（上接B303版）

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	214,979,969.28	251,221,722.46
其中:营业收入	214,979,969.28	251,221,722.46
利息收入		–
已赚保费		–
手续费及佣金收入		–
二、营业总成本	173,191,296.61	210,809,754.38
其中:营业成本	133,161,081.56	159,017,896.73
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	14,417,963.92	16,574,327.34
销售费用	1,011,541.13	5,493,330.73
管理费用	26,774,749.97	29,836,694.21
研发费用	–	–
财务费用	-2,174,039.97	-112,464.63
其中:利息费用	2,191,124.15	92,200.59
利息收入	4,459,015.77	224,926.65
加:其他收益	599,509.64	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,144,958.28	3,614,133.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,144,958.28	3,770,404.84
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）		710,468.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,381.60	-1,967,334.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,571.23	399,256.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,694.83	123,504.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,245,635.39	43,691,996.31
加:营业外收入	87,754.39	-104,589.06
减:营业外支出	319,403.18	688,749.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,013,986.60	42,998,666.60
减:所得税费用	5,559,698.69	6,397,142.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,454,287.91	36,601,523.66
（一）按经营持续性分类	38,454,287.91	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,454,287.91	36,601,523.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	–	–
（二）按所有权归属分类	38,454,287.91	
1.归属于母公司所有者的净利润	38,454,287.91	36,601,523.66
2.少数股东损益	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	–
（一）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	–	–
5.其他	–	–
（二）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	–	–
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	38,454,287.91	36,601,523.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,454,287.91	36,601,523.66
归属于少数股东的综合收益总额		–
八、每股收益:		–
（一）基本每股收益	0.0351	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0351	0.0322

合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	592,289,475.72	809,542,746.23
其中:营业收入	592,289,475.72	809,542,746.23
利息收入		–
已赚保费		–
手续费及佣金收入		–
二、营业总成本	492,778,528.19	638,648,466.77
其中:营业成本	396,024,810.14	485,958,476.82
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	38,722,104.36	57,178,827.31
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23
管理费用	68,897,092.84	78,699,206.43
研发费用	–	–
财务费用	-3,128,664.46	-1,431,644.02
其中:利息费用	2,361,331.97	323,357.89
利息收入	5,649,857.50	1,833,737.05
加:其他收益	1,247,280.53	599,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,920,264.42	46,116,131.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,657,345.07	15,172,889.36
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）		4,907,533.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,082,512.86	-1,387,478.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,758.96	-217,789.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,143.36	383,771.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,446,077.30	221,296,448.85
加:营业外收入	288,121.37	1,089,826.40
减:营业外支出	624,306.74	732,922.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,109,892.93	221,652,352.64
减:所得税费用	16,653,624.08	30,202,028.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,456,268.85	191,450,323.94
（一）按经营持续性分类	87,456,268.85	191,450,323.94
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,456,268.85	191,450,323.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		–
（二）按所有权归属分类	87,456,268.85	191,450,323.94
1.归属于母公司所有者的净利润	87,456,268.85	191,450,323.94
2.少数股东损益		–
六、其他综合收益的税后净额		–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		–
（一）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		–
5.其他		–
（二）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		–
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	87,456,268.85	191,450,323.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,456,268.85	191,450,323.94
归属于少数股东的综合收益总额		–
八、每股收益:		–
（一）基本每股收益	0.0798	0.1683
（二）稀释每股收益	0.0798	0.1683

合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	551,099,127.68	902,683,155.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61
经营活动现金流入小计	568,790,211.01	940,917,876.83
购买商品、接受劳务支付的现金	218,562,909.88	330,734,927.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,531,315.91	88,530,830.91
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64
经营活动现金流出小计	413,155,183.63	675,808,424.18
经营活动产生的现金流量净额	155,635,027.38	265,109,452.65
二、投资活动产生的现金流量:	——	——
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,246.00	360,656.00
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		184,707,443.18
投资活动现金流入小计	27,803,837.41	522,245,438.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,118,098.11	189,913,562.65
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50
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		160,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90
投资活动现金流出小计	515,740,031.29	380,720,600.05
投资活动产生的现金流量净额	-487,936,193.88	141,524,838.03
三、筹资活动产生的现金流量:	——	——
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70
筹资活动现金流入小计	840,849,056.60	416,120.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	932,056.60	331,955,790.89
筹资活动现金流出小计	932,056.60	331,955,790.89
筹资活动产生的现金流量净额	839,917,000.00	-331,539,670.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,760.53	16,246.55
五、现金及现金等价物净增加额	507,578,072.97	75,110,867.04
加:期初现金及现金等价物余额	477,192,627.26	318,430,891.35
六、期末现金及现金等价物余额	984,770,700.23	393,541,758.39

（四）2020年三季报正文更正

1、第二节第一项主要会计数据和财务指标

变更前:

	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）	3,552,461,420.56	2,665,391,450.34		33.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,178,978.02	2,131,663,855.48		10.67%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	366,771,316.66	46.00%	843,668,761.61	4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,833,210.41	3.37%	86,774,760.94	-54.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,648,749.05	55.65%	57,603,953.57	-55.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,635,027.38	-41.29%
基本每股收益（元/股）	0.0345	7.14%	0.0792	-52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	7.14%	0.0792	-52.94%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.14%	3.62%	-5.05%

注:1. 营业收入,年初至报告期比上年同期上升4.22%,主要系新增贸易业务,扣除贸易收入25,577,80万元后营业收入同比下降27.38%,下降主要原因是受疫情影响主要产品销售量和结算单价同比下降所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润,年初至报告期末比上年同期下降54.68%,主要原因是主要产品销售量和结算单价同比下降所致;本报告期比上年同期增加5.68%,主要原因是本报告期铅锌精矿的结算单价与上年同期相比略有上升。

2、第二节第一项主要会计数据和财务指标之非经常性损益项目和金额

变更前:

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,143.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,247,280.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-737,080.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	29,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,184.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	29,283,155.17	
减:所得税影响额	112,347.80	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	29,170,807.37	--

变更后:

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,143.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,247,280.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,626,083.14	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-737,080.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	29,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,184.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	29,283,155.17	
减:所得税影响额	112,347.80	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	29,170,807.37	--

3、第三节第一项报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

变更前:

（一）资产、负债及所有者权益变动分析

单位:元

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	984,770,700.23	477,192,627.26	507,578,072.97	106.37	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
交易性金融资产		20,490,498.88	-20,490,498.88	-100.00	主要系报告期处置了全部金融资产所致。
应收账款	48,527,809.03	24,561,018.98	23,966,790.05	97.58	主要系报告期销售结算增加信用结算和减少票据结算方式所致。
应收款项融资	13,099,137.50	41,530,000.00	-28,430,862.50	-68.46	主要系报告期票据支付大于票据结算所致。
预付款项	31,645,892.87	8,303,198.12	23,342,694.75	281.13	主要系报告期新增贸易业务预付货款增加所致。
其他应收款	300,911,221.46	1,845,269.25	299,065,952.21	16,207.17	主要系报告期预付字邦股权转让款及向交易对方提供财务资助所致。
长期待摊费用	7,082,489.96	4,657,391.13	2,425,098.82	52.07	主要系报告期增加新地占用权和草原租被恢复费所致。
其他非流动资产	242,870,295.68	105,656,935.47	137,213,360.21	129.87	主要系报告期增加预矿权权益和预付工程款、预付字邦矿业投资意向金所致。
应付账款	128,120,467.59	185,655,756.65	-57,535,288.06	-30.99	主要系报告期支付期初部分应付账款所致。
应交税费	24,619,419.98	6,849,829.98	17,769,590.00	259.42	主要系报告期末计提各项税费所致。
应付债券	695,594,732.41		695,594,732.41		主要系报告期发行可转换债券所致。
递延收益	1,103,690.30	110,000.00	993,690.30	903.35	主要系报告期收到政府补助所致。
专项储备	6,585,508.56	13,387,767.14	-6,802,258.58	-50.81	主要系报告期安全生产费投入增加所致。

（二）利润项目变动分析

单位:元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例（%）	变动原因
营业成本	635,858,314.73	485,958,476.82	149,899,837.91	30.85	主要系报告期新增贸易业务所致。
税金及附加	38,722,104.36	57,178,827.31	-18,456,722.95	-32.28	主要系报告期有色金属采选销售收入下降导致资源税同比减少所致。
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23	-15,980,415.92	-87.59	主要系报告期销售运费同比减少所致。
财务费用	-502,581.32	-1,431,644.02	929,062.70	-64.89	主要系报告期利息收入减少所致。
其他收益	1,247,280.53	599,000.00	648,280.53	108.23	主要系报告期受疫情影响收到政府税种补贴所致。
投资收益	5,920,264.42	46,116,131.84	-40,195,867.42	-87.16	主要系报告期处置交易性金融资产和期货期权投资收益较上期减少所致。
公允价值变动收益		4,907,533.79	-4,907,533.79	-100.00	主要系报告期无金融资产浮动损益所致。
信用减值损失	-1,953,794.39	-1,387,478.99	-566,315.40	40.82	主要系报告期应收款项坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	-13,758.96	-217,789.24	204,030.28	-93.68	主要系报告期存货跌价损失同比减少所致。
资产处置收益	-136,143.36	383,771.99	-519,915.35	-135.48	主要系报告期报废固定资产所致。
营业外收入	288,121.37	1,089,826.40	-801,705.03	-73.56	主要系报告期政府补助所致。
所得税费用	16,653,624.08	30,202,028.70	-13,548,404.62	-44.86%	主要系报告期利润总额同比减少所致。

（三）现金流量项目变动分析

单位:元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例（%）	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61	-20,543,638.28	-53.73	主要系报告期收取投标单位保证金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	218,562,909.88	330,734,927.52	-112,172,017.64	-33.92	主要系报告期因疫情影响生产量下降，导致支付材料费及采矿劳务费减少。
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11	-113,205,854.95	-57.79	主要系报告期有色金属采选销售收入与利润同比下降，导致资源税、增值税、企业所得税等税费同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64	-26,275,852.96	-43.33	主要系报告期退还投标保证金同比减少所致。
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88	-278,655,128.47	-91.12	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02	-31,376,620.02	-100.00	主要系报告期金融资产未实现投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,246.00	360,656.00	297,591.00	82.51	主要系报告期处置固定资产收回的现金净额比上期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		184,707,443.18	-184,707,443.18	-100.00	主要系上期回投资意向保证金。
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50	-107,179,843.86	-93.55	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		160,000,000.00	-160,000,000.00	-100.00	主要系报告期未发生相关的付款业务。
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90	284,154,769.64	373.51	主要系报告期预付字邦股权转让款、投资意向金及向交易对方提供财务资助所致
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70	840,432,935.90	201,963.55	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	932,056.60	331,955,790.89	-331,023,734.29	-99.72	主要系上期回购股票所致。

四、其他说明

除上述更正内容外,公司《2020 年半年度报告全文》《2020 年第三季度报告全文》其他内容不变。更新后的相关内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年半年度报告全文（更新后）》、《2020 年第三季度报告全文（更新后）》。公司对因此次2020年半年度报告及2020年第三季度报告信息更正给投资者带来的不便深表歉意。

国城矿业股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-035

国城矿业股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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”）于2020年4月8日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构,该议案已经公司2019年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2020年4月10日、5月6日刊登在指定信披媒体上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的公告》公告编号:2020-023、《2019年度股东大会决议公告》公告编号:2020-026。

一、签字注册会计师变更情况

近日,公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更国城矿业股份有限公司签字注册会计师的函》【天健函〔2021〕9-21号】,鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）原指派的公司2020年财务报表审计报告签字注册会计师李肯龙先生、华瑜先生工作安排调整,改派张止勇先生、倪萍敏女士为签字会计师,负责公司2020年度财务报表审计相关工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

梁正勇 执业资质:中国注册会计师500300220075;从业经历:天健会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理、高级会计人,50岁,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。2002年加入重庆分所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务19年,曾作为签字会计师,为太极集团、贵州百灵、三峡水利、三圣股份等上市公司提供年报等服务业务。

倪萍敏 执业资质:中国注册会计师110001640111;从业经历:天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理,30岁,大学本科学历,正高级会计师,注册会计师。2004年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务17年,曾作为签字会计师,为西南药业、贵州百灵等上市公司提供年报、重大重组审计等服务业务。

三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

拟签字注册会计师梁正勇先生、倪萍敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接,该变更事项不会对公司2020年度财务报表审计相关工作产生不利影响。

四、备查文件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更国城矿业股份有限公司签字注册会计师的函》【天健函〔2021〕8-21号】。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-036

国城矿业股份有限公司关于披露重大资产购买预案后的进展公告

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。

特别提示:

●公司于2020年12月11日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容。

●截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次重组基本情况

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金和承担债务方式购买浙江国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）持有的内蒙古国城实业有限公司（曾用名:“内蒙古中西矿业有限公司”,以下简称“国城实业”）100%股权,拟通过支付现金方式购买几年“国际铝托有限公司持有的国城实业8%的股权。本次交易对于方之一国城集团作为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的规定,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,国城实业将成为公司的全资子公司,详细内容请见公司于2020年12月11日在指定媒体披露的相关公告。本次重大资产购买预案披露后,公司于2021年1月7日、2月6日、3月6日、4月3日发布了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》（公告编号:2021-001、2021-009、2021-010、2021-020）。

二、本次重组进展情况

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。截至本公告披露日,国城实业已收到自然资源部下发的关于内蒙古阜资县大苏计铝矿生产规模为500万吨/年的《采矿许可证》（证号:C1500002011073110115042）。公司本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未全部完成,公司及相关各方正有序推进相关各项本次交易所需的各项工作,公司及交易对手方正在就本次股权转让的部分核心条款进行磋商谈判。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。

三、特别提示

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。截至本公告披露日,国城实业已收到自然资源部下发的关于内蒙古阜资县大苏计铝矿生产规模为500万吨/年的《采矿许可证》（证号:C1500002011073110115042）。公司本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未全部完成,公司及相关各方正有序推进相关各项本次交易所需的各项工作,公司及交易对手方正在就本次股权转让的部分核心条款进行磋商谈判。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。

国城矿业股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-037

国城矿业股份有限公司关于举办2020年度业绩说明会的公告

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”）于2021年4月29日披露了《2020年年度报告》,为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况等问题,公司定于2021年5月12日（周三）15:00-16:30在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rt.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长吴建元先生、总经理李伍波先生、独立董事刘云先生、董事会秘书王丹女士、财务总监郭巍女士、保荐代表人李强先生。（如遇特殊情况,参加人员可能进行调整）

为充分尊重投资者、提升交流序时计划性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月11日（星期二）14:00前访问http://rt.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-038

国城矿业股份有限公司关于公司自查控股股东非经营性资金占用及公司违规担保的公告

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。

特别提示:

●公司在自查中发现,2020年度,公司控股股东国城集团因新冠疫情等原因导致资金紧张,发生了数笔占用上市公司资金的情况,累计发生额为3.04亿元。截至2020年末,上述资金占用已全部清偿。

●公司在自查中发现,公司为国城集团向安徽融恒商业管理有限公司的借款20,000,000万元提供保证担保,该担保事宜未经董事会及股东大会审议,根据北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书认定该担保合同无效,属越权担保,公司无需承担担保责任或赔偿责任。截至2020年12月31日,国城集团已偿还该笔借款本息,公司并未对该笔担保事项承担保证责任。

上述违规担保事项,主要系公司未严格执行《印章管理制度》,相关人员及印章保管人员对上市公司规范运作相关法律法规认识不够（未履行公司董事会及股东大会审议程序）所致。发现上述问题后,公司立即进行整改,董事会对相关责任人进行了批评教育,并作了相应的内部处罚。

三、资金占用及违规担保整改措施

为杜绝此类事件的再次发生,公司就控股股东资金占用及违规担保事项进行了全面梳理,并制订以下整改措施:

1、资金占用整改措施

1）进一步加强公司内部审计监察部门的力量,审计监察部及财务部将密切关注和跟踪公司及子公司大额资金往来的情况,每月一次核查公司与关联人之间的资金往来明细;对公司及子公司大额资金使用进行动态跟踪分析与研判,防止通过贸易业务、预付采购款及工程款方式形成资金出借或关联方资金占用,对发生关联方资金占用情况及时向董事会汇报,履行审批程序和信息披露义务,做好防止控股股东及关联方资金被占用的长效机制的建设工作。

2）加强资金管理制度的执行和监督,严格实行预算管理,对资金使用严格执行申请、审批、复核、支出流程,定期审计货币资金内部控制制度的执行情况,杜绝此类情况再次发生。

3）加大力度开展相关人员的培训工作,学习相关法律法规制度准则,及时更新知识,不断提高员工相应的工作胜任能力和法律法规意识。

4）公司董事会、监事会相关责任人进行批评教育,并督促其加强相关法律法规学习;同时组织相关部门举一反三,对公司各个环节进行自查,杜绝此类事件再次发生。

2、违规担保整改措施

1）组织公司主要股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策学习,提高相关人员的法律法规和公司规范运作意识;公司定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训,强化关键管理岗位的风险控制意识;强化内部控制监督,保证公司持续、稳定、健康的发展。

2）进一步优化公司治理结构,加强内部审计监察部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”审计监察职能,约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

3）强化日常管理与使用,坚决落实“双人保管,先审后用,用必登记”的用章规范。认真落实内部公章管理工作,严格执行《印章管理制度》的相关规定,做好用印审批、用印登记、文件留档等相关工作,提高遵守内部控制制度的合规意识。

4）公司董事会、监事会相关责任人进行批评教育,并督促其加强相关法律法规学习;同时组织相关部门举一反三,对公司各个环节进行自查,杜绝此类事件再次发生。

四、独立董事发表意见

上述事项虽未对公司2020年度财务状况和经营成果造成重大影响,但控股股东占用上市公司资金行为及违规担保环境,违反了《中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范化运作指引》及公司《重大信息内部报告制度》《对外担保管理制度》等相关规定。作为独立董事,我们要求公司控股股东及关联方切实履行诚信义务,不得利用其关联关系损害公司及广大投资者利益;公司应积极商实整改责任,切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

五、其他事项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条第（五）项规定,公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或