

# 上海翔港包装科技股份有限公司

## 2019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”）2019年度财务决算报告如下：

### 一、2019年度公司财务报表的审计情况

公司2019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2019年12月31日的财务状况以及2019年度经营成果和现金流量，并出具了“信会师报字[2020]第ZA12216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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 %
营业收入	325,155,136.59	357,444,865.46	-9.03
利润总额	13,194,641.44	48,591,252.62	-72.85
归属于公司股东的净利润	14,807,746.20	48,066,833.40	-69.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,714,055.57	37,591,019.09	-79.48
基本每股收益（元/股）	0.10	0.34	-69.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.27	-80.22
加权平均净资产收益率	2.71	9.24	减少 6.53 个百分点

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	1.39	7.23	减少 5.84 个 百分点
经营活动产生的现金流 量净额	45,377,516.46	69,446,789.65	-34.66

## （二） 主要资产状况

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年末	2018 年末	本期比上年同 期增减 %
总资产	685,630,915.43	694,278,852.82	-1.25
资产负债率	21.45	22.56	减少 1.11 个 百分点
归属于公司股东的所有 者权益	538,571,276.34	537,666,072.08	0.17
股本（股）	141,846,460.00	101,320,400.00	40.00
每股净资产（元/股）	3.80	5.31	-28.50

## 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	2019 年末	2018 年末	本期比上年同 期增减 %
货币资金	77,767,033.23	40,689,565.71	91.12
交易性金融资产	10,000,000.00		100.00
应收票据		155,000.00	-100.00
应收账款	135,751,704.94	151,073,360.30	-10.14
应收款项融资	830,082.95		100.00
预付款项	3,187,465.82	996,689.03	219.81
其他应收款	1,144,383.39	1,003,486.47	14.04
存货	45,806,188.05	45,229,933.04	1.27
其他流动资产	25,814,791.18	120,993,970.12	-78.66
流动资产合计	300,301,649.56	360,142,004.67	-16.62
长期应收款	142,125.15	187,402.23	-24.16
投资性房地产	40,893,482.87	33,893,003.78	20.65
固定资产	259,547,925.86	244,760,419.49	6.04

在建工程	9,004,398.30	9,833,118.63	-8.43
无形资产	32,025,192.76	32,691,440.52	-2.04
长期待摊费用	29,250,966.40		100.00
递延所得税资产	8,533,512.27	7,098,239.61	20.22
其他非流动资产	5,931,662.26	5,673,223.89	4.56
非流动资产合计	385,329,265.87	334,136,848.15	15.32

主要项目变动原因:

1) 货币资金： 期末余额 77,767,033.23 元， 比上年同期 40,689,565.71元 增长91.12%，主要系公司报告期内购买结构性存款及定期存款的理财支出减少所致。

2) 交易性金融资产： 期末余额10,000,000.00元， 比上年同期0.00元 增长100.00%，主要系公司报告期末执行新金融工具准则，，结构性存款归入交易性金融资产所致。

3) 应收票据及应收帐款融资： 期末余额830,082.95元， 比上年同期 155,000.00元增长435.54%，主要系公司报告期末持有的银行承兑汇票增加所致。

4) 预付款项： 期末余额3,187,465.82元， 比上年同期996,689.03元 增长219.81%，主要系公司报告期内预付中介机构款项增加所致。

5) 其他流动资产： 期末余额 25,814,791.18 元， 比上年同期 120,993,970.12元减少78.66%，主要系公司报告期末定期存款减少所致。

6) 长期待摊费用： 期末余额29,250,966.40元， 比上年同期0.00元增长100.00%，主要系公司报告期内瑾亭化妆品车间装修工程投入使用

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	43,208,692.74	50,081,593.53	-13.72
应付账款	73,407,275.83	58,197,051.90	26.14
预收款项	1,317,610.68	1,441,359.64	-8.59
应付职工薪酬	7,572,551.75	7,196,193.39	5.23
应交税费	1,164,744.85	4,212,851.26	-72.35
其他应付款	15,849,342.23	24,866,658.00	-36.26
流动负债合计	142,520,218.08	145,995,707.72	-2.38
递延收益	4,539,421.01	10,617,073.02	-57.24
非流动负债合计	4,539,421.01	10,617,073.02	-57.24
负债合计	147,059,639.09	156,612,780.74	-6.10

主要项目变动原因：

1) 应交税费：期末余额1,164,744.85元，比上年同期4,212,851.26元减少72.35%，主要系报告期末应交所得税减少所致。

2) 其他应付款：期末余额15,849,342.23元，比上年同期24,866,658.00元减少36.26%，主要系报告期部分限制性股票解禁回购及保证金押金减少所致。

3) 递延收益：期末余额4,539,421.01元，比上年同期10,617,073.02元减少57.24%，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	2019年末	2018年末	本期比上年同期增减 %
股本	141,846,460.00	101,320,400.00	40.00
资本公积	265,566,659.95	306,254,686.88	-13.29
减：库存股	11,391,103.20	16,689,856.00	-31.75
其他综合收益	-13,360.13		100.00
盈余公积	19,150,525.21	16,877,962.47	13.46
未分配利润	122,186,982.19	129,902,878.73	-5.94
归属于母公司所有者权益合计	537,346,164.02	537,666,072.08	-0.06
少数股东权益	1,225,112.32		100.00
所有者权益合计	538,571,276.34	537,666,072.08	0.17

主要项目变动原因：

- 1) 股本：期末余额141,846,460.00元，比上年同期101,320,400.00元增长40.00%，主要系公司报告期内资本公积转增股本所致。
- 2) 库存股：期末余额11,391,103.20元，比上年同期16,689,856.00元减少31.75%，主要系公司报告期内部分限制性股票解禁及回购所致

#### (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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 %
营业总收入	325,155,136.59	357,444,865.46	-9.03
营业总成本	333,753,077.18	335,813,632.32	-0.61
营业成本	264,904,003.75	274,647,266.02	-3.55

税金及附加	893,693.47	1,115,409.59	-19.88
销售费用	18,613,558.68	19,964,582.48	-6.77
管理费用	36,179,879.75	28,605,032.92	26.48
研发费用	15,619,166.18	12,720,606.60	22.79
财务费用	-2,457,224.65	-1,239,265.29	-98.28
其他收益	13,475,534.25	16,686,163.40	-19.24
投资收益（损失以“-”号填列）		4,540,143.90	-100.00
信用减值损失	183,589.14		100.00
资产减值损失	-212,059.75	-2,059,715.58	89.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,985.18	-337,282.03	98.23
营业利润	4,843,137.87	40,460,542.83	-88.03
营业外收入	8,364,203.57	8,143,764.89	2.71
营业外支出	12,700.00	13,055.10	-2.72
利润总额	13,194,641.44	48,591,252.62	-72.85
所得税费用	-1,338,217.08	524,419.22	-355.18
净利润	14,532,858.52	48,066,833.40	-69.77

主要项目变动原因：

- 1) 财务费用：本期金额-2,457,224.65元，比上年同期-1,239,265.29元减少98.28%，主要系公司报告期存款利息收入增加所致。
- 2) 投资收益：本期金额0.00元，比上年同期4,540,143.90元减少100.00%，主要系公司报告期理财产品收益减少所致。
- 4) 信用减值损失及资产减值损失：本期金额-28,470.61元，比上年同期-2,059,715.58元减少98.62%，主要系公司报告期计提坏账准备减少所致。
- 5) 所得税费用：本期金额-1,338,217.08元，比上年同期524,419.22元减少355.18%，主要系公司报告期利润总额减少所致。

### （三）现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019年	2018年	本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	45,377,516.46	69,446,789.65	-34.66
投资活动产生的现金流量净额	12,880,622.36	-47,459,963.30	127.14
筹资活动产生的现金流量净额	-19,430,986.80	-3,949,915.94	-391.93
现金及现金等价物净增加额	38,790,924.81	17,965,983.36	115.91
期末现金及现金等价物余额	77,767,033.23	38,976,108.42	99.52

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45,377,516.46元，比上年同期69,446,789.65元减少34.66%，主要系公司报告期贷款收入、政府补助收入、利息收入减少及子公司薪酬支出增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额：本期金额12,880,622.36元，比上年同期-47,459,963.30元增长127.14%，主要系公司报告期购买结构性存款及定期存款的理财支出减少所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额-19,430,986.80元，比上年同期-3,949,915.94元减少391.93%，主要系公司上期发行新股募集资金减少所致。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日