

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)柴巧英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	62,646,990.08	66,953,346.40	-6.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,473,487.20	13,236,386.82	1.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,392,764.73	11,596,610.90	15.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,160,810.38	1,543,104.31	299.25%
基本每股收益（元/股）	0.252	0.331	-23.87%
稀释每股收益（元/股）	0.252	0.331	-23.87%
加权平均净资产收益率	4.88%	5.58%	-0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	605,469,216.78	338,832,319.12	78.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,107,234.15	269,323,246.71	103.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,037.17	固定资产清理
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）	91,220.00	政府补助经费及奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,460.36	工作餐费，开票系统年费，房产税滞纳金，工会一日捐
合计	80,722.47	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

- 1、经营风险：随着新材料行业的迅猛发展，医药包装行业可能会出现替代现有药包材的革命性新材料或新技术，存在可能导致公司现有产品的市场需求下降的风险；未来国家税收政策的变化可能使公司存在所得税优惠政策及出口退税率影响公司经营业绩的风险。
- 2、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。
- 3、财务风险：公司目前净资产收益率较高，盈利能力较强。公司上市后，净资产将有较大幅度的增长，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难以快速产生效益，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林武辉	境内自然人	38.34%	20,465,608	20,465,608		
朱秀梅	境内自然人	21.30%	11,368,750	11,368,750		
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.12%	3,800,000	3,800,000		
上海大甲投资有限公司	境内非国有法人	4.12%	2,200,000	2,200,000		
叶子勇	境内自然人	3.56%	1,900,000	1,900,000		
深圳市江豚投资有限公司—江豚证券一期	境内非国有法人	0.64%	340,000	0		
缪海军	境内自然人	0.50%	265,642	265,642		
汤国庆	境内自然人	0.26%	140,066	0		
郑建财	境内自然人	0.21%	110,700	0		
法国兴业银行	其他	0.20%	108,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
深圳市江豚投资有限公司—江豚证券一期	340,000		人民币普通股	340,000		

汤国庆	140,066	人民币普通股	291,240
郑建财	110,700	人民币普通股	237,363
法国兴业银行	108,700	人民币普通股	231,394
阮克荣	101,975	人民币普通股	199,000
廖东海	100,000	人民币普通股	167,500
陈统	97,494	人民币普通股	148,900
李晓芬	90,750	人民币普通股	131,373
郑永宾	72,800	人民币普通股	108,700
陈丰土	63,900	人民币普通股	103,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫，其他股东之间无关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林武辉	0	0	20,465,608	20,465,608	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
朱秀梅	0	0	11,368,750	11,368,750	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	3,800,000	3,800,000	首发限售承诺	2017 年 2 月 4 日
上海大甲投资有限公司	0	0	2,200,000	2,200,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
叶子勇	0	0	1,900,000	1,900,000	首发限售承诺	2017 年 2 月 4 日
缪海军	0	0	265,642	265,642	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
合计	0	0	40,000,000	40,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变化幅度	变化原因
货币资金	286,186,990.61	94,275,290.38	204%	主要系本报告期内公司发行新股筹资所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,500,000.00		100%	主要系本报告期公司新增购买理财产品
应收票据	16,393,198.43	26,379,653.47	-38%	主要系客户以承兑汇票结算,收到的汇票还未支付
在建工程	18,968,344.70	11,106,146.89	71%	主要系支付新建车间工程款
资产总计	605,469,216.78	338,832,319.12	79%	主要系本报告期内公司发行新股筹资所致
股本	53,380,000.00	40,000,000.00	33%	主要系上市成功,流通股增加1338万
资本公积	319,581,769.60	67,671,584.01	372%	主要系本报告期内公司发行新股筹资所致
归属于母公司所有者权益合计	548,107,234.15	269,323,246.71	104%	主要系本报告期内公司发行新股筹资所致
少数股东权益		1,597,335.35	-100%	主要系2015年公司收购了控股公司上海海顺医用新材料有限公司剩余的15%股权,使其变成了公司全资子公司,所以少数股东权益消失
所有者权益合计	548,107,234.15	270,920,582.06	102%	主要系本报告期内公司发行新股筹资所致
项目	本期(元)	上年同期(元)	变化幅度	变化原因
应交税费	5,033,630.42	7,215,574.17	-30%	主要系去年第一季度上海公司按25%企业所得税税率缴税,今年按15%企业所得税税率缴税
支付其他与经营活动有关的现金	16,156,026.05	10,154,119.51	59%	主要系支付复合机款800万所致
经营活动产生的现金流量净额	6,160,810.38	1,543,104.31	299%	主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致
筹资活动现金流入小计	274,451,016.86			主要系本报告期内公司发行新股筹资所致
现金及现金等价物净增加额	195,054,648.02	-45,396,422.39	-530%	主要系本报告期内公司发行新股筹资所致
期末现金及现金等价物余额	279,975,988.87	20,445,403.55	1269%	主要系本报告期内公司发行新股筹资所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015 年第一季度，公司实现营业收入 6,264.70 万元，较上年同期下降-6.43%，归属于上市公司股东的净利润 1,347.35 万元，较上年同期增长 1.79%。报告期内，公司现有产能基本都处于满负荷运作状态，营业收入和利润变化不大，营业收入有所下降的原因是国外订单略微下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2015年1月1日，海顺新材与珠海联邦制药股份有限公司中山分公司签订《2015年年度加工承揽合同》，该公司向海顺新材采购冷冲压成型复合硬片、PVC/PVDC，合同金额为1,283.00万元，具体发货时间和每次发货数量按定制方传真通知。报告期内继续按合同执行。

2、2015年2月12日，苏州海顺与巴西-BIL签订《外贸销售合同》，该公司向苏州海顺采购PTP铝箔、冷冲压成型复合硬片，合同金额为100.20万美元；2015年6月11日，苏州海顺与巴西-BIL签订《外贸销售合同》，该公司向苏州海顺采购PTP铝箔、冷冲压成型复合硬片，合同金额为108.56万美元。报告期内继续按合同执行。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需求进行调整采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常经营而产生，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据董事会年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。募集资金项目新型药用包装材料建设项目积极推进。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、中高级人才短缺及拟采用的措施

随着公司业务规模的快速发展，对人才的需求增加，尤其是对中高级人才的需求日益迫切。为满足运营规模快速扩张的需要，公司未来将利用上市带来的品牌效应并结合不断完善的激励机制吸引人才。

2、管理水平制约及拟采用的措施

公司经过持续快速发展后，面临着规模扩大后的管理困难。公司发行募集资金的到位使公司的资产规模将大幅增长，在较大规模资金运用和业务迅速扩展的背景下，公司在资源配置、组织架构、人员管理、资金管理和内部控制等诸多方面均需进一步的完善，并要努力提高管理水平和全体员工素质。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人林武辉先生和朱秀梅女士	避免同业竞争	本人不会直接或间接进行与海顺新材经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2013年02月23日	长期	正在履行
	公司股东兴创投资、上海大甲	避免同业竞争	公司及所投资的除海顺新材以外的其它企业均未投资于任何与海顺新材存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营且没有为他人经营与海顺新材相同或类似的业务；公司及所投资的其他企业与海顺新材不存在同业竞争。		长期	正在履行
	公司控股股东、实际控制人林武辉和朱秀梅夫妇	股份限制流通及自愿锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。		36个月	正在履行
	公司股东缪海军、上海大甲投资有限公司	股份限制流通及自愿锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份；也不由公司回购该部分股份。		36个月	正在履行

	公司股东叶子勇、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限制流通及自愿锁定承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。		12 个月	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员林武辉、朱秀梅、袁兴亮、倪海龙、吴继业、李俊、童小晖、吴东晓、孙英、李志强	股份限制流通及自愿锁定承诺	除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			正在履行
	公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅，直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员袁兴亮、倪海龙、吴继业、李俊、童小晖、吴东晓、孙英、李志强	股票锁定期满后减持价格的承诺	相关人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。			
	公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员	稳定公司股价的承诺	公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件（非因不可抗力因素所致，公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产），将首先由公司回购股票，其次是由控股股东及实际控制人增持，最后由董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员增持。			
股权激励承诺	不适用					

其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				26,476.09							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				1,446.36	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,446.36	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产新型药用包装材料 6000 吨项目	否	20,566	20,566	1,446.36	1,446.36	7.03%	2017 年 02 月 04 日	0	0	是	否
补充流动资金	否	5,910.99	5,910.99	0	0	0.00%	--	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	26,476.99	26,476.99	1,446.36	1,446.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	26,476.99	26,476.99	1,446.36	1,446.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司首次公开发行不超过 1,338 万股人民币普通股（A 股）的申请获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]91 号文核准，于 2016 年 2 月 4 日在深交所创业板上市。

公司首次发行股票募集资金总额为 29,462.76 万元，扣除发行费用 2,985.77 万元后，募集资金净额为 26,476.99 万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会根据相关规则和《公司章程》的规定，制定了差异化的现金分红政策，并按《未来三年分红回报规划》（2015-2017）中对利润分配政策的规定执行。

2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，2015 年度最终利润分配方案需年度股东大会通过方可执行。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,186,990.61	94,275,290.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,393,198.43	26,379,653.47
应收账款	88,099,430.90	79,580,057.65
预付款项	871,183.34	996,078.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,572,180.39	2,072,769.39
买入返售金融资产		
存货	25,335,534.95	23,819,775.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	467,958,518.62	227,123,625.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	67,395,355.51	68,216,746.43
在建工程	18,968,344.70	11,106,146.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,690,756.24	14,774,438.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	792,199.27	1,020,651.19
递延所得税资产	1,539,600.40	1,539,600.40
其他非流动资产	34,124,442.04	15,051,110.32
非流动资产合计	137,510,698.16	111,708,694.10
资产总计	605,469,216.78	338,832,319.12
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,751,214.96	33,109,747.63
应付账款	16,089,805.23	13,307,002.85
预收款项	2,536,107.13	2,568,234.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,301,585.79	1,301,585.79
应交税费	5,033,630.42	7,215,574.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,986,982.10	2,746,935.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,699,325.63	60,249,080.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,662,657.00	7,662,657.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,662,657.00	7,662,657.00
负债合计	57,361,982.63	67,911,737.06
所有者权益：		
股本	53,380,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,581,769.60	67,671,584.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,669,616.22	14,669,616.22
一般风险准备		
未分配利润	160,475,848.33	146,982,046.48
归属于母公司所有者权益合计	548,107,234.15	269,323,246.71
少数股东权益		1,597,335.35
所有者权益合计	548,107,234.15	270,920,582.06
负债和所有者权益总计	605,469,216.78	338,832,319.12

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,193,056.03	71,600,997.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,091,651.82	11,004,174.32
应收账款	81,748,275.04	73,266,362.91
预付款项	336,070.48	438,762.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,257,985.20	10,407,802.68
存货	13,305,890.93	10,457,970.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	434,932,929.50	177,176,070.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,757,268.42	57,257,268.42
投资性房地产		

固定资产	3,038,639.09	3,448,741.12
在建工程	300,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	792,199.27	1,020,651.19
递延所得税资产	483,360.06	483,360.06
其他非流动资产		300,000.00
非流动资产合计	63,371,466.84	62,510,020.79
资产总计	498,304,396.34	239,686,091.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,751,214.96	33,109,747.63
应付账款	8,589,380.56	5,606,773.35
预收款项	1,955,712.10	2,002,813.69
应付职工薪酬	312,736.49	312,736.49
应交税费	412,879.81	3,931,352.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,416,769.00	2,280,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,438,692.92	47,243,424.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	35,438,692.92	47,243,424.01
所有者权益：		
股本	53,380,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,339,038.02	66,428,852.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,669,616.22	14,669,616.22
未分配利润	76,477,049.18	71,344,198.68
所有者权益合计	462,865,703.42	192,442,667.33
负债和所有者权益总计	498,304,396.34	239,686,091.34

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,646,990.08	66,953,346.40
其中：营业收入	62,646,990.08	66,953,346.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	47,315,889.11	53,031,657.92
其中：营业成本	38,300,863.39	42,324,852.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	392,938.98	134,302.57
销售费用	2,769,764.15	3,206,258.33
管理费用	5,883,155.93	7,441,123.42
财务费用	-30,833.34	-304,911.80
资产减值损失		230,033.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		133,721.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,331,100.97	14,055,409.78
加：营业外收入	91,610.00	1,520,330.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,887.53	3,520.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,411,823.44	15,572,219.78
减：所得税费用	1,938,336.24	2,325,077.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,473,487.20	13,247,142.48
归属于母公司所有者的净利润	13,473,487.20	13,236,386.82
少数股东损益		10,755.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	13,473,487.20	13,247,142.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,473,487.20	13,236,386.82
归属于少数股东的综合收益总额		10,755.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.252	0.331
(二)稀释每股收益	0.252	0.331

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,930,468.35	39,800,694.38
减：营业成本	19,958,319.56	26,490,088.46

营业税金及附加	16,362.24	399.40
销售费用	1,238,041.81	1,636,895.33
管理费用	2,190,659.72	3,928,533.31
财务费用	-76,786.63	-296,679.63
资产减值损失		178,043.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		69,054.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,603,871.65	7,932,469.09
加：营业外收入	390.00	1,520,330.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,658.44	3,427.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,599,603.21	9,449,372.09
减：所得税费用	466,752.71	1,417,405.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,132,850.50	8,031,966.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,132,850.50	8,031,966.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	41,418,937.22	39,585,429.40
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		1,470,370.51
收到其他与经营活动有关的现金	21,341,745.13	7,908,692.80
经营活动现金流入小计	62,760,682.35	48,964,492.71
购买商品、接受劳务支付的现金	25,517,931.62	26,094,302.56
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,917,532.95	5,989,898.91
支付的各项税费	8,008,381.35	5,183,067.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,156,026.05	10,154,119.51
经营活动现金流出小计	56,599,871.97	47,421,388.40
经营活动产生的现金流量净额	6,160,810.38	1,543,104.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,300,000.00
取得投资收益收到的现金		133,721.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		23,433,721.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,870,627.81	1,673,248.00
投资支付的现金	56,073,298.21	68,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,943,926.02	70,373,248.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,943,926.02	-46,939,526.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	274,449,944.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,072.86	
筹资活动现金流入小计	274,451,016.86	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,600.00	
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	9,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,677,600.00	
筹资活动产生的现金流量净额	264,773,416.86	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,346.80	
五、现金及现金等价物净增加额	195,054,648.02	-45,396,422.39
加：期初现金及现金等价物余额	84,921,340.85	65,841,825.94
六、期末现金及现金等价物余额	279,975,988.87	20,445,403.55

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,953,459.06	20,527,160.53
收到的税费返还		1,470,370.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,418,234.08	4,814,011.93
经营活动现金流入小计	20,371,693.14	26,811,542.97
购买商品、接受劳务支付的现金	22,382,682.82	21,348,572.71
支付给职工以及为职工支付的现金	2,449,679.10	2,040,488.56
支付的各项税费	4,003,501.85	2,407,400.28
支付其他与经营活动有关的现	9,633,638.62	2,120,506.33

金		
经营活动现金流出小计	38,469,502.39	27,916,967.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,097,809.25	-1,105,424.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		109,703.36
投资活动现金流入小计		10,135,114.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,000.00	
投资支付的现金	45,573,298.21	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,136,298.21	45,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,136,298.21	-34,864,885.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	274,449,944.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,072.86	1,034,280.94
筹资活动现金流入小计	274,451,016.86	1,034,280.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,600,000.00	989,253.03
筹资活动现金流出小计	9,600,000.00	989,253.03
筹资活动产生的现金流量净额	264,851,016.86	45,027.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,097.11	203,785.64
五、现金及现金等价物净增加额	200,735,006.51	-35,721,497.04
加：期初现金及现金等价物余额	62,247,047.78	55,610,028.57
六、期末现金及现金等价物余额	262,982,054.29	19,888,531.53

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事长：林武辉

二零一六年四月十九日