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

2023 年度报告摘要

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2023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2023年度归属于母公司股东净利润的82.84%。上述预案将呈报2023年年度股东大会批准后实施。

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

2023年,物流行业运行总体平稳,但社会物流总费用与GDP的比率有所回落。2023年全国社会物流业总收入13.2万亿元,同比增长3.9%。

社会物流总额方面,2023年全国社会物流总额352.4万亿元,按可比价格计算,同比增长5.2%,增速比2022年全年提高1.8个百分点。从构成看,农产品物流总额5.3万亿元,按可比价格计算,同比增长4.1%;工业品物流总额312.6万亿元,增长4.6%;进口货物物流总额18.0万亿元,增长13.0%;再生资源物流总额3.5万亿元,增长17.4%;单位与居民物品物流总额13.0万亿元,增长8.2%。

社会物流方面,2023年社会物流总费用18.2万亿元,同比增长2.3%。社会物流总费用与GDP的比率为14.4%,比上年回落0.3个百分点。从结构看,运输费用9.8万亿元,增长2.8%;保管费用6.1万亿元,增长1.7%;管理费用2.3万亿元,增长2.0%。

(注:上述数据来源于中国物流信息中心发布的《2023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精准、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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,513,537,911.66	2,292,229,801.64	9.65	2,316,380,465.45
归属于上市公司股东的净资产	1,843,675,285.39	1,818,758,226.71	1.37	1,809,853,458.40
营业收入	1,632,029,212.32	1,637,572,788.44	-0.34	1,592,954,568.75
归属于上市公司股东的净利润	153,121,365.07	162,073,230.82	-5.52	145,512,031.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,405,799.44	149,026,812.71	-15.85	140,965,414.75
经营活动产生的现金流量净额	328,789,126.84	288,847,649.66	13.83	252,925,477.76
加权平均净资产收益率(%)	8.36	8.99	减少0.63个百分点	8.17
基本每股收益(元/股)	0.4225	0.4458	-5.23	0.3947
稀释每股收益(元/股)	0.4225	0.4458	-5.23	0.3947

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	404,105,719.27	397,623,800.99	411,042,973.76	419,256,718.30
归属于上市公司股东的净利润	46,456,619.24	33,129,833.96	40,602,991.50	32,931,920.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,794,010.52	31,423,761.15	37,755,252.63	15,432,775.14
经营活动产生的现金流量净额	58,191,608.47	90,235,880.78	105,699,781.86	74,661,855.73

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

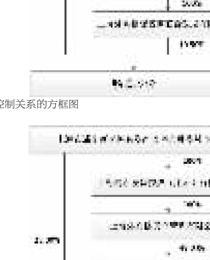
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,724
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,039
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	0	15,363,133	4.24	0	无	0	境内非国有法人
黄国平	0	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
毛杭挺	-25,600	3,294,600	0.91	0	无	0	境内自然人
赵云	0	3,045,000	0.84	0	无	0	境内自然人
大众交通(集团)股份有限公司	-700,000	2,986,667	0.82	0	无	0	境内非国有法人
俞明珠	743,100	2,854,000	0.79	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						

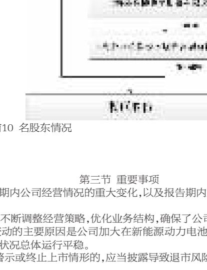
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023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稳定。公司营业收入较上年同期减少0.34%,利润总额较上年同期减少6.34%,变动的主要原因是公司加大在新能源动力电池自动化标准仓库精益管理技术方面的研发投入,研发费用同比大幅增加。公司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:2024-007

上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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")第四届董事会第六次会议于2024年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月10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2023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2023年度述职报告的议案》

本议案尚需提交股东大会听取。

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《独立董事2023年度述职报告》。

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2023年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

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2023年度工作报告暨2024年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并同意提交董事会。

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《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币1.84亿元的额度内开展包括但不限于祝桥基地、郑州基地、广东基地等项目的对外投资、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项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。

6、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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。

7、审议通过了《关于公司2023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2023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2023年度归属于上市公司股东净利润的82.84%。

如在该事项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,相应调整每股分配比例。

为了更好地回报投资者,稳定投资者分红预期,按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在2024年半年度报告后,在不影响公司正常经营和后续发展的情况下,根据实际情况适当增加现金分红频次,制定并实施具体的现金分红方案,分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

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2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。

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《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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《2023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。

9、审议通过了《关于审议公司2023年度环境、社会及治理(ESG)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《上海畅联国际物流股份有限公司2023年ESG报告》。

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2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过,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2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

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《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024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。

13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

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《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

推举董事会秘书兼行政总监沈侃同志担任公司第四届董事会董事,任期同公司第四届董事会。沈侃同志简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审核并提出建议,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。

15、审议通过了《关于变更公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的最新要求"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事",因此公司第四届董事会审计委员会委员徐峰先生辞去委员职务。为保障公司的经营持续,推选尹强先生为第四届董事会审计委员会委员,任期与第四届董事会审计委员会委员任期相同。

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《关于任命高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审核并提出建议。

提任昆山公司总经理兼客户服务部总经理林一泓同志、医疗物联网项目部总经理周舜婷同志为公司总经理助理,任期至2025年9月9日。林一泓同志、周舜婷同志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。林一泓同志、周舜婷同志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。林一泓同志、周舜婷同志简历详见附件。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

17、审议通过了《关于2024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90,000万元;

(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2024年5月1日起至2025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。

18、审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

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2024年担保预计的公告》(公告编号:2024-011)。

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2024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18,000万元,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18,000万元。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2024年5月1日起至2025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2024年度委托贷款额度的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

20、审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

21、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:2024-014)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

22、审议通过了《关于调整2024-2025年董事会绩效奖励基金考核目标的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

23、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

同意提请召开公司2023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。

会议还听取了公司董事会《关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件:沈侃同志简历

沈侃同志,男,1979年9月出生,中国籍,中共党员,大学本科学历,毕业于上海交通大学。曾任华夏国际企业信用资讯有限公司上海分公司风险管理部职员,上海耀通商务咨询有限公司销售部高级代表,公司人事行政部主管、经理、助理总经理、副总经理,公司管理部副总经理、常务副总经理、总经理;公司董事会秘书兼总经理助理,公司董事会秘书兼行政副总监。现任公司董事会秘书兼行政总监。

截至本公告日,沈侃同志直接持有公司256,144股股票,其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。沈侃同志从未受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受任何证券交易所制裁。

附件:林一泓同志简历

林一泓同志,男,1982年10月出生,中国籍,硕士研究生学历。曾任上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部科员、储备人才科员、客户服务部科员、仓储配送部科员、见习主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理,在昆山畅联供应链管理有限公司先后担任常务副总经理、总经理。现任上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部总经理兼任昆山畅联供应链管理有限公司总经理。

林一泓同志未持有公司股票,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。林一泓同志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。

附件:周舜婷同志简历

周舜婷同志,女,1982年12月出生,中国籍,中共党员, 硕士研究生学历。曾任鸿城电子(上海)有限公司物流部进出口专员,安特精密机械有限公司供应链部海外Hub管理专员,安特金属成形有限公司供应链部海外Hub管理专员,上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主办、见习主管、主管,上海畅联国际物流股份有限公司商务部主管、见习经理、副经理、经理、高级经理,上海畅联国际物流股份有限公司医疗物联网项目部代理副总经理(助理总经理级)、副总经理、常务副总经理。现任公司医疗物联网项目部总经理。

周舜婷同志未持有公司股票,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其他关系。周舜婷同志从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受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:2024-009

上海畅联国际物流股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.35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,相应调整每股分配比例,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")2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润153,121,365.07元,母公司净利润146,961,767.69元。2023年度公司提取法定盈余公积14,696,176.77元,分配上年度现金红利126,844,480.00元,截至2023年末,母公司可供分配利润为393,452,145.50元。

经董事会决议,公司2023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3.50元(含税)。截至2023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126,844,480.00元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的82.84%。

为了更好地回报投资者,稳定投资者分红预期,按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在2024年半年度报告后,在不影响公司正常经营和后续发展的情况下,根据实际情况适当增加现金分红频次,制定并实施具体的现金分红方案,分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

如在该事项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,相应调整每股分配比例。

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

2024年4月24日,公司召开第四届董事会第六次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》,并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司2023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2023年年度利润分配方案,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。

本次利润分配方案需经公司2023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

2024年4月26日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-008

上海畅联国际物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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")第四届监事会第六次会议于2024年4月24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2024年4月10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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事,任期同公司第四届监事会。陆伟军先生简历详见附件。

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《关于审议监事会2023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。

3、审议通过了《关于公司2023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。

4、审议通过了《关于公司2023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2023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2023年度归属于上市公司股东净利润的82.84%。

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2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。

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《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023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2023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《2023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。

6、审议通过了《关于审议2023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《2023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。

7、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024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2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

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。

8、审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024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2024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《2024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2024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2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-013)。

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:2024-014)。

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

2024年4月26日

附件:陆伟军先生简历

陆伟军先生,男,1991年3月出生,中国籍,中共党员,大学本科学历,中国注册会计师。曾在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所先后担任审计员、高级审计员、项目经理。现任公司财务部助理总经理。

陆伟军先生未持有公司股票,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。陆伟军先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受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:2024-013

上海畅联国际物流股份有限公司关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"管理办法")(财会〔2023〕4号)相关规定,公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已超过管理办法规定的上限。为便于及时开展工作,做好衔接,经招标评审确定,公司拟聘任致同所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通,其对公司拟变更会计师事务所事宜无异议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

致同所创立于1981年,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

致同所首席合伙人为李惠琦,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,组织形式为特殊普通合伙。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 0014469),是首批获得从事证券期货相关业务资格,首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一;同时也是首批获得H股企业审计业务资格的内地事务所之一,并在美国PCAOB注册。

截至2023年12月31日,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业,收费总额3.02亿元。本公司同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:杨凯凯,2014年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师:刘丽,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2021年开始在致同执业;近三年签署的上市公司审计报告2份,近三年签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人:高虹,2001年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板公司审计报告1份;近三年复核上市公司审计报告1份,复核新三板公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计68万元(其中:年报审计费用53万元;内控审计费用15万元)。较上一期审计费用减少5.56%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际创立于1988年12月,总部北京,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。天职国际从2012年起为公司提供审计服务,在执行完2023年度审计工作后,天职国际连续为公司提供审计服务将满12年。天职国际对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已超过到财政部、国务院国资委、证监会规定会计师事务所连续承担国有控股上市公司财务审计的规定上限,为便于及时开展工作,做好衔接,经招标评审确定,公司拟将2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构变更为致同所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天职国际进行了充分沟通,其对变更事宜无异议。公司对天职国际审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)根据有关法律、法规规定及公司相关要求,公司董事会审计委员会对公司2024年度会计师事务所选聘的工作方案进行审核并给予指导。2024年4月23日,公司第四届董事会审计委员会第七次会议对本次聘任审计机构事项进行了审议,对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了审查,认为致同所具有丰富的境内外上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质要求,同意聘任致同所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第六次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》,同意公司聘任致同所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-014

上海畅联国际物流股份有限公司关于授权使用自有资金进行现金管理的公告

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:

- 委托理财受托方:金融机构
- 授权委托理财金额:不超过人民币7亿元,在决策有效期内该额度可滚动使用。
- 拟购买委托理财产品名称:投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)、大额存单等安全性高的保本型产品
- 授权期限:2024年5月1日至2025年4月30日
- 履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金。

(三)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司将购买保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

二、使用自有资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理额度

授权公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可循环滚动使用。

(二)现金管理的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)、大额存单等安全性高的保本型产品。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

(三)授权期限

2024年5月1日至2025年4月30日。

(四)实施方式

投资产品将以公司及控股子公司的名义进行购买,由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(五)风险控制措施

1.公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.保本收益型投资理财资金使用与保管情况由稽核审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司稽核审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4.公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司经营的影响

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为7亿元,由于前期现金管理将陆续到期收回,公司将保障货币资金始终维持在合理水平,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入"交易性金融资产",利息收益计入"投资收益"。

四、风险提示

(一)流动性风险

对于部分定期理财产品,根据协议约定,存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

(二)法律法规及政策风险

本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定,如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对理财产品产生不确定性影响,进而对投资收益产生影响。

(三)不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大战争事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响,导致投资本金或收益发生损失。

五、审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《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人民币7亿元的闲置自有资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-011

上海畅联国际物流股份有限公司关于2024年担保预计的公告

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:

- 被担保人名称:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"畅联股份")全资或控股子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、郑州畅联国际物流有限公司、上海畅联智盟供应链管理有限公司、深圳畅联锐迅供应链管理有限公司、畅联国际物流(越南)有限公司、畅联国际物流(香港)有限公司
- 本次担保金额及实际担保余额:预计2024年提供融资担保额度不超过人民币28,000万元,截至本公告日实际担保余额为0万元。
- ●本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

公司于2024年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议,审核通过了《关于2024年度担保计划的议案》,将有关事项说明如下:

一、担保情况概述

为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求,授权公司2024年度为全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币28,000万元,前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期为2024年5月1日至2025年4月30日。公司可根据实际经营情况对不同全资或控股子公司(不包括资产负债率超过70%的子公司)相互调剂使用预计额度,亦可对新成立的全资或控股子公司分配担保额度。在此额度范围内,授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续,包括但不限于签署相关合同、协议等。

具体担保情况如下:

单位:人民币万元

担保公司名称	被担保公司名称	担保额度
畅联股份及所属子公司	上海上实外联发进出口有限公司	4,000.00
	上海畅链进出口有限公司	4,000.00
	郑州畅联国际物流有限公司	6,000.00
	上海畅联智盟供应链管理有限公司	5,000.00
	深圳畅联锐迅供应链管理有限公司	5,000.00
	畅联国际物流(越南)有限公司	2,000.00
	畅联国际物流(香港)有限公司	2,000.00
合计		28,000.00

二、被担保人基本情况

(一)上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期:2002年12月26日

2、住所:中国(上海)自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室

3、法定代表人:徐峰

4、注册资本:人民币3,000万元

5、统一社会信用代码:91310000746159691H

6、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;电子元器件与机电组件设备销售;供应用仪器仪表销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;特种设备销售;机械设备销售;汽车销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;乐器零售;体育用品及器材零售;服装服饰批发;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租

(下转B858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

2024 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。

公司负责人徐峰、主管会计工作负责人种永及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽芳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	422,976,981.50	4.67
归属于上市公司股东的净利润	40,517,503.26	-12.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,688,234.61	-10.06
经营活动产生的现金流量净额	83,018,762.96	42.66
基本每股收益(元/股)	0.1118	-12.79
稀释每股收益(元/股)	0.1118	-12.79
加权平均净资产收益率(%)	2.17	减少 0.35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	2,451,469,846.42	2,513,537,911.66	-2.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,884,197,785.17	1,843,675,285.39	2.20

(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	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	-136,885.63	
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	549,406.39	
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	3,095,914.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,732.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	568,436.32	
减:所得税影响额	275,869.56	
少数股东权益影响额(税后)	2,466.56	
合计	3,829,268.65	

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	42.66	主要系本期代垫款回款同比增加所致

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	25,039	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
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	91,688,980	25.30	0	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	49,663,945	13.70	0	无	0
上海外高桥保税区联合发展有限公司	国有法人	38,040,701	10.50	0	无	0
嘉融投资有限公司	境内非国有法人	15,363,133	4.24	0	无	0
黄国平	境内自然人	7,780,300	2.15	0	无	0
徐峰	境内自然人	4,720,362	1.30	0	无	0
刘颖权	境内自然人	3,097,400	0.85	0	无	0
毛杭挺	境内自然人	2,487,300	0.69	0	无	0
刘旭春	境内自然人	2,054,900	0.57	0	无	0
李燕	境内自然人	1,827,300	0.50	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
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	7,780,300	人民币普通股	7,780,300
徐峰	4,720,362	人民币普通股	4,720,362
刘颖权	3,097,400	人民币普通股	3,097,400
毛杭挺	2,487,300	人民币普通股	2,487,300
刘旭春	2,054,900	人民币普通股	2,054,900
李燕	1,827,300	人民币普通股	1,827,300
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)	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

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	231,303,555.53	211,858,153.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,230,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,711,260.77	5,095,912.00
应收账款	254,995,618.79	241,259,813.99
应收款项融资		
预付款项	8,807,145.08	23,354,036.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,129,663.69	65,059,160.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,124,055.74	69,332,571.82
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	8,190,349.71	11,044,549.87
流动资产合计	661,491,649.31	687,004,198.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	180,977,083.00	179,485,833.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,764,224.06	96,890,616.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	130,539,986.99	128,287,338.73
投资性房地产		
固定资产	764,548,057.36	777,608,096.60
在建工程	2,649,249.12	2,253,374.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	333,315,609.64	364,709,736.31
无形资产	183,034,614.81	184,338,777.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	16,174,740.99	16,174,740.99
长期待摊费用	8,512,433.77	8,972,618.23
递延所得税资产	55,778,398.79	61,627,154.76
其他非流动资产	10,683,798.58	6,185,425.33
非流动资产合计	1,789,978,197.11	1,826,533,712.88
资产总计	2,451,469,846.42	2,513,537,911.66
流动负债:		
短期借款		20,017,722.22
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	115,230,050.43	106,318,594.68
预收款项		
合同负债	6,971,493.18	7,748,036.02
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	24,625,287.21	68,648,396.79
应交税费	13,058,044.67	6,497,204.64
其他应付款	49,949,967.96	74,220,101.72
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	107,210,705.85	96,665,528.88
其他流动负债		
流动负债合计	317,045,549.30	380,115,584.95
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	172,229,139.06	208,930,392.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,234,300.27	7,333,400.26
递延所得税负债	52,284,405.44	57,480,807.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,747,844.77	273,744,600.92
负债合计	548,793,394.07	653,860,185.87
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	855,434,727.68	855,434,727.68
减:库存股		
其他综合收益	767,006.98	762,010.46
专项储备		
盈余公积	136,507,483.95	136,507,483.95
一般风险准备		
未分配利润	529,075,766.56	488,558,263.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,884,197,785.17	1,843,675,285.39
少数股东权益	18,478,667.18	16,002,440.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,902,676,452.35	1,859,677,725.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,451,469,846.42	2,513,537,911.66

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	422,976,981.50	404,105,719.27
其中:营业收入	422,976,981.50	404,105,719.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,958,357.85	358,431,508.82
其中:营业成本	337,995,907.86	313,409,204.25
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	3,749,019.60	2,630,600.22
销售费用	3,408,216.45	4,388,003.95
管理费用	25,576,778.12	27,761,401.55
研发费用	5,127,423.65	7,182,704.01
财务费用	3,101,012.17	3,059,594.84
其中:利息费用	3,176,103.34	3,392,167.06
利息收入	445,009.93	509,133.16
加:其他收益	983,218.71	5,989,584.92
投资收益(损失以"-"号填列)	4,208,124.46	6,594,499.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,873,607.79	1,905,604.12
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)	2,252,648.26	2,066,750.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	113,726.90	-3,499,125.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		79,645.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-171,322.52	75,251.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,405,019.46	56,980,816.95
加:营业外收入	180,609.37	323,455.85
减:营业外支出	63,439.00	67,693.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,522,189.83	57,236,579.23
减:所得税费用	8,528,459.79	8,657,689.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,993,730.04	48,578,889.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,993,730.04	48,578,889.93
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)	40,517,503.26	46,456,619.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,476,226.78	2,122,270.69
六、其他综合收益的税后净额	4,996.52	-217,316.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,996.52	-217,316.59
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	4,996.52	-217,316.59
(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	4,996.52	-217,316.59
(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	42,998,726.56	48,361,573.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,522,499.78	46,239,302.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,476,226.78	2,122,270.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1118	0.1282
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1118	0.1282

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

2024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	2024年第一季度	2023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	450,590,195.85	465,261,696.12
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	842,354.52	5,253,541.22
收到其他与经营活动有关的现金	39,866,580.95	16,446,858.19
经营活动现金流入小计	491,299,131.32	486,962,095.53
购买商品、接受劳务支付的现金	254,214,263.57	237,139,105.39
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	132,249,994.62	150,919,060.39
支付的各项税费	13,109,282.02	20,225,970.32
支付其他与经营活动有关的现金	8,706,828.15	20,486,350.96
经营活动现金流出小计	408,280,368.36	428,770,487.06
经营活动产生的现金流量净额	83,018,762.96	58,191,608.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	843,266.67	3,197,645.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220.00	
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	60,843,486.67	203,197,645.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,682,133.91	11,465,560.68
投资支付的现金	51,230,000.00	187,700,000.00
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	72,912,133.91	199,165,560.68
投资活动产生的现金流量净额	-12,068,647.24	4,032,084.84
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,444.44	
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	28,640,698.10	30,970,105.80
筹资活动现金流出小计	48,763,142.54	30,970,105.80
筹资活动产生的现金流量净额	-48,763,142.54	-30,970,105.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,354.47	-110,723.18
五、现金及现金等价物净增加额	22,045,618.71	31,142,864.33
加:期初现金及现金等价物余额	205,208,153.49	202,433,712.93
六、期末现金及现金等价物余额	227,253,772.20	233,576,577.26

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)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

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日