证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2024-026

国城矿业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国城矿业	股票代码	000688
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马静	李博	
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层	
传真	010-57090070	010-57090070	
电话	010-50955668	010-50955668	
电子信箱	investor@gcky0688.com	investor@gcky0688.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内，公司主要从事有色金属采选、工业硫酸生产及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁矿、工业硫酸、次铁精矿等。此外，公司重要参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司的主要产品为锂辉石矿。综上，公司主要业绩来源于有色金属采选以及报告期内公司持有海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额的投资收益。

有色金属企业的经营与国内外经济环境紧密相关，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素均对公司经营业绩构成影响。公司将通过提升已有矿山有效产能、丰富自身资源储备、努力降低有色金属行业周期轮换和新能源产业波动等造成的影响。

（2）公司所处行业情况

有色金属行业的宏观经济走势主要受到国内外经济形势、政策环境、市场供需等多方面因素的影响。2023 年，我国有色金属行业发展呈现出一定的稳定增长态势，但同时也面临着一定的挑战。

在生产方面，有色金属行业保持了平稳增长。根据国家统计局数据，十种有色金属的产量达到了 7,470 万吨，同比增长 7.1%，首次突破了 7,000 万吨，有色金属行业的生产能力在持续增强；从工业增加值的角度来看，有色金属行业的工业增加值同比增长了 7.5%，增幅较工业平均水平高出了 2.9%，有色金属行业的经济效益在稳步提升；此外，有色金属行业的固定资产投资也呈现出显著的增长趋势，2023 年有色金属工业完成固定资产投资比上年增长 17.3%，增速比上年加快 2.8%，比全国工业固定资产投资增速高 8.3%。其中，有色金属矿山采选完成固定资产投资增长 42.7%，冶炼压延加工完成固定资产投资增长 12.5%，有色金属行业在扩大生产规模、提高生产效率等方面正在持续加大投入。然而，有色金属行业也面临着一些挑战。部分有色金属的价格出现下跌，如铝、锌、工业硅、电池级碳酸锂等。同时，有色金属矿产品的进口增长，而部分有色金属产品的出口却同比下降，这可能会对有色金属行业的盈利能力和出口形势产生一定的影响。

2023 年 8 月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局等七部门联合印发了《有色金属行业稳增长工作方案》，该方案明确要集聚各方力量，以优供给、促投资、拓消费、稳外贸为着力点，培育有色金属行业增长的内生动力，提升供给结构对有效需求的适配性和可靠性，促进有色金属行业稳定增长，为促进工业经济平稳发展提供有力支撑。随着工业和信息化部、国家发展和改革委员会等部门联合印发的《有色金属行业碳达峰实施方案》的进一步推动与实施，新能源和绿色经济领域将迎来持续发展，而有色金属在新能源汽车、光伏、风电等新能源领域的广泛应用，也将为有色金属行业带来新的重要发展契机。

（3）公司所处的行业地位

公司一直坚持以资源为核心的经营策略，持续通过技改扩建提升现有产能，同时不断增厚优质资源储备，进而巩固和提升自身行业地位。目前，公司下属矿山均位于国内地区，矿产的开发及相关产品的销售均可实现自主可控。

公司不断苦练内功，通过对现有矿山及相关产业的持续开发建设，不断加快产能提升。公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司所在矿区的铅锌、硫铁矿储量在国内名列前茅，目前正在开展 350 万吨 / 年的技改扩建，有助于进一步提升公司在国内铅锌矿采选行业的市场地位；公司控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司所拥有的银多金属矿为国内目前备案储量最大的银矿，该矿的银金属量排名亚洲第一、全球第七，随着采矿许可证的生产规模提升至 825 万吨 / 年，后续将逐步通过技改扩建释放产能；公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司硫铁铁资源循环综合利用项目建设工作已基本完成，进入试生产阶段；公司重要参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司拥有四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿的采矿权及外围探矿权，报告期内取得生产规模为 100 万吨 / 年的采矿许可证，该矿山资源储量丰富，矿石品位高且可选性较好，具有可观的开发价值和良好的发展前景。

（4）公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况

2023 年全国锌精矿产量 376 万金属吨，公司产量 5.37 万金属吨，占比 1.43%；全国铅精矿产量 139 万金属吨，公司产量 0.95 万金属吨，占比 0.68%；全国 1# 矿产银产量 1.2 万吨，公司产量 1.68 吨，占比 0.01%。（行业数据来源：上海有色网 www.smm.cn）

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	8,751,749,112.81	7,756,942,510.86	12.82%	5,468,111,027.98
归属于上市公司股东的净资产	2,940,938,363.46	2,854,128,867.47	3.04%	2,597,170,726.15
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,195,842,471.08	1,547,069,011.50	-22.70%	1,709,469,529.19
归属于上市公司股东的净利润	62,714,397.11	185,385,819.26	-66.17%	207,541,694.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,053,398.28	191,540,538.36	-66.04%	213,780,122.57
经营活动产生的现金流量净额	580,671,551.52	708,442,691.63	-18.04%	404,217,276.53
基本每股收益（元 / 股）	0.0572	0.1692	-66.19%	0.1894
稀释每股收益（元 / 股）	0.0552	0.1647	-66.48%	0.1865
加权平均净资产收益率	2.16%	6.85%	-4.69%	8.30%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	283,630,089.65	266,677,754.06	268,516,101.58	377,018,525.79
归属于上市公司股东的净利润	17,327,388.36	-13,793,637.09	-6,273,485.66	65,454,131.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,900,450.40	-15,280,666.16	574,537.25	66,859,076.79
经营活动产生的现金流量净额	-43,674,821.12	168,463,306.08	21,509,687.12	434,373,379.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,398	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	41.71%	466,139,241	0	质押	466,000,000	
					质押	318,046,900	
国城控股集团有限公司	境内非国有法人	28.47%	318,160,511	0	不适用	0	
鲸域资产管理（上海）有限公司—鲸域腾晟私募证券投资基金	其他	5.10%	57,000,000	0	不适用	0	
国城矿业股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.98%	22,080,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	12,399,935	0	不适用	0	
陈大魁	境内自然人	0.96%	10,731,500	0	不适用	0	
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	0.89%	10,000,000	0	不适用	0	
楼立峰	境内自然人	0.70%	7,855,372	0	不适用	0	
王为	境内自然人	0.43%	4,798,800	0	不适用	0	
廖燕南	境内自然人	0.36%	4,050,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除国城集团持有建新集团 100%股权为关联关系外，公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中王为、楼立峰、廖燕南及陈大魁参与融资融券业务，其中，王为普通证券账户持有公司股份 785,500 股，信用证券账户持有 4,013,300 股；楼立峰普通证券账户持有公司股份 2,445,566 股，信用证券账户持有 5,409,806 股；廖燕南普通证券账户持有公司股份 0 股，信用账户持有 4,050,000 股；陈大魁普通证券账户持有公司股份 9,848,000 股，信用证券账户持有 883,500 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

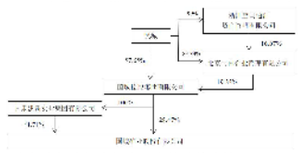
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
廖燕南	新增	0	0.00%	4,050,000	0.36%
马俐琼	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
国城矿业股份有限公司可转换公司债券	国城转债	127019	2020 年 07 月 15 日	2026 年 07 月 15 日	84,865.58	第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据公司《募集说明书》的约定，公司于 2023 年 7 月支付国城转债第三年利息，计息期间为 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日。本期债券票面利率为 1.00%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.00 元人民币（含税）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 20 日，联合资信评估股份有限公司出具《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为 AA，“国城转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次跟踪评级结果较前次无变化。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	62.52%	58.40%	4.12%
扣除非经常性损益后净利润	6,505.34	19,154.05	-66.04%
EBITDA 全部债务比	15.34%	23.19%	-7.85%
利息保障倍数	7.35	13.24	-44.49%

三、重要事项

具体内容详见公司《2023 年年度报告》第六节“重要事项”。

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2024-024

国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的各位独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 29,148,734.59 元，提取法定盈余公积金 2,914,873.46 元，加上年初未分配利润 1,431,330,080.66 元，减去 2023 年度利润分配的 39,117,664.01 元，2023 年度母公司累计可供股东分配利润 1,418,446,277.78 元；公司 2023 年度合并报表实现归母净利润 62,714,397.11 元，提取法定盈余公积金 2,914,873.46 元，加上年初未分配利润 1,111,551,673.84 元，减去 2023 年利润分配的 39,117,664.01 元，2023 年度累计可供股东分配的利润为 1,132,233,533.48 元。

董事会从公司经营实际情况出发，充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等综合因素，并根据《公司章程》利润分配政策的相关规定，提出的公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金股利 20,118,579.50 元（以公司目前总股本测算），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案公布后至实施前，总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司将按照分派比例不变，调整分派总额的原则实施。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司关联董事吴城先生、邓自平先生、董剑平先生回避表决。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

八、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《2023 年度社会责任报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度社会责任报告》。

十、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司年审机构及保荐机构亦就该事项分别出具了鉴证报告及核查报告。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过：周城雄先生的提名资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经查阅本次提名的独立董事候选人周城雄先生履历等相关资料，周城雄先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。独立董事候选人不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，候选人符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备担任公司独立董事所应具备的能力。故同意提名周城雄先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意将本议案提交公司第十二届董事会第十六次会议审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。周城雄先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

十二、审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2024-034

国城矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	298,885,225.91	283,630,089.65	5.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,327,689.51	17,327,388.36	-80.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,857,582.01	12,900,450.40	-85.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,151,919.42	-43,674,821.12	194.22%
基本每股收益(元 / 股)	0.0030	0.0155	-80.65%
稀释每股收益(元 / 股)	0.0029	0.0159	-81.76%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.61%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,755,633,916.85	8,751,749,112.81	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,967,162,357.11	2,940,938,363.46	0.89%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	1,096,553.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	241,823.91	
受托经营取得的托管费收入	471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,569.85	
减：所得税影响额	234,320.41	
少数股东权益影响额(税后)	-27,922.25	
合计	1,470,107.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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的情况。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、资产、负债及所有者权益变动分析

项目	期末余额	上年度末	变动比率	变动原因
货币资金	141,717,429.91	215,185,302.87	-34.14%	主要系报告期内偿还银行、融资租赁借款及利息所致。
应收账款	21,266,781.69	39,211,532.32	-45.76%	主要系报告期末收回年初货款所致。
预付款项	16,296,695.94	11,751,173.33	38.68%	主要系报告期末预付材料款增加所致。
其他应收款	21,167,176.47	60,226,769.63	-64.85%	主要系报告期末收回乌拉特后旗工业园区发展有限公司财务资助款所致。
存货	151,156,096.17	92,875,774.63	62.75%	主要系期末产成品较期初增加所致。
短期借款	270,349,699.94	200,056,940.25	35.14%	主要系报告期末短期借款增加所致。
交易性金融负债	22,363,536.49	12,214,255.47	83.09%	主要系通过点价方式销售的产品报告期末价值变动所致。
应付职工薪酬	39,584,415.78	61,662,321.29	-35.80%	主要系报告期内支付期初应付职工薪酬所致。
应交税费	31,329,609.18	47,012,298.68	-33.36%	主要系报告期末应缴纳的资源税和增值税较期初减少所致。
专项储备	25,722,722.79	16,962,396.38	51.65%	主要系报告期末安全生产费较期初增加所致。

2、利润项目变动分析

项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
销售费用	1,983,207.68	945,325.21	109.79%	主要系报告期内支付广告宣传费及职工薪酬增加所致。
管理费用	64,767,671.37	95,111,697.61	-31.90%	主要系报告期内员工持股计划费用摊销减少所致。
其他收益	1,237,473.98	359,256.66	244.45%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益	1,729,092.04	7,017,820.72	-75.36%	主要系对金鑫矿业长期股权投资按权益法确认的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-13,251,748.37	417,227.45	-3276.14%	主要系通过点价方式销售的产品报告期内价格变动产生损失所致。
信用减值损失	377,171.30	-1,512,486.05	124.94%	主要系报告期内应收账款的信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-182,381.54	224,162.67	-181.36%	主要系报告期内存货跌价计提的减值损失增加所致。
资产处置收益	0.00	4,637,641.29	-100.00%	主要系上年同期临河新海因地方铁路建设需要而处置土地所获得的收益所致。
营业外收入	8,430.15	32,341.26	-73.93%	主要系报告期内收到的罚没利得减少所致。
营业外支出	142,000.00	751,500.00	-81.10%	主要系上年同期宇邦矿业罚款支出所致。
净利润	1,495,307.37	8,376,773.30	-82.15%	主要系通过点价方式销售的产品报告期内价格变动产生损失所致。

3、现金流量项目变动分析

项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,151,919.42	-43,674,821.12	194.22%	主要系报告期内销售货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-64,796,351.97	-144,565,759.30	55.18%	主要系报告期内收回乌拉特后旗工业园区发展有限公司财务资助款及支付的项目建设款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-49,967,962.58	166,386,484.29	-130.03%	主要系报告期内新增借款较上年同期减少、归还借款本金及利息较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-73,612,395.13	-21,854,096.13	-236.84%	主要系报告期内新增借款较上年同期减少、归还借款本金及利息较上年同期增加所致。

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	20,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	41.71%	466,139,241.00	0.00	质押 466,000,000.00
国城控股集团有限公司	境内非国有法人	28.47%	318,160,511.00	0.00	质押 318,046,900.00
鲸域资产管理（上海）有限公司—鲸域腾晟私募证券投资基金	其他	5.10%	57,000,000.00	0.00	不适用 0.00
国城矿业股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.98%	22,080,000.00	0.00	不适用 0.00
陈大魁	境内自然人	0.94%	10,558,975.00	0.00	不适用 0.00
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	0.89%	10,000,000.00	0.00	不适用 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	9,846,972.00	0.00	不适用 0.00
楼立峰	境内自然人	0.84%	9,353,572.00	0.00	不适用 0.00
廖燕南	境内自然人	0.38%	4,250,000.00	0.00	不适用 0.00
王为	境内自然人	0.33%	3,717,300.00	0.00	不适用 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
甘肃建新实业集团有限公司	466,139,241.00	人民币普通股	466,139,241.00
国城控股集团有限公司	318,160,511.00	人民币普通股	318,160,511.00
鲸域资产管理（上海）有限公司—鲸域腾晟私募证券投资基金	57,000,000.00	人民币普通股	57,000,000.00
国城矿业股份有限公司—2022 年员工持股计划	22,080,000.00	人民币普通股	22,080,000.00
陈大魁	10,558,975.00	人民币普通股	10,558,975.00
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
香港中央结算有限公司	9,846,972.00	人民币普通股	9,846,972.00
楼立峰	9,353,572.00	人民币普通股	9,353,572.00
廖燕南	4,250,000.00	人民币普通股	4,250,000.00
王为	3,717,300.00	人民币普通股	3,717,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中王为、楼立峰、廖燕南及陈大魁参与融资融券业务。其中，王为普通证券账户持有公司股份 725,800 股，信用证券账户持有 2,991,500 股；楼立峰普通证券账户持有公司股份 2,366,866 股，信用证券账户持有 6,986,706 股；廖燕南普通证券账户持有公司股份 4,050,000 股，信用证券账户持有 200,000 股；陈大魁普通证券账户持有公司股份 9,675,475 股，信用证券账户持有 883,500 股。		

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国城矿业股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,717,429.91	215,185,302.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,266,781.69	39,211,532.32
应收款项融资	16,671,674.37	17,619,947.17
预付款项	16,296,695.94	11,751,173.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,167,176.47	60,226,769.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,156,096.17	92,875,774.63
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	28,137,270.88	22,171,122.48
流动资产合计	396,413,125.43	459,041,622.43
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	799,296,100.80	802,075,100.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,399,756.41	56,021,423.94
固定资产	1,796,958,889.22	1,828,340,883.01
在建工程	2,534,888,229.19	2,416,976,050.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,238.11	156,250.61
无形资产	2,688,895,413.70	2,699,112,913.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	194,225,071.21	194,225,071.21
长期待摊费用	20,167,323.18	19,778,496.26
递延所得税资产	100,712,051.11	100,534,975.58
其他非流动资产	168,550,718.49	175,486,325.49
非流动资产合计	8,359,220,791.42	8,292,707,490.38
资产总计	8,755,633,916.85	8,751,749,112.81
流动负债：		
短期借款	270,349,699