

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2017-041

# 广东新宏泽包装股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文

## 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                   | 52,303,735.33  | 62,920,750.61  | -16.87%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,940,169.69  | 11,916,767.06  | -8.20%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,907,201.46  | 12,171,190.84  | -10.39%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -19,484,991.90 | 16,311,519.07  | -219.46%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.14           | 0.20           | -30.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.14           | 0.20           | -30.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.73%          | 4.78%          | -2.05%       |
|                           | 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）                    | 489,071,855.60 | 550,360,164.20 | -11.14%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 390,437,672.61 | 395,497,502.92 | -1.28%       |

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）                   | -26,009.71 |    |
| 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） | 66,999.56  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 999.90     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 9,021.52   |    |
| 合计  | 32,968.23  | -- |

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       | 13,487                                    | 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%                | 51,816,000 | 51,816,000   |         |    |
| 潮州南天彩云投资有限公司      | 境内非国有法人                                   | 10.23%                | 8,184,000  | 8,184,000    |         |    |
| 孙奕豪               | 境内自然人                                     | 1.33%                 | 1,066,400  | 0            |         |    |
| 郑惠英               | 境内自然人                                     | 0.46%                 | 371,000    | 0            |         |    |
| 吴声敏               | 境内自然人                                     | 0.30%                 | 243,300    | 0            |         |    |
| 何天明               | 境内自然人                                     | 0.28%                 | 225,600    | 0            |         |    |
| 邹荣                | 境内自然人                                     | 0.28%                 | 220,000    | 0            |         |    |
| 李达欢               | 境内自然人                                     | 0.26%                 | 210,000    | 0            |         |    |
| 付镛                | 境内自然人                                     | 0.22%                 | 175,096    | 0            |         |    |
| 朱根妹               | 境内自然人                                     | 0.19%                 | 152,400    | 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         |              |         |    |
| 孙奕豪               | 1,066,400                                 | 人民币普通股                | 1,066,400  |              |         |    |
| 郑惠英               | 371,000                                   | 人民币普通股                | 371,000    |              |         |    |
| 吴声敏               | 243,300                                   | 人民币普通股                | 243,300    |              |         |    |
| 何天明               | 225,600                                   | 人民币普通股                | 225,600    |              |         |    |
| 邹荣                | 220,000                                   | 人民币普通股                | 220,000    |              |         |    |
| 李达欢               | 210,000                                   | 人民币普通股                | 210,000    |              |         |    |
| 付镛                | 175,096                                   | 人民币普通股                | 175,096    |              |         |    |
| 朱根妹               | 152,400                                   | 人民币普通股                | 152,400    |              |         |    |
| 刘艳红               | 149,300                                   | 人民币普通股                | 149,300    |              |         |    |
| 钟优汉               | 137,200                                   | 人民币普通股                | 137,200    |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的    | 公司实际控制人张宏清、孟学合计持有亿泽控股有限公司 100% 股份，公司法定代表人 |                       |            |              |         |    |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 说明                          | 肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司 10.91% 的股份。张宏清、孟学为夫妻关系，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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。                                  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东付辆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公司股票 175,096 股，报告期内增持公司股份 175,096 股。公司股东刘艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 149,300 股，报告期内增持公司股份 149,300 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

### 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：人民币元

| 资产负债表项目 | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年<br>年度末增减 | 变动原因  |
|---------|----------------|----------------|-------------------|---|
| 货币资金    | 90,660,445.15  | 212,012,306.77 | -57.24%           | 主要是本期偿还短期借款、购买理财产品<br>和固定资产、支付税款、到期贷款支付增加所致         |
| 其他应收款   | 1,191,961.98   | 543,080.98     | 119.48%           | 主要是本期投标保证金、履约保证金增加所致                                |
| 其他流动资产  | 60,876,053.88  |                |                   | 主要是本期购买理财产品增加所致                                     |
| 固定资产    | 181,927,430.75 | 137,580,624.94 | 32.23%            | 主要是本期在建工程转为固定资产，<br>固定资产增加所致                        |
| 在建工程    | 2,836,951.17   | 52,789,753.94  | -94.63%           | 主要是本期在建工程转为固定资产，<br>在建工程减少所致                        |
| 其他非流动资产 | 12,024,963.96  | 502,400.96     | 2293.50%          | 主要是本期购买固定资产预付定金增加所致                                 |
| 短期借款    |                | 20,000,000.00  | -100.00%          | 主要是本期偿还流动资金借款所致                                     |
| 应付账款    | 56,420,976.36  | 88,735,610.81  | -36.42%           | 主要是本期支付已到期的货款增加，<br>导致应付账款余额减少所致                    |
| 应付职工薪酬  | 1,759,358.29   | 3,624,765.68   | -51.46%           | 主要是本期支付去年计提的年终奖，<br>导致应付工资减少所致                      |
| 应交税费    | 3,219,279.46   | 10,521,335.30  | -69.40%           | 主要是本期应交税费减少所致                                       |
| 应付股利    | 16,000,000.00  |                |                   | 主要是本期应付股利增加所致                                       |
| 其他应付款   | 1,701,643.80   | 11,818,943.96  | -85.60%           | 主要是本期应付中介机构费用减少所致                                   |
| 利润表项目   | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年<br>同期增减   | 变动原因  |
| 税金及附加   | 782,947.58     | 519,749.48     | 50.64%            | 主要原因为依据财会【2016】22号文规定，<br>原本于管理费用中核算列示的房产税、土地使用税、车船 |

| 现金流量表项目                 | 本报告期          | 上年同期          | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因                     |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 营业外支出                   | 26,009.71     | 254,753.78    | -89.79%     | 主要本期资产处置损失减少所致           |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 349,319.17    | 637,832.07    | -45.23%     | 主要是本期其他业务收入减少所致          |
| 支付的各项税费                 | 15,741,617.55 | 9,112,756.99  | 72.74%      | 主要是本期支付去年计提的各项税费增加所致     |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 5,217,839.99  | 2,293,885.34  | 127.47%     | 主要是本期支付的经营费用增加所致         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,103,676.00 | 99,016.78     | 12123.86%   | 主要是本期购买固定资产支付现金增加所致      |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 60,000,000.00 |               |             | 主要是本期购买理财产品支付现金增加所致      |
| 偿还债务支付的现金               | 20,000,000.00 |               |             | 主要是本期偿还短期借款支付现金增加所致      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 153,941.66    | 30,000,000.00 | -99.49%     | 主要是本期股利尚未支付, 导致支付的现金减少所致 |

## 二、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

## 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

|                                   |          |   |          |
|-----------------------------------|----------|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -10.00%  | 至 | 40.00%   |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,450.11 | 至 | 2,255.72 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 1,611.23 |   |          |

|           |  |
|-----------|--|
| 业绩变动的原因说明 | 根据经营计划和预计的订单执行情况，公司预计 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至 40%。 |
|-----------|--|

## 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、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

2017 年 4 月 21 日