



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019-018

2019 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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,353,200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 29 |
| 第五节 重要事项..... | 41 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 46 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47 |
| 第九节 公司治理..... | 54 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 60 |
| 第十一节 财务报告..... | 61 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 162 |

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 |
| 签字会计师姓名 | 李新葵、曹湘琦 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 507,195,935.99 | 375,617,177.73 | 35.03% | 301,275,888.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,165,096.18 | 65,811,232.82 | 0.54% | 64,603,521.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,876,841.76 | 57,076,320.81 | -2.10% | 59,588,403.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,489,667.33 | 55,089,703.01 | -50.10% | 33,462,320.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.65 | 1.54% | 1.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.65 | 1.54% | 1.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.58% | 11.24% | -0.66% | 12.74% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 942,481,268.99 | 709,874,115.70 | 32.77% | 683,893,061.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 644,961,682.02 | 611,922,621.80 | 5.40% | 572,546,688.99 |

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

是 否

| | |
|-----------------------|-------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.634 |
|-----------------------|-------|

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 | 109,824,422.49 | 129,842,147.35 | 116,669,915.72 | 150,859,450.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,815,738.87 | 21,437,544.11 | 14,568,307.63 | 14,343,505.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,087,609.29 | 19,167,515.70 | 12,167,542.89 | 10,454,173.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,828,514.14 | 10,368,118.47 | 16,354,445.82 | -8,061,411.10 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | -488,230.55 | -79,944.85 | -47,043.72 | |
| 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） | 4,276,850.06 | 3,541,163.24 | 1,902,356.00 | |
| 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 | 8,251,028.75 | 6,922,476.17 | 5,050,870.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 549,876.94 | -84,893.31 | -979,122.80 | |
| 减：所得税影响额 | 1,925,702.54 | 1,580,970.43 | 911,944.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 375,568.24 | -17,081.19 | -1.29 | |
| 合计 | 10,288,254.42 | 8,734,912.01 | 5,015,117.39 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品为软质包装材料及硬质包装材料，软包装材料主要包含冷冲压成型复合硬片、SP复合、PTP铝箔、原料药袋等软质包装材料，硬包装材料主要包含PVC、PVDC、阿克拉、瓶子、复合盖等硬质包装材料。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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|---|
| 固定资产 | 本期固定资产增加 2.17 倍，主要系新车间投产增加设备以及合并石家庄中汇所致。 |
| 无形资产 | 本期无形资产增加 4.2 倍，主要系上海海顺增加土地和合并石家庄中汇所致。 |
| 在建工程 | 本期在建工程减少 82.16%，主要系苏州海顺新车间转固所致。 |
| 货币资金 | 本期银行存款较上期减少 46.89%，主要系本期支付购买长期资产所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 本期应收票据及应收账款较上期增加近 39.33%，主要系营业收入增加导致应收货款的增加以及合并石家庄中汇所致。 |
| 预付款项 | 本期预付款项增加 30.60%，主要系期合并石家庄中汇所致。 |
| 其他应收款 | 本期其他应收款增加 1.89 倍，主要系多凌少数股东借款所致。 |
| 存货 | 本期存货增加 69.76%，主要系新车间投产导致备货增加以及合并石家庄中汇所致。 |
| 商誉 | 本期商誉增加 61.62%，主要系本期溢价收购石家庄中汇增加商誉所致。 |
| 短期借款 | 本期短期借款增加 100%，主要系合并石家庄中汇所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 本期应付票据及应付账款增加 67.70%，主要系营收增加导致采购货款增加所致以及合并石家庄中汇所致。 |
| 应交税费 | 本期应交税费增加 46.33%，主要系营收增加导致的税费增加。 |
| 其他应付款 | 本期其他应付款增加 13.09 倍，主要系合并石家庄中汇所致。 |
| 长期借款 | 本期长期借款增加 100%，主要系增加并购贷款。 |
| 股本 | 本期股本增加 50%，主要系公司 2017 年度利润分配公积金转增股本所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 技术创新优势

公司一贯注重技术创新与研究开发，不断加大研发投入，依托省级企业技术中心平台，通过加强研发队伍建设，持续提升产品技术优势与研发能力。通过不断将技术优势转化为产品优势，确立了公司产品在新型医药包装领域的领导地位。2018年取得发明专利授权2项，取得实用新型专利授权11项，2个新产品获得省级高新技术产品认定。累计取得发明专利19项，实用新型专利90项，外观设计专利4项。

(2) 工艺设备优势

医药包装行业是一个典型的技术和资金密集型行业，产品的生产、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，尤其是募投项目的实施，设备技术水平居行业领先，募投项目在2018年被评为省级智能车间，柔版涂布技术、连续复合技术居行业领先水平。

(3) 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，和公司发生业务关系的客户已达2000家，其中70%的中国医药工业百强企业和公司建立起了合作关系。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，进行六个月的药品稳定性加速试验及省级药监局的备案，评估周期长、评估费用高，制药企业更换供应商的成本较高。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。

(4) 稳定的核心团队和完善的管理体系优势

自设立以来，公司创业团队、核心管理及技术人员保持稳定，通过实施人才引进战略，公司逐步建立起经验丰富的药包材产品生产管理团队、技术管理团队和营销管理团队。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。公司始终将管理体系视为公司的生命，投入大量的人力、物力和财力打造完善的管理体系，严格按照国家法规和国际标准要求构建管理体系，并在研发、生产、销售、客户服务等各个环节实施严格的综合监督管理。目前已通过参照GMP特殊要求的ISO15378、ISO14001、ISO9001、OHASA18001、FSSC22000、GB/T29490等体系认证。

(5) 品类丰富及规模优势

公司通过收购兼并，实现横向扩张，积极拓宽公司的产品线，公司目前拥有近50个国家药审中心颁发的药包材备案号，8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。同时公司大力拓展销售渠道，在全国各地建立了完善的销售网络，经过多年的发展，销售额在同行业一直名列前茅。公司在行业内具有一定的规模优势。

第四节 经营情况讨论与分析

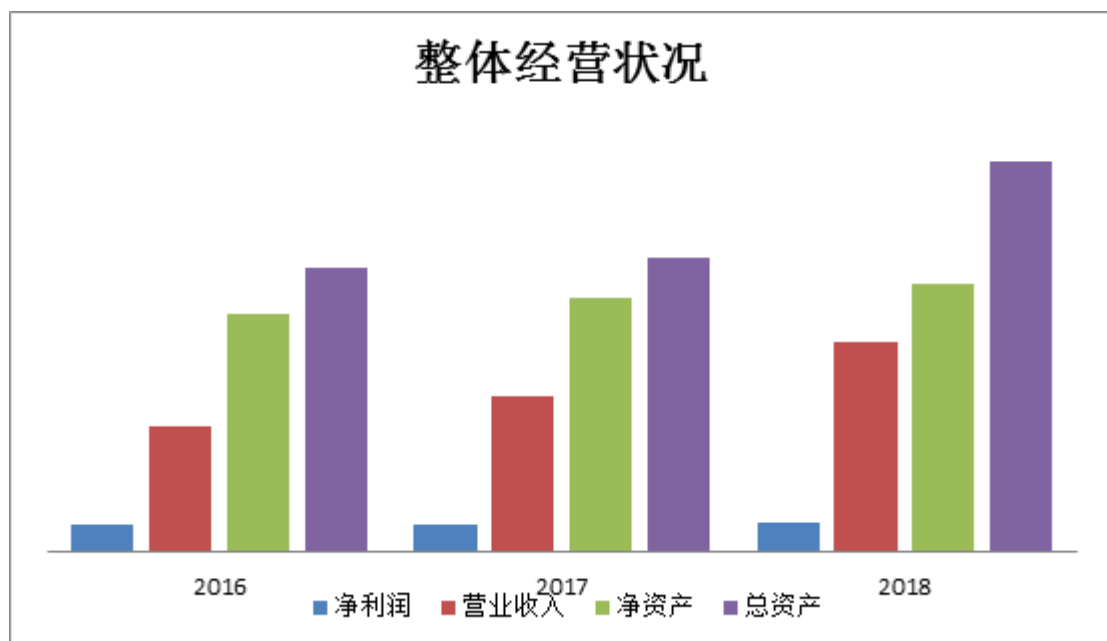
一、概述

（一）公司总体经营情况回顾

公司本着“为天下良药做好包装”的企业使命，“成为受人尊重的世界前五强药用包材公司”的企业愿景，紧密围绕 2018 年年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内实现营业收入 507,195,935.99 元，较上年同期上升 35.03%，营业利润 76,877,311.08 元，较上年同期上升 1.21%，本年度归属于上市公司股东净利润 66,165,096.18 元，较上年同期上升 0.54%。公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。

报告期内，公司营业收入增长较快，面对激烈的市场竞争，公司加大市场开拓力度，持续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，同时，报告期内公司加大产业投资并购项目的储备，为公司未来推进外延式扩张及行业整合打下良好的基础。持续夯实和深化企业核心竞争力，为公司持续稳定长期发展奠定基础。

报告期内，公司营业收入及归属上市公司股东的净利润均有所上升。



（二）报告期内的主要工作

公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服去产能、强环保、医药控费等各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，加强管理，开源节流。在管理层和全体职工共同努力下，营业收入实现了较快的增长，较好地完成了年度目标。

1、募投项目结项，完成国家食品药品监督管理总局药品审评中心登记备案

报告期内，公司加强募集资金建设项目的进度管理，致力于打造全亚洲最先进的药包材生产线。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合理使用募集资金，提高募集资金使用效率。

公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司、控股公司浙江多凌药用包装材料有限公司已完成国家食品药品监督管理总局药品审评中心原料药、药用辅料和药包材的登记备案。公司首次公开发行股票募投项目“苏州海顺包装材料有限公司年产4500吨新型药用包装材料项目”及“多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目”已达到预定可使用状态，并正常投入使用，“补充流动资金”项目已全部按计划补充实施完毕，达到预期需求目的。

2、完善公司治理机制

公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理，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，实现了对成本费用的有效控制。

报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，并进行了较大范围的内控核查，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。

3、着力抓好人力资源管理体系建设，强化管理人员的安全防范意识

报告期内，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和谐一致。同时，报告期内公司不断培训强化管理人员的安全防范意识。重视公司安全、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。

4、稳步推进战略布局和行业整合，对外投资石家庄中汇药品包装有限公司

公司积极推进外延式的发展战略，择机实施资本运作，推进外延式扩张。通过收购、兼并、合资等多种资本运作手段，向产业链横向和纵向扩张，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，促进公司快速发展壮大。

报告期内，为更好的发挥产业协同效应，充分利用彼此优势资源，丰富公司现有产品，拓宽产品销售范围，公司以现金方式对外投资石家庄中汇药品包装有限公司，以人民币2,880万元受让其老股东的1,440万股；同时以人民币8,000万元对其进行增资。受让老股和增资后，公司将持有其68%的股权。石家庄中汇药包是从事药用无菌膜、药用无菌袋、药用铝箔袋、药用塑料瓶等药包材的企业，作为国内拥有无菌膜注册证的医药包装企业之一，其药用膜、袋产品年产量占居国内领先地位，并获得河北省科技支撑项目奖；其生产的药用塑料瓶在美国FDA成功获得DMF备案，完全可以满足出口国外的需求。石家庄中汇药品包装有限公司一直专注服务于药品生产企业，以“质量领先、技术领先、成本领先、服务领先”为经营理念，经过十多年的不懈努力，具备较强的竞争优势及品牌知名度。

收购石家庄中汇药包是公司作为行业整合者的重大举措，是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，对公司未来业务发展产生积极影响，为公司拓展北方及中原地区的市场提供了良好的平台，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。

5、细化信披，保护投资者权益，把保护投资者合法权益放在更加重要位置

公司信息披露内部流程进一步优化，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；通过微信公众平台、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。

6、股权激励

2018年公司为进一步完善公司法人治理结构，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，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，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，充分调动了公司核心人员的工作积极性。公司实施激励计划增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 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 | 507,195,935.99 | 100% | 375,617,177.73 | 100% | 35.03% |
| 分行业 | | | | | |
| 新型医药包装材料 | 507,195,935.99 | 100.00% | 375,617,177.73 | 100% | 35.03% |
| 分产品 | | | | | |
| 软包装 | 395,416,615.45 | 77.96% | 304,079,630.23 | 80.95% | 30.04% |
| 硬包装 | 111,779,320.54 | 22.04% | 71,537,547.50 | 19.05% | 56.25% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 444,804,190.88 | 87.70% | 327,669,901.70 | 87.24% | 35.75% |
| 国外销售 | 62,391,745.11 | 12.30% | 47,947,276.03 | 12.76% | 30.13% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 新型医药包装材料 | 507,195,935.99 | 341,493,183.87 | 32.67% | 35.03% | 45.23% | -4.73% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软包装 | 395,416,615.45 | 260,170,954.88 | 34.20% | 30.04% | 39.30% | -4.38% |
| 硬包装 | 111,779,320.54 | 81,322,228.99 | 27.25% | 56.25% | 68.12% | -5.13% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 444,804,190.88 | 291,332,536.10 | 34.50% | 35.75% | 45.73% | -4.49% |
| 国外销售 | 62,391,745.11 | 50,160,647.77 | 19.60% | 30.13% | 42.39% | -6.93% |

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

说明：根据公司的战略规划、未来的产业布局及行业通用分类方法，公司对产品分类进行了重新的调整，将原冷冲压成型复合硬片、SP 复合膜、PTP 铝箔、原料药袋等软质包装材料归为软包装，将原 PVC、PVDC、阿克拉、瓶子、复合盖等硬质包装材料归为硬包装。

(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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|---------------|---------------|---------|
| 新型医药包装材料 | 销售量 | 公斤 | 16,981,854.24 | 11,483,575.53 | 47.88% |
| | 生产量 | 公斤 | 15,994,721.61 | 11,606,106.31 | 37.81% |
| | 库存量 | 公斤 | 2,519,118.06 | 765,339.02 | 229.15% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

相关数据变动30%主要是由于增加合并子公司所至。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 263,464,859.26 | 77.15% | 185,990,287.10 | 79.10% | 41.66% |
| | 直接人工 | 15,619,063.37 | 4.57% | 9,451,108.48 | 4.02% | 65.26% |
| | 制造费用 | 62,409,261.24 | 18.28% | 39,694,698.60 | 16.88% | 57.22% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 200,334,019.68 | 77.00% | 147,303,478.84 | 78.87% | 36.00% |
| | 直接人工 | 7,965,488.84 | 3.06% | 5,157,006.82 | 2.76% | 54.46% |
| | 制造费用 | 51,871,446.36 | 19.94% | 34,304,937.45 | 18.37% | 51.21% |
| | 小计 | 260,170,954.88 | 100.00% | 186,765,423.11 | 100.00% | 39.30% |
| 硬包装 | 直接材料 | 63,130,839.58 | 77.63% | 38,686,808.26 | 79.98% | 63.18% |
| | 直接人工 | 7,653,574.53 | 9.41% | 4,294,101.66 | 8.88% | 78.23% |
| | 制造费用 | 10,537,814.88 | 12.96% | 5,389,761.15 | 11.14% | 95.52% |
| | 小计 | 81,322,228.99 | 100.00% | 48,370,671.07 | 100.00% | 68.12% |

说明：根据公司的战略规划、未来的产业布局及行业通用分类方法，公司对产品分类进行了重新的调整，将原冷冲压成型复合硬片、SP 复合膜、PTP 铝箔、原料药袋等软质包装材料归为软包装，将原 PVC、PVDC、阿克拉、瓶子、复合盖等硬质包装材料归为硬包装。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内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6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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

(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） | 68,154,027.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.44% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 21,259,401.58 | 4.19% |
| 2 | 客户 2 | 15,419,916.21 | 3.04% |
| 3 | 客户 3 | 13,427,482.47 | 2.65% |

| | | | |
|----|------|---------------|--------|
| 4 | 客户 4 | 9,891,243.48 | 1.95% |
| 5 | 客户 5 | 8,155,984.15 | 1.61% |
| 合计 | -- | 68,154,027.89 | 13.44% |

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） | 121,200,928.69 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.38% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 62,848,732.25 | 15.75% |
| 2 | 供应商 2 | 21,750,234.45 | 5.45% |
| 3 | 供应商 3 | 15,578,403.41 | 3.90% |
| 4 | 供应商 4 | 12,019,971.93 | 3.01% |
| 5 | 供应商 5 | 9,003,586.65 | 2.26% |
| 合计 | -- | 121,200,928.69 | 30.38% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 31,779,626.69 | 21,903,222.56 | 45.09% | 本期销售费用增加 45.09%，主要系销售奖金的增加以及合并石家庄中汇所致。 |
| 管理费用 | 37,890,471.70 | 27,945,227.55 | 35.59% | 本期管理费用增加 35.59%，主要系薪酬增加以及合并石家庄中汇所致。 |
| 财务费用 | 708,212.41 | 1,361,911.83 | -48.00% | 本期财务费用减少 48%，主要系本期汇兑损益减少。 |
| 研发费用 | 23,264,042.48 | 16,865,268.90 | 37.94% | 本期研发费用增加 37.94%，主要系公司增加研发力度及合并石家庄中汇所致。 |
| 其他收益 | 4,276,850.06 | 2,541,163.24 | 68.30% | 本期其他收益增加 68.30%，主要系本期递延收益转入所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以市场为导向，注重技术创新与研究开发，不断加大研发投入，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术依托省级企业技术中心平台，通过加强研发队伍建设，持续提升产品技术优势与研发能力，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 87 | 58 | 60 |
| 研发人员数量占比 | 16.83% | 13.78% | 17.70% |
| 研发投入金额（元） | 23,264,042.48 | 16,865,268.90 | 16,362,021.73 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.59% | 4.49% | 5.43% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 382,181,597.80 | 311,988,056.52 | 22.50% |
| 经营活动现金流出小计 | 354,691,930.47 | 256,898,353.51 | 38.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,489,667.33 | 55,089,703.01 | -50.10% |
| 投资活动现金流入小计 | 592,186,277.26 | 562,237,997.93 | 5.33% |
| 投资活动现金流出小计 | 693,034,094.61 | 552,838,243.58 | 25.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,847,817.35 | 9,399,754.35 | -1,172.88% |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,280,000.00 | | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,294,266.62 | 47,998,065.79 | 69.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,014,266.62 | -47,998,065.79 | -83.30% |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -80,799,534.58 | 15,637,544.75 | -616.70% |
|--------------|----------------|---------------|----------|

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

相关数据变动30%主要是由于增加合并子公司所至。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 63,922,255.28 | 6.78% | 120,367,492.16 | 16.96% | -10.18% | 本期银行存款较上期减少 46.89%，主要系本期支付购买长期资产所致。 |
| 应收账款 | 158,706,123.07 | 16.84% | 120,864,476.28 | 17.03% | -0.19% | 本期应收票据及应收账款较上期增加近 39.33%，主要系营业收入增加导致应收货款的增加以及合并石家庄中汇所致。 |
| 存货 | 106,405,088.61 | 11.29% | 62,678,593.16 | 8.83% | 2.46% | 本期存货增加 69.76%，主要系新车间投产导致备货增加以及合并石家庄中汇所致。 |
| 长期股权投资 | 482,613.61 | 0.05% | | | 0.05% | 本期长期股权投资增加 100%，主要系合并石家庄中汇所致。 |
| 固定资产 | 291,768,607.61 | 30.96% | 92,063,950.95 | 12.97% | 17.99% | 本期固定资产增加 2.17 倍，主要系新车间投产增加设备以及合并石家庄中汇所致。 |
| 在建工程 | 17,034,318.53 | 1.81% | 95,496,958.30 | 13.45% | -11.64% | 本期在建工程减少 82.16%，主要系苏州海顺新车间转固所致。 |
| 短期借款 | 26,500,000.00 | 2.81% | | | 2.81% | 本期短期借款增加 100%，主要系合并石家庄中汇所致。 |
| 长期借款 | 48,960,000.00 | 5.19% | | | 5.19% | 本期长期借款增加 100%，主要系增加并购贷款。 |

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

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 5,021,599.05 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 24,158,029.08 | 定期存款 |
| 应收票据 | 22,736,497.90 | 质押 |
| 无形资产-土地使用权 | 19,361,014.97 | 短期借款抵押 |
| 合 计 | 71,277,141.00 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------|
| 108,800,000.00 | 33,026,450.00 | 229.43% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|---|------|----------------|--------|------|---------------------------------------|------|----------|------|---------------|------|------------------|---|
| 石家庄中汇药品包装有限公司 | 石家庄中汇药品包装有限公司前身为石药集团下属全资子公司，于 2008 年 5 月改制为 | 增资 | 108,800,000.00 | 68.00% | 自有资金 | 范菊敏、韩彦彬、周珉、吴全儒 4 位原石家庄中汇药品包装有限公司自然人股东 | 长期 | 新型药用包装材料 | | -3,897,498.28 | 否 | 2018 年 07 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-037） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------------|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|
| | 标的公司。从事药用无菌膜、药用无菌袋、药用塑料袋、呼吸袋、药用铝箔袋、药用塑料瓶、铝盖、铝塑复合盖等药包材的企业。 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 108,800,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -3,897,498.28 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016年 | 首次公开发行股票 | 26,476.09 | 2,005.57 | 26,845.56 | 0 | 6,496.52 | 24.54% | 0 | -- | 0 |
| 合计 | -- | 26,476.09 | 2,005.57 | 26,845.56 | 0 | 6,496.52 | 24.54% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金24,839.98万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为322.73万元；2018年度实际使用募集资金2,005.57万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37.84万元；累计已使用募集资金26,845.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为360.57万元，其中与发行权益性证券相关的费用8.90万元由公司基本账户支出。

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集专户余额为零。

(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 | | | | | | | | | | | |
| 苏州海顺包装材料有限公司年产4500吨新型药用包装材料项目 | 是 | 20,566 | 15,891 | 1.05 | 16,173.71 | 101.78% | 2018年4月30日 | 2,373.14 | | 不适用 | 否 |
| 多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目 | 是 | | 2,939.34 | 183 | 2,939.34 | 100.00% | 2018年8月31日 | 本项目本期尚未产生效益 | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,910.99 | 7,732.51 | 1,821.52 | 7,732.51 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,476.99 ^{注2} | 26,562.85 ^{注3} | 2,005.57 | 26,845.56 | -- | -- | 2,373.14 | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 26,476.9 | 26,562.8 | 2,005.57 | 26,845.5 | -- | -- | 2,373.14 | 0 | -- | -- |

| | | 9 | 5 | | 6 | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 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 | | 适用 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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已于 2018 年 8 月 8 日公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2018 年 7 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 适用 公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了设备投资成本。同时，为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 | | | | | | | | |

注：注 2 根据公司招股说明书的披露，公司募集资金总额与公司承诺投资项目的差异 0.9 万元将通过银行贷款或自有资金予以补足。

注 3 与承诺投资金额的差额系利用募集资金进行理财获得的收益和银行存款利息。。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|-------------------|
| 多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目 | 苏州海顺包装材料有限公司年产 1500 吨新型药用包装材料项目 | 2,939.34 | 183 | 2,939.34 | 100.00% | 2018 年 8 月 31 日 | 本项目本期尚未产生效益 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目 | 7,732.51 | 1,821.52 | 7,732.51 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 10,671.85 | 2,004.52 | 10,671.85 | -- | -- | - | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为了能够尽快使募投资项目产生效益以及拓宽产品和销售渠道，公司于 2016 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》，该议案于 2016 年 9 月 5 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的公告》。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案于 2018 年 8 月 8 日第一次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2018 年 7 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于首次公开发行募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------|------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 苏州海顺包装材料有限公司 | 子公司 | 纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售 | 210,000,000 | 493,175,520.64 | 402,244,673.08 | 269,980,623.68 | 54,549,438.07 | 46,575,089.89 |
| 上海海顺医用新材料有限公司 | 子公司 | 特种塑料粒子、新型药用包装材料的销售 | 10,000,000 | 11,075,676.63 | 11,070,805.84 | | 72,249.34 | 35,446.70 |
| 浙江多凌药用包装材料有限公司 | 参股公司 | 药品包装用 PVC 硬片、药品包装用 PVC/PVDC 复合硬片、其他包装用塑料片材生产、加工、销售。经营企业自产产品的出口业务和企业所需原辅材料的进口业务 | 68,750,000 | 72,662,492.57 | 66,287,750.97 | 51,257,350.61 | -1,318,783.14 | -1,731,708.66 |
| 苏州庆谊医药包装有限公司 | 子公司 | 制造、销售：药品包装材料、食品用包装材料 | 25,000,000 | 59,880,447.11 | 35,219,005.17 | 63,825,804.11 | 5,006,771.44 | 3,535,929.42 |
| Haishun Europe GmbH | 子公司 | 制造、销售：药品包装材料、食品用包装材料 | EUR 1,000,000 | EUR 906,681.78 | EUR 875,014.22 | EUR 192,536.78 | EUR -46,659.29 | EUR -46,659.29 |
| 石家庄中汇药品包装 | 参股公司 | 塑料包装品、铝制包装品的生产销售(凭排污许可 | 80,000,000 | 205,475,550.60 | 152,078,693.47 | 41,773,505.90 | -4,579,178.28 | -3,897,498.28 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公 司 | 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 | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、所处行业现状及发展趋势

(1) 行业规模逐渐扩大

老龄化导致药品支出增加，推动药包行业发展。根据Wind统计的数据，全球总人口由2012年的70.97亿人增长到2016年的74.42亿人，其中65岁及以上的老年人占比从7.64%上涨至8.48%，人口老龄化程度持续增加。由于老年人是医药产品主要消费群体之一，人口老龄化将导致药品消费量的逐年增加。根据IMS Health Inc的统计，到2016年全球药品支出将接近1.2万亿美元，相比2012年支出水平高2503亿美元，年复合增长率为5.79%。根据全国老龄工作委员会办公室发布的《中国人口老龄化发展趋势预测报告》，目前我国社会也进入快速老龄化阶段，人口老龄化问题呈现日益严重的趋势。根据国家统

计局发布的数据，从2012年到2016年，我国65岁及以上人口数从1.27亿人上升至1.49亿人，占中国总人口比例从9.40%上升至10.80%。中国人口老龄化程度在逐年加深，并且高于全球平均老龄化程度，因此直接导致我国药品支出持续走高，增速高于全球平均水平。根据IMS Health Inc的统计，中国药品支出从2012年的788.77亿增长至2016年的1430.17亿元，年复合增长率为16.04%，是世界药品支出年复合增长率的3倍。

全球药品支出的持续增长推动了全球医药包装行业的发展。根据产业信息网的统计，2014-2018年全球医药包装市场的产值将从654亿美元预计增长至795亿美元，平均年复合增长率达到5.0%。中国药品支出增速领先国际市场，带动药包行业实现更快速增长。中国医药包装行业的市场规模从2014到2018年将以10.6%年复合增长率增长，是全球增长率的2倍。

(2) 亚太地区发展迅猛，中国市场持续扩张

亚太医药包装市场份额即将超越西欧，追赶北美。在全球医药包装市场中，按地区划分，北美占据全球最主要的市场，其次是西欧。根据产业信息网数据，它们的份额从2008年开始持续走低，而亚太药包市场占比已于2013年赶超西欧市场占比，并且份额持续上升，正在接近北美市场份额。亚太药品包装市场发展的原因一方面在于亚太新兴市场近十年的经济发展速度高于全球平均水平，跨国制药公司逐渐将新兴市场作为药品销售主要地区，投入大量资金和资源，作为配套的医药包装类公司得到大量的订单；另一方面，新兴市场的药品包装成本远低于欧美发达地区，本地医药包装类公司规模和成本均具有显著优势。

中国药包市场主导亚太药包增长趋势，规模持续提升。根据产业信息网的数据，我国药品包装行业市场不断扩大，2008年市场规模37.20亿美元，全球规模占比较低。2008年以来，行业实现快速增长，市场规模在2018年有望达到157.01亿美元。

(3) 政府加强监管，深化药包行业改革，政策导向利于长期发展

国家对医药企业实施严格标准，优质药包公司迎来机遇。加之我国全面进入小康社会的步伐逐步加快，居民对药品包装质量的要求和安全性的关注不断提高，国家有关部门对医药包装行业的发展日趋重视，行业将逐步进入规范化、专业化发展的新阶段。2011年3月起我国施行《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（新版GMP），新版GMP与98版相比在管理和技术的要求上更加严格，特别是对医药企业的无菌制剂和原料药生产车间方面提出了很高的要求。直接导致了医药企业会偏向选择与行业经验丰富、产品质量良好的药包公司合作。

政策导向利于药包行业发展，行业迎来发展良机。2012年以来，国家出台了多份关于医药包装行业的文件，支持鼓励新型药包材料创新及其技术开发。随着国家对药品质量日益重视，药品包装也成为了药品质量控制的重要指标之一，根据药品申报的关联评审的规定“直接接触药品的包装、材料、容器、药用辅料等与公司药品一并审批”，国家相应地制定了与国际药包质量控制相近的直接接触药品包装材料质量标准（YBB标准）。所以，药品包装公司在国家政策积极的引导之下，不断提升产品质量，大力研发新型药包材料，从而一定程度上促进了整个医药包装行业的蓬勃发展。

(4) 国内药包行业尚处于初级阶段，高质量产品优势显著

药用包装材料子行业在医药工业中占比较小，但增长率位居前列。根据国家工信部归类和统计，医药行业结构相对简单，药用包装材料隶属于医药工业中的卫生材料及医用药品类子行业，在2016年占总医药工业营收的7.17%，相对其他子行业较少。2016年营收增长率为11.45%，位于子行业第三。国内药包公司数量多、规模小，导致行业竞争激烈。中国医药包装协会提供的数据显示，2012年前，我国生产各类型药包的公司约1500多家，数量众多且规模偏小，技术水平较低，缺乏专业技术和行业经验。同时这些公司的管理水平和规模化生产能力较弱，只能生产结构简单、品种单一的产品，以民营企业为主。年营收规模达到千万元级别的公司数量较多，但能够达到亿元级别的公司却很少。门槛低，规模小，行业分散等因素直接导致整个行业竞争较为激烈。药包质量、价格参差不齐，高质量药包公司最具竞争力。由于行业内部竞争激烈，部分药包公司为了抢占客户、吸引对价格相对敏感的小规模制药企业的采购，通过牺牲产品质量来降低药包成本，从而降低价格，导致部分药品包装出现质量问题。根据药监局的通告，已有30批次药品包装材料被通告不合格，其中有21批次为药用复合膜，1批次为药用铝箔，多为结构简单、缺乏技术水平的药品包装产品。高质量的药包产品因为其具有较高的生产水平，所以产品不合格的问题相对较少。并且在目前越发严格的医药产品政策监管下，制药企业更偏向于选择与生产水平较高、质量较好的药包公司合作。

(5) 行业集中度提升

国内药品包装公司规模小，形成相对较为分散的市场。随着下游制药企业对药用包装材料生产公司研发、检测水平和创新能力的要求越来越高，医药包装行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。不能适应行业发展趋势的中小公司将会被淘汰，行业集中度将逐步提高，国际市场上药品包装行业同样历经从分散逐渐发展到集中。在集中度

提升的过程之中，一些公司通过并购整合和战略合作的形式得以迅速发展。

二、公司未来发展战略及目标

公司本着“为天下良药做好包装”的企业使命，“成为受人尊重的世界前五强药用包材公司”的企业愿景，公司将花3-5年时间，力争成为医药包装行业内的整合者与引领者。

(1) 资源共享、渠道共用。整合各子公司的客户资源和销售渠道，打造一站式优质药包材供应商的行业地位，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。

(2) 优化整合、协同发挥。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。

(3) 集中采购，节约成本。各子公司所用物料大类相近的很多，通过集中采购、带量采购，降低采购成本，提高周转速度。

(4) 纵向延伸，提升品质。公司投入数千万元引进德国设备，向上游延伸，生产原来需要外购的热封膜，一是为了提高产品品质，二是为了提高快速响应市场的能力，三是便于开发个性化的功能性新产品。

(5) 持续创新，拓展领域。充分利用公司良好的品牌形象和较强的技术开发能力，进入对产品质量要求较高的医疗器械包装、电子包装、高阻隔可回收利用包装领域，培育新的增长点。

(6) 优化工艺，提质增效。不断优化生产工艺，大胆进行工艺革新。充分挖掘内部潜能，搞好募投项目投产后的磨合工作，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，尽快形成公司新的核心优势。

(7) 并购整合，增厚利润。公司股东大会于2019年1月同意收购上海久诚包装有限公司43.015%的股权，公司计划将自身在药品包装行业严谨、安全、可靠、稳定的特点复制给久诚包装，输出管理体系，帮助其进一步提升品质，塑造品牌，成为更多国际国内一线化妆品品牌的包装供应商。同时，公司也准备多借鉴化妆品行业的时尚元素，将其运用到药包材的设计之中，为药品品牌增光添彩，为客户创造更多价值。

(8) 调查研究、行业整合。公司作为行业内为数不多的上市公司，拥有进行行业整合的各种条件，也积累了一定的经验。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，内延外延双管齐下，巩固公司的行业地位。

三、公司可能面临的风险

(1) 募投项目实施扩产后不达预期的风险

目前募投项目已正式投入生产，产品品质能否满足用户需求存在不确定性，可能导致业务拓展不达预期；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。

(2) 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，国内的药包材技术水平相对低，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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 管理风险及人力资源风险

随着收购公司的增加，公司产业规模显著扩张，管理半径发生较大变化，内部管理压力将增大，人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将最终影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年06月08日 | 实地调研 | 机构 | 《2018年6月8日投资者关系活动记录表》披露于巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2018年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》：拟以公司现有总股本6725.88万为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币33,629,400元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为100,888,200股，剩余未分配利润结转以后年度分配。2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，公司于2018年5月28日完成了本次权益分派。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 104,353,200 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 31,305,960.00 |
| 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） | 31,305,960.00 |

| | |
|--|----------------|
| 可分配利润（元） | 248,952,430.85 |
| 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 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟进行 2018 年年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现的净利润为 20,962,802.67 元。按母公司该年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 2,096,280.27 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 248,952,430.85 元。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，以现有总股本 104,363,200 股为基数，扣除拟回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 104,353,200 股为基数向全体股东每 10 股派 3 元（含税），合计派发现金股利 31,305,960 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 156,529,800 股。 | |
| 本利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。 | |

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

1、公司 2016 年度权益分派方案为：公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 5338 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 26,690,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.6 股，转增后公司总股本为 67,258,800 股。该权益分派方案已实施完毕。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司 2017 年度权益分派方案为：公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 6725.88 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 33,629,400 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 100,888,200 股。该权益分派方案已实施完毕。剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司 2018 年度权益分派方案为：公司拟以现有总股本 104,363,200 股为基数，扣除拟回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 104,353,200 股为基数向全体股东每 10 股派 3 元（含税），合计派发现金股利 31,305,960 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 156,529,800 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018 年 | 31,305,960.00 | 66,165,096.18 | 47.31% | 0.00 | 0.00% | 31,305,960.00 | 47.31% |
| 2017 年 | 33,629,400.00 | 65,811,232.82 | 51.10% | 0.00 | 0.00% | 33,629,400.00 | 51.10% |
| 2016 年 | 26,690,000.00 | 64,603,521.34 | 41.31% | 0.00 | 0.00% | 26,690,000.00 | 41.31% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--------|---|-------------|------------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）；林武辉；缪海军；朱秀梅 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份 | 2016年02月04日 | 2019-02-04 | 正在履行 |
| | 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）；霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（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 | 2016年02月04日 | 2099-12-31 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------|------------|------|
| | | | 项，减持价格和股份数量将相应进行调整。 | | | |
| | 陈平;李俊;李志强;林武辉;倪海龙;孙英;童小晖;吴东晓;袁兴亮;朱秀梅 | 股份回购承诺 | 公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件,将首先由公司回购股票,其次是由控股股东及实际控制人增持,最后由董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员增持。 | 2016年02月04日 | 2019-02-04 | 正在履行 |
| | 长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙);霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、公司及所投资的除海顺新材以外的其它企业均未投资于任何与海顺新材存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经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 | 2016年02月04日 | 2099-12-31 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 新材经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。

1、资产负债表主要是归并原有项目：

- (1) “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
- (3) “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- (4) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6) “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
- (7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- (8) “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

- (1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- (2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- (3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
- (4) “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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

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

本年度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6家子公司纳入本期合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李新葵/曹湘琦 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2/1 |
| 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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。授予72名符合条件的激励对象350万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月18日在巨潮资讯网刊登了《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公告》（公告编号：2018-076）。

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上市日为2019年1月24日。具体内容详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-005）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司租用办公场所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。报告期内，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 | 2016年08月18日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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 |
|--------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金、闲置自有资金 | 19,000.00 | 2,510.97 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 36,003.00 | 8,800.00 | 0 |
| 合计 | | 55,003.00 | 11,310.97 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(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，积极实施现金分红政策，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

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻

执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

否

本公司及其子公司、控股公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 43,218,000 | 64.26% | | | 21,609,000 | | 21,609,000 | 64,827,000 | 64.26% |
| 3、其他内资持股 | 43,218,000 | 64.26% | | | 21,609,000 | | 21,609,000 | 64,827,000 | 64.26% |
| 其中：境内法人持股 | 2,772,000 | 4.12% | | | 1,386,000 | | 1,386,000 | 4,158,000 | 4.12% |
| 境内自然人持股 | 40,446,000 | 60.13% | | | 20,223,000 | | 20,223,000 | 60,669,000 | 60.13% |
| 二、无限售条件股份 | 24,040,800 | 35.74% | | | 12,020,400 | | 12,020,400 | 36,061,200 | 35.74% |
| 1、人民币普通股 | 24,040,800 | 35.74% | | | 12,020,400 | | 12,020,400 | 36,061,200 | 35.74% |
| 三、股份总数 | 67,258,800 | 100.00% | | | 33,629,400 | | 33,629,400 | 100,888,200 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月28日，公司实施2017年度权益分派，以总股本6,725.88万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由6,725.88万股增加至10,088.82万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年7月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，详见巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）；公司于2018年8月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，详见巨潮资讯网《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配导致股份发生变动，变动股份及新增股份已经全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

本次股份变动使得近一期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下降，具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标/四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

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 | 8,878 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 8,756 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|--------------------------|-------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增减 变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 林武辉 | 境内自然人 | 38.34% | 38,679,999 | 12893333.00 | 38,679,999 | 0 | 质押 | 12,765,000 |
|--|---|--------|------------|-------------|------------|-----------|----|------------|
| 朱秀梅 | 境内自然人 | 21.30% | 21,486,938 | 7162313.00 | 21,486,938 | 0 | 质押 | 19,766,301 |
| 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% | 4,158,000 | 1386000.00 | 4,158,000 | 0 | | |
| 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.99% | 3,014,731 | 581631.00 | 0 | 3,014,731 | | |
| 叶子勇 | 境内自然人 | 2.85% | 2,879,400 | 555000.00 | 0 | 2,879,400 | | |
| 缪海军 | 境内自然人 | 0.50% | 502,063 | 167354.00 | 502,063 | 0 | | |
| 许昌均 | 境内自然人 | 0.50% | 500,723 | 500723.00 | 0 | 500,723 | | |
| 袁宇静 | 境内自然人 | 0.49% | 491,400 | 484800.00 | 0 | 491,400 | | |
| 杨瑞宏 | 境内自然人 | 0.37% | 377,056 | 236030.00 | 0 | 377,056 | | |
| 高静华 | 境内自然人 | 0.31% | 310,911 | 103637.00 | 0 | 310,911 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫。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。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,014,731 | 人民币普通股 | 3,014,731 | | | | | |
| 叶子勇 | 2,879,400 | 人民币普通股 | 2,879,400 | | | | | |
| 许昌均 | 500,723 | 人民币普通股 | 500,723 | | | | | |
| 袁宇静 | 491,400 | 人民币普通股 | 491,400 | | | | | |
| 杨瑞宏 | 377,056 | 人民币普通股 | 377,056 | | | | | |
| 高静华 | 310,911 | 人民币普通股 | 310,911 | | | | | |
| 阮世海 | 251,550 | 人民币普通股 | 251,550 | | | | | |
| 李波 | 222,700 | 人民币普通股 | 222,700 | | | | | |
| 马思迁 | 211,245 | 人民币普通股 | 211,245 | | | | | |
| 周坚 | 202,000 | 人民币普通股 | 202,000 | | | | | |
| 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 | 公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|----|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无。 |
|---------------------------|----|

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

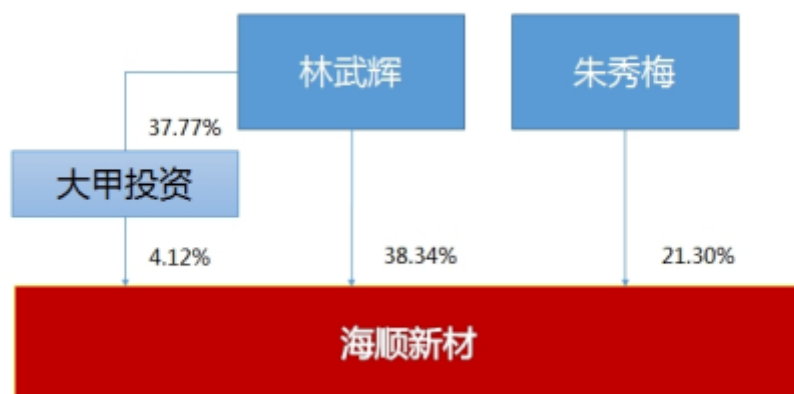
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------|----|----------------|
| 林武辉、朱秀梅夫妇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 林武辉为公司董事长兼总经理，朱秀梅为公司董事 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公开发行前的股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）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。

报告期内长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）按照其披露的减持计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。实际减持454,446股，占当时公司总股本的0.63%。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期 减持 股份 数量 (股) | 其他 增减 变动 (股) | 期末持股 数(股) |
|-----|--------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 林武辉 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年11 月25日 | 2019年11 月21日 | 25,786,666 | 12,893,333 | 0 | 0 | 38,679,999 |
| 朱秀梅 | 董事 | 现任 | 女 | 49 | 2010年11 月25日 | 2019年11 月21日 | 14,324,625 | 7,162,312.5 | 0 | 0 | 21,486,938 |
| 林秀清 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2010年11 月25日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁兴亮 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2010年11 月25日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾江洪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年01 月03日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王雪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2016年11 月22日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞云华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年11 月22日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆灏 | 监事 | 离任 | 男 | 51 | 2016年11 月22日 | 2018年08 月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李志强 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2010年11 月25日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙英 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2010年11 月25日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 童小晖 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2012年01 月01日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪海龙 | 财务总监 | 现任 | 男 | 56 | 2012年01 月01日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李俊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012年11 月01日 | 2019年11 月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012年11 | 2019年11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|------------------|------------------|------------|--------------|---|---|------------|
| | | | | | 月 07 日 | 月 21 日 | | | | | |
| 张少捷 | 监事 | 现任 | | 31 | 2018 年 08 月 08 日 | 2019 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,111,291 | 20,055,645.5 | 0 | 0 | 60,166,937 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|------------------|--------------------------------------|
| 陆灏 | 监事会主席 | 离任 | 2018 年 08 月 08 日 | 监事会主席陆灏先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事（监事会主席）职务。 |

三、任职情况

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

（一）董事会成员

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

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

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

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

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

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

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

（二）监事会成员

张少捷，男，中国国籍，无境外居留权，1988年8月生，本科学历。现任浙江多凌药用包装材料有限公司总经理。2004年先后就读于英国的Sherborne International School-Gcse和英国伦敦的Chelsea College-a-Level，2006年就读于澳大利亚墨尔本的RMIT University—bachelor of business，2011年在澳大利亚墨尔本创业。2014年回国创业，加入浙江多凌药用包装材料有限公司担任总经理职位，2014年被嘉兴港区政府评为了“新生代企业家”，2015年被评为“2015嘉兴最具社会责任感企业家”。

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

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

（三）高级管理人员

林武辉 先生，公司总经理，简历详见本节董事简历。

李俊 先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大专学历。参与制订了《医疗器械包装吸塑膜》的国家标准，在国家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。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止日 | 在股东单位是否领 |
|--------|--------|-------|--------|-------|----------|
|--------|--------|-------|--------|-------|----------|

| | | 担任的职务 | | 期 | 取报酬津贴 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------|
| 林武辉 | 大甲投资 | 执行事务合 伙人 | 2016年12月02日 | | 否 |
| 袁兴亮 | 兴创投资 | 执行事务合 伙人 | 2007年11月13日 | | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
|------------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------|-------------------|
| 曾江洪 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 曾江洪 | 楚天科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 曾江洪 | 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 袁兴亮 | 深圳市华阳信通科技发展有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王雪 | 天马论道（上海）信息技术有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 王雪 | 上海亿山睦教育科技有限公司 | 监事 | 2015年07月01日 | | 否 |
| 王雪 | 放马过来（上海）网络科技有限公司 | 董事长 | 2015年10月01日 | | 否 |
| 王雪 | 上海尚工机器人技术有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王雪 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 独立董事 | 2014年07月01日 | | 是 |
| 王雪 | 上海徕木电子股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月01日 | | 是 |
| 王雪 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月01日 | | 是 |
| 王雪 | 上海徕木电子股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 庞云华 | 上海力鼎会计师事务所（普通合伙） | 主任会计师 | 2013年05月10日 | | 是 |
| 朱秀梅 | 多凌药包 | 董事 | | | 否 |
| 林武辉 | 多凌药包 | 董事长 | | | 否 |
| 林武辉 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 副董事长 | 2016年09月19日 | | 否 |
| 林武辉 | 苏州庆谊医药包装有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林武辉 | 石家庄中汇 | 董事长 | | | 否 |
| 童小晖 | 石家庄中汇 | 董事 | | | 否 |
| 陈平 | 石家庄中汇 | 监事 | | | 否 |
| 张少捷 | 多凌药包 | 总经理 | | | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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）；不在公司担任其他职务的监事，公司不予支付薪酬。

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15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，2018年度公司实际支付的薪酬总计257.95万元。

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 | 48 | 现任 | 45.08 | 否 |
| 朱秀梅 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | 24.18 | 否 |
| 林秀清 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 14.64 | 否 |
| 袁兴亮 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 曾江洪 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 6 | 否 |
| 王雪 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 6 | 否 |
| 庞云华 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 6 | 否 |
| 陆灏 | 监事 | 男 | 51 | 离任 | 7.8 | 否 |
| 李志强 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 13.51 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|----|--------|----|
| 孙英 | 监事 | 女 | | 36 | 现任 | 10.31 | 否 |
| 童小晖 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | | 40 | 现任 | 23.18 | 否 |
| 倪海龙 | 财务总监 | 男 | | 56 | 现任 | 24.18 | 否 |
| 李俊 | 副总经理 | 男 | | 42 | 现任 | 28.39 | 否 |
| 陈平 | 副总经理 | 男 | | 45 | 现任 | 30.68 | 否 |
| 张少捷 | 监事 | 男 | | 31 | 现任 | 18 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 257.95 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 童小晖 | 副总、董事会秘书 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 | 8.57 | 20 |
| 倪海龙 | 财务总监 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 | 8.57 | 20 |
| 陈平 | 副总 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 | 8.57 | 20 |
| 李俊 | 副总 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 | 8.57 | 20 |
| 林秀清 | 董事 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 15.5 | 8.57 | 15.5 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 95.5 | -- | 95.5 |
| 备注(如有) | 公司董事、高级管理人员 2018 年限制性股票授予日为 2018 年 12 月 18 日。 首次授予的限制性股票上市日为 2019 年 1 月 24 日。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 29 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 241 |
| 在职员工的数量合计(人) | 270 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 297 |
| 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 | 180 |

| | |
|--------|-------|
| 销售人员 | 22 |
| 技术人员 | 43 |
| 财务人员 | 10 |
| 行政人员 | 15 |
| 合计 | 270 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 6 |
| 本科 | 35 |
| 大专 | 53 |
| 大专以下 | 176 |
| 合计 | 270 |

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

报告期内公司根据员工职业培训体系的要求，进一步完善岗位职责、薪酬分配等人力资源管理体系，持续提高员工的能力和素质。针对中、高管人员，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、多形式、重实效的培训体系。同时公司为加强研发创新能力，以请进来、送出去等方式对研发人员进行针对性的内训加外训模式，参加行业技术交流和行业展会等方式，帮助研发人员提升专业水平，拓展研发思路，了解市场信息，培养一支专业的研发团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，根据公司实际发展情况的变化，增加了经营范围，并按照相关规定修订了《公司章程》等。

（一）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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《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》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及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、人员、资产、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。

（三）董事与董事会

公司第三届董事会设董事7名，独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。

公司董事会下设有战略委员会、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。

（四）监事与监事会

公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效考核与激励机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，提升了员工积极性，增强凝聚力和向心力。

（六）公司与投资者

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会及反向路演等多种形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司章程有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）利益相关方

公司在努力经营管理、维护股东利益的同时，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

为防止控股股东及关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整

公司独立拥有完整的与经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权，具有独立的原材料采和产品销售系统。公司资产独立完整、权属清晰，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用资产，或者资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度。董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定产生，不存在超越公司董事会和股东大会的职权作出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，根据《企业会计制度》建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户、共同纳税的情形。

（四）机构独立

公司按照《公司法》与《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。公司根据自身的需要独立设置各个职能部门，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营的情形。公司办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

（五）业务独立

公司拥有从事研发、生产和销售工业自动化控制产品的完整业务体系，独立对外签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东、实

际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务的同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.51% | 2018 年 05 月 07 日 | 2018 年 05 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-029) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.30% | 2018 年 08 月 02 日 | 2018 年 08 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-042) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.19% | 2018 年 11 月 28 日 | 2018 年 11 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-072) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 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 |
| 曾江洪 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王雪 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 庞云华 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。公司独立董事对董事会议案和其他事项均无提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（1）、审计委员会的履职情况：

报告期内，公司审计委员会，严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，认真履行了相关工作职责，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解，在年度审计工作过程中，工作中涉及、遇到的问题与会计师事务所进行沟通协商，对会计师在审计期间的一系列工作进行跟踪配合。

（2）、战略委员会的履职情况：

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，严格按照监管要求和《董事会战略委员会工作细则》召集和主持会议，认真履行委员职责，结合当前经济发展和行业发展趋势，对公司长期发展战略规划、经营目标和发展方针以及对外投资事项进行研究并提出建议。

（3）、提名委员会的履职情况：

报告期内，公司提名委员会为规范公司运作，切实履行了相关工作职责。

（4）、薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，根据公司实际情况，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况；了解并听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议；对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬、绩效考核等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 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；</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；</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 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。 | ⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制一般缺陷：①一般业务制度或系统存在缺陷；②决策程序效率不高；③内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改；④其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷以外情形。 |
| 定量标准 | 一般缺陷：潜在错报金额<利润总额×2.5% 重要缺陷：利润总额×2.5%≤潜在错报金额<利润总额×5% 重大缺陷：潜在错报金额≥税前利润×5% | 一般缺陷：直接财产损失金额在人民币500 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚。重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元(含 500 万元)-2000 万元或受到国家政府部门处罚。重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上，对公司造成重大负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 18 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[2019]2-189 号 |
| 注册会计师姓名 | 李新葵、曹湘琦 |

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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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。2018年度海顺新材公司合并财务报表营业收入为人民币50,719.59万元。

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）为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险。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) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (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、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，询问公司相关人员，以确认主要客户与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核对至出库单、发货单等支持性文件，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和披露。

（二）存货跌价准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）以及附注五（一）5。

截至2018年12月31日，海顺新材公司合并财务报表所示存货项目账面原值为人民币10,762.63万元，跌价准备为人民币122.12万元，账面价值为人民币10,640.51万元。

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。

由于存货跌价准备的计提正确与否对财务报表影响较为重大，且存货可变现净值的估计涉及管理层的重大判断。因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值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) 对存货进行监盘，并关注近效期及贮存期较长的存货是否被识别；
- (3) 获取年末库存及库龄清单，结合管理层的估计，对库龄较长的存货进行复核，分析存货跌价准备计提是否合理；
- (4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时预计发生的成本、销售税费等。
- (5) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

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（包括披露），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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 63,922,255.28 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 203,762,693.34 | 146,241,202.09 |
| 其中：应收票据 | 45,056,570.27 | 25,376,725.81 |
| 应收账款 | 158,706,123.07 | 120,864,476.28 |
| 预付款项 | 6,454,222.81 | 4,942,090.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,730,651.73 | 7,169,814.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 106,405,088.61 | 62,678,593.16 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 113,556,736.16 | 124,771,421.74 |
| 流动资产合计 | 514,831,647.93 | 466,170,614.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 482,613.61 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 291,768,607.61 | 92,063,950.95 |
| 在建工程 | 17,034,318.53 | 95,496,958.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 73,392,315.08 | 14,108,861.48 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 商誉 | 4,459,367.15 | 2,759,243.21 |
| 长期待摊费用 | 6,335,215.02 | 6,787,311.92 |
| 递延所得税资产 | 2,287,591.93 | 2,949,840.90 |
| 其他非流动资产 | 31,889,592.13 | 29,537,334.46 |
| 非流动资产合计 | 427,649,621.06 | 243,703,501.22 |
| 资产总计 | 942,481,268.99 | 709,874,115.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 26,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 96,025,463.40 | 57,259,193.93 |
| 预收款项 | 3,394,877.72 | 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 | 2,676,635.47 | 2,368,594.03 |
| 应交税费 | 6,804,636.86 | 4,650,278.04 |
| 其他应付款 | 21,814,273.70 | 1,547,969.92 |
| 其中：应付利息 | 1,166,018.36 | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,320,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 173,535,887.15 | 68,522,609.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 48,960,000.00 | |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,146,437.59 | 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 | 54,106,437.59 | 7,662,657.00 |
| 负债合计 | 227,642,324.74 | 76,185,266.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 100,888,200.00 | 67,258,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 272,579,788.67 | 305,722,704.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 271,580.31 | 254,699.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,269,682.19 | 20,173,401.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 248,952,430.85 | 218,513,014.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,961,682.02 | 611,922,621.80 |
| 少数股东权益 | 69,877,262.23 | 21,766,227.09 |
| 所有者权益合计 | 714,838,944.25 | 633,688,848.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 942,481,268.99 | 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 | 30,013,360.47 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 26,961,041.66 | 34,478,607.71 |
| 其中：应收票据 | 1,062,177.14 | 6,920,708.99 |
| 应收账款 | 25,898,864.52 | 27,557,898.72 |
| 预付款项 | 139,674.84 | 98,868.04 |
| 其他应收款 | 302,881.03 | 162,301,157.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 21,177,637.62 | 19,463,426.01 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 77,962,925.74 | 58,770,455.27 |
| 流动资产合计 | 156,557,521.36 | 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 | 407,333,718.42 | 138,533,718.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,905,286.47 | 2,960,300.61 |
| 在建工程 | 147,169.81 | 147,169.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 15,113,962.48 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 423,830.69 | 529,620.25 |
| 其他非流动资产 | 133,376.71 | |
| 非流动资产合计 | 425,057,344.58 | 142,170,809.09 |
| 资产总计 | 581,614,865.94 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 6,126,724.72 | 18,982,265.47 |
| 预收款项 | 17,433,289.85 | 599,220.88 |
| 应付职工薪酬 | 281,514.00 | 228,804.00 |
| 应交税费 | 655,726.28 | 14,189.14 |
| 其他应付款 | 44,627,014.81 | 103,882.88 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 85,444,269.66 | 19,928,362.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 48,960,000.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 48,960,000.00 | |
| 负债合计 | 134,404,269.66 | 19,928,362.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 100,888,200.00 | 67,258,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 271,317,321.74 | 304,460,238.02 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,269,682.19 | 20,173,401.92 |
| 未分配利润 | 52,735,392.35 | 67,498,269.95 |
| 所有者权益合计 | 447,210,596.28 | 459,390,709.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 581,614,865.94 | 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 | 507,195,935.99 | 375,617,177.73 |
| 其中：营业收入 | 507,195,935.99 | 375,617,177.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 442,734,322.86 | 309,044,317.08 |
| 其中：营业成本 | 341,493,183.87 | 235,136,094.18 |
| 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 | 3,392,587.76 | 2,196,127.30 |
| 销售费用 | 31,779,626.69 | 21,903,222.56 |
| 管理费用 | 37,890,471.70 | 27,945,227.55 |
| 研发费用 | 23,264,042.48 | 16,865,268.90 |
| 财务费用 | 708,212.41 | 1,361,911.83 |
| 其中：利息费用 | 1,955,481.51 | 303,754.29 |
| 利息收入 | 344,237.94 | 849,728.83 |
| 资产减值损失 | 4,206,197.95 | 3,636,464.76 |
| 加：其他收益 | 4,276,850.06 | 2,541,163.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 8,199,863.38 | 6,922,476.17 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,165.37 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -61,015.49 | -79,944.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,877,311.08 | 75,956,555.21 |
| 加：营业外收入 | 799,470.94 | 1,141,851.82 |
| 减：营业外支出 | 676,809.06 | 226,745.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,999,972.96 | 76,871,661.90 |
| 减：所得税费用 | 12,636,223.00 | 11,171,889.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,363,749.96 | 65,699,772.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,363,749.96 | 65,699,772.81 |
| （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 | 66,165,096.18 | 65,811,232.82 |
| 少数股东损益 | -1,801,346.22 | -111,460.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,880.32 | 254,699.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,880.32 | 254,699.99 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 16,880.32 | 254,699.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 16,880.32 | 254,699.99 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 64,380,630.28 | 65,954,472.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,181,976.50 | 66,065,932.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,801,346.22 | -111,460.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.66 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | 0.65 |

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 | 140,122,251.12 | 125,453,401.71 |
| 减：营业成本 | 104,140,592.86 | 86,412,364.53 |
| 税金及附加 | 207,822.71 | 85,753.22 |
| 销售费用 | 4,803,707.46 | 5,411,975.04 |
| 管理费用 | 6,034,204.00 | 5,306,922.69 |
| 研发费用 | 6,144,146.23 | 5,254,219.22 |
| 财务费用 | -526,114.93 | 1,083,102.84 |
| 其中：利息费用 | 753,122.66 | |
| 利息收入 | 238,723.37 | 285,762.66 |
| 资产减值损失 | 115,181.68 | -151,728.34 |
| 加：其他收益 | 390,656.23 | 743,730.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,669,758.09 | 5,561,539.91 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,263,125.43 | 28,356,062.42 |
| 加：营业外收入 | 65,770.42 | 1,130,937.11 |
| 减：营业外支出 | 306,962.90 | 168,502.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,021,932.95 | 29,318,496.83 |
| 减：所得税费用 | 3,059,130.28 | 3,589,487.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,962,802.67 | 25,729,009.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,962,802.67 | 25,729,009.77 |
| （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 | | |
| （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.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 | 20,962,802.67 | 25,729,009.77 |
| 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 | 361,236,440.04 | 291,091,030.43 |
| 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 | 5,981,903.89 | 2,875,025.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,963,253.87 | 18,022,000.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,181,597.80 | 311,988,056.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,805,742.82 | 140,253,517.80 |
| 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 | 49,016,938.58 | 34,514,960.34 |
| 支付的各项税费 | 28,319,045.19 | 26,655,741.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,550,203.88 | 55,474,133.49 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 354,691,930.47 | 256,898,353.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,489,667.33 | 55,089,703.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 583,244,968.21 | 555,227,521.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,251,028.75 | 6,922,476.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 690,280.30 | 88,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 592,186,277.26 | 562,237,997.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,688,300.03 | 45,777,491.39 |
| 投资支付的现金 | 570,154,700.59 | 479,427,521.76 |
| 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 | 55,191,093.99 | 27,633,230.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 693,034,094.61 | 552,838,243.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,847,817.35 | 9,399,754.35 |
| 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 | 73,280,000.00 | |
| 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 | 73,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500,000.00 | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,803,009.83 | 26,993,754.29 |
| 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 | 39,991,256.79 | 9,004,311.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,294,266.62 | 47,998,065.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,014,266.62 | -47,998,065.79 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572,882.06 | -853,846.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,799,534.58 | 15,637,544.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,542,161.73 | 99,904,616.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,742,627.15 | 115,542,161.73 |

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 | 86,626,375.95 | 118,475,000.54 |
| 收到的税费返还 | 4,739,493.08 | 2,534,276.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,893,972.53 | 13,991,132.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,259,841.56 | 135,000,409.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,037,630.36 | 96,074,651.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,053,402.94 | 5,449,746.31 |
| 支付的各项税费 | 3,215,432.48 | 8,164,764.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,788,609.79 | 17,832,222.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,095,075.57 | 127,521,385.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,164,765.99 | 7,479,024.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 423,450,000.00 | 415,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,669,758.09 | 5,561,539.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 428,238,758.09 | 421,061,539.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,643,797.53 | 7,521.37 |
| 投资支付的现金 | 551,550,000.00 | 389,514,728.87 |
| 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 | 567,193,797.53 | 389,522,250.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,955,039.44 | 31,539,289.67 |
| 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 | 65,280,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,159,981.33 | 26,690,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,278,301.33 | 26,690,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,501,698.67 | -26,690,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412,497.31 | -731,427.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,876,077.47 | 11,596,886.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,731,408.86 | 48,134,522.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,855,331.39 | 59,731,408.86 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 67,258,800.00 | | | | 305,722,704.95 | | 254,699.99 | | 20,173,401.92 | | 218,513,014.94 | 21,766,227.09 | 633,688,848.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 67,258,800.00 | | | | 305,722,704.95 | | 254,699.99 | | 20,173,401.92 | | 218,513,014.94 | 21,766,227.09 | 633,688,848.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 33,629,400.00 | | | | -33,142,916.28 | | 16,880.32 | | 2,096,280.27 | | 30,439,415.91 | 48,111,035.14 | 81,150,095.36 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 16,880.32 | | | | 66,165,096.18 | -1,801,346.22 | 64,380,630.28 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 2,096,280.27 | | -35,725,680.27 | | -33,629,400.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,096,280.27 | | -2,096,280.27 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -33,629,400.00 | | -33,629,400.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 33,629,400.00 | | | | -33,629,400.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 33,629,400.00 | | | | -33,629,400.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 486,483 .72 | | | | | | 49,912, 381.36 | 50,398, 865.08 | |
| 四、本期期末余额 | 100,88 8,200. 00 | | | | 272,579 ,788.67 | | 271,580 .31 | | 22,269, 682.19 | | 248,952 ,430.85 | 69,877, 262.23 | 714,838 ,944.25 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
|-------------------------------|-----------------------|---------|----|--|--------------------|-----------|----------------|----------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 53,380 ,000.0 0 | | | | 319,601 ,504.95 | | | | 17,600, 500.94 | | 181,964 ,683.10 | 21,877, 687.10 | 594,424 ,376.09 | |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 53,380 ,000.0 0 | | | | 319,601 ,504.95 | | | | 17,600, 500.94 | | 181,964 ,683.10 | 21,877, 687.10 | 594,424 ,376.09 | |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | 13,878 ,800.0 0 | | | | -13,878, 800.00 | | 254,699 .99 | | 2,572,9 00.98 | | 36,548, 331.84 | -111,46 0.01 | 39,264, 472.80 | |
| (一) 综合收益总 额 | | | | | | | 254,699 .99 | | | | 65,811, 232.82 | -111,46 0.01 | 65,954, 472.80 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------|--|---------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,572,900.98 | -29,262,900.98 | | | -26,690,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,572,900.98 | -2,572,900.98 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -26,690,000.00 | | | -26,690,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 13,878,800.00 | | | | | | | | | | | -13,878,800.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 13,878,800.00 | | | | | | | | | | | -13,878,800.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 67,258 | | | | 305,722 | | 254,699 | 20,173, | 218,513 | 21,766, | 633,688 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|---------|--|-----|--|--------|--|---------|--------|---------|
| | ,800.00 | | | | ,704.95 | | .99 | | 401.92 | | ,014.94 | 227.09 | ,848.89 |
|--|---------|--|--|--|---------|--|-----|--|--------|--|---------|--------|---------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 67,258,800.00 | | | | 304,460,238.02 | | | | 20,173,401.92 | 67,498,269.95 | 459,390,709.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 67,258,800.00 | | | | 304,460,238.02 | | | | 20,173,401.92 | 67,498,269.95 | 459,390,709.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,629,400.00 | | | | -33,142,916.28 | | | | 2,096,280.27 | -14,762,877.60 | -12,180,113.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,962,802.67 | 20,962,802.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,096,280.27 | -35,725,680.27 | -33,629,400.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,096,280.27 | -2,096,280.27 | |
| 2．对所有者（或 | | | | | | | | | | -33,629,400.00 | -33,629,400.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 400.00 | 00.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 33,629,400.00 | | | | -33,629,400.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 33,629,400.00 | | | | -33,629,400.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | 486,483.72 | | | | | | 486,483.72 |
| 四、本期期末余额 | 100,888,200.00 | | | | 271,317,321.74 | | | | 22,269,682.19 | 52,735,392.35 | 447,210,596.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 53,380,000.00 | | | | 318,339,038.02 | | | | 17,600,500.94 | 71,032,161.16 | 460,351,700.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 53,380,000.00 | | | | 318,339,038.02 | | | | 17,600,500.94 | 71,032,161.16 | 460,351,700.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 13,878,800.00 | | | | -13,878,800.00 | | | | 2,572,900.98 | -3,533,891.21 | -960,990.23 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,729,009.77 | 25,729,009.77 | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | 2,572,900.98 | -29,262,900.98 | -26,690,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 2,572,900.98 | -2,572,900.98 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -26,690,000.00 | -26,690,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 13,878,800.00 | | | | | | | | | | | -13,878,800.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 13,878,800.00 | | | | | | | | | | | -13,878,800.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 67,258,800.00 | | | | | | | | | 304,460,238.02 | 20,173,401.92 | 67,498,269.95 | 459,390,709.89 |

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2018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10,088.82万元,股份总数10,088.82万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股6,482.70万股;无限售条件的流通股份A股3,606.12 万股。公司股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造行业。主要经营活动为从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售,主要产品为硬质包装材料及软质包装材料。

本财务报表业经公司2019年3月18日第三届董事会第十三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6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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 80 万元以上(含)的应收账款和金额 50 万元以上(含)的其他应收款。 |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
|----------------------|--------------------------------------|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-----------------|----------|
| 合并财务报表范围内关联往来组合 | 其他方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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. 周转材料按照预计使用年限进行摊销。

13、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。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50、20 |
| 专利技术 | 5 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的

意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

26、股份支付

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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

29、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

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在

租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|----|
| 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表 | 2018 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。 | |

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据 | 25,376,725.81 | 应收票据及应收账款 | 146,241,202.09 |
| 应收账款 | 120,864,476.28 | | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 7,169,814.72 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 7,169,814.72 | | |
| 固定资产 | 92,063,950.95 | 固定资产 | 92,063,950.95 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 95,496,958.30 | 在建工程 | 95,496,958.30 |
| 工程物资 | | | |
| 应付票据 | 24,126,652.03 | 应付票据及应付账款 | 57,259,193.93 |
| 应付账款 | 33,132,541.90 | | |
| 应付利息 | | 其他应付款 | 1,547,969.92 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 1,547,969.92 | | |
| 管理费用 | 44,810,496.45 | 管理费用 | 27,945,227.55 |
| | | 研发费用 | 16,865,268.90 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 苏州海顺包装材料有限公司 | 15% |
| 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

- 2017年11月23日，本公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的GR201731002208的高新技术企业证书。有效期3年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，企业所得税减按15%的优惠税率计缴。
- 2017年11月17日，苏州海顺包装材料有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的GR201732001912的高新技术企业证书。有效期3年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，企业所得税减按15%的优惠税率计缴。
- 2016年11月2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GR201613000134的高新技术企业证书。有效期3年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止，企业所得税减按15%的优惠税率计缴。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 10,356.09 | 31,407.68 |
| 银行存款 | 58,890,300.14 | 78,516,562.26 |
| 其他货币资金 | 5,021,599.05 | 41,819,522.22 |
| 合计 | 63,922,255.28 | 120,367,492.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,631,279.58 | 3,361,792.45 |

其他说明

期末银行存款中 24,158,029.08 元为定期存款，使用受到限制，其他货币资金系银行承兑汇票保证金 5,021,599.05 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 45,056,570.27 | 25,376,725.81 |
| 应收账款 | 158,706,123.07 | 120,864,476.28 |
| 合计 | 203,762,693.34 | 146,241,202.09 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 45,056,570.27 | 25,376,725.81 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 45,056,570.27 | 25,376,725.81 |
|----|---------------|---------------|

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 22,736,497.90 |
| 合计 | 22,736,497.90 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 77,761,667.62 | |
| 合计 | 77,761,667.62 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

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

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 168,887,740.71 | 99.48% | 10,181,617.64 | 6.03% | 158,706,123.07 | 129,013,721.30 | 98.69% | 8,149,245.02 | 6.32% | 120,864,476.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 879,033.91 | 0.52% | 879,033.91 | 100.00% | | 1,707,627.71 | 1.31% | 1,707,627.71 | 100.00% | |
| 合计 | 169,766,774.62 | 100.00% | 11,060,651.55 | 6.52% | 158,706,123.07 | 130,721,349.01 | 100.00% | 9,856,872.73 | 7.54% | 120,864,476.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 160,507,136.91 | 8,025,356.83 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,171,716.93 | 517,171.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,532,306.73 | 459,692.02 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 846,124.38 | 423,062.20 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 370,604.33 | 296,483.46 | 80.00% |
| 5 年以上 | 459,851.43 | 459,851.43 | 100.00% |
| 合计 | 168,887,740.71 | 10,181,617.64 | 6.03% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-441,937.16 元；因合并范围变更增加坏账准备 1,645,715.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|--------------|----------------|------------|
| 客户一 | 9,582,512.42 | 5.64 | 687,321.57 |
| 客户二 | 8,374,384.47 | 4.93 | 418,719.22 |
| 客户三 | 7,290,977.19 | 4.29 | 785,987.39 |

| | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|
| 客户四 | 6,648,826.03 | 3.92 | 332,441.30 |
| 客户五 | 5,052,988.04 | 2.98 | 252,763.48 |
| 小 计 | 36,949,688.15 | 21.76 | 2,477,232.96 |

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：

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 | 6,421,059.24 | 99.49% | 4,698,437.68 | 95.07% |
| 1 至 2 年 | 18,608.99 | 0.29% | 124,970.09 | 2.53% |
| 2 至 3 年 | 3,172.00 | 0.05% | 25,237.45 | 0.51% |
| 3 年以上 | 11,382.58 | 0.18% | 93,445.39 | 1.89% |
| 合计 | 6,454,222.81 | -- | 4,942,090.61 | -- |

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 | 968,511.10 | 15.01 |
| 供应商二 | 895,000.00 | 13.87 |
| 供应商三 | 786,966.33 | 12.19 |
| 供应商四 | 588,720.00 | 9.12 |
| 供应商五 | 495,000.00 | 7.67 |
| 小 计 | 3,734,197.43 | 57.86 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 20,730,651.73 | 7,169,814.72 |
| 合计 | 20,730,651.73 | 7,169,814.72 |

(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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,925,179.07 | 14.92% | 3,925,179.07 | 100.00% | | 814,600.00 | 8.32% | 814,600.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 22,382,199.33 | 85.08% | 1,651,547.60 | 7.38% | 20,730,651.73 | 8,976,450.33 | 91.68% | 1,806,635.61 | 20.13% | 7,169,814.72 |
| 合计 | 26,307,378.40 | 100.00% | 5,576,726.67 | 21.20% | 20,730,651.73 | 9,791,050.33 | 100.00% | 2,621,235.61 | 26.77% | 7,169,814.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 武汉三维光之洋电气有限公司 | 814,600.00 | 814,600.00 | 100.00% | 预付的设备款，已过交付期，该公司已停产。 |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 3,110,579.07 | 3,110,579.07 | 100.00% | 预付的设备款，公司已经委托香港律师行进行跨国追款，追回可能性较小。 |
| 合计 | 3,925,179.07 | 3,925,179.07 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 19,779,864.39 | 988,993.23 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,584,270.91 | 158,427.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 560,998.21 | 168,299.46 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 230,076.00 | 115,038.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 31,000.00 | 24,800.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 195,989.82 | 195,989.82 | 100.00% |
| 合计 | 22,382,199.33 | 1,651,547.60 | 7.38% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,682,737.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 272,753.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,596,760.71 | 1,939,111.69 |
| 应收暂付款 | 7,640,021.43 | 5,600,875.34 |
| 拆借款 | 15,399,519.35 | |
| 其他 | 1,671,076.91 | 2,251,063.30 |
| 合计 | 26,307,378.40 | 9,791,050.33 |

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 |
|---------------|-------|---------------|---|------------------|--------------|
| 嘉兴多凌服饰有限公司 | 拆借款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 38.01% | 500,000.00 |
| 多凌控股集团有限公司 | 拆借款 | 5,399,519.35 | 1 年以内 | 20.52% | 269,975.97 |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 应收暂付款 | 3,110,579.07 | 2-3 年 180662.00 元， 3-4 年 2929917.07 元。 | 11.82% | 3,110,579.07 |
| 平湖市开尔制衣有限责任公司 | 其他 | 1,392,835.06 | 1 年以内 | 5.29% | 69,641.75 |
| 武汉三维光之洋电器有限公司 | 应收暂付款 | 814,600.00 | 3-4 年 | 3.10% | 814,600.00 |
| 合计 | -- | 20,717,533.48 | -- | 78.75% | 4,764,796.79 |

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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 33,236,590.87 | 367,110.68 | 32,869,480.19 | 25,135,658.07 | 1,504,086.02 | 23,631,572.05 |
| 在产品 | 34,291,537.49 | | 34,291,537.49 | 21,837,977.38 | | 21,837,977.38 |
| 库存商品 | 28,067,499.86 | 849,607.07 | 27,217,892.79 | 11,151,373.20 | 953,554.70 | 10,197,818.50 |
| 周转材料 | 552,010.04 | 4,445.22 | 547,564.82 | 488,022.55 | 6,483.30 | 481,539.25 |
| 发出商品 | 11,478,613.32 | | 11,478,613.32 | 6,529,685.98 | | 6,529,685.98 |
| 合计 | 107,626,251.58 | 1,221,162.97 | 106,405,088.61 | 65,142,717.18 | 2,464,124.02 | 62,678,593.16 |

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,504,086.02 | 283,416.02 | | 1,420,391.36 | | 367,110.68 |
| 库存商品 | 953,554.70 | 647,954.28 | | 751,901.91 | | 849,607.07 |
| 周转材料 | 6,483.30 | -2,038.08 | | | | 4,445.22 |
| 合计 | 2,464,124.02 | 929,332.22 | | 2,172,293.27 | | 1,221,162.97 |

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

期末存货可变现净值系指在日常活动中，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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、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 | | 55,981.06 |
| 待摊费用 | 149,903.40 | |
| 预缴企业所得税 | | 14,474.21 |
| 理财产品 | 113,109,732.38 | 124,500,000.00 |
| 预缴的地方教育费附加 | | 966.47 |
| 预缴的房租 | 96,888.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 200,212.38 | |
| 合计 | 113,556,736.16 | 124,771,421.74 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------------|------|----------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 对联营企业投资-- 石家庄唐 正模具有 限公司 | | 533,778.9 8 | | -51,165.3 7 | | | | | | 482,613.6 1 | |
| 小计 | | 533,778.9 8 | | -51,165.3 7 | | | | | | 482,613.6 1 | |
| 合计 | | 533,778.9 8 | | -51,165.3 7 | | | | | | 482,613.6 1 | |

其他说明

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 291,768,607.61 | 92,063,950.95 |
| 合计 | 291,768,607.61 | 92,063,950.95 |

(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 | 62,258,726.68 | 76,099,108.63 | 7,174,998.56 | 5,809,621.30 | 1,556,978.95 | 152,899,434.12 |
| 2.本期增加金额 | 102,486,563.55 | 127,834,551.31 | 9,643,477.76 | 6,425,822.73 | 5,934,465.36 | 252,324,880.71 |
| (1) 购置 | 1,132,159.04 | 11,952,626.15 | 4,533,269.84 | | | 17,618,055.03 |
| (2) 在建工程转入 | 46,170,626.08 | 68,089,914.63 | | 4,442,743.78 | 2,048,631.14 | 120,751,915.63 |
| (3) 企业合并增加 | 55,183,778.43 | 47,075,820.82 | 5,060,484.85 | 1,600,519.97 | 3,766,445.54 | 112,687,049.61 |
| (4) 其他 | | 716,189.71 | 49,723.07 | 382,558.98 | 119,388.68 | 1,267,860.44 |
| 3.本期减少金额 | | 6,353,282.85 | 1,355,959.52 | 256,700.00 | 5,427.35 | 7,971,369.72 |
| (1) 处置或 | | 6,027,241.05 | 414,140.88 | 256,700.00 | 5,427.35 | 6,703,509.28 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 报废 | | | | | | |
| (2) 其他 | | 326,041.80 | 941,818.64 | | | 1,267,860.44 |
| 4.期末余额 | 164,745,290.23 | 197,580,377.09 | 15,462,516.80 | 11,978,744.03 | 7,486,016.96 | 397,252,945.11 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,002,728.73 | 39,249,107.99 | 4,923,920.24 | 3,654,337.89 | 1,005,388.32 | 60,835,483.17 |
| 2.本期增加金额 | 8,112,126.07 | 32,949,284.52 | 5,566,842.72 | 1,929,095.09 | 2,688,087.88 | 51,245,436.28 |
| (1) 计提 | 4,100,726.32 | 13,021,950.12 | 2,356,971.04 | 865,918.13 | 730,656.54 | 21,076,222.15 |
| (2) 合并增加 | 4,011,399.75 | 19,173,074.68 | 3306596.76 | 815,676.51 | 1,872,177.73 | 29,178,925.43 |
| (3) 其他 | | 754,259.72 | -96,725.08 | 247,500.45 | 85,253.61 | 990,288.70 |
| 3.本期减少金额 | | 5,512,368.47 | 835,818.59 | 243,865.00 | 4,529.89 | 6,596,581.95 |
| (1) 处置或报废 | | 5,133,110.62 | 224,787.74 | 243,865.00 | 4,529.89 | 5,606,293.25 |
| (2) 其他 | | 379,257.85 | 611,030.85 | 0.00 | 0.00 | 990,288.70 |
| 4.期末余额 | 20,114,854.80 | 66,686,024.04 | 9,654,944.37 | 5,339,567.98 | 3,688,946.31 | 105,484,337.50 |
| 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 | 144,630,435.43 | 130,894,353.05 | 5,807,572.43 | 6,639,176.05 | 3,797,070.65 | 291,768,607.61 |
| 2.期初账面价值 | 50,255,997.95 | 36,850,000.64 | 2,251,078.32 | 2,155,283.41 | 551,590.63 | 92,063,950.95 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|---------------|------------|
| 石家庄中汇药品包装有限公司综合办公楼 | 39,993,809.05 | 正在办理阶段 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 17,034,318.53 | 95,496,958.30 |
| 合计 | 17,034,318.53 | 95,496,958.30 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 6号车间 | | | | 42,181,182.35 | | 42,181,182.35 |
| 工程设计费 | 147,169.81 | | 147,169.81 | 147,169.81 | | 147,169.81 |
| 待安装设备 | | | | 53,168,606.14 | | 53,168,606.14 |
| 8号车间 | 2,045,103.79 | | 2,045,103.79 | | | |
| 石家庄中汇综合车间 | 14,842,044.93 | | 14,842,044.93 | | | |
| 合计 | 17,034,318.53 | | 17,034,318.53 | 95,496,958.30 | | 95,496,958.30 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 6号车间 | 45,000,000.00 | 42,181,182.35 | 4,512,440.98 | 46,170,626.08 | 522,997.25 | | 100.00% | 100 | | | | 募股资金 |
| 工程设计费 | | 147,169.81 | | | | 147,169.81 | | | | | | 其他 |
| 待安装设备 | | 53,168,606.14 | 21,412,683.41 | 74,581,289.55 | | | 100.00% | 100 | | | | 募股资金 |
| 8号车间 | | | 2,045,103.79 | | | 2,045,103.79 | | | | | | 其他 |
| 石家庄中汇综合车间 | 17,403,000.00 | | 14,842,044.93 | | | 14,842,044.93 | 83.79% | 86.50 | | | | 其他 |
| 合计 | 62,403,000.00 | 95,496,958.30 | 42,812,273.11 | 120,751,915.63 | 522,997.25 | 17,034,318.53 | -- | -- | | | | -- |

(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：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|------------|---------------|------------|-------|--|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,736,524.77 | 133,000.00 | | | 16,869,524.77 |
| 2.本期增加金额 | 62,567,385.91 | | | | 62,567,385.91 |
| (1) 购置 | 15,501,500.00 | | | | 15,501,500.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 47,065,885.91 | | | | 47,065,885.91 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 79,303,910.68 | 133,000.00 | | | 79,436,910.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|------------|--|--|---------------|
| 1.期初余额 | 2,631,546.94 | 129,116.35 | | | 2,760,663.29 |
| 2.本期增加金额 | 3,280,048.66 | 3,883.65 | | | 3,283,932.31 |
| (1) 计提 | 1,135,478.55 | 3,883.65 | | | 1,139,362.20 |
| 企业合并增加 | 2,144,570.11 | | | | 2,144,570.11 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,911,595.60 | 133,000.00 | | | 6,044,595.60 |
| 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 | 73,392,315.08 | 0.00 | | | 73,392,315.08 |
| 2.期初账面价值 | 14,104,977.83 | 3,883.65 | | | 14,108,861.48 |

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 0.00%。

(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：

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 浙江多凌药用包 装材料有限公司 | 1,036,065.67 | | | 1,036,065.67 |
| 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 | 2,759,243.21 | 2,736,189.61 | | 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 |
|-------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 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：

商誉的减值测试过程

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2018年现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.85%（2017年：15.85%），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：2019年为5%、2020年为3%、2021年为1%，2021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本年亏损较大，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的商誉未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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 |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 办公楼装修 | 6,787,311.92 | 2,342,182.45 | 2,521,313.02 | 310,137.17 | 6,298,044.18 |
| 租赁费 | | 83,634.30 | 46,463.46 | | 37,170.84 |
| 合计 | 6,787,311.92 | 2,425,816.75 | 2,567,776.48 | 310,137.17 | 6,335,215.02 |

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 10,569,350.37 | 1,782,816.61 | 12,320,996.75 | 2,196,302.02 |
| 预提费用 | 1,721,191.42 | 258,178.71 | 1,520,257.73 | 228,038.66 |
| 递延收益 | 1,157,493.68 | 173,624.05 | 3,503,334.80 | 525,500.22 |
| 股权激励 | 486,483.72 | 72,972.56 | | |
| 合计 | 13,934,519.19 | 2,287,591.93 | 17,344,589.28 | 2,949,840.90 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 2,287,591.93 | | 2,949,840.90 |

(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 | 8,325,256.49 | 2,621,235.61 |
| 可抵扣亏损 | 6,791,567.52 | 1,423,556.11 |
| 合计 | 15,116,824.01 | 4,044,791.72 |

(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 | 1,423,556.11 | 1,423,556.11 | |
| 2023 年 | 5,368,011.41 | | |
| 合计 | 6,791,567.52 | 1,423,556.11 | -- |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预付的工程款 | 3,681,014.89 | 6,029,511.29 |
| 预付的设备款 | 28,208,577.24 | 23,507,823.17 |
| 合计 | 31,889,592.13 | 29,537,334.46 |

其他说明：

26、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 | 18,500,000.00 | |
| 信用借款 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 26,500,000.00 | |

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 47,801,637.19 | 24,126,652.03 |
| 应付账款 | 48,223,826.21 | 33,132,541.90 |
| 合计 | 96,025,463.40 | 57,259,193.93 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 47,801,637.19 | 24,126,652.03 |
| 合计 | 47,801,637.19 | 24,126,652.03 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 采购款 | 33,551,141.12 | 25,166,722.01 |
| 工程款、设备款 | 8,252,846.98 | 1,737,797.31 |
| 其他 | 6,419,838.11 | 6,228,022.58 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,223,826.21 | 33,132,541.90 |
|----|---------------|---------------|

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,394,877.72 | 2,696,573.89 |
| 合计 | 3,394,877.72 | 2,696,573.89 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

31、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 | 2,368,594.03 | 45,616,686.51 | 45,328,963.39 | 2,656,317.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,396,625.31 | 3,376,306.99 | 20,318.32 |
| 三、辞退福利 | | 284,939.00 | 284,939.00 | |
| 合计 | 2,368,594.03 | 49,298,250.82 | 48,990,209.38 | 2,676,635.47 |

(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 | 2,337,618.73 | 39,004,894.63 | 38,739,616.22 | 2,602,897.14 |
| 2、职工福利费 | | 3,616,315.50 | 3,616,315.50 | |
| 3、社会保险费 | | 1,697,269.18 | 1,689,829.18 | 7,440.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,427,682.14 | 1,420,242.14 | 7,440.00 |
| 工伤保险费 | | 165,489.18 | 165,489.18 | |
| 生育保险费 | | 104,097.86 | 104,097.86 | |
| 4、住房公积金 | | 821,896.00 | 821,896.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 30,975.30 | 476,311.20 | 461,306.49 | 45,980.01 |
| 合计 | 2,368,594.03 | 45,616,686.51 | 45,328,963.39 | 2,656,317.15 |

(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 | | 3,275,553.05 | 3,255,751.14 | 19,801.91 |
| 2、失业保险费 | | 121,072.26 | 120,555.85 | 516.41 |
| 合计 | | 3,396,625.31 | 3,376,306.99 | 20,318.32 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,123,941.51 | 1,042,332.31 |
| 企业所得税 | 3,937,078.51 | 3,162,295.56 |
| 个人所得税 | 32,187.89 | 70,895.31 |
| 城市维护建设税 | 123,848.12 | 76,403.84 |
| 房产税 | 247,613.42 | 155,699.29 |
| 土地使用税 | 170,711.78 | 57,592.40 |
| 教育费附加 | 110,601.12 | 68,309.84 |
| 其他 | 58,654.51 | 16,749.49 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,804,636.86 | 4,650,278.04 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | 1,166,018.36 | |
| 其他应付款 | 20,648,255.34 | 1,547,969.92 |
| 合计 | 21,814,273.70 | 1,547,969.92 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 104,221.33 | |
| 短期借款应付利息 | 47,657.27 | |
| 公司拆借款利息 | 1,014,139.76 | |
| 合计 | 1,166,018.36 | |

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) 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 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应付暂收款 | 10,317,040.06 | 10,400.00 |
| 拆借款 | 8,498,999.97 | |
| 其他 | 1,632,215.31 | 1,337,569.92 |
| 合计 | 20,648,255.34 | 1,547,969.92 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、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 | 16,320,000.00 | |
| 合计 | 16,320,000.00 | |

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、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 | 48,960,000.00 | |
| 合计 | 48,960,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 7,662,657.00 | | 2,516,219.41 | 5,146,437.59 | |
| 合计 | 7,662,657.00 | | 2,516,219.41 | 5,146,437.59 | -- |

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 |
|--------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 苏州海顺新型药用包装材料项目基础设施建设费用补助 | 5,380,366.57 | | | 233,928.98 | | | 5,146,437.59 | 与资产相关 |
| 苏州海顺新型药用包装 | 2,282,290.43 | | | 2,282,290.43 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|
| 材料项目基础设施 建设费用补助 | | | | | | | | |
| 合计 | 7,662,657.00 | | | 2,516,219.41 | | | 5,146,437.59 | |

其他说明：

苏州海顺新型药用包装材料项目基础设施建设费用补助系子公司苏州海顺包装材料有限公司根据吴江市发展和改革委员会《关于苏州海顺包装材料有限公司新型药用包装材料项目备案通知书》（吴发改中心备发〔2009〕76号），于以前年度收到的补助款，因本期已达到相关补助要求的条件，故本期开始进行摊销，其中，将弥补费用支出的补助款2,282,290.43元一次性转入其他收益，与资产相关的补助金额5,380,366.57元按资产剩余受益年限进行摊销。

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、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 | 67,258,800.00 | | | 33,629,400.00 | | 33,629,400.00 | 100,888,200.00 |

其他说明：

根据2018年4月18日第三届董事会第六次会议，2018年5月11日《2017年年度股东大会决议》审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案》，该方案约定如下：以原有总股本67,258,800股为基数，向全体股东每10股派5.00元（含税），合计派发现金股利33,629,400元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为100,888,200股。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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） | 304,936,329.60 | | 33,629,400.00 | 271,306,929.60 |
| 其他资本公积 | 786,375.35 | 486,483.72 | | 1,272,859.07 |
| 合计 | 305,722,704.95 | 486,483.72 | 33,629,400.00 | 272,579,788.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本公积-股本溢价本期减少情况详见本财务报表附注股本之说明。
- 2) 其他资本公积本期增加系本期授予限制性股票，在等待期内确认股权激励费用计入资本公积所致，详见本财务报表附注股份支付之说明。

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 254,699.99 | 16,880.32 | | | 16,880.32 | | 271,580.31 |
| 外币财务报表折算差额 | 254,699.99 | 16,880.32 | | | 16,880.32 | | 271,580.31 |
| 其他综合收益合计 | 254,699.99 | 16,880.32 | | | 16,880.32 | | 271,580.31 |

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：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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 | 20,173,401.92 | 2,096,280.27 | | 22,269,682.19 |
| 合计 | 20,173,401.92 | 2,096,280.27 | | 22,269,682.19 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加均系按母公司当期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 218,513,014.94 | 181,964,683.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,165,096.18 | 65,811,232.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,096,280.27 | 2,572,900.98 |
| 应付普通股股利 | 33,629,400.00 | 26,690,000.00 |
| 期末未分配利润 | 248,952,430.85 | 218,513,014.94 |

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。

52、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 | 505,583,973.49 | 341,023,651.37 | 375,018,684.83 | 235,064,975.06 |
| 其他业务 | 1,611,962.50 | 469,532.50 | 598,492.90 | 71,119.12 |
| 合计 | 507,195,935.99 | 341,493,183.87 | 375,617,177.73 | 235,136,094.18 |

53、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 | 841,163.95 | 636,973.68 |
| 教育费附加 | 711,158.59 | 598,163.52 |
| 房产税 | 1,013,451.55 | 622,797.16 |
| 土地使用税 | 461,902.46 | 230,369.60 |
| 其他 | 364,911.21 | 107,823.34 |
| 合计 | 3,392,587.76 | 2,196,127.30 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 13,214,668.09 | 8,096,487.41 |
| 职工薪酬 | 5,389,685.86 | 3,562,148.98 |
| 差旅费 | 2,311,024.26 | 1,549,161.44 |
| 展位及会务费 | 1,400,727.95 | 2,254,483.25 |
| 业务招待费 | 1,440,668.54 | 1,441,927.49 |
| 销售服务费 | 2,619,620.25 | 1,459,995.83 |
| 其他 | 5,403,231.74 | 3,539,018.16 |
| 合计 | 31,779,626.69 | 21,903,222.56 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,526,648.95 | 10,768,733.71 |
| 折旧费 | 4,858,888.33 | 1,478,903.83 |
| 租赁费 | 3,200,957.15 | 2,551,352.42 |
| 装修费摊销 | 2,378,104.09 | 2,146,407.28 |
| 电费 | 1,402,865.72 | 1,491,549.22 |
| 会务咨询费 | 1,611,988.23 | 2,070,000.01 |
| 办公费 | 1,118,753.73 | 986,930.35 |
| 无形资产摊销 | 1,139,362.20 | 336,030.52 |
| 差旅费 | 539,951.83 | 646,811.67 |
| 股权激励 | 486,483.72 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 5,626,467.75 | 5,468,508.54 |
| 合计 | 37,890,471.70 | 27,945,227.55 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料款 | 15,266,984.52 | 9,411,177.75 |
| 职工薪酬 | 5,771,937.68 | 5,431,183.89 |
| 折旧 | 900,670.83 | 1,044,783.64 |
| 水电费 | 858,251.53 | 665,190.45 |
| 其他 | 466,197.92 | 312,933.17 |
| 合计 | 23,264,042.48 | 16,865,268.90 |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 1,955,481.51 | 303,754.29 |
| 减：利息收入 | 344,237.94 | 849,728.83 |
| 汇兑损益 | -1,467,890.92 | 1,512,386.92 |
| 银行手续费 | 564,859.76 | 395,499.45 |
| 合计 | 708,212.41 | 1,361,911.83 |

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,240,800.06 | 2,789,907.58 |
| 二、存货跌价损失 | 929,332.22 | 846,557.18 |
| 十三、商誉减值损失 | 1,036,065.67 | |
| 合计 | 4,206,197.95 | 3,636,464.76 |

其他说明：

59、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 | 233,928.98 | |
| 与收益相关的政府补助 | 4,042,921.08 | 2,541,163.24 |
| 合计 | 4,276,850.06 | 2,541,163.24 |

60、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 | -51,165.37 | |
| 理财产品收益 | 8,251,028.75 | 6,922,476.17 |
| 合计 | 8,199,863.38 | 6,922,476.17 |

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

62、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 |
|-----------|------------|------------|
| 处置固定资产损失 | -61,015.49 | -79,944.85 |
| 合计 | -61,015.49 | -79,944.85 |

63、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 |
|--------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 1,000,000.00 | |
| 无法支付款项 | | 20,979.82 | |
| 其他 | 799,470.94 | 120,872.00 | 799,470.94 |
| 合计 | 799,470.94 | 1,141,851.82 | 799,470.94 |

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：

64、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 | 170,000.00 | 200,000.00 | 170,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 427,215.06 | 15,425.70 | 427,215.06 |
| 赔偿支出 | 20,971.51 | 8,242.43 | 20,971.51 |
| 其他 | 58,622.49 | 3,077.00 | 58,622.49 |
| 合计 | 676,809.06 | 226,745.13 | 676,809.06 |

其他说明：

65、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 | 11,973,974.03 | 11,416,608.28 |
| 递延所得税费用 | 662,248.97 | -244,719.19 |
| 合计 | 12,636,223.00 | 11,171,889.09 |

(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 | 76,999,972.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,549,995.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 348,158.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -202,615.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 538,659.86 |
| 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 | 1,750,607.39 |

| | |
|----------|---------------|
| 损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -1,348,583.45 |
| 所得税费用 | 12,636,223.00 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

67、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 | 8,924,676.39 | 12,615,382.95 |
| 收到政府补贴 | 1,760,630.65 | 3,541,163.24 |
| 保证金 | | 151,000.00 |
| 利息收入 | 344,237.94 | 849,728.83 |
| 其他 | 3,933,708.89 | 864,725.46 |
| 合计 | 14,963,253.87 | 18,022,000.48 |

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 | 9,120,945.01 | 10,074,403.78 |
| 付现管理费用 | 16,248,086.10 | 22,679,499.32 |
| 保证金 | | 431,564.49 |
| 付现销售费用 | 25,268,249.63 | 17,914,938.83 |
| 定期存单 | 24,158,029.08 | |
| 其他 | 2,754,894.06 | 4,373,727.07 |
| 合计 | 77,550,203.88 | 55,474,133.49 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 支付拆借款 | 39,991,256.79 | 9,004,311.50 |
| 合计 | 39,991,256.79 | 9,004,311.50 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 64,363,749.96 | 65,699,772.81 |
| 加：资产减值准备 | 4,206,197.95 | 3,636,464.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,076,222.15 | 9,386,723.88 |
| 无形资产摊销 | 1,139,362.20 | 336,030.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,567,776.48 | 2,877,118.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 61,015.49 | 79,944.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 427,215.06 | 15,425.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 937,578.28 | 1,412,301.10 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,199,863.38 | -6,922,476.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 662,248.97 | -244,719.19 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -22,842,535.73 | -19,453,226.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -76,693,686.78 | -15,418,371.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 39,784,386.68 | 13,684,714.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,489,667.33 | 55,089,703.01 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,742,627.15 | 115,542,161.73 |
| 减：现金的期初余额 | 115,542,161.73 | 99,904,616.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80,799,534.58 | 15,637,544.75 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 108,800,000.00 |
| 其中： | -- |
| 石家庄中汇药品包装有限公司 | 108,800,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 608,906.01 |
| 其中： | -- |
| 石家庄中汇药品包装有限公司 | 608,906.01 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 108,191,093.99 |

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 | 34,742,627.15 | 115,542,161.73 |
| 其中：库存现金 | 10,356.09 | 31,407.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 34,732,271.06 | 78,516,562.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 36,994,191.79 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 34,742,627.15 | 115,542,161.73 |

其他说明：

期末其他货币资金余额5,021,599.05元系公司银行承兑汇票保证金，银行存款中24,158,029.08元为定期存款，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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 | 5,021,599.05 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 22,736,497.90 | 质押 |
| 无形资产 | 19,361,014.97 | 土地使用权短期借款抵押 |
| 货币资金 | 24,158,029.08 | 定期存款 |
| 合计 | 71,277,141.00 | -- |

其他说明：

71、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,784,493.88 | 6.8632 | 32,836,938.40 |
| 欧元 | 134,966.61 | 7.8473 | 1,059,123.48 |

| | | | |
|-----------|--------------|--------|---------------|
| 港币 | 10.40 | 0.8762 | 9.11 |
| 合 计 | | | 33,896,070.99 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,039,278.42 | 6.8632 | 13,995,975.65 |
| 欧元 | 4,843.62 | 7.8473 | 38,009.34 |
| 港币 | | | |
| 合 计 | | | 14,033,984.99 |
| 应付票据及应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 6,641.86 | 6.8632 | 45,584.41 |
| 欧元 | 5,900.00 | 7.8473 | 46,299.07 |
| 合计 | | | 91,883.48 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、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 |
|----------------------|------------|------|------------|
| 2017 年度吴江区工业转型升级产业基金 | 656,400.00 | 其他收益 | 656,400.00 |
| 企业扶持资金 | 330,000.00 | 其他收益 | 330,000.00 |
| 人才补助款 | 187,463.04 | 其他收益 | 187,463.04 |
| 2017 年创新创业发展奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 2017 年度实施商标战略及质量强区建设项目奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 汾湖高新区企业科技创新奖 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 收三代手续费返还 | 67,077.19 | 其他收益 | 67,077.19 |
| 专利资助奖励 | 60,500.00 | 其他收益 | 60,500.00 |
| 商务委员会关于中小企业展会补贴款 | 56,116.00 | 其他收益 | 56,116.00 |
| 吴江区专项资助经费 | 40,600.00 | 其他收益 | 40,600.00 |
| 其他补助 | 72,474.42 | 其他收益 | 72,474.42 |
| 基础设施建设费用补助款 | 233,928.98 | 其他收益 | 233,928.98 |
| 基础设施建设费用补助款 | 2,282,290.43 | 其他收益 | 2,282,290.43 |
| 合计 | 4,276,850.06 | | 4,276,850.06 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

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 |
|---------------|------------------|----------------|--------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| 石家庄中汇药品包装有限公司 | 2018 年 07 月 31 日 | 108,800,000.00 | 68.00% | 购买股权 | 2018 年 07 月 31 日 | 董事会改选、款项已支付 | 41,773,505.90 | -3,897,498.28 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|----------------|
| --现金 | 108,800,000.00 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本合计 | 108,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 106,063,810.39 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,736,189.61 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 608,906.01 | 608,906.01 |
| 应收款项 | 24,641,894.49 | 24,641,894.49 |
| 存货 | 21,931,394.28 | 21,931,394.28 |
| 固定资产 | 82,785,890.54 | 70,434,122.46 |
| 无形资产 | 44,921,315.80 | 19,540,950.06 |
| 预付账款 | 1,120,589.76 | 1,120,589.76 |
| 其他应收款 | 3,358,135.02 | 3,358,135.02 |
| 其他流动资产 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 长期股权投资 | 533,778.98 | 533,778.98 |
| 在建工程 | 8,006,315.30 | 8,006,315.30 |
| 长期待摊费用 | 83,634.30 | 83,634.30 |
| 其他非流动资产 | 902,602.95 | 902,602.95 |
| 借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付款项 | 7,559,914.77 | 7,559,914.77 |
| 预收账款 | 538,542.20 | 538,542.20 |
| 应付职工薪酬 | 102,895.17 | 102,895.17 |
| 应交税费 | 285,329.54 | 285,329.54 |
| 其他应付款 | 81,131,584.00 | 81,131,584.00 |
| 增资金额 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 净资产 | 155,976,191.75 | 118,244,057.93 |
| 减：少数股东权益 | 49,912,381.36 | 37,838,098.54 |
| 取得的净资产 | 106,063,810.39 | 80,405,959.39 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法根据评估报告分析确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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：

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 | 苏州高新区联港路 568 号 | 制造业 | 100.00% | | 非同控制下企业合并 |
| Haishun Europe GmbH | 德国 | | 制造业 | 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 |

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% | -554,146.77 | | 21,212,080.32 |
| 石家庄中汇药品包装有限公司 | 32.00% | -1,247,199.45 | | 48,665,181.91 |

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 | 46,166,136.51 | 26,496,356.06 | 72,662,492.57 | 6,374,741.60 | | 6,374,741.60 | 46,325,028.26 | 29,450,379.70 | 75,775,407.96 | 7,755,948.33 | | 7,755,948.33 |
| 石家庄中汇药品包装有限公司 | 60,380,238.29 | 145,095,312.31 | 205,475,550.60 | 53,396,857.13 | | 53,396,857.13 | | | | | | |

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 | 51,257,350.61 | -1,731,708.66 | -1,731,708.66 | -1,732,113.77 | 48,584,240.25 | -348,312.54 | -348,312.54 | 3,232,569.85 |
| 石家庄中汇药品包装有限公司 | 41,773,505.90 | -3,897,498.28 | -3,897,498.28 | -8,281,642.81 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

石家庄中汇药品包装有限公司本期数为2018年8-12月份经营情况。

(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 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
|-----------------|------------|-----------|
| 联营企业 | | |
| 投资账面价值合计 | 482,613.61 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

| | | |
|--------|------------|--|
| 净利润 | -51,165.37 | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -51,165.37 | |

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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的 21.76% (2017年12月31日：19.45%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据及应收账款 | 45,056,570.27 | | | | 45,056,570.27 |
| 小 计 | 45,056,570.27 | | | | 45,056,570.27 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据及应收账款 | 25,376,725.81 | | | | 25,376,725.81 |
| 小 计 | 25,376,725.81 | | | | 25,376,725.81 |

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

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，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 | 91,780,000.00 | 96,715,772.50 | 45,197,612.50 | 34,345,440.00 | 17,172,720.00 |
| 应付票据及应付账款 | 96,025,463.40 | 96,025,463.40 | 96,025,463.40 | | |
| 其他应付款 | 21,814,273.70 | 21,814,273.70 | 21,814,273.70 | | |
| 小 计 | 209,619,737.10 | 214,555,509.60 | 163,037,349.60 | 34,345,440.00 | 17,172,720.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付票据及应付账款 | 57,259,193.93 | 57,259,193.93 | 57,259,193.93 | | |
| 其他应付款 | 1,547,969.92 | 1,547,969.92 | 1,547,969.92 | | |
| 小 计 | 58,807,163.85 | 58,807,163.85 | 58,807,163.85 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 91,780,000.00元(2017年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------|-------|------|------|--------------|---------------|
| 林武辉、朱秀梅夫妻 | 实际控制人 | 自然人 | | 61.19% | 61.19% |

本企业的母公司情况的说明

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在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|--------------|
| 嘉兴多凌服饰有限公司 | 子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 |
|------------|------------------------|

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 | 3,305,709.27 | | 否 | 2,027,868.38 |
| 多凌控股集团有限公司 | 房 租 | 1,651,457.22 | | 否 | 1,651,457.22 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|------------|------------|
| 林武辉 | 租赁办公楼 | 550,000.00 | 550,000.00 |

关联租赁情况说明

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司租用林武辉先生所有的上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室作为公司办公场所，与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，租赁期限为2016年9月5日至2019年9月4日，房屋租赁金额为55万元/年。截至2018年12月31日，该租赁款已全部支付。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|------|-------|-------|------------|
| 本公司作为被担保方 | | | | |

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|------|-------|-------|------------|
| 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 | | | | |
| 林武辉 | 6,000,000.00 | 2018年06月04日 | 2018年08月10日 | 子公司石家庄中汇药品包装有限公司拆借的款项 |
| 拆出 | | | | |
| 嘉兴多凌服饰有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年12月15日 | 2019年12月14日 | 子公司少数股东控制的企业拆借的款项 |
| 多凌控股集团有限公司 | 5,399,519.35 | 2018年08月27日 | 2019年08月26日 | 子公司少数股东控制的企业拆借的款项 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|-------|
| (7) 关键管理人员报酬 | | | |

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 282.71 | 255.16 |

(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 |
| 其他应收款 | 嘉兴多凌服饰有限公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | | |
| 其他应收款 | 多凌控股集团有限公司 | 5,399,519.35 | 269,975.97 | | |
| 小 计 | | 15,399,519.35 | 769,975.97 | | |

(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 | 2,205,745.73 | 1,627,681.47 |
| 应付账款 | 多凌控股集团有限公司 | 855,015.00 | 867,015.00 |
| 小 计 | | 3,060,760.73 | 2,494,696.47 |

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 | 0.00 |
| 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：8.57 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（%） | 占目前总股本的比例（%） |
|---------|---------------------------|----------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 童小晖 | 副总、董事会秘书 | 20.00 | 5.76 | 0.20 |
| 2 | 倪海龙 | 财务总监 | 20.00 | 5.76 | 0.20 |
| 3 | 陈平 | 副总 | 20.00 | 5.76 | 0.20 |
| 4 | 李俊 | 副总 | 20.00 | 5.76 | 0.20 |
| 5 | 林秀清 | 董事 | 15.50 | 4.46 | 0.15 |
| 6 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 共62人 | | 252.00 | 72.52 | 2.50 |
| 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），并于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》，公司拟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10,000股，回购价格为8.57元/股加上银行同期存款利息。该议案尚需提交股东大会审议通过。

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）^T-1），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）^T-1）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 | 无 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 486,483.72 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 486,483.72 |

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, 343, 749. 25 |
| 2020年 | 4, 697, 966. 37 |
| 2021年 | 1, 640, 319. 41 |
| 合 计 | 20, 168, 518. 75 |

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 | 31,305,960.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,305,960.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2019年1月30日，公司与伍荣先生、林初然先生、缪兴华先生、朱荣兵先生、林武辉先生、叶子勇先生、张燕女士、夏宽云先生、宁波行言投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波旦瑞产融投资中心（有限合伙）及宁波荣一投资合伙企业（有限合伙）（下称甲方）签署了《股权转让协议》，协议约定：甲方同意将其所持上海久诚包装有限公司（以下简称久诚包装）1,720.60万元股权（43.015%）转让给本公司，股权交易对价为21,507.50万元人民币。股权交易价格以开元资产评估有限公司以2018年10月31日为基准日出具的开元评报字〔2019〕004号《资产评估报告》中确定的评估值50,752万元为参考依据，双方协商确认。因林武辉先生现持有久诚包装4.75%的股权，为久诚包装股东之一，暨本次交易对手方之一。因此本次交易构成关联交易。交易完成后，公司将持有久诚包装43.015%的股权，上述交易已经公司第三届董事会第十二次会议和2019年第一次临时股东大会决议审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|-------|----|
| 国内销售小计 | 443,192,228.38 | 290,863,003.59 | | |
| 国外销售小计 | 62,391,745.11 | 50,160,647.77 | | |
| 合计 | 505,583,973.49 | 341,023,651.37 | | |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 1,062,177.14 | 6,920,708.99 |
| 应收账款 | 25,898,864.52 | 27,557,898.72 |
| 合计 | 26,961,041.66 | 34,478,607.71 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,062,177.14 | 6,920,708.99 |
| 合计 | 1,062,177.14 | 6,920,708.99 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 37,063,804.32 | |
| 合计 | 37,063,804.32 | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

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

(2) 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 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,706,644.24 | 100.00% | 1,807,779.72 | 6.52% | 25,898,864.52 | 29,425,320.22 | 100.00% | 1,867,421.50 | 6.35% | 27,557,898.72 |
| 合计 | 27,706,644.24 | 100.00% | 1,807,779.72 | 6.52% | 25,898,864.52 | 29,425,320.22 | 100.00% | 1,867,421.50 | 6.35% | 27,557,898.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 26,835,176.61 | 1,341,758.83 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 17,706.90 | 1,770.69 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 38,511.15 | 11,553.35 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 320,241.97 | 160,120.99 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 11,096.78 | 8,877.42 | 80.00% |
| 5 年以上 | 283,698.45 | 283,698.45 | 100.00% |
| 合计 | 27,506,431.86 | 1,807,779.72 | 6.57% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-----------------|------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并财务报表范围内关联往来组合 | 200,212.38 | | |
| 小 计 | 200,212.38 | | |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-59,641.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 客户一 | 8,374,384.47 | 30.23 | 418,719.22 |
| 客户二 | 4,414,824.02 | 15.93 | 220,741.20 |
| 客户三 | 2,586,904.52 | 9.34 | 129,345.23 |
| 客户四 | 1,241,700.80 | 4.48 | 62,085.04 |
| 客户五 | 1,193,845.40 | 4.31 | 59,692.27 |
| 小计 | 17,811,659.21 | 64.29 | 890,582.96 |

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 |
|-------|------------|----------------|
| 其他应收款 | 302,881.03 | 162,301,157.49 |
| 合计 | 302,881.03 | 162,301,157.49 |

(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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 371,003.05 | 100.00% | 68,122.02 | 18.36% | 302,881.03 | 162,353,659.15 | 100.00% | 52,501.66 | 0.03% | 162,301,157.49 |
| 合计 | 371,003.05 | 100.00% | 68,122.02 | 18.36% | 302,881.03 | 162,353,659.15 | 100.00% | 52,501.66 | 0.03% | 162,301,157.49 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 7,339.93 | 367.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 206,719.58 | 20,671.96 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 156,943.54 | 47,083.06 | 30.00% |
| 合计 | 371,003.05 | 68,122.02 | 18.36% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,645,938.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|----------------|
| 押金保证金 | 363,663.12 | 512,500.04 |
| 应收暂付款 | | |
| 其他 | 7,339.93 | 14,531.48 |
| 内部往来 | | 161,826,627.63 |
| 合计 | 371,003.05 | 162,353,659.15 |

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 |
|---|-------|------------|--|------------------|------------|
| 泰国- THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION. | 质量保证金 | 363,663.12 | 2-3 年 206,719.58 元，3-4 年 156,943.54 元。 | 98.02% | 140,487.64 |
| 中国石化销售有限公司上海石油分公司 | 其他 | 6,668.46 | 1 年以内 | 1.80% | 333.42 |
| 合计 | -- | 370,331.58 | -- | 99.82% | 140,821.06 |

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 | 407,333,718.42 | | 407,333,718.42 | 138,533,718.42 | | 138,533,718.42 |
| 合计 | 407,333,718.42 | | 407,333,718.42 | 138,533,718.42 | | 138,533,718.42 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 苏州海顺包装材料有限公司 | 48,757,268.42 | 160,000,000.00 | | 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 | | |
| 合计 | 138,533,718.42 | 268,800,000.00 | | 407,333,718.42 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(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 | 115,223,979.29 | 79,459,344.08 | 109,809,465.92 | 70,998,343.27 |
| 其他业务 | 24,898,271.83 | 24,681,248.78 | 15,643,935.79 | 15,414,021.26 |
| 合计 | 140,122,251.12 | 104,140,592.86 | 125,453,401.71 | 86,412,364.53 |

其他说明：

研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------------|--------------|
| 材料 | 4,554,456.59 | 3,554,312.72 |
| 职工薪酬 | 1,230,685.52 | 1,305,667.94 |
| 折旧 | 259,667.52 | 290,200.86 |
| 其他 | 99,336.60 | 104,037.70 |
| 合计 | 6,144,146.23 | 5,254,219.22 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 理财产品收益 | 4,669,758.09 | 5,561,539.91 |
| 合计 | 4,669,758.09 | 5,561,539.91 |

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 | -488,230.55 | |
| 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） | 4,276,850.06 | |
| 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 | 8,251,028.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 549,876.94 | |
| 减：所得税影响额 | 1,925,702.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 375,568.24 | |
| 合计 | 10,288,254.42 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.58% | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.93% | 0.55 | 0.55 |

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长林武辉先生签名的2018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2018年年度财务报表。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

二零一九年三月十九日