

证券代码：002846
债券代码：128079

证券简称：英联股份
债券简称：英联转债

公告编号：2021-042



广东英联包装股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	397,854,593.75	201,875,885.92	97.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,980,153.22	15,442,671.22	3.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,873,351.69	12,166,349.47	22.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,382,823.08	-10,777,462.07	419.03%
基本每股收益（元/股）	0.0503	0.0498	1.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0503	0.0498	1.00%
加权平均净资产收益率	1.93%	2.15%	-0.22%
	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）	1,990,313,118.26	1,811,702,876.16	9.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	812,274,599.27	818,215,961.53	-0.73%

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）	39,931.99	
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）	1,699,858.42	与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助的摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,744.32	
减：所得税影响额	564,847.05	
少数股东权益影响额（税后）	94,886.15	
合计	1,106,801.53	--

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	19,771	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	29.05%	92,467,200	69,350,400	质押	59,713,280
翁伟炜	境内自然人	12.85%	40,900,160	0	质押	20,160,000
翁伟嘉	境内自然人	8.78%	27,955,200	20,966,400	质押	11,616,000
翁伟博	境内自然人	7.09%	22,579,200	0	质押	12,800,000
蔡沛依	境内自然人	6.75%	21,504,000	0	质押	15,744,000
柯丽婉	境内自然人	2.03%	6,451,200	4,838,400	质押	3,200,000
王洁	境内自然人	0.58%	1,850,963	0		0
孙境隆	境内自然人	0.41%	1,309,632	0		0
谢静	境内自然人	0.33%	1,045,960	0		0
孙金华	境内自然人	0.31%	998,700	0		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			
翁伟炜	40,900,160	人民币普通股	40,900,160			
翁伟武	23,116,800	人民币普通股	23,116,800			
翁伟博	22,579,200	人民币普通股	22,579,200			
蔡沛依	21,504,000	人民币普通股	21,504,000			
翁伟嘉	6,988,800	人民币普通股	6,988,800			
王洁	1,850,963	人民币普通股	1,850,963			
柯丽婉	1,612,800	人民币普通股	1,612,800			
孙境隆	1,309,632	人民币普通股	1,309,632			
谢静	1,045,960	人民币普通股	1,045,960			
孙金华	998,700	人民币普通股	998,700			

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：上述人员为一致行动人，于 2015 年 1 月 10 日首次签订《一致行动协议》，并于 2020 年 4 月 30 日续签，有效期 12 个月。 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）	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

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变化	变动原因
预付款项	58,061,024.19	27,146,164.35	113.88%	主要是随着公司罐头易开盖产销规模的增长和应对原材料马口铁价格上涨时的锁价需要，增加采购规模所致
使用权资产	12,146,637.87	-	-	主要是本期公司执行新租赁准则，按准则规定将租赁资产在本项目列示。
其他非流动资产	99,882,730.64	68,839,554.50	45.09%	主要系本期子公司汕头英联及扬州英联预付的设备款尚未结算所致。
应付票据	240,732,125.69	158,444,999.29	51.93%	主要是随着公司销售采购规模的增长，通过银行承兑汇票结算的采购量增加所致。
租赁负债	5,338,434.16	-	-	主要是本期公司执行新租赁准则，按准则规定把应付的租赁付款额的账面价值在本项目列示所致。
应付职工薪酬	11,630,100.57	20,215,555.94	-42.47%	主要系2020年底计提年底奖金所致。
一年内到期的非流动负债	25,633,747.10	18,897,377.70	35.65%	主要是本期公司执行新租赁准则，将一年内需支付的租赁负债重分类至本项目列示所致。
其他流动负债	817,260.97	350,349.53	133.27%	主要是本期确认的待转销项税增加所致。
股本	318,356,532.00	198,932,800.00	60.03%	主要是本期资本公积转增股本所致。
资本公积	155,053,094.85	273,877,464.27	-43.39%	主要是本期以资本公积转增股本所致。
合并利润表项目	本报告期	上年同期	增减变化	变动原因
营业收入	397,854,593.75	201,875,885.92	97.08%	主要系罐头盖和饮料盖产能逐步释放，交付能力较去年疫情期间有所提升所致。
营业成本	332,997,836.71	159,630,379.64	108.61%	主要系随销售的扩大相应增长，同时原材料价格的上涨及低毛利饮料盖销售比例的上升使其增长比例加快。
税金及附加	2,309,449.99	836,873.82	175.96%	主要系随着销售规模的扩大，应缴纳的税费相应增加所致。
销售费用	11,380,830.35	6,261,391.21	81.76%	主要是随着销售规模的扩大，运费等相应增长所致。
研发费用	10,234,476.49	5,615,308.98	82.26%	主要是本期公司研发投入增加所致。
财务费用	3,331,477.95	5,181,850.38	-35.71%	主要是子公司广东满贯应付瑞士法郎贬值，汇兑收益增加所致。
其他收益	1,699,858.42	4,651,284.41	-63.45%	主要系公司本期取得的与收益相关的政府补助减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,382,846.41	1,661,723.44	-303.57%	主要是报告期内随销售规模的扩大导致应收账款增加所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-927,700.71	-	-	主要是本期计提存货跌价准备所致。
合并现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变化	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	34,382,823.08	-10,777,462.07	419.03%	主要是本期国内疫情得到控制，公司销售收款增加，同时，本期以银行承兑汇票结算的采购增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-108,442,021.10	-62,065,691.90	-74.72%	主要是本期固定资产投资支出增加所致。

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

（一）股权激励解除限售事项

2021年2月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，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三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）》（以下简称“《激励计划》”）授予限制性股票的第三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共63名，可解除限售的限制性股票共计69.648万股，占公司当时总股本（截至2021年2月5日在中国结算深圳分公司查询的股本为198,932,874股）的0.35%。具体内容详见公司2021年2月9日在《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）披露的相关公告。

上述本次符合第三期解除限售的激励对象63名，可解除限售的限制性股票共计69.648万股已于2021年2月26日上市流通。

（二）可转换公司债券

1、转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行214万张可转换公司债券（债券简称“英联转债”，债券代码：128079），每张面值100元，发行总额21,400万元，并于2019年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市。“英联转债”转股期为2020年4月27日至2025年10月21日。

2021年第一季度，共有5,369张“英联转债”完成转股（票面金额共计536,900元人民币），合计转成41,026股“英联股份”股票。截至2021年第一季度末，“英联转债”剩余1,523,277张，票面总金额为152,327,700元人民币。

具体内容详见公司于2021年4月2日在《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）披露的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》。

2、可转债转股价格调整

公司于2021年3月30日实施2020年度权益分派方案，以股权登记日当日（即2021年3月29日）的公司总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499710元（含税），共派发现金红利29,839,920.00元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增119,382,706股。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，英联转债的转股价格调整如下： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$
 $= (13.41 - 0.149971 + 0) / (1 + 0.6 + 0) = 8.29$ （元/股）

“英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格于2021年3月30日生效。

（三）2020年年度权益分派

经公司2020年年度股东大会审议通过《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派1.499710元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股；不送红股。

上述权益分派事项已于2021年3月30日实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-038）	2021年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-017）	2021年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-021）	2021年02月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-033）	2021年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-009）	2021年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-032）	2021年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、公开发行可转债募集资金投资项目进展情况

(1) 收购满贯包装76.60%的股权项目已完工；

(2) 智能生产基地建设-土建工程项目尚在建设中，截止2021年一季度末，该项目累计投入20,494.07万元，投资进度完成率为93.52%。

(3) 截止2021年3月31日，公开发行可转债募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	计划募集资金投资	募集资金累计投入金额
1	收购满贯包装76.60%的股权	12,256.00	11,131.34	11,131.34
2	智能生产基地建设-土建工程	21,915.00	9,144.00	9,150.54
	合计	34,171.00	20,275.34	20,281.88

截止2021年3月31日，公司发行可转换公司债券募集资金账户合计减少的金额为20,281.88万元，具体情况如下：（1）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“收购满贯包装76.60%的股权”募投项目的自筹资金11,131.34万元；（2）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“智能生产基地建设”募投项目的自筹资金5,047.01万元；（3）累计直接投入“智能生产基地建设”募投项目的金额为 4,103.53万元。

截止2021年3月31日,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12.31万元。截止2021年3月31日,存放于募集资金专户的余额为人民币5.77万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年3月8日	“英联股份投资者关系”小程序、公司会议室	其他（网络文字问答）	其他	线上投资者	公司 2020 年度经营情况	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）