

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	-0.02	0.10	-116.35

(元/股)			

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		股东性质
				股份状态	数量	
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%，主要系公司本期受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1,554,263.22元减少39%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
- 17) 所得税费用：本期金额-13,151.74元，比上年同期416,057.33元减少103%，主要系公司本期利润总额减少所致。
- 18) 净利润：本期金额-3,391,267.8元，比上年同期13,544,827.77元减少125%，主要系公司本期受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。
- 19) 少数股东损益：本期金额-127,675.11元，比上年同期-899.89元减少14088%，主要系公司本期子公司瑾亭化妆品开始运营，亏损增加所致。
- 20) 经营活动产生的现金流量净额：本期金额-20,775,881.75元，比上年同期3,282,707.28元减少733%，主要系公司本期收到的货款及租金减少所致。
- 21) 投资活动产生的现金流量净额：本期金额-16,503,915.57元，比上年同期5,770,715.46元减少386%，主要系公司本期赎回的定期存款和结构性存款减少所致。
- 22) 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额193,046,722.00元，比上年同期1,445,500.00元增加13255%，主要系公司本期发行可转债所致。

3.2 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，公司于2020年2月28日公开发行面值总额2亿元可转换公司债券，债券简称为“翔港转债”，债券代码为“113566”，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量200万张，发行价格为每张人民币100元。

本次发行募集资金总额人民币20,000万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后实际募集资金净额为191,137,735.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZA10170号”《验资报告》。

翔港转债于2020年3月31日于上海证券交易所上市交易。

以上具体内容详见公司于上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《翔港科技公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号2020-006）、《翔港科技公开发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号2020-010）、《翔港科技公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号2020-027）等有关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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4月29日