

证券代码: 000688

证券简称: 国城矿业

公告编号: 2022-023

国城矿业股份有限公司 2021 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	魏峰	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	010-57090060	010-57090060	
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

2021年,国家“十四五”规划明确提出,要加强矿山生态修复,提高矿产资源开发保护水平,发展绿色矿业,建设绿色矿山。因此,坚持“绿水青山就是金山银山”将始终是行业内企业的发展理念与恒久使命。报告期内,新冠肺炎疫情的影响仍然持续,加之变种新冠疫情接连而来,对矿山企业的基建、生产和运营均存在一定的影响。此外,2021年是全球“碳中和”元年,也是我国“十四五”规划开局之年,新能源产业将逐步成为实现我国能源结构优化调整与达成“双碳”目标的主力军。伴随一系列新能源重要政策的出台,部分传统金属不断拓展新的应用领域,部分稀有金属也相继开始崭露头角。由此可见,以新能源领域为代表的新兴产业,将会为有色矿产行业带来新的重要发展机遇。

(1) 主要业务及主要业绩驱动因素

报告期,公司主营业务、主要产品、经营模式较2020年未发生重大变化,所从事的主要业务为有色金属采选业务、工业硫酸业务及相关产品贸易业务,主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等,主要业绩来源于有色金属采选。此外,报告期内,公司结合自身产品开展相关贸易业务,进一步增强公司的市场参与度。

有色金属资源的开发与国内外宏观经济环境息息相关，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都对公司经营业绩构成影响。报告期内，新冠疫情防控进入常态化，公司通过有效把控产品生产及销售管理，努力降低疫情造成的不利影响。

(2) 公司所属行业的市场地位

多年来，公司坚持以资源为核心的经营策略，通过“内生+外延”相结合的发展模式，一方面不断苦练内功，加强对公司已有矿山的降本增效管理；另一方面，拓展国际化视野，积极寻求外部优质资源的布局机会。报告期内，公司顺利完成宇邦矿业65%股权的收购，其所拥有的银多金属矿为目前国内备案储量最大的银矿，该矿银金属量排名亚洲第一、全球第七，具有良好的开发和增储前景。此外，公司积极推进控股股东优质资产国城实业的注入项目，其所拥有的大苏计钼矿属于国内大型钼金属矿床，具备500万吨/年采选能力并已达产达标，注入后将进一步增强公司的矿产资源储量及可持续发展能力。

(3) 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

2021年全国锌精矿产量413.6万金属吨，公司产量4.59万金属吨，占比1.11%；全国铅精矿产量196.4万金属吨，公司产量0.65万金属吨，占比0.33%；2021年全国银产量11,633吨，公司下属企业宇邦矿业及其他子公司产量合计32吨，占比0.28%（行业数据来源：中国金属网www.metalchina.com）。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,468,111,027.98	3,568,207,483.75	53.25%	2,665,391,450.34
归属于上市公司股东的净资产	2,597,170,726.15	2,417,997,101.24	7.41%	2,131,663,855.48
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,709,469,529.19	907,574,758.05	88.36%	1,020,530,162.26
归属于上市公司股东的净利润	207,541,694.34	147,158,889.08	41.03%	170,859,251.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,780,122.57	111,874,801.95	91.09%	112,905,343.56
经营活动产生的现金流量净额	404,217,276.53	263,286,310.41	53.53%	339,230,430.50
基本每股收益（元/股）	0.1894	0.1343	41.03%	0.1538
稀释每股收益（元/股）	0.1865	0.1343	38.87%	0.1538
加权平均净资产收益率	8.30%	6.49%	1.81%	7.69%

(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	217,706,983.44	306,778,670.82	247,775,970.26	937,207,904.67
归属于上市公司股东的净利润	49,607,713.34	71,583,079.32	33,421,987.32	52,928,914.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,789,568.03	69,238,900.59	35,490,729.15	68,260,924.80
经营活动产生的现金流量净额	167,013,958.73	81,214,615.32	33,105,337.18	122,883,365.30

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

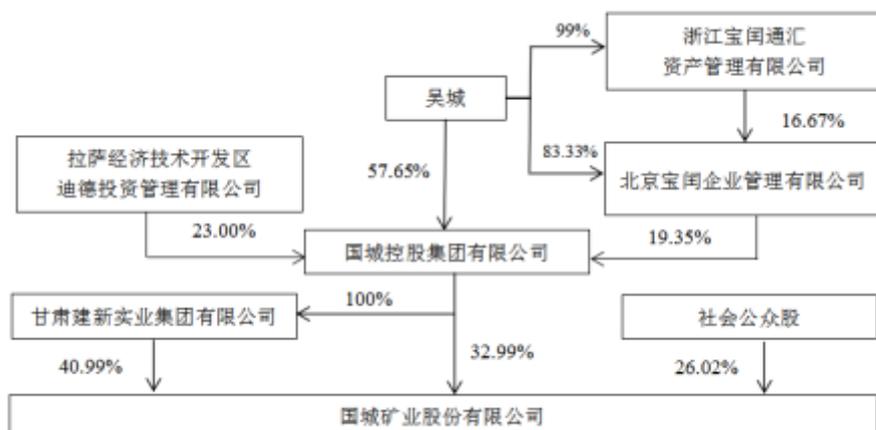
报告期末普通股股东总数	22,386	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	40.99%	466,139,241		质押	431,000,000	
国城控股集团有限公司	境内非国有法人	32.99%	375,160,511		质押	375,046,900	
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.37%	38,334,019				
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				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	7,526,560				
金佩君	境内自然人	0.23%	2,650,000				
楼立峰	境内自然人	0.21%	2,404,825				
唐根妹	境内自然人	0.16%	1,839,300				
陈治宇	境内自然人	0.15%	1,657,100				
孔武生	境内自然人	0.14%	1,639,200				
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 名普通股股东中金佩君、陈治宇及孔武生参与融资融券业务。其中，金佩君普通证券账户持有公司股份 0 股，信用证券账户持有 2,650,000 股；陈治宇普通证券账户持有公司股份 1,168,700 股，信用证券账户持有 488,400 股；孔武生普通证券账户持有公司股份 308,700 股，信用证券账户持有 1,330,500 股。						

(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	84,980.30	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2021年7月15日支付国城转债第一年付息，计息期间为2020年7月15日至2021年7月14日。本期债券票面利率为0.30%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司对公司2020年发行的可转换债券“国城转债”（债券代码：127019）进行跟踪评级：联合评级对本期债券信用等级维持为AA，公司长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

(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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	45.14%	32.23%	12.91%
扣除非经常性损益后净利润	194,081,555.91	111,874,801.95	73.48%
EBITDA全部债务比	45.52%	46.77%	-1.25%
利息保障倍数	15.69	176.08	-91.09%

三、重要事项

关于公司重大资产购买事项

2020年12月10日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业92%的股权，拟通过支付现金方式购买五矿国际信托有限公司持有的国城实业8%的股权事项。公司分别于2021年1月7日、2021年2月6日、2021年3月6日、2021年4月3日、2021年4月29日、2021年5月29日、2021年6月29日、2021年7月28日、2021年8月26日、2021年9月25日、2021年10月23日、2021年11月20日、2021年12月18日、2022年1月15日、2022年2月12日发布了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》，本次重大资产购买涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。截至目前，鉴于以2021年6月30日为基准日的国城实业财务数据已过有效期，公司已以2021年12月31日为基准日开展新一期审计工作。公司及相关各方有序推进和落实本次交易所需的审计、评估等各项工作，公司及交易对手方就本次股权转让的部分核心条款经过多轮磋商谈判基本达成一致。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事项，并披露本次重大资产购买交易报告书（草案）。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。