

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2020-031

# 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 160000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 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新宏泽		

	包装有限公司	
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、公司主要业务

公司主营业务为烟标的设计、生产及销售。公司作为优秀的专业烟标印刷服务供应商，具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系，自成立以来，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，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。

### 2、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、所属行业情况

烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现，一直受到卷烟企业的高度重视。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

## 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	423,447,786.61	280,488,029.79	50.97%	269,338,270.38
归属于上市公司股东的净利润	26,278,327.14	49,531,753.19	-46.95%	47,592,741.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,037,035.77	44,860,457.49	-46.42%	42,114,257.86
经营活动产生的现金流量净额	94,345,808.17	95,049,883.74	-0.74%	29,602,531.89
基本每股收益（元/股）	0.16	0.31	-48.39%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.31	-48.39%	0.30
加权平均净资产收益率	6.52%	11.65%	-5.13%	11.69%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	760,573,439.61	526,657,337.97	44.42%	526,117,369.28
归属于上市公司股东的净资产	382,942,311.31	436,663,984.17	-12.30%	427,090,244.13

### (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	116,456,172.63	97,769,247.56	76,339,501.81	132,882,864.61
归属于上市公司股东的净利润	14,017,897.96	7,356,933.67	5,191,936.29	-288,440.78
归属于上市公司股东的扣除非	13,812,286.75	7,422,867.02	4,352,202.69	-1,550,320.69

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-1,823,768.70	72,850,873.09	-9,560,497.64	32,879,201.42

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

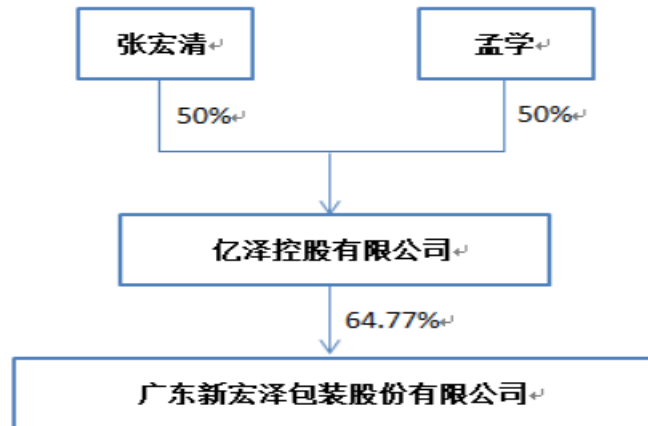
报告期末普通股股东总数	14,518	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,207	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
亿泽控股有限公司	境外法人	64.77%	103,632,000	0		103,632,000	
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	6.23%	9,968,000	0		9,968,000	
卢斌	境内自然人	1.18%	1,889,900	0		1,889,900	
吴烈荣	境内自然人	1.00%	1,600,000	0		1,600,000	
高升坚	境内自然人	0.31%	498,400	0		498,400	
王成	境内自然人	0.16%	250,100	0		250,100	
唐建良	境内自然人	0.14%	220,100	0		220,100	
陈景东	境内自然人	0.14%	220,000	0		220,000	
孙跃军	境内自然人	0.14%	217,500	0		217,500	
谢应行	境内自然人	0.13%	204,000	0		204,000	
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；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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 220,100 股；						

##### (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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2019年，中国烟草总公司确立“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。烟草行业高质量发展政策体系全面形成并有效实施，为国家和地方经济发展及财政平衡提供强有力支撑，经济运行和市场状态达到近年来最好水平，行业治理能力显著增强。全行业真抓实干、积极进取，扛稳抓牢管党治党政治责任，供给侧结构性改革不断深化，全产业链一体化建设稳步实施，专卖执法和规范管理持续加强，改革创新系统推进，助力打好三大攻坚战成果显著，高素质专业化干部人才队伍建设全面加强，各项重点工作不断取得新进展。

2019年烟草行业实现工商税利总额12,056亿元，同比增长4.3%；上缴财政总额11,770亿元，同比增长17.7%，税利总额和上缴财政总额创历史最高水平，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。行业经济运行质量和效益明显提升。公司抓住行业回暖机会，与重点客户保持了一贯的良好合作，较好的完成了生产经营管理各项工作。

公司2019年实现营业收入42,344.78万元，较上年同期增长50.97%，归属于上市公司股东的净利润2,627.83万元，较上年同期减少46.95%，经营活动现金流量净额9,434.58万元，较上年同期减少0.74%，归属于上市公司股东的净资产为38,294.23万元，比上年末减少12.30%。

报告期内，公司的具体经营工作如下：

**1、在业务拓展方面**

公司重点关注现有中烟客户的维系与招投标工作，加大目标客户的开发力度，业务拓展工作有序进行，新中标产品增加了云烟（细支云龙）、娇子（软宽窄成）。在持续巩固各中烟客户的业务优势地位基础上，不断优化产品结构，加大新产品拓展力度，保持了营业收入的基本稳定。同时，公司积极在精品包装领域进行布局，经过充分的市场调研和论证，计划从电子产品包装、其他的业务拓展领域也在积极探索和规划中，团队建设及业务拓展有序进行。

**2、在运营管理方面**

公司持续有效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康管理体系和ERP管理系统，导入ISO5001:2001能源管理体系，GB/T29490-2013知识产权管理体系，进一步提升能耗管控能力及知识产权风险防范意

识，优化管理机制，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和服务，通过管理系统信息模块的完善和信息共享，实现销售、订单、生产、库存、核算等环节的信息一体化流程管理。并且，通过对运营管理水平的提升，从而降低经营成本、提高生产效率，维护公司战略可持续发展。

### 3、在知识产权与荣誉方面

截至2020年3月，公司及子公司累计获得64项国家专利以及15个注册商标，其中，4个发明专利，60个实用新型专利。同时还参与了多项国家标准和行业标准制定。

### 4、在企业文化建设方面

公司秉承“汇纳百川，激流勇进”的精神文化理念，系统构建并循序优化集“精神文化、行为文化、制度文化、物质文化”四位一体的企业文化体系，以推进工作创新为目标，以文化活动为载体，以服务为手段，积极探索企业文化建设的新思路、新途径和新方法，使公司企业文化建设得到了长足发展。通过组织员工参与公司内外部主题活动，塑造员工使命感与责任感；通过开展新员工培训、员工生日会、员工座谈会等活动，凝聚员工归属感；通过深化开展管理培训、技能培训、户外拓展等一系列活动，全面提升员工职业能力和职业素养；通过绩效考核和年度评优等活动，赋予员工荣誉感，实现员工成就感。全方位打造具有新宏泽特色的企业文化，带动所有新宏泽人，用心筑梦，为成就百年基业而奋勇前行。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烟标产品	406,450,288.36	129,756,194.99	31.92%	48.65%	-26.62%	-3.42%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），《关于修订印发

合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	85,541,396.86	应收票据	4,000,000.00
		应收账款	81,541,396.86
应付票据及应付账款	75,807,859.00	应付票据	
		应付账款	75,807,859.00

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	4,000,000.00	-4,000,000.00	
应收款项融资		4,000,000.00	4,000,000.00

（2）2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	148,289,419.33	摊余成本	148,289,419.33
应收票据	以摊余成本计量的金融资产（贷款和应收款项）	4,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	4,000,000.00
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	81,541,396.86	摊余成本	81,541,396.86
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	466,254.48	摊余成本	466,254.48
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	75,807,859.00	摊余成本	75,807,859.00
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	2,634,369.64	摊余成本	2,634,369.64

（3）2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018年12月31 日）	重分类	重新 计量	按新金融工具准则列示的 账面价值（2019年1月1日）

A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	148,289,419.33			148,289,419.33
应收票据				
按原CAS22列示的余额	4,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-4,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
应收账款	81,541,396.86			81,541,396.86
其他应收款	466,254.48			466,254.48
以摊余成本计量的总金融资产	234,297,070.67	-4,000,000.00		230,297,070.67
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：自摊余成本计量的应收票据（原CAS22）转入		4,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款	75,807,859.00			75,807,859.00
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	2,634,369.64			
减：转入短期借款/一年内到期的非流动负债（应付利息）				
按新CAS22列示的余额				2,634,369.64
以摊余成本计量的总金融负债	78,442,228.64			78,442,228.64

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	4,291,652.47			4,291,652.47
其他应收款	45,031.04			45,031.04

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
江苏联通纪元公司	2019年1月2日	221,800,000.00	55.45	协议受让取得

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏联通纪元公司	2019年1月2日	取得实际控制权	187,009,067.31	10,360,903.23