



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2021 年年度报告

2022-015

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，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)范云波声明：保证本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。

公司可能存在市场竞争风险、主要原材料价格波动风险、宏观经济政策风险、核心技术人员流失风险、并购整合风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 193,531,505 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	42
第五节 环境和社会责任 .....	60
第六节 重要事项 .....	63
第七节 股份变动及股东情况 .....	74
第八节 优先股相关情况 .....	82
第九节 债券相关情况 .....	83
第十节 财务报告 .....	84

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签署的 2021 年年度报告；

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）范云波签名并盖章的财务报表；

三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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；

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 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，本公司全资子公司
多凌药包	指	浙江多凌药用包装材料有限公司，本公司控股公司
大甲投资	指	上海大甲企业服务管理中心（有限合伙）
欧洲海顺	指	Haishun Europe GmbH，本公司全资子公司
苏州庆谊	指	苏州庆谊医药包装有限公司，本公司全资子公司
石家庄中汇	指	石家庄中汇药品包装有限公司，本公司控股公司
久诚包装	指	上海久诚包装有限公司，本公司参股公司
浙江海顺新材料	指	浙江海顺新材料有限公司，本公司全资子公司
浙江海顺新能源	指	浙江海顺新能源材料有限公司，本公司全资子公司
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
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
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
SP 复合膜、复合膜	指	药品包装用复合膜
PTP 铝箔	指	药品泡罩包装用铝箔
PVC	指	Polyvinyl Chloride，聚氯乙烯，一种通用型合成树脂
ACL/阿克拉	指	阿克拉高阻隔透明硬片
尼龙	指	Polyamide，聚酰胺，以酰胺基为结构特征基团的一类聚合物
AL	指	Aluminum foil，铝箔，一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料
PE	指	Polyethylene，聚乙烯，一种热塑性树脂
PVDC	指	Polyvinylidene chloride，聚偏二氯乙烯，一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的包装材料
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，一种具有良好的光学性能、耐候性、耐摩擦、保香性及电绝缘性的高聚物
VMPET	指	镀铝 PET，是由 PET 薄膜和铝箔复合而成的一种薄膜
PP	指	聚丙烯，一种热塑性树脂
VC	指	氯醋共聚物树脂，一种铝箔热封胶
CPP	指	多层共挤流延聚丙烯

软包/软包装/软质包装材料	指	冷冲压成型复合硬片、SP 复合膜、PTP 铝箔、原料药袋等
硬包/硬包装/硬包装材料	指	PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
DMF	指	Drug Master File，药品主文件
GMP	指	Good Manufacture Practice 的英文缩写，《药品生产质量管理规范》，是对企业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出的强制性要求
冷冲压成型复合硬片	指	冷冲压成型固体药用复合硬片
药包材	指	药用包装材料

## 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	<a href="http://www.hysum.com">http://www.hysum.com</a>		
电子信箱	xiaohui@hysum.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨高锋	
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	
电话	021-37017626	
传真	021-33887318	
电子信箱	xiaohui@hysum.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.com.cn/">http://www.szse.com.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 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	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
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
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥大街 48 号中信证券大厦 25 层	于方亮、姚奔	至 2023 年 12 月 31 日

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	856,857,795.71	713,784,961.63	20.04%	621,030,370.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,645,765.20	102,903,824.33	1.69%	66,976,219.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,661,160.24	100,207,005.29	1.45%	63,283,524.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,639,384.21	77,485,971.77	80.21%	95,878,082.17
基本每股收益（元/股）	0.64	0.67	-4.48%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.67	-4.48%	0.43
加权平均净资产收益率	10.36%	13.86%	-3.50%	10.08%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,264,050,337.46	1,405,486,674.79	61.09%	1,234,861,456.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,959,144.83	805,246,111.02	87.52%	693,731,774.92

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	223,874,529.01	205,096,698.43	192,346,333.70	235,540,234.57
归属于上市公司股东的净利润	33,586,697.68	25,033,386.60	20,362,534.61	25,663,146.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,253,822.36	24,237,726.89	19,766,056.27	24,403,554.72
经营活动产生的现金流量净额	35,626,124.72	50,156,109.04	61,104,584.63	-7,247,434.18

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-1,168,892.83	-107,382.11	-826,633.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,392,327.10	3,330,603.22	2,952,789.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			468,049.03	
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	479,100.43	1,361,244.90	2,438,784.07	

供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,044.91	91,044.91		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,291.23	-592,697.92	-21,016.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,308.83	41,131.27		
减：所得税影响额	593,398.77	704,831.11	579,083.46	
少数股东权益影响额（税后）	912,175.94	722,294.12	740,193.83	
合计	2,984,604.96	2,696,819.04	3,692,695.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为医药制造业（代码为 C27）。公司主要从事医药包装材料的研发、应用及市场开发。

医药包装材料行业是指用于医药行业所需要的包装容器、装潢、印刷、运输等满足药品包装要求所使用的材料，主要材料有金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、竹本、纤维类、复合材料等主要包装材料，另外也有些辅助材料如涂料、粘合剂、印刷材料等类型。医药包装材料的下游应用终端主要是医药行业，主要分为化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、生物制药等类型，医药行业的发展形势影响着医药包装材料产品的市场需求。

国内医药包装材料行业在我国起步较晚，但随着国内医药消费行业的持续升级，国家政策的大力支持和行业的技术创新，最近几年呈现以下发展特征。

（一）近年来，作为医药包装行业的政府主管部门，国家药监局及相关部门为促进医药包装行业的高质量发展，陆续出台了多项政策，鼓励药用包装材料行业的发展与创新。《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》、《药品生产质量管理规范》、《产业结构调整指导目录》（2019版）年等产业政策为药用包装行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为药包材企业提供了良好的生产经营环境。

（二）随着我国人口老龄化加剧、医疗保健重视程度加强和居民收入水平提高，中国医药制造行业收入和利润规模持续增长，但受医药卫生体制改革持续深化及新冠疫情影响，2020年增速整体放缓；2021年随着国内疫情防控逐步常态化，医药制造行业生产经营、消费服务情况显著恢复；长期来看，药品刚性需求旺盛，医药制造行业将保持稳定的发展趋势。与之对应，数据显示，国内医药包装行业市场规模已站稳1000亿以上，连续多年保持良好增速。

（三）医药包装行业的核心技术在于新材料的开发、产品结构的设计、生产工艺优化等环节。随着我国医药包装行业的快速发展以及市场消费需求的升级，医药包装材料的生产企业的竞争将由价格竞争逐步转向技术、品牌、服务等全方位的竞争。未来行业内企业将会重点开发和应用新型、环保、高阻隔的药用包装材料和容器，包括可回收高阻隔复合材料，具有温度记忆功能的药用包装材料，儿童用药安全包装等包装形式和材料，适合中药材及饮片质量要求的包装形式等。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

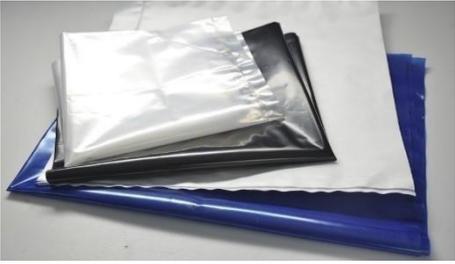
#### （一）主要业务、产品及用途

公司本着“为天下良品做好包材”的使命，立足于药用高阻隔、低吸附、低迁移、自吸湿、抗腐蚀、易剥离包装材料的研发、应用及市场开发，并不断拓展在新消费、新能源等新兴领域的应用场景。在药用包装领域，公司以技术研发为依托，不断丰富产品系列，提高市场竞争力；公司以产品质量为立身之本，不断提升整体服务能力，持续为国内外药企提供个性化的药品包装方案。公司主要产品为软包装材料及硬包装材料，软包装材料主要包含冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔、SP复合膜、医疗器械包装复合膜、原料药袋等软质包装材料，硬包装材料主要包含PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、药用铝塑盖等硬质包装材料。公司主要产品广泛应用于华海药业、上海医药、联邦制药、阿斯利康、诺华制药等国内外知名制药品牌的片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂、粉剂、栓剂药品的包装，其具体情况如下：

软包装材料			
产品名称	主要原材料	运用领域	产品图片

冷冲压成型复合硬片	尼龙/AL/PVC、尼龙/AL/PP、尼龙/AL/PE、尼龙/AL/VC	片剂、胶囊、栓剂、丸剂等药品的包装	
热带型泡罩铝	尼龙/AL/VC	片剂、胶囊、栓剂、丸剂等药品的包装	
栓剂复合铝	PET/AL/PE、PVC/PE	栓剂包装	
PTP铝箔	OP/AL/VC	片剂、胶囊剂、丸剂等固体制剂的包装	
泡罩纸铝PTP	光油/纸/AL/VC	片剂、胶囊剂、丸剂等固体制剂的包装	

<p>SP复合膜</p>	<p>镀铝复合膜 (PET/VMPET/PE)、纸铝塑 复合膜(纸/AL/PE)、纯铝 复合膜(PET/AL/PE)</p>	<p>一般药品如颗粒剂、粉剂的 在线自动包装</p>	
<p>易撕双铝复合膜</p>	<p>PET/AL/PE、AL/PE</p>	<p>一般片剂的在线自动包装</p>	
<p>纸铝复合膜</p>	<p>纸/AL/PE</p>	<p>一般药品如颗粒剂、粉剂的 在线自动包装</p>	
<p>医疗器械包装复 合膜</p>	<p>PET/PE、透析纸/VC、 PET\AL/PA/PE</p>	<p>集气卡、手套带等医疗器械 的包装</p>	

原料药袋	聚乙烯	原料药粉、胶囊壳等生产、转运	
<b>硬包装材料</b>			
<b>产品名称</b>	<b>主要原材料</b>	<b>运用领域</b>	<b>产品图片</b>
PVC/PVDC固体药用复合硬片	PVC/PVDC	药品吸塑泡罩包装	
聚三氟氯乙烯/PVC复合硬片	聚三氟氯乙烯薄膜、PVC	该产品晶莹透明，可高密度包装，减小包装体积	
口服固体高密度聚乙烯瓶	聚乙烯	片剂、胶囊剂、丸剂、口服液、洗液、干混悬等剂型	

药用铝塑盖	铝、塑料	注射剂/口服液/输液/抗生素/口服液瓶用铝塑组合盖	
-------	------	---------------------------	--

报告期内，公司坚持“四轮驱动”发展战略，扎根于药用包装材料行业，积极创新，不断打破产品技术适用边界，利用多层共挤高阻隔技术、精密涂布技术、复合冷成型技术等，开发出高阻隔易剥离热塑成型片材、抗腐蚀锂电池铝塑膜等新产品，应用在新消费、新能源等领域，为公司可持续发展提供新的动力。

## （二）经营模式

### 1、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。在实际执行过程中，受客户订单数量大小、客户的需求差异等因素的影响，公司产品的生产周期一般为5-30天。

一般的生产流程是销售人员将订货信息或订单传递给销售内勤，销售内勤与技术部评审技术要求、工艺方案后，拟定正式合同与客户确认，然后向采购部请购原辅料，与生产部评审后生成生产任务单，生产部制定生产安排表并下达到车间。生产车间根据生产任务单和安排表，组织实施生产，产品完工后由质管部进行成品检验，最后产成品入库并根据订单完成发货。

### 2、销售模式

公司设有国内销售部和国际贸易部，具体负责国内市场和海外市场的销售业务。国内客户主要通过上门拜访、技术交流、展会营销、网络宣传、广告营销、与包装机械厂组合营销等方式进行开拓；国外客户主要通过国际贸易部业务员参加国际展会、电子邮件、存量客户介绍等方式进行开拓。

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。

### 3、采购模式

公司采购的主要原辅材料包括铝箔、ACL、黏合剂、PVC、溶剂、尼龙、PE、油墨、PET等。公司采购部、技术部和质量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。一般的采购流程是销售人员将客户订单信息反馈给销售部下设的销售内勤，销售内勤根据材料库存情况，向采购部下达请购单，采购部从供应商目录中选择合格供应商进行询价，根据询价结果和请购单实施采购，采购的原材料在货到后由质管部进行抽检，抽检合格后入原材料仓库，完成采购流程。

## （三）公司市场地位

目前国内药品包装行业高度分散，市场的参与者包括产品线覆盖较多的综合性包装企业、具备一定规模的专业医药包装企业及大量技术水平低及产品品种单一的小型企业。行业内千万级别企业较多，但达到亿元级别的企业相对较少，大量小型企业的存在也让行业整体竞争激烈。公司自成立之初，即以国产替代为突破口，持续加强技术研发，完善销售网络，扩大公司市场影响力。目前公司已成为国内优秀的医药包材生产企业，公司持有药包材登记号121个，DMF备案12个，形成以冷冲压成型复合硬片产品为核心，涵盖中高端医药包装产品的研发、设计与生产相结合的服务体系。公司能够快速灵活地为用户提供大批量、高稳定性、高安全性的药包材产品和服务。经过十七年的沉淀，目前和公司发生过业务关系的客户已超2000家，80%的中国医药工业百强企业和公司建立起了合作关系，由此奠定了公司作为新型药包材生产企业的优势地位，并通过资金、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。在上海证券报2021年上市公司“金质量”评选结果中，公司凭借稳健发展、持续成长荣获“持续成长奖”。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术创新优势

公司自创立之初，即从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产，公司所属医药包装行业，下游药厂客户对包装产品性能的要求极高。公司始终将重点聚焦在技术创新与产品开发上，不断加强研发投入，吸引优秀技术人才，持续开发创新产品和改进产品性能以满足下游药厂客户的需求。目前公司拥有121个国家药审中心颁发的已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材备案号，12个美国FDA颁发的DMF备案号，是国内固体药品包装品类最齐全的公司之一。同时公司不断改进行业内领先的工艺技术和配方技术，保证了工艺的成熟稳定及产品质量的稳定。报告期内，公司拥有109项专利，其中发明专利13项，并掌握多项自主知识产权的核心技术，其中冷冲压成型复合硬片生产技术、高阻隔聚三氟氯乙烯/PVC复合硬片生产技术、高阻隔多功能聚烯烃薄膜生产技术、高阻隔易撕揭膜材料以及复合生产技术等产业化效果明显，产品获得了华海药业、上海医药、阿斯利康、蒙牛、英美烟草等多领域国内外知名客户的认可，确定了公司在新型包装领域的优势地位。

#### 2、客户数量及品牌优势

公司先后被评为上海市名牌产品、江苏省著名商标。通过优质的产品和优良的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，公司通过在医药包装市场上的长期经营，和公司发生业务关系的客户已达2000家以上，与80%的中国医药工业百强企业建立起了合作关系，由此奠定了公司作为新型药包材生产企业的优势地位。2018年至今，公司为下游药厂累积发出4438份授权信，本报告期内共发出1652份授权信，用于客户一致性评价或其他。

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；关联评审的模式下，制药公司与医药包装公司的关联度更高。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。

#### 3、工艺设备及规模优势

医药包装行业是一个技术和资金密集型行业，产品的生产、质量控制等都需要恒温恒湿无尘的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。公司拥有10万级净化车间的生产环境、先进的生产和检测设备，尤其是2016年上市后，公司持续加强对先进生产设备的投入，使得公司工艺设备水平行业领先。

医药包装行业格局相对分散，国内药包材企业有1500多家，大部分在千万量级，国内超过2亿级别的公司较少。公司经过多年发展，拥有规模化生产能力，可以迅速匹配客户的大批量订单，随着药品国家集采等机制的深入推动，公司的产能优势将进一步发挥。

#### 4、稳定的核心团队和完善的管理体系优势

自设立以来，公司通过员工持股和股权激励等措施保证了创业团队、核心管理及技术人员保持稳定，同时积极推进人才引进战略，公司逐步建立起经验丰富的包材产品生产管理团队、技术开发团队和市场营销团队。公司采用扁平化的组织架构，减少管理层级，实现管理效率的有效提升。公司始终高度重视管理体系的建设，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、客户服务等各个环节实施严格的综合监督管理。目前已通过质量管理体系要求的ISO9001以及药包材GMP要求的ISO15378认证，通过了环境、健康、安全体系的ISO14001和ISO45001认证，也通过了食品安全体系的FSSC22000认证。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

##### （一）公司总体经营情况回顾

2021年度，面对新冠疫情持续影响、大宗商品价格大幅上涨、运输成本居高不下、市场竞争日益激烈等复杂严峻的经营环境，公司围绕长期发展战略和年度经营指标，在董事会的领导下，保持沉稳心态，积极优化经营策略，充分发挥自身优势和资源，稳步扩张产能满足客户订单需求；精细化管理，致力于控本增效工作，科学有效地解决生产经营中的各种问题；持续加强研发投入，保持研发创新是第一生产力，凭借与客户建立的长期稳定合作关系，持续提高客户服务能力，不断提高市场占有率。同时公司以药包业务为基础，不断拓展产品技术的应用场景，并积极组建新业务团队，相继切入新消费、新能源等赛道，有效培育出公司业务新的增长点。

报告期内在管理层和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入856,857,795.71元，较上年同期上升20.04%，本年度净利润109,029,338.38元，较上年同期上升3.42%，归属于上市公司净利润104,645,765.20元，较上年同期上升1.69%。公司整体经营状况良好，业绩稳定增长。

## （二）报告期内的主要工作

公司围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服疫情、原材料涨价等各种不利因素，重点推进以下工作的开展：

### 1、深耕细作、降本增效，向管理运营要效益

2021年度，国内外疫情持续反复，原材料价格“高烧不止”，公司立足实际，坚持“调结构、降成本、创效益”的经营策略，通过合理优化库存、加强客户回款管理、拓宽供应商、梳理价格传导机制、各环节降本增效等积极措施，存货周转率、应收账款周转率等营运指标有效改善；通过持续技术创新、有效调整产品结构、设备技术改造升级等方案，公司产品竞争力有效提高，成本冲击进一步降低，公司生产效率进一步提高；强化经营意识，提升管理水平，完善人员奖惩机制，有效释放了企业活力，提升应对风险的能力

### 2、持续研发投入，强化技术创新

报告期内，公司研发投入同比增长35.33%，坚持创新驱动发展理念，以客户需求为中心，不断进行技术革新，延伸产品系列，提升产品质量，持续打造公司核心竞争力，树立药包行业品牌效应。同时公司不断提高市场快速响应能力，不断突破技术产品应用边界，帮助公司切入到新消费、新能源等领域，为公司五年发展战略打下技术基础。

报告期内，公司产品系列进一步丰富，药包材登记号提高至121个，DMF备案增加至12个，公司拥有发明专利13个、实用新型专利91个，外观专利5个。公司依托10万级净化厂房，进口设备强有力硬件支撑，并成功开发出高阻隔易撕揭片材，体外诊断全血小板，高温蒸煮高阻隔易撕盖膜等相关技术产品，相关产品先后得到蒙牛、麦克维尔、艾康生物等知名企业供应体系认可。

### 3、稳步推进产能建设，迅速匹配客户需求。

报告期内，为抢占行业市场机遇，发挥公司资源配置的灵活性，满足日益扩张的市场需求，配合公司发展战略，公司结合市场客户开拓情况，迅速匹配产能需求，搭建PS高阻隔片材、PVDC高阻隔材料、试剂全血小板、高性能瓶、铝塑膜等产线，进一步扩大市场规模，提高公司市场竞争力。同时公司南浔海顺新材料产业园，2021年抢抓建设工期，紧扣时间节点，快速高效推进工程建设进度。截至报告日，南浔一期项目正在申请竣工验收，二期项目已顺利进入建设阶段，为公司长期稳定发展打下基础。

### 4、深化营销改革，全方位开发市场

报告期内，公司经营层积极调整营销组织架构，扩建营销队伍，同时根据实际情况，制定、细化营销制度，加强过程管理，把公司年度目标落在实处。营销管理流程、决策机制以及激励政策等配套措施运行已经进入正轨，配套措施和政策的细化和落地，激活了公司市场营销活力，提高了员工工作热情。营销部门积极通过参加展会、技术交流、与包装机械厂组合营销等方式全方位拓展客户，加强药品客户深度覆盖。公司经营层积极拥抱行业发展变革节奏，紧密把握仿制药一致性评价和国家药品集中采购机会，重点锁定一致性评价受益药厂和创新型药企，公司2021年为下游药厂发出1652份授权信，用于一致性评价或新型药品开发申报，为公司进一步提高市场占有率储备了大量项目。此外公司在积极巩固现有药包客户的基础上，凭借持续的研发能力、生产质量管理、服务体系等打造配套领域的综合竞争力，正跻身更多新消费、新能源等领域客户供应链体系。

### 5、拓展融资渠道，夯实资本实力，保证公司长期发展的资金需求

报告期内，公司为抓住行业机遇，匹配扩大公司产能水平，提高产品创新能力，巩固行业优势地位。公司向特定对象发行股票工作顺利完成，成功募集资金6.01亿，有效降低了公司利息支出，资产负债率显著下降，并有效优化了公司股东结构。

截止到2021年12月31日，募集资金已部分投入到相关发展项目，未来将进一步扩大公司产能，夯实公司主业发展，增强公司核心竞争力。

#### 6、促进企业员工和谐发展

报告期内，在全体员工的努力下，公司完成了2018年限制性股票激励计划第三期设定条件提前达标。同时公司持续为社会创造就业机会，吸引优秀人才加入，为员工搭建实现自我价值的平台，继续深入推进企业文化建设，促进员工与公司和谐发展。此外公司不断培训强化员工的安全意识、规范意识，重视公司安全生产、清洁生产、环保生产，从根源上杜绝重大安全事故发生。

#### 7、提高公司内部治理水平

报告期内，公司强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的外部监督作用，有效采纳券商、律所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任；强化投资者日常沟通，提高信息披露质量和公司透明度，准确、及时地传递公司信息，保护利益相关方知情权。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	856,857,795.71	100%	713,784,961.63	100%	20.04%
分行业					
新型药用包装材料	763,128,525.11	89.06%	649,779,738.37	91.03%	17.44%
其他	93,729,270.60	10.94%	64,005,223.26	8.97%	46.44%
分产品					
软包装	616,317,175.52	71.93%	526,108,252.10	73.71%	17.15%
硬包装	233,710,517.79	27.28%	181,064,725.28	25.37%	29.08%
其他	6,830,102.40	0.80%	6,611,984.25	0.93%	3.30%
分地区					
国内销售	794,889,232.58	92.77%	660,870,420.08	92.59%	20.28%
国外销售	61,968,563.13	7.23%	52,914,541.55	7.41%	17.11%
分销售模式					
直销	847,669,668.74	98.93%	705,450,125.31	98.83%	20.16%
经销	9,188,126.97	1.07%	8,334,836.32	1.17%	10.24%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
新型药用包装材料	763,128,525.11	525,517,737.43	31.14%	17.44%	25.90%	-4.62%
其他	93,729,270.60	84,293,777.43	10.07%	46.44%	60.39%	-7.82%
分产品						
软包装	616,317,175.52	437,307,629.47	29.05%	17.15%	28.28%	-6.15%
硬包装	233,710,517.79	171,679,309.10	26.54%	29.08%	33.67%	-2.53%
分地区						
国内销售	794,889,232.58	553,166,965.48	30.41%	20.28%	29.71%	-5.06%
国外销售	61,968,563.13	56,645,178.20	8.59%	17.11%	30.22%	-9.20%
分销售模式						
直销	847,669,668.74	601,061,987.72	29.09%	20.16%	29.67%	-5.23%
经销	9,188,126.97	8,749,527.14	4.77%	10.24%	36.00%	-18.04%

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	2021 年	2020 年	同比增减
新型药用包装材料	销售量	公斤	30,968,927.30	26,330,862.05	17.61%
	生产量	公斤	31,651,599.02	26,563,148.93	19.16%
	库存量	公斤	2,460,778.82	1,778,107.1	38.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司生产量和库存量同比增长 19.16% 和 38.39%，主要是 2021 年公司销售同比增长 17.61%，基于对原材料供应的判断和对市场未来的展望，公司做了一定的库存管理和生产准备。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行	待履行金额	本期确认的销	累计确认的销	应收账款回款	是否正常履行	影响重大合同	是否存在合同	合同未正常履

			额	金额		售收入 金额	售收入 金额	情况		履行的 各项条 件是否 发生重 大变化	无法履 行的重 大风险	行的说 明
药包材	华海药 业	53,000,0 00	47918,66 3.96	38,327,8 16.72	5,081,33 6.04	36,115,9 99.32	47,918,6 63.96	38,386,6 96.75	是	否	否	

已签订的重大采购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	2021 年		2020 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	425,576,480.89	69.79%	316,084,818.55	67.25%	34.64%
	直接人工	26,454,645.87	4.34%	22,413,763.18	4.77%	18.03%
	制造费用	73,486,610.67	12.05%	78,921,674.65	16.79%	-6.89%
其他	直接材料	73,777,426.52	12.10%	45,104,535.70	9.60%	63.57%
	直接人工	2,267,330.64	0.37%	1,539,542.23	0.33%	47.27%
	制造费用	8,249,020.27	1.35%	5,910,276.02	1.26%	39.57%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软包装	直接材料	360,882,377.53	59.18%	265,994,064.16	56.60%	31.89%
	直接人工	15,398,047.40	2.53%	13,410,995.31	2.85%	14.82%
	制造费用	61,027,204.54	10.01%	61,506,205.08	13.09%	-0.78%
	小计	437,307,629.47	71.71%	340,911,264.55	72.54%	28.28%
硬包装	直接材料	137,702,820.09	22.58%	95,125,517.80	20.24%	44.76%
	直接人工	13,323,929.11	2.18%	10,542,310.10	2.24%	26.39%
	制造费用	20,652,559.90	3.39%	23,325,745.59	4.96%	-11.46%
	小计	171,679,309.10	28.15%	128,993,573.49	27.45%	33.09%
	合计	608,986,938.57	99.86%	469,904,838.04	99.99%	-

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司于2021年8月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，公司拟对外投资设立全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司，注册资本为20,000万元。并于2021年9月完成工商登记并领取营业执照。

**(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）	109,193,340.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.74%
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	客户一	32,283,741.88	3.77%
2	客户二	24,219,041.81	2.83%
3	客户三	18,774,081.14	2.19%
4	客户四	18,020,359.82	2.10%
5	客户五	15,896,115.82	1.86%
合计	--	109,193,340.47	12.75%

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）	152,378,357.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.42%
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	供应商一	35,352,146.56	6.38%
2	供应商二	32,614,593.06	5.89%
3	供应商三	30,197,989.38	5.45%

4	供应商四	28,229,767.88	5.09%
5	供应商五	25,983,860.72	4.69%
合计	--	152,378,357.60	27.50%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,561,264.44	50,962,118.43	-16.48%	
管理费用	59,304,991.56	50,933,281.90	16.44%	
财务费用	2,274,674.71	14,517,061.78	-84.33%	主要系上海海顺汇兑损益变动所致
研发费用	32,877,686.18	24,294,381.87	35.33%	主要系本期研发投入增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
多层共挤高阻隔泡罩包装硬片	目前市场上药品包装用 PVC/PVDC 复合硬片，虽然具有较好的阻隔性，但涉及到干燥能耗，效率低、经济性差，另外一方面，泡罩包装的食品、药品等大量储存，在高温环境下，容易导致产品发生溶化、热分解等变化，影响产品的正常使用，造成资源的浪费和生产成本的提高。针对上述现有技术中的不足，本产品多层共挤高阻隔泡罩包装硬片在节省成本的前提下，具有高阻隔性、良好延伸性、极高强度等性能。	目前处于设备工装改造、调试阶段，以及生产工艺研究，并进行实验室样品的试制和性能测试。	设计一种多层共挤结构，选择合适的粘合层、热封层材料，进行多层共挤工艺的研究及优化，开发出一种多层共挤高阻隔泡罩包装硬片。	1、为客户提供更多的包装解决方案。 2、不断进行技术创新，开发新产品，提高生产技术水平，开拓市场，增强公司产品竞争力，市场占有率。
高阻隔透明蒸镀复合膜	目前，我国国内已有应用的氧化物镀膜主要有镀氧化铝薄膜和镀氧化硅薄膜。这两种薄膜都具有很高的透明度，并具有保鲜、保香作用，不仅可有效保护内容物，还可增强商品的陈列性，能有效维护消费者权益，符合市场发展需求，但是透明蒸镀层在加工和使用中易出现裂纹针孔问题，致实际阻隔性降低，国内虽在蒸镀层表面涂布了一层水性保护层，但其水性保护层本身没有良好的阻隔性，效果仍不理想。于针对上述现有技术中的不足，本项目开发一种高阻隔透明蒸镀复	本项目属于自主研发产品，已完成前期技术方案可行性研究，及原材料采购准备工作；完成了相应设备采购，安装及调试工作；以及高阻隔透明蒸镀复合膜的试制备及性能检测评估，及按正常工艺流程能小批量生产，目前处于小批量试制客户	开发等离子体处理的硅氧化物的蒸镀层，研究蒸镀层的透明度、耐酸性、耐磨性能以及良好的透光性能和阻湿阻气性能，开发一种高阻隔透明蒸镀复合膜。	3、减少对进口包材的依赖，培养人才，促进行业健康发展。

	合膜。	反馈阶段。	
--	-----	-------	--

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	85	85	0.00%
研发人员数量占比	12.09%	14.94%	-2.85%
研发人员学历			
本科	28	27	3.70%
硕士	6	3	200.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	25	26	-3.84%
30 ~40 岁	36	35	2.86%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	32,877,686.18	24,294,381.87	26,436,702.08
研发投入占营业收入比例	3.84%	3.40%	4.26%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	995,885,747.19	696,605,308.66	42.96%
经营活动现金流出小计	856,246,362.98	619,119,336.89	38.30%
经营活动产生的现金流量净额	139,639,384.21	77,485,971.77	80.21%
投资活动现金流入小计	223,458,081.08	521,466,370.96	-57.15%
投资活动现金流出小计	472,135,431.13	634,342,524.27	-25.57%

投资活动产生的现金流量净额	-248,677,350.05	-112,876,153.31	120.31%
筹资活动现金流入小计	930,877,273.18	219,953,098.34	323.22%
筹资活动现金流出小计	277,380,392.32	166,582,814.99	66.51%
筹资活动产生的现金流量净额	653,496,880.86	53,370,283.35	1,124.46%
现金及现金等价物净增加额	542,856,652.19	15,445,809.24	3,414.59%

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

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期上涨 80.21%，主要是报告期内销售规模扩大、汇票贴现同期增加及留底退税所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期上涨 120.31%，主要是在建工程和设备投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 1124.46%，主要是本期向特定发行对象发行股票募集资金所致。

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

## 五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	633,853,715.33	28.00%	89,002,003.29	6.33%	21.67%	主要系本期收到募投资金 5.98 亿元所致。
应收账款	199,904,152.70	8.83%	186,225,844.24	13.24%	-4.41%	
存货	160,744,669.02	7.10%	117,322,711.07	8.34%	-1.24%	
长期股权投资	241,379,937.52	10.66%	236,898,263.68	16.84%	-6.18%	
固定资产	309,784,555.30	13.68%	315,079,329.70	22.40%	-8.72%	
在建工程	363,748,251.60	16.07%	166,212,849.92	11.82%	4.25%	主要系浙江南浔和上海厂房和建设工程增加所致。

使用权资产	554,189.94	0.02%	1,077,724.75	0.08%	-0.06%	
短期借款	194,232,236.46	8.58%	210,454,488.52	14.96%	-6.38%	
合同负债	6,804,836.09	0.30%	4,229,545.00	0.30%	0.00	主要系销售规模扩大、预收货款增加所致。
长期借款	164,530,563.84	7.27%	75,274,716.88	5.35%	1.92%	主要系浙江海顺增加长期借款用于厂房建设所致。
租赁负债	471,850.57	0.02%	470,154.65	0.03%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,393,105.58	银行承兑汇票保证金
固定资产	33,605,177.98	借款抵押的固定工程
在建工程	236,418,824.18	借款抵押的在建工程
无形资产	52,327,299.06	借款抵押的土地使用权
合 计	342,744,406.80	

## 七、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
40,550,000.00	44,250,000.00	-8.36%

### 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	截至资产负债表	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------	------	--------	------	----------	----------

									表日的进展情况					
浙江海顺新能源材料有限公司	铝塑膜业务	新设	50,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	新材料	产品研发	0.00	-387,040.31	否	2021年09月06日	
合计	--	--	50,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-387,040.31	--	--	--

### 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
2021年	向特定对象发行股票	60,160	6,957.56	6,957.56	0	0	0.00%	52,955.04	公司于2021年11月24日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金	0

										的议案》，公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。	
合计	--	60,160	6,957.56	6,957.56	0	0	0.00%	52,955.04	--	0	
募集资金总体使用情况说明											
<p>公司 2021 年度使用募集资金总额为 6,957.56 万元，其中 2021 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用 5,399.02 万元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金。公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。截至 2021 年 12 月 31 日，节余募集资金累计产生利息收入 1,778,751.07 元。</p>											

## (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	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											
高阻隔复合材料项目	否	60,160	59,724.72	6,957.56	6,957.56	11.65%	2023 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资	--	60,160	59,724.72	6,957.56	6,957.56	--	--	0	0	--	--

项目小计											
超募资金投向											
无	否										
合计	--	60,160	59,724.72	6,957.56	6,957.56	--	--	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）	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	<p>适用</p> <p>2021年10月25日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用5,399.02万元的募集资金置换预先已投入项目的自筹资金。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（2021）2-414号专项鉴证报告确认。2021年10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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
项目实施	不适用
出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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	子公司	包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸塑	210,000,000	593,308,475.23	346,007,556.77	547,204,047.70	96,042,060.52	86,831,462.12

		包装产品、新型药用包装材料生产、销售；商品信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。						
多凌药包	子公司	药品包装用PVC硬片、药品包装用PVC/PVDC复合硬片、食品用塑料包装片材、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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	68,750,000	85,253,811.39	77,776,758.71	100,277,652.95	9,273,771.21	9,962,613.73
石家庄中汇	子公司	塑料包装品、铝制包装品的生产销售(凭排污许可证、全国工业产品生产许可证、药品包装材料和容器注册证经营生产项目)，塑料包装（不含一	80,000,000	213,232,838.56	158,292,064.46	132,863,189.12	2,821,730.61	3,736,052.48

		次性发泡塑料制品和超薄塑料袋) (医用塑料制品除外)、 铝制包装用模具的销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。						
浙江海顺新材料	子公司	新型药用包装材料、儿童保护包装材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮复合材料、高阻隔复合材料、特种薄膜材料的生产及销售; 包装装潢印刷, 包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售; 塑料制品的生产、加工和销售; 化工产品(除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品)的销售; 从事货物及技术的进出口业	168,000,000	492,294,046.83	151,966,430.43	33,056,335.58	2,350,662.29	1,773,091.59

		务。						
海顺医材	子公司	特种塑料粒子、新型药用包装材料销售；货物及技术的进出口业务。	10,000,000	83,076,875.18	11,620,702.71	52,141,400.51	621,485.51	464,475.83
浙江海顺新能源	子公司	一般项目：电子专用材料制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	200,000,000	11,151,030.26	-337,040.31	48,845.66	-387,040.31	-387,040.31
苏州庆谊	子公司	制造、销售：药品包装材料、食品用包装材料；道路普通货物运输。	25,000,000	48,537,566.42	42,810,427.91	70,070,726.12	-1,731,794.62	-2,214,811.71
Haishun Europe GmbH	子公司	销售新型药用包装材料（如专门用于医药工业的吸塑包	EUR1,000,000	1,854,549.86	1,386,444.72	1,137,304.18	-357,294.83	-291,737.43

		装), 儿童保护包装材料, 高蒸煮复合材料和特种薄膜材料, 以及包装的装潢和印刷, 包括相关货物和技术的进出口。						
上海久诚包装有限公司	参股公司	包装装潢印刷, 包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售; 从事货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	40,000,000	371,772,597.67	307,499,325.29	288,714,536.59	35,528,197.70	30,668,134.03

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 主要控股参股公司情况说明

1、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。

2、为更好的发挥产业协同效应, 充分利用彼此优势资源, 实现资源共享, 高效的拓展公司业务, 丰富公司现有产品, 拓宽产品销售范围, 公司于2017年3月7日召开了第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司收购苏州庆谊医药包装有限公司100%股权的议案》, 以现金出资29,380,000元购买任强先生、朱卫女士所持有的苏州庆谊医药包装有限公司100%的股权。

3、鉴于公司在药用无菌膜及药用塑料瓶等药用包装领域的重要战略布局, 为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持, 提升公司的核心竞争力及价值, 为投资者创造财富, 公司于2018年7月11日召开了第三届董事会第七次会议, 审议通过了《关于对外投资石家庄中汇药品包装有限公司的议案》, 公司以现金方式对外投资石家庄中汇药品包装有限公司。其中:1) 以人民币2,880万元受让标的公司老股东范菊敏其拥有标的公司的1,440万股(占公司注册资本的36%); 2) 以人民币8,000万元对标的公司进行增资(其中4,000万元为标的公司新增注册资本的认缴款, 其余4,000万元进入标的公司资本公积)。

受让老股和增资后，公司将持有标的公司68%的股权。合计对外投资金额人民币10,880万元。

4、中国是世界包装制造和消费大国，伴随着塑料制品在日常生活中的渗透，中国塑料包装产业规模不断扩大，同时得益于中国化妆品行业的迅速增长，鉴于中国化妆品塑料包装行业持续发展，2019年公司以自有资金21,507.5万元收购上海久诚包装有限公司43.015%股权是基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要考虑，是公司在日用化学品包装、食品包装细分领域上的重要布局，有利于实现公司在增长速度较高的快速消费品行业的产业布局，符合公司的长远发展规划，对公司未来业务发展产生积极影响，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司本着“为天下良品做好包材”的企业使命，成为世界复合材料行业的标杆企业的企业愿景，制定“四轮驱动”的发展战略，在将药包主营业务做大、做强的同时，在新消费、新能源、可回收高阻隔复合材料等新业务板块不断布局，培育新的盈利增长点。

#### 1、内部管理战略

（1）业务协同管理。首先整合各子公司的客户资源和销售渠道，打造新型包装材料供应商的行业优势地位，采取灵活的市场策略，贴近市场，深耕细作，不断深挖市场潜力，拉动产品销售，实现效用最大化，争取较好完成销售目标；其次将各子公司的产品生产进行优化整合，集中生产，以更充分发挥各自的设备工艺特点，提高生产效率，降低生产成本；此外各子公司所用物料大类相近，通过集中采购、带量采购，降低采购成本，提高周转速度；

（2）后台支持系统整合。加强财务系统、人力系统、办公自动化系统等平台的信息化建设，完成后台系统有效对接，释放财务管理、人力资源等组织活力，助力公司提升管理水平。推动5S标准化管理，建立现代化工厂。

#### 2、产品研发战略：

（1）纵向延伸，提升品质。公司持续加大研发投入，采购先进设备，引进优秀人才，不断丰富公司产品线，充分利用公司良好的品牌形象和较强的技术开发能力，向上延伸到基膜材料端，向下拓展新的应用场景，进入对产品质量要求较高的液体药品包装、高阻隔可回收利用包装、奶酪棒包装、电子烟包装、锂电池软包装等领域，以产品为基点培育新的盈利增长点。

（2）优化工艺，提质增效。不断优化生产工艺，在工艺革新中提质增效。充分挖掘内部潜能，搞好募投项目的工艺技术配套，充分发挥好募投项目引进的国际一流设备，切实提高产品品质，切实提高生产效率，巩固公司技术层面核心优势。

#### 3、外延发展战略

公司作为行业内为数不多的上市公司，自上市之初就一直注重外延式发展机会，先后收购了浙江多凌、苏州庆谊、石家庄中汇，参股了上海久诚等，积累了丰富的收购经验。未来公司将继续深化对细分市场的调查研究，跟踪标的，抓住机会，主动出击，打造新的赢利点，提升公司规模，巩固公司的行业地位。

#### 4、市场开发战略

围绕公司整体营销战略目标，在药包领域，把握医药市场变化，积极锁定集采受益医药客户和创新药客户，加快营销前置，主动、提前完成市场大类医药产品关联审批工作，在坚决贯彻“贴近市场，占领市场”的营销模式的基础上，覆盖全国2000强以内的药企。同时，提高已有客户产品渗透率，提高销售规模。在新消费、新能源等领域，公司搭建灵活的平台机制，吸引资源人才，强化对行业标杆客户的开发，以点带面，完成对该行业的迅速切入。

#### 5、人才培养战略

深入推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持以满足客户需求、成就员工价值为企业价值观，坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，同时利用股权激励等措施吸引优秀人才，不断推进国内外市场当地雇员计划。

为了保证公司能够可持续发展，继续做大做强，公司内部制定了未来五年发展规划，就公司未来发展方向、发展战略、发展目标等做了清晰的勾勒，公司力争在未来五年内，公司规模再上一个台阶，在新型包装材料领域继续扩大市场占有率，进一步提高公司核心竞争力。

## （二）公司现有业务发展安排

2022年，公司顺应市场发展趋势，精准把握行业发展机遇，持续加大研发投入，不断提升产品性能，丰富产品系列，加大客户开拓力度，积极适配产能，加强原材料库存管理，促进子公司资源、业务协同，进一步提质增效。同时，公司致力提高治理、管理能力，完善内部控制制度，提升企业文化，增强员工幸福感，为公司成为“有品质信仰，有创新灵魂、有产业理想、有人文温度”的一流企业而奋斗。

### 1、坚持技术创新裂变之路，打造产品竞争制高点

公司2022年将继续聚焦于新材料领域的创新和发展，持续加大研发投入，引进优秀技术人才，构筑以产品创新和工艺改良为核心的激励体系，以全产业链为发展方向，向上及时掌握复合材料基膜生产的技术工艺，向下加快研发成果转化，深化和下游客户的技术合作，不断拓展产品的应用场景，积淀多领域发展的技术基础。公司重点推进铝塑膜、高性能瓶管、可回收复合材料和功能性聚烯烃膜材料等的开发力度，争取利用技术优势拓展包装跨领域的市场空间。以节能增效为导向，继续探索工艺环节改良之路径，优化产品配方，提升产品质量。

### 2、积极适配产能，保证安全生产

报告期内，公司拥有苏州、嘉兴、石家庄三大生产基地，产能利用相对充分。此外公司2019年在浙江省南浔经济开发区取得建设用地，围绕新材料产业开展项目投资及建设，积极打造海顺新材料产业园。2022年，为配合公司发展战略规划，积极响应市场需求，解决产能瓶颈，公司将加快推进项目建设进度，有质量完成设备调试、生产人员培训等前期工作，保证今年铝塑膜、高性能瓶、试剂包装、易撕揭高阻隔片材等产线顺利投产。同时公司将抓紧时间采购生产设备，有序推进南浔二期项目建设，保证1.8万吨高阻隔复合材料产线早日上马。

2022年公司在扩大产能的同时，将继续要求一线员工全面发展，定期进行员工岗位技能考核工作，提升员工技术水平与理论水平；定期召开安全生产会议和安全演习，开展安全生产讲座，重视公司生产安全、设备和环保管理，提高员工安全意识、设备规范操作意识，从根源上杜绝重大安全事故发生。始终坚持“安全第一、预防为主”的安全方针，在加强员工安全培训的基础上，不断改善员工工作环境，做好安全防护工作。

### 3、深化营销机制，积极拓展市场

随着公司工艺技术、人才储备、产能建设的完备，公司将迎来新一轮的发展机会。为保障公司实现在多个行业落子布局的良好局面，公司将继续招揽各领域营销人才，制定有力的营销激励政策，构筑营销、技术、采购、生产四位一体的客户响应体系。在药包材领域，对于存量客户，做好数据挖掘工作，加强服务，全力做好跟进工作，保障客户生产供应链安全，努力提高原有产品在客户端采购总额，积极关注客户研发新方向、满足客户多元化需求，争取公司其他包装产品纳入客户采购体系。同时紧紧围绕公司整体营销开发目标，稳步推进各项市场营销计划，积极通过参加展会、技术交流、与包装机械厂组合营销等方式全方位拓展药包客户，紧密把握仿制药一致性评价和国家药品集中采购机会，重点锁定一致性评价受益药厂和创新型药企，完成授权信发送服务，积极对接CRO企业，做好营销前移工作。在新消费、新能源等领域，公司要合理安排营销计划，继续做好营销队伍建设，抓紧市场开拓及产品认证工作，利用行业标杆客户，不断扩大市场占有率，全力打响公司产品在新领域的品牌知名度。

### 4、提高公司管理效率，完善公司治理机制

2022年公司继续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，推进公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化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，统筹公司资金资源，调整公司存贷款结构，提高资金使用效率，实现对成本费用有效控制。公司2022年将继续加强各子公司目标管理，整合资源，加强对客户、采购、生产等部门的融合，继续推进降本增效工作。

公司将进一步健全了内部控制制度，并进行较大范围的内控核查，完善公司法人治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。公司将继续合理采纳保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介结构的专业建议，保证公司继

续规范稳健的发展。

#### 5、加强企业文化建设，重视人文温度

公司深入推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持以满足客户需求、成就员工价值为企业价值观，坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展与公司发展的和谐一致。同时，公司将进一步完善人才引入机制，拓展招聘渠道，为公司可持续发展储备丰富人才库。此外公司将继续推进工厂5S管理，打造一流企业品牌。公司将更重视企业人文温度，关怀员工、搭建培训机制，提供员工自身价值。公司将勇于承担社会责任，积极参与慈善公益，实现公司与社会的和谐发展。

#### 6、规范信息披露，加强投资者关系管理

公司进一步优化信息披露内部流程，确保及时、准确、完整地披露信息，不断提高信披质量；增加自愿性披露数量，在依法合规的前提下，注重信披语言及图表等多种表现形式的运用，强化信披内容的可读性；通过深交所互动易网络信息平台、公司网站、邮件及电话等多种渠道加强与投资者的沟通和交流，不断提升上市公司的透明度，充分保障了公司股东，尤其是中小投资者的合法权益，切实履行诚实信用、勤勉尽责的法定义务，把保护投资者合法权益放在更加重要的位置，为资本市场的健康发展做出应有的贡献。

公司加强相关人员对法律法规的学习培训，增强合规意识，规范运作，保证公司信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司也增强公司子公司、控股公司管理人员的合规意识，提高子公司、控股公司的规范运作水平，加强子公司、控股公司与母公司之间的沟通交流，确保重大信息的及时传递与沟通，避免问题的发生，保证及时履行审批程序和信息披露义务，避免因沟通问题导致信息披露不及时，从而切实有效提高信息披露的工作质量。

### (三) 公司可能面对的风险和应对措施

#### 1、市场竞争风险

公司主要产品为软包装材料(冷冲压成型复合硬片、SP复合膜、PTP铝箔、原料药袋等)及硬包装材料(PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等)，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或瓶装药。国内药包装行业高度分散，各类生产企业超过1500家，大量低门槛小规模企业的存在使行业整体竞争激烈。如果公司未能很好地应对市场竞争环境，则可能导致无法保持现有的市场份额，从而对公司的盈利能力和业绩持续增长产生不利影响。对此，公司将加快技术创新步伐，不断调整产品结构，全面布局新领域新市场，提高公司核心竞争力。

#### 2、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需原材料主要为铝及石油深加工的各种衍生物，其价格受行业政策和经济周期影响较大。报告期内，原材料占主营业务成本的比重较大；铝箔、PVC、PE、粘合剂等原材料采购价格也出现一定幅度的波动。如果上游行业受周期性波动、通货膨胀等不可预见因素影响，导致公司采购的主要原材料价格出现较大幅度的波动，则会对公司的生产成本带来较大压力，公司整体盈利能力将受到一定的影响。对此公司将持续关注原材料价格情况，做好原材料库存管理，同时不断拓宽采购渠道，完善供应商管理体系，此外加强市场、采购等环节的联动，梳理价格传导机制。

#### 3、宏观经济政策风险

根据现有法律、法规的相关规定，公司及子公司均不属于高耗能、高排放企业，主要能源资源消耗、污染物排放检测结果符合国家及地方的相关标准、规定。随着我国环保监管政策的不断趋严、节能减排政策力度的不断加强，有关高耗能、高排放企业认定和节能减排的标准可能会发生变化，或制定更严格的环境保护标准和规范。如果公司不能持续符合节能、减排、环境保护等方面的政策，公司经营生产将可能受到不利影响；或者公司为持续符合节能减排政策，而需要对生产线进行技术改造，公司的资本性支出和生产成本将进一步增大，从而对公司盈利能力造成负面影响。对此，公司将时刻关注经济发展及政策最新动态，及时对公司经营做出调整规划，进一步加强市场开拓，在做大药包行业的同时，不断拓展应用场景，培育新的业务增长点。

#### 4、核心技术人员流失风险

公司所处行业为医药制造业的细分子行业，对核心技术人员的专业素质和业务能力要求较高。公司作为长期从事新型医药包装材料研发、生产和销售的优势企业，在多年的生产实践、反复实验、自主创新的基础上，积累了丰富的产品设计和生

产制造经验，已经形成了多项具有自主知识产权的专利和非专利技术。2018年，公司实施了限制性股票股权激励计划，首次授予限制性股票347.5万股，覆盖公司67位核心人员。公司的核心技术人员在长期的工作中形成了较强的凝聚力，报告期内公司的核心技术人员队伍保持稳定。然而，随着行业竞争的加剧，不排除发生技术外泄或核心技术人员流失的可能，从而对公司的技术优势和持续创新能力产生一定的负面影响。对此，公司在加强技术保密工作的同时将会重点加强员工综合素质管理，通过股权激励计划等方式不断提高员工福利水平，提升员工对企业的认同感和责任感，让员工与企业共同成长。

#### 5、并购整合风险

公司2016年8月收购多凌药包68%股权，2017年3月收购苏州庆谊100%股权，2018年7月收购石家庄中汇68%股权。公司通过并购整合了部分优秀的包装企业，符合公司“内生增长”和“外延发展”并重的发展战略，对公司扩大市场布局、提升盈利能力等方面均有积极意义。虽然公司已对并购项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益。但是，公司与标的公司之间仍存在一定的文化差异与管理模式的差异，公司能否建立有效的管理体系，形成完善的约束机制，激发其现有员工的主观能动性，使得并购项目最终实现预期的投资收益，存在一定的整合风险。对此，公司将不断加强企业文化融合，统一财务系统，共享销售端资源，加强技术工艺交流，搭建强有力的管理模式。

#### 6、汇率变动的风险

公司生产部分产品所用的原材料以及主要设备主要是从国外进口，同时近年来，公司积极布局海外业务，拓展海外客户。公司境外销售、采购结算货币以美元、欧元为主，人民币兑美元、人民币兑欧元的汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响。未来公司仍将持续拓展海外业务，境外销售和采购金额仍将保持，公司将面临因人民币兑美元、人民币兑欧元汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。针对汇率波动风险，公司将会做好进出口业务管理，同时合理利用多种金融工具有效规避汇率波动风险。

## 十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月23日	公司会议室	其他	其他	网上投资者	此次调研的有关情况详见公司于2021年3月24日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表-2020年度业绩说明会》编号：2021-001	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金—欧阳力君、刘潇、杨亦然 天风证券—尉鹏洁 浙江宁聚投资有	此次调研的有关情况详见公司于2021年3月29日登载于深圳证券交易所网站互动平	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

				限公司—钱钢 上海玖歌投资—顾远 金库 资本—黄隆堂 银磐投资—侯玉林 上海迎水投资—宋诚菲、张贵成、高翔宇 格创资产—郑聪 丹旻资产—汪欲雄 上 海应舜资产—肖海芳	台上的《投资者关系活动记录表》编号： 2021-002	
2021年05月26日	公司会议室	实地调研	机构	达宇投资控股-余辉武 弘尚资产—何志俊 立龙资产—陈雍延、左明辉	此次调研的有关情况详见公司于2021年5月28日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号： 2021-003	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券-林小伟 东方证券-刘迎	此次调研的有关情况详见公司于2021年6月7日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号： 2021-004	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海六禾投资-陈信余、周山人、孟潇	此次调研的有关情况详见公司于2021年6月9日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

					表》编号： 2021-005	
2021年06月22日	公司会议室	实地调研	机构	新时代证券-赵汐雯 上海中千投资-许国阳	此次调研的有关情况详见公司于2021年6月24日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号： 2021-006	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年07月13日	公司会议室	电话沟通	机构	前海开源基金—张伟、薛晋伟 乘安资产—袁晓栋、王镜程 国禹资产—杨金同 钜鑫资本—贾兴亮	此次调研的有关情况详见公司于2021年7月14日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号： 2021-007	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年07月23日	苏州海顺会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金 中信证券 华安证券 安信证券 宁聚投资 昆仑信托 湖南轻盐创投 共青城胜帮投资 苏州国信 钧翎投资 东方汇富投资 上海宸沣资产 苏州高新基金 江西大成产业投资 常青藤资本 珠海金藤股权投资 上海含德股权投资 物产同合投资 杭州中财生生	此次调研的有关情况详见公司于2021年7月26日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号： 2021-008	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

				资本 上海玖歌投资 上海诗坤资本 中荆投资 宁波正业宏源投资 涌津投资 苏州 犇优投资 宁波量利投资 杭州源铨投资 中新融创资本 中道投资 拉 萨楚源投资 青岛以太投资		
2021年08月30日	公司大会议室	实地调研	机构	东北证券-唐凯、夏振宇、卞绍华、孟欣	此次调研的有关情况详见公司于2021年9月1日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2021-009	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年09月01日	公司大会议室	实地调研	机构	德邦证券-任志强、顾旭俊	此次调研的有关情况详见公司于2021年9月3日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2021-010	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年09月10日	公司大会议室	实地调研	机构	中信证券—张珂、康达和聚投资—马衡 光大证券—和霖 盘京投资—张奇 德汇集团—夏步刚 上海百灵—刘	此次调研的有关情况详见公司于2021年9月14日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

				沛力 秋阳 投资—黄岩	2021-011	
2021年09月16日	公司大会议室	实地调研	机构	中泰证券—陈沁一、郭中伟 德邦证券—华小伟、毕光磊、李珏晗 复星集团—操宇、李贺 中信资本—周伟峰	此次调研的有关情况详见公司于2021年9月19日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2021-012	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年09月17日	公司大会议室	其他	其他	线上投资者	此次调研的有关情况详见公司于2021年9月19日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2021-013	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年11月23日	公司大会议室	实地调研	机构	中泰证券—张舒怡 上 海盛宇股权投资基金管理有限公司—吴小川	此次调研的有关情况详见公司于2021年11月25日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2021-014	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年12月17日	公司大会议室	实地调研	机构	长城证券—濮阳 东海证券—吴骏燕	此次调研的有关情况详见公司于2021年12月20日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2021-015	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、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，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

#### 4、关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为林武辉先生、朱秀梅女士。报告期内，公司控股股东严格按照《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，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，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。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

2021年3月23日公司在全景网（<http://rs.p5w.net>）举行网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书出席了相关活动，就公司2020年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。2021年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司参与了上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动。和广大投资者深入全面地交流了公司的发展战略、经营状况、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人是自然人林武辉、朱秀梅夫妇，公司严格按照《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，与控股股东、实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。

## 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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	61.87%	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 16 日	决议内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.86%	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日	决议内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.88%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日	决议内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告

### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 2、监事会专项意见

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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)	股份增减变动的原因
林武辉	董事长、总经理	现任	男	51	2010年11月25日	2022年11月21日	58,019,999				500		58,019,499	
朱秀梅	董事	现任	女	52	2010年11月25日	2022年11月21日	32,230,408						32,230,408	
黄勤	董事、副总经理	现任	男	54	2019年11月22日	2022年11月21日	235,600						235,600	
林秀清	董事	现任	女	46	2010年11月25日	2022年11月21日	215,986						215,986	
庞云华	独立董事	现任	男	52	2016年11月22日	2022年11月21日	0						0	
夏宽云	独立董事	现任	男	60	2019年11月22日	2022年11月21日	0						0	
马石泓	独立董事	现任	男	38	2020年12月31日	2022年11月21日	0						0	

顾健	监事会主席	现任	男	34	2020年12月31日	2022年11月21日	0						0
孙英	职工监事	现任	女	39	2010年12月25日	2022年11月21日	0						0
李志强	监事	现任	男	50	2010年11月25日	2022年11月21日	0						0
倪海龙	财务总监	现任	男	59	2012年01月01日	2022年11月21日	225,000						225,000
陈平	副总经理	现任	男	48	2012年11月01日	2022年11月21日	225,000						225,000
李俊	副总经理	现任	男	45	2012年11月01日	2022年11月21日	225,000			50,000			175,000
杨高锋	董事会秘书	现任	男	40	2020年11月10日	2022年11月21日	0						0
合计	--	--	--	--	--	--	91,376,993	0	0	50,500			91,326,493

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、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，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月出生，本科学历，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、湖南博云新材料股份有限公司副董事长，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，上海医用新材执行董事、总经理，上海大甲执行事务合伙人，浙江多凌药用包装材料有限公司董事长，苏州庆谊医药包装有限公司执行董事，石家庄中汇药品包装有限公司董事长、浙江海顺新材料有限公司执行董事兼总经理、浙江海顺新能源材料有限公司执行董事兼总经理。

朱秀梅，女，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，浙江多凌药用包装材料有限公司董事。

林秀清，女，中国国籍，无境外居留权，1974年12月出生。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。

黄勤，男，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，财政部“全国会计领军人才”。曾任中国石油宁夏石化公司副总会计师、中国石油浙江销售公司总会计师、鑫诚集团财务总监。现任公司副总经理、投资总监，2019年11月22日起担任公司董事。

庞云华，男，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，现担任公司独立董事。

夏宽云，男，中国国籍，拥有希腊永久居留权，1962年3月出生，博士，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书记和会计系主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股份有限公司董事、财务总监。现任上海树山投资管理有限公司董事长，上海国家会计学院副教授、硕士研究生导师，2019年11月22日起担任公司独立董事。

马石泓，男，中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，毕业中国政法大学法学专业，获法学学士学位，律师。曾先后在上海市邦信律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上海华师京城高新技术（集团）有限公司、北京市隆安律师事务所工作，2020年12月31日起担任公司独立董事。

## （二）监事会成员

李志强，男，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任筹备及生产部经理，现担任公司监事。

孙英，女，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经理。

顾健，男，中国国籍，无境外居留权，1988年6月出生，毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历，国际注册内部审计师。2015年1月至2018年8月任康力电梯股份有限公司审计监察岗位，2018年9月至今任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司审计部总监。

## （三）高级管理人员

林武辉，男，公司总经理，简历详见本节董事简历。

黄勤，男，公司副总经理、投资总监，简历详见本节董事简历。

陈平，男，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。

李俊，男，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，在国家级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。

倪海龙，男，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。

杨高锋，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历。2005年10月入职联讯证券（粤开证券前身），历任投资顾问、财富管理部门总监，营业部副总等职位，2015年3月至2020年8月担任粤开证券营业部负责人，2020年11月至今任公司董事会秘书。

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	2010年11月24日	2040年11月23日	否
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
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	2016年09月22日		否
林武辉	多凌药包	董事长	2016年09月22日		否
林武辉	苏州庆谊	执行董事	2017年03月10日		否
林武辉	石家庄中汇	董事长	2018年08月10日		否
陈平	石家庄中汇	监事	2018年08月10日		否
夏宽云	上海树山投资管理有限公司	董事长	2011年07月19日		是
马石泓	北京市隆安律师事务所	律师、合伙人	2013年01月01日		是

			日		
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

### 3、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案。公司董事（含独立董事）、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定，公司独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定依据：

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度规定，并结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。

1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事，在任职期内均按照公司高级管理人员各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（董事职位不再另行支付薪酬）；不在公司担任其他职务的非独立董事，公司不予支付薪酬。公司董事长薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖等。基本薪酬按月发放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。

2、独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。

3、在公司兼任其他职务的公司监事，在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（监事职位不再另行支付薪酬）。

4、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖及奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩结合公司年度经济业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，并提交董事会审议。

实际支付情况：

报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员14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，2021年度公司实际支付的董监高薪酬总计433.98万元。

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	51	现任	77.4	否
朱秀梅	董事	女	52	现任	33.6	否
黄勤	董事、副总经理	男	54	现任	32.86	否
林秀清	董事	女	46	现任	20.69	否
庞云华	独立董事	男	52	现任	6	否

夏宽云	独立董事	男	60	现任	6	否
马石泓	独立董事	男	38	现任	6	否
顾健	监事会主席	男	34	现任	28.38	否
孙英	职工监事	女	39	现任	14.91	否
李志强	监事	男	50	现任	14.94	否
倪海龙	财务总监	男	59	现任	33.6	否
陈平	副总经理	男	48	现任	48	否
李俊	副总经理	男	45	现任	72	否
杨高锋	董事会秘书	男	40	现任	39.6	否
合计	--	--	--	--	433.98	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第九次会议	2021年01月15日	2021年01月18日	决议内容详见公司于2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
第四届董事会第十次会议	2021年01月22日	2021年01月25日	决议内容详见公司于2021年1月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
第四届董事会第十一次会议	2021年03月12日	2021年03月16日	决议内容详见公司于2021年3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
第四届董事会第十二次会议	2021年04月20日	2021年04月22日	决议内容详见公司于2021年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
第四届董事会第十三次会议	2021年05月18日	2021年05月19日	决议内容详见公司于2021年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
第四届董事会第十四次会议	2021年08月25日	2021年08月26日	决议内容详见公司于2021年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决

			议公告
第四届董事会第十五次会议	2021年09月27日	2021年09月27日	决议内容详见公司于2021年9月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
第四届董事会第十六次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	决议内容详见公司于2021年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告
第四届董事会第十七次会议	2021年11月24日	2021年11月25日	决议内容详见公司于2021年11月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的决议公告

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林武辉	9	9	0	0	0	否	3
朱秀梅	9	8	1	0	0	否	2
黄勤	9	9	0	0	0	否	3
林秀清	9	8	1	0	0	否	2
庞云华	9	2	7	0	0	否	2
夏宽云	9	2	7	0	0	否	1
马石泓	9	2	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

## 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外公司独立董事对于公司向特定对象发行股票、募集资金存放和使用、年度利润分配、关联交易等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会 审计委员会	庞云华、夏宽云、黄勤	4	2021年03月 02日	1、审议《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》；3、审议通过《2020年度财务决算报告》；4、审议通过《2020年度利润分配预案》；5、审议通过《2020年度公司内部控制自我评价报告》；6、审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；	董事会审计委员会认为公司财务报表均严格按照《企业会计准则》等规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。	指导内部审计工作，监督、评估外部审计工作，审阅公司财务报告。	无

				9、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》			
			2021年04月20日	审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。			
			2021年08月25日	1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 2、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》； 3、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； 4、审议通过《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》； 5、审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》。			
			2021年10月25日	审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。			
第四届董事会 战略发展委员会	林武辉、黄勤、 马石泓	1	2021年08月24日	审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》。	对公司长期发展战略和重大投资进行了研讨，对公司未来发展方向和战略提出建议。		无

第四届董事会薪酬与考核委员会	夏宽云、庞云华、马石泓	1	2021年01月22日	1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。	董事会薪酬与考核委员会对本次限售性股票解除限售的条件和激励对象进行了核查，认为其均达到了《激励计划》规定解除限售条件；对回购价格进行了核实，确认无误。同意本次解除限售事项和回购价格调整。	无
			2021年03月12日	审议通过了《关于2021年度董监高薪酬方	按照《专委会议事规则》开展工作，根	无

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	20
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	343
报告期末在职员工的数量合计（人）	688
当期领取薪酬员工总人数（人）	688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	413
销售人员	88
技术人员	85

财务人员	21
行政人员	81
合计	688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
本科	86
专科	142
中专（高中）	452
合计	688

## 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。报告期内实施业务部门以业绩考核为主体，辅以综合考评。支持部门以定量目标考核为主体，辅以动态因素调整。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。

（1）绩效工资：公司为员工提供具有市场竞争力的岗位薪酬，并根据公司的业绩、市场薪酬水平和个人业绩表现对员工的薪酬水平进行年度调整。绩效奖金直接体现员工绩效和贡献，根据员工绩效考核结果按岗位所属系列实施月度或年终结算。年度结束后，根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金。

（2）研发激励：鼓励研发专业技术人员不断学习和持续创新，强化以市场和业绩为导向的竞争性报酬体系激励研发人员。

（3）专项激励：对在年度内表现优秀的员工和工作团队，公司还提供各项专项奖励，如优秀员工、先进集体、优秀管理奖、持续改进奖等，以体现对优秀员工、工作团队的即时认可和奖励。

（4）股权激励：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，报告期内公司为绩效表现持续优秀的骨干员工提供限制性股票激励，旨在有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

## 3、培训计划

配合公司的发展要求和实际情况制订培训计划，通过聘请专业团队、委外培训等多种形式展开培训，提高员工的工作技能和综合素质。主要培训内容如下：

（1）新员工入职培训：引导新员工熟悉和了解工作职责、工作环境和条件、企业文化等；扩展员工的知识和技能，提高适应性，为快速融入企业创造条件；

（2）营销人员业务培训：通过培训了解产品、设计理念，使营销人员了解市场、熟悉市场，并成为研发创新的实践者，提高工作积极性；

（3）管理者、研发人员培训：通过培训提高各层次管理人员的思想素质和管理水平，使之更新观念，改善知识结构，适应组织公司新的管理模式。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年3月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：以截至2020年12月31日公司的总股本156,529,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币7,826,490元（含税）。2021年4月16日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，于2021年4月22日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2020年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2021年4月29日实施完毕。

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：	是

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	193,531,505
现金分红金额（元）（含税）	23,223,780.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,223,780.60
可分配利润（元）	445,586,706.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据《公司章程》规定，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 193,531,505.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元(含税)，合计派发现金股利人民币 23,223,780.60 元(含税)，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

1、2018年11月8日，公司召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2018年限制性股票激励对象出具了核查意见，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2018年11月9日至2018年11月19日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部邮件及张贴方式进行公示相结合的途径进行了内部公示。在公示期间，公司未接到对本次拟授予的激励对象资格条件提出的任何异议，并于2018年11月20日在巨潮资讯网刊登了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-070）。

3、2018年11月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》，并于2018年11月28日在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-073）。

4、2018年12月18日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年12月18日作为本股权激励计划的首次授予日。

5、在确定首次授予日后的资金缴纳和股份登记过程中，由于5名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，放弃认购的数量合计为2.5万股。本次实际授予的限制性股票总数由350万股变更为347.5万股，实际授予和认购的限制性股票数量占授予前公司总股本的3.44%。首次授予的限制性股票于2019年1月24日上市。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来100,888,200股增加至104,363,200股。

6、2019年3月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的1名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

7、2020年1月22日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意本次限制性股票解除限售。同日，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

8、2020年2月7日，公司公告《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共计66人，限制性股票解锁数量为2,079,000股，上市流通日为2020年2月10日。

9、2021年1月22日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年限制性

股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意本次限制性股票解除限售。同日，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

10、2021年2月1日，公司公告《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共计66人，限制性股票解锁数量为1,559,250股，上市流通日为2021年2月3日。

11、2021年10月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的2名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

12、2022年1月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意本次限制性股票解除限售。同日，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

13、2022年2月8日，公司公告《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共计64人，限制性股票解锁数量为1,379,250股，上市流通日为2022年2月10日。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行监督及考评。根据公司已建立较为健全的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。

报告期内，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
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	<p>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。</p>	<p>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</p>

		情形。
定量标准	一般缺陷：潜在错报金额 $<$ 利润总额 $\times 2.5\%$ 重要缺陷：利润总额 $\times 2.5\% \leq$ 潜在错报金额 $<$ 利润总额 $\times 5\%$ 重大缺陷：潜在错报金额 $\geq$ 税前利润 $\times 5\%$	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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报，并于2021年4月30日前完成专项自查情况。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

#### 1、防治污染设施的建设和运行情况

公司秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，注重环保设施投入和污染物治理技术的研发应用。报告期内，公司环保设施运转正常，污染物排放达标，未发生环境污染事故，不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况，生产经营符合国家和地方环保法规和要求。

公司生产过程中产生固体废物在专门场所有序堆存管理，废气和噪声等均达标排放。就各项污染物的治理，公司建立有完善的治理设施和规范的处理流程，持续投入资金研究废弃物的综合利用，并减少排放。

#### 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有建设项目3个，均已取得环评批复，其中海顺办公大楼该项目的环评影响登记表已经完成备案，备案号：201931011700005548；南浔一期项目已完成备案，备案号：202033050300000101；南浔二期项目已取得湖州市生态环境局南浔分局《湖州市南浔区“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》，编号为湖浔环改备[2020]21号。

#### 3、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司严格执行国家环保相关法律、法规和环境评价报告，本报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况。

#### 4、其他应当公开的环境信息

根据《上海市2021年重点排污单位名录》（沪环监测〔2021〕86号），公司不属于水环境、大气环境、土壤环境、声环境、其他重点污染排污单位，未被列入上海市重点排污单位名录。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

报告期内，公司在环境方面采取以下污染防治措施：

类别	污染源名称	污染防治措施
废气	挤注吹废气	经2级活性炭吸附装置处理后通过高排气筒排放
	挤吹废气	
	有机废气	经沸石转轮+溶剂回收装置处理后通过高排气筒排放
	天然气燃烧废气	经低氮燃烧器处理后通过排气筒高空排放
	食堂油烟废气	经油烟净化装置处理后通过屋顶排气筒高空排放
废水	生活污水	生活污水经化粪池预处理后纳管达标排放

固废	生活垃圾	委托环卫部门清运	
	边角料	收集后出售给物资回收单位	
	不合格品		
	废内衬袋	在投入运行前与有资质单位签订危废处理协议委托处置	
	废铁桶		
	废抹布		
	废机油（润滑油）		
	废活性炭		
	废沸石		
	废粘合剂		
	废油墨		
噪声	噪声		设置隔声门窗，生产时关闭隔声门窗；选用低噪声设备，加强设备的维护保养，保证设备正常运行；高噪声设备设置减振垫；加强厂区内绿化

公司坚持不断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

未披露其他环境信息的原因

不适用

## 二、社会责任情况

公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以可持续发展为重要目标，以促进社会和谐为己任，致力于践行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会及环境等的健康和谐发展。

### （一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，贯彻实施稳定连续的利润分配政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

### （二）职工权益保护及积极开展党建工作

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金、补充住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，定期组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境。公司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，建立了较为完善的绩效考核体系，实现员工与企业的共同成长。同时，公司于2010年成立党支部，在上海市及松江区两级社工委的帮助与领导下，党支部积极开展理论学习与组织生活，发挥党支部在企业中的思想引领作用。

### （三）重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过投资者热线电话、投资者专用电子信箱、深交所互动易平台、现场调研、股东大会、业绩说明会、

公司官方网站等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。同时，公司坚信，只有从保护广大投资者权益出发，只有运用多种科学、合规的方法和手段，才能真实体现价值实现的最大化。

#### **（四）积极参与慈善公益**

公司积极加入到各类慈善活动中，为慈善基金会捐款献爱心，不仅于此，公司积极履行企业的社会责任，为教育事业献出自己绵薄之力，公司定期捐赠中南大学作为莘莘学子奖励金，激励贫困学子不懈求知、不断进步，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅	关于避免同业竞争的承诺	本人不会直接或间接进行与海顺新材经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2013年02月13日	长期有效	正在履行中
	公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅	关于社保及公积金的承诺	若海顺新材及苏州海顺因执行政策不当而需要补缴或/及受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与海顺新材及苏州海顺无关；若海顺新材及苏州海顺因受到主管机关处罚而遭受经济损失，均由本人无条件对该等损失承担全部赔偿责任。若海顺新材及苏州海顺因执行住房公积金政策不当而受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与海顺新材及苏州海顺无关；若海顺新材及苏州海顺因主管机关处罚需要补缴住房公积金，则所需补缴的住房公积金款项均由本人无条件承担。	2016年1月22日	长期有效	正在履行中
	公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅	关于企业所得税的承诺	“苏州海顺是海顺新材的全资子公司，本人作为海顺新材的实际控制人不可撤销的作出如下承诺：自 2007 年苏州海顺成	2016年1月22日	长期有效	正在履行中

			立以来，若因海顺新材与苏州海顺之间关联交易等原因而给海顺新材及苏州海顺带来的一切税务风险，均由本人承担。”			
公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅	关于不利用大股东身份将公司资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的承诺		“本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司公司章程》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用海顺新材的资金或其他资产。”	2016年1月22日	长期有效	正在履行中
上海大甲企业服务管理中心（有限合伙）	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。	2016年02月04日	长期有效	正在履行中
上海大甲企业服务管理中心（有限合伙）	关于避免同业竞争的承诺		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，未经营且没有为他人经营与海顺新材相同或类似的业务；公司及所投资的其他企业与海顺新材不存在同业竞争。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。	2016年02月04日	长期有效	正在履行中
公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅	向特定对象发行股票后摊薄即期回报及采取填补措施事宜的承诺		1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司指定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺	2021年05月23日	长期有效	正在履行中

			的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。			
公司全体董事、高级管理人员	向特定对象发行股票后摊薄即期回报及采取填补措施事宜的承诺		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺； 7、本人切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2021年05月23日	长期有效	正在履行中
郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、彭铁缆、上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金、银万全盈28号私募证券投资基金、中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富	定对象发行股票后摊薄即期回报及采取填补措施事宜		1、本公司同意自海顺新材本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托海顺新材董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出资金划入海顺新材账户归全体股东所有。3、本公司/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	2021年10月26日	2022-04-25	正在履行中

	<p>兵 1 号私募证券投资基金、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司代"华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司"、华泰资产管理有限公司代"华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品"、财通基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、南京钢铁股份有限公司、诺德基金管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、王厚法、上海铂绅投资中心（有限合伙）-"铂绅二十七号证券投资基金"、张奇智、伍荣、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金</p>					
<p>股权激励承诺</p>						
<p>其他对公司中小股东所</p>						

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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 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

### 一、本次会计政策变更的概述

#### 1、变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

#### 2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

### 3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### 4、变更生效日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

## 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 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

公司于2021年8月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，公司拟对外投资设立全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司，注册资本为20,000万元，并于2021年9月完成工商登记并领取营业执照。

## 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）
境内会计师事务所报酬（万元）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钢跃、黄湘伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年；2年
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）	0
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

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

公司因向特定对象发行股票事项，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），支付报酬35万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司租用办公场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；经公司第三届董事会第十七次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过，与林武辉先生续签《房屋租赁合同》，续租期限二年，房屋租赁金额55万元/年；经公司2021年第四届董事会第十四次会议审议通过，与林武辉先生续签《房屋租赁合同》，续租期限一年，房屋租赁金额55万元/年；截止公告日，租赁合同正常履行中。

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	2021年08月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司房屋租赁暨关联交易公告》(公告编号: 2021-047)

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
石家庄中 汇	2021年05 月19日	1,000	2021年05 月19日	1,000	连带责任 保证		有	一年	否	否
浙江海顺 新材料	2021年08 月26日	11,412			连带责任 保证			五年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			12,412	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						1,000
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			12,412	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						11,412
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计			12,412	报告期内担保实际发生						1,000

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	12,412	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,412
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.56%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	24,268	2,888	0	0
券商理财产品	募集资金	0	0	0	0
合计		24,268	2,888	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

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2020年度权益分派实施公告	2021-04-22	2021-030巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向特定对象发行股票申请获	2021-03-12	2021-011巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

得深圳证券交易所受理的公告		
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告	2021-07-19	2021-038巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司对外投资成立全资子公司的公告	2021-08-26	2021-046巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于拟变更注册资本,经营范围并修订章程的公告	2021-10-26	2021-072巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021-046巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .com.cn)

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司购得国有土地使用权的公告	2021-03-08	2021-010巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司子公司迁址的公告	2021-08-26	2021-051巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司股权出质注销的公告	2021-12-16	2021-081巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第七节 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	70,873,794	45.28%	37,181,705			-1,076,550	36,105,155	106,978,949	55.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,163,164				2,163,164	2,163,164	1.12%
3、其他内资持股	70,873,794	45.28%	35,018,541			-1,076,550	33,941,991	104,815,785	54.11%
其中：境内法人持股			1,236,093				1,236,093	1,236,093	0.64%
境内自然人持股	70,873,794	45.28%	33,782,448			-1,076,550	32,705,898	103,579,692	53.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	85,656,006	54.72%				1,076,550	1,076,550	86,732,556	44.77%
1、人民币普通股	85,656,006	54.72%				1,076,550	1,076,550	86,732,556	44.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,529,800	100.00%	37,181,705			0	37,181,705	193,711,505	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2021年7月19日收到中国证券监督管理委员会证监许可（2021）2377号《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司2021年10月13日披露《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，向特定对象发行人民币普通股（A股）37,181,705股，募集资金总额为人民币601,599,986.90

元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4,252,830.12元，实际募集资金净额为人民币597,347,156.78元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-39号）。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2021年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2377号），批复主要内容如下：

- 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
- 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2021年10月13日披露《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，并于2021年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增的37,181,705股股份的登记托管及限售手续。

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

报告期内，公司实施向特定对象发行股票，公司总股本由156,529,800股增加至193,711,505股，致使公司每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林武辉	43,514,999			43,514,999	高管锁定股	2021-01-01
朱秀梅	24,172,806			24,172,806	高管锁定股	2021-01-01
黄勤	180,000	86,700	90,000	176,700	股权激励限售股、高管锁定股	2022-01-01,2022-2-10
林秀清	161,989	69,750	69,750	161,989	股权激励限售股、高管锁定股	2022-01-01,2022-2-10
倪海龙	180,000	78,750	90,000	168,750	股权激励限售股、高管锁定股	2022-01-01,2022-2-10

陈平	180,000	78,750	90,000	168,750	股权激励限售股、高管锁定股	2022-01-01,2022-2-10
李俊	180,000	78,750	90,000	168,750	股权激励限售股、高管锁定股	2022-01-01,2022-2-10
童小晖	225,000			225,000	股权激励限售股	2022-01-01
向特定对象发行股票合计		37,181,705		37,181,705	定增后限售股	2022-04-26
其他股权激励限售股小计	2,079,000		1,039,500	1,039,500	股权激励限售股	2022-2-10
合计	70,873,794	37,574,405	1,469,250	106,978,949	--	--

## 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	披露索引	披露日期
股票类								
海顺新材	2021年09月17日	16.18	37,181,705	2021年10月26日	37,181,705		上市公告书于2021年10月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021年10月22日
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

公司2021年7月19日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司2021年10月13日披露《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，向特定对象发行人民币普通股（A股）37,181,705股，募集资金总额为人民币601,599,986.90元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4,252,830.12元，实际募集资金净额为人民币597,347,156.78元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-39号）。

## 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

公司2021年7月19日收到经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司2021年10月13日披露《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，向特定对象发行人民币普通股（A股）37,181,705股，并于2021年10月26日上市流通，公司总股本由156,529,800.00股增加至193,711,505.00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	11,415	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,512	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
林武辉	境内自然人	29.95%	58,019,499	-500	43,514,999	14,504,500	质押	16,250,000	
朱秀梅	境内自然人	16.64%	32,230,408		24,172,806	8,057,602			
上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.82%	5,455,000			5,455,000			
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权	其他	1.91%	3,708,281		3,708,281				

投资基金合伙企业（有限合伙）								
上海迎水投资管理有限公司—迎水泰顺1号私募证券投资基金	其他	1.60%	3,090,234		3,090,234			
叶子勇	境内自然人	1.42%	2,753,900			2,753,900		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.12%	2,163,164		2,163,164			
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈28号私募证券投资基金	其他	1.08%	2,101,359		2,101,359			
袁宇静	境内自然人	0.68%	1,317,347	+669414		1,317,347		
王厚法	境内自然人	0.64%	1,236,093		1,236,093			
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，上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)执行事务合伙人为林武辉，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
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					
林武辉	14,504,500	人民币普通股	14,504,500					
朱秀梅	8,057,602	人民币普通股	8,057,602					

上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）	5,445,000	人民币普通股	5,455,000
叶子勇	2,753,900	人民币普通股	2,753,900
袁宇静	1,317,347	人民币普通股	1,317,347
王征锐	800,000	人民币普通股	800,000
缪海军	613,194	人民币普通股	613,494
俞勇	377,280	人民币普通股	377,280
俞利华	358,400	人民币普通股	358,400
张正叙	285,000	人民币普通股	285,000
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	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。上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)执行事务合伙人为林武辉，公司未知其他上述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）（参见注 5）	<p>公司股东王征锐通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 800,000 股；</p> <p>公司股东俞勇通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 377,280 股，实际合计持有 377,280 股；</p> <p>公司股东俞利华通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 358,400 股，实际合计持有 358,400 股；</p> <p>公司股东张正叙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 285,000 股，实际合计持有 285,000 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

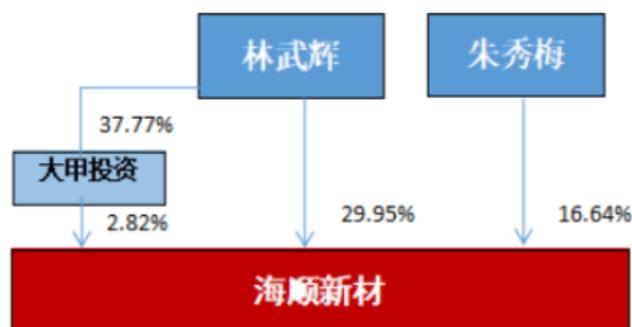
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林武辉、朱秀梅夫妇	本人	中国	否
主要职业及职务	林武辉为公司董事长兼总经理，朱秀梅为公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年10月25日	180000	0.0009	97.38		限制性股票回购注销	0	0

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 03 月 25 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〔2022〕2-69 号
注册会计师姓名	刘钢跃、黄湘伟

#### 审计报告正文

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺新材公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海顺新材公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海顺新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及附注五(二)1。

海顺新材公司的营业收入主要来源于药品包装产品的销售。2021年度海顺新材公司营业收入金额为人民币85,685.78万元。

海顺新材公司销售药品包装等产品，属于在某一时点履行履约义务。根据海顺新材公司与其客户的销售合同约定，内销产品收入确认需满足以下条件：海顺新材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：海顺新材公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关回单，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。

由于营业收入是海顺新材公司关键业绩指标之一，可能存在海顺新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、提单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 通过查询重要客户的工商资料，询问海顺新材公司相关人员，以确认主要客户与海顺新材公司是否存在关联关系或者异常情况；
- (7) 将重要客户产品售价与本期相关产品平均售价、前期售价进行对比分析，以确认是否存在异常价格销售情况；
- (8) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 联营企业投资收益核算

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)、附注五（一）9及附注五（二）8。

海顺新材公司于2019年收购上海久诚包装有限公司（以下简称久诚包装公司）43.015%的股份，海顺新材公司能对久诚包装公司的生产经营活动产生重大影响，所以将该公司作为联营企业，长期股权投资后续采用权益法进行核算。

2021年度海顺新材公司投资收益金额为人民币1,245.44万元，主要系确认对久诚包装公司的投资收益1,319.19万元。由于联营企业后续计量涉及投资收益金额重大，且会计处理复杂，因此，我们将联营企业投资收益核算确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对联营企业投资收益核算，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解海顺新材公司对外投资相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 对久诚包装公司报告期财务报表实施审计程序，并根据审计结果对确认的投资收益金额进行重新测算，复核相关会计处理是否符合会计准则规定；
- (3) 检查确认联营企业投资收益以及其他相关信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估海顺新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

海顺新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督海顺新材公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：刘钢跃  
（项目合伙人）

中国 杭州      中国注册会计师：黄湘伟

二〇二二年三月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	633,853,715.33	89,002,003.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,880,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,904,152.70	186,225,844.24
应收款项融资	43,708,474.23	99,799,288.33
预付款项	8,866,241.16	6,187,236.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,328,735.72	35,271,873.83
其中：应收利息		
应收股利	8,603,000.00	8,603,000.00
买入返售金融资产		
存货	160,744,669.02	117,322,711.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,763,746.59	9,756,102.83
流动资产合计	1,122,049,734.75	554,565,060.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,379,937.52	236,898,263.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	309,784,555.30	315,079,329.70

在建工程	363,748,251.60	166,212,849.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	554,189.94	
无形资产	130,737,178.86	104,304,781.55
开发支出		
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15
长期待摊费用	2,180,237.11	2,573,058.68
递延所得税资产	10,559,314.99	5,510,510.86
其他非流动资产	78,597,570.24	15,883,452.82
非流动资产合计	1,142,000,602.71	850,921,614.36
资产总计	2,264,050,337.46	1,405,486,674.79
流动负债：		
短期借款	194,232,236.46	210,454,488.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,694,756.22	89,729,654.62
应付账款	137,301,255.11	78,643,768.60
预收款项		
合同负债	6,804,836.09	4,229,545.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,894,930.35	4,646,909.16
应交税费	8,540,544.56	7,616,195.50
其他应付款	14,648,036.46	25,296,627.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	15,093,575.70	16,320,000.00
其他流动负债	680,218.77	471,211.34
流动负债合计	489,890,389.72	437,408,400.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	164,530,563.84	75,274,716.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	471,850.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,656,365.07	16,398,996.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,658,779.48	91,673,712.91
负债合计	678,549,169.20	529,082,113.52
所有者权益：		
股本	193,531,505.00	156,529,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,222,815.81	264,489,672.29
减：库存股	7,461,742.50	17,817,030.00
其他综合收益	-122,415.30	73,962.11
专项储备		
盈余公积	53,202,275.01	42,353,353.48
一般风险准备		
未分配利润	445,586,706.81	359,616,353.14
归属于母公司所有者权益合计	1,509,959,144.83	805,246,111.02
少数股东权益	75,542,023.43	71,158,450.25
所有者权益合计	1,585,501,168.26	876,404,561.27
负债和所有者权益总计	2,264,050,337.46	1,405,486,674.79

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：范云波

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	556,092,958.65	44,206,904.41
交易性金融资产	14,880,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	
应收账款	1,062,988.28	26,358,020.98
应收款项融资	2,532,130.29	5,745,240.27
预付款项	47,953.91	190,788.59
其他应收款	78,838,306.12	9,530,878.55
其中：应收利息		
应收股利	8,603,000.00	8,603,000.00
存货	5,903.65	2,894,068.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,392,505.69	397,791.96
<b>流动资产合计</b>	<b>663,852,746.59</b>	<b>89,323,693.41</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	796,863,895.97	751,724,998.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	847,207.24	955,255.26
在建工程	78,709,451.49	44,096,095.03
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	12,894,925.99	13,706,075.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		172,169.74
递延所得税资产	703,204.73	425,074.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	890,018,685.42	811,079,667.78
资产总计	1,553,871,432.01	900,403,361.19
流动负债：		
短期借款	88,360,234.65	165,403,057.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,671,881.06	8,656,633.28
应付账款	8,759,889.10	7,139,062.53
预收款项		
合同负债	28,868,303.95	714,933.99
应付职工薪酬	2,150,736.28	294,700.00
应交税费	629,285.32	17,743.90
其他应付款	49,285,872.50	46,800,424.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		16,320,000.00
其他流动负债	3,743,055.02	35,381.79
流动负债合计	206,469,257.88	245,381,937.70
非流动负债：		
长期借款		16,372,110.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		16,372,110.67
负债合计	206,469,257.88	261,754,048.37
所有者权益：		
股本	193,531,505.00	156,529,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,960,348.88	263,227,205.36
减：库存股	7,461,742.50	17,817,030.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,202,275.01	42,353,353.48
未分配利润	284,169,787.74	194,355,983.98
所有者权益合计	1,347,402,174.13	638,649,312.82
负债和所有者权益总计	1,553,871,432.01	900,403,361.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	856,857,795.71	713,784,961.63
其中：营业收入	856,857,795.71	713,784,961.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,345,320.30	615,801,420.38
其中：营业成本	609,811,514.86	469,974,610.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,515,188.55	5,119,966.07
销售费用	42,561,264.44	50,962,118.43
管理费用	59,304,991.56	50,933,281.90
研发费用	32,877,686.18	24,294,381.87
财务费用	2,274,674.71	14,517,061.78
其中：利息费用	9,214,915.86	8,851,117.46
利息收入	2,496,429.97	586,613.14
加：其他收益	4,225,535.93	3,371,734.49
投资收益（损失以“-”号填列）	12,454,359.27	20,160,991.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,084,673.84	19,565,054.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-709,809.55	170,203.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,540,283.87	-2,241,927.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,078.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,785,198.57	119,444,542.30
加：营业外收入	1,103,615.76	322,570.29
减：营业外支出	1,455,138.74	1,022,650.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,433,675.59	118,744,462.27
减：所得税费用	8,404,337.21	13,317,051.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,029,338.38	105,427,411.19
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,029,338.38	105,427,411.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	104,645,765.20	102,903,824.33
2.少数股东损益	4,383,573.18	2,523,586.86
六、其他综合收益的税后净额	-196,377.41	-92,004.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-196,377.41	-92,004.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-196,377.41	-92,004.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-196,377.41	-92,004.93
7.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	108,832,960.97	105,335,406.26

归属于母公司所有者的综合收益总额	104,449,387.79	102,811,819.40
归属于少数股东的综合收益总额	4,383,573.18	2,523,586.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.67
（二）稀释每股收益	0.64	0.67

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：范云波

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	53,613,725.25	97,695,093.75
减：营业成本	48,290,747.70	80,558,124.23
税金及附加	226,743.55	80,346.87
销售费用	1,167,374.72	3,036,456.24
管理费用	10,783,495.53	10,733,498.74
研发费用	309,770.87	482,445.07
财务费用	-2,390,416.87	11,494,615.36
其中：利息费用	5,099,221.00	6,046,191.86
利息收入	2,160,518.47	325,487.22
加：其他收益	87,610.11	129,564.10
投资收益（损失以“-”号填列）	112,791,697.78	99,861,641.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,191,897.85	19,520,373.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	487,736.66	131,439.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,831.49	-167,452.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,368.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,553,591.22	91,264,799.57
加：营业外收入	7,290.37	121,055.50
减：营业外支出	339,846.89	238,850.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,221,034.70	91,147,004.56
减：所得税费用	-268,180.59	262,905.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,489,215.29	90,884,098.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,489,215.29	90,884,098.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	108,489,215.29	90,884,098.72
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	910,874,714.85	615,305,506.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,689,046.00	6,067,345.54
收到其他与经营活动有关的现金	63,321,986.34	75,232,456.19
经营活动现金流入小计	995,885,747.19	696,605,308.66
购买商品、接受劳务支付的现金	604,927,635.76	390,853,866.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	91,566,696.52	68,863,383.23
支付的各项税费	50,525,005.78	44,279,013.19
支付其他与经营活动有关的现金	109,227,024.92	115,123,074.19
经营活动现金流出小计	856,246,362.98	619,119,336.89
经营活动产生的现金流量净额	139,639,384.21	77,485,971.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,614,320.75	513,627,945.00
取得投资收益收到的现金	9,082,100.43	7,813,494.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,761,659.90	24,931.06
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	223,458,081.08	521,466,370.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,641,110.38	138,674,579.27
投资支付的现金	230,494,320.75	495,667,945.00
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	472,135,431.13	634,342,524.27
投资活动产生的现金流量净额	-248,677,350.05	-112,876,153.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	598,091,986.97	
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	290,208,658.33	219,953,098.34
收到其他与筹资活动有关的现金	42,576,627.88	
筹资活动现金流入小计	930,877,273.18	219,953,098.34
偿还债务支付的现金	252,036,200.00	140,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,722,892.32	18,486,924.58
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	2,621,300.00	7,775,890.41
筹资活动现金流出小计	277,380,392.32	166,582,814.99
筹资活动产生的现金流量净额	653,496,880.86	53,370,283.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,602,262.83	-2,534,292.57
五、现金及现金等价物净增加额	542,856,652.19	15,445,809.24
加：期初现金及现金等价物余额	70,603,957.56	55,158,148.32
六、期末现金及现金等价物余额	613,460,609.75	70,603,957.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,130,649.75	84,395,118.23
收到的税费返还	2,131,531.02	5,244,048.32
收到其他与经营活动有关的现金	136,380,831.51	14,041,223.99
经营活动现金流入小计	232,643,012.28	103,680,390.54
购买商品、接受劳务支付的现金	35,131,793.35	85,657,360.18
支付给职工以及为职工支付的现金	5,689,667.13	4,484,774.75
支付的各项税费	348,931.40	324,176.86
支付其他与经营活动有关的现金	121,027,266.81	46,439,305.61
经营活动现金流出小计	162,197,658.69	136,905,617.40
经营活动产生的现金流量净额	70,445,353.59	-33,225,226.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,430,000.00	252,976,000.00
取得投资收益收到的现金	108,674,497.97	87,201,611.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,352.44	20,861.24
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	224,403,850.41	340,198,473.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,247,368.56	20,408,474.20



前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	156,5 29,80 0.00			264,48 9,672. 29	17,817 .030.0 0	73,962 .11		42,353 ,353.4 8		359,61 6,353. 14		805,24 6,111.0 2	71,158 ,450.2 5	876,40 4,561. 27
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	37,00 1,705 .00			560,73 3,143. 52	-10,35 5,287. 50	-196,3 77.41		10,848 ,921.5 3		85,970 ,353.6 7		704,71 3,033. 81	4,383, 573.18	709,09 6,606. 99
(一)综合收益 总额						-196,3 77.41				104,64 5,765. 20		104,44 9,387. 79	4,383, 573.18	108,83 2,960. 97
(二)所有者投 入和减少资本	37,00 1,705 .00			560,73 3,143. 52	-10,35 5,287. 50							608,09 0,136. 02		608,09 0,136. 02
1. 所有者投入 的普通股	37,18 1,705 .00			560,16 5,451. 78								597,34 7,156. 78		597,34 7,156. 78
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				1,361, 491.74	-8,908, 515.00							10,270 ,006.7 4		10,270 ,006.7 4
4. 其他	-180, 000.0 0			-793,8 00.00	-1,446, 772.50							472,97 2.50		472,97 2.50
(三)利润分配								10,848 ,921.5 3		-18,67 5,411. 53		-7,826, 490.00		-7,826, 490.00
1. 提取盈余公 积								10,848 ,921.5 3		-10,84 8,921. 53				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-7,826, 490.00		-7,826, 490.00		-7,826, 490.00









4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	193,531,505.00				823,960,348.88	7,461,742.50			53,202,275.01	284,169,787.74		1,347,402,174.13

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	156,529,800.00				258,576,218.66	29,695,050.00			33,264,943.61	120,386,785.13		539,062,697.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	156,529,800.00				258,576,218.66	29,695,050.00			33,264,943.61	120,386,785.13		539,062,697.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,650,986.70	-11,878,020.00			9,088,409.87	73,969,198.85		99,586,615.42
(一)综合收益总额										90,884,098.72		90,884,098.72
(二)所有者投入和减少资本					4,650,986.70	-11,878,020.00						16,529,006.70

1. 所有者投入的普通股												
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					4,650,986.70	-11,878,020.00						16,529,006.70
4. 其他												
(三)利润分配								9,088,409.87	-16,914,899.87			-7,826,490.00
1. 提取盈余公积								9,088,409.87	-9,088,409.87			
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,826,490.00			-7,826,490.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	156,529,800.				263,227	17,817,0		42,353,	194,355,9			638,649,31

额	00			,205.36	30.00			353.48	83.98		2.82
---	----	--	--	---------	-------	--	--	--------	-------	--	------

### 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。截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有统一社会信用代码为 91310000770943355B 的营业执照，注册资本 156,529,800.00 元，中国证券登记结算有限责任公司登记的股份总数为 193,711,505 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 106,978,949 股；无限售条件的流通股份：A 股 86,732,556 股。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股、回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票 180,000 股尚未办理工商变更登记；公司回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票 180,000 股尚未在中国证券登记结算有限责任公司更新登记信息。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，主要产品为硬质包装材料及软质包装材料。

本财务报表业经公司 2022 年 3 月 25 日第四届董事会第二十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、石家庄中汇药品包装有限公司、浙江多凌药用包装材料有限公司等8家子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八和九之说明。

### 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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制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、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;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。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)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日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,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的

累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——海顺新材合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——海顺新材合并范围内	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况

关联往来组合		以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
--------	--	---

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**10、应收账款****11、应收款项融资**

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司以预期信用损失为基础，对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

**12、其他应收款****13、存货**

## 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，按照存货类别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. 周转材料的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 14、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 15、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 16、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的

净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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, 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。

## 18、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	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 19、在建工程

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。

## 20、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。

## 21、使用权资产

在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额。
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额。
- (3) 承租人发生的初始直接费用。
- (4) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利技术及软件等，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、20
专利技术	5
软件	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。

## 23、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

## 24、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。

## 25、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：

a. 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；

b. 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；

c. 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。

## 26、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 27、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。

## 28、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生

的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含药品包装的单项履约义务。销售商品收入确认的具体方法为：

(1) 国内销售：产品在客户签收确认后，按合同或订单约定价格确认销售收入的实现。

(2) 出口销售：产品在取得出口报关单及货运提单时，按合同或订单约定出口货物价格确认销售收入的实现。

## 30、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 31、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。

## 32、租赁

### （1）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ① 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### ② 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### （2）公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### ① 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ② 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （3）售后租回

#### ① 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### ② 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起，本公司执行新租赁准则。① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租</p>	<p>公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	<p>具体详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）</p>

赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。		
---	--	--

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		1,077,724.75	1,077,724.75
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	607,570.10	16,927,570.10
租赁负债		470,154.65	470,154.65

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,002,003.29	89,002,003.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,225,844.24	186,225,844.24	
应收款项融资	99,799,288.33	99,799,288.33	
预付款项	6,187,236.84	6,187,236.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,271,873.83	35,271,873.83	
其中：应收利息			
应收股利	8,603,000.00	8,603,000.00	
买入返售金融资产			
存货	117,322,711.07	117,322,711.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	9,756,102.83	9,756,102.83	
流动资产合计	554,565,060.43	554,565,060.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	236,898,263.68	236,898,263.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	315,079,329.70	315,079,329.70	
在建工程	166,212,849.92	166,212,849.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,077,724.75	1,077,724.75
无形资产	104,304,781.55	104,304,781.55	
开发支出			
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15	
长期待摊费用	2,573,058.68	2,573,058.68	
递延所得税资产	5,510,510.86	5,510,510.86	
其他非流动资产	15,883,452.82	15,883,452.82	
非流动资产合计	850,921,614.36	851,999,339.11	1,077,724.75
资产总计	1,405,486,674.79	1,406,564,399.54	1,077,724.75
流动负债：			
短期借款	210,454,488.52	210,454,488.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	89,729,654.62	89,729,654.62	
应付账款	78,643,768.60	78,643,768.60	
预收款项			
合同负债	4,229,545.00	4,229,545.00	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,646,909.16	4,646,909.16	
应交税费	7,616,195.50	7,616,195.50	
其他应付款	25,296,627.87	25,296,627.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	16,927,570.10	607,570.10
其他流动负债	471,211.34	471,211.34	
流动负债合计	437,408,400.61	438,015,970.71	607,570.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,274,716.88	75,274,716.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		470,154.65	470,154.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,398,996.03	16,398,996.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,673,712.91	92,143,867.56	470,154.65
负债合计	529,082,113.52	530,159,838.27	1,077,724.75
所有者权益：			
股本	156,529,800.00	156,529,800.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	264,489,672.29	264,489,672.29	
减：库存股	17,817,030.00	17,817,030.00	
其他综合收益	73,962.11	73,962.11	
专项储备			
盈余公积	42,353,353.48	42,353,353.48	
一般风险准备			
未分配利润	359,616,353.14	359,616,353.14	
归属于母公司所有者权益合计	805,246,111.02	805,246,111.02	
少数股东权益	71,158,450.25	71,158,450.25	
所有者权益合计	876,404,561.27	876,404,561.27	
负债和所有者权益总计	1,405,486,674.79	1,406,564,399.54	1,077,724.75

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,206,904.41	44,206,904.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,358,020.98	26,358,020.98	
应收款项融资	5,745,240.27	5,745,240.27	
预付款项	190,788.59	190,788.59	
其他应收款	9,530,878.55	9,530,878.55	
其中：应收利息			
应收股利	8,603,000.00	8,603,000.00	
存货	2,894,068.65	2,894,068.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	397,791.96	397,791.96	

流动资产合计	89,323,693.41	89,323,693.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	751,724,998.12	751,724,998.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	955,255.26	955,255.26	
在建工程	44,096,095.03	44,096,095.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		550,000.00	550,000.00
无形资产	13,706,075.49	13,706,075.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	172,169.74	172,169.74	
递延所得税资产	425,074.14	425,074.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	811,079,667.78	811,629,667.78	550,000.00
资产总计	900,403,361.19	900,953,361.19	550,000.00
流动负债：			
短期借款	165,403,057.96	165,403,057.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,656,633.28	8,656,633.28	
应付账款	7,139,062.53	7,139,062.53	
预收款项			
合同负债	714,933.99	714,933.99	
应付职工薪酬	294,700.00	294,700.00	
应交税费	17,743.90	17,743.90	
其他应付款	46,800,424.25	46,800,424.25	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	16,870,000.00	550,000.00
其他流动负债	35,381.79	35,381.79	
流动负债合计	245,381,937.70	245,931,937.70	550,000.00
非流动负债：			
长期借款	16,372,110.67	16,372,110.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,372,110.67	16,372,110.67	
负债合计	261,754,048.37	262,304,048.37	550,000.00
所有者权益：			
股本	156,529,800.00	156,529,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	263,227,205.36	263,227,205.36	
减：库存股	17,817,030.00	17,817,030.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,353,353.48	42,353,353.48	
未分配利润	194,355,983.98	194,355,983.98	
所有者权益合计	638,649,312.82	638,649,312.82	
负债和所有者权益总计	900,403,361.19	900,953,361.19	550,000.00

调整情况说明

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
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 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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	25%
苏州海顺包装材料有限公司	15%
石家庄中汇药品包装有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

**2、税收优惠**

(1) 2020年12月2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、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR202032003632的高新技术企业证书。有效期3年，故该公司2021年度企业所得税减按15%的优惠税率计缴。

(2) 2019年9月10日，石家庄中汇药品包装有限公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的编号为GR201913000097的高新技术企业证书。有效期3年，故该公司2021年度企业所得税减按15%的优惠税率计缴。

## 3、其他

## 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	11,709.07	7,840.81
银行存款	613,448,900.68	70,596,116.75
其他货币资金	20,393,105.58	18,398,045.73
合计	633,853,715.33	89,002,003.29
其中：存放在境外的款项总额	1,759,652.57	1,926,780.03

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金20,393,105.58元，其中，银行承兑汇票保证金无法随时支取，使用受限。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,880,000.00	11,000,000.00
其中：		
银行理财产品	28,880,000.00	11,000,000.00
其中：		
合计	28,880,000.00	11,000,000.00

其他说明：

## 3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,104,777.65	1.45%	2,005,969.28	64.61%	1,098,808.37	3,226,867.47	1.62%	2,067,014.19	64.06%	1,159,853.28

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	210,640,493.15	98.55%	11,835,148.82	5.62%	198,805,344.33	196,162,779.64	98.38%	11,096,788.68	5.66%	185,065,990.96
其中:										
合计	213,745,270.80	100.00%	13,841,118.10	6.48%	199,904,152.70	199,389,647.11	100.00%	13,163,802.87	6.60%	186,225,844.24

按单项计提坏账准备: 2,005,969.28

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东润中药业有限公司	2,197,616.74	1,098,808.37	50.00%	预计无法全部收回
湖北明和药业有限公司	674,428.10	674,428.10	100.00%	预计无法收回
黑龙江农垦正元乳业有限责任公司	65,967.41	65,967.41	100.00%	预计无法收回
肇州县摇篮乳业有限责任公司	82,763.40	82,763.40	100.00%	预计无法收回
黑龙江农垦摇篮乳业有限责任公司	55,875.00	55,875.00	100.00%	预计无法收回
山西省吕梁中药厂	28,127.00	28,127.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,104,777.65	2,005,969.28	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄			
1年以内	207,126,359.30	10,356,317.97	5.00%
1-2年	1,698,736.17	169,873.62	10.00%
2-3年	542,160.36	162,648.11	30.00%
3-4年	154,944.61	77,472.31	50.00%
4-5年	247,279.51	197,823.61	80.00%
5年以上	871,013.20	871,013.20	100.00%
合计	210,640,493.15	11,835,148.82	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,126,359.30
1 至 2 年	1,698,736.17
2 至 3 年	542,160.36
3 年以上	4,378,014.97
3 至 4 年	2,352,561.35
4 至 5 年	269,862.91
5 年以上	1,755,590.71
合计	213,745,270.80

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,067,014.19		61,044.91			2,005,969.28
按组合计提坏账准备	11,096,788.68	738,360.14				11,835,148.82
合计	13,163,802.87	738,360.14	61,044.91			13,841,118.10

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	9,605,703.21	4.49%	480,285.16
客户二	6,752,462.42	3.17%	339,334.25
客户三	4,787,511.60	2.24%	239,375.58
客户四	4,493,770.73	2.10%	258,895.93
客户五	4,302,205.12	2.01%	215,110.26
合计	29,941,653.08	14.01%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,708,474.23	99,799,288.33
合计	43,708,474.23	99,799,288.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

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情况

项 目	期末终止确认金额
-----	----------

银行承兑汇票	135,446,665.60
小 计	135,446,665.60

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、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	8,842,473.55	99.73%	6,125,345.38	98.99%
1 至 2 年	23,767.61	0.27%	31,273.56	0.51%
2 至 3 年			29,033.90	0.47%
3 年以上			1,584.00	0.03%
合计	8,866,241.16	--	6,187,236.84	--

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 (%)
供应商一	1,538,783.19	17.36
供应商二	1,358,927.89	15.33
供应商三	1,346,026.00	15.18
供应商四	641,000.00	7.23
供应商五	368,385.00	4.15
小 计	5,253,122.08	59.25

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,603,000.00	8,603,000.00
其他应收款	25,725,735.72	26,668,873.83
合计	34,328,735.72	35,271,873.83

**(1) 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**

单位：元

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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海久诚包装有限公司	8,603,000.00	8,603,000.00
合计	8,603,000.00	8,603,000.00

**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
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	26,021,021.89	26,161,440.44
应收暂付款	4,018,645.43	3,949,401.56
其他	556,560.28	1,397,809.65
合计	30,596,227.60	31,508,651.65

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	76,780.63	27,932.40	4,735,064.79	4,839,777.82
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-23,384.37	23,384.37		
--转入第三阶段		-12,732.47	12,732.47	
本期计提	-29,622.49	8,184.45	52,152.10	30,714.06
2021 年 12 月 31 日余额	23,773.77	46,768.75	4,799,949.36	4,870,491.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	475,475.23
1 至 2 年	11,647,687.49
2 至 3 年	13,627,324.72
3 年以上	4,845,740.16
3 至 4 年	81,900.00
4 至 5 年	215,191.08
5 年以上	4,548,649.08
合计	30,596,227.60

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

## 4) 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：

## 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
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	押金保证金	24,680,000.00	1-2 年 11,180,000.00 元, 2-3 年 13,500,000.00 元	80.66%	
苏美达国际技术贸易有限公司	应收暂付款	3,110,579.07	5 年以上	10.17%	3,110,579.07
武汉三维光之洋电器有限公司	应收暂付款	814,600.00	5 年以上	2.66%	814,600.00
The Government Pharmaceutical Organization	押金保证金	404,958.07	2-3 年 115,779.72 元, 4-5 年 192,036.08 元, 5 年以上 97,142.27 元	1.32%	285,505.05
上海洞泾资产管理经营有限公司	押金保证金	360,000.00	1-2 年	1.18%	36,000.00
合计	--	29,370,137.14	--	95.99%	4,246,684.12

## 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：

## 7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	65,696,110.40	925,425.09	64,770,685.31	45,647,080.84	507,414.48	45,139,666.36
在产品	42,569,297.57		42,569,297.57	37,763,671.61		37,763,671.61
库存商品	40,338,925.14	2,261,541.61	38,077,383.53	23,634,706.66	2,174,718.28	21,459,988.38
周转材料	586,839.68		586,839.68	536,316.60		536,316.60
发出商品	14,740,462.93		14,740,462.93	12,423,068.12		12,423,068.12
合计	163,931,635.72	3,186,966.70	160,744,669.02	120,004,843.83	2,682,132.76	117,322,711.07

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	507,414.48	805,097.34		387,086.73		925,425.09
库存商品	2,174,718.28	1,735,186.53		1,648,363.20		2,261,541.61
合计	2,682,132.76	2,540,283.87		2,035,449.93		3,186,966.70

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

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	11,140,580.86	9,497,186.50
待摊费用	65,717.75	72,000.00
预缴企业所得税	557,447.98	186,916.33
合计	11,763,746.59	9,756,102.83

其他说明：

## 9、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
上海久诚 包装有限 公司	236,391,2 79.70			13,191,89 7.85			8,603,000 .00			240,980,1 77.55	
石家庄唐 正模具有限 公司	506,983.9 8			-107,224. 01						399,759.9 7	
小计	236,898,2 63.68			13,084,67 3.84			8,603,000 .00			241,379,9 37.52	
合计	236,898,2 63.68			13,084,67 3.84			8,603,000 .00			241,379,9 37.52	

其他说明

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	309,784,555.30	315,079,329.70
固定资产清理	0.00	0.00
合计	309,784,555.30	315,079,329.70

## (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	运输工具	其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	192,830,904.70	240,910,733.53	23,662,139.29	7,685,187.70	11,060,694.82	476,149,660.04
2.本期增加金额	2,861,840.11	21,261,648.34	5,125,983.01	1,413,335.58	1,643,434.62	32,306,241.66
(1) 购置	1,453,695.53	21,216,836.48	5,125,983.01	1,413,335.58	1,504,498.10	30,714,348.70
(2) 在建工程转入	1,408,144.58					1,408,144.58
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		44,811.86			138,936.52	183,748.38
3.本期减少金额	192,054.73	18,317,643.49	756,185.99	1,127,994.93	82,083.30	20,475,962.44
(1) 处置或报废	192,054.73	16,043,180.34	630,649.21	1,067,482.45	82,083.30	18,015,450.03
(2) 其他		2,274,463.15	125,536.78	60,512.48		2,460,512.41
4.期末余额	195,500,690.08	243,854,738.38	28,031,936.31	7,970,528.35	12,622,046.14	487,979,939.26
二、累计折旧						
1.期初余额	32,943,488.44	100,190,753.90	16,198,986.47	6,430,073.70	5,307,027.83	161,070,330.34
2.本期增加金额	7,008,932.05	22,321,263.12	2,203,880.22	614,443.43	1,187,098.90	33,335,617.72
(1) 计提	7,008,932.05	22,091,008.33	2,203,880.22	581,703.06	1,187,098.90	33,072,622.56
(2) 其他		230,254.79		32,740.37		262,995.16
3.本期减少金额	89,005.81	14,306,431.39	632,883.86	1,054,955.48	127,287.56	16,210,564.10
(1) 处置或报废	89,005.81	13,607,053.20	514,281.36	970,930.80	66,919.58	15,248,190.75
(2) 其他		699,378.19	118,602.50	84,024.68	60,367.98	962,373.35
4.期末余额	39,863,414.68	108,205,585.63	17,769,982.83	5,989,561.65	6,366,839.17	178,195,383.96
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	155,637,275.40	135,649,152.75	10,261,953.48	1,980,966.70	6,255,206.97	309,784,555.30
2.期初账面价 值	159,887,416.26	140,719,979.63	7,463,152.82	1,255,114.00	5,753,666.99	315,079,329.70

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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
石家庄中汇药品包装有限公司办公楼	8,845,774.81	正在办理阶段

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	363,748,251.60	166,212,849.92

合计	363,748,251.60	166,212,849.92
----	----------------	----------------

## (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
上海海顺办公楼	78,709,451.49		78,709,451.49	44,096,095.03		44,096,095.03
南浔开发区厂房一期	236,418,824.18		236,418,824.18	122,116,754.89		122,116,754.89
南浔开发区厂房二期	48,619,975.93		48,619,975.93			
合计	363,748,251.60		363,748,251.60	166,212,849.92		166,212,849.92

## (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
上海海顺办公楼		44,096,095.03	34,613,356.46			78,709,451.49	89.12%	90.00%				自筹
南浔开发区厂房一期		122,116,754.89	114,302,069.29			236,418,824.18	87.56%	88.00%	5,182,785.31	4,769,642.22	4.28%	自筹、银行借款
南浔开发区厂房二期			48,619,975.93			48,619,975.93	8.36%	8.50%	407,283.38	407,283.38	4.28%	自筹、募集资金
制袋车间			1,408,144.58	1,408,144.58				100.00%				
合计		166,212,849.92	198,943,546.26	1,408,144.58		363,748,251.60	--	--	5,590,068.69	5,176,925.60		--

## (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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**14、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	仓储用地	合计
1.期初余额	550,000.00	527,724.75	1,077,724.75
2.本期增加金额	110,320.61		110,320.61
1) 租入	110,320.61		110,320.61
4.期末余额	660,320.61	527,724.75	1,188,045.36
2.本期增加金额	567,889.83	65,965.59	633,855.42
(1) 计提	567,889.83	65,965.59	633,855.42
4.期末余额	567,889.83	65,965.59	633,855.42
1.期末账面价值	92,430.78	461,759.16	554,189.94
2.期初账面价值	550,000.00	527,724.75	1,077,724.75

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十七)1之说明

**15、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	114,871,240.68	120,000.00		229,143.51	115,220,384.19
2.本期增加金额	29,530,100.00			264,150.93	29,794,250.93
(1) 购置	29,530,100.00			264,150.93	29,794,250.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	144,401,340.68	120,000.00		493,294.44	145,014,635.12
二、累计摊销					
1.期初余额	10,707,470.88	120,000.00		88,131.76	10,915,602.64
2.本期增加金额	3,305,158.80			56,694.82	3,361,853.62
(1) 计提	3,305,158.80			56,694.82	3,361,853.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,012,629.68	120,000.00		144,826.58	14,277,456.26
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	130,388,711.00			348,467.86	130,737,178.86
2.期初账面价值	104,163,769.80			141,011.75	104,304,781.55

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：

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
浙江多凌药用包 装材料有限公司	1,036,065.67					1,036,065.67
苏州庆谊医药包 装有限公司	1,723,177.54					1,723,177.54
石家庄中汇药品 包装有限公司	2,736,189.61					2,736,189.61
合计	5,495,432.82					5,495,432.82

## (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
		计提		处置		
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

## 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

## ① 浙江多凌药用包装材料有限公司

资产组或资产组组合的构成	浙江多凌药用包装材料有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	16,974,137.26
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,523,625.99

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	18,497,763.25
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2020年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	浙江多凌药用包装材料有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用

## ② 苏州庆谊医药包装有限公司

资产组或资产组组合的构成	苏州庆谊医药包装有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	11,493,783.77
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,723,177.54
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	13,216,961.31
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2019年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	苏州庆谊医药包装有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用

## ③ 石家庄中汇药品包装有限公司

资产组或资产组组合的构成	石家庄中汇药品包装有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	139,328,993.43
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	4,023,808.25
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	143,352,801.68
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2019年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	石家庄中汇药品包装有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用

注：以上商誉系包含少数股东商誉的完全商誉

## 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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2021年现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.35%（2020年度：13.50%），预测期以后的现金流量根据各期增长率推断得出。各年增长率如下：2022年为1%，2022年以后为稳定期，该增长率预测符合公司实际情况，并与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：药品包装销售收入、药品包装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。除浙江多凌药用包装材料有限公司因以前年度亏损较大，对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失外，苏州庆谊医药包装有限公司和石家庄中汇药品包装有限公司对可收回金额的预计表明商誉未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	2,400,888.94	1,653,213.60	2,029,420.99		2,024,681.55
其他	172,169.74	160,000.00	57,903.59	118,710.59	155,555.56
合计	2,573,058.68	1,813,213.60	2,087,324.58	118,710.59	2,180,237.11

其他说明

**18、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	17,022,561.48	2,931,101.92	13,298,433.21	2,382,490.73
可抵扣亏损	7,025,368.59	1,521,263.43		
预提费用	8,759,617.57	1,529,016.26	2,572,859.03	415,398.85
递延收益	20,178,555.88	4,577,933.38	12,750,808.56	2,712,621.28
合计	52,986,103.52	10,559,314.99	28,622,100.80	5,510,510.86

**(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		10,559,314.99		5,510,510.86

**(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	4,876,015.20	7,387,280.24
可抵扣亏损	2,453,335.14	7,355,061.26
合计	7,329,350.34	14,742,341.50

## (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
2022 年	611,407.49	611,407.49	
2023 年	364,684.84	1,768,112.34	
2024 年	657,995.21	4,763,776.42	
2025 年	211,765.01	211,765.01	
2026 年	607,482.59		
合计	2,453,335.14	7,355,061.26	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

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
预付的设备款	69,368,989.03		69,368,989.03	10,323,148.46		10,323,148.46
预付的工程款	9,228,581.21		9,228,581.21	5,560,304.36		5,560,304.36
合计	78,597,570.24		78,597,570.24	15,883,452.82		15,883,452.82

其他说明：

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	123,775,176.81	82,225,000.00
信用借款	60,350,000.00	118,000,000.00
应付利息	107,059.65	229,488.52
合计	194,232,236.46	210,454,488.52

短期借款分类的说明：

**(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：

**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,694,756.22	89,729,654.62
合计	99,694,756.22	89,729,654.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**22、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	34,281,651.38	32,680,276.36
工程款、设备款	98,747,419.38	42,776,828.89
其他	4,272,184.35	3,186,663.35
合计	137,301,255.11	78,643,768.60

**(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
石家庄安房物业服务有限公司	10,921,398.56	暂未达到结算条件
石家庄市深龙建筑工程	2,020,188.61	暂未达到结算条件
石家庄市阔森建筑安装有限责任公司	1,498,958.00	暂未达到结算条件
合计	14,440,545.17	--

其他说明：

**23、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,804,836.09	4,229,545.00
合计	6,804,836.09	4,229,545.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 24、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	4,646,909.16	91,517,865.30	83,311,096.18	12,853,678.28
二、离职后福利-设定提存计划		4,605,022.34	4,563,770.27	41,252.07
三、辞退福利		3,702,664.00	3,702,664.00	
合计	4,646,909.16	99,825,551.64	91,577,530.45	12,894,930.35

### (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	4,535,583.43	82,905,189.55	74,717,090.60	12,723,682.38
2、职工福利费		3,975,909.50	3,975,909.50	
3、社会保险费	37,756.80	2,661,096.96	2,661,301.73	37,552.03
其中：医疗保险费	37,756.80	2,220,925.28	2,223,409.28	35,272.80
工伤保险费		174,937.34	172,658.11	2,279.23
生育保险费		131,687.34	131,687.34	
其他		133,547.00	133,547.00	
4、住房公积金		1,221,903.80	1,221,903.80	
5、工会经费和职工教育经费	73,568.93	753,765.49	734,890.55	92,443.87
合计	4,646,909.16	91,517,865.30	83,311,096.18	12,853,678.28

**(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		4,435,022.48	4,395,135.92	39,886.56
2、失业保险费		169,999.86	168,634.35	1,365.51
合计		4,605,022.34	4,563,770.27	41,252.07

其他说明：

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,610,684.66	2,378,522.67
企业所得税	2,122,023.59	4,554,886.91
个人所得税	930,805.40	98,070.71
城市维护建设税	261,190.21	137,406.55
房产税	288,548.29	267,209.83
土地使用税	33,719.25	21,597.15
教育费附加	257,692.35	127,001.60
其他	35,880.81	31,500.08
合计	8,540,544.56	7,616,195.50

其他说明：

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,648,036.46	25,296,627.87
合计	14,648,036.46	25,296,627.87

**(1) 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：

## (2) 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：

## (3) 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	2,367,168.95	938,814.00
应付暂收款	9,343.28	379,924.02
拆借款	1,557,508.38	1,606,773.71
限制性股票回购义务	7,461,742.50	17,817,030.00
其他	3,252,273.35	4,554,086.14
合计	14,648,036.46	25,296,627.87

### 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
拆借款	600,000.00	借款未到期
合计	600,000.00	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	16,320,000.00
一年内到期的租赁负债	93,575.70	607,570.10
合计	15,093,575.70	16,927,570.10

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本节五、重要会计政策与会计估计之 33 详细说明。

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	680,218.77	471,211.34
合计	680,218.77	471,211.34

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：

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		16,320,000.00
抵押借款	164,297,856.67	58,835,398.34
应付利息	232,707.17	119,318.54
合计	164,530,563.84	75,274,716.88

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
仓储用地	471,850.57	470,154.65
合计	471,850.57	470,154.65

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、重要会计政策与会计估计之33详细说明。

## 31、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	16,398,996.03	7,741,500.00	484,130.96	23,656,365.07	
合计	16,398,996.03	7,741,500.00	484,130.96	23,656,365.07	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设费用补助款	4,678,579.65		233,928.96				4,444,650.69	与资产相关
智能化车间补助	2,351,666.35	230,000.00	93,773.48				2,487,892.87	与资产相关
多功能薄膜生产技术改造项目补助	1,368,750.03		156,428.52				1,212,321.51	与资产相关
南浔（复合材料及组合容器）项目工业发展资金补助	8,000,000.00	7,511,500.00					15,511,500.00	与资产相关
小计	16,398,996.03	7,741,500.00	484,130.96				23,656,365.07	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注57之说明

## 32、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	156,529,800.00	37,181,705.00			-180,000.00	37,001,705.00	193,531,505.00

其他说明：

(1) 根据公司第四届董事会第五次会议以及2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意海顺新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377号）核准，公司于2021年9月17日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票37,181,705股，每股发行价格人民币16.18元，募集资金总额为人民币601,599,986.90元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4,252,830.12元，实际募集资金净额为人民币597,347,156.78元，其中新增注册资本人民币37,181,705.00元，资本公积股本溢价人民币560,165,451.78元。

(2) 其他系股权激励引起的股本变动情况说明详见本财务报表附注十三之说明。

## 33、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）	245,360,379.60	560,165,451.78		805,525,831.38
其他资本公积	19,129,292.69	1,361,491.74	793,800.00	19,696,984.43
合计	264,489,672.29	561,526,943.52	793,800.00	825,222,815.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 有关定向增发引起的资本溢价变动详见本财务报表附注七.32 之说明。
- 2) 有关股权激励引起的股本变动情况说明详见本财务报表附注十三之说明。

## 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购库存股	17,817,030.00		10,355,287.50	7,461,742.50
合计	17,817,030.00		10,355,287.50	7,461,742.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少系限制性股票解禁、回购离职人员限制性股票、回购价格变动导致回购义务减少所致，详见本财务报表附注十三之说明。

## 35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	73,962.11	-196,377.41				-196,377.41	-122,415.30
外币财务报表折算差额	73,962.11	-196,377.41				-196,377.41	-122,415.30
其他综合收益合计	73,962.11	-196,377.41				-196,377.41	-122,415.30

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：

### 36、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	42,353,353.48	10,848,921.53		53,202,275.01
合计	42,353,353.48	10,848,921.53		53,202,275.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按母公司当期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 37、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	359,616,353.14	273,627,428.68
调整后期初未分配利润	359,616,353.14	273,627,428.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,645,765.20	102,903,824.33
减：提取法定盈余公积	10,848,921.53	9,088,409.87
应付普通股股利	7,670,565.00	7,670,565.00
应付限售股股利	155,925.00	155,925.00
期末未分配利润	445,586,706.81	359,616,353.14

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。

### 38、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	851,862,056.31	608,517,794.68	709,779,536.74	469,344,496.36
其他业务	4,995,739.40	1,293,720.18	4,005,424.89	630,113.97
合计	856,857,795.71	609,811,514.86	713,784,961.63	469,974,610.33

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期数	合计
其中：				
软包装			616,317,175.52	616,317,175.52
硬包装			233,710,517.79	233,710,517.79
其他			6,830,102.40	6,830,102.40
其中：				
在某一时点确认收入			856,857,795.71	856,857,795.71
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,774,770.00 元，其中，2,774,770.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

### 39、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	1,600,524.68	1,525,993.51
教育费附加	1,493,942.13	1,368,750.50
房产税	1,572,776.41	1,485,076.30
土地使用税	372,540.20	471,104.36
其他	475,405.13	269,041.40
合计	5,515,188.55	5,119,966.07

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

市场推广费	24,461,450.43	18,681,754.67
职工薪酬	10,132,485.10	7,435,176.50
业务招待费	2,560,218.02	1,875,251.18
差旅费	1,751,255.50	1,213,416.99
展位及会务费	1,112,748.69	985,952.14
其 他	2,543,106.70	2,768,176.29
运杂费		18,002,390.66
合计	42,561,264.44	50,962,118.43

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,224,214.28	22,336,652.38
折旧费	5,874,433.34	6,155,129.66
股权激励	1,361,491.74	4,650,986.70
租赁费	3,350,328.39	3,387,102.63
无形资产摊销	3,361,853.62	2,582,266.26
办公费	1,999,485.49	1,878,981.31
会务咨询费	1,399,100.56	1,874,173.94
装修费摊销	591,682.41	1,858,858.73
水电费	1,453,998.82	991,203.10
差旅费	634,598.65	475,827.52
业务招待费	1,286,998.84	1,217,352.97
修理费	570,509.26	528,705.99
其 他	4,196,296.16	2,996,040.71
合计	59,304,991.56	50,933,281.90

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料款	21,416,392.85	15,328,637.22
职工薪酬	9,288,744.26	6,843,045.67

折旧	1,286,995.62	1,044,133.09
水电费	535,907.20	638,273.56
其他	349,646.25	440,292.33
合计	32,877,686.18	24,294,381.87

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,214,915.86	8,851,117.46
减：利息收入	2,496,429.97	586,613.14
汇兑损益	-5,780,833.45	5,065,280.23
银行手续费	1,337,022.27	1,187,277.23
合计	2,274,674.71	14,517,061.78

其他说明：

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	484,130.96	397,959.17
与收益相关的政府补助	3,675,096.14	2,932,644.05
代扣个人所得税手续费返还	66,308.83	41,131.27
合计	4,225,535.93	3,371,734.49

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,084,673.84	19,565,054.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	479,100.43	1,361,244.90
应收款项融资贴现损失	-1,109,415.00	-765,308.63
合计	12,454,359.27	20,160,991.13

其他说明：

**46、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-709,809.55	170,203.07
合计	-709,809.55	170,203.07

其他说明：

**47、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,540,283.87	-2,241,927.64
合计	-2,540,283.87	-2,241,927.64

其他说明：

**48、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-157,078.62	
合计	-157,078.62	

**49、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
无法支付的款项	803,903.22	179,651.61	803,903.22
赔偿款收入	80,919.14		80,919.14
非流动资产毁损报废利得	34,009.72	1,091.22	34,009.72
其 他	184,783.68	141,827.46	184,783.68
合计	1,103,615.76	322,570.29	1,103,615.76

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

其他说明：

## 50、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
对外捐赠	260,000.00	380,000.00	260,000.00
非流动资产损毁报废损失	1,045,823.93	108,473.33	1,045,823.93
其 他	149,314.81	534,176.99	149,314.81
合计	1,455,138.74	1,022,650.32	1,455,138.74

其他说明：

## 51、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	13,453,141.34	15,919,194.49
递延所得税费用	-5,048,804.13	-2,602,143.41
合计	8,404,337.21	13,317,051.08

### (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	117,433,675.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,358,418.92
子公司适用不同税率的影响	-10,128,872.20
调整以前期间所得税的影响	-1,502,194.87
非应税收入的影响	-3,297,974.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	267,792.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,245,999.31
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	1,347,445.99
研发费用加计扣除	-5,394,279.17
所得税费用	8,404,337.21

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注七(一)35 之说明。

## 53、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	46,467,228.57	52,481,401.99
收到政府补贴	11,649,696.14	13,333,744.05
利息收入	717,678.90	586,613.14
往来款及保证金	3,417,776.69	8,468,086.67
其他	1,069,606.04	362,610.34
合计	63,321,986.34	75,232,456.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	48,462,288.42	46,306,392.30
付现管理费用以及研发费用	22,149,842.50	18,174,451.77
往来款及保证金	3,146,211.49	5,114,068.04
付现销售费用	32,428,779.34	43,426,707.86
其他	3,039,903.17	2,101,454.22
合计	109,227,024.92	115,123,074.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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：

#### (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
募集资金利息收入	1,778,751.07	
有追索权的债权保理所取得的借款	40,797,876.81	
合计	42,576,627.88	

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
经营租入付款额	647,500.00	
限制性股票回购	973,800.00	
募集资金直接费用	1,000,000.00	
支付拆借款以及利息		7,775,890.41
合计	2,621,300.00	7,775,890.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 54、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	109,029,338.38	105,427,411.19
加：资产减值准备	3,250,093.42	2,071,724.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,072,622.56	32,017,120.45
使用权资产折旧	633,855.42	
无形资产摊销	3,361,853.62	2,582,266.26
长期待摊费用摊销	2,087,324.58	3,057,865.53
处置固定资产、无形资产和其他	157,078.62	-1,091.22

长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,011,814.21	108,473.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,888,431.34	13,916,397.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,454,359.27	-20,160,991.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,048,804.13	-2,602,143.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,962,241.82	-5,349,935.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,132,448.57	-43,163,328.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	50,177,134.11	-15,068,784.32
其他	567,691.74	4,650,986.70
经营活动产生的现金流量净额	139,639,384.21	77,485,971.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	613,460,609.75	70,603,957.56
减：现金的期初余额	70,603,957.56	55,158,148.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	542,856,652.19	15,445,809.24

## (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	613,460,609.75	70,603,957.56
其中：库存现金	11,709.07	7,840.81
可随时用于支付的银行存款	613,448,900.68	70,596,116.75
三、期末现金及现金等价物余额	613,460,609.75	70,603,957.56

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	109,882,090.79	146,355,788.92
其中：支付货款	71,916,190.25	130,381,979.71
支付固定资产等长期资产购置款	37,965,900.54	15,973,809.21

现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金余额20,393,105.58元系银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

## 55、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
货币资金	20,393,105.58	银行承兑汇票保证金
固定资产	33,605,177.98	借款抵押的固定工程
无形资产	52,327,299.06	借款抵押的土地使用权
在建工程	236,418,824.18	借款抵押的在建工程
合计	342,744,406.80	--

其他说明：

## 56、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
货币资金	--	--	64,284,791.12
其中：美元	9,412,343.98	6.3757	60,010,281.51
欧元	582,819.33	7.2197	4,207,780.72
港币	81,615.57	0.8176	66,728.89
应收账款	--	--	6,288,353.56
其中：美元	962,316.69	6.3757	6,135,442.52
欧元	20,660.88	7.2197	149,165.36
港币	4,581.31	0.8176	3,745.68
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			22,499.76
其中：欧元	3,116.44	7.2197	22,499.76
短期借款			64,993,002.85
其中：欧元	9,002,175.00	7.2197	64,993,002.85
应付账款			450,526.82
其中：美元	20,238.61	6.3757	129,035.31
欧元	44,529.76	7.2197	321,491.51

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

## 57、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
残疾人退税	2,470,000.00	其他收益	2,470,000.00
2020 年度苏州市核心技术产品后补助吴江区配套资助经费	200,400.00	其他收益	200,400.00
吴江区工业高质量发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
湖州南浔经济开发区鼓励工业项目尽快投产达产奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年度苏州市企业研究开发费用奖励	112,500.00	其他收益	112,500.00
2020 年度高新技术企业区级相关奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度汾湖表彰大会高企补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
市监分局财政奖励	69,785.00	其他收益	69,785.00
松江区 038001 专利专项资助资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
企业稳岗补贴	49,249.14	其他收益	49,249.14
商务发展专项资金	35,820.00	其他收益	35,820.00
失业保险基金	34,942.00	其他收益	34,942.00
鹿泉区残联电汇超比例安装就业奖励金	19,000.00	其他收益	19,000.00
2021 年度吴江区第一批专利专项资助经费	15,000.00	其他收益	15,000.00
放水养鱼补助	7,000.00	其他收益	7,000.00
苏州市人才服务中心 2021 年校园引才企业补贴	1,400.00	其他收益	1,400.00
小 计	3,675,096.14		

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1、本期计入当期损益的政府补助金额为4,392,327.10元；

## 2、公司直接取得的财政贴息：

项 目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
鹿泉工信局电汇专精特新贷款贴息补助		233,100.00	233,100.00		财务费用	
小 计		233,100.00	233,100.00			

## 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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (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

(6) 其他说明

## 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：

## 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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江海顺新能源材料有限公司	新设	2021年9月3日	50,000.00	100%

## 6、其他

### 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	吴江市黎里镇来秀路	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	上海市松江区	制造业	100.00%		设立
浙江多凌药用包装材料有限公司	浙江	浙江嘉兴	制造业	68.00%		非同控制下企业合并
苏州庆谊医药包装有限公司	苏州	吴江市黎里镇来秀路	制造业	100.00%		非同控制下企业合并
Haishun Europe GmbH	德国	Berlin-Charlottenburg	贸易业	100.00%		设立
石家庄中汇药品包装有限公司	石家庄	鹿泉经济开发区新泰大街	制造业	68.00%		非同控制下企业合并
浙江海顺新材料有限公司	浙江	浙江省湖州市南浔经济开发区	制造业	100.00%		设立
浙江海顺新能源材料有限公司	浙江	浙江省湖州市南浔经济开发区	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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%	3,188,036.39		24,888,562.80
石家庄中汇药品包装有限公司	32.00%	1,195,536.79		50,653,460.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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	66,691,339.35	18,562,472.04	85,253,811.39	7,477,052.68		7,477,052.68	50,805,289.92	21,809,779.28	72,615,069.20	4,800,924.22		4,800,924.22
	57,736,140.03	155,496,698.53	213,232,838.56	54,940,774.10		54,940,774.10	55,777,381.67	144,410,575.90	200,187,957.57	45,631,945.59		45,631,945.59

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	100,277,652.95	9,962,613.73	9,962,613.73	6,259,538.39	78,226,191.16	3,172,434.52	3,172,434.52	-5,074,825.53
石家庄中汇药品包装有限公司	132,863,189.12	3,736,052.48	3,736,052.48	-547,117.57	110,308,126.60	4,713,774.40	4,713,774.40	12,992,871.14

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

## (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

--	--

其他说明

## 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	
上海久诚包装有限公司	上海	上海市松江区	制造业	43.02%		权益法核算

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
流动资产	176,196,149.22	203,427,906.05

非流动资产	195,576,448.45	163,113,450.55
资产合计	371,772,597.67	366,541,356.60
流动负债	58,471,823.47	63,603,678.84
非流动负债	5,801,448.91	6,106,486.50
负债合计	64,273,272.38	69,710,165.34
归属于母公司股东权益	307,499,325.29	296,831,191.26
按持股比例计算的净资产份额	132,270,834.77	127,681,936.92
调整事项	108,709,342.78	108,709,342.78
--商誉	108,709,342.78	108,709,342.78
对联营企业权益投资的账面价值	240,980,177.55	236,391,279.70
营业收入	288,714,536.59	282,364,990.37
净利润	30,668,134.03	45,380,385.97
综合收益总额	30,668,134.03	45,380,385.97
本年度收到的来自联营企业的股利	8,603,000.00	8,603,000.00

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：	--	--
投资账面价值合计	399,759.97	506,983.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-107,224.01	44,681.84
--综合收益总额	-107,224.01	44,681.84

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的损失	本期末确认的损失（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：

## 6、其他

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司持续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2021年12月31日，本公司应收账款的14.01%（2020年12月31日：14.65%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，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	373,762,800.30	415,417,476.74	217,003,677.94	198,413,798.80	
应付票据	99,694,756.22	99,694,756.22	99,694,756.22		
应付账款	137,301,255.11	137,301,255.11	137,301,255.11		
其他应付款	14,648,036.46	14,648,036.46	14,648,036.46		
租赁负债	565,426.27	637,500.00	120,000.00	292,500.00	225,000.00
小 计	625,972,274.36	667,699,024.53	468,767,725.73	198,706,298.80	225,000.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	302,049,205.40	313,034,115.92	234,206,255.04	78,827,860.88	
应付票据	89,729,654.62	89,729,654.62	89,729,654.62		
应付账款	78,643,768.60	78,643,768.60	78,643,768.60		
其他应付款	25,296,627.87	25,296,627.87	25,296,627.87		
小 计	495,719,256.49	506,704,167.01	427,876,306.13	78,827,860.88	

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定

利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币217,573,555.51（2020年12月31日：人民币301,700,398.34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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

# 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		28,880,000.00		28,880,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		28,880,000.00		28,880,000.00
4.应收款项融资			43,708,474.23	43,708,474.23
其中：应收票据			43,708,474.23	43,708,474.23
持续以公允价值计量的资产总额		28,880,000.00	43,708,474.23	72,588,474.23
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

对于在活跃市场中有类似产品报价的交易性金融资产，其公允价值以其类似产品在活跃市场中的报价确定。

## 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

对于在活跃市场中没有报价的应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，公允价值确定依据为

其票面金额。

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

本公司的实际控制人

自然人姓名	关联关系	类型	实际控制人对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
林武辉、朱秀梅夫妻	实际控制人	自然人	46.63	46.63

本企业最终控制方是林武辉、朱秀梅夫妻。

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九：在其他主体中的权益。

### 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九：在其他主体中的权益。

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
上海久诚包装有限公司	本公司联营企业
石家庄唐正模具有限公司	子公司石家庄中汇药品包装有限公司的联营企业

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
嘉兴多凌服饰有限公司	子公司浙江多凌药用包装材料有限公司少数股东控股的企业
多凌控股集团有限公司	子公司浙江多凌药用包装材料有限公司之少数股东
嘉兴市多凌物业管理有限公司	子公司浙江多凌药用包装材料有限公司少数股东控股的企业
多凌新材料科技股份有限公司	子公司浙江多凌药用包装材料有限公司少数股东控股的企业

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
嘉兴多凌服饰有限公司	电费	4,997,265.50			4,330,679.52
石家庄唐正模具有限 公司	采购模具及备品 备件	282,600.00			709,760.00
石家庄唐正模具有 限公司	接受维修服务	149,817.30			130,311.00
上海久诚包装有限 公司	采购商品	115,869.46			
嘉兴市多凌物业管 理有限公司	物业管理	88,908.97			

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
上海久诚包装有限公司	销售商品	2,808,138.57	9,638,393.51

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
多凌控股集团有限公司	办公楼及厂房	2,938,407.76	2,938,407.68
林武辉	办公楼	550,000.00	550,000.00

关联租赁情况说明

### (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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (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
关键关联人员报酬	463.86	337.89

## (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
应收账款	上海久诚包装有限公司	315,131.84	15,756.59	768,604.03	38,430.20
应收账款	石家庄唐正模具有限 公司			173,216.52	12,137.65
小 计		315,131.84	15,756.59	941,820.55	50,567.85
预付款项	嘉兴多凌服饰有限 公司	103,273.40			
预付款项	石家庄唐正模具有 限公司			53,091.10	
小 计		103,273.40		53,091.10	

## (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
应付账款	嘉兴多凌服饰有限公司		742,645.21
小 计			742,645.21
其他应付款	多凌新材料科技股份有 限公司	3,146.40	
小 计		3,146.40	

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	155.93
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予的限制性股票行权价格：5.41 元，履行期限：2018 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日

## 其他说明

2018年12月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定限制性股票的授予日为2018年12月18日，对激励对象授予限制性股票。

## (1) 股票期权的授予情况

限制性股票的授予日：2018年12月18日

限制性股票的授予价格：8.57元/股

股票来源：向激励对象定向发行股票

授予人数与对象：激励计划涉及的激励对象共计72人，包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事。

授予数量：350.00万股

实际授予情况：

公司本次向67名激励对象授予限制性股票数量为347.50万股，激励对象名单及授予情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票的总额（万股）	占本次授出限制性股票的比例（%）	占授予日总股本的比例（%）
1	倪海龙	财务总监	20.00	5.76	0.20
2	陈平	副总	20.00	5.76	0.20
3	李俊	副总	20.00	5.76	0.20
4	林秀清	董事	15.50	4.46	0.15
5	中层管理人员、核心技术（业务）骨干共63人		272.00	78.27	2.70
合计（67人）			347.50	100.00	3.44

公司在授予限制性股票过程中，有5名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计2.50万股。因此，公司实际向67名激励对象授予347.50万股限制性股票。2019年1月10日，公司收到67名股权激励对象认购限制性股票款29,780,750.00元，其中计入实收资本3,475,000.00元。本次增资后公司注册资本为人民币104,363,200.00元。上述增资事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）2-4号），公司已于2019年1月29日办妥工商变更登记手续。

经公司2019年3月18日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销杨胜渊因个人原因离职而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计

1.00万股，回购价格为8.57元/股，回购后限制性股票数量为346.50万股。

鉴于公司于2019年6月6日实施完2018年年度权益分派方案：以现有总股本104,353,200为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分派后限制性股票数量为519.75万股，故董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，对2018年限制性股票的回购价格进行调整，经调整后，回购价格由8.57元/股加上银行同期存款利息之和，调整为5.51元/股加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。

经公司2020年1月22日第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的限制性股票数量207.90万股，解禁后限制性股票数量为311.85万股。

鉴于公司于2020年5月29日实施完成2019年年度权益分派方案：以现有总股本156,529,800股为基数向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），故董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，对2018年限制性股票的回购价格进行调整，经调整后，回购价格由5.51元/股加上银行同期存款利息之和，调整为5.46元/股加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。

经公司2021年1月22日第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的限制性股票数量155.925万股，解禁后限制性股票数量为155.925万股。

经公司2021年10月25日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销董小晖和钱燕因个人原因离职而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计18.00万股，回购后限制性股票数量为137.925万股。同时鉴于公司于2021年4月29日实施完成2020年年度权益分派方案：以现有总股本156,529,800股为基数向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），故董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，对2018年限制性股票的回购价格进行调整，经调整后，回购价格由5.46元/股加上银行同期存款利息之和，调整为5.41元/股加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 期权定价模型以及金融工程中的无套利理论和看涨-看跌平价关系式，估算每份限制性股票公允价值=C-P-X* (1+R) <sup>T-1</sup> ，其中"C-P"代表了对限制性股票在未来解锁时可获得收益的贴现；X*(1+R) <sup>T-1</sup> 代表购股资金的机会成本
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,704,409.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,361,491.74

其他说明

根据权益工具公允价值的确认方法及等待期分摊，公司各期确认的股权激励费用如下：

年份	各期股权激励成本
2018年	486,483.72
2019年	13,205,446.92
2020年	4,650,986.70

2021年	1,361,491.74
合 计	19,704,409.08

### 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

### 5、其他

## 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (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

## 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

单位：元

拟分配的利润或股利	23,223,780.60
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2022年2月10日，公司股权激励已发行股份137.93万股解除限售，本次解除限售后实际可上市流通的数量为8,811.18万股。

2.

经公司2022年3月25日第四届董事会第二十次会议批准，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过人民币63,300.00万元（含63,300.00万元）。

## 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、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

#### (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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本

国内销售	789,893,493.18	551,872,616.48
国外销售	61,968,563.13	56,645,178.20
小计	851,862,056.31	608,517,794.68

## (4) 其他说明

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,603,502.11	100.00%	540,513.83	33.71%	1,062,988.28	27,474,960.71	100.00%	1,116,939.73	4.07%	26,358,020.98
其中：										
合计	1,603,502.11	100.00%	540,513.83	33.71%	1,062,988.28	27,474,960.71	100.00%	1,116,939.73	4.07%	26,358,020.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,593,774.83	540,513.83	33.91%
应收海顺新材合并范围内关联往来组合	9,727.28		
合计	1,603,502.11	540,513.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	969,478.10
1至2年	61,952.48
2至3年	93,827.77
3年以上	478,243.76
3至4年	37,868.33
4至5年	5,634.44
5年以上	434,740.99
合计	1,603,502.11

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,116,939.73	-576,425.90				540,513.83
合计	1,116,939.73	-576,425.90				540,513.83

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	649,940.48	40.53%	32,497.02
客户 2	279,367.87	17.42%	279,367.87
客户 3	224,330.25	13.99%	11,216.51
客户 4	64,347.35	4.01%	19,304.21
客户 5	60,552.70	3.78%	60,552.70
合计	1,278,538.65	79.73%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,603,000.00	8,603,000.00
其他应收款	70,235,306.12	927,878.55
合计	78,838,306.12	9,530,878.55

**(1) 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：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海久诚包装有限公司	8,603,000.00	8,603,000.00
合计	8,603,000.00	8,603,000.00

##### 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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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	764,958.07	783,526.62
应收暂付款	69,777,603.10	
其他	15,000.00	377,917.74
合计	70,557,561.17	1,161,444.36

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	36,895.89	11,848.91	184,821.01	233,565.81
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-18,000.00	18,000.00		
--转入第三阶段		-11,577.97	11,577.97	
本期计提	18,145.89	-17,729.06	89,106.07	88,689.24
2021 年 12 月 31 日余额	750.00	36,000.00	285,505.05	322,255.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	69,792,603.10
1 至 2 年	360,000.00
2 至 3 年	115,779.72
3 年以上	289,178.35
4 至 5 年	192,036.08
5 年以上	97,142.27
合计	70,557,561.17

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

### 4) 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：

## 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
浙江海顺新材料有限公司	应收暂付款	69,577,603.10	1 年以内	98.62%	
The Government Pharmaceutical Organization	押金保证金	404,958.07	2-3 年 115,779.72 元； 4-5 年 192,036.08 元； 5 年以上 97,142.27 元	0.57%	285,505.05
上海洞泾资产经营管理有限公司	押金保证金	360,000.00	1-2 年	0.51%	36,000.00
浙江海顺新能源材料有限公司	应收暂付款	200,000.00	1 年以内	0.28%	
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司	其他	15,000.00	1 年以内	0.02%	750.00
合计	--	70,557,561.17	--	100.00%	322,255.05

## 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：

## 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	555,883,718.42		555,883,718.42	515,333,718.42		515,333,718.42
对联营、合营企业投资	240,980,177.55		240,980,177.55	236,391,279.70		236,391,279.70
合计	796,863,895.97		796,863,895.97	751,724,998.12		751,724,998.12

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州海顺包装材料有限公司	208,757,268.42					208,757,268.42	
上海海顺医用新材料有限公司	10,000,000.00					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	
Haishun Europe GmbH	3,646,450.00					3,646,450.00	
苏州庆谊医药包装有限公司	29,380,000.00					29,380,000.00	
石家庄中汇药品包装有限公司	108,800,000.00					108,800,000.00	
浙江海顺新材料有限公司	108,000,000.00	40,500,000.00				148,500,000.00	
浙江海顺新能源材料有限公司		50,000.00				50,000.00	
合计	515,333,718.42	40,550,000.00				555,883,718.42	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
上海久诚 包装有限 公司	236,391,2 79.70			13,191,89 7.85			8,603,000 .00			240,980,1 77.55	
小计	236,391,2 79.70			13,191,89 7.85			8,603,000 .00			240,980,1 77.55	
合计	236,391,2 79.70			13,191,89 7.85			8,603,000 .00			240,980,1 77.55	

## (3) 其他说明

## 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	22,180,400.65	16,915,077.47	70,896,539.31	54,623,911.37
其他业务	31,433,324.60	31,375,670.23	26,798,554.44	25,934,212.86
合计	53,613,725.25	48,290,747.70	97,695,093.75	80,558,124.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期数	合计
其中：				
新型医药包装材料			53,613,725.25	53,613,725.25
其中：				
在某一时点确认收入			53,613,725.25	53,613,725.25
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,191,897.85	19,520,373.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,497.97	749,361.97
应收款项融资贴现损失	-471,698.04	-408,093.68
合计	112,791,697.78	99,861,641.31

## 6、其他

### 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	-1,168,892.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,392,327.10	
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	479,100.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,044.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,291.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,308.83	
减：所得税影响额	593,398.77	
少数股东权益影响额	912,175.94	
合计	2,984,604.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.36%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.07%	0.62	0.62

## 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

## 4、其他

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

法定代表人：林武辉

二零二二年三月二十五日