

新疆宝地矿业股份有限公司

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

一、公司 2024 年度财务决算报告

(一) 财务报表审计情况

报告期内，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司编制的 2024 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减(%)
营业收入	119,595.56	86,618.33	38.07
归属于上市公司股东的净利润	13,829.89	18,661.46	-25.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,565.20	8,485.24	36.30
基本每股收益（元/股）	0.17	0.25	-32.00
加权平均净资产收益率	4.55%	6.67%	减少 2.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	44,403.51	33,771.86	31.48
项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减(%)
总资产	653,127.28	618,583.16	5.58
归属于上市公司股东的净资产	304,600.85	304,377.21	0.07

(三) 财务状况分析

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
交易性金融资产	36,076.70	5.52	67,709.99	10.95	-46.72	(1)
应收票据	15,689.26	2.40	10,061.16	1.63	55.94	(2)
应收款项融资	3,252.40	0.50	4,723.79	0.76	-31.15	(3)
预付款项	508.99	0.08	378.30	0.06	34.55	(4)
存货	16,896.01	2.59	6,762.21	1.09	149.86	(5)
固定资产	87,737.14	13.43	66,046.86	10.68	32.84	(6)
在建工程	64,173.66	9.83	36,308.98	5.87	76.74	(7)
使用权资产	2,343.60	0.36	559.81	0.09	318.64	(8)
长期待摊费用	10,460.39	1.60	5,031.39	0.81	107.90	(9)
递延所得税资产	5,554.17	0.85	2,804.34	0.45	98.06	(10)
短期借款	31,247.29	4.78	6,005.50	0.97	420.31	(11)
应付账款	28,171.91	4.31	17,738.19	2.87	58.82	(12)
应付职工薪酬	4,990.25	0.76	3,830.22	0.62	30.29	(13)
应交税费	669.07	0.10	1,713.62	0.28	-60.96	(14)
其他流动负债	5,460.54	0.84	2,002.32	0.32	172.71	(15)
长期借款	10,004.15	1.53	19,000.00	3.07	-47.35	(16)
租赁负债	2,071.17	0.32	431.85	0.07	379.60	(17)
预计负债	12,234.93	1.87	7,415.52	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转回所致；
- (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%，主要系宝山子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%，主要系宝顺子公司预付运费所致；
- (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会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、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	117,338.56	65,916.09	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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铁精粉	117,299.91	65,916.09	43.81	44.06	30.80	增加 5.70 个百分点
贸易业务	38.65	0	100.00	-85.91	不适用	不适用

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，毛利率较上年增长，主要因本年铁精粉销售单价较上

年上升、成本较上年下降所致。本年铁精粉销售收入较上年上涨 43.81%、营业成本较上年上涨 30.80%，主要为本年铁精粉销量较上年增加。

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	44,403.51	33,771.86	10,631.65	31.48
投资活动产生的现金流量净额	-51,655.50	-106,719.95	55,064.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,318.55	55,706.43	-49,387.88	-88.66

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财务公司本息 36,910.57 万元、支付股利 14,640.00 万元导致。

二、公司 2025 年度财务预算报告

2025 年，公司围绕经营目标，在分析和预测 2025 年度宏观经济、行业市场发展形势的基础上，本着实事求是、从严从紧控制成本费用的原则，编制公司 2025 年度预算。

(一) 预算编制范围

本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

(二) 预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家法律、地方法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、2025 年随着技术进步和产业升级以及环保政策的实施，钢铁价格有望逐步趋稳，进而支撑铁矿石价格；
- 4、无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。

(三) 财务预算主要指标

根据公司目前行业和市场实际情况，结合公司生产实际，2025 年计划实现营业收入稳定增长。

(四) 特别提示

公司上述财务预算不代表公司 2025 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及本议案中重要假设前提的实现等诸多因素。

基于前述不确定因素，财务预算方案存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日