证券代码:603499 证券简称:翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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

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(%)	
营业收入	154,438,822.89	10.05	
归属于上市公司股东的净利润	4,132,140.20	143.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,684,711.71	134.95	
经营活动产生的现金流量净额	30,545,303.85	-53.12	
基本每股收益(元/股)	0.0206	144.05	
稀释每股收益(元/股)	0.0206	144.05	
加权平均净资产收益率(%)	0.69	增加0.40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	1,166,094,389.17	1,191,998,459.43	-2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	604,631,834.87	600,512,010.35	0.69

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-216,882.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,992,175.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	288.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	268,712.31	
少数股东权益影响额(税后)	59,440.27	
合计	1,447,428.49	

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
营业收入	10.05	化妆品及包装容器业务收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	143.87	包装容器业务收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134.95	同上
经营活动产生的现金流量净额	-53.12	收回客户货款减少所致
基本每股收益(元/股)	144.05	包装容器业务收入增加所致
稀释每股收益(元/股)	144.05	同上

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	7,458	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						
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
董建军	境内自然人	68,681,300	34.14	0	质押	27,925,532
上海翔湾投资咨询有限公司	境内非国有法人	42,638,100	21.20	0	无	0
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青铜2号私募证券投资基金	境内非国有法人	17,600,000	8.75	0	无	0
上海通怡投资管理有限公司－通怡东风12号私募证券投资基金	境内非国有法人	9,295,000	4.62	0	无	0
董旺生	境内自然人	5,787,100	2.88	0	无	0
黄业琼	境内自然人	1,541,400	0.77	0	无	0
福建胜奇投资有限公司	境内非国有法人	1,540,700	0.77	0	无	0
孙延昌	境内自然人	1,524,952	0.76	0	无	0
顾伟娟	境内自然人	1,109,800	0.55	0	无	0
王建飞	境内自然人	999,900	0.50	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
董建军	68,681,300	人民币普通股	68,681,300
上海翔湾投资咨询有限公司	42,638,100	人民币普通股	42,638,100
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青铜2号私募证券投资基金	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
上海通怡投资管理有限公司－通怡东风12号私募证券投资基金	9,295,000	人民币普通股	9,295,000
董旺生	5,787,100	人民币普通股	5,787,100
黄业琼	1,541,400	人民币普通股	1,541,400
福建胜奇投资有限公司	1,540,700	人民币普通股	1,540,700
孙延昌	1,524,952	人民币普通股	1,524,952
顾伟娟	1,109,800	人民币普通股	1,109,800
王建飞	999,900	人民币普通股	999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,董建军为公司控股股东、实际控制人,同时担任上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司99.75%的股份,董旺生持有该公司0.25%的股份;董旺生为董建军父亲。牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷,董建军为董婷婷的父亲。其他股东是否存在关联关系不明。		
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)	无		

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3月31日

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

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	113,954,742.25	111,941,285.92
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	500,000.00	
应收账款	211,607,065.02	236,062,205.37
应收款项融资		
预付款项	4,430,321.46	4,799,192.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,411,339.61	33,304,045.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,956,363.00	92,048,897.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,519.25	39,778.92
其他流动资产	27,388,639.14	20,767,600.03
流动资产合计	478,274,979.73	498,963,006.07
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,891,579.99	40,551,119.18
固定资产	393,949,542.45	392,034,106.17
在建工程	14,292,126.94	17,904,296.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,045,143.58	45,465,954.65
无形资产	79,815,209.76	80,279,124.08
开发支出		
商誉	19,624,076.49	19,624,076.49
长期待摊费用	56,357,157.44	55,097,552.01
递延所得税资产	23,720,631.67	23,559,020.44
其他非流动资产	17,123,941.12	18,530,204.64
非流动资产合计	687,819,409.44	693,045,453.36
资产总计	1,166,094,389.17	1,191,998,459.43
流动负债:		
短期借款	45,000,000.00	37,989,620.69
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	39,156,029.96	35,045,437.98
应付账款	120,518,667.36	133,669,166.01
预收款项	896,735.13	548,017.95
合同负债	6,172,994.91	7,551,531.38
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	13,636,358.23	19,237,277.10
应交税费	4,326,115.79	9,252,995.98
其他应付款	32,959,864.61	39,223,411.80
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	23,462,510.18	21,216,228.00
其他流动负债	1,961,606.35	2,598,757.99
流动负债合计	288,089,882.52	306,332,444.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,107,582.27	63,720,082.27
应付债券	152,368,607.35	149,625,144.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,256,867.12	43,386,796.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	491,078.29	541,173.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,224,135.03	257,273,196.36
负债合计	531,314,017.55	563,605,641.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	201,153,443.00	201,153,443.00
其他权益工具	28,565,046.93	28,565,046.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	237,622,581.39	237,622,581.39
减:库存股		
其他综合收益	-20,253.52	-7,937.84
专项储备		
盈余公积	20,538,626.06	20,538,626.06
一般风险准备		
未分配利润	116,772,391.01	112,640,250.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	604,631,834.87	600,512,010.35
少数股东权益	30,148,536.75	27,880,807.84
所有者权益(或股东权益)合计	634,780,371.62	628,392,818.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,166,094,389.17	1,191,998,459.43

公司负责人: 董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国棠

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	154,438,822.89	140,332,636.20
其中:营业收入	154,438,822.89	140,332,636.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,509,089.68	144,720,506.54
其中:营业成本	122,478,564.05	117,234,954.32
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	1,272,860.81	1,128,423.51
销售费用	4,427,383.05	3,539,750.70
管理费用	12,828,338.34	11,969,240.24
研发费用	7,373,324.09	6,189,378.06
财务费用	5,128,619.34	4,658,759.71
其中:利息费用	4,978,239.47	4,940,198.63
利息收入	360,956.05	376,468.53
加:其他收益	5,316,774.55	6,187,319.69
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	801,644.37	279,630.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-679,680.45	47,938.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-75,210.76	-24,041.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,293,260.92	2,102,976.36
加:营业外收入	84,675.82	
减:营业外支出	141,672.04	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,236,264.70	2,102,976.36
减:所得税费用	-163,604.41	-178,867.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,399,869.11	2,281,843.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,399,869.11	2,281,843.82
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)	4,132,140.20	1,694,412.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,267,728.91	587,431.02
六、其他综合收益的税后净额	-12,315.68	-1,126.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,315.68	-1,126.07
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	-12,315.68	-1,126.07
(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	-12,315.68	-1,126.07
(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	6,387,553.43	2,280,717.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,119,824.52	1,693,286.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,267,728.91	587,431.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0206	0.0084
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.0084

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: 董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国棠

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	197,979,110.78	221,409,630.94
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	4,646,070.61	5,323,146.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,869,400.89	5,777,226.49
经营活动现金流入小计	214,494,582.28	232,510,004.28
购买商品、接受劳务支付的现金	125,250,437.49	119,713,496.22
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	37,574,939.53	35,418,651.04
支付的各项税费	10,297,112.99	4,500,829.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,826,788.42	7,723,792.16
经营活动现金流出小计	183,949,278.43	167,356,768.46
经营活动产生的现金流量净额	30,545,303.85	65,153,235.82
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	855,000.00	500,000.00
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	855,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,833,632.82	24,284,800.12
投资支付的现金		
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	17,833,632.82	24,284,800.12
投资活动产生的现金流量净额	-16,978,632.82	-23,784,800.12
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	10,687,879.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,687,879.31	
偿还债务支付的现金	15,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,066,055.29	2,445,261.04
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	3,691,487.32	4,090,971.12
筹资活动现金流出小计	21,957,542.61	6,536,232.16
筹资活动产生的现金流量净额	-11,269,663.30	-6,536,232.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283,551.40	-22,640.08
五、现金及现金等价物净增加额	2,013,456.33	34,809,563.46
加:期初现金及现金等价物余额	111,941,285.92	93,752,138.52
六、期末现金及现金等价物余额	113,954,742.25	128,561,701.98

公司负责人: 董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国棠

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

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	61,905,753.34	70,628,148.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	86,978,569.29	110,987,015.24
应收款项融资		
预付款项	2,824,776.96	2,175,195.63
其他应收款	24,381,078.13	28,106,127.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货	36,089,750.52	37,384,171.29
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	22,278,510.76	19,421,653.70
流动资产合计	234,958,439.00	268,702,312.06
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,814,180.00	344,814,180.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,666,945.00	33,974,457.89
固定资产	249,377,742.89	249,819,382.63
在建工程	2,009,749.21	4,260,604.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,405,026.63	30,455,450.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,312,500.00	1,350,000.00
递延所得税资产	16,965,260.53	16,891,851.22
其他非流动资产	4,288,530.51	4,547,875.44
非流动资产合计	681,839,934.77	686,113,802.35
资产总计	916,798,373.77	954,816,114.41
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,156,029.96	35,045,437.98
应付账款	27,160,607.97	51,971,718.89
预收款项	19,579.30	79,843.02
合同负债	895,307.15	982,207.38
应付职工薪酬	6,607,485.05	7,069,092.77
应交税费	2,494,122.82	4,872,932.15
其他应付款	18,185,710.05	20,416,923.12
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,542,502.38	12,468,768.42
其他流动负债	370,890.41	1,755,429.57
流动负债合计	105,432,235.09	134,661,353.30
非流动负债:		
长期借款	34,607,582.27	48,220,082.27
应付债券	152,368,607.35	149,625,144.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	375,000.00	390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,351,189.62	198,235,226.29
负债合计	292,783,424.71	332,896,579.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	201,153,443.00	201,153,443.00
其他权益工具	28,565,046.93	28,565,046.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	238,414,748.50	238,414,748.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,538,626.06	20,538,626.06
未分配利润	135,343,084.57	133,247,670.33
所有者权益(或股东权益)合计	624,014,949.06	621,919,534.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	916,798,373.77	954,816,114.41

公司负责人: 董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国棠

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	66,856,832.31	71,390,508.84
减:营业成本	54,522,491.50	59,069,118.15
税金及附加	864,220.75	990,193.54
销售费用	2,010,276.37	2,156,930.69
管理费用	5,173,934.76	4,207,286.04
研发费用	2,941,307.25	3,415,407.23
财务费用	3,585,341.40	3,412,590.75
其中:利息费用	3,827,264.71	3,714,826.37
利息收入	319,752.68	337,199.60
加:其他收益	3,700,203.51	3,470,353.63
投资收益(损失以"-"号填列)		127,325.93
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	774,394.92	146,461.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-70,470.18	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,163,388.53	1,883,123.27
加:营业外收入	288.44	
减:营业外支出	141,672.04	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,022,004.93	1,883,123.27
减:所得税费用	-73,409.31	-152,390.35
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,095,414.24	2,035,513.62
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,095,414.24	2,035,513.62
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)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		
六、综合收益总额	2,095,414.24	2,035,513.62
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0104	0.0101
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0104	0.0101

公司负责人: 董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国棠

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	98,686,689.32	99,538,224.16
收到的税费返还	505,941.42	1,898,022.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,900,355.46	13,223,970.51
经营活动现金流入小计	111,092,986.20	114,660,217.28
购买商品、接受劳务支付的现金	73,016,013.83	49,220,222.71
支付给职工及为职工支付的现金	15,421,226.93	16,058,051.40
支付的各项税费	4,608,772.41	2,927,348.38
支付其他与经营活动有关的现金	6,459,741.66	12,208,906.41
经营活动现金流出小计	99,505,754.83	80,414,528.90
经营活动产生的现金流量净额	11,587,231.37	34,245,688.38
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	170,000.00	500,000.00
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	170,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,977,960.82	8,619,350.32
投资支付的现金		
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	8,977,960.82	8,619,350.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,807,960.82	-8,119,350.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,177,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,177,500.00	
偿还债务支付的现金	15,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,473,309.55	1,948,559.08
支付其他与筹资活动有关的现金	96.76	64.52
筹资活动现金流出小计	17,673,406.31	1,948,623.60
筹资活动产生的现金流量净额	-11,495,906.31	-1,948,623.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,759.67	-4,110.11
五、现金及现金等价物净增加额	-8,722,395.43	24,173,604.35
加:期初现金及现金等价物余额	70,628,148.77	64,514,580.12
六、期末现金及现金等价物余额	61,905,753.34	88,688,184.47

公司负责人: 董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国棠

(三)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

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-025

转债代码:113566 转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知于2023年4月24日以微信和邮件形式发出,会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年第一季度报告》;

经审议,董事会认为:公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023年第一季度报告》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-025

转债代码:113566 转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2023年4月24日以微信和邮件形式发出,会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席瞿伟红召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年第一季度报告》;

监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

《2023年第一季度报告》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2023-026

香溢融通控股集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人盛献智先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生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

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(%)	
营业总收入	81,143,263.65	9.03	
营业收入	62,601,079.57	34.08	
归属于上市公司股东的净利润	19,872,917.90	65.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,526,125.22	-65.87	
经营活动产生的现金流量净额	280,957,615.54	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.044	69.23	
稀释每股收益(元/股)	0.044	69.23	
加权平均净资产收益率(%)	0.941	增加0.371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	3,313,010,372.76	3,586,307,181.03	-7.62
归属于上市公司股东的所有者权益	2,122,762,723.52	2,102,889,805.62	0.95

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	24,706,665.08	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	437,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,739,532.34	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-192,799.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,436.71	
减:所得税影响额	2,942,215.35	
少数股东权益影响额(税后)	-7,238.52	
合计	14,346,792.68	

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
营业收入(1-3月)	34.08	主要系本期投资性房产拆迁收入增加
归属于上市公司股东的净利润(1-3月)	65.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-3月)	-65.87	主要系本期融资租赁业务、典当业务和担保业务收入下降
基本每股收益(元/股)(1-3月)	69.23	主要系本期投资性房产拆迁收入增加
稀释每股收益(元/股)(1-3月)	69.23	

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	26,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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
浙江香溢控股有限公司	国有法人	69,342,233	15.26	0	无	0
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	54,710,381	12.04	0	无	0
中天控股集团有限公司	境内非国有法人	22,681,625	4.99	0	无	0
浙江中烟投资管理有限公司	国有法人	13,500,000	2.97	0	无	0
宁波海曙产业投资有限公司	国有法人	12,546,841	2.76	0	无	0
宁波大红鹰投资有限公司	国有法人	5,460,000	1.20	0	无	0
宋天峰	境内自然人	5,184,428	1.14	0	无	0
北京大成康太餐饮有限公司	境内非国有法人	3,637,800	0.80	0	无	0
林高	境内自然人	2,600,000	0.57	0	无	0
北京中成泰富餐饮有限公司	境内非国有法人	2,579,277	0.57	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
浙江香溢控股有限公司	69,342,233	人民币普通股	69,342,233
浙江烟草投资管理有限责任公司	54,710,381	人民币普通股	54,710,381
中天控股集团有限公司	22,681,625	人民币普通股	22,681,625
浙江中烟投资管理有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
宁波海曙产业投资有限公司	12,546,841	人民币普通股	12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000
宋天峰	5,184,428	人民币普通股	5,184,428
北京大成康太餐饮有限公司	3,637,800	人民币普通股	3,637,800
林高	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
北京中成泰富餐饮有限公司	2,579,277	人民币普通股	2,579,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司;浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司;浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司,宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司;浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力,浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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)	宋天峰通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,184,428股,合计持有公司股份5,184,428股; 北京大成康太餐饮有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,637,800股,合计持有公司股份3,637,800股; 林高通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,600,000股,合计持有公司股份2,600,000股; 北京中成泰富餐饮有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,579,277股,合计持有公司股份2,579,277股。		

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

1. 公司城隍庙商城对外出租事项

公司于2022年12月8日、2022年12月26日分别召开第十届董事会2022年第七次临时会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司签订重大租赁合同的议案》:同意公司与宁波市海曙文化旅游开发有限公司(以下简称:海曙文旅)签订租赁合同,出租宁波市海曙区药行街195号的城隍庙商城地块,租赁期限15年(含首年免租期),参考年租金市场价值评估值,从房屋租赁日起前三年每年租金为977万元,此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增1%;并授权公司经营层具体办理签署租赁合同等相关事宜。

经过商谈,公司与海曙文旅签订《房屋租赁合同》,将位于宁波市海曙区药行街195号的城隍庙商城地块出租给其经营,合同期限2023年4月1日至2038年3月31日(共15年,第一年为免租期)。交易双方已经派代表对《房屋租赁合同》的租赁房屋及设施设备进行现场查验,海曙文旅已完全接受《房屋租赁合同》项下的租赁物,房屋正式交付之日为2023年4月7日,免租期及租赁期限相应顺延。

2023年4月11日,公司收到租赁保证金244.25万元。

详见公司临时公告2022-074、2022-077、2023-018。

2. 房屋拆迁事项

因轨道交通海曙区HS14-01-1d地块收储需要,位于宁波市海曙区西郊乡徐家漕1队房屋已列入中塘路非住宅征收(收购)项目范围。公司已与宁波市海曙区望春街道房屋征收(拆迁)办公室签署《非住宅房屋征收(收购)货币补偿协议》,选择货币补偿方式,本次征收补偿资金合计为28,714,383元,在规定的搬迁期限前搬迁、腾空房屋移交并完成验收确认的给予签约搬迁奖励费886,158元,同时应支付给房屋承租方搬迁补偿资金486万元。

目前房屋已腾空并移交给房屋征收部门。2023年4月25日,公司收到部分征收补偿资金1,000万元。本次房屋征收,扣除账面净值、相关费用后实现非经常性收益约2,470万元,上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

详见公司临时公告2023-024。

3. 公安立案进展情况

公司于2021年11月25日收到宁波市公安局《立案告知书》,对公司信息披露违规案件立案侦查,上述违规披露重要信息事项与公司2019年被中国证监会立案调查系同一事项。

期间,公司一直积极配合宁波市公安局的调查取证工作。目前宁波市人民检察院已对相关责任人员作出处理,该刑事案件已终结,对公司不会造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。

详见公司临时公告2021-064、2023-025。

4. 投资者起诉索赔案件

截至目前,合计330名自然人和1家公司(143起案件)均以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,要求公司赔偿经济损失共计58,510,395.668 元(原为84,186,565.379 元,后部分案件变更诉讼金额),并承担案件诉讼费用。143起案件审理和判决情况如下:

(1)120起 (291名自然人和1家公司) 案件法院已判决, 起诉金额合计42,651,861.478元 (原为68,328,031.189元,后部分案件变更诉讼金额),判决金额合计21,625,989.26元(不含诉讼费)。120起案件均已生效, 公司已履行119起共291名股民的索赔案件, 案件合计赔付21,885,657.24元 (其中赔偿款21,566,450.02元,诉讼费319,207.22元),其余1起案件履行期还未届满。

(2)9起(22名自然人)案件法院已开庭但还未判决,起诉金额3,241,866元。

(3)尚余14起(17名自然人)尚未开庭审理,起诉金额12,616,668.19元。

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3月31日

编制单位:香溢融通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	1,212,016,682.69	1,242,723,947.21
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		
应收账款	4,019,696.91	5,263,117.16
应收款项融资		
预付款项	1,015,674.33	959,714.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,728,528.53	41,579,855.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,406,541.80	4,605,931.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	303,038,747.17	231,856,166.80
其他流动资产	166,418,222.16	281,067,862.14
流动资产合计	1,755,644,093.59	1,808,056,594.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款	335,421,346.39	356,031,120.39
债权投资	63,002,892.89	63,248,539.74
其他债权投资		
长期应收款	761,715,638.65	995,169,123.57
长期股权投资	720,542.80	720,542.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,504,642.91	9,004,642.91
投资性房地产	125,666,479.25	81,435,216.14
固定资产	53,313,140.33	101,195,578.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,251,620.67	11,025,320.10
无形资产	37,026,978.75	37,146,020.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,406,837.75	1,811,997.68
递延所得税资产	119,549,034.25	120,080,669.70
其他非流动资产	33,787,124.53	1,381,814.80
非流动资产合计	1,557,366,279.17	1,778,250,586.79
资产总计	3,313,010,372.76	3,586,307,181.03
流动负债:		
短期借款		
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	3,949,695.29	3,802,623.40
预收款项	210,083.00	500,655.49
合同负债	7,722,412.06	9,465,632.94
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	16,083,050.07	10,397,000.06
应交税费	8,654,580.55	9,695,984.02
其他应付款	22,755,113.90	22,070,665.63
其中:应付利息		
应付股利	5,007,650.05	5,007,650.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
担保业务准备金	74,521,443.48	74,521,443.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,405,337.86	361,450,744.36
其他流动负债	95,251.69	247,336.96
流动负债合计	331,396,967.90	492,152,086.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	221,080,438.53	334,653,966.74
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,292,430.69	6,750,895.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,537,121.59	12,026,251.85
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,954,751.69	3,098,476.91
非流动负债合计	242,864,742.50	356,529,591.18
负债合计	574,261,710.40	848,681,677.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	565,849,446.14	565,849,446.14
减:库存股		
其他综合收益	-13,571,250.00	-13,571,250.00
专项储备		
盈余公积	115,373,948.04	115,373,948.04
一般风险准备		
未分配利润	1,000,787,832.34	980,914,914.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,122,762,723.52	2,102,889,805.62
少数股东权益	615,985,938.84	634,735,697.89
所有者权益(或股东权益)合计	2,738,748,662.36	2,737,625,503.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,313,010,372.76	3,586,307,181.03

公司负责人:邵松长先生主管会计工作负责人:盛献智先生会计机构负责人:刘晓峰先生

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:香溢融通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年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	81,143,263.65	74,420,250.14
其中:营业收入	62,601,079.57	46,689,091.01
利息收入	9,019,802.42	14,515,905.22
担保收入	9,522,381.66	13,215,253.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,523,169.66	41,235,491.99
其中:营业成本	14,092,825.38	14,282,964.39
利息支出		
手续费及佣金支出	2,184,418.15	3,417,943.95
退保金		
赔付支出净额		
提取担保业务准备金		-129,984.14
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	1,244,060.90	1,484,731.17
销售费用	749,629.76	598,763.23
管理费用	27,414,376.46	23,990,877.24
研发费用		
财务费用	-4,162,140.99	-2,409,803.85
其中:利息费用		
利息收入	4,290,024.47	2,472,927.96
加:其他收益	507,436.71	215,595.71
投资收益(损失以"-"号填列)	58,372.77	1,410,947.91
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,185,903.47	34,811,301.77
加:营业外收入	0.06	5,393.22
减:营业外支出	7,932,332.34	5,799,158.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,253,571.19	29,017,536.06
减:所得税费用	7,017,741.26	9,142,437.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,235,829.93	19,875,098.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,235,829.93	19,875,098.97
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)	19,872,917.90	12,002,013.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,362,912.03	7,873,085.24
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		
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	25,235,829.93	19,875,098.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,872,917.90	12,002,013.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,362,912.03	7,873,085.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.044	0.026
(二)稀释每股收益(元/股)	0.044	0.026

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:邵松长先生主管会计工作负责人:盛献智先生会计机构负责人:刘晓峰先生

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:香溢融通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年第一季度	2022年第一季度
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	40,753,857.56	38,288,864.47
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		
收到担保费取得的现金	9,687,751.61	16,180,823.73
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	9,418,459.28	14,670,617.26
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		962,137.50
收到其他与经营活动有关的现金	280,906,575.02	188,590,295.68
经营活动现金流入小计	340,766,643.47	258,692,738.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,746,503.31	3,216,619.21
客户贷款及垫款净增加额	-20,609,774.00	19,393,786.43
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	2,283,287.85	3,542,190.49
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,965,451.39	16,453,139.47
支付的各项税费	9,606,581.24	15,980,292.67
支付其他与经营活动有关的现金	45,816,978.14	555,755,778.47
经营活动现金流出小计	59,809,027.93	614,341,806.74
经营活动产生的现金流量净额	280,957,615.54	-355,649,068.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,646.85	76,761,000.00
取得投资收益收到的现金	58,372.77	1,410,947.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	75,019.62	78,171,947.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,858.88	806,543.96
投资支付的现金	6,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,706,858.88	806,543.96
投资活动产生的现金流量净额	-6,631,839.26	77,365,403.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		22,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,000,000.00
取得借款收到的现金		265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		287,000,000.00
偿还债务支付的现金	276,347,767.35	73,965,479.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,248,982.64	7,711,697.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,112,671.08	938,153.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,215,814.00	342,980.00
筹资活动现金流出小计	308,812,563.99	82,020,157.27
筹资活动产生的现金流量净额	-308,812,563.99	204,979,842.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,619.23
五、现金及现金等价物净增加额	-34,486,787.71	-73,293,202.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,004,929,326.54	814,903,514.57
六、期末现金及现金等价物余额	970,442,538.83	741,610,312.38

公司负责人:邵松长先生主管会计工作负责人:盛献智先生会计机构负责人:刘晓峰先生

(三)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

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年4月27日