

新疆宝地矿业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2024]0011000443号

大华会计师事务所  
骑缝专

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编码:京24NJEDPEZ



**新疆宝地矿业股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011000443号

### 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称宝地矿业公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月10日签发了大华审字[2024]0011005187号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,就宝地矿业公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宝地矿业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计



宝地矿业公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对宝地矿业公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解宝地矿业公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



程纯

中国注册会计师：



叶华

二〇二四年四月十日



## 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆深圳城有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	10.79	-10.79	-	-	-	押金	经营性往来
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	0.20	-0.20	-	-	-	押金	经营性往来
	新疆深圳城有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	38.93	-38.93	-	-	-	预付租金	经营性往来
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	8.21	-8.21	-	-	-	预付物业费	经营性往来
	伊吾县宝山矿业有限责任公司	控股子公司	应收股利	4,917.97	3,645.22	-	2,000.00	6,563.19	股东分红款	非经营性往来
	鄯善宝地矿业有限责任公司	控股子公司	应收股利	-	2,371.32	-	-	2,371.32	股东分红款	非经营性往来
	新疆华兴矿业有限责任公司	控股子公司	应收股利	-	2,593.78	-	2,593.78	-	股东分红款	非经营性往来
	和静县备战矿业有限责任公司	控股子公司	应收股利	-	12,014.48	-	12,014.48	-	股东分红款	非经营性往来
	新疆天华矿业有限责任公司	控股子公司	应收账款	-	24.00	-	24.00	-	车辆租赁	非经营性往来
	青海省哈西亚图矿业有限责任公司	控股子公司	应收账款	-	0.40	-	0.40	-	车辆租赁	非经营性往来
	新疆天华矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00	29,121.55	-	32,121.55	-	内部借款	非经营性往来
	新疆华健投资有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	10,200.00	-	2,550.00	7,650.00	内部借款	非经营性往来
	青海省哈西亚图矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	200.00	9,168.54	-	200.00	9,168.54	内部借款	非经营性往来
	和静县备战矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	5.00	-	5.00	-	内部借款	非经营性往来
	新疆天华矿业有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	-	-	27.30	27.30	-	内部借款利息	非经营性往来
	新疆华健投资有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	-	-	55.29	55.04	0.26	内部借款利息	非经营性往来
	青海省哈西亚图矿业有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	1.58	-	35.56	1.77	35.38	内部借款利息	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	新疆华金丰源矿业有限责任公司	联营企业	其他应收款	16.88	-	-	-	16.88	往来款	非经营性往来
	新疆金宝鑫矿业有限责任公司	联营企业	其他应收款	120.80	-	-	-	120.80	往来款	非经营性往来
	新疆盛宝矿业有限责任公司	股东参股公司	其他应收款	92.64	-	-	-	92.64	代垫款	非经营性往来



其他关联方 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来累计发 生金额(不含利息)	2023年度往来 资金的利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	间接控股股东控制的其他企业	其他应收款	-	2.74	-	2.74	-	食堂餐费	经营性往来
	新疆宝晨文化传媒有限责任公司	间接控股股东控制的其他企业	其他会计科目	-	0.02	-	0.02	-	标书费	经营性往来
	新疆颀岭能源有限公司	联营企业	其他应收款	38.36	-	-	38.36	-	代垫社保、公积金	经营性往来
	新疆颀岭能源有限公司	联营企业	其他应收款	-	36.75	-	36.75	-	代垫工资及福利费	经营性往来
	新疆天顺供应链股份有限公司	控股子公司的少数股东	其他应收款	1.10	-	-	-	1.10	押金	经营性往来
	新疆深圳城有限公司	间接控股股东控制的其他企业	其他应收款	-	10.79	-	-	10.79	押金	经营性往来
	新疆深圳城有限公司	间接控股股东控制的其他企业	预付账款	-	38.93	-	38.93	-	预付租金	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限公司	间接控股股东控制的其他企业	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	押金	经营性往来
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限公司	间接控股股东控制的其他企业	预付账款	-	8.21	-	8.21	-	预付物业费	经营性往来
	新疆宝地工程建设有限公司	间接控股股东控制的其他企业	应收账款	-	502.13	-	155.89	346.24	运费及租金	经营性往来
	新疆宝地工程建设有限公司	间接控股股东控制的其他企业	其他会计科目	-	21.07	-	21.07	-	矿渣等收入	经营性往来
	哈密鑫源矿业有限责任公司	股东控股公司	应收账款	207.44	3,673.45	-	3,695.90	185.00	应收运费	经营性往来
	哈密鑫源矿业有限责任公司	股东控股公司	应收票据	900.00	3,660.00	-	2,200.00	2,360.00	应收运费	经营性往来
	鄯善县众源矿业有限责任公司	股东控股公司	其他会计科目	-	22.00	-	22.00	-	租赁费	经营性往来
	鄯善县彩宏矿业有限责任公司	股东控股公司	其他应收款	-	1.00	-	1.00	-	租赁费	经营性往来
	新疆天顺供应链股份有限公司	控股子公司的少数股东	预付账款	0.16	5.39	-	5.33	0.23	预付暖气费、场地 服务费	经营性往来
	新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队	原受托监管方控制的其他企业	预付账款	93.40	-93.40	-	-	-	预付勘查工程款	经营性往来
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	宝地投资(原)副总经理龙志 宁担任董事的企业	应收账款	-	11.12	-	11.12	-	技术咨询服务费	经营性往来
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	宝地投资(原)副总经理龙志 宁担任董事的企业	其他应收款	-	17.45	-	17.45	-	技术咨询服务费	经营性往来
总计	-	-	-	9,648.46	77,004.03	118.16	57,848.09	28,922.56		



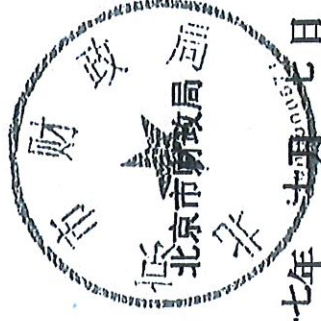


证书序号: 0000093

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 梁毅

首席合伙人: 梁毅

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日