证券代码：603065　　证券简称：宿迁联盛　　公告编号：2023-012

宿迁联盛科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日 10 时在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至 2023 年 04 月 18 日，公司总股本 41,896.7572 万股，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利 8,379.35 万元(含税)。

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于宿迁联盛 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于宿迁联盛 2023 年度预计对外担保额度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度预计对外担保额度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

本项议案关联董事项瞻波、林俊义、项有和、缪克汤回避表决。该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订<公司章程>等系列制度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会述职。

14. 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

16. 审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

17. 审议通过《2022 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

18. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603065　　证券简称：宿迁联盛

宿迁联盛科技股份有限公司
2023 年第一季度报告

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	465,772,413.57	−2.83
归属于上市公司股东的净利润	44,889,643.34	−43.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,941,172.95	−43.04
经营活动产生的现金流量净额	−31,493,357.21	−905.93
基本每股收益(元／股)	0.12	−43.36
稀释每股收益(元／股)	0.12	−43.36
加权平均净资产收益率(%)	2.72	减少 2.86 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	3,304,679,098.27	2,799,175,818.99	18.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,142,774,310.33	1,630,006,874.55	31.46

(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	−376,919.38	
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	481,195.01	
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	262,124.04	
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	−421,363.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,434.61	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	−51,529.61	

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	−2.83	主要因本期根据市场行情调整经营策略，销售单价下降所致
归属于上市公司股东的净利润	−43.36	主要因本期根据市场行情调整经营策略，销售单价下降导致净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−43.04	主要因本期根据市场行情调整经营策略，销售单价下降导致净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	−905.93	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金流入及收到的税费返还减少
基本每股收益(元／股)	−43.36	主要因净利润同比下降所致
稀释每股收益(元／股)	−43.36	主要因净利润同比下降所致
加权平均净资产收益率(%)	降低 2.86 个百分点	主要因净利润同比下降所致
归属于上市公司股东的净资产	31.46	主要因本期实现净利润所致

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	25418	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
宿迁联拓控股(集团)有限公司	境内非国有法人	80,000,000	19.09	80,000,000	无	
王宝光	境内自然人	65,433,334	15.62	65,433,334	无	
宁波梅山保税港区方源智本股权投资管理有限公司－宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	35,698,757	8.52	35,698,757	无	
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	其他	34,280,000	8.18	34,280,000	无	
项瞻波	境内自然人	32,500,000	7.76	32,500,000	无	
宿迁联拓科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,200,000	3.39	14,200,000	无	
宿迁联发科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,100,000	3.37	14,100,000	无	
深圳市招商盈奕股权投资基金管理有限公司－深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	13,714,284	3.27	13,714,284	无	
中银投私募基金管理(北京)有限公司－上海长三角中银资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	13,714,284	3.27	13,714,284	无	
孙作腐	境内自然人	10,000,000	2.39	10,000,000	无	
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			
冉源	866,073	人民币普通股	866,073			
白士杰	398,800	人民币普通股	398,800			
张海燕	387,516	人民币普通股	387,516			
郑联珠	336,200	人民币普通股	336,200			
张磊	243,900	人民币普通股	243,900			
孙雁	192,100	人民币普通股	192,100			
王新瑜	180,000	人民币普通股	180,000			
伍敏	140,200	人民币普通股	140,200			
吕可智	140,000	人民币普通股	140,000			
宋祚利	120,000	人民币普通股	120,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	项瞻波先生为公司实际控制人；宿迁联拓控股(集团)有限公司为公司的控股股东					
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)	1.股东伍敏通过信用证券账户持有 136,800 股；2.股东吕可智通过信用证券账户持有 140,000 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

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：宿迁联盛科技股份有限公司

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	598,584,086.40	201,882,184.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	498,395,603.46	340,693,700.19
应收款项融资	11,375,225.46	18,488,507.49
预付款项	19,601,542.18	15,052,722.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,460,044.79	31,696,209.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,642,907.52	285,087,801.90
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	54,428,091.79	57,709,533.37
流动资产合计	1,440,487,501.60	970,610,658.81
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	2,755,222.90	2,789,716.15
固定资产	897,642,258.64	905,218,847.69
在建工程	742,852,857.14	692,282,421.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,939,234.91	7,202,054.60
无形资产	107,786,495.50	108,483,383.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,650,064.51	30,073,170.21
递延所得税资产	44,842,402.44	43,472,031.77
其他非流动资产	31,723,060.63	39,043,535.21
非流动资产合计	1,864,191,596.67	1,828,565,160.18
资产总计	3,304,679,098.27	2,799,175,818.99
流动负债：		
短期借款	554,140,443.38	498,119,514.02
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	25,500,000.00	59,440,000.00
应付账款	195,677,173.45	203,258,819.93
预收款项		
合同负债	3,131,449.95	3,150,509.58
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	20,075,522.27	41,588,715.54
应交税费	17,318,809.60	25,774,077.89
其他应付款	19,560,748.80	20,949,518.99
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	74,354,642.44	73,645,439.31
其他流动负债	1,174,376.53	1,831,720.60
流动负债合计	910,933,166.42	927,758,315.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,730,407.57	220,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,935,667.73	3,685,072.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,791,526.38	2,561,298.19
递延收益	11,658,734.33	11,901,757.76
递延所得税负债	2,855,285.51	2,762,500.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,971,621.52	241,410,628.58
负债合计	1,161,904,787.94	1,169,168,944.44
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	418,967,572.00	377,067,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,369,820.44	570,929,444.41
减：库存股		
其他综合收益	−43,110.56	−342,040.70
专项储备	2,702,843.08	1,464,356.81
盈余公积	62,059,123.28	62,059,123.28
一般风险准备		
未分配利润	663,718,062.09	618,828,418.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,142,774,310.33	1,630,006,874.55
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,142,774,310.33	1,630,006,874.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,304,679,098.27	2,799,175,818.99

公司负责人：项瞻波　主管会计工作负责人：李利　会计机构负责人：苗田

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：宿迁联盛科技股份有限公司

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	465,772,413.57	479,326,099.24
其中：营业收入	465,772,413.57	479,326,099.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,348,347.49	380,281,313.65
其中：营业成本	369,660,019.99	316,831,079.12
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	3,700,794.07	3,209,309.66
销售费用	7,152,455.39	10,742,611.49
管理费用	19,036,095.95	29,156,311.78
研发费用	9,983,056.87	11,414,699.05
财务费用	9,815,925.22	8,927,302.55
其中：利息费用	7,146,971.14	6,773,595.02
利息收入	230,891.17	65,243.70
加：其他收益	481,195.01	410,955.33
投资收益(损失以“－”号填列)		63,148.58
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)	262,124.04	367,320.78
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−5,959,307.81	−3,568,504.20
资产减值损失(损失以“－”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“－”号填列)	0.00	35,060.25
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	41,208,077.32	96,352,766.33
加：营业外收入	114,739.20	128,662.00
减：营业外支出	912,244.07	395,777.97
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	40,410,572.45	96,085,650.36
减：所得税费用	−4,479,070.89	16,825,027.54
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	44,889,643.34	79,260,622.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	44,889,643.34	79,260,622.82
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)	44,889,643.34	79,260,622.82
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	298,930.14	−178,350.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	298,930.14	−178,350.69
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	298,930.14	−178,350.69
(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	298,930.14	−178,350.69
(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	45,188,573.48	79,082,272.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,188,573.48	79,082,272.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.12	0.21
(二)稀释每股收益(元／股)	0.12	0.21

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：项瞻波　主管会计工作负责人：李利　会计机构负责人：苗田

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：宿迁联盛科技股份有限公司

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	262,592,074.65	339,343,186.71
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	20,918,392.08	54,564,832.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,458,415.28	1,615,916.94
经营活动现金流入小计	286,968,882.01	395,523,936.57
购买商品、接受劳务支付的现金	211,631,955.79	270,645,370.37
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	60,130,288.58	67,828,588.82
支付的各项税费	28,574,302.31	37,403,018.46
支付其他与经营活动有关的现金	18,125,692.54	15,739,267.73
经营活动现金流出小计	318,462,239.22	391,616,245.38
经营活动产生的现金流量净额	−31,493,357.21	3,907,691.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	109,000,000.00
取得投资收益收到的现金	262,124.04	430,469.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,000.00
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	70,262,124.04	109,486,469.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,631,225.78	127,107,269.42
投资支付的现金	80,000,000.00	24,000,000.00
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	157,631,225.78	151,107,269.42
投资活动产生的现金流量净额	−87,369,101.74	−41,620,800.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	488,911,981.15	
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	203,140,000.00	196,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		966,055.55
筹资活动现金流入小计	692,051,981.15	197,566,055.55
偿还债务支付的现金	137,622,205.90	99,390,255.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,827,934.01	9,060,060.65
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	15,500,752.53	
筹资活动现金流出小计	160,950,892.44	108,450,316.33
筹资活动产生的现金流量净额	531,101,088.71	89,115,739.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−217,679.79	−384,363.15
五、现金及现金等价物净增加额	412,020,949.97	51,018,267.20
加：期初现金及现金等价物余额	175,335,272.63	129,651,377.60
六、期末现金及现金等价物余额	587,356,222.60	180,669,644.80

公司负责人：项瞻波　主管会计工作负责人：李利　会计机构负责人：苗田

(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。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603065　　证券简称：宿迁联盛　　公告编号：2023-016

宿迁联盛科技股份有限公司
关于 2023 年度预计对外担保额度的公告

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：宿迁项王机械设备有限公司、宿迁联盛经贸有限公司、宿迁联宏新材料有限公司、宿迁联盛助剂有限公司、宿迁盛瑞新材料有限公司、宿迁盛锦新材料有限公司、南充联盛新材料有限公司，均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司预计 2023 年度为全资子公司提供总额度不超过 136,275.00 万元的担保。截至本公告日，公司为全资子公司提供担保余额为人民币 40,025.00 万元，全资子公司之间已实际提供的担保余额为人民币 1,394.00 万元，以上合计担保余额为 41,419.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.41%。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保人宿迁联盛经贸有限公司资产负债率超 70%，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对外提供担保的总额为 56,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.75%，其中：公司对全资子公司提供担保总额为 54,300.00 万元；全资子公司与全资子公司直接提供担保总额为 2,350.00 万元。公司及其子公司为全资子公司提供担保的具体情况见下表：

担保人	被担保人	银行	币种	担保合同期限		担保总额(万元)
联盛科技	项王机械	中国银行	人民币	2022 年 03 月 28 日	2023 年 06 月 26 日	800.00
		江苏银行	人民币	2022 年 03 月 23 日	2022 年 11 月 30 日	1,000.00
	宿迁联宏	中国银行	人民币	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 12 日	3,000.00
	联盛助剂	南京招行	人民币	2021 年 10 月 09 日	2024 年 10 月 08 日	5,000.00
		兴业银行	人民币	2022 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 10 日	5,000.00
		江苏银行	人民币	2022 年 12 月 16 日	2023 年 10 月 20 日	3,500.00
		华夏银行	人民币	2022 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 29 日	3,000.00
		工商银行	人民币	2022 年 06 月 27 日	2024 年 06 月 27 日	10,000.00
	盛瑞新材	浦发银行	人民币	2020 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 21 日	23,000.00
联盛助剂	项王机械	农业银行	人民币	2021 年 11 月 24 日	2024 年 11 月 23 日	1,350.00
		江苏银行	人民币	2022 年 03 月 23 日	2022 年 11 月 30 日	1,000.00
合计	/	/	/	/	/	56,650.00

(二)2023 年度担保预计基本情况：

为满足公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，公司预计在 2023 年度为合并报表范围内公司，提供人民币总额度不超过 136,275.00 万元的银行等金融机构授信担保(包括已发生且延续至 2023 年的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 83.60%。本次预计担保的具体安排如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2022 年 12 月 31 日)	2023 年计划担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联盛科技	宿迁联宏	100%	70%以下	5,000.00	3.07%	否
	联盛助剂	100%		41,500.00	25.46%	否
	盛瑞新材	100%		23,000.00	14.11%	否
	项王机械	100%		9,075.00	5.57%	否
	盛锦新材	100%		28,000.00	17.18%	否
	南充新材	100%		20,000.00	12.27%	否
	小计			126,575.00	77.65%	
	联盛经贸	100%	70%以上	7,350.00	4.51%	否
	小计			7,350.00	4.51%	
联盛助剂	项王机械	100%	70%以下	2,350.00	1.44%	否
	小计			2,350.00	1.44%	
	合计			136,275.00	83.60%	

公司 2023 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率 70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司及资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率 70%及以上的全资子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保企业概述：

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本(万元)	与上市公司关系	经营范围
1	项王机械	2012.12.21	项瞻波	宿迁高新技术产业开发区昆仑山路 66-68 号	10,000.00	子公司	化工生产专用设备及环境保护专用设备设计、制造、安装和销售；通用机械设备及配件制造、加工及销售；电气设备安装。(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)许可项目：危险化学品包装物及容器生产；特种设备制造。一般项目：泵及真空设备制造泵及真空设备销售。
2	联盛经贸	2007.04.10	项瞻波	宿迁生态化工科技产业园南化路 22 号	508.00	子公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢材、五金交电、通用机械设备销售。
3	宿迁联宏	2017.12.18	项瞻波	江苏省宿迁高新技术产业开发区钱塘江路 16 号	5,000.00	子公司	高分子材料产品的研发、生产、销售及技术转让。(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，具体经营项目以审批结果为准)。
4	联盛助剂	2017.07.14	项瞻波	江苏省宿迁生态化工科技产业园南化路 22 号	8,000.00	子公司	聚合物添加剂、药品、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体的研发、生产、销售（不含危险化学品）及相关技术咨询服务；甲醇、叔辛胺的研发、生产及技术咨询服务，高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
5	盛瑞新材	2018.10.30	项瞻波	宿迁生态化工科技产业园扬子路 89 号	50,000.00	子公司	聚合物添加剂、精细化工产品(不含危险化学品)及其中间体（