

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2019-101



广东英联包装股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 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)陈莉纯声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,302,604,304.21 | 1,122,507,170.45 | 16.04% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 635,602,459.12 | 568,086,633.74 | 11.88% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 286,746,247.69 | 57.84% | 839,165,816.20 | 64.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,829,409.30 | 103.36% | 64,986,046.18 | 162.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,946,581.78 | 113.97% | 64,290,354.12 | 213.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 55,411,407.36 | 1,593.28% | 112,827,985.18 | 149.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1132 | 102.50% | 0.3370 | 162.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1132 | 102.50% | 0.3370 | 162.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | 1.52% | 10.75% | 6.15% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -1,055,222.73 | |
| 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） | 1,880,719.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,696.67 | |
| 减：所得税影响额 | 290,608.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -116,107.31 | |
| 合计 | 695,692.06 | -- |

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 | 16,595 | | | 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 | 29.71% | 57,792,000 | 57,792,000 | 质押 | 36,580,800 |
| 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 | 6.91% | 13,440,000 | 13,440,000 | 质押 | 9,205,700 |
| 方平 | 境内自然人 | 3.31% | 6,438,900 | 5,400,000 | | |
| 柯丽婉 | 境内自然人 | 2.07% | 4,032,000 | 4,032,000 | | |
| 王洁 | 境内自然人 | 0.84% | 1,639,360 | 0 | 质押 | 1,146,852 |
| 尹定洪 | 境内自然人 | 0.25% | 489,800 | 0 | | |
| 鄢梅 | 境内自然人 | 0.25% | 484,000 | 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 | | | |
| 王洁 | 1,639,360 | 人民币普通股 | 1,639,360 | | | |
| 方平 | 1,038,900 | 人民币普通股 | 1,038,900 | | | |
| 尹定洪 | 489,800 | 人民币普通股 | 489,800 | | | |
| 鄢梅 | 484,000 | 人民币普通股 | 484,000 | | | |
| 王进南 | 359,238 | 人民币普通股 | 359,238 | | | |
| 山西华商物业管理有限公司 | 302,300 | 人民币普通股 | 302,300 | | | |
| 王宇 | 296,060 | 人民币普通股 | 296,060 | | | |
| 孟凡华 | 274,880 | 人民币普通股 | 274,880 | | | |
| 谈丽琴 | 267,300 | 人民币普通股 | 267,300 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|
| 玄泽鹏 | 222,540 | 人民币普通股 | 222,540 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、翁伟武、翁伟伟、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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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 274880 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 274880 股。2、谈丽琴通过平安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 267300 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 267300 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

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 存货 | 232,617,891.29 | 165,448,525.70 | 40.60% | 主要系随着营收规模的增长备货相应增加所致。 |
| 在建工程 | 184,310,743.34 | 107,987,630.36 | 70.68% | 主要系本期英联金属 ¹ 智能生产基地项目及扬州英联项目陆续投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 31,868,502.01 | 14,989,195.46 | 112.61% | 主要系扬州英联 ² 项目预付设备采购款增加所致。 |
| 应付票据 | 144,483,966.15 | 99,060,749.92 | 45.85% | 主要系随着公司采购规模的增加,通过票据结算增加所致。 |
| 预收款项 | 12,356,054.52 | 5,444,313.36 | 126.95% | 主要系营收规模不断增长,预收的客户未结算款增加所致。 |
| 应交税费 | 7,838,033.58 | 5,322,281.71 | 47.27% | 主要系本期利润增长致应交所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 33,326,230.91 | 63,685,337.00 | -47.67% | 主要系限制性股票解锁转回及偿还借款所致。 |
| 其他流动负债 | 48,678.22 | 1,735,685.93 | -97.20% | 主要系一年内到期的递延收益无需重分类所致。 |
| 长期借款 | 86,552,222.21 | 13,440,000.00 | 543.99% | 主要系子公司英联金属智能生产基地建设贷款增加所致。 |
| 长期应付款 | 18,342,189.76 | 26,966,825.11 | -31.98% | 主要系子公司广东满贯 ³ 按期归还融资租赁应付款所致。 |
| 递延收益 | 13,435,819.79 | 9,831,648.72 | 36.66% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 库存股 | 19,248,768.00 | 28,810,880.00 | -33.19% | 主要系本期限限制性股票激励解禁转回所致。 |
| 未分配利润 | 219,558,300.10 | 164,293,533.92 | 33.64% | 主要系本期实现的净利润增加所致。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 839,165,816.20 | 510,870,470.71 | 64.26% | 主要系本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。 |
| 营业成本 | 651,673,317.37 | 423,850,109.33 | 53.75% | 主要系本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。 |

¹ 指汕头市英联金属科技有限公司,系本公司全资子公司,下同。

² 指英联金属科技(扬州)有限公司,系本公司控股子公司,下同。

³ 指广东满贯包装有限公司,系本公司控股子公司,下同。

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------|---|
| 税金及附加 | 3,636,328.34 | 2,167,460.55 | 67.77% | 主要系随着产销规模的扩大及工程项目的投入，合同印花税增加所致。 |
| 销售费用 | 28,221,537.85 | 16,409,038.49 | 71.99% | 主要系本期产销规模扩大及广东满贯 2018 年底纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 41,534,846.71 | 29,034,202.99 | 43.05% | 主要系本期产销规模扩大及广东满贯 2018 年底纳入合并范围所致。 |
| 研发费用 | 23,169,638.20 | 10,385,910.90 | 123.09% | 主要系本期研发投入增长及广东满贯 2018 年底纳入合并范围所致。 |
| 财务费用 | 8,588,169.07 | 340,820.89 | 2419.85% | 主要系本期银行借款增加利息支出相应增长及广东满贯 2018 年底纳入合并范围所致。 |
| 其他收益 | 1,880,719.02 | 4,031,221.70 | -53.35% | 主要系本期取得的与收益相关的政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | 911,191.53 | -100.00% | 主要系本期无银行理财产品收益所致。 |
| 信用减值损失 | -1,954,564.54 | 0.00 | - | 主要系首次执行新金融工具准则，报表科目调整的影响所致。 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -3,192,131.89 | -100.00% | 主要系首次执行新金融工具准则，报表科目调整的影响所致。 |
| 资产处置收益 | -952,740.15 | 0.00 | - | 主要系本期处置陈旧闲置设备增加所致。 |
| 营业外支出 | 142,472.58 | 3,367.43 | 4130.90% | 主要系本期资产报废损失增加所致。 |
| 利润总额 | 81,257,607.08 | 30,514,528.14 | 166.29% | 主要是生产经营规模扩大、减负降税等外部环境改善及广东满贯 2018 年底纳入合并范围所致。 |
| 所得税费用 | 13,813,326.43 | 5,099,458.64 | 170.88% | 主要系公司盈利增长及广东满贯 2018 年底纳入合并范围所致。 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,827,985.18 | 45,229,492.58 | 149.46% | 主要系随着公司产销规模的扩大及盈利能力增强，公司经营活动净流入相应增长所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,186,542.25 | 119,417,005.91 | -72.21% | 主要系本期支付的承兑保证金增加、银行借款净流入减少及广东满贯 2018 年底纳入合并范围所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,331,994.37 | 1,850,734.77 | 80.04% | 主要系出口销售增加及美元汇率波动所致。 |

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、公开发行可转换公司债券事项进展

(1) 公司于2019年8月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1318号），公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜。具体内容详见公司2019年8月13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) 公司分别于2019年9月16日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议和2019年10月08日召开的2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

公司于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述议案有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司拟将发行方案决议有效期延长至中国证监会核准批复的六个月有效期截止日（即2020年1月18日）。具体内容详见公司2019年9月17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) 公司分别于2019年10月16日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

具体内容详见公司2019年10月17日在指定信息披露媒体《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、对外投资事项

(1) 公司分别于2019年7月29日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》。为支持子公司的生产经营发展，推动智能生产基地建设项目建设进程，公司决定向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联金属”）增资人民币16,772万元，增资后汕头英联金属注册资本为人民币20,000万元。

公司已于2019年8月26日完成上述子公司汕头市英联金属设立的工商变更登记手续，并取得了汕头市

濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司2019年7月31日、2019年8月29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) 公司于2019年9月10日与冯峰先生签订了《广东英联包装股份有限公司与冯峰关于英联金属科技（扬州）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）于2019年4月4日设立完成，控股股东英联股份持股75%，认缴出资金额15,000万元，冯峰先生持股25%，认缴出资金额5,000万元。根据《股权转让协议》，公司收购冯峰先生所持有的控股子公司扬州英联20%的股权。本次股权收购完成后，本公司持有扬州英联95%股权，冯峰先生持有扬州英联5%股权，扬州英联仍为本公司的控股子公司。

扬州英联已于2019年9月18日完成了上述股权转让事宜所涉及的备案登记手续，并取得了扬州市江都区市场监督管理局下发的《公司备案通知书》。

具体内容详见公司2019年9月11日、2019年9月21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、关联担保事项

公司分别于2019年6月28日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议和2019年7月15日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》。公司关联方翁清钦先生拟以其名下自有房地产为公司及子公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信提供抵押担保，并免于收取担保费用，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。具体内容详见公司2019年6月29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 |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的的公告 | 2019年06月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-070） |
| 关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的公告 | 2019年07月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-082） |
| 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-083） |
| 关于全资子公司完成工商变更登记手续的公告 | 2019年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-086） |
| 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-087） |

| | | |
|--------------------------------|------------------|---|
| 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告 | 2019 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-090） |
| 关于收购控股子公司少数股东股权事宜完成备案登记的公告 | 2019 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-092） |
| 公开发行可转换公司债券发行公告 | 2019 年 10 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-102） |

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。