证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-105

# 国城矿业股份有限公司 2026年第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,761,749,416.18 | 633,029,584.04 | 1,217,843,179.31 | 44.66% | 5,124,745,403.77 | 1,718,265,678.26 | 3,377,513,541.69 | 51.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 469,484,364.93 | -70,332,105.91 | 121,495,801.27 | 286.42% | 1,376,235,514.18 | 450,434,528.44 | 902,330,407.03 | 52.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 471,224,736.97 | -68,152,238.37 | 68,152,238.37 | 791.43% | 1,391,473,484.09 | -203,220,286.82 | -203,220,286.82 | 784.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 1,011,796,844.11 | -316,310,698.99 | 389,720,900.74 | 159.62% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3998 | -0.0634 | 0.1095 | 265.11% | 1.1715 | 0.4060 | 0.8134 | 44.03% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3998 | -0.0537 | 0.1104 | 262.14% | 1.1715 | 0.4037 | 0.7903 | 48.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.09% | -2.04% | 2.39% | 12.70% | 44.50% | 13.97% | 19.69% | 24.81% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度末增减 | | | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | | |
| 总资产(元) | 13,618,832,108.50 | 11,131,486,607.95 | 11,131,486,607.95 | | 22.35% | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,609,184,910.96 | 2,601,719,179.76 | 2,601,719,179.76 | | 0.29% | | | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -263,336.36 | -8,882,997.13 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,124,831.98 | 3,877,175.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 102,594.34 | 307,783.02 | |
| 债务重组损益 | 74,238.67 | 423,675.43 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 94,339.62 | 283,018.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,634,489.01 | -20,311,513.80 | |
| 减：所得税影响额 | -726,648.98 | -3,670,825.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -34,799.74 | -5,394,062.27 | |
| 合计 | -1,740,372.04 | -15,237,969.91 | -- |

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、资产负债表项目变动分析

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年度末 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 187,813,756.28 | 81,967,230.53 | 129.13% | 主要系报告期销售规模扩大所致。 |
| 应收款项融资 | 64,261,334.54 | 9,628,891.13 | 567.38% | 主要系报告期末采用票据结算金额增加所致。 |
| 预付款项 | 164,133,262.90 | 119,946,722.59 | 36.84% | 主要系报告期末预付材料款及电费增加所致。 |
| 存货 | 1,005,974,391.53 | 475,178,885.29 | 111.70% | 主要系生产规模扩大、存货量增加所致。 |
| 其他流动资产 | 136,141,794.96 | 59,396,828.91 | 129.21% | 主要系期末待抵扣的进项税额增加所致。 |
| 长期应收款 | 18,886,000.00 | 0.00 | | 主要系售后回租租赁保证金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 1,809,307,278.70 | 1,285,411,620.22 | 40.76% | 主要系对联营企业确认的投资收益增加所致。 |
| 在建工程 | 693,499,016.09 | 1,421,180,655.78 | -51.20% | 主要系国城锂业20万吨/年锂盐项目一期工程转固所致。 |
| 其他非流动资产 | 628,365,699.65 | 198,528,925.08 | 216.51% | 主要系预付设备工程款增加所致。 |
| 短期借款 | 1,639,575,182.57 | 1,117,883,662.95 | 46.67% | 主要系期末融资规模增加所致。 |
| 应付票据 | 57,784,900.83 | 40,000,000.00 | 44.46% | 主要系报告期末采用票据结算金额增加所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 366,666.68 | -100.00% | 主要系预收的租赁款逐期确认收入所致。 |
| 合同负债 | 108,974,880.57 | 64,127,064.61 | 69.94% | 主要系报告期末预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 51,999,635.09 | 89,679,105.99 | -42.02% | 主要系报告期末应付工资、奖金等减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 849,799,008.08 | 503,394,244.80 | 68.81% | 主要系调整融资结构增加长期性借款所致。 |
| 长期借款 | 4,220,555,387.93 | 2,279,895,354.52 | 85.12% | 主要系调整融资结构增加长期借款所致。 |
| 长期应付款 | 1,270,691,949.84 | 857,257,156.50 | 48.23% | 主要系调整融资结构增加融资租赁款所致。 |
| 递延收益 | 17,440,690.71 | 8,848,735.80 | 97.10% | 主要系项目投产收到的补助增加所致。 |
| 库存股 | 102,231,902.40 | 30,240,000.00 | 238.07% | 主要系回购股份导致的库存股增加所致。 |
| 少数股东权益 | -260,034.34 | 788,202,170.34 | -100.03% | 主要系报告期收购国城实业剩余40%股权，国城实业由控股子公司变更为全资子公司，相应减少少数股东权益所致。 |

2、利润表项目变动分析

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,124,745,403.77 | 3,377,513,541.69 | 51.73% | 主要系报告期内公司主要产品销售规模扩大及有色金属价格上涨所致。 |
| 税金及附加 | 280,128,029.00 | 200,636,567.74 | 39.62% | 主要系报告期内收入增加导致资源税增加所致。 |
| 管理费用 | 305,039,211.71 | 211,538,044.77 | 44.20% | 主要系报告期内水土保持补偿费、管理人员及相关费用等增加所致。 |
| 研发费用 | 45,573,093.52 | 25,552,749.77 | 78.35% | 主要系报告期内研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 227,874,354.74 | 120,531,174.84 | 89.06% | 主要系报告期内融资规模增加所致。 |
| 其他收益 | 4,151,417.88 | 1,805,604.78 | 129.92% | 主要系报告期内债务重组收益增加所致。 |
| 投资收益 | 365,103,361.23 | 808,991,050.05 | -54.87% | 主要系上年同期出售子公司确认的投资收益较大所致。 |
| 公允价值变动收益 | -1,662,803.04 | -9,715,959.57 | -82.89% | 主要系通过点价方式销售产品的价格变动所致。 |
| 信用减值损失 | -912,314.86 | -2,745,291.29 | -66.77% | 主要系根据公司会计政策计提的坏账准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | -6,279,490.48 | 0.00 | | 主要系报告期内处置资产所致。 |
| 营业外收入 | 4,383,256.21 | 297,141.73 | 1,375.14% | 主要系报告期内收到的与经营无关的收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 27,298,276.66 | 43,464,752.28 | -37.19% | 主要系报告期内支付的与经营无关的支出减少所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,376,235,514.18 | 902,330,407.03 | 52.52% | 主要系报告期内公司主要产品销售规模扩大及有色金属价格上涨所致。 |
| 少数股东损益 | 426,741,921.16 | 300,837,571.11 | 41.85% | 主要为报告期内国城实业的40%股权在并购日前实现的净利润，本过渡期损益计入少数股东损益。 |

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,011,796,844.11 | 389,720,900.74 | 159.62% | 主要系报告期内销售规模扩大，收到的销售货款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,323,800,852.35 | 1,346,199,235.47 | -346.90% | 主要系上年同期收到出售子公司股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,382,437,865.76 | -248,168,019.79 | 1,060.01% | 主要系报告期内融资增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 69,121,262.43 | 1,487,760,561.25 | -95.35% | 主要系上年同期收到出售子公司股权转让款所致。 |

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 | | 46,099 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 | 36.37% | 431,006,402 | 0 | 质押 | 341,310,666 |
| 国城控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.54% | 278,907,125 | 0 | 质押 | 256,046,900 |
| 杭州吉城企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00% | 59,253,386 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.56% | 18,534,443 | 0 | 不适用 | 0 |
| 楼立峰 | 境内自然人 | 1.36% | 16,162,427 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 0.85% | 10,080,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 8,061,336 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 6,103,572 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鲸域资产管理(上海)有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 6,000,012 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.49% | 5,786,224 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份，高管锁定股) | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 甘肃建新实业集团有限公司 | 431,006,402 | | | 人民币普通股 | 431,006,402 | |
| 国城控股集团有限公司 | 278,907,125 | | | 人民币普通股 | 278,907,125 | |
| 杭州吉城企业管理合伙企业(有限合伙) | 59,253,386 | | | 人民币普通股 | 59,253,386 | |
| 香港中央结算有限公司 | 18,534,443 | | | 人民币普通股 | 18,534,443 | |
| 楼立峰 | 16,162,427 | | | 人民币普通股 | 16,162,427 | |
| 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 | 10,080,000 | | | 人民币普通股 | 10,080,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司－申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 8,061,336 | | | 人民币普通股 | 8,061,336 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 6,103,572 | | | 人民币普通股 | 6,103,572 | |
| 鲸域资产管理(上海)有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 | 6,000,012 | | | 人民币普通股 | 6,000,012 | |
| 全国社保基金四一三组合 | 5,786,224 | | | 人民币普通股 | 5,786,224 | |
| 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4,413,066股，信用证券账户持有11,749,361股。 | | | | | |

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转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

2026年09月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 963,904,030.44 | 906,771,389.27 |
| 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 | 506,669,765.91 | 458,534,752.34 |
| 应收账款 | 187,813,756.28 | 81,967,230.53 |
| 应收款项融资 | 64,261,334.54 | 9,628,891.13 |
| 预付款项 | 164,133,262.90 | 119,946,722.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,982,803.77 | 43,824,760.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,005,974,391.53 | 475,178,885.29 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 136,141,794.96 | 59,396,828.91 |
| 流动资产合计 | 3,060,881,140.33 | 2,155,249,460.21 |
| 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 | 18,886,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,809,307,278.70 | 1,285,411,620.22 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 48,390,550.21 | 50,500,900.00 |
| 固定资产 | 5,761,653,436.60 | 4,561,836,274.69 |
| 在建工程 | 693,499,016.09 | 1,421,180,655.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 73,261,863.51 | 75,714,077.18 |
| 无形资产 | 1,170,562,823.10 | 1,075,119,835.92 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 270,338,207.04 | 226,440,436.43 |
| 递延所得税资产 | 83,686,093.27 | 81,504,422.44 |
| 其他非流动资产 | 628,365,699.65 | 198,528,925.08 |
| 非流动资产合计 | 10,557,950,968.17 | 8,976,237,147.74 |
| 资产总计 | 13,618,832,108.50 | 11,131,486,607.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,639,575,182.57 | 1,117,883,662.95 |
| 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 | 57,784,900.83 | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,474,563,136.08 | 1,309,145,295.25 |
| 预收款项 | | 366,666.68 |
| 合同负债 | 108,974,880.57 | 64,127,064.61 |
| 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 | 51,999,635.09 | 89,679,105.99 |
| 应交税费 | 167,072,421.07 | 218,748,301.26 |
| 其他应付款 | 444,772,257.80 | 537,948,643.44 |
| 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 | 849,799,008.08 | 503,394,244.80 |
| 其他流动负债 | 436,032,547.00 | 455,009,537.85 |
| 流动负债合计 | 5,230,573,969.09 | 4,336,302,522.83 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,220,555,387.93 | 2,279,895,354.52 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 40,243,483.42 | 34,757,559.30 |
| 长期应付款 | 1,270,691,949.84 | 857,257,156.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 197,542,744.82 | 191,245,310.45 |
| 递延收益 | 17,440,690.71 | 8,848,735.80 |
| 递延所得税负债 | 32,859,006.07 | 33,258,618.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,779,333,262.79 | 3,405,262,735.02 |
| 负债合计 | 11,009,907,231.88 | 7,741,565,257.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,185,067,706.00 | 1,185,067,706.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 234,654,440.91 | 232,034,351.42 |
| 减：库存股 | 102,231,902.40 | 30,240,000.00 |
| 其他综合收益 | 132,018.56 | 142,605.06 |
| 专项储备 | 40,127,845.40 | 54,905,451.83 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,251,434,802.49 | 1,159,809,065.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,609,184,910.96 | 2,601,719,179.76 |
| 少数股东权益 | -260,034.34 | 788,202,170.34 |
| 所有者权益合计 | 2,608,924,876.62 | 3,389,921,350.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,618,832,108.50 | 11,131,486,607.95 |

法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：严超伟

2、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 | 5,124,745,403.77 | 3,377,513,541.69 |
| 其中：营业收入 | 5,124,745,403.77 | 3,377,513,541.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,362,690,140.49 | 2,644,503,182.06 |
| 其中：营业成本 | 2,494,171,622.46 | 2,077,743,832.70 |
| 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 | 280,128,029.00 | 200,636,567.74 |
| 销售费用 | 9,903,829.06 | 8,500,812.24 |
| 管理费用 | 305,039,211.71 | 211,538,044.77 |
| 研发费用 | 45,573,093.52 | 25,552,749.77 |
| 财务费用 | 227,874,354.74 | 120,531,174.84 |
| 其中：利息费用 | 205,796,357.87 | 123,231,437.27 |
| 利息收入 | 1,790,891.81 | 3,326,780.32 |
| 加：其他收益 | 4,151,417.88 | 1,805,604.78 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 365,103,361.23 | 808,991,050.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 360,705,370.41 | 17,062,407.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -291,898.30 | |
| 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) | -1,662,803.04 | -9,715,959.57 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -912,314.86 | -2,745,291.29 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -18,378,271.16 | -15,347,547.82 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,279,490.48 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,104,077,162.85 | 1,515,998,215.78 |
| 加：营业外收入 | 4,383,256.21 | 297,141.73 |
| 减：营业外支出 | 27,298,276.66 | 43,464,752.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,081,162,142.40 | 1,472,830,605.23 |
| 减：所得税费用 | 278,184,707.06 | 269,662,627.09 |
| 五、净利润(净号损以“-”号填列) | 1,802,977,435.34 | 1,203,167,978.14 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列) | 1,802,977,435.34 | 1,203,167,978.14 |
| 2.终止经营净利润(净号损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净号损以“-”号填列) | 1,376,235,514.18 | 902,330,407.03 |
| 2.少数股东损益(净号损以“-”号填列) | 426,741,921.16 | 300,837,571.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,586.50 | -148,257.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,586.50 | -148,257.19 |
| (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 | -10,586.50 | -148,257.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,586.50 | -148,257.19 |
| 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 | 1,802,966,848.84 | 1,203,019,720.95 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,376,224,927.68 | 902,182,149.84 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 426,741,921.16 | 300,837,571.11 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 1.1715 | 0.8134 |
| (二)稀释每股收益 | 1.1715 | 0.7903 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：严超伟

3、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 | 4,536,457,833.18 | 2,485,354,663.37 |
| 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 | | 247,255.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,185,566.84 | 40,058,990.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,603,643,400.02 | 2,525,660,909.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,016,149,301.59 | 1,069,272,865.46 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 414,861,755.06 | 301,142,404.19 |
| 支付的各项税费 | 1,044,295,989.27 | 618,103,963.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,539,509.99 | 147,420,775.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,591,846,555.91 | 2,135,940,008.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,011,796,844.11 | 389,720,900.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 1,357,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,000,000.00 | 2,575,967.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,592,408.00 | 37,336.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | 1,247,718,340.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 164,982,300.00 | 1,034,883,439.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 269,574,708.00 | 3,642,215,084.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 754,898,180.80 | 627,018,997.78 |
| 投资支付的现金 | 2,742,916,675.55 | 1,360,000,000.00 |
| 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 | 95,560,704.00 | 308,996,850.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,593,375,560.35 | 2,296,015,848.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,323,800,852.35 | 1,346,199,235.47 |
| 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 | 7,428,930,000.00 | 389,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 977,530,074.00 | 377,999,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,406,460,074.00 | 767,299,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,319,359,665.29 | 669,184,311.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 332,562,807.09 | 78,664,157.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,099,735.86 | 267,619,450.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,024,022,208.24 | 1,015,467,919.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,382,437,865.76 | -248,168,019.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,312,595.09 | 8,444.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,121,262.43 | 1,487,760,561.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 779,966,843.44 | 161,944,866.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 849,088,105.87 | 1,649,705,427.75 |

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2026-077

# 浙江永太科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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：

1、浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的部分限制性股票数量为307,992股，占回购注销前公司总股本的0.03%。公司本次回购注销人数共计298人，回购限制性股票的资金总额为1,324,365.60元，回购价格为4.30元/股，与授予价格一致。其中，因公司层面业绩考核未能完全满足2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第二个解除限售期解除限售条件而回购注销的限制性股票数量为151,992股，因个人原因不再具备解除限售资格而回购注销的限制性股票数量为156,000股。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。本次回购注销完成后，公司股份总数由925,127,636股减少至924,819,644股。

一、本次激励计划简述及已履行的程序

1、2024年6月28日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。本次激励计划拟授予的限制性股票数量为12,310,000股，授予人数为321人。

2、2024年6月28日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会同时对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

3、2024年6月29日至2024年7月8日，公司在内网OA系统“通知公告”栏对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2024年7月9日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2024年7月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同时披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

5、2024年7月16日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。董事会确定本次激励计划的授予日为2024年7月16日，授予价格为4.30元/股。鉴于原拟授予的16名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，公司对本次激励计划的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由321人调整为305人，限制性股票总数量由12,310,000股调整为11,790,000股。

6、2024年7月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次激励计划限制性股票的上市日期为2024年7月30日。由于在确定授予日后的资金缴纳过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的150,000股限制性股票。公司本次实际授予登记激励对象人数为302人，授予登记限制性股票数量为11,640,000股。

7、2025年7月31日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的298名限制性股票激励对象办理解除限售事宜，其可解除限售的限制性股票数量为4,454,841股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。前述解除限售的限制性股票已于2025年8月12日上市流通。

8、2025年7月31日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票273,159股，回购价格为4.30元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。该议案已于2025年8月21日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

9、2026年7月17日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的294名限制性股票激励对象办理解除限售事宜，其可解除限售的限制性股票数量为3,226,008股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。前述解除限售的限制性股票已于2026年7月30日上市流通。

10、2026年7月17日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票307,992股，回购价格为4.30元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。该议案已于2026年8月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

二、本次限制性股票回购注销情况

根据《浙江永太科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《2024年激励计划》”)的相关规定，本次回购注销因公司层面业绩考核未完全达标部分的294名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的151,992股限制性股票以及4名不再具备解除限售资格的激励对象已获授但尚未解除限售的156,000股限制性股票，共计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票307,992股，占本次激励计划授予限制性股票总数的2.65%，占回购前公司总股本的0.03%。本次回购价格为4.30元/股，与授予价格一致。公司本次用于回购限制性股票的资金总额为1,324,365.60元，全部以公司自有资金支付。具体内容详见公司于2026年7月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-051)。

三、会计师事务所验资及本次回购注销的完成情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年10月19日出具《验资报告》(大信验字[2026]第17-00004号)，截至2026年10月12日止，公司已支付激励对象股权回购款人民币1,324,365.60元。公司变更后的股本为人民币924,819,644.00元，比申请变更前减少人民币307,992.00元，减少资本公积1,016,373.60元，减少库存股1,324,365.60元。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限