

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

## 2024 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，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（<http://www.sse.com.cn>）网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），每10股以资本公积金转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 翔港科技 | 603499 |         |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                     | 证券事务代表                  |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| 姓名       | 李丹青                       | 唐珺                      |
| 联系地址     | 上海市浦东新区康桥路666号            | 上海市浦东新区康桥路666号          |
| 电话       | 021-20979819-866          | 021-20979819-866        |
| 电子信箱     | lidanqing@sunglow-tec.com | tangjun@sunglow-tec.com |

2、 报告期公司主要业务简介

包装产业与国民经济其它产业高度关联、紧密融合。包装工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。尽管我国多年来一直稳居包装大国地位，但人均包装消费水平远低于欧美、日本等发达国家，包装产业整体水平“大而不强”。随着我国包装产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，继续厚植世界包装大国优势，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。

包装行业上游为原材料及设备供应商，包括包装用纸、油墨、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械等；中游为包装制造行业，按包装材料可分为：纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装等，其中纸质包装、金属包装、塑料包装是主流应用的包装形式；下游为包装产品应用市场，包装行业下游应用市场广泛，主要包括消费电子、美妆日化、生物医药、食品饮料、酒类、医疗器械、鞋帽服饰、玩具文礼、连锁零售、信息及互联网、烟草行业等。

根据国家统计局统计，2024 年全年印刷和记录媒介复制业实现营业收入 6,714.8 亿元，比上年增长 2.4%；2024 年社会消费品零售总额同比增长 3.5%，其中化妆品类同比增长-1.1%（限额以上单位商品零售额）。

（一）公司的主营业务

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。公司控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器、包装产品及相配套的服务，瑾亭化妆品的主营业务包括化妆品配方设计、包装开发、营销服务。通过公

司及各子公司的业务协同，公司业务已实现包装印刷（外包材）、包装容器（内包材）和化妆品（内容物）业务的全覆盖，坚定向“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标迈进。

## （二）主要的经营模式

### 1、采购模式

公司的采购分为三种，一是原辅材料采购，二是外协加工采购，三是成品采购。公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式，并已建立健全了严格的供应商评审体系，定期对合格供应商进行年度评审工作，优胜劣汰，以保证采购的稳定供应及质量。

#### （1）原辅材料采购

公司原辅材料采用根据生产计划定时、定量的采购模式，仓储部和生产中心根据当前库存并结合生产实际情况制定物料采购清单，采购部按照物料采购清单进行采购，为防止突发情况，公司还设立了安全库存。

在确定原材料供应商时，公司优先考虑供应商提供产品的种类、品质和稳定性，在此基础上综合考虑价格与运输等条件，经过严格评审和长期验证建立合格供应商名单，并与这些供应商建立长期合作关系。在采购之前，公司将向合格供应商进行询价，通过比价确定最终的原辅材料供应商。

公司对原辅材料实施严格的质量管理措施，仓管员负责通知品质部对来料进行检验或验收，由 IQC 按照《IQC 来料检验作业指导书》的要求对供应商来料进行检验。若检验结果不符合标准要求，公司将严格按照《不合格品控制程序》进行处理。

#### （2）外协加工采购

外协采购是指公司在控制产品质量的前提下，向外部供应商采购非本企业核心生产环节内容。公司部分手工、压光、覆膜加工环节采取了外协加工的方式主要由于在整个包装印刷供应链上，部分小企业工序单一但具有成本质量优势，公司可将精力专注于工艺开发、批量生产等高附加值环节，避免浪费公司资源，投入产出比减少。

#### （3）成品采购

针对客户所需的配件、配料等配套产品，在对供应商的整体工艺设计和质量进行评估后，公司采取向合格供应商采购成品的方式进行配套提供。

### 2、生产模式

公司的生产模式为以销定产，工艺部根据产品确定工艺与原材料、请购物料生成《生产施工单》。生产计划部依据物料到货控制计划，以及客户订单交货批次、时间等生产计划与要求发放《生

产计划表》，指导车间各机台的生产顺序，协调各工序的班次需求、人员调配。

各生产车间根据《生产施工单》生成《领料单》，各机台人员根据《生产计划表》的作业顺序领取相应物料和资料袋。在生产过程中，品质部根据生产前已确定的产品质量的抽样方法、拟定的产品品质控制点及产品实现过程的监控方法对产品生产过程进行监控以及处理生产过程中出现的质量事故。

生产指令所要求的产品工艺全部实现后，最后工序的生产负责人按要求对产品进行包装、装箱、摆板、标识。经品质部检验，确认合格的成品方可入库，仓库对即将入库成品进行核查，确保成品已检验合格，数量、编号、包装方式均同生产要求一致后接受入库。

3、销售模式

公司采用直销模式，通过招标、商业谈判、直接拜访潜在客户等方式获取订单信息，通过投标、议标等方式获取客户合同订单，主要由营销中心负责公司销售指标的制订实施以及市场开拓工作。

公司采取了深度开发的销售策略，主动向客户提供包装设计、方案优化的相关建议，对包装印刷产品中存在的问题进行积极反馈，努力为客户提供涵盖产品设计、方案优化、加工生产、物流管理的一体化服务。

公司在销售中还借助了互联网的发展，积极探索与实施销售流程网络化，为客户提供从生产、交付到流通等各个环节的网络服务，从而达到提升效率、节约销售资源的目的。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                        | 2024年            | 2023年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2022年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 1,549,998,636.97 | 1,174,892,847.07 | 31.93          | 1,191,998,459.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 822,140,037.13   | 600,314,276.86   | 36.95          | 600,512,010.35   |
| 营业收入                   | 885,319,514.40   | 694,085,569.69   | 27.55          | 663,083,667.05   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 65,730,818.89    | 7,685,607.07     | 755.25         | 13,664,080.43    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,975,922.59    | 1,879,291.85     | 3,038.20       | 5,577,735.42     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 161,818,877.39   | 75,512,953.91    | 114.29         | 113,915,608.56   |
| 加权平均净资产                | 8.84             | 1.28             | 增加7.56个百分点     | 2.30             |

|                |      |      |        |      |
|----------------|------|------|--------|------|
| 收益率 (%)        |      |      | 点      |      |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.31 | 0.04 | 675.00 | 0.07 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.31 | 0.04 | 675.00 | 0.07 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 171,350,182.43   | 187,112,116.53   | 228,351,246.99   | 298,505,968.45     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 4,918,115.57     | 9,799,067.14     | 18,641,819.42    | 32,371,816.76      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,231,482.71     | 9,083,137.10     | 17,417,633.48    | 29,243,669.30      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 32,539,185.76    | 33,964,622.54    | 32,881,024.70    | 62,434,044.39      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

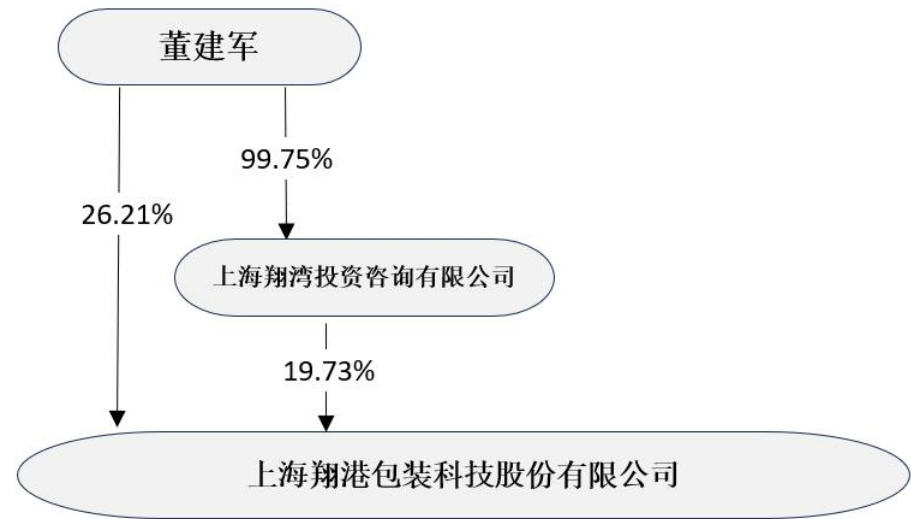
单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户）              |            |            |           |                          | 8,995      |            |          |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）       |            |            |           |                          | 11,646     |            |          |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）        |            |            |           |                          | 0          |            |          |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）  |            |            |           |                          | 0          |            |          |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）        |            |            |           |                          |            |            |          |
| 股东名称<br>（全称）                  | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量     | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情况 |            | 股东<br>性质 |
|                               |            |            |           |                          | 股份<br>状态   | 数量         |          |
| 董建军                           | 0          | 56,652,324 | 26.21     | 0                        | 无          | 0          | 境内自然人    |
| 上海翔湾投资咨询有限公司                  | 0          | 42,638,100 | 19.73     | 0                        | 质押         | 12,000,000 | 境内非国有法人  |
| 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 | 0          | 17,600,000 | 8.14      | 0                        | 无          | 0          | 境内非国有法人  |
| 缪石荣                           | -383,600   | 11,645,376 | 5.39      | 0                        | 无          | 0          | 境内自然人    |

|                                        |                                                                                                                                            |           |      |   |   |   |         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|---|---|---------|
| 上海通怡投资管理有限公司—通怡波动增益 F 号私募证券投资基金        | -625,000                                                                                                                                   | 8,670,000 | 4.01 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 董旺生                                    | 0                                                                                                                                          | 5,787,100 | 2.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 任二刚                                    | 1,226,900                                                                                                                                  | 1,226,900 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC. | 720,031                                                                                                                                    | 1,224,095 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境外法人    |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合                | 1,138,800                                                                                                                                  | 1,138,800 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 黄业琼                                    | 0                                                                                                                                          | 1,115,072 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 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—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。董旺生先生与董建军先生为父子关系。 |           |      |   |   |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    | 不适用                                                                                                                                        |           |      |   |   |   |         |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**

☐适用 ☒不适用

**5、公司债券情况**

☐适用 ☒不适用



### 第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司持续推动并加深与优质客户的业务合作，扩大业务规模，包装印刷、包装容器营收同比分别实现 64.54%、18.11% 的增长。

报告期内，公司实现营业收入 88,531.95 万元，同比增长 27.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,573.08 万元，同比增长 755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5897.59 万元，同比增长 3038.20%。公司业绩变动的主要原因有：公司积极开发新客户，努力扩大业务规模。同时，持续加深与优质大客户的业务合作，拓展新的市场机会与业务规模。公司勤练内功，提升经营效率与产品质量，加强成本费用管控。公司发行的可转换公司债券于 2024 年 4 月 15 日完成赎回，“翔港转债”在上海证券交易所摘牌，公司利息费用同比有所减少。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐ 适用 ☒ 不适用