

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2023-006

# 广东新宏泽包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 192,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	新宏泽	股票代码	002836
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏明珠		
办公地址	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号新宏泽工业园深圳市新宏泽科技有限公司		
传真	0755-82910168		
电话	0755-23498707		
电子信箱	xiamz@newglp.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、主要业务

报告期内，公司主营业务为烟标的设计、生产及销售，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务，是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。自成立以来，公司紧紧围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具有丰富印刷生产运营经验的团队，形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能力。公司成立以来，主营业务未发生变化。

## 2、主要产品

公司的主要产品为烟标。烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。公司服务的卷烟品牌包括“利群”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“红塔山”、“芙蓉王”等多个知名品牌，其中“利群”、“云烟”、“红塔山”、“芙蓉王”等品牌为全国销售额比较靠前的知名品牌。

## 3、经营模式

国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	506,347,745.68	420,464,680.97	20.43%	508,409,785.69
归属于上市公司股东的净资产	440,588,065.79	362,250,382.01	21.63%	399,073,454.86
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	149,685,985.30	144,420,822.53	3.65%	212,913,001.28
归属于上市公司股东的净利润	94,379,670.63	11,176,927.15	744.42%	32,131,143.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,374,897.46	8,231,052.54	1.75%	17,879,574.08
经营活动产生的现金流量净额	19,216,699.84	41,789,591.40	-54.02%	83,267,655.95
基本每股收益（元/股）	0.49	0.06	716.67%	0.2
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.06	716.67%	0.2
加权平均净资产收益率	23.51%	2.94%	20.57%	8.22%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	40,300,742.37	37,090,343.89	33,876,881.96	38,418,017.08
归属于上市公司股东的净利润	4,671,687.91	4,038,873.86	83,523,022.95	2,146,085.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,907,105.38	3,019,699.47	1,119,246.78	328,845.83
经营活动产生的现金流量净额	16,744,273.85	3,647,569.34	-4,570,368.45	3,395,225.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (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

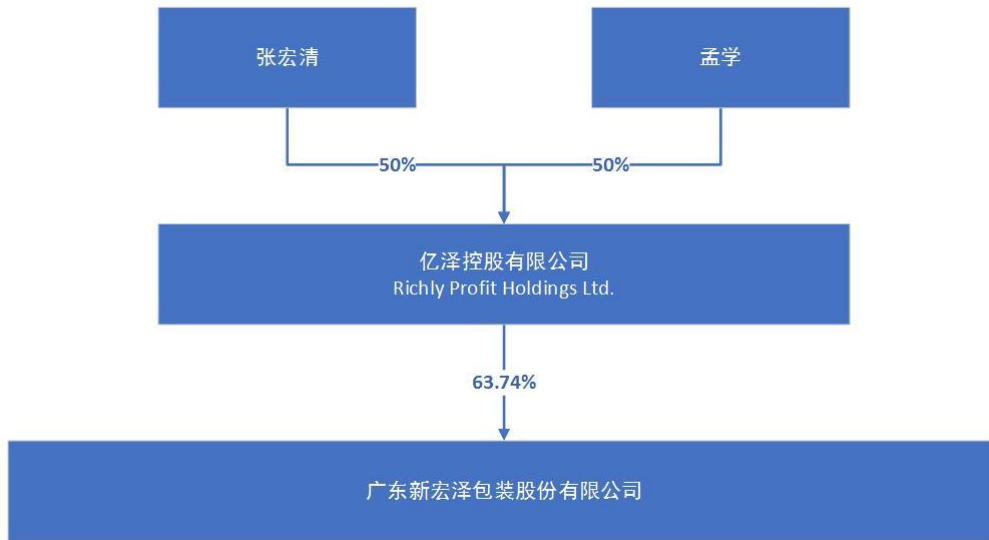
报告期末普通股股东总数	15,905	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
亿泽控股有限公司	境外法人	63.74%	122,372,400	0			
吴烈荣	境内自然人	1.44%	2,760,000	0			
廖卓敏	境内自然人	1.34%	2,570,000	0			
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,881,600	0			
卢健伟	境内自然人	0.70%	1,340,000	0			
吕铭	境外自然人	0.63%	1,200,000	0			
卢斌	境内自然人	0.55%	1,051,321	0			
吴贯兴	境内自然人	0.30%	585,000	0			
张浩	境内自然人	0.29%	564,400	0			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.19%	372,320	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前 10 名普通股股东中，股东吴贯兴通过方正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 585,000 股。</p>						

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

## 1、投资设立深圳市新宏泽科技有限公司

2022年4月21日，公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金100万注册成立深圳市新宏泽科技有限公司，具体情况如下：

公司名称：深圳市新宏泽科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HAAGM52

注册资本：100万人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：肖海兰

成立日期：2022-4-24

住所：深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房1401

经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子办公设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；会议及展览服务；日用品销售；日用品批发；国内贸易代理；通信设备制造；销售代理；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；通讯设备销售；光通信设备销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；住房租赁；第二类医疗器械零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；园区管理服务；新材料技术研发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子烟零售；第一类医疗器械生产；物业管理；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、出售全资子公司深圳新宏泽包装有限公司 96.5254%股权

公司分别于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司 96.5254% 股权，转让价格为人民币 16,891.95 万元。

截至目前，公司已收到大泽万年向公司支付的第一期、第二期股权转让款合计 5,067.59 万元，深圳新宏泽已完成了工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）；2022 年 7 月 2 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-021、2022-022、2022-023）。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日