的增长态势受到多种因素的影响，中国钢铁行业产能过剩问题较为严重，导致市场竞争激烈，价格下跌，钢铁企业的增长面临较大压力。为解决这一问题，政府出台了一系列去产能政策，推动钢铁行业产能逐步趋于合理。随着市场需求波动、政策环境调整以及去产能政策的实施，行业的增长态势将逐步趋于合理。2023年，据海关总署数据显示，全国累计进口铁矿石 117,906 万吨，比上年增加 7,290 万吨，同比增长 6.6%。

随着工业稳增长政策的效应显现，我国机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求呈增长态势，以光伏、风电等新能源、特高压输变电、绿色制造、智能制造为代表的高端制造业将持续带动制造业投资增长，预计建筑、五金制品、铁道、钢木家具、自行车摩托车等行业钢材需求下降。多家机构综合预测，2024 年钢材及铁矿市场可能依然是温和波动的格局，除非有其他重大冲击因素出现。

##### 2. 钢铁行业挑战

**产能过剩：**随着过去几年中国钢铁行业的快速发展，产能过剩问题日益突出。在市场需求不足以支撑产能的情况下，钢铁企业面临着激烈的竞争和价格压力。

**环保压力：**钢铁行业是一个资源消耗大、环境污染严重的行业。随着国家对环保的重视程度不断提高，钢铁企业需要投入更多资金和技术来降低污染物排放。铁矿石行业在节能环保政策和国家 ESG 方针愈发收缩的形势下，小型矿山数量预计会保持下调趋势，国内铁矿难有大幅增产。

**矿山规模较小：**国内本土矿山相比国际矿山品位较低、规模较小，发展易受国际市场影响，随着国际矿业巨头的产能回复并逐渐扩大，全球铁矿供应将再超需求，导致全球铁矿石市场价格骤降，国内矿山盈利能力受国际市场供应恢复影响而再次大幅下滑，不利于行业产能的进一步扩大。

技术创新不足：钢铁行业技术创新相对滞后，许多企业仍然采用传统生产工艺和设备。在市场需求不断变化的情况下，钢铁企业需要加大研发投入，引进和研发新技术，提高生产效率和产品质量。

受市场波动影响：钢铁行业受到宏观经济、政策等多方面因素的影响，市场波动较大。钢铁企业需要密切关注市场动态，合理调整生产和销售策略，以应对市场波动带来的风险。

### 3.钢铁行业机遇

市场需求增长：随着国家基础设施建设的加强、制造业的发展以及新能源、汽车、船舶、家电等下游行业的持续增长，对钢铁产品的需求将持续增长。

政策支持：国家在去产能、环保、技术创新、智能矿山建设等方面出台了一系列政策，支持钢铁行业转型升级。2023年8月，工信部等七部门印发《钢铁行业稳增长工作方案》，方案核心任务为稳定钢铁行业经济运行，两大目标分别为2023年和2024年实现行业工业增加值同比增长3.5%和4%。钢铁企业应紧抓政府的不断重视和扶持，充分利用政策红利，加快自身发展。

“一带一路”红利：“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至欧洲部分国家和地区，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。随着“一带一路”倡议的实施，为中国铁矿石企业开发国际铁矿石资源提供有利条件，钢铁企业可以紧抓政策拓展海外市场，提高产品在国际市场的竞争力。

产业升级：《政府工作报告》在2024年工作任务中提到，推动产业链、供应链优化升级，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。钢铁行业可以通过产业升级和结构调整，优化产品结构，提高产品的附加值和市场竞争力。例如，发展高端钢铁产品、提高产品质量和性能等。

### 4.对公司的影响

新疆积极加快产业结构调整 and 转型升级，促进经济发展和就业增长，启动了包括“绿色矿业产业集群”在内的八大产业集群建设，未来将加大政策支持和资金投入力度，加强产业链上下游协作和资源共享；新疆自贸试验区挂牌建设将推动新疆扩大对外开放、优化营商环境等，有利于培育壮大新疆特色优势产业，构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽；2024—2026年，中央企业拟在疆投资项目133个、涉及金额近7000亿元。新疆“丝绸之路经济带核心区”建设、“八大产业集群”建设、“自贸试验区”建设及中央企业的资金投入将带动新疆区域经济发展，为新疆钢铁工业结构调整、转型升级带来了良好发展机遇。

公司地处西北，受制于交通条件的影响，客户绝大部分为新疆本地的钢铁企业，而新疆区域钢厂由于离港口较远，多数会选择采购区域国产铁矿石。宝地矿业将不断加大在矿业科技上的投入，明确将数字化、智能化运用到生产管理的全过程，为未来公司资源开发和利用提供高效率的技术和管理提供技术支持。国家大政方针对于传统产业转型升级的一贯支持，有助于宝地矿业将更多数字化、智能化的技术运用到公司的生产经营，转型升级成果亦有望加速落地。

公司多个矿山正处于新建及改扩建阶段，随着新矿山项目产能投产以及现有矿山项目的产能逐步释放及公司智能化矿山的深入推进，公司未来在成本控制、产品销售、产业链延伸等方面将更有竞争力，有利于发挥公司资源优势、技术优势、产业优势，推动公司在区域内做大做强，促进公司业务发展和业绩提升。

## (二)公司发展战略

√适用 不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以“强企兴疆、实业报国”的宗旨，以市场为导向，坚持“资源、采选、人才、管理、产业延伸”五轮驱动，打造生态矿业产业一体化，实现经济效益、

社会效益、环境效益相平衡的大格局，提高投资者和员工的获得感，打造国内一流“绿色、智慧、安全”的矿业集团。

1. 巩固提升铁矿石采选主业优势。加大现有资源的开发利用，充分利用公司禀赋的资源优势，努力通过探矿增储、节本降耗、新技术应用等手段提升资源储量和生产效率。同时，立足新疆铁矿西天山阿吾拉勒铁矿成矿带、西昆仑塔什库尔干铁矿成矿带等区域，通过资源整合、矿权竞拍等方式积极提升扩展铁矿业务规模，打造疆内黑色金属产业集群，提升新疆及周边省市铁矿资源自给率和供应安全保障能力。

2. 择机布局多产业单元。充分发挥现有产业基础，研究实施黑色金属矿产产业链强链补链工程，择机进行其他矿产资源的布局 and 开发，发展多元化产业，打造双轮或多轮产业，优化产业的经济收益结构，构建相互支撑、优势互补、协同发展的新格局，提升盈利能力和抗风险能力。

3. 加快公司产业结构调整和优化升级。通过提升深加工水平，推动上下游产业链供给链的协调发展，进一步延伸产业链，提升价值链，实现产业的高质量发展。逐步形成集矿产品开采、矿产品原料供应、矿产品综合开发利用为一体的、较为完整的矿产资源开发产业链。

4. 推进先进技术和先进装备的研发与应用。积极打造智能设计与生产管理软件系统为平台，引进数字化、智能化、自动化采矿装备为核心，推进国内外先进的高效采矿设备、凿岩设备、节能电机、自动化检测设备等应用。与高等院校、科研院所、大型企业、专业公司等合作，研究提出具有较强可推广性和可复制性的企业智能矿山建设标准。将区内铁矿山打造成安全、协同、共享、高效的智慧矿山，实现矿山开采经济和效益最大化。

5. 切实做好安全生产和生态环境保护工作。牢固树立人民至上、生命至上的安全理念，统筹好发展和安全，夯实安全管理基础，提升安全风险防控能力和安全本质化水平，筑牢安全生产防线。践行绿水青山就是金山银山的理念，避免使用高耗能、高污染的工艺和设备，持续推进产业结构向低碳环保转变。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是宝地矿业整装再出发，全力推动提质升级、快速发展的一年。树立“一主多元”战略发展思路，在矿种上“一主多元”，持续增加铁矿资源控制量，提升铁矿资源保供和市场议价能力，同时在发展与铁矿具有互补性的矿种方面实现实质突破。在产业上“一主多元”，持续壮大矿产资源主业规模，提升矿业开发产业经济效益，延伸产业链、构建产业生态圈，增强公司发展活力和韧劲。重点推进产业集群升级、科技创新升级、合规管理升级，加强质量管控，推进数字化、信息化建设，促进业财融合发展。

一要在资源资本运作上持续发力。抓住中国（新疆）自由贸易试验区的重大机遇，聚焦主业、突出实业，推动矿业产业与资本市场的深度融合，通过资本运作工具，提升企业价值管理水平，让公司在建设绿色矿业产业集群中更好发挥产业培育、结构调整的引领作用。做好投资者关系管理工作，传播公司投资价值；健全常态化分红机制，提高投资者回报水平。

二要在多矿种发展和产业链延伸上持续发力。积极做优存量、拓宽增量，围绕铁矿石采选主业延链补链、有序推进多矿种发展。提高资源利用效率，加快推进备战铁矿—察汉乌苏铁矿一体化开发，年内完成哈西亚图铁多金属矿项目投产运行。加大多矿种发展论证力度，重点对与铁精矿市场有互补性的矿种开展研究与投资。探索尾矿资源在特种建筑材料等方面应用，努力做到自然资源综合利用。强化产业链上下游协同，不断塑造发展新优势新动能。

三要在技术升级创新上持续发力。以更加坚决的合作态度和开放的思维，依托公司现有产业探索“技术+资源”等合作模式，加快突破卡脖子难题。推进公司信息化建设，结合内控管理升级、供应链管理、生产日报、人力资源等信息化管理模块数据应用开发，为公司科学高效决策提

供支撑，启动合同管理模块建设，实现合同从起草、签约、执行的全周期管理，实现数字赋能精细化管控。

四要在提升管控水平上持续发力。完善合规管理组织体系，健全完善内控监督管理及风险控制制度，编制多层次合规风险清单，识别合规风险点，切实增强整体合规意识。围绕新一轮国企改革深化提升行动和“双百企业”建设要求，优化资源配置，提升活力效率，通过不断深化改革，提高公司治理水平。提高资金使用效率，控制现金支付比例，盘活存量资金，提升贷款使用效率、优化新增贷款投向。

五要在狠抓安全管理上持续发力。以安全生产标准化建设年为契机，全面推进安全生产标准化达标建设，落实安全生产治本攻坚活动要求，切实提高各子公司负责人落实安全生产主体责任工作能力。坚持重大事故隐患动态清零，健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制，完善并落实全员安全生产责任制。落实从业人员安全素质能力提升要求，完善矿山六大系统、尾矿库在线监测系统的运用，不断提升安全总体水平。

六要在减碳降碳上持续发力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，提高公司绿色低碳发展能力。结合 2023 年厅厅联动项目研发尾渣中铁、铜、钴等高附加值循环回收利用新技术。研究矿山水土保持及修复关键技术，建立排土场修复、自然景观融合的立体生态综合防护技术，实现科学处置弃渣，开展矿区裸露地表复垦和绿化工作。建立一套有效的管理体系，对生产全过程进行综合能耗核算，并在实施中持续改进，单位产品综合能耗逐年下降，污染物达标排放。

七要在人才素质能力提升上持续发力。按照公司中期（2023-2025）人才引进与培养方案部署，细化落实各项人才引进支持政策，强化地测采选安等专业技术人才招聘、引进和培养力度，不断壮大公司专业技术人才队伍。建立健全专业技术人才素质培养模型，对内以科技创新和技术比武为抓手，对外积极与科研单位合作，适时组织技术人才外出交流学习，拓展视野，拓宽思路，提升技术水平。

八要在筑牢防腐拒变防线上持续发力。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，以钉钉子精神纠“四风”、树新风。以强化警示教育为主线，通过多种形式用“身边事教育身边人”，以案为鉴，以案促改，提高全体党员干部拒腐防变能力。持续强化政治监督，精准有效运用“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐，紧盯重点环节、强化常态监督，严肃执纪问责，营造风清气正的政治生态。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

（一）经济周期风险。公司的主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，铁矿粉作为冶炼钢铁的重要原料，其生产销售在很大程度上受到下游钢铁行业的影响。钢铁行业是顺周期行业，与宏观经济周期紧密相关。若宏观经济下行导致钢铁行业整体不景气，铁矿石产品的需求将会下降，可能会对公司产品销售产生不利影响。此外，建筑业、机械制造业、汽车船舶制造业等行业的景气程度，亦对钢铁产品的需求量有着直接影响，进而影响到铁矿石产品的需求量。因此，公司经营业绩容易受到经济周期波动的影响。

（二）铁矿石价格波动导致业绩波动的风险。铁矿石是冶炼钢铁的主要原料，是国际贸易中重要的大宗商品，受国内外宏观经济、供需关系、海运价格等方面的影响，近年来铁矿石价格波动较大。公司的主要产品为铁矿石加工形成的铁精粉，铁矿石价格的波动与公司的经营业绩直接相关，如果铁矿石受供需关系、政策调控等因素影响导致价格出现大幅下降，则可能会导致公司业绩大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

（三）产业政策相关风险。公司未来的业绩增长基于良好的产业政策环境及下游行业发展的推动。若国家相关产业政策对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定，导致公司控

制的矿产资源无法及时获得采矿权或矿业权证到期未及时办理变更、延续，将会给公司的业务带来一定的影响。国家先后出台的环保税、资源税、矿业权出让收益政策调整可能导致公司成本上升，降低公司盈利水平。未来如发生对钢铁行业进行产业政策调控，可能会对铁矿石行业发展带来较大影响。行政许可标准的提高亦有可能会对公司扩大再生产或对外扩张带来限制。

（四）客户集中风险。公司地处新疆，受制于交通条件的影响，客户绝大部分为新疆本地的钢铁企业，客户相对集中。未来随着公司采选规模继续扩大，公司将继续积极开发优质客户，但基于铁精粉作为钢铁企业大宗生产原材料以及新疆钢企市场的特点，未来公司客户仍可能较为集中。若部分客户生产经营出现较大波动，或重点客户本身发生重大不利变化导致减少对公司铁矿石产品的购买，且公司未来无法找到其他可替代的销售渠道，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

（五）安全生产及环境保护风险。铁矿石开采（尤其是地下开采）作业环境复杂，采矿过程中存在采场（巷道）局部冒顶片帮、爆破、透水等主要危险因素，尾矿堆放过程中也可能发生渗漏、垮塌等事故。公司的原矿开采采用对外承包的方式，与公司合作的工程公司均拥有安全生产监督管理部门颁发的安全生产许可证，公司也在安全生产方面投入了大量的资源，建立了较为完备的安全生产管理、防范和监督体系，但不能完全排除安全生产事故发生的可能性，如果发生安全生产事故，将会对公司的经营业绩产生不利影响。公司在铁矿石采选过程中会产生部分影响环境的污染物，如粉尘、固体废弃物等，并可能对地表植被产生破坏。随着经济的发展，国家对环境保护工作日益重视，标准也在不断提高，如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，可能会使公司生产经营受到影响并导致公司环境治理成本上升。

（六）项目进展不及预期的风险。为更好发挥公司资源、技术及生产经营等优势，公司多个重要项目正处于新建及改扩建阶段。受制于外部环境和行政审批，公司在产量提升、扩产技改、新能源矿产拓展等方面，可能存在项目进展不及预期的风险，进而造成预期生产经营计划延迟，对公司业绩产生不利影响。

#### （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《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。

#### 1. 独立性

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司控股股东及间接控股股东相互独立，具备完整的业务和独立自主经营的能力，符合现代企业的经营管理要求。

#### 2. 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各项议案均获得通过，表决结果合法有效，会议均邀请见证律师依规进行现场见证。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

### 3. 公司与控股股东

报告期内，公司控股股东及间接控股股东未发生变化，控股股东及间接控股股东按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定和要求，严格规范自身行为，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，也不存在控股股东占用公司资金的情形。

### 4. 董事和董事会

报告期内，公司完成了董事会的换届，为提高议事及决策效率，公司将董事会成员由11名调整至9名（其中独立董事由4名调整至3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。各位董事能够依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规管理委员会和提名委员会4个专门委员会，专门委员会均由公司董事或独立董事担任，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员且独立董事人数占相应委员会人数的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考。

### 5. 监事与监事会

报告期内，公司完成了监事会的换届，为提高议事及决策效率，公司将监事会成员由5名调整至3名（其中职工监事由2名调整至1名），监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，各位监事均按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事通过参加相关培训，进一步学习并熟悉了相关法律法规，提高了自身的履职能力。

### 6. 相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司积极通过多种渠道了解利益相关方的期望与需求，制定有效的沟通措施，及时将公司的发展与运营情况同各利益相关方进行沟通，努力取得利益相关方的支持和信任，与各利益相关方汇聚公司高质量可持续发展合力。

### 7. 绩效考核与激励机制

公司建立了完善绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核。高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，高级管理人员薪酬根据其担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬，薪酬由基本薪酬、激励薪酬两部分构成。

### 8. 信息披露与透明度

报告期内，公司高度重视投资者关系的沟通与交流，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。公司组织召开业绩说明会，认真接待投资者调研，董事会秘书及证券事务部热情回复投资者网络提问、来电和咨询，持续加强与投资



者的积极沟通，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

### 9.内部审计

报告期内，公司依据《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计与合规管理委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计与合规管理委员会下设独立的审计部，审计部直接对委员会负责及报告工作。

2024 年，公司将进一步加强公司治理体系建设，不断提高公司治理水平及规范运作能力，为公司稳健发展保驾护航。

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
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 6 月 17 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；2.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；3.《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》；4.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；5.关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；6.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；7.《关于续聘会计师事务所的议案》；8.《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；9.《关于预计 2023 年度担保额度的议案》；10.《关于预计 2023 年度申请金融机构授信额度的议案》；11.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；12.《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》；13.《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。会议还听取了《关于<2022 年

				度独立董事述职报告>的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 6 月 22 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 9 月 23 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；2.《关于本次重大资产重组具体方案的议案》；3.《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；4.《关于本次交易构成关联交易的议案》；5.《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；6.《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；7.《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》；8.《关于公司股票价格波动未达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉相关标准的议案》；9.《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》；10.《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；12.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；13.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案》；14.《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；15.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 11 月 14 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；2.《关于修订公司部分治理制度的议案》；3.《关于吸收合并全资子公司的议案》；4.《关于调整独立董事津贴的议案》；5.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；6.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；7.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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
邹艳平	董事长	男	44	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		49.25	是
高伟	董事	男	57	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		65.95	否
	总经理			2021-07-31	2026-11-12						
戚俊杰	董事	男	51	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	是
尚德	董事	男	41	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	是
姚瑶	董事	女	35	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	否
周毅	董事	男	41	2021-08-15	2026-11-12	0	0	0		0	否
宋岩	独立董事	女	57	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		5	否
王庆明	独立董事	男	63	2021-08-15	2026-11-12	0	0	0		0	否
潘银生	独立董事	男	62	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	否
杨超	监事会主席	男	37	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	是
史华	监事	女	46	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		0	否
加依娜·叶尔扎提	职工代表监事	女	27	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		13.05	否
赵颀炜	副总经理	男	42	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		54.89	否
陈韬	副总经理	男	50	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		54.09	否
张丕洪	副总经理	男	42	2022-06-28	2026-11-12	0	0	0		46.25	否
岳新强	副总经理	男	52	2023-04-17	2026-11-12	0	0	0		61.37	否
王灵	财务总监	女	52	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		54.06	否
王江朋	董事会秘书	男	33	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		32.82	否

陈贵民 (离任)	董事	男	55	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		0	是
胡建明 (离任)	董事	男	59	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		0	否
刘斌 (离任)	董事	男	51	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		0	是
刘芳玲 (离任)	董事	女	54	2021-08-15	2023-11-12	0	0	0		0	是
秦虎 (离任)	董事	男	60	2013-12-01	2023-11-12	0	0	0		0	是
史秀志 (离任)	独立董事	男	58	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		5	否
邓旭春 (离任)	独立董事	男	63	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		5	否
郝志新 (离任)	监事会主席	男	44	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		53.73	否
卫阳 (离任)	监事	男	40	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		0	是
周弋 (离任)	监事	男	53	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		0	是
潘肖尧 (离任)	职工代表监事	男	38	2020-10-30	2023-11-12	0	0	0		21.52	否
王略 (离任)	董事会秘书	男	53	2020-08-01	2023-11-12	0	0	0		53.54	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	575.52	/

注：2023 年度税前报酬总额较 2022 年增长的原因为：2023 年较 2022 年统计数据增加了单位缴纳的社保、公积金及企业年金。

姓名	主要工作经历
邹艳平	历任鄯善县众和矿业有限责任公司副经理；新疆地矿局第一地质大队办公室副主任兼党支部书记、办公室主任兼党支部书记，党委委员、副大队长，党委副书记、大队长（期间 2018 年至 2019 年在新疆自治区驻墨玉县南疆脱贫攻坚阔依其乡萨达克村任第一书记）。现

	任新疆地矿投资（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；新疆宝地矿业股份有限公司党委书记、董事长；新疆华健投资有限责任公司董事长。
高伟	历任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长。现任新疆宝地矿业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；新疆金昆仑矿业有限责任公司董事。
戚俊杰	历任新疆阿勒泰吉木乃县委常委、常委、副县长、副书记、纪检委书记、吉木乃口岸委委员，阿勒泰地区吉木乃边境经济合作区党工委委员、书记、管委会主任；新疆广汇能源有限公司董事、新疆广汇能源天然气公司董事长；上海广汇汽车有限公司党委书记、上海宝信汽车有限公司董事；上海广汇汽车有限公司陕蒙区域总经理；新疆能源（集团）石油天然气有限责任公司总经理；新疆地矿投资（集团）有限责任公司规划发展部部长。现任新疆地矿投资（集团）有限责任公司规划发展部部长；新疆宝地投资有限责任公司董事、总经理；新疆宝地矿业股份有限公司董事。
尚德	历任新疆自治区地矿局第一地质大队实验室副主任、党支部书记，人力资源部主任、党支部书记；新疆自治区地矿局第二、第三水文工程地质大队党委委员、副大队长；新疆地矿投资（集团）有限责任公司人力资源副部长；现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理，新疆盛宝矿业有限责任公司董事，新疆宝地矿业股份有限公司董事。
姚瑶	历任新疆翰益房地产开发有限公司总经理助理；现任北京翰龙知行投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、新疆天和信达股权投资管理有限公司董事、新疆红山私募基金管理股份有限公司董事、新疆翰益房地产开发有限公司监事、新疆宝地矿业股份有限公司董事。
周毅	历任新疆投资发展集团有限责任公司金融产业部高级主管（主持工作）；新疆水利投资控股有限公司战略投资部高级主管（主持工作）；新疆凯迪投资有限责任公司战略投资部副部长。现任新疆凯迪投资有限责任公司战略投资部部长、新疆征信有限责任公司董事、新疆宝地矿业股份有限公司董事、新疆新投环球基金有限公司董事兼总经理。
宋岩	历任新疆百花村股份有限公司独立董事。现任新疆华西会计师事务所出资人；五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师；中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、广汇物流股份有限公司独立董事；现任、新疆新华水电投资股份有限公司独立董事、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事、新疆银行股份有限公司监事、新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。
王庆明	历任新疆国土资源厅矿产资源储量处处长、新疆地矿局第十一地质大队项目负责、新疆地质矿产研究所项目负责、新疆地质调查院项目管理、副院长兼总工程师。现任新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事；新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。
潘银生	历任广东核电合营有限公司生产部运行处操纵员、值长、处长；大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部副经理；阳江核电有限公司（筹）总经理助理；广东核电集团有限公司发展计划部总经理；广东核电集团有限公司首席信息官兼集团 ERP 建设项目部总经理；新疆阿勒泰地委委员、行署副专员；中国广核集团有限公司安全总监；中广核电力股份有限公司监事会主席；大亚湾核电运营管理有限责任公司党委书记、总经理；新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会任前备案干部；现任新疆中泰（集团）有限责任公司董事；中国核能行业协会信息化专业委员会主任；新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。
杨超	历任新疆地矿局物化探大队政治处副主任，团委副书记、书记，党委办公室副主任、主任，党群办公室主任；现任新疆地矿投资（集团）有限责任公司党政办公室副主任；新疆宝地矿业股份有限公司监事会主席。

史华	现任新疆润华股权投资有限公司财务总监、董事；新疆汇中怡富投资有限公司董事；新疆宝地矿业股份有限公司监事；新疆联源矿产资源勘查有限公司董事；新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司董事；新疆怡盛华矿业有限责任公司董事；新疆众强矿业有限公司董事、新疆博润世臻企业管理咨询有限公司监事、且末县邦泰矿业投资有限公司监事、上海玖顺富成企业管理咨询有限公司。
加依娜·叶尔扎提	历任新疆宝地矿业股份有限公司矿产勘查部职员；现任新疆宝地矿业股份有限公司党群工作部群团干事，职工代表监事。
赵颀炜	历任新疆天华矿业有限责任公司副总经理、董事长；新疆天华矿业有限责任公司董事长。现任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司监事；新疆葱岭能源有限公司董事；新疆天华矿业有限责任公司董事。
陈韬	历任新疆地矿局第一地质大队工作，历任地质中学教师，石材厂副厂长，鄯善分公司酒钢办事处负责人，鄯善分公司副厂长、厂长、副经理；新疆宝地矿业股份有限公司工作事业部红云滩西矿副矿长、矿长，鄯善宝地矿业有限责任公司副总经理、总经理、执行董事；和静县备战矿业公司董事长；2018年3月至今任鄯善昌平矿业有限责任公司副董事长；2020年10月至今任新疆宝地矿业股份有限公司副总经理；2021年7月至今任新疆宝顺新兴供应链有限公司董事长；2023年9月至今任和静县备战矿业有限公司董事。
张丕洪	历任新疆宝地矿业股份有限公司生产技术部主任。现任新疆宝地矿业股份有限公司副总经理；新疆华健投资有限责任公司董事；新疆新矿地质科技有限公司董事。
岳新强	历任新疆哈密博瑞矿业公司总经理；新疆哈密宏盛矿业有限公司副总经理；伊吾县宝山矿业有限责任公司副总经理；新疆天华矿业有限公司总经理、董事长；现任新疆宝地矿业股份有限公司副总经理；新疆天华矿业有限责任公司董事长；嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
王灵	历任乌鲁木齐市物资调剂中心出纳、新疆信德会计师事务所部门经理、新疆苑琛会计师事务所副所长、新疆宏昌会计师事务所总经理助理、立信大华会计师事务所有限公司合伙人、新疆分所副总经理。现任新疆宝地矿业股份有限公司财务总监；和静县备战矿业有限责任公司监事；新疆华健投资有限责任公司监事；嘉兴甄铭企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
王江朋	历任新疆地矿局第一地质大队团委副书记；现任新疆宝地矿业股份有限公司董事会秘书、证券事务部主任；新疆华健投资有限责任公司董事；和静县备战矿业有限责任公司董事。
陈贵民 (离任)	历任新疆地矿局第六地质大队党委委员、书记、副大队长；新疆地矿局第六、第十地质大队党委书记、副大队长；新疆宝地矿业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；新疆地矿投资（集团）有限责任公司副总经理；新疆宝地矿业股份有限公司董事。
胡建明 (离任)	历任新疆宝地矿业股份有限公司党委书记、董事长；新疆宝地投资有限责任公司党总支书记、董事长；新疆宝地矿业股份有限公司董事。现任西部黄金股份有限公司副总经理；新疆和田广汇汇鑫投资有限公司董事；新疆和田广汇锌业有限公司董事。
刘斌 (离任)	历任新疆地矿局第一地质大队总工办及经营管理部党支部书记、经营管理部主任；新疆宝地矿业股份有限公司董事。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司董事、副总经理。
刘芳玲 (离任)	历任新疆宝地矿业股份有限公司董事；现任新疆汇中怡富投资有限公司运营总监。
秦虎 (离任)	历任新疆宝地矿业股份有限公司董事；现任新疆海益股权投资有限公司执行董事兼总经理。

史秀志 (离任)	历任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。现任中南大学教授、博士生导师；现任疆大学天山学者讲座教授；国家安全监察局非煤矿山安全生产专家组成员；中国爆破协会理事、专家委员会委员；中国力学学会第九届工程爆破专业委员会委员；湖南省爆破学会副理事长。
邓旭春 (离任)	历任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。现任新疆创正商贸有限公司执行董事；上海辰野投资管理有限公司执行董事；吐鲁番鑫达工贸有限责任公司执行董事兼总经理；上海泽泰实业有限公司执行董事；乌鲁木齐路锦通投资有限公司执行董事兼总经理；上海天下粮仓餐饮有限公司执行董事；上海咸雍农业投资有限公司执行董事；珠海市横琴新区辰合实业有限公司执行董事兼经理；吐鲁番旅游股份有限公司董事。
郝志新 (离任)	历任新疆地矿局政治部主任科员、副调研员、副处长、三级调研员；新疆宝地矿业股份有限公司监事会主席。现任新疆宝地矿业股份有限公司党委副书记、纪委书记。
卫阳 (离任)	历任新疆宝地矿业股份有限公司综合事务部副主任、主任、监事；新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司董事长；新疆新矿信息科技有限公司董事长；新疆宝地投资有限责任公司副总经理。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司监事；新疆天山矿业开发有限责任公司董事。
周弋 (离任)	历任新疆地矿局第一地质大队财务部副主任、财务资产部副主任（主持工作）、财务资产部主任；新疆宝地矿业股份有限公司监事；新疆地矿局第一地质大队财务资产管理科科长。
潘肖尧 (离任)	历任鄯善宝地矿业有限责任公司综合事务部主任；新疆宝地矿业股份有限公司职工代表监事。现任新疆宝地矿业股份有限公司人力资源部副部长（主持工作）。
王略 (离任)	历任新疆天顺供应链股份公司董事、副总经理、董事会秘书；新疆宝地投资有限责任公司副总经理岗位帮助工作；新疆宝地矿业股份有限公司董事会秘书。现任新疆宝地矿业股份有限公司总法律顾问。

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
戚俊杰	新疆宝地投资有限责任公司	董事、总经理	2021年9月	
尚德	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	副总经理	2023年7月	2025年5月
周毅	新疆凯迪投资有限责任公司	战略投资部部长	2020年12月	
史华	新疆润华股权投资有限公司	董事、财务总监	2013年8月	
陈贵民	新疆地矿投资(集团)有限责任公司副总经理	副总经理	2021年7月	2023年12月
刘斌(离任)	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	董事、总经理	2021年3月	2024年3月
秦虎(离任)	新疆海益股权投资有限公司	执行董事、总经理	2013年6月	
卫阳(离任)	新疆宝地投资有限责任公司	副总经理	2020年10月	2023年2月
	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	董事	2021年2月	2024年2月
在股东单位任职情况的说明				

**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
邹艳平	新疆地矿投资(集团)有限责任公司	党委委员、副总经理	2023年7月	
	新疆华健投资有限责任公司	董事长	2022年9月	2025年9月
戚俊杰	新疆地矿投资(集团)有限责任公司	规划发展部部长	2022年1月	
高伟	新疆金昆仑矿业有限责任公司	董事	2020年6月	
尚德	新疆盛宝矿业有限责任公司	董事	2018年8月	
	新疆地矿投资(集团)有限责任公司	人力资源副部长	2021年9月	2023年7月
姚瑶	北京翰龙知行投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年12月	
	新疆天和信达股权投资股份有限公司	董事	2022年6月	
	新疆红山私募基金	董事	2023年9月	

	管理股份有限公司			
	新疆翰益房地产开发 有限公司	监事	2009 年 9 月	
周毅	新疆征信有限责任 公司	董事	2023 年 2 月	
	新疆新投环球基金 有限公司	董事兼总经理	2018 年 1 月	
陈贵民（离任）	新疆地矿投资（集 团）有限责任公司	副总经理	2021 年 7 月	2023 年 12 月
胡建明（离任）	西部黄金股份有限 公司	副总经理	2021 年 7 月	2026 年 9 月
	新疆和田广汇汇鑫 投资有限公司	董事	2016 年 8 月	
	新疆和田广汇锌业 有限公司	董事	2016 年 8 月	
刘芳玲（离任）	任新疆汇中怡富投 资有限公司	运营总监	2018 年 6 月	
王庆明	新疆新鑫矿业股份 有限公司	独立董事	2020 年 10 月	2026 年 10 月
潘银生	新疆中泰（集团）有 限责任公司	董事	2022 年 12 月	
宋岩	中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）	合伙人	1999 年 1 月	
	新疆新华水电投资 股份有限公司	独立董事	2021 年 2 月	
	新疆百花村医药集 团股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	2023 年 12 月
	广汇物流股份有限 公司	独立董事	2017 年 3 月	2023 年 7 月
	新疆天顺供应链股 份有限公司	独立董事	2018 年 12 月	2024 年 6 月
	新疆银行股份有限 公司	监事	2016 年 11 月	
史秀志（离任）	中南大学	教授、博士生导师	2011 年 9 月	
邓旭春（离任）	新疆创正商贸有限 公司	执行董事	1996 年 7 月	
	上海辰野投资管理 有限公司	执行董事	2002 年 6 月	
	吐鲁番鑫达工贸有 限责任公司	执行董事兼总 经理	2016 年 9 月	
	上海泽泰实业有限 公司	执行董事	2016 年 5 月	
	乌鲁木齐齐路锦通 投资有限公司	执行董事兼总 经理	2017 年 7 月	
	上海天下粮仓餐饮 有限公司	执行董事	2001 年 4 月	
	上海咸雍农业投资 有限公司	执行董事	2011 年 7 月	

	珠海市横琴新区辰合实业有限公司	执行董事兼经理	2012年6月	
	吐鲁番旅游股份有限公司	董事	2002年12月	
杨超	新疆地矿投资(集团)有限责任公司	党政办公室副主任	2021年11月	
史华	新疆汇中怡富投资有限公司	董事	2016年6月	
	新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司	董事	2017年11月	
	新疆众强矿业有限公司	董事	2023年9月	
	新疆联源矿产资源勘查有限公司	董事	2021年3月	
	新疆怡盛华矿业有限责任公司	董事	2008年2月	
	新疆博润世臻企业管理咨询有限公司	监事	2023年5月	
	且末县邦泰矿业投资有限公司	监事	2022年6月	
	上海玖顺富成企业管理咨询有限公司	监事	2023年5月	
卫阳(离任)	新疆宝地投资有限责任公司	副总经理	2021年2月	
	新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司	董事长	2022年4月	2023年2月
	新疆天山矿业开发有限责任公司	董事	2022年8月	
	新疆新矿信息科技有限公司	董事长	2023年2月	2023年11月
	新疆天山矿业开发有限责任公司	董事	2021年3月	
周弋(离任)	新疆地矿局第一地质大队	财务资产管理科科长	2020年6月	2023年6月
潘肖尧(离任)	鄯善宝地矿业有限责任公司	综合事务部主任	2020年10月	2023年3月
赵颀炜	新疆天华矿业有限责任公司	董事	2021年9月	2024年9月
	新疆葱岭能源有限公司	董事	2022年7月	2025年7月
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	监事	2022年5月	
张丕洪	新疆华健投资有限责任公司	董事	2022年9月	2025年9月
	新疆新矿地质科技有限公司	董事	2023年7月	
陈韬	新疆宝顺新兴供应链有限公司	董事长	2021年7月	

	和静县备战矿业有限责任公司	董事	2023 年 9 月	
	鄯善昌平矿业有限责任公司	副董事长	2018 年 3 月	
岳新强	新疆天华矿业有限责任公司	董事长	2021 年 9 月	
	嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 6 月	
王灵	和静县备战矿业有限责任公司	监事	2013 年 9 月	2024 年 10 月
	新疆华健投资有限责任公司	监事	2022 年 9 月	2025 年 9 月
	嘉兴甄铭企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 6 月	
王江朋	新疆华健投资有限责任公司	董事	2022 年 9 月	2025 年 9 月
	和静县备战矿业有限责任公司	董事	2023 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明				

### (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	董事、高级管理人员经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，董事会薪酬与考核委员会提交年度薪酬报告至公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；监事薪酬经监事会审议；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准；独立董事薪酬由董事会拟订、股东大会审议批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司董事会薪酬与考核委员会每年会对包括董事、高级管理人员在内的全体薪酬政策与报酬结构进行审核，并根据审核情况向董事会提出建议。薪酬与考核委员会认为公司目前董事、高管及各管理层薪酬政策及结构合法合规合理。独立董事对董事及高级管理人员的薪酬方案出具了同意的独立意见。独立董事意见详见公司发布的独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月预发基薪，年度公司经营目标完成情况考核后，结算年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
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	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 575.52 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
戚俊杰	董事	选举	换届
尚德	董事	选举	换届
高伟	董事	选举	换届
姚瑶	董事	选举	换届
潘银生	独立董事	选举	换届
王江朋	董事会秘书	聘任	换届
杨超	监事会主席	选举	换届
加依娜·叶尔扎提	职工代表监事	选举	换届
岳新强	副总经理	聘任	换届
陈贵民	董事	离任	换届
胡建明	董事	离任	换届
刘芳玲	董事	离任	换届
刘斌	董事	离任	换届
秦虎	董事	离任	换届
史秀志	独立董事	离任	换届
邓旭春	独立董事	离任	换届
郝志新	监事会主席	离任	换届
卫阳	监事	离任	换届
周弋	监事	离任	换届
潘肖尧	职工代表监事	离任	换届
王略	董事会秘书	离任	换届

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十二次会议	2023年2月25日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；2.审议《关于公司自有资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2023年4月17日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；2.《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；3.听取《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；4.听取《关于〈2022年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》；5.《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》；6.《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；7.《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》；8.《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》；9.《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；10.《关于2022年度利润分配预案的议案》；11.《关于续聘会计师事务所的议案》；12.《关于2022年度关联交易执行情况以及预计2023年度日常性关联交易的议案》；13.《关于

		预计 2023 年度担保额度的议案》；14.《关于预计 2023 年度申请金融机构授信额度的议案》；15.《关于变更会计政策的议案》；16.《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》；17.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；18.《关于聘任公司副总经理的议案》；19.《关于调整公司内部管理机构的议案》；20.《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》；21.《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》；22.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2023 年 5 月 26 日	会议审议通过以下案并形成会议决议：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2023 年 6 月 5 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》；2.《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2023 年 7 月 18 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2023 年 8 月 6 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；2.《关于本次重大资产重组具体方案的议案》；3.《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；4.《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；5.《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；6.《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；7.《关于本次重大资产重组符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》；8.《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》；9.《关于签署重大资产重组相关协议的议案》；10.《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的说明的议案》；11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；12.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；13.《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》；14.《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。
第三届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 21 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；2.《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》；3.《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；4.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；5.《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》；6.《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》；7.《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第三届董事会第十九次会议	2023 年 9 月 6 日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议

		案》；2.《关于本次重大资产重组具体方案的议案》；3.《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；4.《关于本次交易构成关联交易的议案》；5.《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；6.《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；7.《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》；8.《关于公司股票价格波动未达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉相关标准的议案》；9.《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》；10.《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；12.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；13.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案》；14.《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；15.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》；16.《关于提请召开临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十次会议	2023年10月26日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》；2.《关于修订〈公司章程〉的议案》；3.《关于修订公司部分治理制度的议案》；4.《关于吸收合并全资子公司的议案》；5.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；6.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；7.《关于调整独立董事津贴的议案》；8.《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2023年11月13日	会议审议通过以下全部议案并形成会议决议：1.《关于选举公司董事长的议案》；2.《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；3.《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；4.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

## 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
邹艳平	否	10	10	0	0	0	否	4
高伟	否	1	1	0	0	0	否	0

戚俊杰	否	1	1	0	0	0	否	4
尚德	否	1	1	0	0	0	否	0
姚瑶	否	1	1	0	0	0	否	0
周毅	否	10	10	1	0	0	否	4
宋岩	是	10	10	2	0	0	否	4
王庆民	是	10	10	1	0	0	否	4
潘银生	是	1	1	0	0	0	否	0
陈贵民 (离任)	否	9	9	2	0	0	否	4
胡建明 (离任)	否	9	9	5	0	0	否	4
刘芳玲 (离任)	否	9	9	1	0	0	否	4
刘斌(离 任)	否	9	9	2	0	0	否	4
秦虎(离 任)	否	9	9	0	0	0	否	4
史秀志 (离任)	是	9	9	8	0	0	否	4
邓旭春 (离任)	是	9	9	8	0	0	否	4

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

### (一) 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
审计与合规管理委员会	宋岩（主任委员）、王庆明、邹艳平
提名委员会	王庆明（主任委员）、潘银生、邹艳平
薪酬与考核委员会	潘银生（主任委员）、宋岩、尚德
战略委员会	邹艳平（主任委员）、高伟、戚俊杰

注：公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，明确了第四届董事会专门委员会人员构成。

### (二) 报告期内审计与合规管理委员会召开 8 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
------	------	---------	----------



2023 年 4 月 16 日	<p>1. 审议《关于〈2022 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》；</p> <p>2. 审议《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>3. 审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4. 审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>5. 审议《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7. 审议《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>8. 审议《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>9. 审议《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>10. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>11. 听取《2023 年第一季度工作汇报和第二季度工作计划》。</p>	审议通过全部议案，一致同意按照决策权限规则将相关议案报公司董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议、听取相关议案并投票表决。
2023 年 6 月 4 日	审议《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 7 月 17 日	审议《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 8 月 20 日	<p>1. 审议《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>2. 审议《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3. 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》；</p> <p>4. 审议《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>5. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p>	审议通过全部议案，一致同意按照决策权限规则将相关议案报公司董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议、听取相关议案并投票表决。

	<p>6. 审议《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》；</p> <p>7. 听取《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8. 听取《关于 2023 年第二季度工作汇报及第三季度工作计划》。</p>		
2023 年 9 月 5 日	<p>1. 审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；</p> <p>2. 审议《关于本次重大资产重组具体方案的议案》；</p> <p>3. 审议《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>4. 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>5. 审议《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；</p> <p>6. 审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；</p> <p>7. 审议《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>8. 审议《关于公司股票价格波动未达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉相关标准的议案》；</p> <p>9. 审议《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>10. 审议《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>11. 审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；</p>	审议通过全部议案，一致同意按照决策权限规则将相关议案报公司董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了相关议案并投票表决。

	<p>12. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>13. 审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案》；</p> <p>14. 审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；</p> <p>15. 审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》。</p>		
2023 年 10 月 25 日	<p>1. 审议《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2. 听取《2023 年第三季度工作汇报及第四季度工作计划》；</p> <p>3. 审议《董事会审计与合规管理委员会工作细则》；</p> <p>4. 审议《新疆宝地矿业股份有限公司合规管理办法》。</p>	审议通过全部议案，一致同意按照决策权限规则将相关议案报公司董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了相关议案并投票表决。
2023 年 11 月 13 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 12 月 27 日	<p>1. 审议《会计师关于 2023 年度内部财务审计工作计划的议案》；</p> <p>2. 听取《关于 2023 年年度审计工作完成情况》；</p> <p>3. 听取《关于 2023 年法治建设与法律合规的工作总结》。</p>	审议通过全部议案，一致同意按照决策权限规则将相关议案报公司董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议、听取相关议案并投票表决。

### (三) 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
2023 年 6 月 4 日	审议《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 8 月 5 日	审议《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 9 月 5 日	审议《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 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
2023 年 4 月 16 日	1. 审议《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》； 2. 审议《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。	审议通过全部议案，一致同意报公司董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 10 月 25 日	1. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 2. 审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。	审议通过全部议案，一致同意报公司董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。

**(五) 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
2023 年 4 月 16 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 10 月 25 日	1. 审议《审查第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 审议《关于审查第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 审议《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。
2023 年 11 月 13 日	1. 审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》； 2. 审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。	审议通过了议案，一致同意报董事会审议。	委员会成员均出席了会议，认真审议了议案并投票表决。

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	49
主要子公司在职员工的数量	640

在职员工的数量合计	689
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产销售采购人员	356
技术研发人员	60
行政管理人员	110
后勤保障人员	127
财务人员	36
合计	689
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	216
大专	121
中专	45
高中及以下	307
合计	689

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司秉持“德才兼备 贡献价值”的人才理念，建立健全了与劳动力市场基本适应，与公司经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，制定了《新疆宝地矿业股份有限公司薪酬管理制度》《新疆宝地矿业股份有限公司薪酬总额管理制度》等制度，薪酬政策遵循公平、竞争、激励、合规等原则，有效调动了员工积极性。薪酬总额分配严格与公司的主要经济效益贡献指标联动挂钩，建立薪酬总额与效益增减相一致的薪酬增长机制与激励、约束长效机制，推动公司战略目标实现，提升公司核心竞争力。公司突出价值创造导向，强化激励与约束并重，根据员工岗位价值并结合有关政策及市场情况的变化，搭建多维度多层次全覆盖的薪酬体系，在传递市场压力的同时，进一步激活组织活力，提升公司整体响应能力。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据公司发展规划总体要求，以地质项目、矿山、选厂为切入点，以地质、测量、采矿、选矿、安全、财务等技术员工培养为主线，对公司培训进行整体规划。注重员工专业技能的提升，为提高人才队伍的综合素质，有计划地针对公司目前紧缺的短期岗位，加大培训力度，不断增强培训针对性和时效性。针对不同岗位专业技术需求，充分利用公司内外部资源，实行多种形式的人才培训机制；根据实际培训情况进行计划调整，以保障员工培训的及时性、有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率。加大与疆内外先进企业交流力度，学习优秀企业先进经验，更快提高各类专业技术人员的业务理论水平和实际工作能力。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	43,416 小时
劳务外包支付的报酬总额	899,063.13 元

## 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

#### 1. 现金分红政策的制定、调整情况

公司于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》

鉴于中国证监会对于 2023 年 12 月 15 日起颁布了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所同步修订了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，公司拟对《公司章程》利润分配政策等内容进行修订。2024 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，修订后的《公司章程》草案具体内容已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露。

#### 2. 现金分红政策的执行情况

公司自上市以来始终执行稳定积极的现金分红政策，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，保证现金分红的连续性，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。报告期内，公司现金分红政策未发生调整的情形，继续执行自上市以来《公司章程》中有关现金分红的标准，相关决策程序和监督机制完备。

2023 年 6 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税），截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 800,000,000.00 股，拟派发现金红利 10,240.00 万元（含税），公司现金分红总金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 51.17%。公司已完成上述权益分派事宜。上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2023-006 号、2023-024 号、2023-027 号公告。

公司结合发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及公司后续资金使用规划和经营预期，公司董事会制订的 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.17 元（含税），预计共分配股利 93,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 50.16%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	93,600,000.00
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	186,614,555.13
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 (%)	50.16
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	93,600,000.00
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 (%)	50.16

**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

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

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，独立董事对相关议案发表了一致同意的独立意见。公司建立了对高级管理人员的考评机制，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，薪酬由基本薪酬、激励薪酬两部分构成。高级管理人员薪酬根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

## 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

公司高度重视风险管理和内部控制环境，已建立了良好的治理结构与组织架构、完善的制度体系，在公司治理、安全生产、财务管理、人力资源管理等方面建立了内部控制体系，同时公司重视企业文化建设，并积极承担社会责任。公司针对财务会计、募集资金、投资活动、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理、关联交易、对外担保、信息披露等方面制订了一系列管控制度并严格执行。通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，内部控制运行总体良好。公司设立审计部和法律合规部，建立了相应工作制度和配置专职人员，并向审计与合规管理委员会汇报工作。审计部对公司及下属子公司的财务信息真实性和完整性、内部控制的健全和有效性等情况进行检查监督，并作出合理评价和提出完善建议。通过内控和内审，进一步完善公司内控体系并促进有效执行，进一步提高风险防范能力，在公司内部形成有权必有责、用权受监督的良好氛围。

报告期内，公司继续完善内部控制体系，进一步建立健全公司内部管理和控制制度，强化内部审计监督，梳理完善董事会审计与合规管理委员会及审计部、法律合规部的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强审计部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，强化关键岗位的内控意识和责任、加强内部控制培训及学习，及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司编制并披露了《新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》承担股东义务、行使股东权利。公司对所有子公司均建立了一整套完整的制度，子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控，通过制度的制定和执行，促进子公司规范运作。公司对子公司建立了严格的目标经营责任制，及时跟踪子公司的财务状况、生产经营、项目建设、环保安全、知识产权等重大事项，公司各部门对子公司的相应对口部门进行专业指导、支持及监督。公司对子公司通过生产经营、财务管理、投融资管理、人事管理、内部审计、信息披露等实行管理控制和考核监督，保证子公司经营管理合法合规，提高整体经营效率和抗风险能力，促进公司发展战略的实现。报告期内，公司各子公司业务运转正常，严格按照公司章程及各项规章制度规范运行。

公司也通过办公系统、财务管理系统等系统软件加强对子公司内部管理控制，提高子公司经营管理水平，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用



详见与本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》全文（标准无保留意见）。

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

无

## 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）	1,763.95

### (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

### (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

1.认真贯彻落实习近平生态文明思想，树立“既做金山银山的开发者，更做绿水青山的守护者”的公司环保理念，在矿产资源开发过程中，充分考虑实现经济发展与环境保护的平衡，严格遵守国家法律法规，将环保理念融入矿业开发各环节，从源头减少污染。公司将环保理念作为企业文化的重要一环进行宣传和贯彻，习近平生态文明思想深入每一个员工内心。

2.积极引进绿色技术及装备。公司新建、改扩建矿山严格按照绿色矿山的标准规划、设计、建设、验收及运营。在生产矿山积极淘汰落后的生产工艺和设备，通过科技创新、新技术引进、合作研发等方式积极采用低能耗、环保的设备和工艺，淘汰高能耗高污染的工艺设备，加快绿色环保技术工艺装备升级换代。将公司技术提升行动写入公司发展战略，加大技术投入，强化“三率”、“三废”管理，提高资源绿色高效利用、安全生产水平。加快建设智能矿山，建立绿色矿山专栏，实现公司绿色矿山建设、运营管理体系化、动态化、智能化。申报的自治区厅厅联动项目“西天山阿吾拉勒铁矿带防灾减灾、绿色可循环再生矿山建设关键技术与应用示范”已经通过评审，项目利用矿山固体废弃物研究生产特种建筑材料，提升矿山资源综合利用的同时减少固体废弃物的排放。宝山公司“铁精矿提质降杂技术研究与应用技术”通过伊吾县政府节能减排项目验收，获政府奖励资金，天华公司通过自治区绿色矿山验收，备战公司正在积极申报国家级绿色矿山。

3.深入开展环境安全隐患排查和治理。严格遵守国家相关法律法规、落实企业环保制度，将环保检查融入公司各生产环节，与生产工作同部署、同安排、同落实、同检查，不断强化环保检查力度，巩固以车间班组、部门、公司三级环保排查治理网络，切实确保各级环境安全责任得到

落实，环保设备设施运行安全可靠。对各级排查中发现的不符合项按照“五定”原则落实整改，做到闭环管理，持续做好生产现场的环境保护工作。

4.将环境保护措施纳入矿山生产全过程。在矿山开采前进行全面的环境影响评估，了解开采可能对周边环境造成的影响并制定相应的保护措施；采用科学的开采方案，尽量减少对地表和地下水资源的破坏，避免大面积的土地开垦和生态破坏；根据法律法规及开产环境实际制定相应的规章制度并落实，确保相应的措施落地见效。建立完善废水处理设施，对矿山开采产生的废水处理后进行循环利用；对矿山开采产生的废渣进行合理堆放和处理，采取覆土、绿化等措施，防止废渣对土壤和环境造成污染；认真落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；在落实企业自有环境监测手段的同时委托第三方检测机构进行环境监测，自觉接受监督，与当地社区与居民进行沟通和协商，共同推动矿山可持续发展。

5.加强宣传培训，强化员工环保意识。将环境保护培训纳入公司年度员工培训计划，除日常培训、三级安全教育培训等培训形式外，充分利用“4·22”地球日、“6·5”世界环境日等宣传活动载体，广泛宣传贯彻习近平生态文明思想、环保相关的法律法规、公司环保制度及其他环保知识，制作环保宣传展板，开设向全体员工发放家庭环保小常识以及环保宣传手册，强化员工的环境保护意识。

6.加强应急演练，提高处置能力。将突发环境事件演练写入公司年度演练计划，从综合应急、专项演练、现场处置等多纬度、多手段积极开展各项突发环境事件演练，不断检验和提高公司突发环境事件应急处置能力。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	51.76
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	设备升级改造：更换电机设备及配套变频器

具体说明

适用 不适用

淘汰落后设备升级改造项目是公司致力于节约能源、减少碳排放的重要举措。淘汰落后设备升级改造项目主要实施内容为更换 37KW 以下淘汰电机、更换 37KW 以上淘汰落后电机并配套安装变频器。

通过电动机节能计算得到改造效果如下：

(1) 现在淘汰落后设备年消耗电能 50 万千瓦时；

(2) 更节能型电动机及配用变频器后的年消耗电能（按每天工作 24 小时、每年工作 300 天计，且 80% 负荷运行累计时间 200 天，60% 负荷运行累计时间 50 天，30% 负荷运行累计时间 50 天）；

年消耗电能 =  $(50 \times 80\% \times 2 - 3 + 50 \times 60\% \times 1 - 6 + 50 \times 30\% \times 1 - 6) = 34.17$  万千瓦时

年节约电能  $\Delta P = (50 - 34.17)$  万千瓦时 = 15.83 万千瓦时

因此，淘汰落后设备升级改造项目可以节约用电 15.83 万千瓦时，节约 19.46 吨标煤。

## 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

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

## （二）社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	67.50	捐赠项目 4 项，涉及地区帮扶、教育帮扶等。
其中：资金（万元）	0	捐赠项目 0 项。
物资折款（万元）	67.50	捐赠项目 4 项，涉及地区帮扶、教育帮扶等。
惠及人数（人）	1,200	地区帮扶涉及 3 个地区。

具体说明

√适用 □不适用

向阿克苏地区温宿县托乎拉乡托万克库尔巴格村捐赠 20 万元建材物资用于修缮国语教学基地（党员活动室）项目、备战公司向和静县高级中学捐赠价值 40 万元的图书，在节日期间慰问驻扎边防、派出所等。

## 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）	14.15	捐赠项目 2 项，主要为地区帮扶等。
其中：资金（万元）	11	捐赠项目 1 项，主要为地区帮扶等。
物资折款（万元）	3.15	捐赠项目 1 项，主要为地区帮扶等。
惠及人数（人）	130	地区帮扶涉及 2 个地区。
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、地区帮扶	

具体说明

√适用 □不适用

宝山公司向“百企帮百村”项目对口帮扶伊吾县吐葫芦乡泉脑村捐赠土鸡，备战公司帮扶周边乌和牧场 22 户困难村民等，推动当地乡村产业振兴。

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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	详见说明一	股份限售	详见说明一	是	详见说明一	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	详见说明二	避免同业竞争	详见说明二	否	详见说明二	是	不适用	不适用
	解决关联交易	详见说明三	规范并减少关联交易的承诺函	详见说明三	否	详见说明三	是	不适用	不适用
	其他	详见说明四	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见说明四	否	详见说明四	是	不适用	不适用
	其他	详见说明五	稳定股价的承诺	详见说明五	否	详见说明五	是	不适用	不适用
	其他	详见说明六	履行公开承诺约束措施的承诺	详见说明六	否	详见说明六	是	不适用	不适用
	其他	详见说明七	社会保险与住房公积金缴纳情况的承诺	详见说明七	否	详见说明七	是	不适用	不适用

	其他	详见说明八	持股意向和减持意向的承诺	详见说明八	否	详见说明八	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	详见说明九	避免同业竞争	详见说明九	否	详见说明九	是	不适用	不适用
	解决关联交易	详见说明十	减少和规范关联交易	详见说明十	否	详见说明十	是	不适用	不适用
	其他	详见说明十一	摊薄即期回报填补	详见说明十一	否	详见说明十一	是	不适用	不适用
	其他	详见说明十二	保持上市公司独立性	详见说明十二	否	详见说明十二	是	不适用	不适用

## 说明一：首次公开发行股份限售承诺

### （一）本公司实际控制人新疆国资委的承诺

本公司实际控制人新疆国资委关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价的情形，本单位间接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，本单位不转让或者委托他人管理持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的前述股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

3、若相关监管机构对本单位持有发行人股份的锁定期另有要求，本单位将按照相关监管部门要求对相应锁定期进一步承诺。”

### （二）本公司控股股东宝地投资的承诺

本公司控股股东宝地投资关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价的情形，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的前述股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

3、若相关监管机构对本公司持有发行人股份的锁定期另有要求，本公司将按照相关监管部门要求对相应锁定期进一步承诺。”

### （三）本公司股东金源矿冶的承诺

本公司股东金源矿冶关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价的情形，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6

个月的锁定期；在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的前述股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

3、若相关监管机构对本公司持有发行人股份的锁定期另有要求，本公司将按照相关监管部门要求对相应锁定期进一步承诺。”

#### **（四）本公司股东润华投资、海益投资的承诺**

本公司股东润华投资、海益投资关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、本公司目前持有的宝地矿业的股份为本公司真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知宝地矿业的情形；本公司的直接或间接出资人中不存在三类股东（契约型基金、信托计划、资产管理计划）；本公司及本公司直接或间接出资人持有的宝地矿业股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致所持宝地矿业的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

2、自本承诺函签署之日起至宝地矿业首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的宝地矿业首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由宝地矿业回购本公司直接或者间接持有的宝地矿业上市前股份。

3、本公司未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意在较长的时期内持有发行人股票。如本公司因自身需要在限售期届满后减持本公司持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。

4、上述承诺均为本公司的真实意思表示，本公司保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

5、如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司持有的宝地矿业股份之锁定及减持另有要求的，本公司将按此等要求执行。

6、本公司保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本公司承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴宝地矿业所有。如本公司未将前述违规操作收益上交宝地矿业，则宝地矿业有权扣留应付本公司现金分红中与应上交宝地矿业的违规操作收益金额相等的部分直至本公司履行上述承诺。”

#### **（五）本公司股东润石投资、中健博仁、金投资管的承诺**

本公司股东润石投资、中健博仁、金投资管关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、本公司目前持有的宝地矿业的股份为本公司真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知宝地矿业的情形；本公司的直接或间接出资人中不存在三类股东（契约型基金、信托计划、资产管理计划）；本公司及本公司直接或间接出资人持有的宝地矿业股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本公司所持宝地矿业的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

2、本公司承诺自本公司取得宝地矿业股份之日起 36 个月内且自宝地矿业首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的宝地矿业首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由宝地矿业回购本公司直接或者间接持有的宝地矿业上市前股份。

3、本公司未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意在较长的时期内持有发行人股票。如本公司因自身需要在限售期届满后减持本公司持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。

4、上述承诺均为本公司的真实意思表示，本公司保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

5、如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司持有的宝地矿业股份之锁定及减持另有要求的，本公司将按此等要求执行。

6、本公司保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本公司承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴宝地矿业所有。如本公司未将前述违规操作收益上交宝地矿业，则宝地矿业有权扣留应付本公司现金分红中与应上交宝地矿业的违规操作收益金额相等的部分直至本公司履行上述承诺。”

#### **（六）本公司股东凯迪投资的承诺**

本公司股东凯迪投资关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、本公司目前持有的宝地矿业的股份为本公司真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知宝地矿业的情形；本公司的直接或间接出资人中不存在三类股东（契约型基金、信托计划、资产管理计划）；本公司及本公司直接或间接出资人持有的宝地矿业股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本公司所持宝地矿业的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

2、本公司承诺自本公司取得宝地矿业股份之日起 36 个月内且自宝地矿业首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的宝地矿业首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由宝地矿业回购本公司直接或者间接持有的宝地矿业上市前股份。

3、本公司未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意在较长的时期内持有发行人股票。如本公司因自身需要在限售期届满后减持本公司持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。

4、如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司持有的宝地矿业股份之锁定及减持另有要求的，本公司将按此等要求执行。



5、本公司保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本公司承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴宝地矿业所有。如本公司未将前述违规操作收益上交宝地矿业，则宝地矿业有权扣留应付本公司现金分红中与应上交宝地矿业的违规操作收益金额相等的部分直至本公司履行上述承诺。”

#### （七）本公司股东国有基金、宁波涌峰、嘉兴宝地、嘉兴宝润、嘉兴宝益、嘉兴甄铭的承诺

本公司股东国有基金、宁波涌峰、嘉兴宝地、嘉兴宝润、嘉兴宝益、嘉兴甄铭关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、本企业目前持有的宝地矿业的股份为本企业真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知宝地矿业的情形；本企业的直接或间接出资人中不存在三类股东（契约型基金、信托计划、资产管理计划）；本企业及本企业直接或间接出资人持有的宝地矿业股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持宝地矿业的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

2、本企业承诺自本企业取得宝地矿业股份之日起 36 个月内且自宝地矿业首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的宝地矿业首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由宝地矿业回购本企业直接或者间接持有的宝地矿业上市前股份。

3、本企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意在较长的时期内持有发行人股票。如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。

4、上述承诺均为本企业的真实意思表示，本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

5、如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的宝地矿业股份之锁定及减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

6、本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本企业承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴宝地矿业所有。如本企业未将前述违规操作收益上交宝地矿业，则宝地矿业有权扣留应付本企业现金分红中与应上交宝地矿业的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。”

#### （八）股东徐思涵、姚学林、李直杰、赵秋香的承诺

股东徐思涵、姚学林、李直杰、赵秋香关于所持股份限制流通和自愿锁定的承诺如下：

“1、本人目前持有的宝地矿业的股份为本人真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知宝地矿业的情形；本人持有的宝地矿业股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持宝地矿业的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形；本人与宝地矿业的其他股东不存在一致行动安排，亦未寻求与其他股东一致行动的安排。

2、本人承诺自本人取得宝地矿业股份之日起 36 个月内且自宝地矿业首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的宝地矿业首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由宝地矿业回购本人直接或者间接持有的宝地矿业上市前股份。

3、本人未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意在较长的时期内持有发行人股票。如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。

4、上述承诺均为本人的真实意思表示，本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

5、如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的宝地矿业股份之锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

6、本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本人承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴宝地矿业所有。如本人未将前述违规操作收益上交宝地矿业，则宝地矿业有权扣留应付本人现金分红中与应上交宝地矿业的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。”

## 说明二：关于避免同业竞争的承诺

### （一）本公司实际控制人避免同业竞争的承诺

本公司实际控制人新疆国资委于 2021 年 11 月 6 日出具的《新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于避免同业竞争承诺函》，新疆国资委承诺如下：

“1、本单位是新疆维吾尔自治区人民政府直属特设行政机构，代表国家履行出资人职责，作为发行人的实际控制人，其本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。

2、在本单位作为实际控制人期间，将不采取任何行为或措施从事或者参与和发行人主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式支持他人从事与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、本单位如获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本单位将立即通知发行人，并将该商业机会优先转让予发行人，以确保发行人及其全体股东利益不受损害。

4、如发行人认定本单位以任何形式直接或间接从事、支持他人从事或以其他方式介入任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，则本单位将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本单位及时转让或终止上述业务；如发行人有意受让上述业务，则发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

5、如违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本单位履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时，本单位因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。

6、在本单位为发行人的实际控制人期间，本承诺函为持续有效之承诺，且不可撤销。”

### **（二）间接控股股东避免同业竞争的承诺**

根据间接控股股东新矿投资集团于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于避免同业竞争承诺函》，新矿投资集团承诺如下：

“1、截至本承诺函签署日，本公司（以及本公司直接、间接控制的其他企业）未直接或间接从事与宝地矿业相同或相似的业务，未对任何与宝地矿业存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。

2、本公司不会以任何形式（直接或间接）在中国境内或境外从事或参与任何与宝地矿业相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务或活动；如获得的商业机会与宝地矿业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知宝地矿业，并将该商业机会优先转让予宝地矿业，以确保宝地矿业及其全体股东利益不受损害。

3、如宝地矿业认定本公司及控制的其他企业正在或将要从事的业务与宝地矿业存在同业竞争，则本公司将在宝地矿业提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如宝地矿业有意受让上述业务，则宝地矿业享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

4、如违反上述承诺，宝地矿业及宝地矿业其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿宝地矿业及宝地矿业其他股东因此遭受的全部损失；同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益归宝地矿业所有。

5、在本公司为宝地矿业的间接控股股东期间，本承诺函为持续有效之承诺，且不可撤销。”

### **（三）控股股东避免同业竞争的承诺**

根据控股股东宝地投资于 2021 年 11 月 6 日出具的《新疆宝地矿业股份有限公司控股股东关于避免同业竞争承诺函》，宝地投资承诺如下：

“1、截至本承诺函签署日，本公司（以及本公司直接、间接控制的其他企业）未直接或间接从事与宝地矿业相同或相似的业务，未对任何与宝地矿业存在竞争关系的其他企业进行控制。

2、本公司（以及本公司直接、间接控制的其他企业）不会以任何形式在中国境内或境外从事或参与任何与宝地矿业相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务或活动；如本公司（以及本公司直接、间接控制的其他企业）获得的商业机会与宝地矿业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知宝地矿业，并将该商业机会优先转让予宝地矿业，以确保宝地矿业及其全体股东利益不受损害。

3、如宝地矿业认定本公司（以及本公司直接、间接控制的其他企业）正在或将要从事的业务与宝地矿业存在同业竞争，则本公司将在宝地矿业提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如宝地矿业有意受让上述业务，则宝地矿业享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

4、如违反上述承诺，宝地矿业及宝地矿业其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿宝地矿业及宝地矿业其他股东因此遭受的全部损失；同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益归宝地矿业所有。

5、在本公司为宝地矿业的控股股东期间，本承诺函为持续有效之承诺，且不可撤销。”

### 说明三：公司控股股东关于规范并减少关联交易的承诺函

为规范关联交易，本公司控股股东宝地投资出具了《新疆宝地矿业股份有限公司控股股东关于规范并减少关联交易的承诺函》、间接控股股东新矿投资集团出具了《新疆宝地矿业股份有限公司间接控股股东关于规范并减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

“1、将充分尊重宝地矿业的独立法人地位，保障宝地矿业独立经营、自主决策，确保宝地矿业的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与宝地矿业之间发生关联交易；

2、宝地矿业在经营活动中与本企业及本企业控制的企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行宝地矿业公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本企业控制的其他企业将不会要求或接受宝地矿业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护宝地矿业其他股东和宝地矿业利益不受损害；

3、保证不会通过关联交易损害宝地矿业及其他股东的合法权益，不会通过关联交易非关联化的形式损害宝地矿业及其股东的合法权益；

4、如因违反本承诺函而给宝地矿业造成损失的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宝地矿业及宝地矿业其他股东造成的所有直接损失。宝地矿业将有权暂扣本企业（直接或间接）持有的宝地矿业股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如本企业未能及时赔偿宝地矿业因此而发生的损失或开支，宝地矿业有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。”

### 说明四：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

#### （一）本公司关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺

公司拟采取以下措施来应对本次公开发行摊薄即期回报：

“1、加强经营管理，提高运营效率及盈利水平。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。同时公司将加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的学习培训，持续提升其管理能力水平及创新意识以适应公司资产、业务规模不断扩张及产业发展需要，并进一步建立完善管理制度，优化组织架构，强化内部控制，实行精细化管理，从而提升公司管理效率，降低运营成本，提高公司利润水平。

2、强化募集资金管理。为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。公司将定期检查募集资金的使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

3、提高募集资金使用效率。本次公开发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以提升发行人盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目预期效益，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才储备，争取尽早实现项目预期收益，提高未来几年的股东回报，降低本次公开发行导致的即期回报被摊薄的风险。

4、利润分配政策的安排及承诺。根据公司制定的上市后《公司章程（草案）》，公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步明确了公司利润分配的总原则，明确了利润分配的条件和方式，制定了现金分红的具体条件、比例以及股票股利分配的条件，完善了利润分配的决策程序等，公司的利润分配政策将更加健全、透明。同时，公司还制订了未来分红回报规划，对发行上市后的利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

5、其他方式：公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。”

## （二）本公司控股股东宝地投资关于填补被摊薄即期回报的承诺

为维护公众投资者的利益，公司控股股东宝地投资对填补摊薄即期回报作出如下承诺：

“1、不越权干预宝地矿业的经营管理活动，不侵占宝地矿业利益，切实履行对宝地矿业填补摊薄即期回报的相关措施。

2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果宝地矿业的相关制度及承诺与该等规定不符时，本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进宝地矿业修订相关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

3、承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保宝地矿业的填补回报措施能够得到切实履行；若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司自愿接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给宝地矿业或者股东造成损失的，愿意依法承担补偿责任。”

### （三）本公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

为维护公众投资者的利益，公司董事、高级管理人员对填补摊薄即期回报作出如下承诺：

“1、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；

2、对职务消费行为进行约束；

3、不动用公司的资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司的填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺将尽职促使公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司的填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构相关规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

### 说明五：稳定股价的承诺

#### （一）本公司关于稳定股价的承诺如下：

“1、公司严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：

（1）公司将在公司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采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；

（3）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；

（4）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。”

## （二）本公司控股股东宝地投资关于稳定股价的承诺

公司控股股东宝地投资关于稳定股价的承诺如下：

- 1、宝地投资严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。
- 2、如宝地投资届时持有公司的股票，宝地投资将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。
- 3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如宝地投资未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，宝地投资同意采取下列约束措施：

（1）宝地投资将在公司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采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）宝地投资将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。”

## （三）公司持股 5%以上股东关于稳定股价的承诺

公司持股 5%以上的股东金源矿冶、海益投资及合计持股 5%以上的股东润华投资、润石投资、中健博仁，关于稳定股价的承诺如下：

- “1、本企业将严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。
- 2、为稳定发行人股价，本企业持有的发行人股票在发行人锁定期满后二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价格。
- 3、如违反上述承诺，本企业承诺违规减持发行人股票所获得的所有收益（简称：“违规减持收益”）归发行人所有。如本企业未将违规减持收益上交发行人，发行人有权按照应上交违规减持收益金额暂扣应付股东现金分红，直至本企业将违规减持收益上交发行人。”

## （四）公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺

公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺如下：

“1、本人严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，在触发发行人稳定 A 股股价预案启动的条件时，本人作为发行人董事、高级管理人员，严格依照法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，积极配合并保证发行人按照要求制定并启动稳定 A 股股价的实施方案，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

2、如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。

3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：

（1）本人将在公司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采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

(2) 本人将在不迟于股东大会审议通过稳定 A 股股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定 A 股股价具体方案，积极采取发行人稳定 A 股股价预案确定的稳定 A 股股价措施，本人增持发行人股票时，增持资金原则上不低于本人上一年度在发行人处取得年薪的 20%，增持计划实施完毕后 6 个月内将不出售所增持的股份，并保证股价稳定措施实施后，发行人的股权分布仍符合上市条件。

(3) 本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在发行人处领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。”

#### **说明六：履行公开承诺约束措施的承诺**

##### **（一）本公司的承诺**

“1、本公司将严格履行招股说明书披露的相关公开承诺。

2、如发生未实际履行招股说明书披露的承诺事项的情形，将视情况通过证券监督管理机构、证券交易所等指定途径披露未履行的具体原因。

3、如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依照相关法律法规规定向投资者承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有权机关根据相关法律法规进行认定，本公司自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金以提供赔偿保障。”

##### **（二）本公司控股股东宝地投资的承诺**

本公司控股股东宝地投资关于履行公开承诺约束措施的承诺如下：

“1、本公司将严格履行发行人招股说明书等文件作出的公开承诺。

2、如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。

3、如因本公司未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。

4、如本公司违反上述承诺，发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。”

##### **（三）本公司持股 5%以上股东的承诺**

本公司持股 5%以上的股东金源矿冶、海益投资及合计持股 5%以上的股东润华投资、润石投资、中健博仁，关于履行公开承诺约束措施的承诺如下：

“1、本公司将严格履行发行人招股说明书等文件作出的公开承诺。

2、如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。



3、如因本公司未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。

4、如本公司违反上述承诺，发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。”

#### **（四）本公司董事、监事、高级管理人员的承诺**

公司董事、监事、高级管理人员关于履行公开承诺约束措施的承诺如下：

“1、本人将严格履行发行人招股说明书等文件作出的公开承诺。

2、如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。

3、如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。

4、本人如违反上述承诺，在证券监管部门或有关政府机构认定承诺未实际履行 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，自愿将上一年度从发行人处所领取的全部薪金作为前述承诺的履约担保对投资者先行进行赔偿。”

#### **说明七：关于社会保险与住房公积金缴纳情况的承诺**

公司控股股东承诺：“如发生政府主管部门或其他有权机构因发行人或其子公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金、住房公积金等事项对发行人或其子公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生发行人或其子公司员工因报告期内发行人未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金、住房公积金等事项向发行人或其子公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究发行人或其子公司的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本公司承担发行人或其子公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向发行人或其子公司追偿，保证发行人或其子公司不会因此遭受损失。”

#### **说明八：关于持股意向和减持意向的承诺**

**（一）发行人实际控制人新疆国资委关于持股意向和减持意向的承诺如下：**

“本单位将确保宝地投资、金源矿冶遵守其出具的持股意向及减持意向的承诺，如宝地投资、金源矿冶违反该承诺，本单位将确保宝地投资、金源矿冶将违规减持发行人股票所获得的所有收益交由发行人；如果因宝地投资、金源矿冶未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将确保宝地投资、金源矿冶向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

如果中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上述承诺事项另有特别规定的，本单位将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定执行。”

## （二）发行人控股股东宝地投资关于持股意向和减持意向的承诺如下：

### 1、减持前提

本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在不违反关于本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，视自身实际情况进行股份减持。

### 2、减持方式

本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票，但不会因转让发行人股票影响控股股东地位。

### 3、减持数量及减持价格

如本公司拟转让持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本公司将严格遵守届时的法律、法规要求，根据国有资产管理需要、本公司的经营发展情况自主决策减持计划，本公司保证在减持后保持对发行人的控股股东地位，并且减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。

### 4、减持程序

如本公司减持发行人股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。

### 5、其他承诺

#### 5.1 具有下列情形之一的，本公司不减持发行人股份：

（1）本公司或者发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；

（2）本公司因违反上海证券交易所自律规则，被上海证券交易所公开谴责未满三个月的；

（3）中国证监会及本所业务规则规定的其他情形规定的其他情形。

5.2 本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，由交易所予以备案。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。

5.3 本公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一。

5.4 本公司通过协议转让方式减持股份并导致本公司不再具有上市公司大股东身份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行（法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外）。

5.5 如本公司通过协议转让方式减持股份并导致本公司不再具有上市公司大股东身份的，本公司在减持后六个月内将继续遵守前述 5.2 和 5.3 条承诺的要求。

5.6 本公司的股权如被质押，将在该事实发生之日起二日内通知发行人并予以公告。

5.7 本公司减持通过二级市场买入的发行人股份，不适用本承诺之其他承诺内容。减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持本企业通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求。

## 6、约束措施

如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本公司未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与本公司应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至履行上述承诺。

如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。”

### （三）发行人其他持股 5%以上股东关于持股意向和减持意向的承诺

1、发行人股东金源矿冶关于持股意向和减持意向的承诺如下：

#### “1、减持前提

本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在不违反关于本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，视自身实际情况进行股份减持。

#### 2、减持方式

本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票。

#### 3、减持数量及减持价格

如本公司拟转让持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本公司将严格遵守届时的法律、法规要求，根据国有资产管理的需要、本公司的经营发展情况自主决策减持计划，本公司保证减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。

#### 4、减持程序

如本公司减持发行人股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。

## 5、其他承诺

### 5.1 具有下列情形之一的，本公司不减持发行人股份：

(1) 本公司或者发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；

(2) 本公司因违反上海证券交易所自律规则，被上海证券交易所公开谴责未满三个月的；

(3) 中国证监会及本所业务规则规定的其他情形规定的其他情形。

5.2 本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，由交易所予以备案。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。

5.3 本公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一。

5.4 本公司通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行（法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外）。

5.5 如本公司通过协议转让方式减持股份后所持公司股份比例低于 5%的，本公司在减持后六个月内将继续遵守前述 5.2 和 5.3 条承诺的要求。

5.6 本公司的股权如被质押，将在该事实发生之日起二日内通知发行人并予以公告。

5.7 本公司减持通过二级市场买入的发行人股份，不适用本承诺之其他承诺内容。减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持本企业通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求。

## 6、约束措施

如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本公司未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与本公司应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至履行上述承诺。

如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。”

2、发行人持股 5%以上的股东海益投资及合计持股 5%以上的股东润华投资、润石投资、中健博仁，关于持股意向和减持意向的承诺如下：

### “1、减持前提

本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在不违反本公司关于本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，视自身实际情况进行股份减持。

## 2、减持方式

本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式转让发行人股票。

## 3、减持数量及减持价格

如本公司拟转让本公司直接或间接持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本公司将严格遵守届时的法律、法规要求，根据监管要求及本公司的经营发展情况自主决策减持计划，并且减持价格在保证本公司合理收益的前提下，根据届时市场情况以及本公司的经营状况确定。

## 4、减持程序

如本公司减持发行人股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。

## 5、其他承诺

### 5.1 具有下列情形之一的，本公司不减持发行人股份：

（1）本公司或者发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；

（2）本公司因违反上海证券交易所自律规则，被上海证券交易所公开谴责未满三个月的；

（3）中国证监会及本所业务规则规定的其他情形规定的其他情形。

5.2 本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

5.3 本公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一。

5.4 本公司通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行（法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外）。

5.5 如本公司通过协议转让方式减持股份后所持公司股份比例低于 5%的，本企业在减持后六个月内将继续遵守前述 5.2 和 5.3 条承诺的要求。

5.6 本公司的股权如被质押，本公司将在该事实发生之日起二日内通知发行人并予以公告。

5.7 本公司减持通过二级市场买入的发行人股份，不适用本承诺之其他承诺内容。本公司减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持本企业通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求。

#### 6、约束措施

如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本公司未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至本公司履行上述承诺。

如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。”

#### 说明九：关于避免同业竞争的承诺

直接控股股东宝地投资、一致行动人金源矿冶、间接控股股东新矿投资集团：1、本公司及相关企业不从事任何直接或间接与宝地矿业及其控股子公司的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与宝地矿业及其控股子公司有竞争或构成竞争的业务。2、如果宝地矿业及其控股子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本公司所控制的相关企业对此已经进行生产、经营的，本公司承诺将该相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意宝地矿业在同等商业条件下有优先收购权。3、除对宝地矿业及其控股子公司的投资以外，本公司将不在任何地方以任何方式投资或自营宝地矿业已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。4、本公司及相关企业与宝地矿业及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑宝地矿业及其控股子公司的利益。

#### 说明十：关于减少和规范关联交易的承诺

##### （一）直接控股股东宝地投资、一致行动人金源矿冶、间接控股股东新矿投资集团

1、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及宝地矿业公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本公司与宝地矿业之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和宝地矿业公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害宝地矿业及其他股东的合法权益。3、本公司保证不利用控股股东地位及关联关系损害宝地矿业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺而给宝地矿业及其全资、控股子公司、其他股东造成损失的，由本公司承担赔偿责任，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。

## （二）交易对方冀武球团

1、在本次重组完成后，本公司及本公司关联企业将尽量减少与上市公司及其下属企业之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、在本次重组完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司关联企业将与上市公司及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，与上市公司及其下属企业依法签订协议，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。3、本公司应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。4、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，亦不要求上市公司及其下属企业为本公司及本公司的关联企业进行违规担保，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。5、如果本公司违反上述承诺，造成上市公司经济损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

### 说明十一：本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施得以切实履行的承诺

直接控股股东宝地投资、一致行动人金源矿冶、间接控股股东新矿投资集团：1、本公司承诺继续保持上市公司的独立性。2、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不得侵占上市公司利益。3、自本承诺函出具日至上市公司本次交易完成前，若中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所规定时，本单位届时将按照中国证监会或证券交易所的最新规定出具补充承诺。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。

### 说明十二：关于保持上市公司独立性的承诺

直接控股股东宝地投资、一致行动人金源矿冶、间接控股股东新矿投资集团：1、本次重组完成后，本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。2、特别地，本次重组完成后，本公司将遵守《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。3、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本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

##### 1. 会计政策变更

##### (1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 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”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	45,258,917.36	696,204.56	45,955,121.92
递延所得税负债	3,113,677.77	696,204.56	3,809,882.33
未分配利润	479,920,606.56		479,920,606.56

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累积影响金额	变更后
递延所得税资产	39,082,536.87	580,170.47	39,662,707.34
递延所得税负债	3,015,422.18	580,170.47	3,595,592.65
未分配利润	671,246,460.36		671,246,460.36

##### (2) 执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行解释 17 号对本公司财务报表相关项目无重大影响。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80.00
境内会计师事务所审计年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	程纯、叶华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	30.00
财务顾问	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	25.00
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	4,200.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

事项概述	查询索引
2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易	详见公司在上海证券交易所官方网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 发布的以下公告:《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(2023-008)
增加 2023 年度日常性关联交易预计额度	详见公司在上海证券交易所官方网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 发布的以下公告:《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》(2023-044)

#### 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

临时公告披露新疆宝地工程建设有限公司关联交易增加至 3,790.9 万元，截至期末实际发生关联交易 4,169.91 万元。

临时公告披露新疆新矿物资有限公司关联交易增加至 381.79 万元，截至期末实际发生关联交易 370.51 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
备战矿业原为公司合营企业，由上市公司与冀武球团分别持股 50.00%。根据公司收到由冀武球团发来的《转让备战矿业股权的征询函》，冀武球团与紫金矿业综合标的公司所持矿权、建设投资等资产、经营情况，协商一致确定冀武球团所持标的公司 50.00%股权作价为 5.75 亿元。公司根据实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，拟同等条件下行使 1.00%股权的优先购买权，放弃 49.00%股权的优先购买权，则在同等条件下，上述转让价格所对应的标的公司 1.00%股权的转让价格为 1,150 万元。交易后，公司合计持有备战矿业 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。	详见公司在上海证券交易所官方网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 发布的以下公告:《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三)共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
宝地矿业控股子公司华健投资公司持股 51%，紫金矿业持股 49%。报告期内，华健投资增加注册资本 19,000 万元，其中，宝地矿业拟按持股比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业拟按持股比例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。增资完成后，华健投资的注册资本将由人民币 39,215.6863 万元增至人民币 58,215.6863 万元，股权结构保持不变。	详见公司在上海证券交易所官方网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 发布的以下公告：《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(2023-030)。

## 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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										190,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										0				
担保总额占公司净资产的比例(%)										不适用				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										无				

## (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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	2,530,000,000.00	250,000,000.00	
银行理财产品	募集资金	763,000,000.00	426,000,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	10,000,000.00	20230301	20230601	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动型	1.30-2.65-3.05		63,013.70	0		是	是	



中国工商银行股份有限公司新民路支行	银行理财产品	89,000,000.00	20231228	20240403	募集资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.2%-2.7%	0.00	89,000,000.00		是	是	
中国建设银行股份有限公司友好北路路支行	银行理财产品	30,000,000.00	20230717	20230928	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.5%-2.99%	115,997.70	0		是	是	
交通银行股份有限公司	银行理财产品	321,000,000.00	20230120	20230424	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.75% - 2.95%	2,300,679.74	0		是	是	
交通银行股份有限公司	银行理财产品	344,000,000.00	20230508	20230811	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.75% - 3.15%	2,491,754.97	0		是	是	

交通银行股份有限公司	银行理财产品	337,000,000.00	20230828	20231128	募集资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.75% - 2.95%		2,203,696.05	0		是	是	
交通银行股份有限公司	银行理财产品	100,000,000.00	20230911	20231218	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.75% - 2.95%		696,562.42	0		是	是	
交通银行股份有限公司	银行理财产品	337,000,000.00	20231201	20240306	募集资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.75% - 2.85%		0.00	337,000,000.00		是	是	
交通银行股份有限公司	银行理财产品	100,000,000.00	20231220	20240325	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.75% - 2.7%		0.00	100,000,000.00		是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	76,000,000.00	20230216	20230519	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.4%- 4.921%		811,805.72			是	是	

中国银行股份有限公司	银行理财产品	74,000,000.00	20230216	20230518	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.39% - 4.4997%		241,929.70			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	48,000,000.00	20230522	20230821	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.39% - 4.3178%		156,927.37			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	52,000,000.00	20230522	20230822	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.4% - 4.3104%		532,978.90			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	50,000,000.00	20230607	20230630	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.3% - 2.1064%		62,609.46			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	50,000,000.00	20230710	20230731	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.3% - 1.9846%		35,280.43			是	是	

中国银行股份有限公司	银行理财产品	48,000,000.00	20230831	20231130	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.25% - 2.65%		141,121.74			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	52,000,000.00	20230831	20231201	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.24% - 2.6604%		328,957.19			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	90,000,000.00	20231113	20231129	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.21% - 2.7%		45,034.90			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	110,000,000.00	20231113	20231130	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.25% - 2.69%		130,015.51			是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	74,000,000.00	20231208	20231227	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.25% - 2.8%		47,815.97			是	是	

中国银行股份有限公司	银行理财产品	76,000,000.00	20231208	20231228	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.21% - 2.82%		116,327.74		是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	74,000,000.00	20231208	20240307	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.25% - 3.59%		74,000,000.00		是	是	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	76,000,000.00	20231208	20240308	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.21% - 3.56%		76,000,000.00		是	是	
中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	银行理财产品	50,000,000.00	2023/3/10	2023/5/9	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.5%-2.89%		237,534.25		是	是	
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	50,000,000.00	2023/5/10	2023/6/24	自有资金	嵌入金融衍生品	否	保本浮动型	1.5%-2.89%		162,084.76		是	是	

有限公司吐鲁番分行						获取收益									
中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	银行理财产品	50,000,000.00	2023/7/11	2023/9/9	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.5%-2.99%		242,766.49			是	是
中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	银行理财产品	40,000,000.00	2023/8/4	2023/11/2	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.5%-2.99%		258,164.38			是	是
中国建设银行股份有限公司吐鲁	银行理财产品	50,000,000.00	2023/9/14	2023/12/13	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动型	1.4%-2.99%		368,630.14			是	是

番分行															
中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	银行理财产品	20,000,000.00	2023/11/7	2023/12/7	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动型	1.4%-2.99%		30,854.79			是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	20,000,000.00	2023/3/6	2023/4/10	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动型	1.3%-2.88%		55,232.88			是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	40,000,000.00	2023/3/6	2023/5/8	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动型	1.3%-3.03%		209,194.52			是	是
中国银行股份有限公司	银行理财产品	30,000,000.00	2023/5/11	2023/6/15	自有资金	嵌入金融衍生产品	否	保本浮动型	1.3%-2.66%		76,520.55			是	是

公司 鄯善 县支 行						获取 收益										
中国 银行 股份 有限 公司 鄯善 县支 行	银行 理财 产品	50,00 0,000 .00	2023/ 5/17	2023/ 5/31	自有 资金	嵌入 金融 衍生 产品 获取 收益	否	保本 浮动 型	1.3%- 2.773 8%		53,19 6.16			是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 鄯善 县支 行	银行 理财 产品	75,00 0,000 .00	2023/ 6/2	2023/ 6/30	自有 资金	嵌入 金融 衍生 产品 获取 收益	否	保本 浮动 型	1.3%- 2.696 9%		74,79 4.52			是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 鄯善 县支 行	银行 理财 产品	50,00 0,000 .00	2023/ 7/7	2023/ 9/28	自有 资金	嵌入 金融 衍生 产品 获取 收益	否	保本 浮动 型	1.3%- 2.957 6%		336,2 75.07			是	是	
中国 银行 股份	银行 理财 产品	50,00 0,000 .00	2023/ 10/12	2023/ 12/29	自有 资金	嵌入 金融 衍生	否	保本 浮动 型	0.95% -		318,4 10.96			是	是	



有限公司 鄯善县支行						产品 获取 收益			2.980 0%							
中国 银行 股份 有限 公司 鄯善 县支行	银行 理财 产品	20,00 0,000 .00	2023/ 11/9	2023/ 12/29	自有 资金	嵌入 金融 衍生 产品 获取 收益	否	保本 浮动 型	0.95% - 2.902 9%		79,53 1.51			是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 鄯善 县支行	银行 理财 产品	30,00 0,000 .00	2023/ 12/11	2023/ 12/27	自有 资金	嵌入 金融 衍生 产品 获取 收益	否	保本 浮动 型	1.25% - 27988 %		36,80 6.14			是	是	
中国 工商 银行 股份 有限 公司 鄯善 支行	银行 理财 产品	50,00 0,000 .00	2023/ 7/5	2023/ 7/30	自有 资金	嵌入 金融 衍生 产品 获取 收益	否	保本 浮动 型	0.95% - 2.94%		61,57 0.14			是	是	

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、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金 金额	扣除发行费用后 募集资金净额	募集资金承诺投 资总额	调整后募集资金 承诺投资总额 (1)	截至报告期末累 计投入募集资金 总额 (2)	截至报 告期末 累计投 入进度 (%) (3)= (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投 入金额占 比 (%) (5) =(4)/(1)	变更 用途 的募 集资 金总 额
首次 公开 发行 股票	2023 年3 月3 日	876,000,000.00	0.00	814,448,113.05	814,448,113.05	814,448,113.05	339,413,460.26	41.67	339,413,460.26	41.67	0.00

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目 性质	是否 涉及 变更 投向	募集 资金 来源	募集 资金 到位 时间	是否 使用 超募 资金	项目 募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后募 集资 金投 资总 额 (1)	本年 投入 金额	截至 报告 期末 累计 投入 募集 资金 总额 (2)	截至 报告 期末 累计 投入 进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	是否 已结 项	投入 进度 是否 符合 计划 的进 度	投入 进度 未达 计划的 具体 原因	本年 实现 的效 益	本项 已实 现的 效益 或研 发成 果	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化， 如是， 请说 明具 体	节余 金额
------	----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	--	----------------	---	--	---------------------------------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--	----------

																		体情况	
新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2023-03-03	否	674,819,000.00	674,819,000.00	289,413,460.26	289,413,460.26	42.89	2027年	否	是	不适用	120,415,117.47	120,415,117.47	否	不适用	
补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2023-03-03	否	139,629,113.05	139,629,113.05	50,000.00	50,000.00	35.81	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	/	814,448,113.05	814,448,113.05	339,413,460.26	339,413,460.26	41.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用  不适用

2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届十八次董事会、第三届监事会第十七次会议，审议通过《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》，公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新疆宝地矿业股份有限公司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公告》（公告编号：2023-041）。

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

 适用  不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 8 月 21 日	52,600.00	2023 年 8 月 21 日	2024 年 8 月 20 日	42,600.00	否

## 其他说明

报告期末现金管理余额 42,600.00 万元，其中 33,700 万元于 2024 年 3 月 6 日到期收回，8,900.00 万元于 2024 年 4 月 3 日到期收回。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

 适用  不适用

## 5、 其他

√适用  不适用

公司在募集资金到位前已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后募集资金用于替换相关自筹资金，详见《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2023-042）。

十五、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	600,000,000	100.00	0	0	0	0	0	600,000,000	75.00
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	449,411,765	74.90	0	0	0	0	0	449,411,765	56.18
3、其他内资持股	150,588,235	25.10	0	0	0	0	0	150,588,235	18.82
其中：境内非国有法人持股	125,588,235	20.93	0	0	0	0	0	125,588,235	15.70
境内自然人持股	25,000,000	4.17	0	0	0	0	0	25,000,000	3.12
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	0	0.00	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	25.00
1、人民币普通股	0	0.00	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	25.00
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0		0	0	0.00

## 2023 年年度报告

3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	600,000,000	100.00	200,000,000	0	0	0	200,000,000	800,000,000	100.00



## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2023]305 号），新疆宝地矿业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。公司发行价格为 4.38 元/股，公司股份由 600,000,000 股增至 800,000,000 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，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，总股本由 60,000 股增加至 80,000 万股。每股收益及每股净资产的变动：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
基本每股收益（元/股）	0.33	0.25
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	3.55	3.80

## 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：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						
境内上市人民币普通股(A股)	2023年2月27日	4.38元	200,000,000	2023年3月10日	200,000,000	-

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

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2023]305 号），新疆宝地矿业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。公司发行价格为 4.38 元/股，公司股份由 600,000,000 股增至 800,000,000 股。

本次发行后，原股东的股份数量不变，股份占比等比例摊薄。上述股票发行后，公司资产总额、净资产、资产负债率等财务指标相应变化。

具体内容详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”。

**(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

公司总股本及股东结构变动情况详见本报告“第七节、股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况（一）股份变动情况表”之“2、股份变动情况说明”。

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

**(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)	37,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,388
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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（不含通过转融通出借股份）							
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	
新疆宝地投资有限责任公司	0	282,000,000	35.25	282,000,000	无	0	国有法人
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	0	138,000,000	17.25	138,000,000	无	0	国有法人
新疆海益股权投资有限公司	0	60,000,000	7.50	60,000,000	质押	40,400,000	境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	23,529,412	2.94	23,529,412	无	0	国有法人

徐思涵	0	20,726,471	2.59	20,726,471	无	0	境内自然人
新疆润华股权投资有限公司	0	15,709,352	1.96	15,709,352	无	0	境内非国有法人
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	0	14,705,883	1.84	14,705,883	无	0	其他
新疆润石投资有限公司	0	10,000,000	1.25	10,000,000	无	0	境内非国有法人
四川省中健博仁医疗管理有限公司	0	10,000,000	1.25	10,000,000	无	0	境内非国有法人
宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）	0	8,400,000	1.05	8,400,000	无	0	其他
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			
黄志龙	6,393,400		人民币普通股	6,393,400			
王清福	1,400,900		人民币普通股	1,400,900			
姜兆君	1,311,500		人民币普通股	1,311,500			
李啸	971,400		人民币普通股	971,400			
谢金敏	928,343		人民币普通股	928,343			
熊水层	918,000		人民币普通股	918,000			
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	911,200		人民币普通股	911,200			
UBS AG	719,810		人民币普通股	719,810			
敬锋	709,800		人民币普通股	709,800			
广发证券股份有限公司	680,845		人民币普通股	680,845			

前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，新疆宝地投资有限责任公司与吐鲁番金源矿冶有限责任公司同受新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制；新疆国资委持有新疆地矿投资（集团）有限责任公司 100.00% 的股权，为新疆地矿投资（集团）有限责任公司控股股东。新疆凯迪投资有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业实际控制人为新疆国资委，故新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业同受新疆国资委控制；新疆润华股权投资有限公司与四川省中健博仁医疗管理有限公司的实际控制人均为周传有。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 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	新疆宝地投资有限责任公司	282,000,000	2026年3月10日	0	自上市之日起锁定36个月
2	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	138,000,000	2026年3月10日	0	自上市之日起锁定36个月
3	新疆海益股权投资有限公司	60,000,000	2024年3月10日	0	自上市之日起锁定12个月

4	新疆凯迪投资有限责任公司	23,529,412	2024年6月23日	0	自取得股份之日起锁定36个月且自上市之日起锁定12个月
5	徐思涵	20,726,471	2024年4月27日	0	自取得股份之日起锁定36个月且自上市之日起锁定12个月
6	新疆润华股权投资有限公司	15,709,352	2024年3月10日	0	自上市之日起锁定12个月
7	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	14,705,883	2024年6月23日	0	自取得股份之日起锁定36个月且自上市之日起锁定12个月
8	新疆润石投资有限公司	10,000,000	2024年4月27日	0	自取得股份之日起锁定36个月且自上市之日起锁定12个月
9	四川省中健博仁医疗管理有限公司	10,000,000	2024年4月27日	0	自取得股份之日起锁定36个月且自上市之日起锁定12个月

10	宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）	8,400,000	2024 年 7 月 8 日	0	自取得股份之日起锁定 36 个月且自上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东中，新疆宝地投资有限责任公司与吐鲁番金源矿冶有限责任公司同受新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制；新疆国资委持有新疆地矿投资（集团）有限责任公司 100.00% 的股权，为新疆地矿投资（集团）有限责任公司控股股东。新疆凯迪投资有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业实际控制人为新疆国资委，故新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业同受新疆国资委控制；新疆润华股权投资有限公司与四川省中健博仁医疗管理有限公司的实际控制人均为周传有。			

### (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	新疆宝地投资有限责任公司
单位负责人或法定代表人	冯蜀军
成立日期	2000 年 9 月 18 日
主要经营业务	许可项目：旅游业务；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程勘察；证券投资咨询；公募基金管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；基础地质勘查；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；木材销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；金属工具销售；五金产品批发；货物进出口；日用百货销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；普通货

	物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；地质勘查技术服务；国内贸易代理；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务（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	2023 年 4 月 20 日，新疆宝地投资有限责任公司参与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司定向增发，参投股数为 6,570,302 股，占新疆雪峰科技(集团)股份有限公司总股本的 0.613%。
其他情况说明	无

## 间接控股股东情况-法人

名称	新疆地矿投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙斌
成立日期	2021 年 7 月 28 日
主要经营业务	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务（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	通过全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司间接持有西部黄金股份有限公司 63,600,000 股（含转融通出借），占西部黄金股份有限公司总股本的 6.87%；全资子公司新疆宝地投资有限责任公司参与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司定向增发，参投股数为 6,570,302 股，占新疆雪峰科技(集团)股份有限公司总股本的 0.613%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

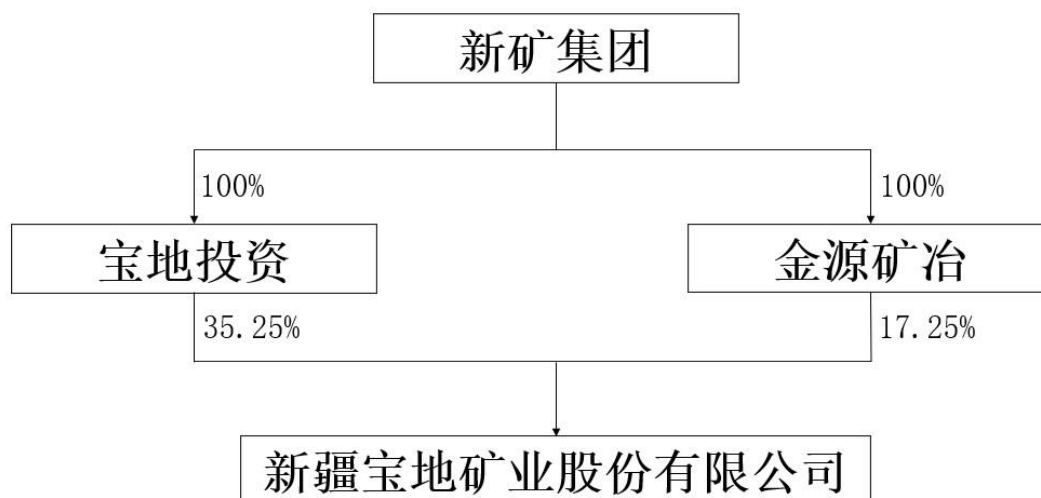
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
----	-------------------------

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用  不适用

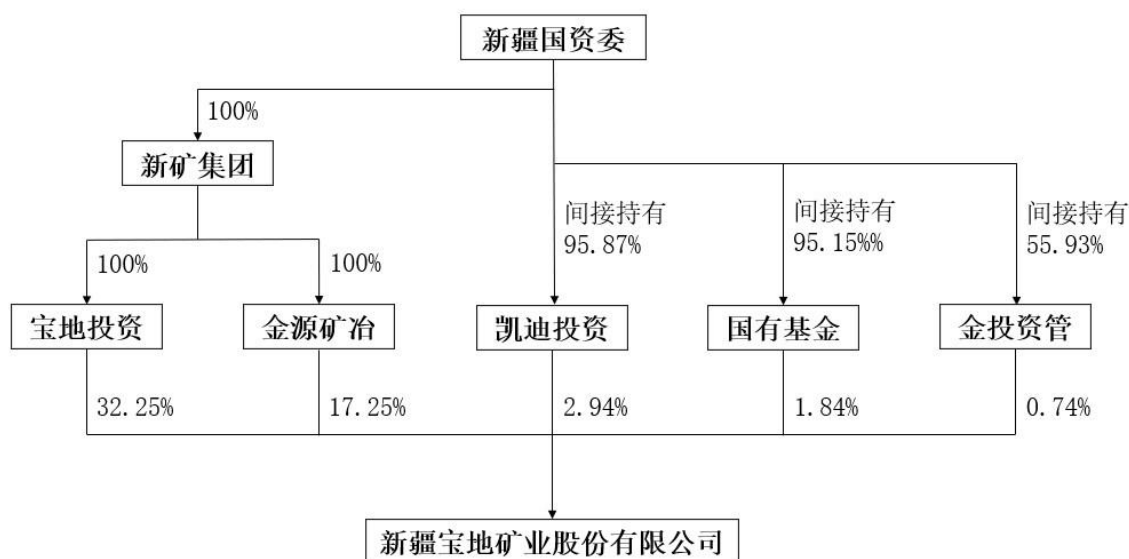
### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用





## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	马小平	1996年10月21日	22906597-X	550,000,000	矿产开采、选冶、加工及销售；矿业开发与投资；地质调查、固体矿产勘查及气体矿产勘查技术服务（咨询），地球物理勘查技术咨询，工程地质、水文地质、环境地质、地质灾害治理、测量等咨询服务；矿产开采、选冶技术咨询及培训；地质实验测试（岩石矿物检测、鉴定）技术服务；工程钻探、坑探、凿井、浅井、样品采集等劳务服务；地质报告（图件）绘制、出版，地质相关技术咨询和培训；矿山设备、配件、材料

					及其他货物零售；普通货物运输、公路运输及其他服务；房屋租赁、机械设备租赁、厂房（场地）租赁及其他资产租赁；进出口业务，企业管理服务、物业管理服务、住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

#### 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

大华审字[2024]0011005187号

新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称宝地矿业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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，公允反映了宝地矿业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于宝地矿业公司，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 2023 年度期间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。

我们在审计中识别收入确认作为本年度关键审计事项

##### 1. 事项描述

宝地矿业公司与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅“合并财务报表附注五、重要会计政策、会计估计之（34）”及“七、合并财务报表主要项目注释/注释 61”。

宝地矿业公司以矿业开发及矿产品加工为主要业务，如“财务报表附注七、合并财务报表主要项目注释/注释 61、营业收入和营业成本”所述：2023 年度主营业务收入为 81,699.24 万元，为宝地矿业公司合并利润的主要来源。为此我们将收入的确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

在 2023 年度财务报表审计中，我们针对收入的确认实施的重要审计程序包括：

(1) 了解销售与收款内部控制循环，评价和测试与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性；

(2) 抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与销售商品收入确认有关的时点进行分析评估，进而评估销售收入的确认政策；

(3) 对营业收入、毛利率变动等执行实质性分析程序，分析营业收入变动的合理性；对销售价格的变动，对比分析是否与市场价格变动趋势一致；

(4) 对宝地矿业公司报告期各期末应收账款余额及账龄进行分析，分析是否与销售政策及实际经营情况相符；

(5) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库磅单、双方确认的结算单等支持文件；

(6) 对主要客户的交易金额及期末应收（预收）余额实施函证程序；

(7) 对宝地矿业公司收款流水进行检查，关注客户回款是否存在异常；

(8) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本执行截止测试，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间；

根据已执行的审计工作，我们认为管理层的收入确认是公允的。

#### 四、其他信息

宝地矿业公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 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

宝地矿业公司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，宝地矿业公司管理层负责评估宝地矿业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，除非管理层计划清算宝地矿业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝地矿业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：

1. 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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

4. 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，就可能导致对宝地矿业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告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宝地矿业公司不能持续经营。

5. 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。

6. 就宝地矿业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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

(项目合伙人) 程纯

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

叶华

二〇二四年四月十日

## 二、 财务报表

### 1、 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	931,835,332.58	1,028,119,908.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	677,099,928.89	
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	100,611,588.91	69,653,201.23
应收账款	注释 5	13,549,895.37	30,737,536.03
应收款项融资	注释 7	47,237,927.34	73,830,000.00
预付款项	注释 8	3,782,987.69	7,902,672.56
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 9	2,383,822.41	1,768,408.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 10	67,622,140.38	105,390,676.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 13	80,304,829.73	65,391,669.32
流动资产合计		1,924,428,453.30	1,382,794,072.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 17	275,592,687.33	532,220,810.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 21	660,468,648.87	308,929,161.21
在建工程	注释 22	363,089,802.62	104,864,838.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 25	5,598,146.33	2,320,681.86
无形资产	注释 26	2,733,393,895.70	2,353,451,485.43
开发支出			
商誉	注释 27	6,450,990.44	
长期待摊费用	注释 28	50,313,874.60	565,629.15
递延所得税资产	注释 29	28,043,442.43	39,662,707.34
其他非流动资产	注释 30	138,451,637.48	33,649,980.34
非流动资产合计		4,261,403,125.80	3,375,665,293.90
资产总计		6,185,831,579.10	4,758,459,366.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 32	60,055,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 35	94,271,467.50	14,752,800.61
应付账款	注释 36	177,381,855.35	852,335,836.72
预收款项	注释 37	381,535.84	501,917.81
合同负债	注释 38	27,884,082.72	327,964.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	注释 39	38,302,190.49	22,097,571.79
应交税费	注释 40	17,136,201.07	4,417,895.71
其他应付款	注释 41	234,698,616.35	178,034,933.08
其中：应付利息			497,437.88
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 43	241,186,220.97	363,911,889.30
其他流动负债	注释 44	20,023,247.96	22,174,559.25
流动负债合计		911,320,418.25	1,458,555,368.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 45	190,000,000.00	260,912,774.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 47	4,318,517.12	1,954,334.01
长期应付款	注释 48	1,206,039,520.00	541,429,040.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 50	74,155,236.30	35,101,908.71
递延收益	注释 51	7,467,683.40	9,899,195.28
递延所得税负债	注释 29	44,143,771.61	3,595,592.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,526,124,728.43	852,892,845.53
负债合计		2,437,445,146.68	2,311,448,214.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 53	800,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	1,358,571,816.60	744,123,703.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 58	29,359,418.00	11,698,307.22
盈余公积	注释 59	108,881,364.44	100,379,876.48
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	746,959,527.53	671,246,460.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,043,772,126.57	2,127,448,347.61
少数股东权益		704,614,305.85	319,562,804.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,748,386,432.42	2,447,011,152.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,185,831,579.10	4,758,459,366.35

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

## 2、母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:新疆宝地矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		513,437,845.75	725,774,597.37
交易性金融资产		677,099,928.89	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		13,412.21	489,065.24
其他应收款	注释 2	257,946,945.79	81,274,469.31
其中: 应收利息		356,359.00	15,833.34
应收股利		89,345,096.79	49,179,690.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,168,316.16	9,802,665.09
流动资产合计		1,452,666,448.80	817,340,797.01
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,592,824,606.50	1,475,584,481.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,113,088.90	4,057,785.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,598,146.33	
无形资产			12,337.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,462,431.03	
递延所得税资产		1,674,518.80	
其他非流动资产		104,472,779.61	2,049,760.00
非流动资产合计		1,710,145,571.17	1,481,704,364.20
资产总计		3,162,812,019.97	2,299,045,161.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			



衍生金融负债			
应付票据		335.86	335.86
应付账款			196,371.38
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,892,471.25	4,098,622.14
应交税费		284,603.68	49,589.33
其他应付款		155,462,126.66	155,656,840.23
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,516,380.97	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		173,155,918.42	170,001,758.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		190,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,318,517.12	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,674,518.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计		195,993,035.92	200,000,000.00
负债合计		369,148,954.34	370,001,758.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,569,591,670.20	887,586,886.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		108,881,364.44	100,379,876.48
未分配利润		315,190,030.99	341,076,639.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,793,663,065.63	1,929,043,402.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,162,812,019.97	2,299,045,161.21

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

## 3、合并利润表

2023 年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	注释 61	866,183,278.19	760,609,304.37
其中:营业收入	注释 61	866,183,278.19	760,609,304.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		717,740,565.57	613,948,771.72
其中:营业成本	注释 61	544,882,264.63	471,819,095.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 62	46,933,009.41	39,776,286.04
销售费用	注释 63	2,703,951.14	2,453,041.90
管理费用	注释 64	116,162,166.29	94,519,930.02
研发费用	注释 65	2,476,328.73	
财务费用	注释 66	4,582,845.37	5,380,418.02
其中:利息费用		13,414,221.08	12,978,346.10
利息收入		10,944,851.15	8,965,301.53
加:其他收益	注释 67	4,427,180.14	1,618,378.29
投资收益(损失以“-”号填列)	注释 68	110,928,349.84	106,378,219.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		17,320,785.59	104,362,181.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	注释 70	1,099,928.89	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	注释 71	1,960,061.14	5,057,271.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	注释 72	-2,978,503.77	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	注释 73	2,840,647.69	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		266,720,376.55	259,714,402.71
加:营业外收入	注释 74	3,214,317.89	1,064,359.91
减:营业外支出	注释 75	1,455,810.70	5,052,191.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		268,478,883.74	255,726,571.38
减：所得税费用	注释 76	34,777,928.77	29,021,298.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,700,954.97	226,705,272.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		233,700,954.97	226,705,272.67
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）		186,614,555.13	200,111,485.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		47,086,399.84	26,593,786.73
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		233,700,954.97	226,705,272.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.33

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

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

#### 4、 母公司利润表

2023 年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	注释 4	215,929.22	524,962.43
减：营业成本	注释 4		
税金及附加		395,285.98	494,163.71
销售费用			
管理费用		32,486,377.02	26,743,547.62
研发费用			
财务费用		-2,740,879.08	-8,123,559.91
其中：利息费用		6,180,833.35	2,765,000.00
利息收入		8,010,514.48	6,123,800.72
加：其他收益		50,532.78	85,434.73
投资收益（损失以“—”号填列）	注释 5	113,946,475.84	106,494,610.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,320,785.59	104,346,027.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,099,928.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,140.21	452,929.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,151,942.60	88,443,785.40
加：营业外收入		94,090.16	28,958.49
减：营业外支出		231,153.20	616,422.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,014,879.56	87,856,321.44
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,014,879.56	87,856,321.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,014,879.56	87,856,321.44

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		85,014,879.56	87,856,321.44
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

### 合并现金流量表 2023 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		973,387,310.74	953,007,162.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,900,572.26	5,470,579.50
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	47,553,807.15	42,909,960.28
经营活动现金流入小计		1,024,841,690.15	1,001,387,702.24
购买商品、接受劳务支付的现金		344,808,949.03	293,875,377.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		117,351,954.17	105,591,959.11
支付的各项税费		115,612,521.09	124,552,124.25
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	109,349,655.15	25,145,502.91
经营活动现金流出小计		687,123,079.44	549,164,963.55
经营活动产生的现金流量净额		337,718,610.71	452,222,738.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			287,927,136.13
取得投资收益收到的现金		106,500,000.00	66,853,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,644,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释 78	13,755,427.02	180,188,400.00
投资活动现金流入小计		129,899,527.02	534,969,136.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,944,401.94	310,124,035.20
投资支付的现金			92,040,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,248,641.27	279,537,134.47

支付其他与投资活动有关的现金	注释 78	776,906,000.00	73,285,489.00
投资活动现金流出小计		1,197,099,043.21	754,986,658.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,067,199,516.19	-220,017,522.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		929,477,358.35	237,707,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		93,100,000.00	237,707,700.00
取得借款收到的现金		39,500,000.00	311,267,774.88
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 78	44,100,000.00	995,372.22
筹资活动现金流入小计		1,013,077,358.35	549,970,847.10
偿还债务支付的现金		310,767,774.88	125,915,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,436,300.61	12,363,208.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,138,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 78	23,808,968.96	2,544,000.00
筹资活动现金流出小计		456,013,044.45	140,823,058.73
筹资活动产生的现金流量净额		557,064,313.90	409,147,788.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-172,416,591.58	641,353,004.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,010,641,717.27	369,288,712.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		838,225,125.69	1,010,641,717.27

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

### 母公司现金流量表

2023 年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,000.00	50,663,829.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,061,369.24	7,148,620.13
经营活动现金流入小计		8,303,369.24	57,812,449.23
购买商品、接受劳务支付的现金			37,011,170.42

支付给职工及为职工支付的现金		15,145,316.51	15,139,037.55
支付的各项税费		174,574.03	494,533.11
支付其他与经营活动有关的现金		8,866,031.43	8,839,541.39
经营活动现金流出小计		24,185,921.97	61,484,282.47
经营活动产生的现金流量净额		-15,882,552.73	-3,671,833.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			287,927,136.13
取得投资收益收到的现金		166,082,584.18	177,031,781.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,409,658.06	180,188,400.00
投资活动现金流入小计		186,492,242.24	645,147,317.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,517,382.19	405,245.96
投资支付的现金		150,241,240.00	92,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,500,000.00	280,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		776,906,000.00	73,285,489.00
投资活动现金流出小计		943,164,622.19	445,730,734.96
投资活动产生的现金流量净额		-756,672,379.95	199,416,582.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		836,377,358.35	
取得借款收到的现金			210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		349,524,963.84	325,406,457.64
筹资活动现金流入小计		1,185,902,322.19	535,406,457.64
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,590,000.00	3,028,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		507,094,141.13	154,544,000.00
筹资活动现金流出小计		625,684,141.13	237,572,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		560,218,181.06	297,833,957.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		725,774,597.37	232,195,890.14



六、期末现金及现金等价物余额		513,437,845.75	725,774,597.37
----------------	--	----------------	----------------

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

**合并所有者权益变动表**  
2023 年度

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	600,000,000.00				744,123,703.55			11,698,307.22	100,379,876.48		671,246,460.36		2,127,448,347.61	319,562,804.71	2,447,011,152.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	600,000,000.00				744,123,703.55			11,698,307.22	100,379,876.48		671,246,460.36		2,127,448,347.61	319,562,804.71	2,447,011,152.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				614,448,113.05			17,661,110.78	8,501,487.96		75,713,067.17		916,323,778.96	385,051,501.14	1,301,375,280.10
（一）综合收益总额											186,614,555.13		186,614,555.13	47,086,399.84	233,700,954.97
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				614,448,113.05								814,448,113.05	343,238,404.03	1,157,686,517.08

2023 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	200,000,000.00				614,448,113.05						814,448,113.05	93,100,000.00	907,548,113.05
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												250,138,404.03	250,138,404.03
(三) 利润分配						8,501,487.96	-	110,901,487.96	-	102,400,000.00	-	5,138,800.00	107,538,800.00
1. 提取盈余公积						8,501,487.96	-	8,501,487.96	-				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配							-	102,400,000.00	-	102,400,000.00	-	5,138,800.00	107,538,800.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

2023 年年度报告

资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备						17,661,110.78					17,661,110.78	-134,502.73	17,526,608.05	
1. 本期提取						47,182,681.49					47,182,681.49	14,083,528.33	61,266,209.82	
2. 本期使用						-29,521,570.71					-29,521,570.71	14,218,031.06	43,739,601.77	
（六）其他														
四、本期期末余额	800,000,000.00				1,358,571,816.60	29,359,418.00	108,881,364.44	746,959,527.53			3,043,772,126.57	704,614,305.85	3,748,386,432.42	

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他					

2023 年年度报告

		优先股	永续债	其他	库存股	综合收益			风险准备					
一、上年年末余额	600,000,000.00				713,454,597.07		12,489,196.38	91,594,244.34		479,920,606.56		1,897,458,644.35	85,930,424.46	1,983,389,068.81
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	600,000,000.00				713,454,597.07		12,489,196.38	91,594,244.34		479,920,606.56		1,897,458,644.35	85,930,424.46	1,983,389,068.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,669,106.48		-790,889.16	8,785,632.14		191,325,853.80		229,989,703.26	233,632,380.25	463,622,083.51
（一）综合收益总额										200,111,485.94		200,111,485.94	26,593,786.73	226,705,272.67
（二）所有者投入和减少资本					30,669,106.48							30,669,106.48	207,038,593.52	237,707,700.00
1. 所有者投入的普通股													207,038,593.52	207,038,593.52
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

## 2023 年年度报告

4. 其他					30,669,106.48							30,669,106.48		30,669,106.48
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额														

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						-				-790,889.16				-790,889.16
1. 本期提取						13,003,046.58				13,003,046.58	4,977,729.60			17,980,776.18
2. 本期使用						-				-	-			-
						13,793,935.74				13,793,935.74	4,977,729.60			18,771,665.34
(六) 其他														
四、本期末余额	600,000,000.00			744,123,703.55		11,698,307.22	100,379,876.48		671,246,460.36		2,127,448,347.61	319,562,804.71		2,447,011,152.32

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

### 母公司所有者权益变动表 2023 年度

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	600,000,000.00				887,586,886.40				100,379,876.48	341,076,639.39	1,929,043,402.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				887,586,886.40				100,379,876.48	341,076,639.39	1,929,043,402.27

2023 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				682,004,783.80				8,501,487.96	-25,886,608.40	864,619,663.36
（一）综合收益总额										85,014,879.56	85,014,879.56
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				682,004,783.80						882,004,783.80
1. 所有者投入的普通股	200,000,000.00				682,004,783.80						882,004,783.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,501,487.96	-110,901,487.96	-102,400,000.00
1. 提取盈余公积									8,501,487.96	-8,501,487.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,400,000.00	-102,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											



2023 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				1,569,591,670.20				108,881,364.44	315,190,030.99	2,793,663,065.63

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	600,000,000.00				887,586,886.40				91,594,244.34	262,005,950.09	1,841,187,080.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				887,586,886.40				91,594,244.34	262,005,950.09	1,841,187,080.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									8,785,632.14	79,070,689.30	87,856,321.44
（一）综合收益总额										87,856,321.44	87,856,321.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,785,632.14	-8,785,632.14	

1. 提取盈余公积									8,785,632.14	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										8,785,632.14	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	600,000,000.00				887,586,886.40				100,379,876.48	341,076,639.39	1,929,043,402.27

公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆宝地矿业有限责任公司，系经新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局新地发【2001】170号文件批准，于2001年11月14日由吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆宝地投资有限责任公司、新疆维吾尔自治区地质调查院共同出资设立，2013年整体变更为股份有限公司。2023年3月10日公司在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601121，所属行业为黑色金属矿采选业。

截至2023年12月31日止，公司持有统一社会信用代码为91650000731825217N的营业执照，注册资本为80,000.00万元，注册地址和总部地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼。

一般经营项目：岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售。

本公司属于黑色金属矿采选业，主要产品为铁精粉。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产预期信用损失、存货计价方法、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 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2023年公司的财务状况、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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	单项工程期末金额 1,000.00 万以上
重要的非全资子公司	单体公司剔除内部往来后的期末资产总额 5,000.00 万以上

#### 6. 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) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### (2) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

##### (3) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的，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，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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- ①被投资方的设立目的。
- ②被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- ③投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- ④投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- ⑤投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- ⑥投资方与其他方的关系。

### （2）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （3）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报

表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### ②处置子公司或业务

##### A.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

##### B.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 11. 金融工具

适用 不适用

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### ①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

A.对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。



B.对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A.嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B.在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 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）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

A. 能够消除或显著减少会计错配。

B. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B. 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。

C. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- B.该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### ②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条①、②）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A.未保留对该金融资产控制的，则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。

B.保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①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：

A.被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B.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金融资产）之和。

②金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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.终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B.终止确认部分收到的对价，与原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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，以预期信用损失为基础进行减值会计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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的可利得变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### ①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- A. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- B. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- C. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 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；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### ③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

B. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

C.对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

D.对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### ④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本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本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。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11.金融工具(6)金融工具减值。

本公司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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用等级较高银行出具的银行承兑票据组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量，预期信用损失为零
信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	承兑人为非信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票	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期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	承兑人为信用较高的非银行企业	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期计量坏账准备

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**13. 应收账款**

√适用 □不适用

**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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11. 金融工具 (6) 金融工具减值。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收合并范围内关联方组合	合并范围内的母子公司之间的无风险交易	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期信用损失为零
账龄分析法组合	账龄周期一致，信用损失风险相同	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	50%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

应收账款账龄按先进先出发进行计算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**14. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注 11. 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

□适用 √不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11. 金融工具(6) 金融工具减值。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

本公司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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收合并范围内关联方组合	合并范围内的母子公司之间的无风险交易	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期信用损失为零
账龄分析法组合	账龄周期一致，信用损失风险相同	以账龄为基础预计信用损失

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	50%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

其他应收款账龄按先进先出法进行计算。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用



**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货类别**

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、半成品、库存商品、发出商品等。

**(2) 存货的计价方法**

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

存货盘存制度为永续盘存制。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- ①低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- ②包装物采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

□适用 √不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

□适用 √不适用

**17. 合同资产**

□适用 √不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

□适用 √不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 初始投资成本的确定**

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（6）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

**②其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**(2) 后续计量及损益确认****①成本法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

**②权益法**

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### ①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### ②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### ③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### ④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### ⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关的规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

#### （5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

①外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

#### ①固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线摊销法/ 产量法	5-50	0-5%	1.90%-20.00%
其中：井巷工程	产量法	---	---	---
机器设备	直线摊销法	2-15	0-5%	6.33%-50.00%

电子设备及其他	直线摊销法	2-10	0-5%	9.50%-50.00%
运输设备	直线摊销法	3-10	0-5%	9.50%-33.33%
固定资产弃置费用	产量法	---	---	---

### ②固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### ③固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 24. 生物资产

适用  不适用

## 25. 油气资产

适用  不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、采矿权、地质成果、矿业权出让收益、软件等。

#### ①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### A.使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用权证载明期限
采矿权	产量法	预计可开采量
地质成果	产量法	预计可开采量
矿业权出让收益	产量法	预计可开采量
软件	2-5 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### B.使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### ①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### ②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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，能够证明其有用性；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、使用权资产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

### （1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法和产量法摊销。

### （2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	3-5 年	预计可使用期限
井巷开拓	产量法	
挂帮矿工程	产量法	
磨选车间耐磨材料	产量法	

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 30. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4.) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由专业人士使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 32. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### (4) 会计处理方法

##### ①权益结算和现金结算股份支付的会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### ②股份支付条款和条件修改的会计处理

对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。

对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

#### ③股份支付取消的会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于铁精粉销售。

##### ①收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：A.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；B.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；C.

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司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。

#### ②收入确认的具体方法

本公司商品销售方式确认收入具体原则如下：

A.根据合同约定，以本公司检测结果为依据的销售，在本公司产品过磅并交付给客户后本公司按时点确认收入；

B.根据合同约定，以客户检测结果为依据的销售，双方都进行检测，本公司产品运到客户堆场后，如果双方对含水量、品位无异议，则按照市场定价，签署结算单，本公司收到结算单后确认收入；如果双方对含水量、品位有异议，则聘请双方认可的机构进行检测，以检测结果为准，并签署结算单，本公司收到结算单后按时点确认收入。

本公司运输业务确认收入的具体原则如下：

公司承运货物按运输的吨数和距离与客户进行结算，收到客户的结算单据（磅单）时按时点确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见附注七之递延收益、营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转

回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### (1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照租赁资产的类别选择是否分拆合同包含的租赁和非租赁部分。

#### (2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- ①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- ②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- ③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 短期租赁和低价值资产租赁

(1) 短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注 39 (1)、39 (3)。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 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，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- ③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 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。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- ①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；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。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本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，本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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

#### (2) 勘探开发支出

勘探开发支出是指在地质勘查活动中进行详查和勘探所发生的支出，以矿区为核算对象。

本公司在详查和勘探过程中，钻探、坑探完成后，如果确定该活动未发现探明经济可采储量的，直接费用化；如果确定该活动发现了探明经济可采储量的，将其发生的勘探开发支出进行资本化。

如果未能确定该勘探活动是否发现探明经济可采储量的，在勘查完成后一年内予以暂时资本化。一年后仍未能确定是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，将勘探的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益：①该勘探已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动；②进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。



### (3) 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- ④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### (4) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

根据财政部、应急部印发新《企业安全生产费用提取和使用管理办法》按照办法，本公司提取安全生产费如下：

矿山生产：“第二节第十条非煤矿山开采企业依据当月开采的原矿产量，于月末提取企业安全生产费用。提取标准如下：

- ①金属矿山，其中露天矿山每吨 5 元，地下矿山每吨 15 元；
- ②尾矿库运行按当月入库尾矿量计提企业安全生产费用，其中三等及三等以上尾矿库每吨 4 元，四等及五等尾矿库每吨 5 元。”

运输服务：“第六节第二十四条交通运输企业以上一年度营业收入为依据，确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：

- ①普通货运业务 1%。

第五十三条企业作为承揽人或承运人向客户提供纳入本办法规定范围的服务，且外购材料和服务成本高于自客户取得营业收入 85%以上的，可以将营业收入扣除相关外购材料和服务成本的净额，作为企业安全生产费用计提依据。”

### (5) 弃置费用

弃置费用是指根据国家法律和行政法规的规定，公司承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出。

弃置费用形成的预计负债在确认后，按照实际利率法计算的利息费用应当确认为财务费用；由于技术进步、法律要求或市场环境变化等原因，特定固定资产的履行弃置义务可能发生支出金额、预计弃置时点、折现率等变动而引起的预计负债变动，应按照以下原则调整该固定资产成本：

- ①对于预计负债的减少，以该固定资产账面价值为限扣除固定资产成本。如果预计负债的减少额超过该固定资产的账面价值，超出部分确认为当期损益。
- ②对于预计负债的增加，增加该固定资产成本。

按照上述原则调整的固定资产，在资产剩余使用年限内计提折旧。一旦该固定资产的使用寿命结束，预计负债的所有后续变动应在发生时确认为损益。

## 40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	备注
--------------	----

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《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”	①
本公司自 2023 年 10 月 25 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回的会计处理”	②

#### 其他说明

##### ①执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 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”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	5,258,917.36	696,204.56	45,955,121.92
递延所得税负债	3,113,677.77	696,204.56	3,809,882.33
未分配利润	479,920,606.56		479,920,606.56

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	39,082,536.87	580,170.47	39,662,707.34
递延所得税负债	3,015,422.18	580,170.47	3,595,592.65
未分配利润	671,246,460.36	—	671,246,460.36

##### ②执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行解释 17 号对本公司财务报表相关项目无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2023 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

## 41. 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	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入、提供交通运输服务	13%、9%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%	
资源税	原矿、精矿（或原矿加工品）的销售额	5%	注 1
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	

注 1：公司之子公司伊吾宝山根据财政部国家税务总局《关于全面推进资源税改革的通知》（财税〔2016〕53 号）、国家税务总局《资源税征收管理规程》（国家税务总局公告 2018 年第 13 号）等文件规定，对符合条件的衰竭期矿山开采的矿产资源，经国土资源等主管部门认定，减征 30%资源税，并对资源税优惠资料由报送税务机关改为纳税人自行判别填报。2018 年 10 月经国土资源部门认定后伊吾宝山适用上述税收优惠政策。税收优惠政策已于 2023 年 10 月份到期。

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	简称	所得税税率（%）	备注
新疆宝地矿业股份有限公司	宝地矿业	25	
新疆华健投资有限责任公司	华健投资	25	
鄯善宝地矿业有限责任公司	鄯善宝地	25	
伊吾县宝山矿业有限责任公司	伊吾宝山	15	注 2
新疆华兴矿业有限责任公司	华兴矿业	25	
新疆天华矿业有限责任公司	天华矿业	15	注 2
新疆宝顺新兴供应链有限公司	宝顺新兴	15	注 3
青海省哈西亚图矿业有限公司	哈西亚图	15	注 2
和静县备战矿业有限责任公司	和静备战	15	注 2

## 2. 税收优惠

适用 不适用

注 2：根据财政部“2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。

公司之子公司伊吾宝山、天华矿业、哈西亚图、和静备战符合“西部地区鼓励类产业目录（2020）之（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）5.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨

（锡）、锑、稀有金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，废铁、废钢、废铜、废铝以及稀有金属再生资源回收利用体系建设及运营（《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外）”，自 2021 年 1 月 1 日起，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

注 3：根据财政部“2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”。宝顺新兴符合“西部地区鼓励类产业目录（2020）之（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）25.公路旅客运输，公路、铁路货物运输及多式联运”，自 2021 年 1 月 1 日起，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,917.14	
银行存款	838,203,208.55	1,010,641,717.27
其他货币资金	93,610,206.89	17,478,191.53
合计	931,835,332.58	1,028,119,908.80

其他说明

本公司在报告期内不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	67,455,523.36	10,598,414.13
矿山地质环境治理恢复基金	26,154,283.53	6,879,777.40
ETC 保证金	400.00	
合计	93,610,206.89	17,478,191.53

本公司编制现金流量表时，已将受限的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	677,099,928.89		/
其中：			
结构性存款	677,099,928.89		/
合计	677,099,928.89		/

其他说明：

适用  不适用

交易性金融资产说明：交易性金融资产期末余额比期初增加 677,099,928.89 元，主要系本期利用暂时闲置的资金进行现金管理，购买结构性存款所致。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,448,600.00	51,691,410.80
商业承兑票据	32,162,988.91	17,961,790.43
合计	100,611,588.91	69,653,201.23

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		14,616,002.64
商业承兑票据		1,796,139.39
合计		16,412,142.03

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	102,995,777.81	100.00	2,384,188.90	2.31	100,611,588.91	71,120,694.08	100.00	1,467,492.85	2.06	69,653,201.23
其中：										
信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	69,140,000.00	67.13	691,400.00	1.00	68,448,600.00	52,213,546.26	73.42	522,135.46	1.00	51,691,410.80
商业承兑汇票组合	33,855,777.81	32.87	1,692,788.90	5.00	32,162,988.91	18,907,147.82	26.58	945,357.39	5.00	17,961,790.43

合计	102,995,777.81	100.00	2,384,188.90	2.31	100,611,588.91	71,120,694.08	100.00	1,467,492.85	2.06	69,653,201.23
----	----------------	--------	--------------	------	----------------	---------------	--------	--------------	------	---------------

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: 信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	69,140,000.00	691,400.00	1.00
商业承兑汇票组合	33,855,777.81	1,692,788.90	5.00
合计	102,995,777.81	2,384,188.90	2.31

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合坏账计提比例 1%

商业承兑汇票组合坏账计提比例 5%

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,467,492.85	986,696.05	70,000.00			2,384,188.90
其中：信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	522,135.46	239,264.54	70,000.00			691,400.00
商业承兑汇票组合	945,357.39	747,431.51				1,692,788.90
合计	1,467,492.85	986,696.05	70,000.00			2,384,188.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

应收票据期末账面价值较期初增加 30,958,387.68 元，增加比例为 44.45%，主要系本期宝顺新兴运输业务票据结算增加所致。

#### (6). 本期实际核销的应本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		



1 年以内	14,248,145.29	32,355,301.10
1 年以内小计	14,248,145.29	32,355,301.10
1 至 2 年	15,730.39	
5 年以上	9,572,962.87	9,827,797.52
合计	23,836,838.55	42,183,098.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	9,572,962.87	40.16	9,572,962.87	100.00		9,821,297.52	23.28	9,821,297.52	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	14,263,875.68	59.84	713,980.31	5.01	13,549,895.37	32,361,801.1	76.72	1,624,265.07	5.02	30,737,536.03
其中：										
账龄分析法组合	14,263,875.68	59.84	713,980.31	5.01	13,549,895.37	32,361,801.1	76.72	1,624,265.07	5.02	30,737,536.03
合计	23,836,838.55	/	10,286,943.18	/	13,549,895.37	42,183,098.62	/	11,445,562.59	/	30,737,536.03

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆金汇铸管有限公司 (原鄯善金汇铸造有限公司)	9,532,241.66	9,532,241.66	100.00	债务人债务重组, 预计无法收回
其他金额较小明细汇总	40,721.21	40,721.21	100.00	账龄较长, 债务人无法联系
合计	9,572,962.87	9,572,962.87	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄分析法组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,248,145.29	712,407.27	5.00
1-2 年	15,730.39	1,573.04	10.00
合计	14,263,875.68	713,980.31	5.01

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

划分依据: 根据应收账款账龄划分。

计提比例: 1 年以内 5%, 1-2 年 (含 2 年) 10%, 2-3 年 (含 3 年) 30%, 3-4 年 (含 4 年) 50%, 4-5 年 (含 5 年) 80%, 5 年以上 100%。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	9,821,297.52		248,334.65			9,572,962.87
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,624,265.07		910,284.76			713,980.31
其中：账龄分析法组合	1,624,265.07		910,284.76			713,980.31
合计	11,445,562.59		1,158,619.41			10,286,943.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (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

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆金汇铸管有限公司	9,532,241.66		9,532,241.66	39.99	9,532,241.66

甘肃酒钢 物流有限 公司	4,259,849.81		4,259,849.81	17.87	212,992.49
新疆宝地 工程建设 有限公司	3,462,410.45		3,462,410.45	14.53	173,120.52
新疆昕昊 达矿业有 限责任公 司	3,104,896.64		3,104,896.64	13.03	155,244.83
哈密鑫源 矿业有限 责任公司	1,850,007.43		1,850,007.43	7.76	92,500.37
合计	22,209,405.99		22,209,405.99	93.18	10,166,099.87

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

应收账款期末账面价值较期初减少 17,187,640.66 元，减少比例为 55.92%，主要系公司本期赊销减少及收回前期销售产生的应收账款所致。

## 6、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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高银行出具的银行承兑票据组合	47,237,927.34	73,830,000.00
合计	47,237,927.34	73,830,000.00

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

**(4). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8). 其他说明:**

适用 不适用

公司收到的信用等级较高银行出具的银行承兑票据由于期限较短，以账面价值作为公允价值进行计量。

本公司认为，所持有的信用等级较高银行出具的银行承兑票据组合的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，历史上也未发生信用损失，因此未计提减值准备。

应收款项融资期末账面价值较期初减少 26,592,072.66 元，减少比例为 36.02%，主要系公司全资子公司鄯善宝地前期销售收到的票据本期到期收回款项所致。

## 8、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	3,462,240.63	91.52	7,812,526.08	98.87
1 至 2 年	20,701.16	0.55	26,231.08	0.33
2 至 3 年	159,749.08	4.22	16,159.00	0.20
3 年以上	140,296.82	3.71	47,756.40	0.60
合计	3,782,987.69	100.00	7,902,672.56	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：

本报告期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

### (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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新疆博裕工程机械有限公司	718,599.40	19.00
中石油新疆销售有限公司哈密分公司	670,788.86	17.73
甘肃蓝野建设监理有限公司	281,000.00	7.43
伊吾县泽源水务有限责任公司	166,539.60	4.40
新疆锦绣资源工程有限公司	120,000.00	3.17
合计	1,956,927.86	51.73

其他说明

无

其他说明

√适用 □不适用

①期末预付账款账龄不连续为备战矿业本年度纳入合并范围所致；

②预付款项期末余额较期初减少4,119,684.87元，减少52.13%，主要系公司全资子公司哈西亚图期初预付款项在本期结算所致。

## 9、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,383,822.41	1,768,408.16
合计	2,383,822.41	1,768,408.16

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,184,675.82	1,543,344.55
1 年以内小计	2,184,675.82	1,543,344.55
1 至 2 年	192,046.36	61,291.61
2 至 3 年	44,803.01	347,181.27
3 至 4 年	1,274,818.91	8,360.00
4 至 5 年	1,083,803.76	
5 年以上	42,720,555.13	4,096,884.13
合计	47,500,702.99	6,057,061.56

##### (1). 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

关联方往来款	2,424,003.34	2,807,646.72
押金及保证金	1,001,905.75	610,510.00
其他单位往来款	42,622,213.33	1,540,870.71
个人往来及其他	1,452,580.57	1,098,034.13
合计	47,500,702.99	6,057,061.56

## (2). 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,754,571.99		534,081.41	4,288,653.40
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,595,486.77		122,651.01	1,718,137.78
本期转销				
本期核销				
其他变动	6,887,496.74		35,658,868.22	42,546,364.96
2023 年 12 月 31 日余额	9,046,581.96		36,070,298.62	45,116,880.58

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	534,081.41		228,535.00	305,400.62	36,070,152.83	36,070,298.62
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,754,571.99		1,595,486.77		6,887,496.74	9,046,581.96
合计	4,288,653.40		1,824,021.77	305,400.62	42,957,649.57	45,116,880.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中建东方控股有限公司	33,630,352.83	70.80	往来款	5年以上	33,630,352.83
新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队	6,138,873.06	12.92	往来款	2-3年/5年以上	6,135,540.78
沈阳重型华扬机械有限公司	2,439,800.00	5.14	往来款	5年以上	2,439,800.00

新疆金宝鑫 矿业有限公 司	1,207,965.20	2.54	关联方往来 款	5 年以上	1,207,965.20
新疆盛宝矿 业有限责任 公司	926,400.00	1.95	关联方往来 款	5 年以上	926,400.00
合计	44,343,391.09	93.35	/	/	44,340,058.81

## (6). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①期末其他应收款账龄不连续为备战矿业本年度纳入合并范围所致；

②其他应收款期末价值较期初新增 615,414.25 元，增加比例为 34.80%。主要系本期新增合并范围内子公司备战矿业所致。

## 10、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	28,843,961.15	3,875,066.06	24,968,895.09	18,746,898.80	2,219,130.20	16,527,768.60
半成品	34,341,016.26		34,341,016.26	22,318,793.61		22,318,793.61
库存商 品	8,312,229.03		8,312,229.03	66,174,600.76		66,174,600.76
发出商 品				369,513.38		369,513.38
合计	71,497,206.44	3,875,066.06	67,622,140.38	107,609,806.55	2,219,130.20	105,390,676.35

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或 转销	其他	

原材料	2,219,130.20		1,655,935.86			3,875,066.06
合计	2,219,130.20		1,655,935.86			3,875,066.06

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

存货期末价值较期初减少 37,768,535.97 元，减少 35.84%，主要系本期期末铁精粉库存减少所致。本期存货跌价准备增加主要因新增合并企业备战矿业所致。

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

(1). 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2). 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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
增值税留抵扣额/待认证进项税	53,502,593.54	46,990,171.67

以抵销后净额列示的所得税预缴税额	26,588,973.62	7,489,684.10
IPO 中介费用		9,183,018.88
大宗材料待摊费用及其他	213,262.57	1,728,794.67
合计	80,304,829.73	65,391,669.32

其他说明

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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



其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
和静县和静备战有限责任公司	260,545,950.65	11,500,000.00		13,402,957.93			-120,144,809.93		-165,304,098.65		
小计	260,545,950.65	11,500,000.00		13,402,957.93			-120,144,809.93		-165,304,098.65		
二、联营企业											

新疆金宝鑫矿业有限公司	6,657,489.66			-658.78						6,656,830.88	
新疆中亚华宝矿业有限公司	134,906.67									134,906.67	134,906.67
新疆华金丰源矿业有限公司	1,474,031.66									1,474,031.66	1,474,031.66
新疆蒙西矿业有限公司	3,060,189.45			97,995.07						3,158,184.52	
新疆和田广汇锌业有限公司	166,389,725.67			-37,209.07						166,352,516.60	
新疆荣景矿业有限责任公司	3,290,186.59			367,998.88						3,658,185.47	
新疆葱岭能源有限公司	92,277,268.30			3,489,701.56						95,766,969.86	
鄯善昌平矿业有限责任公司											
新疆金昆仑矿业有											

限责任公 司											
新疆怡盛 华矿业有 限责任公 司											
小计	273,283, 798.00			3,917,827 .66						277,201,6 25.66	1,608,93 8.33
合计	533,829, 748.65	11,500,00 0.00		17,320,78 5.59			- 120,144,8 09.93		- 165,304, 098.65	277,201,6 25.66	1,608,93 8.33

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

## 其他说明

2023 年，公司完成对山西冀武球团有限公司持有的和静备战的 1%股份的收购，合计持有和静备战 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。

**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). 本期存在终止确认的情况说明**

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	660,468,648.87	308,929,161.21
固定资产清理		
合计	660,468,648.87	308,929,161.21

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	机器设备	运输工具	电子设备及其他	弃置费用	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	881,324,110.89	179,998,679.46	11,178,433.56	20,604,929.74	37,279,135.82	1,130,385,289.47
2. 本期增加金额	331,445,291.82	63,554,613.67	5,533,779.81	4,519,801.43	38,374,018.30	443,427,505.03
(1) 购置	2,595,653.08	13,585,758.37	1,355,800.89	2,411,326.25	4,763,651.78	24,712,190.37

(2) 在建工程转入	7,592,665.94	8,352,517.73	191,575.22	51,306.14		16,188,065.03
(3) 企业合并增加	321,256,972.80	41,616,337.57	3,986,403.70	2,057,169.04	33,610,366.52	402,527,249.63
3. 本期减少金额	288,338,208.70	8,442,405.25	147,624.00	2,594,045.11		299,522,283.06
(1) 处置或报废	288,338,208.70	8,442,405.25	147,624.00	2,594,045.11		299,522,283.06
4. 期末余额	924,431,194.01	235,110,887.88	16,564,589.37	22,530,686.06	75,653,154.12	1,274,290,511.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	600,226,333.42	148,119,412.41	6,835,208.78	17,904,849.46	17,176,321.22	790,262,125.29
2. 本期增加金额	70,198,131.49	9,213,916.17	1,471,171.80	1,640,385.08	1,305,349.73	83,828,954.27
本期计提	70,198,131.49	9,213,916.17	1,471,171.80	1,640,385.08	1,305,349.73	83,828,954.27
3. 本期减少金额	287,457,376.24	4,277,682.95	140,242.80	2,566,421.74		294,441,723.73



处置或 报废	287,457,376.24	4,277,682.95	140,242.80	2,566,421.74		294,441,723.73
4. 期末 余额	382,967,088.67	153,055,645.63	8,166,137.78	16,978,812.80	18,481,670.95	579,649,355.83
三、减值准备						
1. 期初 余额	19,991,538.50	10,709,081.93	246,712.22	246,670.32		31,194,002.97
2. 本期 增加金 额	2,832,608.64	145,762.41		132.72		2,978,503.77
本期计 提	2,832,608.64	145,762.41		132.72		2,978,503.77
3. 本期 减少金 额						
(1) 处 置或报 废						
4. 期末 余额	22,824,147.14	10,854,844.34	246,712.22	246,803.04		34,172,506.74
四、账面价值						
1. 期末 账面价 值	518,639,958.20	71,200,397.91	8,151,739.37	5,305,070.22	57,171,483.17	660,468,648.87

2. 期初 账面价 值	261,106,238.97	21,170,185.12	4,096,512.56	2,453,409.96	20,102,814.60	308,929,161.21
-------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	98,230,299.16	73,257,779.64	24,968,429.99	4,089.53	
机器设备	67,886,339.32	58,160,345.57	8,076,577.21	1,649,416.54	
运输设备	1,419,382.80	1,209,033.43	202,912.22	7,437.15	
电子设备	3,896,524.48	3,658,827.03	132,983.28	104,714.17	
合计	171,432,545.76	136,285,985.67	33,380,902.70	1,765,657.39	

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	319.30
合计	319.30

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

---

房屋及建筑物	27,128,555.40	正在办理中
合计	27,128,555.40	

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用  不适用

①本期固定资产报废与处置主要为公司之控股子公司天华矿业核销账面净值为零且无使用价值矿山井项工程所致；

②固定资产期末价值较期初新增 351,539,487.66 元，新增比例为 113.79%，主要系本期新增合并范围内子公司和静备战所致。

#### (6). 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	363,089,802.62	104,864,838.25
工程物资		
合计	363,089,802.62	104,864,838.25

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
松湖铁矿工程	153,694,726.87		153,694,726.87	102,341,776.00		102,341,776.00
格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿项目	133,094,690.94		133,094,690.94			
百灵山 1 号井工程	3,060,842.58	3,060,842.58		3,060,842.58	3,060,842.58	
备战矿业二期尾矿库工程	63,159,126.31		63,159,126.31			
其他零星工程	13,141,258.50		13,141,258.50	2,523,062.25		2,523,062.25
合计	366,150,645.20	3,060,842.58	363,089,802.62	107,925,680.83	3,060,842.58	104,864,838.25

## (1). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

松湖铁矿 矿山工程		91,809,573.77	53,058,038.67		31,266,850.82	113,600,761.62						募集资金 / 自筹
和静备战 二期尾矿 库工程	170,836,100.00		63,159,126.31			63,159,126.31	36.97	36.97				自筹
格尔木市 哈西亚图 C11 磁异 常铁多金 属矿项目	812,457,500.00	2,523,062.25	130,814,510.05	242,881.36		133,094,690.94	16.38	16.38				自筹
合计	983,293,600.00	94,332,636.02	247,031,675.03	242,881.36	31,266,850.82	309,854,578.87	/	/			/	/

## (2). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (3). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程期末账面价值较期初增加 258,224,964.37 元，增加比例为 246.25%，主要系本年松湖铁矿矿山工程、格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿工程、和静备战公司二期尾矿库工程未完工所致。

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,248,954.63	3,248,954.63
2. 本期增加金额	6,220,162.59	6,220,162.59
租赁	6,220,162.59	6,220,162.59
3. 本期减少金额	3,248,954.63	3,248,954.63
租赁到期	3,248,954.63	3,248,954.63
4. 期末余额	6,220,162.59	6,220,162.59
二、累计折旧		
1. 期初余额	928,272.77	928,272.77
2. 本期增加金额	622,016.26	622,016.26
(1) 计提	622,016.26	622,016.26
3. 本期减少金额	928,272.77	928,272.77
(1) 租赁到期	928,272.77	928,272.77
4. 期末余额	622,016.26	622,016.26
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		



(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,598,146.33	5,598,146.33
2. 期初账面价值	2,320,681.86	2,320,681.86

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

2023 年 7 月 1 日，宝地矿业公司与新疆深圳城有限公司签订租赁合同，租赁期限为 2023 年 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。其中：《房屋租赁合同》17 楼面积 1,355.28 平方米，每年租金 895,130.17 元、《房屋租赁合同》30 楼面积 662.97 平方米，每年租金 437,875.90 元，以上金额均不含税。

上述合同每年年初签订、期限一年，公司预计租赁期限为五年。

## 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	专利权	非专利技术	矿业权出让收益	软件	采矿权	地质成果	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	55,113,345.93			1,358,138,195.00	1,777,198.41	864,392,876.29	155,546,240.35	2,434,967,855.98
2. 本期增加金额	45,653,049.48			352,829,064.96	635,520.96	37,500.00	759,929.24	399,915,064.64
(1) 购置					427,639.84	37,500.00	759,929.24	1,225,069.08
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	45,653,049.48			352,829,064.96	207,881.12			398,689,995.56
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	100,766,395.41			1,710,967,259.96	2,412,719.37	864,430,376.29	156,306,169.59	2,834,882,920.62
二、累计摊销								
1. 期初余额	7,925,082.77			29,290,521.91	1,587,477.13	4,886,052.96	37,827,235.78	81,516,370.55

2. 本期增加金额	1,416,558.45			14,667,498.77	69,414.70	760,239.17	3,058,943.28	19,972,654.37
本期计提	1,416,558.45			14,667,498.77	69,414.70	760,239.17	3,058,943.28	19,972,654.37
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	9,341,641.22			43,958,020.68	1,656,891.83	5,646,292.13	40,886,179.06	101,489,024.92
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	91,424,754.19			1,667,009,239.28	755,827.54	858,784,084.16	115,419,990.53	2,733,393,895.70
2. 期初账面价值	47,188,263.16			1,328,847,673.09	189,721.28	859,506,823.33	117,719,004.57	2,353,451,485.43

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是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、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	外币报表 折算差额	处置	外币报表 折算差额	
和静县备战矿业 有限责任公司		6,450,990 .44				6,450,99 0.44
合计		6,450,990 .44				6,450,99 0.44

### (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

名称	所属资产组或组合 的构成及依据	所属经营分部及依 据	是否与以前年度保持一致
备战矿业含商誉的资 产组	资产组的固定资 产、在建工程、无 形资产、长期待摊 费用(不包含期初 营运资金、溢余资 产、非经营性资产 及有息负债)	备战矿业	本次为首次确认商誉

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测的年限	预测期营业收入增长率(%)	预测期的利润率(%)	稳定期营业收入增长率(%)	稳定期的利润率(%)
备战矿业含商誉的资产组	90,099.51	93,596.00	0	8.42	36.68	2024年至2027年毛利率为32.17%-44.45%	0	2027年至2032年毛利率为32.29%-33.24%
合计	90,099.51	93,596.00	0	/	/	/	/	/

预测期及稳定期的关键参数的确定依据：根据《关于对〈和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿矿产资源开发利用方案〉专家意见的认定》（新自然资开审发[2021]008号）、《〈和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿2023年储量年度报告〉核查意见》的批复（巴矿协资储核〔2024〕11号）、《最新资产评估常用数据与参数手册》（中国统计出版社）确认预测期内相关参数，价格根据评估人员现场勘察及市场价格信息资料预测。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司于2023年9月22日支付11,500,000.00元对价收购了和静备战1%的股权。合并对价超过取得的可辨认净资产公允价值份额的差额6,450,990.44元，确认为收购和静备战形成的商誉。

#### 28、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
井巷开拓	251,459.26	31,266,850.82	11,717,038.21		19,801,271.87

挂帮矿工程		24,116,850.38	2,755,010.41		21,361,839.97
磨选车间耐磨材料	314,169.89	5,244,112.91	2,198,032.73		3,360,250.07
其他		6,450,029.33	659,516.64		5,790,512.69
合计	565,629.15	67,077,843.44	17,329,597.99		50,313,874.60

其他说明：

长期待摊费用期末余额较期初新增 49,748,245.45 元，增加比例为 8,795.21%，主要系本期新增合并范围内子公司和静备战挂帮矿工程及子公司天华矿业 150 万吨改扩建项目建设增加投入所致。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,257,724.30	7,923,284.71	19,689,962.65	4,479,047.08
预计负债	74,155,236.30	11,143,917.67	35,101,908.71	5,265,286.31
资产账面价值小于计税基础	26,029,931.75	3,904,489.76	195,588,023.25	29,338,203.48
租赁负债	5,651,564.74	1,412,891.18	2,320,681.86	580,170.47
可抵扣亏损	23,465,596.77	3,519,839.51		
其他	762,449.04	139,019.60		
合计	182,322,502.90	28,043,442.43	252,700,576.47	39,662,707.34

### (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
固定资产账面价值大于计税基础	64,459,726.35	9,668,958.94	20,102,814.53	3,015,422.18
金融工具公允价值变动	1,099,928.89	274,982.22		
使用权资产	5,598,146.33	1,399,536.58	2,320,681.86	580,170.47
非同一控制下企业合并	131,201,175.48	32,800,293.87		
合计	202,358,977.05	44,143,771.61	22,423,496.39	3,595,592.65

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	51,992,110.41	4,043,102.87
可抵扣亏损	66,455,854.94	57,285,855.72
固定资产账面价值大于计税基础	3,184,043.95	
合计	121,632,009.30	61,328,958.59

## (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
2023 年		15,182,742.12	
2024 年	631,485.63	631,485.63	
2025 年			
2026 年	13,736,869.34	13,463,632.08	
2027 年	24,538,051.82	28,007,995.89	
2028 年	27,549,448.15		
合计	66,455,854.94	57,285,855.72	/

其他说明：

√适用 □不适用

期末未确认递延所得税资产的 121,632,009.30 元暂时性差异主要系本公司及子公司华健投资、鄯善宝地计提的资产减值准备及可抵扣亏损等。本公司预计上述暂时性差异预计转回时间较长，未来能否取得用于抵扣可抵扣前述差异的应纳税所得额存在不确定性。

## 30、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
勘探支出	10,162,212.86		10,162,212.86	7,916,834.83		7,916,834.83
被注销矿权已缴纳尚未开采矿产资源储量	22,352,096.84		22,352,096.84	22,352,096.84		22,352,096.84



对应的价款					
非流动性质的预付款项等	5,573,161.78		5,573,161.78	3,381,048.67	3,381,048.67
持有至到期的定期存单本金与利息	100,364,166.00		100,364,166.00		
合计	138,451,637.48		138,451,637.48	33,649,980.34	33,649,980.34

其他说明：

①“被注销矿权已缴纳尚未开采矿产资源储量对应的价款”为根据采矿权出让合同与《新疆维吾尔自治区采矿权出让制度改革试点工作实施方案》，公司全资子公司鄯善宝地所属鄯善县梧桐沟一矿和新疆鄯善县百灵山铁矿因政策性因素关闭矿山，应退还的尚未动用的矿山剩余资源储量相对应的采矿权出让价款。

②其他非流动资产期末余额较期初增加 104,801,657.14 元，增加比例为 311.45%，主要系公司本期新增持有至到期的定期存单本金与利息所致。

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

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
信用借款	60,000,000.00	
未到期应付利息	55,000.00	
合计	60,055,000.00	

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

2023年9月19日，公司控股子公司和静备战与紫金矿业集团财务有限公司签订合同编号为2023年流贷0082号《流动资金借款合同》，借款本金3,000.00万元，用于经营资金周转，借款期间为2023年09月18日至2024年09月17日，利息在计息周期届满日一次性支付给贷款人，每笔借款利率为3.00%。截至2023年12月31日止，借款本金余额3,000.00万元。

2023年10月18日，公司控股子公司和静备战与紫金矿业集团财务有限公司签订合同编号为2023年流贷0092号《流动资金借款合同》，借款本金3,000.00万元，用于经营资金周转，借款期限为2023年10月18日至2024年10月17日，利息在计息周期届满日一次性支付给贷款人，借款利率为3.00%。截至2023年12月31日止，借款本金余额3,000.00万元。

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,148,930.14	6,643,737.95
银行承兑汇票	91,122,537.36	8,109,062.66
合计	94,271,467.50	14,752,800.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为335.86元。到期未付的原因是票据到期后客户未提示承兑导致。

应付票据期末余额较期初增加79,518,666.89元，增加比例为539.01%，主要系公司子公司天华矿业开出银行承兑汇票支付浙江鑫旺矿山工程有限公司工程款75,000,000.00元所致。

### 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
应付采矿费	14,700,858.77	2,991,843.63
应付运输费	7,992,693.10	9,027,770.23
应付原料款	21,324,734.16	15,446,217.43
应付矿业权出让收益		761,269,800.00
应付工程款	122,292,017.96	56,088,711.70
应付其他款项	11,071,551.36	7,511,493.73
合计	177,381,855.35	852,335,836.72

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应付账款期末余额较期初减少 674,953,981.37 元，减少比例为 79.19%，主要系公司子公司华健投资本期签订矿业权出让收益合同，应付矿业权出让收益由应付账款转入长期应付款核算所致。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	381,535.84	501,917.81
合计	381,535.84	501,917.81

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 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

**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
预收货款	27,884,082.72	327,964.23
合计	27,884,082.72	327,964.23

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 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

合同负债期末余额较期初新增 27,556,118.49 元，新增比例 8,402.17%，主要系本期新增合并范围内子公司和静备战，该公司采用先款后货销售所致。

**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	21,201,976.64	116,005,998.40	99,502,014.72	37,705,960.32
二、离职后福利-设定提存计划	829,354.03	15,282,410.23	15,944,211.48	167,552.78
三、辞退福利	66,241.12	2,305,232.28	1,942,796.01	428,677.39
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,097,571.79	133,593,640.91	117,389,022.21	38,302,190.49

**(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	16,796,849.91	90,413,323.51	74,291,926.74	32,918,246.68
二、职工福利费		5,344,218.13	5,344,218.13	
三、社会保险费	176,586.61	9,499,501.75	9,593,721.08	82,367.28
其中：医疗保险费	85,586.81	8,489,495.61	8,507,507.38	67,575.04
工伤保险费	90,999.80	1,010,006.14	1,086,213.70	14,792.24
生育保险费				
四、住房公积金		8,229,226.00	8,229,226.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,228,540.12	2,519,729.01	2,042,922.77	4,705,346.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,201,976.64	116,005,998.40	99,502,014.72	37,705,960.32

**(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	804,216.25	10,968,446.44	11,610,192.04	162,470.65
2、失业保险费	25,137.78	343,096.62	363,152.27	5,082.13
3、企业年金缴费		3,970,867.17	3,970,867.17	
合计	829,354.03	15,282,410.23	15,944,211.48	167,552.78

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额较期初新增 16,204,618.70 元，新增比例 73.33%。主要系本期新增合并范围内子公司和静备战所致。

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,408,093.20	201,637.04
资源税	7,949,357.46	1,447,896.85
企业所得税	501,764.08	172,564.58
个人所得税	141,702.32	104,634.28
矿产资源补偿费	485,238.98	485,238.98
其他税费	1,650,045.03	2,005,923.98
合计	17,136,201.07	4,417,895.71

其他说明：

①其他税费主要为期末未缴水土保持费 526,226.14 元、印花税 573,545.32 元；

②应交税费期末余额较期初增加 12,718,305.36 元，增加比例为 287.88%，主要系本期新增合并范围内子公司和静备战所致。

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		497,437.88
应付股利		
其他应付款	234,698,616.35	177,537,495.20
合计	234,698,616.35	178,034,933.08

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		497,437.88
合计		497,437.88

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

##### (4). 其他应付款

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
关联方往来款	196,769,097.55	152,265,310.93
押金及保证金	28,565,728.59	17,801,812.56
其他往来款	9,363,790.21	7,470,371.71
合计	234,698,616.35	177,537,495.20

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆和田广汇锌业有限公司	148,071,000.00	关联方往来款
浙江兴安建设集团有限公司	9,990,000.00	保证金
新疆昌茂矿业股份有限公司	4,000,000.00	其他往来款
新疆中亚华宝矿业有限公司	2,610,000.00	关联方往来款
浙江鑫旺矿山工程有限公司	2,200,000.00	押金及保证金
合计	166,871,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款期末余额较期初余额增加 57,161,121.15 元，增长 32.20%，主要系公司之子公司华健投资本期向紫金矿业集团股份有限公司借款 44,100,000.00 元所致。

**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	10,000,000.00	240,355,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	229,669,840.00	123,110,000.00
1 年内到期的租赁负债	1,333,047.62	446,889.30
未到期的应计利息	183,333.35	
合计	241,186,220.97	363,911,889.30

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 122,725,668.33 元，减少比例为 33.72%，本期华健投资、天华矿业归还银行贷款及一年内到期的长期应付款增加所致。

**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
已背书未到期不能终止确认的应收票据对应的负债	16,412,142.03	22,136,000.00
待转销项税额	3,611,105.93	38,559.25
合计	20,023,247.96	22,174,559.25

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	501,267,774.88
减: 一年内到期的长期借款	10,000,000.00	240,355,000.00
合计	190,000,000.00	260,912,774.88

长期借款分类的说明:

无

其他说明:

适用 不适用

2022 年 7 月 27 日, 公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订合同编号为 2022 年借字第 0702 号《并购贷款合同》, 借款本金 21,000.00 万元, 用于公司支付哈西亚图 100% 股权交易价款或置换已支付的认购价款及相关费用。借款期限为 60 个月, 每半年还款一次, 每年归还贷款本金分别为 1,000 万元, 允许提前还款。截至 2023 年 12 月 31 日止, 借款本金余额 20,000.00 万元, 其中: 一年内到期的长期借款 1,000.00 万元。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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
1 年以内	1,333,047.62	533,333.34
1-2 年	1,333,006.07	533,333.34
2-3 年	1,333,006.07	533,333.34
3-4 年	1,333,006.07	533,333.34
4-5 年	664,677.00	533,333.34
租赁付款额总额小计	5,996,742.83	2,666,666.70
减：未确认融资费用	345,178.09	265,443.39
租赁付款额现值小计	5,651,564.74	2,401,223.31
减：一年内到期的租赁负债	1,333,047.62	446,889.30
合计	4,318,517.12	1,954,334.01

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 101,878.34 元。

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,206,039,520.00	541,429,040.00
专项应付款		
合计	1,206,039,520.00	541,429,040.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付探矿权成本	250,000,000.00	300,000,000.00
应付矿业权出让收益	1,185,709,360.00	364,539,040.00
减：一年内到期的长期应付款	229,669,840.00	123,110,000.00
合计	1,206,039,520.00	541,429,040.00

其他说明：

长期应付款期末余额比期初余额增加 664,610,480.00 元，增加比例为 122.75%。主要系本期子公司华健投资签订了《矿业权出让合同》需支付察汉乌苏铁矿的矿业权出让收益及新增合并范围内子公司和静备战所致。

**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	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	35,101,908.71	74,155,236.30	矿山地质环境保护与土地复垦义务
合计	35,101,908.71	74,155,236.30	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额比期初余额增加39,053,327.59元，增加比例为111.26%。主要系本期新增合并范围内子公司和静备战所致。

**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	9,899,195.28		2,431,511.88	7,467,683.40	详见后附说明
合计	9,899,195.28		2,431,511.88	7,467,683.40	/

与政府补助相关的递延收益

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
支持先进制造业和现代服务业发展专项资金	9,899,195.28			2,431,511.88		7,467,683.40	与资产相关
合计	9,899,195.28			2,431,511.88		7,467,683.40	

其他说明：

√适用 □不适用

2022年11月，公司子公司天华矿业收到尼勒克县发展与改革委员会拨付的“支持先进制造业和现代服务业发展专项资金”1,021.20万元。该专项资金用于松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目设备采购安装，属于与资产相关的政府补助，在相应设备折旧期限内进行摊销。本年度摊销243.15万元

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件的流通股		200,000,000.00				200,000,000.00	200,000,000.00
有限售条件的流通股	600,000,000.00						600,000,000.00
股份总数	600,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00	800,000,000.00

其他说明：

公司本年度经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305号文《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000.00万股，每股发行认购价格为4.38元，共募集股款876,000,000.00元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额814,448,113.05元。其中，计入“股本”人民币200,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”614,448,113.05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）	710,710,290.02	614,448,113.05		1,325,158,403.07

其他资本公积	33,413,413.53			33,413,413.53
合计	744,123,703.55	614,448,113.05		1,358,571,816.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况详见“合并财务报表主要项目注释/注释 53。”

## 56、库存股

适用 不适用

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	11,698,307.22	47,182,681.49	29,521,570.71	29,359,418.00
合计	11,698,307.22	47,182,681.49	29,521,570.71	29,359,418.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末余额比期初余额增加 17,661,110.78 元，增加比例为 150.97%。主要系本期新增合并范围内子公司和静备战所致。

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,379,876.48	8,501,487.96		108,881,364.44
合计	100,379,876.48	8,501,487.96		108,881,364.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	671,246,460.36	479,920,606.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	671,246,460.36	479,920,606.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,614,555.13	200,111,485.94
减：提取法定盈余公积	8,501,487.96	8,785,632.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	102,400,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	746,959,527.53	671,246,460.36

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	816,992,387.48	505,012,612.84	727,046,473.99	443,684,206.75
其他业务	49,190,890.71	39,869,651.79	33,562,830.38	28,134,888.99
合计	866,183,278.19	544,882,264.63	760,609,304.37	471,819,095.74

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	自产铁精粉销售（总额法）		贸易类铁精粉销售（总额法）		贸易类手续费收入（净额法）		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型								
铁精粉	814,249,964.03	503,940,190.76	1,093,530.61	1,072,422.08	861,028.44		816,204,523.08	505,012,612.84
其他					787,864.40		787,864.40	
按经营地区分类								
疆内	787,568,406.30	485,221,969.73	1,093,530.61	1,072,422.08	1,642,670.27		790,304,607.18	485,941,697.57
疆外	26,681,557.73	18,718,221.03			6,222.57		26,687,780.30	19,070,915.27
合计	814,249,964.03	503,940,190.76	1,093,530.61	1,072,422.08	1,648,892.84		816,992,387.48	505,012,612.84

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明:

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工成铁精粉进行销售。这些业务以经客户签字确认的结算单据作为依据，按时点确认收入，履行履约义务。

**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
城市维护建设税	1,022,272.19	1,752,306.04
教育费附加	1,604,175.73	1,577,043.45
地方教育费附加	1,069,450.44	1,051,362.30
资源税	38,092,547.91	30,732,697.86
房产税	1,637,734.26	1,070,697.56
土地使用税	2,507,275.43	2,402,807.69
印花税	1,069,222.00	1,089,981.62
其他	-69,668.55	99,389.52
合计	46,933,009.41	39,776,286.04

其他说明:

其他项目主要为耕地占用税、环保税及车船使用税。其他项目金额为负数主要系本期收到耕地占用税退回 211,681.00 元所致。

**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
职工薪酬	2,261,891.60	2,099,245.76
其他	442,059.54	353,796.14
合计	2,703,951.14	2,453,041.90

其他说明:

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,367,254.01	50,098,852.24
办公费	1,191,431.90	1,177,518.23
差旅费	1,402,176.43	1,064,988.29
车辆费	1,152,972.90	1,296,661.41
固定资产/使用权资产折旧	8,399,738.32	6,388,727.64
无形资产摊销	1,384,039.02	1,144,046.08
中介机构费用	9,444,408.82	9,405,013.33
矿业权出让收益	12,225,100.00	11,377,883.19

租赁物业、水电暖费	1,027,590.75	2,343,990.03
广告宣传费	4,393,608.64	
其他	10,173,845.50	10,222,249.58
合计	116,162,166.29	94,519,930.02

其他说明：

上述“其他”明细项目中，主要包含水土保持费、物料费、宣传费、党建经费、技术服务费等。

## 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
职工薪酬	769,653.73	
试验费	1,706,675.00	
合计	2,476,328.73	

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	13,414,221.08	12,978,346.10
减：利息收入	10,944,851.15	8,965,301.53
资金占用费	66,881.16	213,132.87
银行手续费	196,029.28	67,947.76
未确认融资费用摊销及其他	1,850,565.00	1,086,292.82
合计	4,582,845.37	5,380,418.02

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,431,511.88	312,804.72
与收益相关的政府补助	1,972,824.09	1,285,246.86
个人所得税手续费返还	22,844.17	20,326.71
合计	4,427,180.14	1,618,378.29

计入其他收益的政府补助

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/与收益相关
支持先进制造业和现代服务业发展专项资金	2,431,511.88	312,804.72	与资产相关
社保补贴款	1,117,779.21	1,177,018.84	与收益相关
固定资产投资和专项考核资金	700,000.00		与收益相关
其他	155,044.88	108,228.02	与收益相关



合计	4,404,335.97	1,598,051.58
----	--------------	--------------

其他说明：

本期其他收益较上期增加 2,808,801.85 元，增加比例 173.56%，主要系公司子公司天华矿业上期期末收到的与资产相关的政府补助本期摊销所致。

## 68、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,320,785.59	104,362,181.06
处置长期股权投资产生的投资收益		2,148,582.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,124,076.47	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得	80,514,598.60	
满足终止确认条件的应收票据贴现产生的利息支出	-31,110.82	-132,543.95
合计	110,928,349.84	106,378,219.90

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,099,928.89	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,099,928.89	

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失	-916,696.05	4,926,968.47
应收账款坏账损失	1,158,619.41	172,817.22
其他应收款坏账损失	1,718,137.78	-42,513.82
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	1,960,061.14	5,057,271.87

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,978,503.77	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,978,503.77	

其他说明：

无

## 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
固定资产处置利得或损失	122,156.48	
其他非流动资产处置利得或损失	2,718,491.21	
合计	2,840,647.69	

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

罚款赔偿收入	1,585,109.26	265,585.52	1,585,109.26
销售废品收入	438,601.77	319,902.65	438,601.77
往来清理收入	887,092.89	255,799.93	887,092.89
其他	303,513.97	223,071.81	303,513.97
合计	3,214,317.89	1,064,359.91	3,214,317.89

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	51,191.87		51,191.87
其中：固定资产处置损失	51,191.87		51,191.87
赔偿、罚款及滞纳金支出	829,646.10	22,500.00	829,646.10
对外捐赠	504,296.85	754,046.45	504,296.85
停工损失		4,192,920.91	
其他	70,675.88	82,723.88	70,675.88
合计	1,455,810.70	5,052,191.24	1,455,810.70

其他说明：

无

## 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	7,640,496.07	22,943,173.81
递延所得税费用	27,137,432.70	6,078,124.90
合计	34,777,928.77	29,021,298.71

### (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	268,478,883.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,119,720.94
子公司适用不同税率的影响	-21,201,391.26
调整以前期间所得税的影响	-213,659.32
非应税收入的影响	-24,458,846.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,300,153.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,231,950.82
所得税费用	34,777,928.77

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) 与经营活动有关的现金

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
利息收入	10,944,851.15	8,965,301.53
政府补助	1,826,320.41	11,497,246.86
押金及保证金	29,438,766.63	14,749,700.00
其他及个人往来	5,343,868.96	7,697,711.89
合计	47,553,807.15	42,909,960.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
付现的费用	12,854,368.63	12,786,645.33
押金及保证金	23,543,855.03	4,067,341.57
营业外支出	288,506.52	581,500.00
环境治理恢复基金及汇票保证金	69,143,844.64	5,658,661.45
其他及个人往来	3,519,080.33	2,051,354.56
合计	109,349,655.15	25,145,502.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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
收到广汇汇鑫预退款		90,900,400.00
收到广汇锌业待结清算款		89,288,000.00
银行投资理财产品收益	13,755,427.02	
合计	13,755,427.02	180,188,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
收购哈西亚图股权相关支出		72,060,000.00
收购克州葱岭股权相关支出		1,225,489.00
购买结构性存款净额	676,000,000.00	
持有至到期的定期存单	100,000,000.00	
中介机构服务费	906,000.00	
合计	776,906,000.00	73,285,489.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3) 与筹资活动有关的现金

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
收到的票据贴现款		995,372.22
关联方借款的净增加额	44,100,000.00	
合计	44,100,000.00	995,372.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
IPO中介费及其他相关费用	21,714,218.96	2,544,000.00
归还青海鼎世地矿有限公司借款	1,584,150.00	
新疆深圳城有限公司预付的租金及进项税	510,600.00	
合计	23,808,968.96	2,544,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	

应付账款-与股份发行相关费用			21,714,218.96	21,714,218.96		
一年内到期的租赁负债	446,889.30		1,333,047.62		446,889.30	1,333,047.62
租赁负债	1,954,334.01		4,207,830.73	510,600.00		5,651,564.74
其他应付款-借款	1,584,150.00			1,584,150.00		
合计	3,985,373.31		27,255,097.31	23,808,968.96	446,889.30	6,984,612.36

## (4) 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
结构性存款	公司本期新增银行投资理财业务-结构性存款	公司结构性存款业务周转快、金额大、期限短，采用净额法列报真实反映公司主营业务的状况	(1) 按总额法核算：本期购买金额32.93亿元，本期赎回金额26.17亿元 (2) 按净额法核算：本期购买金额6.76亿元

## (5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	233,700,954.97	226,705,272.67
加：资产减值准备	2,978,503.77	
信用减值损失	-1,960,061.14	-5,057,271.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,828,954.27	65,137,655.95
使用权资产摊销	622,016.26	464,136.39
无形资产摊销	19,972,654.37	14,678,052.81
长期待摊费用摊销	17,329,597.99	7,782,879.64
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）	-2,840,647.69	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,191.87	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,099,928.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,414,221.08	12,978,346.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,928,349.84	-106,378,219.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,282,107.29	6,176,380.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,855,325.41	-98,255.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,634,824.59	78,158,872.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,749,615.91	314,769,459.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,872,369.51	-163,094,569.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	337,718,610.71	452,222,738.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	838,225,125.69	1,010,641,717.27
减：现金的期初余额	1,010,641,717.27	369,288,712.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-172,416,591.58	641,353,004.52

**(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	11,500,000.00
其中：和静备战	11,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,251,358.73
其中：和静备战	8,251,358.73
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	3,248,641.27

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	838,225,125.69	1,010,641,717.27
其中：库存现金	21,917.14	
可随时用于支付的银行存款	838,203,208.55	1,010,641,717.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	838,225,125.69	1,010,641,717.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
票据保证金	67,455,523.36	10,598,414.13	预计变现时间长于三个月
矿山地质环境治理恢复基金	26,154,283.53	6,879,777.40	预计变现时间长于三个月
ETC 保证金	400.00		预计变现时间长于三个月
合计	93,610,206.89	17,478,191.53	/

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、外币货币性项目

## 1、外币货币性项目

□适用 √不适用

## 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

## 82、租赁

## (1). 作为承租人

√适用 □不适用

本公司使用权资产、租赁负债情况详见注释 25、注释 47。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息	101,878.34	101,973.00
短期租赁费用	7,449,554.94	8,383,752.44

## ①租赁活动



本公司租赁类别为机器设备、运输设备及房屋建筑物，包括简化处理的短期租赁以及除短期租赁以外除短期租赁以外确认使用权租赁和租赁负债的租赁。

②简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

本公司简化处理的短期租赁包括租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁以及首次执行《企业会计准则第 21 号—租赁》日后 12 个月内完成的租赁。计入当期损益的短期租赁费用 7,449,554.94 元。

③未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出

**A. 可变租赁付款额**

本公司租赁不存在可变租赁付款额情况

**B. 续租选择权**

本公司签订的许多租赁合同包含续租选择权，本公司在计量租赁负债确定租赁期时，已对续租选择权的行使情况进行合理估计。

**C. 终止租赁选择权**

本公司签订的部分租赁合同包含终止租赁选择权，本公司在计量租赁负债确定租赁期时，已对终止租赁选择权的行使情况进行合理估计。

**D. 余值担保**

本公司的租赁不存在余值担保情况。

**E. 承租人已承诺但尚未开始的租赁**

本公司不存在承租人已承诺但尚未开始的租赁。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 8,866,876.75(单位：元 币种：人民币)

**(2). 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
机器设备	11,752.22	
运输设备	1,457,820.37	
场地租赁	209,523.81	
合计	1,679,096.40	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(7). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	769,653.73	
试验费	1,706,675.00	
合计	2,476,328.73	
其中：费用化研发支出	2,476,328.73	
资本化研发支出		

其他说明：

无

5、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

6、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并交易

√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	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
和静备战	2023-09-22	266,743,269.42	51.00	购买	2023-09-22	取得控制权	130,884,096.70	27,188,631.21	31,860,122.94

其他说明：

无

## (1). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	和静备战
--现金	11,500,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	255,243,269.42
合并成本合计	266,743,269.42
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	260,292,278.98
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	6,450,990.44

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

公司聘请中盛华资产评估公司对和静备战截至2023年5月31日的净资产进行评估确定其公允价值，并于2023年8月28日出具“中盛华评报字(2023)第1247号评估报告”

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (2). 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

	和静备战	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	14,886,953.79	14,886,953.79

应收款项	9,821,994.04	9,821,994.04
存货	16,866,288.62	16,866,288.62
其他流动资产	9,141,065.48	9,141,065.48
固定资产	402,527,249.63	338,623,250.36
在建工程	27,524,660.22	27,524,660.22
无形资产	398,689,995.56	236,596,029.99
长期待摊费用	17,464,000.50	17,464,000.50
递延所得税资产	13,662,842.38	13,662,842.38
其他非流动资产	1,722,600.00	1,722,600.00
负债：		
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	85,717,880.97	85,717,880.97
应付职工薪酬	1,654,965.14	1,654,965.14
应交税费	657,448.37	657,448.37
一年内到期的非流动负债	24,940,000.00	24,940,000.00
其他流动负债	2,880,719.05	2,880,719.05
长期应付款	174,580,000.00	174,580,000.00
预计负债	42,806,765.53	42,806,765.53
递延所得税负债	38,692,853.55	4,793,158.82
净资产	510,377,017.61	318,278,747.50
减：少数股东权益	250,084,738.63	155,956,586.28
取得的净资产	260,292,278.98	162,322,161.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司聘请中盛华资产评估公司对上述资产、负债按资产基础法、折现现金流量法进行评估确定其公允价值，并于2023年8月28日出具“中盛华评报字(2023)第1247号评估报告”。

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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例 (%)	购买日之前原持有股权的取得成本	买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
和静备战	2013年9月	50	110,691,072.09	购买	174,728,670.82	255,243,269.42	80,514,598.60	公开市场假设，持续经营假设	
合计			110,691,072.09		174,728,670.82	255,243,269.42	80,514,598.60		

其他说明：

购买日之前原持有股权在购买日的账面价值包含归属于母公司专项储备。

## (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

购买日至报告期末被购买方的收入、净利润及现金流量

项目	和静备战
	购买日至报告期末（单位：元）
营业收入	130,884,096.70
净利润	27,188,631.21
经营活动现金净流量	81,839,073.46
投资活动现金净流量	-65,946,640.59
筹资活动现金净流量	15,967,690.07
现金及现金等价物净额	40,111,481.67

## 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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

## 6、其他

适用 不适用

## 十、 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
鄯善宝地	吐鲁番市鄯善县	150,000,000.00	吐鲁番市鄯善县	选矿生产	100.00		设立
伊吾宝山	哈密市伊吾县	50,000,000.00	哈密市伊吾县	原矿开采、选矿生产	100.00		收购
华兴矿业	乌鲁木齐	200,000,000.00	乌鲁木齐	投资、服务业	100.00		设立
华健投资	巴音郭楞蒙古自治州和静县	582,156,863.00	巴音郭楞蒙古自治州和静县	投资、服务业	51.00		设立
天华矿业	伊犁州尼勒克县	200,000,000.00	伊犁州尼勒克县	原矿开采、选矿生产	68.00		设立
宝顺新兴	乌鲁木齐、哈密	50,000,000.00	乌鲁木齐	道路运输	51.00		设立
哈西亚图	青海省格尔木	200,000,000.00	青海省格尔木	原矿开采、选矿生产	100.00		收购
和静备战	和静县	210,000,000.00	巴音郭楞蒙古自治州和静县	原矿开采、选矿生产	51.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无



## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天华矿业	32.00	38,532,837.59	5,138,800.00	130,424,105.66
宝顺新兴	49.00	2,561,120.58		20,452,701.86
华健投资	49.00	-7,330,223.95		290,521,187.68
和静备战	49.00	13,322,665.62		263,216,310.65
合计		47,086,399.84	5,138,800.00	704,614,305.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝顺新兴	49,484,665.61	675,441.91	50,160,107.52	8,419,899.63		8,419,899.63	45,577,608.79	840,141.52	46,417,750.31	9,492,905.05		9,492,905.05
天华矿业	150,753,774.09	611,030,122.88	761,783,896.97	196,321,613.83	173,159,402.95	369,481,016.78	135,734,818.15	612,448,994.08	748,183,812.23	227,347,099.70	217,772,033.50	445,119,133.20
华健投资	75,672,286	1,560,660,252.84	1,636,332,539.39	275,241,836.37	768,190,320.00	1,043,432,156.37	115,694,243.46	1,555,178,687.52	1,670,872,930.98	1,003,012,907.24	250,000,000.00	1,253,012,907.24

	.55										
和静 备战	81,95 4,744 .67	684,094, 816.43	766,049, 561.10	214,312, 488.45	200,432, 475.69	414,744,9 64.14					

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
宝顺新 兴	88,601,731.05	5,226,776.70	5,226,776.70	-128,456.50	79,675,648.34	4,996,615.45	4,996,615.45	-4,154,570.15
天华矿 业	534,790,623.17	120,415,117.47	120,415,117.47	267,060,141.13	388,634,293.67	82,601,959.52	82,601,959.52	162,582,871.19
华健投 资		-14,959,640.72	-14,959,640.72	-8,220,388.18		- 13,787,133.25	- 13,787,133.25	-1,449,169.45
和静备 战	130,884,096.70	27,188,631.21	27,188,631.21	81,839,073.46				

其他说明：

和静备战本期期初为合营企业，2023年9月公司完成对山西冀武球团有限公司持有的和静备战的1%股份的收购，合计持有和静备战51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。

**(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

重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
和静县备战矿业有限责任公司	和静县	和静县	工业企业	50.00		权益法
新疆金宝鑫矿业有限公司	精河县	精河县	工业企业	16.10		权益法
新疆中亚华宝矿业有限公司	新源县	新源县	工业企业	29.00		权益法
新疆华金丰源矿业有限公司	新源县	新源县	工业企业	19.10		权益法
新疆蒙西矿业有限公司	伊吾县	伊吾县	工业企业	49.00		权益法
新疆金昆仑矿业有限责任公司	且末县	且末县	工业企业	30.00		权益法
鄯善昌平矿业有限责任公司	鄯善县	鄯善县	工业企业	20.00		权益法
新疆荣景矿业有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工业企业	43.00		权益法
新疆怡盛华矿业有限责任公司	尼勒克县	尼勒克县	工业企业	19.00		权益法
新疆和田广汇锌业有限公司	和田地区	和田地区	工业企业	19.23		权益法
新疆葱岭能源有限公司	喀什市	喀什市	工业企业	13.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

说明：2023 年 9 月公司完成对山西冀武球团有限公司持有的和静备战的 1%股份的收购，合计持有和静备战 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。

(1). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额 和静县备战矿业有限责 任公司	期初余额/ 上期发生额 和静县备战矿业有限责 任公司
流动资产		420,336,680.76
其中：现金和现金等价物		304,492,180.88
非流动资产		667,850,753.71
资产合计		1,088,187,434.47
流动负债		303,077,733.39
非流动负债		245,823,025.58
负债合计		548,900,758.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		539,286,675.50
按持股比例计算的净资产份额		269,643,337.75
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		-9,097,387.10
对合营企业权益投资的账面价值		260,545,950.65
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	324,445,822.01	658,541,196.39
财务费用	151,613.92	-1,545,495.80
所得税费用	12,263,362.30	37,520,617.83
净利润	26,805,915.86	210,936,062.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	26,805,915.86	210,936,062.46
本年度收到的来自合营企业的股利	120,144,809.93	66,853,600.00

其他说明

2023 年 9 月公司完成对山西冀武球团有限公司持有的和静备战的 1%股份的收购，合计持有和静备战 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	新疆和田广汇锌业有限公司	新疆葱岭能源有限公司	新疆和田广汇锌业有限公司	新疆葱岭能源有限公司
流动资产	906,519,570.22	169,896,987.48	907,288,256.55	210,688,940.34
非流动资产		481,598,828.87		280,541,450.62
资产合计	906,519,570.22	651,495,816.35	907,288,256.55	491,230,390.96
流动负债	27,333,027.91	241,091,050.02	27,908,219.36	122,638,451.17
非流动负债		113,246,600.00		113,246,600.00
负债合计	27,333,027.91	354,337,650.02	27,908,219.36	235,885,051.17
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	879,186,542.31	297,158,166.33	879,380,037.19	255,345,339.79
按持股比例计算的净资产份额	169,067,572.09	38,630,561.62	169,104,781.15	33,194,894.17
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-2,715,055.48	57,136,408.24	-2,715,055.48	59,082,374.12
对联营企业权益投资的账面价值	166,352,516.60	95,766,969.86	166,389,725.67	92,277,268.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	40,183.49	329,799,396.42		258,173,457.68
净利润	-193,494.88	26,843,858.13	-369,668.35	38,212,843.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-193,494.88	26,843,858.13	-369,668.35	38,212,843.28
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	13,473,200.87	105,285,134.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	465,335.17	321,541.54
—其他综合收益		
—综合收益总额	465,335.17	321,541.54

其他说明

无

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
新疆怡盛华矿业有限责任公司	-8,855,912.22	-83.39	-8,855,995.61
新疆金昆仑矿业有限责任公司	-89,933,554.44	-661,670.95	-90,595,225.39
合计	-98,789,466.66	-661,754.34	-99,451,221.00

其他说明

无

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	9,899,195.28		2,431,511.88			7,467,683.40	与资产相关
合计	9,899,195.28		2,431,511.88			7,467,683.40	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,431,511.88	312,804.72
与收益相关	1,972,824.09	1,285,246.86
合计	4,404,335.97	1,598,051.58

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。



本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	102,995,777.81	2,384,188.90
应收账款	23,836,838.55	10,286,943.18
其他应收款	47,500,702.99	45,116,880.58
合计	174,333,319.35	57,788,012.66

## （2）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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 17.81 亿元，其中：已使用授信金额为 2.98 亿元。

## （3）市场风险

### ① 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。报告期内本公司未签署远期外汇合约或货币互换合约，各期末账面不存在外币金融资产和外币金融负债，不存在汇率风险。

### ② 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司借款均为固定利率；本报告期公司无利率互换安排。

### ③ 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		677,099,928.89	47,237,927.34	724,337,856.23
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		677,099,928.89	47,237,927.34	724,337,856.23
(1) 应收款项融资			47,237,927.34	47,237,927.34
(2) 衍生金融资产		677,099,928.89		677,099,928.89
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		677,099,928.89	47,237,927.34	724,337,856.23
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第1层次：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

## 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

第2层次：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。

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

## 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

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

对于公司持有的结构性存款等，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

按未来现金流量及贴现率折现而估计，因票据期限较短，可简化为账面价值为公允价值的最佳估计数。

## 十四、 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(%)
新疆宝地投资有限责 任公司	乌鲁木齐市	投资与管理	107,000.00	35.25	35.25

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	本公司股东
哈密大地工程勘察有限责任公司	原受托监管方控制的其他企业（注1）
哈密宝山矿业有限责任公司	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队	原受托监管方控制的其他企业(注1)
新疆地质矿产勘查开发局第二地质大队	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆地质矿产勘查开发局第八地质大队	原受托监管方控制的其他企业（注1）
阿勒泰震安工程爆破有限责任公司	原受托监管方控制的其他企业（注1）
乌苏七星地质勘查有限公司	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆宝地宾馆有限责任公司	间接控股股东控制的其他企业
新疆和田广汇锌业有限公司	联营企业
乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	间接控股股东控制的其他企业
新疆宝晨文化传媒有限责任公司	间接控股股东控制的其他企业

新疆新矿物资有限公司	间接控股股东控制的其他企业
新疆维吾尔自治区矿产实验研究所	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆智安同创安全技术服务有限公司	新矿投资集团外部董事吴涛的哥哥吴波担任执行董事兼总经理的企业
乌鲁木齐市义德科技贸易有限公司	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆地质工程有限公司	间接控股股东控制的其他企业
新疆新华书店发行有限责任公司	新疆投资集团外部董事严兵担任执行董事的企业
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	新疆天顺供应链股份有限公司控股子公司
上杭县紫金大酒店有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金安全咨询（龙岩）有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团财务有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金（厦门）工程设计有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团西北有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团股份有限公司厦门分公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团黄金珠宝有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业物流有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金石化能源有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金智信（厦门）科技有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
紫金矿业集团股份有限公司	控股子公司的少数股东
厦门紫金旅行社有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
福建紫金工程技术有限公司	紫金矿业集团股份有限公司控股子公司
新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	宝地投资（原）副总经理龙志宁担任董事的企业
新疆宝地工程建设有限公司	间接控股股东控制的其他企业
哈密鑫源矿业有限责任公司	股东控股公司
新疆华光地质勘察有限公司	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆华金丰源矿业有限公司	联营企业
新疆金宝鑫矿业有限公司	联营企业
新疆盛宝矿业有限责任公司	股东参股公司
新疆葱岭能源有限公司	联营企业
新疆中亚华宝矿业有限公司	联营企业
鄯善昌平矿业有限责任公司	联营企业
新疆地质矿产勘查开发局第四地质大队	原受托监管方控制的其他企业（注1）
新疆地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队	原受托监管方控制的其他企业（注1）
鄯善县众源矿业有限责任公司	股东控股公司
鄯善县彩宏矿业有限责任公司	股东控股公司
新疆深圳城有限公司	间接控股股东控制的其他企业
新疆天顺供应链股份有限公司	控股子公司的少数股东

## 其他说明

注1：2022年3月2日，新疆地矿局下属19个地质大队合计持有的宝地投资78.00%股权划转至新矿投资集团，新疆地矿局下属19个地质大队不再通过宝地投资间接持有宝地矿业股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，在过去12个月内或者相关协议或者安排生

效后的 12 个月内，存在 6.3.3 第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人，因此，2023 年 3 月 2 日之后新疆地矿局及其控制的单位不再为公司的关联方。

## 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
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	餐费、住宿费	1,415.09			5,374.53
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	物业费				943,396.22
哈密大地工程勘察有限责任公司	矿山排土场岩土工程勘察技术服务费				330,075.17
哈密宝山矿业有限责任公司	尾矿在线检测安装、样品化验费	30,466.98			903,949.84
新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队	测量及化验费				104,664.15
新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队	勘察费				52,830.19

新疆地质矿产勘查开发局第二地质大队	样品检验费				7,632.00
新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	勘察费				28,301.89
新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	坑道钻费用				409,207.13
新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	环境监测费用				401,169.81
新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队	勘察费				3,055,454.74
新疆地质矿产勘查开发局第八地质大队	孜洛依北铁矿项目技术服务费				400,943.39
阿勒泰震安工程爆破有限责任公司	采矿、剥岩费				2,010,716.55
乌苏七星地质勘查有限公司	检测费、编制储量年报				249,056.60
新疆宝地宾馆有限责任公司	住宿费	188,881.65			263,239.50



新疆和田广汇锌业有限公司	家具				91,078.45
乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	水电费、物业费	453,433.78			489,870.53
乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	维修费、暖气费	30,146.32			
新疆宝晨文化传媒有限公司	福利费等	1,226,944.24			948,136.35
新疆新矿物资有限公司	办公用品及耗材	3,705,107.39			637.17
新疆维吾尔自治区矿产实验研究所	样品检验费				28,301.89
新疆智安同创安全技术服务有限公司	培训费				8,443.40
乌鲁木齐市义德科技贸易有限公司	样品检验费	3,971.70			6,383.02
新疆新华书店发行有限责任公司	图书	203.00			

新疆天顺供应链哈密有限责任公司	物业费	471.70			2,422.02
哈密大地工程勘察有限责任公司	图纸编辑费	6,594.34			
哈密大地工程勘察有限责任公司	尾矿库岩土勘察工程	73,584.91			
上杭县紫金大酒店有限公司	酒店住宿费	1,666.00			
紫金安全咨询(龙岩)有限公司	培训费	13,215.00			
紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆	住宿费	736.00			
紫金(厦门)工程设计有限公司	咨询费	896,226.42			
紫金矿业集团西北有限公司	酒店住宿费	39,338.00			
紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院	矿产资源储量报告编制费	141,509.43			

紫金矿业集团黄金珠宝有限公司	公司工艺品费用	48,900.00			
紫金矿业物流有限公司	购买材料	428,262.19			
紫金石化能源有限公司	原材料_综合材料	537,637.17			
紫金智信(厦门)科技有限公司	人力资源信息系统	330,188.68			
厦门紫金旅行社有限公司	会议场地租赁及餐费	128,964.00			
厦门紫金旅行社有限公司	机票代订服务费	5,200.00			
厦门紫金旅行社有限公司	业务招待费	45,663.00			
新疆宝地工程建设有限公司	工程服务	36,958,298.56			
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	暖气费	2,508.52			
合计		45,299,534.07			10,741,284.54

## 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
哈密鑫源矿业有限责任公司	运费	33,701,421.62	19,808,883.17
新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队	电费、标书费、住宿费		1,249.06

阿勒泰震安工程爆破有限责任公司	电费		4,253.29
阿勒泰震安工程爆破有限责任公司	标书费		283.02
哈密大地工程勘察有限责任公司	标书费、住宿费		849.06
哈密宝山矿业有限责任公司	标书费		471.70
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	供电		19,416.75
新疆宝晨文化传媒有限公司	标书费	188.68	188.68
新疆宝地工程建设有限公司	标书费		283.02
新疆宝地工程建设有限公司	矿渣及其他	187,568.50	
新疆宝地工程建设有限公司	运输费	3,095,419.36	
新疆新矿物资有限公司	标书费		188.68
新疆地矿局地球物理化学探矿大队	标书费		188.68
新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	技术服务费	269,550.64	188,679.25
新疆华光地质勘察有限公司	标书费		188.68
新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队	标书费		188.68
合计		37,254,148.80	20,025,311.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
鄯善县众源矿业有限责任公司	迪坎选矿厂内场地	209,523.81	
鄯善县彩宏矿业有限责任公司	清水泵一套、旋流器一台	8,849.56	
新疆宝地工程建设有限公司	设备租赁	1,457,820.37	
合计		1,676,193.74	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下13、11、36号车位	5,238.10	5,238.10				5,238.10				
新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下37、17号车位	15,714.29	10,476.19				10,476.19				
新疆深圳城有限公司	深圳城大厦17楼、30楼等	184,190.48	369,740.05			486,285.73	369,740.05	101,878.34		6,220,162.59	
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	第一地质大队院内小二楼、租赁仓库及堆场、职工俱乐部、矿山		533,333.34				533,333.34		101,973.00		

	招待所、 门卫室等										
新疆天 顺供应 链股份 有限公 司	办公室租 赁费	44,954.18	44,036.66			49,598.56	44,036.66				
新疆天 顺供应 链哈密 有限责 任公司	办公室租 赁费	2,135.86	4,082.33				4,082.33				
		252,232.91	966,906.67			535,884.29	966,906.67	101,878.34	101,973.00	6,220,162.59	

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

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
紫金矿业集团财务有限公司	60,000,000.00	2023年10月18日	2024年10月17日	列报于短期借款，本期已计提利息金额为439,931.20元
紫金矿业集团股份有限公司	44,100,000.00	2023年11月1日	2025年10月31日	列报于其他应付款，本期已计提利息金额为224,175.00元

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	474.64	304.77

说明：本期报酬包含企业为职工支付的社保、公积金、企业年金。

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

2023年关联方代扣代缴社保，费用由公司承担，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

代扣代缴单位名称	本期发生额	上期发生额
紫金矿业集团股份有限公司厦门分公司	178,720.95	
紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿	5,338.50	
紫金矿业集团股份有限公司	387,409.04	
福建紫金工程技术有限公司	32,126.60	



代扣代缴单位名称	本期发生额	上期发生额
新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	38,921.94	
合计	642,517.03	

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	哈密鑫源矿业有限责任公司	23,600,000.00	236,000.00	2,000,000.00	20,000.00
应收款项融资	哈密鑫源矿业有限责任公司			7,000,000.00	
应收账款	哈密鑫源矿业有限责任公司	1,850,007.43	92,500.37	2,074,408.48	103,720.42
应收账款	新疆宝地工程建设有限公司	3,462,410.45	173,120.52		
其他应收款	新疆华金丰源矿业有限公司	168,758.14	168,758.14	168,758.14	168,758.14
其他应收款	新疆金宝鑫矿业有限公司	1,207,965.20	1,207,965.20	1,207,965.20	1,207,965.20
其他应收款	新疆盛宝矿业有限责任公司	926,400.00	926,400.00	926,400.00	926,400.00
其他应收款	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	2,000.00	600.00	2,000.00	200.00
其他应收款	新疆深圳城有限公司	107,880.00	53,940.00	107,880.00	32,364.00

其他应收款	新疆天顺供应链股份有限公司	11,000.00	3,300.00	11,000.00	1,100.00
其他应收款	新疆葱岭能源有限公司			383,643.38	19,182.17
预付款项	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司			82,096.60	
预付款项	新疆深圳城有限公司			389,333.33	
预付款项	新疆天顺供应链股份有限公司	2,304.86		1,628.14	
预付款项	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队			934,000.00	
合计		31,338,726.08	2,862,584.23	15,289,113.27	2,479,689.93

## (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
应付票据	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		2,310,000.00
应付票据	新疆新矿物资有限公司	1,736,502.12	
应付票据	新疆宝晨文化传媒有限公司	136,830.82	
应付票据	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队		180,000.00
应付票据	哈密宝山矿业有限责任公司		566,373.00
应付票据	新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队		1,900,000.00
应付账款	新疆新矿物资有限公司	1,215,057.03	

应付账款	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		1,207,358.60
应付账款	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队		93,441.32
应付账款	新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队		1,178,096.30
应付账款	哈密宝山矿业有限责任公司		80,067.00
应付账款	哈密大地工程勘察有限责任公司		18,000.00
应付账款	新疆宝晨文化传媒有限公司	47,833.08	15,306.00
应付账款	新疆宝地工程建设有限公司	15,755,284.02	
应付账款	福建紫金工程技术有限公司	372,967.00	
应付账款	紫金矿业物流有限公司	496,190.41	
长期应付款	新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队		200,000,000.00
一年内到期的长期应付款	新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队		100,000,000.00
租赁负债	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		1,954,334.01
一年内到期的租赁负债	吐鲁番金源矿冶有限责任公司		446,889.30
租赁负债	新疆深圳城有限公司	4,318,517.12	
一年内到期的租赁负债	新疆深圳城有限公司	1,333,047.62	
其他应付款	阿勒泰震安工程爆破有限责任公司		20,000.00
其他应付款	新疆中亚华宝矿业有限公司	2,610,000.00	2,610,000.00
其他应付款	新疆和田广汇锌业有限公司	148,071,000.00	148,071,000.00
其他应付款	鄯善昌平矿业有限责任公司	990,202.00	990,202.00
其他应付款	哈密大地工程勘察有限责任公司		3,000.00
其他应付款	哈密宝山矿业有限责任公司		20,000.00
其他应付款	新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队		426,439.25
其他应付款	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队		10,000.00
其他应付款	新疆地质矿产勘查开发局第七地质大队		15,000.00
其他应付款	新疆地质矿产勘查开发局第四地质大队		2,000.00
其他应付款	新疆天顺供应链股份有		3,669.68

	限公司		
其他应付款	新疆新矿物资有限公司	152,600.00	84,000.00
其他应付款	新疆地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队		5,000.00
其他应付款	新疆宝地工程建设有限公司	172,363.92	
其他应付款	新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队		5,000.00
其他应付款	新疆地质工程有限公司	590,640.00	
其他应付款	紫金矿业集团股份有限公司	44,142,296.83	
其他应付款	紫金矿业集团股份有限公司厦门分公司	39,994.80	
合计		222,181,326.77	462,215,176.46

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、 本期股份支付费用**

□适用 √不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十六、 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 2023 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	93,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	93,600,000.00

于 2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议，批准 2023 年度利润分配方案预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.17 元人民币（含税），按照截止 2024 年 3 月 31 日的总股本 800,000,000 股计算，合计拟派发现金股利总额 93,600,000.00 元人民币（含税）。

**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

除存在上述日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的日后事项。

## 十八、 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、 重要债务重组

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

年金计划的主要内容及重要变化详见附注七、合并财务报表主要项目注释 39—应付职工薪酬—设定提存计划说明。

### 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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

#### (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

(4). 其他说明

适用 不适用

本公司的业务主要为生产销售铁精粉，其他业务未达到上述标准，因此，本财务报表不呈报分部信息。

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

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

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

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	356,359.00	15,833.34
应收股利	89,345,096.79	49,179,690.00
其他应收款	168,245,490.00	32,078,945.97
合计	257,946,945.79	81,274,469.31

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
子公司资金拆借利息	356,359.00	15,833.34
合计	356,359.00	15,833.34

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 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



按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
伊吾县宝山矿业有限责任公司	65,631,937.10	49,179,690.00
鄯善宝地矿业有限责任公司	23,713,159.69	
合计	89,345,096.79	49,179,690.00

**(8). 重要的账龄超过1年的应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
伊吾县宝山矿业有限责任公司	29,179,690.00	1-2 年	尚未结算	否
合计	29,179,690.00	/	/	/

**(9). 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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(11). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (13). 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	168,190,400.00	2,001,715.76
1 年以内小计	168,190,400.00	2,001,715.76
1 至 2 年		20,002,000.00
2 至 3 年	2,000.00	10,107,880.00
3 至 4 年	107,880.00	
5 年以上	1,616,723.34	1,618,723.34
合计	169,917,003.34	33,730,319.10

#### (14). 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	168,185,400.00	32,000,000.00
其他关联方往来款	1,486,603.34	1,488,603.34
押金、保证金	245,000.00	241,715.76
小计	169,917,003.34	33,730,319.10
减：坏账准备	1,671,513.34	1,651,373.13
合计	168,245,490.00	32,078,945.97

#### (15). 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,651,373.13			1,651,373.13
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,140.21			20,140.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2023 年 12 月 31 日余额	1,671,513.34			1,671,513.34
--------------------	--------------	--	--	--------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

#### (16). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
青海省哈西 亚图矿业有 限公司	91,685,400.00	53.96	合并范围内 关联方往来 款	1 年以内	
新疆华健投 资有限责任 公司	76,500,000.00	45.02	合并范围内 关联方往来 款	1 年以内	
新疆金宝鑫 矿业有限公 司	1,207,965.20	0.71	其他关联方 往来款	5 年以上	1,207,965.20
尼勒克县国 土资源局	240,000.00	0.14	押金及保证 金	5 年以上	240,000.00
新疆华金丰 源矿业有限 公司	168,758.14	0.10	其他关联方 往来款	5 年以上	168,758.14

合计	169,802,123.34	99.93	/	/	1,616,723.34
----	----------------	-------	---	---	--------------

## (18). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	1,317,231,919.17		1,317,231,919.17	946,653,857.52		946,653,857.52
对联营、合营企业投资	277,201,625.66	1,608,938.33	275,592,687.33	530,539,562.06	1,608,938.33	528,930,623.73
合计	1,594,433,544.83	1,608,938.33	1,592,824,606.50	1,477,193,419.58	1,608,938.33	1,475,584,481.25

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鄯善宝地	150,000,000.00			150,000,000.00		
伊吾宝山	77,788,880.52			77,788,880.52		
华兴矿业	153,564,977.00		153,564,977.00			
华健投资	200,000,000.00	96,900,000.00		296,900,000.00		
宝顺新兴	15,300,000.00			15,300,000.00		
哈西亚图	350,000,000.00	53,341,240.00		403,341,240.00		
和静备战		165,304,098.65		165,304,098.65		
天华矿业		208,597,700.00		208,597,700.00		
合计	946,653,857.52	524,143,038.65	153,564,977.00	1,317,231,919.17		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资		本期增减变动	期末
----	--	--------	----

单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
和静县备战矿业有限责任公司	260,545.95	11,500.00		13,402,957.93			-120,144,809.93		-165,304,098.65		
小计	260,545.95	11,500.00		13,402,957.93			-120,144,809.93		-165,304,098.65		
二、联营企业											
新疆金宝鑫矿业有限公司	6,657,489.66			-658.78						6,656,830.88	
新疆中亚华宝矿业有限公司	134,906.67									134,906.67	134,906.67
新疆华金丰源矿业有限公司	1,474,031.66									1,474,031.66	1,474,031.66
新疆蒙西矿业有限公司	3,060,189.45			97,995.07						3,158,184.52	
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司											
新疆和田广汇锌业有限公司	166,389,725.67			-37,209.07						166,352,516.60	
新疆荣景矿业有限公司				367,998.88					3,290,186.59	3,658,185.47	
新疆葱岭能源	92,277,26			3,489,701.56						95,766,9	

有限公司	8.30									69.86	
鄯善昌平矿业有限责任公司											
新疆金昆仑矿业有限责任公司											
新疆怡盛华矿业有限责任公司											
小计	269,993,611.41			3,917,827.66					3,290,186.59	277,201,625.66	1,608,938.33
合计	530,539,562.06	11,500,000.00		17,320,785.59			-120,144,809.93		-162,013,912.06	277,201,625.66	1,608,938.33

### (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

- ①和静县备战矿业有限责任公司：变动情况详见合并财务报表主要项目注释七、注释 17。  
 ②天华矿业、新疆荣景矿业有限责任公司、新疆怡盛华矿业有限责任公司：系本期宝地矿业公司吸收合并华兴矿业所致。

## 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				
其他业务	215,929.22		524,962.43	
合计	215,929.22		524,962.43	

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	86,103,181.04	
权益法核算的长期股权投资收益	17,320,785.59	104,346,027.21
处置长期股权投资产生的投资收益		2,148,582.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,522,509.21	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	113,946,475.84	106,494,610.00

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,789,455.82	鄯善公司处置长泉山探矿权



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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,404,335.97	天华矿业收到尼勒克县发展与改革委员会拨付的“支持先进制造业和现代服务业发展专项资金”及各公司收到社保补贴资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,124,076.47	结构性存款收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-66,881.16	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	88,646.25	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	80,514,598.60	非同一控制合并备战公司取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,810,170.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,126.10	
减：所得税影响额	220,197.60	
少数股东权益影响额（税后）	1,110,186.42	
合计	101,762,144.81	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	6.67	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	3.03	0.11	0.11

## 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：邹艳平

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 10 日

修订信息

适用 不适用

适用 不适用