

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2021-066

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	192,346,333.70	14.94%	621,317,561.14	25.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,362,534.61	-19.74%	78,982,618.89	8.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,766,056.27	-19.17%	77,257,605.52	11.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	146,886,818.39	24.78%
基本每股收益（元/股）	0.13	-18.75%	0.51	10.87%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-18.75%	0.51	10.87%
加权平均净资产收益率	2.32%	-1.31%	9.39%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,210,895,839.47	1,405,486,674.79	57.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,483,876,827.91	805,246,111.02	84.28%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	193,711,505
--------------------	-------------

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

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1051	0.4077

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,653.54	-38,447.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,169,781.54	2,653,141.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,422.56	257,838.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,177.02	-362,636.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		35,913.02	
减：所得税影响额	121,458.94	407,716.17	
少数股东权益影响额（税后）	239,436.26	413,079.22	
合计	596,478.34	1,725,013.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

资产负债表（合并）项目	期末数	上年年末数	资产类同比增长比例	原因
货币资金	710,047,828.60	89,002,003.29	697.79%	主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账
交易性金融资产	36,500,000.00	11,000,000.00	231.82%	主要系购买理财资金增加
预付款项	9,579,603.05	6,187,236.84	54.83%	主要系销售增长，存货的增加，预付的货款增加
存货	152,737,668.63	117,322,711.07	30.19%	主要系经营规模扩大造成原材料、在产品、产成品占用资金增加
其他流动资产	14,279,239.18	9,756,102.83	46.36%	主要系留抵进项税额增加
流动资产合计	1,196,917,346.43	554,565,060.43	115.83%	主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账
在建工程	253,325,644.16	166,212,849.92	52.41%	主要系上海项目、南浔项目投入建设增加
其他非流动资产	67,341,658.11	15,883,452.82	323.97%	主要系上海项目、南浔项目投入建设预付款项增加
资产总计	2,210,895,839.47	1,405,486,674.79	57.30%	主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账
应付票据	149,449,268.27	89,729,654.62	66.56%	主要系票据支付增加
合同负债	7,953,552.05	4,229,545.00	88.05%	主要系预收款增加
应交税费	3,452,295.48	7,616,195.50	-54.67%	主要系应交未交的企业所得税比期初减少所致
其他流动负债	812,832.60	471,211.34	72.50%	主要系预收款引起的流转税增加
长期借款	142,531,578.18	75,274,716.88	89.35%	主要系借款增加
递延收益	23,553,200.53	16,398,996.03	43.63%	主要系今年浙江海顺收到发展资金补助
资本公积	825,874,040.29	264,489,672.29	212.25%	主要系内公司向特定对象发行股票增加资本公积所致
库存股	8,908,515.00	17,817,030.00	-50.00%	股票解禁
归属于母公司所有者权益合计	1,483,876,827.91	805,246,111.02	84.28%	主要系内公司向特定对象发行股票和公司利润增加所致
利润表（合并）项目	期末数	上年年末数	资产类同比增长比例	原因
营业成本	443,524,699.84	328,290,661.93	35.10%	主要系原材料涨价及销售费用中的运杂费调整至营业成本所致

研发费用	20,806,731.30	15,187,615.73	37.00%	主要系研发投入的增加
财务费用	2,730,833.43	10,567,226.52	-74.16%	主要系汇兑损益减少
投资收益	7,923,970.25	16,637,110.19	-52.37%	主要系理财减少收益减少, 贴现利息的增加, 及母公司对联营企业的收益减少
对联营企业和合营企业的投资收益	9,395,593.97	16,092,468.00	-41.61%	主要系母公司对所投公司上海久诚的投资收益减少
信用减值损失	-749,537.98	1,416,255.45	-152.92%	主要系按账龄分析坏账准备计提增加所致
资产减值损失	240,574.02	-1,573,653.87	-115.29%	主要系存货减值同比减少所致
营业外支出	527,717.55	208,958.44	152.55%	主要系处置固定资产损失
<b>现金流量表(合并)项目</b>	<b>合并现金流</b>	<b>上年同期数</b>	<b>资产类同比增长比例</b>	<b>原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	688,967,155.24	472,424,218.10	45.84%	主要系销售增长收现款增长, 及应收票据变现所致
收到的税费返还	11,218,693.41	4,145,295.27	170.64%	主要系今年有收到留抵退税
经营活动现金流入小计	750,626,699.29	541,339,737.05	38.66%	主要系应收票据到期托收变现、销售增长、留抵退税综合因素所致
购买商品、接受劳务支付的现金	412,842,219.46	295,434,475.08	39.74%	主要系销售增长, 新会计准则执行销售费用-运杂费调整至营业成本, 流量从支付其他调整至本科目
支付给职工以及为职工支付的现金	66,550,069.60	49,650,341.59	34.04%	主要系工资增加及庆谊搬迁职工补偿
支付的各项税费	41,320,637.43	30,503,979.13	35.46%	主要系支付的增值税及企业所得税税费增加所致,
支付其他与经营活动有关的现金	83,026,954.41	48,035,628.01	72.84%	主要系承兑保证金同比增加,
经营活动现金流出小计	603,739,880.90	423,624,423.81	42.52%	主要系销售增长付现成本增加, 银行承兑保证金增加
收回投资收到的现金	97,450,000.00	407,227,765.53	-76.07%	主要系用于投资短期理财产品金额减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,035.39	530.00	91038.75%	主要系处置固定资产现金流同比增加
投资活动现金流入小计	106,793,873.67	414,649,441.54	-74.24%	主要系用于投资短期理财产品金额同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,332,684.37	82,092,875.45	116.01%	主要系上海项目、南浔项目投入建设增加
投资支付的现金	122,950,000.00	415,606,000.00	-70.42%	主要系理财产品投资金额同比减少
投资活动现金流出小计	300,282,684.37	497,698,875.45	-39.67%	主要系理财产品投资金额同比减少, 同时上海及浙江项目资金投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-193,488,810.70	-83,049,433.91	132.98%	主要系理财产品投资金额同比减少, 同时上海及浙江项目资金投入增加
吸收投资收到的现金	598,091,986.97			主要系公司向特定对象发行股票资金到账
取得借款收到的现金	241,721,254.76	118,877,700.00	103.34%	主要系银行借款增加
筹资活动现金流入小计	839,813,241.73	118,877,700.00	606.45%	主要系公司向特定对象发行股票成功资金到账, 及借款的增加
筹资活动产生的现金流量净额	660,481,320.43	-24,153,133.52	-2834.56%	主要系公司向特定对象发行股票资金到账, 及借款的增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-319,017.85	-726,450.65	-56.09%	因汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	613,560,310.27	9,786,295.16	6169.59%	主要系公司向特定对象发行股票资金到账、销售增长及借款的增加

期末现金及现金等价物余额	684,164,267.83	64,944,443.48	953.46%	主要系公司向特定对象发行股票资金到账、销售增长及借款的增加
--------------	----------------	---------------	---------	-------------------------------

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林武辉	境内自然人	37.07%	58,019,499	43,514,999	质押	13,563,000
朱秀梅	境内自然人	20.59%	32,230,408	24,172,806		
上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）	其他	3.48%	5,455,000	0		
JAMORGCHAS E BANK,NASSOCI	境外法人	2.93%	4,582,988	0		
叶子勇	境内自然人	1.76%	2,753,900	0		
袁宇静	境内自然人	0.92%	1,447,347	0		
缪海军	境内自然人	0.47%	739,194	126,000		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.36%	564,494	0		
法国兴业银行	境外法人	0.26%	401,483	0		
俞利华	境内自然人	0.24%	388,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
林武辉	14,504,500		人民币普通股	14,504,500		
朱秀梅	8,057,602		人民币普通股	8,057,602		
上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）	5,455,000		人民币普通股	5,455,000		
JPMORGCHASE BANK,NASSOCI	4,582,988		人民币普通股	4,582,988		
叶子勇	2,753,900		人民币普通股	2,753,900		
袁宇静	1,447,347		人民币普通股	1,447,347		
缪海军	613,194		人民币普通股	613,194		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	564,494		人民币普通股	564,494		
法国兴业银行	401,483		人民币普通股	401,483		
俞利华	388,400		人民币普通股	388,400		
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系夫妻关系，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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	俞利华通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信用证券账户持有 388,400 股,合计持有公司股票 388,400 股
----------------------------	---

备注：上述普通股股东总数及前十名股东持股情况表是以中国登记结算有限公司 2021 年 9 月 30 日权益登记数据为准列入。

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、公司向特定对象发行A股股票

2021 年 7 月 15 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。报告期内，公司向 21 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价格为 16.18 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 601,599,986.90 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,252,830.12 元，实际募集资金净额为人民币 597,347,156.78 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 29 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验[2021]2-39）。具体情况详见公司 2021 年 7 月 19 日、2021 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### 2、浙江海顺新能源材料公司成立

公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，公司拟对外投资设立全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司，注册资本为 20,000 万元。详细内容请见公司 2021 年 8 月 26 日于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资成立全资子公司的公告》。报告期内全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了湖州市南浔区市场监督管理局颁发的营业执照，详细内容请见公司 2021 年 9 月 6 日于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资成立全资子公司的公告》。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	710,047,828.60	89,002,003.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,500,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,248,840.11	186,225,844.24

应收款项融资	75,511,410.12	99,799,288.33
预付款项	9,579,603.05	6,187,236.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,012,756.74	35,271,873.83
其中：应收利息		
应收股利		8,603,000.00
买入返售金融资产		
存货	152,737,668.63	117,322,711.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,279,239.18	9,756,102.83
流动资产合计	1,196,917,346.43	554,565,060.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,293,857.65	236,898,263.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	302,816,180.45	315,079,329.70
在建工程	253,325,644.16	166,212,849.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	630,277.63	
无形资产	131,586,139.08	104,304,781.55
开发支出		
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15
长期待摊费用	1,990,158.62	2,573,058.68
递延所得税资产	5,535,210.19	5,510,510.86
其他非流动资产	67,341,658.11	15,883,452.82
非流动资产合计	1,013,978,493.04	850,921,614.36
资产总计	2,210,895,839.47	1,405,486,674.79
流动负债：		
短期借款	203,714,209.95	210,454,488.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	149,449,268.27	89,729,654.62
应付账款	69,210,895.68	78,643,768.60
预收款项		
合同负债	7,953,552.05	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	3,386,360.05	4,646,909.16
应交税费	3,452,295.48	7,616,195.50
其他应付款	17,760,004.79	25,296,627.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,018,678.32	16,320,000.00
其他流动负债	812,832.60	471,211.34
流动负债合计	486,758,097.19	437,408,400.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,531,578.18	75,274,716.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	402,761.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,553,200.53	16,398,996.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,487,540.09	91,673,712.91
负债合计	653,245,637.28	529,082,113.52
所有者权益：		
股本	193,711,505.00	156,529,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,874,040.29	264,489,672.29
减：库存股	8,908,515.00	17,817,030.00
其他综合收益	73,962.11	73,962.11
专项储备		



盈余公积	42,353,353.48	42,353,353.48
一般风险准备		
未分配利润	430,772,482.03	359,616,353.14
归属于母公司所有者权益合计	1,483,876,827.91	805,246,111.02
少数股东权益	73,773,374.28	71,158,450.25
所有者权益合计	1,557,650,202.19	876,404,561.27
负债和所有者权益总计	2,210,895,839.47	1,405,486,674.79

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：范云波

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	621,317,561.14	493,688,770.05
其中：营业收入	621,317,561.14	493,688,770.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,239,982.14	426,931,608.94
其中：营业成本	443,524,699.84	328,290,661.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,003,045.06	3,589,088.54
销售费用	26,138,193.68	32,548,551.95
管理费用	42,036,478.83	36,748,464.27
研发费用	20,806,731.30	15,187,615.73
财务费用	2,730,833.43	10,567,226.52
其中：利息费用	5,968,161.43	7,359,360.15
利息收入	228,852.78	727,601.63
加：其他收益	2,599,337.14	3,224,103.44
投资收益（损失以“-”号填列）	7,923,970.25	16,637,110.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,395,593.97	16,092,468.00
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）	-749,537.98	1,416,255.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	240,574.02	-1,573,653.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,899.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,097,821.43	86,460,976.32
加：营业外收入	142,462.07	147,516.01
减：营业外支出	527,717.55	208,958.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,712,565.95	86,399,533.89
减：所得税费用	10,115,023.03	11,753,833.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,597,542.92	74,645,700.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,597,542.92	74,645,700.08
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.归属于母公司所有者的净利润	78,982,618.89	72,508,420.74
2.少数股东损益	2,614,924.03	2,137,279.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	81,597,542.92	74,645,700.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,982,618.89	72,508,420.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,614,924.03	2,137,279.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.46
（二）稀释每股收益	0.51	0.46

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	688,967,155.24	472,424,218.10
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	11,218,693.41	4,145,295.27
收到其他与经营活动有关的现金	50,440,850.64	64,770,223.68
经营活动现金流入小计	750,626,699.29	541,339,737.05
购买商品、接受劳务支付的现金	412,842,219.46	295,434,475.08
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	66,550,069.60	49,650,341.59

金		
支付的各项税费	41,320,637.43	30,503,979.13
支付其他与经营活动有关的现金	83,026,954.41	48,035,628.01
经营活动现金流出小计	603,739,880.90	423,624,423.81
经营活动产生的现金流量净额	146,886,818.39	117,715,313.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,450,000.00	407,227,765.53
取得投资收益收到的现金	8,860,838.28	7,421,146.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,035.39	530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,793,873.67	414,649,441.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,332,684.37	82,092,875.45
投资支付的现金	122,950,000.00	415,606,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,282,684.37	497,698,875.45
投资活动产生的现金流量净额	-193,488,810.70	-83,049,433.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	598,091,986.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	241,721,254.76	118,877,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	839,813,241.73	118,877,700.00
偿还债务支付的现金	161,986,200.00	127,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,345,721.30	15,370,833.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,331,921.30	143,030,833.52
筹资活动产生的现金流量净额	660,481,320.43	-24,153,133.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-319,017.85	-726,450.65
五、现金及现金等价物净增加额	613,560,310.27	9,786,295.16
加：期初现金及现金等价物余额	70,603,957.56	55,158,148.32
六、期末现金及现金等价物余额	684,164,267.83	64,944,443.48

## (二)财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,002,003.29	89,002,003.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,225,844.24	186,225,844.24	
应收款项融资	99,799,288.33	99,799,288.33	
预付款项	6,187,236.84	6,187,236.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,271,873.83	35,271,873.83	
其中：应收利息			
应收股利	8,603,000.00	8,603,000.00	
买入返售金融资产			
存货	117,322,711.07	117,322,711.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,756,102.83	9,756,102.83	
流动资产合计	554,565,060.43	554,565,060.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	236,898,263.68	236,898,263.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	315,079,329.70	315,079,329.70	

在建工程	166,212,849.92	166,212,849.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,077,724.75	1,077,724.75
无形资产	104,304,781.55	104,304,781.55	
开发支出			
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15	
长期待摊费用	2,573,058.68	2,573,058.68	
递延所得税资产	5,510,510.86	5,510,510.86	
其他非流动资产	15,883,452.82	15,883,452.82	
非流动资产合计	850,921,614.36	851,999,339.11	1,077,724.75
资产总计	1,405,486,674.79	1,406,564,399.54	1,077,724.75
流动负债：			
短期借款	210,454,488.52	210,454,488.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	89,729,654.62	89,729,654.62	
应付账款	78,643,768.60	78,643,768.60	
预收款项			
合同负债	4,229,545.00	4,229,545.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,646,909.16	4,646,909.16	
应交税费	7,616,195.50	7,616,195.50	
其他应付款	25,296,627.87	25,296,627.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,320,000.00	16,994,963.37	674,963.37
其他流动负债	471,211.34	471,211.34	
流动负债合计	437,408,400.61	438,083,363.98	674,963.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,274,716.88	75,274,716.88	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		402,761.38	402,761.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,398,996.03	16,398,996.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,673,712.91	92,076,474.29	402,761.38
负债合计	529,082,113.52	530,159,838.27	1,077,724.75
所有者权益：			
股本	156,529,800.00	156,529,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	264,489,672.29	264,489,672.29	
减：库存股	17,817,030.00	17,817,030.00	
其他综合收益	73,962.11	73,962.11	
专项储备			
盈余公积	42,353,353.48	42,353,353.48	
一般风险准备			
未分配利润	359,616,353.14	359,616,353.14	
归属于母公司所有者权益合计	805,246,111.02	805,246,111.02	
少数股东权益	71,158,450.25	71,158,450.25	
所有者权益合计	876,404,561.27	876,404,561.27	
负债和所有者权益总计	1,405,486,674.79	1,406,564,399.54	1,077,724.75

## 调整情况说明

2021年1月1日，本公司因执行新租赁准则，根据衔接相关规定，在首次执行日确认使用权资产1,077,724.75元，确认一年内到期的非流动负债674,963.37元，租赁负债402,761.38元。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

2021 年 09 月 30 日

(本页无正文，为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年第三季度报告全文签章页)

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事长：



A handwritten signature in black ink, written over the seal and extending to the right.

二零二一年十月二十五日