证券代码:603499　证券简称:翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	175,558,066.00	4.90	455,167,251.03	-0.12
归属于上市公司股东的净利润	2,477,608.46	12,640.89	3,679,793.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,914,922.82	不适用	-1,324,055.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	84,070,013.98	322.75
基本每股收益（元/股）	0.0123	12,603.13	0.0183	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0123	12,587.92	0.0183	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.42	增加0.46个百分点	0.63	增加2.00个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,185,437,448.19	1,136,988,999.35		4.26
归属于上市公司股东的所有者权益	590,469,737.24	586,463,785.88		0.68

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	4,159,571.57	4,135,530.22	
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	1,906,596.54	2,669,819.93	
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	-726,897.79	-727,318.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	800,709.21	913,252.05	
少数股东权益影响额（税后）	146,029.83	160,931.26	
合计	4,392,531.28	5,003,848.15	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	包装印刷海外地区业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	322.75	收到客户的货款以及租金增加
基本每股收益（元/股）	不适用	包装印刷海外地区业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致
稀释每股收益（元/股）	不适用	同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	201,153,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
董建军	境内自然人	72,681,300	36.13	0	质押	27,925,532
上海翔湾投资咨询有限公司	境内非国有法人	42,638,100	21.20	0	无	0
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青铜2号私募证券投资基金	境内非国有法人	17,600,000	8.75	0	无	0
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	境内非国有法人	6,490,000	3.23	0	无	0
董旺生	境内自然人	5,787,100	2.88	0	无	0
孙建昌	境内自然人	2,535,254	1.26	0	无	0
黄业琼	境内自然人	1,700,000	0.85	0	无	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,606,100	0.80	0	无	0
孙延昌	境内自然人	1,524,952	0.76	0	无	0
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	境内非国有法人	808,816	0.40	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
董建军	72,681,300	人民币普通股	72,681,300
上海翔湾投资咨询有限公司	42,638,100	人民币普通股	42,638,100
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青铜2号私募证券投资基金	17600000	人民币普通股	17,600,000
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	6,490,000	人民币普通股	6,490,000
董旺生	5,787,100	人民币普通股	5,787,100
孙建昌	2,535,254	人民币普通股	2,535,254
黄业琼	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,606,100	人民币普通股	1,606,100
孙延昌	1,524,952	人民币普通股	1,524,952
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	808,816	人民币普通股	808,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,董建军为公司控股股东、实际控制人,同时担任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,董旺生持有该公司0.25%的股份;董旺生为董建军父亲。牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷,董建军为董婷婷的父亲。其他股东是否存在关联关系不明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	131,577,187.67	93,752,138.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	207,474,370.68	242,159,244.52
应收款项融资		8,561,903.07
预付款项	3,152,237.59	4,258,648.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,378,612.83	17,308,709.69
其中:应收利息	1,153,465.86	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,892,107.82	101,833,699.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,038.59	
其他流动资产	26,367,270.98	20,864,813.81
流动资产合计	510,894,826.16	488,939,157.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		86,870.85
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,115,174.97	47,138,320.28
固定资产	362,151,937.29	342,140,479.77
在建工程	40,481,333.83	31,384,645.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,422,421.14	63,483,894.59
无形资产	80,048,781.15	81,872,410.94
开发支出		
商誉	19,624,076.49	19,624,076.49
长期待摊费用	29,905,902.71	31,794,580.68
递延所得税资产	11,106,276.48	9,419,364.99
其他非流动资产	25,686,717.97	21,105,196.80
非流动资产合计	674,542,622.03	648,049,841.36
资产总计	1,185,437,448.19	1,136,988,999.35
流动负债:		
短期借款	43,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,616,809.81	54,846,053.44
应付账款	122,123,848.93	118,898,790.69
预收款项	573,461.55	179,174.23
合同负债	9,974,560.12	4,855,847.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,574,409.97	15,808,407.99
应交税费	10,698,092.17	5,391,195.02
其他应付款	39,164,165.07	22,627,167.64
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,495,017.27	20,811,219.52
其他流动负债	2,421,718.36	1,916,630.56
流动负债合计	292,642,083.25	280,334,486.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	70,053,114.77	51,748,693.30
应付债券	146,826,482.09	138,604,646.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,724,078.39	55,067,877.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	562,476.25	887,287.81
递延所得税负债	97,039.04	318,613.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,263,190.54	246,627,118.13
负债合计	569,905,273.79	526,961,605.02
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	201,153,443.00	201,179,970.00
其他权益工具	28,565,046.93	28,570,537.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	237,547,418.60	237,639,866.17
减:库存股		417,338.00
其他综合收益	9,239.22	-24,046.48
专项储备		
盈余公积	20,538,626.06	20,538,626.06
一般风险准备		
未分配利润	102,655,963.43	98,976,170.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	590,469,737.24	586,463,785.88
少数股东权益	25,062,437.16	23,563,608.45
所有者权益（或股东权益）合计	615,532,174.40	610,027,394.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,185,437,448.19	1,136,988,999.35

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	455,167,251.03	455,726,913.07
其中:营业收入	455,167,251.03	455,726,913.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,215,858.72	477,694,021.86
其中:营业成本	383,779,776.52	393,010,538.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,202,299.72	1,067,755.19
销售费用	11,202,284.09	14,267,908.66
管理费用	38,060,198.02	33,768,667.78
研发费用	20,103,440.49	24,979,944.45
财务费用	12,867,859.88	10,599,207.10
其中:利息费用	15,313,093.03	10,051,403.28
利息收入	1,240,333.89	1,677,051.42
加:其他收益	14,274,752.19	15,026,233.53
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	614,972.64	1,276,084.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-950,215.86	-270,990.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,135,530.22	-15,571.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,026,431.50	-5,951,351.47
加:营业外收入	2,752.40	19,176.37
减:营业外支出	730,071.09	20,526.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,299,112.81	-5,952,701.92
减:所得税费用	-1,879,508.95	-734,543.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,178,621.76	-5,218,158.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,178,621.76	-5,218,158.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,679,793.06	-8,209,536.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,498,828.71	2,991,378.23
六、其他综合收益的税后净额	33,285.70	72.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,285.70	72.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	33,285.70	72.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	33,285.70	72.49
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,211,907.46	-5,218,086.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,713,078.75	-8,209,464.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,498,828.71	2,991,378.23
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0183	-0.0409
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0183	-0.0410

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,259,878.90	430,388,007.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,266,698.92	18,770,520.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,716,325.48	23,147,021.98
经营活动现金流入小计	570,242,903.30	472,305,549.59
购买商品、接受劳务支付的现金	337,256,758.13	290,847,533.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	104,350,776.75	111,358,492.51
支付的各项税费	17,461,018.74	14,056,040.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,104,335.70	36,157,111.18
经营活动现金流出小计	486,172,889.32	452,419,177.51
经营活动产生的现金流量净额	84,070,013.98	19,886,372.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,014,782.34	1,829,016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,014,782.34	1,829,016.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,107,954.92	55,852,097.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		105,235,746.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,107,954.92	161,087,843.96
投资活动产生的现金流量净额	-62,093,172.58	-159,258,827.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,270,000.00	72,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,270,000.00	72,830,000.00
偿还债务支付的现金	15,512,417.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,447,582.38	1,884,478.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,774,357.61	10,820,962.54
筹资活动现金流出小计	26,734,357.49	12,705,441.15
筹资活动产生的现金流量净额	15,535,642.51	60,124,558.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	312,565.24	-26,976.36
五、现金及现金等价物净增加额	37,825,049.15	-79,274,873.39
加:期初现金及现金等价物余额	93,752,138.52	161,788,548.21
六、期末现金及现金等价物余额	131,577,187.67	82,513,674.82

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	82,994,935.35	64,514,580.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	113,593,822.36	123,961,344.39
应收款项融资		8,561,903.07
预付款项	1,962,043.78	2,413,585.31
其他应收款	23,448,426.81	30,121,687.88
其中:应收利息	1,153,465.86	
应收股利		
存货	54,205,889.97	44,990,071.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,033,535.66	19,400,544.68
流动资产合计	297,238,653.93	294,163,716.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,814,180.00	338,611,650.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,166,217.28	39,136,812.83
固定资产	222,405,405.21	206,228,923.20
在建工程	3,087,210.30	13,710,584.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,811,173.08	30,419,602.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,529,009.43	
递延所得税资产	8,345,251.97	7,636,012.24
其他非流动资产	10,477,406.98	763,000.54
非流动资产合计	655,635,854.25	636,506,586.31
资产总计	952,874,508.18	930,670,302.76
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,616,809.81	49,846,053.44
应付账款	59,822,091.77	35,116,268.76
预收款项	111,229.92	14,356.94
合同负债	987,541.82	751,078.95
应付职工薪酬	7,018,142.71	7,190,845.52
应交税费	4,466,192.47	2,490,692.57
其他应付款	16,904,277.91	15,249,216.02
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,464,551.30	11,019,983.77
其他流动负债	1,268,330.48	1,383,010.61
流动负债合计	131,659,168.19	123,061,506.58
非流动负债:		
长期借款	52,153,114.77	51,748,693.30
应付债券	146,826,482.09	138,604,646.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	405,000.00	710,903.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,384,596.86	191,064,243.33
负债合计	331,043,765.05	314,125,749.91
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	201,153,443.00	201,179,970.00
其他权益工具	28,565,046.93	28,570,537.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	238,414,748.50	238,507,196.07
减:库存股		417,338.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,538,626.06	20,538,626.06
未分配利润	133,158,878.64	128,165,560.97
所有者权益（或股东权益）合计	621,830,743.13	616,544,552.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	952,874,508.18	930,670,302.76

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	229,006,829.08	250,865,789.43
减:营业成本	190,753,126.20	214,206,866.82
税金及附加	2,291,727.17	599,572.36
销售费用	7,390,408.84	9,036,494.36
管理费用	14,734,991.40	15,495,565.31
研发费用	10,893,447.38	11,386,526.44
财务费用	10,069,769.43	8,300,665.66
其中:利息费用	11,463,946.14	9,717,276.23
利息收入	1,099,238.75	1,593,597.33
加:其他收益	10,607,849.20	9,705,962.88
投资收益（损失以“－”号填列）	256,066.60	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	470,282.89	1,167,032.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	74,604.69	-186.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,282,162.04	2,712,907.20
加:营业外收入	2,752.40	13,564.81
减:营业外支出	219.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,284,695.44	2,726,472.01
减:所得税费用	-708,622.23	-545,256.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,993,317.67	3,271,728.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,993,317.67	3,271,728.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,993,317.67	3,271,728.03
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0248	0.0163
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0248	0.0163

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,407,589.66	261,591,825.46
收到的税费返还	2,853,486.48	6,762,288.16
收到其他与经营活动有关的现金	16,825,026.34	43,121,816.07
经营活动现金流入小计	285,086,102.48	311,475,929.69
购买商品、接受劳务支付的现金	162,042,491.93	185,199,350.54
支付给职工及为职工支付的现金	50,468,922.73	53,729,192.65
支付的各项税费	9,502,074.78	7,631,652.62
支付其他与经营活动有关的现金	16,349,759.74	20,671,648.38
经营活动现金流出小计	238,363,249.18	267,231,844.19
经营活动产生的现金流量净额	46,722,853.30	44,244,085.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,294,700.00	
取得投资收益收到的现金	734,695.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750,000.00	2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,779,395.89	2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,485,871.30	22,122,121.59
投资支付的现金	6,202,530.00	142,153,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,688,401.30	164,275,941.59
投资活动产生的现金流量净额	-25,909,005.41	-162,175,941.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,370,000.00	52,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,370,000.00	52,830,000.00
偿还债务支付的现金	5,512,417.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,169,079.06	1,609,416.11
支付其他与筹资活动有关的现金	165,321.71	765,441.04
筹资活动现金流出小计	8,846,818.27	2,374,857.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,476,818.27	50,455,142.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,325.61	-17,857.74
五、现金及现金等价物净增加额	18,480,355.23	-67,494,570.98
加:期初现金及现金等价物余额	64,514,580.12	134,852,851.48
六、期末现金及现金等价物余额	82,994,935.35	67,358,280.50

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2022-041

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2022年10月24日以微信和邮件形式发出,会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和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）审议通过了《2022年第三季度报告》;

公司《2022年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/,下同）,同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会表决;

会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。本次聘请2022年度审计机构的详细情况详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》;

会议同意于2022年11月15日（星期二）召开公司2022年第二次临时股东大会。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

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

2022年10月28日

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2022-042

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度财务报告审计机构,并提交公司2022年第二次临时股东大会表决。

现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1,400余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元,审计业务收入为人民币63.70亿元,证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:穆佳杰先生,注册会计师协会执业会员,2009年起成为注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为贵公司提供审计服务,2006年起开始在普华永道中天执业。

项目质量复核合伙人:刘莉坤女士,注册会计师协会执业会员,2006年起成为注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为本公司提供审计服务,2001年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:杨婧女士,注册会计师协会执业会员,2014年起成为注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为本公司提供审计服务,2013年起开始在普华永道中天执业。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币100万元（其中内部控制审计费用为人民币10万元),与2021年度财务报表审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司2021年年度审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信的要求。审计委员会提议续聘普华永道中天作为公司2022年度财务审计、内部控制审计的审计师,聘期一年。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通,经审阅普华永道中天相关资料、执业资质等,我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、经核查,我们认为普华永道中天具备证券、期货相关业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任。

3、董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定,程序履行充分、恰当。

（三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司2022年10月27日召开第三届董事会第九次会议,以“7票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,继续续聘普华永道中天为公司2022年度财务审计、内部控制审计的审计师,聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2022-043

上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日 14点45分

召开地点:上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

公司已分别于2022年10月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了上述相关议案,详见公司分别于2022年10月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603499	翔港科技	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)

参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件:1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间:2022年11月11日（9:00-12:00,13:30-17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）

2、联系电话:021-20960623*737

3、传真号码:021-58126086

4、联系人:宋钰锟、董颖异

六、

其他事项

(一)

股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二) 会议联系方式:

联系人:宋钰锟、董颖异

联系地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）

邮政编码:201315

电话号码:021-20960623*737

传真号码:021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2022-044

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2022年10月24日以微信和邮件形式发出,会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席瞿伟红召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度报告的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会表决;

经审核,监事会认为:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽职,严格遵循独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构并提交股东大会表决。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

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

2022年10月28日