证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-058

湖南领湃达志科技股份有限公司

【2022】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过审计

□ 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)	38,653,117.35	22,487,251.62	71.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-93,177,360.90	-37,629,986.93	-147.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-95,981,957.05	-46,574,376.59	-106.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,627,419.38	-8,537,110.88	-1,031.85%
基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.24	-145.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.59	-0.24	-145.83%
加权平均净资产收益率	-65.96%	-12.64%	-53.32%
	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)	1,842,517,766.65	1,834,777,304.54	0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	96,369,017.99	187,844,534.03	-48.70%

(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
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)	-210,299.86	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,300,593.36	财政贴息
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	-885.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,992.74	
减:所得税影响额	197,818.75	
合计	2,804,596.15	--

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形。

(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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动比例	变动原因说明
应收票据	6,953,243.54	185,888.54	3640.54%	主要系本期收到商业承兑汇票所致。
应收款项融资	10,388,277.98	16,201,954.17	-35.88%	主要系本期银行承兑汇票兑付及背书转让所致。
预付款项	24,247,119.00	13,953,177.36	73.77%	主要系本期新能源动力电池业务的原材料、能源动力等预付款项增加所致。
其他应收款	2,699,949.67	5,837,381.49	-53.75%	主要系其他应收账款收回所致。
存货	109,866,757.77	51,112,970.77	114.95%	主要系本期新能源动力电池生产规模随着产能爬坡提升所致。
合同负债	2,254,564.35	1,412,064.52	59.66%	主要系预收货款增加所致。
利润表项目	期末余额	上期发生额	增减变动比例	变动原因说明
营业收入	38,653,117.35	22,487,251.62	71.89%	主要系2021年第四季度新能源动力电池业务开始投产导致本期营业收入较上年同期大幅度增加。
营业成本	43,464,550.92	14,280,963.06	204.35%	主要系2021年第四季度新能源动力电池业务开始投产,处于产能爬坡阶段,固定成本高
税金及附加	981,154.45	325,162.02	201.74%	本期营业收入较上年同期大幅增加所致。
财务费用	13,010,678.02	1,388,510.53	837.02%	主要系借款利息费用增加所致
管理费用	35,681,040.00	26,351,280.28	35.41%	主要系2021年第四季度新能源动力电池业务开始投产,管理费各项费用增加所致。
其他收益	3,300,593.36	5,712,545.14	-42.22%	主要系政府补贴收入较上年同期减少所致。
投资收益	-63,977.08	-276,196.59	76.84%	主要系本期对参股公司的投资亏损减少所致。
资产减值损失	-17,393,669.28	-		主要系本期新能源电池存货计提跌价准备所致
信用减值损失	-567,979.23	-1,652,177.06	65.62%	主要系部分逾期账款已收回所致。
营业外收入	34,436.92	16,000.20	115.23%	主要系收到与日常经营无关的政府补助。
营业外支出	121,429.66	11,841.77	925.44%	主要系处置固定资产的净损失。
所得税费用	197,818.75	944,851.22	-79.06%	主要系本期部分子公司盈利较上年同期减少。
现金流量表项目	期末余额	上期发生额	增减变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-96,627,419.38	-8,537,110.88	-1031.85%	主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致。
现金及现金等价物净增加额	-49,886,046.19	60,865,046.52	-181.96%	主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致。
期末现金及现金等价物余额	160,501,271.75	253,101,050.62	-36.59%	主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致。

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	4,773	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
蔡志华	境内自然人	33.84%	53,507,690	40,130,767		
湖南衡南动力合伙企业(有限合伙)	国有法人	29.95%	47,365,711	0		
刘红霞	境内自然人	4.18%	6,617,959	0		
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	3.22%	5,094,300	0		
蔷薇控股股份有限公司	境内非国有法人	1.77%	2,800,000	0		
闫希辉	境内自然人	0.62%	983,746	0		
孙平	境内自然人	0.62%	979,650	0		
玖盈资本管理(深圳)有限责任公司-玖盈二号私募证券投资基金	其他	0.57%	901,600	0		
刘丽	境内自然人	0.41%	644,000	0		
广州胜冠投资管理企业(有限合伙)-胜冠确顺私募证券投资基金	其他	0.34%	545,000	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
湖南衡南动力合伙企业(有限合伙)	47,365,711	人民币普通股	47,365,711
蔡志华	13,376,923	人民币普通股	13,376,923
刘红霞	6,617,959	人民币普通股	6,617,959
蔷薇资本有限公司	5,094,300	人民币普通股	5,094,300
蔷薇控股股份有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
闫希辉	983,746	人民币普通股	983,746
孙平	979,650	人民币普通股	979,650
玖盈资本管理(深圳)有限责任公司-玖盈二号私募证券投资基金	901,600	人民币普通股	901,600
刘丽	644,000	人民币普通股	644,000
广州胜冠投资管理企业(有限合伙)-胜冠确顺私募证券投资基金	545,000	人民币普通股	545,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系,蔷薇资本有限公司系蔷薇控股股份有限公司全资子公司。除此以外,公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东湖南衡南动力合伙企业(有限合伙)除通过普通账户持有公司37,165,711股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10,200,000股,实际合计持有47,365,711股。 2.股东闫希辉通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司983,746股。 3.股东孙平通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司979,650股。 4.股东玖盈资本管理(深圳)有限责任公司-玖盈二号私募证券投资基金除通过普通账户持有公司25,600股外,还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司876,000股,实际合计持有901,600股。 5.股东刘丽通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司644,000股。		

(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)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡志华	40,130,767	0	0	40,130,767	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。
阳秋林	0	0	525	525	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。
申婉璇	75	75	0	0	高管锁定股	年初已解除锁定。
合计	40,130,842	75	525	40,131,292	--	--

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:湖南领湃达志科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	160,501,271.75	210,387,317.94
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	6,953,243.54	185,888.54
应收账款	52,951,529.19	46,827,685.51
应收款项融资	10,388,277.98	16,201,954.17
预付款项	24,247,119.00	13,953,177.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,699,949.67	5,837,381.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,866,757.77	51,112,970.77
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	29,786,836.60	31,307,107.89
流动资产合计	397,394,985.50	375,813,483.67
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	210,177,678.54	210,178,564.40
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,294,457.08	107,425,838.62
在建工程	312,694,277.74	299,149,885.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	590,484,365.55	607,247,679.59
无形资产	119,033,981.36	116,924,276.09
开发支出	39,461,294.06	38,887,866.11
商誉	174,347.75	174,347.75
长期待摊费用	67,600,923.34	70,588,131.19
递延所得税资产	503,878.24	547,257.67
其他非流动资产	5,697,577.49	6,839,993.74
非流动资产合计	1,445,122,781.15	1,458,963,820.87
资产总计	1,842,517,766.65	1,834,777,304.54
流动负债:		
短期借款	369,405,043.59	332,290,551.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,235,811.11	114,174,810.82
预收款项		
合同负债	2,254,564.35	1,412,064.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,842,439.66	12,312,820.64
应交税费	2,401,090.12	2,225,169.27
其他应付款	234,288,927.79	234,068,921.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,772,744.87	33,699,060.53
其他流动负债	6,499,865.14	183,568.38
流动负债合计	790,700,476.63	730,366,967.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	595,077,309.48	584,497,744.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	287,655.00	287,655.00
递延收益	325,000,000.00	331,654,237.44
递延所得税负债	126,166.26	126,166.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,491,130.74	916,565,803.46
负债合计	1,711,191,607.37	1,646,932,770.51
所有者权益:		
股本	158,139,450.00	158,139,450.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	154,137,960.60	152,436,115.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
一般风险准备		
未分配利润	-251,716,330.39	-158,538,969.49
归属于母公司所有者权益合计	96,369,017.99	187,844,534.03
少数股东权益	34,957,141.29	
所有者权益合计	131,326,159.28	187,844,534.03
负债和所有者权益总计	1,842,517,766.65	1,834,777,304.54

法定代表人:叶善锦 主管会计工作负责人:郑敏 会计机构负责人:罗德才

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	38,653,117.35	22,487,251.62
其中:营业收入	38,653,117.35	22,487,251.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,863,493.24	63,075,167.96
其中:营业成本	43,464,550.92	14,280,963.06
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	981,154.45	325,162.02
销售费用	3,087,667.74	2,640,971.69
管理费用	35,681,040.00	26,351,280.28
研发费用	20,632,800.14	18,088,280.38
财务费用	13,010,678.02	1,388,510.53
其中:利息费用	13,021,547.82	1,626,728.12
利息收入	94,169.88	234,391.46
加:其他收益	3,300,593.36	5,712,545.14
投资收益(损失以"-"号填列)	-63,977.08	-276,196.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-885.86	-276,196.59
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-567,979.23	-1,652,177.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,393,669.28	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-92,935,408.12	-36,803,744.85
加:营业外收入	34,436.92	16,000.20
减:营业外支出	121,429.66	11,841.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-93,022,400.86	-36,799,586.42
减:所得税影响额	197,818.75	944,851.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-93,220,219.61	-37,744,437.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-93,220,219.61	-37,744,437.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-93,177,360.90	-37,629,986.93
2.少数股东损益	-42,858.71	-114,450.71
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	-93,220,219.61	-37,744,437.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,177,360.90	-37,629,986.93
归属于少数股东的综合收益总额	-42,858.71	-114,450.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.59	-0.24
(二)稀释每股收益	-0.59	-0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:叶善锦 主管会计工作负责人:郑敏 会计机构负责人:罗德才

3.合并现金流量表

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	35,919,486.55	33,302,364.73
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	6,147,585.86	36,384.15
收到其他与经营活动有关的现金	10,347,243.32	29,212,257.08
经营活动现金流入小计	52,414,315.73	62,551,005.96
购买商品、接受劳务支付的现金	75,555,178.14	17,172,509.21
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	40,664,684.99	32,613,646.83
支付的各项税费	2,291,261.34	3,826,617.97
支付其他与经营活动有关的现金	30,530,610.64	17,475,342.83
经营活动现金流出小计	149,041,735.11	71,088,116.84
经营活动产生的现金流量净额	-96,627,419.38	-8,537,110.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,254.58	6,000.00
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		
投资活动现金流入小计	43,254.58	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,397,556.92	25,441,625.70
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,397,556.92	25,441,625.70
投资活动产生的现金流量净额	-21,354,302.34	-25,435,625.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	51,000,000.00	313,932,217.69
收到其他与筹资活动有关的现金		115,300,000.00
筹资活动现金流入小计	86,000,000.00	429,232,217.69
偿还债务支付的现金	13,932,217.69	321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,972,106.78	13,460,997.15
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		
筹资活动现金流出小计	17,904,324.47	334,460,997.15
筹资活动产生的现金流量净额	68,095,675.53	94,771,220.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		66,562.56
五、现金及现金等价物净增加额	-49,886,046.19	60,865,046.52
加:期初现金及现金等价物余额	210,387,317.94	192,236,004.10
六、期末现金及现金等价物余额	160,501,271.75	253,101,050.62

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是√否

公司第一季度报告未经审计。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2022-054

国城矿业股份有限公司

【2022】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过审计

□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)	449,852,369.37	217,706,983.44	106.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,841,727.20	49,607,713.34	-13.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,341,096.01	40,789,568.03	-1.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,432,305.60	167,013,958.73	-38.07%
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0453	-13.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0453	-13.69%
加权平均净资产收益率	1.64%	2.03%	-0.39%
	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)	5,517,342,073.66	5,468,111,027.98	0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,639,874,023.41	2,597,170,726.15	1.64%

(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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	178,631.71	
受托经营取得的托管费收入	2,594,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-487,961.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,327.15	
减:所得税影响额	30,059.04	
少数股东权益影响额(税后)	-164,353.00	
合计	2,500,631.19	--

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形。

(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

单位:元

会计科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	87,703,819.86	178,524,581.47	-50.87%	主要系报告期支付上年末应付账款及项目建设支出所致。
应收账款	5,752,862.26	48,724,204.22	-88.19%	主要系报告期收回上年货款所致。
预付款项	36,942,562.10	13,209,921.28	179.66%	主要系报告期预付贸易业务货款所致。
交易性金融资产		1,244,088.50	-100.00%	主要系报告期内确认期初销售点价结算所致。
其他应收款	30,631,025.36	16,096,452.55	90.30%	主要系报告期支付建设用地竞拍保证金所致。
应付账款	198,806,321.77	328,606,257.50	-39.50%	主要系报告期支付上年末应付工程、设备等款项所致。
应交税费	56,306,332.17	39,068,326.29	44.12%	主要系报告期末应付的各项税费较期初增加所致。
长期借款	235,121,699.75	170,261,111.11	38.09%	主要系报告期增加项目建设贷款所致。

2.利润项目变动分析

单位:元

会计科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	449,852,369.37	217,706,983.44	106.63%	主要系报告期公司开展贸易业务增加相关收入所致。
营业成本	313,707,933.02	118,025,990.02	165.80%	主要系报告期公司开展贸易业务增加相关成本所致。
销售费用	1,580,801.43	649,321.24	143.45%	主要系报告期销售运费增加所致。
管理费用	61,269,767.30	24,855,848.10	146.50%	主要系报告期合并增加宇邦矿业所致。
财务费用	9,552,381.18	-524,903.23	1919.84%	主要系报告期合并增加宇邦矿业及借款利息增加所致。
其他收益	291,390.26	1,375,020.87	-78.81%	主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	1,877,165.78	-1,793,610.21	204.66%	主要系报告期销售点价增加的投资收益及公司参股朝阳银行较上年同期实现扭亏所致。
营业外支出	551,432.60	2,000.00	27471.63%	主要系报告期宇邦矿业的安全事故罚款及进行捐赠所致。
所得税费用	14,908,500.38	11,114,055.34	34.14%	主要系报告期东矿等公司净利润较上年增加所致。
净利润	30,555,691.15	49,607,713.34	-38.41%	主要系报告期合并增加的宇邦矿业处于停工导致亏损所致。

3.现金流量项目变动分析

单位:元

会计科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	103,432,305.60	167,013,958.73	-38.07%	主要系报告期支付宇邦矿业上年末应付账款及各项税费支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-234,954,866.62	-465,920,332.53	49.57%	主要系上年同期支付宇邦矿业股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,699,504.52	9,685,350.00	320.22%	主要系报告期收到项目建设贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-90,823,056.50	-289,278,729.22	68.60%	主要系上年同期支付宇邦并购投资支出所致。

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	19,334	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	0	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	0	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	3.13%	35,570,369	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	10,001,462	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		
陈大魁	境内自然人	0.85%	9,643,000	0		
楼立峰	境内自然人	0.29%	3,246,442	0		
罗新高	境内自然人	0.26%	2,901,253	0		
陈臻	境内自然人	0.24%	2,710,000	0		
倪燕萍	境内自然人	0.21%	2,360,950	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
国城控股集团有限公司	375,160,511	人民币普通股	375,160,511
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	35,570,369	人民币普通股	35,570,369
香港中央结算有限公司	10,001,462	人民币普通股	10,001,462
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
陈大魁	9,643,000	人民币普通股	9,643,000
楼立峰	3,246,442	人民币普通股	3,246,442
罗新高	2,901,253	人民币普通股	2,901,253
陈臻	2,710,000	人民币普通股	2,710,000
倪燕萍	2,360,950	人民币普通股	2,360,950
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名普通股股东中楼立峰、罗新高及倪燕萍参与融资融券业务,其中,楼立峰普通证券账户持有公司股份3,917股,信用证券账户持有3,242,525股;罗新高普通证券账户持有公司股份0股,信用证券账户持有2,901,253股;倪燕萍普通证券账户持有公司股份0股,信用证券账户持有2,360,950股。		

注:国城矿业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量41,743,867股,占比3.67%。根据上市公司定期报告制作系统的填制要求,如前10名股东中存在回购专户的,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示,因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东。

(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

关于公司重大资产购买事项

2022年4月24日,公司召开第十一届董事会第四十二次会议,审议通过公司拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有限公司、五矿国际信托有限公司(代表五矿信托有色金属投资系列5号-万星实业信托贷款集合资金信托计划)持有的内蒙古国城实业有限公司92%、8%股权,具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告。公司将根据本次重大资产购买的进展情况,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。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	87,703,819.86	178,524,581.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,244,088.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,752,862.26	48,724,204.22
应收款项融资	13,608,330.40	12,310,606.56
预付款项	36,942,562.10	13,209,921.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,631,025.36	16,096,452.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,146,251.24	52,240,663.14
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	102,107,957.80	85,830,650.56
流动资产合计	333,892,809.02	408,181,168.28
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