证券代码：002043　　证券简称：兔 宝 宝　　公告编号：2023-070

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2023 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、监事会及董事、监事、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,468,206,817.52	2,141,087,318.81	2,141,087,318.81	15.28%	5,731,081,782.29	5,873,459,767.98	5,873,459,767.98	-2.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,409,951.51	122,665,869.30	122,665,869.30	37.29%	457,070,970.38	389,290,149.70	389,290,149.70	17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,603,791.26	115,980,714.43	115,980,714.43	34.16%	373,927,956.50	330,310,136.70	330,310,136.70	13.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	874,129,080.35	397,807,035.62	397,807,035.62	119.74%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.17	0.17	29.41%	0.57	0.51	0.51	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	0.17	29.41%	0.57	0.51	0.51	11.76%
加权平均净资产收益率	5.82%	5.58%	5.58%	0.24%	16.21%	17.24%	17.24%	-1.03%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,892,601,201.49	5,256,444,224.17	5,257,216,476.61	12.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,986,359,276.60	2,347,272,017.51	2,347,403,995.39	27.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。同时，准则解释第16号要求：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行。

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-445,041.54	41,115,711.48	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,993,968.90	23,928,096.68	
债务重组损益	3,075,892.34	9,324,306.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	761,670.00	-54,405.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,852,816.66	11,088,401.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000,127.56	7,396,652.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,217.44	456,034.38	
减：所得税影响额	-2,757,404.52	8,685,632.70	
少数股东权益影响额（税后）	199,895.63	1,426,151.66	
合计	12,806,160.25	83,143,013.88	--

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

其他符合非经常性损益定义的项目为收到的代扣代缴税金手续费。

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退返还	6,160,328.86	即征即退增值税
进项税额加计抵减	41,081.43	进项税额加计抵减

（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

第一、资产负债表项目变动情况

1、货币资金比年初增加83,527.36万元，增加120.50%，主要系报告期经营性现金流量净额同比增加及对大股东定向募集资金所致；

2、应收款项融资比年初减少892.92万元，减少83.45%，主要系报告期银行承兑汇票背书转让所致；

3、长期股权投资比年初减少1,359.29万元，减少78.50%，主要系联营企业德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）分配投资收益所致；

4、在建工程比年初增加2,572.43万元，增加249.01%，主要系子公司洛溪半岛项目投入增加；

5、其他非流动资产比年初增加2,040.88万元，增加78.81%，主要系子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司预付长期资产购置款增加所致；

6、短期借款比年初减少26,471.23万元，减少72.59%，主要系归还银行短期借款所致；

7、合同负债比年初增加13,784.90万元，增加85.85%，主要系子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司预收工程项目款所致；

8、应交税费比年初减少6,745.97万元，减少30.94%，主要系报告期末未交增值税和所得税比年初减少所致；

9、一年内到期的非流动负债比年初减少983.26万元，减少34.93%，主要系一年内到期的租赁付款额减少；

10、资本公积比年初增加40,059.07万元，增加149.82%，主要系报告期定向增发股份增加资本公积以及计提股权激励费用所致；

11、库存股比年初减少12,903.85万元，减少48.97%，主要系报告期限制性股票、员工持股计划解锁及回购所致；

12、其他综合收益比年初增加223.23万元，增加117.77%，主要系报告期外币报表折算差额增加所致；

第二、利润表项目变动的原因说明

1，财务费用同比减少1,971.03万元，减少151.20%，主要系报告期银行借款比去年同期减少，通过信用证、票据等多种融资方式，综合融资成本下降；美元升值，出口业务汇兑收益同比增加；货币资金增加相应利息收入增加；

2，投资收益同比增加3,333.88万元，增加179.45%，主要系报告期转让江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、德兴兔宝宝装饰材料有限公司两家子公司股权取得投资收益以及债务重组收益同比增加；

3，公允价值变动收益同比减少843.15万元，减少100.65%，主要系公司报告期权益工具投资产生的公允价值变动收益同比减少所致；

4，利润总额同比增加11,966.34万元，增加24.19%，主要系报告期投资收益同比增加3,333.88万元，管理费用股权激励费用同比减少4,633.01万元；财务费用同比减少1,971.05万元；报告期加强内部成本费用管控，销售费用同比减少1,804.92万元；

5，所得税费用同比增加5,142.62万元，增加55.85%，主要系报告期利润总额同比增加所致；

6，归属于上市公司股东的净利润同比增加6,778.08万元，同比增加17.41%，主要系报告期利润总额增加所致；

第三、现金流量表项目变动的原因说明

1，经营活动产生的现金流量净额同比增加47,632.20万元，增加119.74%，主要系报告期公司加强营运资金管控，应收账款、应收票据、合同资产比年初减少，合同负债及应付账款比年初增加，支付各项押金、保证金同比减少所致；

2，投资活动产生的现金流量净额同比减少17,182.16万元，减少76.12%，主要系公司收回投资及处置子公司收到的现金同比减少；

3，筹资活动产生的现金流量净额同比增加62,303.61万元，增加85.79%，主要系报告期向特定对象增发股份，吸收投资收到的现金同比增加，偿还债务同比减少所致。

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	77,021	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						
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
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	35.81%	300,773,456	71,428,571	质押	92,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.05%	50,813,008	0		
潘勇	境内自然人	4.02%	33,756,000	33,756,000		
丁鸿敏	境内自然人	2.42%	20,325,204	15,243,903		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.58%	13,232,202	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	7,783,904	0		
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	境内非国有法人	0.85%	7,130,095	0		
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.80%	6,702,000	0		
陆利华	境内自然人	0.68%	5,671,017	5,671,017		
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,518,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885
德华创业投资有限公司	50,813,008	人民币普通股	50,813,008
全国社保基金四一三组合	13,232,202	人民币普通股	13,232,202
香港中央结算有限公司	7,783,904	人民币普通股	7,783,904
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	7,130,095	人民币普通股	7,130,095
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划	6,702,000	人民币普通股	6,702,000
丁鸿敏	5,081,301	人民币普通股	5,081,301
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	4,518,300	人民币普通股	4,518,300
赵越刚	4,155,720	人民币普通股	4,155,720
陈欣欣	2,837,100	人民币普通股	2,837,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东赵越刚除通过普通证券账户持有92,160股外，还通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,063,560股，实际合计持有4,155,720股。		

（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：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,528,437,711.90	693,164,134.45
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	43,757,651.52	61,310,809.71
应收账款	1,154,495,065.49	1,376,069,815.99
应收款项融资	1,770,690.09	10,699,933.44
预付款项	32,683,663.51	31,085,357.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,622,401.24	77,283,785.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	654,451,862.42	529,289,623.86
合同资产	53,043,741.22	65,332,010.46
持有待售资产		33,477,900.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,981,719.24	10,128,269.62
流动资产合计	3,547,244,506.63	2,887,841,640.98
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	3,722,453.59	17,315,388.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	660,364,976.24	657,129,381.24
投资性房地产	13,048,151.26	12,699,352.14
固定资产	507,561,946.04	555,593,123.79
在建工程	36,054,691.94	10,330,440.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,361,901.96	76,927,846.55
无形资产	90,822,834.33	99,819,006.07
开发支出		
商誉	762,114,518.83	762,114,518.83
长期待摊费用	17,766,327.06	18,037,322.91
递延所得税资产	147,235,515.35	133,513,859.82
其他非流动资产	46,303,378.26	25,894,595.19
非流动资产合计	2,345,356,694.86	2,369,374,835.63
资产总计	5,892,601,201.49	5,257,216,476.61
流动负债：		
短期借款	99,943,401.66	364,655,732.46
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	133,000,000.00	118,416,700.00
应付账款	1,511,730,445.24	1,208,941,957.72
预收款项		
合同负债	298,409,688.60	160,560,676.47
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	86,247,961.03	100,224,955.89
应交税费	150,583,899.66	218,043,576.32
其他应付款	381,535,611.43	449,882,957.76
其中：应付利息		
应付股利	22,808,580.00	21,026,954.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		23,207,249.22
一年内到期的非流动负债	18,317,208.24	28,149,783.65
其他流动负债	18,164,918.79	19,940,674.82
流动负债合计	2,697,933,134.65	2,692,024,264.31
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	35,798,937.83	42,449,045.53
长期应付款	9,504,786.59	9,453,923.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,380,661.00	1,380,661.00
递延收益	19,577,782.66	20,674,121.45
递延所得税负债	11,695,307.29	12,737,116.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,957,475.37	86,694,868.47
负债合计	2,775,890,610.02	2,778,719,132.78
所有者权益：		
股本	839,806,372.00	772,841,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,965,148.23	267,374,416.75
减：库存股	134,493,120.00	263,531,593.94
其他综合收益	4,127,793.15	1,895,480.63
专项储备		
盈余公积	160,544,559.65	160,544,559.65
一般风险准备		
未分配利润	1,448,408,523.57	1,408,279,351.30
归属于母公司所有者权益合计	2,986,359,276.60	2,347,403,995.39
少数股东权益	130,351,314.87	131,093,348.44
所有者权益合计	3,116,710,591.47	2,478,497,343.83
负债和所有者权益总计	5,892,601,201.49	5,257,216,476.61

法定代表人：丁鸿敏　　主管会计工作负责人：陆利华　　会计机构负责人：谢新

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	5,731,081,782.29	5,873,459,767.98
其中：营业收入	5,731,081,782.29	5,873,459,767.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,161,941,604.02	5,403,767,085.16
其中：营业成本	4,650,744,904.98	4,805,037,783.73
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	28,432,841.75	23,486,557.31
销售费用	223,858,556.10	241,907,793.04
管理费用	216,154,580.17	268,542,857.80
研发费用	49,425,304.45	51,756,421.90
财务费用	-6,674,583.43	13,035,671.38
其中：利息费用	9,174,295.18	25,960,204.59
利息收入	14,313,020.34	9,634,318.33
加：其他收益	30,585,541.35	35,427,461.33
投资收益（损失以“－”号填列）	51,917,294.69	18,578,461.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,009,068.22	2,706,848.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	7,890,513.11	-34,804.50
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）	-54,405.00	8,377,132.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-38,213,131.19	-36,543,686.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,238,189.99	-7,648,822.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-166,698.53	-214,731.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	606,970,589.60	487,668,497.60
加：营业外收入	10,255,209.81	9,019,307.18
减：营业外支出	2,930,712.32	2,056,110.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	614,295,087.09	494,631,694.20
减：所得税费用	143,512,056.59	92,085,854.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	470,783,030.50	402,545,840.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	435,648,033.34	403,442,385.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,134,997.16	-896,544.98
（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）	457,070,970.38	389,290,149.70
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	13,712,060.12	13,255,690.46
六、其他综合收益的税后净额	2,596,274.52	12,150,112.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,232,312.52	10,249,591.91
（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	2,232,312.52	10,249,591.91
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	2,232,312.52	10,249,591.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	363,962.00	1,900,520.25
七、综合收益总额	473,379,305.02	414,695,952.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	459,303,282.90	399,539,741.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,076,022.12	15,156,210.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.51
（二）稀释每股收益	0.57	0.51

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：丁鸿敏　　主管会计工作负责人：陆利华　　会计机构负责人：谢新

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	6,036,629,538.60	6,021,694,720.13
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	13,201,114.25	51,241,307.93
收到其他与经营活动有关的现金	226,087,071.80	295,260,532.71
经营活动现金流入小计	6,275,917,724.65	6,368,196,560.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,347,928.36	4,520,109,848.00
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	375,442,405.51	415,659,521.85
支付的各项税费	426,717,899.17	436,553,011.12
支付其他与经营活动有关的现金	335,280,411.26	598,067,144.18
经营活动现金流出小计	5,401,788,644.30	5,970,389,525.15
经营活动产生的现金流量净额	874,129,080.35	397,807,035.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,929,968.11	341,565,676.91
取得投资收益收到的现金	10,459,378.34	23,156,459.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,082,861.49	4,237,108.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,341,784.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,813,992.66	368,959,245.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,564,948.01	134,044,943.19
投资支付的现金	21,340,000.00	9,183,673.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,904,948.01	143,228,616.19
投资活动产生的现金流量净额	53,909,044.65	225,730,629.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	462,628,568.63	
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	250,000,000.00	968,821,504.82
收到其他与筹资活动有关的现金	70,495,090.77	269,000,000.00
筹资活动现金流入小计	783,123,659.40	1,237,821,504.82
偿还债务支付的现金	386,000,000.00	1,415,811,206.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,974,836.21	360,575,640.99
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	66,371,245.83	187,693,177.96
筹资活动现金流出小计	886,346,082.04	1,964,080,025.15
筹资活动产生的现金流量净额	-103,222,422.64	-726,258,520.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	868,840.04	7,135,269.06
五、现金及现金等价物净增加额	825,684,542.40	-95,585,586.51
加：期初现金及现金等价物余额	654,690,269.87	550,399,633.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,480,374,812.27	454,814,047.37

（二）2023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

调整情况说明

本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，具体明细：递延所得税资产增加772,252.44元，递延所得税负债增加617,752.19元，盈余公积增加3,814.77元，未分配利润增加128,163.11元，少数股东权益增加22,522.37元。

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日

证券代码：600662　　证券简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

2023 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、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、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	4,749,435,817.83	31.00	13,958,588,478.23	34.07
归属于上市公司股东的净利润	131,079,056.37	11.61	476,159,576.75	8.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,129,728.41	1.27	371,965,935.26	1.78
经营活动产生的现金流量净额	636,843,874.68	-38.29	179,625,200.62	-72.73
基本每股收益（元/股）	0.0579	15.51	0.2093	8.71
稀释每股收益（元/股）	0.0578	11.47	0.2101	8.16
加权平均净资产收益率（%）	3.28	0.54	11.73	增加0.36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	14,909,639,114.57	14,696,371,828.18	1.45
归属于上市公司股东的所有者权益	4,126,728,097.16	3,907,613,708.57	5.61

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

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	80,394.40	205,082.26	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,637,202.89	170,444,561.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,189,013.79	-2,452,638.19	
减：所得税影响额	8,339,804.98	41,469,347.94	
少数股东权益影响额（税后）	9,239,450.56	22,534,015.95	
合计	17,949,327.96	104,193,641.49	

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

(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
应收票据_报告期末	不适用	本期末持有的应收票据主要系收到客户的未到期银行承兑汇票。
存货_报告期末	41.80	主要系期末库存商品增加。
其他流动资产_报告期末	1,107.92	主要系新购房产未抵扣的进项税额。
固定资产_报告期末	1,209.03	主要系本期新购办公房产。
在建工程_报告期末	-45.23	主要系部分在建项目已完工结算。
开发支出_报告期末	278.75	主要系研发项目投入增加。
短期借款_报告期末	8,671.93	系本期根据经营需要新增借款。
应付账款_报告期末	-34.69	主要系本期支付稳岗补贴款。
其他流动负债_报告期末	-99.83	主要系期末待转销售税额减少。
租赁负债_报告期末	33.83	主要系并购企业租赁房产。
营业收入_年初至报告期末	34.07	主要系本期外包服务收入增加。
营业收入_本报告期	31.00	
营业成本_年初至报告期末	37.38	
税金及附加_年初至报告期末	40.93	主要系本期外包服务收入增加带来的附加税增加。
其他收益_年初至报告期末	49.75	主要系本期政府补助收益增加。
投资收益_年初至报告期末	99.47	主要系对联营企业投资收益增加。
公允价值变动收益_年初至报告期末	-100.00	主要系上年同期持有的银行理财产品公允价值变动，本期未购买银行理财产品。
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	本期信用减值损失金额较上期增加，主要系长账龄应收款项增加。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-38.29	主要系本期支付稳岗补贴款。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-72.73	主要系本期支付稳岗补贴款及外包业务增长引起的增值税额增加。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-668.69	主要系本期新增办公房产支出。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期较上期增加主要系本期新增流动资金借款。

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	52,228	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						
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
上海东浩实业（集团）有限公司	国有法人	1,631,262,135	71.43	1,209,917,259	无	
上海久事（集团）有限公司	国有法人	52,698,685	2.31	0	未知	
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	14,600,127	0.64	0	未知	
徐圣华	境内自然人	14,247,201	0.62	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	10,525,143	0.46	0	未知	
丁兰芳	境内自然人	7,000,000	0.31	0	未知	
老凤祥股份有限公司	国有法人	6,000,000	0.26	0	未知	
周学群	境内自然人	5,697,387	0.25	0	未知	
蔡晓睿	境内自然人	5,093,930	0.22	0	未知	
郭丽君	境内自然人	3,830,612	0.17	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海东浩实业（集团）有限公司	421,344,876	人民币普通股	421,344,876
上海久事（集团）有限公司	52,698,685	人民币普通股	52,698,685
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	14,600,127	人民币普通股	14,600,127
徐圣华	14,247,201	人民币普通股	14,247,201
香港中央结算有限公司	10,525,143	人民币普通股	10,525,143
丁兰芳	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
老凤祥股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
周学群	5,697,387	人民币普通股	5,697,387
蔡晓睿	5,093,930	人民币普通股	5,093,930
郭丽君	3,830,612	人民币普通股	3,830,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
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）	徐圣华信用证券账户持有14,247,201股，丁兰芳信用证券账户持有7,000,000股，周学群信用证券账户持有5,697,387股，蔡晓睿信用证券账户持有4,593,930股。		

注：上海东浩实业（集团）有限公司因股份无偿划转取得的公司421,344,876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）有限公司持有公司的52,698,685股无限售流通股，在重大资产重组完成后36个月内不得转让。

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

2023年9月30日

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9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,367,228,102.12	10,261,319,900.38
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	560,272.88	
应收账款	704,370,149.31	640,273,614.30
应收款项融资		
预付款项	284,133,066.83	340,261,901.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,621,972,007.79	2,132,032,518.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,119,971.95	10,663,035.35
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	96,528,141.51	7,991,281.33
流动资产合计	12,089,911,712.39	13,392,542,251.03
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	319,479,699.72	312,458,882.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,933,873.43	135,485,783.52
固定资产	1,630,674,266.21	124,571,234.50
在建工程	14,589,733.30	26,638,039.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,988,080.12	83,139,462.19
无形资产	122,892,139.18	116,946,858.19
开发支出	33,035,370.84	8,722,103.64
商誉	294,197,440.53	293,303,898.71
长期待摊费用	145,653,837.66	159,675,380.00
递延所得税资产	38,282,961.19	42,887,934.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,819,727,402.18	1,303,829,577.15
资产总计	14,909,639,114.57	14,696,371,828.18
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	11,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,249,364,760.93	1,912,951,359.43
预收款项		
合同负债	699,481,542.09	617,886,557.50
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	68,791,482.56	76,900,020.26
应交税费	171,320,128.53	186,149,158.77
其他应付款	7,094,252,189.29	7,517,158,516.82
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	23,334,277.00	31,640,119.68
其他流动负债	18,412.76	10,696,378.33
流动负债合计	10,306,562,793.16	10,364,782,110.79
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	78,899,300.31	58,954,144.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,820,369.53	38,306,648.13
递延所得税负债	437.96	437.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,720,107.80	97,261,231.07
负债合计	10,419,282,900.96	10,462,043,341.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,283,711,650.00	2,283,296,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,297,245.59	681,053,232.08
减：库存股	65,587,362.00	66,657,609.00
其他综合收益	-2,836,085.47	-3,009,534.80
专项储备		
盈余公积	145,447,134.40	145,447,134.40
一般风险准备		
未分配利润	1,069,695,514.64	867,483,735.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,126,728,097.16	3,907,613,708.57
少数股东权益	363,628,116.45	326,714,777.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,490,356,213.61	4,234,328,486.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,909,639,114.57	14,696,371,828.18

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：许毓玲

合并利润表

2023年1—9月

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年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	13,958,588,478.23	10,411,726,606.86
其中：营业收入	13,958,588,478.23	10,411,726,606.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,434,841,050.98	9,920,506,909.26
其中：营业成本	12,494,809,141.92	9,095,009,434.39
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	93,262,835.54	66,175,219.65
销售费用	546,478,788.40	529,848,309.26
管理费用	352,772,101.56	307,763,644.18
研发费用	41,687,069.14	32,830,230.98
财务费用	-94,168,885.58	-111,119,929.20
其中：利息费用	15,117,749.26	1,665,628.42
利息收入	111,602,529.72	99,477,680.20
加：其他收益	212,098,431.53	141,630,791.56
投资收益（损失以“－”号填列）	6,847,367.96	3,432,773.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,847,367.96	2,827,430.79
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）		10,386,986.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,111,959.41	-2,899,060.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）	8,495.04	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	171,022.78	-21,868.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	737,760,785.15	643,749,319.83
加：营业外收入	359,960.58	363,766.62
减：营业外支出	2,778,460.67	2,507,048.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	735,342,285.06	641,606,037.94
减：所得税费用	180,045,312.90	155,253,541.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	555,296,972.16	486,352,496.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	555,296,972.16	486,352,496.26
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）	476,159,576.75	439,741,531.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,137,395.41	46,610,964.34
六、其他综合收益的税后净额	173,449.33	2,137.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,449.33	2,137.02
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	173,449.33	2,137.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	173,449.33	2,137.02
（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	555,470,421.49	486,354,633.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	476,333,026.08	439,743,668.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	79,137,395.41	46,610,964.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2093	0.1925
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2101	0.1943

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：陈伟权　　主管会计工作负责人：倪雪梅　　会计机构负责人：许毓玲

合并现金流量表

2023年1—9月

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年前三季度（1-9月）	2022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	15,655,902,677.45	11,033,946,854.72
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	2,020,200.00	
收到其他与经营活动有关的现金	580,663,101.43	789,480,038.78
经营活动现金流入小计	16,238,585,978.88	11,823,426,893.50
购买商品、接受劳务支付的现金	13,527,283,164.27	9,175,057,475.87
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	1,027,320,927.62	865,323,274.54
支付的各项税费	1,195,384,190.01	952,381,653.63
支付其他与经营活动有关的现金	308,972,496.36	171,915,601.64
经营活动现金流出小计	16,058,960,778.26	11,164,678,005.68
经营活动产生的现金流量净额	179,625,200.62	658,748,887.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		609,752,876.71
取得投资收益收到的现金		4,749,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,289.95	31,280.00
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		
投资活动现金流入小计	173,289.95	614,533,156.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,708,615,446.95	32,941,315.50
投资支付的现金	6,800,000.00	384,967,934.54
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	-4,758,484.08	-104,151,705.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,710,656,962.87	313,757,544.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,710,483,672.92	300,775,611.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,456,657.00	71,641,069.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,012,690,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,022,146,657.00	74,141,069.00
偿还债务支付的现金	23,415,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,167,653.32	484,872,466.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,115,704.32	38,153,626.48
支付其他与筹资活动有关的现金	29,090,743.99	23,173,650.83
筹资活动现金流出小计	385,673,397.31	510,546,117.04
筹资活动产生的现金流量净额	636,473,259.69	-436,405,048.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	293,414.35	16,401,502.35
五、现金及现金等价物净增加额	-894,091,798.26	539,520,954.12
加：期初现金及现金等价物余额	10,249,967,022.38	9,397,185,114.97
六、期末现金及现金等价物余额	9,355,875,224.12	9,936,706,069.09

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：许毓玲

2023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。

上海外服控股集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日