

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2018-030

广东新宏泽包装股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



2018 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。

公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)林镇链声明：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）	531,415,520.95	526,117,369.28	1.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	412,132,524.83	427,090,244.13	-3.50%	
	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）	80,765,453.00	37.28%	169,779,087.76	3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,857,684.03	13.42%	25,000,293.85	-12.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,584,184.08	21.10%	22,678,748.90	-8.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,049,763.06	22.42%	55,478,962.53	115.95%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.16	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.16	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.92%	0.33%	5.99%	-1.20%

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）	-6,629.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	341,089.66	
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）	1,368,554.86	
委托他人投资或管理资产的损益	813,621.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,478.06	
减：所得税影响额	598,569.30	
合计	2,321,544.95	--

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	16,906		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
亿泽控股有限公司	境外法人	64.77%	103,632,000	103,632,000		
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	10.23%	16,368,000	0		
王成	境内自然人	0.66%	1,053,600	0		
戴献玉	境内自然人	0.52%	825,800	0		
彭成广	境内自然人	0.20%	323,600	0		
陈景东	境内自然人	0.19%	300,000	0		
陈锡明	境内自然人	0.11%	181,800	0		
卢锐鑫	境内自然人	0.10%	166,000	0		
赵海林	境内自然人	0.10%	158,800	0		
房磊	境内自然人	0.10%	155,700	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			
潮州南天彩云投资有限公司	16,368,000	人民币普通股	16,368,000			
王成	1,053,600	人民币普通股	1,053,600			
戴献玉	825,800	人民币普通股	825,800			
彭成广	323,600	人民币普通股	323,600			
陈景东	300,000	人民币普通股	300,000			
陈锡明	181,800	人民币普通股	181,800			
卢锐鑫	166,000	人民币普通股	166,000			
赵海林	158,800	人民币普通股	158,800			

房磊	155,700	人民币普通股	155,700
曾鸣	150,707	人民币普通股	150,707
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司 10.91% 的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	60,373,861.83	113,030,464.53	-46.59%	报告期购买理财产品增加所致。
预付款项	1,672,964.30	653,515.60	155.99%	报告期预付供应商货款增加所致。
存货	30,466,531.09	21,230,953.40	43.50%	报告期订单增加，购进原材料、在产品增加所致。
其他应收款	954,560.88	434,750.87	119.57%	报告期投标保证金及备用金增加所致。
其他流动资产	75,500,261.01	6,015,223.59	1155.15%	报告期购买理财产品所致。
其他非流动资产	1,488,920.91	3,066,561.94	-51.45%	报告期设备转入固定资产所致。
预收款项	80,750.40	49,029.40	64.70%	报告期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	2,390,450.46	3,571,832.90	-33.07%	主要为报告期支付去年计提的年终奖所致。
应交税费	4,171,479.36	6,927,375.67	-39.78%	报告期应交税费减少所致。
其他应付款	2,764,896.09	1,807,647.10	52.96%	主要为深圳新宏泽收取的房屋租赁保证金所致。
递延收益	3,770,102.36	1,770,601.04	112.93%	主要为收到的政府补贴转入所致。
利润表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	9,767,600.86	5,570,869.81	75.33%	主要为报告期加大研发费用投入所致。
财务费用	-160,183.68	-8,786.10	1723.15%	主要为报告期存款利息增加所致。
资产减值损失	-1,076,595.03	-1,576,409.11	-31.71%	主要为报告期客户回款良好，计提的坏账准备减少所致。
投资收益	813,621.08	1,227,165.71	-33.70%	主要为报告期购买的理财产品减少所致。
其他收益	1,368,554.86	4,618,398.68	-70.37%	主要为报告期内政府补贴减少所致。
营业外收入	403,478.06	999.90	40251.84%	主要是由于报告期内应付账款转销所致。
现金流量表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,270,707.28	7,218,788.30	-68.54%	主要是由于报告期内深圳新宏泽自有物业出租收到租金所致。
支付的各项税费	20,744,649.44	31,016,436.96	-33.12%	主要为报告期内应交税款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,269,000.00	-100.00%	主要为上年同期发生资产处置所致。

收到其他与投资活动有关的现金	113,322,438.35	251,227,165.71	-54.89%	主要为报告期内购买的理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,584,580.15	46,961,614.74	-66.81%	主要是由于报告期内支付供应商设备款减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	340,000,000.00	-47.06%	主要为报告期内购买的理财产品减少所致。
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要为上年同期偿还银行贷款，本期无此项目所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	16,153,941.66	147.62%	主要为报告期内实施2017年度利润分配方案所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,520,000.00	-100.00%	主要为上年同期支付中介机构费用，本报告期无此项目所致。

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、深圳新宏泽房屋租赁诉讼案件的进展情况

2018年1月16日，深圳新宏泽将其闲置的办公楼及宿舍出租给深圳市奥瑞克科技有限公司（以下简称“奥瑞克”）用于办公、办学，租赁期限为十年。因奥瑞克公司未能如期缴纳租金、水电费、物业管理费，为维护公司利益，深圳新宏泽已向深圳市龙华区人民法院提起诉讼，向奥瑞克公司追缴上述费用及滞纳金，深圳市龙华区人民法院已于2018年6月29日正式立案，尚未作出判决。

奥瑞克公司的全部物品已搬离完毕。

2、公司筹划重大资产重组情况

公司于2018年8月26日与江阴颖鸿投资企业（有限合伙）等7名交易对方签订了《关于广东新宏泽包装股份有限公司支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股份之框架协议》，拟通过支付现金的方式收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股份。根据相关规定，本次交易构成重大资产重组。截至报告期末，公司及对标的公司开展的尽职调查、审计、评估及论证等各项工作正在有序推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳新宏泽房屋租赁诉讼案件的进展情况	2018年07月07日	《关于全资子公司解除房屋租赁合同的公告》（公告编号：2018-017）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司拟采取支付现金的方式收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%的股权，本次交易构成重大资产重组。	2018年08月27日	《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-022）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,283.34	至	5,235.20
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,759.27		
业绩变动的原因说明	行业整体趋势平稳，公司不断加大研发、营销力度，提升服务品质，订单逐步增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
合计		7,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东新宏泽包装股份有限公司

法定代表人：肖海兰

2018 年 10 月 29 日