

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2019-017

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2018 年

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 104353200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海顺新材	股票代码	300501
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	童小晖	钱燕	
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	上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室	
传真	021-33887318	021-33887318	
电话	021-37017626	021-37017626	
电子信箱	xiaohui@haishungroup.com	zhengquan@haishungroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品为软质包装材料及硬质包装材料，软包装材料主要包含冷冲压成型复合硬片、SP复合、PTP铝箔、原料药袋等软质包装材料，硬包装材料主要包含PVC、PVDC、亚克力、瓶子、复合盖等硬质包装材料。主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,824,422.49	129,842,147.35	116,669,915.72	150,859,450.43
归属于上市公司股东的净利润	15,815,738.87	21,437,544.11	14,568,307.63	14,343,505.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,087,609.29	19,167,515.70	12,167,542.89	10,454,173.88
经营活动产生的现金流量净额	8,828,514.14	10,368,118.47	16,354,445.82	-8,061,411.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的	0
-------------	-------	---------------------	-------	-------------------	---	--------------------	---

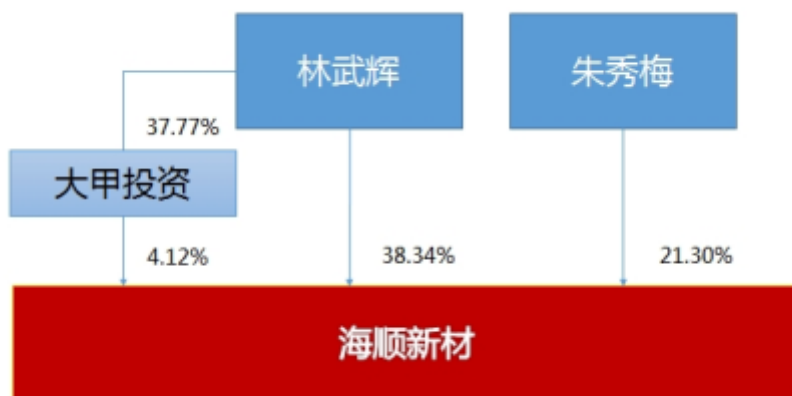
		数			优先股股东总 数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林武辉	境内自然人	38.34%	38,679,999	38,679,999	质押	12,765,000
朱秀梅	境内自然人	21.30%	21,486,938	21,486,938	质押	19,766,301
"霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合伙)"	境内非国有法人	4.12%	4,158,000	4,158,000		
"长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)"	境内非国有法人	2.99%	3,014,731	0		
叶子勇	境内自然人	2.85%	2,879,400	0		
缪海军	境内自然人	0.50%	502,063	502,063		
许昌均	境内自然人	0.50%	500,723	0		
袁宇静	境内自然人	0.49%	491,400	0		
杨瑞宏	境内自然人	0.37%	377,056	0		
高静华	境内自然人	0.31%	310,911	0		
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。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

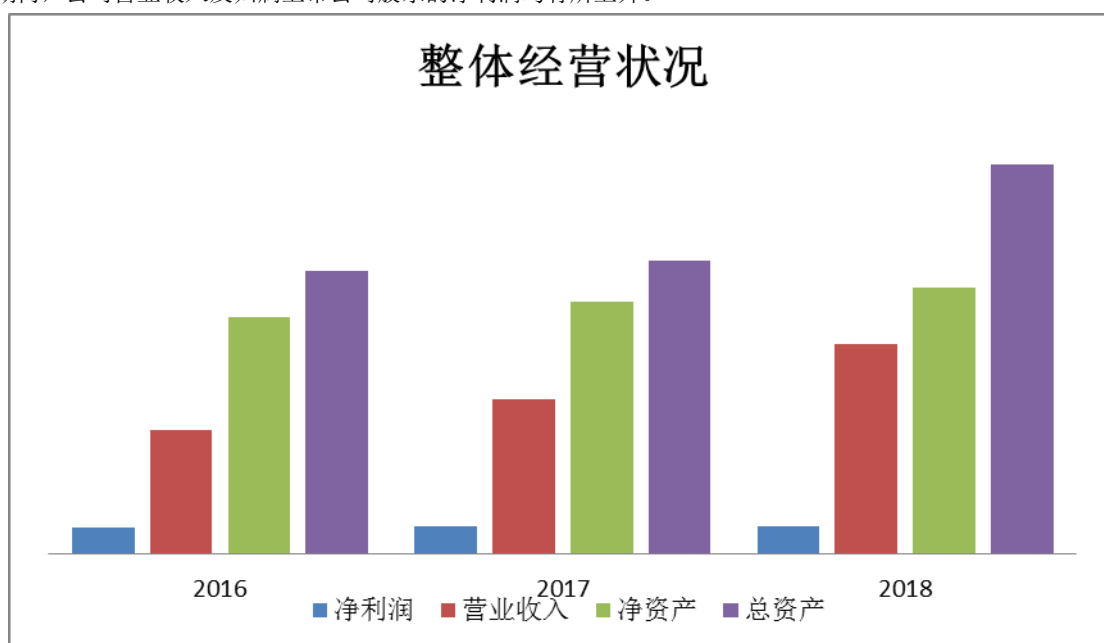
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）公司总体经营情况回顾

公司本着“为天下良药做好包装”的企业使命，“成为受人尊重的世界前五强药用包材公司”的企业愿景，紧密围绕 2018 年年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内实现营业收入 507,195,935.99 元，较上年同期上升 35%，营业利润 76,877,311.08 元，较上年同期上升 1%，本年度归属于上市公司股东净利润 66,165,096.18 元，较上年同期上升 0.54%。公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。

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

报告期内，公司营业收入及归属上市公司股东的净利润均有所上升。



（二）报告期内的主要工作

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

1、募投项目结项，完成国家食品药品监督管理总局药品审评中心登记备案

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

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

2、完善公司治理机制

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

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

3、着力抓好人力资源管理体系建设，强化管理人员的安全防范意识

报告期内，公司深入推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持以满足客户需求、成就员工价值为企业价值观，

坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展与公司发展的和谐一致。同时，报告期内公司不断培训强化管理人员的安全防范意识。重视公司安全、设备和环保管理，提高员工安全意识、设备规范操作意识，从源头上杜绝重大安全事故发生。

4、稳步推进战略布局和行业整合，对外投资石家庄中汇药品包装有限公司

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

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

收购石家庄中汇药包是公司作为行业整合者的重大举措，是公司在药用无菌膜及药用塑料瓶等药用包装领域的重要战略布局，对公司未来业务发展产生积极影响，为公司拓展北方及中原地区的市场提供了良好的平台，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，提升公司的核心竞争力及价值，为投资者创造财富。

5、细化信披，保护投资者权益，把保护投资者合法权益放在更加重要位置

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

6、股权激励

2018年公司为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司实施了限制性股票股权激励计划，首次授予限制性股票347.5万股，覆盖公司67位核心人员，充分调动了公司核心人员的工作积极性。公司实施激励计划增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软包装	395,416,615.45	62,746,800.04	34.20%	30.04%	39.30%	-4.38%
硬包装	111,779,320.54	14,130,511.04	27.25%	56.25%	68.12%	-5.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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

1、资产负债表主要是归并原有项目：

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

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

- (1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- (2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- (3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
- (4) “权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

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

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度本公司将苏州海顺包装材料有限公司、上海海顺医用新材料有限公司、石家庄中汇药品包装有限公司、浙江多凌药用包装材料有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

二零一九年三月十九日