证券代码：600216　　　　证券简称：浙江医药

浙江医药股份有限公司

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	1,859,876,290.07	-21.60	6,246,062,897.51	-6.71
利润总额	46,301,853.81	-83.89	666,012,500.41	-36.35
归属于上市公司股东的净利润	86,784,957.03	-66.60	692,801,298.69	-25.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,043,442.82	-68.04	637,388,437.23	-28.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	594,521,635.65	-60.06
基本每股收益（元/股）	0.09	-66.67	0.72	-25.77
稀释每股收益（元/股）	0.09	-66.67	0.72	-25.77
加权平均净资产收益率（%）	0.75	减少1.60个百分点	6.14	减少2.35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	14,738,375,965.01	14,090,687,370.96		4.60
归属于上市公司股东的所有者权益	11,491,529,430.37	10,943,373,741.03		5.01

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	1,948,522.43	4,895,864.21	
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	1,222,114.54	17,350,375.70	
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	2,940,552.78	52,494,205.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,700.00	212,527.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-802,561.52	-7,750,252.37	
减：所得税影响额	323,353.28	1,466,892.55	
少数股东权益影响额（税后）	-9,750,539.26	10,322,966.64	
合计	14,741,514.21	55,412,861.46	

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
利润总额_本报告期	-83.89	公司主导产品维生素A与维生素E的市场价格在第三季度持续下降，同时由于装置年度检修计划和市场情况导致出货量下降，价格与出货量双重下降导致了盈利情况下降。
利润总额_年初至报告期末	-36.35	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-66.60	
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	-68.04	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.06	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-66.67	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-66.67	

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

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
报告期末普通股股东总数	62,381	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）						
新昌县昌欣投资发展有限公司	境内非国有法人	208,192,361	21.65	0	无	0
国投高科技投资有限公司	国有法人	150,127,573	15.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	46,281,902	4.81	0	无	0
仙居县产业投资发展集团有限公司	国有法人	17,244,632	1.79	0	无	0
陈朝晖	境内自然人	13,025,689	1.35	0	无	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	未知	10,635,881	1.11	0	无	0
王秀英	境内自然人	9,420,000	0.98	0	无	0
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,993,025	0.73	0	无	0
米新江	境内自然人	5,768,100	0.60	0	无	0
王爱军	境内自然人	3,068,800	0.32	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
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）			
新昌县昌欣投资发展有限公司	208,192,361	人民币普通股	208,192,361
国投高科技投资有限公司	150,127,573	人民币普通股	150,127,573
香港中央结算有限公司	46,281,902	人民币普通股	46,281,902
仙居县产业投资发展集团有限公司	17,244,632	人民币普通股	17,244,632
陈朝晖	13,025,689	人民币普通股	13,025,689
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	10,635,881	人民币普通股	10,635,881
王秀英	9,420,000	人民币普通股	9,420,000
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	6,993,025	人民币普通股	6,993,025
米新江	5,768,100	人民币普通股	5,768,100
王爱军	3,068,800	人民币普通股	3,068,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情况；2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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）	1.陈朝晖总持有数量13,025,689股，其中普通证券账户持有数量1,145,000股，信用证券账户持有数量11,880,689股。2.王秀英总持有数量9,420,000股，其中普通证券账户持有数量40,000股，信用证券账户持有数量9,380,000股。3.米新江总持有数量5,768,100股，其中普通证券账户持有数量340,700股，信用证券账户持有数量5,427,400股。4.王爱军总持有数量3,068,800股，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量3,068,800股。		

注：截至报告期末，浙江医药股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为5,013,700股，持股比例为0.52%。

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：浙江医药股份有限公司

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	3,169,218,896.05	3,167,278,619.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	597,550,638.39	250,317,027.85
衍生金融资产		
应收票据		97,000.00
应收账款	1,489,173,632.17	1,467,586,699.94
应收款项融资	64,704,885.27	206,690,408.62
预付款项	179,807,975.42	108,094,706.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,171,908.02	115,262,589.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,180,304,280.24	1,854,699,276.48
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	58,716,514.42	41,268,367.60
流动资产合计	7,896,648,729.98	7,211,294,695.17
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	85,653,126.30	68,618,019.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	174,492,439.12	69,134,741.16
投资性房地产	81,669,097.44	83,642,743.80
固定资产	5,007,592,862.75	5,254,461,468.86
在建工程	649,371,189.58	627,296,020.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,180,016.74	22,564,512.19
无形资产	621,189,915.37	603,440,662.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,622,625.88	8,767,912.92
递延所得税资产	121,174,362.17	125,429,548.95
其他非流动资产	69,781,599.68	16,037,046.15
非流动资产合计	6,841,727,235.03	6,879,392,675.79
资产总计	14,738,375,965.01	14,090,687,370.96
流动负债：		
短期借款	250,181,900.00	235,214,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,475,926.71	54,286,874.18
应付账款	900,497,516.87	1,062,177,211.81
预收款项		
合同负债	41,129,621.68	32,003,415.71
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	211,508,631.09	234,576,028.01
应交税费	111,964,132.47	152,684,481.45
其他应付款	415,654,611.83	393,228,518.76
其中：应付利息		
应付股利	29,971.18	29,971.18
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	205,349,066.49	273,582,499.42
其他流动负债	1,648,778.83	2,046,157.45
流动负债合计	2,199,410,185.97	2,439,799,386.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	475,310,400.00	357,252,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	566,408.76	359,007.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,720,001.84	73,704,913.23
递延收益	116,409,742.76	130,504,739.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	660,006,553.36	561,821,059.67
负债合计	2,859,416,739.33	3,001,620,446.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	961,637,750.00	961,637,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,030,534,558.71	1,870,681,560.81
减：库存股	142,156,054.11	125,487,803.00
其他综合收益	-4,274,916.35	15,271,045.79
专项储备		
盈余公积	1,857,554,643.48	1,857,554,643.48
一般风险准备		
未分配利润	6,788,233,448.64	6,363,716,543.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,491,529,430.37	10,943,373,741.03
少数股东权益	387,429,795.31	145,693,183.47
所有者权益（或股东权益）合计	11,878,959,225.68	11,089,066,924.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,738,375,965.01	14,090,687,370.96

公司负责人：李男行　　主管会计工作负责人：李齐融　　会计机构负责人：韩枝萍

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：浙江医药股份有限公司

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	6,246,062,897.51	6,695,297,924.39
其中：营业收入	6,246,062,897.51	6,695,297,924.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,595,034,096.76	5,638,082,321.04
其中：营业成本	4,044,573,038.48	4,184,975,452.75
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	59,574,591.38	65,753,990.71
销售费用	580,739,226.45	673,694,784.67
管理费用	431,942,772.23	333,640,913.23
研发费用	384,597,423.15	473,281,101.15
财务费用	93,607,045.07	-93,263,921.47
其中：利息费用	16,759,652.04	18,476,829.67
利息收入	31,718,399.91	21,172,025.23
加：其他收益	43,373,309.20	51,442,194.83
投资收益（损失以"－"号填列）	58,106,319.28	5,364,932.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,605,240.88	-6,735,667.69
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）	-8,648,357.49	21,364,508.75
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,318,243.73	7,131,143.43
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-70,417,001.63	-94,216,487.48
资产处置收益（损失以"－"号填列）	5,588,842.12	-7,551.84
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	677,713,668.50	1,048,294,343.40
加：营业外收入	810,850.48	3,963,418.90
减：营业外支出	12,512,018.57	5,951,175.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	666,012,500.41	1,046,306,587.30
减：所得税费用	115,455,385.67	179,574,974.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	550,557,114.74	866,731,612.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	550,557,114.74	866,731,612.94
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）	692,801,298.69	933,147,906.73
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-142,244,183.95	-66,416,293.79
六、其他综合收益的税后净额	-20,491,023.50	23,198,143.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,545,962.14	21,758,147.23
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	-19,545,962.14	21,758,147.23
（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	-19,545,962.14	21,758,147.23
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-945,061.36	1,439,996.12
七、综合收益总额	530,066,091.24	889,929,756.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	673,255,336.55	954,906,053.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-143,189,245.31	-64,976,297.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.72	0.97
（二）稀释每股收益（元/股）	0.72	0.97

公司负责人：李男行　　主管会计工作负责人：李齐融　　会计机构负责人：韩枝萍

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：浙江医药股份有限公司

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	6,418,256,494.16	7,005,114,859.74
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	210,477,981.98	398,671,381.35
收到其他与经营活动有关的现金	70,816,190.84	113,340,958.01
经营活动现金流入小计	6,699,550,666.98	7,517,127,199.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,000,280,496.45	3,681,699,974.68
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	770,593,971.71	774,221,238.49
支付的各项税费	507,907,670.86	698,622,952.68
支付其他与经营活动有关的现金	826,246,892.31	873,917,259.34
经营活动现金流出小计	6,105,029,031.33	6,028,461,425.19
经营活动产生的现金流量净额	594,521,635.65	1,488,665,773.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,504,153,238.81	824,723,419.38
取得投资收益收到的现金	311,059.67	500,558.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,850.00	1,161,360.29
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	1,034,075,973.18	695,205,845.38
投资活动现金流入小计	2,538,634,121.66	1,521,591,183.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,791,209.63	288,220,093.07
投资支付的现金	1,622,920,567.97	838,899,992.56
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	1,319,621,246.21	637,500,000.00
投资活动现金流出小计	3,316,333,023.81	1,764,620,085.63
投资活动产生的现金流量净额	-777,698,902.15	-243,028,902.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	357,975,658.31	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	357,975,658.31	
取得借款收到的现金	643,506,912.42	546,577,625.82
收到其他与筹资活动有关的现金	75,360,941.57	
筹资活动现金流入小计	1,076,843,512.30	546,577,625.82
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	341,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,065,179.70	370,696,311.34
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	21,052,955.67	202,029,611.85
筹资活动现金流出小计	811,118,135.37	914,225,923.19
筹资活动产生的现金流量净额	265,725,376.93	-367,648,297.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,970,252.47	55,426,355.68
五、现金及现金等价物净增加额	577,857.96	933,414,929.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,166,832,038.09	1,965,585,411.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,167,409,896.05	2,899,000,340.84

公司负责人：李男行　　主管会计工作负责人：李齐融　　会计机构负责人：韩枝萍

（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。

浙江医药股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码：688695　　　　证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	32,308,640.51	4.67	82,355,163.87	-9.20
利润总额	-4,690,498.49	不适用	-28,557,117.15	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-3,519,861.26	不适用	-23,484,968.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,545,909.14	不适用	-26,989,863.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,737,149.89	不适用	1,939,725.25	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-0.28	不适用
稀释每股收益（元/股）	-	不适用	-	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.47	增加1.00个百分点	-3.09	减少0.64个百分点
研发投入合计	15,006,926.75	-9.78	58,491,225.93	19.75
研发投入占营业收入的比例（%）	46.45	减少7.44个百分点	71.02	增加17.17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	800,855,324.76	822,702,023.01		-2.66
归属于上市公司股东的所有者权益	748,257,585.34	771,742,553.76		-3.04

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	0.00	17,978.87	
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	147,572.12	1,390,780.93	
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	992,041.04	2,444,950.95	
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	28,649.76	24,006.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-30,919.13	9,324.16	主要系个税手续费返还、对联营企业的投资收益
减：所得税影响额	111,295.91	382,146.09	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,026,047.88	3,504,895.42	

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
利润总额-本报告期	不适用	公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长，主要系本期营业收入较上年同期小幅回升，综合毛利率较上年同期提升，且公司加大应收账款催收力度，应收账款相关减值损失相应减少所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	基本每股收益上升主要系净利润较上年同期增长所致

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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	5,874	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）							
山东中创软件工程股份有限公司	境内非国有法人	21,450,000	25.22	21,450,000	21,450,000	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10,588,212	12.45	0	0	无	0
济南创业信息技术发展有限公司	境内非国有法人	6,352,400	7.47	6,352,400	6,352,400	无	0
北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,477,400	1.74	0	0	无	0
济南汇元投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,349,500	1.59	1,349,500	1,349,500	无	0
樊友文	境内自然人	1,315,691	1.55	0	0	无	0
景新海	境内自然人	1,260,000	1.48	1,260,000	1,260,000	无	0
程建平	境内自然人	1,244,000	1.46	1,244,000	1,244,000	无	0
济南舜通投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,125,000	1.32	0	0	无	0
济南舜元投资合伙企业（有限合伙）	其他	868,000	1.02	0	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
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）			
山东省高新技术创业投资有限公司	10,588,212	人民币普通股	10,588,212
北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）	1,477,400	人民币普通股	1,477,400
樊友文	1,315,691	人民币普通股	1,315,691
济南舜通投资合伙企业（有限合伙）	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
济南舜元投资合伙企业（有限合伙）	868,000	人民币普通股	868,000
元新华	817,000	人民币普通股	817,000
深圳开源证券投资有限公司	779,206	人民币普通股	779,206
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	775,612	人民币普通股	775,612
戴斌	760,000	人民币普通股	760,000
富淑梅	750,000	人民币普通股	750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人；2.济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形		
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）	公司股东樊友文通过信用证券账户持有1,315,691股；股东戴斌通过信用证券账户持有760,000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

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：山东中创软件商用中间件股份有限公司

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	241,646,469.72	227,914,546.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,250,984.03	193,271,633.15
衍生金融资产		
应收票据		847,839.51
应收账款	258,727,231.56	262,442,905.85
应收款项融资	897,612.00	5,643,623.93
预付款项	8,731,677.87	10,713,946.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,673,438.72	13,758,259.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,509,511.20	4,588,319.37
其中：数据资源		
合同资产	672,789.69	261,146.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,992,177.16	
流动资产合计	689,101,891.95	719,442,220.84
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	2,964,993.25	2,997,912.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,876,642.31	46,573,785.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,871,165.82	8,045,291.67
无形资产	20,116,543.22	21,805,919.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,346,641.95	6,036,278.24
递延所得税资产	14,823,052.00	9,752,601.78
其他非流动资产	3,754,394.26	8,048,013.85
非流动资产合计	111,753,432.81	103,259,802.17
资产总计	800,855,324.76	822,702,023.01
流动负债：		
短期借款		
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	9,390,579.20	13,113,730.05
预收款项		
合同负债	13,367,869.07	5,608,242.89
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	6,382,802.46	12,783,855.78
应交税费	3,103,029.39	1,392,864.15
其他应付款	3,640,680.47	6,509,257.06
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	7,426,180.15	5,182,788.62
其他流动负债	118,690.96	37,439.81
流动负债合计	43,429,831.70	44,628,178.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,322,791.78	3,093,585.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,820,318.91	3,211,099.84
递延所得税负债	24,797.03	26,605.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,167,907.72	6,331,290.89
负债合计	52,597,739.42	50,959,469.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,051,378.00	85,051,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	525,920,320.35	525,920,320.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,682,172.05	23,682,172.05
一般风险准备		
未分配利润	113,603,714.94	137,088,683.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	748,257,585.34	771,742,553.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	748,257,585.34	771,742,553.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	800,855,324.76	822,702,023.01

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

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	82,355,163.87	90,703,114.98
其中：营业收入	82,355,163.87	90,703,114.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,042,072.77	115,543,237.57
其中：营业成本	4,539,519.63	20,484,460.96
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	766,607.57	635,076.13
销售费用	32,535,018.81	30,591,087.82
管理费用	17,511,904.21	15,592,395.06
研发费用	58,491,225.93	48,844,043.41
财务费用	197,796.62	-603,825.81
其中：利息费用	384,898.89	396,543.37
利息收入	219,411.31	1,047,100.21
加：其他收益	4,018,600.05	8,028,314.49
投资收益（损失以"－"号填列）	947,735.77	798,261.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,919.10	
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）	1,464,296.08	968,339.32
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-3,143,710.31	-8,757,086.72
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-199,115.31	-15,555.45
资产处置收益（损失以"－"号填列）	17,978.87	98,917.30
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-28,581,123.75	-23,718,931.89
加：营业外收入	29,576.06	1,025.47
减：营业外支出	5,569.46	490.24
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-28,557,117.15	-23,718,396.66
减：所得税费用	-5,072,148.73	-4,195,233.82
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-23,484,968.42	-19,523,162.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-23,484,968.42	-19,523,162.84
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）	-23,484,968.42	-19,523,162.84
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（二）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	-23,484,968.42	-19,523,162.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,484,968.42	-19,523,162.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		

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：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

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	104,706,381.40	82,300,229.06
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	2,585,575.86	2,308,644.94
收到其他与经营活动有关的现金	13,794,401.68	19,911,148.51
经营活动现金流入小计	121,086,358.94	104,520,022.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,768,759.40	14,184,168.21
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	60,357,496.65	57,827,092.33
支付的各项税费	8,404,079.69	10,724,760.05
支付其他与经营活动有关的现金	43,616,297.95	63,798,318.30
经营活动现金流出小计	119,146,633.69	146,534,338.89
经营活动产生的现金流量净额	1,939,725.25	-42,014,316.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	681,587,769.62	414,998,000.00
取得投资收益收到的现金	2,091,063.65	2,932,322.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	683,678,833.27	417,930,322.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,408,309.95	13,014,032.19
投资支付的现金	663,000,000.00	437,998,999.80
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	676,408,309.95	454,013,031.99
投资活动产生的现金流量净额	7,270,523.32	-36,082,709.25
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	10,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,913,146.52
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	10,484,993.17	10,389,451.75
筹资活动现金流出小计	10,484,993.17	22,302,598.27
筹资活动产生的现金流量净额	-10,484,993.17	-22,292,598.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,274,744.60	-100,389,623.90
加：期初现金及现金等价物余额	217,068,754.32	286,626,109.60
六、期末现金及现金等价物余额	215,794,009.72	186,236,485.70

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

（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。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2026-038

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

经测试，2026年前三季度，公司计提各项资产减值准备合计334.28万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	计提金额	备注
信用减值损失	314.37	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	19.91	合同资产减值损失
合计	334.28	-

二、2026年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2026年前三季度公司需计提信用减值损失金额314.37万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2026年前三季度公司需计提资产减值损失金额19.91万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计334.28万元，对公司2026年前三季度合并报表利润总额影响数为334.28万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度经营情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以公司2026年年度审计机构审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年10月28日