证券代码:000090　　证券简称:天健集团　　公告编号:2024-63

# 深圳市天健(集团)股份有限公司

## 2024 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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,369,694,632.42 | -30.36% | 9,239,136,891.75 | -47.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,623,589.88 | -12.57% | 328,490,389.81 | -68.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 78,846,464.05 | -6.11% | 301,689,993.50 | -69.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 46,584,496.00 | -98.31% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0437 | -12.57% | 0.1609 | -69.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0437 | -12.57% | 0.1609 | -69.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.73% | 0.07% | 2.65% | -6.53% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 68,801,152,708.38 | 69,476,396,306.53 | -0.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 14,396,833,567.59 | 14,576,102,780.16 | -1.23% | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,330,166.33 | 5,245,677.75 | 主要为资产处置收益 |
| 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) | 262,978.75 | 3,855,709.40 | 主要为促进产业高质量发展专项资金、市级文化产业园区认定奖励、工程建设领域绿色创新发展专项资金、建筑物拆除、废弃物处理及再生循环利用、多源建筑废弃物相关课题补贴等 |
| 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 | | 18,526,329.20 | 主要为莱宝高科、上海临港分红收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 597,540.97 | 566,949.84 | 主要为没收违约金罚款等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 293,812.87 | 2,565,277.29 | 主要为个税手续费返还、增值税减免等 |
| 减:所得税影响额 | 707,373.09 | 2,951,001.05 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 1,008,546.12 | |
| 合计 | 2,777,125.83 | 26,800,396.31 | -- |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(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

单位:元

| 项 目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 增减% | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 1,182,598,965.18 | 815,110,423.08 | 45.08% | 主要为支付合同约定保证金等增加 |
| 合同负债 | 14,830,266,249.80 | 11,402,892,249.06 | 30.06% | 主要为地产项目销售预收款增加 |
| 应交税费 | 128,086,288.69 | 1,110,115,702.68 | -88.46% | 主要为本期缴纳增值税、企业所得税、土增税等支出 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,771,909,058.78 | 5,577,506,672.87 | -32.37% | 主要为一年内到期贷款减少 |
| 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减% | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 9,239,136,891.75 | 17,633,906,691.42 | -47.61% | 主要为本期仅为存量地产项目结转,收入结转同比减少 |
| 营业成本 | 7,739,884,811.42 | 14,845,976,270.60 | -47.87% | 主要为收入减少,对应成本减少 |
| 税金及附加 | 103,472,872.74 | 300,830,962.30 | -65.60% | 主要为地产收入减少,土增税减少 |
| 其他收益 | 6,151,758.06 | 15,441,063.02 | -60.16% | 主要为本期获得政府补助减少 |
| 投资收益 | 20,701,418.95 | 47,000,381.73 | -55.95% | 主要为本期联营企业盈利降低,收益减少 |
| 信用减值损失 | -31,049,718.77 | 58,229,410.29 | -153.32% | 主要为本期计提应收款信用减值增加,去年同期收回应收款冲减信用减值 |
| 资产减值损失 | 7,891,997.63 | -2,947,774.95 | 367.73% | 主要为本期合同资产结转,转回减值 |
| 资产处置收益 | 5,245,677.75 | 9,706,597.52 | -45.96% | 主要为去年同期转让资产形成收益较多 |
| 营业外收入 | 8,577,313.08 | 13,454,807.80 | -36.25% | 主要为去年同期违约金罚款收入较多 |
| 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减% | 主要变动原因 |
| 收到的税费返还 | 101,896,240.93 | 20,926,584.94 | 386.92% | 主要为地产项目土增税汇算清缴收到退回税金 |
| 支付的各项税费 | 1,096,672,447.23 | 1,699,835,363.26 | -35.48% | 主要为本期支付增值税、企业所得税等减少 |
| 收回投资收到的现金 | 132,653,363.01 | 10,553,213.04 | 1157.00% | 主要为本期收到PPP项目可行性缺口补助款 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,739.48 | 63,402,828.00 | -99.83% | 主要为去年同期转让资产资金流入 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,577,747.65 | 64,322,505.70 | 36.15% | 主要为固定资产等支出增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 762,600,000.00 | -96.72% | 主要为去年同期发行永续债收到资金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,475,441.34 | 799,821,756.13 | -61.81% | 主要为去年同期偿还到期永续债 |

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 | 46,733 | 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 |
| 深圳市特区建工集团有限公司 | 国有法人 | 23.47% | 438,637,781 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 16.10% | 300,826,447 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.13% | 21,205,261 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 15,691,337 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 15,058,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 0.64% | 11,907,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.48% | 8,943,581 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 8,328,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 7,229,351 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林庄喜 | 境内自然人 | 0.38% | 7,180,100 | 0 | 不适用 | 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、高管锁定股) | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 深圳市特区建工集团有限公司 | 438,637,781 | 人民币普通股 | 438,637,781 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 300,826,447 | 人民币普通股 | 300,826,447 |
| 香港中央结算有限公司 | 21,205,261 | 人民币普通股 | 21,205,261 |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 15,691,337 | 人民币普通股 | 15,691,337 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 15,058,300 | 人民币普通股 | 15,058,300 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 11,907,300 | 人民币普通股 | 11,907,300 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 8,943,581 | 人民币普通股 | 8,943,581 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8,328,600 | 人民币普通股 | 8,328,600 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 7,229,351 | 人民币普通股 | 7,229,351 |
| 林庄喜 | 7,180,100 | 人民币普通股 | 7,180,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中深圳市特区建工集团有限公司及深圳市资本运营集团有限公司为深圳市国资委全资子公司,未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 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

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 | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 9,062,151 | 0.48% | 1,132,100 | 0.06% | 7,229,351 | 0.39% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,562,200 | 0.08% | 358,600 | 0.02% | 15,058,300 | 0.81% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,442,700 | 0.08% | 147,100 | 0.01% | 8,328,600 | 0.45% | 0 | 0.00% |

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

单位:股

| 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情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 7,229,351 | 0.39% |

(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:深圳市天健(集团)股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 9,357,025,650.85 | 10,718,273,518.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,838,772.37 | 10,838,772.37 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 125,358.35 | 3,850,000.00 |
| 应收账款 | 3,227,955,145.17 | 2,878,355,758.48 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 246,206,135.71 | 251,255,354.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,182,598,965.18 | 815,110,423.08 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,489,607,762.79 | 26,446,602,938.59 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 14,773,919,010.89 | 15,522,107,044.47 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,683,636,398.70 | 1,620,523,736.49 |
| 流动资产合计 | 57,971,913,200.01 | 58,266,917,546.98 |
| 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 | 202,567,330.68 | 208,717,585.61 |
| 长期股权投资 | 186,489,651.57 | 184,293,296.44 |
| 其他权益工具投资 | 836,738,187.69 | 861,944,583.87 |
| 其他非流动金融资产 | 32,800,000.00 | 32,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,142,167,934.13 | 3,190,124,808.46 |
| 固定资产 | 380,039,514.80 | 427,628,558.74 |
| 在建工程 | 28,748,026.41 | 14,297,609.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 100,315,869.61 | 122,744,217.79 |
| 无形资产 | 1,352,150,649.69 | 1,425,649,920.09 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 50,809,598.30 | 50,809,598.30 |
| 长期待摊费用 | 184,443,269.31 | 196,322,094.24 |
| 递延所得税资产 | 1,668,899,007.60 | 1,854,854,830.12 |
| 其他非流动资产 | 2,663,070,468.58 | 2,639,291,656.56 |
| 非流动资产合计 | 10,829,239,508.37 | 11,209,478,759.55 |
| 资产总计 | 68,801,152,708.38 | 69,476,396,306.53 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,229,062,400.00 | 1,584,940,644.88 |
| 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 | 1,095,080,926.27 | 916,973,378.36 |
| 应付账款 | 15,234,279,672.43 | 18,649,984,687.26 |
| 预收款项 | 31,155,292.82 | 45,646,772.18 |
| 合同负债 | 14,830,266,249.80 | 11,402,892,249.06 |
| 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 | 663,655,122.85 | 789,276,681.39 |
| 应交税费 | 128,086,288.69 | 1,110,115,702.68 |
| 其他应付款 | 2,023,955,829.95 | 1,852,208,312.97 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,060,906.37 | 4,060,906.37 |
| 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 | 3,771,909,058.78 | 5,577,506,672.87 |
| 其他流动负债 | 4,238,364,320.14 | 3,584,209,770.43 |
| 流动负债合计 | 43,245,815,161.73 | 45,513,754,872.08 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 8,646,457,333.86 | 6,805,771,108.69 |
| 应付债券 | 1,458,248,888.89 | 1,490,700,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 257,801,890.33 | 269,385,197.87 |
| 长期应付款 | 8,409,602.58 | 8,301,183.24 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 递延收益 | 41,815,903.92 | 43,551,237.23 |
| 递延所得税负债 | 237,396,503.03 | 226,965,460.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,663,130,122.61 | 8,857,674,187.34 |
| 负债合计 | 53,908,945,284.34 | 54,371,429,059.42 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,868,545,434.00 | 1,868,545,434.00 |
| 其他权益工具 | 3,197,924,528.30 | 3,197,924,528.30 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 3,197,924,528.30 | 3,197,924,528.30 |
| 资本公积 | 1,564,100,210.41 | 1,561,300,210.41 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 264,159,926.71 | 279,723,170.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 934,272,717.00 | 934,272,717.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,567,830,751.17 | 6,734,336,719.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,396,833,567.59 | 14,576,102,780.16 |
| 少数股东权益 | 495,373,856.45 | 528,864,466.95 |
| 所有者权益合计 | 14,892,207,424.04 | 15,104,967,247.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,801,152,708.38 | 69,476,396,306.53 |

法定代表人:郑晓生　　主管会计工作负责人:何云武　　会计机构负责人:马章根

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 | 9,239,136,891.75 | 17,633,906,691.42 |
| 其中:营业收入 | 9,239,136,891.75 | 17,633,906,691.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,798,041,458.60 | 16,301,365,756.46 |
| 其中:营业成本 | 7,739,884,811.42 | 14,845,976,270.60 |
| 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 | 103,472,872.74 | 300,830,962.30 |
| 销售费用 | 120,217,806.32 | 116,484,010.72 |
| 管理费用 | 305,554,341.73 | 358,835,289.79 |
| 研发费用 | 394,662,171.11 | 490,698,276.13 |
| 财务费用 | 134,249,455.28 | 188,540,946.92 |
| 其中:利息费用 | 184,251,233.50 | 244,042,903.55 |
| 利息收入 | 65,751,332.78 | 71,322,839.20 |
| 加:其他收益 | 6,151,758.06 | 15,441,063.02 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 20,701,418.95 | 47,000,381.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,175,089.75 | 30,565,095.33 |
| 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) | | 269,605.48 |
| 信用减值损失(损失以"－"号填列) | -31,049,718.77 | 58,229,410.29 |
| 资产减值损失(损失以"－"号填列) | 7,891,997.63 | -2,947,774.95 |
| 资产处置收益(损失以"－"号填列) | 5,245,677.75 | 9,706,597.52 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 450,036,566.77 | 1,460,240,218.05 |
| 加:营业外收入 | 8,577,313.08 | 13,454,807.80 |
| 减:营业外支出 | 7,741,134.61 | 9,914,213.71 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | 450,872,745.24 | 1,463,780,812.14 |
| 减:所得税费用 | 173,013,559.40 | 437,785,273.28 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | 277,859,185.84 | 1,025,995,538.86 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | 277,859,185.84 | 1,025,995,538.86 |
| 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) | 328,490,389.81 | 1,026,796,881.44 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列) | -50,631,203.97 | -801,342.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,563,243.87 | 62,581,166.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,563,243.87 | 62,581,166.58 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,696,730.18 | 63,402,430.98 |
| 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 | -15,696,730.18 | 63,402,430.98 |
| 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 | 133,486.31 | -821,264.40 |
| 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 | 133,486.31 | -821,264.40 |
| 7.其他 | | |
| 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 | 262,295,941.97 | 1,088,576,705.44 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 312,927,145.94 | 1,089,378,048.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -50,631,203.97 | -801,342.58 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1609 | 0.5328 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1609 | 0.5328 |

法定代表人:郑晓生　　主管会计工作负责人:何云武　　会计机构负责人:马章根

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 | 14,681,870,722.22 | 19,786,270,445.41 |
| 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 | 101,896,240.93 | 20,926,584.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 533,047,394.48 | 278,173,490.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,316,814,357.63 | 20,085,370,520.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,527,781,099.29 | 12,434,049,132.75 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,601,835,620.85 | 1,857,678,910.38 |
| 支付的各项税费 | 1,096,672,447.23 | 1,699,835,363.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,043,940,694.26 | 1,331,046,019.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,270,229,861.63 | 17,322,609,426.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,584,496.00 | 2,762,761,094.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 132,653,363.01 | 10,553,213.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,526,329.20 | 17,821,750.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,739.48 | 63,402,828.00 |
| 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 | 151,290,431.69 | 91,777,791.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,577,747.65 | 64,322,505.70 |
| 投资支付的现金 | | 31,742,603.60 |
| 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 | | 22,081,392.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,577,747.65 | 118,146,501.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,712,684.04 | -26,368,710.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 762,600,000.00 |
| 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 | 7,864,806,543.40 | 8,260,648,672.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,949,806,543.40 | 9,023,248,672.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,209,309,268.15 | 10,503,237,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 930,216,150.31 | 1,215,549,186.79 |
| 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 | 305,475,441.34 | 799,821,756.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,445,000,859.80 | 12,518,608,442.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,495,194,316.40 | -3,495,359,770.32 |
| 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 | -1,384,897,136.36 | -758,967,386.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,646,545,468.83 | 9,097,285,088.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,261,648,332.47 | 8,338,317,702.48 |

(二) 2024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

(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。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2024年10月25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

## 2024 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 | 5,373,699,834.72 | 13.14 | 15,915,817,052.08 | 14.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,753,809.24 | 5.09 | 501,750,133.61 | 5.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 133,285,737.46 | 17.82 | 397,083,842.21 | 6.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 716,629,577.65 | 12.53 | 446,537,426.70 | 148.59 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0608 | 5.01 | 0.2205 | 5.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0608 | 5.19 | 0.2205 | 4.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.18 | 减少0.10个百分点 | 11.42 | 减少0.31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 | 15,223,321,845.11 | 15,902,243,916.79 | | -4.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,457,780,137.36 | 4,240,915,183.53 | | 5.11 |

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 | -67,186.46 | -75,871.84 | |
| 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 | 7,341,853.77 | 156,501,700.42 | |
| 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 | | -158,156.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,123,437.78 | 7,188,277.59 | |
| 减:所得税影响额 | 2,031,786.97 | 40,263,956.64 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,898,246.34 | 18,525,701.70 | |
| 合计 | 4,468,071.78 | 104,666,291.40 | |

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的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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 148.59 | 主要系上年同期支付了历年应付款项。 |

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 | 52,472 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 上海东方菁汇(集团)有限公司 | 国有法人 | 1,631,262,135 | 71.44 | 316,008,657 | 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 | 14,352,027 | 0.63 | 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 | 13,446,579 | 0.59 | 0 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 7,684,301 | 0.34 | 0 | 未知 | |
| 徐怒荷 | 境内自然人 | 7,222,300 | 0.32 | 0 | 未知 | |
| 周学群 | 境内自然人 | 6,116,087 | 0.27 | 0 | 未知 | |
| 老凤祥股份有限公司 | 国有法人 | 6,000,000 | 0.26 | 0 | 未知 | |
| 姜佳丽 | 境内自然人 | 5,545,600 | 0.24 | 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 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海东方菁汇(集团)有限公司 | 1,315,253,478 | 人民币普通股 | 1,315,253,478 |
| 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 | 14,352,027 | 人民币普通股 | 14,352,027 |
| 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 | 13,446,579 | 人民币普通股 | 13,446,579 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7,684,301 | 人民币普通股 | 7,684,301 |
| 徐怒荷 | 7,222,300 | 人民币普通股 | 7,222,300 |
| 周学群 | 6,116,087 | 人民币普通股 | 6,116,087 |
| 老凤祥股份有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 姜佳丽 | 5,545,600 | 人民币普通股 | 5,545,600 |
| 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;周学群信用证券账户持有6,116,087股;姜佳丽信用证券账户持有5,545,600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

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 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) |
| 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 | 13,145,327 | 0.58 | 915,400 | 0.04 | 14,352,027 | 0.63 | 0 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 856,301 | 0.04 | 172,000 | 0.01 | 7,684,301 | 0.34 | 0 | 0 |

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

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 9,195,367,505.75 | 9,631,468,534.35 |
| 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 | 2,365,981.40 | 1,323,630.00 |
| 应收账款 | 1,064,439,449.94 | 814,524,458.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 252,779,366.66 | 331,366,348.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,646,365,274.82 | 1,974,517,344.17 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,688,119.39 | 22,032,090.80 |
| 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 | 27,263,467.88 | 101,642,667.10 |
| 流动资产合计 | 12,230,269,165.84 | 12,876,875,072.78 |
| 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 | 329,897,681.26 | 327,491,246.03 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 24,826,451.16 | 9,984,607.59 |
| 投资性房地产 | 120,197,993.31 | 126,749,903.40 |
| 固定资产 | 1,591,654,100.49 | 1,619,202,900.29 |
| 在建工程 | 4,389,139.86 | 4,273,228.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 88,607,869.93 | 98,045,691.38 |
| 无形资产 | 134,849,567.09 | 122,234,241.07 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 46,342,492.91 | 42,878,396.02 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 458,944,498.38 | 458,799,952.90 |
| 长期待摊费用 | 157,153,890.66 | 177,787,999.61 |
| 递延所得税资产 | 36,188,994.22 | 37,920,677.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,993,052,679.27 | 3,025,368,844.01 |
| 资产总计 | 15,223,321,845.11 | 15,902,243,916.79 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 774,678,127.77 | 1,231,877,769.45 |
| 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 | 1,448,254,890.63 | 1,543,324,533.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 789,396,916.09 | 585,171,475.23 |
| 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 | 81,993,806.38 | 91,403,943.80 |
| 应交税费 | 167,496,767.34 | 215,003,022.15 |
| 其他应付款 | 6,885,351,746.65 | 7,422,358,636.37 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 33,382,095.56 | 1,425.64 |
| 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 | 26,129,830.95 | 33,675,824.45 |
| 其他流动负债 | 8,165,869.65 | 9,295,557.91 |
| 流动负债合计 | 10,181,467,955.46 | 11,132,110,763.05 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 31,021,700.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 74,777,042.80 | 73,887,264.63 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,186,280.31 | 35,375,987.06 |
| 递延所得税负债 | 152,189.89 | 155,216.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 137,137,213.00 | 109,418,468.04 |
| 负债合计 | 10,318,605,168.46 | 11,241,529,231.09 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,283,509,850.00 | 2,283,711,650.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 709,680,166.18 | 700,819,406.06 |
| 减:库存股 | 62,309,632.00 | 65,587,362.00 |
| 其他综合收益 | -3,030,523.20 | -3,000,357.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 170,845,738.54 | 170,845,738.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,359,084,537.84 | 1,154,126,108.73 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,457,780,137.36 | 4,240,915,183.53 |
| 少数股东权益 | 446,936,539.29 | 419,799,502.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,904,716,676.65 | 4,660,714,685.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,223,321,845.11 | 15,902,243,916.79 |

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

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 15,915,817,052.08 | 13,958,588,478.23 |
| 其中:营业收入 | 15,915,817,052.08 | 13,958,588,478.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,347,174,433.52 | 13,434,841,050.98 |
| 其中:营业成本 | 14,320,504,194.86 | 12,494,809,141.92 |
| 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 | 107,122,035.06 | 93,262,835.54 |
| 销售费用 | 539,556,770.75 | 546,478,788.40 |
| 管理费用 | 373,441,610.54 | 352,772,101.56 |
| 研发费用 | 78,234,009.60 | 41,687,069.14 |
| 财务费用 | -71,684,187.29 | -94,168,885.58 |
| 其中:利息费用 | 17,172,133.05 | 15,117,749.26 |
| 利息收入 | 90,845,296.02 | 111,602,529.72 |
| 加:其他收益 | 192,659,848.02 | 212,098,431.53 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,436,600.63 | 6,847,367.96 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,436,600.63 | 6,847,367.96 |
| 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) | -158,156.43 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,297,613.14 | -5,111,959.41 |
| 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) | 37,442.79 | 171,022.78 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 765,915,966.71 | 737,760,785.15 |
| 加:营业外收入 | 8,004,416.49 | 359,960.58 |
| 减:营业外支出 | 929,453.52 | 2,778,460.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 772,990,929.68 | 735,342,285.06 |
| 减:所得税费用 | 180,256,249.55 | 180,045,312.90 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 592,734,680.13 | 555,296,972.16 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 592,734,680.13 | 555,296,972.16 |
| 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) | 501,750,133.61 | 476,159,576.75 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 90,984,546.52 | 79,137,395.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,165.40 | 173,449.33 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,165.40 | 173,449.33 |
| 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 | -30,165.40 | 173,449.33 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -30,165.40 | 173,449.33 |
| (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 | 592,704,514.73 | 555,470,421.49 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 501,719,968.21 | 476,333,026.08 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 90,984,546.52 | 79,137,395.41 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2205 | 0.2093 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2205 | 0.2101 |

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。

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

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 17,072,885,335.74 | 15,655,902,677.45 |
| 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 | 445,160,376.27 | 580,663,101.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,518,045,712.01 | 16,238,585,978.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,651,288,160.76 | 13,527,283,164.27 |
| 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 | 918,734,403.38 | 1,027,320,927.62 |
| 支付的各项税费 | 1,183,204,178.63 | 1,195,384,190.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,281,542.54 | 308,972,496.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,071,508,285.31 | 16,058,960,778.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,537,426.70 | 179,625,200.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,355.67 | 173,289.95 |
| 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 | 28,355.67 | 173,289.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,645,312.11 | 1,708,615,446.95 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 6,800,000.00 |
| 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 | -14,878,045.50 | -4,758,484.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,767,266.61 | 1,710,656,962.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,738,910.94 | -1,710,483,672.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,220,000.00 | 9,456,657.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,220,000.00 | 6,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 617,720,000.00 | 1,012,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 625,940,000.00 | 1,022,146,657.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,043,250,000.00 | 23,415,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 353,221,221.60 | 333,167,653.32 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,447,856.10 | 50,115,704.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,626,805.39 | 29,090,743.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,421,098,026.99 | 385,673,397.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -795,158,026.99 | 636,473,259.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,741,517.37 | 293,414.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,101,028.60 | -894,091,798.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,618,881,475.05 | 10,249,967,022.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,182,780,446.45 | 9,355,875,224.12 |

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

2024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

2024年10月24日