

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 2024 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、大信会计师事务所（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）江涛声明：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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为138,298,851.67元，母公司报表未分配利润为220,041,109.32元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元人民币（含税），按照公司2024年12月31日总股本800,000,000股计算，本次拟派发现金红利总额为人民币30,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

本年度利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

2024年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。公司已向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），2024年半年度派发现金红利总额40,000,000元人民币（含税）。

综上，2024年度公司合计拟派发现金红利总额70,000,000元人民币（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的50.62%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述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。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	84
第八节	优先股相关情况.....	92
第九节	债券相关情况.....	93
第十节	财务报告.....	94

备查文件目录	载有公司法定代表人、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
上交所	指	上海证券交易所
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	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）
宝地建设	指	新疆宝地工程建设有限公司
备战矿业、备战公司	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
冀武球团	指	山西冀武球团有限公司
哈西亚图公司	指	青海省哈西亚图矿业有限公司
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
宝山矿业、宝山公司	指	伊吾县宝山矿业有限责任公司
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
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
华兴矿业	指	新疆华兴矿业有限责任公司
华健投资、华健公司	指	新疆华健投资有限责任公司
紫金矿业	指	紫金矿业集团股份有限公司
紫金矿业财务公司	指	紫金矿业集团财务有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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.
公司的外文简称	Baodi Mining
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	0991-4850667	0991-4850667
传真	0991-4856288	0991-4856288
电子信箱	touzizhe@bdky.com.cn	touzizhe@bdky.com.cn

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
公司网址	无
电子信箱	touzizhe@bdky.com.cn

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	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206
	签字会计师姓名	卓红英、计峰
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的批复》(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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	1,195,955,614.09	866,183,278.19	38.07	760,609,304.37
归属于上市公司股东的净利润	138,298,851.67	186,614,555.13	-25.89	200,111,485.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,651,985.12	84,852,410.32	36.30	198,236,277.39
经营活动产生的现金流量净额	444,035,098.36	337,718,610.71	31.48	452,222,738.69
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	3,046,008,479.50	3,043,772,126.57	0.07	2,127,448,347.61
总资产	6,531,272,777.84	6,185,831,579.10	5.58	4,758,459,366.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增 减(%)	2022 年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27	0.34
加权平均净资产收益率(%)	4.55	6.67	减少2.12个百分点	9.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80	3.03	增加0.77个百分点	9.89

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. 营业收入较上年增加 38.07%，主要系铁精粉销量增加及销售单价较上年上升所致。

2. 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增加 36.30%，主要系铁精粉销量及利润增加所致。

3. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 31.48%，主要系本年铁精粉销量及销售单价上升，营业收入增加所致。

4. 基本每股收益较上年下降 32%，主要系 2023 年取得备战矿业控制权时公允价值产生的利得收益 8,051.46 万元，本年无此事项。

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、2024 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	244,131,602.41	339,358,119.59	391,043,183.47	221,422,708.62
归属于上市公司股东的净利润	40,320,780.66	62,528,067.95	67,733,236.05	-32,283,232.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,098,616.43	55,835,137.08	64,541,736.90	-40,823,505.29
经营活动产生的现金流量净额	156,688,707.71	79,915,406.86	109,634,745.28	97,796,238.51

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	2024 年金额	附注 (如适用)	2023 年金额	2022 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	-2,968,317.16		2,789,455.82	2,148,582.79
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	16,355,410.60		4,404,335.97	1,598,051.58
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	15,907,813.30		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	-2,369,064.24		-66,881.16	-213,132.87
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	40,867.00		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	1,848,257.48		1,810,170.78	245,112.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-745,704.68		428,126.10	-
减：所得税影响额	1,433,121.67		220,197.60	55,979.47
少数股东权益影响额（税后）	3,989,274.08		1,110,186.42	-304,167.40
合计	22,646,866.55		101,762,144.81	1,875,208.55

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	360,766,962.76	-316,332,966.13	16,240,779.43
应收款项融资	47,237,927.34	32,523,976.38	-14,713,950.96	
合计	724,337,856.23	393,290,939.14	-331,046,917.09	16,240,779.43

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

2024 年是宝地矿业深入实施“十四五”规划的关键一年，也是强基固本、改革发展的重要一年。报告期内，宝地矿业始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，紧盯构建矿种“一主多元”格局目标，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”，推进各项重点工作，真抓实干、攻坚克难，较好地完成年度目标任务，保持了稳中有进的良好态势。

公司 2024 年度实现营业收入 11.96 亿元，同比增长 38.07%；归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比下降 25.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.16 亿元，同比增长 36.30%。2024 年度公司主要生产经营情况如下：

（一）聚焦项目建设，积蓄公司发展潜力。公司募集资金投资项目松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目实施顺利，智能化矿山建设、技改项目工程有序推进；哈西亚图铁多金属矿 144 万吨/年项目施工相继完成；紧抓备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发工作，启动备战铁矿 1,000 万吨/年采选工程项目建设。

（二）聚焦创新发展，赋能企业提质增效。天华公司、备战公司不断尝试新技术、新设备提高资源利用率，提升精矿品位，有效降低公司综合成本；哈西亚图公司开展铁、金、锌多种共生、伴生矿种选矿试验研究，进一步摸清矿物组成及矿石可选性，为提高资源综合利用水平奠定基础。松湖铁矿稳步推进智能化矿山建设，完成安全管控平台建设，资源模型和测量三维模型的建模。公司智能运营指挥中心平台通过验收投入运行，实现了对生产数据、生产现场的运营指挥。年内围绕矿山、选厂实践运用申报获得 6 项专利。

（三）聚焦合规管理，夯实发展根基。推进公司风控、内控、合规“三合一”管理体系建设，建立健全以风险控制为导向，以合规管理监督为重点，制定严格、规范、全面、有效的内控体系，依法合规开展各项经营活动。强化公司治理效能提升，总经理办公会、各专业委员会、董事会及股东大会切实履行自身职责，保障上市公司稳健发展。将环境、社会和公司治理（ESG）工作纳入公司治理架构，注重公司可持续发展，公司荣获 2024 上海证券报“金质量奖·ESG 奖”。

（四）聚焦市值管理，提升市场形象和声誉。进一步强化投资者回报，2024 年度中期及年度拟派发现金分红合计 7,000 万元。严格履行信息披露规范要求，及时准确发布对外公告及公示性文件，荣获中国证券报“金牛奖·金信披奖”。积极主动向市场展现公司的经营情况和发展成果，通过定期召开业绩说明会、接听投资者电话、回复上市 E 互动及公司邮箱的问题、接待机构投资者现场调研等方式在线上、线下与投资者开展良性互动，精准传递公司投资价值。坚持社会责任与经济责任相统一，在服务实体经济、民生保障、乡村振兴、社会公益等方面勇于担当、善于作为，开展志愿者服务社区、“民族团结一家亲”等系列活动。

（五）聚焦改革攻坚，激发企业活力和内生动力。深入推进国企改革深化提升行动，明确详细的改革措施，进一步加大公司改革创新力度。注重人才队伍建设，多渠道强化干部培训及提升专业技术队伍能力，贯彻落实“三项制度”改革要求，通过岗位竞聘和社会化选聘选拔中层干部，不断激发干部队伍的创新活力与干事热情。完成对华兴矿业的吸收合并，压缩法人层级，管理效能进一步提升；完成备战公司吸收华健公司，优化公司现有资源配置、降低经营成本。公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单。

（六）聚焦安全生产和环境保护，守牢平稳运营底线。加大重点领域和关键环节监管力度，定期召开安委会会议研究安排安全生产工作。层层签订安全生产目标责任书，全力排查整改安全隐患。为职工开展职业健康体检，落实职业危害岗位工作人员防护措施，保护职工职业健康。定期对水质环境、土壤环境进行监测，委托专业第三方机构做好危废处置，确保生产现场良好生态环境。推广使用零污染、零排放的纯电自卸车，以节约能耗与减少排放为抓手，全面提高环境治理综合效能，实现环境效益与经济效益双赢。

（七）聚焦权益维护，营造干事创业浓厚氛围。公司始终尊重每一位员工的个性与才能，维护职工合法权益，落实厂务公开保障职工的知情权和监督权；重视职工身心健康，组织员工参加形式多样的文体活动，努力让每一位员工在生命健康上有安全感、在工作上有成就感、在生活上更有幸福感、在精神上有荣誉感、在事业上有使命感，推动员工和公司共同发展。

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。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。

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）铁矿石行业分析

铁矿资源在国家经济社会发展中占据重要的战略地位。作为钢铁产业的主要原料，铁矿资源的稳定供应直接关系到国家的基础设施建设、工业发展和经济安全。

1、铁矿石生产及进口情况分析

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国民经济运行总体平稳、稳中有进。全年国内生产总值较上年增长 5.0%。全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%，其中，采矿业增加值增长 3.1%，制造业增长 6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 5.3%。

国内房地产市场的疲软，使得铁矿石整体上需求增长乏力，加之钢铁行业的结构调整和转型升级等因素影响，导致铁矿石价格在 2024 年呈现震荡下行的态势。中国作为铁矿石的主要消费国之一，其市场规模对全球铁矿石市场具有重要影响。据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，全国共生产生铁 8.52 亿吨，同比下降 2.3%，国内铁矿石原矿产量 10.42 亿吨，同比增长 1.2%，铁矿石供给增长，需求减弱，港口库存持续累积，市场供需基本面继续宽松。

随着国内钢铁产能的扩大和基础设施建设的推进，中国铁矿石市场需求持续增长，但受国内铁矿资源相对不足的影响，市场供应仍需大量依赖进口。据海关总署数据，中国 2024 年铁矿石进口量连续第二年增长，创下历史新高，2024 年度累计进口铁矿石 12.37 亿吨，同比增长 4.9%。

2、铁矿石价格分析

2024 年，国内铁矿石价格在供需宽松、需求疲软、宏观经济形势不佳以及政策调控等多重因素的影响下，价格走势整体表现为震荡下行，普氏指数由年初最高 135.13 美元下跌至年末的 103.61 美元，全年价格走势类似一个倾斜的“W”型（详见图 1-1）。

第一季度，由于市场预期的改善和春节前的补库需求，铁矿石价格曾一度攀升；春节后由于终端需求迟迟未能启动，钢厂高炉普遍处于停产状态，需求疲软导致价格维持在低迷水平；第二季度，终端需求伴随房地产政策的频繁出台，虽一定程度上支撑了铁矿石的价格，但行业淡季到来导致铁矿石进入震荡筑底阶段；第三季度，由于螺纹钢新旧国标的转换进一步拖累了铁矿石价格的下滑，9 月末铁矿石价格触及新低；第四季度，伴随央行财政与货币政策的刺激，市场情绪逐渐乐观，但在“碳达峰”和“碳中和”目标的指导下，政府层面逐步收紧对钢铁行业的管理，减少高污染、高能耗的生产，导致铁水产量显著下降，进而引发铁矿石需求的大幅缩减，价格因此再次走低。



图 1-1 2024 年 1 月-12 月铁矿石普氏指数走势图

数据来源：wind、我的钢铁网

（三）钢铁行业分析

钢铁是迄今为止世界上应用范围最广的结构性、功能性材料，是全生命周期排放最低、循环利用最高的金属材料。钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。

1、钢铁生产情况分析

2024 年，中国钢铁行业进入“减量发展，存量优化”的阶段，在减量置换政策及下游整体需求进一步弱化的影响下，钢铁行业产能总体收缩。据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月累计生产粗钢 10.05 亿吨，同比下降 1.7%；累计生产钢材 14.00 亿吨，同比增长 1.1%。

2024 年以来，钢铁行业主要下游需求领域房地产、基建、工程机械等需求仍走弱，虽然船舶、汽车等板材消费行业的需求对钢材销量起到拉动作用，但仍难以完全抵消整体下游需求复苏情况不及预期的负面影响；同时叠加环保政策的加强和去产能政策的实施，也对钢铁产量产生了影响。尽管如此，我国钢铁行业依然保持着较大的生产规模，并在国际市场上占据重要地位。

据中国钢铁工业协会数据显示，2024 年 1-12 月我国累计进口钢材 0.07 亿吨，同比下降 10.9%，进口均价 1,688.6 美元/吨，同比增长 1.8%；1-12 月累计出口钢材 1.11 亿吨，同比增长 22.7%，出口均价 755.4 美元/吨，同比下降 19.4%。

2、钢铁价格分析

钢铁综合指数走势整体表现为震荡下行，由年初最高 4,231.42 元/吨下跌至年末 3,662.07 元/吨（详见图 1-2）。

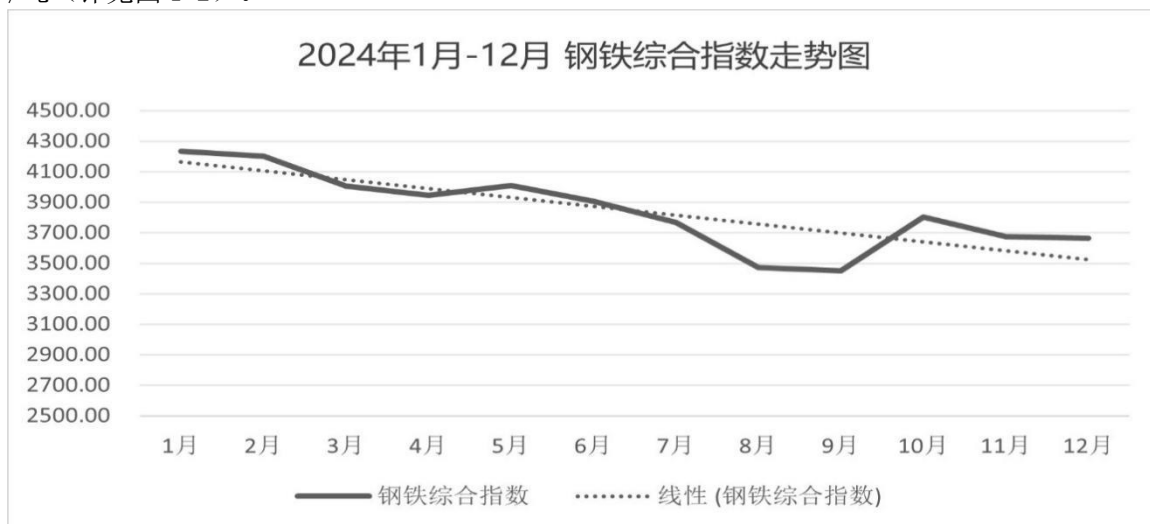


图 1-2 2024 年 1 月-12 月钢铁综合指数走势图

数据来源：wind、我的钢铁网

（四）行业政策分析

2024 年 4 月，自然资源部联合相关部门印发了《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1 号），其中明确绿色矿山建设由示范引领转为全面推进。分类有序推动新建、改扩建、生产矿山开展绿色矿山建设，加快推动绿色低碳先进适用技术应用。

2024 年 5 月，国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，其中提及，2024 年继续实施粗钢产量调控；严控低附加值基础原材料产品出口；到 2025 年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至 15%，废钢利用量达到 3 亿吨。

2024 年 6 月，国家发改委等部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，明确 2024 年继续实施粗钢产量调控。到 2025 年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到 30%；废钢利用量达到 3 亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至 15%。

2024 年 8 月，工信部发布《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》，要求自 2024 年 8 月 23 日起暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。

2024 年 9 月，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，提出到 2027 年技术装备水平再上新台阶，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平。

2024 年 10 月，国家发改委等八部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》，开展钢铁等重点行业领域碳排放核算。

2024 年 10 月，国家发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，提出科学引导工业向可再生能源富集地区有序转移，推广电锅炉、电窑炉等技术。

2024 年 11 月，工信部就《钢铁行业规范条件（2024 年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见，要求所有冶炼设备须具备完备的项目建设手续，现有主体工艺技术及装备须符合《产业结构调整指导目录》要求。

2024 年 12 月，第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过修订《中华人民共和国矿产资源法》的事项，自 2025 年 7 月 1 日起实施。新《矿产资源法》坚持问题导向，在国家矿产资源安全保障、矿业权配置方式、矿业权登记性质、矿业用地、矿区生态修复等方面作出了一系列创新性制度规定。

2024 年 12 月，工信部等四部门印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027 年）》。其中提及，开展电炉短流程炼钢、氢冶金等低碳工艺以及相关技术装备、管理评价等标准研制，鼓励绿电—绿氢—石化、煤化工耦合技术标准预研。

2025 年 2 月，工信部发布了《钢铁行业规范条件（2025 年版）》，新版规范条件更加注重钢铁行业高质量发展，对环保与能效的要求更加严格，对行业企业的智能化改造与数字化转型提出明确要求，鼓励企业淘汰落后产能，向绿色低碳转型，强调行业发展高效集约化，支持通过兼并重组提升行业集中度，进一步突出行业引导性。

2024 年，国内钢铁行业在政策推动下，加速向绿色低碳、高质量发展转型。节能降碳、产能调控、技术创新和市场环境优化等多方面的政策，为钢铁行业应对当前挑战、把握未来机遇提供了重要指引，预计 2025 年将进入“减量优化、绿色智能”的新阶段。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉，主要客户为新疆及周边省份的大型钢铁生产企业。公司生产的铁精粉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。

公司现有哈西亚图铁多金属矿、宝山铁矿、松湖铁矿、备战铁矿、察汉乌苏铁矿 5 处矿区。其中，哈西亚图铁多金属矿 144 万吨/年（其中铁 120 万吨/年、金锌铜为 24 万吨/年）、宝山铁矿 50 万吨/年、松湖铁矿 200 万吨/年及备战矿业与察汉乌苏铁矿一体化整合后 1,000 万吨/年。截止本报告期末，公司累计保有铁矿石资源量达 3.8 亿吨，较去年增长 31.03%。铁矿石核准开采规模为 1,370 万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为 24 万吨/年。

报告期内，公司积极推动备战铁矿、察汉乌苏矿一体化开发及备战矿业 1,000 万吨/年采选工程项目建设，公司正在开展矿权合并工作及项目建设准备工作，项目达产后预计备战矿业铁精矿产量可达到 498.13 万吨/年（TFe 品位 65%）；此外，哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行，稳产后将进一步提高公司生产规模，提升产品市场占有率。

长期以来，公司同新疆及周边多家大型钢铁企业保持稳定紧密的合作关系，公司主要客户有酒泉钢铁（集团）有限责任公司下属新疆昕昊达矿业有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司新疆八一钢铁有限公司及下属公司等。

公司聚焦新疆维吾尔自治区“十大产业集群”建设，加快公司产业布局优化和结构调整，增强企业活力，提升核心竞争力，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，坚持和加强党对国有企业的领导，以增强所属矿山核心功能为重点，进一步完善现代公司治理，在构建新疆绿色矿业产业集群发挥主力军作用，推动公司做强、做优、做大。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）资源禀赋优势

新疆是全国矿产资源最为丰富的省区之一，是我国重要的矿产资源接替区。宝地矿业旗下的核心铁矿主要位于西天山成矿带、西昆仑成矿带，其中西天山成矿带属国家规划的重点金属矿产富集区，该矿区地质构造稳定，矿体厚度大、品位高、埋藏浅。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合计控制铁矿石资源量达 3.8 亿吨，金金属量 9,578.58 千克（哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿）。根据《新疆尼勒克县松湖铁矿 2024 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《新疆和静县备战铁矿资源储量核实报告（2024 年 9 月 30 日）》（新自然资储备字（2025）3 号）、《和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿 2024 年储量年度报告》（巴矿协资储核（2025）119 号）公司下属和静县备战铁矿、察汉乌苏铁矿铁矿石平均品位为 42.45%。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%，金平均品位 4.10g/t。

较好的资源储量能够支撑公司长期开采，为公司整体的持续盈利能力提供了有力保障。同时，公司拥有矿山的铁矿石平均品位均高于国家平均标准，资源禀赋稀缺性强，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，新疆自贸试验区于 2023 年正式挂牌成立，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

随着天华矿业松湖铁矿变更募集资金投资项目建设规模至 200 万吨/年项目达产、哈西亚图矿业铁多金属矿项目 144 万吨/年达产、备战矿业与察汉乌苏铁矿一体化整合后 1,000 万吨/年项目达产，公司原矿开采能力将逐渐提高，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，也将进一步巩固提升公司在铁矿生产企业中的生产规模和盈利能力。

同时，公司正在筹划发行股份并募集配套资金收购新疆葱岭能源有限公司，如并购成功，葱岭能源将成为公司的全资子公司。葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量 8,266.61 万吨（截至 2024 年 12 月 31 日）。若本次交易成功，宝地矿业铁矿资源量及生产能力将进一步提升，公司的持续经营能力进一步增强。

（四）组织管理优势

公司是国有控股上市公司，控股股东为新矿集团，新矿集团作为新疆维吾尔自治区党委、人民政府重点支持的国有独资公司，拥有排名亚洲第一、世界第六大的火烧云铅锌矿，是自治区矿产资源开发战略中的骨干企业，能在资源获取、矿业建设、矿业开发、合规管理、技术提升等方面给予公司有效支持。

公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单，具备规范的法人治理结构、完善的组织架构和科学的绩效考核制度，发展潜力较好。高度重视技术创新和绿色发展，天华矿业是自治区高新技术企业，松湖铁矿、备战铁矿入选自治区级绿色矿山名录。公司拥有卓越的管理团队及管理优势，公司的管理团队在矿产勘查、矿石采选、公司治理等方面有丰富的工作经验；公司核心管理层拥有数十年的行业经验，深刻了解国内及新疆矿产行业发展趋势和本公司的经营情况，能够及时制订和调整公司的发展战略，使公司在市场竞争中抢得先机。

五、报告期内主要经营情况

2024 年度，公司生产铁精粉 193.54 万吨，较上年上升 75.87%；销售铁精粉 167.30 万吨，较上年上升 32.29%。全年实现净利润 27,434.44 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 13,829.89 万元，每股净收益 0.17 元。累计上缴各项税费 20,913.52 万元，资产总额 653,127.28 万元（其中流动资产 172,338.77 万元，非流动资产 480,788.50 万元），负债总额 266,388.61 万元（其中

流动负债 133,791.10 万元，非流动负债 132,597.51 万元），资产负债率 40.79%。所有者权益 386,738.66 万元，归母所有者权益 304,600.85 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	1,195,955,614.09	866,183,278.19	38.07
营业成本	670,411,487.50	544,882,264.63	23.04
销售费用	3,647,405.21	2,703,951.14	34.89
管理费用	146,936,463.51	116,162,166.29	26.49
财务费用	4,226,168.02	4,582,845.37	-7.78
研发费用	5,505,773.51	2,476,328.73	122.34
经营活动产生的现金流量净额	444,035,098.36	337,718,610.71	31.48
投资活动产生的现金流量净额	-516,554,961.38	-1,067,199,516.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	63,185,504.65	557,064,313.90	-88.66

营业收入变动原因说明：本年较上年增加 38.07%，主要系本年铁精粉销量及销售单价较上年上升所致。

销售费用变动原因说明：本年较上年增加 34.89%，主要系本年销售人员增加所致。

研发费用变动原因说明：本年较上年增加 122.34%，主要系本年研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年增加 31.48%，主要系本年铁精粉销售收入较上年增加所致。

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-51,655.50 万元，主要系本年子公司天华矿业所属松湖铁矿矿山改扩建工程、备战矿业支付权益金及新建尾矿库、哈西亚图所属格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿工程基建投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年减少 88.66%，主要系本年归还银行借款及紫金财务公司本息 36,910.57 万元、支付股利 14,640.00 万元导致。

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	1,173,385,559.64	659,160,940.66	43.82	43.62	30.52	增加 5.63 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	营业成本比上年	毛利率比上年增减（%）

				年增减 (%)	年增减 (%)	
铁精粉	1,172,999,093.46	659,160,940.66	43.81	44.06	30.80	增加 5.70 个百分点
贸易业务	386,466.18	0	100.00	-85.91	不适用	不适用
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	1,173,385,559.64	659,160,940.66	43.82	48.47	35.55	增加 5.36 个百分点
疆外				-100.00	-100.00	
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
直销	1,173,385,559.64	659,160,940.66	43.82	43.62	30.52	增加 5.63 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。本报告期发生的贸易业务符合净额法核算要求，营业收入按净额法核算列示。

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。

(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	193.54	167.3	28.37	75.87	32.29	1,231.92

产销量情况说明

产销量较上年增加，主要系备战矿业全年产销量计入本报告期所致；
库存量较上年增加，主要系本报告期末客户需求减少导致库存增加。

(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	659,160,940.66	100.00	505,012,612.84	100.00	30.52	
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	659,160,940.66	100.00	503,940,190.76	99.79	30.80	
贸易业务	主营业务成本			1,072,422.08	0.21	-100.00	

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

本报告期，公司纳入合并财务报表范围的主体减少 1 户，为华健投资。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汗乌苏铁矿的议案》。2025 年 1 月 14 日，华健投资已完成工商注销的相关手续。

(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

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 108,568.30 万元，占年度销售总额 92.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其控制企业	80,859.43	68.91
2	新疆和钢钢铁股份有限公司	10,428.62	8.89
3	新疆昕昊达矿业有限责任公司	7,590.56	6.47
4	新疆大安特种钢有限责任公司	5,233.70	4.46
5	新疆弘飞商贸有限公司	4,455.99	3.80
	合计	108,568.30	92.53

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

适用 不适用

本报告期，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，主要系公司向宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其控制的新疆伊犁钢铁有限责任公司、新疆天山钢铁巴州有限公司销售增长所致。

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 60,679.72 万元，占年度采购总额 47.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,833.01 万元，占年度采购总额 9.33%。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	浙江鑫旺矿山工程有限公司	17,147.10	13.52
2	陕西日升矿业工程有限责任公司和静分公司	13,329.34	10.51
3	浙江兴安建设集团有限公司	11,859.01	9.35
4	新疆宝地工程建设有限公司	11,833.01	9.33
5	中铁十五局集团有限公司	6,511.26	5.13
	合计	60,679.72	47.83

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

3. 费用

√适用 □不适用

科目	2024 年金额 (元)	2023 年金额 (元)	增减额 (元)	增减率 (%)
销售费用	3,647,405.21	2,703,951.14	943,454.07	34.89
管理费用	146,936,463.51	116,162,166.29	30,774,297.22	26.49
研发费用	5,505,773.51	2,476,328.73	3,029,444.78	122.34
财务费用	4,226,168.02	4,582,845.37	-356,677.35	-7.78

(1). 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	5,505,773.51
本期资本化研发投入	
研发投入合计	5,505,773.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.46
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	12
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.48
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	8
专科	0

高中及以下	0
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）	3
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	6
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	6
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	0
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	2024 年金额（元）	2023 年金额（元）	增减额（元）	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	444,035,098.36	337,718,610.71	106,316,487.65	31.48
投资活动产生的现金流量净额	-516,554,961.38	-1,067,199,516.19	550,644,554.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	63,185,504.65	557,064,313.90	-493,878,809.25	-88.66

(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增加 31.48%，主要系本年铁精粉销售收入较上年增加所致。

(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-51,655.50 万元，主要系本年子公司天华矿业所属松湖铁矿矿山改扩建工程、子公司备战矿业支付权益金及新建尾矿库、子公司哈西亚图所属格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿工程基建投入所致。

(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减少 88.66%，主要系本年归还银行借款及紫金矿业财务公司本息 36,910.57 万元、支付股利 14,640.00 万元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

交易性金融资产	360,766,962.76	5.52	677,099,928.89	10.95	-46.72	(1)
应收票据	156,892,591.13	2.40	100,611,588.91	1.63	55.94	(2)
应收款项融资	32,523,976.38	0.50	47,237,927.34	0.76	-31.15	(3)
预付款项	5,089,925.05	0.08	3,782,987.69	0.06	34.55	(4)
存货	168,960,106.87	2.59	67,622,140.38	1.09	149.86	(5)
固定资产	877,371,351.82	13.43	660,468,648.87	10.68	32.84	(6)
在建工程	641,736,632.48	9.83	363,089,802.62	5.87	76.74	(7)
使用权资产	23,435,994.21	0.36	5,598,146.33	0.09	318.64	(8)
长期待摊费用	104,603,883.83	1.60	50,313,874.60	0.81	107.90	(9)
递延所得税资产	55,541,734.68	0.85	28,043,442.43	0.45	98.06	(10)
短期借款	312,472,943.99	4.78	60,055,000.00	0.97	420.31	(11)
应付账款	281,719,125.18	4.31	177,381,855.35	2.87	58.82	(12)
应付职工薪酬	49,902,514.78	0.76	38,302,190.49	0.62	30.29	(13)
应交税费	6,690,749.75	0.10	17,136,201.07	0.28	-60.96	(14)
其他流动负债	54,605,403.02	0.84	20,023,247.96	0.32	172.71	(15)
长期借款	100,041,500.00	1.53	190,000,000.00	3.07	-47.35	(16)
租赁负债	20,711,679.63	0.32	4,318,517.12	0.07	379.60	(17)
预计负债	122,349,312.81	1.87	74,155,236.30	1.20	64.99	(18)

其他说明：

- (1) 交易性金融资产较上年减少 46.72%，主要系本报告期末结构性存款产品到期赎回所致；
- (2) 应收票据较上年增加 55.94%，主要系下属子公司备战公司、天华公司本期销售铁精粉收到的货款；
- (3) 应收款项融资较上年减少 31.15%，主要系宝山公司上年销售收到票据本期到期托收所致；
- (4) 预付款项较上年增加 34.55%，主要系宝顺公司预付运费所致；
- (5) 存货较上年增加 149.86%，主要系期末客户需求减少，铁精粉年末销量减少导致库存增加；
- (6) 固定资产较上年增加 32.84%，主要系子公司备战矿业、天华矿业在建工程转固所致；
- (7) 在建工程较上年增加 76.74%，主要系子公司哈西亚图所属格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿项目在建工程新增所致；
- (8) 使用权资产较上年增加 318.64%，主要系子公司哈西亚图公司租赁土地使用权所致；
- (9) 长期待摊费用较上年增加 107.90%，主要系子公司天华矿业增加井巷开拓所致；
- (10) 递延所得税资产较上年增加 98.06%，主要系子公司天华矿业井巷工程折旧产生的税金差异按要求分期抵扣所致；
- (11) 短期借款较上年增加 420.31%，主要系子公司哈西亚图项目前期借款增加所致；
- (12) 应付账款较上年增加 58.82%，主要系本年子公司天华矿业、哈西亚图、备战矿业新增项目建设导致应付工程款增加所致；
- (13) 应付职工薪酬较上年增加 30.29%，主要系子公司哈西亚图、备战公司根据基建进度新增人员所致；
- (14) 应交税费较上年减少 60.96%，主要系子公司备战矿业因本年吸收合并华健投资并入的采矿权形成的进项税额留抵导致备战公司应交增值税减少；
- (15) 其他流动负债较上年增加 172.71%，主要系子公司天华矿业及备战矿业已背书转让未终止确认的汇票增加所致；
- (16) 长期借款较上年减少 47.35%，主要系宝地矿业本年归还长期借款 2 亿元，子公司哈西亚图新增长期借款 1 亿元综合影响所致；
- (17) 租赁负债较上年增加 379.60%，主要系本年子公司哈西亚图租赁土地使用权所致；
- (18) 预计负债较上年增加 64.99%，主要系本年子公司天华矿业、备战矿业及宝山矿业根据矿山地质环境保护与土地复垦报告等计提固定资产弃置费所致。

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	58,440,486.27	票据保证金、矿山地质环境治理恢复基金、ETC 保证金
合计	58,440,486.27	

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

2024 年，哈西亚图公司注册资本金由 20,000 万元增加至 30,000 万元，宝地矿业以货币方式出资 10,000 万元。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司控股子公司天华矿业松湖铁矿 150 万吨/年改扩建项目，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 2024 年 12 月 31 日，已完成投资 49,772.44 万元。

报告期内，备战矿业启动 1,000 万吨/年采选工程项目建设，达产后备战矿业铁精矿产量为 498.13 万吨/年(TFe 品位 65%)。本项目建设估算总投资 523,398.21 万元。项目基建期 4 年，生产期 26 年（不含基建期，其中投产期 1 年，稳产期 21 年，减产期 4 年）。资金来源为备战矿业自筹、股东增加注册资本金、金融机构融资等方式。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司备战矿业启动 1,000 万吨/年采选工程项目建设公告》（公告编号：2024-045）。

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	724,337,856.23	-332,966.13			3,181,000,000.00	3,497,000,000.00	-14,713,950.96	393,290,939.14
合计	724,337,856.23	-332,966.13			3,181,000,000.00	3,497,000,000.00	-14,713,950.96	393,290,939.14

注：详见本报告“第十节财务报告”中“十三、公允价值的披露”部分。

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

(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	19,969.84	18,740.78	438.79	-564.87
伊吾宝山	全资子公司	原矿开采、 选矿生产	100	5,000.00	10,682.20	6,706.27	12,104.68	-1,481.87
天华矿业	控股子公司	原矿开采、 选矿生产	68	20,000.00	94,325.36	43,777.39	40,446.08	8,555.28
宝顺新兴	控股子公司	道路运输	51	5,000.00	8,159.61	4,941.09	4,544.00	760.36
哈西亚图	全资子公司	原矿开采、 选矿生产	100	30,000.00	105,077.26	29,454.71	0.00	-392.79
和静备战	控股子公司	原矿开采、 选矿生产	51	79,215.69	261,707.07	117,509.97	65,357.37	22,085.44

注：2024年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》。2025年1月14日，已完成华健投资工商注销的相关手续。

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
新疆葱岭能源有限公司	联营企业	工业企业	13	25,000.00	71,010.20	32,409.53	35,582.21	5,800.54
新疆和田广汇锌业有限公司	联营企业	工业企业	19.23	86,000.00	90,635.32	87,921.64	35.89	2.98

注：新疆葱岭能源有限公司净利润为合并层面考虑扣除公允价值摊销后的净利润。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

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。钢铁企业的消费量、产量直接决定对铁矿石产品的需求量，因此铁矿石行业的景气度与下游钢铁行业的景气度高度关联。

根据国家自然资源部发布的《中国矿产资源报告 2024》显示，截至 2023 年底，中国铁矿资源储量 169.17 亿吨。根据 USGS 最新的《Mineral Commodity Summaries 2024》报告显示，中国在全球铁矿石储量排名第四。中国铁矿储量相对丰富，但铁矿品质较差，平均品位仅为 35%左右，贫矿多，富矿少，贫矿资源储量占总储量的 80%左右；同时，中小型矿多，大型、特大型矿少，矿石类型复杂，难利用的铁矿资源较多，因此我国对铁矿石需求仍较为依赖进口。

1. 2024 年钢铁行业发展格局

（1）产量与消费量

中国钢铁行业在需求疲软和政策调控的双重作用下，产量有所下降，但整体仍维持高位。据国家统计局数据，2024 年全国累计生产粗钢 10.05 亿吨，同比下降 1.7%；生产生铁 8.52 亿吨，同比下降 2.3%；生产钢材 14.00 亿吨，同比增长 1.1%。然而，钢材表观消费量下降至 8.92 亿吨，显示出市场供强需弱的态势未曾改变。从全球范围来看，2024 年全球钢铁市场也面临需求不足的挑战，但随着经济复苏，部分新兴市场的需求有所增长。

（2）下游行业需求分化

我国钢铁下游消费主要为建筑业和制造业两大支柱，其中建筑业包括基建和地产，制造业包括机械、汽车、家电、造船、集装箱和能源化工等。钢铁行业的下游需求呈现出明显的分化态势。传统建筑行业需求持续下滑，房地产投资增速同比下降，对钢铁需求的冲击明显。然而，基础设施投资保持较大力度，水利投资对基建投资的支撑作用在不断增强，投资增长率保持增长，对钢材需求起到了一定支撑作用。此外，汽车、造船、风电设施等制造业领域需求逆势增长，尤其是新能源汽车用钢和造船板需求持续增长。

（3）行业经营与环保要求

钢铁行业进入“减量发展、存量优化”阶段，企业经营状况分化明显。部分钢企亏损加重，行业整体利润率下降。优势钢企通过兼并重组扩大规模，提升竞争力的同时进一步优化了行业布局。国家继续实施严格的产能减量置换政策，8 月暂停新增产能公示，钢铁行业产能总体收缩。

《2024-2025 年节能降碳行动方案》重申了钢铁行业的超低排放和节能降碳改造目标。这些政策推动了钢铁行业的绿色低碳转型，促使企业向高质量发展转型。

（4）国际市场与资源依赖

2024 年，受制造业复苏乏力、居民消费能力下降、环保政策逐步趋严、地缘政治风险升级等因素影响，全球钢铁行业盈利状况普遍不佳。中国钢铁行业效益持续下探，铁矿石需求下降，但进口量仍在增长，仍然面临铁矿石资源依赖的问题，国际铁矿石价格对国内钢铁生产和铁矿石开采企业均造成显著影响。2024 年以来，铁矿石均价有所下降，但降幅小于钢材价格，钢铁行业的成本压力依然较大，铁矿石开采企业业绩相对持稳。

2. 2025 年钢铁行业发展趋势

（1）需求与市场

钢铁行业需求有望改善，但总体仍偏弱。据冶金工业规划研究院预测，2025 年中国钢材需求量将达到 8.5 亿吨，同比下降 1.5%，但下降速度正在减缓。从全球范围来看，2025 年全球钢材需求量预计为 17.58 亿吨，同比增长 0.6%，显示出一定的复苏迹象。在下游行业方面，基础设施投资预计仍将保持较大力度，汽车、造船、风电设施等制造业需求有望持稳。房地产行业在政策强支撑下有望筑底企稳，建筑用钢需求有望边际改善，但市场库存去化仍需一个过程。

（2）政策与环保

钢铁行业政策将继续以控产能、调结构和节能降碳为重心。国家将加快修订钢铁行业产能置换实施办法，进一步优化差别化产能置换政策。同时，环保政策将继续推动钢铁行业的绿色低碳转型。

（3）技术创新与产品升级

钢铁行业将加速技术创新和产品升级。随着新旧动能的逐步调整到位，钢铁工业的技术含量和产品附加值有望显著提升。特钢行业因其高附加值特性，将在经济波动中表现相对稳定。

（4）企业兼并重组与区域协调发展

钢铁行业将继续加快企业兼并重组的步伐，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。同时，行业将加强区域协调发展，鼓励有环境容量和市场需求的地区承接转移产能。

（5）国际市场拓展

国际钢铁市场的竞争将更加激烈。中国钢铁企业需要积极拓展国际市场，加强与国际钢铁企业的合作与交流。此外，随着全球钢铁需求的复苏，中国的钢材出口有望保持惯性增长。

（6）成本与效益

钢铁行业的成本压力依然较大。尽管铁矿石价格可能因供应增加而出现下移，但国际需求和矿端寡头垄断经营格局仍将支撑其价格。短期内，钢铁行业整体经营状况与业绩将继续承压。长期来看，随着技术升级和产品附加值的提升，行业效益有望改善。

2024 年，钢铁行业在需求疲软和政策调控的双重压力下，进入“减量发展、存量优化”阶段。2025 年，随着政策的持续推动、技术创新的加速以及市场需求的逐步改善，钢铁行业有望实现高质量发展。然而，行业仍面临成本压力大、市场竞争激烈等挑战，需要企业进一步提升竞争力，推动产业升级。

（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，加快新建及改扩建矿山建设，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，提高区域行业话语权，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. 加大多产业研究布局与结构优化。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，择机进行其他优质矿产资源的布局 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。进一步延伸产业链，提升价值链，推动上下游产业链供给链的协调发展，逐步形成集矿产品开采、矿产品原料供应、矿产品综合利用为一体的、较为完整的矿产资源开发产业链。

3. 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，以引进数字化、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，提升对矿山作业的实时、动态、智能化监测与管控能力，提高生产作业效率与安全保障水平。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。将公司铁矿山打造成安全、协同、共享、高效的智慧矿山，实现矿山开采经济效益最大化。

4. 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。

5. 以高质量人才工作赋能高质量发展。加大人才队伍的建设,以引进人才和培养人才为基础,进一步完善新员工的专项培养体系及关键人才的培养机制,持续优化人才队伍结构。围绕公司主业紧密相关的采矿、选矿、安全、机电及智能矿山建设等重点岗位,拓宽招聘渠道吸引创新型和高素质人才。做好人才培养规划和实施,帮助员工不断提升自身技能,持续推动激励机制的完善,鼓励研发人员技术创新,并对创新性强的研发成果给予奖励,调动员工积极性,保证技术创新的持续性和高效性。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2025 年是“十四五”规划收官之年,也是新疆维吾尔自治区成立 70 周年,公司将积极融入自治区“十大产业集群”建设,聚焦增强核心功能,深入推进改革创新,全面增强战略支撑托底能力,保持良好的生产经营和发展势头,持续推动公司高质量发展。

1. 以更大力度抓“资源+资本”战略,持续巩固发展根基。持续巩固提升铁矿石采选主业优势,发挥公司在铁矿勘探开发方面的经验优势,持续提升公司铁矿石资源储量。做好现有矿山的规划和建设,增强区域内铁矿石自主保障能力,多措并举保障哈西亚图铁多金属矿 144 万吨/年建设达产;加快松湖铁矿 200 万吨/年改扩建项目建设、推进备战铁矿 1,000 万吨/年采选工程建设;严格按照法律法规要求做好葱岭能源公司 87%股权收购工作及募集配套资金事宜。强化各矿山整体协调联动,提升产品竞争力及市场占有率,不断扩大产业规模和盈利能力。

2. 以更宽视野抓矿种拓展,持续优化产业发展格局。积极探索论证新的矿种,优化产业布局,努力在盈利能力及可持续发展能力强的矿种方面取得突破,加快构建多矿种发展格局。进一步夯实矿山采掘主业,融入矿产资源勘探开发上下游产业链,在矿山、选厂机械制造,信息化、智能化应用等方面寻求突破,增强公司发展活力和韧劲。

3. 以更实举措抓科技创新,推动智能矿山建设。大力支持科研课题项目申报,鼓励开展五小创新工程,激发科技创新活力。引进和推广新型高效设备,提高生产作业效率。持续开展矿山地质构造及深边部探矿研究,开展哈西亚图铁多金属矿床成矿作用与找矿方向研究,做到资源家底摸得清、摸得准;加快推进尾砂选矿实验研究,提升矿产资源综合回收利用水平。实现矿山设计、地质、采掘、监测监控系统、安全避险“六大系统”等平台化集成、智能化决策和数字化协同,建设地下矿山、露天高陡边坡和尾矿库安全风险监测预警系统,实现生产建设矿山安全风险监测预警全覆盖。

4. 以精细管理抓管控水平,提升公司核心竞争能力。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,提升企业发展活力及效率,增强公司治理水平。提高资金使用效率,有效运用业、财、税、资信息系统支持业务发展,提高资产使用效率,实现国有资产保值增值。强化源头和过程管控,通过预算管理和财务监控提升系统管理报表分析功能的应用能力,构建成本精细化管控体系;开展对标管理和信息化建设,综合利用内外部信息分析比对,促进企业内部深度挖潜提质增效,推动成本管理向精益化、集约化、智能化发展。

5. 以更灵活策略抓市值管理,持续提升投资价值。守好信息披露质量“生命线”,增强信息披露质量和透明度。持续提升自身的生产经营业绩,夯实公司的基本面,为股价提供坚实的业绩支撑。综合应用并购重组、现金分红、投资者关系管理等资本运作手段,促进公司内在价值与市场价值统一协调,并实现公司价值和股东价值最大化。增强与投资者的沟通交流,通过多种渠道和方式,及时、准确、全面地向市场传递公司的战略规划、经营成果及发展前景,提升公司的市场认知度,增进投资者对公司价值的理解与认同。

6. 以更优机制抓人才队伍建设,持续提升公司发展活力。围绕公司紧缺的地质、采矿、选矿、安全和机电等重点岗位,拓宽招聘渠道吸引创新型和高素质人才。做好人才培养规划和实施,帮助员工明确成长目标,邀请相关行业专家常态化开展覆盖全员的专业培训,提升全员专业技术水平。围绕重点岗位、紧缺人才,选拔优秀员工外出挂职学习,拓宽视野和提升技能,为公司快速培养一批懂技术、会管理的复合型人才。

7. 以更严要求抓安全环保工作,持续提升安全、绿色发展水平。以安全生产隐患排查为主线,以落实安全生产责任制和安全生产主体责任为重点,强化红线意识,夯实安全生产基础。坚持落实安全生产标准化要求,开展危险源辨识、风险预判和反“三违”行动,开展全员职业安全技能培训,提升全员安全意识和能力。开展环境保护宣传教育增强全员绿色发展理念,严格遵守

环保法规，落实环境保护“三同时”制度，加大环保投入，做好尾矿库闭库后的环境恢复治理工作。积极探索利用矿山固体废弃物和地表恢复治理等课题，联合科研院所不断探索，提升公司生产经营的含“绿”量。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

1. 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，铁精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。钢铁行业是传统周期性行业，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。

2. 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波动，则可能会导致公司业绩下滑，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

3. 产业政策相关风险

良好的产业政策环境及下游行业发展能够推动公司未来的业绩增长，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，可能会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。未来若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对公司扩大再生产或对外扩张带来限制。

4. 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，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

5. 安全生产风险

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。

6. 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，公司备战铁矿、松湖铁矿、哈西亚图铁多金属矿多个重要项目正处于新建及改扩建阶段。受制于外部环境变化，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、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。

（一）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。

（二）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。

（三）公司与控股股东

报告期内，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》及《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。

（四）董事和董事会

报告期内，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》《公司独立董事工作制度》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，学习相关法律法规。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规管理委员会和提名委员会，专门委员会均由公司董事或独立董事担任，除战略与可持续发展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。

公司独立董事的任职条件、选举更换等程序符合有关规定，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》的要求履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护上市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，能够独立履行职责。

（五）监事与监事会

报告期内，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。

（六）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。

（七）绩效考核与激励机制

公司建立了完善的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，薪酬由基本薪酬、激励薪酬两部分构成。

（八）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。公司定期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及时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，及时反馈给董事会和经营层，切实保证中小股东的合法权益。

（九）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，审计部直接向委员会负责并报告工作。

2025 年，公司将持续聚焦公司治理体系建设，持续深化改革、加大资源投入，全面提升公司治理效能，强化规范运作能力。以系统性、战略性举措，夯实公司稳健发展根基，为实现可持续发展高质量发展提供坚实保障。

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

详见“第六节重要事项”中“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”。

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
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2024 年 5 月 9 日	会议审议通过以下议案： 1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》； 4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》； 6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红

				方案的议案》； 9. 《关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》； 10. 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》； 11. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 12. 《关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的议案》； 13. 审议《关于支付 2023 年度审计费用的议案》； 14. 《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 15. 《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 16. 《2023 年度独立董事述职报告》。
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2024 年 7 月 20 日	会议审议通过以下议案： 1. 《关于聘任会计师事务所的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 5 日	http://www.sse.com.cn	2024 年 9 月 6 日	会议审议通过以下议案： 1. 《关于控股子公司备战矿业启动 1,000 万吨/年采选工程项目建设议案》； 2. 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

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	45	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		48.89	是
高伟	董事	男	58	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		68.02	否
	总经理			2021-07-31	2026-11-12						
戚俊杰	董事	男	52	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	是
尚德	董事	男	42	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	是
姚瑶	董事	女	36	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	否
周毅	董事	男	42	2021-08-15	2026-11-12	0	0	0		0	否
宋岩	独立董事	女	58	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		7.00	否
王庆明	独立董事	男	64	2021-08-15	2026-11-12	0	0	0		0	否
潘银生	独立董事	男	63	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		7.00	否
杨超	监事会主席	男	38	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		0	是
史华	监事	女	47	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	28	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		12.01	否
赵颀炜	副总经理	男	43	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		53.28	否
陈韬	副总经理	男	51	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		53.97	否
张丕洪	副总经理	男	43	2022-06-28	2026-11-12	0	0	0		48.38	否
岳新强	副总经理	男	53	2023-04-17	2026-11-12	0	0	0		40.37	否
王灵	财务总监	女	53	2020-10-30	2026-11-12	0	0	0		63.40	否
王江朋	董事会秘书	男	34	2023-11-13	2026-11-12	0	0	0		42.02	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	444.32	/

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 年在新疆维吾尔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。
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。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；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党支部书记、实验室副主任、人力资源部主任、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、部长。现任新疆金融投资（集团）有限责任公司中层正职，新疆新投环球基金有限公司董事兼总经理，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。
宋岩	历任新疆会计师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理，新疆华西会计师事务所出资人及副主任会计师、五洲松德联合会计师事务所合伙人，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，新疆天物生态科技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。
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、新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事。现任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、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，新疆国资委任前备案干部、中国核能行业协会信息化专业委员会主任。现任新疆中泰（集团）有限责任公司董事，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董事，新疆润石投资有限公司财务负责人，四川省中健博仁医疗管理有限公司监事，新疆汇中怡富投资有限公司董事，新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司董事，新疆众强矿业有限责任公司董事，新疆联源矿产资源勘查有限公司董事，新疆怡盛华矿业有限责任公司董事；

	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监事，新疆宝地矿业股份有限公司监事。
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主管，职工代表监事。
赵顾炜	历任新疆天华矿业有限责任公司副总经理、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会主席，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。现任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，鄯善昌平矿业有限责任公司副董事长，新疆宝顺新兴供应链有限公司董事长，和静县备战矿业有限公司董事，新疆兴泰矿业投资开发有限公司董事。
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党委委员、副总经理，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有限责任公司总经理，新疆哈密宏盛矿业有限责任公司副总经理，伊吾县宝山矿业有限责任公司副总经理，新疆天华矿业有限责任公司总经理、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，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，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，和静县备战矿业有限责任公司董事。

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
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	
戚俊杰	新疆宝地投资有限责任公司	董事、总经理	2021年9月	
	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	
尚德	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	党委委员、副总经理	2023年7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	新疆润华股权投资有限公司	董事	2013年8月	
	新疆润石投资有限公司	财务负责人	2024年1月	
	四川省中健博仁医疗管理有限公司	监事	2021年2月	
岳新强	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	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	
在股东单位任职情况的说明	无			

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
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	
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	
	新疆红山私募基金管理股份有限公司	董事	2023年9月	
	新疆翰益房地产开发有限公司	监事	2009年9月	
周毅	新疆金融投资（集团）有限责任公司	中层正职	2024年9月	
	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	
王庆明	新疆新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2020年10月	2024年5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	2024年12月
	新疆天顺供应链股份有限公司	独立董事	2018年12月	
	新疆银行股份有限公司	监事	2016年11月	2024年4月
	新疆天物生态科技股份有限公司	独立董事	2024年1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	
赵颀炜	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	新疆新矿地质科技有限公司	董事	2023 年 7 月	
陈 韬	鄯善昌平矿业有限责任公司	副董事长	2018 年 3 月	
	新疆兴泰矿业投资开发有限责任公司	董事	2022 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的薪酬政策与薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查并进行考核，提交公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。
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	薪酬与考核委员会认为公司第四届董事、高级管理人员的薪酬政策及薪酬方案合法、合规、合理，符合公司实际和考核标准的规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、高级管理人员依据上年度经营绩效考核结果，按月发放基本年薪，按一定比例预发绩效年薪，对公司年度经营目标完成情况考核后，依据考核结果清算年薪。职工监事按月发放结构性工资，年度绩效根据个人年度考核结果兑现。 独立董事根据《公司独立董事工作制度》按照其承担的职责给予相适应的津贴。
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 444.32 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(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
第四届董事会第二次会议	2024年2月23日	会议审议通过以下议案并形成会议决议（注1）： 1. 《关于参与新疆维吾尔自治区和田县大红柳滩外围龙门山锂矿勘查探矿权竞拍的议案》； 2. 《关于参与新疆维吾尔自治区若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权竞拍的议案》； 3. 《关于择机召开股东大会的议案》。
第四届董事会第三次会议	2024年4月10日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》； 3. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》； 4. 《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》； 5. 《关于〈2023年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》； 6. 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计与合规管理委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告的议案》； 7. 《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》； 8. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 9. 《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》； 10. 《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》； 11. 《关于〈2023年环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》； 12. 《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》； 13. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 14. 《关于2023年度利润分配预案的议案》； 15. 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》； 16. 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 17. 《关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》； 18. 《关于预计2024年度担保额度的议案》； 19. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 20. 《关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案》； 21. 《关于变更会计政策的议案》； 22. 《关于支付2023年度审计费用的议案》； 23. 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》； 24. 《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》； 25. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 26. 《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》； 27. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第四次会议	2024年4月25日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》； 2. 《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》。
第四届董事会第五次会议	2024年7月3日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《新疆宝地矿业股份有限公司审计、评估中介机构选聘管理办法》； 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》； 3. 《新疆宝地矿业股份有限公司内部控制管理办法》； 4. 《新疆宝地矿业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》； 5. 《关于召开新疆宝地矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的

		议案》。
第四届董事会第六次会议	2024年8月19日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2. 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》； 3. 《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 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. 《关于控股子公司备战矿业启动1000万吨/年采选工程项目建设的议案》； 6. 《公司内部控制管理手册》； 7. 《公司内控评价管理办法》； 8. 《公司内控评价手册》； 9. 《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》； 10. 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》； 11. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第七次会议	2024年10月24日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》。

注1：2024年2月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于参与新疆维吾尔自治区和田县大红柳滩外围龙门山锂矿勘查探矿权竞拍的议案》《关于参与新疆维吾尔自治区若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权竞拍的议案》及《关于择机召开股东大会的议案》。

公司拟参与竞拍新疆维吾尔自治区和田县大红柳滩外围龙门山锂矿勘查探矿权和若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权，鉴于当时通过公开参与竞拍存在较大的不确定性，如果董事会审议通过后予以披露，将有增加竞拍对手及提高竞拍价格的可能，损害公司及中小投资者利益，且最终结果公司未能竞拍获得标的，故参与竞拍探矿权事项属于公司商业秘密，予以豁免披露。

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	6	6	0	0	0	否	3
高伟	否	6	6	0	0	0	否	3
戚俊杰	否	6	6	0	0	0	否	3
尚德	否	6	6	1	0	0	否	3
姚瑶	否	6	6	4	0	0	否	3
周毅	否	6	6	0	0	0	否	3
宋岩	是	6	6	1	0	0	否	3
王庆明	是	6	6	0	0	0	否	3
潘银生	是	6	6	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
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	6

(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）、邹艳平、王庆明
提名委员会	王庆明（主任委员）、邹艳平、潘银生
薪酬与考核委员会	潘银生（主任委员）、宋 岩、尚 德
战略与可持续发展委员会	邹艳平（主任委员）、高 伟、戚俊杰

(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
2024 年 4 月 2 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《与会计师沟通关于 2023 年度内部财务审计小结》	审议关于 2023 年度内部财务审计小结。	审计与合规管理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。
2024 年 4 月 3 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于 2023 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告》； 2. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 3. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 7. 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8. 《关于支付 2023 年审计费用的议案》； 9. 《关于 2023 年度关联交易执行情况 & 预计 2024 年度日常性关联交易的议案》； 10. 《关于变更会计政策的议案》。	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提交公司董事会审议。	审计与合规管理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。

2024 年 4 月 23 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》； 2. 《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》； 3. 《2024 年第一季度审计工作汇报和第二季度审计工作计划》； 4. 《关于 2024 年第一季度法律合规工作小结》。	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提交公司董事会审议。	审计与合规管理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。
2024 年 5 月 20 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《新疆宝地矿业股份有限公司审计、评估中介机构选聘管理办法》； 2. 《关于通过公开招标方式选聘会计师事务所的议案》。	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提交公司董事会审议。	审计与合规管理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。
2024 年 6 月 17 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于聘任会计师事务所的议案》； 2. 《新疆宝地矿业股份有限公司内部控制管理办法》。	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。	审计与合规管理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。
2024 年 8 月 9 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 2. 《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》； 3. 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 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. 《公司内部控制管理手册》； 6. 《公司内控评价管理办法》； 7. 《公司内控评价手册》 8. 《公司审计部 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划》。	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提交公司董事会审议。	审计与合规管理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。
2024 年 10 月 17 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》； 3. 《公司审计部 2024 年第三季度工作总结及第四季度工作计划》。	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提交公司董事会审议。	审计与合规管理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。
2024 年 12 月 23 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于大信会计师事务所 2024 年年	审议通过全部议案，一致同意按照决策权限规则将	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

	度审计工作计划的议案》； 2. 《关于公司审计部 2025 年年度审计工作计划的议案》； 3. 《关于公司 2024 年法治建设与法律合规的工作总结》。 4. 《公司总法律顾问 2024 年述职报告》。	相关议案提交公司董事会审议。	决。
--	--	----------------	----

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2024 年 4 月 8 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 2. 《关于确认高管 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。	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提交公司董事会审议。	薪酬与考核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。
2024 年 6 月 26 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《新疆宝地矿业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。	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提交公司董事会审议。	薪酬与考核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。
2024 年 8 月 9 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于公司经理层〈岗位聘任协议书〉〈任期经营业绩责任书〉〈年度经营业绩责任书〉的议案》； 2. 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》； 3. 《公司薪酬管理办法》； 4. 《公司工资总额管理办法》。	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提交公司董事会审议。	薪酬与考核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。

(四) 报告期内战略与可持续发展管理委员会召开 4 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
2024 年 2 月 22 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于参与新疆维吾尔自治区和田县大红柳滩外围龙门山锂矿勘查探矿权竞拍的议案》； 2. 《关于参与新疆维吾尔自治区若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权竞拍的议案》。	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提交公司董事会审议。	战略与可持续发展管理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。
2024 年 4 月 8 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。	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提交公司董事会审议。	战略与可持续发展管理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。
2024 年 4 月 23 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司	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提交公	战略与可持续发展管理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

	并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》。	司董事会审议。	决。
2024 年 8 月 9 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于控股子公司备战矿业启动 1,000 万吨/年采选工程项目建设议案》	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提交公司董事会审议。	战略与可持续发展管理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。

(五) 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

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职工的数量	62
主要子公司在职工的数量	755
在职工的数量合计	817
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	396
销售人员	10
技术人员	134
财务人员	40
行政人员	111
后勤人员	113
采购人员	13
合计	817
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	292
大专	163
中专	65
高中及以下	297
合计	817

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为确保薪酬体系的公平性、竞争力和激励性，吸引、留住并激励优秀人才，公司制定了《人力资源管理制度》《所属企业负责人绩效考核办法》等新制度，修订完善了《薪酬管理办法》《工

资总额管理办法》等制度，结合所属企业规模、收入、管理难度等因素，完成所属企业负责人基础年薪和绩效年薪基数增减调整工作，进一步推动“薪酬能增能减”改革落实。

在薪酬调研和系统内对标的基础上，按照“向核心关键岗位人才倾斜”的原则，完成公司本部中基层员工工资调整，加大对员工的正向激励力度。工资总额分配严格与公司的主要经济效益贡献指标联动挂钩，建立工资总额与效益增减相一致的调整机制，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

公司制定的培训计划紧密贴合公司的发展战略、业务需求以及员工的职业成长路径，以地质、测量、采矿、选矿、安全、财务等技术岗位人员的培养为重心。通过内部与外部培训资源的整合，结合线上与线下教学手段，采用案例分析、研讨发言、小组讨论等多种培训方式，激发员工的学习热情和参与感。通过培训需求调查、面对面交流等途径，及时收集员工对培训内容、方式、效果的反馈意见，对培训工作进行持续的改进与优化。

针对不同岗位的专业需求，充分利用公司内外部资源，实施多样化的人才培养机制；根据实际培训效果进行计划调整，确保所学知识与技能能够直接应用于实际工作，提高员工的专业技能和工作效率，进而提升公司的整体运作效率。加强与国内外先进企业的交流与合作，学习优秀企业的先进经验，以期更快地提升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	44,928 小时
劳务外包支付的报酬总额（万元）	91.03

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

2021 年 9 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《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》。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议，2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对利润分配决策程序进行了修订：

(1) 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案。

(2) 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

(3) 利润分配方案经董事会审议通过后应提交给股东大会审议，并经股东大会以普通决议方式审议通过后实施；公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。同时，公司应当根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为投资者参加股东大会提供便利。

(4) 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于

上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

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。

2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》，公司向全体股东每 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 元人民币（含税）。公司现金分红占公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 50.16%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。股东大会授权董事会，在授权范围内及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），按照截止 2024 年 6 月 30 日的总股本 800,000,000 股计算，合计派发现金股利总额 40,000,000 元人民币（含税）。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.375 元人民币（含税），合计拟派发现金红利总额 30,000,000 元人民币（含税）。本次利润分配预案尚需提交本公司 2024 年年度股东大会审议通过。

公司 2024 年拟合计分配现金红利 70,000,000 元，占公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 50.62%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

(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）	0.875
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	70,000,000
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	138,298,851.67
现金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（%）	50.62

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）	70,000,000
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（%）	50.62

注：上表中每 10 股派息数包含 2024 年已经实施并派发完毕的 2024 年半年度利润分配金额，2024 年半年度利润分配方案为每 10 股派息 0.50 元，加上 2024 年度每 10 股派息 0.375 元，合计每 10 股派息 0.875 元。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	266,000,000
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	266,000,000
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	175,008,297.58
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	151.99
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	138,298,851.67
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	220,041,109.32

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

2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。公司建立了对高级管理人员的考评机制，对公司高级管理人员进行全方位考核，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。

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

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合公司实际情况，构建风控、内控、合规一体化管理体系（以下简称“三合一一体化管理体系”），将风险、内控及合规管理要求、评价标准及风险应对措施融入公司制度管理体系当中，实现“四个统一”，即“组织职能统一、工作机制统一、评价机制统一、管理制度统一”，形成公司风控、内控、合规统一的管理制度体系，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

公司持续优化和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，公司全面梳理、健全以风险管理为导向、合规管理为重点，严格、规范、全面有效的内控体系。2024 年度，公司结合实际情况制定了《内部控制管理手册》及《内部控制评价手册》，建立了覆盖各项管理业务内容及业务流程的内控制度体系；新增并修订完善了《所属企业负责人绩效考核办法》《全面风险管理办法》《法律纠纷案件管理办法（试行）》《审计、评估中介机构选聘管理办法》等制度，增减内部控制流程、完善内部控制活动，有效地促进了内控体系合规运行。

报告期内，公司持续开展内部控制运行情况的监督。一是公司对财务信息真实性和完整性、内部控制的有效性进行日常监督，作出合理评价并提出完善建议；二是组织公司内控工作相关业务培训，对内部控制体系的建设意义、原则、流程、方法进行了宣讲，充分调动全员参与的积极性；三是开展年度内控自评工作，围绕重点业务、关键环节和重要岗位，组织对公司本部及所属公司内控体系运行的有效性进行全面监督评价，通过上述工作，有效完善制度、强化内控执行、监督评价、整改落实等内控管理工作，切实提升内控体系规范化、法治化、专业化，促进公司内控体系有效运行和不断优化。

公司编制了内部控制评价报告并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制执行情况出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在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 2024 年度内部控制评价报告》及《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司高度重视风险管理和内部控制环境，已建立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，公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的要求落实内控管理，从经营及投资管理、财务管理、人事管理、内部审计监督等多方面对子公司进行管理。公司从战略与运营方面对所属子公司进行管控，公司与所属子公司签署经营目标责任书，并通过将薪酬与业绩目标挂钩的方式来激励子公司经营者履职；公司召开月度、季度经营分析会议，对经营情况进行过程控制。

公司所属子公司制定了较为完善的内部控制制度体系，推动所属子公司围绕公司战略规划和经营目标开展各项经营工作。内部审计部门定期、不定期组织对所属公司开展现场审计。报告期内，公司所属子公司均合规运行。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的标准无保留意见的《新疆宝地矿业股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

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）	329.55

（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. 强化管理，确保监管到位。

公司严格按照环保目标责任书要求，结合部门职责和工作实际，抓住重点、齐抓共管，有效施策，强化管理，使安全环保目标责任书各项内容和指标落到实处。从源头上进行规范，在生产过程中，要求公司上下严格执行环境保护的有关规定，对新、改、扩建的项目要求其先过环保审批关；在建设过程中，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；在防治环境污染方面，公司委托第三方检测机构每季度进行环境监测，保护生态环境，努力创建经济节约型、环境友好型的企业。

2. 持续开展环境安全隐患排查和治理

按照环保部门要求，结合公司《环境保护管理办法》规定，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，对已发现的不符合要求的事项坚决进行治理，做到了早发现、早解决，持续做好生产现场的环境保护工作。

3. 持续开展绿色矿山建设

公司高度重视绿色矿山的创建工作，以资源利用集约化、开采方式科学化、企业管理规范化、生产工艺环保化、矿山环境生态化为基本要求，统筹矿山发展的资源、环境和社会等多方面效益，实现矿山经济全面、协调、持续发展。公司现有天华矿业及各战矿业两座自治区级绿色矿山。

4. 加强宣传培训、强化员工环保意识

以“4·22”地球日、“6·5”世界环境日为契机，公司广泛开展环保宣传工作，制作环保宣传展板，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。

5. 加强应急演练，提高处置能力

公司积极开展各项突发环境事件演练，通过演练评估，总结应急处置过程中存在的不足，提高了公司整体应对突发环境事件的应急处置能力。

（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）	1,388,547.00
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）	将燃油运矿车辆更换为电动运矿车

具体说明

适用 不适用

更换 55 辆矿山运矿车辆，由燃油车更换为电动运矿车。

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

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

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

具体说明

适用 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	详见说明一	保持上市公司独立性	详见说明一	否	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	详见说明一	否	详见说明一	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	详见说明二	否	详见说明二	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	详见说明四	股份限售	详见说明三	是	详见说明三	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	详见说明五	避免同业竞争	详见说明四	否	详见说明四	是	不适用	不适用
	解决关联交易	详见说明六	规范并减少关联交易的承诺函	详见说明五	否	详见说明五	是	不适用	不适用
	其他	详见说明七	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见说明六	否	详见说明六	是	不适用	不适用
	其他	详见说明八	稳定股价的承诺	详见说明七	否	详见说明七	是	不适用	不适用
	其他	详见说明九	履行公开承诺约束措施的承诺	详见说明八	否	详见说明八	是	不适用	不适用
	其他	详见说明十	社会保险与住房公积金缴纳情况的承诺	详见说明九	否	详见说明九	是	不适用	不适用
其他	详见说明十一	持股意向和减持意向的承诺	详见说明十	是	详见说明十	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	详见说明十二	避免同业竞争	详见说明十一	否	详见说明十一	是	不适用	不适用
	解决关联交易	详见说明十三	规范并减少关联交易的承诺函	详见说明十二	否	详见说明十二	是	不适用	不适用

	其他	详见说明十四	摊薄即期回报填补	详见说明十三	否	详见说明十三	是	不适用	不适用
	其他	详见说明十五	保持上市公司独立性	详见说明十四	否	详见说明十四	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	详见说明十六	特定股东违反承诺减持股份，承诺回购所减持股份。	详见说明十五	是	详见说明十五	是	不适用	不适用

注 1：报告期内，公司原控股股东宝地投资将其持有的全部 282,000,000 股公司股份（占公司总股本的 35.25%）无偿划转至新矿集团，本次权益变动属于国有股份无偿划转。本次无偿划转完成后，公司的直接控股股东由宝地投资变更为新矿集团，实际控制人未发生变更，仍为新疆国资委。本次划转完成后，新矿集团承继了宝地投资在公司首次公开发行股票及备战矿业重大资产重组过程中所做的所有承诺。2024 年 12 月 9 日，本次国有股份无偿划转已完成证券过户登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2024-070）。

注 2：截至本报告披露日，公司原控股股东宝地投资因国有股份无偿划转事项、原股东姚学林、李直杰、赵秋香因减持股份事项，均不再持有公司股份。下述说明中对宝地投资控股股东、对姚学林、李直杰、赵秋香股东身份的表述系指其作出该承诺时的股东身份。宝地投资、姚学林、李直杰、赵秋香在担任公司股东期间严格履行了各项承诺。

说明一：新矿集团在《新疆宝地矿业股份有限公司收购报告书》中所作关于保持上市公司独立性的承诺

新矿集团承诺：本次收购完成后，新矿集团作为宝地矿业直接控股股东，将按照法律、法规及宝地矿业公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东地位影响宝地矿业的独立性，保持其在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：

- 1、本次收购完成后，新矿集团将保持与宝地矿业之间业务独立、人员独立、资产独立、财务独立、机构独立；新矿集团将严格遵守监管机构关于上市公司独立性的相关规定，不利用宝地矿业控股股东的关系违反上市公司规范运作程序，干预宝地矿业经营决策，损害宝地矿业和其他股东的合法权益。
- 2、上述承诺于新矿集团对宝地矿业拥有控制权期间持续有效。如因新矿集团未履行上述承诺而给宝地矿业造成损失，新矿集团将承担相应的赔偿责任。

说明二：新矿集团在《新疆宝地矿业股份有限公司收购报告书》中所作关于避免同业竞争的承诺

为了避免本公司及本公司控制的其他主体与宝地矿业之间的同业竞争问题，本公司出具承诺如下：

- “1、本公司及全资、控股子公司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。”

说明三：新矿集团在《新疆宝地矿业股份有限公司收购报告书》中所作关于减少及规范关联交易的承诺

新矿集团通过无偿划转方式受让宝地矿业 35.25% 的股份。本次交易完成后，为保证宝地矿业及其中小股东的合法权益，规范管理 with 宝地矿业的关联交易，新矿集团关于减少及规范关联交易承诺如下：

“1、在不对宝地矿业及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司承诺将尽可能地避免和减少与宝地矿业及其下属公司之间将来可能发生的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司承诺将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，并依法签订规范的关联交易协议，确保关联交易定价公允；本公司承诺将严格按照相关法律法规和章程的规定履行关联交易决策程序，履行信息披露义务。

3、本公司保证不通过关联交易非法转移宝地矿业的资金、利润，不要求宝地矿业违规向本公司提供任何形式的担保，不利用关联交易损害宝地矿业及其他股东的合法权益。

4、本公司将促使本公司控制的其他企业（宝地矿业及其子公司除外）也遵守上述承诺。上述承诺于本公司对宝地矿业拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给宝地矿业造成损失，本公司将承担赔偿责任。”

说明四：首次公开发行股票限售承诺

（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。”

说明五：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。”

说明六：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。”

说明七：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項制度并予以实施。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。”

说明八：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。”

说明九：履行公开承诺约束措施承诺

(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。”

说明十：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。”

说明十一：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发行价格。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。

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。

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。

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。”

说明十二：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。

说明十三：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、本公司应严格按照有关法律、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。

说明十四：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。

说明十五：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。

说明十六：特定股东宁波涌峰回购违反承诺所减持股份的承诺

2024年8月2日至2024年8月20日期间，宁波涌峰通过上交所集中竞价交易系统合计减持公司股份3,110,626股，占公司总股本的0.39%，减持总金额为17,652,573.51元，每股成交价在5.55-5.82元之间。减持后，宁波涌峰持有公司股份5,289,374股，占公司总股本的0.66%。宁波涌峰此次减持未预先披露减持计划，未履行在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺：“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。”

宁波涌峰就此违反承诺减持事项向投资者诚挚致歉并在2024年9月24日向公司的《回函》中承诺：“将于回函之日起10个交易日内回购违反承诺所减持的公司股份3,110,626股，若此部分股份的减持金额高于回购的金额，差额部分将全部归宝地矿业所有，并缴纳至宝地矿业指定账户。”截至2024年10月9日，宁波涌峰已在承诺期限内通过集中竞价交易方式购回3,110,700股公司股份，成交金额19,302,139元。本次回购股份后，宁波涌峰持有公司股份8,400,074股，占公司总股本的1.05%。本次回购每股成交价在5.65-6.69元之间，每股成交均价约6.21元，回购金额高于减持金额，故无需上缴差价。宁波涌峰回购承诺履行完毕。具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2024年9月4日披露的《关于特定股东违反承诺减持股份并致歉的公告》（公告编号：2024-050），于2024年9月25日披露的《关于特定股东承诺回购违反承诺所减持股份的公告》（公告编号：2024-053），于2024年10月11日披露的《关于特定股东回购违反承诺所减持股份结果的公告》（公告编号：2024-055）。

(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

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变更，由于公司目前未开展相关业务，本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 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：元 币种：人民币

	原聘任	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)	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	800,000.00(不含税)	780,000.00(含税)
境内会计师事务所审计年限	13 年	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶华、程纯	卓红英、计峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3 年	1 年

境外会计师事务所名称	不适用	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	280,000.00(含税)

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已达到上述办法规定的最长服务年限，故公司拟更换会计师事务所。

报告期内，经公开招标，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标候选人。2024 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

2024 年度，公司审计费用合计为 106 万元（含税）。其中，财务报告审计费用 78 万元（含税），内部控制审计费用 28 万元（含税）。

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
2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易	具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-012)。

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

2024 年 10 月 24 日, 公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议, 审议通过《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》。为满足备战矿业尾矿库闭库工程建设需要, 备战矿业与工程建设单位宝地建设签订补充协议, 协议金额为 7,629,805.39 元。

公司已于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议、于 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。其中, 公司预计 2024 年度与宝地建设发生购买商品或劳务及服务的关联交易额度为 16,090.30 万元, 本次备战矿业与宝地建设签订的补充协议是在其基础上新增的关联交易, 本事项已经公司董事会审计与合规管理委员会及独立董事专门会议审议通过, 同意提交公司董事会审议; 已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过, 该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-062)。

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
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买葱岭实业和 JAANINVESTMENTSCO.LTD 合计持有的葱岭能源 87% 的股权并向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组, 预计	1. 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号: 2025-001); 2. 《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的复牌公告》(公告编号: 2025-004);

构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。	<p>3. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（2025-010）；</p> <p>4. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（2025-012）。</p>
-------------------------------------	---

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

公司于 2025 年 2 月 19 日、2025 年 3 月 12 日分别在上海证券交易所网站披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-010、2025-012）。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及的审计和评估等工作仍在持续推进中，公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

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

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

（四）关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

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	600,000,000.00	360,000,000.00	

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	实际收益或损失	未到期金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	银行理财产品	100,000,000.00	2023-12-20	2024-03-25	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.75%-2.7%	620,315.33		是	是
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	银行理财产品	100,000,000.00	2024-04-03	2024-07-08	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.65%-2.65%	607,909.02		是	是
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	银行理财产品	100,000,000.00	2024-08-19	2024-11-22	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.65%-2.40%	540,191.26		是	是
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2024-10-25	2024-12-31	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.30%-2.45%	190,488.50		是	是
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	银行理财产品	100,000,000.00	2024-12-02	2025-03-06	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.3%-2.25%-2.45%		100,000,000.00	是	是
中国银行乌鲁木齐市克	银行理财产品	74,000,000.00	2023-12-08	2024-03-07	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.25%-3.59%	617,973.63		是	是

拉玛依西路支行													
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	76,000,000.00	2023-12-08	2024-03-08	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.21%-3.56%	636,364.95		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	74,000,000.00	2024-02-01	2024-02-28	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.18%-2.8289%	60,936.68		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	76,000,000.00	2024-02-01	2024-02-29	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.2%-2.8028%	154,157.62		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	74,000,000.00	2024-03-22	2024-06-27	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.29%-2.6518%	491,977.78		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	76,000,000.00	2024-03-22	2024-06-28	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.3%-2.6453%	250,255.88		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	68,000,000.00	2024-06-28	2024-10-09	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.29%-2.5812%	475,417.55		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	69,000,000.00	2024-06-28	2024-10-11	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.3%-2.5877%	241,562.42		是	是

中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	37,000,000.00	2024-07-05	2024-07-29	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.19%-2.5488%	27,312.48		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	39,000,000.00	2024-07-05	2024-07-31	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.2%-2.5596%	67,082.82		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	68,000,000.00	2024-10-14	2024-12-27	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.1%-2.6184%	143,065.40		是	是
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	银行理财产品	69,000,000.00	2024-10-14	2024-12-25	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.09%-2.6255%	337,128.05		是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	90,000,000.00	2024-04-01	2024-05-31	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.6%-2.8%	362,884.46		是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	90,000,000.00	2024-06-07	2024-08-07	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.2%-2.65%	347,647.97		是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	93,000,000.00	2024-07-01	2024-09-02	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	2.4500%	371,014.47		是	是
招商银行股份有限公司	银行理财产品	90,000,000.00	2024-08-19	2024-10-21	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.2%-2.65%	359,046.26		是	是

乌鲁木齐友好北路支行													
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	90,000,000.00	2024-11-04	2025-01-06	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.2%-1.9%-2.1%		90,000,000.00	是	是
中国建设银行乌鲁木齐市友好北路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2024-04-22	2024-07-19	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	224,114.32		是	是
中国建设银行乌鲁木齐市友好北路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2024-08-29	2024-09-30	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	0.95%-2.65%	99,881.65		是	是
中国建设银行乌鲁木齐市友好北路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2024-10-30	2024-12-30	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	0.8%-2.65%	92,136.96		是	是
中国建设银行乌鲁木齐市友好北路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2024-12-31	2025-02-27	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	0.8%-2.65%		50,000,000.00	是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	20,000,000.00	2024-04-01	2024-05-31	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.2%-2.8%	80,640.99		是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	60,000,000.00	2024-04-16	2024-04-30	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.15%-2.55%	51,020.93		是	是

招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	20,000,000.00	2024-05-08	2024-05-29	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.15%-2.4%	23,882.14		是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	40,000,000.00	2024-05-13	2024-08-13	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.25%-3.0%	266,322.05		是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	20,000,000.00	2024-06-03	2024-07-03	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.15%-2.55%	36,443.53		是	是
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2024-08-21	2024-11-21	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.25%-2.65%	291,289.74		是	是
中国建设银行鄯善县支行	银行理财产品	20,000,000.00	2024-01-10	2024-02-09	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	37,772.76		是	是
中国建设银行鄯善县支行	银行理财产品	20,000,000.00	2024-01-10	2024-03-10	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	80,703.03		是	是
中国建设银行鄯善县支行	银行理财产品	20,000,000.00	2024-01-10	2024-03-28	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	116,045.49		是	是
中国建设银行鄯善县支行	银行理财产品	60,000,000.00	2024-04-02	2024-06-28	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	372,352.49		是	是
中国建设银行鄯善县支行	银行理财产品	20,000,000.00	2024-04-22	2024-06-27	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	64,404.23		是	是

中国建设银行鄯善县支行	银行理财产品	10,000,000.00	2024-07-12	2024-09-30	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	35,674.21		是	是
中国建设银行鄯善县支行	银行理财产品	10,000,000.00	2024-10-15	2024-12-27	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.99%	27,698.85		是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	30,000,000.00	2024-01-08	2024-01-31	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.25%-2.6563%	22,292.58		是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	30,000,000.00	2024-01-08	2024-02-29	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.25%-2.9315%	50,400.62		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	2024-01-08	2024-03-29	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.25%-2.9735%	52,339.10		是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	30,000,000.00	2024-02-05	2024-02-26	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.2%-2.4556%	39,985.22		是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	22,000,000.00	2024-07-08	2024-10-18	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.3%-3.0197%	175,141.04		是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	18,000,000.00	2024-07-08	2024-10-16	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.29%-3.024%	140,687.52		是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	16,000,000.00	2024-07-11	2024-10-16	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.29%-3.0105%	120,762.37		是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	14,000,000.00	2024-07-11	2024-10-18	自有资金	嵌入金融衍生品获取收益	否	保本浮动收益	1.3%-3.0121%	107,903.10		是	是

中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	18,000,000.00	2024-10-18	2025-02-12	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.29%-3.024%		18,000,000.00	是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	16,000,000.00	2024-10-18	2025-02-10	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.29%-3.0105%		16,000,000.00	是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	17,000,000.00	2024-10-21	2025-02-12	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.05%-2.4397%		17,000,000.00	是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	19,000,000.00	2024-10-21	2025-02-10	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	1.01%-2.441%		19,000,000.00	是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	24,000,000.00	2024-12-05	2025-04-15	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	0.84%-3.18%		24,000,000.00	是	是
中国银行股份有限公司鄯善县支行	银行理财产品	26,000,000.00	2024-12-05	2025-04-17	自有资金	嵌入金融衍生产品获取收益	否	保本浮动收益	0.84%-3.18%		26,000,000.00	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

2024年2月9日，公司与新疆昕昊达矿业有限责任公司签订了《战略合作框架协议》。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-002）。

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	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中： 截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) =(8)/(1)
首次公开发行股票	2023 年 3 月 3 日	876,000,000.00	814,448,113.05	814,448,113.05		573,988,408.49		70.48		234,574,948.23	28.80
合计	/	876,000,000.00	814,448,113.05	814,448,113.05		573,988,408.49		70.48	/	234,574,948.23	/

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(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	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果
首次公开发行股票	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	是	否	674,819,000.00	145,074,948.23	434,488,408.49	64.39	2027 年	否	是	85,552,801.28	205,967,918.75
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	139,629,113.05	89,500,000.00	139,500,000.00	99.91	不适用	否	是	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	814,448,113.05	234,574,948.23	573,988,408.49	/	/	/	/		/

2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(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

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
2024年8月19日	27,000	2024年8月19日	2025年8月18日	0	否

其他说明

无

4、其他

□适用 √不适用

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

公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买葱岭实业和 JAANINVESTMENTSCO. LTD 合计持有的葱岭能源 87%的股权并向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-001）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的复牌公告》（公告编号：2025-004）及《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（2025-010、2025-012）。

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	75.00	0	0	0	-180,000,000	-180,000,000	420,000,000	52.50
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	449,411,765	56.18	0	0	0	-29,411,765	-29,411,765	420,000,000	52.50
3、其他内资持股	150,588,235	18.82	0	0	0	-150,588,235	-150,588,235	0	0
其中：境内非国有法人持股	125,588,235	15.70	0	0	0	-125,588,235	-125,588,235	0	0
境内自然人持股	25,000,000	3.12	0	0	0	-25,000,000	-25,000,000	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	200,000,000	25.00	0	0	0	180,000,000	180,000,000	380,000,000	47.50
1、人民币普通股	200,000,000	25.00	0	0	0	180,000,000	180,000,000	380,000,000	47.50
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	800,000,000	100	0	0	0	0	0	800,000,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司限售股解禁上市流通的具体情况如下：

①2024年3月11日，股东海益投资所持60,000,000股限售股（占公司总股本的7.50%）及股东润华投资所持15,709,352股限售股（占公司总股本的1.96%）解禁上市流通，具体内容详见公司于2024年3月2日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-003）；

②2024年4月29日，股东徐思涵所持20,726,471股限售股（占公司总股本的2.59%）、股东中健博仁所持10,000,000股限售股（占公司总股本的1.25%）、股东润石投资所持10,000,000股限售股（占公司总股本的1.25%）解禁上市流通，具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-018）；

③2024年6月24日，股东凯迪投资所持23,529,412股限售股（占公司总股本的2.94%）、股东国有基金所持14,705,883股限售股（占公司总股本的1.84%）、股东金投资管所持5,882,353

股限售股（占公司总股本的 0.74%）解禁上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-026）；

④2024 年 6 月 27 日，股东嘉兴宝润所持 2,691,000 股限售股（占公司总股本的 0.34%）、股东嘉兴宝益所持 2,630,000 股限售股（占公司总股本的 0.33%）、股东嘉兴宝地所持 1,232,000 股限售股（占公司总股本的 0.15%）、股东嘉兴甄铭所持 220,000 股限售股（占公司总股本的 0.03%）解禁上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）；

⑤2024 年 7 月 9 日，股东宁波涌峰所持 8,400,000 股限售股（占公司总股本的 1.05%）、股东姚学林所持 3,000,000 股限售股（占公司总股本的 0.38%）解禁上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-031）；

⑥2024 年 8 月 1 日，股东李直杰所持 955,882 股限售股（占公司总股本的 0.12%）及股东赵秋香所持 317,647 股限售股（占公司总股本的 0.04%）解禁上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-038）。

本报告期，共有 180,000,000 股限售股解禁上市流通。

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

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆宝地投资有限责任公司（注）	282,000,000	282,000,000	0	0	首发限售股	2026年3月11日
新疆地矿投资（集团）有限责任公司	0	0	282,000,000	282,000,000	国有股份无偿划转，继承首发限售股限售承诺	2026年3月11日
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	138,000,000	0	0	138,000,000	首发限售股	2026年3月11日
新疆海益股权投资有限公司	60,000,000	60,000,000	0	0	首发限售股	2024年3月11日
新疆凯迪投资有限责任公司	23,529,412	23,529,412	0	0	首发限售股	2024年6月24日
徐思涵	20,726,471	20,726,471	0	0	首发限售股	2024年4月29日
新疆润华股权投资有限公司	15,709,352	15,709,352	0	0	首发限售股	2024年3月11日
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	14,705,883	14,705,883	0	0	首发限售股	2024年6月24日
新疆润石投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售股	2024年4月29日

四川省中健博仁医疗管理有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售股	2024年4月29日
宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）	8,400,000	8,400,000	0	0	首发限售股	2024年7月9日
新疆金投资产管理股份有限公司	5,882,353	5,882,353	0	0	首发限售股	2024年6月24日
姚学林	3,000,000	3,000,000	0	0	首发限售股	2024年7月9日
嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙）	2,691,000	2,691,000	0	0	首发限售股	2024年6月27日
嘉兴宝益企业管理合伙企业（有限合伙）	2,630,000	2,630,000	0	0	首发限售股	2024年6月27日
嘉兴宝地蕴藏企业管理合伙企业（有限合伙）	1,232,000	1,232,000	0	0	首发限售股	2024年6月27日
李直杰	955,882	955,882	0	0	首发限售股	2024年8月1日
赵秋香	317,647	317,647	0	0	首发限售股	2024年8月1日
嘉兴甄铭企业管理合伙企业（有限合伙）	220,000	220,000	0	0	首发限售股	2024年6月27日
合计	600,000,000	180,000,000	0	420,000,000	/	/

注：新疆宝地投资有限责任公司通过无偿划转方式将持有的公司有限售流通股股份 282,000,000 股划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司，于 2024 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。

二、证券发行与上市情况

(1). 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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

(2). 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

(3). 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

1.1. 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,830
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,580
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

1.2. 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
新疆地矿投资（集团）有限责任公司	282,000,000	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	-22,250,331	37,749,669	4.72	0	质押	30,560,000	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	0	无	0	国有法人
徐思涵	0	20,726,471	2.59	0	无	0	境内自然人
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	0	14,705,883	1.84	0	无	0	其他
新疆润华股权投资有限公司	-4,971,912	10,737,440	1.34	0	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）	74	8,400,074	1.05	0	无	0	其他
新疆润石投资有限公司	-2,102,300	7,897,700	0.99	0	无	0	境内非国有法人
四川省中健博仁医疗管理有限公司	-2,506,800	7,493,200	0.94	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
新疆海益股权投资有限公司	37,749,669	人民币普通股	37,749,669				
新疆凯迪投资有限责任公司	23,529,412	人民币普通股	23,529,412				
徐思涵	20,726,471	人民币普通股	20,726,471				
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	14,705,883	人民币普通股	14,705,883				
新疆润华股权投资有限公司	10,737,440	人民币普通股	10,737,440				
宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）	8,400,074	人民币普通股	8,400,074				
新疆润石投资有限公司	7,897,700	人民币普通股	7,897,700				
四川省中健博仁医疗管理有限公司	7,493,200	人民币普通股	7,493,200				
新疆金投资产管理股份有限公司	5,882,353	人民币普通股	5,882,353				
黄志龙	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
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，新矿集团持有金源矿冶 100%的股权；新疆国资委持有新矿集团 100.00%的股权，新疆国资委为新矿集团及金源矿冶的实际控制人。凯迪投资、国有基金实际控制人为新疆国资委，故新矿集团、金源矿冶、凯迪投资及国有基金同受新疆国资委控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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	新疆地矿投资（集团）有限责任公司	282,000,000	2026年3月11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11日	0	自上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，新矿集团持有金源矿冶 100%的股权，新疆国资委持有新矿集团 100.00%的股权，新疆国资委为金源矿冶及新矿集团的实际控制人。			

1.3. 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**(1). 控股股东情况****(1). 法人**

√适用 □不适用

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	王漠
成立日期	2021 年 07 月 28 日
主要经营业务	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

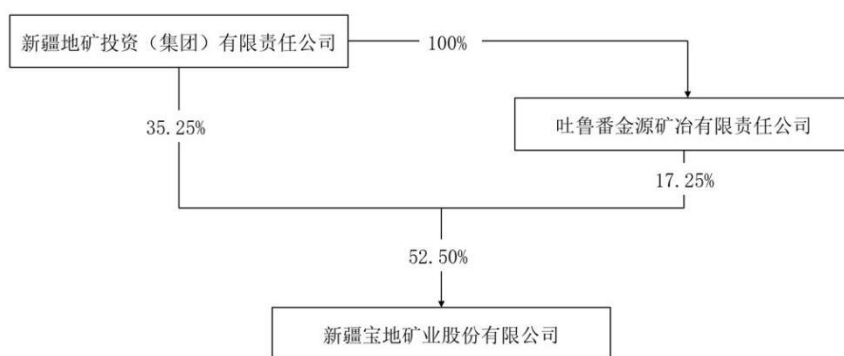
√适用 □不适用

2024 年 12 月 9 日，公司原控股股东宝地投资将其持有的全部 282,000,000 股公司股份（占公司总股本的 35.25%）无偿划转至新矿集团。本次无偿划转完成后，公司的总股本未发生变化，仍为 800,000,000 股，新矿集团直接持有公司 282,000,000 股股份，占公司总股本的 35.25%，新矿集团由公司的间接控股股东变更为直接控股股东。宝地投资不再持有公司股份，金源矿冶持有公司 138,000,000 股，占公司总股本的 17.25%，仍为控股股东的一致行动人，合计持有公司 420,000,000 股股份，持股比例为 52.50%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2024-070）。

本次国有股权无偿划转事项系同一实际控制人下的国有资产无偿划转，不会导致公司实际控制人变更，公司的实际控制人仍为新疆国资委。

(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



(2). 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

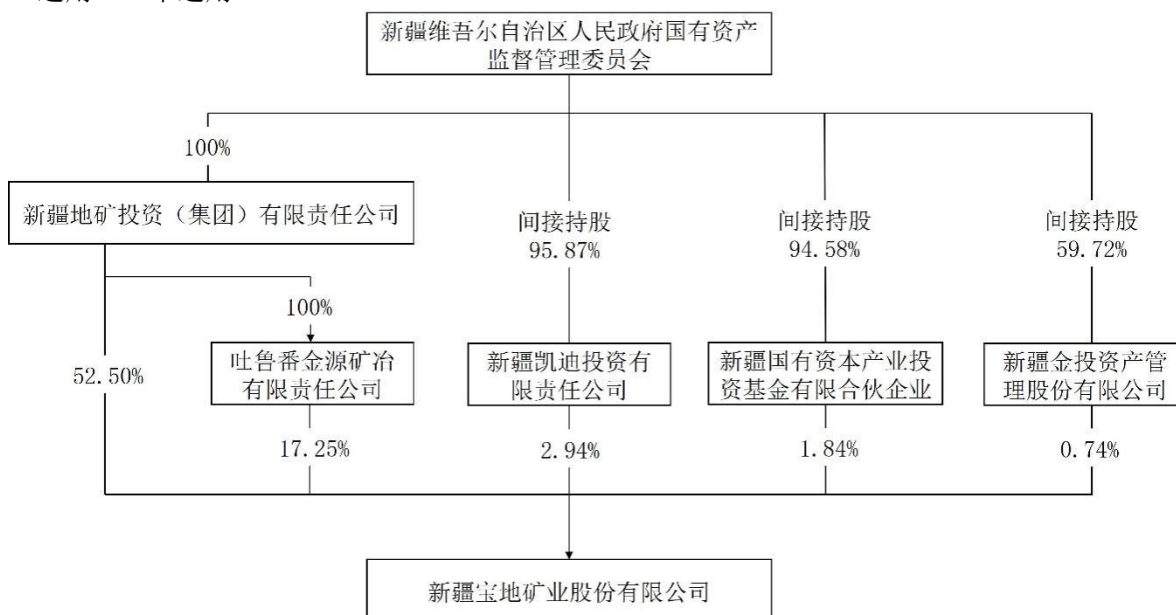
适用 不适用

(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

(3). 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
金源矿冶	马小平	1996年10月21日	9165042122906597XU	550,000,000	矿产开采、选冶、加工及销售；矿业开发与投资等
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、公司债券（含企业债券）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

大信审字[2025]第 12-00028 号

新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1. 事项描述

宝地矿业公司与收入确认相关的会计政策请参阅“三、重要会计政策和会计估计(二十四)收入”、“合并财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释之(四十)”所述，宝地矿业公司以矿业开发及矿产品加工为主要业务，主要产品是铁精粉，2024 年度营业收入为 119,595.56 万元，收入为宝地矿业公司关键业绩指标之一对财务报表影响重大。因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入我们执行的重要审计程序包括：

- （1）了解、评价和测试销售与收款相关内部控制的设计及执行的有效性；
- （2）检查营业收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，是否与上期保持一致性；
- （3）对营业收入实施实质性分析程序，分析营业收入变动的合理性，分析毛利率异常变动原因；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）对应收账款、合同负债的主要客户年末余额、营业收入的发生额执行函证程序；同时对重要客户执行访谈程序；
- （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；
- （7）对营业收入执行截止测试，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：卓红英

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：计峰

二〇二五年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	887,331,253.59	931,835,332.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	360,766,962.76	677,099,928.89
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	156,892,591.13	100,611,588.91
应收账款	注释 5	11,505,890.36	13,549,895.37
应收款项融资	注释 7	32,523,976.38	47,237,927.34
预付款项	注释 8	5,089,925.05	3,782,987.69
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	3,767,457.02	2,383,822.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 10	168,960,106.87	67,622,140.38
其中：数据资源			
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	96,549,585.79	80,304,829.73
流动资产合计		1,723,387,748.95	1,924,428,453.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 17	274,253,171.38	275,592,687.33
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	877,371,351.82	660,468,648.87
在建工程	注释 22	641,736,632.48	363,089,802.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 25	23,435,994.21	5,598,146.33
无形资产	注释 26	2,713,424,666.01	2,733,393,895.70
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉	注释 27	6,450,990.44	6,450,990.44
长期待摊费用	注释 28	104,603,883.83	50,313,874.60
递延所得税资产	注释 29	55,541,734.68	28,043,442.43
其他非流动资产	注释 30	111,066,604.04	138,451,637.48
非流动资产合计		4,807,885,028.89	4,261,403,125.80
资产总计		6,531,272,777.84	6,185,831,579.10
流动负债：			
短期借款	注释 32	312,472,943.99	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	104,913,603.90	94,271,467.50
应付账款	注释 36	281,719,125.18	177,381,855.35
预收款项	注释 37	162,997.46	381,535.84
合同负债	注释 38	34,197,424.85	27,884,082.72
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	49,902,514.78	38,302,190.49
应交税费	注释 40	6,690,749.75	17,136,201.07
其他应付款	注释 41	262,243,368.66	234,698,616.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 43	231,002,887.62	241,186,220.97
其他流动负债	注释 44	54,605,403.02	20,023,247.96
流动负债合计		1,337,911,019.21	911,320,418.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 45	100,041,500.00	190,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 47	20,711,679.63	4,318,517.12
长期应付款	注释 48	1,026,369,680.00	1,206,039,520.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 50	122,349,312.81	74,155,236.30
递延收益	注释 51	7,809,614.74	7,467,683.40
递延所得税负债	注释 29	48,693,331.32	44,143,771.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,325,975,118.50	1,526,124,728.43
负债合计		2,663,886,137.71	2,437,445,146.68
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	注释 53	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	1,356,571,816.60	1,358,571,816.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 58	24,009,735.26	29,359,418.00
盈余公积	注释 59	113,153,706.48	108,881,364.44
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	752,273,221.16	746,959,527.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,046,008,479.50	3,043,772,126.57
少数股东权益		821,378,160.63	704,614,305.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,867,386,640.13	3,748,386,432.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,531,272,777.84	6,185,831,579.10

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：江涛

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		621,947,386.04	513,437,845.75
交易性金融资产		240,440,268.80	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		201,926.06	13,412.21
其他应收款	注释 2	296,191,044.53	257,946,945.79
其中：应收利息			356,359.00
应收股利			89,345,096.79
存货			
其中：数据资源			
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		3,532,299.50	4,168,316.16
流动资产合计		1,162,312,924.93	1,452,666,448.80
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	注释 3	1,691,485,090.55	1,592,824,606.50
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		3,586,657.15	3,113,088.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,988,203.60	5,598,146.33
无形资产		391,592.93	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,224,071.96	2,462,431.03
递延所得税资产		1,350,761.47	1,674,518.80
其他非流动资产		167,810.00	104,472,779.61
非流动资产合计		1,706,194,187.66	1,710,145,571.17
资产总计		2,868,507,112.59	3,162,812,019.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		335.86	335.86
应付账款		1,148,348.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		4,609,817.45	5,892,471.25
应交税费		73,238.68	284,603.68
其他应付款		155,460,435.50	155,462,126.66
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		1,333,047.62	11,516,380.97
其他流动负债			
流动负债合计		162,625,223.11	173,155,918.42
非流动负债：			
长期借款			190,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,738,285.38	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		1,357,118.10	1,674,518.80
其他非流动负债			

非流动负债合计		5,095,403.48	195,993,035.92
负债合计		167,720,626.59	369,148,954.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,567,591,670.20	1,569,591,670.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		113,153,706.48	108,881,364.44
未分配利润		220,041,109.32	315,190,030.99
所有者权益（或股东权益）合计		2,700,786,486.00	2,793,663,065.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,868,507,112.59	3,162,812,019.97

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：江涛

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	注释 61	1,195,955,614.09	866,183,278.19
其中：营业收入	注释 61	1,195,955,614.09	866,183,278.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释 61	903,972,611.07	717,740,565.57
其中：营业成本	注释 61	670,411,487.50	544,882,264.63
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	73,245,313.32	46,933,009.41
销售费用	注释 63	3,647,405.21	2,703,951.14
管理费用	注释 64	146,936,463.51	116,162,166.29
研发费用	注释 65	5,505,773.51	2,476,328.73
财务费用	注释 66	4,226,168.02	4,582,845.37
其中：利息费用		7,491,887.07	13,414,221.08
利息收入		6,891,279.89	10,944,851.15
加：其他收益	注释 67	16,583,345.42	4,427,180.14
投资收益（损失以“—”号填列）	注释 68	21,779,341.39	110,928,349.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,538,561.96	17,320,785.59
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	-332,966.13	1,099,928.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 71	-3,505,879.74	1,960,061.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 72	766,196.63	-2,978,503.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 73	30,704.16	2,840,647.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		327,303,744.75	266,720,376.55
加：营业外收入	注释 74	3,001,345.64	3,214,317.89
减：营业外支出	注释 75	4,152,109.48	1,455,810.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		326,152,980.91	268,478,883.74
减：所得税费用	注释 76	51,808,542.65	34,777,928.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,344,438.26	233,700,954.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		274,344,438.26	233,700,954.97
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）		138,298,851.67	186,614,555.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		136,045,586.59	47,086,399.84
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		274,344,438.26	233,700,954.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		138,298,851.67	186,614,555.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		136,045,586.59	47,086,399.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.25

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：江涛

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	注释 4	254,867.28	215,929.22
减：营业成本			
税金及附加		76,746.24	395,285.98
销售费用			
管理费用		31,952,123.93	32,486,377.02
研发费用			
财务费用		-7,535,638.47	-2,740,879.08
其中：利息费用		3,325,416.65	6,180,833.35
利息收入		11,159,089.19	8,010,514.48
加：其他收益		94,911.67	50,532.78
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	67,177,000.76	113,946,475.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,538,561.96	17,320,785.59
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）		-659,660.09	1,099,928.89

信用减值损失（损失以“-”号填列）		293,282.39	-20,140.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,418.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,720,588.72	85,151,942.60
加：营业外收入		10,917.28	94,090.16
减：营业外支出		1,729.00	231,153.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,729,777.00	85,014,879.56
减：所得税费用		6,356.63	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,723,420.37	85,014,879.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,723,420.37	85,014,879.56
（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		42,723,420.37	85,014,879.56
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：江涛

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,307,481,294.07	973,387,310.74
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		599,469.77	3,900,572.26
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	47,494,802.01	47,553,807.15
经营活动现金流入小计		1,355,575,565.85	1,024,841,690.15
购买商品、接受劳务支付的现金		480,623,783.29	344,808,949.03
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		161,778,127.51	117,351,954.17
支付的各项税费		209,135,192.39	115,612,521.09
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	60,003,364.30	109,349,655.15
经营活动现金流出小计		911,540,467.49	687,123,079.44
经营活动产生的现金流量净额		444,035,098.36	337,718,610.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,878,077.91	106,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		504,800.00	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	479,563,707.38	13,755,427.02
投资活动现金流入小计		484,946,585.29	129,899,527.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		897,102,293.89	416,944,401.94
投资支付的现金			
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
支付其他与投资活动有关的现金	注释 78	104,399,252.78	776,906,000.00
投资活动现金流出小计		1,001,501,546.67	1,197,099,043.21
投资活动产生的现金流量净额		-516,554,961.38	-1,067,199,516.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			929,477,358.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			93,100,000.00
取得借款收到的现金		512,101,971.01	39,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,035,991.35	44,100,000.00
筹资活动现金流入小计		582,137,962.36	1,013,077,358.35
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	310,767,774.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,495,729.71	121,436,300.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,800,000.00	5,138,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 78	3,456,728.00	23,808,968.96
筹资活动现金流出小计		518,952,457.71	456,013,044.45
筹资活动产生的现金流量净额		63,185,504.65	557,064,313.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		838,225,125.69	1,010,641,717.27
六、期末现金及现金等价物余额			
		828,890,767.32	838,225,125.69

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：江涛

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		288,000.00	242,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,056,621.32	8,061,369.24
经营活动现金流入小计		5,344,621.32	8,303,369.24
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		20,175,750.36	15,145,316.51
支付的各项税费		303,790.20	174,574.03
支付其他与经营活动有关的现金		7,462,416.71	8,866,031.43
经营活动现金流出小计		27,941,957.27	24,185,921.97
经营活动产生的现金流量净额		-22,597,335.95	-15,882,552.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		141,814,596.06	166,082,584.18
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		550,889,838.49	20,409,658.06
投资活动现金流入小计		692,704,434.55	186,492,242.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,014,384.83	4,517,382.19
投资支付的现金		100,000,000.00	150,241,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			11,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00	776,906,000.00
投资活动现金流出小计		103,064,384.83	943,164,622.19
投资活动产生的现金流量净额		589,640,049.72	-756,672,379.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			836,377,358.35
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		151,708,794.53	349,524,963.84
筹资活动现金流入小计		151,708,794.53	1,185,902,322.19
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,148,668.01	108,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		273,093,300.00	507,094,141.13
筹资活动现金流出小计		610,241,968.01	625,684,141.13
筹资活动产生的现金流量净额		-458,533,173.48	560,218,181.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		108,509,540.29	-212,336,751.62
加：期初现金及现金等价物余额		513,437,845.75	725,774,597.37
六、期末现金及现金等价物余额		621,947,386.04	513,437,845.75

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：江涛

合并所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,000,000.00			-5,349,682.74	4,272,342.04		5,313,693.63		2,236,352.93	116,763,854.78	119,000,207.71

(一) 综合收 益总额									138,298,851.67		138,298,851.67	136,045,586.59	274,344,438.26
(二) 所有者 投入和 减少资 本				-2,000,000.00					4,887,184.00		2,887,184.00	-4,887,184.00	-2,000,000.00
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				-2,000,000.00					4,887,184.00		2,887,184.00	-4,887,184.00	-2,000,000.00
(三) 利润分 配							4,272,342.04		-		-133,600,000.00	-12,800,000.00	-146,400,000.00
1. 提 取盈余 公积							4,272,342.04		-4,272,342.04				
2. 提 取一般 风险准 备													

3. 对所有者（或股东）的分配											133,600,000.00	-	-133,600,000.00	-12,800,000.00	-146,400,000.00
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							-5,349,682.74					-5,349,682.74	-1,594,547.81	-6,944,230.55
1. 本期提取							42,005,790.66					42,005,790.66	28,520,694.98	70,526,485.64
2. 本期使用							47,355,473.40					-47,355,473.40	-30,115,242.79	-77,470,716.19
(六) 其他														
四、本期期末余额	800,000,000.00				1,356,571,816.60		24,009,735.26	113,153,706.48		752,273,221.16		3,046,008,479.50	821,378,160.63	3,867,386,640.13

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
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		-		-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	-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

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：江涛

母公司所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	800,000,000.00				1,569,591,670.20				108,881,364.44	315,190,030.99	2,793,663,065.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				1,569,591,670.20				108,881,364.44	315,190,030.99	2,793,663,065.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,000,000.00				4,272,342.04	-95,148,921.67	-92,876,579.63
（一）综合收益总额										42,723,420.37	42,723,420.37
（二）所有者投入和减少资本					-2,000,000.00						-2,000,000.00
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					-2,000,000.00						-2,000,000.00
（三）利润分配									4,272,342.04	-137,872,342.04	-133,600,000.00
1. 提取盈余公积									4,272,342.04	-4,272,342.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-133,600,000.00	-133,600,000.00
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											
(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				1,567,591,670.20				113,153,706.48	220,041,109.32	2,700,786,486.00

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
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										
（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

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：江涛

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2024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

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期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

(1) 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的 5%为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

(2) 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，或金额超过 100.00 万元或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备收回或转回 5%以上，或金额超过 10.00 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项实际核销	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 50.00 万元
重要的在建工程项目	单项工程期末金额 1,000.00 万以上
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 5%以上，或金额超过 50.00 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 5%以上，或金额超过 50.00 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	单体公司剔除内部往来后的期末资产总额 5,000.00 万以上
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上，且金额超过 1,000.00 万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10%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

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

(2) 合并财务报表的编制方法

①统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

②合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

③合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

④处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

(1) 金融工具的分类、确认和计量

① 金融资产

根据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，本公司将金融资产划分为以下三类：

A 以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产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资产。该指定一经做出，不得撤销。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

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 以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(2)金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(3)金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、 应收票据

√适用 □不适用

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。根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：

应收票据按照信用风险特征组合：

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

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

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。根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：

应收账款按照信用风险特征组合：

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

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

账龄组合的预期信用损失率对照表：

账龄	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%

按照单项计提坏账准备的判断标准

□适用 √不适用

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

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。

按照信用风险特征组合：

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

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判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

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

账龄组合的预期信用损失率对照表：

账龄	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)存货的分类**

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、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

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**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

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认定单项计提判断标准**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)共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(2)初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

(3)后续计量及损益确认方法

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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法或工作量法。根据各类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。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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

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	---	---	---

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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。

(2)资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

②使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用在受益期内按直线法和产量法摊销，如下表所示：

类别	预计使用寿命	依据
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	
矿体剥岩	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或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。职工薪酬主要包括短期薪酬、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

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

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

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。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司商品销售方式确认收入具体原则如下：

①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确认收入；

②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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

适用 不适用

(1)政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2)政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1)递延所得税的确认

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

(2)递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(3)递延所得税的净额抵销依据

同时满足下列条件时，本公司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：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；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

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。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，则该合同为租赁或包含租赁。

(1)承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

①使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

②租赁负债

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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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：

①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：

A. 金属矿山，其中露天矿山每吨 5 元，地下矿山每吨 15 元。

B. 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。”

② 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：

A. 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。”

B. 暂停提取。

第五十条企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。

(3) 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

其他说明：

2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。该项会计政策变更对公司无影响

2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》，明确了企业对于贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件，该等契约条件影响资产负债表日流动性的划分。资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估，影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分；企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件，不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。本公司自 2024 年 1 月 1 日首次执行该规定，该项会计政策变更对公司无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 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
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	13%
	提供交通运输服务	9%

资源税	原矿、精矿（或原矿加工品）的销售额	8.5%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、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%

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%	
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 1
新疆天华矿业有限责任公司	天华矿业	15%	注 1
新疆宝顺新兴供应链有限公司	宝顺新兴	15%	注 2
青海省哈西亚图矿业有限责任公司	哈西亚图	15%	注 1
和静县和静备战有限责任公司	和静备战	15%	注 1

2、 税收优惠

适用 不适用

注 1：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 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”。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	16,603.14	21,917.14
银行存款	828,874,164.18	838,203,208.55
其他货币资金	58,440,486.27	93,610,206.89
存放财务公司存款		
合计	887,331,253.59	931,835,332.58

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

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。
受限制的货币资金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	26,819,532.01	67,455,523.36
矿山地质环境治理恢复基金	31,620,554.26	26,154,283.53
ETC保证金	400.00	400.00
合计	58,440,486.27	93,610,206.89

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	360,766,962.76	677,099,928.89	/
其中：			
债务工具投资	360,766,962.76	677,099,928.89	/
合计	360,766,962.76	677,099,928.89	/

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产主要系购买的结构性存款，本期减少 316,332,966.13 元，减少比例 46.72%，系结构性存款到期赎回。

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	31,689,235.13	69,140,000.00
商业承兑票据	132,126,577.20	33,855,777.81
小计	163,815,812.33	102,995,777.81
减：坏账准备	6,923,221.20	2,384,188.90
合计	156,892,591.13	100,611,588.91

其他说明：应收票据较上年增加 55.94%，主要系下属子公司备战公司、天华公司本期销售铁精粉收到的货款。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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		22,579,745.42
商业承兑票据		53,748,411.66
合计		76,328,157.08

(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	163,815,812.33	100.00	6,923,221.20	4.23	156,892,591.13	102,995,777.81	100.00	2,384,188.90	2.31	100,611,588.91
其中：										
信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	31,689,235.13	19.34	316,892.35	1.00	31,372,342.78	69,140,000.00	67.13	691,400.00	1.00	68,448,600.00
商业承兑汇票组合	132,126,577.20	80.66	6,606,328.85	5.00	125,520,248.35	33,855,777.81	32.87	1,692,788.90	5.00	32,162,988.91
合计	163,815,812.33	100.00	6,923,221.20	4.23	156,892,591.13	102,995,777.81	100.00	2,384,188.90	2.31	100,611,588.91

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 (%)
1 年以内	31,689,235.13	316,892.35	1.00
合计	31,689,235.13	316,892.35	1.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

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 (%)
1 年以内	132,126,577.20	6,606,328.85	5.00
合计	132,126,577.20	6,606,328.85	5.00

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	2,384,188.90	4,987,383.49	448,351.19			6,923,221.20
其中：信用等级一般银行出具的银行承兑汇票组合	691,400.00	73,843.54	448,351.19			316,892.35

商业承兑 汇票组合	1,692,788.90	4,913,539.95				6,606,328.85
合计	2,384,188.90	4,987,383.49	448,351.19			6,923,221.20

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：

本期应收票据增加 56,281,002.22 元，增加比例 55.94%，主要系下属子公司备战公司、天华公司本期销售铁精粉收到的货款。

(6). 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	12,110,761.15	14,248,145.29
1 年以内小计	12,110,761.15	14,248,145.29
1 至 2 年（含 2 年）		15,730.39
2 至 3 年（含 3 年）	953.24	
3 至 4 年（含 4 年）		
4 至 5 年（含 5 年）		
5 年以上	9,532,241.66	9,572,962.87
小计	21,643,956.05	23,836,838.55
减：坏账准备	10,138,065.69	10,286,943.18
合计	11,505,890.36	13,549,895.37

(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	9,532,241.66	44.04	9,532,241.66	100.00		9,572,962.87	40.16	9,572,962.87	100.00	
其中：										
单项评估的应收账款	9,532,241.66	44.04	9,532,241.66	100.00		9,572,962.87	40.16	9,572,962.87	100.00	
按组合计提坏账准备	12,111,714.39	55.96	605,824.03	5.00	11,505,890.36	14,263,875.68	59.84	713,980.31	5.01	13,549,895.37
其中：										
账龄分析法组合	12,111,714.39	55.96	605,824.03	5.00	11,505,890.36	14,263,875.68	59.84	713,980.31	5.01	13,549,895.37
合计	21,643,956.05	100.00	10,138,065.69	46.84	11,505,890.36	23,836,838.55	100.00	10,286,943.18	43.16	13,549,895.37

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
鄯善县金汇公司 (新疆金汇铸管)	9,532,241.66	9,532,241.66	100.00	债务人债务重组 预计无法收回
合计	9,532,241.66	9,532,241.66	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	12,110,761.15	605,538.06	5.00
1—2年(含2年)			
2—3年(含3年)	953.24	285.97	30.00
合计	12,111,714.39	605,824.03	5.00

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

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 收款	9,572,962.87		40,721.21			9,532,241.66
按组合计 提预期信	713,980.31	370,457.10	478,613.38			605,824.03

用损失的 应收款						
其中：账 龄分析法 组合	713,980.31	370,457.10	478,613.38			605,824.03
合计	10,286,943.18	370,457.10	519,334.59			10,138,065.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计 提比例的依据及其 合理性
新疆宝地 工程建设 有限公司	173,120.52	款项收回	银行存款	账龄分析法
甘肃酒钢 物流有限 公司	212,992.49	款项收回	银行存款	账龄分析法
合计	386,113.01	/	/	/

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	44.04	9,532,241.66
新疆听昊 达矿业有 限责任公 司	10,363,338.71		10,363,338.71	47.88	518,166.94

哈密鑫源 矿业有限 责任公司	1,016,450.00		1,016,450.00	4.70	50,822.50
哈密锦晟 商贸有限 公司	493,190.36		493,190.36	2.28	24,659.52
新疆合辉 矿业有限 公司	93,248.71		93,248.71	0.43	4,662.44
合计	21,498,469.44		21,498,469.44	99.33	10,130,553.06

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

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

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
应收票据	32,523,976.38	47,237,927.34
合计	32,523,976.38	47,237,927.34

应收款项融资主要系信用等级较高银行出具的银行承兑汇票组合；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。

(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

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
应收票据	89,161.19	
合计	89,161.19	

(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

应收款项融资较上年减少 31.15%，主要系宝山公司上年销售收到票据本期到期托收所致；

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 (含1年)	4,225,514.59	83.02	3,462,240.63	91.52

1 至 2 年 (含 2 年)	783,585.80	15.39	20,701.16	0.55
2 至 3 年 (含 3 年)			159,749.08	4.22
3 年以上	80,824.66	1.59	140,296.82	3.71
合计	5,089,925.05	100.00	3,782,987.69	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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
伊吾县宝山矿业 有限责任公司	中石油新疆销售有 限公司哈密分公司	659,979.33	1-2 年	未到结算期
合计	——	659,979.33	——	——

(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(%)
和静骏疆供应链有限公司	1,600,000.00	31.43
太原众益建筑工程有限公司	1,060,549.99	20.84
中石油新疆销售有限公司哈密分公司	659,979.33	12.97
核工业烟台同兴实业集团有限公司	337,484.66	6.63
新疆良何机电设备有限公司	261,325.79	5.13
合计	3,919,339.77	77.00

其他说明:

预付款项较上年增加 34.55%，主要系宝顺公司预付运费所致。

其他说明:

□适用 √不适用

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	3,767,457.02	2,383,822.41
合计	3,767,457.02	2,383,822.41

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

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(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	3,860,518.88	2,184,675.82
1 年以内小计	3,860,518.88	2,184,675.82
1 至 2 年（含 2 年）	83,716.21	192,046.36
2 至 3 年（含 3 年）	17,973.78	44,803.01
3 至 4 年（含 4 年）	20,600.90	1,274,818.91
4 至 5 年（含 5 年）	1,088,599.41	1,083,803.76
5 年以上	42,928,653.35	42,720,555.13
小计	48,000,062.53	47,500,702.99
减：坏账准备	44,232,605.51	45,116,880.58
合计	3,767,457.02	2,383,822.41

(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
关联方往来款	2,305,123.34	2,424,003.34
押金及保证金、质保金	1,551,000.00	1,001,905.75
其他单位往来款	44,038,833.07	42,622,213.33
个人往来	105,106.12	1,452,580.57
小计	48,000,062.53	47,500,702.99
减：坏账准备	44,232,605.51	45,116,880.58
合计	3,767,457.02	2,383,822.41

(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)	
2024年1月1日余额	9,046,581.96		36,070,298.62	45,116,880.58
2024年1月1日余额在本期				

一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	884,129.28		145.79	884,275.07
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日 余额	8,162,452.68		36,070,152.83	44,232,605.51

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

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 损失的其他 应收款	36,070,298.62		145.79			36,070,152.83
按组合计 提预期信 用损失的 其他应收 款	9,046,581.96		884,129.28			8,162,452.68
其中：账 龄分析法 组合	9,046,581.96					8,162,452.68
合计	45,116,880.58		884,275.07			44,232,605.51

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

(18). 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	70.06	其他往来	5年以上	33,630,352.83
新疆维吾尔 自治区地质 矿产勘查开 发局第十一 地质大队	5,691,832.39	11.86	其他往来	3-4年、5 年以上	5,629,433.16
沈阳重型华 扬机械有限 公司	2,439,800.00	5.08	其他往来	5年以上	2,439,800.00
和静县峻硕 砂石料有限 责任公司	1,494,642.14	3.11	其他往来	1年以内	74,732.11
新疆金宝鑫 矿业有限公司	1,207,965.20	2.52	借款利息	5年以上	1,207,965.20
合计	44,464,592.56	92.63			42,982,283.30

(19). 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

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	19,846,882.27	3,108,869.43	16,738,012.84	28,843,961.15	3,875,066.06	24,968,895.09
自制半成品	18,527,985.03		18,527,985.03	34,341,016.26		34,341,016.26
产成品 (库存商品)	113,130,478.22		113,130,478.22	8,312,229.03		8,312,229.03
发出商品	20,563,630.78		20,563,630.78			
合计	172,068,976.30	3,108,869.43	168,960,106.87	71,497,206.44	3,875,066.06	67,622,140.38

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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	3,875,066.06	280,910.68		1,047,107.31		3,108,869.43
合计	3,875,066.06	280,910.68		1,047,107.31		3,108,869.43

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

下属子公司和静备战矿业公司已计提存货跌价的原材料，本期已领用。

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末	期初
------	----	----

	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)
原材料	19,846,882.27	3,108,869.43	15.66	28,843,961.15	3,875,066.06	13.43
自制半成品	18,527,985.03			34,341,016.26		
产成品 (库存商品)	113,130,478.22			8,312,229.03		
发出商品	20,563,630.78					
合计	172,068,976.30	3,108,869.43	1.81	71,497,206.44	3,875,066.06	5.42

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 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

本公司存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(5). 合同履行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

本公司存货期末余额比期初余额增加 101,337,966.49 元，增加比例 149.86%，主要系期末客户需求减少，铁精粉年末销量减少导致库存增加

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的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). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(5). 一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

适用 不适用

(6). 期末重要的一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

(7). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的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

(8). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的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

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	84,066,583.41	53,502,593.54

以抵销后净额列示的所得税预缴税额	12,483,002.38	26,588,973.62
大宗材料待摊费用及其他		213,262.57
合计	96,549,585.79	80,304,829.73

其他说明：

本报告期增值税留抵扣额增加主要因哈西亚图公司基建工程及采购设备取得的进项税额。

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		
新疆金宝鑫矿业 有限公司	6,656,830.88			-807.88						6,656,023.00	
新疆葱岭能源有 限公司	95,766,969.86			6,284,266.64			-4,878,077.91			97,173,158.59	
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	3,158,184.52			34,406.48		-2,000,000.00				1,192,591.00	
鄯善昌平矿业有 限责任公司											
新疆和田广汇锌 业有限公司	166,352,516.60			5,735.70						166,358,252.30	
新疆怡盛华矿业 有限责任公司											
新疆金昆仑矿业 有限责任公司											
新疆荣景矿业有 限责任公司	3,658,185.47			-785,038.98						2,873,146.49	
合计	277,201,625.66			5,538,561.96		-2,000,000.00	-4,878,077.91			275,862,109.71	1,608,938.33

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

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

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

其他说明：

无

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	877,002,597.37	660,468,648.87
固定资产清理	368,754.45	
合计	877,371,351.82	660,468,648.87

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产较上年增加 32.84%，主要系子公司备战矿业、天华矿业在建工程转固所致。

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	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
2. 本期增加金额	250,225,328.02	26,976,422.05	-227,801.49	4,512,537.00	60,455,191.27	341,941,676.85
(1) 购置	525,102.98	15,073,926.81	1,299,765.14	5,609,000.44		22,507,795.37
(2) 在建工程转入	250,140,796.01	7,217,317.02		1,620,577.18		258,978,690.21
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率影响						
(5) 其他	-440,570.97	4,685,178.22	-1,527,566.63	-2,717,040.62	60,455,191.27	60,455,191.27
3. 本期减少金额	4,845,272.42	30,678,184.75	407,885.62	2,260,848.72		38,192,191.51
(1) 处置或报废	4,845,272.42	30,678,184.75	407,885.62	2,260,848.72		38,192,191.51
4. 期末余额	1,169,811,249.61	231,409,125.18	15,928,902.26	24,782,374.34	136,108,345.39	1,578,039,996.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	382,967,088.67	153,055,645.63	8,166,137.78	16,978,812.80	18,481,670.95	579,649,355.83
2. 本期增加金额	71,899,975.00	24,166,035.36	2,716,616.76	-599,586.54	22,746,183.99	120,929,224.57
(1) 计提	71,898,767.47	22,009,472.14	1,745,078.66	2,529,722.31	22,746,183.99	120,929,224.57
(2) 其他	1,207.53	2,156,563.22	971,538.10	-3,129,308.85		
3. 本期减少金额	2,694,255.74	28,426,047.06	387,491.34	2,148,246.82		33,656,040.96
(1) 处置或报废	2,694,255.74	28,426,047.06	387,491.34	2,148,246.82		33,656,040.96
4. 期末余额	452,172,807.93	148,795,633.93	10,495,263.20	14,230,979.44	41,227,854.94	666,922,539.44
三、减值准备						
1. 期初余额	25,017,945.86	8,705,327.11	202,912.22	246,321.55		34,172,506.74
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		57,646.77				57,646.77

(1) 处置或报废		57,646.77				57,646.77
4. 期末余额	25,017,945.86	8,647,680.34	202,912.22	246,321.55		34,114,859.97
四、账面价值						
1. 期末账面价值	692,620,495.82	73,965,810.91	5,230,726.84	10,305,073.35	94,880,490.45	877,002,597.37
2. 期初账面价值	516,446,159.48	73,349,915.14	8,195,539.37	5,305,551.71	57,171,483.17	660,468,648.87

其他说明：

本期固定资产账面原值增加中其他项目主要为弃置费用的增加，其他变动为固定资产分类调整。

(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	81,106,661.07	56,093,335.32	25,007,659.22	5,666.53	
机器设备	55,267,686.50	46,679,745.84	7,549,876.24	1,038,064.42	
运输设备	1,283,089.28	1,080,177.06	202,912.22		
电子设备及其他	1,940,989.58	1,800,875.47	129,961.56	10,152.55	
合计	139,598,426.43	105,654,133.69	32,890,409.24	1,053,883.50	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(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
房屋建筑物	27,030,255.94	正在办理中
合计	27,030,255.94	

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

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

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

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	330,083.14	
电子设备及其他	38,671.31	
合计	368,754.45	

其他说明：

无

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	641,736,632.48	363,089,802.62
工程物资		
合计	641,736,632.48	363,089,802.62

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程较上年增加 76.74%，主要系子公司哈西亚图所属格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿项目在建工程新增所致

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	111,897,850.76		111,897,850.76	153,694,726.87		153,694,726.87
格尔木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿项目	505,991,730.29		505,991,730.29	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				63,159,126.31		63,159,126.31
察汉乌苏铁矿工程				4,594,714.40		4,594,714.40
和静县备战铁矿 1000 万吨/年采选工程	23,634,198.54		23,634,198.54	5,951,324.51		5,951,324.51
其他零星工程	212,852.89		212,852.89	2,595,219.59		2,595,219.59
合计	644,797,475.06	3,060,842.58	641,736,632.48	366,150,645.20	3,060,842.58	363,089,802.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	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
松湖铁矿工程		153,694,726.87	127,933,028.56	62,952,199.87	106,777,704.80	111,897,850.76						募集资金 + 自筹
备战矿业二期尾矿库工程	170,836,100.00	63,159,126.31	86,631,528.10	149,790,654.41			87.68	100.00				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	133,094,690.94	412,715,267.86	39,818,228.51		505,991,730.29	67.18	67.18	1,870,135.00	1,870,135.00	2.45	银行贷款 + 自筹
和静县备战铁矿1000万吨/年采选工程	5,233,982,100.00	5,951,324.51	17,682,874.03			23,634,198.54	0.45	0.45				自筹
合计		355,899,868.63	644,962,698.55	252,561,082.79	106,777,704.80	641,523,779.59	-	-	1,870,135.00	1,870,135.00	-	-

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 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

本期无新增在建工程减值准备，截至资产负债表日在建工程减值项目是百灵山1号井工程，在建工程账面余额3,060,842.58元，减值准备金额3,060,842.58元。

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

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

工程物资

(5). 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

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

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

(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

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

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

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	土地	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,220,162.59		6,220,162.59
2. 本期增加金额	6,235,254.51	18,761,838.80	24,997,093.31
(1) 新增租赁	6,235,254.51	18,761,838.80	24,997,093.31
(2) 企业合并增加			
(3) 重估调整			
(4) 其他			
3. 本期减少金额	6,220,162.59		6,220,162.59
(1) 处置	6,220,162.59		6,220,162.59
(2) 其他			
4. 期末余额	6,235,254.51	18,761,838.80	24,997,093.31
二、累计折旧			
1. 期初余额	622,016.26		622,016.26
2. 本期增加金额	1,247,050.91	314,048.19	1,561,099.10
(1) 计提	1,247,050.91	314,048.19	1,561,099.10
(2) 其他			
3. 本期减少金额	622,016.26		622,016.26
(1) 处置	622,016.26		622,016.26
(2) 其他			
4. 期末余额	1,247,050.91	314,048.19	1,561,099.10
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	4,988,203.60	18,447,790.61	23,435,994.21
2. 期初账面价值	5,598,146.33		5,598,146.33

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

本期增加主要系下属子公司哈西亚图公司增加租赁土地使用权导致
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

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

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	地质成果	矿业权出让收益	软件	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	100,766,395.41	864,430,376.29	156,306,169.59	1,710,967,259.96	2,412,719.37		2,834,882,920.62
2. 本期增加金额	17,734,028.18	150,618,483.79	3,008,277.69	-150,618,483.79	3,742,017.70	5,716.98	24,490,040.55
(1) 购置	17,734,028.18		3,008,277.69		3,742,017.70	5,716.98	24,490,040.55
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率影响							
(5) 其他		150,618,483.79		-150,618,483.79			
3. 本期减少金额				23,159,510.00	10,471.70		23,169,981.70
(1) 处置					10,471.70		10,471.70
(2) 失效且终止确认的部分				23,159,510.00			23,159,510.00
(3) 其他							
4. 期末余额	118,500,423.59	1,015,048,860.08	159,314,447.28	1,537,189,266.17	6,144,265.37	5,716.98	2,836,202,979.47
二、累计摊销							
1. 期初余额	9,341,641.22	5,646,292.13	40,886,179.06	43,958,020.68	1,656,891.83		101,489,024.92
2. 本期增加金额	2,635,428.25	14,119,672.71	5,135,894.30	16,210,908.06	321,460.78	285.84	38,423,649.94
(1) 计提	2,635,428.25	645,069.94	5,135,894.30	29,685,510.83	321,460.78	285.84	38,423,649.94
(2) 其他		13,474,602.77		-13,474,602.77			
3. 本期减少金额				17,127,380.28	6,981.12		17,134,361.40

(1) 处置					6,981.12		6,981.12
(2) 失效且终止确认的部分				17,127,380.28			17,127,380.28
(3) 其他							
4. 期末余额	11,977,069.47	19,765,964.84	46,022,073.36	43,041,548.46	1,971,371.49	285.84	122,778,313.46
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	106,523,354.12	995,282,895.24	113,292,373.92	1,494,147,717.71	4,172,893.88	5,431.14	2,713,424,666.01
2. 期初账面价值	91,424,754.19	858,784,084.16	115,419,990.53	1,667,009,239.28	755,827.54		2,733,393,895.70

其他说明：

本报告期无形资产原值增加中其他项目矿业权出让收益金额的调整为根据矿业权出让收益合同列示，其余款项列入采矿权。

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
尾矿库防洪、防渗及废石堆场建设用地	15,802,895.19	正在办理

(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

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

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

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	其他	处置	其他	
和静县备战矿业有限责任公司	6,450,990.44					6,450,990.44
合计	6,450,990.44					6,450,990.44

(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	是
-------------	---	------	---

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	预测期的年限	预测期的关键参数(增长率、利润率等)	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)
备战矿业含商誉的资产组	94,511.32	97,870		7.58	2025年-2027年毛利率为32.62%-44.51%	2027年至2032年毛利率为31.64-33.56%
合计	94,511.32	97,870		/	/	/

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)、中盛华资产评估有限公司出具的《新疆宝地矿业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的和静县备战矿业有限责任公司相关资产组可收回金额资产评估报告》。

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

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	19,801,271.87	96,810,172.18	46,850,897.38		69,760,546.67
挂帮矿项目	21,361,839.97	16,644,546.42	18,676,222.37		19,330,164.02
选矿车间耐磨材料	3,360,250.07	6,570,807.42	4,306,960.86		5,624,096.63
经营租入固定资产改良	2,462,431.03		547,206.85		1,915,224.18
备战公司选矿浓密车间屋面修缮费用	984,438.54		347,448.88		636,989.66
备战公司1号宿舍楼修缮费用	1,744,954.00	2,213,888.90	113,860.81		3,844,982.09
深圳城15/17层办公区装修		2,565,386.42	256,538.64		2,308,847.78
其他	598,689.12	1,584,209.85	999,866.17		1,183,032.80
合计	50,313,874.60	126,389,011.19	72,099,001.96		104,603,883.83

其他说明：

长期待摊费用较上年增加 107.90%，主要系子公司天华矿业增加井巷开拓所致。

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	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
资产减值准备	8,341,742.01	55,390,471.36	7,923,284.71	52,257,724.30
递延收益				
可抵扣亏损	532,578.74	3,550,524.93	3,519,839.51	23,465,596.77
预计负债	18,352,396.91	122,349,312.81	11,143,917.67	74,155,236.30
资产账面价值小于计税基础	24,104,954.59	160,699,697.32	3,904,489.76	26,029,931.75
租赁负债	3,813,842.39	22,044,727.25	1,412,891.18	5,651,564.74
无形资产账面价值小于计税基础	396,220.04	2,641,466.92	139,019.60	762,449.04
小计	55,541,734.68	366,676,200.59	28,043,442.43	182,322,502.90

(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
----	------	------

	递延所得税负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
固定资产账面价值大于计税基础	15,319,134.69	102,127,564.60	9,668,958.94	64,459,726.35
金融工具公允价值变动	110,067.20	440,268.80	274,982.22	1,099,928.89
非同一控制企业合并资产评估增值	29,249,909.94	116,999,639.76	32,800,293.87	131,201,175.48
使用权资产	4,014,219.49	23,435,994.21	1,399,536.58	5,598,146.33
合计	48,693,331.32	243,003,467.37	44,143,771.61	202,358,977.05

(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
可抵扣暂时性差异	51,294,432.51	55,176,154.36
可抵扣亏损	49,558,891.25	66,455,854.94
其他		
合计	100,853,323.76	121,632,009.30

(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
2024 年度		631,485.63	
2025 年度			
2026 年度	10,298,733.37	13,736,869.34	
2027 年度	11,003,714.98	24,538,051.82	
2028 年度	9,806,581.09	27,549,448.15	
2029 年度	18,449,861.81		
合计	49,558,891.25	66,455,854.94	——

其他说明：

√适用 □不适用

30、递延所得税资产较上年增加 98.06%，主要系子公司天华矿业井巷工程折旧产生的税会差异

按要求分期抵扣所致。其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	59,503,815.05		59,503,815.05	5,573,161.78		5,573,161.78
勘探支出	29,210,692.15		29,210,692.15	10,162,212.86		10,162,212.86

被注销矿权已 缴纳尚未开采 矿产资源储量 对应的价款	22,352,096.84		22,352,096.84	22,352,096.84		22,352,096.84
持有至到期的 定期存单本金 及利息				100,364,166.00		100,364,166.00
合计	111,066,604.04		111,066,604.04	138,451,637.48		138,451,637.48

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	58,440,486.27	58,440,486.27	其他	受限资金	93,610,206.89	93,610,206.89	其他	受限资金
合计	58,440,486.27	58,440,486.27	/	/	93,610,206.89	93,610,206.89	/	/

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
信用借款及利息	286,310,483.13	60,055,000.00
商业承兑汇票贴现还原	26,162,460.86	
合计	312,472,943.99	60,055,000.00

(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

短期借款较上年增加 420.31%，主要系子公司哈西亚图项目前期借款增加所致。

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	9,184,029.04	3,148,930.14
银行承兑汇票	95,729,574.86	91,122,537.36
合计	104,913,603.90	94,271,467.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 24,648.36 元。到期未付的原因是对方未办理承兑。

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
1 年以内（含 1 年）	267,303,405.87	161,260,758.58
1 年以上	14,415,719.31	16,121,096.77
合计	281,719,125.18	177,381,855.35

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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
国网新疆电力有限公司巴州供电公司	2,951,261.07	暂未结算
新疆暖洋洋矿业企业管理有限公司	1,262,371.36	暂未结算
克州海勇创建建筑工程有限公司	563,212.85	暂未结算
鄯善县金兰矿业开发有限责任公司	552,082.20	暂未结算
北方重工集团有限公司	642,000.00	暂未结算
合计	5,970,927.48	/

其他说明：

适用 不适用

应付账款较上年增加 58.82%，主要系本年子公司天华矿业、哈西亚图、备战矿业新增项目建设导致应付工程款增加所致。

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
1 年以内（含 1 年）	65,932.90	381,535.84
1 年以上	97,064.56	
合计	162,997.46	381,535.84

(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	34,197,424.85	27,884,082.72
合计	34,197,424.85	27,884,082.72

(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

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	37,705,960.32	168,694,222.64	157,007,920.96	49,392,262.00
二、离职后福利-设定提存计划	167,552.78	20,741,688.47	20,398,988.47	510,252.78

三、辞退福利	428,677.39	228,822.89	657,500.28	
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,302,190.49	189,664,734.00	178,064,409.71	49,902,514.78

(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	32,918,246.68	136,059,864.10	124,598,124.54	44,379,986.24
二、职工福利费		7,538,157.27	7,538,157.27	
三、社会保险费	82,367.28	10,187,379.22	10,187,379.22	82,367.28
其中：医疗保险费	67,575.04	8,496,384.24	8,496,384.24	67,575.04
工伤保险费	14,792.24	1,690,994.98	1,690,994.98	14,792.24
生育保险费				
四、住房公积金		11,406,287.50	11,406,287.50	
五、工会经费和职工教育经费	4,705,346.36	3,502,534.55	3,277,972.43	4,929,908.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,705,960.32	168,694,222.64	157,007,920.96	49,392,262.00

(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	162,470.65	14,917,539.62	14,574,839.62	505,170.65
2、失业保险费	5,082.13	455,442.54	455,442.54	5,082.13
3、企业年金缴费		5,368,706.31	5,368,706.31	
合计	167,552.78	20,741,688.47	20,398,988.47	510,252.78

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬较上年增加30.29%，主要系子公司哈西亚图、备战公司根据基建进度新增人员所致。

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	696,261.82	6,408,093.20
资源税	3,559,448.04	7,949,357.46
企业所得税	722,961.17	501,764.08
个人所得税	396,513.49	141,702.32
城市维护建设税	31,157.24	157,648.29
教育费附加	19,416.98	205,213.87

地方教育附加	12,944.65	136,607.97
其他税费	1,252,046.36	1,635,813.88
合计	6,690,749.75	17,136,201.07

其他说明：

其他税费主要为水土保持费、印花税等。

应交税费较上年减少 60.96%，主要系子公司备战矿业因本年吸收合并华健投资并入的采矿权形成的进项税额留抵导致备战公司应交增值税减少。

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		
应付股利		
其他应付款	262,243,368.66	234,698,616.35
合计	262,243,368.66	234,698,616.35

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

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
应付往来款	236,252,952.48	205,932,960.94
押金及保证金、质保金	25,148,015.69	28,565,728.59
代收代付款	582,271.67	
员工往来	260,128.82	199,926.82
合计	262,243,368.66	234,698,616.35

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
陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	3,000,000.00	保证金未到期
新疆暖洋洋矿业企业管理有限公司	2,000,000.00	保证金未到期
新疆地质工程有限公司	590,640.00	保证金未到期
鄯善昌平矿业有限公司	990,202.00	其他往来款
哈密润锦矿业有限责任公司	562,000.00	保证金未到期
兰州有色冶金设计研究院有限公司	634,000.00	保证金未到期
新疆昌茂矿业有限责任公司	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
新疆和田广汇锌业有限公司	148,071,000.00	关联方往来款
温州东大矿建工程有限公司	862,000.00	保证金未到期
新疆双贵商贸开发有限公司	520,200.00	保证金未到期
浙江鑫旺矿山工程有限公司	2,326,000.00	保证金未到期
合计	166,166,042.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款及利息		10,183,333.35
1 年内到期的长期应付款	229,669,840.00	229,669,840.00
1 年内到期的租赁负债	1,333,047.62	1,333,047.62
合计	231,002,887.62	241,186,220.97

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,439,706.80	3,611,105.93
已背书未到期不能终止确认的应收票据对应的负债	50,165,696.22	16,412,142.03
合计	54,605,403.02	20,023,247.96

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

其他流动负债较上年增加 172.71%，主要系子公司天华矿业及备战矿业已背书转让未终止确认的汇票增加所致。

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
信用借款	100,041,500.00	200,000,000.00
小计	100,041,500.00	200,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		10,000,000.00
合计	100,041,500.00	190,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

(1) 本期新增长期借款系下属子公司青海省哈西亚图矿业有限公司从招商银行股份有限公司西宁分行贷款，借款合同类型是《固定资产借款合同》，借款期限：72 个月，自 2024 年 09 月 18 日起至 2030 年 09 月 17 日止；贷款合同约定总贷款金额 5.4 亿元，贷款用途：用于哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿项目（一期）建设；截止资产负债表日实际已发放贷款 1 亿元。

(2) 2022 年 7 月 27 日，本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 1,000.00 万元，允许提前还款。截至 2024 年 12 月 31 日止，该借款已全部提前还款。

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

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
租赁付款额	27,911,616.47	5,996,742.83
减：未确认融资费用	5,866,889.22	345,178.09
减：一年内到期的租赁负债	1,333,047.62	1,333,047.62
租赁负债净额	20,711,679.63	4,318,517.12

其他说明：

租赁负债增加主要系下属子公司哈西亚图公司增加租赁土地使用权。

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	1,026,369,680.00	1,206,039,520.00
专项应付款		
合计	1,026,369,680.00	1,206,039,520.00

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
探矿权成本	200,000,000.00	250,000,000.00
松湖铁矿矿业权出让收益	132,660,000.00	154,770,000.00
哈西亚图铁矿矿业权出让收益	155,549,200.00	186,659,040.00
察汉乌苏铁矿矿业权出让收益	618,190,320.00	669,700,320.00
备战铁矿矿业权出让收益	149,640,000.00	174,580,000.00
小计	1,256,039,520.00	1,435,709,360.00
减：一年内到期的长期应付款	229,669,840.00	229,669,840.00
合计	1,026,369,680.00	1,206,039,520.00

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

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	122,349,312.81	74,155,236.30	土地复垦及环境治理
合计	122,349,312.81	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 48,194,076.51 元，增加比例为 64.99%。主要系本年子公司天华矿业、备战矿业及宝山矿业根据矿山地质环境保护与土地复垦报告等计提固定资产弃置费所致。

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					
支持先进制造业和现代服务业发展专项资金	7,467,683.40		1,603,668.66	5,864,014.74	政府补助
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		362,400.00	120,800.00	241,600.00	政府补助
尾矿库闭库风险隐患治理补助资金		12,530,000.00	12,530,000.00		政府补助
AI 视频智能监控子系统		310,000.00		310,000.00	政府补助
2024 年工业转型升级（工业投资及技术改造领域）专项资金		800,000.00		800,000.00	政府补助
尾矿库在线监测系统补助		340,000.00		340,000.00	政府补助
安全信息网络建设财政补助		254,000.00		254,000.00	政府补助
合计	7,467,683.40	14,596,400.00	14,254,468.66	7,809,614.74	/

其他说明：

适用 不适用

(1) 2022 年 11 月，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。

(2) 2024 年子公司和静备战及宝山矿业收到尾矿库闭库风险隐患治理补助资金 12,530,000.00 元，本期尾矿库已完成闭库验收，故本期转入其他收益。

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				180,000,000.00	180,000,000.00	380,000,000.00

有限售条件的流通股	600,000,000.00				-180,000,000.00	-180,000,000.00	420,000,000.00
股份总数	800,000,000.00						800,000,000.00

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）	1,325,158,403.07			1,325,158,403.07
其他资本公积	33,413,413.53		2,000,000.00	31,413,413.53
合计	1,358,571,816.60		2,000,000.00	1,356,571,816.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的资本公积 2,000,000.00 元，是被投资企业新疆蒙西矿业有限公司的持股 51% 的股东新鑫矿业溢价出资形成的资本公积 4,081,600.00 元，本公司以前年度确认该长期股权投资对应的其他权益变动份额确认了资本公积 2,000,000.00 元，由于蒙西矿业成立后一直未经营拟进行清算，经决议将该部分溢价作为剩余财产分配给股东新鑫矿业，故减少资本公积 2,000,000.00 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	29,359,418.00	42,005,790.66	47,355,473.40	24,009,735.26
合计	29,359,418.00	42,005,790.66	47,355,473.40	24,009,735.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	108,881,364.44	4,272,342.04		113,153,706.48
合计	108,881,364.44	4,272,342.04		113,153,706.48

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	746,959,527.53	671,246,460.36
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	746,959,527.53	671,246,460.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,298,851.67	186,614,555.13
减：提取法定盈余公积	4,272,342.04	8,501,487.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,600,000.00	102,400,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少	-4,887,184.00	
期末未分配利润	752,273,221.16	746,959,527.53

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	1,173,385,559.64	659,160,940.66	816,992,387.48	505,012,612.84
其他业务	22,570,054.45	11,250,546.84	49,190,890.71	39,869,651.79
合计	1,195,955,614.09	670,411,487.50	866,183,278.19	544,882,264.63

(2). 主营业务收入、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
商品类型						
铁精粉	1,172,999,093.46	659,160,940.66	124,772.18		1,173,123,865.64	659,160,940.66
其他			261,694.00		261,694.00	
按经营地区分类						
疆内	1,172,999,093.46	659,160,940.66	386,466.18		1,173,385,559.64	659,160,940.66
疆外						

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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	57,941,568.68	38,092,547.91
房产税	3,139,103.35	1,637,734.26
土地使用税	2,874,896.44	2,507,275.43
城市维护建设税	2,409,045.61	1,022,272.19
教育费附加	3,575,737.82	1,604,175.73
地方教育附加	2,383,825.24	1,069,450.44
车船使用税	69,162.24	66,215.23
印花税	747,333.41	1,069,222.00
其他	104,640.53	-135,883.78
合计	73,245,313.32	46,933,009.41

其他说明：

本年税金及附加增加主要因本报告期合并备战公司全年数据，上年仅合并第四季度数据；天华公司城市维护建设税 2024 年 4 月税率由 1%调整至 5%。

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
保险费		7,923.20
职工薪酬	3,132,252.12	2,261,891.60
业务经费	4,196.00	6,184.51
折旧费	60,290.18	60,891.03
修理费	810.00	21,594.73
差旅费	72,456.33	90,097.62
办公费	38,049.01	83,157.36
其他	339,351.57	172,211.09
合计	3,647,405.21	2,703,951.14

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	88,824,639.16	65,367,254.01
折旧费	14,994,915.19	8,399,738.32
无形资产摊销	3,407,588.90	1,384,039.02
业务招待费	1,142,819.46	697,279.00
差旅费	1,463,321.79	1,402,176.43
办公费	1,803,604.33	1,191,431.90
会议费	33,115.15	483,055.74
聘请中介机构费	5,721,282.78	9,444,408.82
勘探支出	11,342,905.16	
矿业权出让收益		12,225,100.00
劳务费	1,470,292.19	348,600.58
长期待摊费用摊销	1,870,648.21	446,804.79
水土保持费及资源保持费	4,585,473.36	2,884,241.81

绿化费用	498,721.75	1,133,984.03
车辆费	1,628,648.28	1,866,616.02
技术服务费	1,183,915.79	49,886.79
物业管理费及水电暖费用	1,526,380.01	384,665.51
其他	5,438,192.00	8,452,883.52
合计	146,936,463.51	116,162,166.29

其他说明：

上述“其他”主要包括：残疾人就业保障金、党建经费、劳动保护费、修理费等。

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	4,925,629.14	769,653.73
差旅费	16,665.31	
研发服务费	277,815.53	1,706,675.00
折旧费	285,663.53	
合计	5,505,773.51	2,476,328.73

其他说明：

研发费用本年发生额较上年增加 3,029,444.78 元，增加比例为 122.34%，主要系本年研发项目较上年增加所致。

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	7,491,887.07	13,414,221.08
减：利息收入	6,891,279.89	10,944,851.15
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	283,238.02	196,029.28
其他支出	3,342,322.82	1,917,446.16
合计	4,226,168.02	4,582,845.37

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	14,254,468.66	2,431,511.88
与收益相关的政府补助	2,258,401.71	1,972,824.09
个人所得税手续费返还	70,475.05	22,844.17
合计	16,583,345.42	4,427,180.14

其他说明：

其他收益明细：

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	1,603,668.66	2,431,511.88	资产相关
社保补贴款	1,559,510.46	1,117,779.21	收益相关
固定资产投资和专项考核资金		700,000.00	资产相关
失业稳岗补贴	289,406.68	155,044.88	收益相关
个人所得税手续费返还	70,475.05	22,844.17	收益相关
税收优惠补助	1,622.88		收益相关
格尔木市水利局计量监测体系建设项目	35,524.80		收益相关
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	120,800.00		资产相关
高新技术企业认定补助	200,000.00		收益相关
扩岗补贴	16,500.00		收益相关
重点群体人员增值税减免	155,836.89		收益相关
尾矿库闭库风险隐患治理补助资金	12,530,000.00		资产相关
合计	16,583,345.42	4,427,180.14	——

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	5,538,561.96	17,320,785.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	16,240,779.43	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
其他		-31,110.82
合计	21,779,341.39	110,928,349.84

其他说明：

投资收益本期发生额较上期减少89,149,008.45元，减少比例为80.37%，本期变动较大的主要原因系：本公司本期无取得控制权时股权按公允价重新计量产生的利得的收益。

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	-332,966.13	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	-332,966.13	1,099,928.89

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	-4,539,032.30	-916,696.05
应收账款坏账损失	148,877.49	1,158,619.41
其他应收款坏账损失	884,275.07	1,718,137.78
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	-3,505,879.74	1,960,061.14

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	766,196.63	
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	766,196.63	-2,978,503.77
----	------------	---------------

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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	30,704.16	2,840,647.69
合计	30,704.16	2,840,647.69

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
销售废品收入	423,700.28	438,601.77	423,700.28
往来清理收入	673,913.41	887,092.89	673,913.41
违约金收入	3,000.00	3,000.00	3,000.00
罚款赔偿收入	1,638,580.00	1,585,109.26	1,638,580.00
其他	262,151.95	300,513.97	262,151.95
合计	3,001,345.64	3,214,317.89	3,001,345.64

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	2,999,021.32	51,191.87	2,999,021.32
其中：固定资产处置损失	2,999,021.32	51,191.87	2,999,021.32
赔偿、罚款及滞纳金支出	682,162.94	829,646.10	682,162.94
对外捐赠		504,296.85	
慰问支出	141,675.80		141,675.80
其他	329,249.42	70,675.88	329,249.42
合计	4,152,109.48	1,455,810.70	4,152,109.48

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	74,553,666.48	7,640,496.07
递延所得税费用	-22,948,732.54	27,137,432.70

其他	203,608.71	
合计	51,808,542.65	34,777,928.77

(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	326,152,980.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,538,245.23
子公司适用不同税率的影响	-19,488,737.18
调整以前期间所得税的影响	203,608.71
非应税收入的影响	-13,552,162.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,702,816.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,170,827.48
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	2,401,466.26
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-825,866.03
所得税费用	51,808,542.65

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	6,891,279.89	10,944,851.15
政府补助收入	15,503,749.51	1,826,320.41
保证金及押金	16,998,119.24	29,438,766.63
其他	8,101,653.37	5,343,868.96
合计	47,494,802.01	47,553,807.15

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、研发费用	25,891,768.81	12,854,368.63
环境治理恢复基金	5,466,270.73	69,143,844.16
保证金及押金	14,906,381.44	23,543,855.03
经营活动有关的营业外支出	572,904.12	288,506.52
安全环保支出	10,257,136.01	
其他	2,908,903.19	3,519,080.81

合计	60,003,364.30	109,349,655.15
----	---------------	----------------

(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
购买结构性存款净额及银行投资理财产品收益	433,215,226.19	13,755,427.02
备战吸收合并华健增值税留抵退税影响	39,848,848.83	
在建工程项目建设相关的项目保证金	5,699,632.36	
其他	800,000.00	
合计	479,563,707.38	13,755,427.02

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
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	50,000.00	906,000.00
备战吸收合并华健公司采矿权缴纳税款	68,897,052.37	
在建工程项目建设相关的项目保证金	35,452,200.41	
合计	104,399,252.78	776,906,000.00

(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
票据承兑汇票保证金	40,635,991.35	
企业资金拆入借款的净增加额	29,400,000.00	44,100,000.00
合计	70,035,991.35	44,100,000.00

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中介费及其他费用	93,600.00	21,714,218.96
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	1,399,700.00	510,600.00
国有土地使用权租赁费	1,963,428.00	
合计	3,456,728.00	23,808,968.96

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	
租赁负债	4,318,517.12		19,756,290.51	3,363,128.00		20,711,679.63
一年内到期的租赁负债	1,333,047.62		1,333,047.62		1,333,047.62	1,333,047.62
其他应付款-借款	44,100,000.00	29,400,000.00				73,500,000.00
短期借款	60,055,000.00	412,101,971.01	370,972.98	160,055,000.00		312,472,943.99
长期借款	190,000,000.00	100,000,000.00	41,500.00	190,000,000.00		100,041,500.00
一年内到期的长期借款	10,183,333.35			10,183,333.35		
合计	309,989,898.09	541,501,971.01	21,501,811.11	363,601,461.35	1,333,047.62	508,059,171.24

(4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

单元：元 币种：人民币

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
收到其他与投资活动有关的现金	银行结构性存款的购买与到期转回	同类事项交易频繁	316,000,000.00

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	274,344,438.26	233,700,954.97
加：资产减值准备	-766,196.63	2,978,503.77
信用减值损失	3,505,879.74	-1,960,061.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,929,224.57	83,828,954.27

使用权资产摊销	1,561,099.10	622,016.26
无形资产摊销	38,423,649.94	19,972,654.37
长期待摊费用摊销	72,099,001.96	17,329,597.99
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）	-30,704.16	-2,840,647.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,999,021.32	51,191.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	332,966.13	-1,099,928.89
财务费用（收益以“-”号填列）	7,491,887.07	13,414,221.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,779,341.39	-110,928,349.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,498,292.25	25,282,107.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,549,559.71	1,855,325.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,571,769.86	54,634,824.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,437,659.60	22,749,615.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,882,334.45	-21,872,369.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	444,035,098.36	337,718,610.71
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	828,890,767.32	838,225,125.69
减：现金的期初余额	838,225,125.69	1,010,641,717.27
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	-9,334,358.37	-172,416,591.58

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	828,890,767.32	838,225,125.69
其中：库存现金	16,603.14	21,917.14

可随时用于支付的银行存款	828,874,164.18	838,203,208.55
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	828,890,767.32	838,225,125.69
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	26,819,532.01	67,455,523.36	预计变现时间长于三个月
矿山地质环境治理恢复基金	31,620,554.26	26,154,283.53	预计变现时间长于三个月
ETC 保证金	400.00	400.00	预计变现时间长于三个月
合计	58,440,486.27	93,610,206.89	/

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

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 3,363,128.00(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
场地租赁	462,577.80	
机器设备出租	3,097.34	
合计	465,675.14	

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

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、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	4,925,629.14	769,653.73
差旅费	16,665.31	
研发服务费	277,815.53	1,706,675.00
折旧费	285,663.53	
合计	5,505,773.51	2,476,328.73
其中：费用化研发支出	5,505,773.51	2,476,328.73

资本化研发支出		
---------	--	--

2、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：

本期无符合资本化条件的研发项目；

3、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

本期本公司下属子公司股权架构调整，根据 2024 年 4 月 25 日召开的股东会决议，审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司的议案》。会议同意，由和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司，吸收合并后和静县备战矿业有限责任公司注册资本由 21,000.00 万元变更为 79,215.6863 万元，股东及股权比例不变，同时注销新疆华健投资有限责任公司。此事项未导致本公司的合并范围发生变更。

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

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：万元 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	15,000.00	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	5,000.00	哈密市伊吾县	原矿开采、选矿生产	100.00		收购
华健投资	巴音郭楞蒙古自治州和静县		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	20,000.00	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	3,000.00	乌鲁木齐	道路运输	51.00		设立
哈西亚图	青海省格尔木	30,000.00	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	79,215.69	巴音郭楞蒙古自治州和静县	原矿开采、选矿生产	51.00		收购

其他说明：

本期下属子公司股权架构调整，根据 2024 年 4 月 25 日召开的股东会决议，审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司的议案》。会议同意，由和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司，吸收合并后和静县备战矿业有限责任公司注册资本由 21,000.00 万元变更为 79,215.6863 万元，股东及股权比例不变，同时注销新疆华健投资有限责任公司。

(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	27,376,896.41	12,800,000.00	140,087,640.85
和静备战	49.00	104,942,936.70		657,079,158.37
宝顺新兴	49.00	3,725,753.48		24,211,361.41

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
天华矿业	224,054,685.07	719,198,898.76	943,253,583.83	323,605,097.90	181,874,608.27	505,479,706.17	150,753,774.09	611,030,122.88	761,783,896.97	196,321,613.83	173,159,402.95	369,481,016.78
和静备战	280,112,497.59	2,336,958,231.48	2,617,070,729.07	590,108,908.04	851,862,113.95	1,441,971,021.99	81,954,744.67	684,094,816.43	766,049,561.10	214,312,488.45	200,432,475.69	414,744,964.14
宝顺新兴	81,112,039.95	484,050.62	81,596,090.57	32,185,148.92		32,185,148.92	49,484,665.61	675,441.91	50,160,107.52	8,419,899.63		8,419,899.63

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
天华矿业	404,460,849.25	85,552,801.28	85,552,801.28	134,829,553.65	534,790,623.17	120,415,117.47	120,415,117.47	267,060,141.13
和静备战	653,573,731.36	220,854,377.99	220,854,377.99	242,330,540.56	130,884,096.70	27,188,631.21	27,188,631.21	81,839,073.46
宝顺新兴	45,440,000.43	7,603,578.53	7,603,578.53	14,741,044.82	88,601,731.05	5,226,776.70	5,226,776.70	-128,456.50

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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

(1). 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	
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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 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	新疆和田广汇锌业有限公司
流动资产	142,923,934.53	906,353,237.58	171,659,795.24	906,519,570.22
其中：现金和现金等价物	43,197,547.18	2,826,242.36	40,748,199.49	2,723,216.43
非流动资产	567,178,057.81		432,479,153.02	
资产合计	710,101,992.34	906,353,237.58	604,138,948.26	906,519,570.22
流动负债	194,468,489.39	27,136,868.45	243,238,546.95	27,333,027.91
非流动负债	191,538,192.73		88,366,583.49	
负债合计	386,006,682.12	27,136,868.45	331,605,130.44	27,333,027.91
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	324,095,310.22	879,216,369.13	272,533,817.57	879,186,542.31
按持股比例计算的净资产份额	42,132,390.33	169,073,307.78	35,429,396.32	169,067,572.09
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	55,040,768.26	-2,715,055.48	60,337,573.54	-2,715,055.49
对联营企业权益投资的账面价值	97,173,158.59	166,358,252.30	95,766,969.86	166,352,516.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	355,822,072.99	358,939.68	334,579,258.75	40,183.49
财务费用	6,125,871.18	-204,486.85	4,367,611.75	-195,144.04
所得税费用	17,799,754.43		10,237,341.99	
净利润	58,005,359.94	29,826.82	27,748,908.58	-193,494.88
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	58,005,359.94	29,826.82	27,748,908.58	-193,494.88
本年度收到的来自联营企业的股利	4,878,077.91			

(4). 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	10,721,760.49	13,473,200.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-751,440.38	465,335.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	-751,440.38	465,335.17

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 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	本期末未确认的损失（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	-8,855,995.61	-55.13	-8,856,050.74
新疆金昆仑矿业有限责任公司	-90,595,225.39	2,187.12	-90,587,257.39

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 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	7,467,683.40	14,596,400.00		14,254,468.66		7,809,614.74	与资产相关
合计	7,467,683.40	14,596,400.00		14,254,468.66		7,809,614.74	/

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	14,254,468.66	3,131,511.88
与收益相关	2,100,941.94	1,272,824.09
合计	16,355,410.60	4,404,335.97

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。

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。

截至 2024 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

项目	账面余额	减值准备
应收票据	163,815,812.33	6,923,221.20
应收账款	21,643,956.05	10,138,065.69
其他应收款	48,000,062.53	44,232,605.51
合计	233,459,830.91	61,293,892.40

(1) 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 2024 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 32.11 亿元，其中：已使用授信金额为 4.82 亿元。

(2) 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 2024 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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
银行承兑汇票背书转让	应收票据	89,161.19	未到期背书转让 已终止确认	银行承兑汇票信用等级较高
合计	/	89,161.19	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

金融资产的类别	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	银行承兑汇票背书转让	89,161.19	
合计	/	89,161.19	

(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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		360,766,962.76	32,523,976.38	393,290,939.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		360,766,962.76	32,523,976.38	393,290,939.14
(1) 债务工具投资		360,766,962.76		360,766,962.76
(2) 应收款项融资			32,523,976.38	32,523,976.38

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				
持续以公允价值计量的资产总额		360,766,962.76	32,523,976.38	393,290,939.14
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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				

1、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；

2、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。

3、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。

4、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

5、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

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、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

8、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：亿元 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 (%)
新疆地矿投资（集团）有限责任公司	乌鲁木齐市	投资与管理	100.00	35.25	35.25

本企业的母公司情况的说明：

本公司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：

(1) 本公司原控股股东新疆宝地投资有限责任公司将其持有的股权比例 35.25% 无偿划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司；本次变更属于国有股份无偿划转。

(2) 新疆地矿投资（集团）有限责任公司的下属全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司持有本公司股权比例 17.25%，故新疆地矿投资（集团）有限责任公司对本公司直接及间接持股比例合计 52.5%。

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、在其他主体中的权益。

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	本公司第二大股东，同时是大股东下属全资子公司
新疆地质工程勘察院有限公司	控股股东控制的企业
乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	控股股东控制的企业
新疆宝地工程建设有限公司	控股股东控制的企业
新疆地质工程有限公司	控股股东控制的企业
新疆新矿物资有限公司	控股股东控制的企业
哈密鑫源矿业有限责任公司	控股股东控制的企业
鄯善县彩宏矿业有限责任公司	控股股东控制的企业
鄯善县众源矿业有限责任公司	控股股东控制的企业
新疆宝晨供应链有限责任公司（曾用名：新疆宝晨文化传媒有限责任公司）	控股股东控制的企业
新疆宝地管理咨询有限责任公司（曾用名：新疆宝地宾馆有限责任公司）	控股股东控制的企业
新疆深圳城有限公司	控股股东控制的企业

新疆盛宝矿业有限责任公司	金源公司董事尚德担任董事的公司
其他说明： 无	

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
乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	水电费、物业费	688,871.66			453,433.78
乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	维修费、暖气费	83,220.95			30,146.32
新疆宝晨供应链有限责任公司	福利费等	1,194,042.28			1,226,944.24
新疆宝晨供应链有限责任公司	物资采购	68,300.94			
新疆宝晨供应链有限责任公司	办公家具	27,982.3			
新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	118,330,131.72			36,958,298.56
新疆宝地管理咨询有限责任公司	培训服务	114,301.91			
新疆宝地管理咨询有限责任公司	住宿费	106,894.80			188,881.65
新疆地质工程勘察院有限公司	勘查服务	404,716.98			
新疆新矿物资有限公司	耗材	4,374,830.32			3,705,107.39
合计		125,393,293.86			42,564,227.03

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	运输费	13,597,536.17	33,701,421.62
鄯善县彩宏矿业有限责任公司	水费	57,018.35	
新疆宝晨供应链有限责任公司	标书费	188.68	188.68
新疆宝地工程建设有限公司	电力	291,309.77	187,568.50
新疆宝地工程建设有限公司	销售废石	982,410.24	
新疆宝地工程建设有限公司	标书费	188.68	

新疆宝地工程建设有限公司	运输费		3,095,419.36
新疆地质工程勘察院有限公司	标书费等	2,188.68	
新疆新矿物资有限公司	标书费	188.68	
合计		14,931,029.25	36,984,598.16

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	场地租赁	120,476.19	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		120,476.19	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	车位	41,904.76	20,952.39			44,000					
新疆深圳城有限公司	深圳城17、30楼		184,190.48			1,399,700.00	486,285.73	169,126.11	101,878.34	15,091.92	6,220,162.59
新疆宝晨供应链有限责任公司	家具租赁	95,791.89				108,244.84					
乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	停车费	715.59				780.00					
合计		138,412.24	205,142.87	0.00	0.00	1,552,724.84	486,285.73	169,126.11	101,878.34	15,091.92	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

(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	454.45	474.64

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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
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	1,000.00	2,000.00	600.00
其他应收款	新疆华金丰源矿业有限责任公司	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	新疆深圳城有限公司			107,880.00	53,940.00
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
应收账款	哈密鑫源矿业有限责任公司	1,016,450.00	50,822.50	1,850,007.43	92,500.37
应收账款	新疆宝地工程建设有限公司			3,462,410.45	173,120.52
预付款项	新疆地质工程勘察院有限公司	2,000.00			
应收票据	哈密鑫源矿业有限责任公司	16,620,000.00	166,200.00	23,600,000.00	236,000.00
应收款项融资	哈密鑫源矿业有限责任公司	14,250,000.00			
合计		34,193,573.34	2,521,145.84	31,325,421.22	2,859,284.23

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆新矿物资有限公司	1,594,537.39	1,215,057.03
应付账款	新疆宝地工程建设有限公司	55,414,873.93	15,755,284.02
应付账款	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	24,248.00	
应付账款	新疆宝晨供应链有限责任公司		47,833.08
应付票据	新疆宝晨供应链有限责任公司		136,830.82
应付票据	新疆新矿物资有限公司	1,410,000.20	1,736,502.12
应付票据	新疆宝地工程建设有限公司	441,462.96	
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	新疆新矿物资有限公司	102,600.00	152,600.00
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	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	新疆地质工程有限公司	590,640.00	590,640.00
其他应付款	新疆地质工程勘察院有限公司	144,125.00	
其他应付款	新疆宝地工程建设有限公司	186,005.92	172,363.92
租赁负债	新疆深圳城有限公司	3,738,285.38	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	1,333,047.62
合计		216,651,028.40	177,129,877.73

(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 2024 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	30,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,000,000.00

2025年3月27日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司以2024年12月31日总股本800,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元人民币（含税），合计拟派发现金红利总额30,000,000元人民币（含税）。

公司2024年合计利润分配为70,000,000元，占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为50.62%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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

根据2025年1月20日新疆蒙西矿业有限公司2025年第一次临时股东会会议决议，全体股东一致同意解散新疆蒙西矿业有限公司，其将执行注销清算程序，成立清算组负责公司注销前的清算工作。

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

本公司于 2021 年 11 月 2 日与中国人寿养老保险股份有限公司签订国寿永丰安享稳赢企业年金集合计划受托管理合同，合同期限 3 年已到期，经本公司党委会决议（2024（党纪 17-7）号）通过，决议内容：“经会议研究，同意与中国人寿养老保险股份有限公司续签受托管理合同，期限 3 年，企业缴费比例为本企业上年度员工工资总额的 6%，将国寿永丰安享稳赢企业年金集合计划调整为单一年金计划后采取固定收益类组合方案由公司职工代表大会进行表决”。

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

(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

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
应收股利		89,345,096.79
其他应收款	296,191,044.53	168,245,490.00
合计	296,191,044.53	257,946,945.79

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		
其他		356,359.00
合计		356,359.00

(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
鄯善宝地矿业有限责任公司		23,713,159.69
合计		89,345,096.79

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(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

无

(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	204,500,152.14	168,190,400.00
1 年以内小计	204,500,152.14	168,190,400.00
1 至 2 年	91,690,400.00	
2 至 3 年		2,000.00

3 至 4 年	2,000.00	107,880.00
4 至 5 年		
5 年以上	1,376,723.34	1,616,723.34
合计	297,569,275.48	169,917,003.34

(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
关联方往来款	296,185,400.00	168,185,400.00
押金及保证金、质保金	7,000.00	245,000.00
其他单位往来款	1,376,875.48	1,486,603.34
小计	297,569,275.48	169,917,003.34
减：坏账准备	1,378,230.95	1,671,513.34
合计	296,191,044.53	168,245,490.00

(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)	
2024年1月1日余额	1,671,513.34			1,671,513.34
2024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	-293,282.39			-293,282.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	1,378,230.95			1,378,230.95

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

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其他应收款	1,671,513.34	-293,282.39				1,378,230.95
其中：账龄分析法组合	1,671,513.34	-293,282.39				1,378,230.95
合计	1,671,513.34	-293,282.39				1,378,230.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(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

(18). 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	219,685,400.00	73.82	带息往来	1-2年	
和静县备战矿业有限责任公司	76,500,000.00	25.71	带息往来	1年以内	
新疆华金丰源矿业有限公司	168,758.14	0.06	借款利息	5年以上	168,758.14
新疆金宝鑫矿业有限公司	1,207,965.20	0.41	借款利息	5年以上	1,207,965.20
孟宪珍	5,000.00	0.00	押金	1-2年	500.00
合计	297,567,123.34	100	/	/	1,377,223.34

(19). 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	1,417,231,919.17		1,417,231,919.17	1,317,231,919.17		1,317,231,919.17
对联营、合营企业投资	275,862,109.71	1,608,938.33	274,253,171.38	277,201,625.66	1,608,938.33	275,592,687.33
合计	1,693,094,028.88	1,608,938.33	1,691,485,090.55	1,594,433,544.83	1,608,938.33	1,592,824,606.50

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
鄯善宝地矿业有限责任公司	150,000,000.00						150,000,000.00	
伊吾县宝山矿业有限责任公司	77,788,880.52						77,788,880.52	
新疆华健投资有限责任公司	296,900,000.00			296,900,000.00				
新疆天华矿业有限责任公司	208,597,700.00						208,597,700.00	
新疆宝顺新兴供应链有限公司	15,300,000.00						15,300,000.00	

青海省哈西亚图矿业有限公司	403,341,240.00		100,000,000.00					503,341,240.00	
和静县备战矿业有限责任公司	165,304,098.65		296,900,000.00					462,204,098.65	
合计	1,317,231,919.17		396,900,000.00	296,900,000.00				1,417,231,919.17	

(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											
二、联营企业											
新疆金宝鑫矿业有限公司	6,656,830.88			-807.88						6,656,023.00	
新疆葱岭能源有限公司	95,766,969.86			6,284,266.64			-4,878,077.91			97,173,158.59	
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	3,158,184.52			34,406.48		-2,000,000.00				1,192,591.00	

鄯善昌平矿业有 限责任公司										
新疆和田广汇锌 业有限公司	166,352,516.60			5,735.70					166,358,252.30	
新疆怡盛华矿业 有限责任公司										
新疆金昆仑矿业 有限责任公司										
新疆荣景矿业有 限责任公司	3,658,185.47			-785,038.98					2,873,146.49	
小计	277,201,625.66			5,538,561.96		-2,000,000.00	-4,878,077.91		275,862,109.71	1,608,938.33
合计	277,201,625.66			5,538,561.96		-2,000,000.00	-4,878,077.91		275,862,109.71	1,608,938.33

(1). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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

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

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	254,867.28		215,929.22	
合计	254,867.28		215,929.22	

(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	47,591,421.36	86,103,181.04
权益法核算的长期股权投资收益	5,538,561.96	17,320,785.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	14,047,017.44	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		
取得控制权时股权按公允价重新计量产生的利得		
其他		
合计	67,177,000.76	113,946,475.84

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	-2,968,317.16	非流动资产处置及报废取得的收益及损失
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	16,355,410.60	尾矿库闭库风险隐患治理补助资金、支持先进制造业和现代服务业发展专项资金等专项资金及社保补贴款
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	15,907,813.30	结构性存款取得的利息收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占	-2,369,064.24	华健投资及备战矿业支

用费		付给股东紫金矿业的借款利息
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	40,867.00	
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		
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	1,848,257.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-745,704.68	与公司发展战略无关的财务性投资收益
减：所得税影响额	1,433,121.67	
少数股东权益影响额（税后）	3,989,274.08	
合计	22,646,866.55	

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	4.55	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80	0.14	0.14

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：2025 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用