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

【2024】第一季度报告

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、完整,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。

公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人(会计主管人员)江涛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

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	244,131,602.41	66.40
归属于上市公司股东的净利润	40,320,780.66	28.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,098,616.43	18.48
经营活动产生的现金流量净额	156,688,707.71	85.10
基本每股收益(元/股)	0.050	-3.85
稀释每股收益(元/股)	0.050	-3.85
加权平均净资产收益率(%)	1.30	减少0.16个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,255,163,890.09	6,185,831,579.10	1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	3,087,016,328.74	3,043,772,126.57	1.42

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	120,293.81	那善宝地矿业有限责任公司销售使用过的固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	982,726.63	1、新疆天华矿业有限责任公司摊销"支持先进制造业和现代服务业发展专项资金"购置资产的折旧。2.新疆天华矿业有限责任公司收到大学生就业补贴资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,729,149.77	公司购买结构性存款产生的收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-79,589.02	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	145.79	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,338.13	公司取得标书费及罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,403,597.26	
少数股东权益影响额(税后)	159,303.62	
合计	4,222,164.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□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

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	66.40	主要系本期销量、结算单价均高于上年同期所致。
经营活动产生的现金流量净额	85.10	主要系本期销售收入增加且票据到期托收金额增加所致。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆宝地投资有限责任公司	国有法人	282,000,000	35.25	282,000,000	无	0
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	国有法人	138,000,000	17.25	138,000,000	无	0
新疆海益股权投资有限公司	境内非国有法人	60,000,000	7.50	0	质押	40,400,000
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	23,529,412	2.94	23,529,412	无	0
徐思涵	境内自然人	20,726,471	2.59	20,726,471	无	0
新疆润华股权投资有限公司	境内非国有法人	15,709,352	1.96	0	无	0
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	其他	14,705,883	1.84	14,705,883	无	0
新疆润石投资有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.25	10,000,000	无	0
四川省中健博仁医疗管理有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.25	10,000,000	无	0
宁波涌峰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,400,000	1.05	8,400,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆海益股权投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
新疆润华股权投资有限公司	15,709,352	人民币普通股	15,709,352
黄志龙	6,155,800	人民币普通股	6,155,800
王清福	1,625,900	人民币普通股	1,625,900
李啸	1,052,900	人民币普通股	1,052,900
BARCLAYS BANK PLC	977,332	人民币普通股	977,332
熊水辰	918,000	人民币普通股	918,000
谢金敏	822,000	人民币普通股	822,000
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	773,600	人民币普通股	773,600
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	761,366	人民币普通股	761,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,新疆宝地投资有限责任公司与吐鲁番金源矿冶有限责任公司同受新疆地矿投资(集团)有限责任公司控制;新疆国资委持有新疆地矿投资(集团)有限责任公司100.00%的股权,为新疆地矿投资(集团)有限责任公司控股股东。新疆凯迪投资有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业实际控制人为新疆国资委,故新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业同受新疆国资委控制;新疆润华股权投资有限公司与四川省中健博仁医疗管理有限公司的实际控制人均为周传有。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位: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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,083,211,902.92	931,835,332.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	564,837,728.40	677,099,928.89
衍生金融资产		
应收票据	49,841,010.22	100,611,588.91
应收账款	23,638,990.06	13,549,895.37
应收款项融资	38,696,956.85	47,237,927.34
预付款项	47,904,888.65	3,782,987.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,351,546.15	2,383,822.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,009,339.11	67,622,140.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,437,818.95	80,304,829.73
流动资产合计	1,970,930,181.31	1,924,428,453.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,328,483.57	275,592,687.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	642,584,837.09	660,468,648.87
在建工程	417,667,952.53	363,089,802.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,286,383.60	5,598,146.33
无形资产	2,726,528,790.10	2,733,393,895.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,450,990.44	6,450,990.44
长期待摊费用	44,160,362.22	50,313,874.60
递延所得税资产	28,011,153.45	28,043,442.43
其他非流动资产	136,214,755.78	138,451,637.48
非流动资产合计	4,284,233,708.78	4,261,403,125.80
资产总计	6,255,163,890.09	6,185,831,579.10
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	60,055,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,709,812.15	94,271,467.50
应付账款	132,576,807.62	177,381,855.35
预收款项	285,615.18	381,535.84
合同负债	95,864,816.17	27,884,082.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,396,623.03	38,302,190.49
应交税费	28,658,414.27	17,136,201.07
其他应付款	259,094,461.14	234,698,616.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,181,637.62	241,186,220.97
其他流动负债	23,546,201.39	20,023,247.96
流动负债合计	913,314,388.57	911,320,418.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	185,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,465,655.80	4,318,517.12
长期应付款	1,206,039,520.00	1,206,039,520.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,460,900.33	74,155,236.30
递延收益	6,796,001.79	7,467,683.40
递延所得税负债	43,286,210.37	44,143,771.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,519,048,288.29	1,526,124,728.43
负债合计	2,432,362,676.86	2,437,445,146.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,358,571,816.60	1,358,571,816.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,282,839.51	29,359,418.00
盈余公积	108,881,364.44	108,881,364.44
一般风险准备		
未分配利润	787,280,308.19	746,959,527.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,087,016,328.74	3,043,772,126.57
少数股东权益	735,784,884.49	704,614,305.85
所有者权益(或股东权益)合计	3,822,801,213.23	3,748,386,432.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,255,163,890.09	6,185,831,579.10

公司负责人:邹艳平　　主管会计工作负责人:王灵　　会计机构负责人:江涛

合并利润表

2024年1一3月

编制单位: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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	244,131,602.41	146,716,855.91
其中:营业收入	244,131,602.41	146,716,855.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,118,000.37	122,942,831.94
其中:营业成本	133,938,015.95	97,570,928.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,740,796.20	7,469,469.14
销售费用	594,815.17	602,089.47
管理费用	23,552,717.44	15,296,991.38
研发费用		
财务费用	-708,344.39	2,003,353.28
其中:利息费用	2,826,124.48	4,510,614.37
利息收入	3,373,668.64	2,558,228.81
加:其他收益	1,049,579.25	1,356,365.81
投资收益(损失以"-"号填列)	6,464,946.01	17,721,717.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,735,796.24	17,730,924.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-262,200.49	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	970,172.48	-984,785.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	120,293.81	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,356,393.10	41,867,321.58
加:营业外收入	335,748.27	33,168.53
减:营业外支出	370,262.76	1,238,504.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	81,321,878.61	40,661,985.13
减:所得税费用	12,237,010.28	4,725,074.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,084,868.33	35,936,910.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	69,084,868.33	35,936,910.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	40,320,780.66	31,283,009.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,764,087.67	4,653,901.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,084,868.33	35,936,910.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,320,780.66	31,283,009.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,764,087.67	4,653,901.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.050	0.052
(二)稀释每股收益(元/股)	0.050	0.052

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上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　　会计机构负责人:江涛

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位: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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	384,294,722.53	172,199,375.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,208.76
收到其他与经营活动有关的现金	56,793,254.08	6,548,300.96
经营活动现金流入小计	441,087,976.61	178,750,885.00
购买商品、接受劳务支付的现金	145,065,191.44	55,244,408.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	43,414,912.95	22,566,536.82
支付的各项税费	40,091,676.79	7,414,805.91
支付其他与经营活动有关的现金	55,827,487.72	8,872,097.74
经营活动现金流出小计	284,399,268.90	94,097,848.49
经营活动产生的现金流量净额	156,688,707.71	84,653,036.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		106,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,759,488.13	
投资活动现金流入小计	4,899,488.13	106,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,877,299.80	58,682,595.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-111,950,000.00	187,400.00
投资活动现金流出小计	26,927,299.80	58,869,995.80
投资活动产生的现金流量净额	-22,027,811.67	47,630,004.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		836,377,358.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	29,400,000.00	845,877,358.35
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	16,584,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,504,925.00	4,289,830.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,394,358.35
筹资活动现金流出小计	7,504,925.00	28,268,338.71
筹资活动产生的现金流量净额	21,895,075.00	817,609,019.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	156,555,971.04	949,892,060.35
加:期初现金及现金等价物余额	838,225,125.69	1,010,641,717.27
六、期末现金及现金等价物余额	994,781,096.73	1,960,533,777.62

公司负责人:邹艳平　　主管会计工作负责人:王灵　　会计机构负责人:江涛

(三)2024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务报表

□适用 √不适用

特此公告

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2024-019

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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任。

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"或"宝地矿业")第四届董事会第四次会议于2024年4月19日以邮件等方式发出会议通知,并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长邹艳平先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年第一季度报告)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

本议案已经审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》

本次吸收合并有利于进一步提高公司整体运营效率,加快推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿的整合开发,符合公司发展战略的需要。由于和静县备战矿业有限责任公司及新疆华健投资有限责任公司系宝地矿业并表范围的控股子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2024-020

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2024年4月19日以邮件等方式发出会议通知,并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席杨超先生主持召开,董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年第一季度报告)的议案》

监事会认为:1、公司2024年第一季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、准确、完整。2、公司2024年第一季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季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日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:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》

具体内容详见公司同日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:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2024-021

新疆宝地矿业股份有限公司 关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的公告

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任。

重要内容提示:

● 新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司和静县备战矿业有限责任公司(以下简称"备战矿业")拟吸收合并控股子公司新疆华健投资有限责任公司(以下简称"华健投资")。本次吸收合并完成后,华健投资的全部资产、负债、权益以及人员等由备战矿业承接,其独立法人资格将被注销。

● 本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

● 备战矿业及华健投资均为公司并表范围内的子公司,本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并事项概述

为提升公司整体运营效率,提高资源利用率,优化资源配置,降低经营成本,推动备战矿业所属备战铁矿与华健投资所属察汉乌苏铁矿一体化整合开发,备战矿业拟吸收合并华健投资。本次吸收合并完成后,华健投资的全部资产、负债、权益以及人员等由备战矿业承接,其独立法人资格将被注销。

2024年4月25日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》《公司章程》有关规定,本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

二、本次吸收合并双方基本情况

(一)备战矿业情况

公司名称:和静县备战矿业有限责任公司

法定代表人:田吉山

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区

注册资本:21,000万元

成立日期:2005年05月10日

经营范围:铁矿石开采,铁矿石加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股比例:

股东名称	出资额(万元)	股权占比(%)
新疆宝地矿业股份有限公司	10,710	51
紫金矿业集团股份有限公司	10,290	49
合计	21,000	100

最近一年财务情况(未经审计):

单位:元

项目　日期	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	766,049,561.10	869,168,859.50
负债总额	414,744,964.14	462,232,919.95
净资产	351,304,596.96	406,935,939.55
营业收入	455,329,918.71	138,204,748.42
净利润	58,364,077.41	51,735,233.97
资产负债率	54.14%	53.18%

(二)华健投资情况

公司名称:新疆华健投资有限责任公司

法定代表人:邹艳平

公司类型:有限责任公司(国有控股)

公司住所:新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿矿区

注册资本:58,215.6863万元

成立日期:2005年11月1日

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及持股比例:

股东名称	出资额(万元)	股权占比(%)
新疆宝地矿业股份有限公司	29,690	51
紫金矿业集团股份有限公司	28,525.6863	49
合计	58,215.6863	100

最近一年财务情况(未经审计):

单位:元

项目　日期	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1,636,332,539.39	1,611,541,962.90
负债总额	1,043,432,156.37	1,019,905,068.28
净资产	592,900,383.02	591,636,894.62
营业收入		0.00
净利润	-14,959,640.72	-1,263,488.40
资产负债率	63.77%	63.29%

(三)备战矿业和华健投资所属矿业权情况

序号	矿权名称	矿业权人	面积(Km2)	有效期
1	新疆和静县备战铁矿深部铁矿普查(探矿权)	和静县备战矿业有限责任公司	0.72	2021.03.29-2026.03.29
2	和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿(采矿权)	和静县备战矿业有限责任公司	0.72	2022.06.27-2032.01.06
3	新疆和静县奇肯萨拉铜铁多金属矿一区普查(探矿权)	和静县备战矿业有限责任公司	2.31	2023.12.22-2028.12.22
5	新疆和静县备战-察汉乌苏铁矿普查(探矿权)	和静县备战矿业有限责任公司	0.06	2024.02.18-2029.02.18
4	新疆华健投资有限责任公司新疆和静县察汉乌苏铁矿(采矿权)	新疆华健投资有限责任公司	2.478	2022.04.11-2037.04.11

三、吸收合并后股权结构情况

本次吸收合并完成后,华健投资的全部资产、负债、权益以及人员等由备战矿业承接,其独立法人资格将被注销。吸收合并后备战矿业股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权占比(%)
新疆宝地矿业股份有限公司	40,400	51
紫金矿业集团股份有限公司	38,815.6863	49
合计	79,215.6863	100

四、本次吸收合并事项对上市公司的影响

备战矿业及华健投资均为公司并表范围内的子公司,备战矿业所属备战铁矿与华健投资所属察汉乌苏铁矿为相邻矿权。本次吸收合并有利于公司优化现有资源配置、提高整体运营效率,有利于推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发,提高资源利用率,提升公司核心竞争力,符合公司未来发展需要。

本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响,不会对公司财务状况和正常生产经营产生实质性影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并方式:备战矿业整体吸收合并华健投资,吸收合并完成后,备战矿业作为吸收合并方存续经营,华健投资作为被吸收方依法注销。

2、合并范围:华健投资所有资产、负债、业务将由备战矿业享有或承担。华健投资全部在册员工成为合并后备战矿业的员工。

3、其他相关安排:公司董事会、监事会审议通过后,备战矿业及华健投资根据相关规定实施吸收合并事项。合并双方将根据法律法规等要求,共同确定吸收合并基准日、签订吸收合并协议,编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序,共同办理资产移交及相关资产的权属变更登记,办理税务和工商变更登记注销等手续,并履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月26日