



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-076

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,174,450,810.49	942,481,268.99	24.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,268,469.18	644,961,682.02	5.16%	
	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）	152,774,330.20	30.95%	457,071,378.93	28.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,571,862.31	34.35%	51,978,572.27	0.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,665,771.12	61.62%	45,844,241.88	14.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	122,075,326.88	243.38%
基本每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.33	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.34	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.94%	0.53%	7.84%	-0.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-818,639.24	
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）	6,486,206.67	
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	1,933,889.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,161.76	
减：所得税影响额	1,113,935.34	

少数股东权益影响额（税后）	226,029.92	
合计	6,134,330.39	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林武辉	境内自然人	37.07%	58,019,999	43,514,999	质押	19,459,000
朱秀梅	境内自然人	20.59%	32,230,408	24,172,805	质押	8,499,451
霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.98%	6,237,000			
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.89%	4,522,096			
叶子勇	境内自然人	2.76%	4,319,100			
鲍柏青	境内自然人	1.26%	1,976,384			
缪海军	境内自然人	0.75%	1,173,094	420,000		
杨瑞宏	境内自然人	0.34%	535,234			
高静华	境内自然人	0.30%	466,366			
徐单	境内自然人	0.24%	370,803			
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	14,505,000			人民币普通股	14,505,000	
朱秀梅	8,057,603			人民币普通股	8,057,603	

霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,237,000	人民币普通股	6,237,000
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	4,522,096	人民币普通股	4,522,096
叶子勇	4,319,100	人民币普通股	4,319,100
鲍柏青	1,976,384	人民币普通股	1,976,384
缪海军	753,094	人民币普通股	753,094
杨瑞宏	535,234	人民币普通股	535,234
高静华	466,366	人民币普通股	466,366
徐单	370,803	人民币普通股	370,803
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变化幅度	变化原因
应收票据	103,196,699.01	45,056,570.27	129%	主要是销售增加收回票据还未转出所致
其他流动资产	28,238,264.18	113,556,736.16	-75%	主要是流动资金少了减少了购买理财所致
长期股权投资	225,396,100.89	482,613.61	46603%	主要是投资上海久诚包装所致
其他非流动资产	8,375,338.30	31,889,592.13	-74%	主要是原预付工程及设备款转固所致
短期借款	109,000,000.00	26,500,000.00	311%	银行流动资金贷款增加所致
应付票据	116,546,663.58	47,801,637.19	144%	增加开银行承兑支付货款所致
应付账款	70,757,890.68	48,223,826.21	47%	主要是销售增加导致进货增加应付款余额同时增加所致
应交税费	3,107,500.81	6,804,636.86	-54%	年初税金上缴所致
其他应付款	57,920,623.97	21,814,273.70	166%	主要增加了股权激励库存股款
实收资本	156,529,800.00	100,888,200.00	55%	主要是分红送股及股权激励股所致
库存股	29,695,050.00	0.00	100%	股权激励库存股款

利润表项目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
营业成本	312,079,266.67	238,864,002.03	31%	因销售增长成本跟着增长所致
税金及附加	3,537,655.09	2,198,444.84	61%	上缴主税增加所致
销售费用	28,845,810.95	19,291,693.79	50%	主要是收购子公司石家庄中汇合并所致
管理费用	44,675,318.24	22,124,604.51	102%	主要是员工股权激励费用 1270 万及收购子公司(石家庄中汇)合并所致
财务费用	6,952,334.76	-313,036.80	-2321%	支付银行贷款利息所致
利息费用	6,251,741.52	1,606,520.85	289%	支付银行贷款利息所致
资产减值损失	302,543.66	2,457,307.89	-88%	存货减值减少所致
投资收益	11,772,377.26	6,471,248.48	82%	主要是投资联营企业收益所致
对联营企业和合营企业的投资收益	9,825,761.51		100%	主要是投资联营企业收益所致

营业外收入	6,587,666.67	1,636,167.23	303%	主要是苏州海顺公司增加政府发展扶持资金 136.57 万, 先进制造业基地专项资金 50 万, 汾湖高新区发展局补助 329.72 万所致
营业外支出	931,697.02	276,021.33	238%	主要是苏州海顺公司报废处置设备所致

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	466,683,150.93	329,187,845.49	42%	主要是销售增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	72,075,950.35	28,271,682.99	155%	主要是比同期增加其初其他货币资金定期资金流入 2416 万
经营活动现金流入小计	543,019,606.77	361,794,647.29	50%	主要是销售商品收回货款及定期资金流动所致
购买商品、接受劳务支付的现金	245,791,867.18	174,672,201.72	41%	主要是销售增加同时采购付款也增加所致
经营活动产生的现金流量净额	122,075,326.88	35,551,078.43	243%	主要是销售商品收回货款及定期资金流动所致
取得投资收益收到的现金	1,933,889.98	6,307,311.96	-69%	比同期购买理财产品减少导致收益也减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,998.00	433,080.30	-70%	比同期减少处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,481,375.10	55,735,376.60	-58%	比同期减少固定资产投入所致
投资支付的现金	621,265,000.00	436,120,000.00	42%	主要增加投资收购久诚包装及投入新成立浙江海顺所致
取得借款收到的现金	86,059,942.67	39,017,734.34	121%	主要是银行流动资金贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	12,875,433.49	43,527,653.99	-70%	主要是比去年同期减少收购前的支公司向非银行机构临时借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,037,442.72	54,778,992.18	-94%	主要是比去年同期减少收购前的支公司向非银行机构临时借款的还款等所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,726.98	1,345,868.24	-108%	汇率比动所致
现金及现金等价物净增加额	5,873,643.48	-69,953,120.46	-108%	主要是银行流动资金贷款增加及员工股权激励投入所致
期初现金及现金等价物余额	36,742,627.15	117,231,067.93	-69%	主要是银行流动资金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	44,704,950.74	-73,436,534.85	-161%	主要是银行流动资金贷款增加及员工股权激励投入所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 对外投资相关事项

华夏幸福基业股份有限公司受南浔区人民政府委托进行南浔产业新城整体开发建设及提供产业招商服务等事项。现由华夏幸福基业股份有限公司之下属公司湖州鼎泰园区建设发展有限公司招商引资并经浙江南浔经济开发区管理委员会和湖州南浔科技新城管理委员会审核同意，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。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》。

关于此次对外投资事项公司于2019年8月19日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对上海海顺新型药用包装材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2019〕第230号），公司已于2019年8月27日向深圳证券交易所提交对问询函的回复，补充阐述了此次投资的投资安排、资金来源、公司履约能力、投资项目的可执行性以及对公司2019年及以后年度资金状况、经营成果的影响等。

公司于2019年9月12日在南浔经济开发区设立的全资子公司已完成了相关的工商登记手续，并已取得了湖州市南浔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2. 公司治理相关事项

天风证券原持续督导保荐代表人徐浪先生和王虹女士因工作变动原因，无法继续履行持续督导职责，天风证券委派刘广福先生和施山旭先生接替徐浪先生和王虹女士的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。

公司股东霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）于2019年7月30日经上海市崇明区市场监督管理局核准工商变更登记，更名为上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）。

3. 公司关联交易相关事项

公司续租用办公所用房产系公司实际控制人林武辉先生所有，公司已与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，租赁期限二年，房屋租赁金额55万元/年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司更换保荐代表人的公告	2019年07月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东工商变更登记公告	2019年08月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司对外投资签署项目合作协议的公告	2019年08月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告	2019年08月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司对外投资签署项目合作协议的进展暨全资子公司完成工商登记的公告	2019年09月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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 www.cninfo.com.cn

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

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,846,810.88	63,922,255.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,196,699.01	45,056,570.27
应收账款	185,672,348.58	158,706,123.07
应收款项融资		
预付款项	7,285,791.20	6,454,222.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,150,471.44	20,730,651.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,187,060.20	106,405,088.61
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	28,238,264.18	113,556,736.16

流动资产合计	519,577,445.49	514,831,647.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,396,100.89	482,613.61
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	319,338,571.38	291,768,607.61
在建工程	16,776,118.03	17,034,318.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,378,447.20	73,392,315.08
开发支出		
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15
长期待摊费用	5,784,448.21	6,335,215.02
递延所得税资产	2,364,973.84	2,287,591.93
其他非流动资产	8,375,338.30	31,889,592.13
非流动资产合计	654,873,365.00	427,649,621.06
资产总计	1,174,450,810.49	942,481,268.99
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	26,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,546,663.58	47,801,637.19

应付账款	70,757,890.68	48,223,826.21
预收款项	4,216,678.06	3,394,877.72
合同负债		
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	2,394,806.48	2,676,635.47
应交税费	3,107,500.81	6,804,636.86
其他应付款	57,920,623.97	21,814,273.70
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	16,320,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	380,264,163.58	173,535,887.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,800,000.00	48,960,000.00
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	5,146,437.59	5,146,437.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,946,437.59	54,106,437.59
负债合计	426,210,601.17	227,642,324.74
所有者权益：		

股本	156,529,800.00	100,888,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,316,372.30	272,579,788.67
减：库存股	29,695,050.00	
其他综合收益	222,621.57	271,580.31
专项储备		
盈余公积	22,269,682.19	22,269,682.19
一般风险准备		
未分配利润	269,625,043.12	248,952,430.85
归属于母公司所有者权益合计	678,268,469.18	644,961,682.02
少数股东权益	69,971,740.14	69,877,262.23
所有者权益合计	748,240,209.32	714,838,944.25
负债和所有者权益总计	1,174,450,810.49	942,481,268.99

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,612,022.01	30,013,360.47
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,890,545.01	1,062,177.14
应收账款	52,307,629.34	25,898,864.52
应收款项融资		
预付款项	765,004.03	139,674.84
其他应收款	559,411.52	302,881.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,794,899.93	21,177,637.62

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	6,599,380.30	77,962,925.74
流动资产合计	131,528,892.14	156,557,521.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,334,479.93	407,333,718.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		0.00
固定资产	1,422,171.06	1,905,286.47
在建工程	412,358.48	147,169.81
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		
无形资产	14,674,935.67	15,113,962.48
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	390,671.24	423,830.69
其他非流动资产		133,376.71
非流动资产合计	677,234,616.38	425,057,344.58
资产总计	808,763,508.52	581,614,865.94
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	53,019,517.08	
应付账款	4,810,362.11	6,126,724.72
预收款项	1,091,393.51	17,433,289.85
合同负债		
应付职工薪酬	281,514.00	281,514.00
应交税费	424,027.88	655,726.28
其他应付款	201,136,199.52	44,627,014.81
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		
流动负债合计	335,083,014.10	85,444,269.66
非流动负债：		
长期借款	40,800,000.00	48,960,000.00
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	40,800,000.00	48,960,000.00
负债合计	375,883,014.10	134,404,269.66
所有者权益：		
股本	156,529,800.00	100,888,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,073,640.72	271,317,321.74
减：库存股	29,695,050.00	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,269,682.19	22,269,682.19
未分配利润	25,702,421.51	52,735,392.35
所有者权益合计	432,880,494.42	447,210,596.28
负债和所有者权益总计	808,763,508.52	581,614,865.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,774,330.20	116,669,915.72
其中：营业收入	152,774,330.20	116,669,915.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,391,373.45	100,913,020.70
其中：营业成本	104,204,739.03	82,099,463.77
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	932,955.07	951,258.09
销售费用	9,121,196.68	8,063,847.53
管理费用	15,756,043.83	7,969,349.79
研发费用	3,265,859.86	1,960,896.68
财务费用	2,110,578.98	-131,795.16
其中：利息费用	1,848,340.33	1,131,520.85
利息收入	113,659.35	527,402.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,831,834.30	2,780,339.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,471,565.56	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,050,941.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,106.34	-129,357.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,158,684.71	16,356,935.23
加：营业外收入	647,800.00	576,430.04
减：营业外支出	873,575.26	202,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,932,909.45	16,731,365.27
减：所得税费用	3,177,215.66	2,856,662.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,755,693.79	13,874,702.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	19,571,862.31	14,568,307.63
2.少数股东损益	183,831.48	-693,604.78
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	19,755,693.79	13,874,702.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,571,862.31	14,568,307.63
归属于少数股东的综合收益总额	183,831.48	-693,604.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.14
(二) 稀释每股收益	0.13	0.14

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,524,927.68	29,579,696.77
减：营业成本	22,345,867.28	22,698,295.61
税金及附加	11,527.10	48,211.25
销售费用	1,165,949.48	1,235,979.63
管理费用	7,467,654.82	1,191,315.63
研发费用	1,117,520.99	332,012.94
财务费用	788,305.38	-928,886.63
其中：利息费用	1,423,040.68	76,908.00
利息收入	41,494.98	46,164.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,694,812.50	825,346.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,471,565.56	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,106.34	-93,645.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,266,808.79	5,734,468.97
加：营业外收入		303,330.04
减：营业外支出	150,000.00	162,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,116,808.79	5,875,799.01
减：所得税费用	33,159.45	881,369.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,083,649.34	4,994,429.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,083,649.34	4,994,429.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	457,071,378.93	356,336,485.56
其中：营业收入	457,071,378.93	356,336,485.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,353,047.87	301,202,273.61
其中：营业成本	312,079,266.67	238,864,002.03
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	3,537,655.09	2,198,444.84
销售费用	28,845,810.95	19,291,693.79
管理费用	44,675,318.24	22,124,604.51
研发费用	17,262,662.16	19,036,565.24
财务费用	6,952,334.76	-313,036.80
其中：利息费用	6,251,741.52	1,606,520.85
利息收入	848,421.45	665,614.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,772,377.26	6,471,248.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,825,761.51	
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-302,543.66	-2,457,307.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-95,101.19	-86,292.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,093,063.47	59,061,860.27
加: 营业外收入	6,587,666.67	1,636,167.23
减: 营业外支出	931,697.02	276,021.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,749,033.12	60,422,006.17
减: 所得税费用	8,675,982.93	9,298,695.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,073,050.19	51,123,311.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	51,978,572.27	51,808,623.61
2.少数股东损益	94,477.92	-685,312.53
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	52,073,050.19	51,123,311.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,978,572.27	51,808,623.61
归属于少数股东的综合收益总额	94,477.92	-685,312.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.51
（二）稀释每股收益	0.34	0.51

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,049,296.29	107,069,750.95
减：营业成本	77,522,000.02	79,644,450.40
税金及附加	162,551.86	71,574.43
销售费用	3,309,748.89	3,501,724.74
管理费用	17,652,029.54	4,151,352.60

研发费用	4,351,585.34	5,887,384.44
财务费用	3,541,528.79	-1,312,661.14
其中：利息费用	3,416,613.31	76,908.00
利息收入	196,764.22	105,679.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,431,669.57	3,495,687.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,825,761.51	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-176,453.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,106.34	-93,749.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,061,868.61	18,527,863.57
加：营业外收入	394,280.00	440,687.23
减：营业外支出	150,000.00	162,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,306,148.61	18,806,550.80
减：所得税费用	33,159.45	2,820,982.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,272,989.16	15,985,568.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,272,989.16	15,985,568.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	466,683,150.93	329,187,845.49
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	4,260,505.49	4,335,118.81
收到其他与经营活动有关的现金	72,075,950.35	28,271,682.99
经营活动现金流入小计	543,019,606.77	361,794,647.29
购买商品、接受劳务支付的现金	245,791,867.18	174,672,201.72
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		
支付给职工及为职工支付的现金	44,391,757.87	38,685,756.74
支付的各项税费	32,801,433.80	27,263,973.14
支付其他与经营活动有关的现金	97,959,221.04	85,621,637.26
经营活动现金流出小计	420,944,279.89	326,243,568.86
经营活动产生的现金流量净额	122,075,326.88	35,551,078.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	481,880,579.96	451,701,452.06
取得投资收益收到的现金	1,933,889.98	6,307,311.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,998.00	433,080.30
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	483,943,467.94	458,441,844.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,481,375.10	55,735,376.60
投资支付的现金	621,265,000.00	436,120,000.00
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	644,746,375.10	491,855,376.60
投资活动产生的现金流量净额	-160,802,907.16	-33,413,532.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,780,750.00	
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	86,059,942.67	39,017,734.34
收到其他与筹资活动有关的现金	12,875,433.49	43,527,653.99
筹资活动现金流入小计	128,716,126.16	82,545,388.33
偿还债务支付的现金	46,660,000.00	65,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,313,732.70	35,722,931.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,037,442.72	54,778,992.18
筹资活动现金流出小计	84,011,175.42	155,981,923.18
筹资活动产生的现金流量净额	44,704,950.74	-73,436,534.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,726.98	1,345,868.24
五、现金及现金等价物净增加额	5,873,643.48	-69,953,120.46
加：期初现金及现金等价物余额	36,742,627.15	117,231,067.93
六、期末现金及现金等价物余额	42,616,270.63	47,277,947.47

8、母公司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	110,401,421.99	68,284,888.49

收到的税费返还	4,090,092.14	3,790,435.71
收到其他与经营活动有关的现金	210,543,942.60	77,989,132.02
经营活动现金流入小计	325,035,456.73	150,064,456.22
购买商品、接受劳务支付的现金	90,766,092.94	29,238,298.02
支付给职工及为职工支付的现金	4,198,292.81	3,908,325.22
支付的各项税费	3,574,055.78	4,702,274.83
支付其他与经营活动有关的现金	68,723,236.32	12,907,660.39
经营活动现金流出小计	167,261,677.85	50,756,558.46
经营活动产生的现金流量净额	157,773,778.88	99,307,897.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,660,000.00	322,227,834.73
取得投资收益收到的现金	1,605,908.06	3,495,687.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,124.00	
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	373,291,032.06	325,723,521.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,002.74	15,510,420.82
投资支付的现金	543,135,000.00	415,121,207.10
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	543,482,002.74	430,631,627.92
投资活动产生的现金流量净额	-170,190,970.68	-104,908,106.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,780,750.00	
取得借款收到的现金	45,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,780,750.00	
偿还债务支付的现金	15,160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,812,546.30	31,607,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	85,700.00	

筹资活动现金流出小计	47,058,246.30	31,607,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,722,503.70	-31,607,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,525.90	1,252,778.57
五、现金及现金等价物净增加额	15,152,786.00	-35,954,529.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,855,331.39	59,731,408.86
六、期末现金及现金等价物余额	21,008,117.39	23,776,879.16

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

二零一九年十月二十八日