证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-030
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司
关于 2022 年度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

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 23 日分别召开了公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于 2022 年度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议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)授信融资事项

2022 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》,为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,拟同意公司及子公司 2022 年度向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请总额度不超过人民币 20 亿元(含本数)的授信融资,具体内容如下:

1、公司和子公司 2022 年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币 12 亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 8 亿元(含本数)的中长期综合授信融资额度,期限不超过 60 个月(含 60 个月),包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,上述综合授信额度的申请有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

(二)担保事项

2022 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度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议案》,根据实际需求,拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资额度提供总额不超过人民币 20 亿元(含本数)的担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。

关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚须获得 2021 年年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次担保事项决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2022 年年度股东大会召开之日止,具体担保期限以实际签署担保合同为准。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

翁伟武先生系公司控股股东及实际控制人之一,不属于被失信执行人。截至本公告日,翁伟武先生持有公司股份 57,792,000.00 股,占公司总股本的 29.04%,本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定的关联自然人情形。因此,本次控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供担保事项构成了关联交易。

三、协议主要内容

目前尚未签署相关协议,具体内容以签订的协议为准。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日公司与上述关联人之间关联交易总金额为 0 元。

五、担保目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生本次为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要,支持公司长远发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次翁伟武先生为公司及子公司提供担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可,并经认真审核讨论后发表以下事前认可意见:

1、公司已将控股股东、实际控制人之一翁伟武先生拟为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的,控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和公司的利益,有利于公司的长远发展。

3、审议本事项,程序合法,依据充分,相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。审议本事项过程中,关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士需回避。

我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

(二)独立董事发表的独立意见

1、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授信额度提供担保事项形成关联交易,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,遵循了市场公平、公正、公开的原则,该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议本事项过程中,关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士进行了回避,程序合法,依据充分,相关接受关联方担保暨关联交易行为符合相关法律法规的要求。

我们同意控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议,关联股东需对该事项回避表决。

七、监事会意见

公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保,支持了公司及子公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-028
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司
关于 2021 年年度利润分配案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议决议,审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次利润分配方案基本情况

1、公司 2021 年年度可分配利润情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2021 年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(XYZH/2022SZAA50134);公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,438,837.95 元,加上 2020 年初未分配利润 271,530,945.42 元,提取法定盈余公积金 407,848.21 元,减去已分配红利 29,839,812.06 元,上市公司合并报表中可供股东分配利润为 276,722,123.10 元,母公司可供股东分配的利润为 225,950,003.40 元。

2、公司拟定 2021 年年度利润分配方案

(1)2021 年年度利润分配方案内容

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划,为进一步优化资本结构,压降债务规模,降低资产负债率、提高公司财务的稳健性,增强抗风险能力,满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求,保障公司主业的持续稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(2)公司未分配利润的用途和计划

公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,公司留存未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面,以保障公司正常生产经营和业务拓展,为实施公司中长期发展战略提供可靠保障,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司 2021 年年度利润及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的 2021 年利润分配方案,决策程序完备、结合企业经营发展的实际、符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》有关现金分红的规则。该分配方案符合公司发展战略需要,符合公司全体股东利益。我们同意将 2021 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经 2021 年年度股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、广东英联包装股份有限公司 2021 年度审计报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-041
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司
关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提长期股权投资减值损失情况概述

根据广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")战略发展和经营规划,控股子公司广东宝润金属制品有限公司(以下简称"广东宝润")的饮料易开盖业务已由公司控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联")接收,广东宝润现已无相关主营业务。

基于上述情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司母公司于 2021 年末对子公司长期股权投资进行了减值判断,经减值测试对所投资的广东宝润计提长期股权投资减值损失 32,540,621.35 元。

该项长期股权投资减值损失的计提对 2021 年度合并报表净利润不产生直接影响。

二、本次计提长期股权投资减值损失对公司财务状况的影响

本次母公司对子公司广东宝润的长期股权投资计提减值损失将减少母公司利润总额 32,540,621.35 元,不影响合并报表利润。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-027
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1318 号"文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")于 2019 年 10 月 21 日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")214 万张,每张面值 100 元,每张发行价人民币 100 元。期限 6 年。共募集资金人民币 214,000,000.00 元,扣除与发行相关的费用共计 11,246,603.77 元,募集资金净额为 202,753,396.23 元。

截至 2019 年 10 月 25 日,上述募集资金已全部到达公司并入账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2019]第 ZI410680 号《验证报告》验证确认。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金账户累计使用募集资金 202,818,793.15 元,其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 161,783,525.33 元,直接投入募集资金项目 41,035,267.82 元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年度募集资金使用情况:截至 2021 年 12 月 31 日,公司公开发行可转债募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 64.36 元,具体情况为:本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 64.36 元。

2、结余情况:截至 2021 年 12 月 31 日,存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 57,802.45 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

1、公开发行可转换公司债券

公司于 2019 年 10 月 16 日召开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》。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体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")已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户,并于 2019 年 11 月 11 日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 24 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 11 月 12 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)披露的相关公告。

2、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐机构,原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 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)披露的相关公告。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080728	4,246,603.77	43,099.19	活期
中国民生银行汕头分行	631514892	111,313,396.23	14,702.94	活期
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080852	91,440,000.00	0.32	活期
合　计		207,000,000.00	57,802.45	

注:初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2019 年 11 月 13 日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 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未超过 6 个月。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》,同意公司使用公开发行可转债募集资金 9,144 万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款,用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设,贷款期限 2 年,贷款年利率为 6.50%。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

附表 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:广东英联包装股份有限公司　　2021 年度

单位:人民币万元

募集资金总额			20,275.34			本年度投入募集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	20,281.88			
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			-							
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)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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										
收购满贯包装 76.60%的股权	否	11,131.34	11,131.34	0.00	11,131.34	100.00	不适用	不适用	否	否
智能生产基地建设-土建工程	否	9,144.00	9,144.00	0.00	9,150.54	100.07	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,275.34	20,275.34		20,281.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《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》,公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日止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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	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									

注 1:募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2:智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来,公司的产能规模和效益情况基本保持不变,不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

注 3:智能生产基地建设-土建工程项目截至 2021 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 9,150.54 万元,超过募集后承诺投资金额 9,144.00 万元,超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 4:智能生产基地建设-土建工程项目进度说明:截至本报告期末,生产用厂房和宿舍楼均已完成竣工验收,办公楼已处于装修阶段。

注 5:因广东满贯盈利承诺期为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度共三个会计年度,故 2021 年度不涉及测算"本年度实现的效益"。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-036
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司
2022 年第一季度报告全文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	448,772,783.02	397,854,593.75	12.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,314,001.22	15,980,153.22	-133.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,432,684.53	14,873,351.69	-143.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,854,084.92	34,382,823.08	-128.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0167	0.0503	-133.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0167	0.0503	-133.20%
加权平均净资产收益率	-0.64%	1.93%	-2.57%
	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)	2,442,303,136.43	2,322,017,019.95	5.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	829,028,239.37	834,801,803.09	-0.69%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-189,181.55	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,836,117.62	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	32,300.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,609.20	
减:所得税影响额	481,641.85	
少数股东权益影响额(税后)	59,302.18	
合计	1,118,683.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

合并资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变化	变动原因
应收款项融资	10,420,688.31	3,713,783.17	180.59%	主要是本期末公司收到的未背书转让的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	72,723,416.49	37,826,925.31	92.25%	主要是随着公司对马口铁等原材料需求的上升,发展了有综合优势的战略供应商需预付采购所致。
使用权资产	3,229,795.99	4,795,828.99	-32.65%	主要是本期子公司广东满贯搬迁终止租赁合约及使用权资产计提折旧所致。
合同负债	25,919,662.17	14,895,900.46	74.01%	主要是随业务量增长预收货款增加所致。
应付职工薪酬	19,260,337.38	34,087,551.48	-43.50%	主要系 2021 年底计提绩效奖所致。
一年内到期的非流动负债	169,356,703.72	125,456,584.72	34.99%	主要是本期增加的融资租赁借款重分类所致。
其他流动负债	4,240,451.55	2,559,501.49	65.67%	主要是未结算预收货款增值税增加所致。
长期应付款	65,695,585.08	34,323,343.95	91.40%	主要是本期公司通过融资租赁借款增加所致。
利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变化	变动原因
研发费用	21,617,717.83	10,234,476.49	111.22%	主要是本期公司研发投入增加所致。
财务费用	13,748,062.59	3,331,477.95	312.67%	主要是本期贷款增加及固定资产项目转固后项目贷款利息资本化减少所致。
信用减值损失	-264,532.22	-3,382,846.41	92.18%	主要是应收款项增加额相比去年同期减少所致。
资产减值损失	- 1,376,446.19	-927,700.71	-48.37%	主要是计提的存货跌价准备增加所致。
所得税费用	-3,974,927.66	3,107,594.04	-227.91%	主要是本期减值损失及未弥补亏损确认可抵扣递延所得税所致。
净利润	-5,439,644.72	16,725,096.42	-132.52%	主要是本期主要原材料价格上涨导致综合毛利率下滑所致。
现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变化	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,854,084.92	34,382,823.08	-128.66%	主要是本期公司饮料及罐头易开盖产能释放产量增长,同时原材料价格上涨导致营运资金需求增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,789,518.48	-108,442,021.10	33.80%	主要是本期固定资产投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,625,299.46	48,609,285.42	78.21%	主要是本期贷款增加及上期分配现金股利所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,263			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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	29.04%	92,467,200	69,350,400	质押	57,635,000
翁伟炜	境内自然人	12.00%	38,194,760	0	质押	20,160,000
翁伟嘉	境内自然人	8.78%	27,955,200	20,966,400	质押	15,474,000
翁伟博	境内自然人	7.09%	22,579,200	0	质押	15,300,000
蔡沛依	境内自然人	6.60%	21,026,500	0	质押	15,744,000
柯丽婉	境内自然人	2.03%	6,451,200	4,838,400	质押	4,000,000
王进南	境内自然人	1.14%	3,630,000	0		
蔡希擎	境内自然人	1.00%	3,182,900	0		
尹定洪	境内自然人	0.58%	1,856,460	0		
王洁	境内自然人	0.56%	1,791,963	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	38,194,760			人民币普通股	38,194,760	
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	21,026,500			人民币普通股	21,026,500	
翁伟嘉	6,988,800			人民币普通股	6,988,800	
王进南	3,630,000			人民币普通股	3,630,000	
蔡希擎	3,182,900			人民币普通股	3,182,900	
尹定洪	1,856,460			人民币普通股	1,856,460	
王洁	1,791,963			人民币普通股	1,791,963	
柯丽婉	1,612,800			人民币普通股	1,612,800	
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:为一致行动人,上述人员于 2015 年 1 月 10 日首次签订《一致行动协议》,并于 2021 年 4 月 29 日续签。 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)	公司股东蔡希擎通过国联证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,182,900 股,通过普通账户持有 0 股,实际合计持有 3,182,900 股。					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)公司及子公司通过高新技术企业认定事项

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对广东省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》获悉,英联股份及全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司和广东满贯包装有限公司通过了高新技术企业认定。该认定事项获得通过是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励,有助于公司进一步夯实未来发展战略,持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。具体内容详见公司 2022 年 1 月 19 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

(二)全资子公司之间吸收合并事项

根据公司发展战略及实际经营情况,为提高公司资产运营效率,降低经营管理成本,同时优化公司管理架构,同意由公司全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司(以下简称"汕头英联")对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司(以下简称"广东满贯")进行吸收合并。本次吸收合并完成后,汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并存续经营;广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。

本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构,优化资源配置,有利于推进公司业务整合,提升整体管理效率,降低运营成本。具体内容详见公司 2022 年 3 月 23 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

(三)报告期可比财务数据追溯调整

财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日,颁布了《2021 年第五批企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本;公司于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了上述会计政策变更。根据上述规定,公司对 2021 年 1-3 月的财务报表相关科目进行追溯调整如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	影响 2021 年 1-3 月合并报表金额(单位:元)
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本;相关现金流也从"支付其他与经营活动有关的现金"调整至"购买商品、接受劳务支付的现金"列示。	销售费用	-5,912,783.54
	营业成本	5,912,783.54
	支付其他与经营活动有关的现金	-3,976,107.83
	购买商品、接受劳务支付的现金	3,976,107.83

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东英联包装股份有限公司

2022 年 03 月 31 日