

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

转债代码：113566

转债简称：翔港转债



翔港科技
SUNGLOW TECHNOLOGY

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

**会
议
材
料**

2023 年 5 月

目 录

2022 年年度股东大会议程	3
2022 年年度股东大会会议须知	5
2022 年度董事会工作报告	6
2022 年度监事会工作报告	21
2022 年年度报告及其摘要	23
2022 年年度财务决算报告	230
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	236
2022 年年度利润分配预案	243
关于审议董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案.....	246
关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案.....	246
关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案.....	2464

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:30
- 2、会议方式：现场会议结合网络投票
- 3、网络投票的系统和投票时间

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 2023 年 5 月 18 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 2023 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

1、主持人宣布 2022 年年度股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

2、审议有关议案：

- (1) 审议《2022 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2022 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《2022 年年度报告》及其摘要；
- (4) 审议《2022 年年度财务决算报告》；
- (5) 审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (6) 审议《2022 年年度利润分配预案》；
- (7) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
- (8) 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- (9) 审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案的议案》。

- 3、就股东关心的问题予以解答；
- 4、选举大会计票人、监票人；
- 5、参会股东及股东代表表决；
- 6、统计会议表决结果；
- 7、休会；
- 8、合并通讯会议表决结果和网络投票表决结果；
- 9、宣布表决结果和股东大会决议；
- 10、见证律师宣读会议见证意见；
- 11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 12、会议结束。

四 、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：宋钰锟、董颖异

联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技董事会办公室

邮政编码：201315

电话号码：021-20979819*866

传真号码：021-58126086

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：

一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。

四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。

五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。

六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。

七、现场会议方式采用书面记名投票表决方式。

八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，面对宏观经济环境以及行业竞争压力，公司积极迎接挑战，克服困难，使公司保持积极的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

一、报告期内经营情况讨论与分析

（一）公司报告期内经营状况概述

2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，团结一致，共克时艰，始终坚持以“包装让生活更美好”为使命，本着“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景，坚持“创新、专业、关爱、共赢”的核心价值观，始终围绕既定发展战略目标，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产品生产和质量管理，丰富公司业务模式，较好完成了年度各项经营目标。

（二）公司报告期内的主要业务情况介绍

2022 年，公司持续整合公司外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应，为公司向“打造日化产品一站式供应链“的战略目标迈进奠定了扎实的基础。报告期内，公司专注主业发展，在各业务板块紧密围绕客户实际需求，从设计、研发、生产、品质、服务等各环节进行提升和突破，进一步深化与优质高端客户的合作，开发新客户新业务，客户已覆盖知名日化、食品、消费电子、烟草等领域。报告期内，公司克服了复杂多变的外部环境给公司业务带来的诸多挑战，在积极开拓市场的同时，积极调整销售策略，针对战略客户、重点客户、大客户

制定具有针对性的销售方针，优化业务结构，既保证了公司业务的稳步发展，又提升了公司产品的毛利率水平。

公司在 2021 年度中标上海烟草集团有限责任公司产品招标的基础上，报告期内继续取得新的突破，先后中标《上海烟草包装印刷有限公司 2023~2025 委外加工-礼盒制作》项目和安徽中烟工业有限责任公司《蚌埠卷烟厂雪茄烟商标纸》项目，成为上述上海烟草包装 2023~2025 委外加工-礼盒制作项目和王冠（经典 5 号）雪茄、王冠（赛悦）雪茄商标纸的唯一供应商。此外，公司还中标成为了广西中烟真龙烟标、江西中烟宣传盒、云南中烟盒条包装纸等项目的候选供应商。与此同时，公司持续加大在烟标新产品设计开发、老产品招标方面的投入，2021-2022 年度参与烟标新品牌开发、老品牌招标打样 200 余款，其中延安（细支）、黄鹤楼、长白山（人参保道）、黄金叶等多款烟标及黄鹤楼、王冠等多款雪茄烟标新产品开发打样得到客户高度认可并进入到后一阶段的优化打样过程中。又通过烟标设计竞标，公司成为湖北中烟、福建中烟、江苏中烟、天津卷烟厂、上海烟草包装印刷有限公司的设计打样库供应商，参与了“黄鹤楼”、“七匹狼”、“恒大”、“中华”、“牡丹”、“凤凰”等品牌的新品及产品形象升级设计，多款产品设计获得了各大中烟高度赞誉并设计升华、打样。

报告期内，公司在技术研发方面持续投入，在人、财、物上配备了优质资源，建立了高效的技术管理模式。通过对印刷行业内外以及上下游产业的技术信息收集研究，以及对印刷领域先进技术的引进和自主研发，在新材料、新工艺、新技术方面取得了若干成果，并借助这些成果在行业内形成了的工艺技术差异化优势，成功开发了高性能改性淀粉包装材料、纸代塑料包装等一系列新产品。公司不断加大技术投入与自主创新，现有如印刷联线冷烫金等多项印刷包装技术处于行业领先水平，20 项技术成果被认定为发明专利、实用新型专利及外观设计专利，在行业中拥有领先的技术研发与应用的优势。报告期内，公司积极推动产学研协作，与上海海洋大学结为合作单位，利用区位优势 and 大学技术资源优势人才优势结合，继续推动公司在包装立体视觉技术应用、包装生产线物流装配自动化改造等方面的技术升级。

全资子公司瑾亭化妆品经过 3 年时间的积累和探索，在 2022 年克服诸多不利影响，全年销售额实现 1.04 亿元，同比增长 28.73%。报告期内，瑾亭化妆品

通过了 Intertak 对 ISO9001、ISO22716、GMPC、BRC 体系的审核和屈臣氏对质量体系审核。除已拥有雅诗兰黛，联合利华，贝泰妮，逐本等国内外知名品牌客户外，在 2022 年瑾亭化妆品还开拓了其然，懿奈，ELF 等重要客户。报告期内，瑾亭化妆品稳步推动化妆品 ODM 业务，2023 年实现 70 余个新开发配方量产，涵盖多色粉、眼影、Q 弹眼影、多用途膏、口红、润唇膏、唇釉、卸妆膏、洁面、粉底液、妆前乳、精华液和面膜等产品，瑾亭开发的卸妆和底妆系列产品已在业绩积累了良好的口碑。

报告期内，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司将擎扬科技在原先租用的厂房中无法拆除和搬迁的部分装修、设备以 685 万元人民币出售给了阿蓓亚塑料实业（上海）有限公司，进一步回笼了部分资金，并对公司经营业绩产生积极影响。报告期内，公司以翔港光电子厂房为基础，进一步对久塑科技和擎扬科技的生产场地和经营场所进行整合，将两家公司并址统一管理、运作，显著提升了其生产、运行效率。久塑科技在对厂房和设备进行升级改造过程中，新建了 GMP 车间、QS 食品车间，并和国际和国内知名食品企业（联合利华，晨冠乳业等）企业开展进行业务合作，同时扩大了高端环保型乳液泵和化妆品用油泵等系列产品的自动化生产规模。报告期内，久塑科技通过了 SGS 对 ISO9001、ISO22716、BRC，ISCC 等体系的认证，通过了雅诗兰黛，迪士尼，LVMH，丝芙兰等客户的认证，为久塑科技的健康、稳健和持续发展奠定了扎实的基础。

报告期内，公司持续推进企业文化核心价值观建设，结合行业发展现状以及公司面临的机遇和挑战，将“创新、专业、关爱、共赢”的企业核心价值观融入日常的工作实践中，增强团队凝聚力，进一步增强公司的核心竞争力，为公司的健康可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司积极加强人才队伍建设，在研发、营销、生产、职能管理等各个板块建立了一支业务能力扎实、协同性强、从业经验丰富的人才队伍。公司将持续加强人力资源管理，确保公司在组织、人才、文化方面的竞争优势。

二、报告期内公司所处行业情况

公司产品所处的印刷行业经过近三十年的快速发展，业已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、食品、烟草、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生

活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。作为印刷子行业的包装印刷业，近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，发展也较为迅速。

公司所处的包装印刷行业系印刷行业的细分领域，总体呈现行业市场规模较大、市场集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会《2022 年全国包装行业运行概括》公布的数据，2022 年，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,293.34 亿元，其中，公司主营业务所处的纸和纸板容器制造板块完成累计主营业务收入 3,045.47 亿元，占整个行业的 24.77%，公司子公司主营业务所处的塑料包装箱及容器制造板块完成累计主营业务收入 1,811.05 亿元，占整个行业的 14.77%。从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等，公司主营业务包括了纸包装和塑料包装。我国包装行业在经历了高速发展阶段后，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。

经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，行业发展也进入了平稳发展阶段。近年来随着国家环保包装相关政策频出，纸包装以更具绿色环保的优势迎来了新的发展机遇。公司自成立以来，深耕包装印刷领域十六年，已成为国内优秀的一体化包装印刷解决方案供应商，包装产品丰富、品类多样。

从化妆品行业来看，随着国民经济的持续增长，我国化妆品护肤行业迎来了繁荣期，中国已发展成为仅次于美国的全球第二大化妆品市场，据《化妆品产业蓝皮书：中国化妆品产业研究报告(2022)》指出，中国化妆品市场规模预计 2025 年将达到 5400 亿元，得益于消费升级和中国化妆品消费人群基数大，届时中国将成为全球第一大化妆品市场。并且根据高盛研究预测，中国化妆品消费市场的规模已居全球第一，预计 2025 年其规模将增至 1450 亿美元，是 2019 年的两倍，年均复合增速达 11%。近年来，由于国内外市场环境具有诸多不确定因素，美妆行业饱受冲击，但中国美妆消费市场依然明显回暖，美妆市场也将迎来新的发展机遇。目前，政府已多次强调把恢复和扩大消费摆在各项经济工作的优先位置，通过一系列积极有效的政策扭转社会预期，提振市场信心，美妆消费也将迎来市场红利。

三、报告期内公司从事的业务情况

（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及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，公司业务已实现外包材、内包材和内容物（化妆品）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）公司的经营模式

公司现有业务的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务以及日化产品的 OEM/ODM 业务。

四、报告期内核心竞争力分析

1、从一体化业务模式向一站式集成供应商发展

公司自成立以来，一直以“包装让生活更美好”为企业使命，将日化、食品、烟草行业作为产品拓展和覆盖的核心领域，通过历年的研发投入及技术积累，已经逐步形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。

传统的包装印刷产品生产厂商往往只能获取生产环节的利润，而公司作为一体化包装解决方案供应商，能够为客户提供包装设计、结构设计、工艺研发等全方位、多层次的技术支持，深度介入了下游产业链，与下游客户结成更密切的业务联系，在提高产品附加值，获取较高利润的同时，也满足了客户更高层次的需求。

同时，公司通过其他全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极开拓化妆品 OEM、ODM 业务和化妆品塑料包装业务，实现了为日化类客户提供

外包材、内包材、内容物（化妆品）的一站式服务，在此模式下，公司可在提高外包材、内包材、化妆品加工综合接单联动能力的基础上，更好地提升客户粘性。

2、技术研发与设备工艺优势

公司作为上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业以及上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位，始终将产品与工艺研发、技术创新的结合作为首要工作，逐步建立了在同行业中具有领先优势的技术平台。公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺水平的提高，并对新项目、新研发技术成果进行积极转化。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了 AR 包装、消费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。

公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后开发了 LED—UV 印刷技术、RFID 印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术。此外，公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。

公司在生产与研发方面设备先进、种类齐全，拥有多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了博斯特全自动模切机、高速糊盒机、全自动丝网机、可变数据喷码机等国际先进的后道生产加工设备，有力地填补了国内印刷行业高端印刷工艺的空白，也提升了区域印刷行业机器设备的自动化与国际化水平。

公司内包材业务板块经过多年的技术开发和实践积累，掌握了模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的关键核心技术，技术团队拥有行业领先的研发能力。公司目前已购置多台国际先进水平的全电动精密注塑机、自动烫金机、真空镀膜机，并能够提供从模具设计、制造、试样到注塑、丝印、烫金、涂装、组装等一条龙服务，可快速响应客户需求。

在化妆品生产方面，公司不断加深在配方研发及优化、生产流程优化设计等方面的投入，实现安全性、功效稳定性控制；公司拥有 10 万级洁净室和质量控制实验室，配备了先进的研发设备、检测设备及分析设备，能够对产品各项微生物及理化指标进行精密分析检测，达到 GMP 和 ISO22716 标准，严格执行 ISO9000 质量管理体系，公司研发人员具备长期的产品研发经验，熟悉主要化妆

品原料的功效特性并与国际知名原料商或其代理商密切沟通合作，及时获取最新的原料研究成果，专注于生物活性配方的研发、分析和应用。

3、品牌及客户优势

一般而言，包装印刷产品供应商在被用户接受并成为长期合作供应商之前需要经过严格的产品考核、评审和认证过程，而在成为认证供应商后，包装印刷企业与客户之间将保持较高的粘度。经过多年的经营，公司在行业中逐步积累了丰富的客户资源，通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，主要客户涵盖了雅诗兰黛、联合利华、ELF、上海家化、百雀羚、相宜本草、纳爱斯、贝泰妮、逐本等日化行业内诸多优秀企业，并在此过程中培育起品质信赖度，建立起了稳定的长期合作关系，开展了多品类、多方位的深度合作，凭借公司先进的技术、优质的产品和专业的服务满足了客户不同种类、不同规格的产品需求，赢得了客户的长期信任，成为其供应商体系中不可或缺的重要组成部分，为公司的长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司的主要下游客户分别在其所处的领域占据细分市场优势地位，产品需求相对稳定，为公司业务的持续稳定发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，其需求产品或服务的附加值也较高，一定程度上提高了公司外包材、内包材、化妆品业务门槛，有利于保持并提升公司市场竞争力。

4、完善的质量保障体系

品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司建立了完善的ISO9001质量管理体系，质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。同时在产品生产全过程中设置了有效的关键质量控制点，将机器设备的联线检测与IPQC抽样检验相结合，在产品端实现全过程质量监控，从而更好地满足了客户的要求。

除此之外，公司还配备了具有国内领先水准的包装产品测试设备，通过严格的产品质量检测 and 检验，对产品质量层层把关，迄今为止公司未因产品质量问题和客户发生过重大纠纷。得益于严格的产品质量控制，公司在客户中树立了良好的品牌形象，为公司形成稳定的客户群奠定了良好的基础。

5、绿色环保优势

绿色印刷已经成为包装印刷业的未来发展趋势，公司目前拥有多家国际知名

客户，这些知名客户一般多具有较强的社会责任感和环保意识，对供应商的产品原材料、生产工艺的环保性有着非常高的要求，这些严格的要求也推动了公司实施符合可持续发展的绿色印刷环保理念。

公司一贯大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，随着公司近年来不断推动技改措施，加快技术升级，在提升公司产品的环保技术指标，增加了产品和服务的附加值的同时，也一定程度上提高了细分行业的技术壁垒，拉大了差异化竞争的空间。

五、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66,308.37 万元，同比增长 2.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,366.41 万元，较 2021 年度实现扭亏，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 557.77 万元，较 2021 年度实现扭亏，经营活动现金流量净额 11,391.56 万元，同比增长 170.29%。报告期内，公司业绩扭亏为盈的主要原因有：1、报告期内，公司在印刷包装领域进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大其业务合作规模，从而使公司主营产品毛利率有较大幅度提升；2、报告期内，公司化妆品业务快速增长，亏损大幅减少；3、报告期内，子公司擎扬科技因厂房搬迁处置了原有厂房中部分无法拆除、搬迁的装修、设备等资产，导致资产处置收益增加；4、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022 年第 28 号）的相关规定，公司第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少。

六、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

作为我国国民经济的重要行业之一，印刷包装市场未来仍将保持稳步增长态势。公司所处印刷包装行业的产业发展趋势仍然保持近年来呈现的以下特点：

（1）绿色环保包装理念持续推进。深入推进“绿色印刷”是贯彻落实国家生态文明建设的必由之路。随着国民环保意识的提升，以及政府、社会各阶层及印刷包装规模企业的全面重视，从新材料、新工艺等方向研发创新，推广使用绿色、环保包装是印刷包装企业实现可持续发展的必然方向，也会促使全行业避免低端同质化竞争，更会提升新进入行业企业的技术壁垒。

(2) 印刷包装智能化。随着工业 4.0 概念的推进，智能包装开始走进人们的视野，智能化将成为市场发展的蓝海。未来的“智能工厂”通过一系列包装印刷设备和包装印刷工艺，凭借芯片或二维码，通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。迎合智能化包装趋势，加速智能化建设将明显提升企业自身反应速度，建立满足市场上小批量、个性化、差异化订单需求的能力，实现价值链增值。

(3) 印刷包装数字化。新数字印刷技术的方兴未艾，数字印刷及与之相匹配的自动化印后设备是降低生产成本、提升生产效率和管理效率的有效途径。数字技术和网络技术的广泛应用推动印刷技术向数字化方向快速发展，数字印刷技术在纸制印刷包装中应用日趋活跃。数字印刷作为一种将数字化的图文信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术，其输入和输出的都是图文信息数字流，使得纸制印刷包装企业在印前、印刷及印后整个工作流程中，以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务。数字印刷可以与个性化、差异化印刷包装需求完全匹配，未来将会获得广阔的发展空间。

(4) 细分产业的融合化。伴随行业智能化的提升、人们生活水平的提高、以及消费习惯的差异，最终形成的消费分级带来了需求层次上的多样化和差异化，也带来了对包装印刷品个性化的要求。而新零售、新技术及新制造的变革，将为实现这—个性化需求提供可行的解决方案。云印刷和互联网包装正在成为包装印刷行业重要的变革方向。

国家对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并日趋规范，对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高，使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰。提高行业经营及竞争的规范化，有利于行业集中度的提升，为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。

而随着化妆品市场的快速发展和技术持续创新，产品日趋复杂化和多元化，行业的研发投入需求不断提高，为进一步提高市场竞争力，化妆品品牌商逐渐将产品生产甚至是设计环节外包，其自身的发展重点则逐步转向品牌运营和渠道建设，行业逐渐形成了专业分工模式。虽然外部市场环境复杂多边充满不确定性，但国内外持续旺盛的市场需求仍将为化妆品 OEM/ODM 制造企业带来更多的机会和挑战，这也是公司把握行业发展机遇，公司将利用已有的技术优势、资源优

势，加快落实化妆品业务战略布局，提升市场综合竞争能力。

（二）公司发展战略

面对公司所处行业的市场空间以及行业内呈现的竞争格局，公司将始终坚持以创新驱动发展，巩固强化公司的核心竞争优势，持续研发、推出符合市场需求的新产品，继续调整并优化内部结构，结合外部市场动态制定科学的营销策略，充分利用公司在行业中的综合性优势及提供整体解决方案的能力，进一步巩固核心产品的市场优势，实现重点新产品的突破，努力实现内生增长；同时，充分利用资本市场提供的良好平台，持续关注外部市场机遇，从而进一步巩固公司在印刷包装行业中的市场地位。公司将始终致力于包装材料、工艺、结构、设备的研发，让客户的产品因为我们的包装展现更高的价值、更加的环保、更好的实用，也让消费者的生活更加多姿多彩，以最终实现“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景。

（三）公司未来经营计划

1、加大力度开拓烟标业务，集中资源巩固优质客户

公司将进一步完善营销体系，构建富有竞争力的激励制度，引进和培养营销队伍，加大营销投入力度，深耕优质客户，持续深化服务，通过严格的质量管控和高效的反应能力，稳定扩大业务规模。首先，公司将继续推进“日化产品集成一站式供应商”的战略目标建设，以外包材、内包材、化妆品 OEM/ODM 业务协同发展的策略，深入了解客户需求并与公司研发设计团队等高效配合，向客户提供富有市场价值的产品解决方案并建立合作关系，进而不断扩大与客户在各业务板块领域的合作广度和深度。其次，公司将进一步强化烟标业务团队及产能建设，拓展烟标业务，为客户提供优质技术支持和服务，为公司业务发展提供新的增长点。再次，公司将一方面集中内部资源服务好公司战略客户，优化业务结构，提升产品利润率。另一方面，不断吸引和帮助新锐品牌实现产品开发及快速上市。公司将密切追踪市场消费及技术趋势，开发具有前瞻性的创新产品，并积极主动向客户推荐公司产品及一体化解决方案，高效稳定合规的实现产品生产，快速满足大批量和紧急订单需求，以更加强大的研发设计能力及灵活的生产能力获取新业务机会。

2、持续加强研发投入、巩固和提升公司行业地位

公司以加大研发力度为手段，以提升产品性能和品质为导向，不断增加产品的技术竞争力，提高研发成果含金量，切实提升研发投入效率，通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。公司将持续加大研发资金投入，引入更多高水平人才，充实公司的研发实力，进一步巩固公司行业领先的研发创新水平。在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，布局全产业链相关产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

3、完善公司人力资源体系和人才结构

公司将健全人才选拔、任用制度、员工职业发展规划，完善员工绩效考评及奖惩制度。通过提供入职培训、岗位培训、外聘授课等形式落实人才培养计划，提升员工队伍整体素质。通过引进和培养等方式不断吸收更多的优秀人才充实到公司的经营管理队伍，提升公司的管理竞争力。通过与国内高校及研究机构项目合作的方式，培养研发型人才，增强自身研发实力，打造有自主创新能力的研发团队。

4、提高管理水平，提升公司管理竞争力

公司将继续推行以完善的管理制度和先进的企业文化为基础的管理体系，倡导全员参与管理的氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制，全方位的提升公司的管理水平。在具体措施上，公司将继续全面推行现代化管理，对于现有的质量、环境、职业健康安全等管理体系程序文件、管理手册、企业管理制度、部门规章制度等，也将根据公司发展的需求进一步完善和落实，确保管理能力与企业规模扩张相适应，贯穿研发、采购、销售、生产、质量控制等各个环节。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

目前，国内包装印刷市场企业众多，市场集中度不高，竞争较为激烈，各区域的包装印刷公司均未能在全国市场上占据绝对优势，而从欧美等发达国家印刷市场的发展历史经验来看，我国包装印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势。公司是目前国内外知名日化、食品企业提供包装印刷服务的主要企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客户的同时不断

拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的风险。

2、税收优惠变动风险

公司作为高新技术企业，根据现行企业所得税法的规定，高新技术企业将享受税率优惠政策，执行 15%的所得税税率。

自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）的规定，对符合条件的安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。

2016 年 10 月 10 日，民政部下发了《关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知》（民发〔2016〕180 号），决定自本通知发布之日起废止《民政部关于印发〈福利企业资格认定办法〉的通知》（民发〔2007〕103 号）及《民政部办公厅关于换发〈福利企业证书〉的通知》（民办函〔2012〕387 号），并取消福利企业资格认定事项。

虽然自 2016 年 10 月起，民政部已经取消关于社会福利企业资格认定事项，但是对于符合条件的安置残疾人员就业的企业仍可根据《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）的规定继续享受相关税收优惠。

如若公司在高新技术企业证书有效期满后不能通过复审，或相关高新技术企业及安置残疾人员就业所享有的税收优惠政策发生不利调整，将给公司的经营成果带来一定影响。

3、毛利率下滑风险

报告期内，公司产品毛利率主要是受原材料价格、人工成本、公司市场策略等因素共同影响。如果未来市场竞争进一步加剧、原材料价格及人力成本的持续上升，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险，从而影响到公司的盈利能力。公司将通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本，将原

材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。

七、公司 2022 年度董事会工作情况

(一) 董事会会议情况

1、2022 年 2 月 21 日公司召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了关于公司《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022 年 4 月 27 日公司召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年年度财务决算报告》、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年年度利润分配预案》、《关于审议董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长募投项目建设周期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》（听取无需表决）、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》（听取无需表决）。

3、2022 年 4 月 28 日公司召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了关于公司《2022 年第一季度报告》

4、2022 年 6 月 13 日公司召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公司《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》。

5、2022年8月25日公司召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司《<2022年半年度报告>及其摘要》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于制定<利益冲突管理制度>的议案》、《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》。

6、2022年10月27日公司召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了关于公司《2022年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会监督公司证券相关部门认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护了投资者利益。

(五) 独立董事履职情况

2022年，公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

展望未来，宏观经济大环境持续下行的趋势与制造业整个流通环节各类成本上升的压力汇合成一股前所未有的激流，将考验公司运营的每个层面。我们需要比过去更加努力，更具忧患意识，更积极地改变现有的工作方式，更坚定地选择“变革”、“创新”与“坚持”，创造企业更加辉煌的明天。

特此报告。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年5月18日

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行了监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2022 年度履职情况报告如下：

一、 报告期内监事会的工作情况

2022 年度，公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年年度利润分配预案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长募投项目建设周期的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）2022 年 5 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

（三）2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员履行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务事项

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司的财务管理体系完善、制度健全且执行有效，财务状况良好。普华永道中天会计师事务所（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，该报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护股东利益。

特此报告。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案三

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年年度报告》及其摘要已经第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会表决。

附：公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

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

2022 年年度报告

2023 年 4 月

重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 普华永道中天会计师事务所(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。

四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：以2022年年度利润分配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0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”“可能面临的风险”部分的内容。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	27
第二节	公司简介和主要财务指标.....	28
第三节	管理层讨论与分析.....	33
第四节	公司治理.....	51
第五节	环境与社会责任.....	65
第六节	重要事项.....	66
第七节	股份变动及股东情况.....	75
第八节	优先股相关情况.....	81
第九节	债券相关情况.....	82
第十节	财务报告.....	85

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表；
	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第八次会议决议；
	报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、翔港科技	指	上海翔港包装科技股份有限公司
翔港有限、有限公司	指	上海翔港印务有限公司（本公司的前身）
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、国金证券	指	国金证券股份有限公司
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
会计师、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
翔湾投资	指	上海翔湾投资咨询有限公司
翔港创投	指	上海翔港创业投资有限公司
瑾亭化妆品	指	上海瑾亭化妆品有限公司
久塑科技	指	久塑科技（上海）有限公司
擎扬科技	指	擎扬包装科技（上海）有限公司
合肥上翔	指	合肥上翔日化有限公司
翔港光电子	指	上海翔港光电子有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海翔港包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海翔港包装科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	上海翔港包装科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内	指	2022年1月1日至2022年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海翔港包装科技股份有限公司
公司的中文简称	翔港科技
公司的外文名称	Shanghai Sunglow Packaging Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Sunglow Packaging Technology
公司的法定代表人	董建军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋钰锟	董颖异
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	021-20960623-737	021-20960623-737
传真	021-58126086	021-58126086
电子信箱	yukun.song@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区泥城镇翠波路299号
公司注册地址的历史变更情况	2006年8月成立时,住所为上海市南汇区芦潮港镇渔港路1111号;2011年4月,公司注册地址变更为浦东新区康桥镇康桥西路666号2幢;2016年11月,公司注册地址变更为上海市浦东新区泥城镇兴隆村8组14幢;2017年6月,公司注册地址变更为上海市浦东新区泥城镇翠波路299号。
公司办公地址	上海市浦东新区泥城镇翠波路299号
公司办公地址的邮政编码	201306
公司网址	http:// www.sunglow-tec.com
电子信箱	xg@sunglow-tec.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区康桥西路666号公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	穆佳杰、杨婧

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2022年	2021年	增长率(%)	2020年
营业收入	663,083,667.05	647,713,100.26	2.37	483,937,621.08
归属于上市公司股东的净利润	13,664,080.43	-18,421,434.29	不适用	7,945,656.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,577,735.42	-21,846,509.44	不适用	2,105,703.09
经营活动产生的现金流量净额	113,915,608.56	42,146,543.09	170.29	13,029,016.33
	2022年	2021年	增长率(%)	2020年
归属于上市公司股东的净资产	600,512,010.35	586,463,785.88	2.40	600,817,820.43
总资产	1,191,998,459.43	1,136,988,999.35	4.84	932,774,190.46

(二) 主要财务指标

	2022	2021	较2021年变动(%)	2020
资产负债率	0.07	-0.09	不适用	0.04
流动比率	0.07	-0.09	不适用	0.04
应收账款周转率	0.03	-0.11	不适用	0.01
净资产收益率	2.30	-3.11	增加 5.41 个百分点	1.39
总资产收益率	0.94	-3.68	增加 4.62 个百分点	0.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2022年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	140,332,636.20	139,276,548.83	175,558,066.00	207,916,416.02
归属于上市公司股东的净利润	1,694,412.80	-492,228.21	2,477,608.46	9,984,287.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,142,696.44	-551,828.72	-1,914,922.82	6,901,790.52

经营活动产生的现金流量净额	65,153,235.82	-8,183,995.95	27,100,774.11	29,845,594.58
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	3,283,413.04		-933,426.84	-416,938.46
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	5,313,622.67		4,819,252.24	5,515,295.40
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				628,426.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产			320,692.15	320,692.14

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	404,690.70		42,898.23	1,467,093.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	745,107.35		618,980.59	1,122,264.10
少数股东权益影响额（税后）	170,274.05		205,360.04	552,351.23
合计	8,086,345.01		3,425,075.15	5,839,953.04

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	8,561,903.07	0.00	-8,561,903.07	
合计	8,561,903.07	0.00	-8,561,903.07	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）公司报告期内经营状况概述

2022年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，团结一致，共克时艰，始终坚持以“包装让生活更美好”为使命，本着“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景，坚持“创新、专业、关爱、共赢”的核心价值观，始终围绕既定发展战略目标，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产品生产和质量管理，丰富公司业务模式，较好完成了年度各项经营目标。

（二）公司报告期内的主要业务情况介绍

2022年，公司持续整合公司外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应，为公司向“打造日化产品一站式供应链”的战略目标迈进奠定了扎实的基础。报告期内，公司专注主业发展，在各业务板块紧密围绕客户实际需求，从设计、研发、生产、品质、服务等各环节进行提升和突破，进一步深化与优质高端客户的合作，开发新客户新业务，客户已覆盖知名日化、食品、消费电子、烟草等领域。报告期内，公司克服了复杂多变的外部环境给公司业务带来的诸多挑战，在积极开拓市场的同时，积极调整销售策略，针对战略客户、重点客户、大客户制定具有针对性的销售方针，优化业务结构，既保证了公司业务的稳步发展，又提升了公司产品的毛利率水平。

公司在2021年度中标上海烟草集团有限责任公司产品招标的基础上，报告期内继续取得新的突破，先后中标《上海烟草包装印刷有限公司2023~2025委外加工-礼盒制作》项目和安徽中烟工业有限责任公司《蚌埠卷烟厂雪茄烟商标纸》项目，成为上述上海烟草包装2023~2025委外加工-礼盒制作项目和王冠（经典5号）雪茄、王冠（赛悦）雪茄商标纸的唯一供应商。此外，公司还中标成为了广西中烟真龙烟标、江西中烟宣传盒、云南中烟盒条包装纸等项目的候选供应商。与此同时，公司持续加大在烟标新产品设计开发、老产品招标方面的投入，2021-2022年度参与烟标新品牌开发、老品牌招标打样200余款，其中延安（细支）、黄鹤楼、长白山（人参保道）、黄金叶等多款烟标及黄鹤楼、王冠等多款雪茄烟标新产品开发打样得到客户高度认可并进入到后一阶段的优化打样过程中。又通过烟标设计竞标，公司成为湖北中烟、福建中烟、江苏中烟、天津卷烟厂、上海烟草包装印刷有限公司的设计打样库供应商，参与了“黄鹤楼”、“七匹狼”、“恒大”、“中华”、“牡丹”、“凤凰”等品牌的新品及产品形象升级设计，多款产品设计获得了各大中烟高度赞誉并设计升华、打样。

报告期内，公司在技术研发方面持续投入，在人、财、物上配备了优质资源，建立了高效的技术管理模式。通过对印刷行业内外以及上下游产业的技术信息收集研究，以及对印刷领域先进技术的引进和自主研发，在新材料、新工艺、新技术方面取得了若干成果，并借助这些成果在行业内形成了的工艺技术差异化优势，成功开发了高性能改性淀粉包装材料、纸代塑料包装等一系列新产品。公司不断加大技术投入与自主创新，现有如印刷联线冷烫金等多项印刷包装技术处于行业领先水平，20项技术成果被认定为发明专利、实用新型专利及外观设计专利，在行业中拥有领先的技术研发与应用的优势。报告期内，公司积极推动产学研协作，与上海海洋大学结为合作单位，利用区位优势和大学技术资源优势人才优势结合，继续推动公司在包装立体视觉技术应用、包装生产线物流装配自动化改造等方面的技术升级。

全资子公司瑾亭化妆品经过3年时间的积累和探索，在2022年克服诸多不利影响，全年销售额实现1.04亿元，同比增长28.73%。报告期内，瑾亭化妆品通过了Intertak对ISO9001、ISO22716、GMPC、BRC体系的审核和屈臣氏对质量体系审核。除已拥有雅诗兰黛，联合利华，贝泰妮，逐本等国内外知名品牌客户外，在2022年瑾亭化妆品还开拓了其然，懿奈，ELF等重要客户。报告期内，瑾亭化妆品稳步推动化妆品ODM业务，2023年实现70余个新开发配方量产，涵盖多色粉、眼影、Q弹眼影、多用途膏、口红、润唇膏、唇釉、卸妆膏、洁面、粉底液、妆前乳、精华液和面膜等产品，瑾亭开发的卸妆和底妆系列产品已在业绩积累了良好的口碑。

报告期内，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司将擎扬科技在原先租用的厂房中无法拆除和搬迁的部分装修、设备以685万元人民币出售给了阿蓓亚塑料实业（上海）有限公司，进一步回笼了部分资金，并对公司经营业绩产生积极影响。报告期内，公司以翔港光电子厂房为基础，进一步对久塑科技和擎扬科技的生产场地和经营场所进行整合，将两家公司并址统一管理、运作，显著提升了其生产、运行效率。久塑科技在对厂房和设备进行升级改造过程中，新建了GMP车间、QS食品车间，并和国际和国内知名食品企业（联合利华，晨冠乳业等）企业开展进行业务合作，同时扩大了高端环保型乳液泵和化妆品用油泵等系列产品的自动化生产规模。报告期内，久塑科技通过了SGS对ISO9001、ISO22716，BRC，ISCC等体系的认证，通过了雅诗兰黛，迪士尼，LVMH，丝芙兰等客户的认证，为久塑科技的健康、稳健和持续发展奠定了扎实的基础。

报告期内，公司持续推进企业文化核心价值观建设，结合行业发展现状以及公司面临的机遇和挑战，将“创新、专业、关爱、共赢”的企业核心价值观融入日常的工作实践中，增强团队凝聚力，进一步增强公司的核心竞争力，为公司的健康可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司积极加强人才队伍建设，在研发、营销、生产、职能管理等各个板块建立了一支业务能力扎实、协同性强、从业经验丰富的人才队伍。公司将持续加强人力资源管理，确保公司在组织、人才、文化方面的竞争优势。

二、报告期内公司所处行业情况

公司产品所处的印刷行业经过近三十年的快速发展，业已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、食品、烟草、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。作为印刷子行业的包装印刷业，近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，发展也较为迅速。

公司所处的包装印刷行业系印刷行业的细分领域，总体呈现行业市场规模较大、市场集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会《2022年全国包装行业运行概括》公布的数据，2022年，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入12,293.34亿元，其中，公司主营业务所处的纸和纸板容器制造板块完成累计主营业务收入3,045.47亿元，占整个行业的24.77%，公司子公司主营业务所处的塑料包装箱及容器制造板块完成累计主营业务收入1,811.05亿元，占整个行业的14.77%。从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等，公司主营业务包括了纸包装和塑料包装。我国包装行业在经历了高速发展阶段后，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。

经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，行业发展也进入了平稳发展阶段。近年来随着国家环保包装相关政策频出，纸包装以更具绿色环保的优势迎来了新的发展机遇。公司自成立以来，深耕包装印刷领域十六年，已成为国内优秀的一体化包装印刷解决方案供应商，包装产品丰富、品类多样。

从化妆品行业来看，随着国民经济的持续增长，我国化妆品护肤行业迎来了繁荣期，中国已发展成为仅次于美国的全球第二大化妆品市场，据《化妆品产业蓝皮书：中国化妆品产业研究报告(2022)》指出，中国化妆品市场规模预计2025年将达到5400亿元，得益于消费升级和中国化妆品消费人群基数大，届时中国将成为全球第一大化妆品市场。并且根据高盛研究预测，中国化妆品消费市场的规模已居全球第一，预计2025年其规模将增至1450亿美元，是2019年的两倍，年均复合增速达11%。近年来，由于国内外市场环境具有诸多不确定因素，美妆行业饱受冲击，但中国美妆消费市场依然明显回暖，美妆市场也将迎来新的发展机遇。目前，政府已多次强调把恢复和扩大消费摆在各项经济工作的优先位置，通过一系列积极有效的政策扭转社会预期，提振市场信心，美妆消费也将迎来市场红利。

三、报告期内公司从事的业务情况

（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及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，公司业务已实现外包材、内包材和内容物（化妆品）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）公司的经营模式

公司现有业务的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务以及日化产品的OEM/ODM业务。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、从一体化业务模式向一站式集成供应商发展

公司自成立以来，一直以“包装让生活更美好”为企业使命，将日化、食品、烟草行业作为产品拓展和覆盖的核心领域，通过历年的研发投入及技术积累，已经逐步形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。

传统的包装印刷产品生产商往往只能获取生产环节的利润，而公司作为一体化包装解决方案供应商，能够为客户提供包装设计、结构设计、工艺研发等全方位、多层次的技术支持，深度介入了下游产业链，与下游客户结成更密切的业务联系，在提高产品附加值，获取较高利润的同时，也满足了客户更高层次的需求。

同时，公司通过其他全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极开拓化妆品OEM、ODM业务和化妆品塑料包装业务，实现了为日化类客户提供外包材、内包材、内容物（化妆品）的一站式服务，在此模式下，公司可在提高外包材、内包材、化妆品加工综合接单联动能力的基础上，更好地提升客户粘性。

2、技术研发与设备工艺优势

公司作为上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业以及上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位，始终将产品与工艺研发、技术创新的结合作为首要工作，逐步建立了在同行业中具有领先优势的技术平台。公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺水平的提高，并对新项目、新研发技术成果进行积极转化。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了AR包装、消费者互动

智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。

公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后开发了 LED—UV 印刷技术、RFID 印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术。此外，公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。

公司在生产与研发方面设备先进、种类齐全，拥有多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了博斯特全自动模切机、高速糊盒机、全自动丝网机、可变数据喷码机等国际先进的后道生产加工设备，有力地填补了国内印刷行业高端印刷工艺的空白，也提升了区域印刷行业机器设备的自动化与国际化水平。

公司内包材业务板块经过多年的技术开发和实践积累，掌握了模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的关键核心技术，技术团队拥有行业领先的研发能力。公司目前已购置多台国际先进水平的全电动精密注塑机、自动烫金机、真空镀膜机，并能够提供从模具设计、制造、试样到注塑、丝印、烫金、涂装、组装等一条龙服务，可快速响应客户需求。

在化妆品生产方面，公司不断加深在配方研发及优化、生产工艺流程优化设计等方面的投入，实现安全性、功效稳定性控制；公司拥有 10 万级洁净室和质量控制实验室，配备了先进的研发设备、检测设备及分析设备，能够对产品各项微生物及理化指标进行精密分析检测，达到 GMP 和 ISO22716 标准，严格执行 ISO9000 质量管理体系，公司研发人员具备长期的产品研发经验，熟悉主要化妆品原料的功效特性并与国际知名原料商或其代理商密切沟通合作，及时获取最新的原料研究成果，专注于生物活性配方的研发、分析和应用。

3、品牌及客户优势

一般而言，包装印刷产品供应商在被用户接受并成为长期合作供应商之前需要经过严格的产品考核、评审和认证过程，而在成为认证供应商后，包装印刷企业与客户之间将保持较高的粘度。经过多年的经营，公司在行业中逐步积累了丰富的客户资源，通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，主要客户涵盖了雅诗兰黛、联合利华、ELF、上海家化、百雀羚、相宜本草、纳爱斯、贝泰妮、逐本等日化行业内诸多优秀企业，并在此过程中培育起品质信赖度，建立起了稳定的长期合作关系，开展了多品类、多方位的深度合作，凭借公司先进的技术、优质的产品和专业的服务满足了客户不同种类、不同规格的产品需求，赢得了客户的长期信任，成为其供应商体系中不可或缺的重要组成部分，为公司的长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司的主要下游客户分别在其所处的领域占据细分市场优势地位，产品需求相对稳定，为公司业务的持续稳定发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，其需求产品或服务的附加值也较高，一定程度上提高了公司外包材、内包材、化妆品业务门槛，有利于保持并提升公司市场竞争力。

4、完善的质量保障体系

品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司建立了完善的 ISO9001 质量管理体系，

质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。同时在产品生产全过程中设置了有效的关键质量控制点，将机器设备的联机检测与 IPQC 抽样检验相结合，在产品端实现全过程质量监控，从而更好地满足了客户的要求。

除此之外，公司还配备了具有国内领先水准的包装产品测试设备，通过严格的产品质量检测 and 检验，对产品质量层层把关，迄今为止公司未因产品质量问题和客户发生过重大纠纷。得益于严格的产品质量控制，公司在客户中树立了良好的品牌形象，为公司形成稳定的客户群奠定了良好的基础。

5、绿色环保优势

绿色印刷已经成为包装印刷业的未来发展趋势，公司目前拥有多家国际知名客户，这些知名客户一般多具有较强的社会责任感和环保意识，对供应商的产品原材料、生产工艺的环保性有着非常高的要求，这些严格的要求也推动了公司实施符合可持续发展的绿色印刷环保理念。

公司一贯大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，随着公司近年来不断推动技改措施，加快技术升级，在提升公司产品的环保技术指标，增加了产品和服务的附加值的同时，也一定程度上提高了细分行业的技术壁垒，拉大了差异化竞争的空间。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66,308.37 万元，同比增长 2.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,366.41 万元，较 2021 年度实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 557.77 万元，较 2021 年度实现扭亏为盈，经营活动现金流量净额 11,391.56 万元，同比增长 170.29%。报告期内，公司业绩扭亏为盈的主要原因有：1、报告期内，公司在印刷包装领域进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大其业务合作规模，从而使公司印刷包装产品毛利率有较大幅度提升；2、报告期内，公司化妆品业务快速增长，亏损大幅减少；3、报告期内，子公司擎扬科技因厂房搬迁处置了原有厂房中部分无法拆除、搬迁的装修、设备等资产，导致资产处置收益增加；4、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022 年第 28 号）的相关规定，公司第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	663,083,667.05	647,713,100.26	2.37
营业成本	551,855,494.43	557,203,068.92	-0.96
销售费用	18,726,792.25	20,306,334.65	-7.78

管理费用	54,555,549.33	54,784,205.15	-0.42
财务费用	18,433,484.52	15,132,317.60	21.82
研发费用	27,918,852.39	34,783,529.61	-19.74
经营活动产生的现金流量净额	113,915,608.56	42,146,543.09	170.28
投资活动产生的现金流量净额	-99,593,020.43	-192,272,040.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,750,704.47	82,162,681.41	-95.44
税金及附加	5,095,709.30	1,983,005.13	156.97
信用减值损失	398,524.23	1,293,644.80	-69.19
资产减值损失	-11,066,122.61	-4,167,400.03	不适用
资产处置收益	4,030,263.44	-933,426.84	不适用
营业外支出	789,443.83	22,287.22	3,442.14
所得税费用	-14,424,936.40	-5,611,448.98	不适用

营业收入变动原因说明：主要系化妆品业务增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系业务费用和仓储费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系可转债及银行贷款利息增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系包装容器业务研发费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收取客户的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内无并购事项以及子公司处置固定资产及设施的现金收入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期银行借款的现金流入减少及归还借款的现金流出增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要系本期房产税增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系本年转回的坏账准备金额减少所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司本期存货减值损失增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期子公司擎扬科技因厂房搬迁处置了原有厂房中部分无法拆除、搬迁的装修、设备等资产，导致资产处置收益增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系本期报废使用年限到期的固定资产所致。

所得税费用变动原因说明：主要系公司本期享受加计扣除政策导致应纳税所得额减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司积极开拓化妆品业务，实现营业收入 66,308.37 万元，比上年同期增加 2.37%；实现营业成本 55,185.55 万元，比上年同期减少 0.96%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

□□□□□□□□						
□□□	□□□□	□□□□	□□□□%	□□□□□□□□□□%	□□□□□□□□□□%	□□□□□□□□□□%
包装印刷	300,763,819.01	253,707,146.19	15.59	-1.66	-7.91	□□□.73□□□□
包装容	225,563,434.09	185,725,544.13	17.66	1.94	2.82	□□□.70□□□□

器						
化妆品	104,008,833.84	99,524,189.52	4.31	27.02	20.85	224.88%
劳务	5,731,898.91	4,930,218.09	13.99	-23.59	-19.79	224.08%
合计	636,067,985.85	543,985,440.45	14.48	3.21	-0.12	222.85%
分产品						
彩盒	220,042,759.71	178,939,333.54	18.68	-3.18	-8.30	224.54%
标签	14,993,773.87	19,906,334.67	-32.76	-41.63	-34.09	2215.18%
烟包	35,306,296.94	31,958,111.50	9.48	124.85	176.88	2217.01%
包装袋、内衬、说明书等其他印刷包装品	30,420,988.49	22,903,336.48	24.39	-17.76	-40.43	2228.79%
包装容器	225,563,434.09	185,725,544.13	17.66	1.94	2.82	220.70%
化妆品	104,008,833.84	99,524,189.52	4.31	27.02	20.85	224.88%
劳务	5,731,898.91	4,930,218.09	13.99	-23.59	-19.79	224.08%
分地区						
华东	377,684,848.27	347,824,840.36	7.91	-2.40	-3.74	221.28%
海外	148,002,189.01	93,071,817.51	37.11	61.17	69.44	223.07%
华南	31,507,261.27	30,075,457.22	4.54	-51.68	-50.02	223.17%
西南	53,069,890.93	51,005,395.31	3.89	17.09	13.39	223.14%
华北	23,017,173.86	19,658,990.90	14.59	0.87	1.57	220.59%
其他	2,786,622.51	2,348,939.15	15.71	-32.71	-38.81	228.40%
分销售模式						
直销	636,067,985.85	543,985,440.45	14.48	3.21	-0.12	222.85%

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1) 积极拓展化妆品业务，化妆品收入增加 27%；
- 2) 包装印刷业务进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大其业务合作规模，从而使公司毛利率上升 5.73 个百分点；
- 3) 烟包收入增加 124.85%，主要是公司积极开拓烟草行业市场所致；
- 4) 标签毛利率下降，主要是收入下降所致；
- 5) 海外地区收入增加，主要由于美国及日本市场的收入增加所致；
- 6) 华南地区收入减少，主要由于广东地区收入减少所致；
- 7) 西南地区收入增加，主要由于云南地区收入增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

		25,732.36	25,210.36	2,378.50	-4.35	-3.36	-5.80
		16,065.87	16,328.77	1,039.62	-41.99	-42.56	-32.52
		6,838.36	6,691.14	140.76	261.70	259.16	707.57
		10,333.48	11,116.11	753.66	-5.09	4.27	-50.08
		23,053.96	23,568.12	2,109.92	-10.54	-9.64	-30.13

2022	2021	6,129.48	6,169.89	250.03	7.52	16.31	-36.87
------	------	----------	----------	--------	------	-------	--------

产销量情况说明

报告期内，公司采取以销定产的生产模式，各类产品产销量基本相当。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
包装印刷	直接材料	124,739,725.03	22.93	143,843,121.05	26.41	-13.28	
包装印刷	直接人工	49,434,112.84	9.09	40,642,030.62	7.46	21.63	
包装印刷	外协费用	22,944,979.63	4.22	33,400,122.10	6.13	-31.30	
包装印刷	制造费用	47,535,550.50	8.74	47,886,434.09	8.79	-0.73	
包装印刷	运费	9,052,778.19	1.66	9,719,446.70	1.78	-6.86	
包装容器	直接材料	78,210,587.79	14.38	73,827,441.27	13.56	5.94	
包装容器	直接人工	34,687,511.42	6.38	34,757,924.29	6.38	-0.20	
包装容器	外协费用	28,596,274.38	5.26	32,695,405.54	6.00	-12.54	
包装容器	制造费用	40,365,167.23	7.42	36,335,537.17	6.67	11.09	
包装容器	运费	3,866,003.31	0.71	3,009,187.87	0.55	28.47	
化妆品	直接材料	50,601,214.97	9.30	41,528,723.51	7.63	21.85	
化妆品	直接人工	18,863,654.84	3.47	14,629,180.61	2.69	28.95	
化妆品	外协费用	4,784,015.65	0.88	2,918,401.76	0.54	63.93	
化妆品	制造费用	23,961,881.30	4.40	22,378,940.64	4.11	7.07	
化妆品	运费	1,313,422.76	0.24	898,030.13	0.16	46.26	
劳务	直接人工	4,930,218.09	0.91	6,146,330.28	1.13	-19.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
彩盒	直接材料	95,709,283.84	17.59	108,668,699.86	19.95	-11.93	
彩盒	直接人工	31,175,858.42	5.73	26,323,513.66	4.83	18.43	
彩盒	外协费用	15,030,497.19	2.76	20,524,342.92	3.77	-26.77	
彩盒	制造费用	30,709,381.75	5.65	32,388,161.23	5.95	-5.18	
彩盒	运费	6,314,312.34	1.16	7,227,129.68	1.33	-12.63	
彩盒	合计	178,939,333.54	32.89	195,131,847.35	35.83	-8.30	
标签	直接材料	8,506,227.33	1.56	15,946,457.79	2.93	-46.66	
标签	直接人工	3,480,289.62	0.64	4,139,868.12	0.76	-15.93	
标签	外协费用	530,715.18	0.10	600,406.52	0.11	-11.61	
标签	制造费用	6,645,418.70	1.22	8,697,904.46	1.6	-23.60	
标签	运费	743,683.84	0.14	816,791.78	0.15	-8.95	
标签	合计	19,906,334.67	3.66	30,201,428.67	5.55	-34.09	
烟包	直接材料	11,906,911.29	2.19	1,828,919.98	0.34	551.04	
烟包	直接人工	11,042,770.05	2.03	6,132,666.69	1.13	80.06	
烟包	外协费用	565,115.67	0.10	242,689.94	0.04	132.86	
烟包	制造费用	7,286,966.37	1.34	2,838,429.71	0.52	156.73	
烟包	运费	1,156,348.12	0.21	499,318.94	0.09	131.59	
烟包	合计	31,958,111.50	5.87	11,542,025.26	2.12	176.88	
包袋、内衬、说明书等其他印	直接材料	8,617,302.57	1.58	17,399,043.41	3.19	-50.47	

刷包装品							
包袋、内衬、说明书等其他印刷包装品	直接人工	3,735,194.75	0.69	4,045,982.15	0.74	-7.68	
包袋、内衬、说明书等其他印刷包装品	外协费用	6,818,651.59	1.25	12,032,682.73	2.21	-43.33	
包袋、内衬、说明书等其他印刷包装品	制造费用	2,893,783.68	0.53	3,961,938.69	0.73	-26.96	
包袋、内衬、说明书等其他印刷包装品	运费	838,433.88	0.15	1,176,206.31	0.22	-28.72	
包袋、内衬、说明书等其他印刷包装品	合计	22,903,366.48	4.21	38,615,853.29	7.09	-40.69	
包装容器	直接材料	78,210,587.79	14.38	73,827,441.27	13.56	5.94	
包装容器	直接人工	34,687,511.42	6.38	34,757,924.29	6.38	-0.20	
包装容器	外协费用	28,596,274.38	5.26	32,695,405.54	6.00	-12.54	
包装容器	制造费用	40,365,167.23	7.42	36,335,537.17	6.67	11.09	
包装容器	运费	3,866,003.31	0.71	3,009,187.87	0.55	28.47	
包装容器	合计	185,725,544.13	34.14	180,625,496.14	33.16	2.82	
化妆品	直接材料	50,601,214.97	9.30	41,528,723.51	7.63	21.85	
化妆品	直接人工	18,863,654.84	3.47	14,629,180.61	2.69	28.95	
化妆品	外协费用	4,784,015.65	0.88	2,918,401.76	0.54	63.93	
化妆品	制造费用	23,961,881.30	4.40	22,378,940.64	4.11	7.07	
化妆品	运费	1,313,422.76	0.24	898,030.13	0.16	46.26	
化妆品	合计	99,524,189.52	18.30	82,353,276.65	15.13	20.85	
劳务	直接人工	4,930,218.09	0.91	6,146,330.28	1.13	-19.79	
劳务	合计	4,930,218.09	0.91	6,146,330.28	1.13	-19.79	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 29,091.43 万元，占年度销售总额 45.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 5,279.41 万元，占年度采购总额 17.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上年同期增减(%)
销售费用	18,726,792.25	20,306,334.65	-7.78
管理费用	54,555,549.33	54,784,205.15	-0.42
研发费用	27,918,852.39	34,783,529.61	-19.74
财务费用	18,433,484.52	15,132,317.60	21.82

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

研发费用	27,918,852.39
资本化金额	0.00
研发费用总额	27,918,852.39
研发费用总额占营业收入比例	4.21
研发费用总额占利润总额比例	0.00

(2).研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	107
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.13%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	23
专科	48
高中及以下	35
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	17
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	45
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	40
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3

(3).情况说明

适用 不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	113,915,608.56	42,146,543.09	170.28
投资活动产生的现金流量净额	-99,593,020.43	-192,272,040.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,750,704.47	82,162,681.41	-95.44

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》，同意全资子公司擎扬科技与阿蓓亚公司签订《资产设备转让合同》，擎扬科技在将生产厂房由上海市奉贤区光泰路 1899 号搬迁至临港新片区秋山路 1268 号的本公司自有厂房内的过程中将部分无法拆除、搬迁或不便拆除、搬迁的装修、设备等资产作价人民币 685 万元转让给阿蓓亚公司。本次交易使公司报告期内资产处置收益增加 421 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
货币资金	0.00	0.00	8,561,903.07	0.75	-100.00	货币资金
应收账款	33,304,045.62	2.79	17,308,709.69	1.52	92.41	应收账款
预付款项	17,904,295.70	1.50	31,384,645.97	2.76	-42.95	预付款项
其他应收款	55,097,552.01	4.62	31,794,580.68	2.80	73.29	其他应收款
存货	23,559,020.44	1.98	9,419,364.99	0.83	150.11	存货
流动资产合计	35,045,437.98	2.94	54,846,053.44	4.82	-36.10	流动资产合计
非流动资产	7,551,531.38	0.63	4,855,847.80	0.43	55.51	非流动资产

2222	9,252,995. 98	0.78	5,391,195. 02	0.47	71.63	222222222222
222222	39,223,411 .80	3.29	22,627,167 .64	1.99	73.35	22222222222222222222 222
222222 2	2,598,757. 99	0.22	1,916,630. 56	0.17	35.59	2222222222

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 753,027.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.06%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，账面价值约为 53,871,857.79 元(原价 55,957,427.36 元)的房屋及建筑物作为 51,715,532.27 元长期借款(2021 年 12 月 31 日：62,695,532.27)的抵押物。

于 2022 年 12 月 31 日，账面价值约为 46,935,298.81 元(原价 48,911,919.47 元)的土地使用权作为 51,715,532.27 元长期借款(2021 年 12 月 31 日：62,695,532.27)的抵押物。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》，同意全资子公司擎扬科技与阿蓓亚公司签订《资产设备转让合同》，擎扬科技在将生产厂房由上海市奉贤区光泰路 1899 号搬迁至临港新片区秋山路 1268 号的本公司自有厂房内的过程中将部分无法拆除、搬迁或不便拆除、搬迁的装修、设备等资产作价人民币 685 万元转让给阿蓓亚公司。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

名称	久塑科技(上海)有限公司
持股比例	70%
主营业务	包装容器
注册资本/股本/投资金额（万元）	4000
总资产（万元）	26,695.38
净资产（万元）	9,293.60
营业收入（万元）	21,205.29
营业利润（万元）	1,020.21
净利润（万元）	1,464.12

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

作为我国国民经济的重要行业之一，印刷包装市场未来仍将保持稳步增长态势。公司所处印刷包装行业的产业发展趋势仍然保持近年来呈现的以下特点：

(1) 绿色环保包装理念持续推进。深入推进“绿色印刷”是贯彻落实国家生态文明建设的必由之路。随着国民环保意识的提升，以及政府、社会各阶层及印刷包装规模企业的全面重视，从新材料、新工艺等方向研发创新，推广使用绿色、环保包装是印刷包装企业实现可持续发展的必然方向，也会促使全行业避免低端同质化竞争，更会提升新进入行业企业的技术壁垒。

(2) 印刷包装智能化。随着工业 4.0 概念的推进，智能包装开始走进人们的视野，智能化将

成为市场发展的蓝海。未来的“智能工厂”通过一系列包装印刷设备和包装印刷工艺，凭借芯片或二维码，通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。迎合智能化包装趋势，加速智能化建设将明显提升企业自身反应速度，建立满足市场上小批量、个性化、差异化订单需求的能力，实现价值链增值。

(3) 印刷包装数字化。新数字印刷技术的方兴未艾，数字印刷及与之相匹配的自动化印后设备是降低生产成本、提升生产效率和管理效率的有效途径。数字技术和网络技术的广泛应用推动印刷技术向数字化方向快速发展，数字印刷技术在纸制印刷包装中应用日趋活跃。数字印刷作为一种将数字化的图文信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术，其输入和输出的都是图文信息数字流，使得纸制印刷包装企业在印前、印刷及印后整个工作流程中，以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务。数字印刷可以与个性化、差异化印刷包装需求完全匹配，未来将会获得广阔的发展空间。

(4) 细分产业的融合化。伴随行业智能化的提升、人们生活水平的提高、以及消费习惯的差异，最终形成的消费分级带来了需求层次上的多样化和差异化，也带来了对包装印刷品个性化的要求。而新零售、新技术及新制造的变革，将为实现这一个性化需求提供可行的解决方案。云印刷和互联网包装正在成为包装印刷行业重要的变革方向。

国家对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并日趋规范，对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高，使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰。提高行业经营及竞争的规范化，有利于行业集中度的提升，为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。

而随着化妆品市场的快速发展和技术持续创新，产品日趋复杂化和多元化，行业的研发投入需求不断提高，为进一步提高市场竞争力，化妆品品牌商逐渐将产品生产甚至是设计环节外包，其自身的发展重点则逐步转向品牌运营和渠道建设，行业逐渐形成了专业分工模式。虽然外部市场环境复杂多边充满不确定性，但国内外持续旺盛的市场需求仍将为化妆品 OEM/ODM 制造企业带来更多的机会和挑战，这也是公司把握行业发展机遇，公司将利用已有的技术优势、资源优势，加快落实化妆品业务战略布局，提升市场综合竞争能力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面对公司所处行业的市场空间以及行业内呈现的竞争格局，公司将始终坚持以创新驱动发展，巩固强化公司的核心竞争优势，持续研发、推出符合市场需求的新产品，继续调整并优化内部结构，结合外部市场动态制定科学的营销策略，充分利用公司在行业中的综合性优势及提供整体解决方案的能力，进一步巩固核心产品的市场优势，实现重点新产品的突破，努力实现内生增长；同时，充分利用资本市场提供的良好平台，持续关注外部市场机遇，从而进一步巩固公司在印刷包装行业中的市场地位。公司将始终致力于包装材料、工艺、结构、设备的研发，让客户的产品因为我们的包装展现更高的价值、更加的环保、更好的实用，也让消费者的生活更加多姿多彩，以最终实现“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加大力度开拓烟标业务，集中资源巩固优质客户

公司将进一步完善营销体系，构建富有竞争力的激励制度，引进和培养营销队伍，加大营销投入力度，深耕优质客户，持续深化服务，通过严格的质量管控和高效的反应能力，稳定扩大业务规模。首先，公司将继续推进“日化产品集成一站式供应商”的战略目标建设，以外包材、内包材、化妆品 OEM/ODM 业务协同发展的策略，深入了解客户需求并与公司研发设计团队等高效配合，向客户提供富有市场价值的产品解决方案并建立合作关系，进而不断扩大与客户在各业务板块领域的合作广度和深度。其次，公司将进一步强化烟标业务团队及产能建设，拓展烟标业务，为客户提供优质技术支持和服务，为公司业务发展提供新的增长点。再次，公司将一方面集中内

部资源服务好公司战略客户，优化业务结构，提升产品利润率。另一方面，不断吸引和帮助新锐品牌实现产品开发及快速上市。公司将密切追踪市场消费及技术趋势，开发具有前瞻性的创新产品，并积极主动向客户推荐公司产品及一体化解决方案，高效稳定合规的实现产品生产，快速满足大批量和紧急订单需求，以更加强大的研发设计能力及灵活的生产能力获取新业务机会。

2、持续加强研发投入、巩固和提升公司行业地位

公司以加大研发力度为手段，以提升产品性能和品质为导向，不断增加产品的技术竞争力，提高研发成果含金量，切实提升研发投入效率，通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。公司将持续加大研发资金投入，引入更多高水平人才，充实公司的研发实力，进一步巩固公司行业领先的研发创新水平。在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，布局全产业链相关产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

3、完善公司人力资源体系和人才结构

公司将健全人才选拔、任用制度、员工职业发展规划，完善员工绩效考评及奖惩制度。通过提供入职培训、岗位培训、外聘授课等形式落实人才培养计划，提升员工队伍整体素质。通过引进和培养等方式不断吸收更多的优秀人才充实到公司的经营管理队伍，提升公司的管理竞争力。通过与国内高校及研究机构项目合作的方式，培养研发型人才，增强自身研发实力，打造有自主创新能力的研发团队。

4、提高管理水平，提升公司管理竞争力

公司将继续推行以完善的管理制度和先进的企业文化为基础的管理体系，倡导全员参与管理的氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制，全方位的提升公司的管理水平。在具体措施上，公司将继续全面推行现代化管理，对于现有的质量、环境、职业健康安全等管理体系程序文件、管理手册、企业管理制度、部门规章制度等，也将根据公司发展的需求进一步完善和落实，确保管理能力与企业规模扩张相适应，贯穿研发、采购、销售、生产、质量控制等各个环节。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

目前，国内包装印刷市场企业众多，市场集中度不高，竞争较为激烈，各区域的包装印刷公司均未能在全国市场上占据绝对优势，而从欧美等发达国家印刷市场的发展历史经验来看，我国包装印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势。公司是目前国内外知名日化、食品企业提供包装印刷服务的主要企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的风险。

2、税收优惠变动风险

公司作为高新技术企业，根据现行企业所得税法的规定，高新技术企业将享受税率优惠政策，执行 15%的所得税税率。

自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）的规定，对符合条件的安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。

2016 年 10 月 10 日，民政部下发了《关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知》（民发〔2016〕180 号），决定自本通知发布之日起废止《民政部关于印发〈福利企业资格认定办法〉的通知》（民发〔2007〕103 号）及《民政部办公厅关于换发〈福利企业证书〉的通知》（民办函〔2012〕387 号），并取消福利企业资格认定事项。

虽然自 2016 年 10 月起，民政部已经取消关于社会福利企业资格认定事项，但是对于符合条件的安置残疾人员就业的企业仍可根据《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）的规定继续享受相关税收优惠。

如若公司在高新技术企业证书有效期满后不能通过复审，或相关高新技术企业及安置残疾人员就业所享有的税收优惠政策发生不利调整，将给公司的经营成果带来一定影响。

3、毛利率下滑风险

报告期内，公司产品毛利率主要是受原材料价格、人工成本、公司市场策略等因素共同影响。如果未来市场竞争进一步加剧、原材料价格及人力成本的持续上升，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险，从而影响到公司的盈利能力。公司将通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本，将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则

披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所下发的有关公司治理文件的要求，持续完善法人治理结构，规范公司经营管理，并相应修订公司制度，不断提升规范化治理的水平，确保股东大会、董事会、监事会、董事会下属各专门委员会与管理层依照相关法律法规及公司制度的规定，各司其职、各尽其责、协调发展、互相制衡，实现公司经营管理高效性与合规性的统一，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境。

1、三会及专门委员会：按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司持续完善三会及专门委员会的运作，明确各自权限、规范审议流程，确保三会及各专门委员会能有效发挥各自职能，进一步提高公司治理的水平。

2、独立董事：公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，分别具有法律、财务方面和主营业务所处行业的专业背景。公司积极为独立董事履行职责提供条件，使独立董事能够充分利用自身的专业知识，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，合规、高效、有针对性地就公司经营管理的相关事项提出意见并进行监督，进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益。

3、信息披露：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，同时进一步强调信息披露的有效性与一致性，确保信息披露工作合法合规，使公司投资者能够及时、准确地了解公司经营各方面的情况，增强上市公司的透明度，保障全体投资者对于公司重大事项和经营管理享有平等的知情权。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议决议公告披露的网址	披露日期	披露索引
2022年第一次临时股东大会	2022年3月9日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedin	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会决议公告

□□□		fo/announcement/c/new/2022-03-10/603499_20220310_2_w1CjZLW3.pdf	□	□□□□□□□□ □□
2021□□□□□□□□	2022□5□25 □	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedin fo/announcement/c/new/2022-05-26/603499_20220526_1_PqzGDO5A.pdf	2022□5□26 □	2021□□□□□ □□□□□□□□
2022□□□□□□□□ □□□	2022□11□1 5□	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedin fo/announcement/c/new/2022-11-16/603499_20221116_7VJY.pdf	2022□11□1 6□	2022□□□□□ □□□□□□□□ □□

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
董建军	董事长、总经理	男	54	2015年9月15日	2024年9月15日	72,681,300	68,681,300	-4,000,000	大宗交易减持	52.22	否
董婷婷	副董事长	女	31	2021年9月16日	2024年9月15日	0	0	0		24.89	否
曹峻	董事、财务总监	女	54	2016年1月21日	2024年9月15日	68,600	68,600	0		43.31	否
宋莉娜	董事	女	33	2015年9月15日	2024年9月15日	68,600	68,600	0		46.17	否
赵平	独立董事	男	51	2021年9月16日	2024年9月15日	0	0	0		12.00	否
肖作兵	独立董事	男	57	2021年9月16日	2024年9月15日	0	0	0		12.00	否
彭娟	独立董事	女	58	2022年3月9日	2024年9月15日	0	0	0		9.50	否
胡仁昱	独立董事	男	58	2016年3月10日	2022年3月9日	0	0	0		2.50	否
瞿伟红	职工监事	女	52	2015年9月15日	2024年9月15日	0	0	0		19.79	否
严樱子	监事	女	30	2021年9月16日	2024年9月15日	0	0	0		8.74	否
岳婧涵	监事	女	27	2021年9月16日	2024年9月15日	0	0	0		12.98	否
宋钰锟	董事会秘书	男	38	2021年5月28日	2024年9月15日	0	0	0		33.32	否
合计	/	/		/	/	72,818,500	68,818,500	-4,000,000	/	277.42	/

姓名	主要工作经历
董建军	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年3月至2002年3月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002年4月至2006年7月，任上海文通印务有限公司经理；2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。
董婷婷	1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生在读。2017年2月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、销售，目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。2021年9月16日起，任本公司副董事长。
曹峻	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有

	限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监；2015年9月至今任本公司董事，2016年1月至2018年12月任本公司董事会秘书；2016年1月至今任本公司财务总监、董事。
宋莉娜	1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今，任本公司大客户经理。2015年9月至今，任本公司董事。
赵平	中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学历，现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991年7月起，历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合伙人。目前，赵平先生还兼任上海金枫酒业股份有限公司、还兼任长江精工钢结构(集团)股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独立董事独立董事。
肖作兵	中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士研究生学历，国家重点研发计划首席科学家、享受国务院政府特殊津贴专家、上海市领军人才，现任上海交通大学特聘教授、中国香料香精科技委副主任、中国食品学会食品添加剂分会副会长、上海烟草学会副理事长。曾兼任上海应用技术大学香料香精化妆品学部主任、国际化妆品学院院长、教育部香料香精化妆品工程研究中心主任、上海香料研究所所长、国家教育部高等学校轻化工程专业教学指导委员会委员、中国香料香精化妆品国家职业技能培训中心主任、中国香料香精化妆品工业协会副理事长、中国香料香精化妆品标准化技术委员会副主任委员兼秘书长。
彭娟	中国国籍，有境外居留权(美国)，1964年出生，博士研究生学历，现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问；兼任丹娜(天津)生物科技股份有限公司独立董事、健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事、上海交鹏科技有限公司监事。
瞿伟红	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年9月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席，曾先后任泥城公平幼儿园老师、上海绿贝建筑有限公司行政经理、上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席。2015年9月至2021年9月任本公司监事；2021年9月至今任本公司监事会主席。
严樱子	1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司采购员。2021年9月至今任本公司监事。
岳婧涵	1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年7月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司总账会计。2021年9月至今任本公司监事。
宋钰锶	1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司(002364.SZ)、佳通轮胎股份有限公司(600182.SH)、上海科华生物工程股份有限公司(002022.SZ)证券事务代表。2021年5月至今任本公司董事会秘书、投资法务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董建军	上海翔湾投资咨询有限公司	执行董事		
在股东单位任职情况的说明	公司控股股东、实际控制人董建军先生持有公司股东上海翔湾投资咨询有限公司 99.75%股份，担任其执行董事职务。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董建军	上海翔湾投资咨询有限公司	执行董事		
	合肥上翔日化有限公司	执行董事、总经理		
	上海翔港创业投资有限公司	执行董事、总经理		

肖作兵	上海交通大学	特聘教授		
	中国香料香精科技委	副主任		
	中国食品学会食品添加剂分会	副会长		
	上海烟草学会	副理事长		
赵平	北京金诚同达(上海)律师事务所	高级合伙人		
	上海金枫酒业股份有限公司	独立董事		
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	独立董事		
	南华生物医药股份有限公司	独立董事		
	浙江朗迪集团股份有限公司	独立董事		
彭娟	上海交通大学安泰经济与管理学院会计系	副教授、博士生导师		
	丹娜(天津)生物科技股份有限公司	独立董事		
	健康元药业集团股份有限公司	独立董事		
	上海商米科技集团股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	上海交鹏科技有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	已经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2022 年股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报	公司董事、监事和高管人员薪酬按照勤勉尽职的原则，除基本薪

薪酬确定依据	酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付报酬总额为人民币 277.42 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得的报酬合计为人民币 277.42 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
彭娟	独立董事	选举	
胡仁昱	独立董事	离任	任期届满

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第四次会议	2022年2月21日	审议通过关于公司《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2022年4月27日	审议通过《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年年度财务决算报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年年度利润分配预案》、《关于审议董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长募投项目建设周期的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

		动管理办法>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》（听取无需表决）、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》（听取无需表决）。
第三届董事会第六次会议	2022 年 4 月 28 日	审议通过关于公司《2022 年第一季度报告》
第三届董事会第七次会议	2022 年 6 月 13 日	审议通过关于公司《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》
第三届董事会第八次会议	2022 年 8 月 25 日	审议通过关于公司《<2022 年半年度报告>及其摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于制定<利益冲突管理制度>的议案》、《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》
第三届董事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过关于公司《2022 年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
董建军	否	6	6	6	0	0	否	3
董婷婷	否	6	6	6	0	0	否	3
曹峻	否	6	6	6	0	0	否	3
宋莉娜	否	6	6	6	0	0	否	2
赵平	是	6	6	6	0	0	否	3

肖作兵	是	6	6	6	0	0	否	3
彭娟	是	5	5	5	0	0	否	2
胡仁昱	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	彭娟女士、赵平先生、宋莉娜女士
提名委员会	肖作兵先生、彭娟女士、董婷婷女士
薪酬与考核委员会	赵平先生、肖作兵先生、曹峻女士
战略委员会	董建军先生、彭娟女士，肖作兵先生、赵平先生、曹峻女士

(2).报告期内审计、提名、薪酬与考核、战略委员会委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年4月27日	第三届审计委员会第二次会议	审议通过《2021年年度报告及报告摘要》及《2022年第一季度报告》	
2022年8月25日	第三届审计委员会第三次会议	审议通过《2022年半年度报告》及其摘要	
2022年10月24日	第三届审计委员会第四次会议	审议通过及《2021年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》	
2022年4月27日	第三届薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	
2022年4月27日	第三届战略委员会第一次会议	讨论关于2022年的公司战略	

(3).存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	444
主要子公司在职员工的数量	517
在职员工的数量合计	961
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	40
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	531
销售人员	76
技术人员	119
财务人员	22
行政人员	213
合计	961
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科学历	97
大专学历	192
大专以下学历	662
合计	961

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司持续优化薪酬结构，发挥薪酬体系的激励作用，体现为对公司主营业务和战略发展的支持。公司按照相关法律法规的规定，结合实际情况，综合考量不同岗位、不同层级的工作性质与薪资体系，实施分层分类、以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度，同时通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位和当地最低工资水平来确定整体工资水平，以保证薪酬的内外公平性。在此基础上，公司制定了对技术研发人员实施的技术创新奖励办法、对营销人员实施的销售业绩提成办法、对生产工人实施的计件和计时相结合的工资制度以及对高级管理人员实施的年薪制，综合考虑了不同层级的各自需求，确保所有员工的工作积极性，帮助员工实现个人发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为有效解决公司多元化产业布局带来的人力资源需求，公司以培养专业性管理人才和技术人才为人才发展目标，以岗位要求和工作性质为切入点，并结合不同层级工作人员在管理技能、专业水平方面的不同需求，通过与专业培训机构和科研院校合作，并与公司的企业文化建设相辅相成，以培养高素质、专业化、有凝聚力的团队为最终目标，结合公司实际为员工制定相应的培训计划，并在公司内部创建学习与沟通的平台，激发员工自主学习、自主提高的积极性，进一步提

高了公司员工的整体素质与工作能力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,113,927
劳务外包支付的报酬总额	7,019.50 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素，拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度利润分配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 0.15 元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，经独立董事发表同意的意见，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。该分配预案仍需经 2022 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议批准。

本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要原因为：公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，且公司处于发展关键阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，提升公司综合实力，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15

每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	3,017,301.65
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	13,664,080.43
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	22.08%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0.00
合计分红金额（含税）	3,017,301.65
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	22.08%

说明：现金分红金额为以报告期末总股本为基数的预计分红金额，实际以利润分配实施时的股权登记日总股本为基数。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》；上公司独立董事和国浩律师（上海）事务所律师均发表了同意意见。本次解锁股票上市流通时间为 2022 年 1 月 12 日，具体内容详见《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/603499_20220107_1_YO3Inf gq.pdf 《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，以上股份于 2022 年 6 月 27 日正式注销完成，具体内容详见《关于股权激励部分限制性股票回购注销实施的公告》	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/603499_20220623_1_lzEfJSH x.pdf 《关于股权激励部分限制性股票回购注销实施的公告》

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员结合其岗位职责和经营目标，推行以绩效考核为核心的考评及激励体系，董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩完成的情况对高级管理人员进行考核、评定，实行薪酬与业绩考核挂钩，落实经营责任，激发其工作积极性，确保公司高级管理人员的收入与其岗位职责完成情况及公司的经营业绩相适应。公司将继续研究建立公司高级管理人员的长效约束与激励机制，并完善相关的考评和绩效方案。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网 (<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制。结合子公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构。同时，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司本着实事求是的原则，严格对照“上市公司治理专项行动自查清单”的事项进行逐项自查，开展了公司治理专项自查工作。通过此公司治理专项自查工作，公司持续完善了公司的治理水平，提升了公司的规范运作水平，加强了公司治理自我完善意识，构建了公司治理良好生态，形成了公司规范治理的长效机制。

十六、 其他

适用 不适用



第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	69.52

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	1,072
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	利用公司厂房屋顶建设光伏发电设施

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人董建军	所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任发行人董事及高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所直接和间接持有股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东董旺生（实际控制人董建军父亲）	所持股票上市之日起严格履行关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减	长期有效	是	是		

			持时间区间等。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人董建军	本人目前直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本人也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；在本人作为翔港科技的控股股东及实际控制人期间，本人不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。上述承诺在本人被认定为翔港科技实际控制人期间持续有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给翔港科技造成的全部经济损失。	长期有效	是	是		
	解决同业竞争	董旺生（实际控制人董建军父亲）	本人直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本人也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；如因本人违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。在本人作为翔港科技股东期间，本人不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。	长期有效	是	是		
	解决同业竞争	公司股东上海翔湾投资咨询有限公司（董建军与董旺生100%控股）	本企业直接或间接投资的企业自身未从事与翔港科技相同或类似的业务，本企业也没有为他人经营与翔港科技相同或类似的业务；如因本企业违反本承诺而导致翔港科技遭受损失、损害和开支，将由本企业予以全额赔偿。在本企业作为翔港科技股东期间，本企业不会直接或间接从事与翔港科技相同或相似的经营活动。	长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	穆佳杰、杨婧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	100,000.00
财务顾问	无	

保荐人	无	
-----	---	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会上决定续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海翔港包装科技股份有限公司	上汽通用五菱汽车股份有限公司	上海市浦东新区康桥路666号一号楼7030平方米及三号楼一层3222平方米	14,240,319.35	2019年10月1日	2025年11月30日	10,452,633.12	本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。	租赁收益占公司利润总额的288%	否	无
上海臻龙置业有限公司	上海瑾亭化妆品有限公司	上海市奉贤区航谊路18号2幢	0	2019年5月1日	2030年12月31日	-8,108,037.47	本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。	租赁费用占公司利润总额的-91%	否	无
上海泰善机械制造有限公司	擎扬包装科技(上海)有限公司	上海市奉贤区金汇镇光泰路1899号	0	2016年2月1日	2022年8月31日	-1,929,607.24	本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。	租赁费用占公司利润总额的-63%	否	无

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							15,309,804.02							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							55,309,804.02							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							55,309,804.02							
担保总额占公司净资产的比例(%)							9.21							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

公司实际控制人董建军先生于 2020 年 3 月 1 日将其持有的个人股权共计 19,946,809 股，通过中国证券登记结算有限责任公司平台质押给国金证券股份有限公司，作为对 2020 年 2 月 28 日公司公开发行可转换公司债券的担保。上述股份于 2020 年 5 月转增 7,978,724 股，转增后合计质押股份数量为 27,925,532 股。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	80,360	0.04	0	0	0	-80,360	-80,360	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	80,360	0.04	0	0	0	-80,360	-80,360	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	80,360	0.04	0	0	0	-80,360	-80,360	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	201,099,610	99.96	0	0	0	53,833	53,833	201,153,443	100.00
1、人民币普通股	201,099,610	99.96	0	0	0	53,833	53,833	201,153,443	100.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	201,179,970	100	0	0	0	-26,527	-26,527	201,153,443	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1) 2021年12月29日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》；同意按照公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》相关内容以及预留授予部分第二个解除限售期的解锁条件达成情况，对3名激励对象获授的限制性股票办理相关解除限售手续。本次解除限售的限制性股票数量为50,960股，本次解锁股票上市流通时间为2022年1月12日。

2) 公司于2021年12月29日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意对离职的激励对象已获授但尚未解锁的29,400股限制性股票进行回购注销。以上股份于2022年6月27日正式注销完成。

3) 报告期内可转换债券共计转股数为 2,873 股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
凌云	29,400	0	0	0	股权激励限售	
其他	50,960	50,960	0	0	股权激励限售	2022年1月12日
合计	80,360	50,960	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2020年2月28日	100	2,000,000张	2020年3月31日	2,000,000张	2026年2月27日
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、报告期内，本公司总股本从 201,179,970 股减少至 201,153,443 股，变动原因为：报告期内，因股权激励对象离职而由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 29,400 股；公司可转换债券共计转股数为 2,873 股。

2、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司前十大股东及其持股数量详见本节“三、股东和实际控制人情况”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,159
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,458
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

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
董建军	- 4,000,000	68,681,300	34.14	0	质押	27,925,532	境内自然人
上海翔湾投资咨询有限公司	0	42,638,100	21.20	0	无	0	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	8.75	0	无	0	境内非国有法人
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	3500000	9,990,000	4.97	0	无	0	境内非国有法人
董旺生	0	5,787,100	2.88	0	无	0	境内自然人
孙建昌	201900	2,532,554	1.26	0	无	0	境内自然人

黄业琼	-100000	1,700,000	0.85	0	无	0	境内自然人
孙延昌	1700	1,524,952	0.76	0	无	0	境内自然人
戴昊林	884,700	884,700	0.44	0	无	0	境内自然人
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	900	808,816	0.40	0	无	0	境内非国有法人

前十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	
		种类	数量
董建军	68,681,300	人民币普通股	68,681,300
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	17,600,000	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	9,990,000	人民币普通股	9,990,000
董旺生	5,787,100	人民币普通股	5,787,100
孙建昌	2,532,554	人民币普通股	2,532,554
黄业琼	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
孙延昌	1,524,952	人民币普通股	1,524,952
戴昊林	884,700	人民币普通股	884,700
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
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	董建军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

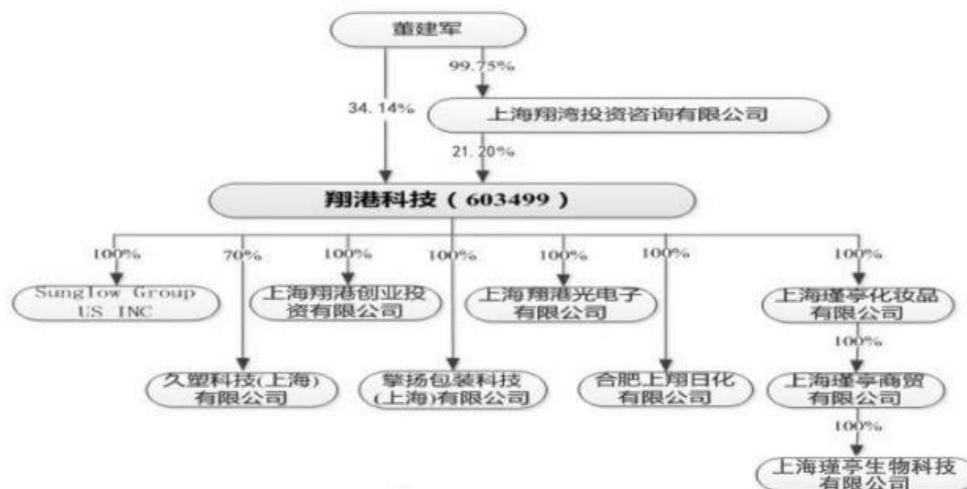
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	董建军
----	-----

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702号文核准，公司于2020年2月28日公开发行了2,000,000张（200,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。经上海证券交易所“[2020]74号”自律监管决定书同意，公司20,000万元可转换公司债券将于2020年3月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“翔港转债”，债券代码“113566”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	翔港转债	
期末转债持有人数	7,384	
本公司转债的担保人	董建军	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	7,636,000	4.73
中国银河证券股份有限公司一天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金	3,000,000	1.86
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 227 号私募证券投资基金	2,880,000	1.79
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资恒泰 88 号私募证券投资基金	2,876,000	1.78
九坤投资（北京）有限公司—九坤稳盈 1 号私募投资基金	2,874,000	1.78
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 195 号私募证券投资基金	2,740,000	1.70
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 200 号私募证券投资基金	2,650,000	1.64
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 184 号私募证券投资基金	2,610,000	1.62
李江	2,500,000	1.55
中国农业银行股份有限公司—安信目标收益债券型证券投资基金	2,489,000	1.54

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
翔港转债	161,303,000	31,000	0	0	161,272,000

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	翔港转债
-----------	------

报告期转股额（元）	31,000
报告期转股数（股）	2,873
累计转股数（股）	3,595,674
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	1.8108
尚未转股额（元）	161,272,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	80.6360

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		翔港转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月1日	10.77	2020年7月1日	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，在翔港转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：因此，本次调整后转股价格为： $P1 = (15.16 - 0.08) / (1 + 0.4) \approx 10.77$ 元/股，调整价格自2020年7月1日（除权除息日）起生效。
截至本报告期末最新转股价格		10.77		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

本报告期内，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券（以下简称“翔港转债”）进行了跟踪信用评级。联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，于2022年6月22日出具了《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（联合[2022]4853号），评级结果如下：维持公司主体长期信用等级为“A+”，“翔港转债”信用评级为“A+”，评级展望为稳定。

	2022	2021	较上年变动幅度(%)
资产负债率	1.33	1.38	-3.81%
流动负债/流动资产	1.63	1.74	-6.61%
长期应付款/长期负债	47.28	46.35	0.93%

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用



第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第一页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“翔港科技”)的财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了翔港科技 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于翔港科技, 并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 商誉减值测试
- (二) 应收账款预期信用损失的计量
- (三) 递延所得税资产的确认

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第二页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉减值测试</p> <p>参见财务报表附注二(18)“长期资产减值”、财务报表附注二(28)(b)(ii)“重要会计估计和判断-商誉减值准备的会计估计”与财务报表附注四(16)“商誉”。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日, 翔港科技合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 19,624,076.49 元。</p> <p>管理层于年度终对上述商誉进行减值测试, 比较包含上述商誉的资产组的可收回金额与其账面价值。资产组的可收回金额, 按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。</p> <p>管理层认为, 于 2022 年 12 月 31 日对商誉无需计提减值。该结论基于以包含上述商誉的资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计。管理层编制未来现金流量的现值模型时需要针对相关资产组的未来营运及现金流量作出重大判断与估计, 其所采用的关键假设包括：</p>	<p>针对翔港科技合并财务报表中商誉, 我们对管理层为进行减值测试而编制的相关资产组未来现金流量的现值预测实施了以下主要程序：</p> <p>我们了解与评估了管理层与商誉的减值测试相关的内部控制的设计和流程, 通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感度, 评估了重大错报的固有风险, 并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过参考行业惯例, 评估了管理层进行未来现金流量的现值预测时使用的估值方法的适当性。</p> <p>我们将现金流量预测所使用的主要参数与相应经审批的预算及资产组相关的商业计划进行了比较。</p> <p>在内部估值专家的协助下, 我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估：</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第三页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

四、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉减值测试(续)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 预测期增长率 • 稳定期增长率 • 毛利率 • 税前折现率 <p>由于上述商誉金额重大,且管理层在进行减值测试时需要作出重大判断与估计,我们将上述商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 将预测期收入增长率与相关资产组历史收入增长率以及行业历史数据进行比较； • 将稳定期收入增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较； • 将预测的毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势以及资产组相关的商业计划； • 考虑市场无风险利率及资产负债率,通过重新计算资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本,评估管理层采用的税前折现率的合理性。 <p>针对管理层编制的敏感性分析,我们关注了包括上述对现金流量现值有重大影响的假设,并且在单独或汇总层面考虑,评估了当上述假设在合理的范围内发生不利变化时导致减值发生的程度及可能性。</p> <p>我们测试了未来现金流量现值预测计算的准确性。</p> <p>基于所实施的审计程序,我们发现管理层在上述商誉减值测试中采用的关键假设和使用的主要参数得到了证据支持。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第四页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 应收账款预期信用损失的计量</p> <p>参见财务报表附注二(9)(a)“主要会计政策和会计估计-金融资产”、附注二(28)(b)(i)“重要会计估计和判断-预期信用损失的计量”、附注四(3)“应收账款”。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日, 翔港科技合并资产负债表中应收账款原值为人民币 239,626,173.66 元, 坏账准备余额为人民币 3,573,968.29 元。</p> <p>翔港科技对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失确认坏账准备。对于已发生信用减值的应收账款, 结合当前状况以及未来经济状况, 通过预计未来现金流现值, 单独评估预期信用损失并计提单项坏账准备。对于未发生信用减值的应收账款, 翔港科技根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的历史信用损失率为基础, 结合当前状况以及考虑未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整, 编制应收账款逾期账龄与整个存续期预测信用损失率对照模型, 计算预期信用损失。</p>	<p>我们对管理层应收账款预期信用损失的计量实施以下主要程序：</p> <p>我们了解与评估了管理层与应收账款预期信用损失计量相关的内部控制的设计和其流程, 通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感度, 评估了重大错报的固有风险, 并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过对应收账款的实际核销及损失结果与以前年度计提的坏账相比较, 以评估管理层应收账款的坏账准备计提政策及其判断的历史合理性。</p> <p>对于管理层单独评估预期信用损失的应收账款, 我们了解并获取了管理层通过结合当前状况以及未来经济状况而作出的评估, 测试管理层预计的未来现金流现值计算的准确性, 并检查了管理层评估客户财务经营状况的支持性证据, 包括客户的信用历史、期后收款及目前可获得的关于其信用状况的外部公开信息等。</p> <p>对于管理层针对应收账款的组合划分及按照组合计算预期信用损失的模型, 我们执行了以下程序：</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第五页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

四、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 应收账款预期信用损失的计量(续)</p> <p>在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的财务状况、历史回收情况、应收账款的逾期账龄等信息。在考虑前瞻性信息时，管理层考虑不同的经济场景和权重，使用的指标包括国内生产总值等。</p> <p>考虑到应收账款金额重大，且管理层在计提应收账款坏账准备时需要作出重大估计和判断，因此我们将其作为关注重点并确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 评估管理层划分应收账款组合依据的合理性； • 采用抽样的方式，对客户所属应收账款组合分类的准确性进行了测试； • 根据行业惯例评估预期信用损失模型计算方法的合理性； • 采用抽样的方式，结合债务人的财务状况、历史回收情况、应收账款的逾期账龄等信息，对模型中相关历史信用损失率的准确性进行了测试，评估历史违约百分比； • 采用抽样的方式，通过查看合同、验收文件或发票对应收账款逾期天数的准确性进行了测试； • 根据资产组合与经济指标的相关性，复核了管理层经济指标选取的合理性； • 通过与行业可比公司进行比较，评估管理层对于不同经济场景及权重选取的合理性，并将每个经济场景下经济指标核对至公开的外部数据； • 按照考虑前瞻性信息调整后的违约百分比，重新计算了预期信用损失的准确性。 <p>基于所实施的审计程序，我们发现管理层在上述应收账款预期信用损失的计量时作出的重大估计和判断得到了证据支持。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第六页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(三) 递延所得税资产的确认</p> <p>参见财务报表附注二(25)“递延所得税资产和递延所得税负债”、财务报表附注二(28)(b)(iii)“重要会计估计和判断-所得税和递延所得税”与财务报表附注四(18)“递延所得税资产和递延所得税负债”。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日, 翔港科技合并财务报表中以净额列示的递延所得税资产金额为人民币 23,559,020.44 元, 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损合计人民币 111,778,000.28 元。</p> <p>管理层需要就未来应纳税所得额的可实现性、实现的时间及其适用税率的预测作出重大判断和估计, 其中包括未来年度盈利预测中采用的收入增长率及毛利率等关键假设, 并在很可能实现的应纳税所得额的限度内, 对所有尚未利用的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们对管理层递延所得税资产的确认实施以下主要程序：</p> <p>我们了解与评估了管理层与递延所得税资产的确认相关的内部控制设计和其流程, 通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感度, 评估了重大错报的固有风险, 并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们获取了管理层编制的递延所得税资产的计算表, 检查了其计算准确性。</p> <p>就可抵扣亏损的存在、金额的准确性以及到期的年限, 我们以抽样的方法核对了翔港科技及其相关子公司的所得税年度纳税申报表、2022 年度所得税纳税调节计算表等支持性证据。</p> <p>就可抵扣暂时性差异的存在、金额的准确性, 我们以抽样的方法复核了翔港科技及其相关子公司的所得税年度纳税申报表, 并比对了审计过程中通过其他程序获得的支持性证据。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第七页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

四、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(三) 递延所得税资产的确认(续)</p> <p>由于是否确认为递延所得税资产所涉及的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的金额重大且管理层在确认递延所得税资产时需要作出重大判断与估计,我们将递延所得税资产的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们获取并评估了管理层对存在可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的各家子公司未来应纳税所得额做出的重大判断和估计,对于其中编制的未来年度盈利预测,检查了其计算准确性,并且以抽样的方式检查了管理层对盈利预测与预计应纳税所得额计算之间的调节项。</p> <p>我们评估了上述未来各年度盈利预测的合理性,包括比较以前年度盈利预测和实际业绩,并特别关注其中包括收入增长率和毛利率等的重要假设,通过比较有关子公司的历史数据、已批准的财务预算报告及未来经营计划,并且结合对经济及行业数据的预测,以评估相关重要假设的合理性。</p> <p>就相关公司未来期间适用税率的估计,我们核对至公司是否为高新技术企业并享有所得税优惠的支持性文件,并检查了相关公司高新技术企业年度申报材料等判断依据。</p> <p>基于所实施的审计程序,我们发现管理层在确认递延所得税资产时作出的判断和估计得到了证据支持。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第八页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

五、 其他信息

翔港科技管理层对其他信息负责。其他信息包括翔港科技 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

翔港科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估翔港科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算翔港科技、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督翔港科技的财务报告过程。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第九页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

七、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对翔港科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致翔港科技不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2023)第 10056 号
(第十页, 共十页)

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(六)就翔港科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

穆 佳 杰(项目合伙人)

中国上海市
2023 年 4 月 24 日

注册会计师

杨 婧

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		111,941,285.92	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		236,052,205.37	242,159,244.52
应收款项融资			8,561,903.07
预付款项		4,799,192.53	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		33,304,045.62	17,308,709.69
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		92,048,897.68	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		39,778.92	
其他流动资产		20,767,600.03	20,864,813.81
流动资产合计		498,953,006.07	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		40,551,119.18	47,138,320.28
固定资产		392,034,106.17	342,140,479.77
在建工程		17,904,295.70	31,384,645.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,465,954.65	63,483,894.59
无形资产		80,279,124.08	81,872,410.94
开发支出			
商誉		19,624,076.49	19,624,076.49
长期待摊费用		55,097,552.01	31,794,580.68

递延所得税资产		23,559,020.44	9,419,364.99
其他非流动资产		18,530,204.64	21,105,196.80
非流动资产合计		693,045,453.36	648,049,841.36
资产总计		1,191,998,459.43	1,136,988,999.35
流动负债：			
短期借款		37,989,620.69	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		35,045,437.98	54,846,053.44
应付账款		133,669,166.01	118,898,790.69
预收款项		548,017.95	179,174.23
合同负债		7,551,531.38	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		19,237,277.10	15,808,407.99
应交税费		9,252,995.98	5,391,195.02
其他应付款		39,223,411.80	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		21,216,228.00	20,811,219.52
其他流动负债		2,598,757.99	1,916,630.56
流动负债合计		306,332,444.88	280,334,486.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		63,720,082.27	51,748,693.30
应付债券		149,625,144.02	138,604,646.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		43,386,796.37	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		541,173.70	887,287.81
递延所得税负债			318,613.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		257,273,196.36	246,627,118.13
负债合计		563,605,641.24	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		237,622,581.39	237,639,866.17
减：库存股			417,338.00
其他综合收益		-7,937.84	-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		112,640,250.81	98,976,170.38
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		600,512,010.35	586,463,785.88
少数股东权益		27,880,807.84	23,563,608.45
所有者权益（或股东权益）合计		628,392,818.19	610,027,394.33
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		1,191,998,459.43	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

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		70,628,148.77	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		110,987,015.24	123,961,344.39
应收款项融资			8561903.07
预付款项		2,175,195.63	2,413,585.31
其他应收款		28,106,127.43	30,121,687.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货		37,384,171.29	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		19,421,653.70	19,400,544.68
流动资产合计		268,702,312.06	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		33,974,457.89	39,136,812.83
固定资产		249,819,382.63	206,228,923.20
在建工程		4,260,604.45	13,710,584.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,455,450.72	30,419,602.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,350,000.00	
递延所得税资产		16,891,851.22	7,636,012.24
其他非流动资产		4,547,875.44	763,000.54
非流动资产合计		686,113,802.35	636,506,586.31
资产总计		954,816,114.41	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		35,045,437.98	49,846,053.44
应付账款		51,971,718.89	35,116,268.76
预收款项		79,843.02	14,356.94
合同负债		982,207.38	751,078.95
应付职工薪酬		7,069,092.77	7,190,845.52
应交税费		4,872,932.15	2,490,692.57
其他应付款		20,415,923.12	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		12,468,768.42	11,019,983.77
其他流动负债		1,755,429.57	1,383,010.61
流动负债合计		134,661,353.30	123,061,506.58
非流动负债：			
长期借款		48,220,082.27	51,748,693.30
应付债券		149,625,144.02	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		390,000.00	710,903.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		198,235,226.29	191,064,243.33
负债合计		332,896,579.59	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		133,247,670.33	128,165,560.97
所有者权益（或股东权益）合计		621,919,534.82	616,544,552.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		954,816,114.41	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

合并利润表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		663,083,667.05	647,713,100.26
其中：营业收入		663,083,667.05	647,713,100.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		676,585,882.22	684,192,461.06
其中：营业成本		551,855,494.43	557,203,068.92
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		5,095,709.30	1,983,005.13
销售费用		18,726,792.25	20,306,334.65
管理费用		54,555,549.33	54,784,205.15
研发费用		27,918,852.39	34,783,529.61
财务费用		18,433,484.52	15,132,317.60
其中：利息费用		20,499,763.55	16,603,673.07
利息收入		1,721,290.98	2,048,937.13
加：其他收益		24,113,216.02	19,798,876.73
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）		398,524.23	1,293,644.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,066,122.61	-4,167,400.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,030,263.44	-933,426.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,973,665.91	-20,487,666.14
加：营业外收入		447,284.13	65,185.45
减：营业外支出		789,443.83	22,287.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,631,506.21	-20,444,767.91
减：所得税费用		-14,424,936.40	-5,611,448.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,056,442.61	-14,833,318.93
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,056,442.61	-14,833,318.93
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）		13,664,080.43	-18,421,434.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,392,362.18	3,588,115.36
六、其他综合收益的税后净额		16,108.64	-4,682.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,108.64	-4,682.50
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		16,108.64	-4,682.50
（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		16,108.64	-4,682.50
(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		18,072,551.25	-14,838,001.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,680,189.07	-18,426,116.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,392,362.18	3,588,115.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	-0.09

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

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		317,186,213.66	333,576,043.86
减：营业成本		261,636,441.83	286,796,762.43
税金及附加		3,300,422.53	957,529.48
销售费用		11,655,767.53	12,831,912.46
管理费用		24,127,238.79	25,951,928.89
研发费用		14,309,831.68	14,842,828.16
财务费用		14,016,362.72	11,766,700.95
其中：利息费用		15,409,685.99	13,413,124.83
利息收入		1,498,648.44	1,925,456.94
加：其他收益		15,181,712.33	11,859,452.92
投资收益（损失以“-”号填列）		256,066.60	437,042.74
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）		262,301.02	1,259,264.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,923,980.06	-2,157,021.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-437,513.04	-917,735.65

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-4,521,264.57	-9,090,615.05
加：营业外收入		401,411.46	16,564.84
减：营业外支出		53,259.01	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-4,173,112.12	-9,074,050.21
减：所得税费用		-9,255,221.48	-3,989,989.42
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		5,082,109.36	-5,084,060.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		5,082,109.36	-5,084,060.79
(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		5,082,109.36	-5,084,060.79
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

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		743,025,078.76	639,582,117.83

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		21,576,662.90	25,296,543.60
收到其他与经营活动有关的现金		37,193,577.99	27,393,899.28
经营活动现金流入小计		801,795,319.65	692,272,560.71
购买商品、接受劳务支付的现金		469,177,805.08	423,060,617.05
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		139,921,728.79	141,091,027.17
支付的各项税费		25,742,739.26	20,916,126.16
支付其他与经营活动有关的现金		53,037,437.96	65,058,247.24
经营活动现金流出小计		687,879,711.09	650,126,017.62
经营活动产生的现金流量净额		113,915,608.56	42,146,543.09
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		8,369,453.71	3,329,016.00
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		8,369,453.71	3,329,016.00
购建固定资产、无形资产和其		107,962,474.14	90,365,309.78

他长期资产支付的现金			
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		107,962,474.14	195,601,056.65
投资活动产生的现金流量净额		-99,593,020.43	-192,272,040.65
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		64,794,170.69	102,695,532.27
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		64,794,170.69	102,695,532.27
偿还债务支付的现金		46,580,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,607,346.30	2,823,344.92
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		8,856,119.92	12,709,505.94
筹资活动现金流出小计		61,043,466.22	20,532,850.86
筹资活动产生的现金流量净额		3,750,704.47	82,162,681.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,854.80	-73,593.54
五、现金及现金等价物净增加额		18,189,147.40	-68,036,409.69
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		111,941,285.92	93,752,138.52

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		362,202,647.91	367,990,855.31
收到的税费返还		4,269,595.17	8,991,623.02
收到其他与经营活动有关的现金		22,707,953.02	23,752,367.40
经营活动现金流入小计		389,180,196.10	400,734,845.73

购买商品、接受劳务支付的现金		207,992,194.14	239,342,063.41
支付给职工及为职工支付的现金		71,031,770.12	94,784,568.49
支付的各项税费		12,437,220.93	10,169,966.02
支付其他与经营活动有关的现金		35,264,637.47	19,312,095.76
经营活动现金流出小计		326,725,822.66	363,608,693.68
经营活动产生的现金流量净额		62,454,373.44	37,126,152.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,757,965.30	-
取得投资收益收到的现金		693,109.34	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,292,486.96	3,161,090.35
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		14,743,561.60	3,161,090.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,658,741.74	29,641,720.03
投资支付的现金		3,620,530.00	36,823,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			105,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,279,271.74	171,795,540.03
投资活动产生的现金流量净额		-53,535,710.14	-168,634,449.68
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		35,297,685.24	62,695,532.27
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,297,685.24	62,695,532.27
偿还债务支付的现金		34,019,935.24	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,780,212.06	605,821.48
支付其他与筹资活动有关的现金		435,039.79	897,066.39
筹资活动现金流出小计		38,235,187.09	1,502,887.87
筹资活动产生的现金流量净额		-2,937,501.85	61,192,644.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		132,407.20	-22,618.13
五、现金及现金等价物净增加额		6,113,568.65	-70,338,271.36
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		70,628,148.77	64,514,580.12
----------------	--	---------------	---------------

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

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本-或股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	201,179,970.00			28,570,537.75	237,639,866.17	-417,338.00	-24,046.48		20,538,626.06		98,976,170.38		586,463,785.88	23,563,608.45	610,027,394.33
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	201,179,970.00			28,570,537.75	237,639,866.17	-417,338.00	-24,046.48		20,538,626.06		98,976,170.38		586,463,785.88	23,563,608.45	610,027,394.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-26,527.00			-5,490.82	-17,284.78	417,338.00	16,108.64				13,664,080.43		14,048,224.47	4,317,199.39	18,365,423.86
(一) 综合收益总额							16,108.64				13,664,080.43		13,680,189.07	4,392,362.18	18,072,551.25
(二) 所有者投入和减少资本	-26,527.00			-5,490.82	-92,447.57	417,338.00							292,872.61		292,872.61
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,873.00			-5,490.82	30,222.43								27,604.61		27,604.61
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-29,400.00				-122,670.00	417,338.00							265,268.00		265,268.00
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准															

备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他					75,162.79								75,162.79	-75,162.79				
四、本期期末余额	201,153,443.00			28,565,046.93	237,622,581.39		-7,937.84		20,538,626.06		112,640,250.81		600,512,010.35	27,880,807.84			628,392,818.19	

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 -或股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	202,150,671.00			28,596,220.64	243,601,531.32	-11,447,469.28	-19,363.98		20,538,626.06		117,397,604.67		600,817,820.43	20,608,163.19		621,425,983.62
加：会计政策变																

盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者(或 股东)的 分配															
4. 其他															
(四)所 有者权 益内部 结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															
(五)专 项储备															
1. 本期 提取															
2. 本期															

使用														
(六)其他				-867,329.90								-867,329.90	-867,329.90	
四、本期末余额	201,179,970.00		28,570,537.75	237,639,866.17	-417,338.00	-24,046.48		20,538,626.06		98,976,170.38		586,463,785.88	23,563,608.45	610,027,394.33

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

母公司所有者权益变动表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度										
	实收资本 -或 股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	201,179,970.00			28,570,537.75	238,507,196.07	-417,338.00			20,538,626.06	128,165,560.97	616,544,552.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,179,970.00			28,570,537.75	238,507,196.07	-417,338.00			20,538,626.06	128,165,560.97	616,544,552.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-26,527.00			-5,490.82	-92,447.57	417,338.00				5,082,109.36	5,374,981.97
(一)综合收益总额										5,082,109.36	5,082,109.36
(二)所有者投入和减少资本	-26,527.00			-5,490.82	-92,447.57	417,338.00					292,872.61
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本	2,873.00			-5,490.82	30,222.43						27,604.61
3.股份支付计入所有者权益的金额	-29,400.00				-122,670.00	417,338.00					265,268.00
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	201,153,443.00			28,565,046.93	238,414,748.50				20,538,626.06	133,247,670.33	621,919,534.82

项目	2021 年度										
	实收资本 - 或股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,150,671.00			28,596,220.64	243,601,531.32	-11,447,469.28			20,538,626.06	133,249,621.76	616,689,201.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,150,671.00			28,596,220.64	243,601,531.32	-11,447,469.28			20,538,626.06	133,249,621.76	616,689,201.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-970,701.00			-25,682.89	-5,094,335.25	11,030,131.28				-5,084,060.79	-144,648.65
(一) 综合收益总额										-5,084,060.79	-5,084,060.79
(二) 所有者投入和减少资本	-970,701.00			-25,682.89	-5,094,335.25	11,030,131.28					4,939,412.14
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,454.00			-25,682.89	138,383.84						126,154.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-984,155.00				-5,232,719.09	11,030,131.28					4,813,257.19
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	201,179,970.00			28,570,537.75	238,507,196.07	-417,338.00			20,538,626.06	128,165,560.97	616,544,552.85

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中国上海市注册的股份有限公司,总部地址为上海市浦东新区康桥路 666 号。本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要从事包装印刷产品、包装容器和化妆品的开发、生产和销售,本公司所属行业为印刷和记录媒介复制业。

本公司前身为原上海翔港印务有限公司,于 2015 年 11 月 9 日经批准在该公司基础上采用整体变更方式设立为股份有限公司,并经上海市工商行政管理局核准登记,企业法人统一社会信用代码为 91310115792736664G。经中国证券监督管理委员会 2017 年 9 月 15 日颁发的证监许可[2017]1688 号“关于核准上海翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”的批准,公司公开发行人民币普通股 2,500 万股,并于 2017 年 10 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司控股股东及最终控制方为自然人董建军。

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数为 201,153,443.00 股,每股面值 1.00 元,股本总计 201,153,443.00 元。

本公司及其子公司经营范围为:包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,包装印刷、其他印刷(凭许可证经营),纸质包装、PET 包装、标签、塑料制品的生产、销售,设计、制作各类广告,信息技术服务,软件的开发、销售,电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料、模具的销售,自有房屋租赁,物业管理,从事货物及技术的进出口业务,道路货物运输,化妆品生产及销售,消毒剂生产(不含危险化学品),货物进出口(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

上海翔港创业投资有限公司

合肥上翔日化有限公司

上海瑾亭化妆品有限公司

上海瑾亭商贸有限公司

翔港(美国)有限公司

久塑科技(上海)有限公司

擎扬包装科技(上海)有限公司

上海翔港光电子有限公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、投资性房地产折旧、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、商誉减值准备、收入的确认时点和所得税及递延所得税资产等。

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

本集团在区分金融工具所处的不同阶段时，对信用风险显著增加和已发生信用减值的判断如下：

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境的变化等，并在此基础上建立了不同的宏观经济情景，其中关键参数包括国内生产总值、消费者物价指数等，其中，最主要使用的国内生产总值指标在“有利”、“基准”及“不利”情景下的数值分别为 6.0%、4.8%及 2.5%(2021 年度：6.6%、5.2%及 3.0%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。2022 年度，本集团已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性，对预期信用损失模型中的前瞻性参数进行更新。

(ii) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需考虑对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需考虑对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需考虑对商誉增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iii) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本公司及部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等公司的实际情况，本集团认为该等公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

对于非同一控制下企业合并，本集团选择采用集中度测试判断取得的生产经营活动或资产的组合是否构成一项业务。当通过集中度测试时，本集团比照相关资产购买原则进行会计处理；当未通过集中度测试时，本集团基于在合并中取得的相关组合是否至少具有一项投入和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出能力有显著贡献，进一步判断其是否构成业务。

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司

的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团

成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

- 组合一 银行承兑汇票
- 组合二 低风险客户
- 组合三 一般风险客户
- 组合四 应收合并范围内公司款项

- 组合五 租赁费
- 组合六 押金和保证金
- 组合七 其他

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下

与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

(d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节 11 金融工具-减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节 11 金融工具-减值。

13. 应收款项融资

√适用 不适用

详见本节 11 金融工具-减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节 11 金融工具-减值。

15. 存货

√适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(a) 投资成本确定

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	10-20 年	5.00%	4.75%-9.50%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备及模具等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50 年	5.00%	1.90%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5.00%	19.00%-23.75%
电子设备及其他设备	年限平均法	3-5 年	0.00%-5.00%	19.00%-33.33%
模具	年限平均法	3-10 年	0.00%-5.00%	9.50%-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用
详见本节（42）租赁。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、及电脑软件等，以成本计量。

- (a) 土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。
- (b) 电脑软件按预计受益期 10 年平均摊销。
- (c) 专利权按预计受益期 5 至 10 年平均摊销。
- (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

- (e) 研究与开发

本集团将内部研究开发项目支出，根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目支出，根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团已收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见本节（42）租赁。

35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的限制性股票计划作为以权益结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 销售商品

本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

本集团向客户提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务收入，在向客户交付服务成果时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与智能数字化相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述采用简化方法的合同变更外，当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更

后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%、9%及13%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	1%及5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、21%、20%及25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海翔港包装科技股份有限公司	15%
上海翔港创业投资有限公司	25%
合肥上翔日化有限公司	20%
上海瑾亭化妆品有限公司	15%
上海瑾亭商贸有限公司	25%
翔港(美国)有限公司	21%
久塑科技(上海)有限公司	15%
擎扬包装科技(上海)有限公司	25%
上海翔港光电子有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2020年，本公司及子公司久塑科技(上海)有限公司、上海瑾亭化妆品有限公司分别取得上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为GR202031004899、GR202031003615和GR202231002145)，该证书的有效期限为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年度本公司及子公司久塑科技(上海)有限公司适用的企业所得税税率为15%(2021年度：15%)。此外，根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告[2022] 28号)的相关规定，本公司及子公司久塑科技(上海)有限公司在2022年10月1日至2022年12月31日的期间内，新购置的设备可于2022年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021] 6号)等相关规定，本集团在2018年1月1日至2023年12月31日的期间内，新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

根据财政部、税务总局发布的《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)相关规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第13号)相关规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019] 39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团的销售商品业务收入适用的增值税税率为13%。

本公司及子公司久塑科技(上海)有限公司享受国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告(国家税务总局公告2016年第33号)第九条规定的优惠政策：每位残疾人

每年可退还的增值税额，由区县(含县级市、旗)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)、财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告[2019] 87号)以及财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022] 11号)的相关规定，本公司的子公司上海翔港创业投资有限公司为生活性服务企业，自2019年10月1日至2022年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	193,888.39	364,577.47
银行存款	110,329,706.46	93,102,160.84
其他货币资金	1,417,691.07	285,400.21
合计	111,941,285.92	93,752,138.52
其中：存放在境外的款项总额	753,027.67	162,942.94
存放财务公司存款		

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
商业承兑票据		

合计		200,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
	237,669,505.66
1年以内小计	237,669,505.66
1至2年	1,691,221.65

2至3年	265,446.35
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	239,626,173.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	135,748.78	0.06	135,748.78	100.00		631,924.89	0.26	631,924.89	100.00	
其中：										
1年以上已发货未开票	135,748.78	0.06	135,748.78	100.00		631,924.89	0.26	631,924.89	100.00	

按组合计提坏账准备	239,490,424.88	99.94	3,438,219.51	1.44	236,052,205.37	245,852,867.85	99.74	3,693,623.33	1.50	242,159,244.52
其中：										
低风险客户	122,840,372.67	51.29	184,260.56	0.15	122,656,112.11	149,219,108.41	60.54	1,434,445.70	0.96	147,784,662.71
一般风险客户	116,650,052.21	48.71	3,253,958.95	2.79	113,396,093.26	96,633,759.44	39.20	2,259,177.63	2.34	94,374,581.81
合计	239,626,173.66	/	3,573,968.29	/	236,052,205.37	246,484,792.74	/	4,325,548.22	/	242,159,244.52

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以上已发货未开票	135,748.78	135,748.78	100.00	本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计	135,748.78	135,748.78	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：低 风 险 客 户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

未逾期	122,840,372.67	184,260.56	0.15
合计	122,840,372.67	184,260.56	0.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：一般风险客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	99,588,774.91	1,165,188.67	1.17
逾期1年以内	15,114,707.20	681,137.24	4.51
逾期1-2年	1,682,512.08	1,143,575.02	67.97
逾期2年以上	264,058.02	264,058.02	100.00
合计	116,650,052.21	3,253,958.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	631,924.89		496,176.11			135,748.78
按组合计提坏账准备	3,693,623.33		138,429.22	116,974.60		3,438,219.51
合计	4,325,548.22		634,605.33	116,974.60		3,573,968.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	116,974.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	应收货款	93,872.38	无法收回	经审批已核销	否
客户 B	应收货款	16,866.22	无法收回	经审批已核销	否
客户 C	应收货款	5,400.00	无法收回	经审批已核销	否
客户 D	应收货款	836.00	无法收回	经审批已核销	否
合计	/	116,974.60	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	35,226,796.69	14.70	52,840.20
客户 2	16,510,618.18	6.89	24,765.93
客户 3	14,876,847.20	6.21	22,315.27
客户 4	13,737,368.07	5.73	20,606.05
客户 5	11,466,613.80	4.79	17,199.92
合计	91,818,243.94	38.32	137,727.37

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		8,561,903.07
合计		8,561,903.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司及部分下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2022年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于2022年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	-	-

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,622,753.31	96.32	4,258,648.73	100.00
1至2年	176,439.22	3.68		
2至3年				
3年以上				
合计	4,799,192.53	100.00	4,258,648.73	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2022年12月31日，账龄超过一年的预付款项主要为预付各类服务款项，因为服务尚未执行完毕，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	1,547,615.11	32.25
供应商2	563,200.00	11.74

供应商 3	324,255.00	6.76
供应商 4	251,779.00	5.25
供应商 5	223,731.29	4.66
合计	2,910,580.40	60.65

其他说明
无

其他说明
适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,304,045.62	17,308,709.69
合计	33,304,045.62	17,308,709.69

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	31,204,045.02
1 年以内小计	31,204,045.02
1 至 2 年	1,305,107.91
2 至 3 年	1,051,858.31
3 年以上	351,096.41
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	33,912,107.65

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收残疾人退税补贴	13,549,473.16	902,882.48
应收押金和保证金	7,117,381.42	3,717,973.64
应收租赁费	6,573,855.12	7,124,335.09
应收出口退税款	2,558,186.06	3,648,854.34
应收设备款	685,000.00	1,600,000.00
其他	3,428,211.89	686,645.07
合计	33,912,107.65	17,680,690.62

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022年1月1日余额	371,980.93			371,980.93
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	236,081.10			236,081.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	608,062.03			608,062.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段租赁费组合	181,670.54	-14,037.23				167,633.31
第一阶段押金和保证金组合	130,559.08	45,971.85				176,530.93
第一阶段其他组合	59,751.31	-25,653.52				34,097.79
第一阶段单项		229,800.00				229,800.00
合计	371,980.93	236,081.10				608,062.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市浦东新区税务所	残疾人退税补贴和出口退税	16,107,659.22		47.50	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	租赁费	6,560,353.18	一年以内	19.35	167,289.01
广西科文招标有限公司	押金和保证金	2,200,000.00	一年以内	6.49	56,100.00
广西机电设备招标有限公司	押金和保证金	1,469,000.00	一年以内	4.33	37,459.50
云之龙咨询集团有限公司	押金和保证金	1,000,000.00	一年以内	2.95	25,500.00
合计	/	27,337,012.40	/	80.62	286,348.51

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市浦东新区税务所	残疾人退税补贴和出口退税	16,107,659.22		政府款项, 预计一年内收回

其他说明

无

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,801,504.23	3,496,068.47	30,305,435.76	32,653,278.27		32,653,278.27
在产品	11,740,163.52		11,740,163.52	15,335,438.77		15,335,438.77
库存商品	57,672,146.01	7,673,335.90	49,998,810.11	57,974,007.63	4,175,347.36	53,798,660.27
周转材料	4,488.29		4,488.29	46,322.34		46,322.34
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	103,218,302.05	11,169,404.37	92,048,897.68	106,009,047.01	4,175,347.36	101,833,699.65

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		3,496,068.47				3,496,068.47
在产品						
库存商品	4,175,347.36	7,570,054.14		4,072,065.60		7,673,335.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,175,347.36	11,066,122.61		4,072,065.60		11,169,404.37

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的融资租赁款	39,778.92	
合计	39,778.92	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	20,375,825.81	20,194,315.89
待抵扣进项税额	391,272.92	670,497.92
预缴税金	501.30	
合计	20,767,600.03	20,864,813.81

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				86,870.85		86,870.85	
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

合计				86,870.85		86,870.85	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	68,412,890.54			68,412,890.54

2.本期增加金额	113,207.54			113,207.54
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	113,207.54			113,207.54
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,526,098.08			68,526,098.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,274,570.26			21,274,570.26
2.本期增加金额	6,700,408.64			6,700,408.64
(1) 计提或摊销	6,700,408.64			6,700,408.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,974,978.90			27,974,978.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,551,119.18			40,551,119.18
2.期初账面价值	47,138,320.28			47,138,320.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	392,034,106.17	342,140,479.77
固定资产清理		
合计	392,034,106.17	342,140,479.77

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	179,659,177.08	301,011,472.23	10,395,707.80	24,850,967.16	14,145,663.03	530,062,987.30
2.本期增加金额	5,100,583.15	73,906,866.26	348,004.41	3,180,104.11	7,853,580.65	90,389,138.58
(1) 购置		18,968,060.79	348,004.41	2,562,189.99	1,782,689.07	23,660,944.26
(2) 在建工程转入	5,100,583.15	54,938,805.47		617,914.12	6,070,891.58	66,728,194.32
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		4,718,824.82	379,326.05	1,292,569.49	1,086,893.51	7,477,613.87
(1) 处置或报废		4,718,824.82	379,326.05	1,292,425.70	1,086,893.51	7,477,470.08
(2) 外币报表折算差额				143.79		143.79
4.期末余额	184,759,760.23	370,199,513.67	10,364,386.16	26,738,501.78	20,912,350.17	612,974,512.01
二、累计折旧						
1.期初余额	13,860,392.83	149,360,690.64	6,216,851.66	14,069,136.35	4,415,436.05	187,922,507.53
2.本期增加金额	4,220,159.76	25,042,099.97	1,418,411.65	3,345,193.59	3,657,229.01	37,683,093.98
(1) 计提	4,220,159.76	25,042,099.97	1,418,411.65	3,345,193.59	3,657,229.01	37,683,093.98
3.本期减少金额		3,199,822.99	300,007.88	855,564.09	309,800.71	4,665,195.67

(1) 处置 或报废		3,199,822.99	300,007.88	854,684.99	309,800.71	4,664,316.57
(2) 外币 报表折算差额				879.1		879.1
4.期末余额	18,080,552.59	171,202,967.62	7,335,255.43	16,558,765.85	7,762,864.35	220,940,405.84
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	166,679,207.64	198,996,546.05	3,029,130.73	10,179,735.93	13,149,485.82	392,034,106.17
2.期初账面价 值	165,798,784.25	151,650,781.59	4,178,856.14	10,781,830.81	9,730,226.98	342,140,479.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，账面价值约为 53,871,857.79 元(原价 55,957,427.36 元)的房屋及建筑物作为 51,715,532.27 元长期借款(2021 年 12 月 31 日：账面价值约为 55,092,678.99 元(原价 55,957,427.36 元)的房屋及建筑物作为 62,695,532.27 元长期借款)的抵押物。

2022 年度固定资产计提的折旧金额为 37,683,093.98 元(2021 年度：37,628,630.49 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 33,463,206.40 元、404,806.06 元、2,382,331.30 元及 1,432,750.22 元(2021 年度：32,556,543.52 元、387,341.93 元、3,091,364.64 元及 1,593,380.40 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团无重大暂时闲置或未办妥产权证书的固定资产(2021 年 12 月 31 日：无)。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,904,295.70	31,384,645.97
工程物资		
合计	17,904,295.70	31,384,645.97

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化物流系统项目	2,822,914.23		2,822,914.23	2,822,914.23		2,822,914.23
改造工程	945,688.90		945,688.90	5,496,052.55		5,496,052.55
卷烟包装生产设备项目	476,454.70		476,454.70	8,369,831.09		8,369,831.09
装修工程	-		-	1,500,000.00		1,500,000.00
其他	13,659,237.87		13,659,237.87	13,195,848.10		13,195,848.10
合计	17,904,295.70		17,904,295.70	31,384,645.97		31,384,645.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自动化物流系统项目	30,000,000.00	2,822,914.23	-	-	-	2,822,914.23	97.63	97.63				自有资金
改造工程	33,208,580.80	5,496,052.55	21,572,976.12	-	26,123,339.77	945,688.90	82.11	82.11				自有资金
卷烟包装生产设备项目	54,038,764.48	8,369,831.09	44,365,721.67	51,843,713.45	415,384.61	476,454.70	94.14	94.14				自有资金
装修工程	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	100.00	100.00				自有资金
其他	40,000,000.00	13,195,848.10	16,937,068.66	14,884,480.87	1,589,198.02	13,659,237.87	82.64	82.64				自有资金
合计	158,747,345.28	31,384,645.97	82,875,766.45	66,728,194.32	29,627,922.40	17,904,295.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	72,187,880.68	72,187,880.68
2.本期增加金额	18,038,896.80	18,038,896.80
(1)新增租赁	18,038,896.80	18,038,896.80
3.本期减少金额	33,394,334.26	33,394,334.26
(1)租赁变更	33,394,334.26	33,394,334.26
4.期末余额	56,832,443.22	56,832,443.22
二、累计折旧		
1.期初余额	8,703,986.09	8,703,986.09
2.本期增加金额	9,367,340.36	9,367,340.36
(1)计提	9,367,340.36	9,367,340.36
3.本期减少金额	6,704,837.88	6,704,837.88
(1)处置		
(2)租赁变更	6,704,837.88	6,704,837.88

4.期末余额	11,366,488.57	11,366,488.57
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	45,465,954.65	45,465,954.65
2.期初账面价值	63,483,894.59	63,483,894.59

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	85,336,012.97	3,586,224.30		3,912,743.75	92,834,981.02
2.本期增加金额		173,786.44		959,896.21	1,133,682.65
(1)购置		173,786.44		503,945.57	677,732.01
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入				455,950.64	455,950.64
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	85,336,012.97	3,760,010.74		4,872,639.96	93,968,663.67
二、累计摊销					

1.期初余额	8,382,181.53	767,529.71		1,812,858.84	10,962,570.08
2.本期增加 金额	1,885,528.08	417,243.98		424,197.45	2,726,969.51
(1) 计提	1,885,528.08	417,243.98		424,197.45	2,726,969.51
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	10,267,709.61	1,184,773.69		2,237,056.29	13,689,539.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	75,068,303.36	2,575,237.05		2,635,583.67	80,279,124.08
2.期初账面 价值	76,953,831.44	2,818,694.59		2,099,884.91	81,872,410.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2022 年度无形资产的摊销金额为 2,726,969.51 元(2021 年度：2,391,476.29 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，账面价值约为 46,935,298.81 元(原价 48,911,919.47 元)的土地使用权作为 51,715,532.27 元长期借款(2021 年 12 月 31 日：账面价值约为 48,092,345.05 元(原价 48,911,919.47 元)的土地使用权作为 62,695,532.27 元长期借款)的抵押物。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形 成的		处 置		
久塑科技(上海) 有限公司	9,002,233.29		10,621,843.20			19,624,076.49
擎扬包装科技(上 海)有限公司	10,621,843.20		-		10,621,843.20	
合计	19,624,076.49		10,621,843.20		10,621,843.20	19,624,076.49

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

2022 年度，本集团将擎扬包装科技(上海)有限公司和久塑科技(上海)有限公司的包装业务进行整合，导致本年久塑科技(上海)有限公司和擎扬包装科技(上海)有限公司的商誉分别增加及减少 10,621,843.20 元。

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2022年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部汇总如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
包装分部	<u>19,624,076.49</u>	<u>19,624,076.49</u>

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与权威行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

2022年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	2022年度	2021年度
预测期增长率	5%-15%	6%-15%
稳定期增长率	2%	3%
毛利率	17%	15%-21%
税前折现率	14%	14%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	31,772,505.30	29,058,764.22	4,466,154.66	1,387,775.67	54,977,339.19
其他	22,075.38	105,495.96	7,358.52		120,212.82
合计	31,794,580.68	29,164,260.18	4,473,513.18	1,387,775.67	55,097,552.01

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	176,722,895.82	27,333,434.37	53,803,546.37	8,070,531.96
内部交易未实现利润	22,936,598.42	3,440,489.68	25,111,115.78	3,766,667.37
可抵扣亏损	14,926,088.85	2,246,141.52	7,914,560.46	1,188,898.90
股份支付	-	-	78,390.00	11,758.50
租赁负债	45,465,954.65	11,366,488.66	63,483,894.59	14,637,504.08

应税政府补助	-	-	110,903.92	16,635.59
合计	260,051,537.74	44,386,554.23	150,502,411.12	27,691,996.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	48,070,441.24	7,210,566.19	-	-
其他债权投资公允价值变动	11,646,855.98	1,747,028.40	22,698,353.89	3,404,753.08
其他权益工具投资公允价值变动	45,465,954.65	11,366,488.66	63,483,894.59	14,637,504.08
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,964,133.83	503,450.54	3,659,919.51	548,988.05
合计	108,147,385.70	20,827,533.79	89,842,167.99	18,591,245.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	20,827,533.79	23,559,020.44	18,272,631.41	9,419,364.99
递延所得税负债	20,827,533.79		18,272,631.41	318,613.80

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,273,463.78	958,316.11
可抵扣亏损	106,504,536.50	122,931,568.05
合计	111,778,000.28	123,889,884.16

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		14,854,726.61	
2023年	20,319,396.15	27,049,866.76	

2024 年	1,859,057.55	10,932,960.48	
2025 年	21,789,267.49	41,620,727.98	
2026 年	6,237,025.18	27,762,863.05	
2027 年及以上	56,299,790.13	710,423.17	
合计	106,504,536.50	122,931,568.05	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	18,530,204.64		18,530,204.64	21,105,196.80		21,105,196.80
合计	18,530,204.64		18,530,204.64	21,105,196.80		21,105,196.80

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	37,989,620.69	35,000,000.00
信用借款		
合计	37,989,620.69	35,000,000.00

短期借款分类的说明：

于 2022 年 12 月 31 日，本公司下属子公司久塑科技(上海)有限公司银行保证借款 37,989,620.69 元(2021 年 12 月 31 日：35,000,000.00 元)系由本公司提供最高额保证担保，上述担保的最高债权额为 50,000,000.00 元。

于 2022 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 3.50%至 4.10%(2021 年 12 月 31 日：4.05%至 4.20%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	35,045,437.98	54,846,053.44
合计	35,045,437.98	54,846,053.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品或服务款项	133,669,166.01	118,898,790.69

合计	133,669,166.01	118,898,790.69

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 2,239,612.68 元(2021 年 12 月 31 日：1,944,613.83 元)。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	548,017.95	179,174.23
合计	548,017.95	179,174.23

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,551,531.38	4,855,847.80
合计	7,551,531.38	4,855,847.80

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

包括在 2021 年 12 月 31 日账面价值中的 4,612,365.41 元合同负债已于 2022 年度转入营业收入(2021 年度：3,216,522.68 元)。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,766,475.83	129,826,489.78	128,925,926.84	15,667,038.77
二、离职后福利-设定提存计划	1,041,932.16	13,113,178.22	10,584,872.05	3,570,238.33
三、辞退福利		410,929.90	410,929.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,808,407.99	143,350,597.90	139,921,728.79	19,237,277.10

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,526,718.47	107,435,070.06	108,721,120.49	12,240,668.04
二、职工福利费	26,295.00	10,557,490.58	10,255,840.78	327,944.80
三、社会保险费	805,080.23	8,514,064.77	6,772,950.28	2,546,194.72
其中：医疗保险费	723,883.89	7,805,298.57	6,271,818.43	2,257,364.03
工伤保险费	25,048.14	299,225.72	270,171.92	54,101.94
生育保险费	56,148.20	409,540.48	230,959.93	234,728.75
四、住房公积金	282,232.00	2,947,715.84	2,788,492.84	441,455.00
五、工会经费和职工教育经费		27,522.45	27,522.45	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	126,150.13	344,626.08	360,000.00	110,776.21
合计	14,766,475.83	129,826,489.78	128,925,926.84	15,667,038.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,010,386.16	12,715,960.91	10,264,257.37	3,462,089.70
2、失业保险费	31,546.00	397,217.31	320,614.68	108,148.63
3、企业年金缴费				
合计	1,041,932.16	13,113,178.22	10,584,872.05	3,570,238.33

其他说明：

√适用 □不适用

2022 年度，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为 410,929.90 元(2021 年度 :414,282.00 元)。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,058,300.23	4,523,923.39
房产税	910,239.89	-
个人所得税	410,431.07	315,726.25
城市维护建设税	324,824.58	209,961.19
教育费附加	324,402.89	209,117.83
印花税	171,683.11	108,816.11
企业所得税	39,286.01	10,115.87
其他	13,828.20	13,534.38
合计	9,252,995.98	5,391,195.02

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,223,411.80	22,627,167.64
合计	39,223,411.80	22,627,167.64

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	17,025,893.04	10,428,806.19
劳务费	6,356,406.27	1,414,314.58
运输费	5,304,737.36	1,876,804.87
押金	4,681,514.85	5,449,618.95
预提费用	3,774,632.09	1,527,753.24
应付返利款	1,052,176.52	345,128.62
限制性股票回购	-	417,338.00
其他	1,028,051.67	1,167,403.19
合计	39,223,411.80	22,627,167.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付保证金	5,361,067.16	双方业务合作仍在正常运作
合计	5,361,067.16	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	14,288,951.75	11,019,983.77
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	6,927,276.25	9,791,235.75
合计	21,216,228.00	20,811,219.52

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付可转换公司债券利息	1,627,742.61	1,085,370.34
待转销项税额	971,015.38	631,260.22
银行承兑汇票背书		200,000.00
合计	2,598,757.99	1,916,630.56

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,715,532.27	51,748,693.30
抵押借款		
保证借款	15,500,000.00	
信用借款	8,504,550.00	

合计	63,720,082.27	51,748,693.30

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

- (a) 于2022年12月31日，银行抵押及质押借款51,715,532.27元(2021年12月31日：62,695,532.27元)，系由本公司持有的子公司上海翔港光电子有限公司100%股权质押，并由本集团持有的房地产作抵押，其中被抵押房屋及建筑物账面价值约为53,871,857.79元(原价为55,957,427.36元)，土地使用权账面价值约为46,935,298.81元(原价为48,911,919.47元)，利息每季度支付一次，本金按合同约定的还款计划每半年偿还一次，最后一个还款日为2026年10月25日。
- (b) 于2022年12月31日，银行保证借款17,300,000.00元(2021年12月31日：无)，系由本公司为下属子公司久塑科技(上海)有限公司提供连带保证担保，利息每季度支付一次，本金按合同约定的还款计划每半年偿还一次，最后一个还款日为2026年2月15日。
- (c) 于2022年12月31日，银行信用借款8,904,550.00元(2021年12月31日：无)，系信用贷款，利息每季度支付一次，本金按合同约定的还款计划每半年偿还一次，最后一个还款日为2027年8月23日。
- (d) 于2022年12月31日，长期借款的利率区间为3.70%至4.20%(2021年12月31日：4.20%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	149,625,144.02	138,604,646.11
合计	149,625,144.02	138,604,646.11

(2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

可转换公司债券	100	2020年2月28日	6年	200,000,000.00	138,604,646.11		1,832,789.92	11,047,381.16	1,859,673.17	149,625,144.02
合计	/	/	/	200,000,000.00	138,604,646.11		1,832,789.92	11,047,381.16	1,859,673.17	149,625,144.02

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

债券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
可转换公司债券	<u>200,000,000.00</u>	2020年2月28日	6年	<u>200,000,000.00</u>

本公司已发行可转换公司债券的负债和权益成份分拆如下：

	负债成分	权益成分	合计
可转换公司债券发行金额	154,755,113.39	45,244,886.61	200,000,000.00
直接交易费用	(6,857,403.46)	(2,004,860.68)	(8,862,264.14)
递延所得税费用	-	(7,815,343.51)	(7,815,343.51)
于发行日余额	147,897,709.93	35,424,682.42	183,322,392.35
摊销	31,729,095.73	-	31,729,095.73

转股金额	(30,001,661.64)	(6,859,635.49)	(36,861,297.13)
于 2022 年 12 月 31 日余额	149,625,144.02	28,565,046.93	178,190,190.95

- (i) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702 号文核准，本公司于 2020 年 2 月 28 日发行票面金额为 100 元的可转换公司债券(以下简称“可转债”)2,000,000 张。此债券采用单利按年计息，票面年利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%，每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 118%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
- (ii) 在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%(含 120%)，经相关监管部门批准(如需)，本公司有权按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本公司有权按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
- (iii) 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
- 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
- 若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
- (iv) 本次发行可转债的初始转股价格为 15.16 元/股。由于根据 2020 年 5 月 28 日股东大会决议，以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，同时向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元(含税)，因此，截至 2022 年 12 月 31 日，转股价格调整为人民币 10.77 元/股。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已有面值人民币 38,728,000.00 元(账面价值为人民币 30,001,661.64 元)的可转债转为 A 股普通股，累计转股数量为 3,595,674.00 股。

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	43,386,796.37	55,067,877.11
合计	43,386,796.37	55,067,877.11

其他说明：

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团无未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	887,287.81		346,114.11	541,173.70	
合计	887,287.81		346,114.11	541,173.70	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业信息化包装系统	600,000.00			210,000.00		390,000.00	与资产相关
七色机、八色机政府补贴	110,903.92			110,903.92		-	与资产相关
文创项目	176,383.89			25,210.19		151,173.70	与资产相关
合计	887,287.81			346,114.11		541,173.70	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	201,179,970.00				-26,527.00	-26,527.00	201,153,443.00

其他说明：

- (a) 根据2021年12月29日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象凌云因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，本公司决定将他已获授但尚未解除限售的合计29,400.00股限制性股票进行回购注销处理。公司已于2022年6月27日完成向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理回购注销手续。
- (b) 截至2022年12月31日，本公司累计已有面值人民币38,728,000.00元(账面价值为人民币30,001,661.64元)的可转债转为A股普通股，累计转股数量为3,595,674.00股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702号文核准，本公司于2020年2月28日发行票面金额为100元的可转换公司债券(以下简称“可转债”)2,000,000张。此债券采用单利按年计息，票面年利率第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.2%、第六年为2.8%，每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司A股股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的118%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%)，经相关监管部门批准(如需)，本公司有权按照债券面值的105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本公司有权按照债券面值的105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

本次发行可转债的初始转股价格为 15.16 元/股。由于根据 2020 年 5 月 28 日股东大会决议，以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，同时向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元(含税)，因此，截至 2022 年 12 月 31 日，转股价格调整为人民币 10.77 元/股。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已有面值人民币 38,728,000.00 元(账面价值为人民币 30,001,661.64 元)的可转债转为 A 股普通股，累计转股数量为 3,595,674.00 股)。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	1,613,030	28,570,537.75			310	5,490.82	1,612,720	28,565,046.93
合计	1,613,030	28,570,537.75			310	5,490.82	1,612,720	28,565,046.93

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	237,561,476.17	183,775.22	122,670.00	237,622,581.39
其他资本公积				
股份支付	78,390.00	-	78,390.00	-
合计	237,639,866.17	183,775.22	201,060.00	237,622,581.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (a) 2022 年度，本公司资本公积中股本溢价增加的原因为：
- (i) 本公司可转换公司债券(附注四(32))转股增加股本溢价 30,222.43 元(2021 年度：138,383.84 元)。
- (ii) 本公司已实施的 2018 年限制性股票激励计划中 50,960.00 股股份于本年度解锁(2021 年度：768,634.00 股)，相应的原计入其他资本公积的股份支付额 78,390.00 元(2021 年度：1,548,247.68 元)，现转入股本溢价。
- (iii) 2022 年度，本集团将擎扬包装科技(上海)有限公司和久塑科技(上海)有限公司的包装业务进行整合，导致本年归属于母公司的资本公积增加 75,162.79 元。
- (b) 2022 年度，本公司资本公积中股本溢价减少的原因为：
- 本公司已实施的 2018 年限制性股票激励计划中 29,400.00 股股份(2021 年度：984,155.00 股)于本年度回购并注销，因此减少股本溢价 122,670.00 元(2021 年度：5,211,427.60 元)。
- (c) 2022 年度，本公司资本公积中其他资本公积减少的原因为：本公司已实施的 2018 年限制性股票激励计划中 50,960.00 股股份(2021 年度：768,634 股)于本年度解锁，因此减少其他资本公积 78,390.00 元(2021 年度：1,548,247.68 元)。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购股份	417,338.00		417,338.00	
合计	417,338.00		417,338.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年度，本公司库存股减少的原因为：本公司已实施的 2018 年限制性股票激励计划中 50,960.00 股股份于本年度解锁，因此冲减库存股 263,588.00 元；本公司已实施的 2018 年限制性股票激励计划中 29,400.00 股股份于本年度回购并注销，因此减少库存股 153,750.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税费	税后归属于母公司	税后归属于少	

		发生额	其他综合收益当期转入损益	其他综合收益当期转入留存收益	用		数股东	
一、不能重分类的损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类的损益的其他综合收益	-24,046.48					16,108.64		-7,937.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允								

价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-24,046.48					16,108.64		-7,937.84
其他综合收益合计	-24,046.48					16,108.64		-7,937.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,538,626.06			20,538,626.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,538,626.06			20,538,626.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2022 年净利润用于弥补以前年度亏损不计提法定盈余公积(2021 年：无)。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	98,976,170.38	117,397,604.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	98,976,170.38	117,397,604.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,664,080.43	-18,421,434.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	112,640,250.81	98,976,170.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	636,067,985.85	543,985,440.45	616,297,453.38	544,616,257.63
其他业务	27,015,681.20	7,870,053.98	31,415,646.88	12,586,811.29
合计	663,083,667.05	551,855,494.43	647,713,100.26	557,203,068.92

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

主营业务收入和主营业务成本

	2022 年度		2021 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	630,336,086.94	539,055,222.36	608,796,214.02	538,469,927.35
提供劳务	5,731,898.91	4,930,218.09	7,501,239.36	6,146,330.28
	<u>636,067,985.85</u>	<u>543,985,440.45</u>	<u>616,297,453.38</u>	<u>544,616,257.63</u>

其他业务收入和其他业务成本

	2022 年度		2021 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	22,130,734.15	6,700,408.64	20,763,352.78	6,778,022.23
废料销售	3,535,513.76	-	3,045,186.24	-
其他	1,349,433.29	1,169,645.34	7,607,107.86	5,808,789.06
	<u>27,015,681.20</u>	<u>7,870,053.98</u>	<u>31,415,646.88</u>	<u>12,586,811.29</u>

62、税金及附加

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,225,369.96	601,308.54
教育费附加	1,225,307.72	1,010,799.32
资源税		
房产税	2,223,535.32	

土地使用税		
车船使用税		
印花税	378,225.02	311,496.22
其他	43,271.28	59,401.05
合计	5,095,709.30	1,983,005.13

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,551,187.61	10,665,348.29
业务招待费	3,479,597.29	4,239,310.77
水电费	1,545,661.22	1,344,702.51
差旅费	1,091,145.56	931,597.65
咨询顾问费用	480,200.00	654,512.13
仓库物流费	434,987.44	615,456.66
折旧摊销费用	404,806.06	467,688.34
其他	739,207.07	1,387,718.30
合计	18,726,792.25	20,306,334.65

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,944,063.18	25,049,723.53
折旧摊销费用	4,895,314.27	7,199,541.15
服务费	2,544,127.72	3,803,210.04
业务招待费	1,713,533.32	2,643,000.11
中介机构费用	1,497,330.61	3,415,448.40
水电费	900,585.66	1,027,761.93
环境保护费用	743,889.23	700,476.08
车辆费用	706,391.28	985,504.67
办公费	686,161.32	418,002.88
使用权资产折旧费	470,142.05	705,212.98
差旅费	423,680.57	403,370.38
租赁费	24,545.44	70,876.04
培训费	6,167.58	2,698,051.21

其他	4,999,617.10	5,664,025.75
合计	54,555,549.33	54,784,205.15

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	19,303,900.10	24,687,451.89
物料消耗	4,902,046.82	5,417,826.76
折旧摊销费用	1,611,968.12	1,844,879.82
使用权资产折旧费用	-	636,770.34
其他	2,100,937.35	2,196,600.80
合计	27,918,852.39	34,783,529.61

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	17,257,003.57	13,987,228.98
租赁负债利息支出	3,242,759.98	2,616,444.09
利息收入	-1,721,290.98	-2,048,937.13
汇兑损益—净额	-480,108.27	331,474.56
其他	135,120.22	246,107.10
合计	18,433,484.52	15,132,317.60

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
—福利企业增值税退税	19,113,127.59	15,991,479.09
—政府补贴摊销	320,903.92	266,169.84
—文创项目补贴	25,210.19	25,210.18

—其他补助	4,609,254.99	3,353,115.34
代扣代缴个人所得税手续费	44,719.33	162,902.28
合计	24,113,216.02	19,798,876.73

其他说明：
无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-634,605.33	-475,911.46
其他应收款坏账损失	236,081.10	-817,733.34
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-398,524.23	-1,293,644.80

其他说明：
无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	11,066,122.61	4,167,400.03
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	11,066,122.61	4,167,400.03

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置(收益)/损失	2,046,385.59	-933,426.84
长期待摊转处置收益	1,268,989.34	
使用权资产转处置收益	714,888.51	
合计	4,030,263.44	-933,426.84

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的应付账款	367,522.44	14,600.00	367,522.44
其他	79,761.69	50,585.45	79,761.69
合计	447,284.13	65,185.45	447,284.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	746,850.40		
其中：固定资产处置损失	746,850.40		
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	20,000.00	
其他	12,593.43	2,287.22	
合计	789,443.83	22,287.22	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,715.42	28,799.01
递延所得税费用	-14,457,651.82	-5,640,247.99
合计	-14,424,936.40	-5,611,448.98

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,631,506.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	544,725.93
子公司适用不同税率的影响	555,784.64
调整以前期间所得税的影响	142,316.25
非应税收入的影响	-2,866,969.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	757,171.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-825,000.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,771.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-1,825,727.29
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	566,699.94
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	1,247,760.27
研发支出、残疾人工资加计扣除的影响	-5,441,602.73
固定资产采购加计扣除的影响	-7,276,743.52
其他	1,419.14
所得税费用	-14,424,936.40

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	23,050,057.84	17,880,976.82
收到的政府补贴	4,609,254.99	5,753,115.34
利息收入	1,721,290.98	2,122,037.13
押金、保证金等	2,880,935.20	1,565,124.38
废料销售收入	3,535,513.76	-
其他	1,396,525.22	72,645.61
合计	37,193,577.99	27,393,899.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
制造、管理及研发费用类款项	23,561,037.00	37,555,575.43
运输费用类款项	12,086,834.89	14,630,097.20
销售费用类款项	9,819,618.57	9,173,483.56
保证金押金等	6,965,342.98	3,168,300.00
其他	604,604.52	530,791.05
合计	53,037,437.96	65,058,247.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	8,422,312.13	10,312,439.55
限制性股票回购	153,750.00	465,541.26
可转债发行费用等	280,057.79	431,525.13
购买少数股东权益	-	1,500,000.00
合计	8,856,119.92	12,709,505.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,056,442.61	-14,833,318.93
加：资产减值准备	11,066,122.61	4,167,400.03
信用减值损失	-398,524.23	-1,293,644.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,383,502.62	44,415,422.95
使用权资产摊销	9,367,340.36	8,703,986.09
无形资产摊销	2,726,969.51	2,391,476.29
长期待摊费用摊销	4,473,513.18	7,554,062.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,030,263.44	933,426.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	746,850.40	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	20,341,653.51	16,672,750.90
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,139,655.45	-5,776,308.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-317,996.30	136,060.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,281,320.64	-20,970,538.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,708,734.24	-56,999,367.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,975,822.17	57,375,594.30
其他	-346,114.11	-330,458.88
经营活动产生的现金流量净额	113,915,608.56	42,146,543.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
当期新增的使用权资产	18,038,896.80	253,955.78
以银行承兑汇票支付的存货采购款	62,117,336.06	4,660,660.40
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	111,941,285.92	93,752,138.52
减：现金的期初余额	-93,752,138.52	-161,788,548.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,189,147.40	-68,036,409.69

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	111,941,285.92	93,752,138.52
其中：库存现金	193,888.39	364,577.47
可随时用于支付的银行存款	111,747,396.66	93,387,560.18
可随时用于支付的其他货币资金	0.87	0.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	111,941,285.92	93,752,138.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,016,243.68	6.9646	7,077,730.73
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,310,875.20	6.9646	16,094,321.42
欧元			
港币	843,323.99	0.8933	753,341.32
其他应收款	-	-	
其中：美元	5,500.00	6.9646	38,305.30
其他应付款			
其中：美元	53.01	6.9646	369.19

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福利企业增值税退税	19,113,127.59	其他收益	19,113,127.59
政府补贴摊销	320,903.92	其他收益	320,903.92
文创项目补贴	25,210.19	其他收益	25,210.19
其他补助	4,609,254.99	其他收益	4,609,254.99

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海翔港创业投资有限公司	上海浦东	上海市浦东新区康桥西路666号2幢108室	投资咨询	100.00%		投资设立
合肥上翔日化有限公司	安徽合肥	安徽省合肥市经济技术开发区丹簌路与石鼓路交口金星商业城一期C-312、C-313	包装劳务	100.00%		投资设立
上海瑾亭化妆品有限公司	上海奉贤	上海市奉贤区航谊路18号2幢	化妆品生产	100.00%		投资设立
上海瑾亭商贸有限公司	上海浦东	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区翠波路299号	产品销售		100.00%	投资设立
翔港科技（美国）有限公司	美国	美国	产品销售	100.00%		投资设立
久塑科技（上海）有限公司	上海浦东	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路1268号	包装容器生产	70.00%		非同一控制下企业合并
擎扬包装科技（上海）有限公司	上海浦东	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区琼阁路1268号2幢2-3层	包装容器生产	100.00%		非同一控制下企业合并
上海翔港	上海浦东	中国（上	电子产品	100.00%		以企业合并

光电子有限公司		海) 自由贸易试验区临港新片区琼阁路1268号1幢				以外方式取得
---------	--	---------------------------	--	--	--	--------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
久塑科技(上海)有限公司	30.00%	4,392,362.18		27,880,807.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
久塑科技(155,077,649.98	111,876,138.53	266,953,788.51	(155,786,750.59)	(18,231,011.78)	(174,017,762.37)	140,646,177.82	66,540,169.12	207,186,346.94	128,387,074.50	253,910.93	128,640,985.43

上海) 有 限 公 司												

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
久 塑 科 技 (上 海) 有 限 公 司	212,052,9 38.82	14,641,2 07.26	14,641,2 07.26	18,620,5 56.27	198,257,5 27.89	12,099,7 34.27	12,099,7 34.27	13,762,5 72.90

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于2022年度及2021年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2022年12月31日		合计
	美元项目	港币项目	
外币金融资产 —			
货币资金	6,192,375.64	-	6,192,375.64
应收账款	16,094,321.39	753,341.32	16,847,662.71
其他应收款	38,305.30	-	38,305.30
	<u>22,325,002.33</u>	<u>753,341.32</u>	<u>23,078,343.65</u>

外币金融负债			
其他应付款	369.19	-	369.19
2021年12月31日			
	美元项目	港币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	1,063,263.82	-	1,063,263.82
应收账款	6,389,673.17	148,002.15	6,537,675.32
	7,452,936.99	148,002.15	7,600,939.14
外币金融负债	-	-	-

于2022年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约1,116,231.66元(2021年12月31日：约372,646.85元)。

于2022年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约37,667.07元(2021年12月31日：约7,400.11元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率银行借款合同、人民币计价的固定利率银行借款合同及发行的可转换债券，账面金额分别为60,620,082.27元(2021年12月31日：62,695,532.27元)(附注四(31))、17,300,000.00元(2021年12月31日：无)(附注四(31))和149,625,144.02元(2021年12月31日：138,604,646.11元)(附注四(32))。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2022年度及2021年度，本集团并无利率互换安排。

于2022年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的利润总额会减少或增加约276,391.56元(2021年12月31日：179,872.17元)。

2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如

目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2022年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2021年12月31日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2022年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款及利息	38,996,003.26	-	-	-	38,996,003.26
应付票据	35,045,437.98	-	-	-	35,045,437.98
应付账款	133,669,166.01	-	-	-	133,669,166.01
其他应付款	39,223,411.80	-	-	-	39,223,411.80
长期借款及利息	17,057,943.58	21,851,681.20	23,724,550.29	22,320,512.24	84,954,687.31
应付债券及利息	2,902,896.00	3,547,984.00	29,028,960.00	161,272,000.00	196,751,840.00
租赁负债	7,094,964.90	7,114,403.16	7,449,713.15	39,542,158.94	61,201,240.15
	<u>273,989,823.53</u>	<u>32,514,068.36</u>	<u>60,203,223.44</u>	<u>223,134,671.18</u>	<u>589,841,786.51</u>

	2021年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款及利息	36,010,666.67	-	-	-	36,010,666.67
应付票据	54,846,053.44	-	-	-	54,846,053.44
应付账款	118,898,790.69	-	-	-	118,898,790.69
其他应付款	22,627,167.64	-	-	-	22,627,167.64
长期借款及利息	13,471,443.92	13,911,702.53	14,380,301.88	28,095,361.45	69,858,809.78
应付债券及利息	1,935,636.00	2,903,454.00	3,548,666.00	190,337,540.00	198,725,296.00
租赁负债	10,028,252.29	10,366,107.76	10,385,546.02	50,491,994.95	81,271,901.02
	<u>257,818,010.65</u>	<u>27,181,264.29</u>	<u>28,314,513.90</u>	<u>268,924,896.40</u>	<u>582,238,685.24</u>

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

			直接	间接		
上海翔港创业投资有限公司	上海浦东	上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 幢 108 室 安徽世益技术咨询有限公司	投资咨询	100.00%	-	投资设立
合肥上翔日化有限公司	安徽合肥	金星商业城一期 C-312、C-313	包装劳务	100.00%	-	投资设立
上海瑾亭化妆品有限公司	上海奉贤	上海市奉贤区航谊路 18 号 2 幢	化妆品生产	100.00%	-	投资设立
上海瑾亭商贸有限公司	上海浦东	上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号	产品销售	-	100.00%	投资设立
翔港科技(美国)有限公司	美国	美国	产品销售	100.00%	-	投资设立 非同一控制下企业
久塑科技(上海)有限公司	上海浦东	上海市自由贸易试验区临港新片区秋兴路 875 号 6 幢	包装容器生产	70.00%	-	合并
擎扬包装科技(上海)有限公司	上海奉贤	上海市奉贤区光泰路 1899 号	包装容器生产	100.00%	-	非同一控制下企业 合并

上海翔港光 电子有限公司	上海 浦东	中国(上海)自由贸易试验区临港 新片区芦潮港路 1758 号 1 幢 8650 室	电子产品 生产	100.00%	-	以企业合并 以外方式取 得
-----------------	----------	---	------------	---------	---	---------------------

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海翔湾投资咨询有限公司	受实际控制人控制

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	277.42	502.67

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	50,960
公司本期失效的各项权益工具总额	29,400

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明

其他说明

根据 2018 年 3 月 8 日召开的股东大会决议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》，公司向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员共 74 人授予限制性股票，其中首次授予 132.04 万股，预留 29.00 万股，授予价格为每股 12.64 元。根据激励计划方案，激励对象在服务期满前离职，股票不得解锁，且本公司须按授予价格加上银行同期存款利息回购并注销相应限制性股票。

2019 年 2 月 18 日，根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司通过定向增发的方式向魏代海等 5 名激励对象授予前期预留部分限制性普通股 10.20 万股，授予日价格为每股 10.25 元。

年度内限制性股票变动情况表

	2022年度	2021年度
年初发行在外的限制性股票(股)	80,360.00	892,114.00
本年授予的限制性股票(股)	-	-
本年解锁的限制性股票(股)	(50,960.00)	(768,634.00)
本年回购的限制性股票(股)	(29,400.00)	(43,120.00)
年末发行在外的限制性股票(股)数	-	80,360.00
本年股份支付费用	-	(21,291.49)
累计股份支付费用	3,707,086.56	3,707,086.56

本计划有效期自限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

授予日限制性股票公允价值的确定方法

本集团以授予日公司股票收盘价为基础确定授予日限制性股票的公允价值。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明
无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

	2022年12月31日	2021年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	8,464,664.50	17,653,316.00

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至2022年12月31日止，本公司无须作披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,017,301.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

2022年12月31日

一年以内	18,129,955.51
一到二年	16,991,390.51
二到三年	13,543,427.74
三年以上	2,987,262.42
	<u>51,652,036.18</u>

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)**该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)**本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)**本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有2个报告分部，分别为：

- 包装分部，负责生产并销售包装产品
- 化妆品分部，负责生产并销售化妆品产品

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	包装分部	化妆品分部	分部间抵销	合计
营业收入	572,166,719.23	105,899,135.19	- 14,982,187.37	663,083,667.05
其中：对外交易收入	568,106,446.19	94,977,220.86	-	663,083,667.05
分部间交易收入	4,060,273.04	10,921,914.33	- 14,982,187.37	-
营业成本	-465,653,480.82	- 101,184,200.98	14,982,187.37	-551,855,494.43
财务费用净额	-15,526,981.44	-2,906,503.08	-	-18,433,484.52
资产减值损失	-9,845,860.12	-1,220,262.49	-	-11,066,122.61
信用减值损失转回	330,339.05	68,185.18	-	398,524.23
使用权资产折旧费	2,013,827.88	7,353,512.48	-	9,367,340.36
折旧费和摊销费	42,869,704.67	8,714,280.64	-	51,583,985.31
净利润/(亏损)	26,959,492.00	-8,903,049.39	-	18,056,442.61
资产总额	1,034,949,139.72	162,408,756.35	-5,359,436.64	1,191,998,459.43
负债总额	493,420,115.50	75,544,962.38	-5,359,436.64	563,605,641.24
资本性支出	102,303,482.07	5,016,456.61	-	107,319,938.68

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

股东单位	质押股数 (万股)	占总股本 的比例	质权人名称	质押起始时间	质押到期日
董建军(a)	2,792.55	13.88%	国金证券	2020年3月11日	不适用

公司实际控制人董建军，于 2020 年 3 月 11 日将其持有的个人股权共计 19,946,809 股，通过中国证券登记结算有限责任公司平台质押给国金证券股份有限公司，作为对 2020 年 2 月 28 日上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的担保。上述股份于 2020 年 5 月转增 7,978,724 股

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	113,922,248.74
1 年以内小计	113,922,248.74
1 至 2 年	47,839.24
2 至 3 年	265,446.35
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	114,235,534.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	135,748.78	0.12	135,748.78	100.00	-	631,924.89	0.49	631,924.89	100.00	-
其中：										

1年以上已发货未开票	135,748.78	0.12	135,748.78	100.00	-	631,924.89	0.49	631,924.89	100.00	-
按组合计提坏账准备	114,099,785.55	99.88	3,112,770.31	2.73	110,987,015.24	127,236,110.95	99.51	3,274,766.56	2.57	123,961,344.39
其中：										
低风险客户	40,027,343.89	35.04	60,041.02	0.15	39,967,302.87	81,183,273.17	63.49	701,389.91	0.86	80,481,883.26
一般风险客户	74,072,441.66	64.84	3,052,729.29	4.12	71,019,712.37	46,052,837.78	36.02	2,573,376.65	5.59	43,479,461.13
合计	114,235,534.33	/	3,248,519.09	/	110,987,015.24	127,868,035.84	/	3,906,691.45	/	123,961,344.39

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以上已发货未开票	135,748.78	135,748.78	100	已无收回可能
合计	135,748.78	135,748.78	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2022 年 12 月 31 日，对预计无法收回的应收款项 135,748.78 元，全额计提坏账。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：低风险客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	40,027,343.89	60,041.02	0.15
逾期一年以内			
合计	40,027,343.89	/	0.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：一般风险客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	73,452,004.36	2,740,216.33	3.73
逾期一年以内	317,249.62	21,858.50	6.89
逾期 1-2 年	39,129.67	26,596.44	67.97
逾期 2 年以上	264,058.02	264,058.02	100.00
合计	74,072,441.66	/	4.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
1年以上已发货未开票	631,924.89		496,176.11			135,748.78
低风险客户	701,389.91		641,348.89			60,041.02
一般风险客户	2,573,376.65	596,327.24		116,974.60		3,052,729.29
合计	3,906,691.45	596,327.24	1,137,525.00	116,974.60	-	3,248,519.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	116,974.60

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	应收货款	93,872.38	无法收回	经审批已核销	否
应收账款 2	应收货款	16,866.22	无法收回	经审批已核销	否
应收账款 3	应收货款	5,400.00	无法收回	经审批已核销	否
应收账款 4	应收货款	836.00	无法收回	经审批已核销	否
合计	/	116,974.60	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	31,429,498.15	27.51	0.00
客户 2	13,737,368.07	12.03	20,606.05
客户 3	9,651,098.76	8.45	14,476.65
客户 4	7,240,529.08	6.34	10,860.79
客户 5	7,067,317.17	6.19	10,600.98
合计	69,125,811.24	60.51	56,544.47

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	28,106,127.43	30,121,687.88
合计	28,106,127.43	30,121,687.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	23,473,002.38
1 年以内小计	23,473,002.38

1至2年	4,420,742.15
2至3年	506,196.28
3年以上	282,954.54
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	28,682,895.35

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁费组合	6,573,855.12	7,124,335.09
押金和保证金组合	6,398,334.54	2,665,641.74
其他组合	574,516.28	1,831,366.87
合计	13,546,705.94	11,621,343.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	297,871.18			297,871.18
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	278,896.74			278,896.74
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	576,767.92			576,767.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
未来12个月内预期信用损失(组合)	297,871.18	49,096.74				346,967.92
未来12个月内预期信用损失(单项)		229,800.00				229,800.00
合计	297,871.18	278,896.74				576,767.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

上海市浦东新区税务局	应收残疾人退税补贴	8,156,026.49	一年以内	28.44%	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	租金	6,560,353.18	一年以内	22.87%	167,289.01
上海翔港光电电子有限公司	集团内 - 其他往来	4,190,942.15	一年以内	14.61%	
上海翔港创业投资有限公司	集团内 - 其他往来	2,528,425.43	一到两年	8.82%	
广西科文招标有限公司	应收押金和保证金	2,200,000.00	一年以内	7.67%	56,100.00
合计	/	23,635,747.25	/	82.41%	223,389.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市浦东新区税务局	残疾人退税补贴	8,156,026.49	一年以内	根据残疾人集中就业企业增值税退税申请表，预计将于一年以内全额收取

其他说明
无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	344,814,180.00		344,814,180.00	338,611,650.00		338,611,650.00
对联营、合营企业投资						
合计	344,814,180.00		344,814,180.00	338,611,650.00		338,611,650.00

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海翔港创业投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合肥上翔日化有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
上海瑾亭化妆品有限公司	133,500,000.00	5,500,000.00		139,000,000.00		
翔港科技(美国)有限公司	1,031,850.00	702,530.00		1,734,380.00		
久塑科技(上海)有限公司	43,400,000.00			43,400,000.00		
擎扬包装科技(上海)有限公司	42,349,800.00			42,349,800.00		
上海翔港光电有限公司	105,330,000.00			105,330,000.00		
合计	338,611,650.00	6,202,530.00		344,814,180.00		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	301,535,894.62	255,228,257.57	306,635,826.02	275,599,540.62
其他业务	15,650,319.04	6,408,184.26	26,940,217.84	11,197,221.81
合计	317,186,213.66	261,636,441.83	333,576,043.86	286,796,762.43

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：
无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,283,413.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,313,622.67	
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	404,690.70	

支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	745,107.35	
少数股东权益影响额	170,274.05	
合计	8,086,345.01	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.30	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：董建军

董事会批准报送日期：2023年4月24日

修订信息

适用 不适用

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
2022 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 普华永道中天会计师事务所(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

经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：以2022年年度利润分配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0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2022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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋钰锴	董颖异
办公地址	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	021-20960623-737	021-20960623-737
电子信箱	yukun.song@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com

2 报告期公司主要业务简介

公司产品所处的印刷行业经过近三十年的快速发展,业已逐步形成了诸多的内部细分行业,涉及出版、包装、纸制品、化妆品、食品、烟草、塑料、电子等多个产业,其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步,印刷业持续壮大,并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。作为印刷子行业的包装印刷业,近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备,以及下游市场需求的增长,发展也较为迅速。

公司所处的包装印刷行业系印刷行业的细分领域,总体呈现行业市场规模较大、市场集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会《2022 年全国包装行业运行概括》公布的数据,2022 年,全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,293.34 亿元,其中,公司主营业务所处的纸和纸板容器制造板块完成累计主营业务收入 3,045.47 亿元,占整个行业的 24.77%,公司子公司主营业务所处的塑料包装箱及容器制造板块完成累计主营业务收入 1,811.05 亿元,占整个行业的 14.77%。从产品类型来看,包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等,公司主营业务包括了纸包装和塑料包装。我国包装行业在经历了高速发展阶段后,目前已经成为全球发展最快、规模最大,最具潜力的包装市场。

经多年发展,现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统,行业发展也进入了平稳发展阶段。近年来随着国家环保包装相关政策频出,纸包装以更具绿色环保的优势迎来了新的发展机遇。公司自成立以来,深耕包装印刷领域十六年,已成为国内优秀的一体化包装印刷解决方案供应商,包装产品丰富、品类多样。

从化妆品行业来看,随着国民经济的持续增长,我国化妆品护肤行业迎来了繁荣期,中国已发展成为仅次于美国的全球第二大化妆品市场,据《化妆品产业蓝皮书:中国化妆品产业研究报告(2022)》指出,中国化妆品市场规模预计 2025 年将达到 5400 亿元,得益于消费升级和中国化妆品消费人群基数大,届时中国将成为全球第一大化妆品市场。并且根据高盛研究预测,中国化妆品消费市场的规模已居全球第一,预计 2025 年其规模将增至 1450 亿美元,是 2019 年的两倍,年均复合增速达 11%。近年来,由于国内外市场环境具有诸多不确定因素,美妆行业饱受冲击,但中国美妆消费市场依然明显回暖,美妆市场也将迎来新的发展机遇。目前,政府已多次强调把恢复和扩大消费摆在各项经济工作的优先位置,通过一系列积极有效的政策扭转社会预期,提振市场信心,美妆消费也将迎来市场红利。

(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及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，公司业务已实现外包材、内包材和内容物（化妆品）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）公司的经营模式

公司现有业务的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务以及日化产品的 OEM/ODM 业务。

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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	1,191,998,459.43	1,136,988,999.35	4.84	932,774,190.46
归属于上市公司股东的净资产	600,512,010.35	586,463,785.88	2.40	600,817,820.43
营业收入	663,083,667.05	647,713,100.26	2.37	483,937,621.08
归属于上市公司股东的净利润	13,664,080.43	18,421,434.29	不适用	7,945,656.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,577,735.42	21,846,509.44	不适用	2,105,703.09
经营活动产生的现金流量净额	113,915,608.56	42,146,543.09	170.29	13,029,016.33
加权平均净资产收益率(%)	2.30	-3.11	增加5.41个百分点	1.39
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.09	不适用	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.09	不适用	0.04

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 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	140,332,636.20	139,276,548.83	175,558,066.00	207,916,416.02
归属于上市公司股东的净利润	1,694,412.80	-492,228.21	2,477,608.46	9,984,287.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,142,696.44	-551,828.72	-1,914,922.82	6,901,790.52
经营活动产生的现金流量净额	65,153,235.82	-8,183,995.95	27,100,774.11	29,845,594.58

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

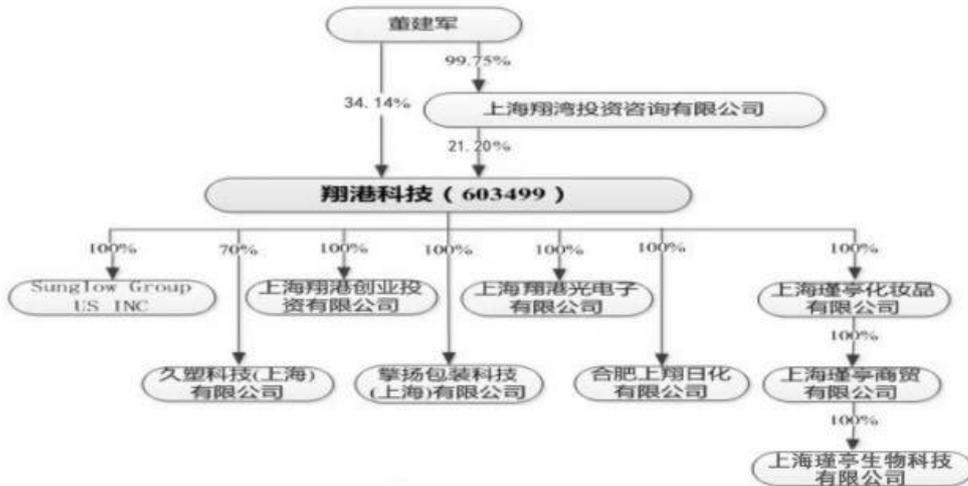
截至报告期末普通股股东总数（户）	8,159						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,458						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	□ □ □ □ □ □	□□□□ □□	□□(%)	持有有限 售条件的 股份数量	□□□□□□□□□□		□□ □□
					□□ □□	□□	
董建军	- 4 , 0 0 0 ,	68,681, 300	34.14	0	质押	27,925,5 32	境内自然 人

	0 0 0						
上海翔湾投资咨询有限公司	0	42,638,100	21.20	0	无	0	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	8.75	0	无	0	境内非国有法人
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	3 , 5 0 0 , 0 0 0	9,990,000	4.97	0	无	0	境内非国有法人
董旺生	0	5,787,100	2.88	0	无	0	境内自然人
孙建昌	2 0 1 , 9 0 0	2,532,554	1.26	0	无	0	境内自然人
黄业琼	- 1 0 0 , 0 0 0	1,700,000	0.85	0	无	0	境内自然人
孙延昌	1 , 7 0 0	1,524,952	0.76	0	无	0	境内自然人
戴昊林	8	884,700	0.44	0	无	0	境内自然

	8 4 , 7 0 0						人
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	9 0 0	808,816	0.40	0	无	0	境内非国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

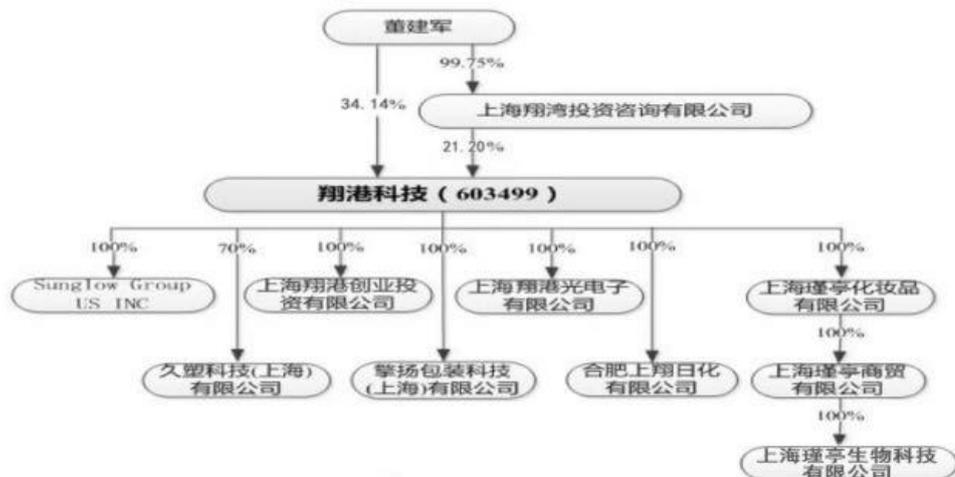
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现营业收入 66,308.37 万元，同比增长 2.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,366.41 万元，较 2021 年度实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 557.77 万元，较 2021 年度实现扭亏为盈，经营活动现金流量净额 11,391.56 万元，同比增长 170.29%。报告期内，公司业绩扭亏为盈的主要原因有：1、报告期内，公司在印刷包装领域进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大其业务合作规模，从而使公司印刷包装产品毛利率有较大幅度提升；2、报告期内，公司化妆品业务快速增长，亏损大幅减少；3、报告期内，子公司擎扬科技因厂房搬迁处置了原有厂房中部分无法拆除、搬迁的装修、设备等资产，导致资产处置收益增加；4、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022 年第 28 号）的相关规定，公司第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少。

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

议案四

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务决算报告如下：

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（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2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流量，并出具了“普华永道中天审字(2023)第10056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	2022 年	2021 年	本期比上年 同期增减 (%)
营业收入	663,083,667.05	647,713,100.26	2.37
利润总额	3,631,506.21	-20,444,767.91	不适用
归属于公司股东的净利润	13,664,080.43	-18,421,434.29	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	5,577,735.42	-21,846,509.44	不适用
基本每股收益（元 / 股）	0.07	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	0.03	-0.11	不适用
加权平均净资产收益率	2.30	-3.11	增加 5.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	0.94	-3.68	增加 4.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	113,915,608.56	42,146,543.09	170.29

（二）主要资产状况

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期增 减 %
总资产	1,191,998,459.43	1,136,988,999.35	4.84
资产负债率	47.28%	46.35%	增加 0.93 百分点
归属于公司股东的所有者 权益	600,512,010.35	586,463,785.88	2.40

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	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期 增减%
货币资金	111,941,285.92	93,752,138.52	19.40
应收账款	236,052,205.37	242,159,244.52	-2.52
应收款项融资	-	8,561,903.07	-100.00
应收票据	-	200,000.00	-100.00
预付款项	4,799,192.53	4,258,648.73	12.69
其他应收款	33,304,045.62	17,308,709.69	92.41
存货	92,048,897.68	101,833,699.65	-9.61
一年内到期的非流动资产	39,778.92	-	
其他流动资产	20,767,600.03	20,864,813.81	-0.47
流动资产合计	498,953,006.07	488,939,157.99	2.05
长期应收款	-	86,870.85	-100.00
投资性房地产	40,551,119.18	47,138,320.28	-13.97
固定资产	392,034,106.17	342,140,479.77	14.58
在建工程	17,904,295.70	31,384,645.97	-42.95
使用权资产	45,465,954.65	63,483,894.59	-28.38
无形资产	80,279,124.08	81,872,410.94	-1.95
商誉	19,624,076.49	19,624,076.49	-
长期待摊费用	55,097,552.01	31,794,580.68	73.29
递延所得税资产	23,559,020.44	9,419,364.99	150.11
其他非流动资产	18,530,204.64	21,105,196.80	-12.20
非流动资产合计	693,045,453.36	648,049,841.36	6.94
资产总计	1,191,998,459.43	1,136,988,999.35	4.84

主要项目变动原因：

- 1) 应收款项融资：期末余额0.00元，比上年同期8,561,903.07元减少100.00%，主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致。
- 2) 其他应收款：期末余额33,304,045.62元，比上年同期17,308,709.69元增加

92.41%，主要系应收投标保证金以及应收退税款增加所致。

- 3) 在建工程：期末余额17,904,295.70元，比上年同期31,384,645.97元减少42.95%，主要系本期使用权资产改良的在建工程转长期待摊费用所致。
- 4) 长期待摊费用：期末余额55,097,552.01元，比上年同期31,794,580.68元增加73.29%，主要系本期使用权资产改良的在建工程转长期待摊费用所致。
- 5) 递延所得税资产：期末余额23,559,020.44元，比上年同期9,419,364.99元增加150.11%，主要系本期可抵扣亏损增加所致。

2、负债构成及变动情况

单位：元币种：人民币

项目	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期 增减%
短期借款	37,989,620.69	35,000,000.00	8.54
应付票据	35,045,437.98	54,846,053.44	-36.10
应付账款	133,669,166.01	118,898,790.69	12.42
预收款项	548,017.95	179,174.23	205.86
合同负债	7,551,531.38	4,855,847.80	55.51
应付职工薪酬	19,237,277.10	15,808,407.99	21.69
应交税费	9,252,995.98	5,391,195.02	71.63
其他应付款	39,223,411.80	22,627,167.64	73.35
一年内到期的非流动负债	21,216,228.00	20,811,219.52	1.95
其他流动负债	2,598,757.99	1,916,630.56	35.59
流动负债合计	306,332,444.88	280,334,486.89	9.27
长期借款	63,720,082.27	51,748,693.30	23.13
应付债券	149,625,144.02	138,604,646.11	7.95
租赁负债	43,386,796.37	55,067,877.11	-21.21
递延收益	541,173.70	887,287.81	-39.01
递延所得税负债	-	318,613.80	-100
非流动负债合计	257,273,196.36	246,627,118.13	4.32
负债合计	563,605,641.24	526,961,605.02	6.95

主要项目变动原因：

- 1) 应付票据：期末余额35,045,437.98元，比上年同期54,846,053.44元减少36.10%，主要系期末在外的银行承兑汇票减少所致。
- 2) 合同负债：期末余额7,551,531.38元，比上年同期4,855,847.80元增加55.51%，主要系公司本期预收货款增加所致。

3) 应交税费：期末余额9,252,995.98元，比上年同期5,391,195.02元增加71.63%，主要系本期公司应交增值税增加所致。

4) 其他应付款：期末余额39,223,411.80元，比上年同期22,627,167.64元增加73.35%，主要系期末应付工程设备款、劳务费及运输费增加所致。

5) 其他流动负债：期末余额2,598,757.99元，比上年同期1,916,630.56元增加35.59%，主要系应付可转债利息增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元币种：人民币

项目	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期增减%
股本	201,153,443.00	201,179,970.00	-0.01
其他权益工具	28,565,046.93	28,570,537.75	-0.02
资本公积	237,622,581.39	237,639,866.17	-0.01
减：库存股	-	417,338.00	-100.00
其他综合收益	-7,937.84	-24,046.48	不适用
盈余公积	20,538,626.06	20,538,626.06	-
未分配利润	112,640,250.81	98,976,170.38	13.81
归属于母公司股东权益合计	600,512,010.35	586,463,785.88	2.40
少数股东权益	27,880,807.84	23,563,608.45	18.32
股东权益合计	628,392,818.19	610,027,394.33	3.01

主要项目变动原因：

1) 库存股：期末余额0.00元，比上年同期417,338.00元减少100.00%，主要系公司本期注销不可解锁的限制性股票所致。

(二) 经营成果

2022年度公司营业收入为66,308.37万元，同比2021年度增加2.37%；实现净利润1,805.64万元，相比2021年度扭亏为盈。主要数据如下：

单位：元币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减%
营业总收入	663,083,667.05	647,713,100.26	2.37
营业总成本	676,585,882.22	684,192,461.06	-1.11
营业成本	551,855,494.43	557,203,068.92	-0.96

税金及附加	5,095,709.30	1,983,005.13	156.97
销售费用	18,726,792.25	20,306,334.65	-7.78
管理费用	54,555,549.33	54,784,205.15	-0.42
研发费用	27,918,852.39	34,783,529.61	-19.74
财务费用	18,433,484.52	15,132,317.60	21.82
其他收益	24,113,216.02	19,798,876.73	21.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	398,524.23	1,293,644.80	-69.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,066,122.61	-4,167,400.03	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,030,263.44	-933,426.84	不适用
营业利润	3,973,665.91	-20,487,666.14	不适用
营业外收入	447,284.13	65,185.45	586.17
营业外支出	789,443.83	22,287.22	3,442.14
利润总额	3,631,506.21	-20,444,767.91	不适用
所得税费用	-14,424,936.40	-5,611,448.98	不适用
净利润	18,056,442.61	-14,833,318.93	不适用

主要项目变动原因：

1) 税金及附加：本期金额5,095,709.30元，比上年同期1,983,005.13元增加156.97%，主要系本期房产税增加所致。

2) 信用减值损失：本期金额398,524.23元，比上年同期1,293,644.80元减少69.19%，主要系本期坏账计提转回减少所致。

3) 资产减值损失：本期金额-11,066,122.61元，比上年同期-4,167,400.03元损失增加531.77%，主要系公司本期存货减值损失增加所致。

4) 资产处置收益：本期金额4,030,263.44元，比上年同期-933,426.84元从损失转为收益，主要系本期子公司擎扬科技处置固定资产及不可移动的和设施带来处置收益所致。

5) 营业外支出：本期金额789,443.83元，比上年同期22,287.22元增加3,442.14%，主要系本期报废使用年限到期的固定资产所致。

6) 所得税费用：本期金额-14,424,936.40元，比上年同期-5,611,448.98元负数金额扩大157.06%，主要系公司本期享受加计扣除政策导致应纳税所得额的亏损增加所致。

（三）现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目	2022年	2021年	本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	113,915,608.56	42,146,543.09	170.28
投资活动产生的现金流量净额	-99,593,020.43	-192,272,040.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,750,704.47	82,162,681.41	-95.44
现金及现金等价物净增加额	18,189,147.40	-68,036,409.69	不适用
期末现金及现金等价物余额	111,941,285.92	93,752,138.52	19.40

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113,915,608.56元，比上年同期42,146,543.09元增加170.28%，主要系公司本期收取客户的货款增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额：本期金额-99,593,020.43元，比上年同期-192,272,040.65元负数减少48.20%，主要系公司报告期内并购子公司的现金支出减少以及子公司处置固定资产及设施的现金收入增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额3,750,704.47元，比上年同期82,162,681.41元减少95.44%，主要系公司本期银行借款的现金流入减少所致。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年5月18日

议案五

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张债券面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币200,000,000.00元。扣除承销及保荐费用（不含税）人民币6,132,075.47元后，实际收到募集资金共计人民币193,867,924.53元，上述资金于2020年3月5日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2020]第ZA10170号验资报告。同时，本公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（不含税）（以下简称“其他发行费用”）人民币2,730,188.67元，实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元（以下简称“募集资金”）。截至2021年12月31日，前述其他发行费用，已全部支付完成。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金人民币 127,769,390.70 元，本年度使用募集资金人民币 7,540,366.50 元，累计使用募集资金总额人民币 135,309,757.20 元；以前年度补充流动资金 8,060,000.00 元，本年度归还截止至上年末的补充流动资金 8,060,000.00 元，本年补充流动资金人民币 5,773,012.03 元；以前年度收到银行利息人民币 4,004,470.99 元，本年

度收到银行利息人民币 90,479.70 元，累计收到银行利息人民币 4,094,950.69 元；募集资金账户余额人民币 54,149,917.32 元。尚未使用的募集资金余额人民币 59,922,929.35 元，与募集资金账户余额的差异系本年补充流动资金人民币 5,773,012.03 元所致。

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	59,312,816.15
加：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日专户利息收入	90,479.70
加：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日归还补充流动资金收入	8,060,000.00
减：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目支出	7,540,366.50
减：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日补充流动资金支出	5,773,012.03
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	54,149,917.32

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为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，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》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》，本公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司(募集资金投资项目实施主体，以下简称“瑾亭”)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于 2020 年 3 月 5 日签订了《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。

2021 年 2 月 25 日，本公司第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于以公开发行人可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》(公告编号：2021-016))。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000324454	活期存款	959,532.57
上海瑾亨化妆品有限公司	宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000324036	活期存款	10,384.75
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000429230	七天通知存款	33,180,000.00
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000436020	七天通知存款	20,000,000.00
合计				54,149,917.32

注：尚未使用的募集资金余额人民币 59,922,929.35 元，与上述募集资金存放专项账户余额的差异系本年补充流动资金人民币 5,773,012.03 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2022 年度募集资金项目的进展情况

详见附表 1。

(二) 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2022 年 4 月 27 日，本公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-017))。公司独立董事明确发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构国金证券股份

有限公司对于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况出具了专项核查意见。本年度，本公司实际使用额度为人民币 5,773,012.03 元。2023 年 4 月 21 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 5,773,012.03 元全部归还至募集资金专用账户。

(四) 闲置募集资金现金管理情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和日常资金周转需求的前提下，使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品或存款类产品不超过 12 个月。在额度范围内，本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，由本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。

本报告期内，本公司未发生现金管理业务。

(五) 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。

(六) 募集资金的其他使用情况

2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、 募集资金投资项目延期或变更情况

2022 年度，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”拟分别延长建设周期 12 个月，化妆品生产建设项目预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日拟变更为 2022 年 12 月 31 日，化妆品研发检测中心项目预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日拟变更为 2023 年 12 月 31 日，该事项已经公司 2021 年度股东大会表决通过。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》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信息披露义务，不存在募集资金管

理违规情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年1月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了翔港科技2022年度募集资金存放与实际使用情况。

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项报告的结论性意见

保荐人认为：上海翔港包装科技股份有限公司2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海翔港包装科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月18日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额(已扣除不含增值税的发行费用)				19,113.77		本年度投入募集资金总额				754.04		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				13,530.98		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) (注 1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (注 3)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
化妆品生产建设项目	不适用	16,108.74	16,108.74	16,108.74	395.94	11,763.66	(4,345.08)	73.03%	2022年12月31日	净亏损890.30	否	否
化妆品研发检测中心项目	不适用	4,201.35	4,201.35	4,201.35	358.10	1,767.32	(2,434.03)	42.07%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	20,310.09	20,310.09	20,310.09	754.04	13,530.98	(6,779.11)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						本年度募集资金投资项目未达到计划进度的情况和原因如下： 1) 化妆品生产建设项目：根据化妆品业务实际开拓情况有所调整并因此延后了部分设备的购置。 2) 化妆品研发检测中心项目：根据化妆品业务实际开拓情况有所调整并因此延后了部分设备的购置。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本专项报告三(三)						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。						
募集资金结余的金额及形成原因						本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。						
募集资金其他使用情况						本年度不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。						

注 1：“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 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。化妆品研发检测中心项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。

注 3：公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会和“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议表决。

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、 利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 13,664,080.43 元，加年初未分配利润 98,976,170.38 元，可供分配的期末未分配利润为 112,640,250.81 元。

结合公司发展规划和经营情况，公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度利润分配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 股派发现金股利 0.15 元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以公司 4 月 24 日总股本 201,153,443 股为基数测算，预计派发现金红利 3,017,301.65 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司可参与分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额和比例。如后续可参与分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 13,664,080.43 元，公司拟分配的现金红利总额为 3,017,301.65 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及公司发展阶段

公司所处的印刷包装行业属于充分竞争行业，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司近几年积极开拓烟包业务，相应业务收入规模逐年扩大，并且在行业内逐步积累了较好的声誉和口碑。未来，公司将充分利用现有的产业基础和技术平台，一方面不断扩大优势产能巩固和提升市场份额，另一方面通过加大研发投入保持技术领先和推出新产品满足市场的需要，

（二）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2020 年-2022 年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为 794.57 万元、-1842.14 万元和 1366.41 万元，其中 2021 年度亏损。为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

（三）上市公司现金分红水平较低的原因

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策。鉴于公司当前处于发展关键阶段，仍有较大的资金支出需求，留存未分配利润既可提高公司的抗风险能力，又可以促进公司业务发展从而保障公司未来的分红能力，符合公司未来发展规划和股东长远利益。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设，保障公司正常生产经营和稳定发展，加强研发投入，保持并推动公司的技术优势，增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，巩固公司的核心竞争力，保障中长期发展战略的顺利实施。公司 2022 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

该议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会表决。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日



上海翔港包装科技股份有限公司

关于审议董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬

1、公司内部董事董建军、董婷婷、曹峻、宋莉娜根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

序号	姓名	职务	年薪 (人民币/万元)	任职情况
1	董建军	董事长、总经理	52.22	在任
2	董婷婷	副董事长	24.89	在任
3	曹峻	董事、财务总监	43.31	在任
4	宋莉娜	董事	46.17	在任

2、公司独立董事报告期内领取津贴情况：

序号	姓名	职务	年薪 (人民币/万元)	任职情况
1	胡仁昱	独立董事	2.50	离任
2	赵平	独立董事	12.00	在任
3	肖作兵	独立董事	12.00	在任
4	彭娟	独立董事	9.50	在任

（二）公司监事薪酬

公司监事根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

序号	姓名	职务	年薪 (人民币/万元)	任职情况
1	瞿伟红	监事会主席	19.79	在任
2	严樱子	监事	8.74	在任
3	岳婧涵	监事	12.98	在任

备注：公司于 2021 年 9 月 16 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》，同意公司向公司监事发放一定数量的津贴，标准为 2,000 元/人/月。

（三）高级管理人员

序号	姓名	职务	年薪（人民币/万元）	任职情况
1	宋钰锟	董事会秘书	33.32	在任

该议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会表决。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

上海翔港包装科技股份有限公司

关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟终止可转换公司债券募集资金投资项目之“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会和“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金相关情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702 号）核准，公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值人民币 100.00 元，合计人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后，实际募集资金净额为人民币 191,137,735.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司项目承诺投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	化妆品生产建设项目	16,108.74	16,000.00
2	化妆品研发检测中心项目	4,201.35	4,000.00
合计		20,310.09	20,000.00

（三）募集资金投资项目管理及使用情况

1、募集资金管理情况

为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，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》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》，本公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司(募集资金投资项目实施主体，以下简称“瑾亭”)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于2020年3月5日签订了《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。

2021年2月25日，本公司第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》(公告编号：2021-016))。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年4月24日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000324454	活期存款	19,288,967.74
上海瑾亭化妆品有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000324036	活期存款	10,392.28
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000429230	七天通知存款	21,000,000.00
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000436020	七天通知存款	20,000,000.00
合计				60,299,360.02

3、募集资金投资项目历次延期或变更情况如下：

2022年5月25日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于延长募

投项目建设周期的议案》，将“化妆品生产建设项目”可使用状态的日期由2021年12月31日延期到2022年12月31日、将“化妆品研发检测中心项目”可使用状态的日期由2022年12月31日延期到2023年12月31日。

4、募集资金使用和结余情况

截至2023年4月24日，公司以前年度已使用募集资金人民币135,309,757.20元，本年度使用募集资金人民币0.00元，累计使用募集资金总额人民币135,309,757.20元；以前年度补充流动资金5,773,012.03元，本年补充流动资金人民币11,078,768.36元，2023年4月21日归还截止至上年末及本年的补充流动资金16,851,780.39元；以前年度收到银行利息人民币4,094,950.69元，本年度收到银行利息人民币376,430.67元，累计收到银行利息人民币4,471,381.36元；尚未使用的募集资金余额及募集资金账户余额人民币60,299,360.02元。

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截至2022年12月31日募集资金专户余额	54,149,917.32
加：2023年1月1日至2023年4月24日专户利息收入	376,430.67
加：2023年1月1日至2023年4月24日归还补充流动资金收入	16,851,780.39
减：2023年1月1日至2023年4月24日募投项目支出	0.00
减：2023年1月1日至2023年4月24日补充流动资金支出	11,078,768.36
截至2022年12月31日募集资金余额	60,299,360.02

二、本次终止募集资金投资项目的情况和终止原因

（一）化妆品生产建设项目

该项目计划总投资额为16,108.74万元，其中计划以募集资金投入金额为16,000万元。项目计划通过引入先进的设备并应用主流的化妆品生产工艺生产洗发水、沐浴露、面膜、膏霜乳液、口红、唇彩、粉饼、气垫、腮红、眼影等洗护及彩妆产品，为国内的化妆品企业提供优质的产品供应，年产能合计约为6,000万只。

化妆品生产建设项目2020-2022年度主要指标：

年度	收入（万元）	占当年营业收入比例	产量（万只）	销量（万只）
2020年度	2,101.87	4.34%	1,069.99	1,018.75

2021年度	8,332.25	12.86%	5,700.67	5,304.64
2022年度	10,589.91	15.97%	6,129.48	6,169.89

（二）化妆品研发检测中心项目

该项目计划总投资额为4,201.35万元，其中以募集资金投入金额为4,000万元。通过该项目的建设，公司将配备先进的自动化、智能化研发设备和专业的研发团队，在个人护理产品、护肤产品、彩妆产品、植物提取物以及未来化妆品发展趋势等方面进行建设规划，组建成具备新配方、新产品、新工艺创新和研发能力的研发中心，助力公司建立自身的核心竞争力。

（三）募集资金实际使用情况

投资项目	项目总投资额（万元）	截至目前累计投入金额（万元）	已投入金额占计划投入金额的比例	项目达到预定可使用状态日期	2022年度实现效益（万元）
化妆品生产建设项目	16,108.74	11,763.66	73.03%	2022年12月31日	-890.30
化妆品研发检测中心项目	4,201.35	1,767.32	42.07%	2023年12月31日	不适用（注1）
合计	20,310.09	13,530.98	—	—	—

注1：化妆品研发检测中心项目不直接产生经济效益，因此实现的效益披露为“不适用”。

（四）募集资金投资项目终止原因

在上述项目建设过程中，公司积极克服复杂的宏观形势，优化投资进度，截至目前，公司化妆品生产建设项目已完成30条化妆品产品生产线建设，包括15条护肤产品线，6条蜡基产品线，6条粉类产品线和3条消毒剂类产品线，化妆品产能已经达到6000万只的项目建设目标。化妆品研发检测中心项目已组建了一支能够满足公司经营管理和业务开拓需要的研发队伍，并配备了符合公司目前发展阶段的各类仪器和设备。公司研发团队已连续两年实现数十项新产品配方的开发，并且在新品性能检测、产品备案等方面能够为公司提供良好的保障和支持工作。

综上，上述投资项目目前的建设情况可较好满足公司的经营需求，为了保证全体股东利益、降低募集资金投资风险、提升募集资金的管理和使用效率，公司决定终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”的募集资金投资，并将剩余募集资金永久补充流动资金。未来公司亦可根据市场需求和业务规模实际情况和需要使用自有资金进行相应的投资。

三、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将终止的募投项目形成的剩余募集资金60,299,360.02元（包含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。待剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、本次终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

五、其他事项

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》“回售条款”之“附加回售条款”的规定：“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”本次终止募投项目事项待公司股东大会和债券持有人会议表决通过后“翔港转债”的附加回售条款生效，持有公司“翔港转债”的债券持有人享有一次回售的权利。相关审议情况及可转债回售相关事宜请关注公司后续的公告。

该议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交2022年年度股东大会表决。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年5月18日

议案九

上海翔港包装科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉
并办理工商登记的议案的议案

各位股东及股东代表：

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2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》的议案，相关内容如下：

（1）变更公司住所地表述，公司住所地不发生变更；

（2）因公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》（修订稿）”）中部分激励对象离职，根据《激励计划》（修订稿）的相关内容，相关激励对象不再符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未解锁的29,400股限制性股票进行回购注销。以上股份于2022年6月27日注销实施完毕，因此公司总股本相应减少29,400股；

（3）公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702号文”核准，于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张（200,000手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2亿元，存续期限为自发行之日起6年，于2020年3月31日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113556”，可转债简称为“翔港转债”，转股期起止日为2020年9月7日至2026年2月27日。

截止2023年3月31日，累计共有38,728,000元“翔港转债”已转换成公司股票，累计转股数3,595,674股。从2022年4月1日至2023年3月3日累计转股数为927股。自公司前次变更注册资本事项至2023年3月31日，因可转债转股导致公司总股本增加927股。

根据上述注册资本变更情况，公司章程修改如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
-----------	--------------

第五条 公司住所：上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号。邮政编码：201306	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区泥城镇翠波路 299 号。邮政编码：201306
第六条 公司的注册资本为人民币 20,118.1916 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 20,115.3443 万元。
第二十条 公司现时的股份总数为 20,118.1916 万股，公司的股本结构为：普通股 20,118.1916 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司现时的股份总数为 20,115.3443 万股，公司的股本结构为：普通股 20,115.3443 万股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

该议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交 2022 年年度股东大会表决。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日