

上海翔港包装科技股份有限公司

2018年度财务决算报告

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务决算报告如下：

一、2018年度公司财务报表的审计情况

公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结果认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度经营成果和现金流量，并出具了“信会师报字[2019]第ZA10504号”的标准无保留意见审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要经营情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018年	2017年	本期比上年同期增减 %
营业收入	357,444,865.46	339,299,542.60	5.35
利润总额	48,591,252.62	52,112,288.07	-6.76
归属于公司股东的净利润	48,066,833.40	45,831,993.77	4.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,591,019.09	40,752,138.65	-7.76
基本每股收益(元/股)	0.4807	0.5789	-16.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3759	0.5148	-26.98
加权平均净资产收益率	9.24	14.56	减少 5.32 个百分点

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	7.23	12.94	减少 5.71 个 百分点
经营活动产生的现金流 量净额	69,446,789.65	61,504,157.28	12.91

（二） 主要资产状况

单位：元 币种：人民币

项 目	2018 年末	2017 年末	本期比上年同 期增减 %
总资产	694,278,852.82	672,211,461.68	3.28
资产负债率	22.56	24.66	减少 2.10 个 百分点
归属于公司股东的所有 者权益	537,666,072.08	506,427,888.68	6.17
股本（股）	101,320,400.00	100,000,000.00	1.32
每股净资产（元/股）	5.31	5.06	4.78

三、 财务状况、经营成果及现金流量分析

（一） 资产、负债和净资产情况

1、 资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2018 年末	2017 年末	本期比上年同 期增减 %
货币资金	40,689,565.71	31,026,610.72	31.14
应收票据及应收账款	151,228,360.30	154,571,242.37	-2.16
预付款项	996,689.03	2,748,597.96	-63.74
其他应收款	1,003,486.47	919,360.77	9.15
存货	45,229,933.04	38,227,670.98	18.32
其他流动资产	120,993,970.12	150,663,857.00	-19.69
流动资产合计	360,142,004.67	378,157,339.80	-4.76
长期应收款	187,402.23	0.00	100.00
投资性房地产	33,893,003.78	0.00	100.00
固定资产	244,760,419.49	224,410,360.31	9.07
在建工程	9,833,118.63	15,817,130.76	-37.83
无形资产	32,691,440.52	33,474,461.77	-2.34
递延所得税资产	7,098,239.61	6,741,683.23	5.29
其他非流动资产	5,673,223.89	13,610,485.81	-58.32

非流动资产合计	334,136,848.15	294,054,121.88	13.63
资产总计	694,278,852.82	672,211,461.68	3.28

主要项目变动原因:

1) 货币资金： 期末余额 40,689,565.71 元， 比上年同期 31,026,610.72元 增长31.14%，主要系公司报告期收到的客户的货款、租金及保证金增加所致。

2) 预付款项： 期末余额996,689.03元， 比上年同期2,748,597.96元 减少63.74%， 主要系公司报告期预付材料款减少所致。

3) 投资性房地产： 期末余额33,893,003.78元， 比上年同期0.00元增长100.00%， 主要系公司报告期自有厂房对外出租， 相关房屋及装修工程转入所致。

4) 在建工程： 期末余额9,833,118.63元， 比上年同期15,817,130.76元减少37.83%， 主要系公司报告期待安装设备转入固定资产所致。

5) 其他非流动资产： 期末余额 5,673,223.89 元， 比上年同期 13,610,485.81元减少58.32%， 主要系公司报告期预付工程款及设备款减少所致。

2、 负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018年末	2017年末	本期比上年同期增减%
应付票据及应付账款	108,278,645.43	120,887,485.33	-10.43
预收款项	1,441,359.64	600,135.19	140.17
应付职工薪酬	7,196,193.39	6,294,570.79	14.32

应交税费	4,212,851.26	8,922,859.52	-52.79
其他应付款	24,866,658.00	1,578,883.29	1,474.95
流动负债合计	145,995,707.72	138,283,934.12	5.58
递延收益	10,617,073.02	27,499,638.88	-61.39
非流动负债合计	10,617,073.02	27,499,638.88	-61.39
负债合计	156,612,780.74	165,783,573.00	-5.53

主要项目变动原因:

1) 预收款项: 期末余额1,441,359.64元, 比上年同期600,135.19元增长140.17%, 主要系公司报告期预收客户货款增加所致。

2) 应交税费: 期末余额4,212,851.26元, 比上年同期8,922,859.52元减少52.79%, 主要系报告期应交增值税减少所致。

3) 其他应付款: 期末余额24,866,658.00元, 比上年同期1,578,883.29元增加1,474.95%, 主要系报告期限制性股票回购义务及厂房租赁保证金增加所致。

4) 递延收益: 期末余额10,617,073.02元, 比上年同期27,499,638.88元减少61.39%, 主要系报告期智能制造项目陆续完工投产, 相应的政府补助冲减相关资产的原值及费用所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年末	2017年末	本期比上年同期增减 %
股本	101,320,400.00	100,000,000.00	1.32
资本公积	306,254,686.88	287,713,880.88	6.44
减: 库存股	16,689,856.00	0.00	100.00
盈余公积	16,877,962.47	11,892,834.14	41.92
未分配利润	129,902,878.73	106,821,173.66	21.61

归属于母公司所有者权益合计	537,666,072.08	506,427,888.68	6.17
---------------	----------------	----------------	------

主要项目变动原因:

1) 库存股: 期末余额16,689,856.00元, 比上年同期0.00元增长100.00%, 主要系公司未解禁限制性股票增加所致。

2) 盈余公积: 期末余额16,877,962.47元, 比上年同期11,892,834.14元增长41.92%, 主要系公司报告期计提盈余公积所致

(二) 经营成果

2018年度公司营业收入为35,744.49万元, 同比2017年度增长5.35%; 实现净利润4,806.68万元, 同比2017年度增加4.88%。主要数据如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年	2017年	本期比上年同期增减 %
营业总收入	357,444,865.46	339,299,542.60	5.35
营业总成本	337,873,347.90	309,540,624.72	9.15
营业成本	274,647,266.02	251,029,812.49	9.41
税金及附加	1,115,409.59	1,450,470.15	-23.10
销售费用	19,964,582.48	17,570,221.84	13.63
管理费用	28,605,032.92	22,635,812.48	26.37
研发费用	12,720,606.60	14,252,183.91	-10.75
财务费用	-1,239,265.29	656,709.07	-288.71
资产减值损失	2,059,715.58	1,945,414.78	5.88
其他收益	16,686,163.40	16,371,187.69	1.92
投资收益(损失以“-”号填列)	4,540,143.90	0.00	100.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-337,282.03	0.00	100.00
营业利润	40,460,542.83	46,130,105.57	-12.29
营业外收入	8,143,764.89	6,047,801.39	34.66

营业外支出	13,055.10	65,618.89	-80.10
利润总额	48,591,252.62	52,112,288.07	-6.76
所得税费用	524,419.22	6,280,294.30	-91.65
净利润	48,066,833.40	45,831,993.77	4.88

主要项目变动原因：

1) 营业总收入：本期金额 357,444,865.46 元，比上年同期 339,299,542.60 元增长 5.35%，主要系公司报告期销售增长及厂房出租收入增加所致。

2) 营业成本：本期金额 274,647,266.02 元，比上年同期 251,029,812.49 元增长 9.41%，主要系公司报告期人工成本及厂房设备折旧费用增加所致。

4) 税金及附加：本期金额 1,115,409.59 元，比上年同期 1,450,470.15 元减少 23.10%，主要系公司报告期应交增值税减少，相应的附加税减少所致。

5) 管理费用：本期金额 28,605,032.92 元，比上年同期 22,635,812.48 元增长 26.37%，主要系公司报告期股权激励费用、环保费用及咨询服务费用增加所致。

6) 财务费用：本期金额 -1,239,265.29 元，比上年同期 656,709.07 元减少 288.71%，主要系公司报告期应收账款提前收回所支付的贴现利息减少及存款利息增加所致。

7) 营业外收入：本期金额 8,143,764.89 元，比上年同期

6,047,801.39元增加34.66%，主要系公司报告期收到的政府补助增加所致。

8) 所得税费用：本期金额524,419.22元，比上年同期6,280,294.30元减少91.65%，主要系公司报告期取得福利企业增值税退税收入列为不计算所得税的收入所致。

（三）现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	69,446,789.65	61,504,157.28	12.91
投资活动产生的现金流量净额	-47,459,963.30	-254,549,137.72	81.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,949,915.94	203,088,481.39	-101.94
现金及现金等价物净增加额	17,965,983.36	9,764,358.68	84.00
期末现金及现金等价物余额	38,976,108.42	21,010,125.06	85.51

主要项目变动原因：

1) 经营活动产生的现金流量净额：本期金额69,446,789.65元，比上年同期61,504,157.28元增长12.91%，主要系公司报告期政府补助收入、租赁保证金、租金收入增加及汇票保证金支出减少所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额：本期金额-47,459,963.30元，比上年同期-254,549,137.72元增长81.36%，主要系公司报告期用于购建固定资产支出减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额-3,949,915.94元，比上年同期203,088,481.39元减少101.94%，主要系公司上期发行新股募集资金大于报告期及报告期分配股利增加所致。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日