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

2024 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	228,351,246.99	31.97	586,813,545.95	18.82
归属于上市公司股东的净利润	18,641,819.42	646.58	33,359,002.13	298.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,417,633.48	1,361.35	29,732,253.29	610.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	99,384,833.00	97.71
基本每股收益(元/股)	0.0862	595.16	0.1587	281.49
稀释每股收益(元/股)	0.0862	595.16	0.1587	281.49
加权平均净资产收益率(%)	2.39	增加1.98个百分点	4.69	增加3.30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	1,441,600,897.79	1,174,892,847.07		22.70
归属于上市公司股东的所有者权益	789,755,275.23	600,314,276.86		31.56

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,273.93	60,373.91	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,521,624.25	4,140,225.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		7,204.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-11,063.18	167,002.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	199,484.31	589,383.39	
少数股东权益影响额(税后)	84,616.89	158,674.64	
合计	1,224,185.94	3,626,748.84	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	31.97	公司进一步推动并加深与优质大客户的业务合作,扩大业务规模。其中包装印刷业务板块前期中标的烟包项目开始实现交付,收入大幅增加;包装容器业务板块则继续深耕日化行业的优质大客户,收入保持稳定增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	646.58	主营业务收入大幅增加,同时产能利用率提升,产品结构优化,毛利率大幅提升,主营业务利润大幅增加;公司发行的可转换公司债券于2024年4月完成赎回,可转债的利息费用减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	1,361.35	
基本每股收益_本报告期	595.16	
稀释每股收益_本报告期	595.16	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	298.18	主营业务收入增加,同时产能利用率提升、产品结构优化,毛利率提升,主营业务利润大幅增加;公司发行的可转换公司债券于2024年4月完成赎回,可转债的利息费用减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	610.57	
基本每股收益_年初至报告期末	281.49	
稀释每股收益_年初至报告期末	281.49	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	97.71	包装容器业务板块的收入增加,使得销售商品收到的现金有所增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	31.56	归属于上市公司股东的净利润大幅增加;年初公司发行在外的可转换公司债券已经转换为公司股本。

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	8,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

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	质押、标记或冻结情况 数量
董建军	境内自然人	56,652,324	26.21	0	无	0
上海翔湾投资咨询有限公司	境内非国有法人	42,638,100	19.73	0	质押	12,000,000
上海牧鑫私募基金管理有限公司一牧鑫青铜2号私募证券投资基金	其他	17,600,000	8.14	0	无	0
缪石荣	境内自然人	11,645,376	5.39	0	无	0
上海通怡投资管理有限公司一通怡波动增益F号私募证券投资基金	其他	8,670,000	4.01	0	无	0
董旺生	境内自然人	5,787,100	2.68	0	无	0
陈新福	境内自然人	2,097,967	0.97	0	无	0
上海尘星资产管理有限公司一尘星劲草九号私募证券投资基金	其他	1,900,000	0.88	0	无	0
汤长征	境内自然人	1,584,009	0.73	0	无	0
金坚强	境内自然人	1,360,097	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
董建军	56,652,324	人民币普通股	56,652,324
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一牧鑫青铜2号私募证券投资基金	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
缪石荣	11,645,376	人民币普通股	11,645,376
上海通怡投资管理有限公司一通怡波动增益F号私募证券投资基金	8,670,000	人民币普通股	8,670,000
董旺生	5,787,100	人民币普通股	5,787,100
陈新福	2,097,967	人民币普通股	2,097,967
上海尘星资产管理有限公司一尘星劲草九号私募证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
汤长征	1,584,009	人民币普通股	1,584,009
金坚强	1,360,097	人民币普通股	1,360,097
上述股东关联关系或一致行动的说明	董建军先生持有上海翔湾投资咨询有限公司99.75%的股权,董建军先生与翔湾投资为一致行动人。董建军先生与上海牧鑫私募基金管理有限公司一牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一委托人董婷婷女士为父女关系,董建军先生与牧鑫青铜2号为一致行动人。		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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

1、公司第三届董事会、监事会于2024年9月15日届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》等相关规定,开展董事会、监事会的换届选举工作。公司分别于8月27日、9月13日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议、公司职工代表大会及2024年第三次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会、监事会及高级管理人员。具体内容详见《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-068)。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	106,987,039.71	69,957,435.91
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		800,000.00
应收账款	272,181,615.74	248,513,952.46
应收款项融资	1,653,955.23	100,000.00
预付款项	3,985,024.02	3,160,284.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,650,322.68	23,859,401.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,582,741.24	95,906,081.43
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,126.66
其他流动资产	23,814,443.66	26,606,239.56
流动资产合计	542,855,142.28	468,908,521.96
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	155,028,915.90	3,021,711.36
投资性房地产	29,150,719.02	34,159,836.51
固定资产	451,162,151.75	424,137,867.53
在建工程	12,614,961.83	15,044,115.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,434,237.45	39,782,710.37
无形资产	75,870,396.29	77,743,686.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	19,624,076.49	19,624,076.49
长期待摊费用	67,048,409.77	55,232,847.86
递延所得税资产	25,465,661.46	28,280,921.74
其他非流动资产	4,346,225.55	8,956,551.68
非流动资产合计	898,745,755.51	705,984,325.11
资产总计	1,441,600,897.79	1,174,892,847.07
流动负债:		
短期借款	153,147,999.00	61,178,000.00
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	46,266,580.53	24,806,141.75
应付账款	129,462,128.02	122,194,540.92
预收款项	2,938,399.99	1,423,496.60
合同负债	1,714,127.80	2,351,535.46
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	10,140,916.73	16,921,204.86
应交税费	3,406,812.71	4,266,537.19
其他应付款	44,975,893.18	41,513,750.80
其中:应付利息	52,819.35	57,727.61
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	30,621,415.19	18,757,886.62
其他流动负债	157,843.37	2,703,779.05
流动负债合计	422,832,116.52	296,116,873.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	113,750,065.46	32,653,435.00
应付债券		160,635,107.13
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,181,437.10	38,511,243.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,922,770.72	6,826,072.47
递延所得税负债	511,359.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,365,632.68	238,625,858.31
负债合计	600,197,749.20	534,742,731.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	216,138,850.00	201,167,221.00
其他权益工具		28,538,832.66
其中:优先股		
永续债		
资本公积	413,919,771.11	237,783,090.24
减:库存股		
其他综合收益	3,471.76	6,787.23
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	139,154,556.30	112,279,719.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	789,755,275.23	600,314,276.86
少数股东权益	51,647,873.36	39,835,838.65
所有者权益(或股东权益)合计	841,403,148.59	640,150,115.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,441,600,897.79	1,174,892,847.07

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	586,813,545.95	493,868,608.63
其中:营业收入	586,813,545.95	493,868,608.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,619,096.69	495,958,175.98
其中:营业成本	456,966,964.36	400,954,961.91
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	4,661,902.12	3,952,237.76
销售费用	17,484,825.67	13,739,129.52
管理费用	48,533,700.47	41,307,022.26
研发费用	20,929,229.10	22,272,182.13
财务费用	9,042,474.97	13,732,642.40
其中:利息费用	9,165,673.57	15,274,281.92
利息收入	566,941.25	983,528.41
加:其他收益	18,924,888.00	16,692,022.64
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)	7,204.54	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	283,412.02	1,192,848.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-409,465.52	-445,167.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,373.91	-18,873.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,060,862.21	15,331,262.66
加:营业外收入	180,075.10	518,590.37
减:营业外支出	13,072.52	208,295.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,227,864.79	15,641,557.36
减:所得税费用	3,056,827.95	-1,179,132.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,171,036.84	16,820,689.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,171,036.84	16,820,689.52
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)	33,359,002.13	8,377,876.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,812,034.71	8,442,813.18
六、其他综合收益的税后净额	-3,315.47	24,275.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,315.47	24,275.82
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	-3,315.47	24,275.82
(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	-3,315.47	24,275.82
(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	45,167,721.37	16,844,965.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,355,686.66	8,402,152.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,812,034.71	8,442,813.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1587	0.0416
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1587	0.0416

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	596,609,927.08	536,250,674.76
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	18,722,590.23	15,213,368.75
收到其他与经营活动有关的现金	59,734,699.48	31,785,384.26
经营活动现金流入小计	675,067,216.79	583,249,427.77
购买商品、接受劳务支付的现金	381,206,298.68	360,998,488.66
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	111,595,085.66	106,730,164.42
支付的各项税费	20,582,364.73	24,414,360.20
支付其他与经营活动有关的现金	62,298,634.72	40,839,697.82
经营活动现金流出小计	575,682,383.79	532,982,711.10
经营活动产生的现金流量净额	99,384,833.00	50,266,716.67
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	130,000.00	1,008,000.00
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	130,000.00	1,008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,856,147.45	62,494,449.77
投资支付的现金	152,000,000.00	1,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,856,147.45	63,494,449.77
投资活动产生的现金流量净额	-226,726,147.45	-62,486,449.77
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	342,746,077.46	77,161,179.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	342,746,077.46	77,161,179.31
偿还债务支付的现金	161,278,484.00	98,660,752.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,352,953.49	13,180,881.06
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	7,434,474.54	5,567,774.24
筹资活动现金流出小计	183,065,912.03	117,409,407.57
筹资活动产生的现金流量净额	159,680,165.43	-40,248,228.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,566.47	-68,601.91
五、现金及现金等价物净增加额	32,389,417.45	-52,536,563.27
加:期初现金及现金等价物余额	69,957,435.91	111,941,285.92
六、期末现金及现金等价物余额	102,346,853.36	59,404,722.65

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	48,651,775.46	29,447,420.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款	115,243,430.72	80,853,710.13
应收款项融资	1,479,250.90	
预付款项	1,504,117.22	1,170,274.99
其他应收款	9,350,257.97	30,596,010.38
其中:应收利息		
应收股利		
存货	46,898,775.57	41,400,391.56
其中:数据资源		
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	18,122,157.01	23,173,101.36
流动资产合计	241,249,764.85	207,440,909.00
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	346,364,180.00	344,814,180.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	155,028,915.90	3,021,711.36
投资性房地产	24,844,781.30	28,755,863.15
固定资产	246,375,255.87	251,267,770.21
在建工程	6,171,384.53	6,681,025.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,889,757.58	29,539,188.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,087,500.00	1,200,000.00
递延所得税资产	22,591,525.43	22,437,193.92
其他非流动资产	598,630.55	1,214,406.68
非流动资产合计	831,951,931.16	688,931,339.32
资产总计	1,073,201,696.01	896,372,248.32
流动负债:		
短期借款	78,155,999.00	15,180,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,266,580.53	24,806,141.75
应付账款	52,627,127.17	36,587,068.08
预收款项	1,360,380.64	334,897.51
合同负债	512,824.99	738,624.51
应付职工薪酬	3,889,086.87	6,710,243.99
应交税费	2,082,291.51	1,693,620.85
其他应付款	68,757,535.48	25,136,059.35
其中:应付利息	52,819.35	12,262.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,030,833.19	6,238,316.20
其他流动负债	66,667.25	2,535,394.40
流动负债合计	251,749,326.63	119,960,366.64
非流动负债:		
长期借款	49,968,905.46	12,233,435.00
应付债券		160,635,107.13
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	6,638,495.66	5,826,072.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,607,401.12	178,694,614.60
负债合计	308,356,727.75	298,654,981.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	216,138,850.00	201,167,221.00
其他权益工具		28,538,832.66
其中:优先股		
永续债		
资本公积	414,711,938.22	238,575,257.35
减:库存股		
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	113,455,553.98	108,897,330.01
所有者权益(或股东权益)合计	764,844,968.26	597,717,267.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,073,201,696.01	896,372,248.32

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	235,896,754.59	187,103,873.36
减:营业成本	190,652,155.39	163,425,441.85
税金及附加	2,852,304.51	2,727,932.70
销售费用	7,705,073.54	6,547,606.79
管理费用	18,929,325.23	15,366,430.83
研发费用	7,632,411.19	9,533,048.59
财务费用	4,628,060.54	10,588,181.25
其中:利息费用	4,907,242.73	11,749,435.28
利息收入	198,259.02	751,736.07
加:其他收益	6,756,547.74	9,872,303.49
投资收益(损失以"-"号填列)		197,205.46
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)	7,204.54	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	107,278.79	1,650,161.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	63,230.15	-53,977.25
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,431,685.41	-9,419,075.44
加:营业外收入	180,068.79	359,352.81
减:营业外支出	10,713.03	146,967.04
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,601,041.17	-9,206,689.67
减:所得税费用	-441,348.30	-3,126,882.71
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,042,389.47	-6,079,806.96
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,042,389.47	-6,079,806.96
(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	11,042,389.47	-6,079,806.96
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	217,826,198.04	228,914,619.61
收到的税费返还	5,525,325.11	7,143,367.81
收到其他与经营活动有关的现金	35,939,387.17	28,992,125.13
经营活动现金流入小计	259,290,910.32	265,050,112.55
购买商品、接受劳务支付的现金	140,333,325.84	166,163,050.34
支付给职工及为职工支付的现金	41,536,637.07	47,623,591.29
支付的各项税费	8,026,798.30	11,537,431.04
支付其他与经营活动有关的现金	31,356,124.73	22,937,043.68
经营活动现金流出小计	221,252,885.94	248,261,116.35
经营活动产生的现金流量净额	38,038,024.38	16,788,996.20
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	308,416.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	260,000.00
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	10,200,000.00	4,440,942.15
投资活动现金流入小计	10,638,416.43	4,700,942.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,664,302.06	23,686,250.12
投资支付的现金	153,550,000.00	1,000,000.00
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	200,000.00	20,250,000.00
投资活动现金流出小计	171,414,302.06	44,936,250.12
投资活动产生的现金流量净额	-160,775,885.63	-40,235,307.97
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	274,291,727.46	27,050,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,291,727.46	27,050,800.00
偿还债务支付的现金	125,179,458.00	52,600,752.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,400,837.28	11,376,059.38
支付其他与筹资活动有关的现金	336,161.86	96.76
筹资活动现金流出小计	136,916,457.14	63,976,908.41
筹资活动产生的现金流量净额	137,375,270.32	-36,926,108.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,240.54	38,305.01
五、现金及现金等价物净增加额	14,564,168.53	-60,334,115.17
加:期初现金及现金等价物余额	29,447,420.58	70,628,148.77
六、期末现金及现金等价物余额	44,011,589.11	10,294,033.60

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

2024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

2024年10月18日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2024-075

上海翔港包装科技股份有限公司关于拟变更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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")
- 原聘任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)(以下简称"普华永道中天")
- 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于近期市场信息,基于审慎性原则,公司拟取消续聘并改聘立信为公司2024年度财务审计和内控审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与普华永道中天进行了充分的事前沟通,普华永道中天对此表示无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信从事审计工作时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	翟玉敏	2017年	2008年	2008年	2024年
签字注册会计师	郁香香	2018年	2015年	2015年	2024年
质量控制复核人	李正宇	2009年	2002年	2002年	2024年

(1)项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况

姓名:翟玉敏

时间	上市公司名称	职务
2022年	福建永福电力设计股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	北京左江科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	斯达半导体股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况

姓名:郁香香

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	江苏通达动力科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	明月镜片股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况

姓名:李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	创新美兰(合肥)股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定履行会计师事务所选聘评审,根据评审结果,公司拟聘任立信为2024年度财务审计和内控审计机构。双方参考市场定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,拟定财务报告审计费用为70万元,内部控制审计费用为20万元。公司2023年审计费用合计100万元,其中财务审计费用为90万元,内部控制审计费用为10万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为普华永道中天,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。

在执行完本公司2023年度审计工作后,普华永道中天已连续4年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司2023年度财务报告、内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所主要是鉴于近期市场信息,基于审慎原则,考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求做出的决定。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,经履行相关程序,公司拟变更会计师事务所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通,各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会已对立信进行了审查,其已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,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,同时具有足够的独立性、良好的诚信状况,能够满足公司2024年度审计工作的需要,公司本次变更会计师事务所的理由恰当,同意聘请立信为公司2024年度财务审计和内控审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对本次变更会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2024年10月17日召开第四届董事会第二次会议,以"7票同意、0票反对、0票弃权"审议通过了《关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2024年度财务审计、内部控制审计的审计机构,聘期一年。

(三) 本次变更会计师事务所事项尚需提请公司2024年第四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

2024年10月18日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2024-073

上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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")第四届董事会第二次会议(以下简称"本次会议"或"会议")通知于2024年10月14日以微信形式发出,会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名(包含3名独立董事),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《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024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《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《关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案》

鉴于近期市场信息,基于审慎原则,考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求,公司拟重新聘请2024年度审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,立信已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,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,同时具有足够的独立性、良好的诚信状况,能够满足公司2024年度审计工作的需要,公司本次变更会计师事务所的理由恰当,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

经审议,董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,拟定财务报告审计费用为70万元,内部控制审计费用为20万元。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-075)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司召开2024年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股东大会召开时间等具体事宜公司将另行通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年10月18日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2024-074

上海翔港包装科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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")第四届监事会第二次会议(以下简称"本次会议"或"会议")通知于2024年10月14日以微信形式发出,会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开,会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持,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《2024年第三季度报告》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024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2024年三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案》

经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,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,同时具有足够的独立性、良好的诚信状况,能够满足公司2024年度审计工作的需要,公司本次变更会计师事务所的理由恰当,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2024年10月18日