证券代码:603392 证券简称:万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司

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。

公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人吕赟及会计机构负责人(会计主管人员)李刚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	574,080,640.55	-12.33	1,622,547,879.72	8.29
利润总额	-99,073,765.98	不适用	-236,536,735.53	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-102,456,754.91	不适用	-230,772,841.07	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	-117,238,316.37	不适用	-286,118,637.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-87,220,754.75	-1,297.34
基本每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.87	减少0.63个百分点	-1.96	减少0.54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	13,560,320,598.02	14,044,056,851.29		-3.44
归属于上市公司股东的所有者权益	11,633,835,420.81	11,864,608,261.88		-1.95

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	-210,409.29	-2,029,044.70	
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	6,471,828.63	14,448,658.68	
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	15,301,054.78	58,227,940.67	
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	-8,391,990.90	-7,912,367.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,253,951.00	5,222,511.04	
少数股东权益影响额(税后)	642,872.76	2,166,880.22	
合计	14,781,561.46	55,345,796.22	

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	公司利润总额较上年同期下降,主要是营销投入增加、美元汇兑损失及部分近效期疫苗计提存货跌价准备等因素共同影响所致。
利润总额_年初至报告期末	不适用	同上述利润总额影响因素。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	同上述利润总额影响因素。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	同上述利润总额影响因素。
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	同上述利润总额影响因素。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	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较上年同期亏损有所收窄,主要由于九价HPV疫苗收入规模增加,整体毛利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,297.34	主要是本报告期内销售商品收到的现金下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上述利润总额影响因素。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上述利润总额影响因素。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上述利润总额影响因素。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上述利润总额影响因素。

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	46,972	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
养生堂有限公司	境内非国有法人	705,807,928	55.82	0	无	0
钟睒睒	境内自然人	190,951,071	15.10	0	无	0
邱子欣	境内自然人	44,846,760	3.55	0	无	0
福建省翔安创新实验室科技发展基金会	其他	33,000,000	2.61	0	无	0
李霞	境内自然人	19,662,404	1.56	0	未知	-
洪维炯	境内自然人	15,063,516	1.19	0	未知	-
葛万来	境内自然人	8,485,000	0.67	0	未知	-
李莎燕	境内自然人	7,896,163	0.62	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,096,058	0.48	0	未知	-
丁京林	境内自然人	4,967,012	0.39	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
养生堂有限公司	705,807,928	人民币普通股	705,807,928
钟睒睒	190,951,071	人民币普通股	190,951,071
邱子欣	44,846,760	人民币普通股	44,846,760
福建省翔安创新实验室科技发展基金会	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
李霞	19,662,404	人民币普通股	19,662,404
洪维炯	15,063,516	人民币普通股	15,063,516
葛万来	8,485,000	人民币普通股	8,485,000
李莎燕	7,896,163	人民币普通股	7,896,163
香港中央结算有限公司	6,096,058	人民币普通股	6,096,058
丁京林	4,967,012	人民币普通股	4,967,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟睒睒直接持有养生堂有限公司98.38%的股权及通过杭州友福企业管理有限公司间接持有养生堂有限公司1.62%的股权,系养生堂有限公司的控股股东及实际控制人。除上述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。		
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)	葛万来普通证券账户持有6,485,000股,投资者信用证券账户持有2,000,000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:北京万泰生物药业股份有限公司

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	2,519,080,698.67	2,434,713,465.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,403,113,957.74	1,447,109,490.74
衍生金融资产		
应收票据	8,012,403.43	8,691,495.94
应收账款	1,519,163,524.34	1,616,493,115.50
应收款项融资	26,549,373.02	12,644,999.45
预付款项	54,384,497.46	22,391,841.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,632,064.01	9,705,524.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	749,819,974.15	702,077,074.58
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	268,000,000.00	1,168,000,000.00
其他流动资产	61,905,302.27	104,217,979.13
流动资产合计	6,637,661,795.09	7,526,044,987.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,760,000,000.00	1,280,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,984.00	219,984.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,295,433.26	11,295,433.26
投资性房地产		
固定资产	2,793,125,436.95	2,877,074,938.83
在建工程	480,331,980.87	571,792,381.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,686,504.17	69,007,236.95
无形资产	760,477,107.96	797,383,422.75
其中:数据资源		
开发支出	279,811,682.11	165,580,914.17
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	112,337,311.66	126,808,688.31
递延所得税资产	363,256,300.02	338,178,560.61
其他非流动资产	289,117,061.93	280,670,304.28
非流动资产合计	6,922,658,802.93	6,518,011,864.18
资产总计	13,560,320,598.02	14,044,056,851.29
流动负债:		
短期借款	126,449,469.29	133,660,191.12
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	20,838,772.58	19,874,196.58
应付账款	299,502,533.26	396,064,209.44
预收款项		
合同负债	39,280,745.15	41,054,715.43
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	182,358,553.47	199,244,472.40
应交税费	15,153,970.51	23,050,821.39
其他应付款	789,718,526.25	910,162,234.86
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	48,930,049.52	76,369,946.79
其他流动负债	2,707,701.77	2,748,905.24
流动负债合计	1,524,940,321.80	1,802,229,693.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,090,099.18	98,793,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,713,432.61	45,567,023.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,438,775.99	64,393,441.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,242,307.78	208,754,265.39
负债合计	1,759,182,629.58	2,010,983,958.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,264,392,804.00	1,264,392,804.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,048,072,832.29	3,048,072,832.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	718,537,691.85	718,537,691.85
一般风险准备		
未分配利润	6,602,832,092.67	6,833,604,933.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,633,835,420.81	11,864,608,261.88
少数股东权益	167,302,547.63	168,464,630.77
所有者权益(或股东权益)合计	11,801,137,968.44	12,033,072,892.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,560,320,598.02	14,044,056,851.29

公司负责人:邱子欣 主管会计工作负责人:吕赟 会计机构负责人:李刚

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司

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	1,622,547,879.72	1,498,369,947.13
其中:营业收入	1,622,547,879.72	1,498,369,947.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,820,895,226.61	1,780,002,318.88
其中:营业成本	593,809,799.04	695,514,313.91
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	18,488,791.03	13,204,225.16
销售费用	499,209,400.12	347,802,633.94
管理费用	288,997,811.18	289,303,494.75
研发费用	409,020,427.85	445,519,959.69
财务费用	11,368,997.39	-11,342,308.57
其中:利息费用	4,541,396.87	5,149,053.08
利息收入	31,129,536.92	17,628,843.51
加:其他收益	21,869,537.92	74,538,821.37
投资收益(损失以"-"号填列)	44,685,534.93	66,510,992.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	13,542,405.74	23,076,254.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-35,509,168.50	-49,990,223.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-72,836,286.86	-16,894,151.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,631,029.41	-51,055.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-228,226,353.07	-184,441,733.74
加:营业外收入	4,833,525.44	678,368.20
减:营业外支出	13,143,907.90	8,093,057.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-236,536,735.53	-191,856,422.75
减:所得税费用	-4,601,811.32	-17,965,068.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-231,934,924.21	-173,891,354.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-231,934,924.21	-173,891,354.56
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)	-230,772,841.07	-173,421,950.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,162,083.14	-469,403.93
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	-231,934,924.21	-173,891,354.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-230,772,841.07	-173,421,950.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,162,083.14	-469,403.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.14

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:邱子欣 主管会计工作负责人:吕赟 会计机构负责人:李刚

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司

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	1,690,261,144.28	1,803,955,458.74
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		17,063.73
收到其他与经营活动有关的现金	118,423,147.21	117,080,445.68
经营活动现金流入小计	1,808,684,291.49	1,921,052,958.15
购买商品、接受劳务支付的现金	441,586,557.83	419,100,138.20
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	817,511,589.15	798,829,410.92
支付的各项税费	143,327,127.06	107,439,584.92
支付其他与经营活动有关的现金	493,479,772.20	588,399,269.44
经营活动现金流出小计	1,895,905,046.24	1,913,768,403.48
经营活动产生的现金流量净额	-87,220,754.75	7,284,554.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,780,523,626.68	3,984,425,204.45
取得投资收益收到的现金	135,798,781.32	102,983,184.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,421.00	48,990.85
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		302,022.04
投资活动现金流入小计	5,916,329,829.00	4,087,759,401.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,584,361.56	557,471,858.41
投资支付的现金		923,443.68
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	5,169,504,427.90	3,606,361,200.00
投资活动现金流出小计	5,521,088,789.46	4,164,756,502.09
投资活动产生的现金流量净额	395,241,039.54	-76,997,100.32
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	237,421,867.44	249,073,800.99
收到其他与筹资活动有关的现金	548,627.15	2,851,954.56
筹资活动现金流入小计	237,970,494.59	251,925,755.55
偿还债务支付的现金	257,858,588.04	231,825,639.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,757,329.71	1,314,939.15
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	2,297,828.70	7,601,461.63
筹资活动现金流出小计	261,913,746.45	240,742,040.19
筹资活动产生的现金流量净额	-23,943,251.86	11,183,715.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,461,160.73	-4,670,237.65
五、现金及现金等价物净增加额	248,615,872.20	-63,199,067.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,344,952,704.67	2,027,005,826.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,593,568,576.87	1,963,806,758.56

公司负责人:邱子欣 主管会计工作负责人:吕赟 会计机构负责人:李刚

(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。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2026-053

北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年11月5日(星期四)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年10月29日(星期四)至11月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月27日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月5日(星期四)上午11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动的方式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月5日(星期四)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:邱子欣先生(代行总经理职责)

独立董事:崔萱林先生

财务总监:吕赟先生

董事会秘书:陈岱先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月5日(星期四)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月29日(星期四)至11月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵淑玲

电话:010-59528820

邮箱:wtzqb@ystwt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026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

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	6,558,045,491.63	3.75	19,601,222,364.33	5.58
利润总额	244,454,343.32	13.60	824,934,042.65	5.89
归属于上市公司股东的净利润	164,704,582.97	20.10	562,890,142.60	8.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,879,070.32	-6.25	361,458,159.48	-2.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	16,687,409.61	-96.06
基本每股收益(元/股)	0.0723	19.70	0.2468	8.15
稀释每股收益(元/股)	0.0723	20.10	0.2468	7.68
加权平均净资产收益率(%)	2.91	增加0.08个百分点	10.32	增加0.16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	15,651,603,277.25		15,997,427,233.34	-2.16
归属于上市公司股东的所有者权益	5,407,813,221.89		5,185,020,320.61	4.30

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	-10,060,321.06	-10,268,850.04	
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	29,221,852.67	229,033,328.64	
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	63,781,734.11	75,214,565.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,017.93	-863,382.03	
减:所得税影响额	21,529,117.15	71,854,626.78	
少数股东权益影响额(税后)	7,216,617.99	19,829,052.38	
合计	53,825,512.65	201,431,983.12	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-96.06	主要系部分客户服务费结算周期延长以及业务执行时间性差异所致。

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	52,294	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	0	无	
上海久事(集团)有限公司	国有法人	52,698,685	2.31	0	未知	
姜佳丽	境内自然人	12,178,900	0.53	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	11,047,857	0.48	0	未知	
周学群	境内自然人	6,366,087	0.28	0	未知	
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	未知	6,076,900	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	
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	5,898,230	0.26	0	未知	
黄宗路	境内自然人	5,668,200	0.25	0	未知	
许锦荣	境内自然人	4,492,700	0.20	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	1,631,262,135	人民币普通股	1,631,262,135
上海久事(集团)有限公司	52,698,685	人民币普通股	52,698,685
姜佳丽	12,178,900	人民币普通股	12,178,900
香港中央结算有限公司	11,047,857	人民币普通股	11,047,857
周学群	6,366,087	人民币普通股	6,366,087
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	6,076,900	人民币普通股	6,076,900
老凤祥股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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	5,898,230	人民币普通股	5,898,230
黄宗路	5,668,200	人民币普通股	5,668,200
许锦荣	4,492,700	人民币普通股	4,492,700
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)	姜佳丽信用证券账户持有10,893,100股;周学群信用证券账户持有6,213,987股;许锦荣信用证券账户持有4,492,700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: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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,275,518,535.79	9,033,491,534.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	734,263,318.76	349,503,011.73
衍生金融资产		
应收票据		599,816.10
应收账款	1,236,803,106.05	997,449,259.03
应收款项融资	16,527,540.03	157,500.00
预付款项	379,469,737.95	282,026,121.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,259,855,839.69	1,607,523,039.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,473,985.06	30,338,738.74
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	176,998,078.41	21,955,185.34
流动资产合计	12,104,910,141.74	12,323,044,206.97
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	657,988,243.14	673,122,322.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	116,033,425.90	37,369,724.76
投资性房地产	41,234,841.37	43,069,583.44
固定资产	1,498,386,857.18	1,530,740,935.61
在建工程	2,926,601.67	771,040.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,501,302.90	72,734,284.33
无形资产	103,582,325.35	133,334,198.02
其中:数据资源		
开发支出	5,670,205.63	1,170,406.95
其中:数据资源		
商誉	485,602,933.38	471,469,651.53
长期待摊费用	62,872,105.26	73,220,300.21
递延所得税资产	81,845,523.98	87,946,975.31
其他非流动资产	416,048,769.75	549,433,603.14
非流动资产合计	3,546,693,135.51	3,674,383,026.37
资产总计	15,651,603,277.25	15,997,427,233.34
流动负债:		
短期借款	124,036,538.60	42,012,054.16
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	1,645,075,839.32	1,794,698,086.57
预收款项		
合同负债	856,520,390.47	661,483,766.24
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	77,315,540.10	102,983,394.28
应交税费	197,875,457.23	248,912,840.69
其他应付款	6,627,594,808.16	7,303,733,147.78
其中:应付利息		
应付股利	27,274,370.30	51,535,790.24
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	24,677,046.58	40,724,742.98
其他流动负债	20,841,203.84	22,473,158.15
流动负债合计	9,573,936,824.30	10,217,021,190.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,800,774.79	15,973,705.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,811,746.11	54,087,903.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,445,874.54	23,620,414.38
递延所得税负债	18,307,381.90	628,404.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,365,777.34	94,310,428.13
负债合计	9,695,302,601.64	10,311,331,618.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,283,417,434.00	2,283,457,375.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	706,244,480.04	705,308,721.36
减:库存股	17,903,009.86	19,840,986.92
其他综合收益	-3,298,631.64	-2,855,505.59
专项储备		
盈余公积	253,870,879.89	253,870,879.89
一般风险准备		
未分配利润	2,185,482,069.46	1,965,079,836.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,407,813,221.89	5,185,020,320.61
少数股东权益	548,487,453.72	501,075,293.75
所有者权益(或股东权益)合计	5,956,300,675.61	5,686,095,614.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,651,603,277.25	15,997,427,233.34

公司负责人:陈伟权 主管会计工作负责人:徐骏 会计机构负责人:孙晔

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	19,601,222,364.33	18,565,629,991.48
其中:营业收入	19,601,222,364.33	18,565,629,991.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,117,714,103.16	18,039,996,401.86
其中:营业成本	18,032,705,462.42	16,975,774,291.63
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	132,332,263.26	123,366,886.48
销售费用	582,504,881.44	561,082,842.64
管理费用	345,237,533.16	346,589,190.66
研发费用	46,629,022.20	95,897,921.12
财务费用	-21,695,059.32	-62,714,730.67
其中:利息费用	5,132,860.50	6,712,203.29
利息收入	40,174,067.39	70,763,329.05
加:其他收益	285,206,845.18	261,385,736.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,791,217.38	-10,696,156.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,909,953.06	-10,696,156.36
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)	74,095,830.03	98,561.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	46,555.72	3,421,043.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-69,885.08	-4,957.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	835,996,389.64	779,837,816.96
加:营业外收入	125,814.43	138,651.60
减:营业外支出	11,188,161.42	909,589.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	824,934,042.65	779,066,879.07
减:所得税费用	180,734,586.26	170,464,802.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	644,199,456.39	608,602,076.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	644,199,456.39	608,602,076.40
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)	562,890,142.60	521,194,621.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	81,309,313.79	87,407,455.05
六、其他综合收益的税后净额	-443,126.05	455,830.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-443,126.05	455,830.74
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	-443,126.05	455,830.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-443,126.05	455,833.29
(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		-2.55
(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	643,756,330.34	609,057,907.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	562,447,016.55	521,650,452.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	81,309,313.79	87,407,455.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2468	0.2282
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2468	0.2292

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:徐骏 会计机构负责人:孙晔

合并现金流量表

2026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	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	21,324,086,191.04	19,890,377,249.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	392,640,246.70	508,173,503.69
经营活动现金流入小计	21,716,726,437.74	20,398,550,752.74
购买商品、接受劳务支付的现金	18,686,654,354.37	17,464,284,295.46
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	900,428,243.77	887,388,710.01
支付的各项税费	1,472,108,025.27	1,359,376,931.19
支付其他与经营活动有关的现金	640,848,404.72	263,560,220.38
经营活动现金流出小计	21,700,039,028.13	19,974,610,157.04
经营活动产生的现金流量净额	16,687,409.61	423,940,595.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	665,594,019.19	131,377,446.98
取得投资收益收到的现金	17,399,724.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,816.50	54,997.13
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	683,068,559.90	131,432,444.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,700,236.91	66,718,251.92
投资支付的现金	1,213,877,009.43	896,710,188.18
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	-21,533,107.87	-30,976,484.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,230,044,138.47	932,451,955.59
投资活动产生的现金流量净额	-546,975,578.57	-801,019,511.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,956,185.57	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,956,185.57	
取得借款收到的现金	307,180,000.00	714,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	311,136,185.57	714,880,000.00
偿还债务支付的现金	227,650,000.00	1,120,423,793.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,301,532.88	600,744,127.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	61,190,274.62	48,877,367.94
支付其他与筹资活动有关的现金	30,610,518.83	19,376,337.40
筹资活动现金流出小计	664,562,051.71	1,740,544,258.20
筹资活动产生的现金流量净额	-353,425,866.14	-1,025,664,258.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,470,768.72	-1,709.94
五、现金及现金等价物净增加额	-896,184,803.82	-1,402,744,883.92
加:期初现金及现金等价物余额	8,806,968,322.27	9,784,293,633.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,910,783,518.45	8,381,548,749.82

公司负责人:陈伟权 主管会计工作负责人:徐骏 会计机构负责人:孙晔

(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。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2026-033

上海外服控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年10月26日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

截至本公告披露日,公司注册资本为2,283,496,485元。

因公司股权激励计划中首次授予的1名激励对象2023年度个人绩效得分位于70分(含)至80分之间,其第二个解除限售期个人绩效系数为80%,1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况,公司于2025年10月23日对以上人员已授予但尚未解除限售的39,110股A股限制性股票实施回购注销。

因公司股权激励计划中预留授予的1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况,公司于2026年6月22日对其已授予但尚未解除限售的14,271股A股限制性股票实施回购注销。

因公司股权激励计划中首次授予的1名激励对象2024年度个人绩效得分位于60分(含)至70分之间,其第三个解除限售期个人绩效系数为70%,1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况,公司于2026年10月22日对以上人员已授予但尚未解除限售的25,670股A股限制性股票实施回购注销。

鉴于以上股本变动情况,公司总股本由2,283,496,485股变更为2,283,417,434股,公司注册资本由2,283,496,485元变更为2,283,417,434元。

二、本次拟修订《公司章程》情况

由于公司注册资本、总股本发生变化,根据《公司法》等法律法规的规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币2,283,496,485元。	第六条 公司注册资本为人民币2,283,417,434元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为2,283,496,485股,公司的股本结构为:普通股2,283,496,485股,其他种类股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为2,283,417,434股,公司的股本结构为:普通股2,283,417,434股,其他种类股0股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权,上述变更无需提交股东会审议,最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2026-032

上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

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

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第十三次会议于2026年10月26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2026年10月20日以邮件方式送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9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、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过《公司2026年第三季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:同意9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公告。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

截至本公告披露日,公司注册资本为2,283,496,485元。因公司股权激励计划中首次授予的1名激励对象2023年度个人绩效得分位于70分(含)至80分之间,其第二个解除限售期个人绩效系数为80%;1名激励对象 2024 年度个人绩效得分位于60分(含)至70分之间,其第三个解除限售期个人绩效系数为70%;2名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况;预留授予的1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况,公司分别于2025年10月23日、2026年6月22日和2026年10月22日对以上人员已授予但尚未解除限售的共计79,051股A股限制性股票实施回购注销。

鉴于以上股本变动情况,公司总股本由2,283,496,485股变更为2,283,417,434股,公司注册资本由2,283,496,485元变更为2,283,417,434元。

本次修订《公司章程》事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权,上述变更无需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年10月27日