

证券代码: 000688

证券简称: 国城矿业

公告编号: 2021-028

国城矿业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李伍波、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管人员)高端声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	217,706,983.44	193,041,202.05	12.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,607,713.34	26,287,309.98	88.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	40,789,568.03	17,283,524.68	136.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,013,958.73	12,045,029.43	1,286.58%
基本每股收益（元/股）	0.0453	0.024	88.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0453	0.024	88.75%
加权平均净资产收益率	2.03%	1.23%	0.80%
	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）	5,050,007,712.65	3,568,207,483.75	41.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,467,024,309.95	2,417,997,101.24	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,375,020.87	
受托经营取得的托管费收入	7,622,641.51	系公司收取关联方国城集团 股权托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,000.17	
减：所得税影响额	201,517.24	
合计	8,818,145.31	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	39,080	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						
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	40.99%	466,139,241	0	质押	431,000,000
浙江国城控股集团有限公司	境内非国有法人	32.99%	375,160,511	0	质押	375,046,900
国城矿业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.67%	41,743,867	0		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.37%	38,334,019	0		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	0.88%	10,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	3,429,308	0		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,384,588	0		

孔武生	境内自然人	0.14%	1,556,700	0	
陈维焕	境内自然人	0.13%	1,498,961	0	
王国涛	境内自然人	0.09%	1,000,000	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	人民币普通股	466,139,241		
浙江国城控股集团有限公司	375,160,511	人民币普通股	375,160,511		
国城矿业股份有限公司回购专用证券账户	41,743,867	人民币普通股	41,743,867		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	38,334,019	人民币普通股	38,334,019		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
香港中央结算有限公司	3,429,308	人民币普通股	3,429,308		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	2,384,588	人民币普通股	2,384,588		
孔武生	1,556,700	人民币普通股	1,556,700		
陈维焕	1,498,961	人民币普通股	1,498,961		
王国涛	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
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 名普通股股东中前七名股东及王国涛为普通帐户持股；孔武生分别通过普通证券账户持有公司股份 277,700 股、信用账户持有公司股份 1,279,000 股；陈维焕分别通过普通证券账户持有公司股份 1 股、信用账户持有公司股份 1,498,960 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析

会计科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	554,228,280.52	834,279,959.41	-33.57%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。
应收账款	36,167,539.67	69,044,990.68	-47.62%	主要系报告期收回上年货款所致。
应收款项融资	37,317,720.04	21,445,255.85	74.01%	主要系报告期票据结算增加所致。
预付款项	9,842,178.58	7,007,487.92	40.45%	主要系报告期末预付款项尚未结算所致。
其他应收款	51,232,587.22	390,787,705.94	-86.89%	主要系报告期宇邦矿业预付股权转让款项结转至长期股权投资所致。
存货	59,364,668.18	40,036,339.51	48.28%	主要系报告期存货库存量增加所致。
其他流动资产	22,717,621.56	10,658,212.32	113.15%	主要系增值税待抵扣进项税额较期初增加所致。
在建工程	555,151,584.40	328,231,164.33	69.13%	主要系报告期工程项目投资额增加所致。
无形资产	1,851,412,325.21	366,382,775.64	405.32%	主要系报告期末合并增加宇邦矿业矿权所致。
应付账款	128,607,316.10	100,701,649.44	27.71%	主要系报告期末已结算未支付采矿劳务费及工程款较上年期末增加所致。
合同负债	108,096,675.93	3,670,325.86	2,845.15%	主要系报告期预收货款增加所致。
应交税费	217,918,058.59	28,113,851.52	675.13%	主要系报告期宇邦并购代扣税费尚未缴纳所致。
其他应付款	518,166,207.82	251,592,603.86	105.95%	主要系报告期末合并范围增加宇邦矿业所致。
其他流动负债	20,750,735.36	477,142.36	4,248.96%	主要系报告期末增加待转销项税及合并范围增加宇邦矿业所致。
预计负债	61,741,647.84	25,949,859.39	137.93%	主要系报告期末合并范围增加宇邦矿业所致。

(二) 利润项目变动分析

会计科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	217,706,983.44	193,041,202.05	12.78%	
税金及附加	15,984,590.82	10,436,966.87	53.15%	主要系报告期资源税增加所致。
其他收益	1,375,020.87	254,600.00	440.07%	主要系报告期政府补助增加所致。
投资收益	-1,793,610.21	1,511,336.34	-218.68%	主要系报告期确认朝阳银行投资收益所致。
公允价值变动收益	0.00	-426,889.56	-100.00%	

信用减值损失	2,458,372.36	-1,053,194.51	-333.42%	主要系报告期其他应收款计提的坏账准备同比减少所致。
资产减值损失	-56,151.00	1,875,727.65	-102.99%	主要系报告期计提的存货跌价准备同比减少所致。
所得税费用	11,114,055.34	5,524,868.83	101.16%	主要系报告期主营业务利润同比增加，当期所得税费用增加所致。

(三) 现金流量项目变动分析

会计科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	346,004,343.74	177,542,133.95	94.89%	主要系报告期预收款项增加及产品价格上涨所致。
经营活动现金流出小计	178,990,385.01	165,497,104.52	8.15%	
经营活动产生的现金流量净额	167,013,958.73	12,045,029.43	1,286.58%	主要系报告期预收账款增加及产品价格上涨所致。
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	465,920,332.53	184,409,788.32	152.65%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-465,920,332.53	-184,409,788.32	152.65%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00			主要系报告期收到银行借款所致。
筹资活动现金流出小计	314,650.00			主要系报告期支付登记结算公司债转股资金及银行借款利息
筹资活动产生的现金流量净额	9,685,350.00			主要系报告期收到银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-289,278,729.22	-172,362,725.94	67.83%	主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金金额	83,711.79
报告期投入募集资金金额	7,204.08
已累计投入募集资金金额	27,157.11
报告期内暂时补充流动资金金额	10,000.00

2、募集资金使用进展情况

经中国证监会【证监许可〔2020〕1032号】核准，公司于2020年7月15日发行可转换公司债券，募集资金8.5亿元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币12,882,075.48元，实际可使用募集资金净额为

人民币 837,117,924.52 元，募集资金于 2020 年 7 月 21 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2020〕8-20 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金将全部投资于硫钛铁资源循环综合利用项目，项目建设周期 24 个月，2020 年项目已全面开工建设，预计 2022 年建成投产。截止本报告期末，募集资金已累计投入 27,157.11 万元，占募集资金净额的 32.44%。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国城矿业股份有限公司

法定代表人：李伍波

2021 年 4 月 28 日