证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2021-36

中成进出口股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

公司负责人张肇刚、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明: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)	120,330,888.17	130,810,338.77	-8.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,626,035.77	7,152,626.20	-63.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,914,927.13	2,482,838.92	-418.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,150,201.55	-43,114,457.59	16.15%
基本每股收益(元/股)	0.0089	0.0242	-63.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0089	0.0242	-63.22%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.75%	-0.34%
	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)	1,933,610,859.49	1,804,951,349.05	7.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	642,294,071.53	637,563,840.45	0.74%

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)	-189.24	固定资产报废损失
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,557,494.50	远期结售汇业务公允价值变动
受托经营取得的托管费收入	7,830,188.46	中成集团股权托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,639.10	
减:所得税影响额	1,860,169.92	
合计	10,540,962.90	--

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: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	26,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
邓兰	境内自然人	0.98%	2,886,300			0
林阳昊	境内自然人	0.50%	1,491,600			0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,307,400			0
肖文琴	境内自然人	0.34%	1,020,723			0
林森华	境内自然人	0.34%	1,013,801			0
刘兴寒	境内自然人	0.34%	993,300			0
谢国宝	境内自然人	0.31%	916,400			0
邢念健	境内自然人	0.31%	914,597			0
万远青	境内自然人	0.31%	913,250			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	数量
中国成套设备进出口集团有限公司	104,816,100	人民币普通股	104,816,100
邓兰	2,886,300	人民币普通股	2,886,300
林阳昊	1,491,600	人民币普通股	1,491,600
国家开发投资集团有限公司	1,307,400	人民币普通股	1,307,400
肖文琴	1,020,723	人民币普通股	1,020,723
林森华	1,013,801	人民币普通股	1,013,801
刘兴寒	993,300	人民币普通股	993,300
谢国宝	916,400	人民币普通股	916,400
邢念健	914,597	人民币普通股	914,597
万远青	913,250	人民币普通股	913,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系,国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,886,300股,持股比例0.98%; 2、林阳昊通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,491,600股,持股比例0.5%; 3、邢念健通过普通账户持有120,300股,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1,003,597股,合计持有1,123,897股,持股比例0.38%。 4、肖文琴通过普通账户持有95,300股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有925,423股,合计持有1,020,723股,持股比例0.34%。 5、林森华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,013,801股,持股比例0.34%。 6、谢国宝通过普通账户持有124600股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有791,800股,合计持有916,400股,持股比例0.31%。 7、邢念健通过普通账户持有1,000股,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913,597股,合计持有914,597股,持股比例0.31%。 8、万远青通过普通账户持有68,000股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有845,250股,合计持有913,250股,持股比例0.31%。		

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

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

单位:元

报表项目	期末金额	上年度期末金额	增减幅度	变动情况说明
交易性金融资产	4,043,182.00		100.00%	主要由于公司本期远期结售汇业务公允价值变动所致。
应收账款	16,038,114.96	26,769,405.43	-40.09%	主要由于公司本期收回客户工程及贸易款所致。
合同资产	438,932,044.44	363,340,002.01	20.80%	主要由于公司本期部分项目已完工未结算工程增加所致。
短期借款	395,401,916.47	325,649,628.19	21.42%	主要由于公司本期获得借款增加所致。
报表项目	本期发生额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
财务费用	5,281,534.63	2,953,163.64	78.84%	主要由于公司本期借款增加所致。
信用减值损失	990,224.18	18,970,628.28	-94.78%	主要由于公司上期贸易业务回款冲回已计提减值损失所致。
所得税费用	2,617.92	2,530,025.65	-99.90%	主要由于公司上年度亏损以及本期应纳税所得额较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,555.98	-83,624,167.68	99.98%	主要由于公司上期缴纳转让丰台办公楼土地增值税所致。
筹资活动产生的现金流量净额	66,008,215.15	-120,512,814.20	154.77%	主要由于本期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	无关联关系	否	远期结售汇	0	2020年12月24日	2021年12月24日	11,006.29	0	0		11,006.29	17.14%	0
合计				0	--	--	11,006.29	0	0		11,006.29	17.14%	0

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2020年03月25日
衍生品投资审批股东会公告披露日期	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为了防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险,开展远期结售汇套期保值业务。 公司已制定了相应的管理制度,严格执行风险控制流程,对风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内衍生品浮动损益455.75万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险。 2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的,以规避和防范汇率波动风险为目的,以确保正常经营利润为目标,具有一定的必要性。 3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》,对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定,所采取的风险控制措施是可行的。

五、募集资金投资项目进展情况

不适用。

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:不适用

七、日常经营重大合同

不适用。

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

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

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

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01月08日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年01月21日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年02月01日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年02月05日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年02月23日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年03月12日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年03月19日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年03月17日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料
2021年03月29日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况;未提供任何书面资料	公司经营情况;未提供任何书面资料

证券代码:000151　　证券简称:中成股份公告编号:2021-34

中成进出口股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月26日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十三次会议通知,公司第八届董事会第十三次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案:

1、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司2021年第一季度报告》;

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)发布的《公司2021年第一季度报告》。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于向广发银行申请综合授信的议案》。

根据业务需要,同意公司向广发银行北京日坛支行申请期限为一年,金额为人民币5亿元免担保综合授信额度,品种包括:短期流动资金贷款、银承、商业汇票及贴现、进口开证押汇、保函、信用证等。实际授信金额以银行批复为准。

特此公告。

备查文件:公司第八届董事会第十三次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000151　　证券简称:中成股份公告编号:2021-35

中成进出口股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

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

中成进出口股份有限公司监事会于2021年4月26日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第六次会议通知,中成进出口股份有限公司第八届监事会第六次会议于2021年4月29日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司监事会主席赵耀伟先生主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2021年第一季度报告》。经审核,监事会认为《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000800　　证券简称:一汽解放　　公告编号:2021-037

一汽解放集团股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

公司负责人胡汉杰、主管会计工作负责人欧爱民及会计机构负责人(会计主管人员)司玉琢声明: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(注1)	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)(注2)	45,100,267,622.18	28,563,529,423.06	57.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,787,552,509.24	182,494,179.53	879.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,753,811,674.55	-530,217,218.90	430.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,038,764,487.56	-2,024,154,380.07	299.53%
基本每股收益(元/股)	0.3878	0.0396	879.29%
稀释每股收益(元/股)	0.3878	0.0396	879.29%
加权平均净资产收益率	7.02%	0.73%	增加6.29个百分点
	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)	87,855,553,732.14	64,237,522,674.22	36.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,381,968,876.02	24,560,505,430.40	7.42%

注1:公司2020年度完成重大资产重组,上年同期财务数据包含置出资产一汽奔腾轿车有限公司相关财务数据。

注2:根据新收入准则要求,对上年同期数进行了调整,不影响利润总额。

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)	107.69	为处置非流动性资产产生的净收益。
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)	41,067,302.55	主要为摊销政府专项补助资金及其他补贴奖励等。
债务重组损益	384,628.03	主要为债务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,100.89	主要为收到赔偿金、违约金及罚款等。
减:所得税影响额	8,447,304.47	
合计	33,740,834.69	--

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	83,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	65.81%	3,060,649,901	3,060,649,901		
一汽奔腾轿车有限公司	国有法人	16.87%	784,500,000	784,500,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	45,974,552			
曲海鹏	境内自然人	0.78%	36,096,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56%	26,143,900			
吉林省国有资本运营有限责任公司	国有法人	0.29%	13,712,916			
黎燕	境内自然人	0.13%	6,124,700			
朱庆	境内自然人	0.13%	5,951,534			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	5,549,500			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	5,549,500			

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	数量
香港中央结算有限公司	45,974,552	人民币普通股	45,974,552
曲海鹏	36,096,600	人民币普通股	36,096,600
中央汇金资产管理有限责任公司	26,143,900	人民币普通股	26,143,900
吉林省国有资本运营有限责任公司	13,712,916	人民币普通股	13,712,916
黎燕	6,124,700	人民币普通股	6,124,700
朱庆	5,951,534	人民币普通股	5,951,534
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500
挪威中央银行-自有资金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	3,971,215	人民币普通股	3,971,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名普通股股东中,境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,096,600股,境内自然人黎燕通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,124,700股,境内自然人朱庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,447,411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

1、资产负债表项目变动情况

单位:元

序号	指标名称	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
1	应收票据	256,838,042.39	385,446,896.47	-33.37%	主要为本期实现销售收到商业承兑汇票减少。
2	应收账款	1,954,720,934.62	775,747,204.55	151.98%	主要为本期应收货款增加。
3	应收款项融资	30,315,808,765.47	3,555,887,693.38	752.55%	主要为本期实现销售收到银行承兑汇票增加。
4	预付款项	698,140,819.29	497,993,828.87	40.19%	主要为预付设备采购款增加。
5	存货	13,020,916,097.47	19,962,854,836.40	-34.77%	主要为本期整车库存量减少。
6	其他流动资产	291,822,130.93	2,163,140,406.36	-86.51%	主要为本期增值税留抵税额减少。
7	在建工程	996,324,222.27	714,998,964.17	39.35%	主要为本期在建工程增加。
8	应付票据	8,752,289,969.42	3,877,959,965.42	125.69%	主要为本期开具银行承兑汇票增加。
9	应付账款	33,761,457,671.25	15,315,501,301.68	120.44%	主要为本期应付货款增加。
10	预收款项	395,816.79	1,838,438.16	-78.47%	主要为本期预收租金减少。
11	合同负债	3,499,591,240.80	7,077,617,284.71	-50.55%	主要为本期预收的整车及备品款减少。
12	应付职工薪酬	586,414,080.86	337,520,594.29	73.74%	主要为本期应付职工薪酬增加。
13	应交税费	1,034,190,805.31	368,688,899.58	180.51%	主要为本期应交企业所得税金额增加。
14	其他流动负债	310,820,322.51	804,811,476.47	-61.38%	主要为本期预收增值税金额减少。

2、利润表项目变动情况

单位:元

序号	指标名称	本报告期累计发生额	上年同期累计发生额	变动比例	变动原因
1	营业收入	45,100,267,622.18	28,563,529,423.06	57.89%	主要为本期销量增加使收入增加。
2	营业成本	41,632,643,396.55	26,097,583,716.28	59.53%	主要为本期销量增加使成本增加。
3	税金及附加	107,702,612.78	344,686,571.62	-68.75%	主要为本期应交企业所得税减少。
4	财务费用	-246,360,612.72	-177,101,336.21	-39.11%	本期财务费用减少主要为利息收入增加。
5	其他收益	41,641,749.40	163,277,947.03	-74.50%	主要为本期收到政府补助减少。
6	信用减值损失	853,561.32	-84,663,577.04	101.01%	本期信用减值损失减少主要为本期转回坏账准备增加。
7	资产减值损失	-26,457,110.16	-149,891,231.02	82.35%	本期资产减值损失减少主要为本期存货计提减值准备减少。
8	资产处置收益	107.69	553,531.01	-99.98%	主要为本期处置非流动资产的收益减少。
9	营业外收入	2,994,940.81	8,019,258.17	-62.65%	主要为本期收到与企业日常活动无直接关系的利得降低。
10	营业外支出	2,258,839.92	1,448,620.96	55.93%	主要为本期赔偿金、违约金及罚款等支出增加。
11	少数股东损益		-31,804,962.55	100.00%	主要为本期无少数股东权益。
12	其他综合收益的税后净额	20,319.30	-9,743,461.53	100.21%	主要为本期权益法下可转损益的其他综合收益影响。

3、现金流量表项目变动情况

单位:元

序号	指标名称	本报告期累计发生额	上年同期累计发生额	变动比例	变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	212,160,819.05	409,071,843.16	-48.14%	主要是本期收到的与收益性相关现金的减少。
2	购买商品、接受劳务支付的现金	9,671,022,028.19	14,356,867,905.37	-32.64%	主要为本期购买商品、接受劳务支付现金减少。
3	支付的各项税费	351,560,767.05	1,088,291,538.94	-67.70%	主要为本期支付的税费减少。
4	支付其他与经营活动有关的现金	506,584,072.43	1,606,962,509.00	-68.48%	主要为本期票据到期支付现金减少。
5	经营活动产生的现金流量净额	4,038,764,487.56	-2,024,154,380.07	299.53%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付其他与经营活动有关现金减少。
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,361,353.12		-	主要为本期处置非流动资产收到现金流增加。
7	收到其他与投资活动有关的现金	149,568,817.53	99,476,087.39	50.36%	主要为本期利息收入增加。
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,517,706.91	406,926,755.32	32.34%	主要为购建资产支付的现金增加。
9	支付其他与投资活动有关的现金	13,009,920.28	975,521,892.39	-98.67%	主要为本期支付的其他投资活动现金减少。
10	投资活动产生的现金流量净额	-400,597,456.54	-1,282,972,560.32	68.78%	主要为本期投资所支付的现金减少。
11	吸收投资收到的现金	309,046,933.78		-	主要为本期收到投资款增加。
12	取得借款收到的现金		1,345,901,047.15	-100.00%	主要为本期没发生借款业务。
13	筹资活动产生的现金流量净额	309,046,933.78	1,345,901,047.15	-77.04%	主要为本期偿还到期借款减少。
14	汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68,054.21	100.00%	主要为本期没发生汇率变动业务。
15	现金及现金等价物净增加额	3,947,213,964.80	-1,961,293,947.45	301.26%	主要为本期经营活动收到的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票激励计划于2020年12月获国务院国资委批复,2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案;2021年1月15日,公司分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》;2021年2月1日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,限制性股票上市日期为2021年2月5日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年第一次临时股东大会决议公告(审议限制性股票激励计划相关议案)	2021年1月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800
关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的公告	2021年1月16日	
关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	2021年1月16日	
关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2021年2月1日	

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

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02月07日	公司会议室	电话沟通	机构	中华保险、招银理财、长盛基金、煜德投资、盈峰资本、银河基金、新同方投资、新华人寿保险、新华基金、泰康人寿保险、太平资产、塔晶投资、尚诚资产、上投摩根基金、上海中域投资、上海玺树投资、上海顶天投资、平安基金、南方基金、开域资本、开思基金、健顺投资、嘉实基金、惠升基金、汇添富基金、华商基金、华宝基金、泓德基金、弘尚资产、恒盈资产、河清资本、汉和资本、海鹏投资、光大理财、光大保德信基金、东方证券资管、东方基金、淡水泉、大成基金、创金合信、北京宸玖资产、北京泓澄投资、Yunqipath、Trivest、Prime Capital、Oasis、Neuberger Berman Singapore Pte.Limited、Kenrich Partners、Golden Nest Asset、中银国际证券、中信证券、中信建投证券、中金公司、西南证券、天风证券、瑞银证券、华泰证券、国信证券、国联证券、广发证券、东北证券	公司的经营情况、发展规划等,未提供有关资料	http://www.cninfo.com.cn/new/disclo-sure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-042

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 第一季度报告

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

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	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%	主要系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其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×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)

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2021-043

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
关于实际控制人续签一致行动协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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"或"英联股份")近日接到实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士的通知,鉴于其六人于2020年4月30日签署的《一致行动协议》(以下简称"原协议")于近期到期,为了维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士于2021年4月29日续签了《一致行动协议》,继续作为一致行动人,具体情况如下:

一、本次《一致行动协议》的签署情况

公司控股股东、实际控制人翁伟武先生,实际控制人翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士(以下简称"各方")签署的原协议于近期到期。现经前述各方协商一致,为了维护公司实际控制权的稳定,保障公司持续、稳定发展,决定续签《一致行动协议》,各方愿意在本协议签订之日起的12个月内继续保持一致行动。

二、《一致行动协议》主要内容

(一)协议各方:

甲方:翁伟武

乙方:翁伟炜

丙方:翁伟嘉

丁方:翁伟博

戊方:蔡沛依

己方:柯丽婉

本协议中甲方、乙方、丙方、丁方、戊方和己方合称为"各方"。

甲方现为公司股东,持股比例为29.04%,担任公司董事长职务;乙方现为英联股份股东,持股比例为12.85%;丙方现为英联股份股东,持股比例为8.78%,担任公司董事职务;丁方现为英联股份股东,持股比例为7.09%;戊方现为英联股份股东,持股比例为6.75%;己方现为英联股份股东,持股比例为2.03%,担任公司副总经理职务。各方均为翁氏家族成员。

(二)主要条款:

1、协议各方承诺在持有公司股份期间保持一致行动,包括在行使召集权、提案权、表决权前事先协商一致意见并在召集、提案、表决过程中按照该一致意见进行召集、提案、表决等;协议各方一致承诺在其作为英联股份的股东期间(无论持股数量多少、无论是直接或间接持股),确保其(包括其代理人)全面履行本协议的义务。

2、乙、丙、丁、戊、己五方承诺并保证,其(包括其代理人)在英联股份的股东大会投票表决时与甲方(包括其代理人)的表决保持一致。该等事项包括但不限于如下事项:

(1)决定公司的经营方针和投资计划;

(2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

(3)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

(4)审议批准董事会的报告;

(5)审议批准监事会或者监事的报告;

(6)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(9)对发行公司债券作出决议;

(10)对股东转让出资作出决议;

(11)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;

(12)制定和修改公司章程;

(13)提交公司股东大会决定的其他事项。

3、丙方承诺保证其(包括其代理人)在英联股份的董事会投票表决时与甲方(包括其代理人)的表决保持一致。该等事项包括但不限于如下事项:

(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(2)执行股东大会的决议;

(3)决定公司的经营计划和投资方案;

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(6)制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案;

(7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(9)决定公司内部管理机构的设置;

(10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、行政总监、营销总监、研发总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(11)制订公司的基本管理制度;

(12)制订本章程的修改方案;

(13)管理公司信息披露事项;

(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(16)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程等授予的其他职权。

4、各方应在会议召集、提案、表决前通过友好协商、讨论等方式就有关事宜达成一致表决意见。如经协商仍未能达成一致意见的,乙方、丙方、丁方、戊方、己方应依据甲方的意见进行召集、提案及予以表决,确保一致行动。

5、各方均承诺其(包括其代理人)在公司相关会议上作出表决时,严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定履行职责,不得损害中小股东的利益。

6、各方承诺,如本协议任一方将所持有的公司全部或部分股份对外转让的,本协议其他方在同等条件下,均有优先购买权;如本协议其他方均主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的持股比例行使优先购买权。

7、本协议自协议各方签署之日起生效,自本协议签署之日起12个月内有效;期满后,各方协商一致仍可延长。

8、本协议确定之一致行动关系不得为协议的任何一方单方解除或撤销。本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。

9、如任何一方违约致使本协议的目的无法实现,违约方应承担违约责任,给守约方造成损失的应当予以赔偿;如各方违约则分别承担违约责任。

10、协议各方就未尽事宜可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

11、协议各方同意本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的异议的解决,受中国现行有效的法律的约束。

三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》不会导致公司实际控制权发生变更,公司的实际控制人仍为翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士六人。本次续签事宜不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产生重大影响,有利于维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性。

四、备查文件

《一致行动协议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日