第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网

2 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。 3公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留

5 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 以公司2023年3月31日上市发行后的总股本800,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.28元人民币(含税),合计拟派发现金股利总额10,240.00万元人民币,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次分红预案符合(公司章程)和《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》。 第二节 公司基本情况

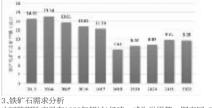
1 公司简介

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
AR	上海证券交易所		定将处不	601121		不适用
联系人和联系方法	联系人和联系方式 董事会秘书				证券事务代表	
姓名		王略			贾智慧	
办公地址		新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街300号深圳 城大厦15楼			斯疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛 东街390号深圳城大厦15楼	
电话			0991-4856288		0991-4850667	
电子信箱		XJBDKY@outlook.com		XJBDKY@outlook.com		
报告期公司	司主更		介			

1.宏观环境分析 1.6.2%。1.7%。1.7% 铁矿"石几乎全部用于钢铁生产,钢铁的需求是铁矿石需求的主要驱动力。钢铁的需求主要是由建筑、机械和汽车推动的,而这些产业的增长则与宏观经济环境有着密切联系。铁矿石作为高炉炼铁的原料,其行业发展

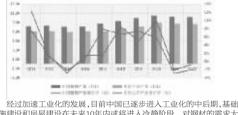
必将受到钢铁行业所处宏观经济环境的影响,钢铁行业市场的活跃程度会直接影响铁矿石的供需要求。 近年来,中国钢铁行业经过了"去产能"的阵痛期,市场活力已逐渐恢 复,在高质量发展、绿色发展、智能制造、降本增效、深化改革等方面都有所 成效,正在积极建立新的发展格局。

2.铁矿石供应分析 中国有着丰富的铁矿资源,但是高品位矿床很少,铁矿石原矿采出后 选矿加工成本较高。中国每年大量进口铁矿石、对进口铁矿石已形成高度依赖,是全球铁矿石第一大进口国,铁矿石对外依存度超过80%。我国铁矿 石生产多集中于北方,沿海钢厂更倾向于进口铁矿,只是在进口矿价较高 时去广乡来中了。4亿7,(石磅纳) 医顾问了近日铁河,尽定近过口》川较同时会选择采购国产铁矿,内陆钢厂由于离港口较远,难以再负担陆上运费,多数会选择采购国产铁矿石。从2014年开始,铁矿石价格持续下跌,加之 产量较2021年下降1.33%,为9.68亿吨。2013-2022国产铁矿石原矿产量如 下图所示(数据来源:公开资料整理)。



中国的钢铁产量在1996年超过1亿吨,成为世界第一钢产国,2016年 相钢产量分别的 (1985年) 10.53亿吨,占全球产量的50%,2020年相钢产量突破10亿吨,达到10.53亿吨,占全球产量的56%,折算对于铁矿石的需求约为14.83亿吨。 2021年国家开始限制粗钢产量,2021年的粗钢产量同比下降3.00%,为

2021年時系介知時間報的 10.33亿吨。2022年继续下降,为10.13亿吨。 钢铁行业的迅猛发展,也使得中国成为全球铁矿石第一消费大国。 2013—2022中国粗钢与生铁产量变化见下图(数据来源:公开资料整理)。



设施建设和房屋建设在未来10年内或将进入冷静阶段,对钢材的需求大 规模增加的可能性较小。 4、2022年度铁矿石价格分析

2022年铁矿石市场整体呈现前高后低态势,价格重心明显下移:影响 市场的主要因素有:国际局势及全球经济低迷扰动、钢厂利润明显回落、钢材需求不及预期、国内钢厂效益下降,市场情绪明显波动等。

上半年在国家监管不断加严及年初俄乌冲突升级以及欧美对俄尔施 进一步制裁影响,加之我国政策面为稳定经济发展不断刺激的大背景下, 基本面相对向好,矿价在一季度至二季度前期维持高位波动运行,围绕在 150美元左右,3-4月份价格一度更是高达160美元。进入年中期基本面支 指力度有所藏弱。能付星舰快速回路态势,7月份低位更是跌破100美元下 方。到了国庆假期期间现货表现尚好,黑色品种有不同程度的小幅上涨。 节后黑色市场出现了明显回落,市场逐步阴跌,10月下旬以后价格重心加 速下跌,价格重心在横盘震荡过程中整体方向出现超出市场预期的向下移动,10月下旬掉期主力跌破80美元,62%价格最低跌至79美元附近,均为 年内新低,价格逐步寻底。2022年第四季度,由于重大经济政策利好落地 后,所以是少时候。 房地产和基建等行业的稳步复苏,海外美联储加息放缓;叠加钢厂铁矿库存处于低位、冬储补库的基本面预期,铁矿价格企稳回升。

公司始终围绕铁矿石开采、加工、销售进行投资建设和发展,公司的主 要产品为软矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉。公司业务主要在新疆地区,矿产资源主要分布于新疆地区的伊犁、哈密、巴州、青海等地区,面向主要客户包括新疆八一钢铁股份有限公司、首钢伊犁钢铁有限公司、新疆伊 型钢铁有限责任公司, 甘肃洒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等大型钢铁企 业。公司目前拥有松湖铁矿、宝山铁矿、黎汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿、4处矿区,其中,松湖铁矿、宝山铁矿、郑正常开采矿区,蔡汉乌苏铁矿、哈 西亚图铁多金属矿系公司新获取矿区、已分别进入建设筹备和开工建设 阶段。目前在新疆地区已具备较强的竞争能力,属于当地生产规模较大的 铁矿石产品供应商。 新疆全力推进"八大产业集群"建设,推进矿业资源绿色高效开发利

用,积极延伸下游精深加工产业链、着力构建以初加工为基础、精彩加工为 主导的绿色矿业产业体系,提升战略性资源供应保障能力。公司将以打造 国内一流的现代化矿业企业为目标,紧跟行业发展形势,积极推动业务发 展,持续蓄积高质量发展势能。
3公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

总资产	4,757,879,195.88	3,264,310,193.54	45.75	2,494,731,577.21
妇属于上市公司股东 的净资产	2,127,448,347.61	1,897,458,644.35	12.12	1,649,062,506.88
营业收入	760,609,304.37	918,283,911.52	-17.17	687,520,018.33
归属于上市公司股东 的净利润	200,111,485.94	249,498,103.98	-19.79	154,707,266.87
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	198,236,277.39	271,709,704.05	-27.04	105,336,063.70
经营活动产生的现金 液量净额	452,222,738.69	294,353,534.39	53.63	39,663,967.73
加权平均净资产收益 率(%)	9.98	14.07	减少4.09个百分点	8.68
基本每股收益 (元/ 股)	0.33	0.42	-21.43	0.26
酵释毎股收益 (元/ 股)	0.33	0.42	-21.43	0.26
3.2 报告期	分季度的主要	会计数据		
7,41793			单位:	元 币种:人
分學度数据	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

			单位:元	币种:丿
分學度數据	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	202,901,191.08	258,126,655.15	211,829,247.85	87,752,210.2
归属于上市公司股东的净利润	37,723,687.83	88,713,965.33	63,026,175.71	10,647,657.0
归属于上市公司股东的扣除非经 常性质益后的净利润	37,434,373.57	89,241,366.25	63,766,369.17	7,794,168.4
经营活动产生的现金流量净额	264,248,820.99	69,484,632.20	122,743,003.42	-4,253,7173

学及数据与已级路 □适用 √不适用

4 股东情况

报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复 的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情



4.2 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



√适用 □不适用



□适用 √不适用 公司债券情况

□适用 √不适用

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变 化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重 新疆宝地矿业股份有限公司

公司2022年生产铁精粉97.15万吨,完成预算108.72%,较上年下降 7.55%;销售铁精粉100.73万吨,完成预算95.30%,较上年上升13.46%。全 年实现净利润22.670.53万元,完成预算90.68%,其中归属于母公司净利 次,自律监管措施5次,纪律外分2次。

福20,011.15万元,每股净收益0.33元。累计上缴各项税费12,455.21万元 资产总额475,787.92万元(其中流动资产138,279.41万元,非流动资产 337,508.51万元),负债总额231,086.80万元(其中流动负债145,855.54万元,非流动负债85,231.27万元),资产负债率48.57%。所有者权益244,701.12万元,归母所有者权益212,744.83万元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当

披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 证券代码:601121 证券简称:宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责

一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年4月7日以 电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十三 次会议的通知,并于2023年4月17日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东 前390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 董事长邹艳平先生主持,应参会董事11名,实际参会董事11名,公司全体 董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,会议所作决议合法有效。 /// 《公司草柱》 / 的有天规定, 云以所开关以合公有效 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse

m.cn)的相关报告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此以案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 3.听取《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse

com.cn)的相关报告。 此议案尚需提交股东大会听取。 4.听取《关于〈2022年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的

『 - 具体内容详见公司披露干上海证券交易所网站(http://www.sse

com.cm)的相关报告。 5.审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.ss

n.cm)的相关报告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。 6.审议通过《关于(2022年度财务决算报告)的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.

m.cn)的相关报告。 版出,初州4大18百。 表决结果;11票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 7.审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

. 再以通过《大丁(2023年度列券预算报告/的以条》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse com.cn)的相关报告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。 8.审议通过《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》 具体内容详见公司披露干上海证券交易所网站(http://www.sse com.cn)的相关报告 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn)的相关报告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 10.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

n.cn)的相关公告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 此议案尚需捷交股东大会审议。 11.审议通过《关于续明会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse

.cn)的相关公告。 16日/万年天公日。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈贵民、刘斌、宋岩

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。 13.审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse com.cn)的相关公告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交股东大会审议。 14.审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn)的相关公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。 15.审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse. 点的的相关公告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见 审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.

com.cn)的相关报告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 17.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉

并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse

具体内谷详见公司披露于上海证券交易 com.cn)的相关公告及《公司章程》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。 18.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse. (20mm) 的相关公告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

19.审议诵讨《关于调整公司内部管理机构的议案》

19.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》 规新设法律令规题。将综合事务愿更名为党政办公室、调整后的公 司本部职能部门由11个增至12个。分别为党群工作部、证券事务部、规 划发展部、财务资产部、人力资源部、党政办公室、纪检监察室、审计部、 生产技术部、安全环保部、作产助查部、法律合规部。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.

com.cn)的相关公告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。 21.审议通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.

com.cn)的相关公告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

22.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》 具体召开2022年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通

知。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 新疆宝地矿业股份有限公司 2023年4月18日 证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2023-007

新疆宝地矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 重要内容提示: ■ 型级聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所"或"大华会计师事务所")

、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

组织形式16号称7号梯1101	特殊普通合伙			
16日間7日総1101				
海淀区西四环中路16号款7号楼1101				
F末合伙人数量	272人			
注册会计师				
市计报告的注册会计师 1,000				
业务收入总额 309,837.85				
审计业务收入 275,105.65				
123,61201万元				
449%				
50,968.977j %				
制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批: 业、房地产业、建筑业				
	190			
	业、房地产业			

因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

(3)诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6

次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41

項目组成员	姓名	何时成为 注册会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始 在本所执业	何时开始为本公司 提供审计服务	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
项目合伙人	松纯	2007年2月	2005年1月	2012年2月	2021年	近三年签署 上市公司5家
签字注册会计 师	叶华	2010年10月	2012年12月	2016年1月	2021年	近三年签署 上市公司1家
质量控制复核 人	杨谦	2004年11月	2005年10月	2012年7月	2021年	近三年复核 上市公司5家

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处 罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项 目审计工作时保持独立性。

大华事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作 要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的 专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为110.00万元 (不含税)(财务审计费用80万元〈不含税〉,内部控制审计费用30万元 《不含税》)。公司2022年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2021年度相比增加30万元(不含税),主要因公司2022年度增加内部控制审计工作,审计工作投入的人员、时间及工作量增加。 1. 拟续聘会计事务所履行的程序

一、18.34年在日本方所施11.01年17 (一)董事会审计与合规管理委员会审查意见 公司董事会审计与合规管理委员会会认为:公司拟聘任的大华会计师 事务所(特殊普诵合伙)具备证券,期货相关业务执业资格,具备审计的专 业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意将该议案提交公司董事 会审议。

)独立董事的事前认可情况和独立意见

(二)然上海中的事的队中间的各种就是感见 公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可:大华事务所具备应有 的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况,具备对上市公司进 行在度审计的经验和能力 公司拟聘任其作为公司在度审计机构的事项 不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董 公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见:大华事务所在

公司纽公里事就祝桐江云口则事为所及农门 弘丛思见:入年事开所任 对公司审计过程中,态度认真、工作严谨,行为规范,结论客观,能按照中国 注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正 地对公司财务报表发表音见 公司经聘其为公司年度审计机构符合有关 法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议。以11票同

0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

で明生学な、Ⅲ学区及量学・Ⅲ平・□図を日本の人は「一・ロット」 完整、不存在庭院记载、误学性除述或由人造漏,并承担个別和连衛的法律責任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

新疆宝地矿业股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.28元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 本口则将在权益了派头虺公言中明明。 ●在实施权益分拣的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股份配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容 一、利用打配刀乘內各 经大堆全计师事务所(特殊普通合伙)审计,新疆宝地矿业股份有限 公司(以下简称"公司")2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的 净利润200,111,485.94元,母公司2022年初累计可供投资者分配的利润

8.785.632.14 元,截至2022年12月31日,累计可供分配的利润为341,076.639.39元。本次利润分配方案如下: 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体 股东每10股派发现金过程,26税)。截至2022年2月31日,公司总股本800,000,000股,拟派发现金红利10,240.00万元(含税)。公司现金分红总金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为

为262,005,950.09元,本年实现净利润87,856,321.44元,提取盈余公积

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转 股口购股份分股权额的搜予股份可购注销。重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配每股分配比例不变,相应调 整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

、公司履行的决策程序 -)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议,以11票同 意、0票反对,0票弃权的表决结果市议通过了《关于2022年度利润外配资 家的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(一)班公車事思地 公司独立董事认为:本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合 公司实际:公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《新疆宝地矿业股份有限公司音程》相关抑定 不存在损害 公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;有利于公司持续、稳定、健 我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审

(三)监事会意见 公司于2023年4月17日召开第三届监事会第十三次会议,以5票同意,

0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的 议案》,监事会认为,本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资 金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于 公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影 响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议 决议公告

. . 监事会会议召开情况

一、血导公式以口开间の 新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十 E次会议于2023年4月7日以邮件等方式发出会议通知,并于2023年4月17 日在乌鲁木齐市沙依巴古区古拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事5名,实际出席5名,会议由监事会主席郝志新先生主持召开。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《新疆宝地矿业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse

(Act) 的相关报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》 监事会认为:1.公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法,符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和

经营成果。 3. 未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(http://www.ss com.cn)的相关报告。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.

com.cn)的相关报告。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于(2023年度财务预算报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse A.cn)的相关报告。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表於情於:问息等,及对母素,并校母等。 本以案尚需提少股东大会审议。 (五)审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》 董事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制 制制度符合国家有关法律,法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的 建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了

司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等 律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(http://www.sse

m.cn)的相关报告。 表决情况:同音5票 反对0票 森权0票

(六)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现

(下转B220版)

新疆宝地矿业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

与属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 设营活动产生的现金液量净额		30,467,054.03 84,653,036.51		054.03	3 -18.58	
				03651		7.96
基本句股收益(元/股)				0.052 -17.03		7,07
神経句股收益(元/股)				0.062	-17	7.07
20权平均净资产收益率(%)				1.46	减少0.69个百分	执
	28	报告期末		上年度末	本报告期末比上年 末增減变功幅度(1991
B資产		5,563,448,967.22	4,767,879,196.88		3 10	1.93
归属于上市公司股东的所有者权益		2,973,614,790.88		2,127,448,3476	38	3.77
二)非经常性损益项目	和金额			单位	:元 币种:	人民
項目		本期金額		8591		
非族动资产处置损益						
磁权审批,或无正式批准文件,或偶及 至、减免	性的积极返					
中人当期限益的政府补助,但与公司正常经营业 外密切相关,将合国和政策规定,按照一定标准定 概或定量持续享受的政府补助除外		1,341,243.45		 天华公司鄉何"支持先进制造业和現代服务业发展专项资金"购置资产的折旧。 天华公司收到自治区社会保险补贴资金。 		
十人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-11,141.51				
企业取得子公司、联营企业及合营企 化小于取得投资时应享有被投资单位 年公允价值产生的收益						
非货币性资产交换损益						
委托他人投资或管理资产的损益						
因不可抗力因素,如適受自然灾害而 竞产减值准备	计提的各项					
类务Ⅲ坦损益						
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等						
交易价格量失公允的交易产生的超过公允价值部 计的损益						
可一控制下企业合并产生的子公司期初至合并目 约当期净损益						
与公司正常经营业务无关的或有事项	产生的损益					
即分可正常经营业务相关的有效标 4、持有交易性金融资产、衍生金融资 金融负债、衍生金融负债产生的公允 该、以及处置交易性金融资产、衍生金 易性金融负债、衍生金融负债和其他	6产、交易性 价值变动损 b融资产、交					

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 -- 非经堂性捐益》中列举 经常性规值项目3F/C/23上四上25/C □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

国有法人 13,80 其他

其他

三、其他提顧事项 需提顧投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □適用 √不適用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □通用 √不適用

合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:新疆宝地矿业股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计

算备付金 E 易性金融的 2收款项融 立收保费 《人返售金融》 50,663,548.

期应收款 33,308,376

人资金 でなる場

实收资本(或股本

其中:优先股

所有者权益(或股东权益)合

期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 公司负责人:邹艳平 主管会计工作负责人:王灵

编制单位:新疆宝地矿业股份有限公司

人:王灵 元 三)2023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

2023年1—3月 編制单位:新疆宝地矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1,458,555,36

702,529,469 671,246,460. 2 973 614 79 2,127,448,345

主管会计工作负责人: 王灵

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2023年4月18日

务报表 □适用 √不适用