

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2019-049



广东英联包装股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人翁伟武、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	277,801,158.33	158,516,049.28	75.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,990,225.54	7,639,088.55	187.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,460,591.84	4,335,753.45	394.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,553,614.23	20,277,458.41	70.40%
基本每股收益（元/股）	0.1144	0.0398	187.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1144	0.0398	187.44%
加权平均净资产收益率	3.77%	1.44%	2.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,199,694,555.07	1,122,507,170.45	6.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	599,788,187.28	568,086,633.74	5.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	22,223.02	
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）	652,488.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,228.89	
减：所得税影响额	105,441.02	
少数股东权益影响额（税后）	67,865.43	
合计	529,633.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	29.69%	57,792,000	57,792,000	质押	33,980,800
翁伟炜	境内自然人	14.16%	27,552,000	27,552,000	质押	12,600,000
翁伟嘉	境内自然人	8.98%	17,472,000	17,472,000	质押	10,079,900
翁伟博	境内自然人	7.25%	14,112,000	14,112,000	质押	8,200,000
蔡沛依	境内自然人	6.90%	13,440,000	13,440,000	质押	9,205,700
方平	境内自然人	3.54%	6,900,000	5,400,000	质押	6,000,000
柯丽婉	境内自然人	2.07%	4,032,000	4,032,000		
李金根	境内自然人	1.67%	3,252,840	0		
王洁	境内自然人	0.84%	1,639,360	0	质押	1,638,360
周莲英	境内自然人	0.56%	1,087,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李金根	3,252,840	人民币普通股	3,252,840			
王洁	1,639,360	人民币普通股	1,639,360			
方平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
周莲英	1,087,500	人民币普通股	1,087,500			
陈雁	1,061,040	人民币普通股	1,061,040			
王连益	569,600	人民币普通股	569,600			
何珠爱	305,600	人民币普通股	305,600			
王宇	296,060	人民币普通股	296,060			
李五根	244,400	人民币普通股	244,400			
唐红涛	232,100	人民币普通股	232,100			
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、蔡沛依、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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
-----------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额/ 2019年1-3月	期初余额/ 2018年1-3月	增减幅度
货币资金	97,457,351.86	56,414,664.81	72.75%
预付款项	21,807,176.40	15,034,226.91	45.05%
应付职工薪酬	8,174,659.68	13,666,254.18	-40.18%
其他应付款	42,659,455.17	63,685,337.00	-33.02%
长期借款	21,240,000.00	13,440,000.00	58.04%
营业收入	277,801,158.33	158,516,049.28	75.25%
营业成本	217,176,670.15	132,534,625.38	63.86%
销售费用	7,432,767.80	4,660,478.11	59.49%
管理费用	12,493,273.92	9,106,202.51	37.20%
研发费用	7,256,039.94	3,549,977.52	104.40%
财务费用	2,877,262.83	1,186,617.49	142.48%
营业利润（亏损以“-”号填列）	29,087,230.23	9,392,067.67	209.70%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,115,459.12	9,429,336.03	208.78%
所得税费用	4,277,980.69	1,051,975.90	306.66%
净利润（净亏损以“-”号填列）	24,837,478.43	8,377,360.13	196.48%
归属于母公司所有者的净利润	21,990,225.54	7,639,088.55	187.86%
经营活动产生的现金流量净额	34,553,614.23	20,277,458.41	70.40%
投资活动产生的现金流量净额	-17,234,826.02	2,533,555.51	-780.26%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553,651.51	-914,246.57	-39.44%

说明：

- 1、货币资金期末余额增幅较大主要系经营规模扩大经营活动现金流入增加及银行借款增加所致；
- 2、预付款项期末余额增幅较大的原因是生产经营规模扩大预付铝箔、马口铁采购款增加所致。
- 3、应付职工薪酬期末余额减幅较大主要是2018年底计提绩效奖金增加所致。
- 4、其他应付款期末余额减幅较大主要系限制性股票激励解禁转回确认的回购义务及归还关联方借款所

致。

5、营业收入、营业成本较上年同期增幅较大的原因为报告期生产经营规模扩大及广东满贯2018年底纳入合并范围所致。

6、销售费用、管理费用及研发费用转上年同期增加主要系广东满贯于2018年底纳入合并范围所致。

7、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润及归属于母公司所有者的净利润转上年同期增幅较大原因主要是生产经营规模扩大及广东满贯2018年底纳入合并范围所致。

8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因主要系公司经营规模扩大及本期出口退税增加所致。

9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为上年同期赎回银行理财产品增加所致。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增幅较大主要为美元汇率波动所致。

因政策变更导致的追溯调整事项：

2018年1-3月受影响的合并利润表和公司利润表项目：

合并利润表			
单位：元 币种：人民币			
报表项目	调整前	调节数	调整后
管理费用	12,656,180.03	-3,549,977.52	9,106,202.51
研发费用		3,549,977.52	3,549,977.52
母公司利润表			
单位：元 币种：人民币			
报表项目	调整前	调节数	调整后
管理费用	10,256,829.00	-3,549,977.52	6,706,851.48
研发费用		3,549,977.52	3,549,977.52

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、对外投资事项

公司分别于2019年1月31日召开的第二届董事会第二十一次会议和2019年2月18日召开的2018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》，根据公司大力发展饮料易开盖业务板块的发展规划，公司拟对外投资建设饮料易开盖项目，大力扩充饮料易开盖生产线，满足市场需求。公司本次对外投资设立控股子公司，作为饮料易开盖项目的实施主体，完善公司市场布局，加强公司与客户的深

度合作，强化饮料易开盖业务整合能力和生产能力，提高公司的综合竞争实力，稳固与增强公司的市场地位。

公司已于2019年4月4日完成上述子公司英联金属科技（扬州）有限公司设立的工商登记手续，并取得了扬州市江都区市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司2019年2月1日、2019年4月8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。

2、股权激励事项

（1）2017年限制性股票激励计划第一期解除限售情况

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》，董事会认为关于《2017年度限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合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，占公司目前总股本的0.39%。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。

（2）关于回购注销部分限制性股票的情况

公司分别于2019年2月18日召开的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和2019年3月7日召开的2018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》，本次股权激励计划原激励对象杜强、李平良、黄顺利、吴奕杰、张伟军因个人原因离职，已不符合激励条件。因此公司拟对上述5名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计108,800.00股进行回购注销。具体内容详见公司2019年2月19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。

3、为子公司提供担保事项

公司于2019年3月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议和2019年4月8日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度的议案》《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》，公司拟为全资子公司汕头英联申请中长期授信提供总额不超过3.5亿元（含本数）人民币的连带责任保证担保，同时拟以汕头英联名下土地使用权（土地位于汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元）作抵押。具体内容详见公司2019年3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。

4、公开发行可转换公司债券事项进展

公司于2019年2月11日收到中国证券监督管理委员会2019年2月1日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182213 号），公司与相关中介机构按照上述《通知书》的要求，对《通知书》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，做出了书面解释和说明，并按要求进行信息披露。具体内容详见公司2019年2月12日、2019年3月1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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟设立控股子公司的公告	2019年02月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-011）
关于设立控股子公司的进展公告	2019年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-041）
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公告	2019年02月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-018）
关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的公告	2019年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-033）
关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的公告	2019年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-034）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019年02月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-014）
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-026）
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2019年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-030）
关于交易对方完成股票购买并办理质押暨股权收购事项完成的公告	2019年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-037）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。