

新疆宝地矿业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年国内经济政策和产业政策以及铁矿石供需基本面的变化，对铁矿石价格形成深刻影响。上半年受国内宏观政策的不间断提振预期，铁矿价格得以上涨，下半年国内经济增速放缓需求疲弱，加之山西、唐山矿山事故影响供应资源减少，呈现出供需双弱的局面。新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全年实现营业收入 76,060.93 万元，较上年下降 17.17%；实现归属于母公司股东的净利润 20,011.15 万元，较上年下降 19.79%。现将报告期内财务决算报告如下：

一、财务报表审计情况

报告期内，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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司编制的 2022 年度财务报表经大华会计师事务所（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	2022年度	2021年度	同比增减（%）
营业收入	76,060.93	91,828.39	-17.17
归属于上市公司股东的	20,011.15	24,949.81	-19.79
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	19,826.63	27,170.97	-27.03

项 目	2022年度	2021年度	同比增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.42	-21.43
加权平均净资产收益率	9.98%	14.07%	减少 4.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	45,222.27	29,435.35	53.63
项 目	2022年末	2021年末	同比增减 (%)
总资产	475,787.92	326,431.02	45.75
归属于上市公司股东的净资产	212,744.83	189,745.86	12.12

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
货币资金	102,811.99	21.61	37,284.12	11.42	175.75	(1)
应收票据	6,965.32	1.46	37,210.69	11.40	-81.28	(2)
应收账款	3,073.75	0.65	2,232.06	0.68	37.71	(3)
预付款项	790.27	0.17	402.78	0.12	96.20	(4)
存货	10,539.07	2.22	18,354.95	5.62	-42.58	(5)
长期股权投资	53,222.08	11.19	77,944.23	23.88	-31.72	(6)
在建工程	10,486.48	2.20	7,217.87	2.21	45.28	(7)
无形资产	235,345.15	49.46	26,339.06	8.07	793.52	(8)
其他非流动资产	3,365.00	0.71	69,167.82	21.19	-95.14	(9)
短期借款	-	0.00	15,432.81	4.73	-100.00	(10)

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
应付票据	1,475.28	0.31	4,352.10	1.33	-66.10	(11)
应付账款	85,233.58	17.91	30,361.71	9.30	180.73	(12)
其他应付款	17,803.49	3.74	7,734.72	2.37	130.18	(13)
其他流动负债	2,217.46	0.47	12,071.01	3.70	-81.63	(14)
长期借款	26,091.28	5.48	19,000.00	5.82	37.32	(15)
长期应付款	54,142.90	11.38	25,000.00	7.66	116.57	(16)

其他说明：

(1) 货币资金较上年增长 175.75%，主要原因为本年度经营活动现金流入以及收到联营公司股权转让款、子公司少数股东投资款、合营公司股利，同时支付哈西亚图、葱岭公司投资款综合影响所致；

(2) 应收票据较上年减少 81.28%，主要为上期票据本期到期承兑且本年以票据回款的货款减少所致；

(3) 应收账款较上年增加 37.71%，主要原因为公司 12 月销售增加，货款账期尚未到期所致；

(4) 预付款项较上年增加 96.20%，主要原因为公司全资子公司哈西亚图年末预付矿山工程设计费用所致；

(5) 存货较上年减少 42.58%，主要原因为本期铁精粉销量增加库存减少所致；

(6) 长期股权投资较上年减少 31.72%，主要处置联营企业股权所致；

(7) 在建工程较上年增加 45.28%，主要为松湖铁矿矿山改扩建基建项目增加；

(8) 无形资产较上年增加 793.52%，主要为察汉乌苏铁矿取得采矿权证确认无形资产采矿权出让收益 90,151.29 万元及收购哈西亚图股权取得其无形资产（采矿权、地质成果和矿业权收益）54,171.72 万元导致；

(9) 其他非流动资产较上年减少 95.14%，主要为察汉乌苏探矿权 65,328.53 万元转入无形资产；

(10) 短期借款较上年减少 100.00%，主要因已贴现未到期的不能终止确认的银行承兑汇票减少以及短期借款减少所致；

(11) 应付票据较上年减少 66.10%，主要因本年开具商业承兑汇票较少，且上期票据本年全部到期支付所致；

(12) 应付账款较上年增加 180.73%，主要为子公司华健投资增加察汉乌苏铁矿采矿权出让收益导致应付款增加；

(13) 其他应付款较上年增加 130.18%，主要为本年收到的新疆和田广汇锌业有限公司待结清算款 8,928.80 万元；

(14) 其他流动负债较上年减少 81.63%，主要原因为期初已背书转让票据在本年到期，且本年收取并背书转让非 6+9 票据金额较少；

(15) 长期借款较上年增加 37.32%，主要为本年公司增加并购项目贷款 21,000.00 万元、子公司增加长期借款及上期期末长期借款因还款时间短于 1 年，重新分类至“一年内到期的其他非流动负债”

综合影响所致；

(16) 长期应付款较上年增加 116.57%，主要为天华矿业、哈西亚图应缴纳采矿权出让收益。

2、现金流量状况

单位：万元

项目	本期金额	上期同期金额	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	45,222.27	29,435.35	15,786.92	53.63
投资活动产生的现金流量净额	-22,001.75	-29,459.24	7,457.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	40,914.78	20,198.08	20,716.70	102.57

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增加 53.63%，主要系 2021 年的应收票据于 2022 年到期收回及客户 2022 年采用票据结算的比例减少，银行存款结算的比例增加导致。

(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-22,001.75 万元，主要系本年转让和田广汇汇鑫投资股权导致投资活动现金流入增加。

(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 102.57%，主要原因是收到紫金矿业对华健投资的增资款 23,770.77 万元。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日