



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2016 年年度报告

2017-018

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林武辉、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、 毛利率降低风险

产品生命周期一般可分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。一般来说，一种新产品刚投放市场的前期毛利比较高，但随着时间的推移，随着市场的扩大，竞争对手的加入，同时伴随原材料及人工价格的走高，其销售毛利率也会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。公司一方面将逐步改变公司的产品结构，增大高毛利的自主研发产品比重，增大高毛利的产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管理，降低成本，另一方面继续围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

2、 人力资源管理风险

随着公司规模扩大，市场竞争的日益激烈，公司管理层面临更高的要求

和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。为此，公司将不断提升公司管理水平，完善人力资源管理体系，建立多层次、多元化的员工激励机制，增进员工对公司的认同感和归属感。

3、 业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

随着公司规模逐步扩大和对行业内的产业协同并购，公司已发展成为拥有多家子公司的控股平台企业，这对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。同时随着投资并购项目的增加，公司规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。

4、 国际化发展的风险

2016 年公司设立海外全资子公司，促进拓展海外业务发展及引进海外先进技术，积极探讨和寻找通过其他方式或机会“走出去”，进一步向“国际一流的药用耗材供应商”迈进。国际化发展的同时，可能会产生对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。

5、 行业政策调整的风险

随着新版 GMP、药品一致性评价等重要法规及政策的不断深入实施，药品检查趋严趋密，药品包装行业的法规标准更高，监管力度加强，《中华人民共和国药品管理法》修订、《药品注册管理办法(修改草案)》进入公开征求意见阶段，意在抑制低水平竞争、保障药品安全、促进规范、鼓励创新。系列行业政策的调整，对企业的战略把控能力和经营管理能力提出了更高、更多的要求。

6、下游客户产品质量问题带来的生产经营风险

药品作为一种直接关系民众身体健康和生命安全的特殊商品，其产品质量尤为重要。公司下游客户主要为知名医药企业，虽然其产品质量可靠性较高，但因药品生产涉及的生产环节多、生产流程长且产品工艺复杂多样，客户在药品生产、存储、运输过程中可能发生影响药品质量安全的变化，从而导致医药安全事故。因此不排除未来因客户产品出现质量问题对公司生产经营造成不利影响的可能。

7、募投项目实施不达预期的风险

目前募投项目截至报告期末处于生产线设备调试及试生产过程中，项目尚未正式投产，新产品能否满足用户需求存在不确定性，可能导致新业务拓展不达预期，从而导致产能不能完全释放。募集资金投资项目存在短期内难以快速产生效益的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 53,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.6 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
海顺新材、本公司、公司	指	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
苏州海顺	指	苏州海顺包装材料有限公司，本公司全资子公司
海顺医材	指	上海海顺医用新材料有限公司
兴创投资	指	长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）
多凌药包	指	浙江多凌药用包装材料有限公司
大甲投资	指	霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司股东大会
监事会	指	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
董事会	指	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海顺新材	股票代码	300501
公司的中文名称	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司		
公司的中文简称	海顺新材		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	林武辉		
注册地址	上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号		
注册地址的邮政编码	201619		
办公地址	上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室		
办公地址的邮政编码	201103		
公司国际互联网网址	http://www.haishunpackaging.com		
电子信箱	xiaohui@haishunpackaging.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童小晖	钱燕
联系地址	上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室	上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室
电话	021-37017626	021-37017626
传真	021-33887318	021-33887318
电子信箱	xiaohui@haishunpackaging.com	zhengquan@haishunpackaging.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	刘钢跃、黄湘伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	深圳市福田区车公庙泰然八路水松大厦 20 楼	姚奔、江伟	2016.2.4-2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	301,275,888.33	293,978,431.54	2.48%	289,849,722.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,603,521.34	58,767,414.61	9.93%	54,224,089.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,588,403.95	56,146,708.62	6.13%	51,138,435.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,462,320.43	53,274,730.10	-37.19%	62,805,425.89
基本每股收益（元/股）	1.26	1.47	-14.29%	1.36
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.47	-14.29%	1.36
加权平均净资产收益率	12.74%	23.99%	-11.25%	26.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	683,893,061.04	338,832,319.12	101.84%	288,040,463.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	572,546,688.99	269,323,246.71	112.59%	230,555,832.10

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,646,990.08	80,146,865.97	62,489,958.23	95,992,074.05
归属于上市公司股东的净利润	13,473,487.20	19,964,952.19	14,190,860.00	16,974,221.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,404,873.10	19,272,656.53	13,047,614.04	13,863,260.27

经营活动产生的现金流量净额	6,160,810.38	3,958,649.61	21,862,954.75	33,462,320.43
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-47,043.72	21,771.01	8,304.88	处置固定资产净损失
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）	1,902,356.00	3,790,300.00	3,271,560.00	政府补助及奖励扶持资金
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,050,870.76	1,011,620.86	367,169.89	投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			656,850.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-979,122.80	-1,689,362.00	-572,668.75	收代扣代缴个人手续费返还，捐赠中南大学及东源县船塘福坑慈善促进会等扶贫慈善机构
减：所得税影响额	911,944.14	501,767.22	594,034.50	
少数股东权益影响额（税后）	-1.29	11,856.66	51,528.08	
合计	5,015,117.39	2,620,705.99	3,085,653.75	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜。主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药。

1、采购模式：公司采购部、技术部和质管部共同负责供应商的选择、评定及相关工作，采购部负责具体采购工作。

2、生产模式：公司生产主要采取的是“以销定产”的模式，生产部根据公司销售部与客户签订的合同或订单，制定生产计划，并组织实施生产作业。

3、销售模式：公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，根据客户类型的不同，对国内外制药企业客户采用直销模式，对国内外贸易商客户采用经销模式（买断式经销），各类产品均直接向客户销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年增加 33.45%主要是首次发行流通股所致。
在建工程	较上年增加 438.56%主要是子公司 IPO 募集资金项目未完工所致。
应收票据	较上年减少 40.89%主要是收到的承兑汇票已转付给供应商所致。
应收帐款	较上年增加 41.48%主要是出口收入减少，以及投资一家公司合并所致。
预付帐款	较上年增加 227.93%主要是预付的购货款及投资公司合并所致。
其他应收款	较上年增加 35.70%主要是投资的公司合并所致。
存货	较上年增加 75.84%主要是年底备货及投资公司合并所致。
其他流动资产	较上年增加 100%主要是公司暂时闲置资金理财款及待摊房租。
商誉	较上年增加 100%主要是投资的公司溢价。
长期待摊费用	较上年增加 781.80%主要是投资的公司合并所致。
递延所得税资产	较上年增加 59.43%主要是投资的公司合并所致。
其他非流动资产	较上年增加 120.87%主要是子公司募投项目预付工程款及设备款所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）行业及产业政策优势

行业换挡升级空间广阔，公司竞争优势凸出。随着全球经济一体化的发展、世界人口总量增长及社会老龄化进程加快，全球医药产品市场保持较快增长态势。2010年-2015年，全球药品包装的需求年复合增长率为5.51%，到2015年市场需求将达到620亿美元左右，美国、西欧和日本等发达国家的需求占比略有下滑，中国药品包装市场的需求占比达到8.64%左右，金额达到53亿美元左右。国家统计局发布的统计数据显示，医药制造业的产品销售收入自2001年至2016年大幅增长。加之我国全面进入小康社会的步伐逐步加快，居民对药品包装质量的要求和安全性的关注不断提高，国内药包材产品质量差、档次低等问题有望得到解决，行业在换挡升级中将迸发出新的能量。公司位处新型药包材生产企业的优势地位，通过对资金、人才、技术、市场等各方面资源的不断整合，综合实力和行业影响力获得持续提升。

2011年以来，随着新医改的逐步推进，我国医疗保障体系逐步健全，政府继续出台了一系列措施推动医药行业的快速发展。加之我国全面进入小康社会的步伐逐步加快，居民对药品包装质量的要求和安全性的关注不断提高，国家有关部门对医药包装行业的发展日趋重视，行业将逐步进入规范化、专业化发展的新阶段。2012年，医药包装材料首次进入《医药工业“十二五”发展规划》，并成为医药工业转型升级中的重点发展领域。2013年2月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），新型药用包装材料及其技术开发和生产被列入医药产业中鼓励发展的子行业，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性等功能性材料在未来一段时期将被作为重点对象予以支持发展。同时，随着国内医药包装企业在资金、产品研发和市场开拓等方面投入的加大，部分行业领先企业逐步提升自主研发和生产高端药包材产品能力，共同推进行业提质增效，国内药包材产品质量差、档次低等问题有望得到解决，行业在换挡升级中将迸发出新的能量。

（2）品牌优势

长期以来，由于提供高质量和高稳定性的产品，公司在行业内形成较高的知名度和市场信誉度。公司是中国医药包装协会理事单位、上海市松江区科技企业联合会的副理事长单位并获得松江区创新转型示范奖，苏州海顺是江苏省医药包装协会常务理事单位，2016年全资子公司苏州海顺经市经信委、科技局、发改委审核，市政府批准认定苏州海顺技术中心为第二十批苏州市市级企业技术中心并享受优惠政策。公司的品牌优势和稳定的客户群将有助于公司进一步开拓市场，提升自身的核心竞争力。

（3）产品技术优势

公司成立以来一直注重产品技术创新与研究开发，不断加大研发投入，依托工程技术中心平台，通过加强研发队伍建设，持续提升产品技术优势与研发能力。公司拥有较强的研发和产品创新能力，通过不断将技术优势转化为产品优势，确立了公司产品在新型医药包装领域的优势地位，为公司主导产品产销量逐步占据行业前列并进一步扩大品牌知名度和市场占有率提供了充足的技术保障。

冷冲压成型复合硬片是公司的主要产品，是国内制药行业正在逐步兴起的具有高阻隔性能的高档包装材料，技术要求高，市场效益较好。由于其较好的产品安全性能，达到了欧盟指令94/62/EC 和修正案2004/12/EC，2005/20/EC 的相关要求，具有较强的竞争力。冷冲压成型复合硬片属于进口替代性产品，与国外同类产品相比，公司产品各项指标达到发达国家同类产品技术水平，且具有一定的价格优势，产品议价能力较强。且其行业门槛相对较高，国内具有冷冲压成型复合硬片药包材注册证的企业数量较少。公司冷冲压成型复合硬片产品的未来市场前景广阔。冷冲压成型复合硬片产品具有良好的阻隔性、延展性、耐候性，其对水汽、氧气、光线的透过率理论上为零，其适用于外观档次要求高及对水汽、氧气、光线敏感的片剂、胶囊、栓剂、丸剂等药品的包装。经过多年研发生产经验的积累，公司较好地解决了关键技术性难题，并形成自己的拉伸增强理论，建立起了一整套保持品质稳定的质量保证体系。同时，公司不断挖掘冷冲压成型复合硬片的其他性能，例如公司成功开发出彩色系列和印刷系列冷冲压成型复合硬片，能够为客户提供更美观的医药包装材料，促进后者产品的销售。

（4）客户优势

公司拥有行业内优秀的研发和工艺设计能力、稳定的原材料供应保障能力和高质量的规模化生产能力，通过高品质产品和优良的技术服务满足了众多知名制药企业对药包材的需求，积累了一批稳定的核心客户。药包材生产企业要进入制药企业的供应商名录，需要制药企业对其生产环境、生产设备、检验设备、管理体系文件进行现场考察，并进行六个月的药品稳定性加速试验，评估周期长、评估费用高，制药企业更换供应商的成本较高。公司通过不断的市场开拓，已经逐步形成了完善的营销网络和稳定的客户群，在为知名制药品牌提供优质药包材产品的同时，实现了自身与客户品牌价值的共同提升。公司服务的客户遍布北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、吉林、辽宁、河北、海南、云南等多个省市，同时冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔等产品还出口亚洲、南美洲及北美洲等多个国家和地区。公司和半数中国医药工业百强企业建立了合作关系。伴随下游医药生产企业的持续增长，公司销售呈现稳步增长的良好态势。

（5）生产条件及设备优势

医药包装行业是一个典型的技术和资金密集型行业，产品的生产工艺、质量控制等都需要标准化的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。目前公司在上海和苏州分别建立了生产基地，拥有面积超过6000平方米的十万级净化车间，是国内药包材主要生产企业之一。自设立以来，公司始终坚持高起点、高标准引进新的生产设备和研发设备，建成了先进的产品检测实验室和研发技术中心，为充分满足客户的需求提供了完善的硬件支持。目前公司拥有各类处于行业先进水平的主要生产设备和研发检测设备50多台（套），其中生产设备包括八色电脑印刷机、高温双通道涂布印刷机、药用铝箔印刷涂布机、全电脑复合机、无溶剂复合机、光电纠偏分切机、轮转机等；检测设备包括测厚仪、摩擦系数仪、热封测试仪、透湿性测试仪、等压法薄膜/容器透氧仪、智能电子拉力试验机等。上述先进设备在生产和研发过程的广泛运用，使公司产品从生产工艺、过程控制、产品品质等环节具备了一定优势，保证了产品的一致性、稳定性和安全性，并极大提高了公司的生产效率，有效降低了产品损耗和生产成本，使公司具备更强的市场竞争能力。

（6）完善的管理体系优势

公司产品融合了国内外先进的技术，由行业内资深的研发人员进行材料研发和产品工艺设计，采用国内外先进设备实施生产和检测，对公司人员、生产环境以及产品质量的控制提出了较高要求。公司始终将管理体系视为公司的生命，投入大量的人力、物力和财力打造完善的管理体系，严格按照国家法规和国际标准要求构建管理体系，并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的综合监督管理。目前已通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSA18001:2007职业健康安全管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证、知识产权管理体系认证证书。良好的质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系为客户提供质量稳定的产品同时，也使公司的产品管理体系优势得以显现。

（7）区位优势

公司地处我国经济活跃的长三角地区，区域内交通物流基础设施完善，医药包装相关配套产业较为齐全，上游原材料供应商资源的集中分布有利于公司以较低的成本获取稳定的采购货源，同时区域内发达的信息网络和信息资源，有利于公司快速获取市场信息，及时了解客户的需求变化，进而为公司积极开展新产品研发和市场开拓提供信息保障。目前，公司利用自身的区位优势，已经构建起稳定的国际和国内销售渠道，形成了自身的竞争优势。

（8）管理优势

通过实施人才引进战略，公司逐步建立起经验丰富的药包材产品生产管理团队、技术管理团队和营销管理团队。基于对行业发展的深刻认识，公司管理层能根据实际情况、行业发展趋势和市场需求，及时、高效地制定符合公司实际的发展战略；此外，公司高层管理人员通过前瞻性地把握行业发展趋势，洞悉和捕捉市场先机，迅速应对市场变化，并逐步建立起适应行业发展规律和自身业务特点的集创新性和成长性为一体的管理模式。公司采用扁平化的组织架构，减少管理层级，实现管理效率的提升，形成了以研发、生产、销售为核心的结构体系，在较短的时间内发展成为行业中的优势企业，并使主要产品的销售量保持持续增长，充分体现了公司管理团队核心优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以内部管理为基础，通过技术开发、体系提升增强公司综合竞争力，致力于直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，加强与国际、国内客户的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司产品的整体竞争力。同时，抓住行业及产业政策优势，坚持打造一站式知名药用耗材供应商的发展战略，坚持为天下良药做好包装的企业使命，采取一系列经营策略包括严控营销费用、强化利润管理、主动调整销售策略，适当减少对价格较为敏感、毛利率较低的客户销售，增加高毛利率客户的生产销售，实现客户的结构的调整，提升整体毛利率，促进资源优化配置。公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。

报告期内实现营业收入301,275,888.33元，较上年同期相比上升2.48%，营业利润72,994,497.72元，较上年同期相比上升9.99%，利润总额73,862,442.58元，较上年同期相比上升7.84%，本年度归属于上市公司股东净利润64,603,521.34元，较上年同期相比上升9.93%，本年度实现基本每股收益1.26元，较上年同期相比下降14.29%，公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。

报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。

报告期内，公司主要工作如下：

（一）完善公司治理与上市工作有条不紊的推进

在董事会的领导下，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕91号”核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1338万股，发行价格每股22.02元，募集资金总额为人民币294,627,600.00元。经深圳证券交易所同意，公司股票于2016年2月4日起上市交易。公司首次公开发行前股本总额为4000万股，发行后股本总额为5338万股。

（二）公司生产经营管理情况

公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，加强管理，开源节流。通过对产品结构进行了调整，适当减少对较为低端的、毛利率较低的产品生产销售，增加高毛利率产品的生产销售，从而实现产品的结构调整，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了平稳较快增长，较好地完成了全年目标任务。

1、销售方面

公司大力开展销售渠道、终端、网络等基础建设工作，不断增加内销人员，覆盖全国各知名药企，通过海外设立全资子公司，实施海外新兴医药市场当地雇员计划，更好的贴近市场，更快的占领市场。

2、生产方面

公司加强了生产调度，合理安排原材料供应及采购成本管理，抓质量、促生产，加强员工培训和现场管理，严格按照生产工艺流程，公司各项生产工作严格按计划管理。统一标准，统一质量，保质保量完成了生产任务。

3、新产品拓展及技术研发方面

公司内部不断加大新产品研发力度，同时公司通过直接投资或收购控股的方式拓宽公司的产品线，充分发挥客户资源的价值，发挥销售协同效应，满足市场需求，完善产品系列，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。全资子公司苏州海顺材料包装有限公司经市经信委、科技局、发改委审核，市政府批准认定苏州海顺技术中心为第二十批苏州市市级企业技术中心并享受优惠政策。无溶剂残留复合膜和无溶剂复合加湿处理装置获得江苏省高新技术产品证书，公司将继续加大技术创新研发投入，加强新产品的开发及产业化，充分利用公司技术中心可享受的优惠政策，进一步推动公司的技术创新和研发工作，不断增强公司的自主创新能力，巩固和提升公司的行业竞争优势，从而进一步提高公司在全球市场的竞争力。

4、质量管理方面

公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，统筹工资资金资源，调整公司存贷款结构，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。通过引进最新设备、技术开发、体系提升，计划公司各个单品的品质在1-2年内进入行业前三强，各单品的销售在3-5年内进入行业前三强。

5、人力资源管理工作

公司根据国家规定完善相关规章制度，加强制度化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定的提高。

6、公司通过增资的形式控股浙江多凌药包，为公司开拓药用复合片材等产品创造了坚实的基础。

2016年是医药包装行业困难的一年，竞争的加剧，售价下降，原材料价格的上涨。在严峻的形势下，公司加大营销力度、降低产品单耗、优化内部管理，一体化管控及协同取得了较好的效果，在行业不景气的情况下，基本完成了年度经营目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	301,275,888.33	100%	293,978,431.54	100%	2.48%
分行业					
新型医药包装材料	300,744,640.47	99.82%	293,517,234.96	99.84%	2.46%
其他	531,247.86	0.18%	461,196.58	0.16%	15.19%
分产品					
冷冲压成型复合硬片	156,226,162.95	51.85%	165,982,784.86	56.46%	-5.88%
SP 复合膜	74,788,028.43	24.82%	70,983,378.88	24.15%	5.36%
PTP 铝箔	45,034,152.28	14.95%	48,588,025.40	16.53%	-7.31%

其他	25,227,544.67	8.38%	8,424,242.40	2.86%	199.46%
分地区					
华北	25,681,934.72	8.54%	30,721,193.76	10.47%	-16.40%
东北	21,846,356.31	7.26%	19,988,450.47	6.81%	9.29%
华东	77,101,323.41	25.64%	56,504,588.03	19.25%	36.45%
华中	34,355,313.26	11.42%	32,247,267.99	10.99%	6.54%
华南	43,913,289.83	14.60%	38,412,242.43	13.09%	14.32%
西南	40,302,299.11	13.40%	42,306,081.87	14.40%	-4.74%
西北	3,385,789.49	1.13%	2,520,236.31	0.86%	34.34%
国外销售	54,158,334.35	18.01%	70,817,174.10	24.13%	-23.52%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
新型医药包装材料	300,744,640.47	184,719,847.65	38.58%	2.46%	-0.65%	1.93%
分产品						
冷冲压成型复合硬片	156,226,162.95	77,543,477.04	50.36%	-5.88%	-17.19%	6.76%
SP 复合膜	74,788,028.43	57,131,386.52	23.61%	5.36%	14.93%	-6.36%
PTP 铝箔	45,034,152.28	33,346,652.14	25.95%	-7.31%	-11.52%	3.51%
其他	25,227,544.67	16,698,331.95	33.81%	199.46%	239.59%	-4.12%
分地区						
华北	25,681,934.72	16,306,494.88	36.51%	-16.40%	-16.00%	-0.30%
东北	21,846,356.31	12,311,624.23	43.64%	9.29%		43.64%
华东	77,101,323.41	40,694,581.34	47.22%	36.45%	34.46%	0.78%
华中	34,355,313.26	20,653,303.21	39.88%	6.54%	7.70%	-0.65%
华南	43,913,289.83	25,766,149.17	41.32%	14.32%	14.44%	-0.06%
西南	40,302,299.11	24,495,010.97	39.22%	-4.74%	-4.70%	-0.03%
西北	3,385,789.49	1,869,998.37	44.77%	34.34%		44.77%

国外销售	54,158,334.35	42,622,685.48	21.30%	-23.52%	23.84%	0.33%
------	---------------	---------------	--------	---------	--------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
新型药用包装材料	销售量	公斤	7,520,556.9	6,872,299.88	9.43%
	生产量	公斤	6,867,418.91	7,084,994.54	-3.07%
	库存量	公斤	658,187.54	372,804.06	76.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

存货较上年上升76.55%主要系年底备货及投资公司合并所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新型药用包装材料	直接材料	154,528,324.76	83.66%	158,986,901.49	85.51%	-2.80%
新型药用包装材料	直接人工	5,855,246.73	3.17%	4,940,192.03	2.66%	18.52%
新型药用包装材料	制造费用	24,336,276.17	13.17%	22,003,477.77	11.83%	10.60%
合计		184,719,847.65	100.00%	185,930,571.30	100.00%	-0.65%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
冷冲压成型复合硬片	直接材料	67,517,284.19	87.07%	79,715,114.77	85.15%	-15.30%
	直接人工	1,757,507.40	2.27%	2,548,805.96	2.72%	-31.05%
	制造费用	8,268,685.45	10.66%	11,352,310.76	12.13%	-27.16%

	小计	77,543,477.04	100.00%	93,616,231.49	100.00%	-17.17%
SP 复合膜	直接材料	44,688,717.06	78.22%	41,942,203.61	84.37%	6.55%
	直接人工	2,327,581.36	4.07%	1,424,250.01	2.87%	63.43%
	制造费用	10,115,088.10	17.71%	6,343,569.89	12.76%	59.45%
	小计	57,131,386.52	100.00%	49,710,023.51	100.00%	14.93%
PTP 铝箔	直接材料	28,791,278.28	86.34%	32,870,624.19	87.22%	-12.41%
	直接人工	825,986.70	2.48%	883,120.13	2.34%	-6.47%
	制造费用	3,729,387.16	11.18%	3,933,392.47	10.44%	-5.19%
	小计	33,346,652.14	100.00%	37,687,136.79	100.00%	-11.52%
其他	直接材料	13,531,045.23	81.03%	4,458,958.92	90.68%	203.46%
	直接人工	944,171.27	5.65%	84,015.94	1.71%	1,023.80%
	制造费用	2,223,115.45	13.32%	374,204.65	7.61%	494.09%
	小计	16,698,331.95	100.00%	4,917,179.51	100.00%	239.59%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司进行增资4,675万元，本次增资金额全部进入多凌药包实收资本，增资后多凌药包注册资本变更为6,875万元，公司持有出资占比为68%，实现控股，因此报告期内本公司将浙江多凌药用包装材料有限公司新纳入本期合并财务报表范围。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	55,743,608.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	16,007,317.00	4.89%
2	客户 2	12,160,032.62	3.72%
3	客户 3	9,661,919.40	2.95%

4	客户 4	9,516,951.85	2.90%
5	客户 5	8,397,387.60	2.57%
合计	--	55,743,608.47	17.03%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	117,628,824.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	54,834,628.69	29.56%
2	供应商 2	23,749,947.75	12.80%
3	供应商 3	19,385,385.64	10.45%
4	供应商 4	10,543,920.02	5.68%
5	供应商 5	9,114,942.01	4.91%
合计	--	117,628,824.10	63.40%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,432,188.35	13,044,593.85	10.64%	
管理费用	32,054,976.87	29,682,070.32	7.99%	
财务费用	-1,591,223.54	-2,022,098.23	21.31%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	研发项目	研发进展/所处阶段
1	高阻隔聚三氟氯乙烯硬片	试生产阶段
2	环保型医用纸铝塑复合膜	试生产阶段
3	水性环保泡罩PTP铝箔	研发阶段
4	无溶剂残留复合膜	试生产阶段

5	环保型医用涂胶纸	试生产阶段
6	无溶剂复合加湿处理装置	试生产阶段
7	冷封型泡罩包装盖膜	批量生产阶段
8	水性环保泡罩包装覆盖膜	批量生产阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	60	32	32
研发人员数量占比	17.70%	12.75%	12.50%
研发投入金额（元）	16,362,021.73	16,778,496.90	15,982,875.73
研发投入占营业收入比例	5.43%	5.71%	5.51%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	212,851,214.25	229,051,375.32	-7.07%
经营活动现金流出小计	179,388,893.82	175,776,645.22	2.06%
经营活动产生的现金流量净额	33,462,320.43	53,274,730.10	-37.19%
投资活动现金流入小计	621,676,904.66	146,711,620.86	323.74%
投资活动现金流出小计	867,420,548.27	160,933,662.59	438.99%
投资活动产生的现金流量净额	-245,743,643.61	-14,222,041.73	1,638.45%
筹资活动现金流入小计	274,449,944.00		
筹资活动现金流出小计	48,158,995.72	20,000,000.00	140.79%
筹资活动产生的现金流量净额	226,290,948.28	-20,000,000.00	-1,238.96%

现金及现金等价物净增加额	14,983,276.13	19,079,514.91	-21.47%
--------------	---------------	---------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入增加47,496.53万元主要是购建固定资产4,198.69万元及购买理财产品收回所致。

投资活动现金流出增加70,648.69万元主要是投资公司4,675.00万元及购买理财产品所致。

投资活动产生的现金流量净额减少23,152.16万元主要是投资公司4,675万元及购买理财产品流出所致。

筹资活动现金流入增加27,444.99万元，主要是IPO公开发行资金流入所致。

筹资活动现金流出增加2,815.90万元，主要是16年利润分配比15年多支出669万元，支付少数股东的股利7.76万元，购买少数股东股权150万元,投资子公司合并还贷支出1,000万元，支付募集资金发行费用960万元及其他支出29.14万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	107,270,926.58	15.69%	94,275,290.38	27.82%	-12.13%	
应收账款	112,585,623.81	16.46%	79,580,057.65	23.49%	-7.03%	
存货	41,885,417.82	6.12%	23,819,775.41	7.03%	-0.91%	
固定资产	78,285,645.33	11.45%	68,216,746.43	20.13%	-8.68%	
在建工程	59,813,607.35	8.75%	11,106,146.89	3.28%	5.47%	
短期借款	10,000,000.00	1.46%		0.00%	1.46%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
48,250,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海海顺医用新材料有限公司	特种塑料粒子、新型药用包装材料的销售	收购	1,500,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	新型药用包装材料		176,817.58	否		
浙江多凌药用包装材料有限公司	药品包装用PVC硬片、药品包装用PVC/PVDC复合硬片、其他包装用塑料片材生产、加工、销售。经营企业自产产品的出口业务和企业所需原辅材料的进口业	增资	46,750,000.00	68.00%	募集资金	多凌控股集团有限公司，自然人张少捷，自然人傅安声	长期	药品包装用PVC硬片、药品包装用PVC/PVDC复合硬片		776,150.74	否	2016年08月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的公告》

	务												
合计	--	--	48,250,000.00	--	--	--	--	--	-	952,968.32	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行股票	29,462.76	17,022.69	17,022.69	4,675	4,675	15.87%	3,650.44	募集资金专户	0
合计	--	29,462.76	17,022.69	17,022.69	4,675	4,675	15.87%	3,650.44	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕91 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,338 万股，发行价为每股人民币 22.02 元，共计募集资金 294,627,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,177,656.00 元后的募集资金为 274,449,944.00 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2016 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,689,003.78 元后，公司本次募集资金净额为 264,760,940.22 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕6 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 0 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 万元；2016 年度实际使用募集资金 17,022.69 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 188.14 万元；累计已使用募集资金 17,022.69 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 188.14 万元。其中与发行权益性证券相关的费用 8.90 万元由公司基本账户支出。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,650.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
苏州海顺包装材料有限公司年产 6000 吨新型药用包装材料项目	是	20,566	15,891	8,973.83	8,973.83	56.47%		0	是	否
补充流动资金	否	5,910.99	5,910.99	5,910.99	5,910.99	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	26,476.99	21,801.99	14,884.82	14,884.82	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	26,476.99	21,801.99	14,884.82	14,884.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。									
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	适用 公司于 2016 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 37,033,773.57 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所天健审（2016）2-329 号专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司 2016 年 7 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。									
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存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目	苏州海顺包装材料有限公司年产 1500 吨新型药用包装材料项目	4,675	2,137.87	2,137.87	45.73%		0	是	否
合计	--	4,675	2,137.87	2,137.87	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽产品和销售渠道，公司于 2016 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》，该议案于 2016 年 9 月 5 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无重大变化。						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州海顺包装材料有限公司	子公司	纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售	50,000,000	278,240,200.55	159,437,519.75	192,832,527.00	38,831,927.18	34,351,238.92
上海海顺医用新材料有限公司	子公司	特种塑料粒子、新型药用包装材料销售	10,000,000	11,023,359.86	10,748,119.90	0.00	235,756.77	176,817.58
浙江多凌药用包装材料有限公司	参股公司	药品包装用 PVC 硬片、药品包装用 PVC/PVDC 复合硬片、其他包装用塑料片材生产、加工、销售。经营企业自产产品的出口业务和企业所需原辅材料的进口业务	68,750,000	82,884,790.42	68,367,772.17	40,114,078.43	-528,800.74	-316,777.77

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海海顺医用新材料有限公司	同一控制下企业合并	

主要控股参股公司情况说明

为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽产品和销售渠道，公司于2016年8月18日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司。由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司进行增资4,675万元，本次增资金额全部进入多凌药包实收资本，增资后多凌药包注册资本变更为6,875万元，海顺新材持有出资占比为68%，实现控股。增资后，多凌药包对现有生产设施进行调整，并购买全新压延生产线、涂布生产线等相关设备，使其具备年产1,500吨高阻隔高密封药品包

装复合膜的生产能力。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、所处行业现状及发展趋势

行业换挡升级空间广阔。随着全球经济一体化的发展、世界人口总量增长及社会老龄化进程加快，全球医药产品市场保持较快增长态势。2010年-2015年，全球药品包装的需求年复合增长率为5.51%，到2015年市场需求将达到620亿美元左右，美国、西欧和日本等发达国家的需求占比略有下滑，中国药品包装市场的需求占比达到8.64%左右，金额达到53亿美元左右。国家统计局发布的统计数据显示，医药制造业的产品销售收入自2001年至2016年大幅增长。加之我国全面进入小康社会的步伐逐步加快，居民对药品包装质量的要求和安全性的关注不断提高，国内药包材产品质量差、档次低等问题有望得到解决，行业在换挡升级中将迸发出新的能量。公司位处新型药包材生产企业的优势地位，通过对资金、人才、技术、市场等各方面资源的不断整合，综合实力和行业影响力获得持续提升。

2011年以来，随着新医改的逐步推进，我国医疗保障体系逐步健全，政府继续出台了一系列措施推动医药行业的快速发展。加之我国全面进入小康社会的步伐逐步加快，居民对药品包装质量的要求和安全性的关注不断提高，国家有关部门对医药包装行业的发展日趋重视，行业将逐步进入规范化、专业化发展的新阶段。2012年，医药包装材料首次进入《医药工业“十二五”发展规划》，并成为医药工业转型升级中的重点发展领域。2013年2月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），新型药用包装材料及其技术开发和生产被列入医药产业中鼓励发展的子行业，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性等功能性材料在未来一段时期将被作为重点对象予以支持发展。同时，随着国内医药包装企业在资金、产品研发和市场开拓等方面投入的加大，部分行业领先企业逐步提升自主研发和生产高端药包材产品能力，共同推进行业提质增效，国内药包材产品质量差、档次低等问题有望得到解决，行业在换挡升级中将迸发出新的能量。

二、公司未来发展战略及目标

公司将花3-5年时间，完成下述工作的实施，力争成为医药包装行业内的领先者与领导者。

(1) 整合现有销售渠道，做到共享共用，将渠道建设落到实处，实现效用最大化；不断深挖已有市场潜力，拉动产品销售，争取超额完成销售任务。

(2) 加大对新产品的研发和推广力度，完善技术支持及服务体系，形成销售-服务-销售的良好循环体系。

(3) 继续采取灵活的市场策略，开拓新的市场区域。进一步加强供应链管理，做好合格供应商的认证工作，保证为消费者提供货真价实的优质产品。积极拓展国际、国内市场，加大销售渠道的建设。

(4) 以“掌握核心技术，产品精益求精”为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，保持公司产品品牌良好、优质的市场形象。坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率，搞好新建项目投产后的磨合工作，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求。

(5) 健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

(6) 突出薪酬管理的激励性，完善和加强公司员工绩效考核制度，使各个岗位收入与经济效益、重点工作等直接挂钩。有计划开展人才培训和储备，形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。

(7) 加强财务管理核心地位，围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，充分利用企业的现金流，理财增效。

(8) 加快募投项目的建设实施；公司将募投项目的建设实施列为工作计划的重中之重，组建高效、专业的团队运作并实施募投项目的建设，力争尽早完成募投项目的建设、安装、调试、试运营及报批工作。

(9) 加大各子公司之间的整合力度，实现资源高效配置；公司未来将有效整合股份公司旗下各子公司之间的业务、产能及各项资源，提管理效益，体现协同效应。

(10) 建设专业的投资团队，积极整合行业内的各种资源。公司作为行业内为数不多的上市公司，拥有整合行业内资源的各种优势，同时也肩负着行业内整合的使命。未来公司将建积极参与行业内的各种整合的机会，在实践中锻炼队伍，在实践中积累并购与整合的经营。

公司2017年度继续坚持品牌发展的经营方针。通过完善内部治理和组织架构，提升管理运营效率，严格绩效考核。继续巩固在医药包装行业的地位，依托规模优势、技术优势、质量优势、品牌优势，适当扩大产能，控制风险，争取实现业绩稳步增长的目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日	实地调研	机构	《2016 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表》披露于巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

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《关于2015年度利润分配方案的议案》：拟以公司现有总股本53,380,000为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币26,690,000元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，公司于2016年5月26日完成了本次权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	2.6
分配预案的股本基数（股）	53,380,000
现金分红总额（元）（含税）	26,690,000.00
可分配利润（元）	71,032,161.16
现金分红占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟进行 2016 年年度利润分配预案如下:经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2016 年度母公司实现的净利润为 29,308,847.20 元。按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,930,884.72 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 71,032,161.16 元。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》，公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 5338 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 26,690,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.6 股，转增后公司总股本为 67,258,800 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年度权益分派方案为：公司以截至 2014 年 12 月 31 日公司现有总股本40,000,000为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币20,000,000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。该权益分派方案已实施完毕。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司2015年度权益分派方案为：公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司现有总股本53,380,000为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币26,690,000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。该权益分派方案已实施完毕。剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司2016年度权益分派方案为：公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本5338万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利26,690,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.6股，转增后公司总股本为67,258,800股。此预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	26,690,000.00	64,603,521.34	41.31%	0.00	0.00%
2015 年	26,690,000.00	58,767,414.61	45.42%	0.00	0.00%
2014 年	20,000,000.00	54,224,089.02	36.88%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶子勇	股份限售承诺	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	2016 年 02 月 04 日	2017-02-06	履行完毕
	霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合伙);林武辉;缪海军;朱秀梅	股份限售承诺	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	2016 年 02 月 04 日	2019-02-04	正在履行
	长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	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。	2016 年 02 月 04 日	2017-02-06	履行完毕
	长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙);霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合	股份减持承诺	锁定期届满后, 将根据自身实际经营情况和相关法律法规的要求进行合理减持, 并提	2016 年 02 月 04 日	2099-12-31	正在履行

	伙)		前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。截至减持公告日,因公司利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项,减持价格和股份数量将相应进行调整。			
	陈平;李俊;李志强;林武辉;倪海龙;孙英;童小晖;吴东晓;袁兴亮;朱秀梅	股份回购承诺	公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件,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。	2016年02月04日	2019-02-04	正在履行
	长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙);霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、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,未经经营且没有为他人经营	2016年02月04日	2099-12-31	正在履行

			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。2、公司自身不会并保证将促使所投资的其他企业不开展对与海顺新材经营有相同或类似业务的投入，今后不会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，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

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

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司进行增资4,675万元，本次增资金额全部进入多凌药包实收资本，增资后多凌药包注册资本变更为6,875万元，公司持有出资占比为68%，实现控股，因此报告期内本公司将浙江多凌药用包装材料有限公司新纳入本期合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钢跃、黄湘伟
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司租用办公所用房产系公司实际控制人、控股股东林武辉先生所有，经公司第二届董事会第十八次会议和公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年，房屋租赁金额 55 万元/年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司房屋租赁暨关联交易公告	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浦发银行新松江路支行	否	财富班车进取 3 号（2301137337）	3,000	2016 年 05 月 18 日	2016 年 08 月 16 日	3.70%	3,000			27.37	已收回
浦发银行新松江路支行	否	财富班车进取 4 号（2301137338）	5,000	2016 年 05 月 18 日	2016 年 11 月 14 日	3.80%	5,000			93.7	已收回
浦发银行新松江路支行	否	天添利 2 号（2301167032）	3,000	2016 年 08 月 23 日	2016 年 09 月 01 日	2.70%	3,000			2.22	已收回
浦发银行新松江路支行	否	利多多对公结构性存款（1101168902）	2,000	2016 年 11 月 08 日	2017 年 02 月 06 日	2.90%	2,000			14.34	已收回
浦发银行新松江路支行	否	财富班车 1 号（2101137331）	1,000	2016 年 11 月 22 日	2016 年 12 月 22 日	2.50%	1,000			2.05	已收回
浦发银行新松江路支行	否	利多多对公结构性存款（1101168902）	4,000	2016 年 11 月 22 日	2017 年 02 月 20 日	3.00%	0		29.59	0	未到期
民生银行	否	非凡资产	2,000	2016 年	2016 年	3.75%	2,000			12.53	已收回

松江支行		管理双月 增利第 234 期对 公 02 款 FGAA162 05B		05 月 26 日	07 月 26 日						
民生银行 松江支行	否	非凡资产 管理季增 利第 244 期对公 02 款 FGAA164 24B	2,000	2016 年 08 月 04 日	2016 年 11 月 03 日	3.65%	2,000			18.2	已收回
民生银行 松江支行	否	非凡资产 管理双月 增利第 234 期对 公 02 款 FGAA162 05B	1,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 07 月 26 日	3.75%	1,000			6.27	已收回
民生银行 松江支行	否	非凡资产 管理季增 利第 240 期对公 02 款 FGAA163 70B	1,000	2016 年 07 月 07 日	2016 年 10 月 08 日	3.75%	1,000			9.55	已收回
华融证券 股份有限 公司	否	C61053 质 押宝 23 号	4,000	2016 年 05 月 18 日	2016 年 11 月 18 日	5.50%	4,000			125.97	已收回
华融证券 股份有限 公司	否	华融稳健 成长 2 号 系列 C62064	1,000	2016 年 06 月 16 日	2016 年 12 月 22 日	5.10%	1,000			26.13	已收回
华融证券 股份有限 公司	否	OTC 华融 稳健 2 号 D10	2,000	2016 年 08 月 08 日	2016 年 12 月 16 日	4.50%	2,000			32.3	已收回
华融证券 股份有限 公司	否	华融回购 (28 天)	1,000	2016 年 12 月 16 日	2017 年 01 月 13 日	4.70%	1,000			3.66	已收回
东兴证券 股份有限	否	精质 45-2 (BE0577	5,450	2016 年 12 月 19	2017 年 06 月 19	5.20%	0		141.7	0	未到期

公司		)		日	日						
东兴证券 股份有限 公司	否	BE1033 添多 3-3	5,000	2016 年 12 月 21 日	2017 年 03 月 21 日	4.50%	0		56.25	0	未到期
东兴证券 股份有限 公司	否	BE0208 精质稳健 10 号	1,300	2017 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 19 日	5.00%	0		65	0	未到期
浦发银行 新松江路 支行	否	公司 16JG121 期	500	2016 年 02 月 24 日	2016 年 05 月 24 日	3.15%	500			3.94	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	公司 16JG261 期	3,900	2016 年 04 月 15 日	2016 年 05 月 19 日	2.90%	3,900			10.68	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	公司 16JG367 期	2,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 28 日	2.55%	2,000			4.68	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	天添利 1 号 (230114 7031)	1,000	2016 年 06 月 12 日	2016 年 07 月 15 日	2.50%	1,000			2.26	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	利多多惠 至 28 天 (210115 7371)	1,000	2016 年 07 月 20 日	2016 年 08 月 17 日	3.10%	1,000			2.38	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	利多多惠 至 28 天 (210115 7371)	1,000	2016 年 07 月 22 日	2016 年 08 月 19 日	3.10%	1,000			2.38	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	月添利 23011373 35	1,000	2016 年 07 月 27 日	2016 年 08 月 26 日	3.70%	1,000			3.04	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	天添利 2 号 (230116 7032)	2,500	2016 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 03 日	2.70%	2,500			0.92	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	财富班车 进取 3 号 (230113 7337)	2,500	2016 年 07 月 29 日	2016 年 10 月 27 日	3.70%	2,500			22.81	已收回
浦发银行 新松江路	否	财富班车 进取 3 号	2,000	2016 年 08 月 23	2016 年 11 月 21	3.60%	2,000			17.75	已收回

支行		(2301137337)		日	日						
浦发银行 新松江路 支行	否	财富班车 进取 3 号 (2301137337)	1,000	2016 年 08 月 31 日	2016 年 11 月 29 日	3.60%	1,000			8.88	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	月添利 2301137335	3,000	2016 年 11 月 05 日	2016 年 12 月 05 日	3.50%	3,000			8.63	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	天添利 2 号 (2301167032)	2,000	2016 年 11 月 23 日	2016 年 12 月 01 日	2.70%	2,000			1.33	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	月添利 2301137335	1,500	2016 年 12 月 13 日	2017 年 01 月 12 日	4.15%	1,500			5.12	已收回
浦发银行 新松江路 支行	否	财富班车 进取 3 号 (2301137337)	1,000	2017 年 01 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	4.25%	0		10.48	0	未到期
光大银行 松江支行	否	机构理财 季季盈 -EB4324	2,000	2016 年 01 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	3.90%	2,000			19.45	已收回
光大银行 松江支行	否	BTA 对公 84 天 -EB4102	800	2016 年 02 月 03 日	2016 年 04 月 27 日	3.80%	800			7	已收回
光大银行 松江支行	否	BTA 对公 84 天 -EB4102	500	2016 年 02 月 24 日	2016 年 05 月 18 日	3.80%	500			4.37	已收回
光大银行 松江支行	否	BTA 对公 28 天 -EB4101	2,000	2016 年 04 月 20 日	2016 年 05 月 18 日	3.10%	2,000			4.76	已收回
光大银行 松江支行	否	BTA 对公 28 天 -EB4101	700	2016 年 05 月 04 日	2016 年 06 月 01 日	3.10%	700			1.66	已收回
合计			75,650	--	--	--	58,900		303.02	506.33	--
委托理财资金来源			暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 19 日
	2016 年 10 月 28 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 13 日
	2016 年 11 月 22 日
未来是否还有委托理财计划	公司将根据资金使用状况合理理财

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“为天下良药做好包装”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

公司积极投身于慈善事业，弘扬社会正能量。公司在追求自身经济效益发展的同时，不忘感恩社会，回报社会。尽自己的一份微薄之力，帮助社会上需要帮助的人。报告期内，公司捐赠东源县船塘福坑慈善促进会共计600,000元，中南大学教育基金共计150,000元，上海松江区洞泾镇总工会一日捐活动共计8,000元。2017年，公司将继续在为股东创造价值的同时，继续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与环境和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司全资子公司苏州海顺重大事项及披露索引及日期如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于取得《药品包装用材料和容器注册证》的公告	2016 年 3 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	2016 年 3 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	2016 年 4 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司技术中心被认定为市级企业技术中心的公告	2017 年 1 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司取得高新技术产品证书及专利证书的公告	2017 年 1 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.93%
3、其他内资持股	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.93%
其中：境内法人持股	34,000,000	85.00%						40,000,000	74.93%
境内自然人持股	6,000,000	15.00%						34,000,000	63.69%
二、无限售条件股份			13,380,000				13,380,000	13,380,000	25.07%
1、人民币普通股			13,380,000				13,380,000	13,380,000	25.07%
三、股份总数	40,000,000	100.00%	13,380,000	0	0	0	13,380,000	53,380,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首期公开发行股票的批复》（证监许可【2016】91号）核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1338万股，发行价格为22.02元/股。并于2016年2月4日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由2015年末的4000万股增加至5338万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会—证监许可【2016】91号文核准并经深圳证券交易所深证上【2016】64号文批准，公司于2016年2月4日首次公开发行人民币普通股股票1338万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币22.02元，并于2016年2月4日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码300501，证券简称：海顺新材。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公开发行前的4000万股及首次公开发行的1338万股，总股本合计5338万股已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司

司深圳分公司完成证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公开发行后公司总股本由4000万股增加至5338万股。股份变动对最近一期基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下：

2015年12月31日，基本每股收益1.47元，稀释每股收益1.47元，归属于公司普通股股东的每股净资产6.73元；

2016年12月31日，基本每股收益1.26元，稀释每股收益1.26元；归属于公司普通股股东的每股净资产10.73元；

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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	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
股票类						
人民币普通股	2016年02月04日	22.02	13,380,000	2016年02月04日	13,380,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首期公开发行股票的批复》（证监许可【2016】91号）核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1338万股，发行价格为22.02元/股。并于2016年2月4日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

发行后公司总股本由2015年末的4000万股增加至5338万股，其中限售股限售股4000万股，非限售股1338万股。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,626	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,610	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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		质押	1,685,500
朱秀梅	境内自然人	21.30%	11,368,750		11,368,750		质押	760,000
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		质押	2,900,000
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			
中国工商银行一 东吴嘉禾优势精 选混合型开放式 证券投资基金	其他	0.51%	272,084	272,084		272,084		
缪海军	境内自然人	0.50%	265,642		265,642			
华夏银行股份有 限公司一东吴行 业轮动混合型证 券投资基金	其他	0.49%	261,050	261,050		261,050		
曾甲因	境内自然人	0.46%	244,509	244,509		244,509		
高静华	境内自然人	0.31%	164,503	164,503		164,503		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）		无						
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。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	272,084	人民币普通股	272,084
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动混合型证券投资基金	261,050	人民币普通股	261,050
曾甲因	244,509	人民币普通股	244,509
高静华	164,503	人民币普通股	164,503
广东煜融投资管理有限公司－煜融翻倍黑马基金	160,800	人民币普通股	160,800
许雅萱	110,730	人民币普通股	110,730
陈军	106,496	人民币普通股	106,496
龚屏洲	104,019	人民币普通股	104,019
厉鹏	100,800	人民币普通股	100,800
李晓清	94,400	人民币普通股	94,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东广东煜融投资管理有限公司－煜融翻倍黑马基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 261,050 股，实际合计持有 261,050 股；公司股东许雅萱通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500 股，实际合计持有 110,730 股。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林武辉、朱秀梅夫妇	中国	否
主要职业及职务	林武辉为公司董事长兼总经理，朱秀梅为公司董事	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林武辉、朱秀梅夫妇	中国	否
主要职业及职务	林武辉为公司董事长兼总经理，朱秀梅为公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
林武辉	董事长、总经理	现任	男	46	2010 年 11 月 25 日		20,465,608	0	0	0	20,465,608
朱秀梅	董事	现任	女	47	2010 年 11 月 25 日		11,368,750	0	0	0	11,368,750
林秀清	董事	现任	女	41	2010 年 11 月 25 日		0	0	0	0	0
袁兴亮	董事	现任	男	49	2010 年 11 月 25 日		0	0	0	0	0
付明仲	独立董事	离任	女	67	2013 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 22 日	0	0	0	0	0
王栋	独立董事	离任	男	44	2013 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 22 日	0	0	0	0	0
曾江洪	独立董事	现任	男	49	2014 年 01 月 03 日		0	0	0	0	0
王雪	独立董事	现任	男	40	2016 年 11 月 22 日		0	0	0	0	0
庞云华	独立董事	现任	男	47	2016 年 11 月 22 日		0	0	0	0	0
陆灏	监事	现任	男	49	2016 年 11 月 22 日		0	0	0	0	0
吴东晓	监事	离任	男	38	2010 年	2016 年	0	0	0	0	0

					11月25日	11月22日						
李志强	监事	现任	男	45	2010年11月25日		0	0	0	0	0	0
孙英	监事	现任	女	34	2010年11月25日		0	0	0	0	0	0
童小晖	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2012年01月01日		0	0	0	0	0	0
倪海龙	财务总监	现任	男	54	2012年01月01日		0	0	0	0	0	0
李俊	副总经理	现任	男	40	2012年11月01日		0	0	0	0	0	0
陈平	副总经理	现任	男	43	2012年11月07日		0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,834,358	0	0	0	31,834,358	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付明仲	独立董事	任期满离任	2016年11月22日	任期满离任
王栋	独立董事	任期满离任	2016年11月22日	任期满离任
吴东晓	监事	任期满离任	2016年11月22日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

林武辉 先生，中国国籍，无境外居留权，1971年9月出生，本科学历，EMBA在读，上海市松江区科技企业联合会副理事长，江苏省医药包装协会常务理事。林武辉先生1994年毕业于中南大学材料专业，曾任佛山精密电工合金有限公司市场部经理，2005年创办上海海顺包装材料有限公司，现担任公司董事长、总经理，苏州海顺执行董事、总经理，海顺医材执行董事、总经理，霍尔果斯大甲投资咨询有限合伙企业执行事务合伙人，湖南博云新材料股份有限公司副董事长，浙江多凌药用包装

材料有限公司董事长。

朱秀梅 女士，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，本科学历，1991年至2004年在广东省佛山市公安局南海区分局工作。2005年1月至2006年3月任公司执行董事，曾任苏州海顺监事，现担任公司董事，上海大甲投资有限公司监事，浙江多凌药用包装材料有限公司董事。

林秀清 女士，中国国籍，无境外居留权，1974年12月出生，中学学历。2005年至今，先后任上海海顺包装材料有限公司销售内勤、苏州海顺包装材料有限公司销售内勤、采购部经理。现担任公司董事。

袁兴亮 先生，中国国籍，无境外居留权，1968年10月出生，研究生学历，管理科学与工程博士。曾任湖南先锋期货财务结算部经理；国泰证券投行三部项目经理；华夏证券投行三部业务董事；泰阳证券长沙投行部副总经理、投行三部总经理、资产管理部副总经理；湖南开元会计师事务所管理咨询部主任。2007年创办长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人，深圳市华阳信通科技发展有限公司董事，2010年起担任公司董事。

曾江洪 先生，中国国籍，无境外居留权，1968年4月生，管理学博士，中南大学商学院教授，湖南省重点研究基地中南大学中小企业研究中心主任，中南大学公司治理与资本运营研究中心主任。1990年7月至1992年8月任湖南生物药厂销售员。1995年5月至2000年12月，任职于湖南省物资产业集团。2001年元月至今，在中南大学商学院任教。现任湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司独立董事。2014年起担任本公司独立董事。

庞云华 先生，中国国籍，无境外居留权，1970年6月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任中国银行吴江支行会计，苏州华瑞会计师事务所审计经理，上海友道会计师事务所审计经理，现任上海力鼎会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

王雪 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，工商管理硕士。2008年11月至2014年1月任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长、放马过来（上海）网络科技有限公司董事长、上海尚工机器人技术有限公司董事、铝团（上海）互联网科技有限公司副董事长、北京高鹏天下投资管理有限公司董事，目前专注于互联网、机器人、大健康及教育领域投资。2014年7月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事，2016年7月至今任上海徕木电子股份有限公司独立董事。2009年取得深圳证券交易所董秘任职资格证书，2014年取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。

（二）监事会成员

陆灏 先生，中国国籍 无境外居留权 1968年1月出生，生物工程学硕士。先后在上海市多乐食品厂任技术员；上海大江调味品有限公司担任研发部经理；上海爱之味食品有限公司担任检验课长、品质管理课长和产品研发课长；上海好侍味之素食品有限公司担任品质管理课长；中希集团有限公司担任集团企业顾问兼人力资源部经理、采购部经理。2015年1月起担任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司总经理助理，主要负责年产新型药用包装材料6000吨项目的基建及设备安装及公司日常行政管理。

李志强 先生，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，中专学历。1998年至2002年在连云港中金玛泰医药包装材料有限公司任印刷机长；2003年至2006年在四川中金医药包装材料有限公司任车间主任；2006年至2009年无锡盛和医用包装材料有限公司任生产部经理。2009年2月至今在苏州海顺包装材料有限公司负责筹备及生产部经理，现担任公司监事。

孙英女士 女士，中国国籍，无境外居留权，1983年1月出生，大专学历。2002年至2009年在苏州信越聚合有限公司从事人事专员。2009年8月至今在苏州海顺包装材料有限公司任人事行政主管。

(三) 高级管理人员

林武辉 先生，公司总经理，简历详见本节董事简历。

李俊 先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大专学历。参与制订了《医疗器械包装吸塑膜》的国家标准，在国家科技期刊发表论文多篇，主持公司多个项目，并完成知识产权的申报，其中五项于2011、2012年先后获得专利授权。1996年加入黄山永新股份有限公司，任复合主机手、复合车间主任、流延膜车间主任、生产部经理。2009年3月在宁波华丰包装有限公司担任总工程师兼技术部经理。2010年5月至今担任公司副总经理。

陈平 先生，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大专学历，工程师职称，曾获得瑞安市人民政府科技进步三等奖。1996-2003年任瑞安市江南包装机械有限公司技术员，工程师，销售部经理，2003-2011年担任上海江南制药机械有限公司销售部经理，2004年起任威海圆通快递有限公司执行董事，现任监事。2012年1月至今任公司副总经理。

倪海龙 先生，中国国籍，无境外居留权，1963年9月出生，大专学历，会计师职称。曾任上海金鹰酒店财务经理；松江宾馆任主办会计；上海元森医药原材料有限公司任主办会计；上海田园人家餐饮管理有限公司任财务部经理。2005年进入公司担任财务经理，2009年5月至2013年10月兼任上海鼎福监事，2011年6月至今担任公司财务总监。

童小晖 先生，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，本科学历，MBA在读。2003年6月至2006年5月，任郴电国际子公司汇银国际投资有限公司投资部经理；2006年6月至2007年7月，任远大空调能源公司投资部经理；2007年8月至2011年5月，任长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理；2011年6月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
林武辉	大甲投资	执行事务合伙人	2016年12月02日		否
林武辉	苏州海顺	董事长	2007年06月26日		否
林武辉	海顺医材	董事长	2013年06月28日		否
袁兴亮	兴创投资	执行事务合伙人	2007年11月13日		是
在股东单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任职情况符合相关法律法规要求				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
曾江洪	湖南梦洁家纺股份有限公司	独立董事			是
曾江洪	楚天科技股份有限公司	独立董事			是
曾江洪	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	独立董事			是
袁兴亮	深圳市华阳信通科技发展有限公司	董事			否

王雪	上海华铭智能终端设备股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日		是
王雪	天马论道（上海）信息技术有限公司	董事长			否
王雪	放马过来（上海）网络科技有限公司	董事长			否
王雪	上海尚工机器人技术有限公司	董事			否
王雪	铝团（上海）互联网科技有限公司	副董事长			否
王雪	北京高鹏天下投资管理有限公司	董事			否
王雪	上海徕木电子股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 01 日		是
庞云华	上海力鼎会计师事务所（普通合伙）	主任会计师	2013 年 05 月 10 日		是
朱秀梅	多凌药包	董事			否
林武辉	多凌药包	董事长			否
林武辉	湖南博云新材料股份有限公司	副董事长	2016 年 09 月 19 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：

董事、监事的津贴标准和发放方式，由公司股东大会批准后实施；公司仅向独立董事发放津贴，此外独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的津贴，并报股东大会批准执行；高级管理人员报酬由董事会决定，薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司高管进行绩效考核；公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定报酬。

确定依据：

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资行等因素确定并发放。2010年11月25日，公司召开第一次股东大会，通过了公司董事、监事薪酬政策。公司董事、监事的薪酬政策为：董事、监事在公司其他岗位任职的均按各自岗位职务的薪酬制度领取薪酬，公司不再另行支付其担任董事、监事的报酬；未在公司任职的董事、监事，除公司独立董事仅领取履职津贴外，其他董事、监事不在公司领取薪酬。2012年7月28日，公司召开2012年第二次临时股东大会，调整了独立董事津贴标准。高级管理人员的薪酬由工资和奖金构成。2010年11月25日，公司第一届董事会第一次会议通过了公司高级管理人员薪酬方案。高级管理人员的工资将根据具体任职岗位、所处行业、所处地区的薪酬水平，并结合公司经营情况确定。

实际支付情况：

报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员17人，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2016年度公司实际支付的薪酬总计258.4万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林武辉	董事长、总经理	男	46	现任	37.39	否
朱秀梅	董事	女	47	现任	21.66	否
林秀清	董事	女	41	现任	12.36	否
袁兴亮	董事	男	49	现任	0	否
付明仲	独立董事	女	67	现任	6	否
王栋	独立董事	男	44	离任	6	否
曾江洪	独立董事	男	49	现任	6	否
王雪	独立董事	男	40	现任	0.5	否
庞云华	独立董事	男	47	现任	0.5	否
陆灏	监事	男	49	现任	20.85	否
吴东晓	监事	男	38	离任	34.39	否
李志强	监事	男	45	现任	13.92	否
孙英	监事	女	34	现任	8.59	否
童小晖	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	20.45	否
倪海龙	财务总监	男	54	现任	21.45	否
李俊	副总经理	男	40	现任	22.69	否
陈平	副总经理	男	43	现任	25.65	否
合计	--	--	--	--	258.4	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	36
主要子公司在职员工的数量（人）	205
在职员工的数量合计（人）	241

当期领取薪酬员工总人数（人）	241
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	127
销售人员	23
技术人员	42
财务人员	8
行政人员	41
合计	241
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科	32
大专	48
大专以下	156
合计	241

2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，根据市场化原则，建立具备市场竞争力的薪酬管理体系。同时公司逐步建立健全配套相应的薪酬待遇，以激励和留住优秀员工。报告期内，公司进一步修订和完善了《薪酬管理制度》，以坚持战略、公平、差别的原则，根据各岗位的员工承担的职责和工作性质不同，分别采用高级管理人员年薪制、中层管理人员职务等级工资制、员工岗位等级工资制、技术等级人员工资制、营销人员绩效工资制等薪酬体制，制定公平合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性。同时，公司还建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、公司福利，工会福利及女职工福利等，充分体现公司了价值观和企业文化。公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与合理性，以及在外环境中的竞争性。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，打造学习型组织，非常关注对员工的教育和培训，结合企业战略发展与组织能力提升的需要，为员工提供系统化的培训。针对新入职员工，开展企业文化、规章制度、员工守则、产品知识、质量管理、消防安全、安全生产等内容的培训；每年根据公司战略、经营计划及各部门各岗位培训需求调研情况，制定年度培训计划，经批准后，由人力资源部门备案并监督实施。同时公司为加强研发创新能力，以请进来、送出去等方式对各岗位员工进行针对性的内训加外训模式，培养一支专业的研发团队。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

根据监管部门的要求和公司实际情况的变化，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》等三会制度，《特定对象来访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等信息管理及证券事务制度，《募集资金管理制度》等内部管控制度，修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，具备面向市场自主经营的能力。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（三）关于公司与控股股东

公司控股股东林武辉、朱秀梅夫妇严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四）关于董事与董事会

董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（五）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会进行了换届选举事项，公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了董事监事培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）关于相关利益者

1、公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

2、投资者关系管理

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录上传深交所报备，公司进行存档保管。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽职解答投资者的疑问。

（3）为进一步规范公司的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，报告期内公司根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）等相关规定以及公司《投资者关系管理制度》等规定，结合实际情况，制订公司投资者投诉处理工作制度，保护投资者合法权益，维护公司信誉。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五独立”，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，建立了相关的控制政策和审议程序，相关会议均形成记录。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均有本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管

理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100%	2016 年 01 月 13 日		
2015 年度股东大会	年度股东大会	71.46%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 13 日	《2015 年度股东大会会议决议公告》披露于巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.50%	2016 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 05 日	《2016 年第二次临时股东大会会议决议公告》披露于巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	72.39%	2016 年 11 月 22 日	2016 年 11 月 22 日	《2016 年第三次临时股东大会会议决议公告》披露于巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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

付明仲	6	3	3	0	0	否
王栋	6	2	4	0	0	否
曾江洪	7	4	3	0	0	否
王雪	1	1	0	0	0	否
庞云华	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。公司独立董事利用自己的专业知识，积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，加强对公司产业链的研究和布局，构建合理的产业拓展布局，不断提高公司的管理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

（1）、审计委员会的履职情况：

报告期内，公司审计委员会认真履行了相关工作职责，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进一步的了解，在年度审计工作过程中，工作中涉及、遇到的问题和会计师事务所进行沟通协商，对会计师在审计期间的一系列工作进行跟踪配合。

（2）、战略委员会的履职情况：

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了建议。

（3）、提名委员会的履职情况：

报告期内，公司提名委员会为规范公司运作，切实履行了相关工作职责。

（4）、薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论审议，充分发挥专业性作用，切实履行了委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据对高级管理人员年度考核情况，按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》，确定本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案，下一年度薪酬方案由薪酬与考核委员会负责制订并提交董事会审议。报告期内，公司考评与激励相关机制运行良好，能保证公司经营有序稳定的开展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 21 日在巨潮资讯网刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，公司在实际进行财务报告缺陷认定时，充分考虑财务报告的定性标准如下：①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会、审计委员会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。 ②重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告重大缺陷：非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：①严重违反国家法律、法规或规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；⑥媒体负面新闻频现，难以恢复声誉；⑦重大缺陷不能得到有效整

	控制措施或反舞弊程序和控制措施无效；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；未建立有效的内部审计职能；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。 ③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	改；⑧其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷：①重要业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；③决策程序导致出现一般性失误；④关键岗位业务人员流失严重；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制一般缺陷：①一般业务制度或系统存在缺陷；②决策程序效率不高；③内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改；④其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷以外情形。
定量标准	一般缺陷：潜在错报金额<利润总额×2.5% 重要缺陷：利润总额×2.5%≤潜在错报金额<利润总额×5% 重大缺陷：潜在错报金额≥税前利润×5%	一般缺陷：直接财产损失金额在人民币500 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚。重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元(含 500 万元)-2000 万元或受到国家政府部门处罚。重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上，对公司造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 07 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）2-49 号
注册会计师姓名	刘钢跃、黄湘伟

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）2-49号

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称上海海顺公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海海顺公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见

我们认为，上海海顺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海海顺公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘钢跃

中国 杭州

中国注册会计师：黄湘伟

二〇一七年三月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,270,926.58	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		
衍生金融资产		
应收票据	15,592,199.59	26,379,653.47
应收账款	112,585,623.81	79,580,057.65
预付款项	2,709,585.56	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	2,969,350.33	2,072,769.39
买入返售金融资产		
存货	41,885,417.82	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	202,209,720.71	

流动资产合计	485,222,824.40	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	78,285,645.33	68,216,746.43
在建工程	59,813,607.35	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	14,444,892.00	14,774,438.87
开发支出		
商誉	1,036,065.67	
长期待摊费用	9,000,120.99	1,020,651.19
递延所得税资产	2,454,527.03	1,539,600.40
其他非流动资产	33,635,378.27	15,051,110.32
非流动资产合计	198,670,236.64	111,708,694.10
资产总计	683,893,061.04	338,832,319.12
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	36,831,547.85	33,109,747.63
应付账款	22,866,974.40	13,307,002.85
预收款项	2,026,070.74	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	1,955,853.06	1,301,585.79
应交税费	5,774,538.31	7,215,574.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,351,043.59	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	81,806,027.95	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	89,468,684.95	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	319,601,504.95	67,671,584.01

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,600,500.94	14,669,616.22
一般风险准备		
未分配利润	181,964,683.10	146,982,046.48
归属于母公司所有者权益合计	572,546,688.99	269,323,246.71
少数股东权益	21,877,687.10	1,597,335.35
所有者权益合计	594,424,376.09	270,920,582.06
负债和所有者权益总计	683,893,061.04	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	55,500,831.77	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		
衍生金融资产		
应收票据	11,363,132.76	11,004,174.32
应收账款	36,848,719.19	73,266,362.91
预付款项	667,863.79	438,762.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,449,885.13	10,407,802.68
存货	12,319,844.07	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	190,390,000.00	
流动资产合计	397,540,276.71	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	105,507,268.42	57,257,268.42
投资性房地产		
固定资产	3,879,278.34	3,448,741.12
在建工程	147,169.81	
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		1,020,651.19
递延所得税资产	602,811.25	483,360.06
其他非流动资产		300,000.00
非流动资产合计	110,136,527.82	62,510,020.79
资产总计	507,676,804.53	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	36,831,547.85	33,109,747.63
应付账款	5,722,336.31	5,606,773.35
预收款项	1,060,387.62	2,002,813.69
应付职工薪酬	370,473.82	312,736.49
应交税费	3,223,726.81	3,931,352.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,632.00	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	47,325,104.41	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	47,325,104.41	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	17,600,500.94	14,669,616.22
未分配利润	71,032,161.16	71,344,198.68
所有者权益合计	460,351,700.12	192,442,667.33
负债和所有者权益总计	507,676,804.53	239,686,091.34

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	301,275,888.33	293,978,431.54
其中：营业收入	301,275,888.33	293,978,431.54
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,340,505.99	228,622,734.97
其中：营业成本	184,719,847.65	185,930,571.30
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		
税金及附加	1,360,650.94	1,323,794.30
销售费用	14,432,188.35	13,044,593.85
管理费用	32,054,976.87	29,682,070.32
财务费用	-1,591,223.54	-2,022,098.23
资产减值损失	2,364,065.72	663,803.43
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）	5,050,870.76	1,011,620.86
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）	72,986,253.10	66,367,317.43
加：营业外收入	1,981,087.27	4,193,504.56
其中：非流动资产处置利得	5,055.49	24,356.13
减：营业外支出	1,104,897.79	2,070,795.55
其中：非流动资产处置损失	52,099.21	2,585.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,862,442.58	68,490,026.44
减：所得税费用	8,893,673.83	9,705,950.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,968,768.75	58,784,076.37
归属于母公司所有者的净利润	64,603,521.34	58,767,414.61
少数股东损益	365,247.41	16,661.76
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	64,968,768.75	58,784,076.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,603,521.34	58,767,414.61
归属于少数股东的综合收益总额	365,247.41	16,661.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.26	1.47
（二）稀释每股收益	1.26	1.47

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	148,233,318.62	163,536,948.53
减：营业成本	102,175,394.17	112,629,674.46
税金及附加	139,867.83	256,180.41
销售费用	6,126,791.03	5,761,621.36
管理费用	12,543,431.15	15,551,361.86
财务费用	-1,349,857.05	-1,449,774.95
资产减值损失	848,340.01	472,001.59
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）	4,822,003.67	693,567.35
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）	32,571,355.15	31,009,451.15
加：营业外收入	1,656,410.01	3,805,955.40
其中：非流动资产处置利得		15,643.27
减：营业外支出	760,377.62	665,585.12
其中：非流动资产处置损失	2,377.62	2,585.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,467,387.54	34,149,821.43
减：所得税费用	4,158,540.34	4,810,394.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,308,847.20	29,339,427.10
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	29,308,847.20	29,339,427.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	202,204,993.47	200,201,994.54
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	3,087,638.00	7,985,141.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,558,582.78	20,864,239.13
经营活动现金流入小计	212,851,214.25	229,051,375.32
购买商品、接受劳务支付的现金	100,560,162.23	86,753,743.01
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	25,842,993.57	20,169,428.94
支付的各项税费	19,405,056.19	22,131,398.54
支付其他与经营活动有关的现金	33,580,681.83	46,722,074.73
经营活动现金流出小计	179,388,893.82	175,776,645.22
经营活动产生的现金流量净额	33,462,320.43	53,274,730.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	614,950,870.76	146,711,620.86
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	280,610.00	
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	6,445,423.90	
投资活动现金流入小计	621,676,904.66	146,711,620.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,220,548.27	15,233,662.59
投资支付的现金	810,200,000.00	145,700,000.00
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	867,420,548.27	160,933,662.59
投资活动产生的现金流量净额	-245,743,643.61	-14,222,041.73
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		
筹资活动现金流入小计	274,449,944.00	

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,058,995.72	20,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	77,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,158,995.72	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	226,290,948.28	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	973,651.03	26,826.54
五、现金及现金等价物净增加额	14,983,276.13	19,079,514.91
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	99,904,616.98	84,921,340.85

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	160,501,783.41	106,063,203.57
收到的税费返还	2,164,321.82	7,486,730.83
收到其他与经营活动有关的现金	16,476,464.20	30,341,550.52
经营活动现金流入小计	179,142,569.43	143,891,484.92
购买商品、接受劳务支付的现金	76,601,491.86	65,352,511.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7,377,194.76	5,974,606.17
支付的各项税费	6,789,667.07	6,663,018.46
支付其他与经营活动有关的现金	16,976,622.28	34,371,348.60
经营活动现金流出小计	107,744,975.97	112,361,484.60
经营活动产生的现金流量净额	71,397,593.46	31,530,000.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	578,822,003.67	105,693,567.35
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		
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	578,822,003.67	105,693,567.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,798,522.00	13,375.00
投资支付的现金	901,488,348.76	105,000,000.00
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	903,286,870.76	105,013,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-324,464,867.09	680,192.35
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		
筹资活动现金流入小计	274,449,944.00	
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	26,710,070.00	20,000,000.00
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	36,310,070.00	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	238,139,874.00	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	814,874.02	26,826.54
五、现金及现金等价物净增加额	-14,112,525.61	12,237,019.21
加：期初现金及现金等价物余额	62,247,047.78	50,010,028.57
六、期末现金及现金等价物余额	48,134,522.17	62,247,047.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
											所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	40,000,000.00				67,671,584.01				14,669,616.22		146,982,046.48	1,597,335.35	270,920,582.06
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	40,000,000.00				67,671,584.01				14,669,616.22		146,982,046.48	1,597,335.35	270,920,582.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,380,000.00				251,929,920.94				2,930,884.72		34,982,636.62	20,280,351.75	323,503,794.03
（一）综合收益总额											64,603,521.34	365,247.41	64,968,768.75
（二）所有者投入和减少资本	13,380,000.00				251,910,185.59							-1,500,000.00	263,790,185.59
1．股东投入的普通股	13,380,000.00				251,910,185.59							-1,500,000.00	263,790,185.59
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,930,884.72		-29,620,884.72	-77,600.00	-26,767,600.00
1．提取盈余公积									2,930,884.72		-2,930,884.72		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或											-26,690,	-77,600,	-26,767,

股东)的分配											000.00	00	600.00
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					19,735.35							21,492,704.34	21,512,439.69
四、本期期末余额	53,380,000.00				319,601,504.95				17,600,500.94		181,964,683.10	21,877,687.10	594,424,376.09

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
一、上年期末余额	40,000,000.00				67,671,584.01				11,735,673.51		111,148,574.58	1,580,673.59	232,136,505.69
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	40,000,000.00				67,671,584.01				11,735,673.51		111,148,574.58	1,580,673.59	232,136,505.69

	0												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,933,942.71		35,833,471.90	16,661.76	38,784,076.37	
（一）综合收益总额										58,767,414.61	16,661.76	58,784,076.37	
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配								2,933,942.71		-22,933,942.71		-20,000,000.00	
1．提取盈余公积								2,933,942.71		-2,933,942.71			
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00	
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．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	40,000,000.00				67,671,584.01				14,669,616.22		146,982,046.48	1,597,335.35	270,920,582.06
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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、上年期末余额	40,000,000.00				66,428,852.43				14,669,616.22	71,344,198.68	192,442,667.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				66,428,852.43				14,669,616.22	71,344,198.68	192,442,667.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,380,000.00				251,910,185.59				2,930,884.72	-312,037.52	267,909,032.79
（一）综合收益总额										29,308,847.20	29,308,847.20
（二）所有者投入和减少资本	13,380,000.00				251,910,185.59						265,290,185.59
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,930,884.72	-29,620,884.72	-26,690,000.00
1．提取盈余公积									2,930,884.72	-2,930,884.72	

2. 对所有者（或股东）的分配										-26,690,000.00	-26,690,000.00
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. 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	53,380,000.00				318,339,038.02				17,600,500.94	71,032,161.16	460,351,700.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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、上年期末余额	40,000,000.00				66,428,852.43				11,735,673.51	64,938,714.29	183,103,240.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				66,428,852.43				11,735,673.51	64,938,714.29	183,103,240.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,933,942.71	6,405,484.39	9,339,427.10
（一）综合收益总额										29,339,427.10	29,339,427.10

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								2,933,942.71	-22,933,942.71	-20,000,000.00	
1. 提取盈余公积								2,933,942.71	-2,933,942.71		
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,000,000.00	-20,000,000.00	
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. 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	40,000,000.00				66,428,852.43			14,669,616.22	71,344,198.68	192,442,667.33	

三、公司基本情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由林武辉、朱秀梅、缪海军发起设立,于2010年12月20日在上海市工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000770943355B的营业执照,注册资本5,338万元,股份总数5,338万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股4,000万股;无限售条件的流通股份A股1,338万股。公司股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造行业。主要经营活动为从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括冷冲压成型复合硬片、SP复合膜和PTP铝箔三大类。

本财务报表业经公司2017年3月7日第三届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将苏州海顺包装材料有限公司、上海海顺医用新材料有限公司和浙江多凌药用包装材料有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未

发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 80 万元以上(含)的应收账款和金额 50 万元以上(含)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照预计使用年限进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之

间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利技术	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回

至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估

计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品包装等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接

计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（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

34、其他

分部报告：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
苏州海顺包装材料有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

- 2014年9月4日，本公司通过高新技术企业复审，并取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201431000668的高新技术企业证书。有效期3年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止，企业所得税减按15%的优惠税率计缴。
- 2014年6月30日，苏州海顺包装材料有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的GR201432000511的高新技术企业证书。有效期3年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止，企业所得税减按15%的优惠税率计缴。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,938.03	3,207.89
银行存款	99,886,678.95	84,918,132.96
其他货币资金	7,366,309.60	9,353,949.53
合计	107,270,926.58	94,275,290.38

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,592,199.59	26,379,653.47
合计	15,592,199.59	26,379,653.47

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	43,336,001.79	
合计	43,336,001.79	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,954,078.40	99.31%	7,368,454.59	6.14%	112,585,623.81	84,159,899.85	100.00%	4,579,842.20	5.44%	79,580,057.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	838,353.49	0.69%	838,353.49	100.00%						
合计	120,792,431.89	100.00%	8,206,808.08	6.79%	112,585,623.81	84,159,899.85	100.00%	4,579,842.20	5.44%	79,580,057.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	113,027,029.92	5,651,351.49	5.00%
1 至 2 年	4,773,599.36	477,359.94	10.00%
2 至 3 年	653,254.50	195,976.35	30.00%
3 至 4 年	751,722.45	375,861.23	50.00%
4 至 5 年	402,832.95	322,266.36	80.00%
5 年以上	345,639.22	345,639.22	100.00%
合计	119,954,078.40	7,368,454.59	6.14%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,952,288.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,674,677.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
修正药业集团股份有限公司	8,677,261.49	7.18	511,613.56
鲁南贝特制药有限公司	4,286,668.27	3.55	222,198.66
成都倍特药业有限公司	5,581,801.70	4.62	279,090.09
越南-OAI HUNG CO.,LTD.	4,045,859.85	3.35	202,292.99
正大天晴药业集团股份有限公司	3,508,374.64	2.90	175,418.73
小 计	26,099,965.95	21.60	1,390,614.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,565,998.89	94.69%	988,868.72	99.28%
1 至 2 年	34,007.45	1.26%	2,480.00	0.25%
2 至 3 年	13,513.83	0.50%	4,730.00	0.47%
3 年以上	96,065.39	3.55%		
合计	2,709,585.56	--	996,078.72	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
ACG Pharmapack Pvt Ltd	437,874.75	16.16
罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司	374,346.30	13.82
Hydro Aluminium Rolled Products GmbH	344,138.87	12.70
昆山潘高化工有限公司	177,236.04	6.54
中国出口信用保险公司江苏分公司	170,000.00	6.27
小 计	1,503,595.96	55.49

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	814,600.00	21.47%	407,300.00	50.00%	407,300.00	814,600.00	30.56%	407,300.00	50.00%	407,300.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,979,350.89	78.53%	417,300.56	14.01%	2,562,050.33	1,851,245.65	69.44%	185,776.26	10.04%	1,665,469.39
合计	3,793,950.89	100.00%	824,600.56	21.73%	2,969,350.33	2,665,845.65	100.00%	593,076.26	22.25%	2,072,769.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉三维光之洋电气有限公司	814,600.00	407,300.00	50.00%	预付的设备款，已过交付期，该公司已停产，根据预计未来可收回金额与账面价值的差异计提坏账准备。
合计	814,600.00	407,300.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,252,144.94	62,607.24	5.00%
1 至 2 年	1,214,244.59	121,424.46	10.00%
2 至 3 年	91,505.43	27,451.63	30.00%
3 至 4 年	77,781.82	38,890.91	50.00%
4 至 5 年	100,500.00	80,400.00	80.00%
5 年以上	78,281.70	78,281.70	100.00%
合计	2,814,458.48	409,055.94	14.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,576,547.20	1,782,944.11
应收暂付款	466,078.22	814,600.00
其他	1,586,433.06	68,301.54
合 计	3,629,058.48	2,665,845.65

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-166,922.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 390,202.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,576,547.20	1,782,944.11
应收暂付款	1,005,262.00	814,600.00
其他	1,212,141.69	68,301.54
合计	3,793,950.89	2,665,845.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
武汉三维光之洋电气有限公司	应收设备款	814,600.00	1-2 年	22.45%	407,300.00
吴江市建筑安装管理处	保证金	800,000.00	1-2 年	22.04%	80,000.00
松江税务局	应收出口退税款	433,070.84	1 年以内	11.93%	21,653.54
泰国- THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION.	质量保证金	331,837.29	1 年以内 2-3 年	9.14%	25,667.68
高新技术产业开发区 6#车间墙改基金	车间墙改基金	181,608.00	1-2 年	5.00%	18,160.80
合计	--	2,561,116.13	--	70.56%	552,782.02

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,364,465.31	1,561,764.10	16,802,701.21	10,877,185.80	1,091,613.19	9,785,572.61
在产品	12,439,089.39		12,439,089.39	3,203,752.73		3,203,752.73
库存商品	8,166,202.83	285,459.59	7,880,743.24	8,609,235.86	128,383.29	8,480,852.57
周转材料	352,504.41		352,504.41			
发出商品	4,410,379.57		4,410,379.57	2,349,597.50		2,349,597.50
合计	43,732,641.51	1,847,223.69	41,885,417.82	25,039,771.89	1,219,996.48	23,819,775.41

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	1,091,613.19	514,121.49		43,970.58		1,561,764.10
库存商品	128,383.29	56,334.12	182,457.65	81,715.47		285,459.59
合计	1,219,996.48	570,455.61	182,457.65	125,686.05		1,847,223.69

期末存货可变现净值系是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本期转销的存货跌价准备系已实现对外销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,001,163.40	
待摊费用	908,557.31	
理财产品	200,300,000.00	
合计	202,209,720.71	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	56,228,479.76	42,593,269.02	4,561,123.65	2,997,689.38	12,863.24	106,393,425.05
2.本期增加金额		19,203,588.92	1,213,346.29	1,596,301.55	1,570,455.53	23,583,692.29
(1) 购置		5,601,223.52	972,792.34	1,397,233.51	38,258.12	8,009,507.49
(2) 在建工程转入		13,602,365.40	240,553.95	199,068.04	1,532,197.41	15,574,184.80
(3) 企业合并增加		1,054,273.50	47,552.41	54,230.00		1,156,055.91
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		1,054,273.50	47,552.41	54,230.00		1,156,055.91
4.期末余额	56,228,479.76	60,742,584.44	5,726,917.53	4,539,760.93	1,583,318.77	128,821,061.43
二、累计折旧	8,159,721.83	23,989,276.52	3,304,716.90	2,715,108.16	7,855.21	38,176,678.62
1.期初余额	1,746,216.72	9,655,612.21	583,419.92	196,303.27	814,661.33	12,996,213.45
2.本期增加金额	1,746,216.72	3,706,847.65	488,902.52	122,658.31	53,783.13	6,118,408.33
(1) 计提		5,948,764.56	94,517.40	73,644.96	760,878.20	6,877,805.12
3.本期减少金额		540,782.68	45,174.79	51,518.50		637,475.97

额						
(1) 处置或 报废		540,782.68	45,174.79	51,518.50		637,475.97
4.期末余额	9,905,938.55	33,104,106.05	3,842,962.03	2,859,892.93	822,516.54	50,535,416.10
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	46,322,541.21	27,638,478.39	1,883,955.50	1,679,868.00	760,802.23	78,285,645.33
2.期初账面价 值	48,068,757.93	18,603,992.50	1,256,406.75	282,581.22	5,008.03	68,216,746.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
苏州海顺包装材料有限公司部分车间	5,641,575.43	正在办理阶段
小 计	5,641,575.43	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
6 号车间	26,299,300.65		26,299,300.65	11,106,146.89		11,106,146.89
工程设计费	147,169.81		147,169.81			
待安装设备	33,367,136.89		33,367,136.89			
合计	59,813,607.35		59,813,607.35	11,106,146.89		11,106,146.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
6 号车间	45,000,000.00	11,106,146.89	15,193,153.76			26,299,300.65	58.44%	85.00%				募股资金
工程设计费			147,169.81			147,169.81						其他
待安装设备			33,367,136.89			33,367,136.89						募股资金
合计	45,000,000.00	11,106,146.89	48,707,460.46			59,813,607.35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,736,524.77	120,000.00		16,856,524.77
2.本期增加金额		13,000.00		13,000.00

(1) 购置				
(2) 内部研 发				
(3) 企业合 并增加		13,000.00		13,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	16,736,524.77	133,000.00		16,869,524.77
二、累计摊销				
1.期初余额	1,962,085.90	120,000.00		2,082,085.90
2.本期增加金 额	334,730.52	7,816.35		342,546.87
(1) 计提	334,730.52	324.99		335,055.51
合并增加		7,491.36		7,491.36
3.本期减少金 额				
(1) 处置				
4.期末余额	2,296,816.42	127,816.35		2,424,632.77
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	14,439,708.35	5,183.65		14,444,892.00
2.期初账面价	14,774,438.87			14,774,438.87

值				
---	--	--	--	--

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
浙江多凌药用包 装材料有限公司		1,036,065.67		1,036,065.67
合计		1,036,065.67		1,036,065.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 6%，预测期以后的现金流量根据增长率 3%-5% 推断得出，该增长率和医药包装行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

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
财产保险	81,892.65		81,892.65		
模具费	148,758.54		148,758.54		
房租	790,000.00		790,000.00		
办公楼装修		9,706,762.72	706,641.73		9,000,120.99
合计	1,020,651.19	9,706,762.72	1,727,292.92		9,000,120.99

其他说明

29、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**

单位：元

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	10,054,031.77	1,712,445.24	5,799,838.68	869,975.80
预提费用	1,614,255.40	242,138.31	1,301,585.79	195,237.87
递延收益	3,332,956.52	499,943.48	3,162,578.22	474,386.73
合计	15,001,243.69	2,454,527.03	10,264,002.69	1,539,600.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		2,454,527.03		1,539,600.40

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	816,355.94	593,076.26
合计	816,355.94	593,076.26

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程款	124,089.70	14,751,110.32
预付的设备款	33,511,288.57	300,000.00
合计	33,635,378.27	15,051,110.32

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,831,547.85	33,109,747.63
合计	36,831,547.85	33,109,747.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	19,402,668.19	11,891,776.39
工程款、设备款	1,939,145.27	338,937.66
其他	1,525,160.94	1,076,288.80
合计	22,866,974.40	13,307,002.85

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,026,070.74	2,568,234.28
合计	2,026,070.74	2,568,234.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,301,585.79	25,113,339.33	24,459,072.06	1,955,853.06
二、离职后福利-设定提存计划		1,408,935.31	1,408,935.31	
合计	1,301,585.79	26,522,274.64	25,868,007.37	1,955,853.06

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,301,585.79	21,159,671.19	20,505,403.92	1,955,853.06
2、职工福利费		2,525,615.14	2,525,615.14	
3、社会保险费		690,157.11	690,157.11	

其中：医疗保险费		530,522.58	530,522.58	
工伤保险费		119,610.55	119,610.55	
生育保险费		40,023.98	40,023.98	
4、住房公积金		525,991.00	525,991.00	
5、工会经费和职工教育经费		211,904.89	211,904.89	
合计	1,301,585.79	25,113,339.33	24,459,072.06	1,955,853.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		1,336,534.18	1,336,534.18	
2、失业保险费		72,401.13	72,401.13	
合计		1,408,935.31	1,408,935.31	

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	262,459.07	1,548,137.42
企业所得税	5,136,135.69	5,226,522.41
个人所得税	89,445.44	44,168.34
城市维护建设税	16,261.04	81,322.95
教育费附加	9,756.64	48,793.77
地方教育附加	6,504.42	32,529.18
房产税	155,699.29	137,887.26
土地使用税	57,592.40	57,592.41
其他	40,684.32	38,620.43
合计	5,774,538.31	7,215,574.17

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	250,000.00	150,000.00
应付暂收款	11,959.30	11,400.00
其他	2,089,084.29	2,585,535.34
合计	2,351,043.59	2,746,935.34

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	7,662,657.00			7,662,657.00	
合计	7,662,657.00			7,662,657.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
苏州海顺新型药用包装材料项目基础设施建设费用补助	7,662,657.00				7,662,657.00	与资产相关
合计	7,662,657.00				7,662,657.00	--

其他说明：

苏州海顺新型药用包装材料项目基础设施建设费用补助系本公司子公司苏州海顺包装材料有限公司根据吴江市发展和改革委员会《关于苏州海顺包装材料有限公司新型药用包装材料项目备案通知书》(吴发改中心备发〔2009〕76号)，于2009年、2010年收到的基础设施建设费用补助款，由于尚未达到相关补助要求的条件，故暂列递延收益，以后按资产受益年限进行摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	40,000,000.00	13,380,000.00				13,380,000.00	53,380,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)91号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票13,380,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币22.02元,可募集资金总额为294,627,600.00元。2016年2月1日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票13,380,000.00股,每股发行价格为人民币22.02元,应募集资金总额294,627,600.00元,减除发行费用人民币29,337,414.41元后,募集资金净额为265,290,185.59元。其中,计入股本人民币壹仟叁佰叁拾捌万元整(¥13,380,000.00),计入资本公积(股本溢价)人民币251,910,185.59元。

发行后公司注册资本53,380,000.00元,股份总数53,380,000.00股(每股面值1元)。公司股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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:

其他说明:

55、资本公积

单位：元

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)	66,904,944.01	251,910,185.59		318,815,129.60
其他资本公积	766,640.00	19,735.35		786,375.35
合计	67,671,584.01	251,929,920.94		319,601,504.95

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1) 资本公积-资本溢价(股本溢价)本期变动详见股本的说明;
- 2) 其他资本公积的变动系本期用低于子公司少数股东权益账面价收购少数股东股权。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,669,616.22	2,930,884.72		17,600,500.94
合计	14,669,616.22	2,930,884.72		17,600,500.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加均系按母公司当期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	146,982,046.48	111,148,574.58
调整后期初未分配利润	146,982,046.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,611,765.96	58,767,414.61
减：提取法定盈余公积	2,930,755.87	2,933,942.71
应付普通股股利	26,690,000.00	20,000,000.00
期末未分配利润	181,964,683.10	146,982,046.48

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	300,744,640.49	184,719,847.65	293,517,234.96	185,930,571.30
其他业务	531,247.84		461,196.58	
合计	301,275,888.33	184,719,847.65	293,978,431.54	185,930,571.30

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	353,072.01	609,848.70
教育费附加	240,559.13	610,076.93
房产税	423,820.27	
土地使用税	153,579.75	
其他	189,619.78	103,868.67
合计	1,360,650.94	1,323,794.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,057,349.72	5,489,150.31
职工薪酬	3,694,582.28	3,027,195.55
差旅费	1,616,515.17	1,184,858.47
展位及会务费	1,479,325.98	861,838.84
业务招待费	1,418,250.22	1,187,154.84
其他	1,166,164.98	1,294,395.84
合计	14,432,188.35	13,044,593.85

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	16,362,021.73	16,778,496.90
职工薪酬	7,999,645.46	5,614,970.25
折旧费	785,745.40	881,301.86
无形资产摊销	335,163.84	358,730.52
税金	671,355.83	875,867.69
电费	336,068.24	355,120.93
差旅费	427,777.01	242,399.96
办公费	928,952.32	202,786.11
装修费摊销	49,330.56	11,283.87
品牌宣传费		1,870,000.00
其他	4,158,916.48	2,491,112.23
合计	32,054,976.87	29,682,070.32

其他说明：

无。

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	271,325.72	2,963.89
减：利息收入	-661,669.32	495,318.00
汇兑损益	-1,557,735.36	-1,881,021.99
银行手续费	356,855.42	351,277.87
合计	-1,591,223.54	-2,022,098.23

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,784,077.01	164,237.28
二、存货跌价损失	579,988.71	499,566.15
合计	2,364,065.72	663,803.43

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	5,050,870.76	1,011,620.86
合计	5,050,870.76	1,011,620.86

其他说明：

无。

69、营业外收入

单位：元

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	5,055.49	24,356.13	5,055.49
其中：固定资产处置利得	5,055.49	24,356.13	5,055.49
政府补助	1,902,356.00	3,790,300.00	1,902,356.00
其他	73,675.78	378,848.43	73,675.78
合计	1,981,087.27	4,193,504.56	1,981,087.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
企业上市扶持专项补贴					否		1,500,000.00	与收益相关
企业扶持资金					否	1,569,900.00	2,150,000.00	与收益相关
其他补助					否	332,456.00	140,300.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,902,356.00	3,790,300.00	--

其他说明：

无。

70、营业外支出

单位：元

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	52,099.21	2,585.12	
其中：固定资产处置损失	52,099.21	2,585.12	52,099.21
对外捐赠	758,000.00	663,000.00	758,000.00
赔偿支出	174,673.99	1,405,000.00	174,673.99
其他	120,124.59	210.43	120,124.59
合计	1,104,897.79	2,070,795.55	1,104,897.79

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,344,316.69	9,742,103.67
递延所得税费用	-450,642.86	-36,153.60
合计	8,893,673.83	9,705,950.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	73,862,442.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,080,603.08
子公司适用不同税率的影响	159,248.78
调整以前期间所得税的影响	-1,172,760.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	121,101.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-130,754.03
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	19,110.39
研发费用加计扣除	-1,182,875.87
所得税费用	8,893,673.83

其他说明

无。

72、其他综合收益

无。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	2,404,249.16	14,072,037.62
收到政府补贴	1,902,356.00	3,790,300.00
利息收入	661,669.32	495,318.00
其他	2,590,308.30	2,506,583.51
合计	7,558,582.78	20,864,239.13

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	416,609.23	17,825,987.15
付现管理费用	18,332,773.13	13,392,160.32
付现销售费用	11,459,295.06	9,877,042.70
其他	3,372,004.41	5,626,884.56
合计	33,580,681.83	46,722,074.73

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期新增合并范围，被合并方合并日的货币资金	6,445,423.90	

合计	6,445,423.90	
----	--------------	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付募集资金发行费用	9,600,000.00	
购买少数股东股权	1,500,000.00	
合计	11,100,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	64,968,768.75	58,784,076.37
加：资产减值准备	2,364,065.72	663,803.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,118,408.33	6,536,341.23
无形资产摊销	335,055.51	358,730.52

长期待摊费用摊销	1,727,292.92	141,853.34
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）	47,043.72	-21,771.01
财务费用（收益以“－”号填列）	-973,651.03	-26,826.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,050,870.76	-1,011,620.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-450,642.86	-36,153.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,953,811.03	1,333,045.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,482,896.62	-14,978,933.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,186,442.22	1,532,185.89
经营活动产生的现金流量净额	33,462,320.43	53,274,730.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	99,904,616.98	84,921,340.85
减：现金的期初余额	84,921,340.85	65,841,825.94
现金及现金等价物净增加额	14,983,276.13	19,079,514.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	99,904,616.98	84,921,340.85
三、期末现金及现金等价物余额	99,904,616.98	84,921,340.85

其他说明：

75、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：无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江多凌药用包装材料有限公司	2016年10月01日	46,750,000.00	68.00%	增资	2016年09月30日	合同已签订,款项已支付	13,524,462.84	1,141,398.15

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江多凌药用包装材料有限公司
--现金	46,750,000.00
合并成本合计	46,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,713,934.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,036,065.67

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江多凌药用包装材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	53,195,423.90	53,195,423.90
应收款项	7,740,709.69	7,740,709.69
存货	7,556,600.94	7,556,600.94

固定资产	8,696,380.94	8,696,380.94
无形资产	5,616.97	5,616.97
应收票据	1,491,471.00	1,491,471.00
其他应收款	6,422,804.56	6,422,804.56
其他流动资产	179,969.56	179,969.56
预付账款	2,237,514.14	2,237,514.14
长期待摊费用	9,048,633.62	9,048,633.62
递延所得税资产	464,283.77	464,283.77
借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	2,171,083.88	2,171,083.88
递延所得税负债	18,057.68	18,057.68
预收账款	555,183.97	555,183.97
应付职工薪酬	167,784.39	167,784.39
其他应付款	6,900,925.15	6,900,925.15
净资产	67,226,374.02	67,226,374.02
取得的净资产	67,226,374.02	67,226,374.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法根据评估报告分析确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

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

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

6、其他

无。

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

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	
苏州海顺包装材料有限公司	苏州	吴江区黎里镇来秀路	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
上海海顺医用新材料有限公司	上海	上海市	制造业	100.00%		设立
浙江多凌药用包装材料有限公司	浙江	松江区	制造业	68.00%		非同一控制下企业合并
		浙江嘉兴				

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

单位：元

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
浙江多凌药用包装材料有限公司	32.00%	365,247.41		21,877,687.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
浙江多凌药用包装材料有限公司	54,820,879.06	28,063,911.36	82,884,790.42	14,517,018.25		14,517,018.25						

单位：元

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
浙江多凌药用包装材料有限公司	41,989,739.54	-1,584,435.46		4,280,847.14				

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

无。

(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

无。

其他说明：

无。

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
上海海顺医用新材料有限公司	2016年1月	85%	100%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海海顺医用新材料有限公司
--现金	1,500,000.00
购买成本/处置对价合计	1,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,519,735.35
其中：调整资本公积	19,735.35

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的21.61%(2015年12月31日：23.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	15,592,199.59				15,592,199.59
小 计	15,592,199.59				15,592,199.59

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	26,379,653.47				26,379,653.47
小 计	26,379,653.47				26,379,653.47

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	10,000,000.00	10,610,610.00	10,000,000.00		
应付票据	36,831,547.85	36,831,547.85	36,831,547.85		
应付帐款	22,866,974.40	22,866,974.40	22,866,974.40		
其他应付款	2,351,043.59	2,351,043.59	2,351,043.59		
小 计	72,049,565.84	72,660,175.84	72,049,565.84		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	33,109,747.63	33,109,747.63	33,109,747.63		
应付帐款	13,307,002.85	13,307,002.85	13,307,002.85		

其他应付款	2,746,935.34	2,746,935.34	2,746,935.34		
合 计	49,163,685.82	49,163,685.82	49,163,685.82		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币10,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林武辉和朱秀梅夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
林武辉	租赁办公楼	177,300.00	

关联租赁情况说明

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司租用林武辉先生所有的上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室作为公司办公场所，与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，租赁期限：2016年9月5日至 2019年9月4日，房屋租赁金额55万元/年。本期租赁费17.73万元，截至2016年12月31日，该款项已全部支付。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林武辉	33,000,000.00	2014 年 06 月 13 日	2017 年 06 月 13 日	否
林武辉	20,000,000.00	2015 年 06 月 17 日	2017 年 06 月 16 日	否

关联担保情况说明

1) 2014年6月12日，公司实际控制人林武辉与中国民生银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同，为本公司开立银行承兑汇票协议书、流动资金贷款提供担保，保证最高额为人民币3,300万元。期限为2014年6月13日至2017年6月13日。同时，本公司以账面价值4,051.68元的固定资产和账面价值1,431.97元的无形资产提供抵押担保。

截至2016年12月31日，上述关联方为公司提供担保的借款余额为0万元，银行承兑汇票为107万元。

2) 2015年6月16日，公司实际控制人林武辉与中国光大银行上海松江支行签订最高额保证合同，为本公司开立银行承兑汇票协议书、流动资金贷款提供担保，保证最高额为人民币2,000万元。期限为2015年6月17日至2017年6月16日。

截至2016年12月31日，上述关联方为公司提供担保的借款余额为0万元，银行承兑汇票为2,162.90万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	2,742,500.00	2,334,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2015 年 8 月 26 日，本公司子公司苏州海顺包装材料有限公司与威发宝利泰中国有限公司（以下简称威发宝利泰公司）签订设备采购合同，合同约定：威发宝利泰公司向苏州海顺包装材料有限公司销售威发宝利泰利泰全自动高速涂布机，收到定金后 9 个月威发宝利泰公司应发运上述设备。苏州海顺包装材料有限公司于 2015 年 9 月足额支付上述设备采购的定金 293 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，威发宝利泰公司尚未发运上述设备。苏州海顺包装材料有限公司已于 2016 年 9 月 12 日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提交仲裁申请书。要求威发宝利泰公司双倍返还定金并支付赔偿费。截至本审计报告日，该仲裁尚未裁决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

经公司 2017 年 3 月 7 日第三届董事会第二次会议批准,公司 2016 年度利润分配预案如下：以现有总股本 53,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元（含税），合计派发现金股利 26,690,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.6 股，转增后公司总股本为 67,258,800 股。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 经公司 2017 年 3 月 7 日第三届董事会第二次会议批准，公司以及子公司拟向金融机构申请流动资金贷款以及银行承兑汇票业务综合授信合计不超过 3.7 亿元，授信期 12 个月。
2. 经公司 2017 年 3 月 7 日第三届董事会第二次会议批准，公司拟以自有资金 2,938 万元收购苏州庆谊医药包装有限公司 100% 股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
国内销售	246,586,306.13	142,097,162.17		
华北	25,681,934.72	16,306,494.88		
东北	21,846,356.31	12,311,624.23		
华东	77,101,323.41	40,694,581.34		
华中	34,355,313.26	20,653,303.21		
华南	43,913,289.83	25,766,149.17		
西南	40,302,299.11	24,495,010.97		
西北	3,385,789.49	1,869,998.37		
小计	246,586,306.13	142,097,162.17		
国外销售	54,158,334.35	42,622,685.48		
小计	300,744,640.48	184,719,847.65		

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,026,067.87	100.00%	2,177,348.68	5.58%	36,848,719.19	75,047,995.15	100.00%	1,781,632.24	2.37%	73,266,362.91
合计	39,026,067.87	100.00%	2,177,348.68	5.58%	36,848,719.19	75,047,995.15	100.00%	1,781,632.24	2.37%	73,266,362.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	35,862,750.66	1,793,137.53	5.00%
1 至 2 年	1,017,015.64	101,701.56	10.00%
2 至 3 年	14,922.91	4,476.87	30.00%
3 至 4 年	341,195.26	170,597.63	50.00%
4 至 5 年	52,457.99	41,966.39	80.00%
5 年以上	65,468.70	65,468.70	100.00%
合计	37,353,811.16	2,177,348.68	5.58%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

合并范围内关联往来组合	1,672,256.71		
小 计	1,672,256.71		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 395,716.44 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
鲁南贝特制药有限公司	4,234,233.27	10.85	211,711.66
成都倍特药业有限公司	4,208,824.50	10.78	210,441.23
越南-OAI HUNG CO., LTD.	4,045,859.85	10.37	202,292.99
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	3,000,781.59	7.69	150,039.08
山东新时代药业有限公司	2,766,793.72	7.09	138,339.69
小 计	18,256,492.93	46.78	912,824.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,503,256.89	100.00%	53,371.76	0.06%	90,449,885.13	10,433,153.89	100.00%	25,351.21	0.24%	10,407,802.68
合计	90,503,256.89	100.00%	53,371.76	0.06%	90,449,885.13	10,433,153.89	100.00%	25,351.21	0.24%	10,407,802.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	704,402.70	35,220.13	5.00%
2 至 3 年	60,505.43	18,151.63	30.00%
合计	764,908.13	53,371.76	6.98%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	89,738,348.76		
小 计	89,738,348.76		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,020.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	331,837.29	432,586.29
应收暂付款	433,070.84	
其他		567.60
内部往来	89,738,348.76	10,000,000.00
合计	90,503,256.89	10,433,153.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
苏州海顺包装材料有限公司	内部往来	89,738,348.76	1 年以内	99.15%	
松江税务局	应收出口退税款	433,070.84	1 年以内	0.48%	21,653.54
泰国- THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION.	质量保证金	331,837.29	1 年以内	0.37%	31,718.22

合计	--	90,503,256.89	--	100.00%	53,371.76
----	----	---------------	----	---------	-----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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
------	----------	------	------	---------------

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

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	105,507,268.42		105,507,268.42	57,257,268.42		57,257,268.42
合计	105,507,268.42		105,507,268.42	57,257,268.42		57,257,268.42

(1) 对子公司投资

单位：元

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
苏州海顺包装材料有限公司	48,757,268.42			48,757,268.42		
上海海顺医用新材料有限公司	8,500,000.00	1,500,000.00		10,000,000.00		
浙江多凌药用包装材料有限公司		46,750,000.00		46,750,000.00		
合计	57,257,268.42	48,250,000.00		105,507,268.42		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,566,423.33	76,773,883.49	148,781,095.46	98,135,890.48
其他业务	25,666,895.29	25,401,510.68	14,755,853.07	14,493,783.98
合计	148,233,318.62	102,175,394.17	163,536,948.53	112,629,674.46

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	4,822,003.67	693,567.35
合计	4,822,003.67	693,567.35

6、其他

无。

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-47,043.72	处置固定资产净损失
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）	1,902,356.00	政府补助及奖励扶持资金
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,050,870.76	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-979,122.80	收代扣代缴个人手续费返还，捐赠中南大学及东源县船塘福坑慈善促进会等扶贫慈善机构
减：所得税影响额	911,944.14	
少数股东权益影响额	-1.29	
合计	5,015,117.39	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.74%	1.26	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75%	1.16	1.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长林武辉先生签名的2016年度报告。
- 二、载有公司法定代表人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙、会计机构负责人（会计主管人员）柴巧英签名并盖章的2016年度财务报表。
- 三、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师刘钢跃、黄湘伟签名并盖章的公司2016年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事长：林武辉

二零一七年三月八日