

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2020-032

广东新宏泽包装股份有限公司 2020 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）	58,129,247.77	116,456,172.63	-50.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,269,901.85	14,017,897.96	-62.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,947,618.67	13,812,286.75	-64.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,238,881.23	-1,823,768.70	716.24%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.28%	3.16%	-1.88%
	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）	543,091,899.36	760,573,439.61	-28.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	388,215,326.47	382,942,311.31	1.38%

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
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）	491,372.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172.99	
减：所得税影响额	73,679.99	
少数股东权益影响额（税后）	95,236.76	
合计	322,283.18	--

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	13,207	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	境内非国有法人	64.77%	103,632,000	0		
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	6.23%	9,968,000	0		
卢斌	境内自然人	1.18%	1,889,900	0		
吴烈荣	境内自然人	1.00%	1,600,000	0		
唐建良	境内自然人	0.25%	398,800	0		
王成	境内自然人	0.16%	253,800	0		
孙跃军	境内自然人	0.15%	243,000	0		
余泽航	境内自然人	0.15%	238,100	0		
法国兴业银行	境外法人	0.14%	231,500	0		
顾伟锋	境内自然人	0.13%	202,200	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			
亿泽控股有限公司	103,632,000	人民币普通股	103,632,000			
潮州南天彩云投资有限公司	9,968,000	人民币普通股	9,968,000			
卢斌	1,889,900	人民币普通股	1,889,900			
吴烈荣	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
唐建良	398,800	人民币普通股	398,800			
王成	253,800	人民币普通股	253,800			
孙跃军	243,000	人民币普通股	243,000			
余泽航	238,100	人民币普通股	238,100			
法国兴业银行	231,500	人民币普通股	231,500			
顾伟锋	202,200	人民币普通股	202,200			
上述股东关联关系或一致行动的	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；自然人卢斌					

说明	持有潮州南天彩云投资有限公司 22.73% 的股份；自然人吴烈荣持有潮州南天彩云投资有限公司 31.36% 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东唐建良通过广发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份 398,800 股。 2、公司股东顾伟锋通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 202,200 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：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减	变动原因
货币资金	36,949,103.93	161,298,504.43	-77.09%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
交易性金融资产	147,630,048.20			主要因为诉讼回购，原长期股权投资和其他应付款相抵减后调入所致
应收款项融资	2,087,305.09	1,500,000.00	39.15%	主要报告期末应收银行承兑汇票增加所致
其他应收款	586,037.16	5,577,032.26	-89.49%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
存货	21,870,825.46	37,313,785.52	-41.39%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
长期股权投资		2,337,517.37	-100.00%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
固定资产	157,814,219.11	233,545,098.80	-32.43%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
无形资产	12,318,188.95	45,520,322.14	-72.94%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
商誉		104,064,998.95	-100.00%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
递延所得税资产	995,189.68	1,781,952.52	-44.15%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
其他非流动资产	4,316,623.31	514,039.99	739.74%	主要报告期预付设备款增加所致
应付票据		37,000,000.00	-100.00%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
预收款项	4,197,986.55	397,544.84	955.98%	主要报告期子公司深圳新宏泽预收租金增加所致
应付职工薪酬	2,029,469.41	7,871,500.21	-74.22%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
应交税费	1,185,015.49	6,232,861.63	-80.99%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
其他应付款	4,920,917.69	74,044,429.92	-93.35%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致

少数股东权益		88,094,922.12	-100.00%	主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	58,129,247.77	116,456,172.63	-50.08%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围和报告期收入下降所致
营业成本	39,060,040.02	76,513,065.87	-48.95%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围和报告期成本减少所致
税金及附加	636,537.06	1,421,075.94	-55.21%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
销售费用	1,107,012.08	4,315,345.75	-74.35%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
研发费用	3,468,572.70	5,523,359.06	-37.20%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-973,412.39	-417,611.74	-133.09%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
营业外支出	172.99	350,000.00	-99.95%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
所得税费用	1,081,489.67	2,785,910.26	-61.18%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围和利润下降致使所得税减少所致
归属于母公司所有者的净利润	5,269,901.85	14,017,897.96	-62.41%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围及利润下降所致
少数股东损益	363,892.04	2,774,834.13	-86.89%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
基本每股收益	0.03	0.09	-66.67%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围及利润下降所致
稀释每股收益	0.03	0.09	-66.67%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围及利润下降所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	63,522,043.83	116,083,675.61	-45.28%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围及收入下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,571,515.20	2,466,008.02	166.48%	主要报告期子公司深圳新宏泽预收租金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	28,655,515.71	73,453,048.11	-60.99%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围及支付货款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	13,829,632.68	24,886,739.91	-44.43%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,317,239.27	9,304,173.07	-42.85%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报表范围所致
购建固定资产、无形资产和其	3,933,981.87	7,745,083.07	-49.21%	主要3月开始江苏联通未纳入合并报

他长期资产支付的现金				表范围所致
支付其他与投资活动有关的现金	87,168,564.32			主要报告期末江苏联通未纳入合并报表范围所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		101,493,791.67	-100.00%	主要报告期无此项支出所致
取得借款收到的现金		93,100,000.00	-100.00%	主要报告期无借款所致
偿还债务支付的现金	4,655,000.00			主要报告期偿还贷款本金所致

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、根据公司与江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“江苏联通纪元公司”）原股东签订的《关于支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议》及补充协议，江苏联通纪元公司实际业绩未达到业绩承诺的50%，触发江苏联通纪元公司原股东的业绩补偿义务。公司已向深圳市中级人民法院起诉江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋和周莉（以下简称“江苏联通纪元公司原股东”），要求其回购相关股权，不再依赖从江苏联通纪元公司的经营活动中获取利益。详见公司于2020年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼的公告》（公告编号：2020-015）。

2、鉴于公司对江苏联通纪元公司及其子公司的公章、财务章等印鉴失去控制，相关委派人员（担任江苏联通纪元公司副董事长、财务负责人等）无法正常履职，江苏联通纪元公司不再向公司提供其合并财务报表，公司对江苏联通纪元公司的财务和生产经营决策权无法正常履行，公司对江苏联通纪元公司目前面临失控的现状，并于2020年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司失去控制的公告》（公告编号：2020-016）。

3、基于企业会计准则的相关规定，经公司管理层商议及与公司年度审计会计师沟通，为保障上市公司全体股东的权益，公司已就江苏联通纪元公司自2020年3月1日起不再纳入公司合并报表事项提交公司董事会审议，并提交公司年2019度股东大会审议。

公司针对上述事项拟采取的措施：

- 1、公司起诉联通纪元原股东，要求其回购相关股权；
- 2、公司再次向江苏联通纪元公司管理层发出通知，要求其向公司移交江苏联通纪元公司相关印章、账册凭证及经营资料；
- 3、采取必要的法律手段取得江苏联通纪元公司的控制权，行使作为江苏联通纪元公司控股股东的权利。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于诉讼的公告》	2020年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司失去控制的公告》	2020年04月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第三届董事会第十五次会议决议的公告》	2020年04月29日	巨潮资讯网（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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

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。