



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-028

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	223,874,529.01	155,553,004.86	43.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,586,697.68	14,347,011.84	134.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,253,822.36	13,759,207.64	141.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,626,124.72	39,358,220.56	-9.48%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
加权平均净资产收益率	4.08%	2.05%	2.03%
	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）	1,523,066,596.07	1,405,486,674.79	8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,150,239.92	805,246,111.02	5.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	58.72	
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）	404,032.19	
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	88,218.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,461.18	
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	76,038.02	
少数股东权益影响额（税后）	24,847.58	

合计	332,875.32	--
----	------------	----

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	12,666	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	冻结	20,122,000
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）	境内非国有法人	3.48%	5,455,000	0		
叶子勇	境内自然人	1.76%	2,753,900	0		
伍荣	境内自然人	0.57%	900,000	0		
缪海军	境内自然人	0.47%	739,194	126,000		
袁宇静	境内自然人	0.41%	647,933	0		
宋文光	境内自然人	0.39%	605,300	0		
林小明	境内自然人	0.26%	407,454	0		
#俞利华	境内自然人	0.25%	396,900	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	14,505,000	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
伍荣	900,000	人民币普通股	900,000
袁宇静	647,933	人民币普通股	647,933
缪海军	613,194	人民币普通股	613,194
宋文光	605,300	人民币普通股	605,300
林小明	407,454	人民币普通股	407,454
#俞利华	396,900	人民币普通股	396,900
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）	公司股东俞利华通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 396,900 股，实际合计持有 396,900 股。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林武辉	43,514,999			43,514,999	高管锁定股	2022-1-1
朱秀梅	24,172,806			24,172,806	高管锁定股	2022-1-1
童小晖	225,000			225,000	股权激励限售股 高管锁定股	2022-1-1 2022-1-25
倪海龙	225,000	56,250		168,750	股权激励限售股 高管锁定股	2022-1-1 2022-1-25
李俊	225,000	56,250		168,750	股权激励限售股 高管锁定股	2022-1-1 2022-1-25
黄勤	225,000	48,300		176,700	股权激励限售股 高管锁定股	2022-1-1 2022-1-25
林秀清	174,375	12,386		161,989	股权激励限售股 高管锁定股	2022-1-1 2022-1-25
陈平	225,000	56,250		168,750	股权激励限售股	2022-1-1

					高管锁定股	2022-1-25
其他股权激励限售股小计	2,079,000	1,039,500		1,039,500	股权激励限售股	2022-1-25
合计	71,066,180	1,268,936		69,797,244	--	--

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
应收账款	245,873,324.63	186,225,844.24	32.03%	主要系销售增长所致
预付款项	9,074,571.08	6,187,236.84	46.67%	主要系增加了货款预付所致
其他非流动资产	24,320,828.52	15,883,452.82	53.12%	主要系预付的工程及设备款增加所致
合同负债	5,997,536.50	4,229,545.00	41.80%	主要系增加客户预收款所致
其他流动负债	779,679.74	471,211.34	65.46%	主要系预收帐款中销项税增加所致
长期借款	105,327,913.84	75,274,716.88	39.92%	主要系增加了银行基建贷款所致
递延收益	23,803,721.90	16,398,996.03	45.15%	主要系增加招商方给企业发展基金收入所致
非流动负债合计	129,131,635.74	91,673,712.91	40.86%	主要系增加银行基建贷款及招商方给企业发展基金所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
营业收入	223,874,529.01	155,553,004.86	43.92%	主要系原产品比同期销量增加及新产品共挤膜销量增加所致
营业成本	152,877,832.68	108,615,022.25	40.75%	主要系销售增加导致成本同比增加所致
营业税金及附加	1,442,984.89	832,972.83	73.23%	主要系销售增加导致营业税金及附加同比增加所致
财务费用	-803,402.29	3,032,033.72	-126.50%	主要系贷款欧元汇率下降所致
投资收益	1,358,781.45	2,076,145.10	-34.55%	主要系购买理财减少所致
信用减值损失	-62,157.31		100.00%	本期计提的坏帐损失所致
资产处置收益	58.72		100.00%	本期资产处置所致
营业利润	39,968,634.79	16,719,192.81	139.06%	主要系销售收入增加所致
营业外支出	104,741.18		100%	主要系增加了捐赠款所致
利润总额	39,920,226.52	16,784,830.69	137.84%	主要系销售收入增加所致
所得税费用	5,702,604.12	2,250,572.17	153.38%	主要系利润总额增加所致
净利润	34,217,622.40	14,534,258.52	135.43%	主要系销售收入增加所致
归属于母公司所有者的净利润	33,586,697.68	14,347,011.84	134.10%	主要系销售收入增加所致
少数股东损益	630,924.72	187,246.68	236.95%	主要系参股公司盈利能力增加所致

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	204,795,533.21	147,016,733.40	39.30%	主要系销售增长所致
收到的税费返还	1,291,836.21	646,821.93	99.72%	主要系出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	13,324,698.83	7,735,441.04	72.26%	主要系浙江海顺收到南浔项目工业发展资金补助款7,511,500元所致
经营活动现金流入小计	219,412,068.25	155,398,996.37	41.19%	主要系销售增长现金流入所致
购买商品、接受劳务支付的现金	127,487,870.31	76,963,752.91	65.65%	主要系销售增长导致采购款同比增长所致
支付的各项税费	15,955,304.23	5,047,428.68	216.11%	主要系销售及利润增长所致
经营活动现金流出小计	183,785,943.53	116,040,775.81	58.38%	主要系销售增加采购付款同时增加所致
收回投资收到的现金	46,656,232.88	111,352,712.33	-58.10%	主要系比同期购买理财发生额减少所致
取得投资收益收到的现金	8,691,218.17	303,877.12	2760.11%	主要系收到久诚包装2020年利润分配8,603,000元所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,110.00		100.00%	主要系处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	55,361,561.05	111,656,589.45	-50.42%	主要系比同期购买理财减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,431,337.96	4,131,358.13	1580.59%	主要系浙江海顺、上海基建及设备投入所致
投资支付的现金	49,634,486.90	128,114,564.87	-61.26%	主要系比同期购买理财发生额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,704,263.81	-20,589,333.55	209.40%	主要系浙江海顺、上海基建及设备投入流出所致
吸收投资收到的现金	-	700,000.00	-100.00%	本期没发生吸收投资的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	-	855.94	-100.00%	本期没发生其他与筹资活动有关的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	-	45,364.36	-100.00%	本期没支付其他与筹资活动有关的现金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,684.32	440,522.18	-41.28%	主要系汇率波所致
现金及现金等价物净增加额	6,138,918.27	47,575,417.29	-87.10%	主要系浙江海顺、上海基建及设备投入流出所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。2021年 1-3 月，公司实现营业收入223,874,529.01元，较上年同期增长43.92%；归属于上市公司股东净利润33,586,697.68元，较上年同期增长134.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,253,822.36元，较上年同期增长141.68%。报告期内，公司按照经营计划有序地开展各项业务，积极拓展市场，运营能力保持持续稳定增长。同时，公司不断加强资源协同及整合，提升公司管理效率，基于公司自身产品的优势和多年的行业积累，加快公司产业布局，高效拓展公司业务，经营业绩同比大幅提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额（元）	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额（元）	累计确认的销售收入金额（元）	应收账款回款情况（元）	影响重大合同履行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	41.01%	7,432,505.45	19,235,170.09	截止报告期回款金额 15,672,341.59元	否	否

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照计划有序进行推进各项工作。公司立足主业，强化安全生产意识，不断提质增效；稳步推进项目建设，积极落实完工进度，力争项目早日投产；致力加强产品研发，拓展应用场景，匹配客户需求；扩大营销队伍，强化服务意识，抢占市场机遇。受益于下游客户一季度需求增加，公司 1 至 3 月产销两旺，实现营业收入 22,387.45 万元，同比增长 43.92%，归属于上市公司股东的净利润 3,358.67 万元，同比增长 134.10%。2021 年度经营计划报告期内执行良好。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

公司 2021 年 3 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理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申请文件的通知》（深证上审〔2021〕90 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司 2021 年 3 月 29 日收到深圳证券交易所（出具的《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》审核函〔2021〕020085 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司于 2021 年 4 月 19 日按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复。回复内容通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于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申请获得深圳证券交易所受理	2021 年 03 月 12 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复	2021 年 04 月 19 日	巨潮资讯（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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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。

九、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
2021年03月23日	公司	其他	个人	网上投资者	2020年度业绩说明会 此次调研的有关情况 详见公司于2021年3月24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：2021-001	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年03月26日	公司	实地调研	机构	中银基金-欧阳力君、刘潇、杨亦然 天风证券-尉鹏洁 浙江宁聚投资有限公司-钱钢 上海玖歌投资-顾远 金库资本-黄隆堂 银磐投资-侯玉林 上海迎水投资-宋诚菲、张贵成、高翔宇 格创资产-郑聪 丹旻资产-汪欲雄 上海应舜资产-肖海芳	此次调研的有关情况 详见公司于2021年3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：2021-002	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,140,921.56	89,002,003.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,978,254.02	11,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,873,324.63	186,225,844.24
应收款项融资	92,317,565.21	99,799,288.33
预付款项	9,074,571.08	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	26,498,017.32	35,271,873.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,495,411.81	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	11,977,939.63	9,756,102.83
流动资产合计	627,356,005.26	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	238,423,635.63	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	311,050,645.04	315,079,329.70
在建工程	176,921,502.22	166,212,849.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,154,649.40	104,304,781.55
开发支出		
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15
长期待摊费用	1,869,451.99	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	24,320,828.52	15,883,452.82
非流动资产合计	895,710,590.81	850,921,614.36
资产总计	1,523,066,596.07	1,405,486,674.79
流动负债：		
短期借款	214,320,136.10	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	97,734,146.10	89,729,654.62
应付账款	100,873,934.09	78,643,768.60
预收款项		
合同负债	5,997,536.50	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	3,392,879.35	4,646,909.16
应交税费	7,349,696.36	7,616,195.50
其他应付款	27,227,337.20	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	16,320,000.00
其他流动负债	779,679.74	471,211.34
流动负债合计	473,995,345.44	437,408,400.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,327,913.84	75,274,716.88
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	23,803,721.90	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	129,131,635.74	91,673,712.91
负债合计	603,126,981.18	529,082,113.52
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	264,898,588.51	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	393,203,050.82	359,616,353.14
归属于母公司所有者权益合计	848,150,239.92	805,246,111.02
少数股东权益	71,789,374.97	71,158,450.25
所有者权益合计	919,939,614.89	876,404,561.27
负债和所有者权益总计	1,523,066,596.07	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,385,702.47	44,206,904.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,797,269.36	26,358,020.98
应收款项融资	4,157,493.14	5,745,240.27
预付款项	5,966,459.71	190,788.59
其他应收款	799,309.62	9,530,878.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,518,607.34	2,894,068.65
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	209,206.94	397,791.96
流动资产合计	69,834,048.58	89,323,693.41
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	770,703,448.66	751,724,998.12
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	884,846.22	955,255.26
在建工程	42,788,851.70	44,096,095.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,503,288.12	13,706,075.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,616.31	172,169.74
递延所得税资产	425,074.14	425,074.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	828,384,125.15	811,079,667.78
资产总计	898,218,173.73	900,403,361.19
流动负债：		
短期借款	144,320,136.10	165,403,057.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,301,695.08	8,656,633.28
应付账款	1,725,844.27	7,139,062.53
预收款项	10,999,116.86	714,933.99
合同负债		
应付职工薪酬	294,700.00	294,700.00
应交税费	-547,343.87	17,743.90
其他应付款	52,554,074.97	46,800,424.25
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	231,968,223.41	245,381,937.70
非流动负债：		
长期借款	16,372,110.67	16,372,110.67
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	16,372,110.67
负债合计	248,340,334.08	261,754,048.37
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	263,636,121.58	263,227,205.36
减：库存股	8,908,515.00	17,817,030.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,353,353.48	42,353,353.48
未分配利润	196,267,079.59	194,355,983.98
所有者权益合计	649,877,839.65	638,649,312.82
负债和所有者权益总计	898,218,173.73	900,403,361.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,874,529.01	155,553,004.86
其中：营业收入	223,874,529.01	155,553,004.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,596,469.38	141,319,658.21
其中：营业成本	152,877,832.68	108,615,022.25
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	1,442,984.89	832,972.83
销售费用	11,986,519.57	10,948,304.90
管理费用	13,953,536.50	13,075,413.78
研发费用	6,138,998.03	4,815,910.73
财务费用	-803,402.29	3,032,033.72
其中：利息费用	2,167,915.07	2,888,257.29
利息收入	66,743.64	134,804.31
加：其他收益	393,892.30	409,701.06
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,358,781.45	2,076,145.10
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,578,450.54	1,807,334.70
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）	-62,157.31	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	58.72	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,968,634.79	16,719,192.81
加: 营业外收入	56,332.91	65,637.88
减: 营业外支出	104,741.18	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,920,226.52	16,784,830.69
减: 所得税费用	5,702,604.12	2,250,572.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,217,622.40	14,534,258.52
(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.归属于母公司股东的净利润	33,586,697.68	14,347,011.84
2.少数股东损益	630,924.72	187,246.68
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	34,217,622.40	14,534,258.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,586,697.68	14,347,011.84
归属于少数股东的综合收益总额	630,924.72	187,246.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.09
（二）稀释每股收益	0.21	0.09

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,863,727.41	24,273,045.51
减：营业成本	11,986,704.82	18,389,664.41
税金及附加	20,990.90	5,538.00
销售费用	476,999.67	635,278.79
管理费用	2,926,975.42	2,908,483.01
研发费用	268,723.61	197,196.65
财务费用	-1,354,353.41	1,525,277.69
其中：利息费用	1,508,709.00	1,604,451.39
利息收入	14,245.42	187,606.38
加：其他收益	27,610.11	9,944.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,474,688.64	1,933,449.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,578,450.54	1,807,334.70

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,039,985.15	2,555,000.03
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,741.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,035,243.97	2,555,000.03
减：所得税费用	124,148.36	186,916.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,911,095.61	2,368,083.70
（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.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	1,911,095.61	2,368,083.70
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	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	204,795,533.21	147,016,733.40
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	1,291,836.21	646,821.93
收到其他与经营活动有关的现金	13,324,698.83	7,735,441.04

经营活动现金流入小计	219,412,068.25	155,398,996.37
购买商品、接受劳务支付的现金	127,487,870.31	76,963,752.91
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	24,836,139.76	19,368,142.52
支付的各项税费	15,955,304.23	5,047,428.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,506,629.23	14,661,451.70
经营活动现金流出小计	183,785,943.53	116,040,775.81
经营活动产生的现金流量净额	35,626,124.72	39,358,220.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,656,232.88	111,352,712.33
取得投资收益收到的现金	8,691,218.17	303,877.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,110.00	
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	55,361,561.05	111,656,589.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,431,337.96	4,131,358.13
投资支付的现金	49,634,486.90	128,114,564.87
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	119,065,824.86	132,245,923.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,704,263.81	-20,589,333.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
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	79,908,984.16	66,117,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		855.94
筹资活动现金流入小计	79,908,984.16	66,818,555.94
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,950,611.12	3,907,183.48
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		45,364.36
筹资活动现金流出小计	45,950,611.12	38,452,547.84
筹资活动产生的现金流量净额	33,958,373.04	28,366,008.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,684.32	440,522.18
五、现金及现金等价物净增加额	6,138,918.27	47,575,417.29
加：期初现金及现金等价物余额	89,002,003.29	79,728,155.86
六、期末现金及现金等价物余额	95,140,921.56	127,303,573.15

6、母公司现金流量表

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	42,750,977.04	45,366,812.64
收到的税费返还	1,252,118.40	579,091.54
收到其他与经营活动有关的现金	19,229,739.81	15,278,112.63
经营活动现金流入小计	63,232,835.25	61,224,016.81
购买商品、接受劳务支付的现金	16,443,714.11	45,858,082.06
支付给职工以及为职工支付的现金	2,050,339.70	1,801,167.54
支付的各项税费	344,529.77	120,079.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,502,394.04	1,651,014.26
经营活动现金流出小计	26,340,977.62	49,430,343.40
经营活动产生的现金流量净额	36,891,857.63	11,793,673.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,650,000.00	57,946,000.00

取得投资收益收到的现金	8,622,171.05	158,900.13
处置固定资产、无形资产和其他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		
投资活动现金流入小计	21,272,171.05	58,104,900.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,077,502.31	97,859.00
投资支付的现金	29,460,000.00	81,716,000.00
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	34,537,502.31	81,813,859.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,265,331.26	-23,708,958.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,900,000.00	66,117,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,900,000.00	66,117,700.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,592,140.62	2,636,586.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,592,140.62	15,636,586.07
筹资活动产生的现金流量净额	-19,692,140.62	50,481,113.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,412.31	353,258.86
五、现金及现金等价物净增加额	4,178,798.06	38,919,087.33
加：期初现金及现金等价物余额	44,206,904.41	39,810,463.97
六、期末现金及现金等价物余额	48,385,702.47	78,729,551.30

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事长：林武辉

二零二一年年四月二十二日