广东英联包装股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人黄咏松及会计机构负责人(会计主管人员)陈元辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第四节“（九）公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **194,534,400** 股[1]为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.50** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

[1]根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议内容，公司因部分股权激励对象离职回购其所持已获授但尚未解锁的限制性股票 10.88 万股，公司注册资本将由原 19,464.32 万股变更为 19,453.44 万股。截至本公告披露日，上述减资事项已完成验资事宜，相关股份回购注销手续、工商变更登记手续尚在办理过程中，公司将根据后续相关进展及时履行信息披露义务。

目　录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 16
第五节 重要事项 36
第六节 股份变动及股东情况 66
第七节 优先股相关情况 73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 74
第九节 公司治理 81
第十节 公司债券相关情况 88
第十一节 财务报告 89
第十二节 备查文件目录 190

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
英联股份、本公司、公司	指	广东英联包装股份有限公司
佛山宝润	指	佛山宝润金属制品有限公司，系公司控股子公司
山东旭源	指	山东旭源包装制品有限公司，系公司全资子公司
广东满贯	指	广东满贯包装有限公司，系公司控股子公司
汕头英联、英联金属	指	汕头市英联金属科技有限公司（原“汕头市力根纺织有限公司”），系公司全资子公司
香港英联	指	英联国际（香港）有限公司，系公司全资子公司
山东祥源	指	山东祥源包装材料股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东英联包装股份有限公司章程》
股东大会	指	广东英联包装股份有限公司股东大会
董事会	指	广东英联包装股份有限公司董事会
监事会	指	广东英联包装股份有限公司监事会
控股股东	指	翁伟武
实际控制人、一致行动人	指	翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
2017 年限制性股票激励计划	指	股票激励计划、股权激励
可转债	指	可转换为股票的公司债券
长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司，系公司公开发行可转换公司债券的保荐机构
《保荐承销协议》	指	《长江证券承销保荐有限公司与广东英联包装股份有限公司发行可转换公司债券之保荐承销协议》
《终止协议》	指	《广东英联包装股份有限公司与国海证券股份有限公司关于终止<广东英联包装股份有限公司与国海证券股份有限公司关于首次公开发行股票保荐协议书>的协议》
管委会	指	扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会

联合利华	指	联合利华(中国)有限公司及其关联企业，为公司客户
雅士利	指	雅士利国际集团有限公司及其关联企业，为公司客户
奥瑞金	指	奥瑞金科技股份有限公司及其关联企业，为公司客户
王老吉	指	广州王老吉药业股份有限公司及其关联企业，为公司客户
昇兴集团	指	昇兴集团股份有限公司及其关联企业，为公司客户
中粮包装	指	中粮包装控股有限公司及其关联企业，为公司客户

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	英联股份	股票代码	002846
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东英联包装股份有限公司		
公司的中文简称	英联股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Enpack Packaging CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Enpack		
公司的法定代表人	翁伟武		
注册地址	广东省汕头市濠江区达南路中段		
注册地址的邮政编码	515000		
办公地址	广东省汕头市濠江区达南路中段		
办公地址的邮政编码	515000		
公司网址	www.stpack.com		
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏红明	蔡彤
联系地址	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份
电话	0754-89816108	0754-89816108
传真	0754-89816105	0754-89816105
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440500784860067G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	钟宇、宋保军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西桂林市辅星路 13 号	许超、覃辉（2018 年 1 月，原保荐代表人罗凌文先生因工作变动，其不再担任公司持续督导保荐代表人，由覃辉先生接替罗凌文先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责）	2017 年 2 月 7 日至 2018 年 10 月 12 日
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层	罗凌文、郑小民	2018 年 10 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日

说明：鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，并聘请长江保荐担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司已于 2018 年 10 月 12 日与长江保荐签订了《保荐承销协议》，同时与国海证券签署了《终止协议》，国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导将由长江保荐承接完成。具体内容详见 2018 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-114）。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年

营业收入（元）	818,956,457.94	457,897,965.62	78.85%	339,658,278.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,123,147.26	45,401,847.48	-7.22%	55,419,923.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,415,756.62	37,891,443.86	-1.26%	54,604,616.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,409,123.62	24,989,838.04	253.78%	54,585,550.46
基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%	0.38
加权平均净资产收益率	7.71%	9.03%	-1.32%	21.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,122,507,170.45	699,116,589.39	60.56%	390,063,746.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,086,633.74	525,862,718.48	8.03%	285,990,871.00

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	158,516,049.28	170,690,856.10	181,663,565.33	308,085,987.23
归属于上市公司股东的净利润	7,639,088.55	6,382,434.15	10,734,552.11	17,367,072.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,335,753.45	5,897,168.40	10,256,910.99	16,925,923.78
经营活动产生的现金流量净额	20,277,458.41	21,679,598.76	3,272,435.41	43,179,631.04

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

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-208,906.31		20,309.60	
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）	5,020,022.71	4,417,750.00	767,906.83	与资产相关的政府补助的摊销及专项政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,593,519.13		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	945,942.11	2,447,719.77		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,754.48	102,103.42	171,507.15	
减：所得税影响额	863,269.79	1,036,806.90	144,417.44	
少数股东权益影响额（税后）	-270,356.40	13,881.80		
合计	4,707,390.64	7,510,403.62	815,306.14	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务

公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

（二）公司主要产品及其用途

公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖，应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分，具体产品类别情况列表如下：

产品类别		主要应用领域	性能特点
食品盖	干粉易开盖	奶粉、营养粉、调味品、干果等封盖后不需进行高温杀菌程序的各种固态、干性食品包装	多为铝质全开式产品，外径尺寸基本在209#以上，其中奶粉类产品多采用易撕盖
	罐头易开盖	番茄酱、海产品、水果、蔬菜、肉禽类以及八宝粥等食品包装	多为铁质全开式产品，需经高温杀菌程序，耐压性好；其中八宝粥类食品采用铝质全开式产品
饮料易开盖		蛋白饮料、茶饮料、功能饮料、碳酸饮料、果蔬汁等软饮料以及啤酒包装	多为铝质拉环式产品，外径尺寸基本不超过209#。
日化用品易开盖		固体芳香剂、润滑油、机油、玻璃胶等	一般对涂层性能、密封胶有特殊要求
其他产品		应用于上述领域外的易开盖产品、用于三片罐及非金属罐的配套金属底盖	

（三）经营模式

1、生产模式方面，公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式，并通过精益生产强化现场制程管理，既能较好的满足客户的订单需求，又能通过合理的库存调节生产节奏，保证公司按时按质按量满足客户需求。

2、采购方面，采购部门在严格的供应商选择与管理体系下，结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划，采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3、销售方面，公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的销售方式，积极开拓多种销售渠道，直接面对终端产品使用者，使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式，在有效的风险管控维度下，实现充分竞争，强化合作关系。

（四）行业发展状况、周期性特点及公司所处地位

快速消费品金属包装产业具有200年发展历程，广泛应用于食品、饮料、日化用品、酒类、烟草等领域。随着经济发展和环保意识的增强，以及技术水平、加工工艺不断改进和提高，快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。公司在金属易开盖领域深耕多年，在市场与时间的考验下积累了丰富的研发、生产、销售的经验和宝贵资源，产品覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，现已形成品类较为齐全的金属包装产品与服务体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末比期初增加 84.43%，主要系募投项目在建工程完工转入及子公司广东满贯本期纳入合并范围所致。
无形资产	期末比期初增加 473.08%，主要系购买英联金属及广东满贯纳入合并范围所致。
在建工程	期末比期初增加 226.36%，主要系募投项目预付机器设备款结算转入及子公司广东满贯纳入合并范围所致。
商誉	期末比期初增加 3,424.73 万元，主要系本期非同一控制下企业合并收购广东满贯 76.60%股权所致。
存货	期末比期初增加 43.51%，主要系本期广东满贯纳入合并范围所致。
应收票据及应收账款	期末比期初增加 80.58%，主要系本期广东满贯纳入合并范围及生产经营规模扩大应收款相应增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）发展战略优势

1、丰富完备的产品线战略

通过不断地技术创新和设备升级，公司的主要产品已从最初的干粉易开盖发展形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，现已成为产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

丰富完备的产品线战略能够更好的满足不同客户的需求，从而积累更丰富、更广泛的客户资源；同时，丰富完备的产品线战略使公司研发的技术成果可以在多品类产品间共享，提高了公司研发成果的利用效率，具有明显的技术协同效应；丰富完备的产品线战略有利于降低公司开发新客户的信用风险，实现公司内部资源的充分利用，降低市场拓展成本，提高业务开拓效率；公司可以根据市场需求及行业发展趋势，及时规划、调整产品结构，降低对单个产品的依赖度，有效分散公司经营风险。正是上述丰富完备的产品线战略的实施，使得公司产品收入规模持续扩大，盈利能力不断加强。

2、广泛的客户基础和广阔的销售市场

公司着眼行业长远发展趋势，始终坚持客户广泛化的发展战略。基于广泛的客户基础，公司对单一客户的销售集中度较低，不存在对单一客户的销售依赖。从产品应用地区看，国内覆盖区域包括华南、华东、华北、华中、东北、西北及西南等地，公司以国内市场为根本，不断加强对国际市场的开拓力度，产品已经出口到全球近三十个国家和地区。

广阔的销售市场，既可缓解单一市场需求下降对公司产品销售的影响，又可缓解国内市场竞争加剧带来产品盈利能力的降低，保持一定利润空间。凭借过硬的产品质量以及具有竞争力的产品价格，可以享受全球消费增长的市场空间。

3、细分产品市场领先

公司产品品类不仅丰富、完备，部分产品差异化优势明显。在国内干粉易开盖市场，公司市场规模、生产能力、产品品质、规格类型等多方面均处于领先地位，同时，公司自主研发的低耗材高强度二层白瓷涂料结构耐腐蚀易开盖，解决了白瓷材料用于易开盖涂层易冲压破损的技术难题，建立起白瓷易开盖细分市场的领先优势。公司将白瓷产品研发成果应用于实际生产中，解决了番茄酱、酸梅汁等具有高酸性食品容易腐蚀普通盖体的问题，进一步提高了公司的产品提供能力，为高酸性食品生产企业提供白瓷易开盖产品的研发、设计、生产、配送、售后的一站式综合解决方案。

4、提供个性化解决方案

公司产品下游应用领域广泛，由于快速消费品种类繁多且新产品层出不穷、更新速度快，不同包装内容物对包装产品的要求存在一定的差异性。公司非常重视满足客户的个性化需求，拥有为客户提供个性化解决方案的能力。公司建立了技术部门、销售部门以及其他部门的联动配合机制，通过精确、快速的专业技术服务响应客户需求，为其提供个性化解决方案。公司的个性化产品和服务不仅更贴近客户的要求，而且加强了与客户合作的深度和广度，有利于建立长期稳定的合作关系。

（二）知名品牌客户的认可优势

公司获得了知名品牌客户的认可，包括养元饮品、联合利华、雅士利、奥瑞金、王老吉、昇兴集团、中粮包装等，与其建立了良好的合作关系，为企业持续健康发展打下了良好的基础。取得知名品牌客户的认可并进入其供应体系后，一方面由于上述客户的业务规模大且较为稳定，而且为保持竞争优势，这些客户还将不断地开发新产品甚至设立新品牌，以进一步细化市场、巩固自身竞争优势，上述客户的不断发展为公司的稳定发展提供了必要的保障；另一方面，借助这些优质客户在行业内的影响，公司在新客户、新业务的拓展上获得了有力支撑，而且知名品牌客户高标准的要求将带动公司在产品研发、生产制造、内部管理等方面不断提高，使公司始终处于行业领先地位，为公司业务的持续发展奠定坚实基础。

（三）技术优势

1、易开盖研发技术实力

自成立以来，公司始终致力于通过核心技术创新及产品品质优化来提高产品价值。

2010年11月，经中国罐头工业协会审定，由公司组建成立的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收；2012年11月，公司获广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定为高新技术企业；2018年11月，公司及子公司广东满贯通过了高新技术企业资格重新认定[2]。除此，公司还参与由中国轻工业联合会、全国食品工业标准化技术委员会等部门牵头，对行业发展具有重大影响的《镀锡（铬）薄钢板全开式易开盖》国家标准的制定，该标准于2014年2月正式实施。2015年1月，公司技术研发中心被广东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。2016年1月，公司被广东省高新技术企业协会认定为2015年广东省创新型企业（试点）。截至本报告期末，公司及子公司累计获得授权专利112项（其中7项发明专利）。

此外，公司还与汕头大学建立了良好的合作关系，在“产学研”、“易开盖及其生产设备研发与改造”、“三层防腐结构耐高酸易开盖的研究与开发”等项目上进行资源配合、发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中促进了易开盖产品技术含量和质量的提高。

2、减薄省材化研发成果

[2] 公司及子公司广东通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室相关网站查询到，截至本报告期末，公司及子公司广东满贯已通过高新技术企业拟认定的公示，《高新技术企业证书》正在办理过程中，公司及子公司尚未取得证书。

对于我国快速消费品金属包装行业而言，减薄技术是持续性的发展方向，符合节能环保、减少成本和降低原材料价格波动风险的要求，是行业内企业高度重视的核心技术之一。在多年的积极研发基础上，公司在减薄技术方面已收获多项研发成果。

在盖体减薄方面，公司始终致力于通过生产工艺优化、产品结构设计创新以及新材料的应用实现产品减薄化。公司干粉易开盖、罐头易开盖以及饮料易开盖等部分代表性规模产品在启破力、全开力、耐压、耐爆等核心指标满足行业通用指标的前提下，盖体平均厚度分别较行业通用厚度有所减薄。

在拉环减薄省材方面，公司针对行业内传统易开盖拉环存在尺寸较大、用材较厚、浪费材料的缺点，通过对拉环构造、成型工艺以及外形设计等方面的不断研究和实验，研发出既节省材料，又保证拉环强度且方便消费者使用的易开盖拉环。与传统拉环工艺相比，应用节材省料型工艺可显著节约用料。目前本技术已获得国家发明专利授权，专利授权号为ZL 201210200274.6。

得益对减薄省材工艺技术的持续研究，公司易开盖产品的盖体和拉环持续减薄、省材，整体结构更加科学，促使公司生产成本得以有效控制。

3、产品安全质量检测技术

公司重视自主品牌的建设，着力打造良好的产品口碑，因此对产品生产过程的每个环节进行严格的质量把控。此外，公司主营业务产品主要应用于干粉、罐头、饮料等包装，为保障食品安全，公司主动委托第三方机构进行“微生物检测、游离甲醛检测”等食品安全检测并严格遵守检测标准。

现阶段公司的核心检测流程包括材料力学检测、涂层质量检测、产品几何尺寸检测、产品功能性检测，同时，公司引进先进生产线，其具有漏光检测技术、图像检测技术等多项先进检测技术，采用光学原理、图像比对原理，对产品进行100%检测，同时剔除缺陷盖，保障了批量产品的合格率。

（四）高效、快速的客户需求响应优势

为满足客户对产品交货周期的要求，公司在多方面进行了不断优化和完善。

在技术研发方面，公司拥有一套完善的技术开发管理体系，能够做到工艺工装模具设计与产品图纸设计同步。公司采用了前瞻性的设计理念，平时注重新产品、新工艺的开发和积累，把一些设计工作、开发工作提前到订单前进行。公司以市场需求为导向，能够快速研发出各类新产品和非标准系列产品，以满足客户的个性化需求。

在原材料采购方面，通过多年诚信合作，公司与上游主要原材料供应商形成了长期稳定的合作关系，可保证及时供货。

在生产能力方面，公司拥有多条国际先进生产线，为生产任务快速高效的完成提供了强大的装备保障。

在组织管理方面，公司生产部门实施精益生产，根据市场需求的变化，及时、快速地调整生产，缩短了生产周期。

公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主优化改进的多项工艺技术和合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。

（五）品牌优势

公司自成立以来，通过积极研发易开盖核心技术、打造全品类易开盖产品、提供优质产品和服务，形成持续创新的产品体系、众多的国内外客户数量、领先的细分产品市场、业内先进的研发技术水平，从而树立“英联”品牌在业内良好的知名度和美誉度。

本着“精益求精、止于至善”的核心价值观，公司历经多年积淀，已多方面引领行业水平、超越行业平均标准，品牌知名度和美誉度持续提高，逐步在行业内形成“优质产品、务实企业”的良好口碑。未来，公司将继续深耕于快速消费品金属包装行业，谋求自主品牌影响力的持续提升，使“英联”成为行业中综合竞争力较强的知名品牌。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，中美贸易摩擦、金融去杠杆、人民币对美元汇率的大幅波动等居多不利因素导致国内实体经济增速放缓，公司生产用主要原材料铝材与马口铁价格持续高位震荡，对公司生产经营造成了较大的压力，公司经营管理团队紧紧围绕年初定下的“标准化产品要规模，个性化产品要利润”的发展策略，明确各生产基地定位与分工，持续推动产品结构调整，特别是下半年以来，公司紧抓出口退税率大幅上调和人民币对美元汇率贬值等有利因素，大力发展海外市场，推动公司出口业务收入快速增长，扭转了经营业绩持续下滑的态势。

2018年度实现营业收入8.19亿元，较去年同期增长78.85%，归属于上市公司股东的净利润4212.31万元，较去年同期下降7.22%，如剔除该年度实施股权激励确认的激励费用对归属于上市公司股东净利润的影响金额970.08万元后，2018年度归属于上市公司股东的净利润将为5,182.39万元，较去年同期增长14.15%。主要业务发展具体情况如下：

1、干粉易开盖方面，2017年收购山东旭源后，减少市场竞争，巩固了公司在干粉易开市场的领导地位，增强了公司在华东、华北市场的快速反应能力；2018年9月收购在奶粉易撕盖领域处于领先地位的广东满贯，获取奶粉易撕盖客户资源，减少市场竞争，未来将推动公司募投项目建设的2条奶粉易撕盖产线产能快速释放，随着奶粉易撕盖在奶粉领域渗透率的快速提升，公司将分享消费升级带来的红利。

2、罐头易开盖方面，依托募投项目建设的3条铁制罐头易开盖生产线陆续投产，铁质罐头易开盖产品线进一步丰富和完善，高毛利产品比重进一步增加，抓住出口退税率提升和人民币汇率变动的有利时机，在海外市场实现了快速的增长，特别是新兴市场国家。

3、饮料易开盖方面，2017年公司收购佛山宝润后，通过对其公司持续注资，改善其财务状况，革新机器设备，扩充产能，同时明确其标准化专业饮料易开盖的定位，导入大客户资源，实现规模经济效应，做强做大饮料易开盖市场。由于佛山宝润现有生产场地系租赁，空间较小，不适合未来大规模发展的战略定位，公司于2018年11月与扬州管委会签署了合作协议，未来在扬州建设饮料盖生产基地，以适应饮料易开盖业务快速发展的要求。

4、为了保证公司生产经营的持续稳定，应对政府部门对公司汕头基地所在地土地规划的调整，公司于2018年5月收购了汕头英联，获得了其名下的土地资源，高标准规划，精心筹备，稳步推进智能生产基地的建设。

5、筹划发行可转债，企业发展续航有力。报告期内，经审慎论证、科学决策，公司筹划公开发行可转换公司债券事项，募集不超过2.14亿元，为企业发展提供有力的资金支持。公司已向中国证监会递交申报资料并于2018年12月获得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。截至目前，上述事项尚待中国证监会审核。

6、强化公司内部规范治理，持续进行人才激励。报告期内，公司实施完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记手续，向76名符合激励条件的激励对象授予264.32万股份，将股东、公司和核心团队三方利益充分结合在一起，有效提升公司团队凝聚力和核心竞争力，维持了员工队伍的稳定。同时，在公司董事会的带领下，以2018年新修订的《上市公司治理准则》为契机，完善公司内部管理制度建设及生产流程规范，推动建设高效统一的信息化系统，持续强化公司的治理水平和内部控制水平，切实提高企业竞争实力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	818,956,457.94	100%	457,897,965.62	100%	78.85%
分行业					
金属制品业	818,956,457.94	100.00%	457,897,965.62	100.00%	78.85%
分产品					
干粉易开盖	223,916,838.44	27.34%	122,027,194.64	26.65%	83.50%
罐头易开盖	176,615,980.91	21.57%	136,017,520.97	29.70%	29.85%
饮料易开盖	243,112,461.88	29.69%	95,421,728.42	20.84%	154.78%
日化用品易开盖	14,769,809.36	1.80%	16,212,512.35	3.54%	-8.90%
其他产品	160,541,367.35	19.60%	88,219,009.24	19.27%	81.98%
分地区					
华中地区	99,885,356.22	12.20%	27,833,048.22	6.08%	258.87%

华南地区	173,480,356.63	21.18%	106,619,266.59	23.28%	62.71%
华东地区	173,439,368.20	21.18%	135,666,128.93	29.63%	27.84%
华北地区	106,454,571.65	13.00%	28,028,732.37	6.12%	279.81%
东北地区	30,231,143.23	3.69%	6,068,259.11	1.33%	398.18%
西南地区	29,889,383.77	3.65%	13,539,694.52	2.96%	120.75%
西北地区	14,064,029.71	1.72%	3,954,660.53	0.86%	255.63%
出口	191,512,248.53	23.38%	136,188,175.35	29.74%	40.62%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	818,956,457.94	669,050,118.55	18.30%	78.85%	87.08%	-3.60%
分产品						
干粉易开盖	223,916,838.44	160,933,116.64	28.13%	83.50%	88.57%	-1.93%
罐头易开盖	176,615,980.91	145,294,140.38	17.73%	29.85%	34.44%	-2.81%
饮料易开盖	243,112,461.88	216,399,153.09	10.99%	154.78%	169.30%	-4.80%
其他产品	160,541,367.35	137,665,221.51	14.25%	81.98%	86.17%	-1.93%
分地区						
华中地区	99,885,356.22	85,064,201.44	14.84%	258.87%	293.53%	-7.50%
华南地区	173,480,356.63	148,317,461.66	14.50%	62.71%	81.82%	-8.99%
华东地区	173,439,368.20	141,576,117.43	18.37%	27.84%	28.33%	-0.31%
华北地区	106,454,571.65	86,889,844.27	18.38%	279.81%	308.32%	-5.70%
出口	191,512,248.53	147,137,512.01	23.17%	40.62%	40.99%	-0.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
金属制品业	销售量	个	6,586,952,475	3,449,772,542	90.94%

	生产量	个	6,753,745,183	3,647,280,574	85.17%
	库存量	个	634,497,255	587,507,465	8.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司销售量、生产量增加，主要系2017年下半年收购佛山宝润、山东旭源两家子公司及2018年下半年收购广东满贯导致合并增量所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
干粉易开盖	原材料	132,339,896.18	19.78%	70,778,817.08	19.79%	86.98%
	直接人工	9,068,483.42	1.36%	4,920,626.55	1.38%	84.30%
	制造费用	19,524,737.04	2.92%	9,646,025.15	2.70%	102.41%
	小计	160,933,116.64	24.05%	85,345,468.78	23.86%	88.57%
罐头易开盖	原材料	118,168,504.83	17.66%	88,335,750.56	24.70%	33.77%
	直接人工	8,891,615.18	1.33%	6,541,150.12	1.83%	35.93%
	制造费用	18,234,020.37	2.73%	13,199,927.03	3.69%	38.14%
	小计	145,294,140.38	21.72%	108,076,827.71	30.22%	34.44%
饮料易开盖	原材料	182,296,792.90	27.25%	65,663,523.88	18.36%	177.62%
	直接人工	11,077,920.37	1.66%	5,215,970.74	1.46%	112.38%
	制造费用	23,024,439.82	3.44%	9,478,069.50	2.65%	142.92%
	小计	216,399,153.09	32.34%	80,357,564.13	22.47%	169.30%
日化用品易开盖	原材料	7,023,313.11	1.05%	8,176,114.51	2.29%	-14.10%
	直接人工	555,500.80	0.08%	576,390.93	0.16%	-3.62%
	制造费用	1,179,673.02	0.18%	1,144,119.55	0.32%	3.11%
	小计	8,758,486.93	1.31%	9,896,624.99	2.77%	-11.50%
其他产品	原材料	118,252,652.13	17.67%	65,056,673.05	18.19%	81.77%
	直接人工	6,729,272.30	1.01%	2,990,321.52	0.84%	125.04%

	制造费用	12,683,297.08	1.90%	5,900,586.43	1.65%	114.95%
	小计	137,665,221.51	20.58%	73,947,581.00	20.68%	86.17%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	208,194,896.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	101,403,511.78	12.38%
2	第二名	36,509,435.91	4.46%
3	第三名	24,209,051.13	2.96%
4	第四名	23,456,946.28	2.86%
5	第五名	22,615,951.85	2.76%
合计	--	208,194,896.95	25.42%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	355,034,443.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例

1	第一名	112,284,337.22	14.94%
2	第二名	81,583,543.73	10.85%
3	第三名	63,276,668.31	8.42%
4	第四名	50,043,594.96	6.66%
5	第五名	47,846,299.05	6.37%
合计	--	355,034,443.27	47.23%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,645,920.89	14,214,000.50	87.46%	主要系 2017 年下半年收购的佛山宝润及山东旭源纳入合并范围所致。
管理费用	43,488,270.89	22,057,190.42	97.16%	主要系 2017 年下半年收购的佛山宝润及山东旭源纳入合并范围及确认本期授予的限制性股票激励费用摊销所致。
财务费用	3,486,062.63	2,958,968.41	17.81%	
研发费用	18,060,374.83	13,130,094.38	37.55%	主要系本期研发投入增加及广东满贯纳入合并范围所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过技术创新与自主研发，开展了易开盖、易撕盖生产环节的技术研发攻关。报告期内，公司重点开展了简易快速封装新型盖子的研发、耐高温蒸煮易撕盖的研发、新型防撒漏易撕盖的研发等项；公司所进行的研发项目进展顺利，达到预定研发目的，为公司生产工艺的改进、生产效率的提高及后续的可持续发展奠定了坚实的技术基础。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	109	50	118.00%
研发人员数量占比	10.25%	6.22%	4.03%
研发投入金额（元）	18,060,374.83	13,130,094.38	37.55%
研发投入占营业收入比例	2.21%	2.87%	-0.66%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	725,284,876.28	440,949,580.11	64.48%
经营活动现金流出小计	636,875,752.66	415,959,742.07	53.11%
经营活动产生的现金流量净额	88,409,123.62	24,989,838.04	253.78%
投资活动现金流入小计	310,144,639.07	522,499,610.35	-40.64%
投资活动现金流出小计	507,071,577.40	734,611,420.06	-30.97%
投资活动产生的现金流量净额	-196,926,938.33	-212,111,809.71	7.16%
筹资活动现金流入小计	251,208,489.38	297,489,634.82	-15.56%
筹资活动现金流出小计	129,132,291.76	130,145,239.94	-0.78%
筹资活动产生的现金流量净额	122,076,197.62	167,344,394.88	-27.05%
现金及现金等价物净增加额	15,121,934.86	-22,532,773.35	167.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计同比增加28,433.53万元，增长64.48%，主要系营业收入增长货款回笼增加及子公司佛山宝润、山东旭源及广东满贯陆续纳入合并范围所致；

2、经营活动现金流出小计同比增加22,091.60万元，增长53.11%，主要系随着营业收入增长采购量增加及子公司佛山宝润、山东旭源及广东满贯陆续纳入合并范围所致；

3、投资活动现金流入小计同比减少21,235.50万元，减少40.64%，主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品规模减少，到期赎回减少所致；

4、投资活动现金流出小计同比减少22,753.98万元，减少30.97%，主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品支出减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大，主要系佛山宝润的经营活动产生的现金净流量变动引起，公司于2017年下半年收购佛山宝润后增资，改善其财务状况，同时提供担保改善

其融资环境，银行提供更多的授信，供应商提供好更好的付款条件，佛山宝润采购采用更多的票据结算所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	56,414,664.81	5.03%	26,476,093.37	3.79%	1.24%	
应收账款	198,875,484.18	17.72%	102,389,036.24	14.65%	3.07%	
存货	165,448,525.70	14.74%	115,286,620.94	16.49%	-1.75%	
固定资产	380,906,491.58	33.93%	206,527,032.84	29.54%	4.39%	
在建工程	107,987,630.36	9.62%	33,088,856.49	4.73%	4.89%	
短期借款	143,410,000.00	12.78%	15,700,000.00	2.25%	10.53%	主要系本期银行流动资金借款增加所致。
长期借款	13,440,000.00	1.20%	0.00	0.00%	1.20%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,459,190.14	银行承兑汇票保证金、借款保证金、用电质押款
固定资产	92,342,092.61	银行借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,157,988.64	银行借款抵押
在建工程	7,235,084.56	融资租赁抵押
合计	144,194,355.95	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,398,987.77	179,780,300.91	67.09%

期内获取的重大的股权投资情况 **单位：元**

√ 适用 □ 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东满贯包装有限公司	生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售。	收购	122,560,000.00	76.60%	以自有资金先期支付本次转让价款，并通过公开发行可转换公司债券募集资金置换先期已向黎泽棉支付的转让款	杜锦胜、东莞市满棠实业投资有限公司	长期	股权	已完成	/	5,423,986.02	否	2018.9.3	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
汕头市英联金属科技有限公司	制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。	收购	56,000,000.00	100.00%	自有资金		长期	股权	已完成	/	-1,682,582.12	否	2018.5.2	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	178,560,000.00	--	--	--	--	--	--	/	3,741,403.90	--	--	--

注：根据公司与交易对手方黎泽棉先生签署的《股权转让协议》约定，黎泽棉先生作出以下承诺：广东满贯 2018 年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低的数据，下同）不低于 1,800 万元，2019 年度净利润不低于 2,000 万元，2020 年度净利润不低于 2,200 万元。上述净利润须经公司认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计确定。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
生产基地建设项目	自建	是	金属制品业	62,311,297.45	179,733,230.06	募集资金	84.72%	2,737,652.23	2,668,090.84	公司结合市场需求调节产能释放节奏。	2018.8.28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
干粉易开盖的技术改造项目	自建	是	金属制品业	1,761,021.11	22,766,734.11	募集资金+自有资金	100.00%	9,898,484.04	8,867,728.24	实际销售毛利率较测算预计效益所使用的销售毛利率下降	2018.8.28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
智能生产基地项目	自建	是	金属制品业	179,520.00	179,520.00	募集资金+自有资金	0.08%	0.00	0.00	不适用	/	/
合计	--	--	--	64,251,838.56	202,679,484.17	--	--	12,636,136.27	11,535,819.08	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行	21,847.00	6,231.13	19,976.80	0	0	0.00%	2,220.1	除 2,000 万元暂时闲置资金用于补充流动资金外，其他余额存放于公司募集资金专户 。	0

合计	--	21,847.00	6,231.13	19,976.80	0	0	0.00%	2,220.1	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.33 元。本公司应募集资金总额 24,990.00 万元，扣除发行费用 3,143.00 万元，募集资金净额为 21,847.00 万元。截至 2017 年 1 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。截止 2018 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金账户合计减少的金额为 21,976.80 万元，具体情况如下：（1）累计直接投入募集资金项目的金额为 19,976.80 万元（包含募集资金置换公司于 2017 年 2 月 23 日 前预先投入募投项目的自筹资金 5,015.96 万元）；（2）闲置的募集资金暂时用于补充流动资金 2,000.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生的理财收益扣除增值税支出的累计净收益额 331.77 万元，募集资金账户累计利息收入扣除手续费支出的累计净收益额 18.13 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 220.10 万元，募集资金暂时用于补充流动资余额 2,000.00 万元，合计 2,220.10 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产基地建设项目	否	19,844.23	19,844.23	6,231.13	17,973.32	90.57%	/	189.62	否	否
干粉易开盖的技术改造项目	否	2,002.77	2,002.77	0.00	2,003.48	100.04%	/	406.05	否	否
承诺投资项目小计	--	21,847	21,847	6,231.13	19,976.8	--	--	595.67	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	21,847	21,847	6,231.13	19,976.8	--	--	595.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	生产基地建设项目：公司结合市场的需求规模、客户订单、销售推广情况，适当调整生产基地项目建设进度，进而调节产能释放节奏；截止 2018 年 12 月 31 日，由于建设进度的放慢，产能未能按预计释放，暂未实现预期效益。干粉易开盖的技术改造项目：截止 2018 年 12 月 31 日，由于主要原材料、汇率等外部客观因素阶段性波动影响，干粉易开盖实际销售毛利率较测算预计效益所使用的销售毛利率下降，导致暂未实现预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	广东英联包装股份有限公司于 2018 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时补充流动资金， 用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚有 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，其中包括：（1）存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 1,000.00 万元用于暂时补充流动资金。（2）存放于中国民生银行汕头分行银行账号 699230335 的 1,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	广东英联包装股份有限公司于 2018 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时补充流动资金， 用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚有 2000.00 万元尚未使用的募集资金用于暂时补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东满贯包装有限公司	子公司	生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售。	50,000,000.00	234,710,936.01	105,882,079.42	235,973,033.20	29,851,844.42	23,449,114.74
山东旭源包装制品有限公司	子公司	包装制品、五金制品加工、销售：金属材料、塑料原料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务	15,000,000.00	39,267,545.16	22,944,440.53	58,188,934.82	6,874,959.22	4,992,807.77
佛山宝润金属制品有限公司	子公司	加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。	70,000,000.00	171,988,157.29	52,708,580.90	258,728,806.72	2,874,973.10	2,871,605.67

说明：广东满贯于 2018 年 9 月纳入公司合并范围，纳入合并范围后至本报告期末实现营业收入 7,460.52 万元，实现净利润 682.53 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东满贯包装有限公司	现金收购	公司于 2018 年 9 月收购广东满贯 76.60%股权。本报告期内，广东满贯纳入公司合并范围后对合并净利润的影响为 682.53 万元。
汕头市英联金属科技有限公司	现金收购	公司于 2018 年 5 月收购汕头英联 100%股权。本报告期内，汕头英联纳入公司合并范围后对合并净利润的影响为-168.26 万元。
英联国际（香港）有限公司	新设成立	对公司本期整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局与发展趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事的易开盖及底盖等包装产品属于“C33 金属制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C33 金属制品业”中的“C3333 金属包装容器制造”。快速消费品金属包装行业在市场化与竞争中形成了下述特征：易开盖生产和金属罐制造进行专业化分工；知名品牌快速消费品生产企业趋于独立选择易开盖和金属罐供应商；受产品体积限制，金属罐制造企业多采用分散化布局以解决销售半径问题，易开盖生产企业采取总部经济、销售覆盖全球；易开盖生产企业整体收入规模与金属罐制造企业相比存在一定差距等。

我国快速消费品金属包装行业中小规模企业众多，技术含量普遍不高，市场竞争激烈，产品同质化严重，品类较为单一，很少针对不同的下游应用领域进行专门的产品设计，创新不足。对于快速消费品金属包装制造企业而言，提供差异化产品和服务是未来的发展方向，只有满足下游客户、终端消费者多样化的需求，才能够建立细分领域的竞争优势，获得细分市场份额，进而获得超额回报。由于快速消费品细分种类繁多，新型产品层出不穷，企业只有不断改进技术与生产工艺，丰富产品种类，积极响应客户服务需求，提供差异化产品以适应不同包装内容物的性能特点，才能够把握住市场机会，提升盈利能力。

（二）公司发展战略

公司秉承“精益求精，止于至善”的核心价值观，立足全球快速消费品行业的发展，紧抓国内居民可支配收入提高、城镇化推进和消费升级的契机，专注快速消费品金属包装产品的研发、设计、生产、销售及服务，不断满足广大消费者的需求。公司坚持“践行包装安全，实现持续发展”的经营理念，致力于“安全、环保、易开启”金属包装产品的普及和渗透，在为消费者带来安全、便捷的同时，努力打造节约资源、循环利用的可持续发展产业。

公司未来将继续立足成为“快消品金属包装行业的领跑者”的企业愿景，以自主创新为核心，通过工

艺技术的革新、优质设备的引进、管理水平的提升、服务细节的优化，持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的产品，不断扩大客户基础并深挖客户需求，加深客户黏性，提升市场优势，提高公司盈利水平，力争成为享誉全球的著名企业。

（三）2019年经营计划

面对激烈的市场竞争，展望2019年，公司蓄力深耕，砥砺前行，全面推进各业务板块有序发展，围绕“标准化产品要规模，个性化产品要利润”的发展目标，着眼以下工作要点：

1、大力推进产品结构调整，做强做大现有快消品金属包装产业，提升企业盈利能力。在保持饮料易开盖规模快速增长的同时，加快干粉易开盖与罐头易开盖的市场推广工作，特别是奶粉易撕盖与铁质罐头易开盖，增强企业的盈利能力。

2、加强营销队伍的建设，全力开拓海外市场。2018年公司主要产品的出口退税率由5%逐步上调至13%，人民币对美元汇率稳定在较高的水平，为公司海外市场的发展创造了良好的外部环境。公司将以此为契机进一步加强海外营销队伍的建设，将公司产品全面推向海外市场，全面提高海外业务规模。

3、建立良好的硬件环境，促进公司平稳有序发展。公司智能制造生产基地已经完成了前期报建的全部手续，现已全面开工，指定专人对工程进度进行跟踪管理，确保今年按计划完成建设任务；扬州饮料盖基地已与当地政府达成合作意向，本年确保合作意向能落地实施，确保今年能开工建设一期项目。

4、强化技术研发创新力量建设，加快推进产品研发与创新，积极参与行业相关技术研发探讨与相关行业标准制定，提升公司产品的核心竞争力。

5、推进组织机构调整，建设合理高效的集团化组织。公司上市以来发展迅速，子公司数量增多，对公司现有管理体系构成了挑战，公司全面梳理各项制度，完善业务流程，要形成分工明确，责任清晰，运行有效的管理体系，确保人才能有序的流动，资源高效的共享，信息及时的分享。

6、加快再融资的进程，为公司快速发展提供资金保障。公司可转债项目已报中国证监会审批，公司各部门将通力配合，及时组织中介机构回复相关问询，尽快推进可转债的审核，争取今年完成可转债的发行工作。

（四）可能面对的风险

1、经营风险

（1）快速消费品市场需求变化风险

公司产品应用于快速消费品的包装，行业发展与快速消费品行业的发展具有很强的关联性，而快速消费品的市场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。目前，全球经济的发展整体呈现不稳定态势，各区域经济发展的轮动性及周期性转换的不确定因素增加，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，直接影响消费者对快速消费品的需求量，导致快速消费品包装市场需求随之萎缩，进而影响公司发展。

（2）原材料价格波动风险

公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，主要原材料为铝材（包括盖材和拉环材）、马口铁（包括盖材和拉环材）等，主要原材料价格波动对公司产品成本和毛利率影响明显。若原材料价格进入

上行周期，公司将可能面临原材料采购成本上升而影响盈利的情况。

（3）市场竞争加剧风险

近年来，伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，国内快速消费品市场获得较快增长，正吸引新的企业进入本行业。本公司有着较强的客户开发能力和广泛的客户基础，目前，公司与多家知名品牌客户建立了良好的合作伙伴关系，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争环境中及时拓展新客户、提高产品质量和服务水平，公司将处于不利的市场竞争地位，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司经营业绩的稳定与提升。

（4）其他材质包装产品的竞争

公司所属的快速消费品包装行业按材质划分包括金属包装、纸包装、塑料包装、玻璃包装以及其他类包装等，目前公司产品均为金属材质，属于快速消费品金属包装范畴。与其他包装材质相比，金属包装具有良好的安全性、较佳的节能环保特性以及突出的耐储藏性。产品包装形式很大程度上取决于生产工艺发展和下游客户的消费偏好，未来若快速消费品行业生产工艺发生变化或消费偏好发生改变，金属包装的市场份额仍有可能受到其他形式包装产品的替代，并对本公司的盈利能力产生不利影响。

（5）经营业绩下滑风险

公司经营业绩近年来因原材料价格波动、外汇汇率变化、市场竞争加剧等原因存在一定程度的波动，由于经济活动影响因素较多，公司未来将面临来自宏观经济、行业发展情况、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致公司经营业绩出现波动。

（6）财产抵押风险

为满足公司快速发展对资金的需求，公司及子公司向银行申请贷款融资，上述贷款一般由公司或子公司提供房产、土地、设备等资产向银行提供抵押担保。如果公司相应借款到期无法偿还，抵押品被处置，将会对公司的生产经营造成不利影响。

（7）子公司生产经营用地依赖租赁的风险

子公司佛山宝润、山东旭源、广东满贯之主要生产经营场地系通过租赁方式取得。租赁房产地址分别位于佛山市南海区、山东潍坊、广东东莞，上述房产所属用地均为集体建设用地且出租方均未能取得租赁房产的产权证明，但均已按相关法律法规的规定签订租赁合同。如未来上述租赁用地用途改变或房屋建筑拆迁等原因导致租赁合同中止，公司将面临子公司生产经营场地搬迁的风险，对公司及子公司正常生产经营带来一定影响。

（8）公司主要生产经营用地搬迁的风险

在国土资源部及地方政府实行“三旧”改造、盘活土地使用的大背景下，根据汕头市濠江区政府统一部署，公司已于2019年1月收到区发改局《关于咨询规划修编草案进展情况的复函》，英联股份处于汕头市濠江区达南路中段的主要生产经营用地性质自工业用途被调整为商业/二类住宅/娱乐用地等，且其周边地区已陆续开始商品房及商业区域的开发，公司未来面临生产场地搬迁的风险。

2、财务风险

（1）毛利率下降风险

公司主营业务毛利率水平处于行业较高水平。若未来不断有新的竞争对手突破技术、资金、规模等壁垒，进入本行业，将导致行业竞争加剧，毛利率水平下滑。虽然公司拥有发展战略、知名品牌客户认可、技术研发、快速响应能力及品牌等方面的优势，若公司不能有效应对市场竞争的加剧，继续保持核心竞争优势，将会对公司主营业务毛利率产生一定的影响。

（2）汇率变化风险

公司出口产品主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果人民币升值，以美元标价的产品价格上升，将对公司出口产品的竞争力和盈利能力造成不利影响。

（3）存货金额较高的风险

公司存货的账面价值金额较大，公司产品品类丰富、应用领域广及原材料采购周期较长等因素决定公司需保持较高规模的存货储备。随着公司销售规模的扩大，期末存货将会继续增加，并对公司的存货管理水平提出了更高的要求，未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

（4）应收账款发生坏账风险

公司应收账款账龄在1年以内的比例较高，维持在90%以上，公司已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。随着公司销售规模的增大，应收账款将相应增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

（5）出口退税政策变化风险

公司出口产品的增值税执行“免、抵、退”政策，截至本报告期末公司主营业务产品适用出口退税率为13%。如果出口退税率下调，将会对公司出口产品的竞争力和盈利能力产生不利影响。

（6）税收优惠政策变动政策风险

公司及子公司满贯包装属于高新技术企业，适用15%的企业所得税率。如未来公司或子公司无法持续获得高新技术企业资质从而停止享受税收优惠政策，则会在一定程度上影响公司的净利润。

3、技术风险

（1）核心技术人员流失风险

公司所处行业对研发人员专业知识和经验的要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。为保持在行业中的领先地位，公司建立了专业研发团队从事相关方向产品和技术的研发，并参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高核心人员的薪酬、福利待遇水平和对公司的归宿感，稳定了核心人员队伍。随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司核心技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失。如果本公司核心技术人员流失，可能会带来核心产品、技术的流失、研发进程放缓或暂时停顿的风险，且可能产生招聘及培训新员工的额外开支，将对公司业务发展产生一定影响。

（2）技术开发风险

公司自成立以来，一直坚持科技创新的发展战略，并且已申请多项技术专利。如若公司未来科研开发

投入不足、新产品开发跟不上快速消费品行业需求变化、核心工艺技术不能领先并满足市场需要，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，将面临着失去产品优势的风险。

4、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉组成的翁氏家族，截至本报告出具之日，翁氏家族直接共同持有公司69.05%的股权。虽然公司建立了《关联交易管理办法》《独立董事工作细则》《监事会议事规则》等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司生产经营带来影响。

5、管理能力无法适应规模快速扩张的风险

公司近年来重视行业并购机会，多次收购同行业公司股权，公司的资产规模和收入规模得到较大的提升，员工人数也快速增加。尽管公司现有管理团队均具有丰富的行业管理经验和高效的企业管理能力，如未能进一步提高管理能力、及时培养后续管理人才梯队，则有可能无法适应公司规模快速扩张对营运管理、内部控制、市场开拓、财务管理等多方面的更高要求，影响公司的持续经营，使公司并购行为无法实现预期收益率，对公司经营业绩产生不利影响。

6、与募集资金投资项目相关风险

公司募集资金投资项目包含首次公开发行股票募集资金投资项目及尚待中国证监会审核批准的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目。

（1）募投项目的实施风险

公司在募集资金投资项目实施过程中涉及工程建设、设备采购、安装调试、试生产等多个环节，组织和管理工作量较大。如果公司在项目组织、施工质量控制等方面措施不当，则存在募集资金投资项目实施不力的风险。

（2）募投项目新产品的生产风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中包括若干条铝箔易撕盖生产线，涉及利用新工艺生产新产品，虽然上述项目实施过程中所采用的工艺、技术已成熟，部分关键技术工艺与公司现有产品的生产工艺具有互通性，并且公司已经通过自主研发方式对项目实施所必需的相关技术方案进行论证研究，项目实施具有充分的技术保障。截至本报告期末，公司铝箔易撕盖生产线已经正式量产，但公司对新产品生产的实践和经验仍不足，募投项目仍可能出现不能规模化生产合格新产品的风险。

（3）固定资产规模扩大、折旧费用增加导致的风险

如果本次募集资金投资项目能够顺利投产并实现预定收益，新增折旧对公司盈利能力的影响将被消化。但若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

（4）新增产能未及时消化风险

生产基地建设项目和干粉易开盖的技术改造项目的实施对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利水平的提升有着重大的影响。虽然公司对投资项目的市场前景进行了充分的论证，并对新增产能的消化制定了相应的应对措施，但项目达产后，仍存在产品的市场需求、生产成本、销售价格及竞争对手策略等

不确定因素与公司预期产生差异的可能，从而影响本次募投项目的产能消化和预期收益的实现。

（5）募投项目不能达到预期效益的风险

募集资金投资项目的可行性分析是基于发行阶段经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目的收益良好、项目可行，但由于募集资金投资项目的收益测算为预测性信息，市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果募集资金不能及时到位、市场环境发生重大不利变化及行业竞争加剧，将会对项目的实施进度和公司的预期收益产生不利影响。

（6）收购子公司业务整合风险

本次拟发行可转债项目投资项目之一为收购广东满贯股权，成为公司控股子公司。广东满贯在奶粉易撕盖、特种啤酒盖等细分领域具有较强优势，尤其是奶粉易撕盖在国内市场占有率居于行业前列，拥有一批优质客户资源。公司收购广东满贯后将导入现有奶粉易撕盖客户资源，充分融合双方在生产、技术、管理、客户等方面的优势和经验，减少市场竞争，迅速在奶粉易撕盖细分市场上做大做强。但是如果本次收购完成后，公司对广东满贯业务整合不力，将会导致本次收购无法达到预期经济效益。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 18 日	其他	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 5 月 21 日披露的《广东英联包装股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2018-001）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格遵守利润分配政策，不存在利润分配政策调整的情况，依据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司继续实行持续、稳定的利润分配政策，经公司第二届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过了《2017年年度利润分配方案的议案》，以公司最新股本194,643,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币9,732,160.00元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2017年年度利润分配事项相关内容详见公司于2018 年4月10日、2018年5月3日、2018年 6月20日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，权益分派事项已于 2018 年 6 月 26 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策不存在调整或变更的情况。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年

公司2016年度利润分配方案：不进行利润分配；无资本公积金转增股本方案。

2、2017年

（1）公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日，公司可供股东分配利润为139,664,532.44元。以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计24,000,000元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增6股。

（2）公司2017年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为135,039,342.94元，以公司最新股本194,643,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计9,732,160.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

3、2018年

公司2018年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为150,736,665.25元，拟以公司最新股本194,534,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计9,726,720.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	9,726,720.00	42,123,147.26	23.09%	0.00	0.00%	9,726,720.00	23.09%
2017 年	33,732,160.00	45,401,847.48	74.30%	0.00	0.00%	33,732,160.00	74.30%
2016 年	0.00	55,419,923.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	194,534,400
现金分红金额（元）（含税）	9,726,720.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,726,720.00
可分配利润（元）	150,736,665.25
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
1、经公司第二届董事会第二十四次会议审议，拟定 2018 年年度利润分配方案如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,123,147.26 元，可供股东分配利润为 150,736,665.25 元。鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2018 年度利润分配方案如下：以公司最新股本 194,534,400 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,726,720.00 元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、关于分配方案的股本基数的说明：根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议内容，公司因部分股权激励对象离职回购股权激励 10.88 万股，公司注册资本将由原 19,464.32 万股变更为 19,453.44 万股。截至本公告披露日，上述减资事项已完成验资事宜，相关工商变更登记手续尚在办理过程中。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人（蔡沛侬、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	股东一致行动承诺	行使英联股份的董事权利和/或股东权利时继续保持高度一致，作出相同的意思表示，一致行动的事项范围包括：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）在参与英联股份的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面，意思表示保持一致。翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉在《一致行动协议》中进一步约定，在最近三年及英联股份首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内均不得退出一致行动及解除《一致行动协议》。	2015 年 01 月 10 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行
	实际控制人（蔡沛侬;柯丽婉;翁伟博;翁伟炜）	股份限售承诺	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内减持股份的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 02 月 07 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行
	实际控制人、董事、高级管理人员（翁伟嘉、翁伟武）	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3．上述股份锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。4．本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，本人将提前 3 个交易日通知公司并予以公告。5．在遵守上述第 3 条有关	2017 年 02 月 07 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行

			转让限制的前提下，锁定期满后两年内本人累计减持数量不超过公司首次公开发行股票前持有的公司股份总数额的 15%，并承诺公司的实际控制人不发生变化。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。6．本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	股东方平	股份限售承诺	1、自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内减持股份的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2、本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2017 年 02 月 07 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起十二个月内	履行完成
	控股股东、实际控制人（蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	股份减持承诺	锁定期满后两年内，上述股东各自合计减持比例不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份总数额的 15%。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及公司规章制度。约束措施：若未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果其因未履行上述承诺事项而获得收入的，其所得的收入归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果其因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020 年 02 月 08 日	锁定期满后两年内	严格履行
	股东方平	股份减持承诺	锁定期满后两年内，上述股东合计减持比例不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份总数额的 100%。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法	2018 年 02 月 08 日	锁定期满后两年内	严格履行

			规及公司规章制度。约束措施：若未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果其因未履行上述承诺事项而获得收入的，其所得的收入归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果其因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	公司	股份回购承诺	如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。	2017 年 02 月 07 日	长期履行	严格履行
	控股股东、实际控制人（蔡沛侬、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	关于避免同业竞争的承诺	1．截至本承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与公司存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；承诺人与公司不存在同业竞争。2．自承诺函出具日始，承诺人承诺自身不会、并保证将促使承诺人控制（包括直接控制和间接控制）的除公司以外的其他经营实体（以下称“其他经营实体”）不开展对与公司生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3．承诺人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动。4．承诺人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员。5．无论是由承诺人或承诺人其他经营实体自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。6．承诺人或承诺人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7．若发生本承诺函第 5、6 项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提	2015 年 01 月 25 日	长期履行	严格履行

			供公司合理要求的资料。公司可在接到承诺人或承诺人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。8. 如公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺本人自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到公司来经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他对维护公司权益有利的方式。9．承诺人确认本承诺旨在保障公司全体股东之权益而作出；10．承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；11．如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；12．本承诺自承诺人签署之日起生效，本承诺所载上述各项承诺在承诺人作为公司控股股东及实际控制人期间及自承诺人不再为公司控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。			
	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（贝旭、蔡翀、方平、郭桂强、林喜武、林则强、邱佩乔、翁宝嘉、翁伟嘉、翁伟武、夏红明）	关于规范和减少关联交易的承诺	1．尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2．遵守英联股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（英联股份上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害英联股份或其他股东的合法权益。3．必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。	2015 年 01 月 25 日	长期履行	严格履行
	监事（林少飞）	关于规范和减少关联交易的承诺	1．尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2．遵守英联股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（英联股份上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害英联股份或其他股东的合法权益。3．必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。	2016 年 02 月 06 日	长期履行	严格履行
	公司	IPO 稳定股价承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等	2017 年 02 月 07 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行

			事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整，下同），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。 在公司股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 2,000 万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。但如果股份回购方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺。公司承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
	非独立董事、监事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，且公司及控股股东实施完毕股价稳定措施（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，其可不再实施上述买入公司股份计划。2、其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。3、其将在上市之	2017 年 02 月 07 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行

			日起每十二个月内使用不少于其在担任董事和/或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 30%稳定股价。若其未在公司处领取薪酬或津贴的，则其用于稳定股价的金额将不少于担任公司董事和/或高级管理人员上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额 30%的平均值。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件的，其可停止实施该方案。其承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
	控股股东	IPO 稳定股价承诺	公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）控股股东启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露控股股东增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施上述增持公司股份计划。（2）控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。（3）控股股东合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 1,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式）。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件的，控股股东可停止实施该方案。（4） 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。控股股东承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公	2017 年 02 月 07 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行

			司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），直至控股股东按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
	公司	其他承诺	如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 02 月 06 日	长期履行	严格履行
	控股股东、实际控制人（蔡沛侬、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	其他承诺	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。若控股股东、实际控制人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），同时控股股东、实际控制人持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 02 月 06 日	长期履行	严格履行
	董事、监事、高级管理人员	其他承诺	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。若违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 02 月 06 日	长期履行	严格履行
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	若公司未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使	2016 年 02 月 06 日	长期履行	严格履行

			投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。			
	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）如公司实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩	2016 年 02 月 06 日	长期履行	严格履行
	控股股东、实际控制人（蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	其他承诺	如发生主管部门认定英联股份未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险，从而可能对英联股份予以处罚或要求英联股份补缴相关款项的情形时，英联股份由此所致的所有经济损失（包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失）均由我们共同承担。若我们未按承诺履行相应的损失承担责任，则我们将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未承担损失责任的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；我们将在有关事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），直至我们按上述承诺内容履行相应的损失承担责任为止。	2015 年 01 月 25 日	长期履行	严格履行
	控股股东、实际控制人（蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	其他承诺	如发生主管部门认定英联股份未按照国家相关规定为全部员工办理住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项，从而可能对英联股份予以处罚或要求英联股份补缴所欠相关款项的情形时，英联股份由此所致的所有经济损失（包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失）均由我们共同承担。若我们未按承诺履行相应的损失承担责任，则我们将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未承担损失责任的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；我们将在有关事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），直至我们按上述承诺内容履行相应的损失承担责任为止。	2015 年 01 月 25 日	长期履行	严格履行
股权激励承诺	公司	2017 年限制性股票承诺计划相关承诺	公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 12 月 27 日	长期履行	严格履行
	公司	2017 年限制性股票承诺计划相关	本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2017 年 12 月 27 日	长期履行	严格履行

		承诺				
	本激励计划的激励对象承诺	2017 年限制性股票承诺计划相关承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017 年 12 月 27 日	长期履行	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
广东满贯包装有限公司	2018.1.1	2020.12.31	1,800	2,344.91	不适用	2018.9.3	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-094、2018-100）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、交易对手方（乙方）黎泽棉先生承诺：目标公司（广东满贯）2018年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低的数据，下同）不低于1,800万元，2019年度净利润不低于2,000万元，2020年度净利润不低于2,200万元。上述净利润须经英联股份认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计确定。

2、如果目标公司在上述业绩承诺期间任何年度经审计确定的实际净利润数低于上述承诺净利润数的，则黎泽棉先生应在当年度目标公司专项审核报告出具之日起的30日内，向英联股份进行补偿。

（1）补偿金额的计算方式为：

本期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现的净利润数）÷6,000万元×12,256万元-累计已补偿金额（结果若为负数，则本期应补偿的金额为零）。

（2）上述不足以支付业绩补偿款的，乙方根据本协议的约定，以其自身或配偶已购入且质押予翁伟武的英联股份股票进行补偿。

（3）若前述二款仍不足以支付业绩补偿款的，以乙方所持剩余目标公司股权向英联股份进行补偿。

（4）乙方未按本条约定按时足额向甲方履行业绩补偿义务的，乙方应按标的股权转让总价款的50%向甲方承担违约责任，若因此为甲方造成其他经济损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。

（5）如目标公司在未来三年即2018年、2019年、2020年实现的净利润总额超过7,800万且2020年实现的净利润额不少于3,200万元，甲方同意将超出部分的50%作为奖励，由目标公司向截至2020年12月31日仍在目标公司留任的核心管理层进行支付。奖励总金额不超过本次转让总价款的20%，即不超过2,451.2万元。具体奖励方案由目标公司履行内部决策程序后报甲方备案方可实施。

·业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据本公司与交易对手方黎泽棉签订的《股权转让协议》，黎泽棉承诺：广东满贯2018年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同）不低于1,800万元，2019年度净利润不低于2,000万元，2020年度净利润不低于2,200万元，如广东满贯未能完成业绩承诺，黎泽棉需要按照约定对本公司进行补偿。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东英联包装股份有限公司关于广东满贯包装有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZI10107号)：广东满贯2018年度实现净利润2,344.91万元，与黎泽棉2018年度承诺净利润金额1,800万元相比较，广东满贯2018年实际经营业绩超过预测业绩，商誉不存在减值迹象。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 212,375,311.26 元，上期金额 117,608,760.88 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 202,494,016.41 元，上期金额 104,473,742.20 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 94,972.61 元； 调增“其他应付款”本期金额 370,413.02 元，上期金额 19,690.40 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审议通过	调减“管理费用”本期金额 18,060,374.83 元，上期金额 13,130,094.38 元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审议通过	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

七、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

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

八、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

与上年度财务报告相比，本期新增3家子公司：

序号	名称	变更原因
1	满贯包装	公司于2018年9月收购满贯包装55%的股权，成为广东满贯控股股东；并于2018年10月完成另外21.60%股权的转让手续；公司合计持有广东满贯76.60%股权。

2	汕头英联	公司于2018年5月汕头英联100%股权。
3	香港英联	公司于2018年5月注册成立英联国际（香港）有限公司，公司持有其100%股权。

具体情况详见“第十一节 八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟宇、宋保军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钟宇 2 年；宋保军 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 是 √ 否

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
子公司佛山宝润诉海南明旭金属包装制品有限公司买卖合同纠纷	60.97	否	审理终结，已下达判决。	审理终结，判决被告海南明旭金属包装有限公司向佛山宝润支付货款60.97万元及利息。该次诉讼对公司及子公司的正常生产经营不产生影响。	已申请强制执行，尚未执行完毕。	无	无（该诉讼事项未达到披露标准）
公司起诉淮北市杰盛制罐有限公司	67.51	否	已向人民法院递交起诉材料并获得受理。	尚未审理。	/	无	无（该诉讼事项未达到披露标准）

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）已履行审议情况

1、2017年8月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》，并于2017年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

2、2017年12月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届第七次监事会，审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告，上述文件已于2017年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、2017年12月12日至2017年12月21日，公司对2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满，监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明，于2017年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2017-084）。

4、2017年12月27日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年12月28日披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2017-086），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）本报告期进展情况

1、2018年1月10日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以2018年1月10日作为激励计划的授予日，向符合条件的77名激励对象授予265.92万股限制性股票。独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、在资金缴纳、股份登记过程中，由于1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量从265.92万股调整为264.32万股。综上，公司授予限制性股票实际授予人数合

计76人，实际授予数量合计264.32万股。本次授予的限制性股票的上市日为2018年2月13日。具体内容详见公司2018年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-018）。

3、2018年8月24日公司召开第二届董事会第十五次会议并于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，鉴于公司1名激励对象因离职不再符合激励对象条件及2名激励对象自愿放弃购买，合计4.96万股。董事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整，减少首次授予股份4.96万股并相应增加至预留部分，预留限制性股票总数由49.12万股变更为54.08万股。具体内容详见公司2018年8月28日、2018年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、截至2018年12月27日，《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中所预留的54.08万股未明确授予对象，预留权益失效。

4、2019年2月18日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见公司2019年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述本次符合第一期解除限售的激励对象71名，可解除限售的限制性股票共计76.032万股已于2019年2月28日上市流通。

5、2019年2月18日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议并于2019年3月7日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，对其所持亦获授但尚未解除限售的限制性股票共计108,800股进行回购注销，占公司股份总数的0.06%，回购价格为10.95元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见公司2019年2月19日、2019年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，上述回购事项已完成验资事宜，相关工商登记手续、中国结算登记手续等尚在办理过程中，公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佳隆股份注	关联法人	日常经营相关关联交易	销售易开盖	市场价原则	结合市场价格，经协商确	148.96	100.00%	190	否	现金	市场价	2018 年 05 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.

					定								com.cn ）
合计				--	--	148.96	--	190	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2018 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计 2018 年 1-9 月与关联方广东佳隆食品股份有限公司发生日常经营关联交易，预计 2018 年累计关联交易总额不超过人民币 190 万元。本报告期内，公司与佳隆股份发生的关联交易在审议通过的预计额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									
注：公司原独立董事林则强先生于 2013 年 10 月 16 日-2017 年 9 月 28 日担任公司独立董事；于 2017 年 4 月 6 日经佳隆股份 2016 年年度股东大会选举成为第五届董事会独立董事并担任职务至今。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定，公司与佳隆股份构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的关联关系。													

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）经公司2018年第一次临时股东大会审议决定，公司以自有资金5,600万元人民币收购汕头市力根纺织有限公司100%股权，力根纺织成为公司的全资子公司；公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。上述股权转让款已于2018年5月17日支付完成，并于同日完成力根纺织工商变更登记手续。具体内容详见公司于2018年5月2日、2018年5月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（2）经公司2017年年度股东大会审议，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向相关金融机构申请授信融资提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保等方式），并免于收取担保费用，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

（3）经公司第二届董事会第十七次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过，公司实际控制人翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬和柯丽婉及其直系亲属为公司公开发行可转换公司债券提供担保，担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券

持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。具体内容详见公司2018年9月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（4）关联担保：以下担保方为本公司向银行申请授信融资提供担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
翁伟武、许雪妮、翁伟嘉、翁伟炜	200,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	否
柯丽婉、翁伟明	80,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	否
翁清钦	19,289,000.00	2015 年 05 月 28 日	2020 年 09 月 28 日	否
蔡沛侬、翁伟博、蔡佳	80,000,000.00	2016 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 21 日	否
翁伟武、翁伟炜	20,000,000.00	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	否
翁伟武	80,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 29 日	是
翁伟武	100,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	是
翁伟武	80,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 13 日	否
翁伟武	60,000,000.00	2018 年 09 月 17 日	2023 年 12 月 31 日	否
翁伟武	67,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2024 年 12 月 31 日	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）	2018 年 05 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-060）	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-108）	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

单位：万元

序号	租赁类型	承租方	内容	2018 年度租赁费用（含税）	对公司经营的影响
1	房产租赁	山东旭源	向山东祥源租赁厂房作为生产经营场地；于潍坊租赁办公室作为部分人员办公场地	63.62	本项租赁事项未构成重大租赁事项，对公司经营业绩不构成重大影响。
2		佛山宝润	分别向自然人陈志生、周锐新租赁厂房、宿舍作为其生产、经营、管理场地	236.28	
3		广东满贯	向自然人陈柏强租赁厂房作为生产经营场地	52.32	
4		深圳分公司	向深圳市皇庭房地产开发有限公司租赁位于深圳市福田区皇庭大厦 14C 单位作为办公场地	56.98	
5	融资租赁	佛山宝润	以 202/206（充气）易拉盖生产线作抵押，向台骏租赁国际有限公司融资借款	111.23	
6		广东满贯	以生产设备作抵押，分别向仲利国际租赁有限公司、仲信国际租赁有限公司、英吉斯国际融资租赁有限公司、汇信融资租赁（深圳）有限公司、台骏国际租赁有限公司、深圳市朗华融资租赁有限公司等进行融资借款	507.96	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山宝润	2018 年 01 月 11 日	4,000	2018 年 01 月 18 日	3,192.6	连带责任保证	合同生效日（20180118）起至合同项下债务履行	否	否

						期满后 2 年		
佛山宝润	2018 年 04 月 10 日	7,500	2018 年 06 月 13 日	3,783.18	连带责任保证	2018.6.13-2019.6.13	否	否
山东旭源	2018 年 04 月 10 日	1,500	2018 年 06 月 13 日	386.68	连带责任保证	2018.6.13-2019.6.13	否	否
广东满贯	2018 年 09 月 27 日	5,000	2018 年 11 月 27 日	500	连带责任保证	2018.11.27-2020.1.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,862.46		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		18,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,157.21		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		18,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,862.46		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		18,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		6,157.21		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.84%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	8000	0	0
银行理财产品	自有资金	600	0	0
合计		8600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2017年12月14日	2018年01月23日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	协议确定	3.75%	20.55	20.55	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2017-083）
中国工商银行股份有	银行	保本浮动收益	3,000	募集资金	2017年12月28	2018年01月24	主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合	协议确定	3.10%	7.13	7.13	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资

限公司汕头达濠支行		类			日	日										金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2017-087）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	4,200	募集资金	2018年01月25日	2018年03月06日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	协议确定	4.10%	18.87	18.87	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号:2018-012）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	2,000	募集资金	2018年01月29日	2018年02月26日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	协议确定	3.10%	4.76	4.76	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2018-014）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	1,500	募集资金	2018年02月28日	2018年03月27日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	协议确定	3.10%	3.57	3.57	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号:2018-021）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,500	募集资金	2018年03月07日	2018年04月16日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	协议确定	4.00%	10.96	10.96	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》

																（公告编号:2018-022）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	1,500	募集资金	2018年04月02日	2018年05月02日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	协议确定	3.10%	3.82	3.82	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2018-026）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	600	自有资金	2018年04月08日	2018年05月08日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	协议确定	3.80%	1.87	1.87	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 》（公告编号:2018-043）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	1,000	募集资金	2018年05月03日	2018年05月31日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	协议确定	3.10%	2.38	2.38	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》（公告编号:2018-054）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,800	募集资金	2018年05月08日	2018年06月19日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生	协议确定	4.00%	8.28	8.28	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行

							品交易									现金管理的进展公告》（公告编号:2018-055）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	1,000	募集资金	2018年06月04日	2018年07月03日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（0%-80%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产（20%-100%），包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。	协议确定	3.75%	2.88	2.88	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》（公告编号:2018-063）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,800	募集资金	2018年06月21日	2018年07月31日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	协议确定	4.00%	7.89	7.89	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》（公告编号:2018-068）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	1,000	募集资金	2018年07月06日	2018年08月03日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（0%-80%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产（20%-100%），包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。	协议确定	3.50%	2.97	2.97	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》（公告编号:2018-076）
中国民生银行	银行	保本浮动	1,000	募集资金	2018年08	2018年09	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金	协议确定	3.85%	4.22	4.22	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使

股份有限公司		收益类			月 03 日	月 12 日	成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。									用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》（公告编号:2018-082）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	1,000	募集资金	2018 年 08 月 13 日	2018 年 09 月 10 日	本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	协议确定	3.10%	2.46	2.46	全部收回	0	是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》（公告编号:2018-084）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	1,000	募集资金	2018 年 09 月 12 日	2018 年 10 月 17 日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	协议确定	3.25%	3.21	3.21	全部收回	0	是	是	"详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 》（公告编号:2018-101）"
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	1,000	募集资金	2018 年 09 月 13 日	2018 年 10 月 23 日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	协议确定	3.60%	3.95	3.95	全部收回	0	是	是	"详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 》（公告编号:2018-102）"
合计			30,900	--	--	--	--	--	--	109.77	109.77	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东英联包装股份有限公司	苯	经 RTO 设备净化后排放	1	厂房屋顶	0.04 mg/m³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准限值》（DB44/815-2010）	0.0008t/a	/	无
广东英联包装股份有限公司	甲苯与二甲苯合计	经 RTO 设备净化后排放	1	厂房屋顶	0.37 mg/m³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准限值》（DB44/815-2010）	0.0907t/a	/	无
广东英联包装股份有限公司	二甲苯	经 RTO 设备净化后排放	1	厂房屋顶	0.29 mg/m³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准限值》（DB44/815-2010）	0.0677t/a	/	无
广东英联包装股份有限公司	总 VOCs	经 RTO 设备净化后排放	1	厂房屋顶	15.77 mg/m³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准限值》（DB44/815-2010）	4.32t/a	4.57t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

英联股份遵守相关环保法律法规，报告期内不存在重大环境问题，也未发生重大环境事故。为实现保

护生态环境、减少生产废气排放的影响，公司致力于废气处理工作中，取得一定良效。自2017年以来，公司提出了更高的废气治理的目标，提高废气处理力度，引进一套处理能力为60000Nm³/h的蓄热式氧化处理设备（RTO），现已正常运行，废气处理效果良好，能够有效控制污染物处理流程，达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）公司易拉盖制造生产项目《建设项目环境影响报告表》已于2012年6月获得汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局审批通过；

（2）公司“干粉易开盖的技术改造项目”《建设项目环境影响报告表》已于2015年1月获得汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局审批通过；

（3）公司“生产基地建设项目”《建设项目环境影响报告表》已于2015年1月获得汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局审批通过；

（4）公司于2014年6月取得汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局核发的《广东省污染物排放许可证》。

（5）公司于2019年1月取得汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局核发的《规范化排污口标志登记证》。

突发环境事件应急预案

为了贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他法律法规的要求，保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，根据《国家突发环境事故应急预案》和《广东省突发环境事件应急预案》的有关要求，编制《广东英联包装股份有限公司突发环境事件应急预案》。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然；同时也规范实际发生突发时间应急处理程序。

环境自行监测方案

公司按相关规定，组织相关生产部门对废气排放污染物的排放进行日常监测记录及跟踪，以验证环保设施的正常运行。每半年按要求委托有资质的第三方单位进行全面的环境监测并出具检测报告，同时报送环保监管部门，以确保所有排污指标满足相关排放标准的要求。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无，子公司均未被列入环保部门公布的重点污染单位名单中。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年6月29日召开第二届董事会第十四次审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款

的议案》，同意公司以所持有的控股子公司佛山宝润75%股权和全资子公司英联金属100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行，申请不超过人民币5,520.00万元（含5,520.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月（含60个月）。具体内容详见公司2018年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2018-072）。

2、公司于2018年4月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为锁定成本，减少部分汇兑损益，为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过2,500万美元，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2018年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2018-038）。本报告期内，公司尚未开展远期结售汇业务。

3、公司于2018年4月8日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》，基于经营计划开展需要，同意公司设立深圳分公司，优化公司组织架构，提升公司整体运营管理效率。深圳分公司的工商登记手续已于2018年4月18日完成并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别与2018年4月10日、4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

4、公司于2018年8月24日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议并于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》，同意根据实际情况，调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容和投资金额，以及募投项目实施进度的事项。具体内容详见公司2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公告》（公告编号：2018-089）。

5、公司于2018年8月31日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设智能生产基地的议案》，为有效提升广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）生产用地的集约化程度，布局自动化与智能化生产线，提升公司整体生产能力与综合水平，公司拟投资建设智能生产基地项目，项目预计总投资人民币57,026.00万元，其中拟通过公开发行可转换公司债券募集资金9,144.00万元投入，其余部分由公司自筹资金投入。具体内容详见公司分别于2018年9月3日和2018年9月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、公司于2018年8月31日召开第二届董事会第十六次会议，并于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币2.14亿元，投资于收购广东满贯76.60%股权及建设智能生产基地项目。

公司向中国证监会递交发行可转债申请材料并于2018年12月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。具体内容详见公司分别于2018年9月3日、2018年9月21日和2018年12月29日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、公司于2018年11月28日与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会签署了《英联股份饮料易开盖项目合作框架意向协议书》，双方就英联股份在扬州市江都区高端装备制造产业园建设饮料易开盖项目达成框架性投资合作意向。具体内容详见公司2018年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资500万港元在香港设立全资子公司英联国际（香港）有限公司。英联国际已于2018年5月10日完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。具体内容详见公司分别于2018年4月10日、2018年5月15日在巨潮资讯网披露的公告。

英联国际已于2018年7月23日向广东省发展改革委备案并取得《境外投资项目备案通知书》。

2、公司于2018年6月26日接到全资子公司力根纺织的通知，因经营与业务发展需要，力根纺织已将其公司名称及经营范围进行了变更，相关的工商变更手续已办理完毕，并于取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2018年6月27日在巨潮资讯网披露的公告《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2018-070)。

3、公司于2018年8月31日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的议案》，同意公司收购广东满贯包装有限公司股东黎泽棉先生所持满贯包装76.60%股权，公司以自有资金先期支付股权转让价款，并拟通过公开发行可转换公司债券募集资金置换先期已向黎泽棉支付的转让款，股权转让总价款合计人民币12,256万元。本次收购完成后，公司持有满贯包装 76.60%的股权，满贯包装成为公司控股子公司。

根据公司与相关交易方签订的《关于广东满贯包装有限公司76.60%股权之附条件生效的股权转让协议之约定，公司已按期支付第一期、第二期股权转让款，相关工商变更手续均已完成。

为实现上述《股权转让协议》承诺之事项，黎泽棉先生之配偶王洁女士专门在平安证券股份有限公司开立证券账户用于购买英联股份的股票。截至2019年3月17日，王洁女士已通过该证券账户购入英联股份股票1,638,360股，占公司总股本的0.84%，累计使用资金已超过2,000万元人民币。王洁女士将上述股份质押予翁伟武先生，并已办理完毕上述股份质押手续。

具体内容详见公司分别于2018年9月3日、2018年9月21日、2018年9月27日、2018年11月30日及2019年3月22日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	144,000,000	75.00%	2,643,200	0	0	-2,400,000	243,200	144,243,200	74.11%
1、国家持股	0						0		
2、国有法人持股	0						0		
3、其他内资持股	144,000,000	75.00%	2,643,200	0	0	-2,400,000	243,200	144,243,200	74.11%
其中：境内法人持股	0						0		
境内自然人持股	144,000,000	75.00%	2,643,200	0	0	-2,400,000	243,200	144,243,200	74.11%
4、外资持股	0						0		
其中：境外法人持股	0						0		
境外自然人持股	0						0		
二、无限售条件股份	48,000,000	25.00%	0	0	0	2,400,000	2,400,000	50,400,000	25.89%
1、人民币普通股	48,000,000	25.00%				2,400,000	2,400,000	50,400,000	25.89%
2、境内上市的外资股	0						0		
3、境外上市的外资股	0						0		
4、其他	0						0		
三、股份总数	192,000,000	100.00%	2,643,200	0	0	0	2,643,200	194,643,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票授予

本报告期内，公司实施2017年限制性股票激励计划首次授予工作，合计向符合授予条件的76名激励对象授予限制性股票264.32万股。上述授予的限制性股票于2018年2月13日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第四次临时股东大会之授权，公司于2018年1月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018 年1月10日为授予日向符合条件的77名激励对象授予265.92万股限制性股票。

2、在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予限制性股票实际授予人数合计76人，实际授予数量合计264.32万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年2月9日完成了本公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予的264.32万股限制性股票登记手续，总股本由19200万股增加至19464.32万股，新增股份于2018年2月13日上市。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2017年限制性股票激励计划首次授予工作，公司总股本由19,200万股增加至19,464.32万股。上述股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见第二节之“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
翁伟武	57,792,000	0	0	57,792,000	首发前限售股	2020 年 2 月 7 日
翁伟炜	27,552,000	0	0	27,552,000	首发前限售股	2020 年 2 月 7 日
翁伟嘉	17,472,000	0	0	17,472,000	首发前限售股	2020 年 2 月 7 日
翁伟博	14,112,000	0	0	14,112,000	首发前限售股	2020 年 2 月 7 日
蔡沛依	13,440,000	0	0	13,440,000	首发前限售股	2020 年 2 月 7 日
方平	9,600,000	2,400,000	0	7,200,000	高管锁定股	2018 年 2 月 7 日
柯丽婉	4,032,000	0	0	4,032,000	首发前限售股	2020 年 2 月 7 日
2017 年限制性股票激励计划激励对象	0	0	2,643,200	2,643,200	股权激励限售股	激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为 12 个月、24 个月、36 个月，均自授予之日起计算。满足解锁条件的，第一个解除限售期，激励对象可以在自首次授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止解锁 30%的股权激励限售股；第二个解除限售期，自首次授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止解锁 40%的股权激励限售股；第三个解除限售期，自首次授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止解锁 30%的股权激励限售股。
合计	144,000,000	2,400,000	2,643,200	144,243,200	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股人民币普通股	2018 年 02 月 13 日	10.95 元/股	2,643,200	2018 年 02 月 13 日	2,643,200	无
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第四次临时股东大会之授权，公司于2018年1月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018 年1月10日为授予日向符合条件的77名激励对象授予265.92万股限制性股票。2、在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予限制性股票实际授予人数合计76人，实际授予数量合计264.32万股。

上述向符合条件的76名股权激励对象发行264.32万股股票于2018年2月13日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2017年限制性股票激励计划首次授予登记，向符合条件的76名股权激励对象发行264.32万股股票。上述股份于2018年2月13日上市，公司总股本由19200万股增加至19464.32万股，注册资本由19200万元增加至19464.32万元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,095	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 / 数量
翁伟武	境内自然人	29.69%	57,792,000	0	57,792,000	0	质押 / 33,180,800

翁伟炜	境内自然人	14.16%	27,552,000	0	27,552,000	0	质押	12,600,000
翁伟嘉	境内自然人	8.98%	17,472,000	0	17,472,000	0	质押	10,079,900
翁伟博	境内自然人	7.25%	14,112,000	0	14,112,000	0	质押	8,200,000
蔡沛侬	境内自然人	6.90%	13,440,000	0	13,440,000	0	质押	9,205,700
方平	境内自然人	3.70%	7,200,000	-2,400,000	7,200,000	0	质押	6,000,000
柯丽婉	境内自然人	2.07%	4,032,000	0	4,032,000	0	/	0
程利军	境内自然人	0.24%	475,000	475,000	0	475,000	/	0
尹定洪	境内自然人	0.17%	325,180	181380	0	325,180	/	0
江涛	境内自然人	0.13%	255,280	255,280	0	255,280	/	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉于 2015 年 1 月 10 日签订《一致行动协议》，为一致行动人。2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
程利军	475,000	人民币普通股	475,000
尹定洪	325,180	人民币普通股	325,180
江涛	255,280	人民币普通股	255,280
钟丽璇	235,600	人民币普通股	235,600
孟凡华	234,180	人民币普通股	234,180
袁晔烽	231,900	人民币普通股	231,900
陈康胜	216,700	人民币普通股	216,700
吴蒙	200,700	人民币普通股	200,700
王素珍	195,500	人民币普通股	195,500
彭勃	190,000	人民币普通股	190,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	（1）孟凡华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票 234,180 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 234180 股；（2）王素珍通过光大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 195,500 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 195,500 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翁伟武	中国	否

主要职业及职务	英联股份董事长；控股子公司佛山宝润董事长；全资子公司汕头英联执行董事、经理；全资子公司香港英联董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

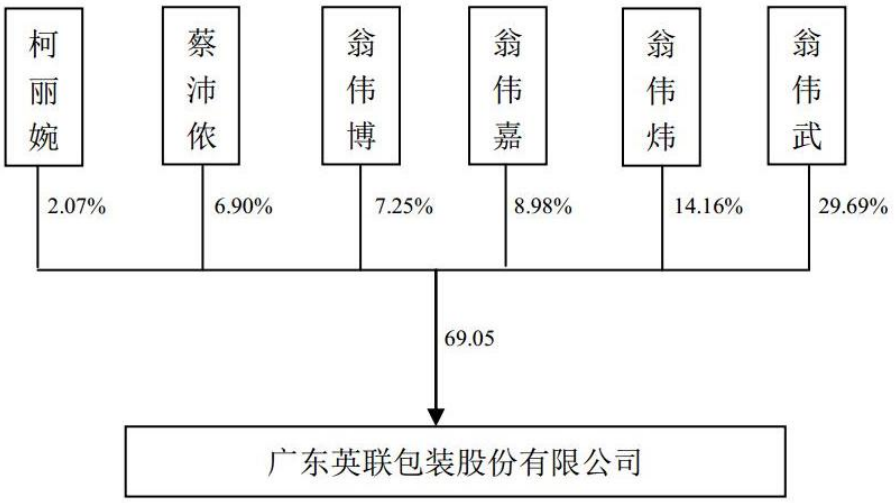
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翁伟武	本人	中国	否
翁伟炜	本人	中国	否
翁伟嘉	本人	中国	否
翁伟博	本人	中国	否
蔡沛侬	本人	中国	否
柯丽婉	本人	中国	否
主要职业及职务	翁伟武先生现任公司董事长、控股子公司佛山宝润董事长、全资子公司汕头英联执行董事及经理、全资子公司香港英联董事；翁伟炜先生现任公司营销中心国外销售部总监、全资子公司香港英联董事；翁伟嘉先生现任公司董事、全资子公司山东旭源执行董事、控股子公司广东满贯董事长；翁伟博先生现任公司总经理助理；蔡沛侬女士目前无任职；柯丽婉女士现任公司副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记手续已于 2018 年 2 月完成，新增股份 264.32 万股于 2018 年 2 月 13 日上市，股本由 19,200 万股变更为 19,464.32 万股。上图以最新股本 19,464.32 万股计算持股比例。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
翁伟武	董事长	现任	男	49	2013年10月16日	2019年10月15日	57,792,000	0	0	0	57,792,000
翁宝嘉	董事	现任	女	39	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
	总经理	现任			2017年06月06日	2019年10月15日					
翁伟嘉	董事	现任	男	38	2013年10月16日	2019年10月15日	17,472,000	0	0	0	17,472,000
	副总经理	离任			2013年10月16日	2019年01月03日					
夏红明	董事	现任	男	37	2017年07月05日	2019年10月15日	0	0	0	192,000	192,000
	副总经理	现任			2017年06月06日	2019年10月15日					
	董事会秘书	现任			2014年07月18日	2019年10月15日					
蔡翀	独立董事	现任	男	60	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
贝旭	独立董事	现任	男	50	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
方钦雄	独立董事	现任	男	45	2017年09月28日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
柯丽婉	副总经理	现任	男	50	2017年06月06日	2019年10月15日	4,032,000	0	0	0	4,032,000
郭桂强	副总经理	现任	男	57	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	48,000	48,000
黄咏松	财务总监	现任	男	42	2018年01月10日	2019年10月15日	0	0	0	128,000	128,000
郑涛	副总经理	现任	男	48	2019年01月10日	2019年10月15日	0	0	0	192,000	192,000
邱佩乔	监事	现任	女	40	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
	监事会主席				2016年02月06日	2019年10月15日					
林喜武	监事	现任	男	47	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
林少飞	监事	现任	男	51	2016年02月06日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
余世祥	财务总监	离任	男	57	2017年06月19日	2018年01月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	–	–	79,296,000	0	0	560,000	79,856,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余世祥	财务总监	解聘	2018 年 01 月 09 日	余世祥先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
黄咏松	财务总监	任免	2018 年 01 月 10 日	经第二届董事会第十次会议审议，聘任黄咏松先生为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

翁伟嘉	副总经理	任免	2019 年 01 月 03 日	为集中经理履行董事职责及子公司管理工作，翁伟嘉先生申请辞去副总经理职务，继续担任公司董事职务。
郑涛	副总经理	任免	2019 年 1 月 10 日	经公司第二届董事会第二十次会议审议，聘任郑涛先生担任公司副总经理职务，任期自该次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事简介

1、翁伟武先生：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售部经理、副总经理、总经理职务；2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务；2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017年8月起担任佛山宝润金属制品有限公司董事长；2017年12月起担任汕头市英联金属科技有限公司执行董事、经理；2018年5月起担任英联国际（香港）有限公司董事。

2、翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理。

3、翁伟嘉先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013年11月至2019年1月广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2019年1月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2017年10月起担任全资子公司山东旭源包装制品有限公司执行董事；2018年10月起担任控股子公司广东满贯包装有限公司董事长。

4、夏红明先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2007年3月任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科长；2007年4月至2011年6月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级经理；2011年6月至2014年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2014年进入广东英联包装股份有限公司任职，先后担任董事会秘书、财务总监、副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书；自2018年10月起担任控股子公司广东满贯包装有限公司董事。

5、蔡翀先生：1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。1984年12月至1995年4月任汕头市公园区律师事务所、汕头市天平律师事务所主任、律师；1995年5月至今任广东众大律师事务所主任律师；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司独立董事。

6、贝旭先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至2000年3月先后任汕头海洋集团公司技术员、厂长办公室主任、集团团委书记；2000年3月至2007年9月任广东大视野家纺有限公司副总经理；2007年9月至2010年8月任广东潮宏基实业股份有限公司人力资源总监；2010年9月

至2016年10月任金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会秘书；2010年9月至2016年12月任金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事、副总经理；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司独立董事。

7、方钦雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，会计学专业，本科学历，会计师、注册会计师。曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、香港丽达纺织集团财务总监、广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监，2011年12月至2018年4月任广东高乐玩具股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、董事会秘书。

（二）监事简介

1、邱佩乔女士：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2004年1月任深圳市嘉豪何室实业有限公司行政人事专员；2004年2月至2006年4月任东莞森泰集团人力资源专员；2006年4月至2008年6月任惠州德高电子科技有限公司人力资源主管；2008年6月至2013年2月任东莞递达量电子工业有限公司行政人事经理；2013年5月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司人力资源部经理；2013年11月至2016年1月任广东英联包装股份有限公司人力资源部经理、监事；2016年2月起担任广东英联包装股份有限公司人力资源部经理、监事会主席。

2、林喜武先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年3月至2005年12月任汕头市汕樟五金工艺厂销售经理；2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司销售经理；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司大区销售经理、职工代表监事。

3、林少飞先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年1月至2005年12月任汕头市汕樟五金工艺厂职员；2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司行政部主管；2013年11月至2016年1月担任广东英联包装股份有限公司行政部主管；2016年2月起担任广东英联包装股份有限公司行政部主管、监事。

（三）高级管理人员简介

1、翁宝嘉女士：现任公司董事、总经理，简历详见“（一）董事简介”

2、翁伟嘉先生：报告期内担任公司董事、副总经理，已于2019年1月辞任公司副总经理职务。简历详见“（一）董事简介”

3、夏红明先生：现任公司董事、副总经理、董事会秘书，简历详见“（一）董事简介”

4、柯丽婉女士：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1994年于汕头市鲍滨制药厂负责外派学习和承担项目；1994年至1999年汕头市鲍滨制药厂属下汕头市华茵生物技术有限公司植物室副主任；2000年至2005年任平安保险汕头分公司高级业务主任；2006年至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月任广东英联包装股份有限公司总经理助理；2017年6月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。

5、郭桂强先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年12月至1986年4月任汕头市钟表元件厂生产调度员；1986年4月至2002年12月在汕头利业企业有限公司历任调度员、生产部经理、总经理；2002年12月至2005年12月任汕头市汕樟五金工艺厂副总经理；2006年1月至2013年10月

任汕头市英联易拉盖有限公司副总经理；2013年11月起至今担任广东英联包装股份有限公司副总经理。

6、黄咏松先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2002年8月至2003年12月任长沙永立会计师事务所审计员；2004年2月至2005年9月任广州天地纵横物流服务有限公司总账会计；2006年1月至2010年4月任大华会计师事务所高级项目经理；2010年5月至2013年9月任广东名鼠股份有限公司财务总监；2013年9月至2017年月11月任仙宜岱股份有限公司财务总监；2017年12月至2018年1月任广东英联包装股份有限公司财务部副总监；2018年1月至今任广东英联包装股份有限公司财务总监。

7、郑涛先生：1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至2007年6月先后任浙江昌鸿制盖有限公司销售部业务员、销售部经理、总经理助理；2007年7月至2017年9月任杭州泰海易开盖科技有限公司、杭州泰迪包装材料有限公司总经理；2017年11月至2019年1月任广东英联包装股份有限公司总经理助理；2019年1月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
翁伟武	佛山宝润金属制品有限公司	董事长	2017 年 8 月 28 日	/	否
	汕头市英联金属科技有限公司	执行董事、经理	2017 年 12 月 18 日	/	否
	英联国际（香港）有限公司	董事	2018 年 5 月 10 日	/	否
翁伟嘉	山东旭源包装制品有限公司	执行董事	2017 年 10 月 26 日	/	否
	广东满贯包装制品有限公司	董事长	2018 年 10 月 9 日	/	否
夏红明	广东满贯包装制品有限公司	董事	2018 年 10 月 9 日	/	否
蔡翀	广东众大律师事务所	主任律师	1995 年 05 月 01 日	/	是
方钦雄	广东高乐玩具股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 24 日	2018 年 04 月 22 日	是
	深圳市中深光电股份有限公司	财务总监	2016 年 03 月 01 日	/	是
	深圳市中深光电股份有限公司	董事会秘书	2017 年 12 月 22 日	/	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，董事会设立了薪酬与考核委员会，研究董事、高级管理人员薪酬的考核标准，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出公司董事、高级管理人员的薪酬计划，董事薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬计划须报经董事会批准。监事薪酬方案由监事会同意后提交股东大会审议通过。

2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其职务根据公司现行的薪酬制度及《绩效考核管理

制度》按月领取薪酬，按照考核评定程序。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
翁伟武	董事长	男	49	现任	27.31	否
翁宝嘉	董事、总经理	女	39	现任	18.59	否
翁伟嘉	董事、副总经理	男	38	现任	19.53	否
夏红明	董事、副总经理、董事会秘书	男	37	现任	19.50	否
蔡　翀	独立董事	男	60	现任	6.00	否
贝　旭	独立董事	男	50	现任	6.00	否
方钦雄	独立董事	男	45	现任	6.00	否
柯丽婉	副总经理	女	50	现任	14.13	否
郭桂强	副总经理	男	57	现任	19.66	否
黄咏松	财务总监	男	42	现任	18.01	否
邱佩乔	监事会主席	女	40	现任	18.63	否
林喜武	监事	男	47	现任	16.75	否
林少飞	监事	男	51	现任	9.56	否
余世祥	财务总监	男	57	离任	0.00	否
合计	--	--	--	--	199.47	--

注：余世祥先生已于 2018 年 1 月辞任公司财务总监职务。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
夏红明	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	10.71	0	0	192,000	10.95	192,000
郭桂强	副总经理	0	0	0	10.71	0	0	48,000	10.95	48,000
黄咏松	财务总监	0	0	0	10.71	0	0	128,000	10.95	128,000
郑　涛	副总经理	0	0	0	10.71	0	0	192,000	10.95	192,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	560,000	--	560,000
备注（如有）		1、经公司 2019 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，聘任郑涛先生担任公司副总经理。2、上述高级管理人员所持股份为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份，授予日为 2018 年 1 月 10 日，上市日为 2018 年 2 月 13 日。股权激励第一期解除限售条件已成就，经第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意满足第一期解除限售条件的 71 名激励对象所持股权激励限售股份解除限售，相关股份于 2019 年 2 月 28 日上市。上述高管所持股份本期可解除限售 30%，合计解除限售 168000 股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	490
主要子公司在职员工的数量（人）	573
在职员工的数量合计（人）	1,063
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,063
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	698
销售人员	46
技术人员	156
财务人员	26
行政人员	137
合计	1,063
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	75
大专	154
高中、中专	290
初中及以下	544
合计	1,063

2、薪酬政策

公司高度重视薪酬与绩效管理，为吸引和培养优秀员工，保持行业竞争力，公司制定了《薪酬管理制度》，从全责分配、薪资结构、定岗与调薪、薪资计算与发放等方面规范公司薪酬管理体系建立了规范合理的薪酬体系，为公司员工提供公平、平等的机会，调动员工积极性，促进员工与公司共同成长发展。同时，也制定了《绩效考核管理制度》，有利于及时、合理、有效地评价员工的工作业绩和素质能力，促进组织绩效的不断提高，建立适应企业发展战略的人力资源队伍。

3、培训计划

公司重视员工的培训，建立了多层次、全方位的培训制度，全面开展公司内部培训、外部拓展培训，针对公司不同层级、不同类别岗位开展具有针对性的培训课程，兼具通识性与针对性。

每年根据公司、部门及员工切身需求对制定公司级别年度培训计划，并主机由培训部门分步实施并对培训效果进行评估。每年根据公司发展需要结合各单位需求制定员工年度培训计划，由人力资源部组织开

展具体实施。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2018年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部管控制度，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，努力提升公司治理水平，积极采取有效措施保护投资者利益。

（一）关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。报告期内，公司均按照《公司法》《公司章程》的规定召开股东大会，由律师进行现场见证并出具了《法律意见书》。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为

（三）关于董事与董事会

目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司目前监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事严格按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责， 监事会对公司的规范运作、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等进行了严格监督，确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，不断提高信息披露水平，并指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

（六） 关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。同时，为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司实施了2018年限制性股票激励计划，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。不存在依赖股东及其他关联方的情况。

（二）人员独立

公司与全体在册职工分别签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系与关联方完全分离；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

（三）资产独立

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及辅助生产设施，与业务及生产相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利、软件著作权以及专有技术等无形资产的权属均为公司所有，目前不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（四）机构独立

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

（五）财务独立

公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	73.98%	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	详见巨潮资讯网公告《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.10%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	详见巨潮资讯网公告《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-059）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.05%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网公告《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-103）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.05%	2018 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 21 日	详见巨潮资讯网公告《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-104）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.17%	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 13 日	详见巨潮资讯网公告《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-116）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡翀	10	1	9	0	0	否	1
贝旭	10	4	6	0	0	否	1
方钦雄	10	3	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事2018年度不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事蔡翀先生、贝旭先生和方钦雄先生在担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，深入了解公司经营情况和财务状况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，就公司日常经营、权益分派、募集资金使用、定期报告、关联交易等事项进行审核，并独立、客观地发表了意见，保证了公司董事会决议的公正性，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作和持续发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。 2018年度，审计委员会依照职权规定，召开会议7次，就下列事项开展工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内部审计部门提交的工作报告与工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议；（5）审核公司的会计政策、财务状况、财务报告信息并认真审阅公司定期报告及其披露。审计委员会认为，公司内控制度体系符合法律法规及《公司章程》的要求，适应公司当前实际经营状况的需求，

并且能够切实有效的执行。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》严格履行职责，召开4次会议，主要就以下事项进行专业性的讨论与审议：（1）2017年限制性股票激励计划授予事项；（2）2017年限制性股票激励计划预留部分数量调整事项；（3）高级管理人员2018年度薪酬事项，从专业的角度提出了意见并督促相关方案落实与有效执行。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》所规定的职权，召开1次会议，就报告期内聘任财务总监事宜进行审议，经严格的审查及考核程序，向董事会推荐提名人选，为董事会科学决策积极提供协助。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《战略委员会议事规则》认真履行职责，召开会议3次，就公司的对外投资、融资事项进行了专业性的审查与讨论，主要就以下事项进行审议：（1）公司新设成立深圳分公司与子公司英联国际（香港）有限公司；（2）收购汕头英联股权暨关联交易事项，获取其名下土地资源为公司未来发展经营场地作储备；（3）收购广东满贯76.60%股权事项；（4）对外投资建设智能生产基地项目；（5）公司拟公开发行可转换公司债券事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责，在董事会的指导下开展工作。报告期内，公司已建立并完善了绩效考核管理体系，制定并实施完善《绩效考核管理制度》，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。

2、报告期内，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予工作，公司严格按照相关规则和考核对象的业绩完成情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、公司目标达成的紧密结合，提高管理绩效，实现公司价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2018 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①财务报告内部控制存在重大缺陷：公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；该次缺陷发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。②财务报告内部控制存在重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	①重大缺陷: 公司经营活动违反国家法律、法规或规范性文件；中高级管理人员和高级技术人员严重流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。营业收入总额--重大缺陷：潜在错报≥营业收入总额的 5%；重要缺陷：营业收入总额的 2%≤潜在错报＜营业收入总额的 5%；一般缺陷：潜在错报＜营业收入总额的 2%。利润总额--重大缺陷：潜在错报≥利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 3%≤潜在错报＜利润总额的 5%；一般缺陷：潜在错报＜利润总额的 3%。资产总额--重大缺陷：潜在错报≥资产总额的 2.5%；重要缺陷：资产总额的 1%≤潜在错报＜资产总额的 2.5%；一般缺陷：潜在错报＜资产总额的 1%。	重大缺陷：损失金额≥上年经审计的利润总额的 5%；重要缺陷：上年经审计的利润总额的 3%≤损失金额＜上年经审计的利润总额的 5%；一般缺陷：损失金额＜上年经审计的利润总额的 3%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2018 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2019】第 ZI10377 号
注册会计师姓名	钟宇、宋保军

审计报告正文

广东英联包装股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英联股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英联股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（二十三）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（三十一）以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/（四）。 英联股份本年度实现收入为8.19亿元，较上年4.58亿元增长78.85%左右，主要增长原因为非同一控制合并范围的变更。收入是英联股份的关键业绩指标之一，为英联股份合并利润表重要组成项目，对英联股份的经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。	评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并对关键控制程序运行有效性进行了测试； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价英联股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单、对账单、报关单、客户确认的结算单等，评价相关收入确认是否符合英联股份收入确认的会计政策； 4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记

	录于恰当的会计期间。
（二）商誉的确认及减值测试	
截止2018年12月31日，英联股份合并资产负债表中商誉账面价值约为人民币3,424.73万元，商誉资产减值对英联股份业绩影响较大。商誉资产的增加主要系2018年度并购广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）形成。广东满贯2018年度、2019年度及2020年度对本公司存在业绩承诺，业绩承诺可能会形成相关的或有对价。或有对价的确认可能影响长期股权投资初始确认。因此将企业合并的会计处理、商誉的确认及减值测试，列为关键审计事项。	针对英联股份对或有对价、商誉减值测试的评估，我们拟执行以下程序： 1、了解英联股份对交割日或有对价的评估过程以及对或有对价公允价值确认的具体依据； 2、了解、评估并测试英联股份对商誉减值测试的内部控制；并复核公司对商誉减值迹象分析的判断； 3、复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分的合理性以及分摊的恰当性； 4、复核公司确定的减值测试方法与模型的恰当性； 5、利用管理层聘请的专家的工作，充分关注专家的独立性和专业胜任能力以及专家工作的恰当性； 6、评估预计未来现金流量现值计算中选取的关键参数包括预测期以及稳定期的收入增长率和毛利率、折现率的合理性以及恰当性，并对于折现率执行了验证性分析。

四、其他信息

英联股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括英联股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估英联股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英联股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对英联股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英联股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就英联股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟宇（项目合伙人）

中国注册会计师：宋保军

中国•上海

2019 年 4 月 26 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东英联包装股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,414,664.81	26,476,093.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	212,375,311.26	117,608,760.88
其中：应收票据	13,499,827.08	15,219,724.64
应收账款	198,875,484.18	102,389,036.24
预付款项	15,034,226.91	2,459,044.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,263,822.45	637,233.39
其中：应收利息	0.00	94,972.61
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	165,448,525.70	115,286,620.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,585,632.88	85,192,472.06
流动资产合计	486,122,184.01	347,660,224.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	380,906,491.58	206,527,032.84
在建工程	107,987,630.36	33,088,856.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,434,375.73	15,780,464.31
开发支出		
商誉	34,247,285.10	
长期待摊费用	3,214,104.39	326,013.98
递延所得税资产	4,605,903.82	2,234,638.30
其他非流动资产	14,989,195.46	93,499,358.79
非流动资产合计	636,384,986.44	351,456,364.71
资产总计	1,122,507,170.45	699,116,589.39
流动负债：		
短期借款	143,410,000.00	15,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	202,494,016.41	104,473,742.20
预收款项	5,444,313.36	5,235,961.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,666,254.18	8,608,054.80
应交税费	5,322,281.71	3,734,403.36
其他应付款	63,685,337.00	16,035,568.82
其中：应付利息	238,253.02	19,690.40
应付股利	132,160.00	0.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,834,517.50	962,500.00
其他流动负债	1,735,685.93	663,867.89
流动负债合计	457,592,406.09	155,414,098.82
非流动负债：		
长期借款	13,440,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,966,825.11	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,867,612.12	
递延收益	9,831,648.72	5,762,448.28
递延所得税负债	2,909,928.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,016,014.09	5,762,448.28
负债合计	512,608,420.18	161,176,547.10
所有者权益：		
股本	194,643,200.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,764,243.69	177,763,635.69
减：库存股	28,810,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,196,536.13	21,059,739.85
一般风险准备		
未分配利润	164,293,533.92	135,039,342.94
归属于母公司所有者权益合计	568,086,633.74	525,862,718.48

少数股东权益	41,812,116.53	12,077,323.81
所有者权益合计	609,898,750.27	537,940,042.29
负债和所有者权益总计	1,122,507,170.45	699,116,589.39

法定代表人：翁伟武　　主管会计工作负责人：黄咏松　　会计机构负责人：陈元辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,091,501.47	22,136,312.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	91,680,758.14	101,882,555.70
其中：应收票据	12,687,025.42	14,559,492.64
应收账款	78,993,732.72	87,323,063.06
预付款项	10,972,381.89	2,279,070.26
其他应收款	12,745,512.38	19,094,972.61
其中：应收利息	0.00	94,972.61
应收股利	0.00	0.00
存货	84,828,131.55	71,421,542.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,574,038.72	80,601,415.15
流动资产合计	240,892,324.15	297,415,868.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,556,679.00	46,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	258,876,769.98	148,566,997.33
在建工程	49,708,600.56	28,482,274.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,977,204.26	15,767,586.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	176,415.83	0.00
递延所得税资产	3,038,526.43	2,105,734.38
其他非流动资产	6,156,089.05	91,055,358.79
非流动资产合计	565,490,285.11	331,977,951.90

资产总计	806,382,609.26	629,393,820.72
流动负债：		
短期借款	117,700,000.00	15,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	61,682,881.53	70,638,746.05
预收款项	3,252,196.17	4,512,710.31
应付职工薪酬	6,990,016.47	5,404,786.17
应交税费	2,339,738.24	2,337,567.29
其他应付款	32,555,932.11	1,365,111.27
其中：应付利息	200,535.64	19,690.40
应付股利	132,160.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,360,000.00	
其他流动负债	1,269,029.40	611,417.05
流动负债合计	229,149,793.92	100,570,338.14
非流动负债：		
长期借款	13,440,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,881,130.27	5,762,448.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,321,130.27	5,762,448.28
负债合计	251,470,924.19	106,332,786.42
所有者权益：		
股本	194,643,200.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,146,163.69	177,763,635.69
减：库存股	28,810,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,196,536.13	21,059,739.85
未分配利润	150,736,665.25	132,237,658.76
所有者权益合计	554,911,685.07	523,061,034.30
负债和所有者权益总计	806,382,609.26	629,393,820.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	818,956,457.94	457,897,965.62
其中：营业收入	818,956,457.94	457,897,965.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,768,629.36	413,858,661.53
其中：营业成本	669,050,118.55	357,624,066.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,946,129.21	3,044,417.86
销售费用	26,645,920.89	14,214,000.50
管理费用	43,488,270.89	22,057,190.42
研发费用	18,060,374.83	13,130,094.38
财务费用	3,486,062.63	2,958,968.41
其中：利息费用	5,373,013.84	884,610.64
利息收入	515,647.31	963,562.78
资产减值损失	8,091,752.36	829,923.35
加：其他收益	5,020,022.71	3,417,750.00
投资收益（损失以“—”号填列）	945,942.11	2,447,719.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,021.31	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,944,772.09	49,904,773.86
加：营业外收入	94,096.28	2,760,101.74
减：营业外支出	550,735.76	64,479.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,488,132.61	52,600,396.41
减：所得税费用	8,245,764.89	7,178,165.30
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,242,367.72	45,422,231.11
（一）持续经营净利润（净亏损	44,242,367.72	45,422,231.11

以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,123,147.26	45,401,847.48
少数股东损益	2,119,220.46	20,383.63
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	44,242,367.72	45,422,231.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,123,147.26	45,401,847.48
归属于少数股东的综合收益总额	2,119,220.46	20,383.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.24
（二）稀释每股收益	0.22	0.24

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：翁伟武　　主管会计工作负责人：黄咏松　　会计机构负责人：陈元辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	439,106,244.80	387,376,818.14
减：营业成本	344,146,695.05	294,433,879.35
税金及附加	2,166,450.44	2,814,187.18
销售费用	13,159,373.18	11,967,380.06

管理费用	29,341,904.51	19,441,575.73
研发费用	14,860,426.75	13,130,094.38
财务费用	1,423,324.62	2,691,279.79
其中：利息费用	3,093,548.24	656,439.21
利息收入	443,090.89	943,509.44
资产减值损失	2,612,580.28	424,668.52
加：其他收益	4,580,454.29	3,351,410.68
投资收益（损失以“—”号填列）	945,942.11	2,447,719.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,921,886.37	48,272,883.58
加：营业外收入	94,096.28	1,112,915.54
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,015,982.65	49,385,799.12
减：所得税费用	5,648,019.88	6,785,635.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,367,962.77	42,600,163.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	31,367,962.77	42,600,163.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,367,962.77	42,600,163.30
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	711,705,123.67	436,147,724.44
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,230,201.32	15,056.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,349,551.29	4,786,799.60
经营活动现金流入小计	725,284,876.28	440,949,580.11
购买商品、接受劳务支付的现金	501,062,340.06	330,002,493.84
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		
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	77,213,624.62	40,866,524.43
支付的各项税费	19,122,762.90	19,539,230.39
支付其他与经营活动有关的现金	39,477,025.08	25,551,493.41
经营活动现金流出小计	636,875,752.66	415,959,742.07
经营活动产生的现金流量净额	88,409,123.62	24,989,838.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,097,671.23	2,499,610.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,967.84	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	310,144,639.07	522,499,610.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,751,908.77	127,009,866.48
投资支付的现金	229,000,000.00	600,000,000.00
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	161,319,668.63	7,601,553.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	507,071,577.40	734,611,420.06
投资活动产生的现金流量净额	-196,926,938.33	-212,111,809.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,954,549.28	245,400,000.00
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	157,210,000.00	23,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,043,940.10	28,389,634.82
筹资活动现金流入小计	251,208,489.38	297,489,634.82
偿还债务支付的现金	36,191,491.83	38,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,336,806.63	24,894,268.25
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	78,603,993.30	66,800,971.69
筹资活动现金流出小计	129,132,291.76	130,145,239.94
筹资活动产生的现金流量净额	122,076,197.62	167,344,394.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,563,551.95	-2,755,196.56
五、现金及现金等价物净增加额	15,121,934.86	-22,532,773.35
加：期初现金及现金等价物余额	11,833,539.81	34,366,313.16
六、期末现金及现金等价物余额	26,955,474.67	11,833,539.81

6、母公司现金流量表

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	437,736,328.85	380,522,011.14
收到的税费返还	3,192,456.32	15,056.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,993,987.25	4,551,409.58
经营活动现金流入小计	449,922,772.42	385,088,476.79
购买商品、接受劳务支付的现金	334,672,704.83	254,518,678.05
支付给职工以及为职工支付的现金	43,436,691.12	35,129,377.26

支付的各项税费	11,887,791.35	18,376,770.47
支付其他与经营活动有关的现金	22,346,944.42	23,125,184.45
经营活动现金流出小计	412,344,131.72	331,150,010.23
经营活动产生的现金流量净额	37,578,640.70	53,938,466.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,097,671.23	2,499,610.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,306,874.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	340,404,546.21	522,499,610.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,999,686.53	123,448,142.64
投资支付的现金	412,647,079.00	635,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,050,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计	512,696,765.53	788,448,142.64
投资活动产生的现金流量净额	-172,292,219.32	-265,948,532.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,943,040.00	235,400,000.00
取得借款收到的现金	134,500,000.00	23,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,718,506.68	23,389,634.82
筹资活动现金流入小计	195,161,546.68	282,489,634.82
偿还债务支付的现金	15,700,000.00	27,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,378,040.38	24,666,096.82
支付其他与筹资活动有关的现金	28,707,844.51	41,700,971.69
筹资活动现金流出小计	56,785,884.89	93,967,068.51
筹资活动产生的现金流量净额	138,375,661.79	188,522,566.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,543,580.43	-2,701,889.97
五、现金及现金等价物净增加额	5,205,663.60	-26,189,389.39
加：期初现金及现金等价物余额	8,176,923.77	34,366,313.16
六、期末现金及现金等价物余额	13,382,587.37	8,176,923.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	192,000,000.00				177,763,635.69	0.00			21,059,739.85		135,039,342.94	12,077,323.81	537,940,042.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	192,000,000.00				177,763,635.69	0.00			21,059,739.85		135,039,342.94	12,077,323.81	537,940,042.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,643,200.00				36,000,608.00	28,810,880.00			3,136,796.28		29,254,190.98	29,734,792.72	71,958,707.98
（一）综合收益总额											42,123,147.26	2,119,220.46	44,242,367.72
（二）所有者投入和减少资本	2,643,200.00				36,000,608.00	28,810,880.00						27,615,572.26	37,448,500.26
1．所有者投入的普通股	2,643,200.00				26,299,840.00	28,810,880.00							132,160.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,700,768.00							381,920.00	10,082,688.00
4．其他												27,233,652.26	27,233,652.26
（三）利润分配									3,136,796.28		-12,868,956.28		-9,732,160.00
1．提取盈余公积									3,136,796.28		-3,136,796.28		0.00
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-9,732,160.00		-9,732,160.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	194,643,200.00				213,764,243.69	28,810,880.00			24,196,536.13		164,293,533.92	41,812,116.53	609,898,750.27

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69				16,799,723.52		117,897,511.79		285,990,871.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				61,293,635.69				16,799,723.52		117,897,511.79		285,990,871.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,000,000.00				116,470,000.00				4,260,016.33		17,141,831.15	12,077,323.81	251,949,171.29
（一）综合收益总额											45,401,847.48	12,077,323.81	57,479,171.29
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				188,470,000.00								218,470,000.00
1．所有者投入的普通股	30,000,000.00				188,470,000.00								218,470,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									4,260,016.33		-28,260,016.33		-24,000,000.00
1．提取盈余公积									4,260,016.33		-4,260,016.33		
2．提取一般风险													

准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00				-72,000,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	192,000,000.00				177,763,635.69				21,059,739.85		135,039,342.94	12,077,323.81	537,940,042.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,000,000.00				177,763,635.69				21,059,739.85	132,237,658.76	523,061,034.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,000,000.00				177,763,635.69				21,059,739.85	132,237,658.76	523,061,034.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,643,200.00				36,382,528.00	28,810,880.00			3,136,796.28	18,499,006.49	31,850,650.77
（一）综合收益总额										31,367,962.77	31,367,962.77
（二）所有者投入和减少资本	2,643,200.00				36,382,528.00	28,810,880.00					10,214,848.00
1．所有者投入的	2,643,20				26,299,84	28,810,88					132,160.0

普通股	0.00				0.00	0.00					0
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					10,082,688.00						10,082,688.00
4．其他											
（三）利润分配									3,136,796.28	-12,868,956.28	-9,732,160.00
1．提取盈余公积									3,136,796.28	-3,136,796.28	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-9,732,160.00	-9,732,160.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	194,643,200.00				214,146,163.69	28,810,880.00			24,196,536.13	150,736,665.25	554,911,685.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69				16,799,723.52	117,897,511.79	285,990,871.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				61,293,635.69				16,799,723.52	117,897,511.79	285,990,871.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,000,000.00				116,470,000.00				4,260,016.33	14,340,146.97	237,070,163.30

（一）综合收益总额										42,600,163.30	42,600,163.30
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				188,470,000.00						218,470,000.00
1．所有者投入的普通股	30,000,000.00				188,470,000.00						218,470,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,260,016.33	-28,260,016.33	-24,000,000.00
1．提取盈余公积									4,260,016.33	-4,260,016.33	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00				-72,000,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	192,000,000.00				177,763,635.69				21,059,739.85	132,237,658.76	523,061,034.30

三、公司基本情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2013年11月经广东省汕头市工商行政管理局核准，由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、方平及柯丽婉作为发起人，以公司前身汕头市英联易拉盖有限公司截至2013年6月30日止经审计的净资产151,293,635.69元，折合为公司股份9,000万股作为出资整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91440500784860067G。2017年2月在深圳证券交易所上市。所属行业为金属制品业。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数19,464.32万股，注册资本为19,464.32万元，注册地：

汕头市，总部地址：汕头市濠江区达南路中段。本公司主要经营活动为：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。本公司的实际控制人为翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬及柯丽婉（一致行动人）。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）
山东旭源包装制品有限公司（以下简称“山东旭源”）
汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“英联金属”）
广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）
英联国际(香港)有限公司（以下简称“英联国际”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策和会计估计均按照企业会计准则的要求执行。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处

理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于“严重下跌”。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上（含 10%）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3－4 年	100.00%	100.00%
4－5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1.存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1. **2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地证使用年限
办公软件	5	使用年限
专利技术	5至20	预计给公司带来经济利益的期限
商标	5至10	预计给公司带来经济利益的期限

每期期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括设备改造工程、厂房及办公室装修支出。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按3至5年平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1.预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用Black-Scholes模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“二十二、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1.销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.具体原则

（1）在国内销售模式下，经客户确认，公司将合同或订单约定的产品直接交付给客户或由承运人交付给客户，公司以货运签收单签收日的时点确认收入，或以取得客户提供的对账单或电子对账单时确认收入。

（2）在国外销售模式下，以出口报关单上经海关批准放行的时点为销售收入的确认时间。

29、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2.确认时点

本公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 212,375,311.26 元，上期金额 117,608,760.88 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 202,494,016.41 元，上期金额 104,473,742.20 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 94,972.61 元； 调增“其他应付款”本期金额 370,413.02 元，上期金额 19,690.40 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审议通过	调减“管理费用”本期金额 18,060,374.83 元，上期金额 13,130,094.38 元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审议通过	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期	17%、16%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按实际缴纳的增值税计缴	见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
佛山宝润	25%
山东旭源	25%
英联金属	25%
广东满贯	15%
英联国际	16.5%

2、税收优惠

本公司及本公司之子公司广东满贯于2015年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为“GF201544000312”、“GR201544000540”，有效期为三年。2018年11月28日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已通过网站公示本公司及广东满贯拟通过高新技术企业认定，截至2018年12月31日止，公示期已满，高新技术企业证书正在办理中。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。本公司及广东满贯2018年按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,180.85	83,950.52
银行存款	26,857,293.82	11,749,589.29
其他货币资金	29,459,190.14	14,642,553.56
合计	56,414,664.81	26,476,093.37
其中：存放在境外的款项总额	2,690,510.42	0.00

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	25,364,069.82	11,689,388.63
信用证保证金		2,270,000.00
借款保证金	3,400,000.00	
质押定期存款	695,120.32	683,164.93
合计	29,459,190.14	14,642,553.56

截至2018年12月31日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币25,364,069.82元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款；人民币3,400,000.00元为本公司之子公司广东满贯向银行申请借款所存入的保证金存款；人民币695,120.32元为本公司之子公司佛山宝润的用电质押款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,499,827.08	15,219,724.64
应收账款	198,875,484.18	102,389,036.24
合计	212,375,311.26	117,608,760.88

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,499,827.08	13,687,117.60
商业承兑票据		1,532,607.04
合计	13,499,827.08	15,219,724.64

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,155,182.80	0.00
合计	85,155,182.80	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,015,578.10	99.30%	14,140,093.92	6.64%	198,875,484.18	109,729,199.39	99.11%	7,340,163.15	6.69%	102,389,036.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,493,843.12	0.70%	1,493,843.12	100.00%	0.00	985,222.24	0.89%	985,222.24	100.00%	0.00
合计	214,509,421.22	100.00%	15,633,937.04		198,875,484.18	110,714,421.63	100.00%	8,325,385.39		102,389,036.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	203,657,413.74	10,182,870.69	5.00%
1 至 2 年	4,532,117.77	453,211.78	10.00%
2 至 3 年	2,644,070.29	1,322,035.15	50.00%
3 年以上	2,181,976.30	2,181,976.30	100.00%
合计	213,015,578.10	14,140,093.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,275,634.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,917.61 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收款项。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：
本期无实际核销的应收账款情况。
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	26,428,510.35	12.32	1,321,425.52
第二名	22,087,037.73	10.30	1,104,351.89
第三名	16,046,195.77	7.48	802,309.79
第四名	14,874,747.63	6.93	743,737.38
第五名	9,292,743.18	4.33	464,637.16
合计	88,729,234.66	41.36	4,436,461.74

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,547,746.91	96.76%	2,446,203.78	99.48%
1 至 2 年	486,480.00	3.24%	12,840.26	0.52%
合计	15,034,226.91	--	2,459,044.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	6,518,848.87	43.36
第二名	6,088,667.16	40.50
第三名	585,748.79	3.90
第四名	440,000.00	2.93
第五名	377,966.00	2.51
合计	14,011,230.82	93.20

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	94,972.61
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	12,263,822.45	542,260.78
合计	12,263,822.45	637,233.39

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	0.00	94,972.61
合计	0.00	94,972.61

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无重要的逾期利息。

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,030,707.84	100.00%	3,766,885.39	23.50%	12,263,822.45	689,800.82	100.00%	147,540.04	21.39%	542,260.78
合计	16,030,707.84	100.00%	3,766,885.39		12,263,822.45	689,800.82	100.00%	147,540.04		542,260.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,777,707.84	588,885.39	5.00%
1 至 2 年	25,000.00	2,500.00	10.00%
2 至 3 年	2,105,000.00	1,052,500.00	50.00%
3 年以上	2,123,000.00	2,123,000.00	100.00%
合计	16,030,707.84	3,766,885.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,627,654.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,309.10

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无重要的其他应收款核销情况。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	15,041,516.77	522,600.00
其他零星往来	907,191.07	88,732.15
员工借款及备用金	82,000.00	78,468.67
合计	16,030,707.84	689,800.82

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室	履约保证金	5,440,000.00	1 年以内	33.93%	272,000.00
汕头市工业经济带开发建设办公室	履约保证金	2,008,000.00	3 年以上	12.53%	2,008,000.00
深圳市朗华融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,853,200.00	1 年以内	11.56%	92,660.00
中华人民共和国汕头保税区海关	进料加工担保费	1,581,050.77	1 年以内	9.86%	79,052.54
汇信融资租赁（深圳）有限公司	融资租赁保证金	1,500,000.00	2 至 3 年	9.36%	750,000.00
合计	--	12,382,250.77	--	77.24%	3,201,712.54

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无涉及政府补助的其他应收款。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,951,221.88	1,765,546.38	72,185,675.50	39,369,057.07	41,731.56	39,327,325.51

在产品	17,533,936.26	104,303.65	17,429,632.61	20,763,189.54		20,763,189.54
库存商品	56,902,085.18	1,340,198.92	55,561,886.26	46,523,844.26	753,805.88	45,770,038.38
委托加工物资	1,907,284.44		1,907,284.44	1,834,178.72		1,834,178.72
发出商品	19,346,282.27	982,235.38	18,364,046.89	7,591,888.79		7,591,888.79
合计	169,640,810.03	4,192,284.33	165,448,525.70	116,082,158.38	795,537.44	115,286,620.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,731.56	703,976.76	1,171,341.32	151,503.26		1,765,546.38
在产品		104,303.65				104,303.65
库存商品	753,805.88	1,002,413.71	172,281.34	588,302.01		1,340,198.92
发出商品		928,521.62	53,713.76			982,235.38
合计	795,537.44	2,739,215.74	1,397,336.42	739,805.27		4,192,284.33

其他：广东满贯合并前已计提的存货跌价准备。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	16,097,032.20	4,582,767.11
增值税留抵税额	3,796,357.59	
出口退税	2,353,937.60	
可转债发行费用	2,084,905.66	
待抵扣进项税	251,941.61	600,243.41
预缴税金	1,458.22	
银行理财产品		80,000,000.00
其他		9,461.54
合计	24,585,632.88	85,192,472.06

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	380,906,491.58	206,527,032.84
合计	380,906,491.58	206,527,032.84

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	66,466,066.90	226,714,735.73	5,867,033.64	3,814,267.70	302,862,103.97
2.本期增加金额	17,806,857.52	201,860,548.47	2,703,691.15	3,395,088.36	225,766,185.50
（1）购置		4,743,859.06	234,482.75	1,058,103.96	6,036,445.77
（2）在建工程转入	17,806,857.52	140,160,330.08	245,480.35	9,606.84	158,222,274.79
（3）企业合并增加					
收购子公司增加		56,956,359.33	2,223,728.05	2,327,377.56	61,507,464.94
3.本期减少金额		887,385.78		3,000.00	890,385.78
（1）处置或报废		887,385.78		3,000.00	890,385.78
4.期末余额	84,272,924.42	427,687,898.42	8,570,724.79	7,206,356.06	527,737,903.69
二、累计折旧					
1.期初余额	10,064,235.64	80,354,798.52	2,700,334.88	2,501,301.19	95,620,670.23
2.本期增加金额	1,772,883.42	46,032,331.24	2,047,251.03	1,157,679.79	51,010,145.48
（1）计提	1,772,883.42	27,793,612.41	955,985.96	555,379.96	31,077,861.75
收购子公司增加		18,238,718.83	1,091,265.07	602,299.83	19,932,283.73
3.本期减少金额		510,954.50		2,850.00	513,804.50
（1）处置或报废		510,954.50		2,850.00	513,804.50
4.期末余额	11,837,119.06	125,876,175.26	4,747,585.91	3,656,130.98	146,117,011.21
三、减值准备					

1.期初余额		714,400.90			714,400.90
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		714,400.90			714,400.90
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,435,805.36	301,097,322.26	3,823,138.88	3,550,225.08	380,906,491.58
2.期初账面价值	56,401,831.26	145,645,536.31	3,166,698.76	1,312,966.51	206,527,032.84

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,787,226.49	1,318,599.00	468,627.49		

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	54,053,342.65	12,410,600.87		41,642,741.78

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
机器设备	915,582.43

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	17,629,159.90	还在办理流程当中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,987,630.36	33,088,856.49
合计	107,987,630.36	33,088,856.49

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地建设项目	39,897,113.54		39,897,113.54	27,499,368.58		27,499,368.58
设备安装	65,895,218.46		65,895,218.46	4,655,097.40		4,655,097.40
设备改造	2,015,778.36		2,015,778.36	934,390.51		934,390.51
智能生产基地建设项目	179,520.00		179,520.00			
合计	107,987,630.36		107,987,630.36	33,088,856.49		33,088,856.49

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产基地建设项目	239,152,300.00	27,499,368.58	111,734,960.09	99,337,215.13		39,897,113.54	90.57%	90.57%				募股资金
干粉易开盖的技术改造项目	33,577,300.00		2,248,747.62	2,248,747.62		0.00	100.00%	100.00%				募股资金
设备安装		4,655,097.40	111,017,822.98	49,672,680.39	105,021.53	65,895,218.46						其他
设备改造		934,390.51	7,803,641.70	6,718,151.30	4,102.55	2,015,778.36						其他
运输设备			245,480.35	245,480.35		0.00						其他
厂房装修			739,677.13		739,677.13	0.00						其他
智能生产基地建设项目			179,520.00			179,520.00						其他
合计	272,729,600.00	33,088,856.49	233,969,849.87	158,222,274.79	848,801.21	107,987,630.36	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

本期无计提在建工程减值准备情况。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,685,699.63				744,721.48	20,430,421.11
2.本期增加金额	59,498,921.90	11,230,966.16		9,157,824.52	924,450.73	80,812,163.31
（1）购置					698,450.73	698,450.73
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
收购子公司增加	59,498,921.90	11,230,966.16		9,157,824.52	226,000.00	80,113,712.58
3.本期减少金额						
（1）处置						

4.期末余额	79,184,621.53	11,230,966.16		9,157,824.52	1,669,172.21	101,242,584.42
二、累计摊销						
1.期初余额	4,133,996.99				515,959.81	4,649,956.80
2.本期增加金额	4,918,062.00	591,103.47		398,166.27	250,920.15	6,158,251.89
（1）计提	1,147,771.71	591,103.47		398,166.27	107,786.82	2,244,828.27
收购子公司增加	3,770,290.29				143,133.33	3,913,423.62
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	9,052,058.99	591,103.47		398,166.27	766,879.96	10,808,208.69
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	70,132,562.54	10,639,862.69		8,759,658.25	902,292.25	90,434,375.73
2.期初账面价值	15,551,702.64				228,761.67	15,780,464.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广东满贯		34,247,285.10				34,247,285.10
合计		34,247,285.10				34,247,285.10

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关

2018 年 9 月（以下简称“收购日”），本公司以人民币 12,256.00 万元的对价收购广东满贯 76.60%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为人民币 8,831.27 万元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为人民币 3,424.73 万元，确认为合并资产负债表中的商誉。

根据本公司与交易对手方黎泽棉签订的《股权转让协议》，黎泽棉承诺：广东满贯 2018 年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同）不低于 1,800 万元，2019 年度净利润不低于 2,000 万元，2020 年度净利润不低于 2,200 万元，如广东满贯未能完成业绩承诺，黎泽棉需要按照约定对本公司进行补偿。

广东满贯 2018 年度实现净利润 2,344.91 万元，与黎泽棉 2018 年度承诺净利润金额 1,800 万元相比较，广东满贯 2018 年实际经营业绩超过预测业绩，商誉不存在减值迹象。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

收购日广东满贯所拥有的“快消品金属包装业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 1.80%-16.16%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 12.16%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以 2018 年 12 月 31 日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的广东满贯与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设备改造工程	326,013.98	417,374.00	241,340.41		502,047.57
厂房装修支出		2,265,158.98	130,609.68		2,134,549.30
办公室装修支出		228,421.57	52,005.74		176,415.83
阿德 MP 集团专利使用费		426,159.93	25,068.24		401,091.69
合计	326,013.98	3,337,114.48	449,024.07		3,214,104.39

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,188,085.86	2,639,521.75	8,277,308.97	1,293,157.91
递延收益-政府补助	11,241,601.68	1,686,240.25	6,276,535.96	941,480.39
预计负债-产品质量保证金	1,867,612.12	280,141.82		
合计	30,297,299.66	4,605,903.82	14,553,844.93	2,234,638.30

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,399,520.94	2,909,928.14		
合计	19,399,520.94	2,909,928.14		

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,605,903.82		2,234,638.30
递延所得税负债		2,909,928.14		

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,327,106.41	17,750,995.43
资产减值准备	7,119,421.80	1,705,554.80
预计负债-产品质量保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	17,446,528.21	20,456,550.23

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,058,867.62	
2020 年	2,508,682.20	11,267,758.12	
2021 年	5,424,369.69	5,424,369.69	
2022 年			
2023 年	1,394,054.52		
合计	9,327,106.41	17,750,995.43	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	14,989,195.46	93,499,358.79
合计	14,989,195.46	93,499,358.79

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	85,000,000.00	7,900,000.00
保证借款	37,210,000.00	3,000,000.00
信用借款	13,000,000.00	
保证及抵押借款	8,200,000.00	4,800,000.00
合计	143,410,000.00	15,700,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	99,060,749.92	58,446,942.59
应付账款	103,433,266.49	46,026,799.61
合计	202,494,016.41	104,473,742.20

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,060,749.92	58,446,942.59
合计	99,060,749.92	58,446,942.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	103,309,021.29	45,884,147.91
1-2 年	123,775.20	141,596.70
2-3 年		1,055.00
3 年以上	470.00	
合计	103,433,266.49	46,026,799.61

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,825,312.35	4,821,681.70
1-2 年	426,553.26	286,232.01
2-3 年	64,636.41	8,733.34
3 年以上	127,811.34	119,314.70
合计	5,444,313.36	5,235,961.75

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,608,054.80	78,883,279.97	73,825,080.59	13,666,254.18
二、离职后福利-设定提存计划		3,863,874.90	3,863,874.90	
合计	8,608,054.80	82,747,154.87	77,688,955.49	13,666,254.18

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,608,054.80	70,959,504.42	65,929,037.17	13,638,522.05
2、职工福利费		5,040,558.50	5,040,558.50	
3、社会保险费		2,075,217.54	2,075,217.54	
其中：医疗保险费		1,675,653.59	1,675,653.59	
工伤保险费		147,964.93	147,964.93	
生育保险费		251,599.02	251,599.02	
4、住房公积金		572,877.20	572,877.20	

5、工会经费和职工教育经费		235,122.31	207,390.18	27,732.13
合计	8,608,054.80	78,883,279.97	73,825,080.59	13,666,254.18

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,714,517.28	3,714,517.28	
2、失业保险费		149,357.62	149,357.62	
合计		3,863,874.90	3,863,874.90	

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,029,644.39	1,398,666.42
企业所得税	4,021,965.32	1,696,584.11
个人所得税	118,018.27	62,728.18
城市维护建设税	54,258.15	146,035.27
教育费附加	31,415.72	62,918.50
地方教育费附加	20,943.82	41,945.66
印花税	43,616.70	21,644.59
水利建设基金	1,169.93	193.64
房产税		80,954.46
土地使用税		222,732.53
环境税	1,249.41	
合计	5,322,281.71	3,734,403.36

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	238,253.02	19,690.40
应付股利	132,160.00	0.00
其他应付款	63,314,923.98	16,015,878.42
合计	63,685,337.00	16,035,568.82

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	211,431.35	19,690.40

长期借款应付利息	26,821.67	
合计	238,253.02	19,690.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	132,160.00	
合计	132,160.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末无重要的超过1年未支付的应付股利。

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	28,810,880.00	
借款	21,790,008.00	12,770,008.00
预提费用	6,745,468.98	1,376,102.32
运杂费	2,932,064.56	563,353.38
产品定金	1,432,466.44	817,195.89
其他	1,604,036.00	489,218.83
合计	63,314,923.98	16,015,878.42

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吕倩玲	9,770,008.00	借款
合计	9,770,008.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,376,739.24	962,500.00
一年内到期的长期应付款	18,457,778.26	
合计	21,834,517.50	962,500.00

其他说明：

期末将预计未来一年内到期的长期应付款及长期借款转入一年内到期的非流动负债。

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	1,409,952.96	514,087.68
待转免抵退税不得免征和抵扣税额	1,549.00	124,749.98
待转销项税额	324,183.97	25,030.23
合计	1,735,685.93	663,867.89

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

期末将预计未来一年内摊销的递延收益转入其他流动负债。

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	13,440,000.00	
合计	13,440,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,966,825.11	
合计	26,966,825.11	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	26,966,825.11	

其他说明：

（2）专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,867,612.12		产品质量问题
合计	1,867,612.12		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,668,352.00	5,811,049.34	1,647,752.62	9,831,648.72	
其他	94,096.28		94,096.28		
合计	5,762,448.28	5,811,049.34	1,741,848.90	9,831,648.72	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
干粉易开盖技术改造项目专项资金补助	3,298,352.00					514,087.68	2,784,264.32	与资产相关
铝箔易撕盖高速生产线技术改造项目		2,512,600.00		184,411.04		276,616.56	2,051,572.40	与资产相关
铝箔易撕盖高速生产线技术改造项目(二期工程)		2,312,700.00		60,331.29		241,325.16	2,011,043.55	与资产相关
铁质易开盖的技术改造项目-设备改造补助（四通道铁盖组合冲系统）	2,370,000.00			98,750.00		237,000.00	2,034,250.00	与资产相关
机器换人项目		223,475.30				8,932.47	214,542.83	与资产相关
智能制造项目		762,274.04				26,298.42	735,975.62	与资产相关

合计	5,668,352.00	5,811,049.34		343,492.33		1,304,260.29	9,831,648.72	

其他说明：

期末将预计未来一年内摊销的递延收益转入其他流动负债。

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,000,000.00	2,643,200.00				2,643,200.00	194,643,200.00

其他说明：

公司限制性股票激励计划激励对象认购限制性股票，增加股本人民币2,643,200.00元。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	177,763,635.69	26,299,840.00		204,063,475.69
其他资本公积		9,700,768.00		9,700,768.00
合计	177,763,635.69	36,000,608.00		213,764,243.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司限制性股票激励计划激励对象认购限制性股票，增加资本公积人民币26,299,840.00元。

本公司计提限制性股票激励费用，增加资本公积人民币9,700,768.00元。

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项		28,810,880.00		28,810,880.00
合计		28,810,880.00		28,810,880.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司限制性股票激励计划激励对象认购限制性股票时支付了认购款，本公司在取得认购款时确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,059,739.85	3,136,796.28		24,196,536.13
合计	21,059,739.85	3,136,796.28		24,196,536.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司章程的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,039,342.94	117,897,511.79
调整后期初未分配利润	135,039,342.94	117,897,511.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,123,147.26	45,401,847.48
减：提取法定盈余公积	3,136,796.28	4,260,016.33
应付普通股股利	9,732,160.00	24,000,000.00
期末未分配利润	164,293,533.92	135,039,342.94

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	768,721,427.34	620,273,948.09	430,155,046.99	330,948,421.33
其他业务	50,235,030.60	48,776,170.46	27,742,918.63	26,675,645.28
合计	818,956,457.94	669,050,118.55	457,897,965.62	357,624,066.61

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	891,741.54	1,169,456.65
教育费附加	406,311.17	501,531.86
房产税	642,427.50	615,965.00
土地使用税	310,127.82	222,732.53
车船使用税	8,924.72	7,943.76
印花税	407,131.21	192,237.42
地方教育费附加	270,874.17	334,354.57
环境税	4,997.64	
水利建设基金	3,593.44	196.07
合计	2,946,129.21	3,044,417.86

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,195,954.31	7,385,307.40
职工薪酬	6,110,167.84	3,102,152.57
折旧及摊销	363,698.66	164,541.06
差旅费	1,887,366.17	1,458,091.42
其他	5,088,733.91	2,103,908.05
合计	26,645,920.89	14,214,000.50

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,226,939.39	8,768,686.60
股权激励费用	10,082,688.00	0.00
差旅会务类费用	4,699,585.40	3,843,034.11
折旧及摊销	3,418,681.85	1,417,471.30
办公费	3,226,705.24	1,278,897.96
咨询服务费	2,945,195.86	3,232,931.92
其他	2,888,475.15	3,516,168.53
合计	43,488,270.89	22,057,190.42

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,701,561.21	4,720,810.90
材料费	6,293,537.25	6,760,768.38
试验费	1,292,388.47	
折旧及摊销	700,199.02	398,377.76
咨询服务费	450,724.37	35,566.04
其他	1,621,964.51	1,214,571.30
合计	18,060,374.83	13,130,094.38

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,373,013.84	884,610.64
减：利息收入	515,647.31	963,562.78
汇兑损益	-1,792,396.59	2,755,196.56
银行手续费及其他	421,092.69	282,723.99
合计	3,486,062.63	2,958,968.41

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,352,536.62	384,074.27
二、存货跌价损失	2,739,215.74	445,849.08
合计	8,091,752.36	829,923.35

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
汕头市 2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目	2,521,800.00	
汕头市 2017 年企业研发省级财政补助资金项目	689,500.00	
广东省省级企业转型升级专项资金	514,087.68	514,087.68
企业改造扶持补贴	200,000.00	
铝箔易撕盖高速生产线技术改造项目	184,411.04	
2018 年省级促进经济发展专项资金外经贸事项（进口贴息）项目资金	180,452.00	
2017 年企业研发项目补助款	113,605.00	
失业稳岗补贴	107,505.00	130,739.90
铁质易开盖的技术改造项目-设备改造补助（四通道铁盖组合冲系统）	98,750.00	
汕头市 2018 年省级促进经济发展专项资金	60,331.29	
2017 年度促进外贸回稳向好发展资金	60,000.00	
2018 年市知识产权培育扶持资金	50,000.00	
代扣代缴个人所得税手续费	48,495.28	
收华润银行贷款利息补贴	48,058.77	
2017 年度市级企业研究开发补助资金	38,100.00	
智能制造项目	26,298.42	
中小微企业购买服务机构服务（服务券）补助	20,000.00	
汕头市濠江区国库支付管理办公室 16 年市级专利资助款	13,530.00	
残疾人就业补贴款	11,015.76	12,657.42
专利评审奖励	10,000.00	
2017 年境内外展会专项资金	10,000.00	
机器换人项目	8,932.47	
2016 年度区级专利申请	3,150.00	
高新技术产品认定补助款	2,000.00	4,000.00
2016 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金（区级奖补资金）		768,800.00
2016 年省科技发展省级财政补助资金		748,000.00
2016 年工业企业技术改造事后奖补市级配套资金		640,700.00
2014 年市科技计划项目经费		300,000.00
2015 年度科技经费及科技计划项目经费		250,000.00
内外经贸发展与口岸建设专项资金（稳增长调结构)		44,165.00
2017 年促进投保出口信用保险		4,600.00
合计	5,020,022.71	3,417,750.00

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品产生的投资收益	945,942.11	2,447,719.77
合计	945,942.11	2,447,719.77

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-209,021.31	
合计	-209,021.31	

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,000,000.00	
取得子公司产生的收益		1,593,519.13	
盘盈利得		1,894.67	
其他	94,096.28	164,687.94	94,096.28
合计	94,096.28	2,760,101.74	94,096.28

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年企业上市奖励	广东英联包装股份有限公司	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
间接控股子公司清算资产处置损失	503,715.50		503,715.50

其他	47,020.26	64,479.19	47,020.26
合计	550,735.76	64,479.19	550,735.76

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,499,791.49	7,380,372.33
递延所得税费用	-1,254,026.60	-202,207.03
合计	8,245,764.89	7,178,165.30

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	52,488,132.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,873,219.89
子公司适用不同税率的影响	723,975.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,616,032.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,454,485.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,346,748.53
研发加计扣的影响	-1,818,031.03
其他	-41,694.54
所得税费用	8,245,764.89

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（与收益相关）	8,955,421.53	3,349,062.32
利息收入	503,486.78	963,562.78
押金及保证金	363,782.00	
备用金	189,668.67	
往来及其他	337,192.31	474,174.50
合计	10,349,551.29	4,786,799.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	12,238,739.03	11,750,617.04
付现销售费用	17,012,783.11	10,501,496.37
付现研发费用	2,525,319.21	1,250,137.34
付现财务费用	421,095.45	282,723.99
押金及保证金	7,165,316.77	
支付的返还型政府补贴		1,400,000.00
往来款及其他	113,771.51	366,518.67
合计	39,477,025.08	25,551,493.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	38,558,175.12	19,527,914.62
子公司股东借款	20,000,000.00	5,000,000.00
融资租赁款	2,712,764.98	
信用证保证金	2,270,000.00	1,491,720.20
借款保证金	1,500,000.00	
政府补助（与资产相关）		2,370,000.00
其他	3,000.00	
合计	65,043,940.10	28,389,634.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

票据保证金	52,232,648.41	23,976,014.65
子公司股东借款	16,686,600.00	25,100,000.00
融资租赁款	4,044,744.89	
借款保证金	3,400,000.00	
可转债发行费用	2,240,000.00	
上市中介费		15,454,957.04
信用证保证金		2,270,000.00
合计	78,603,993.30	66,800,971.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,242,367.72	45,422,231.11
加：资产减值准备	8,091,752.36	829,923.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,077,861.75	17,417,125.78
无形资产摊销	2,244,828.27	507,583.34
长期待摊费用摊销	449,024.07	65,719.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	208,756.31	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	403,090.17	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,768,215.48	3,639,807.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-945,942.11	-2,447,719.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,105,636.14	-202,207.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-148,390.46	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,473,423.27	-30,255,593.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,043,327.51	-7,601,347.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	59,271,201.95	608,354.67
其他	8,368,745.03	-2,994,038.39
经营活动产生的现金流量净额	88,409,123.62	24,989,838.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	26,955,474.67	11,833,539.81
减：现金的期初余额	11,833,539.81	34,366,313.16
现金及现金等价物净增加额	15,121,934.86	-22,532,773.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,560,000.00
其中：	--
广东满贯	122,560,000.00
英联金属	56,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,240,331.37
其中：	--
广东满贯	17,041,409.82
英联金属	198,921.55
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	161,319,668.63

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,955,474.67	11,833,539.81
其中：库存现金	98,180.85	83,950.52
可随时用于支付的银行存款	26,857,293.82	11,749,589.29
三、期末现金及现金等价物余额	26,955,474.67	11,833,539.81

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,459,190.14	银行承兑汇票保证金、借款保证金、用电质押款
固定资产	92,342,092.61	银行借款抵押、融资租赁抵押

无形资产	15,157,988.64	银行借款抵押
在建工程	7,235,084.56	融资租赁抵押
合计	144,194,355.95	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,426,859.29
其中：美元	1,358,524.41	6.8632	9,323,824.76
欧元	56,761.00	7.8473	445,420.60
港币	363,056.66	0.8762	318,110.24
瑞士法郎	48,853.67	6.9494	339,503.69
应收账款	--	--	22,684,200.11
其中：美元	3,305,192.93	6.8632	22,684,200.11
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			4,804,789.81
其中：美元	27,546.00	6.8632	189,053.71
欧元	77,663.97	7.8473	609,452.52
瑞士法郎	576,493.45	6.9494	4,006,283.58
长期应付款			21,820,141.90
其中：瑞士法郎	3,139,859.83	6.9494	21,820,141.90

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
干粉易开盖技术改造项目专项资金补助	3,298,352.00	递延收益/其他流动负债	514,087.68
铝箔易撕盖高速生产线技术改造项目专项资金补助	2,328,188.96	递延收益/其他流动负债	184,411.04
铝箔易撕盖高速生产线技术改造项目(二期工程)专项资金补助	2,252,368.71	递延收益/其他流动负债	60,331.29
铁质易开盖设备改造项目专项资金补助	2,271,250.00	递延收益/其他流动负债	98,750.00
机器换人项目专项资金补助	250,272.71	递延收益/其他流动负债	8,932.47
智能制造项目专项资金补助	841,169.30	递延收益/其他流动负债	26,298.42
（1）与资产相关的政府补助合计	11,241,601.68		892,810.90
汕头市 2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目	2,521,800.00	其他收益	2,521,800.00
汕头市 2017 年企业研发省级财政补助资金项目	689,500.00	其他收益	689,500.00
企业改造扶持补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年省级促进经济发展专项资金外经贸事项（进口贴息）项目资金	180,452.00	其他收益	180,452.00
2017 年企业研发项目补助款	113,605.00	其他收益	113,605.00
失业稳岗补贴	107,505.00	其他收益	107,505.00
2017 年度促进外贸回稳向好发展资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年市知识产权培育扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
代扣代缴个人所得税手续费	48,495.28	其他收益	48,495.28
收华润银行贷款利息补贴	48,058.77	其他收益	48,058.77
2017 年度市级企业研究开发补助资金	38,100.00	其他收益	38,100.00
中小微企业购买服务机构服务（服务券）补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
汕头市濠江区国库支付管理办公室 16 年市级专利资助款	13,530.00	其他收益	13,530.00
残疾人就业补贴款	11,015.76	其他收益	11,015.76
专利评审奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2017 年境内外展会专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2016 年度区级专利申请	3,150.00	其他收益	3,150.00
高新技术产品认定补助款	2,000.00	其他收益	2,000.00
（2）与收益相关的政府补助	4,127,211.81		4,127,211.81

合计			

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用
其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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	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
广东满贯	2018 年 09 月 30 日	122,560,000.00	76.60%	现金	2018 年 09 月 30 日	工商变更	74,605,248.96	6,825,305.06

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	广东满贯
--现金	122,560,000.00
合并成本合计	122,560,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	88,312,714.90
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	34,247,285.10

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法的说明：

以《资产评估报告》（闽联合中和评报字 2018 第 3009 号）采用收益法估值技术评估的结果为基础确定。

大额商誉形成的主要原因：
其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	广东满贯	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	260,998,197.51	240,609,406.83
货币资金	18,541,409.82	18,541,409.82
应收款项	41,026,714.53	41,026,714.53
存货	32,750,561.91	32,750,561.91
固定资产	41,575,181.21	41,575,181.21
无形资产	20,471,657.35	82,866.67
预付账款	4,343,264.73	4,343,264.73
其他应收款	5,558,444.96	5,558,444.96
其他流动资产	3,781,111.99	3,781,111.99
在建工程	80,876,825.50	80,876,825.50
长期待摊费用	1,951,641.78	1,951,641.78
递延所得税资产	1,265,629.38	1,265,629.38
其他非流动资产	8,855,754.35	8,855,754.35
负债：	145,504,130.35	142,445,811.75
借款	17,825,731.07	17,825,731.07
应付款项	51,266,564.50	51,266,564.50
递延所得税负债	3,058,318.60	0.00
预收账款	639,483.96	639,483.96
应付职工薪酬	1,515,647.15	1,515,647.15
应交税费	1,623,367.96	1,623,367.96
其他应付款	9,422,971.24	9,422,971.24
一年内到期的非流动负债	27,806,236.38	27,806,236.38
其他流动负债	147,703.18	147,703.18
长期应付款	28,833,280.48	28,833,280.48
预计负债	2,379,076.49	2,379,076.49
递延收益	985,749.34	985,749.34
净资产	115,494,067.16	98,163,595.08
减：少数股东权益	203,316.64	203,316.64
取得的净资产	115,290,750.52	97,960,278.44

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

本期无购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的情况。

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：
其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.本公司于2018年5月31日向本公司之董事长翁伟武先生收购英联金属100.00%股权，新纳入合并范围。由于英联金属自成立以来未实际开展任何生产经营活动，其主要资产为土地使用权，相关资产、负债组合不能形成一项业务，本次购买股权不构成企业合并。

（1）本期发生的购买情况

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	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
英联金属	2018/5/31	56,000,000.00	100.00	现金	2018/5/31	工商变更		-1,682,582.12

（2）购买成本

	英联金属
购买成本	
—现金	56,000,000.00
购买成本合计	56,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	56,000,000.00
商誉/购买成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

	英联金属	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	56,013,869.16	24,567,007.26
货币资金	198,921.55	198,921.55
在建工程	86,316.00	86,316.00
无形资产	55,728,631.61	24,281,769.71
负债：	13,869.16	13,869.16
应付职工薪酬	13,563.16	13,563.16
其他应付款	306.00	306.00

净资产	56,000,000.00	24,553,138.10
减：少数股东权益		
取得的净资产	56,000,000.00	24,553,138.10

2.英联国际于本期新纳入合并范围。英联国际于2018年5月10日由本公司（100%）发起设立，截至2018年12月31日止本公司以货币出资港币10万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山宝润	广东佛山	广东佛山	制造业	75.00%		非同一控制企业合并
山东旭源	山东潍坊	山东潍坊	制造业	100.00%		非同一控制企业合并
广东满贯	广东东莞	广东东莞	制造业	76.60%		非同一控制企业合并
英联金属	广东汕头	广东汕头	制造业	100.00%		购买资产
英联国际	香港	香港	服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山宝润	25.00%	717,901.42		13,177,145.23
广东满贯	23.40%	1,656,935.68		28,634,971.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山宝润	113,702,427.12	58,285,730.17	171,988,157.29	119,279,576.39	0.00	119,279,576.39	62,422,432.39	55,690,105.52	118,112,537.91	69,803,242.68	0.00	69,803,242.68
广东满贯	112,284,088.10	141,826,368.85	254,110,456.95	99,043,900.91	32,694,883.82	131,738,784.73						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
佛山宝润	258,728,806.72	2,871,605.67	2,871,605.67	34,698,762.72	63,858,065.65	81,534.52	81,534.52	-26,732,891.36
广东满贯	74,605,248.96	6,825,305.06	6,825,305.06	11,675,520.03				

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本期不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期不存在在子公司所有者权益份额发生变化的情况。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会根据投资权限已授权经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项目的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。2018 年度及 2017 年度公司固定利率借款占外部借款的 100%，不存在利率风险。

(2)汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2018 年度及 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计

货币资金	9,323,824.76	1,103,034.53	10,426,859.29	1,952,164.33		1,952,164.33
应收账款	22,684,200.11		22,684,200.11	13,541,618.53		13,541,618.53
应付账款	-189,053.71	-4,615,736.10	-4,804,789.81	-35,637.53		-35,637.53
长期应付款		-21,820,141.90	-21,820,141.90			
合计	31,818,971.16	-25,332,843.47	6,486,127.69	15,458,145.33		15,458,145.33

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 3%，则公司将增加或减少净利润 172,230.27 元（2017 年 12 月 31 日：355,568.62 元）。管理层认为 3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3)其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至2年	2年以上	合计
短期借款	52,510,000.00	90,900,000.00			143,410,000.00
应付票据及应付账款	202,494,016.41				202,494,016.41
其他应付款	63,592,825.00		52,864.00	39,648.00	63,685,337.00
一年内到期的非流动负债	11,349,746.16	10,484,771.34			21,834,517.50
长期借款			3,360,000.00	10,080,000.00	13,440,000.00
长期应付款			9,543,346.28	17,423,478.83	26,966,825.11
合计	329,946,587.57	101,384,771.34	12,956,210.28	27,543,126.83	471,830,696.02

项目	期初余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至2年	2年以上	合计
短期借款	15,700,000.00				15,700,000.00
应付票据及应付账款	104,473,742.20				104,473,742.20
其他应付款	16,035,568.82				16,035,568.82
一年内到期的非流动负债	962,500.00				962,500.00
长期借款					

长期应付款					
合计	137,171,811.02				137,171,811.02

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

关联方名称	关联关系	关联方对本公司的持股比例（%）	关联方对本公司的表决权比例（%）
翁伟武	控股股东、实际控制人之一、董事长	29.69	29.69

翁伟炜	实际控制人之一	14.16	14.16
翁伟嘉	实际控制人之一、董事兼副总经理	8.98	8.98
翁伟博	实际控制人之一	7.25	7.25
蔡沛侬	实际控制人之一	6.90	6.90
柯丽婉	实际控制人之一、副总经理	2.07	2.07

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明
本公司无重要的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
翁宝嘉	总经理、董事
许雪妮	股东亲属
翁伟明	股东亲属
翁清钦	股东亲属
蔡佳	股东亲属
林则强	前独立董事，履职至 2017 年 9 月 28 日
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“广东佳隆”）	前独立董事林则强 2017 年 4 月 6 日起担任独立董事之公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东佳隆	出售商品	1,489,563.18	1,898,755.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
上述统计自2018年1月1日至2018年9月28日、自2017年4月6日至2017年9月28日本公司销售给广东佳隆的销售额。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
翁伟武、许雪妮、翁伟嘉、翁伟炜	200,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	否
柯丽婉、翁伟明	80,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	否
翁清钦	19,289,000.00	2015 年 05 月 28 日	2020 年 09 月 28 日	否
蔡沛侬、翁伟博、蔡佳	80,000,000.00	2016 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 21 日	否
翁伟武、翁伟炜	20,000,000.00	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	否
翁伟武	80,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 29 日	是
翁伟武	100,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	是
翁伟武	80,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 13 日	否
翁伟武	60,000,000.00	2018 年 09 月 17 日	2023 年 12 月 31 日	否
翁伟武	67,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2024 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
翁伟武	采购资产	56,000,000.00	

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,996,681.35	1,853,557.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,643,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

经本公司股东大会 2017 年 12 月 27 日审议批准，本公司于 2018 年 1 月 10 日起实行一项股权激励计

划。据此，本公司董事会获授权酌情授予公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心骨干人员、公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工不超过 320 万股公司股票，股票来源为公司向激励对象定向发行：其中首次授予 270.88 万股，预留授予 49.12 万股。《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的授予方式为一次授予，拟授予对象在符合本《激励计划》规定的授予条件下方可获授限制性股票。预留限制性股票需在首次授予日次日起 1 年内一次性授予，超出上述期限而未授出的限制性股票由公司注销。公司首期限制性股票的首次授予价格调整为每股 10.95 元（授予价格依据《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》首次公告前 1 个交易日本公司股票交易均价 17.34 元的 50%及前 120 个交易日本公司股票交易均价 21.90 元的 50%两者中的较高者确定），即满足授予条件后，激励对象可以每股 10.95 元的价格购买依据本《激励计划》向激励对象增发的本公司限制性股票。预留限制性股票授予价格的确定方法：依据预留部分股票授予董事会决议公告前 1 个交易日本公司股票交易均价的 50%及前 120 个交易日本公司股票交易均价的 50%两者中的较高者确定。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予的限制性股票授予日收盘价计算对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	否
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,700,768.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,082,688.00

其他说明

本公司计提限制性股票激励费用，增加资本公积人民币 10,082,688.00 元；由于本公司与本公司之子公司佛山宝润之少数股东按比例承担限制性股票激励费用，减少资本公积人民币 381,920.00 元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付的修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）已签订的正在或准备履行的大额设备合同及财务影响

截至 2018 年 12 月 31 日止，根据公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，公司尚未支付的金额约为 1,233.25 万元。

（2）前期承诺履行情况

公司无需要披露的前期承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

重要的非调整事项

公司 2018 年年度权益分派计划

根据第二届董事会第二十四次会议，公司拟以 194,534,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

1. 其他重要事项

（1）审议通过《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》

根据第二届董事会第二十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会，同意公司在扬州市江都区高端装备制造产业园区内投资建设饮料易开盖一期项目，拟投资总金额 5.58 亿元，建设周期约 18 个月，通过设立项目公司具体实施上述项目，并与扬州市江都区高端装备制造产业园区管委会签署投资合作协议，并拟通过参与“招拍挂”形式取得土地使用权进行生产经营场地建设，并在土建工程完成后迁入现有子公司佛山宝润饮料盖生产设备及购置新设备等，整合生产资源，提高公司饮料盖生产规模。

（2）设立控股子公司

第届董事会第二十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司与冯峰先生共同出资20,000万元在扬州市江都区设立子公司，作为公司拟建设饮料易开盖项目的实施主体。公司拟出资15,000万元持股75%，为该子公司控股股东，出资形式包括但不限于货币出资、设备出资等方式。

2019 年 4 月 4 日，公司已完成上述子公司的工商注册登记手续，并取得了扬州市江都区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（3）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

根据第二届董事会第二十四次会议，同意公司与子公司2019年择机与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过3000万美元，决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,687,025.42	14,559,492.64
应收账款	78,993,732.72	87,323,063.06
合计	91,680,758.14	101,882,555.70

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,687,025.42	13,026,885.60
商业承兑票据		1,532,607.04
合计	12,687,025.42	14,559,492.64

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,374,902.67	
合计	17,374,902.67	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,281,770.96	98.51%	7,288,038.24	8.45%	78,993,732.72	93,288,433.42	98.95%	5,965,370.36	6.39%	87,323,063.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,306,202.84	1.49%	1,306,202.84	100.00%		985,222.24	1.05%	985,222.24	100.00%	
合计	87,587,973.80	100.00%	8,594,241.08		78,993,732.72	94,273,655.66	100.00%	6,950,592.60		87,323,063.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	72,829,441.27	3,641,472.06	5.00%
1 至 2 年	4,383,215.72	438,321.57	10.00%
2 至 3 年	2,052,536.62	1,026,268.31	50.00%
3 年以上	2,181,976.30	2,181,976.30	100.00%
合计	81,447,169.91	7,288,038.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	4,834,601.05		
合计	4,834,601.05		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,643,648.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收款项。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	5,886,986.14	6.72	294,349.31
第二名	3,384,064.40	3.86	272,793.47
第三名	3,136,866.74	3.58	156,843.34
第四名	3,095,627.01	3.53	
第五名	2,850,075.40	3.25	142,503.77
合计	18,353,619.69	20.94	866,489.89

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	94,972.61
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	12,745,512.38	19,000,000.00
合计	12,745,512.38	19,094,972.61

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		94,972.61
合计	0.00	94,972.61

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无重要逾期利息。

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	12,834,749.87	100.00%	89,237.49	0.70%	12,745,512.38	19,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	19,000,000.00

其他应收款										
合计	12,834,749.87	100.00%	89,237.49		12,745,512.38	19,000,000.00	100.00%	0.00		19,000,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,784,749.87	89,237.49	5.00%
合计	1,784,749.87	89,237.49	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	11,050,000.00		
合计	11,050,000.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,237.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方	11,050,000.00	19,000,000.00
押金及保证金	1,725,316.77	
员工借款及备用金	57,000.00	

其他零星往来	2,433.10	
合计	12,834,749.87	19,000,000.00

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头市英联金属科技有限公司	关联方借款	6,050,000.00	1 年以内	47.14%	
佛山宝润金属制品有限公司	关联方借款	5,000,000.00	1 年以内	38.96%	
中华人民共和国汕头保税区海关	进料加工担保费	1,581,050.77	1 年以内	12.32%	79,052.54
深圳市皇庭房地产开发有限公司	租赁保证金	126,630.00	1 年以内	0.99%	6,331.50
郑文斌	员工借款	57,000.00	1 年以内	0.44%	2,850.00
合计	--	12,814,680.77	--	99.85%	88,234.04

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无涉及政府补助的其他应收款。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	231,556,679.00		231,556,679.00	46,000,000.00		46,000,000.00
合计	231,556,679.00		231,556,679.00	46,000,000.00		46,000,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山宝润*1	36,000,000.00	1,527,680.00		37,527,680.00		
山东旭源*2	10,000,000.00	5,381,920.00		15,381,920.00		
英联金属*3		56,000,000.00		56,000,000.00		
广东满贯*4		122,560,000.00		122,560,000.00		
英联国际*5		87,079.00		87,079.00		
合计	46,000,000.00	185,556,679.00		231,556,679.00		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

本期无对联营、合营企业投资。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	414,468,148.19	320,762,389.97	365,918,157.11	274,083,096.48
其他业务	24,638,096.61	23,384,305.08	21,458,661.03	20,350,782.87
合计	439,106,244.80	344,146,695.05	387,376,818.14	294,433,879.35

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品产生的投资收益	945,942.11	2,447,719.77
合计	945,942.11	2,447,719.77

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-208,906.31	
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）	5,020,022.71	与资产相关的政府补助的摊销及专项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	945,942.11	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,754.48	
减：所得税影响额	863,269.79	
少数股东权益影响额	-270,356.40	
合计	4,707,390.64	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.71%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。