



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-020

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	109,824,422.49	80,733,597.04	36.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,815,738.87	14,872,657.03	6.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,087,609.29	12,773,194.50	10.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,828,514.14	2,186,067.72	303.85%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.28	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.28	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.56%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	745,107,015.88	709,874,115.70	4.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	627,738,360.67	611,922,621.80	2.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	155,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,826,283.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,264.81	
减：所得税影响额	320,918.92	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,728,129.58	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、重大风险提示

(1) 募投项目实施扩产后不达预期的风险

目前募投项目截至报告期末处于GMP认证过程中，项目尚未正式投产，新产品能否满足用户需求存在不确定性，可能导致新业务拓展不达预期；其次，由于市场存在较大的不确定性，公司的销售战略如果不达预期，扩产后的产销率存在下行的风险。从而导致产能不能完全释放。募集资金投资项目存在短期内难以快速产生效益的风险。

对此，公司将加强募集资金建设项目的进度管理，采用更先进技术，提升产品技术水平，以适应未来技术的变化。

(2) 原材料铝箔价格波动的风险

国家推行供给侧改革，“去产能”的经济政策不断深化，因此，未来铝材料的生产将继续受到一定的限制。铝原料生产减少直接影响市场的供给，导致其价格将处于上升通道。原材料价格是影响公司毛利率水平的重要因素，公司主要原材料铝的价格上涨将直接造成了产品的毛利率下降，主营业务成本的增加，从而导致公司整体的盈利下降的风险。

对此，公司一方面将逐步改变公司的产品结构，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的的管理，降低成本，另一方面继续围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，这都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

(3) 药包行业政策调整的风险

医药包装行业受益于医药行业的发展，但与此同时，制药行业、医药包装行业的监管政策不断趋严，行业增长存在不稳定性。此外，国内的药包行技术水平相对低，面对国外先进水平的竞争者，存在一定的劣势。在医药质量监管政策走严的背景下，制药企业有可能全球范围内寻求先进药包公司合作，国内药包行业的增长存在不达预期风险。如果国内药包行业增速放缓，公司的业绩增长将同样受限。

(4) 成长性风险

公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。另外，公司未来经营还面临着新产品开发风险、核心研发人员流失和技术失密风险、投资项目达不到预期风险等不确定因素的影响。因此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。

对此，公司将通过加强技术创新、加快市场拓展力度、完善公司治理规范、优化经营管理、加快募投项目实施进度、强化投资者回报机制等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。

(5) 并购整合的风险

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林武辉	境内自然人	38.34%	25,786,666	25,786,666	质押	8,510,000
朱秀梅	境内自然人	21.30%	14,324,625	14,324,625	质押	14,177,535
霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	2,772,000	2,772,000		
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.62%	2,433,100	0		
叶子勇	境内自然人	3.46%	2,324,400	0		
缪海军	境内自然人	0.50%	334,709	334,709		
邓承斌	境内自然人	0.39%	260,000	0		
高静华	境内自然人	0.31%	207,274	0		
阮世海	境内自然人	0.24%	162,500	0		
钟铁培	境内自然人	0.24%	160,844	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)	2,433,100	人民币普通股	2,433,100			
叶子勇	2,324,400	人民币普通股	2,324,400			
邓承斌	260,000	人民币普通股	260,000			
高静华	207,274	人民币普通股	207,274			
阮世海	162,500	人民币普通股	162,500			
钟铁培	160,844	人民币普通股	160,844			
杨瑞宏	141,026	人民币普通股	141,026			
陈军	134,185	人民币普通股	134,185			
杨瑞伟	120,500	人民币普通股	120,500			
李晓清	115,000	人民币普通股	115,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫。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)	公司股东邓承斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,000 股，实际合计持有 260,000 股。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	比例	变化原因
货币资金	36,039,190.24	120,367,492.16	-70.06%	主要是部分资金购买理财产品。
其他流动资产	211,110,607.16	124,771,421.74	69.20%	主要部分资金购买理财产品。
应付账款	51,103,431.89	33,132,541.90	54.24%	主要增加合并子公司及增加备货款。
预收款项	3,940,936.16	2,696,573.89	46.15%	主要增加合并子公司所至。
利润表项目	本期金额	上期金额	比例	变化原因
营业收入	109,824,422.49	80,733,597.04	36.03%	主要增加合并子公司所至。
减：营业成本	72,944,218.71	50,557,856.13	44.28%	主要增加合并子公司所至。
销售费用	5,123,376.77	3,650,068.29	40.36%	主要增加合并子公司所至。
财务费用	1,082,795.86	140,626.37	669.98%	主要增加合并子公司所至。
投资收益	832,091.90	1,200,949.37	-30.71%	购买理财产品收益时间差。
营业外收入	223,057.19	1,474,522.79	-84.87%	上期有政府补贴
营业外支出	92.38	50,969.80	-99.82%	主要是上期有公司捐款。
少数所有者损益	-179,267.30	5,397.24	-3421.46%	本期支公司亏损所至。
流量表项目	本期金额	上期金额	比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	81,370,052.90	50,546,448.73	60.98%	主要增加合并子公司所至。
收到的税费返还	455,213.22	660,878.57	-31.12%	出口退税时间差所至。
收到其他与经营活动有关的现金	3,759,217.95	2,172,533.40	73.03%	主要增加合并子公司所至。
经营活动现金流入小计	85,584,484.07	53,379,860.70	60.33%	主要增加合并子公司所至。
购买商品、接受劳务支付的现金	46,844,985.56	29,285,137.94	59.96%	主要增加合并子公司所至。
支付给职工以及为职工支付的现金	10,669,650.39	8,907,348.05	19.78%	主要增加合并子公司所至。
支付其他与经营活动有关的现金	12,440,275.04	6,295,182.98	97.62%	主要增加合并子公司。

经营活动现金流出小计	76,755,969.93	51,193,792.98	49.93%	主要增加合并子公司所至。
经营活动产生的现金流量净额	8,828,514.14	2,186,067.72	303.85%	主要增加合并子公司所至。
取得投资收益收到的现金	832,091.90	1,200,949.37	-30.71%	购买理财产品收益时间差。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,448,086.36	14,621,456.11	-49.06%	上期苏州子公司投入购买设备支出。
投资支付的现金	250,501,207.10	116,908,400.00	114.27%	主要是购买理财产品投入。
投资活动现金流出小计	257,949,293.46	131,529,856.11	96.11%	主要是购买理财产品所至。
投资活动产生的现金流量净额	-92,615,994.46	15,471,093.26	-698.64%	主要是购买理财产品所至。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,666.65	109,970.00	187.96%	主要是增加子公司支付利息。
筹资活动现金流出小计	316,666.65	5,109,970.00	-93.80%	主要是上期有多凌偿还借款所至。
筹资活动产生的现金流量净额	-316,666.65	-5,109,970.00	-93.80%	主要是上期有多凌偿还借款所至。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,154.95	80,887.28	-377.12%	外汇汇率变动所至。
现金及现金等价物净增加额	-84,328,301.92	12,628,078.26	-767.78%	主要是购买理财产品支出所至。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。2018年1-3月，公司实现营业收入10,9824,422.49元，较上年同期80,733,597.04元增长36.03%；实现归属于上市公司股东的净利润15,815,738.87元，较上年同期14,872,657.03元，增长6.34%。

2018年第一季度，公司继续推进以“坚持打造一站式知名药用耗材供应商”为核心的经营计划，公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。较好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,476.09		本季度投入募集资金总额		128.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		24,968.29					
累计变更用途的募集资金总额		4,675		截至期末累计投入金额(2)							
累计变更用途的募集资金总额比例		17.66%		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

苏州海顺包装材料 有限公司年产 6000 吨新型药用包装材 料项目	是	20,566	15,891	0.12	16,172.78	102.00%				是	否
多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材 料项目	是		4,675	128.19	2,884.52	61.70%				是	否
补充流动资金	否	5,910.99	5,910.9 9	0	5,910.99	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	26,476.99	26,476. 99	128.31	24,968.29	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,476.99	26,476. 99	128.31	24,968. 29	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用（试运行）										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司于 2016 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 37,033,773.57 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所天健审（2016）2-329 号专项鉴证报告确认。2016 年 7 月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,039,190.24	120,367,492.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,162,009.43	25,376,725.81
应收账款	141,321,419.60	120,864,476.28
预付款项	4,870,122.75	4,942,090.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,750,207.18	7,169,814.72
买入返售金融资产		
存货	76,160,724.56	62,678,593.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,110,607.16	124,771,421.74
流动资产合计	494,414,280.92	466,170,614.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	89,673,707.09	92,063,950.95
在建工程	101,871,369.96	95,496,958.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,025,178.85	14,108,861.48
开发支出		
商誉	2,759,243.21	2,759,243.21
长期待摊费用	6,549,287.68	6,787,311.92
递延所得税资产	2,949,840.90	2,949,840.90
其他非流动资产	32,864,107.27	29,537,334.46
非流动资产合计	250,692,734.96	243,703,501.22
资产总计	745,107,015.88	709,874,115.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,964,314.16	24,126,652.03
应付账款	51,103,431.89	33,132,541.90
预收款项	3,940,936.16	2,696,573.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,140,681.61	2,368,594.03
应交税费	3,510,347.57	4,650,278.04

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,882,728.77	1,547,969.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	576,598.26	
流动负债合计	88,119,038.42	68,522,609.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,662,657.00	7,662,657.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,662,657.00	7,662,657.00
负债合计	95,781,695.42	76,185,266.81
所有者权益：		
股本	67,258,800.00	67,258,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,722,704.95	305,722,704.95
减：库存股		
其他综合收益	254,699.99	254,699.99
专项储备		

盈余公积	20,173,401.92	20,173,401.92
一般风险准备		
未分配利润	234,328,753.81	218,513,014.94
归属于母公司所有者权益合计	627,738,360.67	611,922,621.80
少数股东权益	21,586,959.79	21,766,227.09
所有者权益合计	649,325,320.46	633,688,848.89
负债和所有者权益总计	745,107,015.88	709,874,115.70

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,861,048.68	62,035,748.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,264,195.00	6,920,708.99
应收账款	34,361,173.22	27,557,898.72
预付款项	122,439.00	98,868.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,280,019.99	162,301,157.49
存货	24,690,748.21	19,463,426.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,056,607.16	58,770,455.27
流动资产合计	359,636,231.26	337,148,263.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,533,718.42	138,533,718.42
投资性房地产		

固定资产	2,745,060.71	2,960,300.61
在建工程	147,169.81	147,169.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	529,620.25	529,620.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,955,569.19	142,170,809.09
资产总计	501,591,800.45	479,319,072.26
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,817,518.53	11,521,698.86
应付账款	15,900,212.61	7,460,566.61
预收款项	5,731,765.84	599,220.88
应付职工薪酬	228,804.00	228,804.00
应交税费	-230,027.14	14,189.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,021,371.73	103,882.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,469,645.57	19,928,362.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	37,469,645.57	19,928,362.37
所有者权益：		
股本	67,258,800.00	67,258,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,460,238.02	304,460,238.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,173,401.92	20,173,401.92
未分配利润	72,229,714.94	67,498,269.95
所有者权益合计	464,122,154.88	459,390,709.89
负债和所有者权益总计	501,591,800.45	479,319,072.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,824,422.49	80,733,597.04
其中：营业收入	109,824,422.49	80,733,597.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,181,932.72	65,215,754.02

其中：营业成本	72,944,218.71	50,557,856.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	523,368.71	434,856.12
销售费用	5,123,376.77	3,650,068.29
管理费用	12,508,172.67	10,432,347.11
财务费用	1,082,795.86	140,626.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	832,091.90	1,200,949.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,474,581.67	16,718,792.39
加：营业外收入	223,057.19	1,474,522.79
减：营业外支出	92.38	50,969.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,697,546.48	18,142,345.38
减：所得税费用	3,061,074.91	3,264,291.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,636,471.57	14,878,054.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,815,738.87	14,872,657.03
少数股东损益	-179,267.30	5,397.24
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,636,471.57	14,878,054.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,815,738.87	14,872,657.03
归属于少数股东的综合收益总额	-179,267.30	5,397.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.28
（二）稀释每股收益	0.24	0.28

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	36,171,092.30	30,803,995.75
减：营业成本	26,247,453.51	21,160,383.46
税金及附加	9,049.38	9,735.98
销售费用	1,074,757.94	1,018,875.42
管理费用	3,273,179.73	3,055,068.65
财务费用	698,086.42	13,452.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	603,941.21	1,123,488.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,472,506.53	6,669,969.03
加：营业外收入	127,077.19	45,919.55
减：营业外支出		969.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,599,583.72	6,714,918.78
减：所得税费用	868,138.73	1,564,271.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,731,444.99	5,150,647.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,731,444.99	5,150,647.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,370,052.90	50,546,448.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	455,213.22	660,878.57

收到其他与经营活动有关的现金	3,759,217.95	2,172,533.40
经营活动现金流入小计	85,584,484.07	53,379,860.70
购买商品、接受劳务支付的现金	46,844,985.56	29,285,137.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,669,650.39	8,907,348.05
支付的各项税费	6,801,058.94	6,706,124.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,440,275.04	6,295,182.98
经营活动现金流出小计	76,755,969.93	51,193,792.98
经营活动产生的现金流量净额	8,828,514.14	2,186,067.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,500,000.00	145,800,000.00
取得投资收益收到的现金	832,091.90	1,200,949.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,207.10	
投资活动现金流入小计	165,333,299.00	147,000,949.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,448,086.36	14,621,456.11
投资支付的现金	250,501,207.10	116,908,400.00
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	257,949,293.46	131,529,856.11

投资活动产生的现金流量净额	-92,615,994.46	15,471,093.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,666.65	109,970.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	316,666.65	5,109,970.00
筹资活动产生的现金流量净额	-316,666.65	-5,109,970.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,154.95	80,887.28
五、现金及现金等价物净增加额	-84,328,301.92	12,628,078.26
加：期初现金及现金等价物余额	120,367,492.16	99,904,616.98
六、期末现金及现金等价物余额	36,039,190.24	112,532,695.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,097,053.13	25,224,075.24
收到的税费返还	455,213.22	577,193.49
收到其他与经营活动有关的现金	11,121,419.70	6,581,701.23
经营活动现金流入小计	33,673,686.05	32,382,969.96
购买商品、接受劳务支付的现金	14,503,654.82	19,150,724.25
支付给职工以及为职工支付的	1,658,253.66	1,925,252.18

现金		
支付的各项税费	209,690.71	3,313,667.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,010,566.01	1,194,673.41
经营活动现金流出小计	18,382,165.20	25,584,317.60
经营活动产生的现金流量净额	15,291,520.85	6,798,652.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,500,000.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	603,941.21	1,123,488.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	124,103,941.21	136,123,488.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,000.00
投资支付的现金	190,501,207.10	102,059,493.52
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	190,501,207.10	102,067,493.52
投资活动产生的现金流量净额	-66,397,265.89	34,055,995.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,954.93	111,759.76
五、现金及现金等价物净增加额	-51,174,699.97	40,966,407.42
加：期初现金及现金等价物余额	62,035,748.65	48,134,522.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,861,048.68	89,100,929.59

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

二零一八年四月二十日