

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
2018 年年度报告摘要

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 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末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 2018 年末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。由于截止本议案披露日，参与公司《2018 年限制性股票激励计划》的五名限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合股权激励条件，根据相关规定，公司已开始对上述对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 65,000 股进行回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及工商管理机关办结变更登记手续，该部分股份不享有参与上述利润分配和资本公积金转增股本的权利。鉴于此，公司实际合计拟转增股本 4,050.216 万股，实际合计拟派发现金股利 20,251,080 元（含税）。

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

（一）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。

（二）公司的经营模式

公司现有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。

（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 2018 年印刷企业年度报告统计，2017 年我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值为 12,057.7 亿元，同比增长 4.6%。

而在印刷子行业中，包装印刷业是近年来最具成长性的行业之一，并连续以 10%~12% 的年增长速度发展。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，包装印刷业发展较为迅速。

目前，我国印刷业的整体规模已经达到全球第二位，行业集约化程度也在逐步提升，发展态势良好。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	694,278,852.82	672,211,461.68	3.28	449,822,742.99
营业收入	357,444,865.46	339,299,542.60	5.35	284,905,240.94
归属于上市公司股东的净利润	48,066,833.40	45,831,993.77	4.88	45,271,443.22
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	40,215,612.71
归属于上市公司股东的净资产	537,666,072.08	506,427,888.68	6.17	258,194,045.70
经营活动产生的现金流量净额	69,446,789.65	61,504,157.28	12.91	95,632,094.32
基本每股收益（元/股）	0.4807	0.5789	-16.96	0.6036
稀释每股收益（元/股）	0.4787	0.5789	-17.31	0.6036
加权平均净资产收益率（%）	9.24	14.56	减少5.32个百分点	19.22

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	82,770,963.80	95,187,435.77	93,431,661.10	86,054,804.79
归属于上市公司股东的净利润	13,212,485.53	12,357,210.55	12,531,005.31	9,966,132.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,238,358.42	10,854,565.85	9,312,453.72	5,185,641.10
经营活动产生的现金流量净额	18,007,738.74	-3,213,493.67	39,213,462.74	15,439,081.84

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

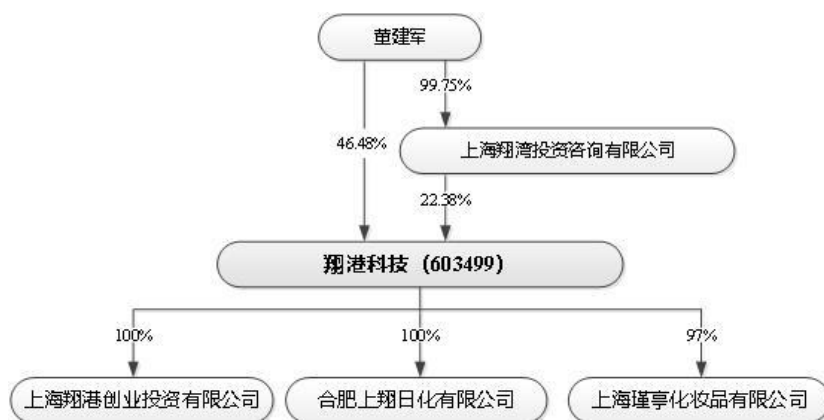
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	13,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,021

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		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
董建军	0	47,092,500	46.48	47,092,500	质 押	10,800,000	境内 自然 人
上海翔湾投资咨询有 限公司	0	22,672,500	22.38	22,672,500	无	0	境内 非国 有法 人
董旺生	0	5,235,000	5.17	5,235,000	无	0	境内 自然 人
曾锡文	215,000	215,000	0.21	0	无	0	境内 自然 人
余佳	198,166	198,166	0.20	0	无	0	境内 自然 人
朱彩娟	162,500	162,500	0.16	0	无	0	境内 自然 人
刘春红	118,100	118,100	0.12	0	无	0	境内 自然 人
张楠	117,600	117,600	0.12	0	无	0	境内 自然 人
夏珍	104,400	104,400	0.10	0	无	0	境内 自然 人
朱兴林	85,000	85,000	0.08	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							

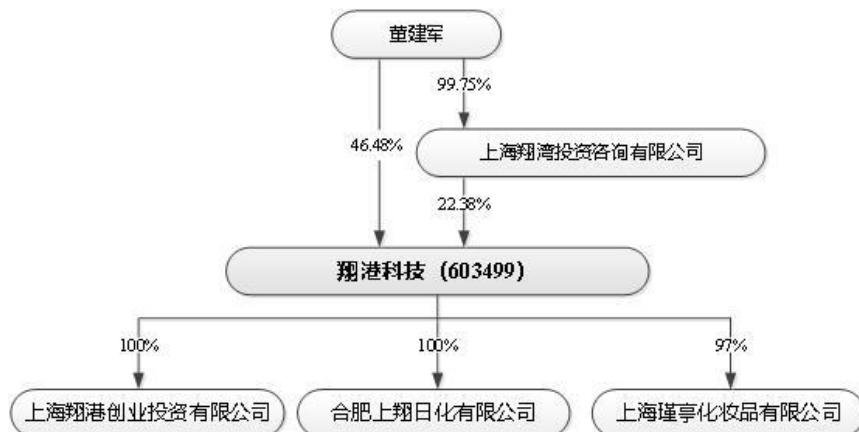
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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 35,744.49 万元，比上年同期增长 5.35%；实现利润总额 4,859.13 万元，比上年同期减少 6.76%；实现归属于母公司净利润 4,806.68 万元，比上年同期增长 4.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,759.10 万元，比上年同期减少 7.76%；实现经营活动产生的现金流量净额 6,944.68 万元，比上年同期增长 12.91%。

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

一.一.1 重要会计政策变更

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
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>2018年10月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额为151,228,360.30元，上期金额为154,571,242.37元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额为108,278,645.43元，上期金额为120,887,485.33元；</p> <p>“应收利息”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额为1,003,486.47元，上期金额919,360.77元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>2018年10月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>调减“管理费用”本期金额12,720,606.60元，上期金额14,252,183.91元，重分类至“研发费用”。</p>

一.一.2 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。

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 2018 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
合肥上翔日化有限公司
上海瑾亭化妆品有限公司（注 1）

注 1：上海瑾亭化妆品有限公司于 2018 年 12 月 28 日完成工商登记，截至 2018 年 12 月 31 日尚未发生经营业务。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。