

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-067

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2022 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）	233,861,160.04	21.58%	713,996,348.75	14.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,254,137.51	38.76%	83,275,144.49	5.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,907,474.27	31.07%	77,209,450.42	-0.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	53,983,974.44	-63.25%
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.43	-15.69%
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.43	-15.69%
加权平均净资产收益率	1.72%	-25.86%	5.39%	-42.60%
	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）	2,364,710,525.62	2,264,050,337.46	4.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,577,427,986.85	1,509,959,144.83	4.47%	

### (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）	4,564.08	-133,908.59	
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）	3,286,844.22	7,705,342.84	
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	0.00	0.00	

值准备			
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	300,934.66	608,809.77	
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	-137,055.33	-27,394.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	21,475.45	
减：所得税影响额	570,546.88	1,304,486.28	
少数股东权益影响额（税后）	538,077.51	804,144.27	
合计	2,346,663.24	6,065,694.07	--

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	同比增长比例	原因
货币资金	340,767,816.07	633,853,715.33	-46.24%	主要是浙江募集资金投入使用所致

交易性金融资产	95,700,000.00	28,880,000.00	231.37%	主要用于理财投资金额增加
应收款项融资	57,219,867.55	43,708,474.23	30.91%	主要是应收票据的增加
其他应收款	20,183,063.09	34,328,735.72	-41.21%	主要是收到浙江海顺二期项目履约保证金返还
存货	209,272,999.97	160,744,669.02	30.19%	主要是销售增长,备货相应有所增加
固定资产	676,797,530.76	309,784,555.30	118.47%	主要是浙江新材料在建工程转固所致
在建工程	230,386,507.45	363,748,251.60	-36.66%	主要是浙江新材料在建工程转固所致
使用权资产	1,168,947.94	554,189.94	110.93%	主要是虹桥办公室租赁展期所致
短期借款	104,788,279.08	194,232,236.46	-46.05%	主要是短期贷款减少
应付票据	166,197,077.99	99,694,756.22	66.71%	主要是开具承兑有所增加
应付账款	179,232,407.95	137,301,255.11	30.54%	主要是应付设备工程款增加
应付职工薪酬	8,820,226.09	12,894,930.35	-31.60%	主要系本期发放上年年终奖所致
一年内到期的非流动负债	60,471,609.83	15,093,575.70	300.64%	主要是长期借款一年内到期金额增加所致
递延收益	32,292,739.33	23,656,365.07	36.51%	主要是浙江海顺收到产业发展补助
库存股		7,461,742.50	-100.00%	主要是第三批股权激励解禁
其他综合收益	-166,679.67	-122,415.30	36.16%	主要境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额
<b>利润表(合并)项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期数</b>	<b>同比增长比例</b>	<b>原因</b>
销售费用	34,389,993.63	26,138,193.68	31.57%	主要是职工薪酬增加
研发费用	30,889,093.53	20,806,731.30	48.46%	主要是研发的投入增加所致
财务费用	-11,449,385.79	2,730,833.43	-519.26%	主要是利息收入增加、汇兑损益增加及借款减少所致
利息费用	3,182,591.45	5,968,161.43	-46.67%	主要是费用化利息支出减少所致
利息收入	5,798,467.92	22,885.78	25236.55%	主要是募集资金利息收入增加
其他收益	7,726,310.79	2,599,337.14	197.24%	主要是收到政府补贴增加
投资收益	-612,750.36	7,923,970.25	-107.73%	主要是联营企业久诚利润减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-812,093.80	9,395,593.97	-108.64%	主要是联营企业久诚利润减少所致
信用减值损失	-1,848,233.27	-749,537.98	146.58%	主要是计提坏账金额增加所致
资产减值损失	401,411.91	240,574.02	66.86%	主要是计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-133,243.03	5,899.00	-2358.74%	主要是今年有处置固定资产损失所致
营业外收入	206,426.79	142,462.07	44.90%	主要是同期收到赔偿所致
营业外支出	233,979.70	527,717.55	-55.66%	主要是同期对外捐赠减少、报废损失减少所致
少数股东损益	4,973,448.59	2,614,924.03	90.19%	主要是重要非全资子公司利润增加
<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>同比增长比例</b>	<b>原因</b>
收到的税费返还	34,648,226.77	11,218,693.41	208.84%	主要是收到留抵退税及出口退税所致
经营活动产生的现金流量净额	53,983,974.44	146,886,818.39	-63.25%	主要购买商品现金流出较同期增加,职工薪酬有所增加
收回投资收到的现金	214,070,000.00	97,450,000.00	119.67%	主要是同期理财收回的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,564.34	483,035.39	-67.79%	主要是同期处置固定资产减少所致
投资活动现金流入小计	223,437,374.11	106,793,873.67	109.22%	主要是同期理财收回的现金增加所致
投资支付的现金	280,890,000.00	122,950,000.00	128.46%	主要是理财产品投资金额同比增加

投资活动现金流出小计	500,605,737.89	300,282,684.37	66.71%	主要是理财产品投资金额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-277,168,363.78	-193,488,810.70	43.25%	主要是理财产品投资金额同比增加
吸收投资收到的现金		598,091,986.97	-100.00%	主要是同期 2021 年收到募集资金所致
取得借款收到的现金	102,439,613.15	241,721,254.76	-57.62%	主要是取得借款同期比减少所致
筹资活动现金流入小计	107,846,149.07	839,813,241.73	-87.16%	主要是 2021 年同期收到募集资金、取得借款同期比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,652,684.19	17,345,721.30	82.48%	主要是派发股利同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-82,212,385.12	660,481,320.43	-112.45%	主要是 2021 年同期收到募集资金，派发股利同比增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,989,649.77	-319,017.85	-1977.53%	主要因汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-299,407,124.69	613,560,310.27	-148.80%	主要是 2021 年同期收到募集资金，派发股利同比增加、理财产品投资同期增加所致
期初现金及现金等价物余额	613,460,609.75	70,603,957.56	768.88%	主要是 21 年 9 月份募集资金到位所致
期末现金及现金等价物余额	314,053,485.06	684,164,267.83	-54.10%	主要是 21 年 9 月份募集资金使用所致

## 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		14,064	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	29.98%	58,019,499	43,514,624	质押	10,020,000
朱秀梅	境内自然人	16.65%	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	2.82%	5,455,000			
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.92%	3,708,281			
叶子勇	境内自然人	1.21%	2,350,900			
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 28 号私募证券投资基金	其他	1.09%	2,104,459			
南京钢铁股份有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,236,093			
中兵财富资产管理有限责任公司—中兵资	其他	0.64%	1,236,093			

产富兵 1 号私募证券投资基金						
浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	其他	0.64%	1,236,093			
深圳同创锦绣资产管理有限公司—郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.64%	1,236,093			
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	14,504,875	人民币普通股	14,504,875			
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			
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,708,281	人民币普通股	3,708,281			
叶子勇	2,350,900	人民币普通股	2,350,900			
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 28 号私募证券投资基金	2,104,459	人民币普通股	2,104,459			
南京钢铁股份有限公司	1,236,093	人民币普通股	1,236,093			
中兵财富资产管理有限责任公司—中兵资产富兵 1 号私募证券投资基金	1,236,093	人民币普通股	1,236,093			
浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	1,236,093	人民币普通股	1,236,093			
深圳同创锦绣资产管理有限公司—郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,236,093	人民币普通股	11,236,093			
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，上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）执行事务合伙人为林武辉先生，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）	公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 28 号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,104,459 股，实际合计持有 2,104,409 股。					

## （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

2022 年 7 月 14 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理，详情参见公司于同日发布于巨潮信息网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2022-048）及其他文件。

公司于 2022 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2022]020163 号），公司于 2022 年 8 月 9 日对审核问询函进行了回复，详情请参见公司于 2022 年 8 月 9 日发布于巨潮信息网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》及相关公告。

公司于 2022 年 9 月 28 日会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了修订和补充，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告（修订稿）》及其他相关文件。

### 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	340,767,816.07	633,853,715.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,700,000.00	28,880,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,672,405.07	199,904,152.70
应收款项融资	57,219,867.55	43,708,474.23
预付款项	9,174,742.23	8,866,241.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,183,063.09	34,328,735.72
其中：应收利息		
应收股利		8,603,000.00
买入返售金融资产		
存货	209,272,999.97	160,744,669.02
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	12,109,057.14	11,763,746.59
流动资产合计	972,099,951.12	1,122,049,734.75
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	240,567,843.72	241,379,937.52
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	676,797,530.76	309,784,555.30
在建工程	230,386,507.45	363,748,251.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,168,947.94	554,189.94
无形资产	128,117,927.25	130,737,178.86
开发支出		
商誉	4,459,367.15	4,459,367.15
长期待摊费用	2,200,651.51	2,180,237.11
递延所得税资产	10,626,177.39	10,559,314.99
其他非流动资产	98,285,621.33	78,597,570.24
非流动资产合计	1,392,610,574.50	1,142,000,602.71
资产总计	2,364,710,525.62	2,264,050,337.46
流动负债：		
短期借款	104,788,279.08	194,232,236.46
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	166,197,077.99	99,694,756.22
应付账款	179,232,407.95	137,301,255.11
预收款项		
合同负债	7,407,451.38	6,804,836.09
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	8,820,226.09	12,894,930.35
应交税费	8,115,118.38	8,540,544.56
其他应付款	13,122,102.07	14,648,036.46
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	60,471,609.83	15,093,575.70
其他流动负债	584,231.62	680,218.77
流动负债合计	548,738,504.39	489,890,389.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	125,180,446.82	164,530,563.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	555,376.21	471,850.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	32,292,739.33	23,656,365.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,028,562.36	188,658,779.48
负债合计	706,767,066.75	678,549,169.20
所有者权益：		
股本	193,531,505.00	193,531,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,222,815.81	825,222,815.81
减：库存股		7,461,742.50
其他综合收益	-166,679.67	-122,415.30
专项储备		
盈余公积	53,202,275.01	53,202,275.01
一般风险准备		
未分配利润	505,638,070.70	445,586,706.81
归属于母公司所有者权益合计	1,577,427,986.85	1,509,959,144.83
少数股东权益	80,515,472.02	75,542,023.43
所有者权益合计	1,657,943,458.87	1,585,501,168.26
负债和所有者权益总计	2,364,710,525.62	2,264,050,337.46

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	713,996,348.75	621,317,561.14
其中：营业收入	713,996,348.75	621,317,561.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,293,298.22	539,239,982.14
其中：营业成本	523,155,255.25	443,524,699.84
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	5,192,046.74	4,003,045.06
销售费用	34,389,993.63	26,138,193.68
管理费用	39,116,294.86	42,036,478.83
研发费用	30,889,093.53	20,806,731.30
财务费用	-11,449,385.79	2,730,833.43
其中：利息费用	3,182,591.45	5,968,161.43
利息收入	5,798,467.92	228,852.78
加：其他收益	7,726,310.79	2,599,337.14
投资收益（损失以“-”号填	-612,750.36	7,923,970.25

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-812,093.80	9,395,593.97
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）	-1,848,233.27	-749,537.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	401,411.91	240,574.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-133,243.03	5,899.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,236,546.57	92,097,821.43
加：营业外收入	206,426.79	142,462.07
减：营业外支出	233,979.70	527,717.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,208,993.66	91,712,565.95
减：所得税费用	9,960,400.58	10,115,023.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,248,593.08	81,597,542.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,248,593.08	81,597,542.92
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（净亏损以“-”号填列）	83,275,144.49	78,982,618.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,973,448.59	2,614,924.03
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	88,248,593.08	81,597,542.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	83,275,144.49	78,982,618.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,973,448.59	2,614,924.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.51
（二）稀释每股收益	0.43	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

### 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	673,362,173.09	688,967,155.24
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	34,648,226.77	11,218,693.41
收到其他与经营活动有关的现金	63,057,323.89	50,440,850.64
经营活动现金流入小计	771,067,723.75	750,626,699.29
购买商品、接受劳务支付的现金	501,791,233.38	412,842,219.46
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	84,297,080.10	66,550,069.60
支付的各项税费	47,182,940.85	41,320,637.43
支付其他与经营活动有关的现金	83,812,494.98	83,026,954.41
经营活动现金流出小计	717,083,749.31	603,739,880.90
经营活动产生的现金流量净额	53,983,974.44	146,886,818.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,070,000.00	97,450,000.00

取得投资收益收到的现金	9,211,809.77	8,860,838.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,564.34	483,035.39
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	223,437,374.11	106,793,873.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,715,737.89	177,332,684.37
投资支付的现金	280,890,000.00	122,950,000.00
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	500,605,737.89	300,282,684.37
投资活动产生的现金流量净额	-277,168,363.78	-193,488,810.70
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	102,439,613.15	241,721,254.76
收到其他与筹资活动有关的现金	5,406,535.92	
筹资活动现金流入小计	107,846,149.07	839,813,241.73
偿还债务支付的现金	158,405,850.00	161,986,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,652,684.19	17,345,721.30
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	190,058,534.19	179,331,921.30
筹资活动产生的现金流量净额	-82,212,385.12	660,481,320.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,989,649.77	-319,017.85
五、现金及现金等价物净增加额	-299,407,124.69	613,560,310.27
加：期初现金及现金等价物余额	613,460,609.75	70,603,957.56
六、期末现金及现金等价物余额	314,053,485.06	684,164,267.83

## （二） 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

2022 年 10 月 25 日