证券代码：603967 证券简称：中创物流

# 中创物流股份有限公司

## 2026 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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 | 3,006,613,100.73 | 30.77 | 8,084,865,632.81 | 22.43 |
| 利润总额 | 133,294,518.88 | 26.67 | 392,130,367.28 | 18.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,954,369.23 | 33.98 | 260,897,131.74 | 26.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,077,894.45 | 36.48 | 227,071,245.19 | 15.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 187,195,661.05 | -60.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 31.58 | 0.75 | 25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 31.58 | 0.75 | 25.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.65 | 上升0.85个百分点 | 10.80 | 上升2.08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 | 3,996,479,749.22 | 4,170,785,689.13 | | -4.18 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,411,303,865.93 | 2,386,581,000.76 | | 1.04 |

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 | -61,286.43 | 41,175,986.05 | 主要系报告期内引进战略投资者MEDLOG S.A.，完成海创智合供应链（上海）有限公司增资入股，投资收益增加所致。 |
| 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 | 517,950.45 | 5,948,437.84 | |
| 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 | -11,968.80 | 41,415.33 | |
| 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 | -499,008.12 | -296,575.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | -13,749.60 | 11,717,000.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 82,961.92 | 1,326,376.50 | |
| 合计 | -123,525.22 | 33,825,886.55 | |

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_本报告期 | 30.77 | 主要系报告期内受国际海运价格上涨影响，跨境集装箱物流收入相应增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 33.98 | 主要系报告期内公司积极拓展市场同时受国际海运价格上涨影响，跨境集装箱物流利润增加所致。 |
| 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 | 36.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -60.26 | 主要系报告期与去年同期相比，国际海运价格持续走高，公司为采购运力而支付的运费大幅增加，导致经营性现金流出显著扩大，经营活动现金流净额减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 31.58 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 31.58 | |

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 | 13,325 | 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 |
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 182,000,000 | 52.50 | 0 | 无 / 0 |
| 李松青 | 境内自然人 | 22,349,400 | 6.45 | 0 | 无 / 0 |
| 葛言华 | 境内自然人 | 19,823,400 | 5.72 | 0 | 无 / 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 7,243,780 | 2.09 | 0 | 无 / 0 |
| 谢立军 | 境内自然人 | 4,748,000 | 1.37 | 0 | 无 / 0 |
| 招商基金管理有限公司－社保基金1903组合 | 其他 | 4,728,950 | 1.36 | 0 | 无 / 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,501,420 | 1.30 | 0 | 无 / 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,728,900 | 0.79 | 0 | 无 / 0 |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,464,720 | 0.71 | 0 | 无 / 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 其他 | 1,828,520 | 0.53 | 0 | 无 / 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） | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 182,000,000 | 人民币普通股 | 182,000,000 |
| 李松青 | 22,349,400 | 人民币普通股 | 22,349,400 |
| 葛言华 | 19,823,400 | 人民币普通股 | 19,823,400 |
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7,243,780 | 人民币普通股 | 7,243,780 |
| 谢立军 | 4,748,000 | 人民币普通股 | 4,748,000 |
| 招商基金管理有限公司－社保基金1903组合 | 4,728,950 | 人民币普通股 | 4,728,950 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4,501,420 | 人民币普通股 | 4,501,420 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金 | 2,728,900 | 人民币普通股 | 2,728,900 |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金 | 2,464,720 | 人民币普通股 | 2,464,720 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 1,828,520 | 人民币普通股 | 1,828,520 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动协议的一致行动人。 | | |
| 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） | 无 | | |

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

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

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：中创物流股份有限公司 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 | 620,096,335.27 | 686,577,130.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,041,285.60 | 1,321,355.52 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,819,739.34 | 6,863,421.71 |
| 应收账款 | 1,615,808,280.94 | 1,444,897,346.55 |
| 应收款项融资 | 77,663,403.14 | 75,046,899.38 |
| 预付款项 | 88,115,820.91 | 35,300,048.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 128,673,298.28 | 137,447,192.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,274,889.13 | 16,671,182.22 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 94,246.68 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,550,489.67 | 2,370,963.23 |
| 其他流动资产 | 25,351,560.07 | 27,024,779.56 |
| 流动资产合计 | 2,581,489,349.03 | 2,433,520,319.29 |
| 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 | 56,119,277.65 | 43,485,625.11 |
| 长期股权投资 | 326,830,018.77 | 136,123,782.10 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 43,668,693.51 | 43,337,596.80 |
| 固定资产 | 560,585,586.06 | 887,915,013.21 |
| 在建工程 | 605,450.87 | 91,378,885.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 97,848,478.13 | 100,273,273.78 |
| 无形资产 | 281,177,022.12 | 367,935,539.66 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 242,181.84 | 178,657.43 |
| 长期待摊费用 | 8,132,542.06 | 20,903,409.93 |
| 递延所得税资产 | 33,870,114.54 | 30,897,029.42 |
| 其他非流动资产 | 5,911,034.64 | 14,836,556.88 |
| 非流动资产合计 | 1,414,990,400.19 | 1,737,265,369.84 |
| 资产总计 | 3,996,479,749.22 | 4,170,785,689.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 95,581,166.36 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 972,365,182.91 | 954,477,574.82 |
| 预收款项 | 3,682,481.83 | 5,802,223.58 |
| 合同负债 | 48,616,928.81 | 10,774,336.43 |
| 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 | 30,741,609.28 | 43,348,710.47 |
| 应交税费 | 49,409,637.72 | 31,840,220.59 |
| 其他应付款 | 123,216,971.77 | 143,824,639.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 7,984,010.37 | |
| 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 | 49,490,824.74 | 79,384,833.24 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,287,523,637.06 | 1,365,033,704.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 107,220,490.77 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 54,244,763.57 | 36,444,598.59 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,179,125.67 | 34,277,480.45 |
| 递延所得税负债 | 43,726,955.18 | 35,880,555.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 110,150,844.42 | 213,823,124.92 |
| 负债合计 | 1,397,674,481.48 | 1,578,856,829.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 346,666,710.00 | 346,666,710.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 802,041,549.28 | 802,262,025.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -21,441,120.13 | -8,071,017.81 |
| 专项储备 | 19,774,587.95 | 23,080,183.07 |
| 盈余公积 | 173,333,355.00 | 173,333,355.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,090,928,783.83 | 1,049,309,745.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,411,303,865.93 | 2,386,581,000.76 |
| 少数股东权益 | 187,501,401.81 | 205,347,858.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,598,805,267.74 | 2,591,928,859.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,996,479,749.22 | 4,170,785,689.13 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：张培城

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：中创物流股份有限公司

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 | 8,084,865,632.81 | 6,603,502,835.09 |
| 其中：营业收入 | 8,084,865,632.81 | 6,603,502,835.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,757,767,703.74 | 6,303,886,992.22 |
| 其中：营业成本 | 7,562,343,192.10 | 6,123,874,512.56 |
| 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 | 9,341,317.30 | 11,028,321.67 |
| 销售费用 | 103,378,355.07 | 102,395,999.55 |
| 管理费用 | 43,865,901.64 | 43,716,321.72 |
| 研发费用 | 2,533,907.57 | 2,481,266.08 |
| 财务费用 | 36,305,030.06 | 20,390,570.64 |
| 其中：利息费用 | 5,229,353.77 | 13,882,879.08 |
| 利息收入 | 4,034,136.50 | 5,195,209.19 |
| 加：其他收益 | 1,926,355.30 | 5,603,030.42 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 64,763,227.14 | 23,597,966.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,747,147.26 | 23,597,966.08 |
| 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） | 41,415.33 | 363,367.99 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -6,960,691.61 | -6,370,562.66 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -664.38 | 4,593.07 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 1,172,714.69 | 416,106.70 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 388,040,285.54 | 323,230,344.47 |
| 加：营业外收入 | 4,747,741.80 | 9,185,873.60 |
| 减：营业外支出 | 657,660.06 | 1,052,348.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 392,130,367.28 | 331,363,869.11 |
| 减：所得税费用 | 95,741,644.45 | 79,784,072.82 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 296,388,722.83 | 251,579,796.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 296,388,722.83 | 251,579,796.29 |
| 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） | 260,897,131.74 | 206,583,842.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 35,491,591.09 | 44,995,953.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,568,513.25 | -3,965,490.21 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,370,102.32 | -2,258,936.81 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -13,370,102.32 | -2,258,936.81 |
| （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 | -13,370,102.32 | -2,258,936.81 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,198,410.93 | -1,706,553.40 |
| 七、综合收益总额 | 276,820,209.58 | 247,614,306.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 247,527,029.42 | 204,324,906.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 29,293,180.16 | 43,289,399.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.75 | 0.60 |

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：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：张培城

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中创物流股份有限公司 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 | 9,118,475,183.11 | 7,922,403,389.05 |
| 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 | 4,065,328.09 | 3,530,205.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,714,287.87 | 221,079,146.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,191,254,799.07 | 8,147,012,741.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,437,059,844.86 | 7,091,093,266.09 |
| 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 | 263,652,794.93 | 251,187,255.45 |
| 支付的各项税费 | 138,005,659.12 | 130,393,934.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,340,839.11 | 203,318,933.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,004,059,138.02 | 7,675,993,389.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,195,661.05 | 471,019,351.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,118,754.65 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,350,606.37 | 15,867,086.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,169,214.53 | 1,042,531.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192,332,599.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 203,081,026.05 | 150,192,328.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 419,052,201.10 | 177,101,946.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,761,211.84 | 53,754,986.64 |
| 投资支付的现金 | 1,452,557.51 | 12,000,000.00 |
| 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 | 389,274.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,013,785.13 | 150,159,055.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 269,616,828.55 | 215,914,042.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149,435,372.55 | -38,812,096.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,835,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,835,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,138,629.22 | 269,080,337.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,168.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,974,129.22 | 269,093,506.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,136,561.97 | 459,669,892.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,973,395.53 | 240,844,238.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,443,931.87 | 26,830,980.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,845,349.12 | 94,188,809.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,955,306.62 | 794,702,940.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -378,981,177.40 | -525,609,434.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,233,605.07 | -2,424,427.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,583,748.87 | -95,826,606.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 684,679,920.49 | 580,548,854.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 618,096,171.62 | 484,722,248.19 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：张培城

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：中创物流股份有限公司 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 | 392,396,279.54 | 332,705,457.65 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,819,739.34 | 3,505,389.30 |
| 应收账款 | 624,927,161.59 | 549,806,096.47 |
| 应收款项融资 | 46,475,795.83 | 36,853,001.26 |
| 预付款项 | 10,711,770.07 | 4,135,015.48 |
| 其他应收款 | 353,605,375.09 | 299,181,458.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,650,000.00 | |
| 存货 | 411,140.00 | 496,384.00 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 1,432,347,261.46 | 1,226,682,802.70 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,058,344,097.48 | 1,400,475,364.35 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 42,569,306.57 | 42,165,258.65 |
| 固定资产 | 60,951,603.99 | 69,311,219.26 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 92,366,035.39 | 96,383,416.03 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,649,897.61 | 1,772,978.88 |
| 其他非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,259,880,941.04 | 1,613,108,237.17 |
| 资产总计 | 2,692,228,202.50 | 2,839,791,039.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 75,207,476.09 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 365,299,027.06 | 352,287,698.26 |
| 预收款项 | 4,428,906.79 | 4,663,319.97 |
| 合同负债 | 30,339,874.51 | 7,059,215.69 |
| 应付职工薪酬 | 5,741,480.57 | 7,624,268.56 |
| 应交税费 | 6,919,033.99 | 2,445,283.79 |
| 其他应付款 | 293,095,939.36 | 417,684,392.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 705,824,262.28 | 866,971,655.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 6,239,473.03 | 6,626,704.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,239,473.03 | 6,626,704.33 |
| 负债合计 | 712,063,735.31 | 873,598,359.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 346,666,710.00 | 346,666,710.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 844,214,157.26 | 841,242,046.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 679,000.00 | 679,000.00 |
| 专项储备 | 2,542,898.33 | 2,859,368.38 |
| 盈余公积 | 173,026,180.90 | 173,333,355.00 |
| 未分配利润 | 613,035,520.70 | 601,412,200.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,980,164,467.19 | 1,966,192,680.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,692,228,202.50 | 2,839,791,039.87 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：张培城

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：中创物流股份有限公司 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、营业收入 | 3,349,006,314.10 | 2,596,163,394.03 |
| 减：营业成本 | 3,242,207,013.35 | 2,495,453,572.10 |
| 税金及附加 | 2,766,741.65 | 2,813,989.51 |
| 销售费用 | 18,105,935.74 | 18,203,100.37 |
| 管理费用 | 21,254,187.37 | 20,686,064.93 |
| 研发费用 | 2,533,907.57 | 2,481,266.08 |
| 财务费用 | -1,572,726.43 | 4,028,227.29 |
| 其中：利息费用 | 3,331,146.58 | 7,461,864.88 |
| 利息收入 | 3,200,050.72 | 4,281,542.97 |
| 加：其他收益 | 203,962.39 | 200,754.13 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 199,653,310.24 | 159,210,055.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,633,495.89 | 18,897,427.77 |
| 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） | 321,485.25 | 181,442.23 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -3,507,674.85 | -1,696,462.56 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | | 22,643.70 |
| 二、营业利润（亏损以"-"号填列） | 260,382,337.88 | 210,415,607.13 |
| 加：营业外收入 | 0.63 | 1.26 |
| 减：营业外支出 | 2,501.25 | 709,053.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 260,379,837.26 | 209,706,555.28 |
| 减：所得税费用 | 20,658,588.64 | 12,713,608.97 |
| 四、净利润（净亏损以"-"号填列） | 239,721,248.62 | 196,992,946.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 239,721,248.62 | 196,992,946.31 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | | |
| 六、综合收益总额 | 239,721,248.62 | 196,992,946.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：张培城

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中创物流股份有限公司 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 | 4,181,988,973.40 | 3,607,173,739.78 |
| 收到的税费返还 | 3,996,749.42 | 2,548,914.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 306,085,978.05 | 425,098,444.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,492,071,700.87 | 4,034,821,098.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,137,795,241.55 | 3,469,471,572.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 38,360,320.82 | 37,217,875.16 |
| 支付的各项税费 | 26,542,900.89 | 17,379,628.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 399,246,355.57 | 210,143,765.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,601,944,818.83 | 3,734,212,841.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,873,117.96 | 300,608,257.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 525,713,747.24 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 161,371,870.89 | 161,622,697.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 343,900.00 |
| 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 | 200,340,774.36 | 150,192,328.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 887,426,392.49 | 312,158,925.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,515.59 | 875,215.12 |
| 投资支付的现金 | 168,797,418.00 | 209,194,900.00 |
| 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 | 259,036,554.01 | 167,839,386.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 427,986,487.60 | 377,909,501.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 459,439,904.89 | -65,750,576.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 133,807,578.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,075,851.00 | 73,687,657.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,075,851.00 | 207,495,236.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,142,278.77 | 258,520,443.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,752,022.21 | 212,175,723.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,894,300.98 | 470,696,166.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,818,449.98 | -263,200,930.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,760,315.06 | 1,393.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,988,021.89 | -28,341,854.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,408,257.65 | 234,431,779.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,396,279.54 | 206,089,924.59 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：张培城

（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。

中创物流股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-031

# 中创物流股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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。

● 本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟对2026年度部分日常关联交易的预计金额予以调整，详细内容如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，董事谢立军因担任日照港集发远达国际物流有限公司董事回避表决，董事刘青、丁仁国因担任山东日日顺国际供应链管理有限公司董事回避表决，其他非关联董事均同意该议案。本议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司本次日常关联交易的调整是基于市场环境变化及日常业务需求，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）公司拟调整的2026年度日常关联交易预计如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2026年原预计金额 | 2026年1-9月实际发生金额 | 本次调增金额 | 2026年重新预计额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 330,000.00 | 245,841.51 | 18,000,000.00 | 18,330,000.00 |
| 提供劳务 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 31,000,000.00 | 27,924,087.53 | 5,000,000.00 | 36,000,000.00 |

调整主要原因：因向日照港集发远达国际物流有限公司提供场站服务、货运代理等业务实际需求增长，拟调增相关额度。

因向山东日日顺国际供应链管理有限公司提供订舱代理业务实际需求增长，拟调增相关额度。

二、关联方介绍

1、关联方名称：日照港集发远达国际物流有限公司

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2019年8月5日 |
| 统一社会信用代码 | 91371100MA3QBBFNX4 |
| 注册地址 | 日照市木片码头以南北京路以东（日照港集装箱发展公司幢号：001） |
| 法定代表人 | 孙钦虎 |
| 注册资本 | 1000万人民币 |
| 主营业务 | 场站 |
| 与公司的关联关系 | 公司董事担任董事的企业 |
| 股东构成 | 中创物流持股49%，日照港股份有限公司持股51% |
| 2025年度主要财务数据 | 资产总额2,749.04万元，负债总额754.50万元，净资产1,994.54万元，营业收入5,674.49万元，净利润740.50万元，资产负债率27% |
| 2026年上半年主要财务数据 | 资产总额3,469.76万元，负债总额1,036.73万元，净资产2,433.03万元，营业收入3,399.11万元，净利润434.53万元，资产负债率30% |

2、关联方名称：山东日日顺国际供应链管理有限公司

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2019年12月20日 |
| 统一社会信用代码 | 91370202MA3R8XC66E |
| 注册地址 | 山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106室0272（集中办公区） |
| 法定代表人 | 王岩峰 |
| 注册资本 | 8000万人民币 |
| 主营业务 | 货运代理 |
| 与公司的关联关系 | 公司董事担任董事的企业 |
| 股东构成 | 青岛中创物流供应链有限公司持股49%，青岛日日顺供应链有限公司持股51% |
| 2025年度主要财务数据 | 资产总额11,402.51万元，负债总额6,427.47万元，净资产4,975.04万元，营业收入51,636.20万元，净利润-98.73万元，资产负债率56% |
| 2026年上半年主要财务数据 | 资产总额16,345.88万元，负债总额11,334.30万元，净资产5,011.58万元，营业收入36,495.37万元，净利润36.54万元，资产负债率69% |

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参照关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易调整事项是公司结合市场行情及日常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司或中小股东的利益，没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-029

# 中创物流股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知。公司第四届董事会第十九次会议于2026年10月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司董事会秘书、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2026年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2026年10月23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中创物流股份有限公司2026年第三季度报告。

（二）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。其他与会非关联董事表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司本次日常关联交易的调整是基于市场环境变化及日常业务需求，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年10月23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年10月23日