



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-038

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	80,733,597.04	62,646,990.08	28.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,872,657.03	13,473,487.20	10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,773,194.50	13,392,764.73	-4.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,186,067.72	6,160,810.38	-64.52%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率	2.56%	4.88%	-2.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	686,636,532.23	683,893,061.04	0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	587,419,346.02	572,546,688.99	2.60%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2211
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-969.80	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）	1,458,273.24	吴江区工业转型升级产业基金补助及先进企业奖励
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	1,200,949.37	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,750.45	慈善募捐等
减：所得税影响额	519,642.59	

少数股东权益影响额（税后）	5,397.24	
合计	2,099,462.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 毛利率降低风险

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，产品销售毛利率也会逐渐下降。针对产品毛利率逐渐降低的风险，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、供应商和生产的管埋，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. 业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

随着公司规模的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，公司资产规模、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,148		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
林武辉	境内自然人	38.34%	20,465,608	20,465,608	质押	6,044,600	
朱秀梅	境内自然人	21.30%	11,368,750	11,368,750	质押	2,594,750	
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.54%	3,489,000		质押	1,900,000	
霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）	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				
缪海军	境内自然人	0.50%	265,642	265,642			
胡萍	境内自然人	0.34%	179,589				
高静华	境内自然人	0.31%	164,503				
广东煜融投资管理有限公司－煜融翻倍黑马基金	其他	0.30%	160,799				
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.23%	122,729				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）				3,489,000	人民币普通股	3,489,000	
叶子勇				1,900,000	人民币普通股	1,900,000	
胡萍				179,589	人民币普通股	179,589	

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一煜融翻倍黑马基金	160,799	人民币普通股	160,799
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	122,729	人民币普通股	122,729
陈文奎	112,371	人民币普通股	112,371
陈军	106,496	人民币普通股	106,496
李晓清	94,000	人民币普通股	94,000
左自钢	90,520	人民币普通股	90,520
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。公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 3,439,000 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 3,489,000 股； 公司股东广东煜融投资管理有限公司一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 160,799 股，实际合计持有 160,799 股； 公司股东陈文奎通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 112,371 股，实际合计持有 112,371 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	3,800,000	3,800,000	0	0	首发前机构类限售股	2017 年 2 月 6 日
叶子勇	1,900,000	1,900,000	0	0	首发前个人类限售股	2017 年 2 月 6 日
合计	5,700,000	5,700,000	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变化幅度	变化原因
应收票据	23,057,158.40	15,592,199.59	47.88%	客户以承兑汇票结算,收到的汇票还未支付所致
其他流动资产	667,499.99	1,909,720.71	-65.05%	母公司待摊的房租费及收购的支公司合并所致
长期股权投资	15,562,050.00	0.00	100.00%	收购子公司已付部分款项,但报表还未开始合并所致
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	归还银行贷款 500 万所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
营业成本	50,557,856.13	38,300,863.39	32.00%	增加了新收购的公司营业成本所致
销售费用	3,650,068.29	2,769,764.15	31.78%	增加了同期没有收购的支公司合并所致
管理费用	10,432,347.11	5,883,155.93	77.33%	公司增加研发费用 219.76 万元及增加同期没有的收购支公司 246 万元所致
财务费用	140,626.37	-30,833.34	-556.09%	增加了同期没有收购的支公司支付利息所致
投资收益	1,200,949.37	0.00	100.00%	闲置资金理财收入所致
营业外收入	1,474,522.79	91,610.00	1509.57%	收吴江区政府产业升级补贴 1414500 元所致
营业外支出	50,969.80	10,887.53	368.15%	子公司慈善募捐款 50000 元所致
所得税费用	3,264,291.11	1,938,336.24	68.41%	母公司高新证书到期,在申请高新评定期间所得税按 25%预交所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
收到的税费返还	660,878.57	0.00	100.00%	出口退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,172,533.40	11,341,745.13	-80.84%	其他往来减少所致
收回投资收到的现金	145,800,000.00	0.00	100.00%	收回闲置资金理财本金所致
取得投资收益收到的现金	1,200,949.37	0.00	100.00%	收回闲置资金理财收益所致
投资支付的现金	116,908,400.00	56,073,298.21	108.49%	闲置资金购买理财及收购庆谊包装支出所致
吸收投资收到的现金	0.00	274,449,944.00	-100.00%	去年同期收到募集资金所致

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,072.86	-100.00%	去年同期存款利息误入所致
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00	100.00%	控股公司偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,970.00	77,600.00	41.71%	收购的支公司支付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,600,000.00	-100.00%	去年同期支付上市时有关费用所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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。2017 年 1-3 月，公司实现营业收入80,733,597.04元，较上年同期62,646,990.08元增长28.87%；实现利润总额18,142,345.38元，较上年同期15,411,823.44元增长17.72%；实现归属于上市公司股东的净利润14,872,657.03元，较上年同期13,473,487.2元增长10.38%。报告期内母公司高新技术企业证书到期，在高新企业申请评定过程中，本着谨慎性原则，公司将所得税先按25%计提。

2017年第一季度，公司继续推进以“坚持打造一站式知名药用耗材供应商”为核心的经营计划，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。较好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了2017年度经营计划，公司2017年第一季度已经开始积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			29,462.76			本季度投入募集资金总额			1,625.84		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			4,675			已累计投入募集资金总额			18,637.54		
累计变更用途的募集资金总额比例			15.87%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	1,522.19	10,485.03	65.98%				不适用	否
补充流动资金	否	5,910.99	5,910.99	0	5,910.99	100.00%				不适用	否
多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目	是	0	4,675	103.65	2,241.52	47.95%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,476.99	26,476.99	1,625.84	18,637.54	--	--			--	--
超募资金投向											

不适用											
合计	--	26,476.99	26,476.99	1,625.84	18,637.54	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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》。										
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。本报告期内未实施完毕。2016 年 7 月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。										
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。										

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 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、履职尽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，独立董事尽职尽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。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。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。

经公司第三届董事会第二次会议审议，公司2016年度以现有总股本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。本次利润分配预案于2017年3月30日经公司2016年度股东大会审议通过并于2017年4月13日实施完成。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,487,666.58	107,270,926.58
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	155,900,000.00	200,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	23,057,158.40	15,592,199.59
应收账款	109,439,341.40	112,577,379.19
预付款项	33,296,440.04	36,509,856.24
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	2,996,028.29	2,812,702.54
买入返售金融资产		
存货	49,967,880.61	41,885,417.82
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	667,499.99	1,909,720.71
流动资产合计	494,812,015.31	518,858,202.67
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	15,562,050.00	
投资性房地产		
固定资产	76,461,332.70	78,285,645.33
在建工程	73,468,273.92	59,813,607.35
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	14,360,776.05	14,444,892.00
开发支出		
商誉	1,036,065.67	1,036,065.67
长期待摊费用	8,992,342.72	9,000,120.99
递延所得税资产	1,943,675.86	2,454,527.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,824,516.92	165,034,858.37
资产总计	686,636,532.23	683,893,061.04
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	34,774,856.51	36,831,547.85
应付账款	19,634,663.66	22,866,974.40
预收款项	2,138,817.11	2,026,070.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,805,586.44	1,955,853.06
应交税费	4,601,363.18	5,774,538.31

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,516,157.97	2,151,043.59
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	69,471,444.87	81,606,027.95
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	200,000.00	200,000.00
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	7,862,657.00	7,862,657.00
负债合计	77,334,101.87	89,468,684.95
所有者权益：		
股本	53,380,000.00	53,380,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,601,504.95	319,601,504.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,600,500.94	17,600,500.94
一般风险准备		
未分配利润	196,837,340.13	181,964,683.10
归属于母公司所有者权益合计	587,419,346.02	572,546,688.99
少数股东权益	21,883,084.34	21,877,687.10
所有者权益合计	609,302,430.36	594,424,376.09
负债和所有者权益总计	686,636,532.23	683,893,061.04

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	96,055,900.93	55,500,831.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	15,194,271.61	11,363,132.76
应收账款	28,714,371.18	36,848,719.19
预付款项	431,318.80	667,863.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,578,399.64	90,449,885.13
存货	17,545,384.33	12,319,844.07
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	667,499.99	190,390,000.00
流动资产合计	390,187,146.48	397,540,276.71
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	121,069,318.42	105,507,268.42
投资性房地产		

固定资产	3,645,291.06	3,879,278.34
在建工程	147,169.81	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		
递延所得税资产	602,811.25	602,811.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,464,590.54	110,136,527.82
资产总计	515,651,737.02	507,676,804.53
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	34,774,856.51	36,831,547.85
应付账款	5,662,335.74	5,722,336.31
预收款项	1,458,297.11	1,060,387.62
应付职工薪酬	370,473.82	370,473.82
应交税费	1,769,794.04	3,223,726.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,113,632.00	116,632.00
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	50,149,389.22	47,325,104.41
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	50,149,389.22	47,325,104.41
所有者权益：		
股本	53,380,000.00	53,380,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,339,038.02	318,339,038.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,600,500.94	17,600,500.94
未分配利润	76,182,808.84	71,032,161.16
所有者权益合计	465,502,347.80	460,351,700.12
负债和所有者权益总计	515,651,737.02	507,676,804.53

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	80,733,597.04	62,646,990.08
其中：营业收入	80,733,597.04	62,646,990.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,215,754.02	47,315,889.11

其中：营业成本	50,557,856.13	38,300,863.39
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	434,856.12	392,938.98
销售费用	3,650,068.29	2,769,764.15
管理费用	10,432,347.11	5,883,155.93
财务费用	140,626.37	-30,833.34
资产减值损失		
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）	1,200,949.37	
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）	16,718,792.39	15,331,100.97
加：营业外收入	1,474,522.79	91,610.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,969.80	10,887.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,142,345.38	15,411,823.44
减：所得税费用	3,264,291.11	1,938,336.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,878,054.27	13,473,487.20
归属于母公司所有者的净利润	14,872,657.03	13,473,487.20
少数股东损益	5,397.24	
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	14,878,054.27	13,473,487.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,872,657.03	13,473,487.20
归属于少数股东的综合收益总额	5,397.24	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.25
(二)稀释每股收益	0.28	0.25

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	30,803,995.75	28,930,468.35
减：营业成本	21,160,383.46	19,958,319.56
税金及附加	9,735.98	16,362.24

销售费用	1,018,875.42	1,238,041.81
管理费用	3,055,068.65	2,190,659.72
财务费用	13,452.03	-76,786.63
资产减值损失		
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）	1,123,488.82	
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）	6,669,969.03	5,603,871.65
加：营业外收入	45,919.55	390.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	969.80	4,658.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,714,918.78	5,599,603.21
减：所得税费用	1,564,271.10	466,752.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,150,647.68	5,132,850.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,150,647.68	5,132,850.50
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	50,546,448.73	41,418,937.22
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	660,878.57	
收到其他与经营活动有关的现金	2,172,533.40	21,341,745.13
经营活动现金流入小计	53,379,860.70	62,760,682.35
购买商品、接受劳务支付的现金	29,285,137.94	25,517,931.62
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	8,907,348.05	6,917,532.95
支付的各项税费	6,706,124.01	8,008,381.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,295,182.98	16,156,026.05
经营活动现金流出小计	51,193,792.98	56,599,871.97
经营活动产生的现金流量净额	2,186,067.72	6,160,810.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,200,949.37	
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	147,000,949.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,621,456.11	19,870,627.81
投资支付的现金	116,908,400.00	56,073,298.21
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	131,529,856.11	75,943,926.02
投资活动产生的现金流量净额	15,471,093.26	-75,943,926.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		274,449,944.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,072.86
筹资活动现金流入小计		274,451,016.86
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,970.00	77,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,600,000.00
筹资活动现金流出小计	5,109,970.00	9,677,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,109,970.00	264,773,416.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,887.28	64,346.80
五、现金及现金等价物净增加额	12,628,078.26	195,054,648.02
加：期初现金及现金等价物余额	99,904,616.98	84,921,340.85
六、期末现金及现金等价物余额	112,532,695.24	279,975,988.87

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	25,224,075.24	13,953,459.06
收到的税费返还	577,193.49	
收到其他与经营活动有关的现金	6,581,701.23	6,418,234.08
经营活动现金流入小计	32,382,969.96	20,371,693.14
购买商品、接受劳务支付的现金	19,150,724.25	22,382,682.82
支付给职工以及为职工支付的现金	1,925,252.18	2,449,679.10
支付的各项税费	3,313,667.76	4,003,501.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,673.41	9,633,638.62
经营活动现金流出小计	25,584,317.60	38,469,502.39
经营活动产生的现金流量净额	6,798,652.36	-18,097,809.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,123,488.82	
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	136,123,488.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,000.00	563,000.00
投资支付的现金	102,059,493.52	45,573,298.21
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	102,067,493.52	46,136,298.21
投资活动产生的现金流量净额	34,055,995.30	-46,136,298.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		274,449,944.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,072.86
筹资活动现金流入小计		274,451,016.86
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,600,000.00
筹资活动现金流出小计		9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		264,851,016.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,759.76	118,097.11
五、现金及现金等价物净增加额	40,966,407.42	200,735,006.51

加：期初现金及现金等价物余额	48,134,522.17	62,247,047.78
六、期末现金及现金等价物余额	89,100,929.59	262,982,054.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

二零一七年四月二十日