

证券代码: 603206 证券简称: 嘉环科技 公告编号: 2026-016

嘉环科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 投资金额: 结构性存款 ● 已履行及拟履行的审议程序: 嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议...

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 产品期限, 投资金额, 收益类型, 预计年化收益率, 是否构成关联交易, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用.

Table with columns: 项目名称, 累计投入, 进度达到预定可使用状态日期.

注: 累计投入进度为截至2025年12月31日。募集资金投资项目的建设需要一定的周期, 目前, 公司正按照募集资金使用计划, 有序推进募集资金投资项目...

(四)投资方式 1. 现金管理产品的基本情况

Table with columns: 产品名称, 受托方名称, 产品类型, 产品期限, 投资金额, 收益类型, 预计年化收益率, 是否构成关联交易, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用.

Table with columns: 收益范围, 产品名称, 产品类型, 产品期限, 投资金额, 收益类型, 预计年化收益率, 是否构成关联交易, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用.

注: 预计年化收益率按照预期年化收益率测算, 最终收益金额以其实际到账金额为准。

c. 南京银行股份有限公司南京城中支行

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 产品期限, 投资金额, 收益类型, 预计年化收益率, 是否构成关联交易, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用, 是否影响募集资金使用.

金城钨业股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的净利润 32.99 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35.97 报告期内主要销售产品或交易价格上涨, 公司加大市场开拓与新产品研发, 业绩有所提升。

开发支出

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

长期待摊费用 1,414,232,495.49 1,455,704,430.86

递延所得税资产 287,812,221.32 278,728,838.61

其他非流动资产 211,167,690.98 120,706,306.05

非流动资产合计 11,779,335,683.45 9,909,373,377.04

资产总计 24,022,491,687.64 22,775,795,123.88

短期借款 应付账款 612,927,251.91 743,747,903.24

应付账款 6,431,904.48 382,988.29

合同负债 162,315,683.82 131,595,621.68

应付职工薪酬 98,042,490.80 102,577,636.27

应交税费 320,146,488.19 254,393,036.27

其他应付款 514,833,880.16 561,803,449.10

其中: 应付股利 433,862,506.80 503,862,506.80

应付利息 97,775,952.12 105,709,086.93

应付债券 97,775,952.12 105,709,086.93

长期应付款 501,081,466.25 498,560,483.56

递延收益 691,802,310.30 70,149,592.07

递延所得税负债 109,316,917.97 111,187,471.07

其他非流动负债 778,086,138.64 785,606,592.48

非流动负债合计 2,848,247,888.06 2,619,646,202.34

负债合计 11,997,683,616.61 11,997,683,616.61

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00

其他权益工具 1,149,329,955.65 5,843,175.62

其中: 优先股 其他权益工具 1,149,329,955.65 5,843,175.62

资本公积 6,785,804,583.11 6,798,562,668.70

其他综合收益 88,706.55 1,221,432.92

专项储备 224,176,603.40 194,755,039.06

盈余公积 1,810,423,502.59 1,810,423,502.59

未分配利润 7,760,165,998.77 6,858,543,933.83

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 18,890,110,977.10 18,890,110,977.10

少数股东权益 1,366,980,405.16 1,266,037,944.44

所有者权益(或股东权益)合计 20,176,243,799.58 20,156,148,921.54

负债和所有者权益(或股东权益)总计 24,022,491,687.64 22,775,795,123.88

2026年1-3月 编制单位: 金城钨业股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

收到其他与经营活动有关的现金 14,318,298.80 31,123,994.28

经营活动现金流入小计 3,097,841,605.03 2,025,993,086.64

购买商品、接受劳务支付的现金 2,076,292,391.37 1,494,436,635.49

客户存款及垫款净增加额 支付税费及罚款净增加额 支付其他与经营活动有关的现金 2,983,057,763.62 2,446,018,153.77

经营活动产生的现金流量净额 114,783,841.41 -420,025,067.13

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 650,000,000.00 150,000,000.00

取得投资收益收到的现金 63,068,210.79 2,972,303.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 713,068,210.79 152,972,303.65

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 118,274,831.36 26,271,635.61

收到其他与投资活动有关的现金 1,830,870,000.00 210,000,000.00

投资活动现金流入小计 3,385,281,252.94 541,246,242.36

支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,989,144,833.36 236,271,635.61

支付其他与投资活动有关的现金 1,276,076,620.57 -83,269,331.96

投资活动现金流出小计 3,265,221,453.93 319,540,967.57

投资活动产生的现金流量净额 119,999,798.99 221,695,274.79

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 70,000,000.00 429,821,891.20

其中: 子公司吸收少数股东投资款 70,000,000.00 429,821,891.20

发行债券收到的现金 1,424,132,188.90 1,405,483,762.31

收到其他与筹资活动有关的现金 10,888,809.81 429,825,934.59

筹资活动现金流入小计 1,504,921,006.71 1,865,131,588.10

偿还债务支付的现金 1,433,450,014.28 -931,944,397.26

分配股利、利润及偿付利息支付的现金 6,527,288,242.06 5,677,447,263.51

支付其他与筹资活动有关的现金 5,204,829,217.78 4,745,502,866.35

筹资活动现金流出小计 12,165,567,474.12 10,364,704,527.12

筹资活动产生的现金流量净额 -10,660,576,735.41 -8,500,016,799.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,989,144,833.36 236,271,635.61

五、现金及现金等价物净增加额 1,464,912,449.09 1,588,834,675.64

期初现金及现金等价物余额 1,830,870,000.00 210,000,000.00

期末现金及现金等价物余额 3,295,782,449.09 1,698,834,675.64

2026年3月31日 编制单位: 金城钨业股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

经营活动产生的现金流量: 收到其他与经营活动有关的现金 14,318,298.80 31,123,994.28

经营活动现金流入小计 3,097,841,605.03 2,025,993,086.64

购买商品、接受劳务支付的现金 2,076,292,391.37 1,494,436,635.49

客户存款及垫款净增加额 支付税费及罚款净增加额 支付其他与经营活动有关的现金 2,983,057,763.62 2,446,018,153.77

经营活动产生的现金流量净额 114,783,841.41 -420,025,067.13

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

Table with columns: 序号, 资金管理方式, 实际投入金额(万元), 实际收回本(万), 实际收益(万元), 尚未收回本金(万元)

注: 公司现金管理根据资金情况滚动购买, 实际投入金额系相应类型在过去12个月的单月最高余额。

二、审议程序 公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元(含本数)用于闲置募集资金现金管理, 不超过25,000万元(含本数)用于自有资金进行现金管理, 该额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效, 可循环滚动使用, 公司保障募集资金使用部分闲置募集资金进行现金管理的款项无异常, 具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-009)。

三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险防控 尽管公司投资资金安全性高、流动性好的现金管理产品, 总体风险可控, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合, 但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策, 注意防范投资风险。

(二)针对投资风险防控的措施 1. 公司将严格遵守审慎投资决策, 选择稳健的投资品种; 2. 决策人员、具体实施人员及时分析和跟踪投资品种, 项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险;

3. 公司财务部必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理, 建立健全会计账目, 做好可能存在的风险进行排查; 4. 公司内部审计部门负责对购买理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督, 对可能存在的风险进行排查;

5. 独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计; 6. 公司将根据上海证券交易所的相关规定, 及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行, 不影响募集资金投资项目正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高募集资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司及股东谋取更多的投资回报, 不会损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定, 公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产, 利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目, 具体以年度审计结果为准。

特此公告 金城钨业股份有限公司 董事会 2026年4月29日

减: 营业成本 1,484,316,162.18 1,473,023,712.25

税金及附加 146,202,875.04 129,349,953.29

销售费用 1,568,882.37 484,719.85

管理费用 89,230,746.80 88,071,496.22

研发费用 67,610,076.20 46,218,413.11

财务费用 -11,366,628.52 -17,919,992.08

其中: 利息费用 1,111,541.19 704,261.70

利息收入 15,634,760.44 21,623,590.07

加: 其他收益 2,701,546.39 35,061,288.57

投资收益(损失以“-”号填列) 14,227,180.62 19,221,003.13

其中: 对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 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) -7,593,868.56 -5,310,525.32

资产减值损失(损失以“-”号填列) -8,434,312.36 -12,019,946.41

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 890,260,723.26 656,778,910.48

加: 营业外收入 25,932,384.12 19,000.00

减: 营业外支出 7,085,558.72 105.77

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 909,107,548.66 656,748,804.71

减: 所得税费用 141,219,547.53 102,149,301.56

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 767,888,001.13 554,599,503.15

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 767,888,001.13 554,599,503.15

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、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

(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. 其他综合收益 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4. 其他债权投资公允价值变动 5. 现金流量套期储备

6. 外币财务报表折算差额 7. 其他

六、综合收益总额 767,888,001.13 554,599,503.15

(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人: 严平 主管会计工作负责人: 王磊 会计机构负责人: 周超荣

2026年1-3月 编制单位: 金城钨业股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,650,040,333.72 1,275,343,439.62

收到其他与经营活动有关的现金 9,097,492.74 22,513,888.43

经营活动现金流入小计 1,659,137,826.46 1,297,857,328.05

购买商品、接受劳务支付的现金 931,126,935.71 876,992,585.37

支付职工及为职工支付的现金 277,947,222.00 275,675,017.21

支付的各项税费 390,307,421.77 390,137,000.00

支付其他与经营活动有关的现金 21,809,425.01 16,430,070.12

经营活动现金流出小计 1,620,268,806.49 1,559,234,672.70

经营活动产生的现金流量净额 39,869,020.00 -61,377,344.65

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 650,000,000.00 150,000,000.00

取得投资收益收到的现金 190,088,210.79 2,972,303.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 713,068,210.79 152,972,303.65

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 118,274,831.36 26,271,635.61</