

公司代码：603499  
转债代码：113566  
转股代码：191566

公司简称：翔港科技  
转债简称：翔港转债  
转股简称：翔港转股

**上海翔港包装科技股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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）刘国梁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	964,741,825.30	685,630,915.43	40.71
归属于上市公司股东的净资产	620,733,959.95	537,346,164.02	15.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	138,565.55	29,096,609.57	-99.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

## 2020 年第三季度报告

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	329,699,295.36	236,492,141.02	39.41
归属于上市公司股东的净利润	7,216,825.09	20,890,657.36	-65.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,686,798.95	15,658,825.97	-70.07
加权平均净资产收益率(%)	1.25	3.85	减少 2.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.1064	-65.60
稀释每股收益(元/股)	0.0364	0.1059	-65.63

## 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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	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	2,072,161.20	3,281,420.73	
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			

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	-17,610.68	-49,570.87	
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)	-133,048.22	-150,210.73	
所得税影响额	-365,753.82	-551,612.99	
合计	1,555,748.48	2,530,026.14	

## 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）				13,053		
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		股东性质
				股份状态	数量	
董建军	92,301,300	45.66	92,301,300	质押	37,347,532	境内自然人
上海翔湾投资咨询有限公司	44,438,100	21.98	44,438,100	无	0	境内非国有法人
董旺生	10,260,600	5.08	10,260,600	无	0	境内自然人
孙建昌	2,243,354	1.11	0	无	0	境内自然人
孙延昌	1,512,052	0.75	0	无	0	境内自然人
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	801,016	0.40	0	无	0	境内非国有法人
徐保忠	552,800	0.27	0	无	0	境内自然人
杨兰芬	460,000	0.23	0	无	0	境内自然人

刘磊	451,580	0.22	0	无	0	境内自然人
杜兴荣	402,851	0.20	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	2,243,354	人民币普通股	2,243,354			
孙延昌	1,512,052	人民币普通股	1,512,052			
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	801,016	人民币普通股	801,016			
徐保忠	552,800	人民币普通股	552,800			
杨兰芬	460,000	人民币普通股	460,000			
刘磊	451,580	人民币普通股	451,580			
杜兴荣	402,851	人民币普通股	402,851			
胡筱萍	328,580	人民币普通股	328,580			
曾锡文	305,000	人民币普通股	305,000			
李强华	294,605	人民币普通股	294,605			
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175,518,399.80元，比年初余额77,767,033.23元增加126%，主要系公司本期发行可转债收到的资金增加所致。

3.2 应收账款：期末余额178,315,891.87元，比年初余额135,751,704.94元增加31%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应收帐款增加所致。

3.3 应收款项融资：期末余额9,462,982.84元，比年初余额830,082.95元增加1040%，主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。

- 3.4 预付款项：期末余额4,786,680.63元，比年初余额3,187,465.82元增加50%，主要系本年度收购子公司合并进报表的预付款项增加所致。
- 3.5 其他应收款：期末余额6,316,494.90元，比年初余额1,144,383.39元增加452%，主要系股权收购支付的保证金所致。
- 3.6 存货：期末余额97,213,394.31元，比年初余额45,806,188.05元增加112%，主要系本年度收购子公司合并进报表的存货增加所致。
- 3.7 在建工程：期末余额25,228,441.41元，比年初余额9,004,398.30元增加180%，主要系康桥厂房改造和购置凹印机等设备的增加所致。
- 3.8 商誉：期末余额26,978,455.90元，比年初余额0.00元增加100%，主要系收购子公司产生的商誉增加所致。
- 3.9 应付账款：期末余额101,239,205.63元，比年初余额73,407,275.83元增加38%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应付账款增加所致。
- 3.10 合同负债：期末余额3,587,772.96元，比年初余额1,317,610.68元增加172%，主要系预收货款增加所致。
- 3.11 应付职工薪酬：期末余额12,480,201.81元，比年初余额7,572,551.75元增加65%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应付职工薪酬增加所致。
- 3.12 其他应付款：期末余额45,144,691.03元，比年初余额15,849,342.23元增加185%，主要系本年度收购子公司合并进报表的其他应付款增加所致。
- 3.13 应付债券：期末余额110,937,795.20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。
- 3.14 递延所得税负债：期末余额1,147,210.54元，比年初余额0.00元增加100%，主要系收购子公司时公允价值与账面价值差异对应的未实现所得税负债增加所致。
- 3.15 实收资本（或股本）：期末余额201,236,798.00元，比年初余额141,846,460.00元增加42%，主要系资本公积转增股本所致。
- 3.16 其他权益工具：期末余额49,038,656.75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。
- 3.17 库存股：期末余额5,621,236.40元，比年初余额11,391,103.20元减少51%，主要系回购限制性股票所致。
- 3.18 少数股东权益：期末余额18,613,798.95元，比年初余额1,225,112.32元增加1419%，主要系收购子公司股权导致少数股东权益增加所致。
- 3.19 营业总收入：本期金额329,699,295.36元，比上年同期236,492,141.02元增加39%，主要系本年度收购子公司合并进报表的营业收入增加所致。
- 3.20 营业总成本：本期金额329,759,035.04元，比上年同期234,330,108.56元增加41%，主要系本年度收购子公司合并进报表的营业成本增加所致。
- 3.21 研发费用：本期金额16,770,382.67元，比上年同期11,698,360.01元增加43%，主要系本年度收购子公司合并进报表的研发费用增加所致。
- 3.22 财务费用：本期金额4,444,824.05元，比上年同期-1,926,865.88元增加331%，主要系发行可转债利息费用增加所致。
- 3.23 信用减值损失：本期金额-688,773.94元，比上年同期490,535.58元增加240%，主要系公司本期应收帐款坏账准备计提增加所致。
- 3.24 资产减值损失：本期金额-1,700,000元，比上年同期0.00元增加100%，主要系公司本期存货跌价准备计提增加所致。
- 3.25 营业外收入：本期金额3,289,172.95元，比上年同期6,167,795.75元减少47%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

- 3.26 归属于母公司股东的净利润：本期金额7,216,825.09元，比上年同期20,890,657.36元减少65%，主要系公司本期内发行可转换公司债券的利息费用增加、营业外收入减少以及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。
- 3.27 经营活动产生的现金流量净额：本期金额138,565.55元，比上年同期29,096,609.57元减少100%，主要系公司本期货款回收减少所致。
- 3.28 投资活动产生的现金流量净额：本期金额-62,929,929.72元，比上年同期391,715.29元减少16165%，主要系公司本期赎回的定期存款和结构性存款减少所致。
- 3.29 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额160,599,493.02元，比上年同期-18,183,687.46元增加983%，主要系公司本期发行可转债所致。

3.30 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.31 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.32 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海翔港包装科技股份有限公司
法定代表人	董建军
日期	2020年10月29日