

国城矿业股份有限公司

2023 年度报告摘要

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、重要事项
具体内容详见公司《2023年年度报告》第六节“重要事项”。
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-030

国城矿业股份有限公司 关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务报告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)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,审计范围包括2024年度财务报告审计、内部控制审计等。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

Table with 4 columns: 会计师事务所名称, 成立日期, 组织形式, 注册地址. Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 2013年11月01日, 特殊普通合伙, etc.

2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和刑事处罚。从从业人员近三年因执业行为受到行政处罚人次、自律监管措施36人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚、共涉及50人。

(二)项目信息
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

国城矿业股份有限公司 关于举办2023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2024年4月27日披露了《2023年年度报告》,为让广大投资者进一步详细了解公司生产、经营、财务等情况,公司定于2024年5月10日(星期五)15:00-16:00在全景网举办2023年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理朱利先生、财务总监马卫先生、独立董事刘忠海先生、财务总监郭晓女士。(如特殊情况,出席人员可能进行调整)。

为充分尊重投资者意愿,提升交流的有效性,广泛听取投资者的意见和建议,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2024年5月9日(星期四)14:00前访问http://ir.p5w.net/cy/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在2023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
2024年4月26日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-031

国城矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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”或“国城矿业”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号),以下简称“《准则解释第16号》”)的要求变更会计政策。

公司于2024年4月25日召开第十二届董事会第十六次会议,第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述
(一)会计政策变更原因
2022年11月30日,财政部颁布了《准则解释第16号》,规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容,该项解释内容自2023年1月1日起施行。

(二)变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他会计政策保持不变。

国城矿业股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-035

国城矿业股份有限公司 2024年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

四、季报财务报表
(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
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变动
□适用 √不适用

(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

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。

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

董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

是否以公积金转增股本
□是 √否

公司本次董事会审议通过利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),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、公司简介
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 国城矿业, 000688

2、报告期主要业务或产品简介
(1)主要业务及主要业绩驱动因素
报告期内,公司主要从事有色金属采选、工业硫酸生产及相关产品贸易业务,主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、硫铁矿、工业硫酸、次氯酸钠等。

有色金属行业的经营与国内外经济环境紧密相关,公司业绩较大程度上依赖于主要产品的产销、市场价格及有色金属采选业务成本,全球宏观经济、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素均对公司经营业绩构成影响。

(2)公司所处行业情况
有色金属行业的宏观经济走势主要受到国内外经济形势、政策环境、市场供需等多方面因素的影响。

2023年,我国有色金属行业呈现出一定的稳定增长态势,但同时也面临着一定的挑战。
在生产方面,有色金属行业保持了平稳增长。根据国家统计局数据,十种有色金属的产量达到了7,470万吨,同比增长7.1%,首次突破了7,000万吨。

2023年8月,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发了《有色金属行业稳增长工作方案》,该方案明确要求聚集各方力量,以供给、投资、消费、稳外贸为着力点,培育有色金属行业增长的内生动力,提升供给结构对有效需求的适配性和可靠性。

(3)公司所处的行业地位
公司一直坚持以资源为核心的经营策略,持续通过技改扩建提升现有产能,同时不断增厚优质资源储备,进而巩固和提升自身行业地位。

公司不断夯实内功,通过对现有矿山及相关产业的持续开发建设,不断加大产能提升,公司全资子公司内蒙古东升铜矿有限责任公司所在矿区的铅锌、硫铁矿储量在国内名列前茅,目前正在开展350万吨/年的技改扩建,有助于进一步提升公司在国内铅锌矿采选行业的市场地位。

2023年全国锌精矿产量3.76万吨金属吨,占比1.43%;全国铅精矿产量1.39万吨金属吨,占比0.06%;全国铜精矿产量1.2万吨,占比0.01%。(行业数据来源:上海有色网www.smm.cn)

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

Table with 5 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 本报告比上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 姓名, 期末持股数量, 期初持股数量, 期末持股数量占报告期末普通股股东总数的比例, 期初持股数量占报告期末普通股股东总数的比例

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

(1)债券基本情况

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元)

(2)公司债券信用评级及评级变化情况
2023年6月20日,联合资信评估股份有限公司出具《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年度跟踪评级报告》,公司的主体长期信用等级为AA,“国城转债”信用等级为AA,评级展望为稳定,本次跟踪评级结果较上次无变化。

(3)截至报告期末公司最近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 2023年度, 2022年度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

国城矿业股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-036