证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2026-047

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于延期披露2026年第三季度报告 并延期召开业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")根据2026年第三季度报告编制相关工作安排,经向上海证券交易所申请,公司将原定于2026年10月29日披露的《2026年第三季度报告》,调整至2026年10月31日披露,敬请投资者注意。

公司于2026年10月22日披露《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-045),原定于2026年10月29日(星期四)10:00-11:00通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)召开2026年第三季度业绩说明会。

因公司《2026年第三季度报告》延期至2026年10月31日披露,公司2026年第三季度业绩说明会顺延至2026年11月2日(星期一)9:00-10:00召开,敬请投资者注意。

公司董事会对此次调整定期报告披露时间、业绩说明会召开时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营情况、财务状况及经营成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月2日(星期一)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

(一)公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长兼总经理蓝波先生;董事会秘书兼财务总监李恒先生;独立董事管云鸿先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整);

(二)拟参加公司业绩说明会的机构投资者、调研人员和个人投资者等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月2日(星期一)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于10月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@jzj.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李恒

电话:0871-65711920

邮箱:ir@jzj.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:603979 证券简称:金诚信

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人(会计主管人员)易拾林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,275,487,862.85	18.20	11,916,255,014.12	19.97
利润总额	1,231,163,144.07	42.90	3,434,735,681.19	41.99
归属于上市公司股东的净利润	872,163,572.50	35.82	2,486,306,095.10	41.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,986,369.01	31.05	2,465,607,757.71	41.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,649,436,225.20	1.37
基本每股收益(元/股)	1.40	35.92	3.99	41.99
稀释每股收益(元/股)	1.29	32.99	3.66	37.59
加权平均净资产收益率(%)	6.99	增加0.72个百分点	20.66	增加2.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,226,863,902.84	22,228,058,269.92		8.99
归属于上市公司股东的所有者权益	12,775,424,764.35	11,141,060,493.85		14.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-3,584,908.61	-4,557,919.03	
计入当期损益的政府补助,但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	3,425,588.09	6,474,624.49	
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	25,357,824.86	27,617,586.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,921,708.95	-6,922,461.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	65,804.30	2,283,867.30	
少数股东权益影响额(税后)	33,787.61	-370,374.05	
合计	17,177,203.49	20,698,337.39	

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》未列举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》中列举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。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	19.97	主要系报告期内矿山服务业务和自有矿山资源开发业务管理提效、以及矿产品价格上涨所致。
利润总额_本报告期	42.90	
利润总额_年初至报告期末	41.99	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.82	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	41.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	41.69	
基本每股收益(元/股)_本报告期	35.92	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	41.99	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	32.99	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	37.59	
交易性金融资产	47.85	主要系报告期公司使用闲置募集资金购买结构性存款进行现金管理,及使用自有资金购买印尼证券交易所上市公司PT Merdeka Gold在香港联交所发行的存托凭证所致。
预付账款	136.86	主要系报告期内预付材料款增加所致。
合同资产	82.19	主要系报告期内部分矿山服务项目工程结算时间有所滞后所致。
一年内到期的非流动资产	562.24	主要系报告期内持有可转换债券重分类核算所致。
其他流动资产	72.93	主要系报告期内因业务量增加,待抵扣增值税和预交税金增多所致。
长期股权投资	-96.89	主要系公司原持有CMH公司(即哥伦比亚San Matias铜金银矿项目公司)50%股权,报告期内公司追加收购,取得对CMH公司等的控制权,将CMH公司财务报表纳入合并范围所致。
其他非流动金融资产	-80.37	主要系报告期内持有可转换债券重分类核算所致。
在建工程	145.89	主要系公司报告期内Lonshi铜矿东区采选工程建设、两岔河磷矿北采区基建工程建设,以及Lubambe铜矿技改等项目基建建设所致。
使用权资产	-69.45	主要系公司报告期内控股子公司澳大利亚Terra Mining Pty Ltd(以下称"泰睿公司")租赁的机器设备转为自有设备所致。
无形资产	95.14	主要系报告期收购CMH公司股权,将CMH公司持有的San Matias项目Alacran铜金银矿纳入合并报表所致。
其他非流动资产	358.47	主要系报告期内采购机械设备预付款增加所致。
短期借款	75.42	主要系报告期内公司调整融资结构所致。
应付票据	100.00	主要系报告期内公司采用以银行承兑汇票方式支付应付款项所致。
合同负债	-30.07	主要系报告期内矿服项目按照合同约定提供合同履约义务减少预收客户款项所致。
其他应付款	-33.71	主要系报告期内公司返还香港中安投资款以及泰睿公司客户履约保证金转为矿产品预付款所致。
其他流动负债	133.35	主要系报告期内业务量增加,部分矿山服务项目合同计提应交税费-待转销项税额所致。
租赁负债	-58.97	主要系公司报告期泰睿公司租赁的机器设备转为自有设备所致。
长期应付职工薪酬	37.46	主要系公司按照规定对刚果(金)属地员工计提离职补偿增加所致。

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	18,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	242,519,049	38.88	0	质押 20,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	27,109,965	4.35	0	未知 -
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,731,000	1.72	0	未知 -
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	8,736,584	1.40	0	无 0
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	7,491,777	1.20	0	无 0
全国社保基金一一零组合	其他	6,089,333	0.98	0	未知 -
王先成	境内自然人	5,601,121	0.90	0	无 0
全国社保基金一一一组合	其他	5,518,025	0.88	0	未知 -
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,307,901	0.85	0	未知 -
基本养老保险基金一五零二二组合	其他	4,649,292	0.75	0	未知 -

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
金诚信集团有限公司	242,519,049	人民币普通股	242,519,049
香港中央结算有限公司	27,109,965	人民币普通股	27,109,965
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	10,731,000	人民币普通股	10,731,000
鹰潭金诚投资发展有限公司	8,736,584	人民币普通股	8,736,584
鹰潭金信投资发展有限公司	7,491,777	人民币普通股	7,491,777
全国社保基金一一零组合	6,089,333	人民币普通股	6,089,333
王先成	5,601,121	人民币普通股	5,601,121
全国社保基金一一一组合	5,518,025	人民币普通股	5,518,025
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	5,307,901	人民币普通股	5,307,901
基本养老保险基金一五零二二组合	4,649,292	人民币普通股	4,649,292
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团有限公司持有鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司100%股权;王先成持有金诚信集团有限公司37.9980%的股权;其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司前10名股东信用账户持股数均为0,其转融通业务出借股份数均为0,见下表。		

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

单位: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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 比例(%)
金诚信集团有限公司	242,519,049	38.88	0	-	242,519,049	38.88	0	-
香港中央结算有限公司	29,537,351	4.74	0	-	27,109,965	4.35	0	-
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	未知	0	-	10,731,000	1.72	0	-
鹰潭金诚投资发展有限公司	8,736,584	1.40	0	-	8,736,584	1.40	0	-
鹰潭金信投资发展有限公司	7,491,777	1.20	0	-	7,491,777	1.20	0	-
全国社保基金一一零组合	1,875,200	0.30	0	-	6,089,333	0.98	0	-
王先成	5,601,121	0.90	0	-	5,601,121	0.90	0	-
全国社保基金一一一组合	9,042,291	1.45	0	-	5,518,025	0.88	0	-
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,709,601	1.08	0	-	5,307,901	0.85	0	-
基本养老保险基金一五零二二组合	3,740,692	0.60	0	-	4,649,292	0.75	0	-

注1:上表中"期初"指"2025年12月31日"。

注2:"中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金"期初普通股账户、信用账户持股数量不在公司前200名股东内。

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)可转换公司债券转股情况说明

1."金诚转债"转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准,公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元;债券期限6年,自2020年12月23日至2026年12月22日;转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意,公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"金诚转债",转债代码"113615"。

截至2026年9月30日,累计共有504,196,000元"金诚转债"转换为公司股票,累计因"金诚转债"转股形成的股份数量为40,382,526股,占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的6.9218%;尚未转股的"金诚转债"金额为495,804,000元,占可转债发行总额的49.5804%。具体情况详见公司于2026年10月9日发布的《金诚信2026年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》。

2."金25转债"转股情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1802号),公司于2025年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券2,000.00万张,每张面值人民币100元,发行总额200,000.00万元;债券期限6年,自2025年9月26日至2031年9月25日;转股起止日期为2026年4月10日至2031年9月25日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245号文同意,公司200,000.00万元可转换公司债券于2025年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金25转债",债券代码"113699"。

截至2026年9月30日,累计共有230,000元"金25转债"转换为公司股票,累计因"金25转债"转股形成的股份数量为3,569股,占"金25转债"转股前公司已发行股份总额的0.0006%;尚未转股的"金25转债"金额为1,999,770,000元,占可转债发行总额的99.9885%。具体情况详见公司于2026年10月9日发布的《金诚信2026年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内,公司业绩主要来自于矿山服务及矿山资源开发业务,对营业收入及毛利的贡献如下:

单位:万元 币种:人民币

主营业务类型	2026年1月-9月营业收入	营业收入较上年同期变动比例(%)	2026年1月-9月毛利	毛利较上年同期变动比例(%)
矿山服务	538,176.64	8.87	143,615.20	15.29
矿山资源开发	639,530.30	30.85	316,668.23	44.91
合 计	1,177,706.94	19.80	460,283.43	34.16

注1:矿山服务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计、矿山机械设备制造。

注2:矿山资源开发业务产品主要包括自有资源项目生产的铜精矿、阴极铜、磷矿石,以及泰睿公司作为承包商,根据与业主方签署的采矿权租赁协议销售的铁矿石产品77.82万吨。

注3:泰睿公司整体托管运营的伊斯坦鑫山磁铁矿,为露天矿山剥离、破碎及销售等业务,并承担铁矿石产品市场价格波动带来的收益与风险,自2025年年报公司将其调整至资源开发业务核算。泰睿公司工程施工机械装备采取融资租赁与经营租赁模式导致机械费用高,受到高油价导致的生产、物流等环节成本上升的综合影响,矿石销售毛利亏损,经营效果有待逐步改善。

注4:2026年1-9月公司矿山服务业务整体规模及毛利稳定上升,主要系加强矿山服务项目过程管控、优化生产组织架构、提升设备合效;另新增矿服项目各项工作快速步入正轨所致。

注5:2026年1-9月矿山资源开发业务毛利上升主要系铜价上行所致。

2、前三季度自有资源项目生产及销售情况如下:

项目		2026年1月-9月				2025年1月-9月	
产品	单位	生产量	年度生产计划完成率	销售量	年度销售计划完成率	生产量	销售量
铜金属(当量)	吨	72,319.21	72.08%	66,946.55	67.13%	64,053.11	68,227.35
磷矿石	吨	233,815.19	77.94%	228,867.72	76.29%	266,113.45	262,368.39

注:铜金属(当量)含Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿、Lubambe铜矿产销量。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,183,194,308.25	6,780,648,414.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	887,765,241.19	600,436,273.98
衍生金融资产		
应收票据	43,531,600.29	60,579,657.93
应收账款	2,443,802,916.86	2,466,870,776.37
应收款项融资	162,998,475.59	170,803,657.56
预付款项	280,840,674.25	118,570,470.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,465,989.07	115,180,473.20
其中:应收利息	-	-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,094,144,229.00	1,799,513,334.97
其中:数据资源		
合同资产	791,397,029.60	434,371,526.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,703,983.61	8,109,402.97
其他流动资产	871,060,040.80	503,700,125.38
流动资产合计	13,919,904,488.51	13,058,784,113.52
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	16,464,947.80	529,227,598.16
其他权益工具投资	48,975,064.18	64,096,397.36
其他非流动金融资产	12,297,311.55	62,656,453.42
投资性房地产	-	-
固定资产	5,620,187,451.19	5,926,591,120.72
在建工程	959,378,762.85	390,159,452.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,399,493.92	295,943,881.72
无形资产	2,470,164,337.69	1,265,848,980.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	46,949,993.29	53,621,753.82
递延所得税资产	390,709,254.11	439,039,606.17
其他非流动资产	651,432,797.75	142,088,912.38
非流动资产合计	10,306,959,414.33	9,169,274,156.40
资产总计	24,226,863,902.84	22,228,058,269.92
流动负债:		
短期借款	1,252,274,769.35	713,881,462.12
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	246,000,000.00	-
应付账款	1,668,927,102.51	1,577,524,332.98
预收款项		
合同负债	148,428,167.24	212,260,651.63
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	420,564,370.16	474,418,266.80
应交税费	1,339,503,343.16	1,211,489,749.99
其他应付款	803,072,363.68	1,211,382,882.03
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	1,054,837,219.52	988,208,431.38
其他流动负债	189,100,984.61	81,036,173.90
流动负债合计	7,122,708,320.23	6,470,201,950.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,444,220,379.25	1,769,890,596.21
应付债券	1,969,679,605.12	1,919,815,743.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,735,954.14	45,666,427.07
长期应付款	298,698,448.36	346,780,441.96
长期应付职工薪酬	58,357,993.01	42,454,522.04
预计负债	201,875,301.80	201,106,256.77
递延收益	4,179,163.49	4,189,805.11
递延所得税负债	181,650,104.30	276,782,523.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,177,396,949.47	4,606,686,315.78
负债合计	11,300,105,269.70	11,076,888,266.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	623,794,527.00	623,788,486.00
其他权益工具	187,934,446.35	187,950,661.11
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,073,821,303.12	2,183,002,866.43
减:库存股		
其他综合收益	-40,518,362.66	293,196,739.88
专项储备	60,029,494.27	57,361,376.46
盈余公积	364,196,774.77	364,196,774.77
一般风险准备		
未分配利润	9,506,166,581.50	7,431,563,589.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,775,424,764.35	11,141,060,493.85
少数股东权益	151,333,868.79	10,109,509.46
所有者权益(或股东权益)合计	12,926,758,633.14	11,151,170,003.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,226,863,902.84	22,228,058,269.92

公司负责人:王青海 主管会计工作负责人:孟竹宏 会计机构负责人:易拾林

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,916,255,014.12	9,933,053,426.59
其中:营业收入	11,916,255,014.12	9,933,053,426.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,625,798,891.20	7,481,056,730.31
其中:营业成本	7,272,009,039.31	6,481,068,696.07
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	408,341,139.11	316,066,527.67
销售费用	28,231,754.75	18,312,695.27
管理费用	434,869,174.31	395,516,094.79
研发费用	117,759,302.49	87,392,536.21
财务费用	364,588,481.23	182,700,180.30
其中:利息费用	211,077,378.55	176,384,242.33
利息收入	75,392,145.95	42,160,936.85
加:其他收益	8,848,234.09	10,272,383.93
投资收益(损失以"-"号填列)	4,217,754.87	-73,679,127.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-65,100,832.00
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)	127,357,959.69	58,826,785.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	35,253,677.62	-7,276,407.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,917,687.34	-34,375,934.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,084,629.47	16,800,072.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,447,300,691.32	2,422,564,469.00
加:营业外收入	4,078,900.45	1,665,665.04
减:营业外支出	16,643,910.58	5,295,787.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,434,735,681.19	2,418,934,346.14
减:所得税费用	963,581,247.06	689,161,101.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,471,154,434.13	1,729,773,244.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,471,154,434.13	1,729,773,244.30
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)	2,486,306,095.10	1,753,037,676.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,151,660.97	-23,264,432.60
六、其他综合收益的税后净额	-332,533,083.96	105,909,221.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,715,102.54	105,909,221.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,853,133.20	18,032,754.05
(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	-12,853,133.20	18,032,754.05
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-320,861,969.34	87,876,467.06
(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	-320,861,969.34	87,876,467.06
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,182,018.58	-
七、综合收益总额	2,138,621,350.17	1,835,682,465.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,152,590,992.56	1,858,946,898.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,969,642.39	-23,264,432.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.99	2.81
(二)稀释每股收益(元/股)	3.66	2.66

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王青海 主管会计工作负责人:孟竹宏 会计机构负责人:易拾林

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	11,640,107,957.86	10,059,478,429.33
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	78,848,219.11	61,832,960.41
收到其他与经营活动有关的现金	274,999,461.05	354,252,510.45
经营活动现金流入小计	11,993,955,638.02	10,475,563,900.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,662,078,641.53	4,373,376,449.34
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	2,594,230,667.02	2,228,679,447.69
支付的各项税费	1,636,587,740.07	934,131,314.29
支付其他与经营活动有关的现金	451,622,364.20	325,851,525.93
经营活动现金流出小计	9,344,519,412.82	7,862,038,737.25
经营活动产生的现金流量净额	2,649,436,225.20	2,613,525,162.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	38,625,713.41
取得投资收益收到的现金	130,144,397.14	6,167,140.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,019,849.36	75,480,515.54
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	1,000,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,137,164,246.50	120,273,369.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,652,228,257.41	599,978,955.93
投资支付的现金	68,335,055.70	143,166,000.00
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	871,577,293.45	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,689,159.07	73,687.52
投资活动现金流出小计	3,792,829,765.63	743,218,643.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,655,665,519.13	-622,945,274.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	39,218,780.00	251,973,448.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,218,780.00	251,973,448.49
取得借款收到的现金	1,332,324,892.39	2,015,580,808.22
收到其他与筹资活动有关的现金	197,900,583.36	83,430,562.00
筹资活动现金流入小计	1,569,444,255.75	2,350,984,818.71
偿还债务支付的现金	1,037,145,899.97	1,776,168,838.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,752,787.80	415,819,730.89
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	411,877,542.21	215,038,613.61
筹资活动现金流出小计	1,975,776,229.98	2,407,027,182.65
筹资活动产生的现金流量净额	-406,331,974.23	-56,042,363.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,447,520.17	5,655,837.94
五、现金及现金等价物净增加额	-594,008,788.33	1,940,193,362.80
加:期初现金及现金等价物余额	6,668,637,911.04	2,538,054,982.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,074,629,122.71	4,478,248,344.91

公司负责人:王青海 主管会计工作负责人:孟竹宏 会计机构负责人:易拾林

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-086

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份金额:回购资金总额不低于人民币30,000万元且不高于人民币40,000万元。
- 回购股份资金来源:自有资金
- 回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划。
- 回购股份价格:本次回购股份的价格不超过人民币75.00元/股(含),具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合二级市场股票价格确定。
- 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
- 相关股东是否存在减持计划:截至本次董事会决议日,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则可能存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3、本次回购的股份拟用于公司股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划无法实施等原因,导致已回购股票无法授出或转让的风险;若公司未能在法律法规规定的期限内将股份用于上述用途,则存在未使用完毕的股份被注销的风险。

4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案的风险。

公司将努力推进本次回购方案的实施,在回购期限内根据市场情况择机进行回购,并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2026年10月26日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,并一致同意通过了该项议案。

根据《公司章程》相关条款规定,本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效实施,无需提交公司股东会审议。上述董事会审议程序符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/10/27
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/10/26,由董事会提议
预计回购金额	30,000万元~40,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	75.00元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	400万股~533万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.64%~0.85%
回购证券账户名称	金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B882221708

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司广大中小投资者的利益,增强公众投资者对公司的信心,进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,结合公司经营情况及财务状况等因素,依据相关规定,公司计划使用自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,公司管理层或管理层授权人士将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购股份使用的资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司在以下期间内不得回购股票:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购股份的用途:用于股权激励或员工持股计划。

若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内按照上述用途使用完毕已回购股份,未使用的部分将依法履行相关程序予以注销。如国家对相关政策进行调整,则按调整后的政策实行。

2、回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币30,000万元且不高于人民币40,000万元。

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例:按照回购股份的资金总额下限人民币30,000万元、最高回购价格75.00元/股测算,预计回购股份数量约为400万股,约占公司总股本的0.64%;按照回购股份资金总额上限人民币40,000万元、最高回购价格75.00元/股测算,预计回购股份数量约为533万股,约占公司总股本的0.85%,如下表:

回购用途	拟回购资金总额(万元)	测算回购数量(万股)	测算占公司总股本的比例(%)
股权激励或员工持股计划	30,000~40,000	400~533	0.64~0.85

本次回购的具体资金总额、回购数量及占公司总股本的比例以回购期届满时公司实际回购情况为准。

若在回购期限内公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币75.00元/股(含),回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合二级市场股票价格确定。

若在回购期限内公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对本次回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前 股份数量(股)	本次回购前 比例(%)	回购后(按回购下限计算) 股份数量(股)	回购后(按回购下限计算) 比例(%)	回购后(按回购上限计算) 股份数量(股)	回购后(按回购上限计算) 比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	623,794,527	100.00	623,794,527	100.00	623,794,527	100.00
其中:回购专用证券账户内股份	0	0.00	4,000,000.00	0.64	5,333,333.00	0.85
股份总数	623,794,527	100.00	623,794,527	100.00	623,794,527	100.00

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年9月30日(未经审计),公司总资产为人民币242.27亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币127.75亿元。本次回购上限人民币40,000万元,占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为1.65%、3.13%。

本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,在董事会做出回购股份决议前6个月内,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人不存在买卖公司股份的情形,且与本次回购方案不存在利益冲突、不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或市场操纵的行为。

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在本次回购期间暂无增减持计划。若上述相关人员后续有增持或减持股份计划,将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询,截至董事会做出回购股份决议日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股5%以上的股东未来3个月、6个月暂无股份减持计划。

若上述主体未来拟实施股份减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,如果公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕,未转让部分将履行相关程序予以注销,届时公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。如果后续发生注销所回购股份的情形,公司将严格依照《公司法》等有关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项,包括但不限于:

1、设立或维护回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等;

3、在法律法规、规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机与价格、回购数量、终止回购、继续实施回购等与本次回购有关的各项事宜;

4、决定并聘请相关中介机构协助公司办理本次回购股份的相关事宜(如需要);

5、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

6、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则可能存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3、本次回购的股份拟用于公司股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划无法实施等原因,导致已回购股票无法授出或转让的风险;若公司未能在法律法规规定的期限内将股份用于上述用途,则存在未使用完毕的股份被注销的风险。

4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案的风险。

四、其他事项说明

(一)回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了回购专用证券账户,专用账户情况如下:

持有人名称:金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B882221708

该账户仅用于回购公司股份。

(二)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-084

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月20日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知及相关资料。除原定审议事项外,因公司根据二级市场股价情况拟进行股份回购,本次会议于召开当日新增《关于豁免部分董事会议案资料通知时限的议案》及《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,会议通知及议案资料于会议当日以通讯或口头方式送达全体董事。本次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免部分董事会议案资料通知时限的议案》。

鉴于公司二级市场股票价格情况,经综合考虑公司财务状况及经营情况,为增强公众投资者对公司的信心,同时进一步健全公司长效激励机制,公司拟进行股份回购。为提升决策效率、维护公司及广大中小投资者的权益,提请本次董事会新增《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》并豁免相关议案资料提前书面通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2026年第三季度报告>的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2026年第三季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2026年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司广大中小投资者的利益,增强公众投资者对公司的信心,进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,结合公司经营情况及财务状况等因素,依据相关规定,公司计划使用自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币30,000万元且不高于人民币40,000万元,回购股份的价格不超过人民币75.00元/股(含),回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合二级市场股票价格确定。

为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报告书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年10月26日