

新疆宝地矿业股份有限公司

2023年度财务决算报告

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2023年度	2022年度	同比增减(%)
营业收入	86,618.33	76,060.93	13.88
归属于上市公司股东的净利润	18,661.46	20,011.15	-6.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,384.02	19,823.63	-57.71
基本每股收益（元/股）	0.25	0.33	-24.24
加权平均净资产收益率	6.67%	9.98%	减少3.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额	33,771.86	45,222.27	-25.32
项 目	2023年末	2022年末	同比增减(%)
总资产	618,583.16	475,845.94	30.00
归属于上市公司股东的净资产	304,377.21	212,744.83	43.07

二、主要财务状况分析（合并报表）

1、资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资产 的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说 明
应收票据	10,061.16	1.63	6,965.32	1.46	44.45	(1)
应收账款	1,354.99	0.22	3,073.75	0.65	-55.92	(2)
应收款项融资	4,723.79	0.76	7,383.00	1.55	-36.02	(3)
存货	6,762.21	1.09	10,539.07	2.22	-35.84	(4)
长期股权投资	27,559.27	4.46	53,222.08	11.19	-48.22	(5)
固定资产	66,046.86	10.68	30,892.92	6.49	113.79	(6)
在建工程	36,308.98	5.87	10,486.48	2.20	246.25	(7)
长期待摊费用	5,031.39	0.81	56.56	0.01	8,795.21	(8)
其他非流动资产	13,845.16	2.24	3,365.00	0.71	311.45	(9)
应付票据	9,427.15	1.52	1,475.28	0.31	539.01	(10)
应付账款	17,738.19	2.87	85,233.58	17.91	-79.19	(11)
合同负债	2,788.41	0.45	32.80	0.01	8,402.17	(12)
应付职工薪酬	3,830.22	0.62	2,209.76	0.46	73.33	(13)
应交税费	1,713.62	0.28	441.79	0.09	287.88	(14)
其他应付款	23,469.86	3.79	17,803.49	3.74	31.83	(15)
一年内到期的非流动负债	24,118.62	3.90	36,391.19	7.65	-33.72	(16)
长期应付款	120,603.95	19.50	54,142.90	11.38	122.75	(17)
预计负债	7,415.52	1.20	3,510.19	0.74	111.26	(18)
递延所得税负债	4,414.38	0.71	359.56	0.08	1,127.72	(19)

其他说明：

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

- (2) 应收账款较上年减少55.92%，主要系公司收回前期销售产生的应收账款及本年赊销减少所致；
- (3) 应收款项融资较上年减少36.02%，主要系鄯善子公司上年销售收到票据本期到期托收所致；
- (4) 存货较上年减少35.84%，主要系本年铁精粉期末库存较上年减少所致；
- (5) 长期股权投资较上年减少48.22%，主要系本年9月收购备战矿业1%股权实现控股合并，将权益法下确认的成本及损益调整至成本法核算，导致长期股权投资期末余额较上年减少；
- (6) 固定资产较上年增加113.79%，主要系本年新增合并企业备战矿业所致；
- (7) 在建工程较上年增加246.25%，主要系本年松湖铁矿矿山工程、格尔木市哈西亚图C11磁异常铁多金属矿工程、备战矿业二期尾矿库工程未完工所致；
- (8) 长期待摊费用较上年增加8,795.21%，主要系本期新增合并范围内子公司备战矿业挂帮矿工程及子公司天华矿业150万吨改扩建项目建设增加投入所致；
- (9) 其他非流动资产较上年增加311.45%，主要系本年新增大额定期存单10,000.00万元；
- (10) 应付票据较上年增加539.01%，主要系公司子公司天华矿业开出银行承兑汇票支付浙江鑫旺矿山工程有限公司工程款7,500.00万元所致；
- (11) 应付账款较上年减少79.19%，主要系华健公司2023年3月签订采矿权出让收益合同，暂估应付自然资源厅权益金根据合同约定付款时间由应付账款重分类转入长期应付款所致；
- (12) 合同负债较上年增加8,402.17%，主要系本年新增备战矿业，该公司采用先款后货销售所致；
- (13) 应付职工薪酬较上年增加73.33%，主要系本年新增备战矿业应付职工薪酬所致；
- (14) 应交税费较上年增加287.88%，主要系本年新增备战矿业应交税费所致；
- (15) 其他应付款较上年增加31.83%，主要系本年较上年新增少数股东借款所致；
- (16) 一年内到期的非流动负债较上年减少33.72%，主要系本年华健投资、天华矿业归还银行贷款及一年内到期的权益金增加所致；
- (17) 长期应付款较上年增加122.75%，主要系本年华健公司2023年3月签订采矿权出让收益合同，暂估应付自然资源厅权益金由应付账款转入长期应付款，以及新增备战矿业长期应付自然资源厅权益金所致；
- (18) 预计负债较上年增加111.26%，主要系本年新增合并企业备战矿业弃置费用所致；
- (19) 递延所得税负债较上年增加1,127.72%，主要系本年新增合并企业备战矿业递延所得税负债所致。

2、分行业、分产品收入和成本情况

单位：万元

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	81,699.24	50,501.26	38.19	12.37	13.82	减少0.78个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铁精粉	81,425.00	50,394.02	38.11	12.29	13.8	减少0.82个百分点
贸易业务	274.24	107.24	60.9	44.36	24.08	增加6.40个百分点

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，毛利率与上年基本持平。本年铁精粉销售收入较上年上涨12.37%，营业成本较上年上涨13.82%，上涨原因主要为本年铁精粉产销量较上年增加。

3、现金流量状况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	33,771.86	45,222.27	-11,450.41	-25.32
投资活动产生的现金流量净额	-106,719.95	-22,001.75	-84,718.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	55,706.43	40,914.78	14,791.65	36.15

变动原因说明：

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

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金流量净额-106,719.95万元，主要系本年松湖铁矿矿山改扩建工程、和静备战二期尾矿库工

程、格尔木市哈西亚图C11磁异常铁多金属矿工程等基建投入41,694.44万元及购买交易性金融资产67,600.00万元所致；

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

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日