

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动
营业收入	890,387,044.96	0.04	2,686,467,093.22	-0.99
利润总额	19,542,896.24	72.29	86,361,213.06	6.49
归属于上市公司股东的净利润	11,719,606.93	104.91	53,989,998.98	3.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,232,100.89	38.847	32,882,716.02	-14.77
经营活动产生的现金流量净额	21,194,942.46	-68.68	332,141,860.78	65.66
基本每股收益(元/股)	0.0386	100.84	0.3997	3.39
稀释每股收益(元/股)	0.0386	100.84	0.3997	3.39
加权平均净资产收益率(%)	0.08	增加0.05个百分点	4.53	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06	增加0.05个百分点	4.53	增加0.02个百分点
总资产	2,890,400,065.93		2,377,003,196.78	18.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,159,707,964.16		1,180,706,184.52	1.52

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用

(一)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	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回部分	612,464.53	2,336,079.98元
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,且具有政策性、执行期限的政府补助	432,422.31	10,478,392.78元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,494.39	3,296,903.69元
除金融资产公允价值变动以外的其他损益	5,343,456.39	13,379,769.11元
减:所得税影响额	1,546,046.98	7,947,533.66元
少数股东权益影响额(税后)	29,700.00	338,313.60元
合计	4,488,678.04	17,271,284.68元

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》中列举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原因

√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动
营业收入	890,387,044.96	0.04	2,686,467,093.22	-0.99
营业成本	799,160,148.10	-10.10	2,400,647,093.22	-10.10
销售费用	1,119,606.93	104.91	53,989,998.98	3.36
管理费用	7,232,100.89	38.847	32,882,716.02	-14.77
财务费用	21,194,942.46	-68.68	332,141,860.78	65.66
资产减值损失	0.0386	100.84	0.3997	3.39
公允价值变动收益	0.0386	100.84	0.3997	3.39
投资收益	0.0386	100.84	0.3997	3.39
营业外收入	1,159,707,964.16		1,180,706,184.52	1.52
营业外支出	1,159,707,964.16		1,180,706,184.52	1.52
利润总额	19,542,896.24	72.29	86,361,213.06	6.49
所得税费用	1,171,960.93	104.91	53,989,998.98	3.36
净利润	18,370,935.31	72.29	32,371,214.08	6.49
归属于母公司股东的净利润	11,719,606.93	104.91	53,989,998.98	3.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,232,100.89	38.847	32,882,716.02	-14.77
经营活动产生的现金流量净额	21,194,942.46	-68.68	332,141,860.78	65.66
投资活动产生的现金流量净额	11,719,606.93	104.91	53,989,998.98	3.36
筹资活动产生的现金流量净额	7,232,100.89	38.847	32,882,716.02	-14.77
现金及现金等价物净增加额	44,142,724.28	66.36	139,012,643.78	66.36
期末现金及现金等价物余额	1,180,706,184.52		1,180,706,184.52	

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	20,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	35,000,000	11.80
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	2,262,000	0.75
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53

持有5%以上股份、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、其他重要事项

报告期内涉及公司的关于公司报告经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)主要财务报表类型

□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:上海爱婴室商务服务股份有限公司(币种:人民币;单位类型: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	110,788,377.00	531,480,899.36
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产	894,976,622.24	0.00
应收票据		
应收账款	76,560,709.19	88,147,132.08
应收款项融资		
预付款项	152,737,461.06	181,334,137.56
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	16,198,254.17	16,271,265.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
长期应收款	44,142,724.28	46,395,102.63
长期股权投资	29,204,352.70	29,004,543.56
其他权益工具投资	21,611,000.00	21,600,000.00
其他非流动金融资产		
资产减值准备	629,057,323.44	633,669,643.18
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,652,133.69	21,728,146.12
其他流动资产	58,659,215.59	58,659,215.59
流动资产合计	2,018,029,096.36	1,566,726,451.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
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	110,550,360.68	114,447,574.83
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	242,564,435.69	276,347,949.43
使用权资产	120,490,344.00	122,472,915.22
其中:数据资产		

证券代码:603214 证券简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

【2026】第三季报公告

项目	2026年1-9月	2025年1-9月
营业收入	2,686,467,093.22	2,713,934,729.00
营业成本	2,400,647,093.22	2,400,647,093.22
销售费用	53,989,998.98	53,989,998.98
管理费用	32,882,716.02	32,882,716.02
财务费用	332,141,860.78	332,141,860.78
资产减值损失	0.3997	0.3997
公允价值变动收益	0.3997	0.3997
投资收益	0.3997	0.3997
营业外收入	1,180,706,184.52	1,180,706,184.52
营业外支出	1,180,706,184.52	1,180,706,184.52
利润总额	86,361,213.06	86,361,213.06
所得税费用	53,989,998.98	53,989,998.98
净利润	32,371,214.08	32,371,214.08
归属于母公司股东的净利润	53,989,998.98	53,989,998.98
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,882,716.02	32,882,716.02
经营活动产生的现金流量净额	332,141,860.78	332,141,860.78
投资活动产生的现金流量净额	53,989,998.98	53,989,998.98
筹资活动产生的现金流量净额	32,882,716.02	32,882,716.02
现金及现金等价物净增加额	139,012,643.78	139,012,643.78
期末现金及现金等价物余额	1,180,706,184.52	1,180,706,184.52

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用

(一)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	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回部分	612,464.53	2,336,079.98元
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,且具有政策性、执行期限的政府补助	432,422.31	10,478,392.78元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,494.39	3,296,903.69元
除金融资产公允价值变动以外的其他损益	5,343,456.39	13,379,769.11元
减:所得税影响额	1,546,046.98	7,947,533.66元
少数股东权益影响额(税后)	29,700.00	338,313.60元
合计	4,488,678.04	17,271,284.68元

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》中列举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原因

√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动
营业收入	2,686,467,093.22	-0.99	2,686,467,093.22	-0.99
营业成本	2,400,647,093.22	-10.10	2,400,647,093.22	-10.10
销售费用	53,989,998.98	3.36	53,989,998.98	3.36
管理费用	32,882,716.02	-14.77	32,882,716.02	-14.77
财务费用	332,141,860.78	65.66	332,141,860.78	65.66
资产减值损失	0.3997	3.39	0.3997	3.39
公允价值变动收益	0.3997	3.39	0.3997	3.39
投资收益	0.3997	3.39	0.3997	3.39
营业外收入	1,180,706,184.52	1.52	1,180,706,184.52	1.52
营业外支出	1,180,706,184.52	1.52	1,180,706,184.52	1.52
利润总额	86,361,213.06	6.49	86,361,213.06	6.49
所得税费用	53,989,998.98	3.36	53,989,998.98	3.36
净利润	32,371,214.08	6.49	32,371,214.08	6.49
归属于母公司股东的净利润	53,989,998.98	3.36	53,989,998.98	3.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,882,716.02	-14.77	32,882,716.02	-14.77
经营活动产生的现金流量净额	332,141,860.78	65.66	332,141,860.78	65.66
投资活动产生的现金流量净额	53,989,998.98	3.36	53,989,998.98	3.36
筹资活动产生的现金流量净额	32,882,716.02	-14.77	32,882,716.02	-14.77
现金及现金等价物净增加额	139,012,643.78	66.36	139,012,643.78	66.36
期末现金及现金等价物余额	1,180,706,184.52		1,180,706,184.52	

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	20,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	35,000,000	11.80
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	2,262,000	0.75
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53
上海爱婴室商务服务股份有限公司	境内自然人	1,600,000	0.53

持有5%以上股份、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、其他重要事项

报告期内涉及公司的关于公司报告经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)主要财务报表类型

□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:上海爱婴室商务服务股份有限公司(币种:人民币;单位类型: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	110,788,377.00	531,480,899.36
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产	894,976,622.24	0.00
应收票据		
应收账款	76,560,709.19	88,147,132.08
应收款项融资		
预付款项	152,737,461.06	181,334,137.56
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	16,198,254.17	16,271,265.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
长期应收款	44,142,724.28	46,395,102.63
长期股权投资	29,204,352.70	29,004,543.56
其他权益工具投资	21,611,000.00	21,600,000.00
其他非流动金融资产		
资产减值准备	629,057,323.44	633,669,643.18
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,652,133.69	21,728,146.12
其他流动资产	58,659,215.59	58,659,215.59
流动资产合计	2,018,029,096.36	1,566,726,451.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
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	110,550,360.68	114,447,574.83
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	242,564,435.69	276,347,949.43
使用权资产	120,490,344.00	122,472,915.22
其中:数据资产		

证券代码:603214 证券简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

【2026】第三季报公告

项目	2026年1-9月	2025年1-9月
营业收入	2,686,467,093.22	2,713,934,729.00
营业成本	2,400,647,093.22	2,400,647,093.22
销售费用	53,989,998.98	53,989,998.98
管理费用	32,882,716.02	32,882,716.02
财务费用	332,141,860.78	332,141,860.78
资产减值损失	0.3997	0.3997
公允价值变动收益	0.3997	0.3997
投资收益	0.3997	0.3997
营业外收入	1,180,706,184.52	1,180,706,184.52
营业外支出	1,180,706,184.52	1,180,706,184.52
利润总额	86,361,213.06	86,361,213.06
所得税费用	53,989,998.98	53,989,998.98
净利润	32,371,214.08	32,371,214.08
归属于母公司股东的净利润	53,989,998.98	53,989,998.98
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,882,716.02	32,882,716.02
经营活动产生的现金流量净额	332,141,860.78	332,141,860.78
投资活动产生的现金流量净额	53,989,998.98	53,989,998.98
筹资活动产生的现金流量净额	32,882,716.02	32,882,716.02
现金及现金等价物净增加额	139,012,643.78	139,012,643.78
期末现金及现金等价物余额	1,180,706,184.52	1,180,706,184.52

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用

(一)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	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回部分	612,464.53	2,336,079.98元
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,且具有政策性、执行期限的政府补助	432,422.31	10,478,392.78元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,494.39	3,296,903.69元
除金融资产公允价值变动以外的其他损益	5,343,456.39	13,379,769.11元
减:所得税影响额	1,546,046.98	7,947,533.66元
少数股东权益影响额(税后)	29,700.00	338,313.60元
合计	4,488,678.04	17,271,284.68元

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》中列举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原因

√适用 □不适用