

本公告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法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、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。
公司负责人陈伟权、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）仲东恒保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一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

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,630,049,790.95	31.81
归属于上市公司股东的净利润	182,734,962.86	5.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,077,964.54	6.83
经营活动产生的现金流量净额	-84,758,260.61	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0087	6.49
加权平均净资产收益率(%)	0.0097	6.49
研发投入资本化率(%)	4.57	增加31.11个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-17,484.80	
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,且具有专项用途,按照有关规定应递延确认的政府补助	97,176,078.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,162.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,194,088.68	
合计	69,707,019.52	

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情况说明

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	31.81	主要系本报告期海外业务恢复收入增长。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加,主要系上年同期支付21亿元收购股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	1,443.44	主要系本报告期偿还银行借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	94,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
上海外服(集团)有限公司	境内法人	1,031,262.19	71.42
上海久事(集团)有限公司	境内法人	52,698,498	37.41
香港中旅国际(集团)有限公司	未知	18,464,227	0.81
陈伟权	境内自然人	14,247,201	0.02
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,238,127	0.54
三孚	境内法人	7,000,000	0.31
东风汽车股份有限公司	境内法人	6,000,000	0.26
上海外服(北京)商务咨询有限公司-自有资金	未知	5,919,488	0.26
李雪琴	境内自然人	5,697,387	0.25
曹晓峰	境内自然人	5,083,000	0.22

注:上海外服(集团)有限公司因股份分批划转取得的公司421,344,879股无限售流通股,自该等股份登记至东浩实业名下之日起36个月内不得转让;上海久事(集团)有限公司持有公司股份52,698,498股无限售流通股,在重大资产重组完成36个月内不得转让。

三、其他披露事项
请参见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)合并资产负债表

编制单位:上海外服控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,142,064,867.22	10,201,219,900.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	697,195,391.62	640,273,614.30
应收款项融资		
预付款项	412,436,162.82	340,281,961.89
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	2,229,349,163.44	2,132,022,518.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,000,867.19	10,463,026.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,602,367.17	7,981,281.33
其他流动资产	14,506,285,223.17	13,282,542,201.02
流动资产合计	19,586,377,199.41	18,274,000,240.86
非流动资产:		
长期股权投资	133,301,813.81	135,485,703.82
债权投资	130,267,032.82	134,721,243.63
在建工程	17,623,721.46	26,428,028.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	227,201,476.82	215,396,288.20
无形资产	159,912,880.62	167,222,103.64
开发支出	294,197,246.52	283,243,286.71
长期待摊费用	156,546,444.89	159,479,380.03
递延所得税资产	44,874,043.13	42,887,934.02
其他非流动资产	1,303,281,862.56	1,303,281,862.56
非流动资产合计	3,169,023,242.12	3,406,371,828.18
资产总计	22,755,400,441.53	21,680,372,069.04
流动负债:		
短期借款	1,010,000,000.00	11,400,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,010,000,000.00	11,400,000.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,010,000,000.00	11,400,000.00
所有者权益(或股东权益):		
股本		
资本公积		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	21,745,400,441.53	21,668,972,069.04

公司负责人:陈伟权主管会计工作负责人:倪雪梅会计机构负责人:仲东恒
(一)2023年起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

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2023-023

**上海外服控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告**

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、董事会决议基本情况

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十七次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月21日以邮件方式送达。会议出席董事人、实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议事项

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

经审议,董事会同意选举陈伟权先生担任公司第十一届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,陈伟权先生同时担任公司法定代表人。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于提名陈伟权女士为董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查,董事会审议,同意提名陈伟权女士为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3. 审议通过《关于指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责的议案》

公司董事会秘书余立巍先生由于工作变动原因辞职,为保证董事会日常工作及信息披露等工作的有序开展,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,同意指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

以上议案1-4的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长及部分董事、高级管理人员的公告》。

5. 审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

6. 审议通过《关于聘任陈伟权先生为外服控股集团股份有限公司的财务总监的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

7. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

8. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

9. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

10. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

11. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

12. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

13. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

14. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

15. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

16. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

17. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

18. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

19. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

20. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

21. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

22. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

23. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

24. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

25. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

26. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

27. 审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票回购计划中首次授予的4,000股对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票回购计划(草案)》的相关规定,同意公司以3