证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-063

广东新宏泽包装股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	40,883,618.40	-19.50%	109,453,704.52	-33.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,086,748.41	-35.46%	8,734,211.91	-38.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	703,301.29	-64.21%	8,019,346.92	-41.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	24,057,546.94	-49.96%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00%	0.05	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00%	0.05	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.35%	-0.11%	2.29%	-1.41%
	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)	411,328,409.61	508,409,785.69	-19.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	359,807,666.77	399,073,454.86	-9.84%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)		-248,777.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	451,114.26	1,077,190.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-5,856.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		18,462.88	
减:所得税影响额	67,667.14	126,153.81	
合计	383,447.12	714,864.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	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	141,942,034.58	59,257,609.94	139.53%	主要报告期收到联通纪元股权回购款所致
交易性金融资产		163,023,000.00	-100.00%	主要报告期收到联通纪元股权回购款导致交易性金融资产减少所致
其他应收款	538,229.06	1,272,357.56	-57.70%	主要报告期收回预付诉讼费导致其他应收款减少所致
其他流动资产	4,887,826.84	285,655.36	1611.09%	主要报告期末留抵的进项税额增加所致
在建工程	3,461,364.17	14,615,384.62	-76.32%	主要报告期在建工程转为固定资产所致
应交税费	2,395,456.34	1,804,144.40	32.78%	主要报告期末计提房产税和土地使用税所致
其他应付款	2,179,701.04	6,759,916.81	-67.76%	主要报告期子公司退还房屋租赁押金导致其他应付款减少所致
一年内到期的非流动负债		14,338,554.23	-100.00%	主要报告期还清银行借款所致
长期借款		32,261,747.05	-100.00%	主要报告期还清银行借款所致
合并利润表项目	年初至报告期末	上期同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
营业收入	109,453,704.52	163,991,574.10	-33.26%	主要报告期受客户委外加工影响,订单有所下降所致
营业成本	71,834,933.09	106,917,627.20	-32.81%	主要报告期营业收入下降导致营业成本相应下降所致
销售费用	1,659,789.63	4,632,895.79	-64.17%	主要根据会计准则要求,报告期运输费计入营业成本所致
财务费用	-92,226.59	2,193,655.63	-104.20%	主要报告期借款利息支出减少,利息收入增加所致
信用减值损失	547,331.45	-392,900.68	-239.31%	主要报告期末应收账款余额减少,计提坏账损失减少所致
资产处置收益	-248,777.83	-664,022.36	-62.53%	主要报告期处置资产损失减少所致
合并现金流量表项目	年初至报告期末	上期同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	24,057,546.94	48,074,184.57	-49.96%	主要报告期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	153,898,227.22	-133,514,797.94	215.27%	主要报告期收到联通纪元股权回购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,271,349.52	-12,866,213.27	-640.48%	主要报告期偿还借款和支付股利所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,895	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、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%	101,977,000			
潮州南天彩云投资有限公司	境内非国有法人	4.23%	6,768,000			
吴烈荣	境内自然人	3.00%	4,800,000			
卢斌	境内自然人	1.19%	1,901,101			
李斐	境内自然人	0.82%	1,310,000			
吴小萍	境内自然人	0.70%	1,114,280			
廖卓敏	境内自然人	0.66%	1,048,300			
王文明	境内自然人	0.40%	643,900			
王凯	境内自然人	0.28%	451,700			
刘晓燕	境内自然人	0.28%	442,000			

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	101,977,000	人民币普通股	101,977,000
潮州南天彩云投资有限公司	6,768,000	人民币普通股	6,768,000
吴烈荣	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
卢斌	1,901,101	人民币普通股	1,901,101
李斐	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
吴小萍	1,114,280	人民币普通股	1,114,280
廖卓敏	1,048,300	人民币普通股	1,048,300
王文明	643,900	人民币普通股	643,900
王凯	451,700	人民币普通股	451,700
刘晓燕	442,000	人民币普通股	442,000

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;自然人吴小萍持有潮州南天彩云投资有限公司 4.55%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。
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;自然人吴小萍持有潮州南天彩云投资有限公司 4.55%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)	公司股东李斐通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,310,000.00 股; 公司股东王文明通过浙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份 643,900.00 股; 公司股东王凯通过浙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份 451,700.00 股。

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股 5%以上股东股份减持	2021 年 1 月 12 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东减持股份计划减持时间过半的进展公告》(公告编号:2021-002)
	2021 年 4 月 22 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东减持股份计划减持期限届满的公告》(公告编号:2021-017)
	2021 年 6 月 2 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2021-036)
	2021 年 9 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东减持股份计划减持时间过半的进展公告》(公告编号:2021-055)
业绩预告	2021 年 1 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年度业绩预告》(公告编号:2021-009)
	2021 年 7 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021 年半年度业绩预告》(公告编号:2021-047)
诉讼进展	2021 年 4 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到<民事调解书>、<民事裁定书>暨相关诉讼进展的公告》(公告编号:2021-015)
	2021 年 5 月 7 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到<民事裁定书>及公司银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2021-033)
	2021 年 6 月 2 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于<民事调解书>执行进展的公告》(公告编号:2021-037)
	2021 年 6 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于<民事调解书>执行进展的公告》(公告编号:2021-043)
	2021 年 7 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于<民事调解书>执行进展的公告》(公告编号:2021-048)
	2021 年 8 月 4 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于<民事调解书>执行进展的公告》(公告编号:2021-049)
业绩预告修正	2021 年 4 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年度业绩预告的修正公告》(公告编号:2021-016)
会计差错更正及追溯	2021 年 4 月 30 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2021-027)
会计政策变更	2021 年 4 月 30 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029)
利润分配	2021 年 6 月 8 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-038)
关联交易	2021 年 9 月 30 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的公告》(公告编号:2021-059)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新宏泽包装股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	141,942,034.58	59,257,609.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		163,023,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,707,760.61	35,976,779.95
应收款项融资		
预付款项	356,518.71	366,270.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	538,229.06	1,272,357.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,394,434.11	18,999,233.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,887,826.84	285,655.36
流动资产合计	189,826,803.91	279,180,906.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,359,099.92	71,616,915.63
固定资产	135,305,596.64	130,949,417.50
在建工程	3,461,364.17	14,615,384.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,588,852.72	10,910,893.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	636,920.13	823,917.93
其他非流动资产	1,149,772.12	312,350.60
非流动资产合计	221,501,605.70	229,228,879.58
资产总计	411,328,409.61	508,409,785.69
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,743,184.06	46,046,966.35
预收款项		203,165.41
合同负债	114,436.28	5,486.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,382,117.76	2,748,414.08
应交税费	2,395,456.34	1,804,144.40
其他应付款	2,179,701.04	6,759,916.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		14,338,554.23
其他流动负债	14,876.72	713.28
流动负债合计	46,829,772.20	71,907,361.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		32,261,747.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,330,014.67	2,806,266.53
递延所得税负债	2,360,955.97	2,360,955.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,690,970.64	37,428,969.55
负债合计	51,520,742.84	109,336,330.83
所有者权益:		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	34,981,085.98	34,981,085.98
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,286,062.31	44,286,062.31
一般风险准备		
未分配利润	120,540,518.48	159,806,306.57
归属于母公司所有者权益合计	359,807,666.77	399,073,454.86
少数股东权益		
所有者权益合计	359,807,666.77	399,073,454.86
负债和所有者权益总计	411,328,409.61	508,409,785.69

法定代表人:肖海兰 主管会计工作负责人:李艳萍 会计机构负责人:邱旋华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,453,704.52	163,991,574.10
其中:营业收入	109,453,704.52	163,991,574.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,678,726.39	147,380,436.17
其中:营业成本	71,834,933.09	106,917,627.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,459,391.12	1,945,708.60
销售费用	1,659,789.63	4,632,895.79
管理费用	18,506,492.24	21,303,327.12
研发费用	8,310,346.90	10,387,221.83
财务费用	-92,226.59	2,193,655.63
其中:利息费用	671,048.24	2,888,090.00
利息收入	769,257.78	557,448.57
加:其他收益	1,095,653.54	1,269,485.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-45,000.00	-167,815.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	547,331.45	-392,900.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-248,777.83	-664,022.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,124,185.29	16,655,885.05
加:营业外收入	0.37	0.01
减:营业外支出	5,857.28	262.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,118,328.38	16,655,622.07
减:所得税费用	384,116.47	2,352,463.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,734,211.91	14,303,158.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,734,211.91	14,303,158.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,734,211.91	14,289,924.75
2.少数股东损益		13,233.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,734,211.91	14,303,158.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,734,211.91	14,289,924.75
归属于少数股东的综合收益总额		13,233.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.09
(二)稀释每股收益	0.05	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:肖海兰 主管会计工作负责人:李艳萍 会计机构负责人:邱旋华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,330,588.55	187,774,830.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,491.65	1,182,246.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,445.89	8,092,472.69
经营活动现金流入小计	126,447,526.09	197,049,549.72
购买商品、接受劳务支付的现金	58,663,034.95	90,075,444.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,298,936.07	25,715,847.55
支付的各项税费	8,229,434.57	15,704,874.02
支付其他与经营活动有关的现金	16,198,573.56	17,479,198.60
经营活动现金流出小计	102,389,979.15	148,975,365.15
经营活动产生的现金流量净额	24,057,546.94	48,074,184.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,884,010.64	1,120,982.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,023,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,907,010.64	1,120,982.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,008,783.42	7,441,994.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		127,193,785.20
投资活动现金流出小计	11,008,783.42	134,635,779.94
投资活动产生的现金流量净额	153,898,227.22	-133,514,797.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,600,301.28	13,965,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,671,048.24	18,901,213.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,271,349.52	32,866,213.27
筹资活动产生的现金流量净额	-95,271,349.52	-12,866,213.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,560.38
五、现金及现金等价物净增加额	82,684,424.64	-98,304,266.26
加:期初现金及现金等价物余额	59,257,609.94	122,313,497.65
六、期末现金及现金等价物余额	141,942,034.58	24,009,231.39

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年起首次执行新租赁准则,因公司本报告期初不存在需按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产,故无需调整期初资产负债表项目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-064

广东新宏泽包装股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

会议由张宏清先生主持,监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年第三季度报告》

经审核,公司 2021 年第三季度报告的编制审议程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-065

广东新宏泽包装股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由黄梅绚女士主持,高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年第三季度报告》

经审议,监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2021-078

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于收到中国证监会核准公开发行可转换公司债券批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3323 号),批复的具体内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额 27,600 万元可转换公司债券,期限 6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大 事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内 办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2021-077

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	221,139,475.46	3.53%	622,648,763.48	37.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,686,283.50	-8.60%	73,107,491.62	10.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,190,914.77	-6.07%	74,461,097.78	23.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	82,068,441.30	115.35%
基本每股收益(元/股)	0.3586	-7.81%	0.8542	11.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3586	-7.81%	0.8542	11.66%
加权平均净资产收益率	4.09%	-0.74%	9.74%	0.25%
	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)	1,271,492,883.37	1,162,548,834.54	9.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	771,422,974.13	720,776,959.33	7.03%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	620,474.53	2,365,344.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,917.65	-3,931,628.31	
减:所得税影响额	87,175.46	-229,294.32	
少数股东权益影响额(税后)	-1,987.31	16,616.78	
合计	495,368.73	-1,353,606.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末	期初	增减比例	变动原因
预付款项	11,628,385.12	7,263,305.43	60.10%	主要系预付采购款所致
其他流动资产	67,628.40	603,118.04	-88.79%	主要系本期待抵扣进项税减少所致
在建工程	127,244,458.37	84,225,986.09	51.08%	主要系公司生产线扩建项目建设和醋酸棉酚及中药饮片建设项目投资所致
长期待摊费用	33,020.64	88,673.75	-62.76%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	13,453,493.96	9,653,594.88	39.36%	主要系本期预付工程设备款增加所致
短期借款	50,000,000.00	9,994,227.60	400.29%	主要本期新增借款所致
预收款项	217,981.65	389,664.00	-44.06%	主要系预收租金变动所致
库存股	30,048,160.96	20,047,027.81	49.89%	主要系本期股份回购所致

2、利润表项目

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	622,648,763.48	451,297,269.52	37.97%	主要系销量增加所致
营业成本	245,347,262.39	165,568,802.68	48.18%	主要系销量增加所致
税金及附加	6,665,730.42	5,065,137.00	31.60%	主要系收入增加所致
销售费用	240,592,961.21	175,207,069.55	37.32%	主要系随着公司业务规模的增长,加大市场推广的投入力度所致
管理费用	37,175,543.52	26,211,820.69	41.83%	主要系本期提高员工薪酬及加大品牌宣传投入所致
财务费用	-4,866,787.65	1,261,680.02	-485.74%	主要系定期存款利息收入增加所致
其他收益	1,919,262.61	993,040.33	93.27%	主要系本期收到的与经营相关的政府补贴增加所致
投资收益	0.00	5,420,902.81	-100.00%	主要系理财产品到期转为定期存款所致
信用减值损失	-3,533,657.16	-1,511,893.13	133.72%	主要系应收账款增加所致
资产处置收益	0.00	145,464.69	-100.00%	主要系上期出售固定资产所致
营业外收入	537,507.28	2,295,111.43	-76.58%	主要系本期非同一控制下合并收益减少所致
营业外支出	4,023,053.59	1,945,334.17	106.81%	主要系本期公益性捐赠增加所致

3、现金流量表项目

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	82,068,441.30	38,109,623.93	115.35%	主要系收入增加收到的经营性现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,036,837.11	45