



# 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-018

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

### 1、行业政策调整风险

2016年8月，国家药监局发布药包材、药辅料与药品关联审评政策，明确直接接触药品的包装材料和容器从过去的单独审评变为与关联药品注册时一同审评。2019年7月，国家药监局公布《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》，明确“药品上市许可持有人对药品质量承担主体责任，对选用的原辅包质量及合法性负责，根据注册管理和上市后生产管理的要求，对原辅包生产企业进行管理，保证药品质量。”关联评审制度有利于强化药企与药包材企业的稳定合作关系，行业集中度有望大幅提升。2019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向。药品集中

带量采购制度改革将促进药企订单模式从过去的散单向大批量订单方向发展，促进医药包装企业充分发挥规模效应。医药制造行业及医药包装行业受到较高等度的监管，目前国家政策利好医药包装企业发展，但随着制药行业、医药包装行业的监管政策不断趋严，若公司不能及时跟踪行业监管政策，并根据监管要求调整经营战略和提升管理水平，适应各个市场的政策、法规变化，其生产经营将可能受到不利影响。

## 2、产品市场竞争风险

公司主要产品为软质包装材料（冷冲压成型复合硬片、SP 复合膜、PTP 铝箔、原料药袋等）及硬质包装材料（PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等），主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药或瓶装药。国内药包装行业则高度分散，各类生产企业超过 1500 家，大量低门槛小规模企业的存在使行业整体竞争激烈。

## 3、并购整合风险

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。

## 4、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

公司业绩可能会受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响。目前公司并没有出现因新型冠状病毒肺炎疫情被取消的项目，但由于新型冠状病毒肺炎疫情继续演变并影响到全球各地，目前很难确定我们未来是否会遭遇客户订单减少或客户流失的情况，以及公司现有和未来的项目是否会因新型冠状病毒肺炎疫情而受到实质性干扰或延误。新型冠状病毒肺炎疫情可能继续对公司的业务、前景及经营业绩产生不利影响的程度，这些不确定性目前无法合理估计。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,529,800.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	71

## 释义

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

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

## 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	<a href="http://www.haishungroup.com">http://www.haishungroup.com</a>		
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	杨高锋	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	《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部、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	刘钢跃、黄湘伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	713,784,961.63	621,030,370.51	14.94%	507,195,935.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,903,824.33	66,976,219.25	53.64%	66,165,096.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,207,005.29	63,283,524.12	58.35%	55,876,841.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,485,971.77	95,878,082.17	-19.18%	27,489,667.33
基本每股收益（元/股）	0.67	0.44	52.27%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.43	55.81%	0.44
加权平均净资产收益率	13.86%	10.08%	3.78%	10.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,405,486,674.79	1,234,861,456.88	13.82%	942,481,268.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	805,246,111.02	693,731,774.92	16.07%	644,961,682.02

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,553,004.86	170,784,477.82	167,351,287.37	220,096,191.58
归属于上市公司股东的净利润	14,347,011.84	32,789,821.25	25,371,587.65	30,395,403.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,759,207.64	31,095,251.59	24,452,731.03	30,899,815.03
经营活动产生的现金流量净额	39,358,220.56	11,085,156.66	67,271,936.02	-40,229,341.47

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-107,382.11	-826,633.80	-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）	3,330,603.22	2,952,789.65	4,276,850.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		468,049.03		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,361,244.90	2,438,784.07	8,251,028.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	91,044.91			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,697.92	-21,016.53	549,876.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,131.27			

减：所得税影响额	704,831.11	579,083.46	1,925,702.54	
少数股东权益影响额（税后）	722,294.12	740,193.83	375,568.24	
合计	2,696,819.04	3,692,695.13	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

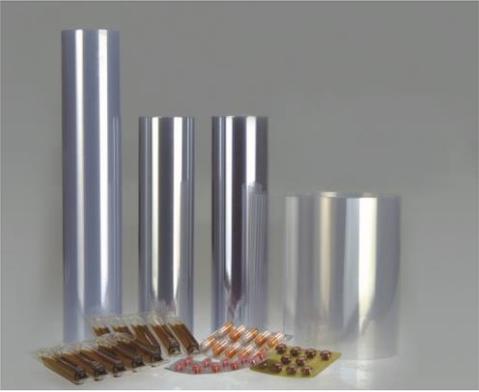
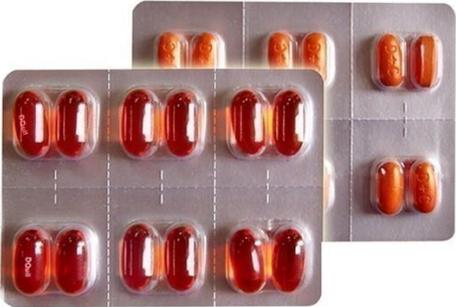
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 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，公司主要产品为软包装材料及硬包装材料，软包装材料主要包含冷冲压成型复合硬片、PTP 铝箔、SP 复合膜、原料药袋等软质包装材料，硬包装材料主要包含 PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等硬质包装材料。公司产品广泛应用于阿斯利康、华海药业、云南白药、丽珠集团等国内外知名制药品牌的片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂、粉剂、栓剂药品的包装，其具体情况如下：

软包装材料			
产品名称	主要原材料	运用领域	产品图片
冷冲压成型复合硬片	尼龙/AL/PVC、尼龙/AL/PP、尼龙/AL/PE、尼龙/AL/VC	片剂、胶囊、栓剂、丸剂等药品的包装	
PTP 铝箔	OP/AL/VC	片剂、胶囊剂、丸剂等固体制剂的包装	
SP 复合膜	镀铝复合膜 (PET/VMPET/PE)、纸铝塑复合膜(纸/AL/PE)、纯铝复合膜(PET/AL/PE)	一般药品如颗粒剂、粉剂的在线自动包装	

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

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

近年来，随着我国人口总量的增长、居民收入水平的不断提高及健康意识的逐步增强，我国的药品消费总量不断增长，客观上增加了药品包装的消费量。伴随着医药行业的高速发展，国内医药包装行业保持了较高的增速。与此同时，伴随着国内医药产业的深化改革，国家药监局及相关部门为促进医药包装行业的高质量发展，陆续出台了多项政策，鼓励企业规范发展、重点突破。制药企业对于创新、安全、环保的包装材料和技术的的需求日益增长，医药包装行业正在朝着规范化、规模化方向发展。

公司自成立以来一直专注于药用包装材料行业，凭借多年技术研发、设备投入、市场推广、服务升级，赢得了国内外知名医药制造企业的青睐，主打产品冷冲压成型铝销售规模位居行业前列，先后获得上海市名牌产品，江苏省著名商标。

## 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
在建工程	本期在建工程较上期增加 4638.24%，主要系上海海顺增加松江区张泾路东侧、莘砖公路北侧地块项目 4,288.97 万元，浙江海顺增加浙江南浔厂房建设工程 12,207.86 万元所致
交易性金融资产	本期交易性金融资产较上期减少 62.02%，主要系公司购买银行理财产品减少所致
预付款项	本期预付款项较上期减少 45.77%，主要系期末预付采购款减少所致
其他流动资产	本期其他流动资产较上期上升 287.90%，主要系浙江海顺期末增加待抵扣进项税 928.63 万元所致
长期待摊费用	本期长期待摊费用减少 50.49%，主要系长期摊销费用摊销减少所致
其他非流动资产	本期其他非流动资产减少 46.43%，主要系期末预付的工程款减少所致
应付职工薪酬	本期应付职工薪酬较上期上升 35.4%，主要系公司业务增长，员工人数增加，薪酬提升所致
应交税费	本期应交税费较上期上升 137.40%，主要系期末应交增值税和应交所得税余额上升所致
其他应付款	本期其他应付款较上期减少了 40.74%，主要系股权激励库存股款较上期减少所致
长期借款	本期长期借款较上期增加了 130.07%，主要系浙江海顺增加长期借款 5,883.54 万元用于厂房建设所致
递延收益	本期递延收益较上期增加了 156.40%，主要系本期苏州海顺新增吴江区工业高质量发展扶持基金 146 万元，浙江海顺新增南浔项目工业发展资金补助 800 万元所致
库存股	本期库存股较上期减少 40%，主要系本期股权激励计划部分解禁并行权所致
其他综合收益	本期其他综合收益较上期减少 55.44%，主要系外币汇兑损益的影响所致

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术创新优势

公司自创立之初，即从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产，公司所属医药包装行业，下游药厂客户对包装产品性能的要求极高。公司始终将重点聚焦在技术创新与产品开发上，不断加强研发投入，吸引优秀技术人才，持续开发创新产品和改进产品性能以满足下游药厂客户的需求。目前公司拥有 54 个国家药审中心颁发的已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材备案号，11 个美国 FDA 颁发的 DMF 备案号，是国内固体药品包装品类最齐全的公司之一。同时公司不断改进行业内领先的工艺技术和配方技术，保证了工艺的成熟稳定及产品质量的稳定。报告期内，公司拥有 118 项专利，其中发明专利 12 项，并掌握多项自主知识产权的核心技术，其中冷冲压成型复合硬片生产技术、高阻隔聚三氟氯乙烯/PVC 复合硬片生产技术、高阻隔多功能聚烯烃薄膜生产技术，智能吸湿聚烯烃薄膜以及复合生产技术等产业化效果明显，产品获得了华海药业、云南白药、阿斯利康等国内外知名药企的认可，确定了公司在新型医药包装领域的优势地位。

### 2、客户数量及品牌优势

公司先后被评为上海市名牌产品、江苏省著名商标。通过优质的产品和优良的服务满足了众多知名制药企业对药包材的需求，积累了一批稳定的核心客户，公司通过在医药包装市场上的长期经营，和公司发生业务关系的客户已达 2000 家，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，由此奠定了公司作为新型药包材生产企业的优势地位，同时公司近三年为下游药厂发出 1205 份授权信，用于客户新药研发和一致性评价。

根据国家药监局于 2016 年 8 月发布的《关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告》：“将直接接触药品的包装材料和容器（以下简称药包材）、药用辅料由单独审批改为在审批药品注册申请时一并审评；审批药品注册申请人应确保所使用药包材、药用辅料符合药用要求；应加强药包材、药用辅料供应商审计。”

根据国家药监局于 2019 年 7 月发布的《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》：“药品上市许可持有人对药品质量承担主体责任，对选用的原辅包质量及合法性负责，根据注册管理和上市后生产管理的要求，对原辅包生产企业进行管理，保证药品质量。”

药包材生产企业要进入制药企业的供应商名录，需要制药企业对其生产环境、生产设备、检验设备、管理体系文件进行现场考察；关联评审的模式下，制药公司与医药包装公司的关联度更高。伴随下游医药生产企业的持续增长，公司销售呈现稳步增长的良好态势。

### 3、工艺设备及规模优势

医药包装行业是一个技术和资金密集型行业，产品的生产、质量控制等都需要恒温恒湿无尘的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。公司拥有 10 万级净化车间的生产环境、先进的生产和检测设备，尤其是 2016 年 IPO 募投项目的实施，设备技术水平居行业领先。

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

### 4、稳定的核心团队和完善的管理体系优势

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

## 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

2020 年国内外新冠疫情阴云不散，社会生产、流通等环节受到极大冲击，医药行业成为全年市场热点，医药包装相应受到了前所未有的关注。面对严峻形势，公司响应国家号召，承担企业责任，积极组织安全生产，优先保障防疫抗疫、辅助治疗相关药品包装材料的生产供应。在实现疫情防控和安全生产的同时，公司致力新品研发，改善生产工艺，提升产品性能，加强已有客户服务深度；营销前移，配套服务支持，加大市场开发力度；努力提升管理水平，发挥协同效应，整合内部资源，提质增效，节能降耗。

报告期内在管理层和全体职工共同努力下，公司实现营业收入 713,784,961.63 元，较上年同期上升 14.94%，本年度净利润 105,427,411.19 元，较上年同期上升 60.39%，归属于上市公司净利润 102,903,824.33 元，较上年同期上升 53.64%。公司整体经营状况良好，业绩大幅提升。

#### （二）报告期内的主要工作

公司围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服疫情、医药控费等各种不利因素，化被动为主动，调动员工积极性，致力提高管理水平，强调成本管理，加强产品研发，全方位拓展市场，重点推进以下工作的开展：

##### 1、公司提高各子公司管理水平，整合资源，节能增效

公司自上市以来，坚持内生外延式发展战略，通过收购、合资等多种资本运作方式先后控股嘉兴多凌药包、苏州庆谊、石家庄中汇，并于 2019 年参股上海久诚包装，丰富公司产品结构，扩大营收规模，以期实现公司全面快速增长。

报告期内，为了更好地实现公司量变到质变的发展，取得营业收入、利润双增长，公司多次召开经营层会议，认真研讨行业形势，听取发展意见，解决当前困难；公司加强内部竞争管理体制，组织集团内落后子公司向优秀子公司学习，分析经营痛点，提高子公司管理水平；公司致力打造业务、成本协同管理，优化供应链结构、共享销售渠道，改造工艺流程，整合各公司资源，深挖各子公司潜力。在公司良好的竞争氛围下，公司各重要子公司全部盈利，其中多凌药包、中汇药包两家子公司扭亏为盈。

##### 2、加强产品研发，提高工艺技效，打造公司核心竞争力

公司成立之初，以进口替代为突破口，坚持自主研发，重视技术发展，强调技术优势转换为产品优势，丰富产品系列，提升产品质量，持续打造公司核心竞争力，树立药包行业品牌效应。

报告期内，公司充分发挥自身的研发实力，新增专利 12 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 10 项。公司开发出配套公司产品的多层共挤热封膜，完善了公司的产业链，提高了市场快速响应能力，也提高服务个性化客户的能力。同时，公司还开发出市场紧缺的透气阻水膜、七层共挤高阻隔膜、肺部吸收药械包装、替代玻璃瓶的口服液条形包装膜等新产品，有效丰富了产品类别，为公司发展奠定坚实基础。此外在食品包装市场，依托公司 10 万级 GMP 厂房，德国 WH 吹膜设备强有力硬件支撑，开发了高阻隔低气味复合膜，可变色防伪印刷技术，高温蒸煮高阻隔易撕盖膜等相关技术产品，相关产品先后进入中粮，亨氏，联合利华等知名企业供应体系认可。

在工艺改善方面，公司在现有的进口印刷、复合、涂布、分切等硬件设备上，优化 SOP，同时全面使用高速封闭式刮刀技术，减少溶剂挥发，降低无组织排放。此外公司持续投入到 RTO+VOC 回收技术的改造和升级中，采用最新的催化技术，回收符合国家标准的溶剂等。RTO+VOC 技术在大大节约公司成本的同时，全年降低碳排放量相比较去年 10%，进一步响应了国家循环经济的号召。

##### 3、稳步推进项目建设，打造产能优势

报告期内，为抢占行业市场机遇，发挥公司及控股参股公司之间的协同效应，形成资源互补，满足日益扩张的市场需求。公司 2019 年在浙江省南浔经济开发区取得用地，致力打造海顺新材料产业园。虽然 2020 年新春伊始受到疫情影响，但在公

司的努力协调下，南浔项目如期开工，公司经营层全力督战，在确保工程质量与施工安全的同时，抢抓建设工期，紧扣时间节点，快速高效推进工程建设进度。截至报告日，厂房主体业已封顶，为控股及参股公司解决用地紧张形势。同时，公司上海海顺总部大楼正在有序推进中，项目推进顺利，预计 2021 年交付使用，为公司稳定发展打下基础。

#### 4、紧抓行业机遇，全方位开发市场

报告期内，药包行业持续发展，市场关注度进一步提高。公司经营层积极响应行业发展变革节奏，紧密把握仿制药一致性评价和国家药品集中采购机会，重点锁定一致性评价受益药厂和创新药企，公司营销前移，主动对接医药研发外包单位，建立原研药用直接接触药品的包装材料数据库，完善申报资料，帮助客户快速通过一致性评价；同时，公司积极关注包装领域其他机会，组建营销队伍，全方位拓展市场；此外，公司顺应国家药品集采的行业变化，倡导客户合并订单，集中生产，提高设备 OEE，降低原材料损耗，期内取得较为明显的业绩，在多个客户身上都实现了翻倍的增长。在公司通过参加展会、技术交流、与包装机械厂组合营销等方式全方位拓展客户，在市场上树立良好的品牌形象。公司近三年为下游药厂发出 1205 份授权信用于关联审评或新药研发，为公司进一步提高市场占有率做了积极的前期储备。

#### 5、优化资本结构，公司启动非公开发行股票事宜

报告期内，公司为抓住行业机遇，扩大公司产能水平，提高产品创新能力，巩固行业领先地位，公司于 2020 年 10 月 8 号经第四届董事会决议第五次会议通过《公司 2020 年向特定对象发行股票》的预案，公司董事会适时组织专项工作小组，多方协调，整理资料，全力配合三方中介机构尽调，积极沟通机构投资者，努力推进公司对特定对象发行股票事宜。非公开发行股票议案于 2020 年 11 月 27 日通过临时股东大会审议，截至报告期末，各项工作进展顺利，非公开发行事宜有序进行。

#### 6、落实股权激励，促进企业员工和谐发展

公司 2018 年实施限制性股票股权激励计划，首次授予限制性股票 347.5 万股，覆盖公司 67 位核心人员。公司实施股权激励计划增强了公司核心员工的凝聚力、责任感，赋予了公司持续健康发展的推动力。

报告期内，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划授予登记的首次解禁工作，所有被激励员工完成股权激励设定的考核条件，并在全体员工的努力下，公司股权激励第二期设定条件提前达标。同时公司为社会持续创造就业机会，吸引优秀人才加入，为员工搭建实现自我价值的平台，继续深入推进企业文化建设，细化 KPI 考核，激励员工，促进员工与公司和谐发展。此外公司不断培训强化员工的安全意识、规范意识，重视公司安全生产、清洁生产、环保生产，从根源上杜绝重大安全事故发生。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	713,784,961.63	100%	621,030,370.51	100%	14.94%
分行业					
新型医药包装材料	713,784,961.63	100.00%	621,030,370.51	100.00%	14.94%

分产品					
软包装	526,108,252.10	73.71%	445,557,927.31	71.75%	18.08%
硬包装	181,064,725.28	25.37%	170,862,821.33	27.51%	5.97%
其他	6,611,984.25	0.93%	4,609,621.87	0.74%	43.44%
分地区					
国内销售	660,870,420.08	92.59%	559,126,487.22	90.03%	18.20%
国外销售	52,914,541.55	7.41%	61,903,883.29	9.97%	-14.52%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
新型药用包装材料	713,784,961.63	469,974,610.33	34.16%	14.94%	9.93%	3.00%
分产品						
软包装	526,108,252.10	340,911,264.55	35.20%	18.08%	15.68%	1.34%
硬包装	181,064,725.28	128,433,231.81	29.07%	5.97%	-3.18%	6.70%
分地区						
国内销售	660,870,420.08	426,475,608.45	35.47%	18.20%	12.27%	3.41%
国外销售	52,914,541.55	43,499,001.88	17.79%	-14.52%	-8.73%	-5.22%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
新型医药包装材料	销售量	公斤	26,330,862.05	20,150,815.09	30.67%
	生产量	公斤	26,563,148.93	20,019,582.88	32.69%
	库存量	公斤	1,778,107.1	1,545,820.22	15.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司销售收入比同期增加所致公司销售量及生产量增加。

**(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

公司全资子公司苏州海顺与浙江华海药业股份有限公司于2020年7月16日签署了《产品买卖合同》，合同含税总价为人民币53,000,000元，截止本报告期，公司完成交货金额11,802,664.64元，应收款回款金额9,648,266.93元，该合同按约定正常履行中。

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019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	361,189,354.25	76.85%	320,206,717.65	74.90%	12.80%
	直接人工	23,953,305.41	5.10%	23,061,547.13	5.39%	3.87%
	制造费用	84,831,950.67	18.05%	84,255,344.41	19.71%	0.68%

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019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	265,994,064.16	78.02%	220,338,850.21	74.76%	20.72%
	直接人工	13,410,995.31	3.93%	13,119,448.13	4.45%	2.22%
	制造费用	61,506,205.08	18.04%	61,286,722.63	20.79%	0.36%
	小计	340,911,264.55	100.00%	294,745,020.97	100.00%	15.66%
硬包装	直接材料	95,125,517.80	73.74%	99,867,867.44	75.21%	-4.75%
	直接人工	10,542,310.10	8.17%	9,942,099.00	7.49%	6.04%
	制造费用	23,325,745.59	18.08%	22,968,621.78	17.30%	1.55%
	小计	128,993,573.49	100.00%	132,778,588.22	100.00%	-2.85%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	93,846,929.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	24,661,065.66	3.45%
2	客户二	20,779,106.04	2.91%
3	客户三	18,354,804.48	2.57%
4	客户四	15,245,807.94	2.14%
5	客户五	14,806,145.23	2.07%
合计	--	93,846,929.35	13.14%

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）	121,857,470.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	38,139,368.38	10.10%
2	供应商二	28,998,534.47	7.68%
3	供应商三	23,088,498.88	6.11%
4	供应商四	19,384,272.28	5.13%
5	供应商五	12,246,796.55	3.24%
合计	--	121,857,470.56	32.26%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	50,962,118.43	38,644,534.07	31.87%	本期销售费用较上期增加 31.87%，主要系本期业务推广费增加所致
管理费用	50,933,281.90	60,137,277.90	-15.30%	
财务费用	14,517,061.78	7,602,969.50	90.94%	本期财务费用较上期增加 90.94%，主要系支付银行贷款利息及外汇汇兑损益所致
研发费用	24,294,381.87	26,436,702.08	-8.10%	

#### 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

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	85	79	87
研发人员数量占比	14.94%	13.08%	16.83%
研发投入金额（元）	24,294,381.87	26,436,702.08	23,264,042.48
研发投入占营业收入比例	3.40%	4.26%	4.59%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	696,605,308.66	532,981,653.61	30.70%
经营活动现金流出小计	619,119,336.89	437,103,571.44	41.64%
经营活动产生的现金流量净额	77,485,971.77	95,878,082.17	-19.18%
投资活动现金流入小计	521,466,370.96	127,148,858.17	310.12%

投资活动现金流出小计	634,342,524.27	322,884,036.00	96.46%
投资活动产生的现金流量净额	-112,876,153.31	-195,735,177.83	-42.33%
筹资活动现金流入小计	219,953,098.34	207,588,050.00	5.96%
筹资活动现金流出小计	166,582,814.99	87,009,937.16	91.45%
筹资活动产生的现金流量净额	53,370,283.35	120,578,112.84	-55.74%
现金及现金等价物净增加额	15,445,809.24	20,415,521.17	-24.34%

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

经营活动现金流入小计	30.70%	主要是销售商品现金流入比同期增加14278万,浙江海顺收回履约保证金1350万,收南浔项目工业发展资金补助800万所致
经营活动现金流出小计	41.64%	主要是增加支付采购款增加所致
投资活动现金流入小计	310.12%	主要是购买理财产品收回本金所致
投资活动现金流出小计	96.46%	主要是购买理财产品支付本金及建造上海总部楼和南浔项目建设工程支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-42.33%	主要是购买理财产品支付本金与同期发生额差异所致
筹资活动现金流出小计	91.45%	主要是到期银行借款偿还增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55.74%	主要是到期银行借款偿还增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	89,002,003.29	6.33%	79,731,203.74	6.46%	-0.13%	
应收账款	186,225,844.24	13.25%	164,955,974.65	13.36%	-0.11%	
存货	117,322,711.07	8.35%	114,214,702.87	9.25%	-0.90%	
长期股权投资	236,898,263.68	16.86%	225,936,208.82	18.30%	-1.44%	

固定资产	315,079,329.70	22.42%	330,671,168.32	26.78%	-4.36%	
在建工程	166,212,849.92	11.83%	3,507,905.94	0.28%	11.55%	
短期借款	210,454,488.52	14.97%	171,122,213.66	13.86%	1.11%	
长期借款	75,274,716.88	5.36%	32,718,166.00	2.65%	2.71%	

## 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	18,398,045.73	银行承兑汇票保证金
固定资产	37,217,710.59	借款抵质押的房屋建筑物
无形资产	57,158,110.00	借款抵质押的土地使用权
合 计	112,773,866.32	

## 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
44,250,000.00	278,825,000.00	-84.13%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	子公司	包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售；商品信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	210,000,000	522,710,661.70	359,176,094.65	426,935,094.05	91,114,242.50	79,596,456.16
浙江海顺	子公司	新型药用包装材料、儿童保护包装材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮复合材料、高阻隔复合材料、特种薄膜材料的生产及销售；包装装潢印刷，包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售；塑料制品的生产、加工和销售；化工产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）	168,000,000	205,010,659.02	109,693,338.84	21,614,480.05	2,696,466.74	1,926,095.13

		的销售；从事货物及技术的进出口业务。						
石家庄中汇	子公司	塑料包装品、铝制包装品的生产销售(凭排污许可证、全国工业产品生产许可证、药品包装材料和容器注册证经营生产项目)，塑料包装（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）(医用塑料制品除外)、铝制包装用模具的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）	80,000,000	168,697,182.20	123,065,236.61	110,308,126.60	6,732,237.28	6,704,636.03
多凌药包	子公司	药品包装用 PVC 硬片、药品包装用 PVC/PVDC 复合硬片、食品用塑料包装片材、其他包装用塑料片材生产、加工、销售。经营企业自产产品的出口业务和企业所需原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	68,750,000	72,615,069.20	67,814,144.98	78,226,191.16	3,257,281.63	3,172,434.52
苏州庆谊	子公司	制造、销售：药品包装材料、食品用包装材料；道路普通货物运输。	25,000,000	49,332,715.71	44,768,063.62	68,495,904.39	7,409,339.35	6,026,586.35
上海医用新材	子公司	特种塑料粒子、新型药用包装材料的销售；货物及技术的进出口业务。	10,000,000	11,157,168.36	11,156,226.88	0.00	18,954.83	25,153.71
Haishu	子	销售新型药用包装	EUR1,000,0	2,036,505.75	1,874,559.56	1,362,034.70	-352,495.18	-211,765.01

n Europ e GmbH	公 司	材料（如专门用于医药工业的吸塑包装），儿童保护包装材料，高蒸煮复合材料和特种薄膜材料，以及包装的装潢和印刷，包括相关货物和技术的进出口。	00					
上海 久诚 包装 有限 公司	参 股 公 司	包装装潢印刷，包装材料、包装制品、纺织品的加工和销售；从事货物及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40,000,000	366,541,356.60	296,831,191.26	282,364,990.37	52,935,080.86	45,380,385.97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽产品和销售渠道，公司于2016年8月18日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司。由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司进行增资4,675万元，本次增资金额全部进入多凌药包实收资本，增资后多凌药包注册资本变更为6,875万元，海顺新材持有出资占比为68%，实现控股。增资后，多凌药包对现有生产设施进行调整，并购买全新压延生产线、涂布生产线等相关设备，使其具备年产1,500吨高阻隔高密封药品包装复合膜的生产能力。
- 2、为更好的发挥产业协同效应，充分利用彼此优势资源，实现资源共享，高效的拓展公司业务，丰富公司现有产品，拓宽产品销售范围，公司于2017年3月7日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司收购苏州庆谊医药包装有限公司100%股权的议案》，以现金出资29,380,000元购买任强先生、朱卫女士所持有的苏州庆谊医药包装有限公司100%的股权。
- 3、鉴于公司在药用无菌膜及药用塑料瓶等药用包装领域的重要战略布局，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，提升公司的核心竞争力及价值，为投资者创造财富，公司于2018年7月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资石家庄中汇药品包装有限公司的议案》，公司以现金方式对外投资石家庄中汇药品包装有限公司。其中：1)以人民币2,880万元受让标的公司老股东范菊敏其拥有标的公司的1,440万股（占公司注册资本的36%）；2)以人民币8,000万元对标的公司进行增资（其中4,000万元为标的公司新增注册资本的认缴款，其余4,000万元进入标的公司资本公积）。受让老股和增资后，公司将持有标的公司68%的股权。合计对外投资金额人民币10,880万元。
- 4、中国是世界包装制造和消费大国，伴随着塑料制品在日常生活中的渗透，中国塑料包装产业规模不断扩大，同时得益于中国化妆品行业的迅速增长，鉴于中国化妆品塑料包装行业持续发展，2019年公司以自有资金21,507.5万元收购上海久诚包装有限公司43.015%股权是基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要，是公司在日用化学品包装、食品包装细分领域上的重要布局，有利于实现公司在增长速度较高的快速消费品行业的产业布局，符合公司的长远发展规划，对公司未来业务发展产生积极影响，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持。

## 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）公司现有业务发展安排

2021年是国家“十四五”规划开局之年，政府工作报告指出“我国发展处于重要战略机遇期，机遇和挑战都有新的发展变化，要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。并提出今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长6%以上”。在卫生健康方面国家将持续推进推动基本医保省级统筹、门诊费用跨省直接结算。建立健全门诊共济保障机制，逐步将门诊费用纳入统筹基金报销，完善短缺药品保供稳价机制，采取把更多慢性病、常见病药品和高值医用耗材纳入集中带量采购等办法，进一步明显降低患者医药负担。因此医药包装行业将伴随国家医疗体制的深化改革迎来新的发展良机，医药包装行业市场规模将进一步扩大，国家对药包材质量和包材厂环保要求进一步提高。

2021年，公司本着“为天下良药做好包装”的企业使命，将顺应行业发展趋势，精准把握市场改革机遇，加大市场开拓力度，持续加大研发投入，不断改进产品性能，有效降低成本，提高公司管理能力，加强子公司资源、业务协同，进一步提质增效；同时，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。

#### 1、 加快项目建设，打开公司成长空间

为解决公司生产用地紧张，进一步扩大市场规模，公司2019年在浙江省南浔经济开发区取得建设用地，围绕复合材料及包装容器产业开展项目投资及建设，打造海顺新材新材料产业园。2021年公司将积极推进项目建设进度，加速推动设备搬入调试、团队形成和人员培训等各项工作，争取上半年南浔一期项目投产销售。同时公司抓紧时间做好工程招标、资金配套等前期工作，推动南浔二期项目建设。

#### 2、 继续技术创新道路，打造差异化竞争

公司一贯重视技术创新和产品研发，坚持打造技术发展的核心竞争力，2021年公司将继续加大研发投入，引进优秀技术人才，加深知识产权储备，加快研发成果转化，深化和下游客户的技术合作，拓展产品应用场景。公司重点推进可回收复合材料的设计应用和功能性复合材料的开发力度，争取利用技术优势拓展包装跨领域的市场空间。

#### 3、 积极关注行业整合机会，稳步推进战略布局

公司积极关注包装行业整合机会，推进外延式的发展战略，择机实施资本运作，寻求外延式扩张。继续推进公司战略布局，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，扩大公司规模，促进公司持续、健康、稳定发展。

#### 4、 多层次安全举措，保证安全生产

公司连续多年保持无安全生产事故、无生产事故、无污染事故、无产品质量事故。2021年公司在强化生产质量管理的同时，要求一线员工全面发展，定期进行员工岗位技能考核工作，提升员工技术水平与理论水平；定期召开安全生产会议和安全演习，开展安全生产讲座，重视公司生产安全、设备和环保管理，提高员工安全意识、设备规范操作意识，从根源上杜绝重大安全事故发生。始终坚持“安全第一、预防为主”的安全方针，在加强员工安全培训的基础上，不断改善员工工作环境，做好安全防护工作。

#### 5、 完善公司治理机制，提供运营效率

2021年公司继续利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理，统筹公司资金资源，调整公司存贷款结构，提高资金使用效率，实现对成本费用有效控制。公司将进一步健全了内部控制制度，并进行较大范围的内控核查，完善公司法人治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并履行职

责的环境。

#### 6、着力抓好人力资源管理体系建设

公司深入推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持以满足客户需求、成就员工价值为企业价值观，坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展与公司发展的和谐一致。同时，公司将继续完善人才引入机制，拓展招聘渠道，为公司可持续发展储备丰富人才库。

#### 7、加大市场营销力度，深入构建客户关系

随着医疗体制改革的深入，一致性评价和带量采购等政策的实施，给企业带来了新一轮的机会，但同时也面临着巨大的挑战。面对医药市场环境和政策环境变化带来的竞争压力，2021年在公司董事会的正确领导下，营销中心团队要始终坚定信念，保持专注，紧紧围绕公司整体营销战略目标，稳步推进各项市场营销计划，在坚决贯彻“贴近市场，占领市场”的营销模式的基础上，覆盖全国2000强以内的所有药企，发挥精细化管理和专业化推广优势，加强客户服务流程管理，尽最大可能抓机会、避风险，顺应市场环境变化，同时，公司积极利用公司产品优势匹配其他包装领域需求，全方位拓展市场。对于已有客户，公司积极响应客户个性化需求，致力提高客户满意度，努力扩大单一产品在客户端采购额，争取公司其他包装产品纳入客户采购体系。

#### 8、细化信披，增强公司管理人员的合规意识

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

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

### （二）公司未来的发展战略

公司本着“为天下良药做好包装”的企业使命，“成为世界医药包装的标杆企业”的企业愿景，公司在未来五年内，力争成为医药包装行业内的整合者与引领者。

#### 1、内部管理战略：

（1）业务协同管理。首先整合各子公司的客户资源和销售渠道，打造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；其次将各子公司的产品生产进行优化整合，集中生产，以更充分发挥各自的设备工艺特点，提高生产效率，降低生产成本；此外各子公司所用物料大类相近的很多，通过集中采购、带量采购，降低采购成本，提高周转速度；

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

#### 2、产品研发战略：

（1）纵向延伸，提升品质。公司持续加大研发投入，采购先进设备，引进优秀人才，不断丰富公司产品线，充分利用公司良好的品牌形象和较强的技术开发能力，进入对产品质量要求较高的液体药品包装、高阻隔可回收利用包装等领域，培育新的增长点。

（2）优化工艺，提质增效。不断优化生产工艺，在工艺革新中提质增效。充分挖掘内部潜能，搞好募投项目投产后的磨合工作，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，巩固公司技术层面核心优势。

#### 3、外延发展战略

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

击，打造新的赢利点，提升公司规模，巩固公司的行业地位。

#### 4、 市场开发战略

围绕公司整体营销战略目标，把握医药市场变化，积极锁定集采受益医药客户和创新药客户，加快营销前置，主动提前完成市场大类医药产品关联审批工作，在坚决贯彻“贴近市场，占领市场”的营销模式的基础上，覆盖全国2000强以内的所有药企。于此同时，提高已有客户产品渗透率，提高销售规模。

#### 5、 人才培养战略

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

为了保证公司能够可持续发展，继续做大做强，公司内部制定了未来五年发展规划，就公司未来发展方向、发展战略、发展目标等做了清晰的勾勒，公司力争在未来五年内，公司规模再上一个台阶，成为医药包装行业内的整合者与引领者。

### (三) 公司可能面对的风险

#### 1、 行业政策调整风险

2016年8月，国家药监局发布药包材、药辅料与药品关联审评政策，明确直接接触药品的包装材料和容器从过去的单独审评变为与关联药品注册时一同审评。2019年7月，国家药监局公布《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》，明确“药品上市许可持有人对药品质量承担主体责任，对选用的原辅包质量及合法性负责，根据注册管理和上市后生产管理的要求，对原辅包生产企业进行管理，保证药品质量。”关联审评制度有利于强化药企与药包材企业的稳定合作关系，行业集中度有望大幅提升。2019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向。药品集中带量采购制度改革将促进药企订单模式从过去的散单向大批量订单方向发展，促进医药包装企业充分发挥规模效应。医药制造行业及医药包装行业受到较高等度的监管，目前国家政策利好医药包装企业发展，但随着制药行业、医药包装行业的监管政策不断趋严，若公司不能及时跟踪行业监管政策，并根据监管要求调整经营战略和提升管理水平，适应各个市场的政策、法规变化，其经营生产将可能受到不利影响。

#### 2、 产品市场竞争风险

公司主要产品为软质包装材料(冷冲压成型复合硬片、SP复合膜、PTP铝箔、原料药袋等)及硬质包装材料(PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等)，主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药或瓶装药。公司通过在医药包装市场上的长期经营，和公司发生业务关系的客户已达2000家，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，由此奠定了公司作为新型药包材生产企业的优势地位。国内药包装行业则高度分散，各类生产企业超过1500家，大量低门槛小规模企业的存在使行业整体竞争激烈。

#### 3、 并购整合风险

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

#### 4、 核心技术人员流失风险

公司所处行业为医药制造业的细分子行业，对核心技术人员的专业素质和业务能力要求较高。公司作为长期从事新型医药包装材料研发、生产和销售的企业，在多年的生产实践、反复实验、自主创新的基础上，积累了丰富的产品设计和生产制造经验，已经形成了多项具有自主知识产权的专利和非专利技术。2018年，公司实施了限制性股票股权激励计划，首次授予限制性股票347.5万股，覆盖公司67位核心人员。公司的核心技术人员在长期的工作中形成了较强的凝聚力，报告期内公司的核心技术人员队伍保持稳定。然而，随着行业竞争的加剧，不排除发生技术外泄或核心技术人员流失的可能，从而对公司的技术优势和持续创新能力产生一定的负面影响。

## 5、 新型冠状病毒肺炎疫情的影响

公司业绩可能会受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响。目前公司并没有出现因新型冠状病毒肺炎疫情被取消的项目，但由于新型冠状病毒肺炎疫情继续演变并影响到全球各地，目前很难确定我们未来是否会遭遇客户订单减少或客户流失的情况，以及公司现有和未来的项目是否会因新型冠状病毒肺炎疫情而受到实质性干扰或延误。新型冠状病毒肺炎疫情可能继续对公司的业务、前景及经营业绩产生不利影响的程度，这些不确定性目前无法合理估计。

## 6、 主要原材料价格波动的风险

公司生产所需原材料主要为铝及石油深加工的各种衍生物，其价格受行业政策和经济周期影响较大。报告期内，原材料占主营业务成本的比重较大。如果上游行业受周期性波动、通货膨胀等不可预见因素导致原材料价格上升，则会对公司的生产成本带来较大压力，公司盈利能力会受到一定的不利影响。

## 7、 应收账款发生大额坏账的风险

报告期内，因业务快速增长，公司应收账款增长较快。截至报告期各期末，应收账款的金额较大且占总资产的比例较高，虽然公司客户主要为制药行业企业，客户资信状况良好，并与公司保持了长期良好的合作关系，报告期内销售款项收回情况正常。若未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利变化，公司应收账款发生大额坏账，将对经营业绩产生不利影响。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月24日	上海市闵行区凯悦嘉寓酒店二楼会议室	实地调研	机构	兴全资金 交银施罗德 招商基金 华泰柏瑞基金 天治基金 银华基金 银河基金 兴银基金 风和亚洲基金 光大自营 天风证券 浙商证券 东方证券 国华人寿 东方资管 理新投资 晨燕资产 拾贝投资 景熙资产 瀚业投资 中亿科技投资	此次调研的有关情况详见公司于2020年7月28日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2020-001	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2020年07月27日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金 财通基金 诺安基金 富国基金 中银证券 安信证券 泓澄投资 南土资产	此次调研的有关情况详见公司于2020年7月29日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

					2020-002	
2020 年 09 月 02 日	上海浦东香格里拉酒店浦江楼 0706	其他	机构	安信证券 华泰资管 国海富兰克林基金 聚 鸣投资 明泽投资	此次交流的有 关情况详见公 司于 2020 年 9 月 3 日登载于深 圳证券交易所 网站互动平台 上的《投资者 关系活动记录 表》编号： 2020-003	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 信达证券 恩宝资产	此次调研的有 关情况详见公 司于 2020 年 9 月 18 日登载于 深圳证券交易所 网站互动平台 上的《投资 者关系活动记 录表》编号： 2020-004	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金 建信基金 前海开源基金	此次调研的有 关情况详见公 司于 2020 年 9 月 28 日登载于 深圳证券交易所 网站互动平台 上的《投资 者关系活动记 录表》编号： 2020-005	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 10 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金 天治基 金 国海富兰克林基 金 中欧基金 国信证券 安 信证券 中银国际证 券 聚鸣投资 瀚亚投资 雷鸣投资	此次调研的有 关情况详见公 司于 2020 年 10 月 22 日登载于 深圳证券交易所 网站互动平台 上的《投资 者关系活动记 录表》编号： 2020-006	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	东海基金 彬元资本 建信基金 中金证券	此次调研的有 关情况详见公	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

				粤开证券 上海诗坤 投资	公司于 2020 年 11 月 18 日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2020-007	
2020 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券 财通证券 SoftBank Investment Advisers 财联社 东北证券 上海乘舟 投资 苏州天琛投资 宁波若汐投资 上海 全泉投资 金库创业 投资 金库骐楷投资 上海千助创业投资	此次调研的有关情况详见公司于 2020 年 12 月 7 日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：2020-008	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，中小股东的合法权利得到了充分维护。

2019年年度权益分派方案于2020年5月18日召开的股东大会审议通过，以现有总股本156,529,800股为基数向全体股东每10股派0.5元人民币现金，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于2020年5月29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）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	156,529,800
现金分红金额（元）（含税）	7,826,490.00
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）	7,826,490.00
可分配利润（元）	359,616,353.14
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》规定，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 156,529,800.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,826,490 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。	

公司近 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2018年度权益分派方案为：公司以截止2018年12月31日总股本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。

2、公司2019年度权益分派方案为：以截至2019年12月31日公司的总股本156,529,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币7,826,490元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

3、公司2020年度权益分派方案为：公司以截至2020年12月31日公司总股本156,529,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利7,826,490元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚需提交公司2020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
2020 年	7,826,490.00	102,903,824.33	7.61%	0.00	0.00%	7,826,490.00	7.61%
2019 年	7,826,490.00	66,976,219.25	11.69%	0.00	0.00%	7,826,490.00	11.69%
2018 年	31,305,960.00	66,165,096.18	47.31%	0.00	0.00%	31,305,960.00	47.31%

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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	-----	------	------	------	------

		型				
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	长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）；上海大甲企业服务管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	锁定期届满后，将根据自身实际经营情况和相关法律法规的要求进行合理减持，并提前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。截至减持公告日，因公司利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。	2016年02月04日	2099-12-31	长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）履行完毕；上海大甲企业服务管理中心（有限合伙）正在履行中
	长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）；上海大甲企业服务管理中心（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新材经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2016年02月04日	2099-12-31	长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）履行完毕；上海大甲企业服务管理中心（有限合伙）正在履行中

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

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	6,566,810.73	-6,566,810.73	
合同负债		5,811,336.93	5,811,336.93
其他流动负债		755,473.80	755,473.80

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钢跃，黄湘伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年，1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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）。

6、2019年4月9日，公司2018年年度股东大会审议通过了《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》。首次授予限制性股票的1名激励对象杨胜渊因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟以8.57元/股的价格回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计10,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年5月28日办理完成。具体内容详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-038）。

7、2020年1月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见书。具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网刊登了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2020-005）、《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-006）。

8、2020年2月10日，公司2018年限制性股票激励计划第一批解除限售股份可上市流通。具体内容详见公司于2020年2月6日在巨潮资讯网刊登了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-008）。

9、2021年1月22日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，

独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见书。

10、2021年2月3日，公司2018年限制性股票激励计划第二批解除限售股份可上市流通。具体内容详见公司于2021年2月1日在巨潮资讯网刊登了《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

## 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

1..公司租用办公场所用房产系公司实际控制人、控股股东林武辉先生所有，经公司第二届董事会第十八次会议和公司2016年第二次临时股东大会审议通过，与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年，房屋租赁金额55万元/年；经公司第三届董事会第十七次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过，与林武辉先生续签《房屋租赁合同》，续租期限二年，房屋租赁金额55万元/年。截止公告日，租赁合同正常履行中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司房屋租赁暨关联交易公告	2019年08月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2019-053）

## 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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
石家庄中汇药品包装 有限公司	2019年05 月21日	5,000	2019年6月26日	1,000	连带责任保证	二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				1,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				4,000
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				1,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				4,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.97%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履 行的进 度	本期确认的销 售收入金额	累计确认的销 售收入金额	应收账款回款 情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
浙江华海药 业股份有限 公司	产品买卖合同	53,000,000.00	22%	11,802,664.64	11,802,664.64	截止报告期回 款金额 9,648,266.93 元	否	否

## 4、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	闲置自有资金	48,390.6	1,100	0
券商理财产品	闲置自有资金	650	0	0
合计		49,040.6	1,100	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	150	自有资金	2020年01月02日	2020年03月18日	组合投资	协议约定	3.50%			截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	140	自有资金	2020年02月19日	2020年03月18日	组合投资	协议约定	3.50%		1.57	截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	200	自有资金	2020年03月11日	2020年03月18日	组合投资	协议约定	3.50%			截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	160	自有资金	2020年01月10日	2020年05月15日	组合投资	协议约定	3.50%			截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	450	自有资金	2020年04月10日	2020年05月15日	组合投资	协议约定	3.15%		4.13	截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行	银行理财	非保本浮动收	200	自有资金	2020年01	2020年02	组合投资	协议约定	3.55%		0.27	截至本报		是	是	

松江支行	产品	益型			月 14 日	月 25 日						告公告之日已收回				
中信银行平湖支行	银行理财产品	一般收益类	200	自有资金	2020年02月13日	2020年03月18日	组合投资	协议约定	3.40%		0.67	截至本报告公告之日已收回		是	是	
中信银行平湖支行	银行理财产品	一般收益类	200	自有资金	2020年02月13日	2020年05月10日	组合投资	协议约定	4.00%		1.89	截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	100	自有资金	2020年03月03日	2020年03月31日	组合投资	协议约定	3.55%		0.14	截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	100	自有资金	2020年03月06日	2020年05月15日	组合投资	协议约定	3.50%		0.53	截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	1,090	自有资金	2020年03月11日	2020年03月18日	组合投资	协议约定	3.55%		0.74	截至本报告公告之日已收回		是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	3,600	自有资金	2020年03月23日	2020年06月15日	组合投资	协议约定	3.55%		4.47	截至本报告公告之日已收回		是	是	
中信银行	银行理财	一般收益类	200	自有资金	2020年03	2020年04	组合投资	协议约定	3.40%		0.67	截至本报		是	是	

平湖支行	产品			月 23 日	月 28 日						公告之日已收回				
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	150	自有资金	2020年03月24日	2020年06月02日	组合投资	协议约定	3.55%		0.19	截至本报告公告之日已收回	是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年04月02日	2020年05月28日	组合投资	协议约定	3.60%		1.99	截至本报告公告之日已收回	是	是	
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2020年04月07日	2020年06月16日	组合投资	协议约定	3.60%		2.36	截至本报告公告之日已收回	是	是	
中信银行平湖支行	银行理财产品	一般收益类	200	自有资金	2020年04月29日	2020年06月14日	组合投资	协议约定	3.40%		0.66	截至本报告公告之日已收回	是	是	
东兴证券	券商理财产品	非保本浮动收益型	650	自有资金	2020年04月24日	2020年07月20日	组合投资	协议约定	4.50%		6.82	截至本报告公告之日已收回	是	是	
中信银行平湖支行	银行理财产品	一般收益类	300	自有资金	2020年04月29日	2020年07月30日	组合投资	协议约定	4.00%		3.07	截至本报告公告之日已收回	是	是	
中信银行	银行理财	一般收益类	200	自有资金	2020年04月	2020年07月	组合投资	协议约定	3.45%		1.21	截至本报	是	是	

平湖支行	产品				月 29 日	月 12 日						公告之日已收回				
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	313	自有资金	2020年05月07日	2020年07月16日	组合投资	协议约定	3.30%		1.99	截至本报告公告之日已收回	是	是		
中信银行平湖支行	银行理财产品	一般收益类	200	自有资金	2020年05月26日	2020年07月30日	组合投资	协议约定	3.45%		1.19	截至本报告公告之日已收回	是	是		
中信银行平湖支行	银行理财产品	一般收益类	500	自有资金	2020年08月12日	2020年11月11日	组合投资	协议约定	3.70%		4.61	截至本报告公告之日已收回	是	是		
中国农业银行乍浦支行	银行理财产品	一般收益类	500	自有资金	2020年10月12日	2021年01月11日	组合投资	协议约定	3.15%			截至本报告公告之日尚未到期	是	是		
民生银行松江支行	银行理财产品	非保本浮动收益型	400	自有资金	2020年12月30日	2021年01月06日	组合投资	协议约定	2.85%			截至本报告公告之日尚未到期	是	是		
合计			12,303	--	--	--	--	--	--	0	39.17	--	--	--	--	--

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。

## 5、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) 职工权益保护及积极开展党建工作

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金、补充住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，定期组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境。公司重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，建立了较为完善的绩效考核体系，实现员工与企业的共同成长。同时，公司于2010年成立党支部，在上海市及松江区两级社工委的帮助与领导下，党支部积极开展理论学习与组织生活，结合两新企业的特点开展丰富多彩的支部活动，发挥党支部在企业中的思想引领作用，同时协调公司资源，救助社区困难家庭，弘扬正能量。

### (三) 重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过投资者热线电话、投资者专用电子信箱、深交所互动易平台、现场调研、股东大会、业绩说明会、公司官方微信号、公司官方网站等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。同时，公司坚信，只有从保护广大投资者权益出发，只有运用多种科学、合规的方法和手段，才能真实体现价值实现的最大化。分红方面，公司则贯彻实施稳定连续的利润分配政策，切实维护投资者权益。

### (四) 积极参与慈善公益

公司积极加入到各类慈善活动中，定期组织公司员工捐衣捐物，希望为贫困地区的人们带去一丝温暖，不仅如此，公司以履行企业的社会责任为己任，为教育事业献出自己绵薄之力，公司定期捐赠中南大学作为莘莘学子奖励金，今后我们将继续在社会各方努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

捐赠扶贫：公司会继续通过捐款捐物、助残等形式，弘扬社会主义核心价值观；

就业扶贫：公司会继续扩大生产经营，为贫困地方优先提供就业岗位，加大培训力度，增强劳动力的可持续就业能力；

教育扶贫：公司企业会继续通过助学等形式，助力提高教育水平，为社会培养优秀人才；

产业扶贫：公司发挥资金、技术、管理等优势，通过投资兴办企业，提高生产力、带动当地经济发展。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度积极履行社会责任，开展精准扶贫工作，期间在浙江南浔经济开发区低收入群众三年奔小康活动中捐助20万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	20
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
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	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	20
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司积极履行社会责任，后续将继续响应国家号召，开展精准扶贫工作，为社会扶贫工作做出积极贡献。

### 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

是  否

不适用

公司及子公司不属于当地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	72,885,304	46.56%				-1,819,124	-1,819,124	71,066,180	45.40%
3、其他内资持股	72,885,304	46.56%				-1,819,124	-1,819,124	71,066,180	45.40%
境内自然人持股	72,885,304	46.56%				-1,819,124	-1,819,124	71,066,180	45.40%
二、无限售条件股份	83,644,496	53.44%				1,819,124	1,819,124	85,463,620	54.60%
1、人民币普通股	83,644,496	53.44%				1,819,124	1,819,124	85,463,620	54.60%
三、股份总数	156,529,800	100.00%						156,529,800	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限	期末限售股	限售原因	拟解除限售日
------	--------	----------	-------	-------	------	--------

			售股数	数		期
林武辉	43,514,999	43,514,999		43,514,999	高管锁定股	2021-01-01
朱秀梅	24,172,806	24,172,806		24,172,806	高管锁定股	2021-01-01
童小晖	300,000	45,000	120,000	225,000	股权激励限售股、高管锁定股	2021-2-3
倪海龙	300,000	45,000	120,000	225,000	股权激励限售股、高管锁定股	2021-2-3
李俊	300,000	45,000	120,000	225,000	股权激励限售股、高管锁定股	2021-2-3
黄勤	300,000	45,000	120,000	225,000	股权激励限售股、高管锁定股	2021-2-3
林秀清	232,500	34,875	93,000	174,375	股权激励限售股、高管锁定股	2021-2-3
陈平	300,000	45,000	120,000	225,000	股权激励限售股、高管锁定股	2021-2-3
其他股权激励限售股小计	3,465,000		1,386,000	2,079,000	股权激励限售股	2021-2-3
合计	72,885,305	67,947,680	2,079,000	71,066,180	--	--

## 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	13,440	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,176	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	报告期内增减	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

			股数量	变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
林武辉	境内自然人	37.07%	58,019,999	0	43,514,999	14,505,000	质押	20,122,000
朱秀梅	境内自然人	20.59%	32,230,408	0		8,057,602		
上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.48%	5,455,000	-782,000		5,455,000		
叶子勇	境内自然人	1.76%	2,753,900	-1,565,200		2,753,900		
陈春连	境内自然人	1.03%	1,606,200	1,606,200		1,606,200		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.50%	788,250	788,250		788,250		
缪海军	境内自然人	0.47%	739,194	-433,900		487,194		
袁宇静	境内自然人	0.41%	647,933	320,633		647,933		
王连益	境内自然人	0.41%	635,718	635,718		635,718		
林小明	境内自然人	0.26%	407,454	407,454		407,454		
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				
林武辉	14,505,000		人民币普通股	14,505,000				
朱秀梅	8,057,602		人民币普通股	8,057,602				
上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)	5,455,000		人民币普通股	5,455,000				
叶子勇	2,753,900		人民币普通股	2,753,900				
陈春连	1,606,200		人民币普通股	1,606,200				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资	788,250		人民币普通股	788,250				

基金			
袁宇静	647,933	人民币普通股	647,933
王连益	635,718	人民币普通股	635,718
缪海军	487,194	人民币普通股	487,194
林小明	407,454	人民币普通股	407,454
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>公司股东陈春连通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,606,200 股,实际合计持有 1,606,200 股;</p> <p>公司股东袁宇静通过普通证券账户持有 646,133 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800 股,实际合计持有 647,933 股;</p> <p>公司股东王连益通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 635,718 股,实际合计持有 635,718 股。</p>		

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

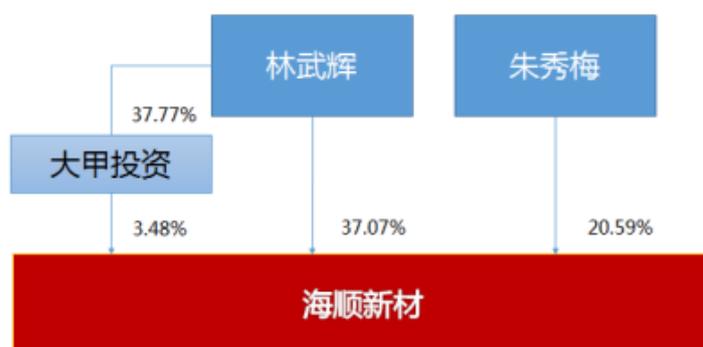
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林武辉、朱秀梅夫妇	本人	中国	否
主要职业及职务	林武辉为公司董事长兼总经理，朱秀梅为公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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）、上海大甲股权投资管理合伙企业（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）、上海大甲股权投资管理合伙企业（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。截止公告日，长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司的所有股份已全部减持完毕。上海大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）减持 782,000 股。

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	50	2010年11月25日	2022年11月21日	58,019,999				58,019,999
朱秀梅	董事	现任	女	51	2010年11月25日	2022年11月21日	32,230,408				32,230,408
林秀清	董事	现任	女	45	2010年11月25日	2022年11月21日	232,500		16,514		215,986
王雪	独立董事	离任	男	44	2016年11月22日	2020年12月10日	0				0
庞云华	独立董事	现任	男	51	2016年11月22日	2022年11月21日	0				0
夏宽云	独立董事	现任	男	59	2019年11月22日	2022年11月21日	0				0
黄勤	董事、副总经理	现任	男	53	2019年11月22日	2022年11月21日	300,000		64,400		235,600
李志强	监事	现任	男	49	2010年11月25日	2022年11月21日	0				0
孙英	监事	现任	女	38	2010年11月25日	2022年11月21日	0				0
童小晖	副总经理、董事会秘书	任免	男	42	2012年01月01日	2020年04月22日	300,000				300,000

倪海龙	财务总监	现任	男	58	2012年 01月01日	2022年 11月21日	300,000		75,000		225,000
李俊	副总经理	现任	男	44	2012年 11月01日	2022年 11月21日	300,000		75,000		225,000
陈平	副总经理	现任	男	47	2012年 11月07日	2022年 11月21日	300,000		75,000		225,000
张少捷	监事	离任	男	33	2018年 08月08日	2022年 11月21日	0				0
马石泓	独立董事	现任	男	37	2020年 12月31日	2022年 11月21日	0				0
杨高锋	董事会秘书	现任	男	39	2020年 11月10日	2022年 11月21日	0				0
顾健	监事	现任	男	33	2020年 12月31日	2022年 11月21日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	91,982,907	0	305,914		91,676,993

## 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
童小晖	副总经理、董事会秘书	任免	2020年04月22日	因工作需要辞去公司副总经理、董事会秘书的职务
王雪	独立董事	离任	2020年12月10日	因个人原因辞去公司独立董事职务
张少捷	监事	离任	2020年12月31日	因个人原因辞去公司监事、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、湖南博云新材料股份有限公司副董事长，2005年创办上海海顺包装材料有限公司，现担任公司董事长、总经理，苏州海顺执行董事、总经理，上海医用新材执行董事、总经理，上海大甲执行事务合伙人，浙江多凌药用包装材料有限公司董事长，苏州庆谊医药包装有限公司执行董事，石家庄中汇药品包装有限公司董事长，深圳市瑞图生物技术有限公司董事。

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。

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

庞云华 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，现担任公司独立董事。

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

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

## （二）监事会成员

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任筹备及生产部经理，现担任公司监事。

孙英 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经理。

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

## （三）高级管理人员

林武辉 先生，公司总经理，简历详见本节董事简历。

黄勤先生，公司副总经理、投资总监，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。

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

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林武辉	大甲投资	执行事务合伙人	2016年12月02日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
庞云华	上海力鼎会计师事务所（普通合伙）	主任会计师	2013年05月10日		是
朱秀梅	多凌药包	董事			否
林武辉	多凌药包	董事长			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
夏宽云	上海树山投资管理有限公司	董事长			是
马石泓	北京市隆安律师事务所	律师、合伙人	2013年01月01日		是
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17人，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2020年度公司实际支付的薪酬总计309.96万元。

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	50	现任	50.08	否
朱秀梅	董事	女	51	现任	32.33	否
林秀清	董事	女	45	现任	18.26	否
王雪	独立董事	男	44	离任	6	否
庞云华	独立董事	男	51	现任	6	否
夏宽云	独立董事	男	59	现任	6	否
黄勤	董事、副总经理	男	53	现任	29.81	否
李志强	监事	男	49	现任	14.21	否

孙英	监事	女		38	现任	13.26	否
童小晖	副总经理、董事会秘书	男		42	任免	7.28	否
倪海龙	财务总监	男		58	现任	32.33	否
李俊	副总经理	男		44	现任	46.27	否
陈平	副总经理	男		47	现任	34.13	否
张少捷	监事	男		33	离任	0	否
马石泓	独立董事	男		37	现任	0	否
杨高锋	董事会秘书	男		39	现任	14	否
顾健	监事	男		33	现任	0	否
合计	--	--	--	--	--	309.96	--

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					300,000	120,000		8.57	180,000
倪海龙	财务总监					300,000	120,000		8.57	180,000
陈平	副总					300,000	120,000		8.57	180,000
李俊	副总					300,000	120,000		8.57	180,000
林秀清	董事					232,500	93,000		8.57	139,500
黄勤	董事					300,000	120,000		8.57	180,000
合计	--	0	0	--	--	1,732,500	693,000	0	--	1,039,500
备注(如有)	<p>公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁条件均已成就。</p> <p>董事、高级管理人员本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情况如下：</p> <p>童小晖、倪海龙、陈平、李俊、黄勤解除限售 120,000 股，剩余 180,000 股尚未解除限售；</p> <p>林秀清解除限售 93,000 股，剩余 139,500 股尚未解除限售。</p>									

## 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）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	294
在职员工的数量合计（人）	569
当期领取薪酬员工总人数（人）	578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	360
销售人员	36
技术人员	75
财务人员	17
行政人员	81
合计	569
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	7
本科学历	73
专科学历	116
中专（高中）及以下	373
合计	569

### 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，充分体现公司的价值观和企业文化。

（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

## 第十节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，报告期内，公司对原有内控制度进一步进行细化，通过快速搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。

#### 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，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，使其充分行使股东权利。

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。

#### 2、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。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司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。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

#### 7、关于信息披露与透明度

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。

#### 8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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。公司根据自身的经营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
2019 年度股东大会	年度股东大会	63.29%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-010)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.29%	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-065)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.86%	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-073)

### 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
王雪	7	2	5	0	0	否	2
庞云华	7	1	6	0	0	否	3
夏宽云	7	2	5	0	0	否	2

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

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内，各专业委员会在公司章程及工作条例范围内，切实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

战略委员会根据企业发展需要，对公司发展规划和战略进行科学决策，研究、制订、规划公司长期发展战略，有效指导经营层开展相关经营活动，进一步增强了公司的可持续发展能力。

薪酬与考核委员通过建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务。

审计委员会积极履行职责，提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，切实有效地监督了公司的外部审计，高质高效的完成审计工作。

提名委员会行使提名权、建议权，不断完善公司法人治理结构，增强董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，优化董事会、高管层的组成人员结构。

## 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、履职情况等监督及考评。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	2021 年 03 月 16 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；未建立有效的内部审计职能；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告重大缺陷：非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：①严重违反国家法律、法规或规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；⑥媒体负面新闻频现，难以恢复声誉；⑦重大缺陷不能得到有效整改；⑧其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷：①重要业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；③决策程序导致出现一般性失误；④关键岗位业务人员流失严重；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制一般缺陷：①一般业务制度或系统存在缺陷；②决策程序效率不高；③内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改；④其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷以外情形。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：潜在错报金额 &lt; 利润总额 × 2.5% 重要缺陷：利润总额 × 2.5% ≤ 潜在错报金额 &lt; 利润总额 × 5% 重大缺陷：潜在错报金额 ≥ 税前利润 × 5%</p>	<p>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。</p>
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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 03 月 12 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（2021）2-63 号
注册会计师姓名	刘钢跃、黄湘伟

审计报告正文

天健审（2021）2-63号

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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。2020年度海顺新材公司营业收入金额为人民币71,378.50万元。

海顺新材公司销售药品包装等产品，属于在某一时点履行履约义务。根据海顺新材公司与其客户的销售合同约定，内销产品收入确认需满足以下条件：海顺新材公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足以下条件：海顺新材公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关回单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是海顺新材公司关键业绩指标之一，可能存在海顺新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收

入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、提单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 通过查询重要客户的工商资料，询问公司相关人员，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实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 联营企业投资收益核算

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)及附注五（一）9、附注五（二）8。

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

2020年度海顺新材公司投资收益金额为人民币2,016.10万元，主要系确认对久诚包装公司的投资收益1,952.04万元。由于联营企业后续计量涉及投资收益金额重大，且会计处理复杂，因此，我们将联营企业投资收益核算确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对联营企业投资收益核算，我们实施的审计程序主要包括：

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

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

海顺新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督海顺新材公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

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

中国 杭州

中国注册会计师：黄湘伟

二〇二一年三月十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,002,003.29	79,731,203.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,000,000.00	28,960,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	186,225,844.24	164,955,974.65
应收款项融资	99,799,288.33	86,084,151.95
预付款项	6,187,236.84	11,408,260.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,271,873.83	37,778,040.07
其中：应收利息		
应收股利	8,603,000.00	6,452,250.00
买入返售金融资产		
存货	117,322,711.07	114,214,702.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,756,102.83	2,515,096.09
流动资产合计	554,565,060.43	525,647,430.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,898,263.68	225,936,208.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,079,329.70	330,671,168.32
在建工程	166,212,849.92	3,507,905.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,304,781.55	106,885,617.81
开发支出		
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15
长期待摊费用	2,573,058.68	5,197,161.86
递延所得税资产	5,510,510.86	2,908,367.45
其他非流动资产	15,883,452.82	29,648,229.52
非流动资产合计	850,921,614.36	709,214,026.87
资产总计	1,405,486,674.79	1,234,861,456.88
流动负债：		
短期借款	210,454,488.52	171,122,213.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,729,654.62	124,334,461.45
应付账款	78,643,768.60	65,713,315.49
预收款项		6,566,810.73
合同负债	4,229,545.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,646,909.16	3,431,934.19

应交税费	7,616,195.50	3,208,111.29
其他应付款	25,296,627.87	42,683,950.56
其中：应付利息		1,099,752.14
应付股利		1,039,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	16,320,000.00
其他流动负债	471,211.34	
流动负债合计	437,408,400.61	433,380,797.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,274,716.88	32,718,166.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,398,996.03	6,395,855.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,673,712.91	39,114,021.20
负债合计	529,082,113.52	472,494,818.57
所有者权益：		
股本	156,529,800.00	156,529,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,489,672.29	259,838,685.59
减：库存股	17,817,030.00	29,695,050.00
其他综合收益	73,962.11	165,967.04
专项储备		

盈余公积	42,353,353.48	33,264,943.61
一般风险准备		
未分配利润	359,616,353.14	273,627,428.68
归属于母公司所有者权益合计	805,246,111.02	693,731,774.92
少数股东权益	71,158,450.25	68,634,863.39
所有者权益合计	876,404,561.27	762,366,638.31
负债和所有者权益总计	1,405,486,674.79	1,234,861,456.88

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	44,206,904.41	39,810,463.97
交易性金融资产		12,830,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,358,020.98	17,157,143.37
应收款项融资	5,745,240.27	32,707,089.76
预付款项	190,788.59	175,691.89
其他应收款	9,530,878.55	7,021,280.40
其中：应收利息		
应收股利	8,603,000.00	6,452,250.00
存货	2,894,068.65	14,902,283.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	397,791.96	381,166.93
流动资产合计	89,323,693.41	124,985,119.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	751,724,998.12	696,557,625.10

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	955,255.26	1,343,642.85
在建工程	44,096,095.03	1,206,429.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,706,075.49	14,515,902.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,169.74	295,351.30
递延所得税资产	425,074.14	329,210.89
其他非流动资产		24,000,000.00
非流动资产合计	811,079,667.78	738,248,162.34
资产总计	900,403,361.19	863,233,281.77
流动负债：		
短期借款	165,403,057.96	120,095,497.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,656,633.28	45,549,455.88
应付账款	7,139,062.53	3,759,955.23
预收款项		10,964,164.29
合同负债	714,933.99	
应付职工薪酬	294,700.00	294,344.00
应交税费	17,743.90	6,547.80
其他应付款	46,800,424.25	94,462,453.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	16,320,000.00
其他流动负债	35,381.79	
流动负债合计	245,381,937.70	291,452,418.37
非流动负债：		

长期借款	16,372,110.67	32,718,166.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,372,110.67	32,718,166.00
负债合计	261,754,048.37	324,170,584.37
所有者权益：		
股本	156,529,800.00	156,529,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,227,205.36	258,576,218.66
减：库存股	17,817,030.00	29,695,050.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,353,353.48	33,264,943.61
未分配利润	194,355,983.98	120,386,785.13
所有者权益合计	638,649,312.82	539,062,697.40
负债和所有者权益总计	900,403,361.19	863,233,281.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	713,784,961.63	621,030,370.51
其中：营业收入	713,784,961.63	621,030,370.51
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,801,420.38	564,745,351.73
其中：营业成本	469,974,610.33	427,523,609.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,119,966.07	4,400,258.99
销售费用	50,962,118.43	38,644,534.07
管理费用	50,933,281.90	60,137,277.90
研发费用	24,294,381.87	26,436,702.08
财务费用	14,517,061.78	7,602,969.50
其中：利息费用	8,851,117.46	7,164,590.60
利息收入	586,613.14	955,601.55
加：其他收益	3,371,734.49	3,009,797.68
投资收益（损失以“-”号填 列）	20,160,991.13	17,222,897.55
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	19,565,054.86	16,830,845.21
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	170,203.07	-1,543,905.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,241,927.64	-942,172.88
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		-103,095.75

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,444,542.30	73,928,539.84
加：营业外收入	322,570.29	122,139.85
减：营业外支出	1,022,650.32	923,702.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,744,462.27	73,126,977.23
减：所得税费用	13,317,051.08	7,393,156.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,427,411.19	65,733,820.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,427,411.19	65,733,820.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	102,903,824.33	66,976,219.25
2.少数股东损益	2,523,586.86	-1,242,398.84
六、其他综合收益的税后净额	-92,004.93	-105,613.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,004.93	-105,613.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-92,004.93	-105,613.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-92,004.93	-105,613.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,335,406.26	65,628,207.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,811,819.40	66,870,605.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,523,586.86	-1,242,398.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.44
（二）稀释每股收益	0.67	0.43

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	97,695,093.75	128,967,675.23
减：营业成本	80,558,124.23	101,990,108.80
税金及附加	80,346.87	219,917.36
销售费用	3,036,456.24	4,349,327.08
管理费用	10,733,498.74	19,467,343.96
研发费用	482,445.07	6,215,860.98
财务费用	11,494,615.36	5,801,964.80
其中：利息费用	6,046,191.86	4,996,888.85
利息收入	325,487.22	351,859.29
加：其他收益	129,564.10	466,066.43
投资收益（损失以“-”号填列）	99,861,641.31	118,252,509.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,520,373.02	16,851,156.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	131,439.12	393,957.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-167,452.20	-475,508.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,106.34
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	91,264,799.57	109,504,070.47
加：营业外收入	121,055.50	280.00
减：营业外支出	238,850.51	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	91,147,004.56	109,354,350.47
减：所得税费用	262,905.84	-598,263.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	90,884,098.72	109,952,614.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	90,884,098.72	109,952,614.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	90,884,098.72	109,952,614.20
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	615,305,506.93	472,521,432.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,067,345.54	5,436,297.30
收到其他与经营活动有关的现金	75,232,456.19	55,023,924.22
经营活动现金流入小计	696,605,308.66	532,981,653.61
购买商品、接受劳务支付的现金	390,853,866.28	208,725,074.42

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,863,383.23	61,106,241.89
支付的各项税费	44,279,013.19	36,001,044.79
支付其他与经营活动有关的现金	115,123,074.19	131,271,210.34
经营活动现金流出小计	619,119,336.89	437,103,571.44
经营活动产生的现金流量净额	77,485,971.77	95,878,082.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	513,627,945.00	108,670,000.00
取得投资收益收到的现金	7,813,494.90	2,438,784.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,931.06	144,422.78
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		15,895,651.32
投资活动现金流入小计	521,466,370.96	127,148,858.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,674,579.27	83,288,768.38
投资支付的现金	495,667,945.00	239,595,267.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	634,342,524.27	322,884,036.00
投资活动产生的现金流量净额	-112,876,153.31	-195,735,177.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,695,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,953,098.34	177,893,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,953,098.34	207,588,050.00
偿还债务支付的现金	140,320,000.00	49,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,486,924.58	36,418,621.60
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	7,775,890.41	771,315.56
筹资活动现金流出小计	166,582,814.99	87,009,937.16
筹资活动产生的现金流量净额	53,370,283.35	120,578,112.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,534,292.57	-305,496.01
五、现金及现金等价物净增加额	15,445,809.24	20,415,521.17
加：期初现金及现金等价物余额	55,158,148.32	34,742,627.15
六、期末现金及现金等价物余额	70,603,957.56	55,158,148.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,395,118.23	100,360,869.71
收到的税费返还	5,244,048.32	5,095,891.39
收到其他与经营活动有关的现金	14,041,223.99	42,637,403.45
经营活动现金流入小计	103,680,390.54	148,094,164.55
购买商品、接受劳务支付的现金	85,657,360.18	62,669,364.09
支付给职工以及为职工支付的现金	4,484,774.75	5,374,707.08
支付的各项税费	324,176.86	1,490,764.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,439,305.61	22,525,455.93
经营活动现金流出小计	136,905,617.40	92,060,292.01
经营活动产生的现金流量净额	-33,225,226.86	56,033,872.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,976,000.00	77,800,000.00
取得投资收益收到的现金	87,201,611.97	101,758,386.77
处置固定资产、无形资产和其他	20,861.24	25,124.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		112,976.34
投资活动现金流入小计	340,198,473.21	179,696,487.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,408,474.20	25,259,376.69
投资支付的现金	284,396,000.00	291,655,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,804,474.20	316,914,376.69
投资活动产生的现金流量净额	35,393,999.01	-137,217,889.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,695,050.00
取得借款收到的现金	116,117,700.00	126,893,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,085,077.58
筹资活动现金流入小计	116,117,700.00	164,673,127.58
偿还债务支付的现金	89,320,000.00	23,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,962,676.67	35,086,906.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,282,676.67	58,406,906.74
筹资活动产生的现金流量净额	11,835,023.33	106,266,220.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,225,443.42	-242,635.58
五、现金及现金等价物净增加额	11,778,352.06	24,839,568.22
加：期初现金及现金等价物余额	30,694,899.61	5,855,331.39
六、期末现金及现金等价物余额	42,473,251.67	30,694,899.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	156,529,800.00				259,838,685.59	29,695,050.00	165,967.04		33,264,943.61		273,627,428.68		693,731,774.92	68,634,863.39	762,366,638.31
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	156,529,800.00				259,838,685.59	29,695,050.00	165,967.04		33,264,943.61		273,627,428.68		693,731,774.92	68,634,863.39	762,366,638.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,650,986.70	-11,878,020.00	-92,004.93		9,088,409.87		85,988,924.46		111,514,336.10	2,523,586.86	114,037,922.96
(一)综合收益总额							-92,004.93				102,903,824.33		102,811,819.40	2,523,586.86	105,335,406.26
(二)所有者投入和减少资本					4,650,986.70	-11,878,020.00							16,529,006.70		16,529,006.70
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,650,986.70	-11,878,020.00							16,529,006.70		16,529,006.70
4.其他															
(三)利润分配									9,088,409.87		-16,914,899.87		-7,826,490.00		-7,826,490.00
1.提取盈余公									9,088,409.87		-9,088,409.87				

积									409.87		409.87				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,826,490.00		-7,826,490.00		-7,826,490.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	156,529,800.00				264,489,672.29	17,817,030.00	73,962.11		42,353,353.48		359,616,353.14		805,246,111.02	71,158,450.25	876,404,561.27

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	100,8				272,57		271,58		22,269		248,95		644,96	69,877,	714,838	

余额	88,200.00				9,788.67		0.31		,682.19		2,430.85		1,682.02	262.23	,944.25
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	100,888,200.00				272,579,788.67		271,580.31		22,269,682.19		248,952,430.85		644,961,682.02	69,877,262.23	714,838,944.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,641,600.00				-12,741,103.08	29,695,050.00	-105,613.27		10,995,261.42		24,674,997.83		48,770,092.90	-1,242,398.84	47,527,694.06
（一）综合收益总额							-105,613.27				66,976,219.25		66,870,605.98	-1,242,398.84	65,628,207.14
（二）所有者投入和减少资本	3,465,000.00				39,435,496.92	29,695,050.00							13,205,446.92		13,205,446.92
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	3,465,000.00				39,435,496.92	29,695,050.00							13,205,446.92		13,205,446.92
4. 其他															
（三）利润分配									10,995,261.42		-42,301,221.42		-31,305,960.00		-31,305,960.00
1. 提取盈余公积									10,995,261.42		-10,995,261.42				
2. 提取一般风险准备															



额	9,800.00				218.66	50.00			43.61	6,785.13		97.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	156,529,800.00				258,576,218.66	29,695,050.00			33,264,943.61	120,386,785.13		539,062,697.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,650,986.70	-11,878,020.00			9,088,409.87	73,969,198.85		99,586,615.42
（一）综合收益总额										90,884,098.72		90,884,098.72
（二）所有者投入和减少资本					4,650,986.70	-11,878,020.00						16,529,006.70
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,650,986.70	-11,878,020.00						16,529,006.70
4. 其他												
（三）利润分配									9,088,409.87	-16,914,899.87		-7,826,490.00
1. 提取盈余公积									9,088,409.87	-9,088,409.87		
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,826,490.00		-7,826,490.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	156,529,800.00				263,227,205.36	17,817,030.00			42,353,353.48	194,355,983.98		638,649,312.82

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,888,200.00				271,317,321.74				22,269,682.19	52,735,392.35		447,210,596.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,888,200.00				271,317,321.74				22,269,682.19	52,735,392.35		447,210,596.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	55,641,600.00				-12,741,103.08	29,695,050.00			10,995,261.42	67,651,392.78		91,852,101.12

(一)综合收益总额										109,952,614.20		109,952,614.20
(二)所有者投入和减少资本	3,465,000.00				39,435,496.92	29,695,050.00						13,205,446.92
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	3,465,000.00				39,435,496.92	29,695,050.00						13,205,446.92
4. 其他												
(三)利润分配									10,995,261.42	-42,301,221.42		-31,305,960.00
1. 提取盈余公积									10,995,261.42	-10,995,261.42		
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,305,960.00		-31,305,960.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	52,176,600.00				-52,176,600.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,176,600.00				-52,176,600.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	156,529,800.00				258,576,218.66	29,695,050.00			33,264,943.61	120,386,785.13		539,062,697.40

### 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2020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15,652.98万元,股份总数15,652.98万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股7,106.62万股;无限售条件的流通股份:A股8,546.36万股。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2021年3月12日第四届董事会第十一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7家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

## 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00

1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 周转材料的摊销方法

周转材料按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

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

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

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等

的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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

## 25、在建工程

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

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利技术及软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可

靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50、20
专利技术	5
软件	5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 32、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。

## 33、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

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

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

### 2. 收入计量原则

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

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，

不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品包装等产品，属于在某一时点履行的履约义务。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，取得报关回单及货运提单时，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	6,566,810.73	-6,566,810.73	
合同负债		5,811,336.93	5,811,336.93
其他流动负债		755,473.80	755,473.80

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,731,203.74	79,731,203.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	28,960,000.00	28,960,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,955,974.65	164,955,974.65	
应收款项融资	86,084,151.95	86,084,151.95	
预付款项	11,408,260.64	11,408,260.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,778,040.07	37,778,040.07	
其中：应收利息			
应收股利	6,452,250.00	6,452,250.00	
买入返售金融资产			
存货	114,214,702.87	114,214,702.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,515,096.09	2,515,096.09	
流动资产合计	525,647,430.01	525,647,430.01	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	225,936,208.82	225,936,208.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	330,671,168.32	330,671,168.32	
在建工程	3,507,905.94	3,507,905.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,885,617.81	106,885,617.81	
开发支出			
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15	
长期待摊费用	5,197,161.86	5,197,161.86	
递延所得税资产	2,908,367.45	2,908,367.45	
其他非流动资产	29,648,229.52	29,648,229.52	
非流动资产合计	709,214,026.87	709,214,026.87	
资产总计	1,234,861,456.88	1,234,861,456.88	
流动负债：			
短期借款	171,122,213.66	171,122,213.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,334,461.45	124,334,461.45	
应付账款	65,713,315.49	65,713,315.49	
预收款项	6,566,810.73		-6,566,810.73
合同负债		5,811,336.93	5,811,336.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,431,934.19	3,431,934.19	
应交税费	3,208,111.29	3,208,111.29	
其他应付款	42,683,950.56	42,683,950.56	
其中：应付利息	1,099,752.14	1,099,752.14	
应付股利	1,039,500.00	1,039,500.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	16,320,000.00	16,320,000.00	
其他流动负债		755,473.80	755,473.80
流动负债合计	433,380,797.37	433,380,797.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,718,166.00	32,718,166.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,395,855.20	6,395,855.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,114,021.20	39,114,021.20	
负债合计	472,494,818.57	472,494,818.57	
所有者权益：			
股本	156,529,800.00	156,529,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	259,838,685.59	259,838,685.59	
减：库存股	29,695,050.00	29,695,050.00	
其他综合收益	165,967.04	165,967.04	
专项储备			
盈余公积	33,264,943.61	33,264,943.61	
一般风险准备			
未分配利润	273,627,428.68	273,627,428.68	
归属于母公司所有者权益合计	693,731,774.92	693,731,774.92	
少数股东权益	68,634,863.39	68,634,863.39	
所有者权益合计	762,366,638.31	762,366,638.31	
负债和所有者权益总计	1,234,861,456.88	1,234,861,456.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,810,463.97	39,810,463.97	
交易性金融资产	12,830,000.00	12,830,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,157,143.37	17,157,143.37	
应收款项融资	32,707,089.76	32,707,089.76	
预付款项	175,691.89	175,691.89	
其他应收款	7,021,280.40	7,021,280.40	
其中：应收利息			
应收股利	6,452,250.00	6,452,250.00	
存货	14,902,283.11	14,902,283.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	381,166.93	381,166.93	
流动资产合计	124,985,119.43	124,985,119.43	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	696,557,625.10	696,557,625.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,343,642.85	1,343,642.85	
在建工程	1,206,429.97	1,206,429.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,515,902.23	14,515,902.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	295,351.30	295,351.30	
递延所得税资产	329,210.89	329,210.89	
其他非流动资产	24,000,000.00	24,000,000.00	
非流动资产合计	738,248,162.34	738,248,162.34	
资产总计	863,233,281.77	863,233,281.77	
流动负债：			
短期借款	120,095,497.44	120,095,497.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,549,455.88	45,549,455.88	
应付账款	3,759,955.23	3,759,955.23	
预收款项	10,964,164.29		-10,964,164.29
合同负债		9,702,800.26	9,702,800.26
应付职工薪酬	294,344.00	294,344.00	
应交税费	6,547.80	6,547.80	
其他应付款	94,462,453.73	94,462,453.73	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	16,320,000.00	
其他流动负债		1,261,364.03	1,261,364.03
流动负债合计	291,452,418.37	291,452,418.37	
非流动负债：			
长期借款	32,718,166.00	32,718,166.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,718,166.00	32,718,166.00	
负债合计	324,170,584.37	324,170,584.37	
所有者权益：			
股本	156,529,800.00	156,529,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	258,576,218.66	258,576,218.66	
减：库存股	29,695,050.00	29,695,050.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,264,943.61	33,264,943.61	
未分配利润	120,386,785.13	120,386,785.13	
所有者权益合计	539,062,697.40	539,062,697.40	
负债和所有者权益总计	863,233,281.77	863,233,281.77	

调整情况说明

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

1. 2021 年 3 月，苏州海顺包装材料有限公司重新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编号为 GR202032003632 的高新技术企业证书，税收优惠期间为 2020 年至 2022 年，故该公司 2020 年度企业所得税减按 15% 的优惠税率计缴。

2. 2019 年 9 月 10 日，石家庄中汇药品包装有限公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的编号为 GR201913000097 的高新技术企业证书。有效期 3 年，故该公司 2020 年度企业所得税减按 15% 的优惠税率计缴。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,840.81	4,315.73
银行存款	70,596,116.75	55,153,832.59
其他货币资金	18,398,045.73	24,573,055.42
合计	89,002,003.29	79,731,203.74
其中：存放在境外的款项总额	1,926,780.03	2,159,742.62

其他说明：

期末银行存款中 22,837,150.00 元为定期存款，其他货币资金系银行承兑汇票保证金 18,398,045.73 元，其中，银行承兑汇票保证金无法随时支取，使用受限。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,000,000.00	28,960,000.00
其中：		
理财产品	11,000,000.00	28,960,000.00
其中：		
其他		
合计	11,000,000.00	28,960,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,226,867.47	1.62%	2,067,014.19	64.06%	1,159,853.28	3,408,957.29	1.91%	2,158,059.10	63.31%	1,250,898.19
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	196,162,779.64	98.38%	11,096,788.68	5.66%	185,065,990.96	174,963,341.74	98.09%	11,258,265.28	6.43%	163,705,076.46
其中：										
合计	199,389,647.11	100.00%	13,163,802.87	6.60%	186,225,844.24	178,372,299.03	100.00%	13,416,324.38	7.52%	164,955,974.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东润中药业有限公司	2,319,706.56	1,159,853.28	50.00%	预计无法全部收回
湖北明和药业有限公司	674,428.10	674,428.10	100.00%	预计无法收回
黑龙江农垦正元乳业有限责任公司	65,967.41	65,967.41	100.00%	预计无法收回
肇州县摇篮乳业有限责任公司	82,763.40	82,763.40	100.00%	预计无法收回

黑龙江农垦摇篮乳业有限责任公司	55,875.00	55,875.00	100.00%	预计无法收回
山西省吕梁中药厂	28,127.00	28,127.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,226,867.47	2,067,014.19	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	192,579,157.15	9,628,957.85	5.00%
1-2 年	1,936,872.85	193,687.28	10.00%
2-3 年	243,319.97	72,996.00	30.00%
3-4 年	355,467.96	177,733.99	50.00%
4-5 年	122,740.72	98,192.57	80.00%
5 年以上	925,220.99	925,220.99	100.00%
合计	196,162,779.64	11,096,788.68	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	192,579,157.15
1 至 2 年	1,936,872.85
2 至 3 年	2,563,026.53
3 年以上	2,310,590.58
3 至 4 年	378,051.36

4 至 5 年	122,740.72
5 年以上	1,809,798.50
合计	199,389,647.11

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,158,059.10	-91,044.91				2,067,014.19
按组合计提坏账准备	11,258,265.28	-161,476.60				11,096,788.68
合计	13,416,324.38	-252,521.51				13,163,802.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,955,291.80	3.99%	397,764.59
客户二	7,635,361.41	3.83%	382,794.75
客户三	5,155,683.60	2.59%	257,784.18
客户四	4,313,860.00	2.16%	215,693.00

客户五	4,151,647.70	2.08%	207,582.39
合计	29,211,844.51	14.65%	

## (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：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	99,799,288.33	86,084,151.95
合计	99,799,288.33	86,084,151.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

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。

## 7、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	6,125,345.38	98.99%	11,008,742.42	96.50%
1 至 2 年	31,273.56	0.51%	383,364.21	3.36%
2 至 3 年	29,033.90	0.47%	8,250.01	0.07%
3 年以上	1,584.00	0.03%	7,904.00	0.07%
合计	6,187,236.84	--	11,408,260.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	1,452,979.66	23.48
供应商二	1,069,640.00	17.29
供应商三	457,227.01	7.39
供应商四	350,180.62	5.66
供应商五	311,974.60	5.04
小 计	3,642,001.89	58.86

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,603,000.00	6,452,250.00
其他应收款	26,668,873.83	31,325,790.07
合计	35,271,873.83	37,778,040.07

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海久诚包装有限公司	8,603,000.00	6,452,250.00
合计	8,603,000.00	6,452,250.00

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,161,440.44	29,169,456.17
应收暂付款	3,949,401.56	5,271,849.12
其他	1,397,809.65	1,641,944.16
合计	31,508,651.65	36,083,249.45

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	198,833.06	9,803.15	4,548,823.17	4,757,459.38
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-13,966.20	13,966.20		
--转入第三阶段		-9,803.15	9,803.15	
本期计提	-108,086.23	13,966.20	176,438.47	82,318.44
2020 年 12 月 31 日余额	76,780.63	27,932.40	4,735,064.79	4,839,777.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,715,612.39
1 至 2 年	13,779,324.01
2 至 3 年	111,400.50
3 年以上	4,902,314.75
3 至 4 年	220,684.99
4 至 5 年	632,300.07
5 年以上	4,049,329.69
合计	31,508,651.65

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	押金保证金	24,680,000.00	1 年以内 11,180,000.00 元, 1-2 年 13,500,000.00 元	78.33%	
苏美达国际技术贸易有限公司	应收暂付款	3,110,579.07	4-5 年 180,662.00 元, 5 年以上 2,929,917.07 元	9.87%	3,110,579.07
武汉三维光之洋电器有限公司	应收暂付款	814,600.00	5 年以上	2.59%	814,600.00
The Government Pharmaceutical Organization	押金保证金	423,026.62	1-2 年 118,489.12 元, 3-4 年 196,529.99 元, 4-5 年 108,007.51 元	1.34%	196,519.92
出口退税	其他	377,917.74	1 年以内	1.20%	18,895.89
合计	--	29,406,123.43	--	93.33%	4,140,594.88

## 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：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	45,647,080.84	507,414.48	45,139,666.36	44,120,989.35	638,900.00	43,482,089.35
在产品	37,763,671.61		37,763,671.61	30,532,599.84		30,532,599.84
库存商品	23,634,706.66	2,174,718.28	21,459,988.38	25,986,547.82	736,359.98	25,250,187.84
周转材料	536,316.60		536,316.60	537,903.94	4,445.22	533,458.72
发出商品	12,423,068.12		12,423,068.12	14,416,367.12		14,416,367.12
合计	120,004,843.83	2,682,132.76	117,322,711.07	115,594,408.07	1,379,705.20	114,214,702.87

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	638,900.00	447,918.26		579,403.78		507,414.48
库存商品	736,359.98	1,794,009.38		355,651.08		2,174,718.28
周转材料	4,445.22			4,445.22		
合计	1,379,705.20	2,241,927.64		939,500.08		2,682,132.76

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	9,497,186.50	2,081,530.67
待摊费用	72,000.00	5,503.09
预缴企业所得税	186,916.33	375,663.84
其他		52,398.49
合计	9,756,102.83	2,515,096.09

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
石家庄唐 正模具有 限公司	462,302.1 4			44,681.84						506,983.9 8	
上海久诚 包装有限 公司	225,473.9 06.68			19,520.37 3.02			8,603,000 .00			236,391.2 79.70	
小计	225,936.2 08.82			19,565.05 4.86			8,603,000 .00			236,898.2 63.68	

合计	225,936,208.82		19,565,054.86		8,603,000.00		236,898,263.68
----	----------------	--	---------------	--	--------------	--	----------------

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、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

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	315,079,329.70	330,671,168.32
合计	315,079,329.70	330,671,168.32

## (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	189,222,966.71	235,212,281.33	20,439,056.28	7,140,637.69	10,071,031.07	462,085,973.08
2.本期增加金额	4,704,293.48	8,093,207.44	3,236,235.81	630,550.01	989,663.75	17,653,950.49
(1) 购置	288,807.64	8,093,207.44	3,236,235.81	630,550.01	989,663.75	13,238,464.65
(2) 在建工程转入	4,415,485.84					4,415,485.84
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,096,355.49	2,394,755.24	13,152.80	86,000.00		3,590,263.53
(1) 处置或报废		2,394,755.24	13,152.80	86,000.00		2,493,908.04
其他	1,096,355.49					1,096,355.49
4.期末余额	192,830,904.70	240,910,733.53	23,662,139.29	7,685,187.70	11,060,694.82	476,149,660.04
二、累计折旧						
1.期初余额	26,246,378.22	82,369,551.48	12,511,873.78	5,871,101.72	4,415,899.56	131,414,804.76
2.本期增加金额	6,697,110.22	20,096,569.73	3,691,640.25	640,671.98	891,128.27	32,017,120.45
(1) 计提	6,697,110.22	20,096,569.73	3,691,640.25	640,671.98	891,128.27	32,017,120.45
3.本期减少金额		2,275,367.31	4,527.56	81,700.00		2,361,594.87
(1) 处置或报废		2,275,367.31	4,527.56	81,700.00		2,361,594.87
4.期末余额	32,943,488.44	100,190,753.90	16,198,986.47	6,430,073.70	5,307,027.83	161,070,330.34
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	159,887,416.26	140,719,979.63	7,463,152.82	1,255,114.00	5,753,666.99	315,079,329.70
2.期初账面价值	162,976,588.49	152,842,729.85	7,927,182.50	1,269,535.97	5,655,131.51	330,671,168.32

## (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
石家庄中汇办公楼	9,269,526.24	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

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	166,212,849.92	3,507,905.94
合计	166,212,849.92	3,507,905.94

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海海顺办公楼	44,096,095.03		44,096,095.03	1,206,429.97		1,206,429.97
石家庄中汇综合车间				2,263,278.75		2,263,278.75
南浔开发区厂房一期	122,116,754.89		122,116,754.89	38,197.22		38,197.22
合计	166,212,849.92		166,212,849.92	3,507,905.94		3,507,905.94

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上海海顺办公楼		1,206,429.97	42,889,665.06			44,096,095.03	49.93%	54%				其他
石家庄中汇综合车间		2,263,278.75	2,152,207.09	4,415,485.84				100%				其他
南浔开发区厂		38,197.22	122,078,557.67			122,116,754.89	23.48%	24%	413,143.09	413,143.09	4.28%	其他

房一期												
合计		3,507,905.94	167,120,429.82	4,415,485.84		166,212,849.92	--	--	413,143.09	413,143.09		--

**(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：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利技术	软件		合计
一、账面原值					
1.期初余额	114,869,810.68	120,000.00	229,143.51		115,218,954.19
2.本期增加金额	1,430.00				1,430.00
(1) 购置	1,430.00				1,430.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	114,871,240.68	120,000.00	229,143.51		115,220,384.19
二、累计摊销					
1.期初余额	8,161,207.62	120,000.00	52,128.76		8,333,336.38
2.本期增加金额	2,546,263.26		36,003.00		2,582,266.26
(1) 计提	2,546,263.26		36,003.00		2,582,266.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,707,470.88	120,000.00	88,131.76		10,915,602.64
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	104,163,769.80		141,011.75		104,304,781.55
2.期初账面价值	106,708,603.06		177,014.75		106,885,617.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江多凌药用包装材料有限公司	1,036,065.67					1,036,065.67
苏州庆谊医药包装有限公司	1,723,177.54					1,723,177.54
石家庄中汇药品包装有限公司	2,736,189.61					2,736,189.61
合计	5,495,432.82					5,495,432.82

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江多凌药用包 装材料有限公司	1,036,065.67					1,036,065.67
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

## (3) 商誉的减值测试过程

## 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

## ①浙江多凌药用包装材料有限公司

资产组或资产组组合的构成	浙江多凌药用包装材料有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	21,084,736.26
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,523,625.99
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	22,608,362.25
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2019年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	浙江多凌药用包装材料有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用

## ②苏州庆谊医药包装有限公司

资产组或资产组组合的构成	苏州庆谊医药包装有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	14,834,779.49
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,723,177.54
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	16,557,957.03
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2019年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	苏州庆谊医药包装有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用

## ③石家庄中汇药品包装有限公司

资产组或资产组组合的构成	石家庄中汇药品包装有限公司期末固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	138,814,727.20
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	4,023,808.25
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	142,838,535.45
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2019年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	石家庄中汇药品包装有限公司期末固定资产、无形资产、长

	期待摊费用
--	-------

注：以上商誉系包含少数股东商誉的完全商誉。

## 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020年现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.50%（2019年：16.64%），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：2021年为3%、2022年为1%，2022年以后为稳定期，该增长率预测符合公司实际情况，并与行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：药品包装销售收入、药品包装生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。除浙江多凌药用包装材料有限公司因以前年度亏损较大，对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失外，苏州庆谊医药包装有限公司和石家庄中汇药品包装有限公司对可收回金额的预计表明商誉未出现减值损失。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,901,810.56	433,762.35	2,934,683.97		2,400,888.94
其他	295,351.30		123,181.56		172,169.74
合计	5,197,161.86	433,762.35	3,057,865.53		2,573,058.68

其他说明

## 30、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	13,298,433.21	2,382,490.73	13,168,298.15	2,180,988.29
预提费用	2,572,859.03	415,398.85	2,271,904.83	340,785.73
递延收益	12,750,808.56	2,712,621.28	2,577,289.54	386,593.43
合计	28,622,100.80	5,510,510.86	18,017,492.52	2,908,367.45

### (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		5,510,510.86		2,908,367.45

## (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	7,387,280.24	6,385,190.81
可抵扣亏损	7,355,061.26	13,810,415.04
合计	14,742,341.50	20,195,605.85

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	611,407.49	964,249.58	
2023 年	1,768,112.34	5,671,065.07	
2024 年	4,763,776.42	7,175,100.39	
2025 年	211,765.01		
合计	7,355,061.26	13,810,415.04	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的工程款	5,560,304.36		5,560,304.36	26,091,899.57		26,091,899.57
预付的设备款	10,323,148.46		10,323,148.46	3,556,329.95		3,556,329.95
合计	15,883,452.82		15,883,452.82	29,648,229.52		29,648,229.52

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	82,225,000.00	76,893,000.00
信用借款	118,000,000.00	94,000,000.00
应付利息	229,488.52	229,213.66
合计	210,454,488.52	171,122,213.66

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,729,654.62	124,334,461.45

合计	89,729,654.62	124,334,461.45
----	---------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	32,680,276.36	42,241,696.44
工程款、设备款	42,776,828.89	18,754,401.58
其他	3,186,663.35	4,717,217.47
合计	78,643,768.60	65,713,315.49

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄安房物业服务有限公司	10,921,398.56	暂未达到结算条件
石家庄市深龙建筑工程	2,020,188.61	暂未达到结算条件
合计	12,941,587.17	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,229,545.00	5,811,336.93

合计	4,229,545.00	5,811,336.93
----	--------------	--------------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	3,431,934.19	69,422,973.43	68,207,998.46	4,646,909.16
二、离职后福利-设定提存计划		716,786.74	716,786.74	
合计	3,431,934.19	70,139,760.17	68,924,785.20	4,646,909.16

#### (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	3,372,526.43	62,101,759.35	60,938,702.35	4,535,583.43
2、职工福利费		3,763,973.52	3,763,973.52	
3、社会保险费		1,865,037.69	1,827,280.89	37,756.80
其中：医疗保险费		1,640,273.26	1,602,516.46	37,756.80
工伤保险费		16,588.97	16,588.97	
生育保险费		123,094.90	123,094.90	
其他		85,080.56	85,080.56	
4、住房公积金		1,166,064.00	1,166,064.00	
5、工会经费和职工教育经费	59,407.76	526,138.87	511,977.70	73,568.93
合计	3,431,934.19	69,422,973.43	68,207,998.46	4,646,909.16

#### (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		694,772.13	694,772.13	

2、失业保险费		22,014.61	22,014.61	
合计		716,786.74	716,786.74	

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,378,522.67	821,462.55
企业所得税	4,554,886.91	1,944,475.28
个人所得税	98,070.71	36,668.74
城市维护建设税	137,406.55	55,018.36
房产税	267,209.83	275,233.53
土地使用税	21,597.15	21,597.15
教育费附加	127,001.60	40,217.31
其他	31,500.08	13,438.37
合计	7,616,195.50	3,208,111.29

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,099,752.14
应付股利		1,039,500.00
其他应付款	25,296,627.87	40,544,698.42
合计	25,296,627.87	42,683,950.56

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司拆借款利息		1,099,752.14
合计		1,099,752.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励限售股股利		1,039,500.00
合计		1,039,500.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	938,814.00	818,794.00
应付暂收款	379,924.02	379,949.56
拆借款	1,606,773.71	8,364,000.00
限制性股票回购义务	17,817,030.00	29,695,050.00
其他	4,554,086.14	1,286,904.86
合计	25,296,627.87	40,544,698.42

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,320,000.00	16,320,000.00
合计	16,320,000.00	16,320,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	471,211.34	755,473.80
合计	471,211.34	755,473.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,320,000.00	32,640,000.00
抵押借款	58,835,398.34	
应付利息	119,318.54	78,166.00
合计	75,274,716.88	32,718,166.00

长期借款分类的说明：

公司以持有的子公司石家庄中汇药品包装有限公司68%股权进行出质，长期股权投资初始投资成本108,800,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,395,855.20	10,401,100.00	397,959.17	16,398,996.03	
合计	6,395,855.20	10,401,100.00	397,959.17	16,398,996.03	--

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	6,395,855.20	941,100.00		306,709.20			7,030,246.00	与资产相关
吴江区工业高质量发展扶持基金		1,460,000.00		91,249.97			1,368,750.03	与资产相关
南浔项目工业发展资金补助		8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
合计	6,395,855.20	10,401,100.00		397,959.17			16,398,996.03	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,529,800.00						156,529,800.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	245,360,379.60			245,360,379.60
其他资本公积	14,478,305.99	4,650,986.70		19,129,292.69
合计	259,838,685.59	4,650,986.70		264,489,672.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购库存股	29,695,050.00		11,878,020.00	17,817,030.00
合计	29,695,050.00		11,878,020.00	17,817,030.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	165,967.04	-92,004.93				-92,004.93	73,962.11
外币财务报表折算差额	165,967.04	-92,004.93				-92,004.93	73,962.11
其他综合收益合计	165,967.04	-92,004.93				-92,004.93	73,962.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,264,943.61	9,088,409.87		42,353,353.48
合计	33,264,943.61	9,088,409.87		42,353,353.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按母公司当期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	273,627,428.68	248,952,430.85
调整后期初未分配利润	273,627,428.68	248,952,430.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,903,824.33	66,976,219.25
减：提取法定盈余公积	9,088,409.87	10,995,261.42
应付普通股股利	7,670,565.00	30,266,460.00
应付限售股股利	155,925.00	1,039,500.00
期末未分配利润	359,616,353.14	273,627,428.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	709,779,536.74	469,344,496.36	617,564,777.79	427,371,252.67
其他业务	4,005,424.89	630,113.97	3,465,592.72	152,356.52
合计	713,784,961.63	469,974,610.33	621,030,370.51	427,523,609.19

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
药品包装			709,779,536.74
其他			4,005,424.89
小计			713,784,961.63
其中：			

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,229,545.00 元，其中，4,229,545.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,525,993.51	1,089,018.91
教育费附加	1,368,750.50	994,788.82
房产税	1,485,076.30	1,315,589.58
土地使用税	471,104.36	673,743.12
其他	269,041.40	327,118.56
合计	5,119,966.07	4,400,258.99

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	18,002,390.66	15,743,924.32
业务推广费	18,681,754.67	8,564,482.59
职工薪酬	7,435,176.50	5,789,785.64
业务招待费	1,875,251.18	1,162,033.52
差旅费	1,213,416.99	1,840,690.43
展位及会务费	985,952.14	1,648,180.33
其他	2,768,176.29	3,895,437.24
合计	50,962,118.43	38,644,534.07

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,336,652.38	19,924,544.21
折旧费	6,155,129.66	6,398,663.63
股权激励	4,650,986.70	13,205,446.92
租赁费	3,387,102.63	4,441,383.64
无形资产摊销	2,582,266.26	2,252,612.57
办公费	1,878,981.31	1,777,179.25
会务咨询费	1,874,173.94	2,611,037.85
装修费摊销	1,858,858.73	2,166,100.87
水电费	991,203.10	1,332,431.38
差旅费	475,827.52	697,077.18
其他	4,742,099.67	5,330,800.40
合计	50,933,281.90	60,137,277.90

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料款	15,328,637.22	17,066,976.19

职工薪酬	6,843,045.67	6,652,729.34
折旧	1,044,133.09	851,351.46
水电费	638,273.56	707,329.35
其他	440,292.33	1,158,315.74
合计	24,294,381.87	26,436,702.08

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,851,117.46	7,164,590.60
减：利息收入	586,613.14	955,601.55
汇兑损益	5,065,280.23	199,882.74
银行手续费	1,187,277.23	1,194,097.71
合计	14,517,061.78	7,602,969.50

其他说明：

## 67、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	397,959.17	286,282.39
与收益相关的政府补助	2,932,644.05	2,666,507.26
代扣个人所得税手续费返还	41,131.27	57,008.03
合计	3,371,734.49	3,009,797.68

## 68、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	19,565,054.86	16,830,845.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,361,244.90	2,438,784.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	-765,308.63	-2,046,731.73
合计	20,160,991.13	17,222,897.55

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、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：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	170,203.07	-1,543,905.54
合计	170,203.07	-1,543,905.54

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,241,927.64	-942,172.88
合计	-2,241,927.64	-942,172.88

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-103,095.75
合计		-103,095.75

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产毁损报废利得	1,091.22		1,091.22
无法支付的款项	179,651.61		
其他	141,827.46	122,139.85	321,479.07
合计	322,570.29	122,139.85	322,570.29

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：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	108,473.33	723,538.05	108,473.33
对外捐赠	380,000.00	200,000.00	380,000.00
其他	534,176.99	164.41	20,734.99
合计	1,022,650.32	923,702.46	1,022,650.32

其他说明：

## 76、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	15,919,194.49	8,013,932.34
递延所得税费用	-2,602,143.41	-620,775.52
合计	13,317,051.08	7,393,156.82

### (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	118,744,462.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,686,115.59

子公司适用不同税率的影响	-9,752,104.04
调整以前期间所得税的影响	-883,683.22
非应税收入的影响	-4,886,795.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	229,528.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-810,437.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,892,313.79
研发费用加计扣除	-3,017,144.82
其他	-140,741.57
所得税费用	13,317,051.08

其他说明

## 77、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。

## 78、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	52,481,401.99	50,230,925.55
收到政府补贴	13,333,744.05	4,202,207.26
利息收入	586,613.14	487,552.52
往来款及保证金	8,468,086.67	
其他	362,610.34	103,238.89
合计	75,232,456.19	55,023,924.22

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	46,306,392.30	45,624,352.84
付现管理费用以及研发费用	18,174,451.77	17,000,483.13
往来款及保证金	5,114,068.04	35,791,625.94
付现销售费用	43,426,707.86	32,854,748.43

其他	2,101,454.22	
合计	115,123,074.19	131,271,210.34

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
嘉兴多凌服饰有限公司		10,000,000.00
多凌控股集团有限公司		5,399,519.35
投资性利息收入		496,131.97
合计		15,895,651.32

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
支付拆借款以及利息	7,775,890.41	771,315.56
合计	7,775,890.41	771,315.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	105,427,411.19	65,733,820.41
加: 资产减值准备	2,071,724.57	2,486,078.42
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	32,017,120.45	30,742,454.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,582,266.26	2,301,740.78
长期待摊费用摊销	3,057,865.53	3,296,908.52
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)	-1,091.22	103,095.75
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	108,473.33	723,538.05
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,916,397.69	6,896,424.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,160,991.13	-17,222,897.55
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-2,602,143.41	-620,775.52
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,349,935.84	-9,935,787.48
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-43,163,328.03	-81,128,880.81
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-15,068,784.32	79,296,916.18
其他	4,650,986.70	13,205,446.92
经营活动产生的现金流量净额	77,485,971.77	95,878,082.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	70,603,957.56	55,158,148.32
减: 现金的期初余额	55,158,148.32	34,742,627.15

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,445,809.24	20,415,521.17

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	70,603,957.56	55,158,148.32
其中：库存现金	7,840.81	4,315.73
可随时用于支付的银行存款	70,596,116.75	55,153,832.59
三、期末现金及现金等价物余额	70,603,957.56	55,158,148.32

其他说明：

期末其他货币资金余额18,398,045.73元系银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

**80、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：

## 81、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	18,398,045.73	银行承兑汇票保证金
固定资产	37,217,710.59	借款抵质押的房屋建筑物
无形资产	57,158,110.00	借款抵质押的土地使用权
合计	112,773,866.32	--

其他说明：

## 82、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	--	--	45,654,810.35
其中：美元	6,380,529.65	6.5249	41,632,317.90
欧元	501,245.08	8.0250	4,022,491.77
港币	0.81	0.84164	0.68
应收账款	--	--	7,752,703.13
其中：美元	1,173,246.49	6.5249	7,655,316.02
欧元	5,074.32	8.0250	40,721.42
港币	67,327.71	0.84164	56,665.69
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			439,967.88
其中：美元	64,832.66	6.5249	423,026.62
欧元	2,111.06	8.0250	16,941.26
短期借款			72,294,884.35
其中：欧元	9,008,708.33	8.0250	72,294,884.35
应付账款			1,544,971.04

其中：美元	236,780.80	6.5249	1,544,971.04
-------	------------	--------	--------------

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
残疾人退税	1,689,849.43	其他收益	1,689,849.43
企业扶持退税返还	611,319.44	其他收益	611,319.44
社保保险补贴款	194,540.40	其他收益	194,540.40
石家庄鹿泉区科学技术和工业信息化局电汇创新创业专项资金	106,000.00	其他收益	106,000.00
苏州市 2019 年度第二十九批科技发展计划项目尾款	100,000.00	其他收益	100,000.00
商务发展专项资金	81,100.00	其他收益	81,100.00
企业稳岗补贴	44,370.28	其他收益	44,370.28
百颗星补贴款	30,500.00	其他收益	30,500.00
返岗奖励	25,500.00	其他收益	25,500.00
人才发展基金补助	22,453.00	其他收益	22,453.00
人力资源和社会保障局补贴款	15,611.50	其他收益	15,611.50
专利补贴款	6,400.00	其他收益	6,400.00
嘉兴港区安全社会化服务补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
小 计	2,932,644.05		2,932,644.05

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
基础设施建设 费用补助款	4,912,508.61	941,100.00	72,780.24	5,780,828.37	其他收益	吴发改中心备发(2009)76号：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
智能化车间补 助	1,483,346.59		233,928.96	1,249,417.63	其他收益	吴财企字(2019)17号：财政局 区工信局关于下达 2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知； 吴财企字(2019)18号：区财政局 区工信局关于下达 2019 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知
多功能薄膜生 产技术改造项 目补助		1,460,000.00	91,249.97	1,368,750.03	其他收益	吴财工字(2020)12号：区财政局 区工信局关于下达 2019 年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知；
南浔(复合材 料及组合容 器)项目工业 发展资金补助		8,000,000.00		8,000,000.00		浔委办(2017)23号
小 计	6,395,855.20	10,401,100.00	397,959.17	16,398,996.03		

**85、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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 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	贸易业	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
HaishunEuropeGmbH	德国	Berlin-Charlottenburg	贸易业	100.00%		设立
石家庄中汇药品包装有限公司	石家庄	鹿泉经济开发区新泰大街	制造业	68.00%		非同控制下企业合并
浙江海顺新材料有限公司	浙江	浙江省湖州市南浔经济开发区	制造业	100.00%		设立

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%	1,015,179.05		21,700,526.41
石家庄中汇药品包装有限公司	32.00%	1,508,407.81		49,457,923.84

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	50,805,289.92	21,809,779.28	72,615,069.20	4,800,924.22		4,800,924.22	49,456,542.45	23,937,601.10	73,394,143.55	8,752,433.09		8,752,433.09
石家庄中汇药品包装	55,777,381.67	144,410,575.90	200,187,957.57	45,631,945.59		45,631,945.59	55,347,606.54	143,281,557.79	198,629,164.33	48,786,926.75		48,786,926.75

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	78,226,191.16	3,172,434.52	3,172,434.52	-5,074,825.53	60,506,458.67	-1,646,040.51	-1,646,040.51	-1,299,507.77
石家庄中汇药品包装有限公司	110,308,126.60	4,713,774.40	4,713,774.40	12,992,871.14	105,501,338.56	-2,236,455.89	-2,236,455.89	4,147,454.08

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海久诚包装有限公司	上海	上海市松江区	制造业	43.015%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海久诚包装有限公司	上海久诚包装有限公司
流动资产	203,427,906.05	203,819,136.63
非流动资产	163,113,450.55	155,784,018.54
资产合计	366,541,356.60	359,603,155.17
流动负债	63,603,678.84	81,740,825.79
非流动负债	6,106,486.50	6,411,524.09
负债合计	69,710,165.34	88,152,349.88
归属于母公司股东权益	296,831,191.26	271,450,805.29
按持股比例计算的净资产份额	127,681,936.92	116,764,563.90
调整事项	108,709,342.78	108,709,342.78
--商誉	108,709,342.78	108,709,342.78
对联营企业权益投资的账面价值	236,391,279.70	225,473,906.68
营业收入	282,364,990.37	246,883,699.88
净利润	45,380,385.97	39,175,070.73
综合收益总额	45,380,385.97	39,175,070.73
本年度收到的来自联营企业的股利	8,603,000.00	6,452,250.00

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	506,983.98	462,302.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	44,681.84	-20,311.47

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	44,681.84	-20,311.47

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

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

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的14.65%(2019年12月31日：15.30%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	302,049,205.40	313,034,115.92	234,206,255.04	78,827,860.88	
应付票据	89,729,654.62	89,729,654.62	89,729,654.62		
应付账款	78,643,768.60	78,643,768.60	78,643,768.60		
其他应付款	25,296,627.87	25,296,627.87	25,296,627.87		
小 计	495,719,256.49	506,704,167.01	427,876,306.13	78,827,860.88	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	220,160,379.66	227,133,496.80	192,471,839.80	34,661,657.00	
应付票据	124,334,461.45	124,334,461.45	124,334,461.45		
应付账款	65,713,315.49	65,713,315.49	65,713,315.49		
其他应付款	42,683,950.56	42,683,950.56	42,683,950.56		
小 计	452,892,107.16	459,865,224.30	425,203,567.30	34,661,657.00	

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币301,700,398.34元(2019年12月31日：人民币219,853,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		11,000,000.00		11,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,000,000.00		11,000,000.00
应收款项融资			99,799,288.33	99,799,288.33
其中：应收票据			99,799,288.33	99,799,288.33
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林武辉、朱秀梅夫妻	实际控制人	自然人		57.66%	57.66%

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六之说明。

## 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六说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海久诚包装有限公司	本公司联营企业
石家庄唐正模具有限公司	子公司石家庄中汇药品包装有限公司的联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴多凌服饰有限公司	子公司浙江多凌药用包装材料有限公司少数股东控股的企业
多凌控股集团有限公司	子公司浙江多凌药用包装材料有限公司之少数股东

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
嘉兴多凌服饰有限公司	电费	4,330,679.52			4,269,915.65
石家庄唐正模具有限公司	采购模具及备品备件	709,760.00			513,915.61
石家庄唐正模具有限公司	接受维修服务	130,311.00			24,960.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海久诚包装有限公司	销售商品	9,638,393.51	2,859,839.71
石家庄唐正模具有限公司	水电费		69,536.52

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
石家庄唐正模具有限公司	办公楼及厂房	91,752.20	91,752.21

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
多凌控股集团有限公司	办公楼及厂房	2,938,407.68	3,242,991.84
林武辉	办公楼	550,000.00	550,000.00

关联租赁情况说明:

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,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2019年9月5日至2021年9月4日,房屋租赁金额为55万元/年。截至2020年12月31日,本期租赁款已全部支付。

### (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				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,378,900.00	3,302,300.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海久诚包装有限公司	768,604.03	38,430.20	3,208,570.67	160,428.53
应收账款	石家庄唐正模具有限 公司	173,216.52	12,137.65		
小 计		941,820.55	50,567.85	3,208,570.67	160,428.53
预付款项	石家庄唐正模具有 限公司	53,091.10		533,427.02	
小 计		53,091.10		533,427.02	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	嘉兴多凌服饰有限公司	742,645.21	2,734,035.73
应付账款	多凌控股集团有限公司		1,867,820.29
小 计		742,645.21	4,601,856.02

## 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：万股

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	138.60
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股票期权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 (%)	占授予日总股本的比例 (%)
1	倪海龙	财务总监	20.00	5.76	0.20
2	陈平	副总	20.00	5.76	0.20
3	李俊	副总	20.00	5.76	0.20
4	林秀清	董事	15.50	4.46	0.15
5	中层管理人员、核心技术 (业务)骨干共63人		272.00	78.27	2.70
合计(67人)			347.50	100.00	3.44

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

经公司2019年3月18日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销杨胜渊因个人原因离职而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计1.00万

股，回购价格为8.57元/股，回购后限制性股票数量为346.50万股。鉴于公司于2019年6月6日实施完2018年年度权益分派方案：以现有总股本104,353,200为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分派后限制性股票数量为519.75万股，故董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，对2018年限制性股票的回购价格进行调整，经调整后，回购价格由8.57元/股加上银行同期存款利息之和，调整为5.51元/股加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。

有关限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的情况说明详见本财务报表附注十二(二)之说明。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 期权定价模型以及金融工程中的无套利理论和看涨-看跌平价关系式，估算每份限制性股票公允价值=C-P-X* ((1+R) <sup>T-1</sup> )，其中"C-P"代表了对限制性股票在未来解锁时可获得收益的贴现；X*((1+R) <sup>T-1</sup> )代表购股资金的机会成本
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,342,917.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,650,986.70

其他说明

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

年 份	各期股权激励成本
2018年	486,483.72
2019年	13,205,446.92
2020年	4,650,986.70
2021年	1,623,916.22
合 计	19,966,833.56

## 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

经公司 2021 年 3 月 12 日第四届董事会第十一次会议批准，公司 2020 年度利润分配预案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 156,529,800.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,826,490 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本。

2021 年 2 月 3 日，公司股权激励已发行股份 155.93 万股解除限售，本次解除限售后实际可上市流通的数量为 8,721.53 万股。

#### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
国内销售	656,865,336.10	426,159,156.97		
国外销售	52,914,200.64	43,185,339.39		
小计	709,779,536.74	469,344,496.36		

**(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****1. 对外承诺事项**

本公司于 2019 年 8 月 18 日分别与浙江南浔经济开发区管理委员会、湖州南浔科技新城管理委员会（以下简称管委会）签署了《投资合作协议》，并与湖州鼎泰园区建设发展有限公司签署《项目合作协议》，由公司在园区内投资建设复合材料及组合容器研发及生产项目，本项目用地建设管理通过公司在南浔经济开发区设立的全资子公司具体实施。该项目投资经营承诺如下：

(1) 落地投资额承诺：本公司承诺，自《投资合作协议》约定的进场施工之日起，项目累计经审计的落地投资额不低于人民币14.3亿元，其中固定资产投资额占比不低于落地投资额的70%。（落地投资额系指入区项目固定资产、在建工程、无形资产（商标、专利技术等）、土地使用权、土地房屋租赁、设备以及与落地投资有关往来科目的所有投资；固定资产投资额系指入区项目固定资产、在建工程、土地使用权、土地房屋租赁、设备、装修费等）。若本公司项目经审计的落地投资额未达到上述标准的，管委会同意给予本公司合理期限（宽限期不超过12个月）继续投资以补足落地投资额差额。

(2) 税收承诺：自《投资合作协议书》约定的进场施工之日起的第四个会计年度开始，每个会计年度新公司纳税额度不低于人民币3,000万元；第五个会计年度开始，每个会计年度新公司纳税额度不低于人民币3,500万元，第六个会计年度开始，每个会计年度新公司纳税额度不低于人民币4,050万元，第七个会计年度开始，每个会计年度新公司的纳税额度不低于人民币7,500万元。本公司年度纳税额连续3年未达到本协议约定纳税额度要求的，本公司构成违约，本公司对管委会承担违约责任。因不可抗力或双方认可的重大市场变动导致本公司项目无法正常生产、运营，使得纳税额度未达到约定标准且本公司仍在园区依法纳税的除外。

(3) 经营承诺：本公司应在2019年10月31日前完成新公司注册（新公司已于2019年9月11日注册成立），并承诺园区项目的经营年限自新公司成立之日起不低于10年。该经营期限内，本公司未经管委会或管委会审批，不得转让（含转让新公司股权导致实际控制人或控股股东发生变更的间接转让）。如果本公司转租、转借本项目地块或厂房，应经过属地政府和南浔科技新城管委会对项目在环保、能耗、经济指标上的审批同意。

**2. 公司实际控制人股权质押**

截至2020年12月31日，公司实际控制人林武辉、朱秀梅夫妻已质押股权共计20,122,000股。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	27,474,960.71	100.00%	1,116,939.73	4.07%	26,358,020.98	18,489,879.60	100.00%	1,332,736.23	7.21%	17,157,143.37
其中：										
合计	27,474,960.71	100.00%	1,116,939.73	4.07%	26,358,020.98	18,489,879.60	100.00%	1,332,736.23	7.21%	17,157,143.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	13,702,795.53	1,116,939.73	8.15%
合并范围内关联往来组合	13,772,165.18		
合计	27,474,960.71	1,116,939.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,108,116.88	655,405.84	5.00%
1-2 年	106,913.78	10,691.38	10.00%

2-3 年	38,645.62	11,593.69	30.00%
3-4 年	6,127.44	3,063.72	50.00%
4-5 年	34,033.54	27,226.83	80.00%
5 年以上	408,958.27	408,958.27	100.00%
小 计	13,702,795.53	1,116,939.73	8.15%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	26,880,282.06
1 至 2 年	106,913.78
2 至 3 年	38,645.62
3 年以上	449,119.25
3 至 4 年	6,127.44
4 至 5 年	34,033.54
5 年以上	408,958.27
合计	27,474,960.71

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,332,736.23	-215,796.50				1,116,939.73
合计	1,332,736.23	-215,796.50				1,116,939.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州海顺包装材料有限公司	13,747,066.17	50.03%	
客户一	6,095,001.51	22.18%	304,750.08
客户二	2,755,621.15	10.03%	137,781.06
客户三	1,630,873.70	5.94%	81,543.69
客户四	634,707.10	2.31%	31,735.36
合计	24,863,269.63	90.49%	

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

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,603,000.00	6,452,250.00
其他应收款	927,878.55	569,030.40
合计	9,530,878.55	7,021,280.40

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海久诚包装有限公司	8,603,000.00	6,452,250.00
合计	8,603,000.00	6,452,250.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	783,526.62	493,342.35
应收暂付款		44.98
其他	377,917.74	224,851.50
合计	1,161,444.36	718,238.83

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,617.19	253.10	130,338.14	149,208.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,924.46	5,924.46		
--转入第三阶段		-50.00	50.00	
本期计提	24,203.16	5,721.35	54,432.87	84,357.38
2020 年 12 月 31 日余额	36,895.89	11,848.91	184,821.01	233,565.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	737,917.74
1 至 2 年	118,489.12
2 至 3 年	500.00
3 年以上	304,537.50
3 至 4 年	196,529.99
4 至 5 年	108,007.51
合计	1,161,444.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
The Government Pharmaceutical Organization	质量保证金	423,026.62	1-2 年 118,489.12 元； 3-4 年 196,529.99 元； 4-5 年 108,007.51 元	36.42%	196,519.93
出口退税	其他	377,917.64	1 年以内	32.54%	18,895.88
上海洞泾资产经营管理有限公司	押金	360,000.00	1 年以内	31.00%	18,000.00
上海松江申通快递有限公司	押金	500.00	2-3 年	0.04%	150.00
合计	--	1,161,444.26	--	100.00%	233,565.81

#### 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	515,333,718.42		515,333,718.42	471,083,718.42		471,083,718.42
对联营、合营企业投资	236,391,279.70		236,391,279.70	225,473,906.68		225,473,906.68
合计	751,724,998.12		751,724,998.12	696,557,625.10		696,557,625.10

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州海顺包装材料有限公司	208,757,268.42					208,757,268.42	
上海海顺医用新材料有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江多凌药用包装材料有限公司	46,750,000.00					46,750,000.00	
Haishun Europe GmbH	3,646,450.00					3,646,450.00	
苏州庆谊医药包装有限公司	29,380,000.00					29,380,000.00	
石家庄中汇药品包装有限公司	108,800,000.00					108,800,000.00	
浙江海顺新材料有限公司	63,750,000.00	44,250,000.00				108,000,000.00	
合计	471,083,718.42	44,250,000.00				515,333,718.42	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海久诚 包装有限 公司	225,473,9 06.68			19,520,37 3.02			8,603,000 .00			236,391,2 79.70	
小计	225,473,9 06.68			19,520,37 3.02			8,603,000 .00			236,391,2 79.70	
合计	225,473,9 06.68			19,520,37 3.02			8,603,000 .00			236,391,2 79.70	

## (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	70,896,539.31	54,623,911.37	91,622,376.72	64,848,065.05
其他业务	26,798,554.44	25,934,212.86	37,345,298.51	37,142,043.75
合计	97,695,093.75	80,558,124.23	128,967,675.23	101,990,108.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
药品包装			70,896,539.31
材料			26,798,554.44
小计			97,695,093.75
其中：			

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,229,545.00 元，其中，4,229,545.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	19,520,373.02	16,851,156.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	749,361.97	1,758,386.77
处置交易性金融资产取得的投资收益	-408,093.68	-357,033.92
合计	99,861,641.31	118,252,509.53

## 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	-107,382.11	
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）	3,330,603.22	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,361,244.90	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	91,044.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,697.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,131.27	
减：所得税影响额	704,831.11	
少数股东权益影响额	722,294.12	
合计	2,696,819.04	--

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	13.86%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.50%	0.65	0.65

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长林武辉先生签名的2020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2020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  
董事长：林武辉  
二零二一年三月十六日