2019年
年度报告摘要

公司代码：603499　　公司简称：翔港科技

# 上海翔港包装科技股份有限公司

一重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，同时以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

二公司基本情况

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 | 翔港科技 | 603499 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 凌云 | 董颖异 |
| 办公地址 | 上海市康桥西路 666 号 | 上海市康桥西路 666 号 |
| 电话 | 021-20960623-737 | 021-20960623-737 |
| 电子信箱 | lingyun@sunglow-tec.com | dyy@sunglow-tec.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业（国际知名品牌）提供全方位的包装印刷服务。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司通过子公司瑾亭化妆品新增了日化（化妆品）代工业务，计划与公司的印刷包材业务在未来形成协同效应，达成更全面的一体化供应。

（二）公司的经营模式

公司现有业务（包括开始逐步投入的化妆品代工业务）的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务，以及日化产品的 ODM 业务。

（三）公司所处行业情况说明

印刷行业是一个全球性的市场，但各个地区的发展水平有所不同，目前世界印刷行业主要集中在北美、欧洲、亚洲等经济发达的国家或新兴市场主体，美国、欧洲和亚洲约各占全球印刷市场的三分之一。发达国家在印刷市场具有较为明显的技术优势，起到了引领市场技术方向的作用；而新兴市场国家近年来经济高速增长，印刷市场容量急剧扩张，尤其以中国、印度等为代表的新兴市场国家印刷工业在整体上呈现了快速向上的发展势头，市场总量快速提升。

具体到国内而言，公司产品所处的印刷行业经历了近三十年的快速发展期，已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。根据近年来的印刷企业有关报告统计，我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值常年超过万亿元。

作为印刷子行业的包装印刷业，近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，发展也较为迅速。

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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减(%) | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 685,630,915.43 | 694,278,852.82 | -1.25 | 672,211,461.68 |
| 营业收入 | 325,155,136.59 | 357,444,865.46 | -9.03 | 339,299,542.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,807,746.20 | 48,066,833.40 | -69.19 | 45,831,993.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,714,055.57 | 37,591,019.09 | -79.48 | 40,752,138.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 537,346,164.02 | 537,666,072.08 | -0.06 | 506,427,888.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,377,516.46 | 69,446,789.65 | -34.66 | 61,504,157.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.34 | -70.59 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.34 | -70.59 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.71 | 9.24 | 减少 6.53 个百分点 | 14.56 |

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 | 75,697,422.99 | 90,497,604.08 | 70,297,113.95 | 88,662,995.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,545,727.66 | 9,239,950.97 | -1,895,021.27 | -6,082,911.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,224,603.92 | 7,318,914.88 | -3,884,692.83 | -7,944,770.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,282,707.28 | 2,759,009.18 | 23,054,893.11 | 16,280,906.89 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 9,452 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 8,262 |
| 截止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 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董建军 | | 65,929,500 | 46.48 | 65,929,500 | 质押 | 16,450,000 | 境内自然人 |
| 上海翔湾投资咨询有限公司 | | 31,741,500 | 22.38 | 31,741,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 董旺生 | | 7,329,000 | 5.17 | 7,329,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙建昌 | | 996,935 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙延昌 | | 533,520 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李斌 | | 354,600 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京雅宝路老番街服装市场有限公司 | | 334,700 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信证券股份有限公司 | | 304,922 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 练华东 | | 297,600 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王驰 | | 274,200 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲，其他是否存在关联关系不明。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | | | | | |

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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业总收入 32,515.51 万元，比上年同期减少 9.03%；实现利润总额 1,319.46 万元，比上年同期减少 72.84%；实现归属于母公司净利润 1,480.77 万元，比上年同期减少 69.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 771.41 万元，比上年同期减少 79.48%；实现经营活动产生的现金流量净额 4,537.75 万元，比上年同期减少 34.66%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 合并 | 受影响的报表项目名称和金额 母公司 |
|---|---|---|---|
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 公司第二届董事会第十四次会议审议通过 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 155,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 151,073,360.30 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 50,081,593.53 元，“应付账款”上年年末余额 58,197,051.90 元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 155,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 150,654,160.79 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 50,081,593.53 元，“应付账款”上年年末余额 56,421,092.76 元。 |

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 合并 | 受影响的报表项目名称和金额 母公司 |
|---|---|---|---|
| 利润表中应收款项的坏账损失从“资产减值损失”改为“信用减值损失”列示 | 公司第二届董事会第十一次会议审议通过 | 信用减值损失增加：183,589.14；资产减值损失减少：183,589.14 | 信用减值损失增加：396,580.79；资产减值损失减少：396,580.79 |

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 列报项目 | 原金融工具准则 计量类别 | 原金融工具准则 账面价值 | 新金融工具准则 列报项目 | 新金融工具准则 计量类别 | 新金融工具准则 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 摊余成本 | 40,689,565.71 | 货币资金 | 摊余成本 | 145,689,565.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 应收票据 | 摊余成本 | 155,000.00 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 155,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 151,073,360.30 | 应收账款 | 摊余成本 | 151,073,360.30 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,003,486.47 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,003,486.47 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 120,993,970.12 | 其他流动资产 | 摊余成本 | 15,993,970.12 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 187,402.23 | 长期应收款 | 摊余成本 | 187,402.23 |

母公司

| 原金融工具准则 列报项目 | 原金融工具准则 计量类别 | 原金融工具准则 账面价值 | 新金融工具准则 列报项目 | 新金融工具准则 计量类别 | 新金融工具准则 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 摊余成本 | 36,252,768.91 | 货币资金 | 摊余成本 | 141,252,768.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 应收票据 | 摊余成本 | 155,000.00 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 155,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 150,654,160.79 | 应收账款 | 摊余成本 | 150,654,160.79 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,013,152.72 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,013,152.72 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 120,854,024.28 | 其他流动资产 | 摊余成本 | 15,854,024.28 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | | 长期应收款 | 摊余成本 | |

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 重分类 | 调整数 重新计量 | 调整数 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 40,689,565.71 | 145,689,565.71 | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 155,000.00 | | -155,000.00 | | -155,000.00 |
| 应收账款 | 151,073,360.30 | 151,073,360.30 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 155,000.00 | 155,000.00 | | 155,000.00 |
| 预付款项 | 996,689.03 | | | | |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 其他应收款 | 1,003,486.47 | 1,003,486.47 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 45,229,933.04 | 45,229,933.04 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 120,993,970.12 | 15,993,970.12 | -105,000,000.00 | | -105,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 360,142,004.67 | 360,142,004.67 | | | |
| 非流动资产： | | | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | | | |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | | | |
| 长期应收款 | 187,402.23 | 187,402.23 | | | |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | 33,893,003.78 | 33,893,003.78 | | | |
| 固定资产 | 244,760,419.49 | 244,760,419.49 | | | |
| 在建工程 | 9,833,118.63 | 9,833,118.63 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 32,691,440.52 | 32,691,440.52 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 递延所得税资产 | 7,098,239.61 | 7,098,239.61 | | | |
| 其他非流动资产 | 5,673,223.89 | 5,673,223.89 | | | |
| 非流动资产合计 | 334,136,848.15 | 334,136,848.15 | | | |
| 资产总计 | 694,278,852.82 | 694,278,852.82 | | | |
| 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 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 50,081,593.53 | 50,081,593.53 | | | |
| 应付账款 | 58,197,051.90 | 58,197,051.90 | | | |
| 预收款项 | 1,441,359.64 | 1,441,359.64 | | | |
| 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 | 7,196,193.39 | 7,196,193.39 | | | |
| 应交税费 | 4,212,851.26 | 4,212,851.26 | | | |
| 其他应付款 | 24,866,658.00 | 24,866,658.00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 145,995,707.72 | 145,995,707.72 | | | |
| 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 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 10,617,073.02 | 10,617,073.02 | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 10,617,073.02 | 10,617,073.02 | | | |
| 负债合计 | 156,612,780.74 | 156,612,780.74 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 股本 | 101,320,400.00 | 101,320,400.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 306,254,686.88 | 306,254,686.88 | | | |
| 减：库存股 | 16,689,856.00 | 16,689,856.00 | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 16,877,962.47 | 16,877,962.47 | | | |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 129,902,878.73 | 129,902,878.73 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 537,666,072.08 | 537,666,072.08 | | | |
| 少数股东权益 | | | | | |
| 所有者权益合计 | 537,666,072.08 | 537,666,072.08 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 694,278,852.82 | 694,278,852.82 | | | |

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 重分类 | 调整数 重新计量 | 调整数 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 36,252,768.91 | 141,252,768.91 | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 155,000.00 | | -155,000.00 | | -155,000.00 |
| 应收账款 | 150,654,160.79 | 150,654,160.79 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 155,000.00 | 155,000.00 | | 155,000.00 |
| 预付款项 | 986,689.03 | 986,689.03 | | | |
| 其他应收款 | 1,013,152.72 | 1,013,152.72 | | | |
| 存货 | 45,225,644.59 | 45,225,644.59 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 120,854,024.28 | 15,854,024.28 | -105,000,000.00 | | -105,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 355,141,440.32 | 355,141,440.32 | | | |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | | | |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | 26,932,972.45 | 26,932,972.45 | | | |
| 固定资产 | 242,934,436.54 | 242,934,436.54 | | | |
| 在建工程 | 9,833,118.63 | 9,833,118.63 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 32,691,440.52 | 32,691,440.52 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 递延所得税资产 | 7,073,251.68 | 7,073,251.68 | | | |
| 其他非流动资产 | 5,673,223.89 | 5,673,223.89 | | | |
| 非流动资产合计 | 337,138,443.71 | 337,138,443.71 | | | |
| 资产总计 | 692,279,884.03 | 692,279,884.03 | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 50,081,593.53 | 50,081,593.53 | | | |
| 应付账款 | 56,421,092.76 | 56,421,092.76 | | | |
| 预收款项 | 1,370,711.26 | 1,370,711.26 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,130,761.03 | 7,130,761.03 | | | |
| 应交税费 | 4,154,930.42 | 4,154,930.42 | | | |
| 其他应付款 | 22,838,866.44 | 22,838,866.44 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 141,997,955.44 | 141,997,955.44 | | | |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 10,617,073.02 | 10,617,073.02 | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 10,617,073.02 | 10,617,073.02 | | | |
| 负债合计 | 152,615,028.46 | 152,615,028.46 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 股本 | 101,320,400.00 | 101,320,400.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 306,254,686.88 | 306,254,686.88 | | | |
| 减：库存股 | 16,689,856.00 | 16,689,856.00 | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 16,877,962.47 | 16,877,962.47 | | | |
| 未分配利润 | 131,901,662.22 | 131,901,662.22 | | | |
| 所有者权益合计 | 539,664,855.57 | 539,664,855.57 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 692,279,884.03 | 692,279,884.03 | | | |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---|
| 上海翔港创业投资有限公司 |
| 合肥上期日化有限公司 |
| 上海瑾亭化妆品有限公司 |
| 翔港科技（美国）有限公司（注 1） |

注 1：翔港科技（美国）有限公司系公司于 2019 年 7 月 25 日经上海市浦东新区发展和改革委员会备案通知设立的境外全资子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

公司代码：603499　　公司简称：翔港科技

# 上海翔港包装科技股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 868,521,979.58 | 685,630,915.43 | 26.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 597,532,730.57 | 537,346,164.02 | 11.20 |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,775,881.75 | 3,282,707.28 | -732.89 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 63,481,261.52 | 75,697,422.99 | -16.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,263,592.69 | 13,545,727.66 | -124.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,070,987.08 | 12,224,603.92 | -133.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.61 | 2.49 | 减少 3.10 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.10 | -123.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.10 | -116.35 |
| | | | |
| | | | |

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

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 | | |
| 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 | 949,712.20 | |
| 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 | 185.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.01 | |
| 所得税影响额 | -142,503.17 | |
| 合计 | 807,394.39 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 8,262 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 董建军 | 65,929,500 | 46.48 | 65,929,500 | 质押 | 37,596,809 | 境内自然人 |
| 上海翔湾投资咨询有限公司 | 31,741,500 | 22.38 | 31,741,500 | 质押 | 25,850,000 | 境内非国有法人 |
| 董旺生 | 7,329,000 | 5.17 | 7,329,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙建昌 | 996,935 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 项松龙 | 929,680 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李倩 | 806,360 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘磊 | 720,320 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王贵平 | 681,340 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李伟兵 | 618,180 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 季少玲 | 598,000 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十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 种类 | 数量 | | | |
| 孙建昌 | 996,935 | 人民币普通股 | 996,935 | | | |
| 项松龙 | 929,680 | 人民币普通股 | 929,680 | | | |
| 李倩 | 806,360 | 人民币普通股 | 806,360 | | | |
| 刘磊 | 720,320 | 人民币普通股 | 720,320 | | | |
| 王贵平 | 681,340 | 人民币普通股 | 681,340 | | | |
| 李伟兵 | 618,180 | 人民币普通股 | 618,180 | | | |
| 季少玲 | 598,000 | 人民币普通股 | 598,000 | | | |
| 孙延昌 | 533,520 | 人民币普通股 | 533,520 | | | |
| 郑努 | 366,300 | 人民币普通股 | 366,300 | | | |
| 北京雅宝路老番街服装市场有限公司 | 334,700 | 人民币普通股 | 334,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲。实际控制人董建军为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，股东董旺生持有该公司 0.25%的股份。其他是否存在关联关系不明。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

1）货币资金：期末余额 233,552,790.57 元，比年初余额 77,767,033.23 元 增加 200%，主要系公司本期发行可转债收到的资金增加所致。

2）应收款项融资：期末余额 4,405,931.87 元，比年初余额 830,082.95 元 增加 431%，主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。

3）其他应收款：期末余额 1,922,168.49 元，比年初余额 1,144,383.39 元增加 68%，主要系公司期末应收未收的福利人员退税款增加所致。

4）在建工程：期末余额 12,349,331.56 元，比年初余额 9,004,398.3 元增加 37%，主要系子公司期末化妆品项目在建工程增加所致。

5）其他非流动资产：期末余额 9,312,294.19 元，比年初余额 5,931,662.26 元增加 57%，主要系公司期末预付的工程设备款增加所致。

6）应交税费：期末余额 1,744,171.64 元，比年初余额 1,164,744.85 元增加 50%，主要系公司报告期末应交增值税增加所致。

7）应付债券：期末余额 128,703,439.68 元，比年初余额 0.00 元增加 100%，主要系公司本期发行可转债所致。

8）其他权益工具：期末余额 63,417,740.15 元，比年初余额 0.00 元增加 100%，主要系公司本期发行可转债所致。

9）税金及附加：本期金额 94,353.45 元，比上年同期 246,554.28 元减少 62%，主要系公司本期增值税交税额减少导致附加税缴税额减少所致。

10）管理费用：本期金额 9,816,526.06 元，比上年同期 6,199,589.06 元增加 58%，主要系子公司瑾亭化妆品本期开始运营，其管理费用增加所致。

11）研发费用：本期金额 2,683,709.73 元，比上年同期 4,353,493.64 元减少 38%，主要系公司本期研发活动减少所致。

12）财务费用：本期金额 434,910.23 元，比上年同期 -922,853.82 元增加 147%，主要系公司本期存款利息减少及债券利息增加所致。

13）其他收益：本期金额 2,678,208.07 元，比上年同期 5,871,773.05 元减少 54%，主要系公司本期确认的福利人员退税款减少所致。

14）信用减值损失：本期金额 -908,166.17 元，比上年同期 529,537.08 元增加 272%，主要系公司本期应收帐款坏账准备计提增加所致。

15）营业利润：本期金额 -4,354,317.11 元，比上年同期 12,406,621.88 元减少 135%，主要系公司本期因疫情影响产品收入减少、房租收入减少及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。

16）营业外收入：本期金额 949,897.57 元，比上年同期 1,554,