

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2018-128



广东英联包装股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,149,919,669.93	699,116,589.39	64.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,546,618.36	525,862,718.48	4.31%	
	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）	181,663,565.33	55.54%	510,870,470.71	67.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,734,552.11	-6.88%	24,756,074.81	-30.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,256,910.99	7.50%	20,489,832.84	-34.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,272,435.41	-37.29%	45,229,492.58	53.29%
基本每股收益（元/股）	0.0559	-41.83%	0.1282	-58.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0559	-41.83%	0.1282	-58.12%
加权平均净资产收益率	1.98%	-0.18%	4.60%	-2.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	4,031,221.70	主要系公司收到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	911,191.53	公司购买保本型理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,319.24	
减：所得税影响额	751,340.42	
少数股东权益影响额（税后）	6,150.08	

合计	4,266,241.97	--
----	--------------	----

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	18,851	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	33,180,800
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		
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	3.94%	7,660,000	7,200,000	质押	6,000,000
柯丽婉	境内自然人	2.07%	4,032,000	4,032,000		
尹定洪	境内自然人	0.30%	575,180	0		
程利军	境内自然人	0.25%	488,900	0		
张江波	境内自然人	0.15%	289,300	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			
尹定洪	575,180	人民币普通股	575,180			
程利军	488,900	人民币普通股	488,900			
方平	460,000	人民币普通股	460,000			
张江波	289,300	人民币普通股	289,300			
汤黎明	285,800	人民币普通股	285,800			
陈雪芸	258,000	人民币普通股	258,000			

陈康胜	256,700	人民币普通股	256,700
孟凡华	245,480	人民币普通股	245,480
彭勃	215,000	人民币普通股	215,000
吴蒙	200,700	人民币普通股	200,700
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）	（1）程利军通过中国银河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 259,000 股，通过普通账户持有公司股票 229,900 股，合计持有 488,900 股。（2）张江波通过中泰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 289,300 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 289,300 股。（3）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 11,300 股，合计持有 245,480 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

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变化	变动原因
货币资金	57,019,631.66	26,476,093.37	115.36%	主要系子公司广东满贯 <sup>1</sup> 纳入合并范围及子公司佛山宝润经营款回收所致。
应收票据及应收账款	182,357,986.05	117,608,760.88	55.05%	主要系子公司佛山宝润 <sup>2</sup> 随业务规模扩大应收款项增加及广东满贯纳入合并范围所致。
预付款项	24,232,920.02	2,459,044.04	885.46%	主要系子公司广东满贯纳入合并范围及生产经营规模扩大本期预付品铝箔、马口铁采购款增加所致。
其他应收款	8,435,068.84	637,233.39	1223.70%	主要系公司经营保证金增加及子公司广东满贯纳入合并范围所致。
存货	184,527,758.72	115,286,620.94	60.06%	主要系随着业务规模扩大备货增加及子公司广东满贯纳入合并范围所致。
其他流动资产	45,932,554.58	85,192,472.06	-46.08%	主要系进行现金管理购买短期银行理财产品到期收回所致。
固定资产	352,542,280.61	206,527,032.84	70.70%	主要系募投项目在建工程完工转入及子公司广东满贯纳入合并范围所致。
在建工程	144,142,408.58	33,088,856.49	335.62%	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。
无形资产	91,742,921.74	15,780,464.31	481.37%	主要系子公司英联金属 <sup>3</sup> 及广东满贯纳入合并范围所致。
商誉	34,247,285.10			主要系溢价收购子公司广东满贯所致。
长期待摊费用	2,724,665.65	326,013.98	735.75%	主要系子公司广东满贯纳入合并范围所致。
递延所得税资产	4,118,863.33	2,234,638.30	84.32%	主要系子公司广东满贯纳入合并范围所致。

1、“广东满贯”指广东满贯包装有限公司，为本公司之控股子公司，下同

2、“佛山宝润”指佛山宝润金属制品有限公司，为本公司之控股子公司，下同

3、“英联金属”指汕头市英联金属科技有限公司，为本公司之全资子公司，下同

其他非流动资产	17,895,325.05	93,499,358.79	-80.86%	主要系预付机器款结算转出所致。
短期借款	149,915,731.07	15,700,000.00	854.88%	主要系本期增加借款所致。
应付票据及应付账款	220,394,501.63	104,473,742.20	110.96%	主要系子公司广东满贯纳入合并范围及佛山宝润业务规模扩大采购量增加所致。
预收款项	7,146,531.80	5,235,961.75	36.49%	主要系营收规模扩大，预收的客户未结算款增加所致。
应交税费	15,125,096.27	3,734,403.36	305.02%	主要系本期收购广东满贯，支付第一期股权转让款应代扣代缴的个人所得税增加所致。
其他应付款	89,516,584.20	16,035,568.82	458.24%	主要系确认限制性股票回购义务及收购广东满贯尚未过户未支付的第二期股权转让款。
一年内到期的非流动负债	27,806,236.38	962,500.00	2788.96%	主要系子公司广东满贯纳入合并范围所致。
其他流动负债	1,273,201.52	663,867.89	91.79%	主要系一年内到期的递延政府补助款增加所致。
长期应付款	28,833,280.48	-		主要系子公司广东满贯纳入合并范围所致。
递延收益	8,102,421.73	5,762,448.28	40.61%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	3,058,318.60	-		主要系本期收购子公司广东满贯资产评估增值确认的暂时性差异所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>2017 年 1-9 月</b>	<b>增减变化</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	510,870,470.71	304,123,788.93	67.98%	主要系 2017 年下半年收购的佛山宝润及山东旭源 <sup>4</sup> 纳入合并范围所致。
营业成本	423,850,109.33	230,709,815.34	83.72%	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。
销售费用	16,409,038.49	8,654,466.71	89.60%	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	29,034,202.99	14,765,994.48	96.63%	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限制性股票激励费用所致。
财务费用	340,820.89	2,287,556.50	-85.10%	主要系人民币贬值，出口结汇业务收益增加所致。
资产减值损失	3,192,131.89	551,801.72	478.49%	主要系生产经营规模扩大，相应的计提应收账款坏账准备增加所致。

4、“山东旭源”指山东旭源包装制品有限公司，为本公司之全资子公司，下同。

其他收益	4,031,221.70	2,551,665.76	57.98%	主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	911,191.53	1,641,044.19	-44.47%	主要系购买的银行理财产品规模减小，相应收益减少所致。
营业外收入	84,686.67	1,256,494.86	-93.26%	主要系上期收到政府上市奖励款所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>2017 年 1-9 月</b>	<b>增减变化</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	457,458,896.42	296,859,455.03	54.10%	主要系营收规模扩大及佛山宝润、山东旭源于 2017 年下半年纳入合并范围所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	324,353,369.10	214,647,698.20	51.11%	主要系 2017 年下半年佛山宝润及山东旭源纳入合并范围所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	56,439,081.47	28,650,111.37	96.99%	主要系 2017 年下半年佛山宝润及山东旭源纳入合并范围及公司人数增加支付的人工费用相应增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	25,398,928.82	18,240,919.83	39.24%	主要系 2017 年下半的佛山宝润及山东旭源纳入合并范围所致。
取得投资收益收到的现金	1,026,164.39	1,739,506.85	-41.01%	主要系本期购买的银行理财产品减少所致。
投资支付的现金	229,000,000.00	390,000,000.00	-41.28%	主要系本期购买的银行理财产品减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114,739,303.09	4,575,037.89	2407.94%	主要系本期收购子公司英联金属和广东满贯所致。
吸收投资收到的现金	28,943,040.00	245,400,000.00	-88.21%	主要系上期公开发行新股收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	119,390,000.00	11,000,000.00	985.36%	主要系本期银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	30,688,029.86	16454209.81	86.51%	主要系本期收回银行承兑保证增加所致。
偿还债务支付的现金	3,962,500.00	26,137,500.00	-84.84%	主要系本期到期的银行短期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,731,223.08	646,754.17	1713.86%	主要系本期支付的现金股利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,850,734.77	-2,056,115.99	-190.01%	主要系报告期美元汇率波动所致。

## 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

公司分别于2018年8月31日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议和2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等关于公司公开发行可转换公司债券事项的相关议案。公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过21,400万元（含21,400万元）人民币，投资于“收购满贯包装76.60%的股权”和“智能生产基地建设”项目。具体内容详见公司于2018年9月3日、2018年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 2、对外投资事项

### （1）收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的事项

公司分别于2018年8月31日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议和2018年9月20日召开的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》，公司拟通过发行可转换公司债券方式所募集部分资金12,256万元人民币收购广东满贯包装有限公司76.60%股权，拟以公司自有资金先期支付本次转让价款，并拟通过公开发行可转债募集资金置换先期已向黎泽棉先生支付的转让款，本次收购完成后，广东满贯将成为公司控股子公司。具体内容详见公司2018年9月3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。

根据公司与交易对方广东满贯股东黎泽棉先生所签署《股权转让协议》之约定，黎泽棉先生已于2018年9月26日完成第一期股权（广东满贯55%股权）过户及工商变更登记手续，公司亦于2018年9月27日完成上述第一期股权转让款支付。具体内容详见公司2018年9月27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）投资建设智能生产基地的事项

公司分别于2018年8月31日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议和2018年9月20日召开的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》，为有效提高公司生产用地集约化程度，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2018年9月3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2018年9月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和2018年10月12日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《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议案》，公司实际控制人翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依和

柯丽婉（以下简称“实际控制人”）及其直系亲属拟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。该担保事项形成关联交易。具体内容详见公司2018年9月3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、为子公司提供担保事项

公司于2018年9月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和2018年10月12日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为广东满贯包装有限公司向银行申请授信融资提供最高额不超过人民币5,000万元的担保，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。具体内容详见公司2018年9月27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》	2018年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-089）
《第二届董事会第十六次会议决议公告》	2018年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-091）
《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》	2018年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于收购广东满贯包装有限公司 76.60%股权的公告》	2018年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-094）
《关于收购广东满贯包装有限公司 76.60%股权的进展公告》	2018年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-111）
《关于投资建设智能生产基地的公告》	2018年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-095）
《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》	2018年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-108）
《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》	2018年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-109）

### 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,859.15	至	4,994.2
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,540.18		
业绩变动的原因说明	业绩变动主要原因： 1、公司预计产品主要原材料价格同比上升，导致公司毛利率下降； 2、公司预计本年累计确认限制性股票激励费用 1050 多万元导致营业利润减少； 3、部分产品提价及外贸形势的变化预计带来积极的影响； 4、广东满贯纳入合并范围预计将贡献部分利润。		

#### 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、委托理财

适用  不适用

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	2,800	2,000	0
合计		2,800	2,000	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

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

## 九、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。