

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因	
声明			
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议			
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
广东英联包装股份	002946	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏红明	熊彬
办公地址	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份
电话	0754-88616108	0754-88616108
电子邮箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com

2.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)	562,419,568.51	329,260,906.38	67.80%
归属于上市公司股东的净利润	43,156,636.88	14,021,522.70	207.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,343,772.34	10,232,921.85	313.00%
经营活动产生的现金流量净额	57,416,577.82	44,469,657.17	29.11%
基本每股收益(元/股)	0.2237	0.0723	209.41%
稀释每股收益(元/股)	0.2237	0.0723	209.41%
加权平均净资产收益率	7.25%	2.63%	4.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,216,350,389.02	1,122,507,170.45	8.36%
归属于上市公司股东的净资产	612,525,808.22	568,086,633.74	7.82%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	16,074	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	持有有限限售条件的股份数量	质押股份数量	质押或冻结情况
熊彬	境内自然人	29.71%	57,792,000	57,792,000	质押	33,980,800
熊伟彬	境内自然人	14.16%	27,562,000	27,562,000	质押	12,000,000
熊伟忠	境内自然人	8.98%	17,472,000	17,472,000	质押	10,079,900
熊伟博	境内自然人	7.25%	14,112,000	14,112,000	质押	8,200,000
熊沛依	境内自然人	6.91%	13,440,000	13,440,000	质押	9,265,700
方平	境内自然人	3.55%	6,900,000	5,400,000	质押	6,000,000
柯丽毓	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

宁波英联投资管理合伙企业(有限合伙)一二期私募证券投资基金	其他	0.31%	607,500 <td></td> <td></td> <td></td>			
-------------------------------	----	-------	---------------------------------------	--	--	--

宁波英联投资管理合伙企业(有限合伙)一二期私募证券投资基金	其他	0.20%	396,546 <td></td> <td></td> <td></td>			
-------------------------------	----	-------	---------------------------------------	--	--	--

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、熊伟武、熊伟彬、熊伟忠、熊沛依、柯丽毓于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。
------------------	---

参加融资融券股东情况(如有)	无
----------------	---

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券信息

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

不忘初心,牢记使命,2019年公司董事会紧紧围绕“标准化产品要规模,个性化产品要利润”的发展战略,持续聚焦快消品金属包装行业,将优势资源投入企业发展的主航道,着力打造面向全球的全品类、一站式的专业制造企业。本报告期产品结构进一步完善,海外营收规模快速增长,企业规模与效益快速增长,2019年上半年实现营业收入5.62亿元,同比增长67.80%,实现归属于上市公司股东净利润0.43亿元,同比增长2.0779%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比增长313.80%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.为规范金融工具的会计处理,提高会计信息质量,财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)以及《企业会计准则第5号—非货币性资产交换》(财会[2017]12号)等会计准则,要求将相关准则的境内上市公司自2019年1月1日起施行。	董事会审议通过	备注1
2.财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]9号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的金融企业按照金融企业会计准则(修订)的相关规定,自2019年度中期财务报表和年度财务报表开始,以及以后期间的财务报表。	董事会审议通过	备注2

备注1:根据财政部新修订的金融工具相关准则,新修订的金融工具确认和计量准则,主要变更内容如下:

(1)金融资产分类由现行“四分法”改为“三分类”,即企业应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产”的“合同现金流量特征”作为金融资产分类的依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类,减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。

(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4)在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和补充,金融工具披露要求也相应调整。

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理策略。根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯前期可比数据,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务报表。

备注2:财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据《修订通知》有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要调整:

(1)资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

(2)资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;

(3)资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

(4)利润表

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;

“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-”号填列。

(3)现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4)所有者权益变动表

所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称“扬州英联”)于本期新纳入合并范围。扬州英联系本公司与自然人冯峰于2019年4月4日发起设立,注册资本人民币20,000万元,其中本公司认缴75%,冯峰认缴25%。截止2019年6月30日止,本公司与冯峰已按持股比例合计实缴注册资本人民币400万元。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-078

广东英联包装股份有限公司第二届

董事会第二十六次会议决议公告

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。

证券代码:002846

证券简称:英联股份

公告编号:2019-077

广东英联包装股份有限公司

2019年半年度报告摘要

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年7月18日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:参加现场会议董事4名,通过通讯方式参加董事3名),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同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《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-077)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告全文》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《中小企业板信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》”等相关规定,公司董事会编制了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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《广东英联包装股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-080)。

独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《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。

具体内容详见公司同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《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》(公告编号:2019-082)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对公司会计政策进行相应变更,本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更,属于国家法律法规的相关规定,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-081)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十六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

二〇一九年七月三十日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-079

广东英联包装股份有限公司第二届

监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年7月19日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》