

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-125

国城矿业股份有限公司 关于回复深圳证券交易所 《关于对国城矿业股份有限公司重大资产 购买暨关联交易问询函》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“国城矿业”或“上市公司”)于近日收到深圳证券交易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重大资产购买暨关联交易的问询函》(并购重组问询函[2025]第18号)(以下简称“问询函”)。根据问询函的相关内容,公司会同本次交易相关方及中介机构向贵所函复进行了认真逐项补充说明,现就问询函相关内容作如下回复说明,并随问询函对贵所函进行了逐一说明和补充披露。本回复中涉及与披露内容已大幅删减,删除文字在《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)》(修订稿)(以下简称“重组报告书(修订稿)”)中显示。

如特别说明,本回复中所述的数据和名称定义与《重组报告书(修订稿)》中“释义”部分所定义的简称和词语具有相同的含义。本回复中涉及币种和金额之和与尾数之和存在微小差异,系因计算过程中的舍入误差所致。本回复中涉及币种和金额之和与尾数之和存在微小差异,系因计算过程中的舍入误差所致。

本回复的字体说明如下:

问询函所列问题	回复主体
问询函所列问题的回复	国城矿业(即)
补充披露内容	国城矿业(即)

问题1
报告书显示,截至2025年6月30日,你公司控股股东国城集团总资产373.20亿元,总负债为247.90亿元,资产负债率为66.43%,负债规模及资产负债率较高;国城集团及其控制的甘肃建新矿业集团有限公司持有上市公司股份784.9297万股,占公司总股本的70.17%,合计质押上市公司784.60万股,占持有上市公司股份的99.99%。标的公司应收账款99.99%,应收账款周转率较低(以下统称“双高”特征)并存在部分关联方交易。你公司控股股东国城集团,你公司实际控制人吴城才控制或重大影响下的关联方交易数据直接用于偿还国城集团哈行股份行的全部债务,若未全额清偿直接支付给国城集团。

(1)请结合国城集团财务状况及资金链紧张情况,说明本次交易的目的及必要性,是否存在控股股东债务风险向上上市公司转移的情形,是否涉嫌关联方利益输送,是否损害上市公司及中小股东利益。

(2)国城集团及其实际控制人吴城才的公司产业业绩、资产购置支出及业绩补偿承诺,请结合国城集团及其实际控制人吴城才的财务状况、股票质押情况、资金链紧张等,详细分析说明其是否具备上述承诺的履约能力,判断其是否具备履约能力。补充说明若未全额清偿未还款的相关保障措施及可行性,并充分提示相关风险。

请独立财务顾问核查上述事项并发表明确意见。

回复:
结合国城集团财务状况及资金链紧张情况,说明本次交易的目的及必要性,是否存在控股股东债务风险向上上市公司转移的情形,是否涉嫌关联方利益输送,是否损害上市公司及中小股东利益。

(一)国城集团财务状况及资金链情况

国城集团合并报表口径最近两期一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年6月30日	2024年12月31日/2024年12月31日	2023年12月31日/2023年12月31日
资产总额	373,202.13	3,413,449.89	2,799,706.33
负债总额	2,479,043.81	2,189,899.10	1,885,365.37
所有者权益	1,252,968.32	1,223,560.78	854,460.96
归属于上市公司所有者权益	807,610.69	847,610.69	710,981.69
营业收入	327,674.81	860,096.53	833,468.04
净利润	74,556.55	204,413.23	103,508.17
归属于上市公司所有者的净利润	58,476.24	133,866.05	93,835.57
现金及现金等价物净增加额	120,151.33	4,357.20	8,763.89

截至2025年6月30日,国城集团合并报表口径的总资产为373.20亿元,总负债为247.90亿元,资产负债率为66.43%。2025年1-6月,国城集团营业收入为32.77亿元,净利润为7.46亿元,归属于上市公司所有者的净利润为5.85亿元。2025年1-6月,国城集团合并报表口径的现金及现金等价物净增加额为12.02亿元。

国城集团合并报表口径最近两期一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年6月30日	2024年12月31日/2024年12月31日	2023年12月31日/2023年12月31日
资产总额	1,986,366.41	2,007,669.07	1,810,531.92
负债总额	1,555,768.63	1,579,286.05	1,427,453.13
所有者权益	430,597.78	428,371.02	387,578.79
净利润	2,226.75	54,536.62	164,220.79
现金及现金等价物净增加额	1,495.60	3,047.17	2,349.81

截至2025年6月30日,国城集团母公司报表口径的总资产为198.64亿元,总负债为155.58亿元,负债规模较高且主要通过债务融资获取国城矿业控制权、投资金矿业务及国城集团矿业资产的主要原因。截至本回复出具日,国城集团实际控制人吴城才,大到期债务的大额(约2.9亿元,1-6月,国城集团合并报表口径的总资产为1,986.37亿元,总负债为1,555.77亿元,所有者权益为430.60亿元,归属于上市公司所有者的净利润为5.85亿元。2025年1-6月,国城集团合并报表口径的现金及现金等价物净增加额为1.4956亿元。

(二)本次交易的目的及必要性

1.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

2.本次交易有利于增强上市公司抗风险新能力,提升核心竞争力
矿产业务是国城集团核心业务,也是其核心竞争力。本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据《内政部自然资源部关于自然资源部矿产资源规划(2025-2035年)》,2025年1-6月,标的公司营业收入(含资源)为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元,归母净利润为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

3.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

4.国城集团履行向上市公司注入优质资产的承诺
2018年,上市公司控股股东甘肃建新矿业集团有限公司(以下简称“建新矿业”)与上市公司实际控制人吴城才签订《关于甘肃建新矿业集团有限公司注入上市公司资产的承诺》,承诺:“自2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%,并于2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%,并于2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%。”

(三)是否将控股股东债务风险向上上市公司转移的情形,是否涉嫌关联方利益输送,是否损害上市公司及中小股东利益

标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。

国城集团及其实际控制人吴城才的财务状况、股票质押情况、资金链紧张等,详细分析说明其是否具备上述承诺的履约能力,判断其是否具备履约能力。补充说明若未全额清偿未还款的相关保障措施及可行性,并充分提示相关风险。

(一)国城集团及其实际控制人的财务状况及资金链情况

国城集团合并报表口径最近两期一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年6月30日	2024年12月31日/2024年12月31日	2023年12月31日/2023年12月31日
资产总额	1,986,366.41	2,007,669.07	1,810,531.92
负债总额	1,555,768.63	1,579,286.05	1,427,453.13
所有者权益	430,597.78	428,371.02	387,578.79
净利润	2,226.75	54,536.62	164,220.79
现金及现金等价物净增加额	1,495.60	3,047.17	2,349.81

截至2025年6月30日,国城集团母公司报表口径的总资产为198.64亿元,总负债为155.58亿元,负债规模较高且主要通过债务融资获取国城矿业控制权、投资金矿业务及国城集团矿业资产的主要原因。截至本回复出具日,国城集团实际控制人吴城才,大到期债务的大额(约2.9亿元,1-6月,国城集团合并报表口径的总资产为1,986.37亿元,总负债为1,555.77亿元,所有者权益为430.60亿元,归属于上市公司所有者的净利润为5.85亿元。2025年1-6月,国城集团合并报表口径的现金及现金等价物净增加额为1.4956亿元。

(二)本次交易的目的及必要性

1.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

2.本次交易有利于增强上市公司抗风险新能力,提升核心竞争力
矿产业务是国城集团核心业务,也是其核心竞争力。本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据《内政部自然资源部关于自然资源部矿产资源规划(2025-2035年)》,2025年1-6月,标的公司营业收入(含资源)为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元,归母净利润为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

3.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

4.国城集团履行向上市公司注入优质资产的承诺
2018年,上市公司控股股东甘肃建新矿业集团有限公司(以下简称“建新矿业”)与上市公司实际控制人吴城才签订《关于甘肃建新矿业集团有限公司注入上市公司资产的承诺》,承诺:“自2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%,并于2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%。”

(三)是否将控股股东债务风险向上上市公司转移的情形,是否涉嫌关联方利益输送,是否损害上市公司及中小股东利益

标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。

国城集团及其实际控制人吴城才的财务状况、股票质押情况、资金链紧张等,详细分析说明其是否具备上述承诺的履约能力,判断其是否具备履约能力。补充说明若未全额清偿未还款的相关保障措施及可行性,并充分提示相关风险。

(一)国城集团及其实际控制人的财务状况及资金链情况

国城集团合并报表口径最近两期一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年6月30日	2024年12月31日/2024年12月31日	2023年12月31日/2023年12月31日
资产总额	1,986,366.41	2,007,669.07	1,810,531.92
负债总额	1,555,768.63	1,579,286.05	1,427,453.13
所有者权益	430,597.78	428,371.02	387,578.79
净利润	2,226.75	54,536.62	164,220.79
现金及现金等价物净增加额	1,495.60	3,047.17	2,349.81

截至2025年6月30日,国城集团母公司报表口径的总资产为198.64亿元,总负债为155.58亿元,负债规模较高且主要通过债务融资获取国城矿业控制权、投资金矿业务及国城集团矿业资产的主要原因。截至本回复出具日,国城集团实际控制人吴城才,大到期债务的大额(约2.9亿元,1-6月,国城集团合并报表口径的总资产为1,986.37亿元,总负债为1,555.77亿元,所有者权益为430.60亿元,归属于上市公司所有者的净利润为5.85亿元。2025年1-6月,国城集团合并报表口径的现金及现金等价物净增加额为1.4956亿元。

(二)本次交易的目的及必要性

1.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

书面,中国执行信息公开网、企查查及中国证监会证券交易场所网站对国城集团及其实际控制人吴城才进行核查,核实其是否存在违法违规等影响信用的情形。

3.国城集团及其实际控制人吴城才的财务状况、股票质押情况、资金链紧张等,详细分析说明其是否具备上述承诺的履约能力,判断其是否具备履约能力。补充说明若未全额清偿未还款的相关保障措施及可行性,并充分提示相关风险。

4.国城集团及其实际控制人的财务状况及资金链情况

国城集团合并报表口径最近两期一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年6月30日	2024年12月31日/2024年12月31日	2023年12月31日/2023年12月31日
资产总额	1,986,366.41	2,007,669.07	1,810,531.92
负债总额	1,555,768.63	1,579,286.05	1,427,453.13
所有者权益	430,597.78	428,371.02	387,578.79
净利润	2,226.75	54,536.62	164,220.79
现金及现金等价物净增加额	1,495.60	3,047.17	2,349.81

截至2025年6月30日,国城集团母公司报表口径的总资产为198.64亿元,总负债为155.58亿元,负债规模较高且主要通过债务融资获取国城矿业控制权、投资金矿业务及国城集团矿业资产的主要原因。截至本回复出具日,国城集团实际控制人吴城才,大到期债务的大额(约2.9亿元,1-6月,国城集团合并报表口径的总资产为1,986.37亿元,总负债为1,555.77亿元,所有者权益为430.60亿元,归属于上市公司所有者的净利润为5.85亿元。2025年1-6月,国城集团合并报表口径的现金及现金等价物净增加额为1.4956亿元。

(二)本次交易的目的及必要性

1.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

2.本次交易有利于增强上市公司抗风险新能力,提升核心竞争力
矿产业务是国城集团核心业务,也是其核心竞争力。本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据《内政部自然资源部关于自然资源部矿产资源规划(2025-2035年)》,2025年1-6月,标的公司营业收入(含资源)为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元,归母净利润为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

3.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

4.国城集团履行向上市公司注入优质资产的承诺
2018年,上市公司控股股东甘肃建新矿业集团有限公司(以下简称“建新矿业”)与上市公司实际控制人吴城才签订《关于甘肃建新矿业集团有限公司注入上市公司资产的承诺》,承诺:“自2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%,并于2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%。”

(三)是否将控股股东债务风险向上上市公司转移的情形,是否涉嫌关联方利益输送,是否损害上市公司及中小股东利益

标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。

国城集团及其实际控制人吴城才的财务状况、股票质押情况、资金链紧张等,详细分析说明其是否具备上述承诺的履约能力,判断其是否具备履约能力。补充说明若未全额清偿未还款的相关保障措施及可行性,并充分提示相关风险。

(一)国城集团及其实际控制人的财务状况及资金链情况

国城集团合并报表口径最近两期一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年6月30日	2024年12月31日/2024年12月31日	2023年12月31日/2023年12月31日
资产总额	1,986,366.41	2,007,669.07	1,810,531.92
负债总额	1,555,768.63	1,579,286.05	1,427,453.13
所有者权益	430,597.78	428,371.02	387,578.79
净利润	2,226.75	54,536.62	164,220.79
现金及现金等价物净增加额	1,495.60	3,047.17	2,349.81

截至2025年6月30日,国城集团母公司报表口径的总资产为198.64亿元,总负债为155.58亿元,负债规模较高且主要通过债务融资获取国城矿业控制权、投资金矿业务及国城集团矿业资产的主要原因。截至本回复出具日,国城集团实际控制人吴城才,大到期债务的大额(约2.9亿元,1-6月,国城集团合并报表口径的总资产为1,986.37亿元,总负债为1,555.77亿元,所有者权益为430.60亿元,归属于上市公司所有者的净利润为5.85亿元。2025年1-6月,国城集团合并报表口径的现金及现金等价物净增加额为1.4956亿元。

(二)本次交易的目的及必要性

1.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

2.本次交易有利于增强上市公司抗风险新能力,提升核心竞争力
矿产业务是国城集团核心业务,也是其核心竞争力。本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据《内政部自然资源部关于自然资源部矿产资源规划(2025-2035年)》,2025年1-6月,标的公司营业收入(含资源)为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元,归母净利润为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

3.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

4.国城集团履行向上市公司注入优质资产的承诺
2018年,上市公司控股股东甘肃建新矿业集团有限公司(以下简称“建新矿业”)与上市公司实际控制人吴城才签订《关于甘肃建新矿业集团有限公司注入上市公司资产的承诺》,承诺:“自2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%,并于2025年起,建新矿业将持有上市公司股份不低于10%。”

(三)是否将控股股东债务风险向上上市公司转移的情形,是否涉嫌关联方利益输送,是否损害上市公司及中小股东利益

标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。标的公司资产优良,盈利能力强且自带有良好的现金流,本次交易是上市公司基于自身长远发展需要而进行的,具备商业合理性。

国城集团及其实际控制人吴城才的财务状况、股票质押情况、资金链紧张等,详细分析说明其是否具备上述承诺的履约能力,判断其是否具备履约能力。补充说明若未全额清偿未还款的相关保障措施及可行性,并充分提示相关风险。

(一)国城集团及其实际控制人的财务状况及资金链情况

国城集团合并报表口径最近两期一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年6月30日	2024年12月31日/2024年12月31日	2023年12月31日/2023年12月31日
资产总额	1,986,366.41	2,007,669.07	1,810,531.92
负债总额	1,555,768.63	1,579,286.05	1,427,453.13
所有者权益	430,597.78	428,371.02	387,578.79
净利润	2,226.75	54,536.62	164,220.79
现金及现金等价物净增加额	1,495.60	3,047.17	2,349.81

截至2025年6月30日,国城集团母公司报表口径的总资产为198.64亿元,总负债为155.58亿元,负债规模较高且主要通过债务融资获取国城矿业控制权、投资金矿业务及国城集团矿业资产的主要原因。截至本回复出具日,国城集团实际控制人吴城才,大到期债务的大额(约2.9亿元,1-6月,国城集团合并报表口径的总资产为1,986.37亿元,总负债为1,555.77亿元,所有者权益为430.60亿元,归属于上市公司所有者的净利润为5.85亿元。2025年1-6月,国城集团合并报表口径的现金及现金等价物净增加额为1.4956亿元。

(二)本次交易的目的及必要性

1.本次交易有利于提升上市公司资产质量,促进健康可持续发展
标的公司资产优良且盈利能力较强,本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据上市公司《备考财务报告》(天健评[2025]第78-705号),2024年公司营业收入为1,91,775.31万元,增长至410,309.24万元,归母净利润为1,25,794.94万元,增长至32,924.54万元;2025年1-6月营业收入为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元,归母净利润为1,08,323.61万元,增长至1,08,323.61万元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。

2.本次交易有利于增强上市公司抗风险新能力,提升核心竞争力
矿产业务是国城集团核心业务,也是其核心竞争力。本次交易完成后,上市公司将实现对其的公开并表。根据《内政部自然资源部关于自然资源部矿产资源规划(2025-2035年)》,2025年1-6月,标的公司营业收入(含资源)为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元,归母净利润为1,23,72,000.00元,增长至1,23,72,000.00元。本次交易完成后,上市公司营业收入和归母净利润均大幅提升,高盈利能力得到有效提升,经营业绩将得到明显提升,有利于上市公司中长期可持续发展。