证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2026-056

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

2026 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,788,094,157.34	24.04%	5,394,933,459.85	16.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,722,565.57	81.49%	852,184,750.57	6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	203,499,460.45	25.70%	728,302,029.06	0.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	605,316,294.46	-47.10%
基本每股收益(元/股)	0.91	82.00%	2.36	8.26%
稀释每股收益(元/股)	0.91	82.00%	2.36	8.26%
加权平均净资产收益率	1.85%	0.79%	4.75%	0.12%
	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)	21,633,891,908.88	20,277,465,751.10	6.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,807,191,525.37	17,635,098,689.32	0.98%	

(二)经营情况概述

当前CDMO行业已呈现出积极态势,公司把握创新药行业变化趋势,持续加大市场开拓、能力建设和产能投建力度,特别是在多肽、寡核苷酸、ADC等增量业务板块,为业绩的持续稳健增长打下坚实基础。报告期内,公司新签订单同比保持双位数增长。CDMO行业临床后期或商业化项目具有供货量大、执行周期较长、计划性强等特点,相应订单通常在下半年较为集中交付,从公司在手待交付订单看,第四季度交付规模较本期将大幅增加,公司预计2026全年营业收入将增长19%-22%。

2026年前三季度,公司实现营业总收入53.95亿元,同比增长16.52%,恒定汇率下同比增长20.00%,其中第三季度实现收入17.88亿元,同比增长24.04%,恒定汇率下同比增长28.25%。2026年前三季度,小分子CDMO业务收入34.65亿元,同比增长3.59%,恒定汇率下增长7.44%;新兴业务收入19.23亿元,同比增长50.20%,恒定汇率下增长52.69%,主要是化学大分子、生物大分子和制剂业务板块增长强劲。公司加速全球市场拓展,持续扩大客户群体,2026年前三季度收入按照客户类型划分,来自大制药公司收入25.13亿元,同比增长22.40%,来自中小制药公司收入28.82亿元,同比增长11.84%;按区域划分,来自境外市场客户收入36.23亿元,恒定汇率下同比增长11.64%;来自境内市场客户收入17.72亿元,同比增长42.83%。

2026年公司以提升经营效率为核心,由降本增效转为控本提效,切实提升业务利润率和业务竞争力。2026年前三季度实现毛利22.59亿元,恒定汇率下同比增长23.17%,毛利率41.88%,恒定汇率下同比提升1.12个百分点,其中小分子业务毛利率47.97%,同比提升0.97个百分点,恒定汇率下毛利率49.83%,同比提升2.84个百分点;新兴业务毛利率30.95%,同比提升0.41个百分点,恒定汇率下毛利率32.08%,同比提升1.53个百分点。2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润8.52亿元,同比增长6.49%,净利润较收入增速较低主要系汇率波动影响所致,经调整净利润10.74亿元,同比增长21.81%。

(三)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)	-2,054,352.15	-7,449,408.40	
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)	19,423,201.43	37,476,425.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	121,284,605.96	104,400,045.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,355,777.68	14,208,240.28	
减:所得税影响额	24,724,397.03	24,577,887.78	
少数股东权益影响额(税后)	61,740.77	174,693.69	
合计	128,223,095.12	123,882,721.51	--

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。

(四)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

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
1	货币资金	4,183,369,564.97	6,320,950,478.94	-33.82%	主要系本期购买银行理财产品增加及资本性支出增加所致
2	交易性金融资产	2,461,309,388.50	1,116,583,752.06	120.43%	主要系本期期末存续的银行理财产品增加所致
3	存货	2,429,940,576.41	1,470,881,789.26	65.20%	主要系订单交付周期影响所致
4	其他流动资产	293,717,535.71	173,795,711.12	69.00%	主要系本期增值税留抵税额增加所致
5	其他非流动资产	675,744,675.64	446,006,831.76	51.51%	主要系本期预付设备及工程款增加所致
6	合同负债	418,329,256.78	251,469,737.14	66.35%	主要系预收客户货款增加所致
7	其他应付款	872,178,141.66	562,866,730.64	54.95%	主要系本期应付设备及工程款增加及限制性股票变动所致
8	长期借款	320,000,000.00	-	100.00%	主要系本期取得银行借款所致
9	库存股	1,146,781,917.07	838,449,170.33	36.77%	主要系本期回购股票所致
序号	利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
1	财务费用	175,780,850.83	-89,760,104.64	295.83%	主要系本期因汇率变动产生的汇兑损失所致
2	投资收益	133,362,461.23	46,171,416.29	188.84%	主要系本期联营企业收益增加所致
序号	现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
1	收到的税费返还	132,285,930.47	255,321,328.87	-48.19%	主要系本期收到的留抵退税金额减少所致
2	取得投资收益收到的现金	197,957,927.78	121,103,847.08	63.46%	主要系本期收到投资分红及理财利息增加所致
3	收到其他与投资活动有关的现金	13,747,875,542.20	8,808,496,506.81	56.08%	主要系本期收回银行理财产品增加所致
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,408,553,554.16	838,008,321.52	68.08%	主要系本期新建厂房及设备购置增加所致
5	支付其他与投资活动有关的现金	12,974,355,829.60	8,205,047,033.02	58.13%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
6	吸收投资收到的现金	365,368,231.38	160,334,216.00	127.88%	主要系本期收到员工股权激励认购款所致
7	取得借款收到的现金	449,783,598.29		100.00%	主要系本期银行贷款增加所致
8	支付其他与筹资活动有关的现金	378,211,280.32	85,962,276.36	339.97%	主要系本期回购公司股票所致
9	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,696,500.77	1,214,672.47	-16128.72%	主要系本期汇率波动所致

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	52,011	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
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	境外法人	31.81%	115,133,168	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	境外法人	7.69%	27,833,949	0	不适用	0
HAO HONG	境外自然人	3.94%	14,268,699	10,701,524	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3.68%	13,311,461	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	10,162,199	0	不适用	0
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.66%	6,002,004	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54%	5,562,138	0	不适用	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	3,112,182	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	0.85%	3,090,729	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.80%	2,902,632	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	数量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	115,133,168	人民币普通股	115,133,168
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	27,833,949	境外上市外资股	27,833,949
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	13,311,461	人民币普通股	13,311,461
香港中央结算有限公司	10,162,199	人民币普通股	10,162,199
天津国荣商务信息咨询有限公司	6,002,004	人民币普通股	6,002,004
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	5,562,138	人民币普通股	5,562,138
HAO HONG	3,567,175	人民币普通股	3,567,175
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	3,112,182	人民币普通股	3,112,182
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	3,090,729	人民币普通股	3,090,729
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,902,632	人民币普通股	2,902,632
上述股东关联关系或一致行动的说明	HAO HONG博士为ALAB的控股股东、实际控制人,与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。注【1】:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代表多个客户持有,公司无法确认该等股份是否存在质押、标记或冻结情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	天津国荣商务信息咨询有限公司合计持有A股股份6,002,004股,其中通过信用证券账户持有5,855,504股,通过普通账户持有146,500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:凯莱英医药集团(天津)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	4,183,369,564.97	6,320,950,478.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,461,309,388.50	1,116,583,752.06
衍生金融资产		
应收票据	66,216,620.74	31,465,106.30
应收账款	2,081,327,263.75	1,946,020,867.42
应收款项融资		
预付款项	128,240,387.29	125,053,878.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,957,069.48	24,646,787.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,429,940,576.41	1,470,881,789.26
其中:数据资源		
合同资产	95,270,082.01	83,164,964.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,862,041.60	213,772,216.82
其他流动资产	293,717,535.71	173,795,711.12
流动资产合计	11,803,210,530.46	11,506,335,552.20
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	626,020,408.99	573,469,427.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	188,174,403.88	193,522,690.63
投资性房地产		
固定资产	5,116,851,785.17	4,496,051,074.13
在建工程	1,938,946,511.02	1,827,245,252.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	253,040,069.58	272,807,780.81
无形资产	482,730,081.29	421,799,644.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	146,183,447.05	146,183,447.05
长期待摊费用	102,833,930.75	118,425,052.19
递延所得税资产	300,156,065.05	275,618,997.76
其他非流动资产	675,744,675.64	446,006,831.76
非流动资产合计	9,830,681,378.42	8,771,130,198.90
资产总计	21,633,891,908.88	20,277,465,751.10
流动负债:		
短期借款	80,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,211,343.28	9,836,379.78
应付票据		
应付账款	729,437,798.82	589,037,239.77
预收款项		
合同负债	418,329,256.78	251,469,737.14
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	339,889,406.43	369,394,828.79
应交税费	118,098,489.82	133,144,460.94
其他应付款	872,178,141.66	562,866,730.64
其中:应付利息	248,222.22	
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	55,624,064.49	52,711,245.99
其他流动负债	205,772.94	26,949.16
流动负债合计	2,624,974,274.22	1,968,487,572.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	320,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	233,798,952.57	256,473,140.36
长期应付款	178,215,848.31	
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,562.29	27,562.29
递延收益	326,436,015.70	294,734,010.04
递延所得税负债	139,896,255.28	111,603,640.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,198,374,634.15	662,838,353.52
负债合计	3,823,348,908.37	2,631,325,925.73
所有者权益:		
股本	375,454,694.00	360,560,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,160,738,004.15	9,066,927,466.12
减:库存股	1,146,781,917.07	838,449,170.33
其他综合收益	7,669,716.31	20,601,270.38
专项储备	590,709.14	940,713.88
盈余公积	208,970,876.28	208,970,876.28
一般风险准备		
未分配利润	9,200,549,442.56	8,815,546,812.99
归属于母公司所有者权益合计	17,807,191,525.37	17,635,098,689.32
少数股东权益	3,351,475.14	11,041,136.05
所有者权益合计	17,810,543,000.51	17,646,139,825.37
负债和所有者权益总计	21,633,891,908.88	20,277,465,751.10

法定代表人:HAO HONG 主管会计工作负责人:张达 会计机构负责人:黄默

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	5,394,933,459.85	4,629,877,130.98
其中:营业收入	5,394,933,459.85	4,629,877,130.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,554,994,753.90	3,776,377,340.05
其中:营业成本	3,135,572,858.28	2,664,983,604.57
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	46,710,177.30	35,192,437.51
销售费用	172,083,346.36	150,218,668.55
管理费用	669,177,960.88	582,671,328.75
研发费用	355,669,560.25	433,071,405.31
财务费用	175,780,850.83	-89,760,104.64
其中:利息费用	11,025,588.55	9,388,152.19
利息收入	98,925,396.33	152,063,519.49
加:其他收益	55,536,025.90	52,146,160.76
投资收益(损失以"-"号填列)	133,362,461.23	46,171,416.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	95,450,085.21	3,136,165.00
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)	-28,326,356.02	12,557,529.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,769,332.65	-33,310,392.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,972,252.43	-16,648,779.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,400,980.53	25,074.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	936,368,271.45	914,440,800.53
加:营业外收入	15,413,649.67	210,813.13
减:营业外支出	4,253,837.47	4,702,481.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	947,528,083.65	909,949,132.04
减:所得税费用	104,395,913.29	117,470,631.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	843,132,170.36	792,478,500.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	843,132,170.36	792,478,500.98
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	852,184,750.57	800,245,215.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,052,580.21	-7,766,714.14
六、其他综合收益的税后净额	-12,931,554.07	-39,233.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,931,554.07	-39,233.48
(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	-12,931,554.07	-39,233.48
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	-12,931,554.07	-39,233.48
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	830,200,616.29	792,439,267.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	839,253,196.50	800,205,981.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,052,580.21	-7,766,714.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.36	2.18
(二)稀释每股收益	2.36	2.18

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:HAO HONG 主管会计工作负责人:张达 会计机构负责人:黄默

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	5,555,391,329.51	5,037,168,978.30
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	132,285,930.47	255,321,328.87
收到其他与经营活动有关的现金	157,678,805.35	164,462,856.08
经营活动现金流入小计	5,845,356,065.33	5,456,953,163.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,332,897,838.14	1,727,987,732.12
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	2,259,244,060.23	1,857,493,317.21
支付的各项税费	251,153,789.93	292,634,977.35
支付其他与经营活动有关的现金	396,744,082.58	434,678,511.89
经营活动现金流出小计	5,240,039,770.88	4,312,794,538.57
经营活动产生的现金流量净额	605,316,294.45	1,144,158,624.68
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	197,957,927.78	121,103,847.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,479.60	25,146.80
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	13,747,875,542.20	8,808,496,506.81
投资活动现金流入小计	13,946,482,949.58	8,929,625,500.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,408,553,554.16	838,008,321.52
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	12,974,355,829.60	8,205,047,033.02
投资活动现金流出小计	14,382,909,383.76	9,043,055,354.54
投资活动产生的现金流量净额	-436,426,434.18	-113,429,853.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	365,368,231.38	160,334,216.00
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	449,783,598.29	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	815,151,829.67	160,334,216.00
偿还债务支付的现金	49,783,598.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,575,431.44	395,179,359.23
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	378,211,280.32	85,962,276.36
筹资活动现金流出小计	893,570,310.05	481,141,635.59
筹资活动产生的现金流量净额	-78,418,480.38	-320,807,419.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,696,500.77	1,214,672.47
五、现金及现金等价物净增加额	-104,225,120.88	711,136,023.71
加:期初现金及现金等价物余额	3,403,333,380.77	3,009,209,193.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,299,108,259.89	3,720,345,217.05

4、非国际财务报告准则指标

项目	2026年1-9月 人民币千元 (百分比除外)	上年同期 人民币千元 (百分比除外)
归属于上市公司股东的净利润	852,185	800,245
增加:		
股权激励摊销费用	54,720	46,287
汇兑波动损益	238,455	50,168
已实现及未实现权益类工具投资损失	-71,748	-15,325
经调整归属于上市公司股东的净利润	1,073,612	881,375
经调整归属于上市公司股东的净利率	19.90%	19.04%

(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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2026-055

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2026年10月8日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高级管理人员,会议于2026年10月22日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到董事9名,实到董事9名,其中独立非执行董事侯欣一先生、谢维恺先生以通讯方式出席会议并表决。董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAOHONG先生召集和主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用现场会议结合通讯方式召开,经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,编制的2026年第三季度报告真实反映了报告期内公司的经营情况,与会董事同意该报告内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。

2、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

香港联合交易所有限公司(以下简称"香港交易所")已推出电子平台"香港联交所联讯通"(以下简称"联讯通")供上市发行人公开存档及个案提交,以及就监管事宜与香港交易所上市科进行沟通。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜,董事会已同意并批准以下事项:

(一)公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户,并接受《香港交易所联讯通条款及细则》;

(二)授权执行董事张达先生作为公司于香港交易所联讯通的发行人管理员,代表公司申请注册、设立本公司档案、管理用户访问权限、处理委派事宜及创建其他用户帐户等事宜;

(三)授权执行董事张达先生代表公司签署同意香港交易所联讯通条款及细则的相关函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何后续事宜,并向香港交易所提交相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2026-043

诚志股份有限公司

2026 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,265,315,045.69	-16.80%	8,412,065,533.18	-3.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,221,923.04	-136.97%	258,766,098.10	149.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,059,862.26	-113.20%	337,907,294.38	197.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,160,586,290.33	24.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0502	-172.23%	0.1879	120.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0502	-172.23%	0.1879	120.54%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-0.65%	1.45%	0.87%
	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)	27,651,263,823.20	27,794,969,972.08	-0.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,991,671,359.27	17,697,440,738.77	1.66%	

(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)	63,044.24	60,983.61	
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)	3,506,341.90	13,326,109.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-27,415,228.90	-115,530,648.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-876,259.80	-29,762.58	
减:所得税影响额	-6,620,044.34	-27,696,000.14	
少数股东权益影响额(税后)	2,060,002.56	4,663,877.54	
合计	-20,162,060.78	-79,141,196.28	--

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的情况说明

单位:元

项目	报告期末数	本年初	增减	变动原因
应收票据	51,666,779.36	117,706,036.32	-56.11%	主要为本期票据到期兑付所致
一年内到期的非流动资产	211,687,131.89	129,208,947.17	63.83%	主要为本期部分债权投资重分类所致
债权投资	601,474,657.06	410,546,363.01	46.51%	主要为本期债权投资增加所致
开发支出	20,837,743.99	8,990,837.12	131.77%	主要为本期计入资本化的研发支出增加所致
短期借款	967,062,972.22	2,179,134,776.19	-55.62%	主要为借款到期、优化融资结构所致
预收款项	1,066,304.20	17,098,678.91	-93.76%	主要为本期预收款结算所致
合同负债	187,406,533.99	105,311,932.65	77.95%	主要为业务预收款增加所致
其他应付款	305,135,564.91	178,177,432.77	71.25%	主要为本期部分项目大检修,预提修理费所致
一年内到期的非流动负债	1,084,003,396.29	451,571,842.88	140.05%	主要为本期部分长期借款重分类所致
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00	55.56%	主要为新增发行中票所致
股本	1,701,332,549.00	1,215,237,535.00	40.00%	主要为公司本期资本公积转增股本所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减	变动原因
税金及附加	58,327,687.39	186,994,154.79	-68.81%	主要为去年同期存在大额补缴税款所致
利息收入	20,285,413.28	30,807,079.31	-34.15%	主要为存款额减少及利率下降所致
其他收益	23,426,883.02	36,425,076.65	-35.68%	主要为本期增值税进项加计扣除减少所致
投资收益	24,223,753.46	9,116,907.63	165.70%	主要为本期参股公司盈利增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	4,033,762.59	-7,129,219.88	156.58%	主要为本期参股公司盈利增加所致
公允价值变动收益	-126,851,643.53	-7,186,655.15	-1665.10%	主要为投资项目价值变动所致
信用减值损失	-28,918,353.43	-15,764,848.06	-83.44%	主要为本期计提坏账增加所致
资产减值损失	-8,796,118.77	-509,373.96	-1626.85%	主要为本期计提存货减值所致
资产处置收益	60,983.61	734,362.26	-91.70%	主要为本期处置资产额减少所致
营业利润	527,530,497.07	314,040,020.40	67.98%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致
营业外收入	4,620,157.26	7,027,785.99	-34.26%	主要为本期政府补助减少所致
营业外支出	4,084,723.24	44,129,993.85	-90.74%	主要为去年同期存在大额补税滞纳金所致
利润总额	528,065,931.09	276,937,812.54	90.68%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致
所得税费用	128,128,864.03	52,658,026.74	143.32%	主要为本期核心业务产品价格走高,毛利率增加及递延所得税变化所致
净利润	399,937,067.06	224,279,785.80	78.32%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致
归属于母公司所有者的净利润	258,766,098.10	103,580,050.66	149.82%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减	变动原因
收到的税费返还	29,820,568.70	52,960,483.93	-43.69%	主要为本期收到的增值税留抵退税额减少所致
支付的各项税费	319,050,513.32	514,938,583.26	-38.04%	主要为去年同期存在大额补缴税款所致
取得投资收益所收到的现金	42,101,754.75	10,806,152.13	289.61%	主要为本期参股公司分红所致
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	1,114,462.09	8,548,474.26	-86.96%	主要为本期资产处置回收款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	336,102,281.21	528,656,723.08	-36.42%	主要为本期项目资本性支出规模下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-332,249,747.14	-575,734,901.43	42.29%	主要为本期理财投资净额减少、非流动资产投资支出同比减少所致
借款所收到的现金	1,297,421,603.76	2,839,855,779.93	-54.31%	主要为本期融资结构优化,银行借款额同比大幅减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	250,000,671.68	-100.00%	主要为上年同期存在票据贴现及保证金到期回款
筹资活动产生的现金流入小计	1,797,421,603.76	3,589,856,451.61	-49.93%	主要为本期融资结构优化,银行借款额同比大幅减少所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	149,998,318.00	254,005,435.65	-40.95%	主要为本期未执行现金分红而是采取送股方式分红所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	32,030,332.80	66,729,860.00	-52.00%	主要为本期控股子公司分红减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	110,039,721.14	515,612,662.60	-78.66%	主要为本期使用信用证额度减少所致
筹资活动产生的现金流出小计	2,443,471,132.69	3,641,366,153.55	-32.90%	主要为本期银行借款偿还额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-646,049,528.93	-51,509,701.94	-1154.23%	主要为本期融资结构优化,融资净额同比减少所致
汇率变动对现金的影响	-6,677,457.80	-1,089,337.64	-512.98%	汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	175,609,556.46	303,744,211.67	-42.19%	主要为本期理财投资净额同比大幅减少所致

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	58,010	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
诚志科融控股有限公司	国有法人	30.83%	524,510,790	0	不适用	0
天府清源控股有限公司	国有法人	15.77%	268,348,694	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	其他	0.80%	13,629,980	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	12,386,698	0	不适用	0
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	国有法人	0.70%	11,991,988	0	不适用	0
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	7,735,545	0	不适用	0
珠海志德股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.38%	6,397,513	0	不适用	0
顾安琪	境内自然人	0.35%	5,946,700	0	不适用	0
谭巍	境内自然人	0.35%	5,936,140	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-宏利高端装备股票型证券投资基金	其他	0.33%	5,614,280	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	数量
诚志科融控股有限公司	524,510,790	人民币普通股	524,510,790
天府清源控股有限公司	268,348,694	人民币普通股	268,348,694
中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	13,629,980	人民币普通股	13,629,980
香港中央结算有限公司	12,386,698	人民币普通股	12,386,698
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	11,991,988	人民币普通股	11,991,988
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)	7,735,545	人民币普通股	7,735,545
珠海志德股权投资中心(有限合伙)	6,397,513	人民币普通股	6,397,513
顾安琪	5,946,700	人民币普通股	5,946,700
谭巍	5,936,140	人民币普通股	5,936,140
中国农业银行股份有限公司-宏利高端装备股票型证券投资基金	5,614,280	人民币普通股	5,614,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务,股东顾安琪信用证券账户持有5,946,700股,股东谭巍信用证券账户持有5,936,140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

1、2018年5月30日,公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(公告编号:2018-034),拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),后由于参与发起设立的股东结构调整,诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商,诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元,但是对健康保险公司的股权结构进行调整,并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司(拟设)股份认购协议》,具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》(公告编号:2018-085)。为进一步开展相关前期筹备工作,成立诚健保(北京)咨询服务有限公司,其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期,因相关政策发生变动,公司已启动负责该项目前期筹备的诚健保(北京)咨询服务有限公司的解散清算及注销程序。

2、2022年8月31日,公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》(公告编号:2022-045),诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目,POE项目基础设计工作已启动,正在进行长周期设备询价及招标采购。截至本报告期,超高分子量聚乙烯装置正在进行各产品牌号生产调整,运行正常。

3、2022年9月13日,公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,公司董事会授权公司经营层及诚志永华科技股份有限公司(以下简称"诚志永华")管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(公告编号:2022-051)。截至本报告期,诚志永华管理层持续系统推进IPO上市筹备工作,从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作,持续加强与监管机构的沟通交流,掌握最新监管动向,与中介机构协调配合,做好上市的各项准备工作。

4、2023年4月14日,公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》(公告编号:2023-028),公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。截至本报告期,综合仓库已取得不动产权证书,已完成造价初审。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司(以下简称"沧州诚志永华")在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项,经公司综合研判,并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会(以下简称"管委会")协商达成一致,已将项目计划占地146,183.20平方米(219.28亩)退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》(公告编号:2023-038)。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》,合同约定退款2,399.20万元。截至本报告期,沧州诚志永华已收到1,050.00万元退款,该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项,公司已收到保全裁定书,已保全等值财产,北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书,裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。截至本报告期,由于万胜生物无法再提供抵押物,现有的抵押物不足以覆盖全部债权,公司已启动诉讼程序,法院已受理;公司目前持续跟进法院要求,按要求补充财产保全材料。

7、2024年7月2日,公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》,公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期,高性能液晶材料产业升级项目(一期)已完成安全评价、职业卫生评价、机电安装、设备安装等工作,设备安装调试工作正稳步推进中;高性能液晶材料产业升级项目(二期)已取得国有土地使用权,已完成项目可行性研究报告、安全评价、职业卫生评价、工程设计等工作,土建施工正积极推进中。

8、2026年4月13日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》,公司董事会同意通过全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称"南京诚志")的全资子公司南京诚志新材料有限公司在南京江北新区新材料科技园投资建设MMA及PMMA项目。截至本报告期,已完成可研报告编制,主装置工艺技术已完成前期交流,并已取得江苏省投资项目备案证。

9、2026年4月13日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》,公司董事会同意通过全资子公司诚志华青在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目。截至本报告期,正在办理土地手续。

10、2019年3月25日,公司召开第七届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司在境外投资设立公司的议案》,设立了诚志国际(澳门)有限公司。具体内容详见2019年3月26日披露的《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》(公告编号:2019-024)。截至本报告期,澳门特别行政区政府部门已于2026年9月14日初审通过注销申请资料,现处于登报期间。

11、2026年10月8日,子公司南京诚志收到南京江北新区管理委员会生态环境和水务局行政处罚决定书(宁新区管环罚[2026]52号),判定丁二烯装置开车期间未按照规定使用污染防治设施,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项处罚人民币39,800元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:诚志股份有限公司

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	1,995,107,599.73	1,785,876,624.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,529,100,120.69	1,734,686,313.83
衍生金融资产		
应收票据	51,666,779.36	117,706,036.32
应收账款	1,216,495,177.00	1,013,874,139.33
应收款项融资	85,128,194.44	85,047,070.36
预付款项	238,667,674.95	192,549,454.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,258,544.56	120,216,226.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,070,868,622.93	1,027,237,318.32
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	211,687,131.89	129,208,947.17
其他流动资产	299,981,386.10	376,163,488.42
流动资产合计	6,815,961,231.65	6,582,565,618.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	601,474,657.06	410,546,363.01
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,086,580,239.97	1,099,586,477.38
其他权益工具投资	25,107,500.00	25,107,500.00
其他非流动金融资产	1,509,363,704.97	1,636,441,104.51
投资性房地产	2,494,801,002.12	2,494,801,002.12
固定资产	4,715,194,271.78	5,050,307,453.17
在建工程	1,244,655,718.91	1,171,542,690.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	381,740,454.05	432,948,138.55
无形资产	947,359,306.02	986,142,810.06
其中:数据资源		
开发支出	20,837,743.99	8,990,837.12
其中:数据资源		
商誉	6,693,623,725.05	6,693,623,725.05
长期待摊费用	170,795,189.06	217,193,479.51
递延所得税资产	842,380,028.64	862,664,720.34
其他非流动资产	101,389,049.93	122,508,052.29
非流动资产合计	20,835,302,591.55	21,212,404,353.59
资产总计	27,651,263,823.20	27,794,969,972.08
流动负债:		
短期借款	967,062,972.22	2,179,134,776.19
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	200,009,145.23	253,814,067.88
应付账款	1,026,017,630.80	1,266,560,981.23
预收款项	1,066,304.20	17,098,678.91
合同负债	187,406,533.99	105,311,932.65
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	105,044,746.33	112,884,625.55
应交税费	62,183,873.70	50,509,480.68
其他应付款	305,135,564.91	178,177,432.77
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	1,084,003,396.29	451,571,842.88
其他流动负债	41,467,819.16	43,029,202.47
流动负债合计	3,979,397,986.83	4,658,093,021.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,188,937,521.34	2,499,017,162.51
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	346,624,727.23	393,499,492.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,594,105.01	116,309,553.06
递延所得税负债	547,091,604.79	550,804,121.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,591,247,958.37	4,459,630,329.53
负债合计	8,570,645,945.20	9,117,723,350.74
所有者权益:		
股本	1,701,332,549.00	1,215,237,535.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,104,279,027.55	12,565,354,791.22
减:库存股		
其他综合收益	12,818,781.75	14,531,999.35
专项储备	49,794,674.02	37,636,184.35
盈余公积	434,224,342.56	434,224,342.56
一般风险准备		
未分配利润	3,689,221,984.39	3,430,455,886.29
归属于母公司所有者权益合计	17,991,671,359.27	17,697,440,738.77
少数股东权益	1,088,946,518.73	979,805,882.57
所有者权益合计	19,080,617,878.00	18,677,246,621.34
负债和所有者权益总计	27,651,263,823.20	27,794,969,972.08

法定代表人:王皓 主管会计工作负责人:梁晋 会计机构负责人:叶锋

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	8,412,065,533.18	8,703,973,533.69
其中:营业收入	8,412,065,533.18	8,703,973,533.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,767,680,540.47	8,412,748,982.66
其中:营业成本	6,938,344,851.79	7,444,787,996.56
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	58,327,687.39	186,994,154.79
销售费用	104,331,086.97	95,181,062.56
管理费用	347,896,463.23	352,007,634.46
研发费用	213,942,290.95	224,637,331.82
财务费用	104,838,160.14	109,140,802.47
其中:利息费用	97,476,736.92	123,179,070.37
利息收入	20,285,413.28	30,807,079.31
加:其他收益	23,426,883.02	36,425,076.65
投资收益(损失以"-"号填列)	24,223,753.46	9,116,907.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,033,762.59	-7,129,219.88
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)	-126,851,643.53	-7,186,655.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,918,353.43	-15,764,848.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,796,118.77	-509,373.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,983.61	734,362.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	527,530,497.07	314,040,020.40
加:营业外收入	4,620,157.26	7,027,785.99
减:营业外支出	4,084,723.24	44,129,993.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	528,065,931.09	276,937,812.54
减:所得税费用	128,128,864.03	52,658,026.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	399,937,067.06	224,279,785.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	399,937,067.06	224,279,785.80
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	258,766,098.10	103,580,050.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	141,170,968.96	120,699,735.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,713,217.60	-279,666.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,713,217.60	-279,666.41
(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	-1,713,217.60	-279,666.41
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	-1,713,217.60	-279,666.41
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	398,223,849.46	224,000,119.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	257,052,880.50	103,300,384.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	141,170,968.96	120,699,735.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1879	0.0852
(二)稀释每股收益	0.1879	0.0852

法定代表人:王皓 主管会计工作负责人:梁晋 会计机构负责人:叶锋

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	9,058,027,778.73	9,430,630,647.20
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	29,820,568.70	52,960,483.93
收到其他与经营活动有关的现金	81,957,528.91	99,729,201.28
经营活动现金流入小计	9,169,805,876.34	9,583,320,332.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,656,046,956.15	7,111,171,099.43
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	777,983,587.74	768,122,257.66
支付的各项税费	319,050,513.32	514,938,583.26
支付其他与经营活动有关的现金	256,138,528.80	257,010,239.38
经营活动现金流出小计	8,009,219,586.01	8,651,242,179.73
经营活动产生的现金流量净额	1,160,586,290.33	932,078,152.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,005,554,197.34	8,325,788,146.50
取得投资收益收到的现金	42,101,754.75	10,806,152.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,462.09	8,548,474.26
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	7,048,770,414.18	8,345,142,772.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,102,281.21	528,656,723.08
投资支付的现金	7,044,917,880.11	8,392,220,951.24
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	7,381,020,161.32	8,920,877,674.32
投资活动产生的现金流量净额	-332,249,747.14	-575,734,901.43
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	1,297,421,603.76	2,839,855,779.93
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,671.68
筹资活动现金流入小计	1,797,421,603.76	3,589,856,451.61
偿还债务支付的现金	2,183,433,093.55	2,871,748,055.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,998,318.00	254,005,435.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32,030,332.80	66,729,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,039,721.14	515,612,662.60
筹资活动现金流出小计	2,443,471,132.69	3,641,366,153.55
筹资活动产生的现金流量净额	-646,049,528.93	-51,509,701.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,677,457.80	-1,089,337.64
五、现金及现金等价物净增加额	175,609,556.46	303,744,211.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,685,369,590.51	1,704,263,230.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,979,146.97	2,008,007,442.49

(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。

诚志股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2026-042

诚志股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2026年10月10日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2026年10月21日下午14:00

(2)召开地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开

(4)董事出席会议情况:应到董事9人,实到9人,其中8名董事亲自出席会议,董事郑成武先生因工作原因未能亲自出席,已于会前出具书面授权委托书,委托独立董事杨勇先生代为出席并表决。经审查,董事郑成武先生的授权委托合法有效。

(5)主持人:董事长张栋国先生

(6)列席人员:高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及深圳证券交易所自律监管规则的要求,保持公司治理与监管规定同步衔接,以全面促进公司规范运作、切实保护投资者合法权益,董事会同意公司对十四项公司治理相关制度进行修订,重新制定《接待和推广工作制度》,并同步废止2007年生效实施的《接待和推广工作制度》及2012年生效实施的《接待特定对象调研采访管理制度(试行)》两项制度。具体情况如下表:

序号	制度名称	变更情况
1	《投资者关系管理制度》	修订
2	《信息披露管理办法》	修订
3	《重大事项内部报告制度》	修订
4	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》(原《大股东占用公司资金防范管理办法》)	修订
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
6	《外部信息报送和使用管理制度》	修订
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
8	《对外担保管理制度》	修订
9	《关联交易管理制度》	修订
10	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
11	《募集资金管理制度》	修订
12	《委托理财管理制度》	修订
13	《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订
14	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订
15	《接待和推广工作制度》	制定
16	《接待和推广工作制度(2007年)》	废止
17	《接待特定对象调研采访管理制度(试行)》	废止

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的上述制定和修订的各项制度全文。

上述议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年10月23日