公司代码:603648 公司简称:畅联股份

# 上海畅联国际物流股份有限公司

## 【2022】年度报告摘要

x第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为362,412,800股,以此计算合计拟派发现金红利126,844,480元(含税),占公司2022年度归属于母公司股东净利润的78.26%。上述预案将呈报2022年年度股东大会批准后实施。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为45,022,991.71元。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司2022年度现金分红合计171,867,471.71元,占公司2022年度归属于母公司股东净利润的106.04%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 畅联股份 | 603648 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 沈侃 | 沈源昊 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区日京路68号 | 中国(上海)自由贸易试验区日京路68号 |
| 电话 | 021-20895888 | 021-20895888 |
| 电子信箱 | investor-relations@chinaslc.com | investor-relations@chinaslc.com |

2 报告期公司主要业务简介

2022年,物流运行保持恢复态势,社会物流总额实现稳定增长,社会物流总费用与GDP的比率小幅提高。2022年物流业总收入12.7万亿元,同比增长4.7%。

社会物流总额方面,2022年全国社会物流总额347.6万亿元,按可比价格计算,同比增长3.4%,实现稳定增长。从构成看,工业品物流总额309.2万亿元,按可比价格计算,同比增长3.6%;农产品物流总额5.3万亿元,增长4.1%;再生资源物流总额3.1万亿元,增长18.5%;单位与居民物品物流总额12.0万亿元,增长3.4%;进口货物物流总额18.1万亿元,下降4.6%。

社会物流方面,2022年社会物流总费用17.8万亿元,同比增长4.4%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,比上年提高0.1个百分点。从结构看,运输费用9.55万亿元,增长4.0%;保管费用5.95万亿元,增长5.3%;管理费用2.26万亿元,增长3.7%。

(注:上述数据来源于中国物流信息中心发布的《2022年全国物流运行情况通报》)

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施,以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务,帮助客户协调和优化供应链的各个流程,提高运作效率并降低运营成本。

目前,公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,292,229,801.64 | 2,316,380,465.45 | -1.04 | 1,961,988,759.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,818,758,226.71 | 1,809,853,458.40 | 0.49 | 1,740,525,451.90 |
| 营业收入 | 1,637,572,788.44 | 1,592,954,568.75 | 2.80 | 1,516,830,485.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 162,073,230.82 | 145,512,031.78 | 11.38 | 111,247,317.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 149,026,812.71 | 140,965,414.75 | 5.72 | 102,978,450.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,847,649.66 | 252,925,477.76 | 14.20 | 243,856,737.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.99 | 8.17 | 增加0.82个百分点 | 6.48 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4458 | 0.3947 | 12.95 | 0.3018 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4458 | 0.3947 | 12.95 | 0.3018 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 400,086,013.38 | 354,157,747.89 | 466,495,721.70 | 416,833,305.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,629,448.64 | 20,141,791.81 | 45,007,866.05 | 46,294,124.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,965,282.13 | 18,362,117.24 | 41,800,386.83 | 40,899,026.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,020,789.09 | 93,152,861.60 | 51,790,305.05 | 148,925,272.10 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 24,049 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,658 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

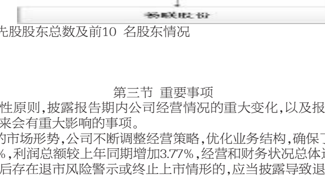
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 0 | 91,688,980 | 25.30 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 0 | 49,663,945 | 13.70 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 0 | 38,040,701 | 10.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 嘉融投资有限公司 | -600,000 | 15,363,133 | 4.24 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黄国平 | 5,270,600 | 6,075,600 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐峰 | 0 | 4,720,362 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 0 | 3,686,667 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海富春企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 3,686,667 | 1.02 | 0 | 质押 | 3,686,667 | 境内非国有法人 |
| 毛杭挺 | -1,480,800 | 3,320,200 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵云 | -389,300 | 3,045,000 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。除此关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,面对变化的市场形势,公司不断调整经营策略,优化业务结构,确保了公司业务健康增长。营业收入较上年同期增加2.80%,利润总额较上年同期增加3.77%,经营和财务状况总体运行平稳。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2023-006

# 上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2023年4月26日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月7日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事10名,实际出席董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议董事会2022年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议独立董事2022年度述职报告的议案》

本议案尚需提交股东大会听取。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议总经理2022年度工作报告暨2023年度经营计划的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》

提任大客户项目部总经理张珏女士为总经理助理,任期至2025年9月9日。张珏女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。张珏女士从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未受到任何证券交易所制裁。张珏女士简历详见附件。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币1.81亿元的额度内开展对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作,并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展,后续公司将根据《股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为362,412,800股,以此计算合计拟派发现金红利126,844,480元(含税),占公司2022年度归属于母公司股东净利润的78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为45,022,991.71元。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司2022年度现金分红合计171,867,471.71元,占公司2022年度归属于母公司股东净利润的106.04%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及摘要。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《关于审议2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

11、审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事俞勇先生回避表决。

12、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,董事徐峰先生、陈文晔女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

13、审议通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

14、审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》

(1)银行融资:计划向银行申请融资额度合计不超过80,000万元;

(2)董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件;

(3)融资计划有效期自2023年5月1日起至2024年4月30日止。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

15、审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年担保预计的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

16、审议通过了《关于2023年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过10,000万元,贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率(LPR);拟向公司客户(不包括资产负债率超过70%的客户)提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

上述委托贷款额度可滚动计算,该议案自2023年5月1日起至2024年4月30日前有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度委托贷款额度的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

17、审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

18、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

19、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

同意提请召开公司2022年年度股东大会,具体会议时间、地点另行通知。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件:张珏女士简历

张珏女士曾任上海经贸虹桥报关公司职员,上海经贸嘉华进出口有限公司职员,上海恒通汽车销售有限公司职员,上海畅联国际物流股份有限公司进出口部职员、主管,上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理,上海畅联国际物流股份有限公司大客户项目部常务副总经理、总经理。现任上海畅联国际物流股份有限公司大客户项目部总经理。

张珏女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。张珏女士从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未受到任何证券交易所制裁。

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2023-007

# 上海畅联国际物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2023年4月26日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月7日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持,应出席监事4名,实际出席监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议监事会2022年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为362,412,800股,以此计算合计拟派发现金红利126,844,480元(含税),占公司2022年度归属于母公司股东净利润的78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为45,022,991.71元。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司2022年度现金分红合计171,867,471.71元,占公司2022年度归属于母公司股东净利润的106.04%。

公司2022年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况,符合《公司章程》及相关法律法规制定,不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及摘要。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,关联监事李健飞先生回避表决。

7、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形,本次注销合法、有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,监事郑肖虹女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

8、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下,同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2023-008

# 上海畅联国际物流股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告

关于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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润162,073,230.82元,母公司净利润139,283,837.80元。2022年度公司提取法定盈余公积13,928,383.78元,分配上年度现金红利108,723,840.00元,截至2022年末,母公司可供分配利润为388,031,034.58元。

经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为362,412,800股,以此计算合计拟派发现金红利126,844,480元(含税),占公司2022年度归属于母公司股东净利润的78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为45,022,991.71元。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司2022年度现金分红合计171,867,471.71元,占公司2022年度归属于母公司股东净利润的106.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日,公司召开第四届董事会第三次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,并同意将此议案提交2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定,综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况,符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。我们一致同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2022年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况,符合《公司章程》及相关法律法规制定,不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603648证券简称:畅联股份公告编号:2023-009

# 上海畅联国际物流股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告

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:

●本次日常关联交易需提交股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易,不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1.本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议审议通过,关联董事俞勇先生回避表决,9名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

2.本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议同意,审计委员会认为:

公司预计2023年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联交易定价以市场价格为基础,客观、公允、合理,符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可,关联董事回避等程序,本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》,在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行,切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

3.独立董事发表了事前认可意见如下:

我们认为预计2023年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联交易定价以市场价格为基础,客观、公允、合理,符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此,我们同意将此议案提交董事会审议,关联董事需回避表决。

4.独立董事就董事会决议发表了独立意见如下:

经审阅《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料,我们认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联交易定价以市场价格为基础,客观、公允、合理,符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了关联董事回避表决等程序,表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

(二)2022年日常关联交易执行情况

公司2022年日常关联交易预计总额为3.5亿元,其中:

1.关联采购商品/接受劳务(包含租赁)的交易总额不超过人民币1亿元,其中关联租赁交易总额不超过人民币7,500万元。

2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币2.5亿元。

关联出售商品/提供劳务前次预计金额与实际发生金额差异原因:公司自 2021 年起与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作,即公司向新新运提供代理订舱服务,因双方业务调整,2022 年实际未发生此项业务合作。

2022年度具体实际发生情况如下:

单位:元

| 交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 本公司收/付 | 2022年度实际金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接受劳务 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 租赁 | 市场价格 | 付 | 56,175,236.16 |
| | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 租赁 | 市场价格 | 付 | 5,572,464.81 |
| | 上海自贸区联合发展有限公司 | 租赁 | 市场价格 | 付 | 7,434,598.12 |
| | 上海浦东现代产业开发有限公司 | 租赁 | 市场价格 | 付 | 1,717,661.00 |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | 物业费 | 市场价格 | 付 | 4,507,340.66 |
| | 上海自贸区联合发展有限公司 | 物业费 | 市场价格 | 付 | 476,708.29 |
| | 上海那亚进出口有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 1,803,276.55 |
| | 上海新新运供应链管理有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 318,310.37 |
| | 上海新新运国际货物运输代理有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 191,691.22 |
| | 上海康展物流有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 6,798,504.89 |
| | 上海康截医药物流有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 286,229.91 |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 69,701.98 |
| | 广州康驰物流有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 34,750.00 |
| | 上海畅瑞集装箱运输有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 429,802.36 |
| | 上海傲畅供应链有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 付 | 6,116,697.29 |
| | 上海新新运国际物流有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 0 |
| 提供劳务 | 上海那亚进出口有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 3,530,153.74 |
| | 上海外联发商务咨询有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 13,891.52 |
| | 上海新新运国际物流有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 52,318.73 |
| | 上海柯骏畅联医疗器械有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 193,781.92 |
| | 上海那亚进出口有限公司 | 服务费 | 市场价格 | 收 | 761,792.43 |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | 其他 | 市场价格 | 收 | 77,862.84 |
| | 上海傲畅医疗科技有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 收 | 60,863.54 |
| | 那亚物流(北京)有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 0 |
| 合计 | | 收 | | | 4,690,664.72 |
| | | 付 | | | 91,932,973.61 |
| | | 收+付 | | | 96,623,638.33 |

(三)2023年日常关联交易预计及授权

根据公司2022年度关联交易发生的实际情况和2023年的经营计划,预计2023年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务(包括关联租赁)、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对2023年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,2023年日常关联交易预计总额为4.3亿元,具体如下:

单位:元

| 交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 上年实际发生额 |
|---|---|---|---|
| 采购商品/接受劳务(包含租赁) | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 130,000,000.00 | 56,175,236.16 |
| | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | | 5,572,464.81 |
| | 上海自贸区联合发展有限公司 | | 7,434,598.12 |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | | 4,507,340.66 |
| | 上海自贸区联合发展有限公司 | | 476,708.29 |
| | 上海那亚进出口有限公司 | | 1,803,276.55 |
| | 上海新新运供应链管理有限公司 | | 318,310.37 |
| | 上海新新运国际货物运输代理有限公司 | | 191,691.22 |
| | 上海康展物流有限公司 | | 6,798,504.89 |
| | 上海康截医药物流有限公司 | | 286,229.91 |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | | 69,701.98 |
| | 广州康驰物流有限公司 | | 34,750.00 |
| | 上海畅瑞集装箱运输有限公司 | | 429,802.36 |
| | 上海傲畅供应链有限公司 | | 6,116,697.29 |
| 销售商品/提供劳务 | 上海那亚进出口有限公司 | 300,000,000.00 | 3,530,153.74 |
| | 上海外联发商务咨询有限公司 | | 13,891.52 |
| | 上海新新运国际物流有限公司 | | 52,318.73 |
| | 上海柯骏畅联医疗器械有限公司 | | 193,781.92 |
| | 上海那亚进出口有限公司 | | 761,792.43 |
| | 上海外高桥物业管理有限公司 | | 77,862.84 |
| | 上海傲畅医疗科技有限公司 | | 60,863.54 |
| 总计 | | 430,000,000.00 | 96,623,638.33 |

注:2021年6月,公司原监事会主席许黎霞女士不再担任公司监事会主席、监事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上海浦东现代产业开发有限公司不再纳入公司2023年度关联方。公司预计2023年度日常关联交易金额,不再包含公司与上海浦东现代产业开发有限公司的交易金额。

1.关联采购商品/接受劳务的交易总额与上一年度关联采购商品/接受劳务预计交易总额同比提升,预计不超过人民币1.3亿元。其中,关联租赁交易总额不超过人民币9000万元。

(1)关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求,预计2023年关联租赁交易金额不超过9000万元。经综合分析接受劳务需求,全年接受劳务的交易金额预计不超过4000万元。

(2)定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据,根据公平、公允、合理的商业条件,在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据,根据公平、公允、合理的商业条件,在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2.因新业务项目的开展及原业务项目的调整,本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额同比提升,预计不超过人民币3亿元。

2023年度,公司将与公司参股子公司上海柯骏畅联医疗器械有限公司(以下简称"柯骏畅联")开展合作,预计全年累计关联交易金额为2.8亿元左右。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本:285,001.1115万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号

法定代表人:李伟

统一社会信用代码:91310000607203867F

成立时间:1992年2月28日

主要股东:上海外高桥集团股份有限公司

主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仓储(危险品除外);非居住房地产租赁;住房租赁;从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理;经营区内自贸仓库及商业性简单加工;区内项目投资、兴办企业;为国内外企业有关机构提供咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。

2022年度主要财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2022年12月31日 |
|---|---|
| 总资产 | 794,702.88 |
| 净资产 | 461,416.37 |
| 项目 | 2022年1-12月 |
| 主营业务收入 | 94,587.09 |
| 净利润 | 13,158.26 |

(二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本:81,810.304万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号

法定代表人:舒俊杰

统一社会信用代码:913100001337396 34U

成立时间:1996年4月1日

主要股东:上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物资供应,非居住房地产租赁、住房租赁,从事本公司及代理区内中外企业进出口加工,投资

(下转B924版)

证券代码:603648证券简称:畅联股份

# 上海畅联国际物流股份有限公司

## 【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 | 404,105,719.27 | 1.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,456,619.24 | -8.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,794,010.52 | -14.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,191,608.47 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1282 | -7.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1282 | -7.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.52 | 减少0.24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 | 2,411,767,126.34 | 2,292,229,801.64 | 5.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,865,108,704.36 | 1,818,758,226.71 | 2.55 |

(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 | 18,764.02 | |
| 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 | 3,869,906.97 | |
| 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 | 2,066,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 58,038.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 469,211.90 | |
| 减:所得税影响额 | 702,747.79 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 117,314.40 | |
| 合计 | 5,662,608.72 | |

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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期销售回款同比增加所致 |

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 | 22,658 | 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 |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | | 91,688,980 | 25.30 | 0 | 无 | 0 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | | 49,663,945 | 13.70 | 0 | 无 | 0 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | | 38,040,701 | 10.50 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉融投资有限公司 | | 15,363,133 | 4.24 | 0 | 无 | 0 |
| 黄国平 | | 6,075,600 | 1.68 | 0 | 无 | 0 |
| 徐峰 | | 4,720,362 | 1.30 | 0 | 无 | 0 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | | 3,686,667 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
| 上海富春企业管理合伙企业(有限合伙) | | 3,686,667 | 1.02 | 0 | 质押 | 3,686,667 |
| 毛杭挺 | | 3,320,200 | 0.92 | 0 | 无 | 0 |
| 赵云 | | 3,045,000 | 0.84 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 91,688,980 | 人民币普通股 | 91,688,980 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 49,663,945 | 人民币普通股 | 49,663,945 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 38,040,701 | 人民币普通股 | 38,040,701 |
| 嘉融投资有限公司 | 15,363,133 | 人民币普通股 | 15,363,133 |
| 黄国平 | 6,075,600 | 人民币普通股 | 6,075,600 |
| 徐峰 | 4,720,362 | 人民币普通股 | 4,720,362 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 3,686,667 | 人民币普通股 | 3,686,667 |
| 上海富春企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,686,667 | 人民币普通股 | 3,686,667 |
| 毛杭挺 | 3,320,200 | 人民币普通股 | 3,320,200 |
| 赵云 | 3,045,000 | 人民币普通股 | 3,045,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。除此关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | 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

2023年3月31日

编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司 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 | 234,526,577.26 | 203,383,712.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 230,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,000,000.00 | 2,679,660.00 |
| 应收账款 | 238,687,823.33 | 264,508,060.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,601,615.28 | 5,961,488.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,912,529.01 | 39,345,662.05 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,307,488.45 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 40,211,831.79 | 50,612,380.64 |
| 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 | 11,315,738.44 | 16,113,303.97 |
| 流动资产合计 | 810,256,115.11 | 832,604,267.68 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 175,012,083.00 | 173,520,833.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 90,406,548.95 | 85,108,433.28 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 116,460,667.35 | 114,393,917.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 592,257,232.68 | 598,873,872.79 |
| 在建工程 | 101,978,196.83 | 100,839,716.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 309,242,545.73 | 191,913,112.59 |
| 无形资产 | 144,947,694.46 | 146,020,865.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,900,556.41 | 10,261,177.81 |
| 递延所得税资产 | 54,200,737.77 | 35,532,035.44 |
| 其他非流动资产 | 7,104,748.05 | 3,161,569.54 |
| 非流动资产合计 | 1,601,511,011.23 | 1,459,625,533.96 |
| 资产总计 | 2,411,767,126.34 | 2,292,229,801.64 |
| 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 | 55,431,985.42 | 66,344,121.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,144,259.91 | 8,610,233.30 |
| 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 | 33,732,351.89 | 88,534,827.29 |
| 应交税费 | 9,387,513.93 | 8,107,904.25 |
| 其他应付款 | 39,461,954.09 | 42,828,835.48 |
| 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 | 103,435,478.44 | 56,265,159.80 |
| 其他流动负债 | | 680,000.00 |
| 流动负债合计 | 251,593,543.68 | 271,371,081.98 |
| 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 | 220,436,359.36 | 147,912,577.85 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,650,585.78 | 7,729,800.22 |
| 递延所得税负债 | 49,953,175.55 | 31,555,627.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 278,040,120.69 | 187,198,006.03 |
| 负债合计 | 529,633,664.37 | 458,569,088.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 362,412,800.00 | 362,412,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 857,088,243.33 | 856,977,068.33 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 362,179.61 | 579,496.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 121,811,307.18 | 121,811,307.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 523,434,174.24 | 476,977,555.00 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,865,108,704.36 | 1,818,758,226.71 |
| 少数股东权益 | 17,024,757.61 | 14,902,486.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,882,133,461.97 | 1,833,660,713.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,411,767,126.34 | 2,292,229,801.64 |

公司负责人:徐峰主管会计工作负责人:种永会计机构负责人:杜丽芳

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司 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 | 404,105,719.27 | 400,086,013.38 |
| 其中:营业收入 | 404,105,719.27 | 400,086,013.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 358,431,508.82 | 348,001,867.46 |
| 其中:营业成本 | 313,409,204.25 | 306,596,926.67 |
| 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 | 2,630,600.22 | 3,067,408.52 |
| 销售费用 | 4,388,003.95 | 4,757,562.50 |
| 管理费用 | 27,761,401.55 | 24,973,697.05 |
| 研发费用 | 7,182,704.01 | 5,725,221.66 |
| 财务费用 | 3,059,594.84 | 2,881,051.06 |
| 其中:利息费用 | 3,392,167.06 | 2,978,029.53 |
| 利息收入 | 509,133.16 | 587,052.77 |
| 加:其他收益 | 5,989,584.92 | 2,913,371.45 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,594,499.66 | 9,020,894.95 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,905,604.12 | 1,921,991.04 |
| 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) | 2,066,750.00 | 2,066,750.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,499,125.91 | -2,101,231.96 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 79,645.91 | 342.88 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 75,251.92 | 196,708.87 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 56,980,816.95 | 64,180,982.11 |
| 加:营业外收入 | 323,455.85 | 115,054.75 |
| 减:营业外支出 | 67,693.57 | 27,587.62 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 57,236,579.23 | 64,268,449.24 |
| 减:所得税费用 | 8,657,689.30 | 13,163,206.23 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 48,578,889.93 | 51,105,243.01 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 48,578,889.93 | 51,105,243.01 |
| 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) | 46,456,619.24 | 50,629,448.64 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,122,270.69 | 475,794.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -217,316.59 | -77,313.49 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -217,316.59 | -77,313.49 |
| 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 | -217,316.59 | -77,313.49 |
| (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 | -217,316.59 | -77,313.49 |
| (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 | 48,361,573.34 | 51,027,929.52 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,239,302.65 | 50,552,135.15 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,122,270.69 | 475,794.37 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.1379 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.1379 |

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:徐峰主管会计工作负责人:种永会计机构负责人:杜丽芳

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司 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 | 465,261,696.12 | 390,513,810.89 |
| 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 | 5,253,541.22 | 19,428.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,446,858.19 | 35,458,886.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,962,095.53 | 425,992,125.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,139,105.39 | 242,064,083.47 |
| 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 | 150,919,060.39 | 140,176,965.36 |
| 支付的各项税费 | 20,225,970.32 | 18,260,160.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,486,350.96 | 30,511,705.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,770,487.06 | 431,012,914.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,191,608.47 | -5,020,789.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,197,645.52 | 7,645,869.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 186,478.01 |
| 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 | 203,197,645.52 | 562,832,347.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,465,560.68 | 4,273,132.16 |
| 投资支付的现金 | 187,700,000.00 | 403,338,633.00 |
| 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 | 199,165,560.68 | 407,611,765.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,032,084.84 | 155,220,582.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,960,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,960,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 30,970,105.80 | 72,002,929.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,970,105.80 | 72,002,929.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,970,105.80 | -70,042,929.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110,723.18 | -276,040.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,142,864.33 | 79,880,822.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,433,712.93 | 250,410,513.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,576,577.26 | 330,291,336.16 |

公司负责人:徐峰主管会计工作负责人:种永会计机构负责人:杜丽芳

(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。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日