

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2020-017

# 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

## 2019 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

□ 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 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。

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、阿克拉、瓶子、复合盖等硬质包装材料。主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药。

## 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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	621,030,370.51	507,195,935.99	22.44%	375,617,177.73
归属于上市公司股东的净利润	66,976,219.25	66,165,096.18	1.23%	65,811,232.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,283,524.12	55,876,841.76	13.26%	57,076,320.81
经营活动产生的现金流量净额	95,878,082.17	27,489,667.33	248.78%	55,089,703.01
基本每股收益（元/股）	0.44	0.44	0%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%	0.43
加权平均净资产收益率	10.08%	10.58%	-0.50%	11.24%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,234,861,456.88	942,481,268.99	31.02%	709,874,115.70
归属于上市公司股东的净资产	693,731,774.92	644,961,682.02	7.56%	611,922,621.80

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	163,495,718.63	140,801,330.10	152,774,330.20	163,958,991.58
归属于上市公司股东的净利润	17,442,331.27	14,964,378.69	19,571,862.31	14,997,646.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,274,435.90	9,904,063.66	19,665,771.12	17,439,253.44
经营活动产生的现金流量净额	29,877,681.34	117,723,208.75	-25,525,563.21	-26,197,244.71

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	8,540	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,728	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优先股股东总数	0
-------------	-------	---------------------	-------	-------------------	---	---------------------------	---

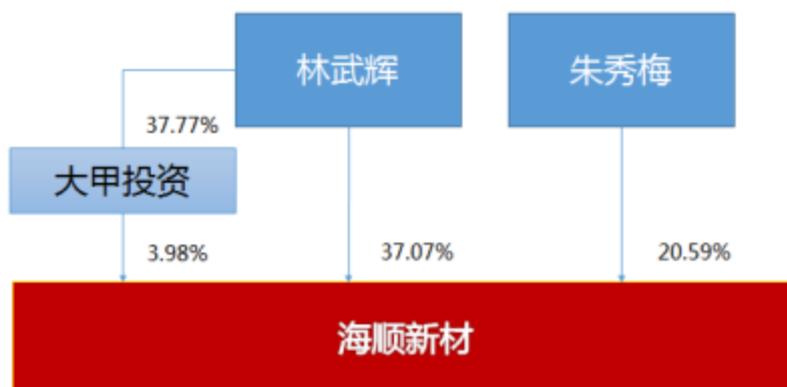
前 10 名股东持股情况						数	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
林武辉	境内自然人	37.07%	58,019,999	43,514,999	质押	20,122,000	
朱秀梅	境内自然人	20.59%	32,230,408	24,172,805	质押	8,499,451	
霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.98%	6,237,000				
叶子勇	境内自然人	2.76%	4,319,100				
长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	4,075,759				
鲍柏青	境内自然人	1.15%	1,802,259				
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%	534,634				
高静华	境内自然人	0.30%	466,366				
徐单	境内自然人	0.26%	408,403				
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

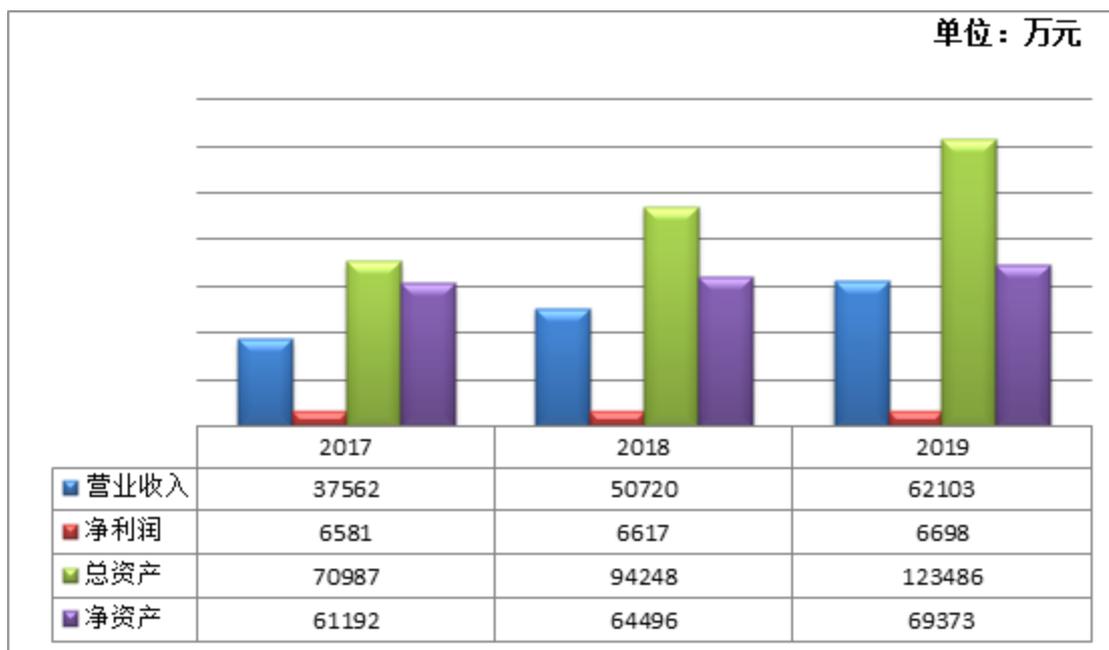
### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

##### (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2019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621,030,370.50元，较上年同期上升22.44%，本年度净利润65,733,820.41元，较上年同期上升2.13%，本年度归属于上市公司净利润66,976,219.25元，较上年同期上升1.23%。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。



##### (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、稳步推进战略布局和行业整合，收购上海久诚包装有限公司43.015%的股权

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，扩大公司规模，促进公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司完成收购上海久诚包装有限公司43.015%的股权，本次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考虑，是公司在化妆品包装、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，同时公司计划将自身在药品包装行业严谨、安全、可靠、稳定的特点复制给久诚包装，输出管理体系，帮助其进一步提升品质，塑造品牌，成为更多国际国内一线化妆品品牌的包装供应商。公司也准备多借鉴化妆品行业的时尚元素，将其运用到药包材的设计之中，为药品品牌增光添彩，为客户创造更多价值。

##### 2、打造海顺新材新材料产业园，对外投资与浙江省南浔经济开发区签署项目合作协议

鉴于公司近年来先后对外投资控股或者参股了多家同行业或相关行业公司，生产规模和销售规模迅速扩大，上述控股或参股公司面临着无自有产权土地或原有生产用地紧张的情形，如浙江多凌药用包装材料有限公司、苏州庆谊医药包装有限公司的生产用地、厂房为租赁取得；上海久诚包装有限公司及其子公司生产用地紧张，不能满足公司进一步发展的需求。为发挥产业协同效应，充分利用彼此的优势资源，整合公司及子公司、重要参股公司的生产经营用地、厂房需求，报告期内公司在浙江省南浔经济开发区取得用地，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。

南浔经济开发区接轨上海、融入长三角，区域优势明显，具有丰富的当地资源，通过本次的合作，公司充分利用自身在新材料以及药用包装行业的专业优势，借力南浔经济开发区平台，实现双方共享资源、共建渠道、共谋发展，互惠互利的共赢目标。同时公司通过此次对外投资，也可以提前布局建设满足公司未来发展的需要，进一步实现公司持续、健康、稳定的发展。

##### 3、开展各项安全演习，强化工作人员的安全防范意识

报告期内，公司全年继续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。生产部门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，从源头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。

#### 4、完善公司治理机制

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

报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，并进行了较大范围的内控检查，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。

#### 5、着力抓好人力资源管理体系建设

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。

#### 6、营销及市场情况

2019年，随着医疗体制改革的深入，2019版国家医保目录、医保支付方式改革、重点监控品种目录、“4+7”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，营销中心团队始终坚定信念，保持专注，报告期内在公司董事会的正确领导下，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，实施海外新兴医药市场当地雇员计划，积极进行创新和改革，完善产品线战略布局，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。

#### 7、细化信披，增强公司管理人员的合规意识

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。

报告期内，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。

#### 8、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。

报告期内，公司完成了2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

## 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	445,557,927.31	57,634,689.66	33.86%	12.68%	-8.15%	-0.34%
硬包装	170,862,821.33	14,600,886.62	22.37%	52.86%	3.33%	-4.88%

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	
2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	
2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕9号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	203,762,693.34	应收票据	45,056,570.27
		应收账款	158,706,123.07
应付票据及应付账款	96,025,463.40	应付票据	47,801,637.19
		应付账款	48,223,826.21

2) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**(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、浙江海顺新材料有限公司等7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

董事长：林武辉

二零二零年四月二十日