

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2022-090

## 国城矿业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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 19 层	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 19 层	
电话	010-50955668	010-50955668	
电子信箱	investor@gcky0688.com	investor@gcky0688.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

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）	<b>860,004,404.13</b>	524,485,654.26	<b>63.97%</b>
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,654,266.53	121,190,792.66	4.51%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,503,098.18	110,028,468.62	14.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	298,868,411.20	248,228,574.05	20.40%
基本每股收益（元/股）	0.1156	0.1106	4.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1145	0.1106	3.53%
加权平均净资产收益率	4.76%	4.88%	-0.12%
	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）	5,834,994,216.31	5,468,111,027.98	6.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,723,553,775.57	2,597,170,726.15	4.87%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,175	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、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
					冻结	20,000,000
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一万能保险产品	其他	3.13%	35,570,369			
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			
陈大魁	境内自然人	0.85%	9,643,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	7,257,823			
楼立峰	境内自然人	0.37%	4,193,031			
杨潇	境内自然人	0.28%	3,215,500			
罗新高	境内自然人	0.26%	2,939,705			
陈健	境内自然人	0.24%	2,782,700			
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 名普通股股东中楼立峰、罗新高参与融资融券业务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份 37,006 股，信用证券账户持有 4,156,025 股；罗新高普通证券账户持有公司股份 38,452 股，信用证券账户持有 2,901,253 股。					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半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	84,977.86	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%。

##### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.86%	45.14%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.27	26.33

### 三、重要事项

#### 关于公司重大资产购买事项

2020 年 12 月 10 日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关重大资产购买议案，公司拟通过支付现金及承担债务方式购买国城集团、五矿信托持有的国城实业 100%股权，并于当日在公司指定披露媒体刊登了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告。2022 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等关于本次重大资产购买事项的议案。2022 年 5 月 13 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司管理一部下发的《关于对国城矿业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 5 号）（以下简称“《重组问询函》”）。收到《重组问询函》后，公司立即会同各中介机构就《重组问询函》涉及的问题进行全面落实和认真回复。

由于所涉问题的回复尚需进一步补充和完善，中介机构亦需时间履行其内部审核程序，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司已于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 2 日分别向深交所申请延期回复《重组问询函》。本次交易标的公司财务数据基准日为 2021 年 12 月 31 日，相关财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日。因受公共卫生事件及相关防控工作的影响，根据相关规则，公司申请本次交易相关财务数据有效期延长 1 个月，即有效期截止日由 2022 年 6 月 30 日延期至 2022 年 7 月 31 日。2022 年 7 月底，公司再次申请本次交易相关财务数据有效期延长 1 个月，即有效期截止日由 2022 年 7 月 31 日延期至 2022 年 8 月 31 日。

国城矿业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日