

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】半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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无。

二 公司基本情况

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
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	曹健	董蔚蔚		
电话	021-61093618	021-61093618		
办公地址	上海市浦东新区康桥西路666号	上海市康桥西路666号		
电子邮箱	zhaohanglou@tccom.com	dhy@hanglou-tccom.com		

2.2 公司主要财务数据

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	702,569,329.97	672,211,461.69	4.52
归属于上市公司股东的净资产	513,296,214.76	506,427,889.68	1.36
本报告期(1-6月)			
经营活动产生的现金流量净额	14,794,246.07	68,329,683.04	-74.64
营业收入	177,968,399.57	156,678,839.00	14.31
归属于上市公司股东的净利润	25,569,696.08	24,911,241.80	2.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,092,942.27	23,071,163.79	0.09
加权平均净资产收益率(%)	4.95	9.20	减少4.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2567	0.3221	-20.01
稀释每股收益(元/股)	0.2567	0.3221	-20.01

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末表决权受损的优先股股东总数(户)		0			
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
董建军	境内自然人	46.48	47,082,500	47,082,500	质押 9,500,000
上海翔港投资咨询有限公司	境内非国有法人	22.98	22,672,500	22,672,500	无
董旺生	境内自然人	5.17	5,236,000	5,236,000	无
朱彩娟	境内自然人	0.16	162,500	0	0
沈宝安	境内自然人	0.13	127,000	0	0
郑海浩	境内自然人	0.11	112,000	0	0
李明	境内自然人	0.11	111,500	0	0
余佳	境内自然人	0.11	110,000	0	0
北京佳世财富管理咨询有限公司-境内非国有法人-佳世财富十一号股权投资基金	境内非国有法人	0.10	106,500	0	0
杨成发	境内自然人	0.10	100,200	0	0

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港投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司90%的股份,股东董建军持有该公司1%的股份,其他股东不存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东持股数量的说明 无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

- 适用 √不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用√不适用

3.1 经营情况讨论与分析

2018上半年,在董事会的领导下,公司经营管理层重点围绕年初制定的经营计划,以“拓市场、抓创新、提效率、降成本”为主线,继续做大做强主业,上半年公司营业收入、净利润均保持稳步增长。具体工作如下:

1. 报告期内公司实现主营收入17,796万元,同比增加14.3%。主要一是公司营销中心继续大力拓展市场,在维护服务好原有老客户的同时,整合公司资源组建项目团队做好新客户的开发工作。二是随着临港投资项目投入使用,公司产能得以逐步释放,产品线不断丰富完善,公司在精品礼盒、食品吸塑等产品上有所突破。
2. 报告期内公司对康桥厂区进行重新规划与打造,与临港集团已达合作意向,拟将充分发挥各自品牌优势、资源优势、产业优势,对园区开发运营建立紧密的合作关系,实现“园区+产业”的品牌联动和资源整合。双方将重点合作运营翔港科技自建的3万方米产业物业,导入“临港”园区品牌,提升物业品质和定位,服务支持智能化环保化的包装印刷、3D打印等科技型企业发展。
3. 报告期内公司在新材料、新工艺、新结构上持续研发投入,共获得了四项专利授权。公司致力于环保材料的创新,在2018年开发了PLA聚乳酸生物降解塑料的吸塑包装,这种来源于植物的可100%自然降解的塑料包装,在世界各国政府日趋严格的塑料禁令的驱动下,为品牌客户提供了一个解决方案,未来具有广阔的市场应用前景。公司还致力于包装互联网+的创新,深耕智能包装领域,开发防伪追溯包装、AR包装,消费者互动智能包装等技术,提供给客户更多的有科技含量的增值服务。
4. 报告期内公司新设全资子公司上海上翔日化有限公司,主要是进一步深化与重点客户的合作,积极参与客户产业布局,延伸公司产品链,提高公司一体化服务水平,增加与客户的紧密度与黏合度。
5. 报告期内公司已实施限制性股票激励计划,激励计划首次授予74名管理、技术人员限制性股票共计132.04万股,旨在充分调动公司管理人员和员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和管理层利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

- 适用 √不适用
- 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-058

上海翔港包装科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年8月11日以书面或邮件形式召开,公司于2018年8月21日以现场加通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持,出席董事7名,实到董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会 2018年8月21日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-059

上海翔港包装科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2018年8月11日以书面或邮件形式召开,本次会议为半年度会议。会议于2018年8月21日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持,出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司 监事会 2018年8月21日

关于公司2018年上半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2017年9月15日出具的《关于核准翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1688号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股发行价格9.24元,新发行募集资金总额231,000,000.00元,扣除发行费用28,598,150.79元,募集资金净额202,401,849.21元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16210号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017年度,公司累计使用募集资金人民币157,762,238.12元。

报告期内,公司募集资金使用及结余情况如下:

时间		募集资金专户存放情况	
募集资金年初余额			58,827.17
减:2018年1月1日至2018年6月30日专项支出			26,033,230.89
减:银行手续费			580.42
减:闲置资金购买理财产品			51,000,000.00
加:闲置资金购买理财产品本金			80,000,000.00
加:理财产品利息收入			605,883.56
加:2018年1月1日至2018年6月30日专户利息收入			53,402.36
截至2018年6月30日专户余额			3,794,303.36

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金

资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年10月分别与上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海银行股份有限公司康桥支行	00003803436	3,794,303.36	募集资金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

详见本报告附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月27日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品,收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,购买的理财产品不得超过12个月。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施,授权期限为自董事会审议通过之日起1年。

公司独立董事及监事会发表了同意的意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

报告期内公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表:

序号	产品名称	认购金额(万元)	资金来源	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)
1	上海银行“赢策”货币及债券系列(点差成本)理财产品(W018M01008A期)	1,500	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年3月7日	2018年4月11日	4.05%	5.83
2	上海银行“赢策”货币及债券系列(点差成本)理财产品(W018M03006A期)	1,000	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年3月7日	2018年6月6日	4.50%	11.22
3	上海银行“赢策”货币及债券系列(点差成本)理财产品(W018M01014A期)	1,000	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年4月10日	2018年5月23日	4.15%	3.98
4	上海银行“赢策”货币及债券系列(点差成本)理财产品(W018M01020A期)	800	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年7月30日	7月4日	3.50%	2.69
5	上海银行“赢策”货币及债券系列(点差成本)理财产品(W018M01022A期)	800	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年7月13日	7月18日	3.40%	2.61

截止报告期末,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为1,600万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在在建项目及新项目用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金的其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投资金使用项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和及时、真实、准确、完整的信息披露义务,不存在募集资金管理违规行为。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会 2018年8月21日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		20,240.18						本年度投入募集资金总额		2,593.38	
变更用途的募集资金总额		0						已累计投入募集资金总额		18,398.61	
变更用途的募集资金总额比例		0%						已累计投入募集资金总额		90.91%	
承诺投资项目	变更后的募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	项目达到预定可使用状态日期	是否按承诺投入金额投入	项目可行性是否发生重大变化	是否发生募集资金用途变更	
年产5.8亿个彩盒24亿个标签 新增模热式自动化包装生产项目	20,240.18	20,240.18	20,240.18	2,593.38	18,398.61	-1,841.57	2014年6月	是	否	否	
合计	20,240.18	20,240.18	20,240.18	2,593.38	18,398.61	-1,841.57	—	—	—	—	

未达到计划进度原因(分具体募投项目): 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

2017年11月27日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,在募集资金实际到账之日,同意以本次募集资金12,800.00万元委托公司第三大股东募集资金投资项目的自筹资金,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(2017)第ZA16285号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

无

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,并经公司监事会、独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司同意,在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为了保证募集资金使用最大化,公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的品种为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

截至2018年6月30日,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,600万元。

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:600209 公司简称:*ST罗顿

罗顿发展股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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无。

二 公司基本情况

2.1 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
A股	上海证券交易所	*ST罗顿	600209
联系人及联系方式			
董事会秘书		证券事务代表	
姓名	林朝刚	董蔚蔚	
电话	0595-4925989-401	0595-4925989-401	
办公地址	福建省厦门市人民东路29号12楼	福建省厦门市人民东路29号12楼	
电子邮箱	linchaogang@roton.com.cn	linchaogang@roton.com.cn	

2.2 公司主要财务数据

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	799,196,756.03	849,236,877.62	-6.79
归属于上市公司股东的净资产	599,508,844.50	618,537,280.83	-3.08
本报告期(1-6月)			
经营活动产生的现金流量净额	-27,314,450.67	-9,884,281.70	不适用
营业收入			