

公司代码：603976

公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,068,712,074.13	1,061,719,221.58	0.66
归属于上市公司股东的净资产	971,275,634.55	953,932,645.14	1.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,909,749.58	22,897,464.09	122.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	454,851,014.89	382,644,110.32	18.87
归属于上市公司股东的净利润	66,458,345.16	64,414,906.25	3.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,090,620.45	59,822,627.5	10.48
加权平均净资产收益率(%)	6.89	10.98	减少4.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.77	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.77	-42.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9月)	金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	-92,504.36	-153,872.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	285,714.81	576,989.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	9,500.00	
所得税影响额	-28,981.57	-64,892.60	
合计	164,228.88	367,724.70	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		14,443				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆正川投资管理有限公司	59,077,736	39.07	59,077,736	无		境内非国有法人
邓勇	29,305,364	19.38	29,305,364	无		境内自然人
邓秋晗	5,512,094	3.65	5,512,094	无		境内自然人
邓红	4,839,986	3.20	4,839,986	无		境内自然人
邓步琳	4,839,986	3.20	4,839,986	无		境内自然人
邓步莉	4,839,986	3.20	4,839,986	无		境内自然人
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,276,290	2.17	3,276,290	无		境内非国有法人
周信钢	1,120,287	0.74	0	未知		未知
邓步金	785,031	0.52	746,620	无		境内自然人
陈志毅	461,690	0.31	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
周信钢	1,120,287	人民币普通股	1,120,287			
陈志毅	461,690	人民币普通股	461,690			
张宇龙	445,000	人民币普通股	445,000			
刘伯福	383,309	人民币普通股	383,309			
南京雷奥投资管理有限公司-雷奥2期证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000			
吴英勇	324,470	人民币普通股	324,470			
章建国	226,247	人民币普通股	226,247			

张吉志	188,000	人民币普通股	188,000
张存潮	183,860	人民币普通股	183,860
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·银华8号集合资金信托计划	173,900	人民币普通股	173,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>正川投资系公司控股股东。 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	比例	原因
预付款项	8,570,069.85	4,132,957.56	107.36%	主要系预付材料款和燃气款
其他应收款	4,489,132.19	1,047,270.37	328.65%	主要是增加应收利息和修建立体库房租租赁集装箱租金
其他流动资产	-	5,992,350.00	-100.00%	主要系正川永成陆续扩大生产规模，增值税销项税额增加，之前留底的增值税进项税额已抵扣完
无形资产	44,200,769.72	30,330,831.64	45.73%	主要系正川永成新购生产用地
递延所得税资产	1,532,176.83	1,015,800.65	50.83%	主要系计提应收账款坏账准备增加

其他非流动资产	24,903,613.51	5,819,845.13	327.91%	主要是正川永成修建立体库、研发大楼和生产车间预付的工程款和设备款度增加
应交税费	6,941,392.00	1,661,828.67	317.70%	主要系正川永成规模扩大, 应交税费增加
递延收益	5,665,849.43	3,762,838.98	50.57%	主要系收到与资产相关的政府补助
财务费用	-10,128,000.31	-542,548.41	1766.75%	对部分暂时闲置资金进行短期定期存款管理, 利息收入增加, 财务费用大幅下降
资产减值损失	3,665,180.85	2,133,081.11	71.83%	主要系应收账款余额增加, 计提减值准备增加
其他收益	576,989.55	5,789,952.95	-90.03%	本期收到与收益相关的政府补助减少
营业外收入	9,500.00	43,606.83	-78.21%	上期收到报废物资处置收入, 本期无此项收入
营业外支出	156,652.94	430,878.90	-63.64%	主要系上期处置部分资产未到折旧期, 损失金额较大
支付其他与经营活动有关的现金	17,090,268.09	11,128,188.92	53.58%	主要系公司筹办 30 周年庆等活动产生费用增加, 以及销售、管理费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	50,909,749.58	22,897,464.09	122.34%	主要系报告期内销售收入增加, 销售回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,846,703.17	-3,840,741.48	1223.88%	主要系募集资金到位后, 募集项目均采用现金支付, 而上年同期基本采用应收票据背书转让的方式支付
筹资活动产生的现金流量净额	-54,842,154.34	343,810,311.72	-115.95%	主要系报告期内分配股利增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	重庆正川医药包装材料股份有限公司
法定代表人	邓勇
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	382,192,339.19	433,154,487.89
应收票据及应收账款	201,458,290.05	167,454,402.92
其中:应收票据	71,215,834.06	92,216,856.89
应收账款	130,242,455.99	75,237,546.03
预付款项	8,570,069.85	4,132,957.56
其他应收款	4,489,132.19	1,047,270.37
其中:应收利息	2,434,778.23	
存货	99,832,369.50	108,176,033.63
其他流动资产		5,992,350.00
流动资产合计	696,542,200.78	719,957,502.37
非流动资产:		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	3,457,953.66	3,665,941.68
固定资产	287,509,207.82	291,799,643.08
在建工程	10,516,151.81	9,079,657.03
无形资产	44,200,769.72	30,330,831.64
递延所得税资产	1,532,176.83	1,015,800.65
其他非流动资产	24,903,613.51	5,819,845.13
非流动资产合计	372,169,873.35	341,761,719.21
资产总计	1,068,712,074.13	1,061,719,221.58
流动负债:		
应付票据及应付账款	70,184,432.36	85,464,031.38
预收款项	1,357,049.65	1,406,768.55
应付职工薪酬	8,777,124.06	9,891,509.80

应交税费	6,941,392.00	1,661,828.67
其他应付款	4,510,592.08	5,599,599.06
流动负债合计	91,770,590.15	104,023,737.46
非流动负债:		
递延收益	5,665,849.43	3,762,838.98
非流动负债合计	5,665,849.43	3,762,838.98
负债合计	97,436,439.58	107,786,576.44
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	151,200,000.00	108,000,000.00
资本公积	555,540,294.76	598,740,294.76
盈余公积	32,856,730.59	32,856,730.59
未分配利润	231,678,609.20	214,335,619.79
归属于母公司所有者权益合计	971,275,634.55	953,932,645.14
所有者权益(或股东权益)合计	971,275,634.55	953,932,645.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,068,712,074.13	1,061,719,221.58

法定代表人: 邓勇

主管会计工作负责人: 邓勇

会计机构负责人: 肖汉容

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位: 重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	232,137,177.97	198,074,449.38
应收票据及应收账款	196,029,294.96	166,180,949.99
其中: 应收票据	70,068,054.12	91,947,870.89
应收账款	125,961,240.84	74,233,079.10
预付款项	5,052,964.28	4,048,023.30
其他应收款	2,059,651.41	89,756,168.12
其中: 应收利息	1,461,682.34	
存货	67,221,354.63	74,092,508.03
其他流动资产		136,851.84
流动资产合计	502,500,443.25	532,288,950.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
长期股权投资	341,700,900.00	341,700,900.00
投资性房地产	3,457,953.66	3,665,941.68
固定资产	144,302,847.57	143,671,846.58
在建工程	3,472,883.28	2,155,204.04
无形资产	10,778,598.65	9,951,670.30

递延所得税资产	1,474,267.91	996,453.08
其他非流动资产	7,307,835.63	3,891,588.73
非流动资产合计	512,545,286.70	506,083,604.41
资产总计	1,015,045,729.95	1,038,372,555.07
流动负债：		
应付票据及应付账款	52,976,189.09	74,613,890.85
预收款项	1,337,091.25	1,406,768.55
应付职工薪酬	5,950,387.14	7,491,063.76
应交税费	4,594,320.63	1,080,052.57
其他应付款	2,995,817.65	4,011,875.95
流动负债合计	67,853,805.76	88,603,651.68
非流动负债：		
递延收益	2,830,856.91	661,302.82
非流动负债合计	2,830,856.91	661,302.82
负债合计	70,684,662.67	89,264,954.50
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	151,200,000.00	108,000,000.00
资本公积	555,540,294.76	598,740,294.76
盈余公积	32,856,730.59	32,856,730.59
未分配利润	204,764,041.93	209,510,575.22
所有者权益（或股东权益）合计	944,361,067.28	949,107,600.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,015,045,729.95	1,038,372,555.07

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	140,209,434.34	122,481,535.51	454,851,014.89	382,644,110.32
其中：营业收入	140,209,434.34	122,481,535.51	454,851,014.89	382,644,110.32
二、营业总成本	116,589,375.66	101,827,374.97	377,042,780.91	314,436,646.05
其中：营业成本	99,475,719.89	83,756,048.53	324,077,162.31	260,706,124.35
税金及附加	2,397,152.51	2,182,273.83	7,338,916.40	6,208,494.73
销售费用	8,767,770.73	6,060,307.78	24,678,328.94	20,144,091.99
管理费用	9,460,460.77	9,501,611.22	27,411,192.72	25,787,402.28
财务费用	-3,274,156.85	-462,325.32	-10,128,000.31	-542,548.41
其中：利息费用		39,875.00		259,791.65

利息收入	3,222,735.16	509,570.41	10,155,412.23	827,810.89
资产减值损失	-237,571.39	789,458.93	3,665,180.85	2,133,081.11
加：其他收益	285,714.81	4,302,049.83	576,989.55	5,789,952.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,780.69		2,780.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,908,554.18	24,956,210.37	78,388,004.22	73,997,417.22
加：营业外收入			9,500.00	43,606.83
减：营业外支出	95,285.05	119,758.91	156,652.94	430,878.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,813,269.13	24,836,451.46	78,240,851.28	73,610,145.15
减：所得税费用	4,279,222.59	2,871,222.70	11,782,506.12	9,195,238.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,534,046.54	21,965,228.76	66,458,345.16	64,414,906.25
（一）按经营持续性分类	19,534,046.54	21,965,228.76	66,458,345.16	64,414,906.25
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,534,046.54	21,965,228.76	66,458,345.16	64,414,906.25
（二）按所有权归属分类	19,534,046.54	21,965,228.76	66,458,345.16	64,414,906.25
1.归属于母公司所有者的净利润	19,534,046.54	21,965,228.76	66,458,345.16	64,414,906.25
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	19,534,046.54	21,965,228.76	66,458,345.16	64,414,906.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,534,046.54	21,965,228.76	66,458,345.16	64,414,906.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.44	0.77
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.44	0.77

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：22,089,522.70 元，上期被合并方实现的净利润为：8,495,002.06 元。

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	139,866,165.20	122,159,009.76	452,993,596.80	382,175,993.79
减：营业成本	107,661,618.77	88,787,880.94	351,724,287.09	276,417,647.19
税金及附加	1,685,884.02	1,761,775.67	5,481,794.63	5,013,401.71
销售费用	8,767,770.73	6,060,307.78	24,678,328.94	20,144,091.99

2018 年第三季度报告

管理费用	6,680,601.63	7,262,616.58	20,647,342.07	19,519,395.86
财务费用	-1,715,676.81	-416,268.61	-5,050,442.33	-445,401.11
其中：利息费用		39,875.00		259,791.65
利息收入	1,662,392.29	463,353.10	5,074,842.62	729,339.99
资产减值损失	-377,994.09	744,086.73	3,400,402.08	2,087,708.91
加：其他收益	196,866.93	4,253,888.98	310,445.91	5,733,255.10
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,780.69		2,780.69	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	17,363,608.57	22,212,499.65	52,425,110.92	65,172,404.34
加：营业外收入			9,500.00	43,606.83
减：营业外支出	95,285.05	119,758.91	156,652.94	430,878.90
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	17,268,323.52	22,092,740.74	52,277,957.98	64,785,132.27
减：所得税费用	3,136,337.86	2,537,570.60	7,909,135.52	8,865,228.08
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	14,131,985.66	19,555,170.14	44,368,822.46	55,919,904.19
(一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)	14,131,985.66	19,555,170.14	44,368,822.46	55,919,904.19
五、其他综合收益的税 后净额				
六、综合收益总额	14,131,985.66	19,555,170.14	44,368,822.46	55,919,904.19
七、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.09	0.13	0.29	0.67
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.13	0.29	0.67

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	330,068,529.93	253,789,958.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,401,559.94	11,898,951.10
经营活动现金流入小计	337,470,089.87	265,688,909.50
购买商品、接受劳务支付的现金	141,908,063.45	113,425,783.07

支付给职工以及为职工支付的现金	81,711,847.53	79,979,123.00
支付的各项税费	45,850,161.22	38,258,350.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,090,268.09	11,128,188.92
经营活动现金流出小计	286,560,340.29	242,791,445.41
经营活动产生的现金流量净额	50,909,749.58	22,897,464.09
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,955.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,402,681.41	
投资活动现金流入小计	6,402,681.41	5,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,249,384.58	3,846,696.48
投资活动现金流出小计	57,249,384.58	3,846,696.48
投资活动产生的现金流量净额	-50,846,703.17	-3,840,741.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,339,622.64
取得借款收到的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		373,339,622.64
偿还债务支付的现金		20,039,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,025,195.11	4,036,605.75
支付其他与筹资活动有关的现金	6,816,959.23	5,452,830.17
筹资活动现金流出小计	54,842,154.34	29,529,310.92
筹资活动产生的现金流量净额	-54,842,154.34	343,810,311.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,779,107.93	362,867,034.33
加：期初现金及现金等价物余额	430,154,487.89	72,906,318.06
六、期末现金及现金等价物余额	375,375,379.96	435,773,352.39

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	337,570,697.23	212,429,645.47
收到其他与经营活动有关的现金	5,745,542.37	8,045,190.98
经营活动现金流入小计	343,316,239.60	220,474,836.45
购买商品、接受劳务支付的现金	144,508,469.92	98,703,713.14

支付给职工以及为职工支付的现金	64,229,235.67	69,173,933.18
支付的各项税费	38,473,842.80	37,161,609.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,118,362.42	8,393,050.11
经营活动现金流出小计	261,329,910.81	213,432,305.92
经营活动产生的现金流量净额	81,986,328.79	7,042,530.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,378,813.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,955.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,075,410.57	
投资活动现金流入小计	12,454,224.29	5,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,352,629.38	1,116,873.26
投资支付的现金		321,700,900.00
投资活动现金流出小计	9,352,629.38	322,817,773.26
投资活动产生的现金流量净额	3,101,594.91	-322,811,818.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,339,622.64
取得借款收到的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		373,339,622.64
偿还债务支付的现金		20,039,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,025,195.11	4,036,605.75
支付其他与筹资活动有关的现金	6,816,959.23	5,452,830.17
筹资活动现金流出小计	54,842,154.34	29,529,310.92
筹资活动产生的现金流量净额	-54,842,154.34	343,810,311.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,245,769.36	28,041,023.99
加：期初现金及现金等价物余额	195,074,449.38	69,982,744.99
六、期末现金及现金等价物余额	225,320,218.74	98,023,768.98

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

4.2 审计报告

□适用 √不适用