

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 普华永道中天会计师事务所（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  
公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 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	上海市康桥路666号	上海市康桥路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

#### 1 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、食品等领域为主的生产企业（国际知名品牌）提供全方位的包装印刷服务。

报告期内，公司成功发行可转换公司债券募集资金，并通过项目实施主体子公司瑾亭化妆品

逐步开展了化妆品 OEM 业务，并于报告期内先后收购了主营内包材的久塑科技、擎扬科技，致力于实现“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标”，但目前化妆品 OEM 业务仍处于实施初期阶段，尚未对现有主营业务产生重大影响。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

公司现有业务（包括开始逐步开展的化妆品 OEM 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 OEM 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，目前世界印刷行业仍主要集中在北美、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过近三十年的快速发展，业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、食品、烟草、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规模。

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。

同时，随着信息化浪潮对传统印刷的冲击进一步加剧，行业内的企业并购行为日趋活跃，各个国家不同程度地出现了产业集中化提高、企业数量减少的情况，整个印刷市场面临新一轮洗牌。

印刷行业上市公司大多数营收规模仅在 10~30 亿元左右，相对于万亿市场总量来说体量很小，最大企业市场份额仅仅约为 0.3%，与国际印刷市场相比，中国的印刷行业集中度明显偏低。而从产品的差异性来看，中国印刷企业在市场细分领域各有特色，如报纸印刷、书刊印刷、烟包印刷、标签印刷和瓦楞纸印刷等，而一般的商业印刷和包装印刷企业星罗棋布，数量庞大的中小印刷企

业瓜分同一市场，呈现同质化竞争以及低水平扩张的市场现状。

中国印刷业市场较为分散，市场集中度偏低。由于参与竞争的企业数量众多，且在全国范围内进行竞争，在宏观层面的竞争较为激烈；而在微观层面，由于行业细分领域众多，不同主营业务企业在某一领域内因技术先进、特色鲜明而具有较强的竞争力，竞争程度稍显缓和。

### 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	932,774,190.46	685,630,915.43	36.05	694,278,852.82
营业收入	483,937,621.08	325,155,136.59	48.83	357,444,865.46
归属于上市公司股东的净利润	7,945,656.13	14,807,746.20	-46.34	48,066,833.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,105,703.09	7,714,055.57	-72.70	37,591,019.09
归属于上市公司股东的净资产	600,817,820.43	537,346,164.02	11.81	537,666,072.08
经营活动产生的现金流量净额	13,029,016.33	45,377,516.46	-71.29	69,446,789.65
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00	0.24
加权平均净资产收益率（%）	1.39	2.71	减少1.32个百分点	9.24

#### 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	63,481,261.52	138,692,438.85	127,525,594.99	154,238,325.72
归属于上市公司股东的净利润	-3,263,592.69	6,714,872.14	3,765,545.64	728,831.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,070,987.08	6,547,988.87	2,209,797.16	-2,581,095.86
经营活动产生的现金流	-20,775,881.75	-13,004,768.38	33,919,215.68	12,890,450.78

量净额				
-----	--	--	--	--

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

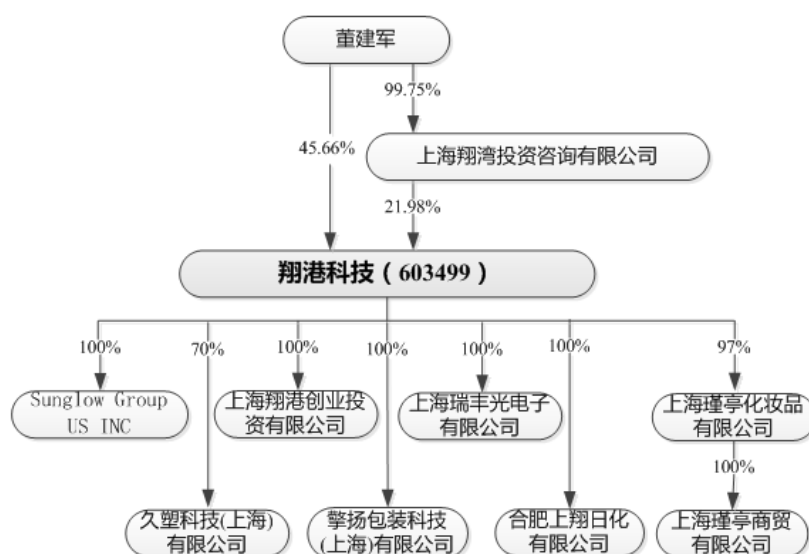
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					11,190		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					11,510		
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	26,371,800	92,301,300	45.66	0	质押	27,925,532	境内 自然 人
上海翔湾投资咨询有 限公司	12,696,600	44,438,100	21.98	0	质押	9,650,000	境内 非国 有法 人
董旺生	-1,068,400	6,260,600	3.10	0	无	0	境内 自然 人
上海通怡投资管理有 限公司—通怡东风 12 号私募证券投资基金	4,000,000	4,000,000	1.98	0	无	0	境内 非国 有法 人
孙建昌	1,259,719	2,256,654	1.12	0	无	0	境内 自然 人
孙延昌	982,332	1,515,852	0.75	0	无	0	境内 自然 人
杜兴荣	623,400	856,840	0.42	0	无	0	境内 自然 人

北京雅宝路老番街服装市场有限公司	468,516	803,216	0.40	0	无	0	境内非国有法人
徐保忠	602,800	602,800	0.30	0	无	0	境内自然人
杨兰芬	262,000	481,000	0.24	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						

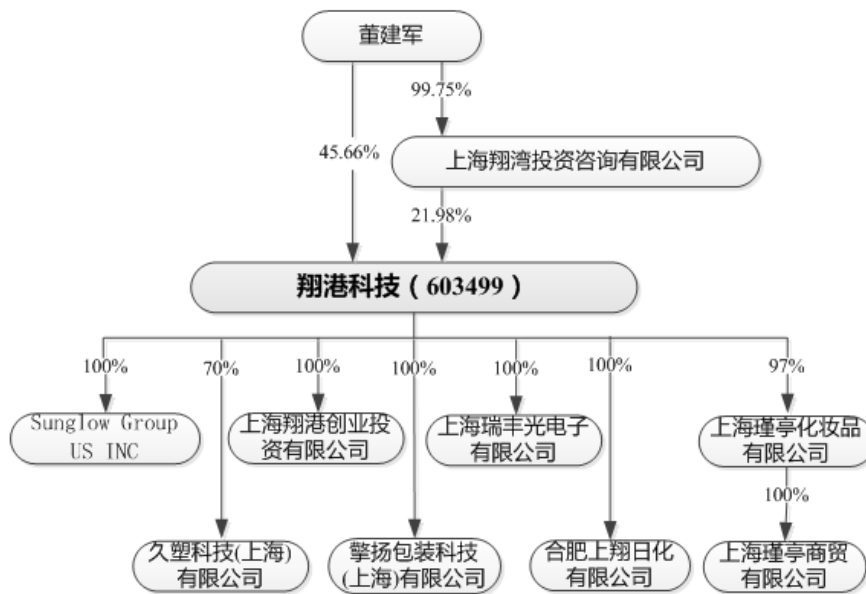
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

##### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券	翔港转债	113566	2020年2月28日	2026年2月27日	161,448,000	0.5	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。	上海证券交易所

##### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，公司资信评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2020 年 6 月 24 日出具了《上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1973 号），公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；“翔港转债”信用等级为“A+”。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	33.38	21.45	55.62
EBITDA 全部债务比	2.66	1.00	164.29
利息保障倍数	2.14	92.31	-97.69

## 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 48,393.76 万元，比上年同期增加 48.83%；实现利润总额 1,224.39 万元，比上年同期减少 7.21%；实现归属于母公司净利润 794.57 万元，比上年同期减少 46.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210.57 万元，比上年同期减少 72.70%；实现经营活动产生的现金流量净额 1,302.90 万元，比上年同期减少 71.29%。

### 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10 号)及《企业会计准则实施问答》(2020 年 12 月 11 日发布)，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2020 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

#### (a) 收入



根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则对 2020 年年初留存收益没有影响，2019 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2020 年 1 月 1 日	
		合并	公司
因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。	预收款项	减少 1,311,610.68	减少 1,288,394.20
	合同负债	增加 1,160,717.42	增加 1,140,171.86
	其他流动负债	增加 150,893.26	增加 148,222.34

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表主要项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额	
	2020 年 12 月 31 日	
	合并	公司
预收款项	减少 3,644,844.58	减少 1,313,666.79
合同负债	增加 3,225,526.18	增加 1,162,536.98
其他流动负债	增加 419,318.40	增加 151,129.81

受影响的利润表项目	影响金额	
	2020 年 12 月 31 日	
	合并	公司
营业成本	增加 10,040,647.99	增加 8,758,036.71
销售费用		减少
	10,040,647.99	减少 8,758,036.71

因执行上述修订的准则对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益和少数股东权益无影响。相关调整对本公司股东权益无影响。

(b) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制 2020 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理。

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 2020 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
翔港科技（美国）有限公司
久塑科技（上海）有限公司
擎扬包装科技（上海）有限公司