



广东英联包装股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 194,643,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况 .....	77
第十一节 财务报告 .....	78
第十二节 备查文件目录 .....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
英联股份、本公司、公司	指	广东英联包装股份有限公司
佛山宝润	指	佛山宝润金属制品有限公司，系公司控股子公司
山东旭源	指	山东旭源包装制品有限公司，系公司全资子公司
山东祥源	指	山东祥源包装材料股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东英联包装股份有限公司章程》
股东大会	指	广东英联包装股份有限公司股东大会
董事会	指	广东英联包装股份有限公司董事会
监事会	指	广东英联包装股份有限公司监事会
控股股东	指	翁伟武
实际控制人、一致行动人	指	翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
2017 年限制性股票激励计划	指	股票激励计划、股权激励

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	英联股份	股票代码	002846
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东英联包装股份有限公司		
公司的中文简称	英联股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Enpack Packaging CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Enpack		
公司的法定代表人	翁伟武		
注册地址	广东省汕头市濠江区达南路中段		
注册地址的邮政编码	515000		
办公地址	广东省汕头市濠江区达南路中段		
办公地址的邮政编码	515000		
公司网址	www.stpack.com		
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏红明	蔡彤
联系地址	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	0754-89816108	0754-89816108
传真	0754-89816105	0754-89816105
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440500784860067G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	钟宇、卢志清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西桂林市辅星路 13 号	许超、覃辉（2018 年 1 月，原保荐代表人罗凌文先生因工作变动，其不再担任公司持续督导保荐代表人，由覃辉先生接替罗凌文先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责）	2017 年 2 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	457,897,965.62	339,658,278.94	34.81%	294,276,662.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,401,847.48	55,419,923.03	-18.08%	45,146,592.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,891,443.86	54,604,616.89	-30.61%	43,535,767.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,989,838.04	54,585,550.46	-54.22%	53,081,828.58
基本每股收益（元/股）	0.24	0.38	-36.84%	0.31

稀释每股收益（元/股）	0.24	0.38	-36.84%	0.31
加权平均净资产收益率	9.03%	21.09%	-12.06%	19.98%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	699,116,589.39	390,063,746.86	79.23%	311,260,347.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	525,862,718.48	285,990,871.00	83.87%	244,070,947.97

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,462,477.39	106,863,422.01	116,797,889.53	153,774,176.69
归属于上市公司股东的净利润	11,750,165.11	12,435,413.39	11,527,859.25	9,688,409.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,131,126.92	11,423,189.49	9,541,442.61	6,795,684.84
经营活动产生的现金流量净额	-7,726,828.80	32,014,658.53	2,847,973.43	-2,145,965.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）		20,309.60	-31,242.67	
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	4,417,750.00	767,906.83	1,883,407.72	与资产相关的政府补助的摊销及专项政府

受的政府补助除外)				补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,593,519.13			
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	2,447,719.77			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	102,103.42	171,507.15	41,122.81	
减：所得税影响额	1,036,806.90	144,417.44	282,463.18	
少数股东权益影响额（税后）	13,881.80			
合计	7,510,403.62	815,306.14	1,610,824.68	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司从事的主要业务

公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

#### （二）公司主要产品及其用途

公司核心产品为预刻有一定深度的刻线并铆有拉环、开启时能沿着刻线安全打开的金属易开盖。

公司产品按应用领域进行划分，具体产品类别情况列表如下：

产品类别		主要应用领域	性能特点
食品盖	干粉易开盖	奶粉、营养粉、调味品、干果等封盖后不需进行高温杀菌程序的各种固态、干性食品包装	多为铝质全开式产品，外径尺寸基本在209#以上
	罐头易开盖	番茄酱、海产品、水果、蔬菜、肉禽类以及八宝粥等食品包装	多为铁质全开式产品，需经高温杀菌程序，耐压性好；其中八宝粥类食品采用铝质全开式产品
饮料易开盖		蛋白饮料、茶饮料、功能饮料、碳酸饮料、果蔬汁等软饮料以及啤酒包装	多为铝质拉环式产品，外径尺寸基本不超过209#。
日化用品易开盖		固体芳香剂、润滑油、机油、玻璃胶等	一般对涂层性能、密封胶有特殊要求
其他产品		应用于上述领域外的易开盖产品、用于三片罐及非金属罐的配套金属底盖	

#### （三）经营模式

1、生产模式方面，公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式，并通过精益生产强化现场制程管理，既能较好的满足客户的订单需求，又能通过合理的

库存调节生产节奏，保证公司按时按质按量满足客户需求。

2、采购方面，采购部门在严格的供应商选择与管理体系下，结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划，采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3、销售方面，公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的销售方式，积极开拓多种销售渠道，直接面对终端产品使用者，使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式，在有效的风险管控维度下，实现充分竞争，强化合作关系。

#### （四）行业发展状况及公司所处地位

快速消费品金属包装产业具有200年发展历程，广泛应用于食品、饮料、日化用品、酒类、烟草等领域。随着经济发展和环保意识的增强，以及技术水平、加工工艺不断改进和提高，快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。公司在金属易开盖领域深耕多年，在市场与时间的考验下积累了丰富的研发、生产、销售的经验和宝贵资源，产品覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，现已形成品类较为齐全的金属包装产品与服务体系。在干粉易开盖细分市场，公司处于国内领先地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末比期初增加 40.01%，主要系本期收购的子公司纳入合并范围所致。
在建工程	期末比期初增加 27.07%，主要系本期收购的子公司纳入合并范围所致。
应收账款	期末比期初增加 47.55%，主要系合并范围增加及本期新增战略大客户信用期较长所致。
存货	期末比期初增加 131.89%，主要系本期收购的子公司纳入合并范围所致。
其他流动资产	期末比期初增加 4467.13%，主要系本期公司购买保本型银行理财产品增加所致。
其他非流动资产	期末比期初增加 2893.47%，主要系本期按合同预付的募投项目工程设备款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）发展战略优势

##### 1、丰富完备的产品线战略

通过不断地技术创新和设备升级，公司的主要产品已从最初的干粉易开盖发展形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，现已成为产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

丰富完备的产品线战略能够更好的满足不同客户的需求，从而积累更丰富、更广泛的客户资源；同时，丰富完备的产品线战略使公司研发的技术成果可以在多品类产品间共享，提高了公司研发成果的利用效率，具有明显的技术协同效应；丰富完备的产品线战略有利于降低公司开发新客户的信用风险，实现公司内部资源的充分利用，降低市场拓展成本，提高业务开拓效率；公司可以根据市场需求及行业发展趋势，及时规划、调整产品结构，降低对单个产品的依赖度，有效分散公司经营风险。正是上述丰富完备的产品线战略的实施，使得公司产品收入规模持续扩大，盈利能力不断加强。

##### 2、广泛的客户基础和广阔的销售市场

公司着眼行业长远发展趋势，始终坚持客户广泛化的发展战略。基于广泛的客户基础，公司对单一客户的销售集中度较低，不存在对单一客户的销售依赖。从产品应用地区看，国内覆盖区域包括华南、华东、华北、华中、东北、西北及西南等地，公司以国内市场为根本，不断加强对国际市场的开拓力度，产品已经出口到全球近三十个国家和地区。

广阔的销售市场，既可缓解单一市场需求下降对公司产品销售的影响，又可缓解国内市场竞争加剧带来产品盈利能力的降低，保持一定利润空间。凭借过硬的产品质量以及具有竞争力的产品价格，可以享受全球消费增长的市场空间。

##### 3、细分产品市场领先

公司产品品类不仅丰富、完备，部分产品差异化优势明显。在国内干粉易开盖市场，公司规模、生产能力、产品品质、规格类型等多方面均处于领先地位，根据中国包装联合会金属容器委员会出具的证明，公司干粉易开盖产品销量连续几年处于行业领先地位，2013年干粉易开盖销量超过3亿片，位列我国干粉易开盖生产企业销量第一位。

同时，公司自主研发的低耗材高强度二层白瓷涂料结构耐腐蚀易开盖，解决了白瓷材料用于易开盖涂层易冲压破损的技术难题，建立起白瓷易开盖细分市场的领先优势。公司将白瓷产品研发成果应用于实际生产中，解决了番茄酱、酸梅汁等具有高酸性食品容易腐蚀普通盖体的问题，进一步提高了公司的产品提

供能力，为高酸性食品生产企业提供白瓷易开盖产品的研发、设计、生产、配送、售后的一站式综合解决方案。

#### 4、提供个性化解决方案

公司产品下游应用领域广泛，由于快速消费品种类繁多且新产品层出不穷、更新速度快，不同包装内容物对包装产品的要求存在一定的差异性。公司非常重视满足客户的个性化需求，拥有为客户提供个性化解决方案的能力。公司建立了技术部门、销售部门以及其他部门的联动配合机制，通过精确、快速的专业技术服务响应客户需求，为其提供个性化解决方案。公司的个性化产品和服务不仅更贴近客户的要求，而且加强了与客户合作的深度和广度，有利于建立长期稳定的合作关系。

### （二）知名品牌客户的认可优势

公司获得了知名品牌客户的认可，包括联合利华、雅士利、佳隆股份、奥瑞金、王老吉等，与其建立了良好的合作关系，为企业持续健康发展打下了良好的基础。取得知名品牌客户的认可并进入其供应体系后，一方面由于上述客户的业务规模大且较为稳定，而且为保持竞争优势，这些客户还将不断地开发新产品甚至设立新品牌，以进一步细化市场、巩固自身竞争优势，上述客户的不断发展为公司的稳定发展提供了必要的保障；另一方面，借助这些优质客户在行业内的影响，公司在新客户、新业务的拓展上获得了有力支撑，而且知名品牌客户高标准的要求将带动公司在产品研发、生产制造、内部管理等方面不断提高，使公司始终处于行业领先地位，为公司业务的持续发展奠定坚实基础。

### （三）技术优势

#### 1、易开盖研发技术实力

自成立以来，公司始终致力于通过核心技术创新及产品品质优化来提高产品价值。

2010年11月，经中国罐头工业协会审定，由公司组建成立的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收；2012年11月，公司获广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定为高新技术企业。除此，公司还参与由中国轻工业联合会、全国食品工业标准化技术委员会等部门牵头，对行业发展具有重大影响的《镀锡（铬）薄钢板全开式易开盖》国家标准的制定，该标准于2014年2月正式实施。2015年1月，公司技术研发中心被广东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。2016年1月，公司被广东省高新技术企业协会认定为2015年广东省创新型企业（试点）。截至本报告期末，公司累计获得授权专利56项（其中3项发明专利），另有2项发明专利、1项实用新型专利在申请。

此外，公司还与汕头大学建立了良好的合作关系，在“产学研”、“易开盖及其生产设备研发与改造”、“三层防腐结构耐高酸易开盖的研究与开发”等项目上进行资源配合、发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中促进了易开盖产品技术含量和质量提高。

#### 2、减薄省材化研发成果

对于我国快速消费品金属包装行业而言，减薄技术是持续性的发展方向，符合节能环保、减少成本和降低原材料价格波动风险的要求，是行业内企业高度重视的核心技术之一。在多年的积极研发基础上，公司在减薄技术方面已收获多项研发成果。

在盖体减薄方面，公司始终致力于通过生产工艺优化、产品结构设计创新以及新材料的应用实现产品减薄化。公司干粉易开盖、罐头易开盖以及饮料易开盖等部分代表性规模产品在启破力、全开力、耐压、耐爆等核心指标满足行业通用指标的前提下，盖体平均厚度分别较行业通用厚度有所减薄。

在拉环减薄省材方面，公司针对行业内传统易开盖拉环存在尺寸较大、用材较厚、浪费材料的缺点，通过对拉环构造、成型工艺以及外形设计等方面的不断研究和实验，研发出既节省材料，又保证拉环强度且方便消费者使用的易开盖拉环。与传统拉环工艺相比，应用节材省料型工艺可显著节约用料。目前本技术已获得国家发明专利授权，专利授权号为ZL 201210200274.6。

得益对减薄省材工艺技术的持续研究，公司易开盖产品的盖体和拉环持续减薄、省材，整体结构更加科学，促使公司生产成本得以有效控制。

### 3、产品安全质量检测技术

公司重视自主品牌的建设，着力打造良好的产品口碑，因此对产品生产过程的每个环节进行严格的质量把控。此外，公司主营业务产品主要应用于干粉、罐头、饮料等包装，为保障食品安全，公司主动委托第三方机构进行“微生物检测、游离甲醛检测”等食品安全检测并严格遵守检测标准。

现阶段公司的核心检测流程包括材料力学检测、涂层质量检测、产品几何尺寸检测、产品功能性检测，同时，公司引进先进生产线，其具有漏光检测技术、图像检测技术等多项先进检测技术，采用光学原理、图像比对原理，对产品进行100%检测，同时剔除缺陷盖，保障了批量产品的合格率。

#### （四）高效、快速的客户需求响应优势

为满足客户对产品交货周期的要求，公司在多方面进行了不断优化和完善。

在技术研发方面，公司拥有一套完善的技术开发管理体系，能够做到工艺工装模具设计与产品图纸设计同步。公司采用了前瞻性的设计理念，平时注重新产品、新工艺的开发和积累，把一些设计工作、开发工作提前到订单前进行。公司以市场需求为导向，能够快速研发出各类新产品和非标准系列产品，以满足客户的个性化需求。

在原材料采购方面，通过多年诚信合作，公司与上游主要原材料供应商形成了长期稳定的合作关系，可保证及时供货。

在生产能力方面，公司拥有多条国际先进生产线，为生产任务快速高效的完成提供了强大的装备保障。

在组织管理方面，公司生产部门实施精益生产，根据市场需求的变化，及时、快速地调整生产，缩短了生产周期。

公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主优化改进的多项工艺技术和合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。

#### （五）品牌优势

公司自成立以来，通过积极研发易开盖核心技术、打造全品类易开盖产品、提供优质产品和服务，形成持续创新的产品体系、众多的国内外客户数量、领先的细分产品市场、业内先进的研发技术水平，从而树立“英联”品牌在业内良好的知名度和美誉度。

本着“精益求精、止于至善”的核心价值观，公司历经多年积淀，已多方面引领行业水平、超越行业平均标准，品牌知名度和美誉度持续提高，逐步在行业内形成“优质产品、务实企业”的良好口碑。未来，公司将继续深耕于快速消费品金属包装行业，谋求自主品牌影响力的持续提升，使“英联”成为行业中综合竞争力较强的知名品牌。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

回首2017年，中国经济进入中速发展的新常态，上游基础原材料价格快速上涨，人民币对美元的快速升值，给公司生产经营带来较大压力，面对激烈的市场竞争，公司全体上下齐心协力，围绕年度目标，实现营业收入457,897,965.62元，较上年同期增长34.81%，实现归属于上市公司股东的净利润45,401,847.48元，较上年同期下降18.08%。

#### （一）稳扎根基，夯实主业

报告期内，公司为实现成为快消品金属包装行业的领跑者的企业愿景，持续加大对金属易开盖领域的投资，紧密推进募投项目建设有序进行，扩大产品产能、丰富产品类别、完善产品线，铁质罐头易开盖实现了较快的内生性增长，特别是在新兴市场国家实现了较大的增长。同时持续关注金属易开盖相关细分行业并购重组的机会，实现外延式增长，成功收购了佛山宝润金属制品有限公司与山东旭源包装制品有限公司，弥补了公司在饮料易开盖领域的短板，巩固了公司在干粉易开盖领域的领导地位。

#### （二）完善人才激励机制，提高团队凝聚力

人才是发展之本源，报告期内公司高度重视人才培养与激励制度建设，已于报告期内开展2017年限制性股票激励计划，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。截至本报告出具之日，公司已完成股权激励首次授予登记，向76名激励对象授予264.32万股。

#### （三）登陆资本市场，新平台上再出发

经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板成功上市，公司以此为契机，不断提高产品质量与综合服务水平，力争成为产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	457,897,965.62	100%	339,658,278.94	100%	34.81%
分行业					
金属制品业	457,897,965.62	100.00%	339,658,278.94	100.00%	34.81%
分产品					
干粉易开盖	122,027,194.64	26.65%	105,514,254.43	31.06%	15.65%
罐头易开盖	136,017,520.97	29.70%	113,129,871.04	33.31%	20.23%
饮料易开盖	95,421,728.42	20.84%	41,750,238.50	12.29%	128.55%
日化用品易开盖	16,212,512.35	3.54%	17,772,861.80	5.23%	-8.78%
其他产品	88,219,009.24	19.27%	61,491,053.17	18.10%	43.47%
分地区					
华中地区	27,833,048.22	6.08%	30,007,147.62	8.83%	-7.25%
华南地区	106,619,266.59	23.28%	84,373,389.39	24.84%	26.37%
华东地区	135,666,128.93	29.63%	88,629,275.68	26.09%	53.07%
华北地区	28,028,732.37	6.12%	18,899,133.57	5.56%	48.31%
东北地区	6,068,259.11	1.33%	3,871,051.00	1.14%	56.76%
西南地区	13,539,694.52	2.96%	8,772,887.59	2.58%	54.34%
西北地区	3,954,660.53	0.86%	4,126,194.73	1.21%	-4.16%
出口	136,188,175.35	29.74%	100,979,199.36	29.73%	34.87%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	457,897,965.62	357,624,066.61	21.90%	34.81%	50.95%	-8.35%
分产品						

干粉易开盖	122,027,194.64	85,345,468.78	30.06%	15.65%	27.93%	-6.71%
罐头易开盖	136,017,520.97	108,076,827.71	20.54%	20.23%	31.89%	-7.02%
饮料易开盖	95,421,728.42	80,357,564.13	15.79%	128.55%	156.98%	-9.32%
分地区						
华南地区	106,619,266.59	81,572,904.52	23.49%	26.37%	44.37%	-9.54%
华东地区	135,666,128.93	110,325,695.75	18.68%	53.07%	76.98%	-10.98%
出口	136,188,175.35	104,357,404.25	23.37%	34.87%	44.60%	-5.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
金属制品业	销售量	个	3,449,772,542	2,372,225,158	45.42%
	生产量	个	3,647,280,574	2,411,972,475	51.22%
	库存量	个	587,507,465	247,774,393	137.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司销售量、生产量及库存量的增加，主要是 2017 年收购佛山宝润金属制品有限公司及山东旭源包装制品有限公司两家子公司相应的合并增量所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
干粉易开盖	原材料	70,778,817.08	19.79%	54,643,159.97	23.06%	29.53%
干粉易开盖	直接人工	4,920,626.55	1.38%	4,128,301.20	1.74%	19.19%
干粉易开盖	制造费用	9,646,025.15	2.70%	7,943,274.60	3.35%	21.44%
干粉易开盖	小计	85,345,468.78	23.86%	66,714,735.77	28.16%	27.93%
罐头易开盖	原材料	88,335,750.56	24.70%	65,368,033.28	27.59%	35.14%
罐头易开盖	直接人工	6,541,150.12	1.83%	5,661,836.55	2.39%	15.53%

罐头易开盖	制造费用	13,199,927.03	3.69%	10,917,613.54	4.61%	20.90%
罐头易开盖	小计	108,076,827.71	30.22%	81,947,483.37	34.59%	31.89%
饮料易开盖	原材料	65,663,523.88	18.36%	25,235,584.64	10.65%	160.20%
饮料易开盖	直接人工	5,215,970.74	1.46%	2,048,091.57	0.86%	154.67%
饮料易开盖	制造费用	9,478,069.50	2.65%	3,985,695.71	1.68%	137.80%
饮料易开盖	小计	80,357,564.13	22.47%	31,269,371.92	13.20%	156.98%
日化用品易开盖	原材料	8,176,114.51	2.29%	7,957,489.40	3.36%	2.75%
日化用品易开盖	直接人工	576,390.93	0.16%	607,106.73	0.26%	-5.06%
日化用品易开盖	制造费用	1,144,119.55	0.32%	1,161,825.99	0.49%	-1.52%
日化用品易开盖	小计	9,896,624.99	2.77%	9,726,422.12	4.11%	1.75%
其他产品	原材料	65,056,673.05	18.19%	40,300,196.58	17.01%	61.43%
其他产品	直接人工	2,990,321.52	0.84%	2,365,288.16	1.00%	26.43%
其他产品	制造费用	5,900,586.43	1.65%	4,592,656.71	1.94%	28.48%
其他产品	小计	73,947,581.00	20.68%	47,258,141.45	19.95%	56.48%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	75,227,123.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	25,625,218.90	5.60%
2	第二名	15,393,011.03	3.36%
3	第三名	13,613,204.65	2.97%
4	第四名	11,069,331.27	2.42%

5	第五名	9,526,357.85	2.08%
合计	--	75,227,123.70	16.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	165,395,874.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	51,342,079.62	16.21%
2	第二名	44,163,597.81	13.94%
3	第三名	29,992,995.39	9.47%
4	第四名	20,830,067.83	6.58%
5	第五名	19,067,134.08	6.02%
合计	--	165,395,874.73	52.22%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,214,000.50	10,234,666.51	38.88%	主要是收入增长相应运费增加及合并范围增加所致。
管理费用	35,187,284.80	24,490,840.71	43.68%	主要系首次公开发行并挂牌相关非直接发行费用增长及薪酬和研发费用支出增加所致。
财务费用	2,958,968.41	-1,701,071.26	-273.95%	系人民币对美元升值致出口结汇汇兑损失增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司不断加大技术研发投入，通过技术创新与自主研发，开展了一系列易开盖生产环节的技术研发攻关。报告期内，公司重点开展了易拉盖生产线拉环排列方式优化设计节料减薄的研发、易拉盖生产线上的全自动码垛装置的研发、铝盖铁盖共用的龙门冲真空输送带的研发、精准冲制拉环链的送料器研发等项目，均按计划完成了项目研发任务，取得了一

系列技术成果，为公司生产工艺的改进、生产效率的提高和生产成本的降低提供了技术保障。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	50	48	4.17%
研发人员数量占比	6.22%	10.41%	-4.19%
研发投入金额（元）	13,130,094.38	11,239,000.62	16.83%
研发投入占营业收入比例	2.87%	3.31%	-0.44%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	440,949,580.11	326,585,698.53	35.02%
经营活动现金流出小计	415,959,742.07	272,000,148.07	52.93%
经营活动产生的现金流量净额	24,989,838.04	54,585,550.46	-54.22%
投资活动现金流入小计	522,499,610.35	484,800.00	107,676.32%
投资活动现金流出小计	734,611,420.06	40,099,112.01	1,731.99%
投资活动产生的现金流量净额	-212,111,809.71	-39,614,312.01	435.44%
筹资活动现金流入小计	297,489,634.82	53,047,811.86	460.80%
筹资活动现金流出小计	130,145,239.94	66,547,952.48	95.57%
筹资活动产生的现金流量净额	167,344,394.88	-13,500,140.62	-1,339.58%
现金及现金等价物净增加额	-22,532,773.35	3,367,848.84	-769.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入小计同比增加11,436.39万元，增长35.02%，主要系营业收入增长致货款回笼相应增长及增加子公司使合并后流入增长所致；

2、经营活动现金流出小计同比增加14,395.96万元，增长52.93%，主要系2017年度收购的子公司佛山宝润金属制品有限公司在合并期间采购支出较大所致；

3、投资活动现金流入小计同比增加52,201.48万元，增长107,676.32%，主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期赎回所致；

4、投资活动现金流出小计同比增加69,451.23万元，增长1,731.99%，主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品及使用募集资金投资于募投项目的固定资产支出增加所致；

5、筹资活动现金流入小计同比增加24,444.18万元，增长460.80%，主要是首次公开发行新股募集资金入账所致；

6、筹资活动现金流出小计同比增加6,359.73万元，增长95.57%，主要系支付首次公开发行费用及子公司佛山宝润金属制品有限公司在合并期间归还借款所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为2,498.98万元，本年度实现的净利润为4,542.22万元，主要系控股子公司佛山宝润与客户协商一致，使用往来借款抵减销售货款及饮料盖旺季采购支出增加，导致合并后经营活动产生的现金流量净额减少所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	26,476,093.37	3.79%	43,099,321.96	11.05%	-7.26%	
应收账款	102,389,036.24	14.65%	69,393,416.90	17.79%	-3.14%	
存货	115,286,620.94	16.49%	49,716,948.76	12.75%	3.74%	
固定资产	206,527,032.84	29.54%	147,507,561.56	37.82%	-8.28%	
在建工程	33,088,856.49	4.73%	26,039,166.14	6.68%	-1.95%	
短期借款	15,700,000.00	2.25%	19,600,000.00	5.02%	-2.77%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,642,553.56	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、用电质押款
固定资产	57,257,135.72	银行借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,551,702.64	银行借款抵押
合计	87,451,391.92	

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
179,780,300.91	40,099,112.01	348.34%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山宝润金属制品有限公司	加工、销售：铝制品、五金制品，有色金属	收购	36,000,000.00	75.00%	自有资金	冯峰	长期	股权	已完成	0.00	61,150.89	否	2017年8月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
山东旭源包装制品有限公司	包装制品、五金制品加工、销售	收购	10,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	已完成	0.00	1,147,014.16	否		

合计	--	--	46,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,208,165.05	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	--------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
生产基地建设项目	自建	是	金属制品业	100,232,542.43	117,421,932.61	募集资金	55.35%	65,504,500.00	771,851.86	项目陆续投产	2017年1月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
干粉易开盖的技术改造项目	自建	是	金属制品业	3,422,890.40	21,005,713.00	募集资金+自有资金	73.95%	5,903,100.00	4,807,179.01	项目陆续投产	2017年1月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	103,655,432.83	138,427,645.61	--	--	71,407,600.00	5,579,030.87	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2017	公开发行	21,847	13,745.67	13,745.67	0	0	0.00%	8,346.82	除 8,000 万暂时闲置资金用于购买理财产品及 227.00 万元存放于保证金账户外, 其他余额存放于公司募集资金专户	0
合计	--	21,847	13,745.67	13,745.67	0	0	0.00%	8,346.82	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公开发行普通股 (A 股) 股票 3,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 8.33 元。本公司应募集资金总额 24,990.00 万元, 扣除发行费用 3,143.00 万元, 募集资金净额为 21,847.00 万元。截至 2017 年 1 月 25 日止, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司公开发行募集资金账户合计减少的金额为 21,972.67 万元, 具体情况如下: (1) 本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 13,745.67 万元 (包含募集资金置换公司于 2017 年 2 月 23 日前预先投入募投项目的自筹资金 5,015.96 万元); (2) 暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品 8,000.00 万元; (3) 办理信用证转入的保证金 227.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金账户累计产生的理财收益扣除增值税支出的累计净收益额 231.75 万元, 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 13.74 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 存放于募集资金专户的余额为人民币 119.82 万元, 募集资金理财产品余额为 8,000.00 万元, 存放于信用证保证金账户余额为 227.00 万元, 合计 8,346.82 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
生产基地建设项目	否	19,844.23	19,844.23	11,742.19	11,742.19	59.17%		77.19	不适用	否
干粉易开盖的技术改造项目	否	2,002.77	2,002.77	2,003.48	2,003.48	100.04%		480.72	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,847	21,847	13,745.67	13,745.67	--	--	557.91	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	21,847	21,847	13,745.67	13,745.67	--	--	557.91	--	--
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	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《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》，公司拟以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 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不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，理财到期后将及时归还至募集资金专户。截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 8,000.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买工行理财产品保本型“随心 E”3,000 万元、民生银行理财产品保本浮动收益型“结构性存款”5,000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 227.00 万元尚未使用的募集资金用于支付募投项目信用证保证金。截止 2017 年 12 月 31 日，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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局与发展趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事的易开盖及底盖等包装产品属于“C33 金属制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C33 金属制品业”中的“C3333 金属包装容器制造”。快速消费品金属包装行业在市场化与竞争中形成了下述特征：易开盖生产和金属罐制造进行专业化分工；知名品牌快速消费品生产企业趋于独立选择易开盖和金属罐供应商；受产品体积限制，金属罐制造企业多采用分散化布局以解决销售半径问题，易开盖生产企业采取总部经济、销售覆盖全球；易开盖生产企业整体收入规模与金属罐制造企业相比存在一定差距等。

我国快速消费品金属包装行业中小规模企业众多，技术含量普遍不高，市场竞争激烈，产品同质化严重，品类较为单一，很少针对不同的下游应用领域进行专门的产品设计，创新不足。对于快速消费品金属包装制造企业而言，提供差异化产品和服务是未来的发展方向，只有满足下游客户、终端消费者多样化的需求，才能够建立细分领域的竞争优势，获得细分市场份额，进而获得超额回报。由于快速消费品细分种类繁多，新型产品层出不穷，企业只有不断改进技术与生产工艺，丰富产品种类，积极响应客户服务需求，提供差异化产品以适应不同包装内容物的性能特点，才能够把握住市场机会，提升盈利能力。

### （二）公司发展战略

公司秉承“精益求精，止于至善”的核心价值观，立足全球快速消费品行业的发展，紧抓国内居民可支配收入提高、城镇化推进和消费升级的契机，专注快速消费品金属包装产品的研发、设计、生产、销售及服务，不断满足广大消费者的需求。公司坚持“践行包装安全，实现持续发展”的经营理念，致力于“安全、环保、易开启”金属包装产品的普及和渗透，在为消费者带来安全、便捷的同时，努力打造节约资源、

循环利用的可持续发展产业。

公司未来将继续以自主创新为核心，通过工艺技术的革新、优质设备的引进、管理水平的提升、服务细节的优化，持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的产品，不断扩大客户基础并深挖客户需求，加深客户黏性，提升市场优势，提高公司盈利水平，力争成为享誉全球的著名企业。

### （三）2018年经营计划

面对激烈的市场竞争与原材料价格高企等不利的市场环境，公司2018年定下了“标准化产品要规模，个性化产品要利润”的发展策略，具体经营计划如下：

1、明确分工，发挥各自的优势和特长。全面分析公司现有三个制造基地的优劣势，对现有资源进行整合，充分发挥各自的优势，明确各自的定位与分工，形成各自的拳头和优势产品。

2、发力饮料易开盖与罐头易开盖市场，实现企业规模的快速增长。在饮料易开盖领域，借助佛山宝润的饮料盖优势，对公司现有的饮料易开盖资源进行整合，加强对饮料易开盖行业的投资，引进先进的设备，进一步提升产品质量，扩大产能，使饮料易开盖业务在国内市场形成一定的市场地位；在罐头易开盖领域，借助募投项目的实施，高起点先进装备投入，进一步完善其产品线，丰富产品种类，实现规模化效益，提升产品竞争力和市场占有率。

3、加强新产品的开发和市场推广。进一步快速响应客户需求，快速推出符合客户需求的各细分市场专属产品，紧跟消费升级的产业趋势，形成新的利润增长点。

4、提升服务质量，树立良好的市场形象和口碑。成立大客户服务与开发小组，更好的服务各细分应用领域知名品牌大客户，在行业内形成优质产品，一流服务的企业形象。

5、加快募投项目的建设，尽快完成设备的安装和调试工作，早日发挥先进装备的优势。

6、持续关注金属易开盖相关细分行业并购和重组的机会，保证公司业绩能实现平稳较快的发展。

7、不断提高经营管理水平。不断的完善与规范各项管理制度，加快统一高效的信息化系统建设，强化各项监督与管控职能，不断改进与完善人力资源管理体系，提高公司规范治理水平。

### （四）可能面对的风险

#### 1、经营风险

##### （1）快速消费品市场需求变化风险

公司产品应用于快速消费品的包装，行业发展与快速消费品行业的发展具有很强的关联性，而快速消费品的市场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。目前，全球经济的发展整体呈现不稳定态势，各区域经济发展的轮动性及周期性转换的不确定因素增加，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，直接影响消费者对快速消费品的需求量，导致快速消费品包装市场需求随之萎缩，进而影响公司发展。

## （2）原材料价格波动风险

公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，主要原材料为铝材（包括盖材和拉环材）、马口铁（包括盖材和拉环材）等，近年来受全球经济下行影响，铝材及马口铁原材料价格整体上出现了一定幅度下降。未来若原材料价格进入上行周期，本公司将可能面临原材料采购成本上升而影响盈利的情况。

## （3）市场竞争加剧风险

近年来，伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，国内快速消费品市场获得较快增长，正吸引新的企业进入本行业。本公司有着较强的客户开发能力和广泛的客户基础，目前，公司与多家知名品牌客户建立了良好的合作伙伴关系，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争环境中及时拓展新客户、提高产品质量和服务水平，公司将处于不利的市场竞争地位，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司经营业绩的提升。

## （4）其他材质包装产品的竞争

公司所属的快速消费品包装行业按材质划分包括金属包装、纸包装、塑料包装、玻璃包装以及其他类包装等，目前公司产品均为金属材质，属于快速消费品金属包装范畴。与其他包装材质相比，金属包装具有良好的安全性、较佳的节能环保特性以及突出的耐储藏性。产品包装形式很大程度上取决于生产工艺发展和下游客户的消费偏好，未来若快速消费品行业生产工艺发生变化或消费偏好发生改变，金属包装的市场份额仍有可能受到其他形式包装产品的替代，并对本公司的盈利能力产生不利影响。

## （5）经营业绩下滑风险

公司业绩自2013年度以来保持稳定增长的水平，但由于经济活动影响因素较多，公司将面临来自宏观经济、行业发展情况、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致公司经营业绩出现波动。

## （6）财产抵押风险

为满足公司快速发展对资金的需求，公司向银行申请贷款，上述贷款一般由公司提供房产、土地等资产向银行提供抵押担保。如果公司相应借款到期无法偿还，抵押品被处置，将会对公司的生产经营造成不利影响。

## （7）子公司生产经营用地依赖租赁的风险

子公司佛山宝润、山东旭源之主要生产经营场地系通过租赁方式取得。租赁房产地址分别位于佛山市南海区与山东潍坊，上述房产所属用地均为集体建设用地且出租方均未能取得租赁房产的产权证明，但已按规定签订租赁合同。如未来上述租赁用地用途改变或房屋建筑拆迁等原因导致租赁合同中止，公司将面临子公司生产经营场地搬迁的风险，对公司正常生产经营带来一定影响。

## 2、财务风险

### （1）毛利率下降风险

公司主营业务毛利率水平保持稳定,处于行业较高水平。若未来不断有新的竞争对手突破技术、资金、规模等壁垒,进入本行业,将导致行业竞争加剧,毛利率水平下滑。虽然公司拥有发展战略、知名品牌客户认可、技术研发、快速响应能力及品牌等方面的优势,若公司不能有效应对市场竞争的加剧,继续保持核心竞争优势,将会对公司主营业务毛利率产生一定的影响。

#### (2) 汇率变化风险

公司出口产品主要以美元报价和结算,汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有一定的不确定性。如果人民币升值,以美元标价的产品价格上升,将对公司出口产品的竞争力和盈利能力造成不利影响。

#### (3) 存货金额较高的风险

公司存货的账面价值金额较大,公司产品品类丰富、应用领域广及原材料采购周期较长等因素决定公司需保持较高规模的存货储备。随着公司销售规模的扩大,期末存货将会继续增加,并对公司的存货管理水平提出了更高的要求,未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高,存货的增长将会占用较大规模的流动资金,从而对公司的经营产生一定的不利影响。

#### (4) 应收账款发生坏账风险

2017年12月末,公司应收账款账龄在1年以内的比例为91.45%,公司已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。随着公司销售规模的增大,应收账款将相应增加,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回,对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

#### (5) 出口退税政策变化风险

公司出口产品的增值税执行“免、抵、退”政策,主营业务产品出口退税率为5%。如果出口退税率下调,将会对公司出口产品的竞争力和盈利能力产生不利影响。

#### (6) 税收优惠政策变动政策风险

报告期,公司属于高新技术企业,适用15%的企业所得税率。公司高新技术企业资质已于2017年12月31日到期,2018年公司根据相关税法规定,在通过重新认定前,仍然按15%税率预缴企业所得税,若上述税收优惠政策发生变化或公司未来未能通过高新技术企业重新认定,将不能继续享受高新技术企业的税收优惠,会在一定程度上影响公司的净利润。

### 3、技术风险

#### (1) 核心技术人员流失风险

公司所处行业对研发人员专业知识和经验的要求较高,公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。为保持在行业中的领先地位,公司建立了专业研发团队从事相关方向产品和技术的研发,并参照本地区、同类企业人力资源价值水平,制定了较为合理的员工薪酬方案,建立了公正、合理的绩效评估体系,提高

核心人员的薪酬、福利待遇水平和对公司的归宿感，稳定了核心人员队伍。随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司核心技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失。如果本公司核心技术人员流失，可能会带来核心产品、技术的流失、研发进程放缓或暂时停顿的风险，且可能产生招聘及培训新员工的额外开支，将对公司业务发展产生一定影响。

#### （2）技术开发风险

公司自成立以来，一直坚持科技创新的发展战略，并且已申请多项技术专利。如若公司未来科研开发投入不足、新产品开发跟不上快速消费品行业需求变化、核心工艺技术不能领先并满足市场需要，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，将面临着失去产品优势的风险。

#### 4、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉组成的翁氏家族，截至本报告出具之日，翁氏家族直接共同持有公司69.05%的股权。虽然公司建立了《关联交易管理办法》《独立董事工作细则》《监事会议事规则》等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司生产经营带来影响。

#### 5、管理能力无法适应规模快速扩张的风险

公司本次募集资金投资项目逐步实施，公司产能将大幅增加，员工人数也会快速增加，资产规模和营业收入规模将持续增长。尽管公司现有管理团队均具有丰富的行业管理经验和高效的企业管理能力，如未能进一步提高管理能力、及时培养后续管理人才梯队，则有可能无法适应公司规模快速扩张对营运管理、内部控制、市场开拓、财务管理等多方面的更高要求，影响公司的持续经营，使公司募投项目无法实现预期收益率，对公司经营业绩产生不利影响。

#### 6、与募集资金投资项目相关风险

##### （1）募投项目的实施风险

公司在募集资金投资项目实施过程中涉及工程建设、设备采购、安装调试、试生产等多个环节，组织和管理工作量较大。如果公司在项目组织、施工质量控制等方面措施不当，则存在募集资金投资项目实施不力的风险。募集资金投资项目可能会受到国家及行业发展政策，以及成本管理等因素的影响，项目的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果可能出现差异，存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

##### （2）募投项目新产品的生产风险

本次募集资金投资项目中包括新建2条铝箔易撕盖生产线，涉及利用新工艺生产新产品，虽然上述项目实施过程中所采用的工艺、技术已成熟，部分关键技术工艺与公司现有产品的生产工艺具有互通性，并且公司已经通过自主研发方式对项目实施所必需的相关技术方案进行论证研究，项目实施具有充分的技术

保障。截至报告期末，其中1条铝箔易撕盖生产线已经正式量产，但公司对新产品生产的实践和经验仍不足，募投项目仍可能出现不能规模化生产合格新产品的风险。

### （3）固定资产规模扩大、折旧费用增加导致的风险

如果本次募集资金投资项目能够顺利投产并实现预定收益，新增折旧对公司盈利能力的影响将被消化。但若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

### （4）新增产能未及时消化风险

生产基地建设项目和干粉易开盖的技术改造项目的实施对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利水平的提升有着重大的影响。虽然公司对投资项目的市场前景进行了充分的论证，并对新增产能的消化制定了相应的应对措施，但项目达产后，仍存在产品的市场需求、生产成本、销售价格及竞争对手策略等不确定因素与公司预期产生差异的可能，从而影响本次募投项目的产能消化和预期收益的实现。

### （5）募投项目不能达到预期效益的风险

本次募集资金投资项目的可行性分析是基于发行阶段经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目的收益良好、项目可行，但由于募集资金投资项目的收益测算为预测性信息，市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果募集资金不能及时到位、市场环境发生重大不利变化及行业竞争加剧，将会对项目的实施进度和公司的预期收益产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于上市前，基于公司发展目标并结合实际情况，制定了利润分配政策，严格规定公司利润分配的决策程序、原则、现金分红比例等，建立对投资者科学、持续的回馈机制，切实保障广大投资者的权益。具体政策内容详见公司《招股说明书》及《公司章程》。

报告期内，公司严格遵守利润分配政策，不存在利润分配政策调整的情况，制定并执行了2016年度利润分配方案及2017年半年度利润分配方案，上述分配利润分配方案内容及审议程序符合《公司章程》的规定，充分考虑并保护中小投资者的合法权益，独立董事充分履行职责并发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2015年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司可供分配利润为81,519,581.06元。根据公司实际情况，以总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利13,500,000元（含税）。

2、公司2016年度利润分配方案：不进行利润分配；无资本公积金转增股本方案。

3、公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日，公司可供股东分配利润为139,664,532.44元。以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利24,000,000元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增6股。

4、公司2017年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为135,039,342.94元，拟以公司最新股本194,643,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计9,732,160.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。上述利润分

配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	33,732,160.00	45,401,847.48	74.30%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	55,419,923.03	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	13,500,000.00	45,146,592.42	29.90%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	194,643,200
现金分红总额（元）（含税）	9,732,160.00
可分配利润（元）	135,039,342.94
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据公司第二届董事会第十一次会议的决议，拟定 2017 年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZI10110 号）：2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 45,401,847.48 元，可供股东分配利润为 135,039,342.94 元。鉴于公司经营情况及未来良好的发展前景，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，同时考虑公司目前股本规模，为积极回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017 年年度的利润分配预案为：拟以公司最新总股本 194,643,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计 9,732,160.00 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人(蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武)	股东一致行动承诺	行使英联股份的董事权利和/或股东权利时继续保持高度一致，作出相同的意思表示，一致行动的事项范围包括：(1) 行使董事会、股东大会的表决权；(2) 向董事会、股东大会行使提案权；(3) 行使董事、监事候选人提名权；(4) 在参与英联股份的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面，意思表示保持一致。翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉在《一致行动协议》中进一步约定，在最近三年及英联股份首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内均不得退出一致行动及解除《一致行动协议》。	2015年1月10日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行
	实际控制人(蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟炜)	股份限售承诺	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内减持股份的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017年2月7日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行
	实际控制人、董事、高级管理人员(翁伟嘉、翁伟武)	股份限售承诺	发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(发行人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整)，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3. 上述股份锁定承诺期限届满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接	2017年2月7日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行

			<p>持有发行人股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。4. 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，本人将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告。5. 在遵守上述第 3 条有关转让限制的前提下，锁定期满后两年内本人累计减持数量不超过公司首次公开发行股票前持有的公司股份总数额的 15%，并承诺发行人的实际控制人不发生变化。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。6. 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	股东方平	股份限售承诺	<p>1、自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内减持股份的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2、本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>	2017 年 2 月 7 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起十二个月内	严格履行

	控股股东、实际控制人（蔡沛侖、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	股份减持承诺	锁定期满后两年内，上述股东各自合计减持比例不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份总数额的 15%。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及公司规章制度。约束措施：若未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果其因未履行上述承诺事项而获得收入的，其所得的收入归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果其因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020 年 2 月 8 日	锁定期满后两年内	严格履行
	股东方平	股份减持承诺	锁定期满后两年内，上述股东合计减持比例不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份总数额的 100%。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及公司规章制度。约束措施：若未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果其因未履行上述承诺事项而获得收入的，其所得的收入归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果其因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2018 年 2 月 8 日	锁定期满后两年内	严格履行
	公司	股份回购承诺	如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。	2017 年 2 月 7 日	长期履行	严格履行
	控股股东、实际控	关于避免同	1. 截至本承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同	2015 年 1 月 25 日	长期履行	严格履行

	制人（蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	业竞争的承诺	<p>或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。2. 自承诺函出具日始，承诺人承诺自身不会、并保证将促使承诺人控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人以外的其他经营实体（以下称“其他经营实体”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3. 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。4. 承诺人其他经营实体高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。5. 无论是由承诺人或承诺人其他经营实体自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。6. 承诺人或承诺人其他经营实体如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7. 若发生本承诺函第 5、6 项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到承诺人或承诺人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。</p> <p>8. 如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺本人自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到发行人来经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他对维护</p>			
--	-----------------------------	--------	--	--	--	--

			发行人权益有利的方式。9. 承诺人确认本承诺旨在保障公司全体股东之权益而作出；10. 承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；11. 如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；12. 本承诺自承诺人签署之日起生效，本承诺所载上述各项承诺在承诺人作为公司控股股东及实际控制人期间及自承诺人不再为公司控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。			
	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员(贝旭、蔡翀、方平、郭桂强、林喜武、林则强、邱佩乔、翁宝嘉、翁伟嘉、翁伟武、夏红明)	关于规范和减少关联交易的承诺	1. 尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2. 遵守英联股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（英联股份上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害英联股份或其他股东的合法权益。3. 必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。	2015年1月25日	长期履行	严格履行
	监事（林少飞）	关于规范和减少关联交易的承诺	1. 尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2. 遵守英联股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（英联股份上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害英联股份或其他股东的合法权益。3. 必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。	2016年2月6日	长期履行	严格履行
	公司	IPO 稳定股价承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票	2017年2月7日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行

			<p>收盘价应作相应调整，下同)，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在公司股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。公司回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 2,000 万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。但如果股份回购方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺。公司承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	<p>非独立董事、监事、高级管理人员</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，且公司及控股股东实施完毕股价稳定措施（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照规定披露其</p>	<p>2017 年 2 月 7 日</p>	<p>自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内</p>	<p>严格履行</p>

			<p>买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划。2、其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。3、其将在上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任董事和/或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 30% 稳定股价。若其未在公司处领取薪酬或津贴的，则其用于稳定股价的金额将不少于担任公司董事和/或高级管理人员上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额 30% 的平均值。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的，其可停止实施该方案。其承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），直至其按上述预案内容的相关规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p>			
	控股股东	IPO 稳定股价承诺	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）控股股东启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东增持股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露控股股东增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施上述增持公司股份计划。（2）控股股东增持公司股份的价格不高于</p>	2017 年 2 月 7 日	自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	严格履行

			公司上一会计年度经审计的每股净资产。(3) 控股股东合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 1,000 万元(资金来源为自筹资金,包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式)。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件的,控股股东可停止实施该方案。(4) 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕(以公司公告的实施完毕日为准)后公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。控股股东承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如控股股东未采取上述稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的,则将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红(如有),直至控股股东按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
	公司	其他承诺	如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告,并在 3 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施;本公司承诺按市场价格进行回购。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购股份数量应作相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2016 年 2 月 6 日	长期履行	严格履行
	控股股东、实际控制人(蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁)	其他承诺	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东、实际控制人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使	2016 年 2 月 6 日	长期履行	严格履行

	伟武)		投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。若控股股东、实际控制人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），同时控股股东、实际控制人持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	董事、监事、高级管理人员	其他承诺	如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。若违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），同时其持有的发行人股份（如有）不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 2 月 6 日	长期履行	严格履行
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	若公司未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。	2016 年 2 月 6 日	长期履行	严格履行
	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）如发行人实施股权激励，承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩”	2016 年 2 月 6 日	长期履行	严格履行
	控股股东、实际控制人（蔡沛侖、柯	其他承诺	如发生主管部门认定英联股份未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险，从而可能对英联股份予以处罚或要求英联股份补缴相关款项	2015 年 1 月 25 日	长期履行	严格履行

	丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武)		的情形时，英联股份由此所致的所有经济损失（包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失）均由我们共同承担。若我们未按承诺履行相应的损失承担责任，则我们将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未承担损失责任的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；我们将在有关事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），直至我们按上述承诺内容履行相应的损失承担责任为止。			
	控股股东、实际控制人（蔡沛依、柯丽婉、翁伟博、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟武）	其他承诺	如发生主管部门认定英联股份未按照国家相关规定为全部员工办理住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项，从而可能对英联股份予以处罚或要求英联股份补缴所欠相关款项的情形时，英联股份由此所致的所有经济损失（包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失）均由我们共同承担。若我们未按承诺履行相应的损失承担责任，则我们将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未承担损失责任的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；我们将在有关事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取薪酬/津贴及股东分红（如有），直至我们按上述承诺内容履行相应的损失承担责任为止。	2015 年 1 月 25 日	长期履行	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，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

1、公司于2017年8月18日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、公司于2018年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照上述文件及《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审议通过	列示持续经营净利润本年金额45,422,231.11元；列示终止经营净利润本年金额0元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不调整。	董事会审议通过	其他收益：3,417,750.00元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审议通过	营业外收入减少0元，重分类至资产处置收益。

## 七、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。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，本期发生非同一控制下企业合并，新增2家子公司：

序号	名称	变更原因
1	佛山宝润	公司于2017年8月收购佛山宝润75%的股权
2	山东旭源	公司于2017年10月收购山东旭源100%的股权

具体情况详见“第十一节 八、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟宇、卢志清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	7
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因信息披露需要，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，服务报酬为10万元整。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）审议情况

1、2017年8月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》，并于2017年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

2、2017年12月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届第七次监事会，审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告，上述文件已于2017年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、2017年12月12日至2017年12月21日，公司对2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满，监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明，于2017年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2017-084）。

4、2017年12月27日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年12月28日披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2017-086），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2018年1月10日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以2018年1月10日作为激励计划的授予日，向符合条件的77名激励对象授予265.92万股限制性股票。独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## （二）授予情况

在资金缴纳、股份登记过程中，由于1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量从265.92万股调整为264.32万股。综上，公司授予限制性股票实际授予人数合计76人，实际授予数量合计264.32万股。本次授予的限制性股票的上市日为2018年2月13日。具体内容详见公司2018年2月12日日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-018）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
翁清钦	19,289,000.00	2015年5月28日	2020年9月28日	否
翁伟武、许雪妮、 翁伟嘉、翁伟炜	200,000,000.00	2015年4月16日	2020年4月16日	否
柯丽婉、翁伟明	80,000,000.00	2015年4月16日	2020年4月16日	否
蔡沛依	80,000,000.00	2016年4月22日	2021年4月21日	否
翁伟博、蔡佳	80,000,000.00	2016年4月22日	2021年4月21日	否
方平、叶秋容	80,000,000.00	2016年4月22日	2021年4月21日	否
翁伟武、翁伟炜	20,000,000.00	2016年8月15日	2019年8月14日	否

翁伟武	30,000,000.00	2016年9月27日	2017年9月27日	是
翁伟武	80,000,000.00	2017年9月29日	2018年9月29日	否
翁伟武	70,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月23日	否

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》	2017年3月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、为方便生产及经营管理，子公司山东旭源向山东祥源租赁厂房作为生产、经营场地，2017年10月28日至2017年12月31日租赁费用共计90,090.09元。本项租赁事项未构成重大租赁事项，对公司经营业绩不构成重大影响。

2、为便利生产、经营管理，子公司佛山宝润向自然人陈志生租赁厂房、宿舍作为其生产、经营、管理场地，每月租赁费用39,755元。本项租赁事项未构成重大租赁事项，对公司经营业绩不构成重大影响。

3、子公司佛山宝润与台骏国际租赁有限公司签订编号为“CL201683320056”的《融资租赁合同》，以202/206（充气）易拉盖生产线作抵押，向台骏租赁国际有限公司融资借款330万元，按月偿还本息。2017年9-12月租赁费用共计643,135元。本项租赁事项未构成重大租赁事项，对公司经营业绩不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	12,000	8,000	0
合计		12,000	8,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份	银行	保本浮动收益	7,000	募集资金	2017年4月14日	2017年7月13日	主要投资于符合监管要求的各类资产，一是	协议确定	3.50%	56.99	56.99	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使

49

有限公司 汕头达濠 支行		型					债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合								用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-020)	
中国民生 银行股份 有限公司	银行	保证收 益型	5,000	募集 资金	2017年4月 17日	2017年7月 18日	主要投资于约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。	协议 确定	3.90%	45.36	45.36	全部收 回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-021)
交通银行 股份有限 公司汕头 濠江支行	银行	保证收 益型	1,000	自有 资金	2017年6月 15日	2017年8月 4日	货币市场工具及固定收益工具	协议 确定	4.60%	5.83	5.83	全部收 回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-029)
中国民生 银行股份 有限公司	银行	保证收 益型	5,000	募集 资金	2017年7月 20日	2017年9月 20日	主要投资于约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资	协议 确定	3.90%	31.25	31.25	全部收 回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2017-039)

							产组合。									
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2017年7月18日	2017年8月15日	主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合	协议确定	3.10%	13.46	13.46	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号:2017-039）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2017年8月17日	2017年09月13日	主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合	协议确定	3.10%	11.22	11.22	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2017-045）
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2017年9月15日	2017年10月12日	主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合	协议确定	3.10%	11.22	11.22	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2017-062）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	5,000	募集资金	2017年9月22日	2017年11月1日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。	协议确定	3.70%	19.39	19.39	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2017-065）
中国工商	银行	保本浮	5,000	募集	2017年10	2017年11	主要投资于符合监管	协议	3.10%	11.62	11.62	全部收		是	是	详见巨潮资讯网披

银行股份有限公司 汕头达濠支行		动收益类		资金	月 16 日	月 13 日	要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合	确定				回				露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号:2017-067）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	5,000	募集资金	2017 年 11 月 3 日	2017 年 12 月 13 日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	协议确定	3.75%	19.38	19.38	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2017-074）
中国工商银行股份有限公司 汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	3,000	募集资金	2017 年 11 月 15 日	2017 年 12 月 26 日	主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合	协议确定	3.10%	10.10	10.10	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号:2017-075）
中国民生银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2017 年 12 月 14 日	2018 年 1 月 23 日	本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	协议确定	3.75%	8.24	8.24	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编

																号:2017-083)
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	银行	保本浮动收益类	3,000	募集资金	2017年12月28日	2018年1月24日	主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产，二是其他资产或者资产组合	协议确定	3.10%	0.72	0.72	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号:2017-087)
合计			60,000	--	--	--	--	--	--	244.78	244.78	--		--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于2017年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购佛山宝润金属制品有限公司75%的股权并对其增资的议案》，同意公司以600万元收购佛山宝润75%的股权，在股权转让完毕后，佛山宝润各方股东同意按届时各自所持佛山宝润的股权比例进行增资，增资总额为人民币4,000万，其中公司拟以自有资金人民币3,000万元向佛山宝润增资。公司已于2017年8月30日完成标的股权转让款600万元人民币的支付。

佛山宝润已办妥工商变更登记手续并取得佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的公告》（公告编号：2017-051）、《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的公告的更正公告》（公告编号：2017-057）、《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的进展公告》（公告编号：2017-058）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%	0		54,000,000		54,000,000	144,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%	0		54,000,000		54,000,000	144,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
境内自然人持股	90,000,000	100.00%	0		54,000,000		54,000,000	144,000,000	75.00%
4、外资持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	30,000,000		18,000,000		48,000,000	48,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	30,000,000		18,000,000		48,000,000	48,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000		72,000,000		102,000,000	192,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3236号）的核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

2、公司于2017年10月31日实施完成2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2017年6月30日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。合计派发现金红利24,000,000元（含税），转增股本72,000,000股。

基于上述变动事宜，报告期内公司总股本由90,000,000股增加至192,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】

3236号)核准,经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2017】89号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。证券代码:002846,证券简称:英联股份。

2、2017年半年度权益分派方案:2017年9月28日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意本次权益分派方案为:以截至2017年6月30日公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税);同时以资本公积转增股本,每10股转增6股。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年1月26日完成了本公司关于首次公开发行股票登记手续。总股本由9,000万股增加至12,000万股。

2、公司于2017年10月31日完成2017年半年度权益分派事宜,本次所转增7,200万股记入股东证券账户,公司总股本增加至19,200万股。

### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内,公司实施2017年半年度权益分派,使用资本公积金转增股本7,200万股,公司总股本由12,000万股增加至19,200万股。上述股份变动,对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见第二节之“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
翁伟武	36,120,000	0	21,672,000	57,792,000	公司于2017年10月31日完成资本公积金转增股本事宜。	2020年2月7日
翁伟炜	17,220,000	0	10,332,000	27,552,000	公司于2017年10月31日完成资本公积金转增股本事宜。	2020年2月7日
翁伟嘉	10,920,000	0	6,552,000	17,472,000	公司于2017年10月31	2020年2月7日

					日完成资本公积金转增股本事宜。	
翁伟博	8,820,000	0	5,292,000	14,112,000	公司于 2017 年 10 月 31 日完成资本公积金转增股本事宜。	2020 年 2 月 7 日
蔡沛依	8,400,000	0	5,040,000	13,440,000	公司于 2017 年 10 月 31 日完成资本公积金转增股本事宜。	2020 年 2 月 7 日
方平	6,000,000	0	3,600,000	9,600,000	公司于 2017 年 10 月 31 日完成资本公积金转增股本事宜。	2018 年 2 月 7 日
柯丽婉	2,520,000	0	1,512,000	4,032,000	公司于 2017 年 10 月 31 日完成资本公积金转增股本事宜。	2020 年 2 月 7 日
合计	90,000,000	0	54,000,000	144,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017 年 1 月 19 日	8.33 元	30,000,000	2017 年 2 月 7 日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3236号”文核准，本公司公开发行新股数量不超过3,000万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行的股票数量为3,000万股，不进行老股转让。其中，网下发行300万股，占本次发行总量的10%；网上发行2,700万股，占本次发行总量的90%。发行价格为8.33元/股。

经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“英联股份”，股票代码“002846”；本次公开发行的3,000万股股票于2017年2月7日起上市交易。

详细内容请查阅公司于2017年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票上市公告书》。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3236号）的核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

2、公司于2017年10月31日实施完成2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2017年6月30日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。合计派发现金红利24,000,000元（含税），转增股本72,000,000股。

基于上述变动事宜，报告期内公司总股本由90,000,000股增加至192,000,000股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,973	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	30.10%	57,792,000	21,672,000	57,792,000	0	质押	30,380,800
翁伟炜	境内自然人	14.35%	27,552,000	10,332,000.00	27,552,000	0	质押	9,120,000
翁伟嘉	境内自然人	9.10%	17,472,000	6,552,000.00	17,472,000	0	质押	6,500,000
翁伟博	境内自然人	7.35%	14,112,000	5,292,000.00	14,112,000	0	质押	4,880,000
蔡沛依	境内自然人	7.00%	13,440,000	5,040,000.00	13,440,000	0		
方平	境内自然人	5.00%	9,600,000	3,600,000.00	9,600,000	0	质押	9,600,000
柯丽婉	境内自然人	2.10%	4,032,000	1,512,000.00	4,032,000	0		
孟凡华	境内自然人	0.22%	426,380	426,380	0	426,380		
王继强	境内自然人	0.16%	308,900	426,380	0	308,900		

陆朝旺	境内自然人	0.10%	185,000	426,380	0	185,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
孟凡华	426,380	人民币普通股	426,380					
王继强	308,900	人民币普通股	308,900					
陆朝旺	185,000	人民币普通股	185,000					
丁维新	160,000	人民币普通股	160,000					
黄文坚	157,100	人民币普通股	157,100					
刘雅	150,400	人民币普通股	150,400					
尹定洪	143,800	人民币普通股	143,800					
宣丽雅	143,600	人民币普通股	143,600					
辛梓洋	140,840	人民币普通股	140,840					
傅坚	109,760	人民币普通股	109,760					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	（1）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 426,380 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 426,380 股；（2）丁维新通过长江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 160,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 160,000 股；（3）黄文坚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 157,100 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 157,100 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翁伟武	中国	否
主要职业及职务	英联股份董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

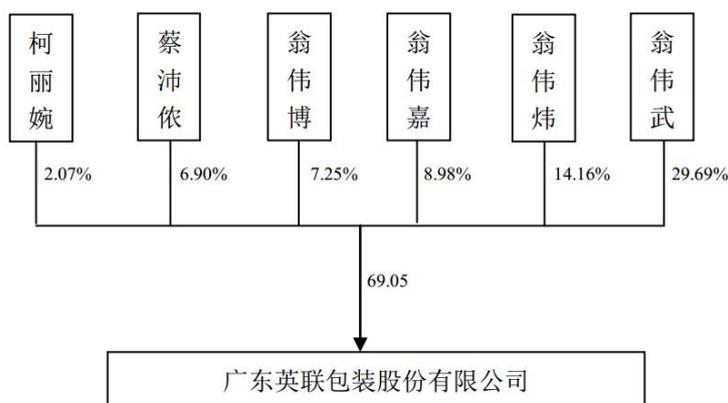
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翁伟武	中国	否
翁伟炜	中国	否
翁伟嘉	中国	否
翁伟博	中国	否
蔡沛依	中国	否
柯丽婉	中国	否
主要职业及职务	翁伟武先生现任公司董事长；翁伟炜先生现任公司营销中心国外销售部总监；翁伟嘉先生现任公司董事、副总经理；翁伟博先生现任公司营销中心国外销售部副总监；蔡沛依女士无任职；柯丽婉女士现任公司副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记手续已于 2018 年 2 月完成，新增股份 264.32 万股于 2018 年 2 月 13 日上市，股本由 19,200 万股变更为 19,464.32 万股。上图以最新股本 19,464.32 万股计算持股比例。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股 数(股)
翁伟武	总经理	离任	男	48	2013年10月16日	2017年6月6日	36,120,000	0	0	21,672,000	57,792,000
	董事长	现任			2013年10月16日	2019年10月15日					
翁宝嘉	董事	现任	女	38	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
	副总经理	离任			2013年10月16日	2017年6月6日					
	总经理	现任			2017年6月6日	2019年10月15日					
翁伟嘉	董事、 副总经理	现任	男	37	2013年10月16日	2019年10月15日	10,920,000	0	0	6,552,000	17,472,000
夏红明	董事会秘 书	现任	男	36	2014年7月18日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
	董事	现任			2017年7月5日	2019年10月15日					
	副总经理	现任			2017年6月6日	2019年10月15日					
	财务总监	离任			2014年7月18日	2017年6月19日					
蔡翀	独立董事	现任	男	59	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
贝旭	独立董事	现任	男	49	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
方钦雄	独立董事	现任	男	44	2017年9月28日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
邱佩乔	监事	现任	女	39	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
	监事会主 席	现任			2016年2月6日	2019年10月15日					
林喜武	监事	现任	男	46	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
林少飞	监事	现任	男	50	2016年2月6日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
柯丽婉	副总经理	现任	女	49	2017年6月6日	2019年10月15日	2,520,000	0	0	1,512,000	4,032,000
郭桂强	副总经理	现任	男	56	2013年10月16日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
黄咏松	财务总监	现任	男	41	2018年1月10日	2019年10月15日	0	0	0	0	0
方平	董事	离任	男	49	2013年10月16日	2017年6月19日	6,000,000	0	0	3,600,000	9,600,000
林则强	独立董事	离任	男	48	2013年10月16日	2017年9月28日	0	0	0	0	0
余世祥	财务总监	离任	男	56	2017年6月19日	2018年1月09日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	55,560,000	0	0	33,336,000	88,896,000
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	------------	------------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
翁伟武	总经理	解聘	2017年6月6日	翁伟武先生因工作原因，申请辞去总经理职务，继续担任公司董事长职务。
翁宝嘉	总经理	任免	2017年6月6日	经第二届董事会第五次会议审议，聘任翁宝嘉女士为公司总经理。
柯丽婉	副总经理	任免	2017年6月6日	经第二届董事会第五次会议审议，聘任柯丽婉女士为公司副总经理。
方平	董事	离任	2017年6月19日	方平先生因工作原因，辞去董事职务。
林则强	独立董事	离任	2017年9月28日	林则强先生因个人原因，辞去独立董事职务。
夏红明	财务总监	解聘	2017年6月6日	夏红明先生因工作原因，辞去财务总监职务。
夏红明	副总经理	任免	2017年6月6日	经第二届董事会第五次会议审议，聘任夏红明先生为公司副总经理。
夏红明	董事	任免	2017年7月5日	经公司2017年第二次临时股东大会选举，增补夏红明先生为非独立董事。
余世祥	财务总监	解聘	2017年06月19日	经第二届董事会第六次会议审议，聘任余世祥先生为公司财务总监。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事简介

1、翁伟武先生：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售部经理、副总经理、总经理职务；2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务；2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017年8月起担任佛山宝润金属制品有限公司董事长；2017年12月起担任汕头市力根纺织有限公司执行董事、经理。

2、翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理。

3、翁伟嘉先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年10月起担任山东旭源包装制品有限公司执行董事。

4、夏红明先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2007年3月任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科长；2007年4月至2011年6月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级经理；2011年6月至2014年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2014年进入广东英联包装股份有限公司任职，先后担任董事会秘书、财务总监、副总经理、董事。现任董事、副总经理、董事会秘书。

5、蔡翀先生：1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。1984年12月至1995年4月任汕头市公园区律师事务所、汕头市天平律师事务所主任、律师；1995年5月至今任广东众大律师事务所主任律师；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司独立董事。

6、贝旭先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至2000年3月先后任汕头海洋集团公司技术员、厂长办公室主任、集团团委书记；2000年3月至2007年9月任广东大视野家纺有限公司副总经理；2007年9月至2010年8月任广东潮宏基实业股份有限公司人力资源总监；2010年9月至2016年10月任金发拉比婴童用品股份有限公司董事会秘书；2010年9月至2016年12月任金发拉比婴童用品股份有限公司董事、副总经理；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司独立董事。

7、方钦雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，会计学专业，本科学历，会计师、注册会计师。曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、香港丽达纺织集团财务总监、广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监。现任本公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、董事会秘书。

## （二）监事简介

1、邱佩乔女士：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2004年1月任深圳市嘉豪何室实业有限公司行政人事专员；2004年2月至2006年4月任东莞森泰集团人力资源专员；2006年4月至2008年6月任惠州德高电子科技有限公司人力资源主管；2008年6月至2013年2月任东莞递达量电子工业有限公司行政人事经理；2013年5月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司人力资源部经理；2013年11月至2016年1月任广东英联包装股份有限公司人力资源部经理、监事；2016年2月起担任广东英联包装股份有限公司人力资源部经理、监事会主席。

2、林喜武先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年3月至2005年12月任汕头市汕樟五金工艺厂销售经理；2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司销售经理；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司大区销售经理、职工代表监事。

3、林少飞先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年1月至2005年12月任汕头市汕樟五金工艺厂职员；2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司行政部主管；2013年11月至2016年1月担任广东英联包装股份有限公司行政部主管；2016年2月起担任广东英联包装股份有限公司行政部主管、监事。

## （三）高级管理人员简介

1、翁宝嘉女士：现任公司总经理，简历详见“（一）董事简介”

2、翁伟嘉先生：现任公司副总经理，简历详见“（一）董事简介”

3、夏红明先生：现任公司副总经理、董事会秘书，简历详见“（一）董事简介”

4、柯丽婉女士：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1994年于汕头市鮑滨制药厂负责外派学习和承担项目；1994年至1999年汕头市鮑滨制药厂属下汕头市华茵生物技术有限公司植物室副主任；2000年至2005年任平安保险汕头分公司高级业务主任；2006年至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月任广东英联包装股份有限公司总经理助理；2017年6月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。

5、郭桂强先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年12月至1986年4月任汕头市钟表元件厂生产调度员；1986年4月至2002年12月在汕头利业企业有限公司历任调度员、生产部经理、总经理；2002年12月至2005年12月任汕头市汕樟五金工艺厂副总经理；2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司副总经理；2013年11月起至今担任广东英联包装股份有限公司副总经理。

6、黄咏松先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2002年8月至2003年12月任长沙永立会计师事务所审计员；2004年2月至2005年9月任广州天地纵横物流服务有限公司总账会计；2006年1月至2010年4月任大华会计师事务所高级项目经理；2010年5月至2013年9月任广东名鼠股份有限公司财务总监；2013年9月至2017年11月任仙宜岱股份有限公司财务总监；2017年12月

至2018年1月任广东英联包装股份有限公司财务部副总监；2018年1月至今任广东英联包装股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
翁伟武	汕头市力根纺织有限公司	执行董事、经理	2017年12月18日	-	否
蔡 翀	广东众大律师事务所	主任律师	1995年5月1日	-	是
方钦雄	广东高乐玩具股份有限公司	独立董事	2011年12月24日	-	是
方钦雄	深圳市中深光电股份有限公司	财务总监	2016年3月1日	-	是
方钦雄	深圳市中深光电股份有限公司	董事会秘书	2017年12月22日	-	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，董事会设立了薪酬与考核委员会，研究董事、高级管理人员薪酬的考核标准，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出公司董事、高级管理人员的薪酬计划，董事薪酬计划须经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬计划须经董事会批准。监事薪酬方案由监事会同意后提交股东大会审议通过。

2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其职务根据公司现行的薪酬制度及《绩效考核管理制度》按月领取薪酬，按照考核评定程序。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
翁伟武	董事长	男	48	现任	27.27	否
翁宝嘉	董事、总经理	女	38	现任	19.39	否
翁伟嘉	董事、副总经理	男	37	现任	19.39	否

夏红明	董事、副总经理、 董事会秘书	男	36	现任	19.39	否
方平	董事	男	49	离任	0	否
蔡翀	独立董事	男	59	现任	6	否
贝旭	独立董事	男	49	现任	6	否
方钦雄	独立董事	男	44	现任	1.5	否
林则强	独立董事	男	48	离任	4.5	是
邱佩乔	监事会主席	女	39	现任	10.58	否
林少飞	监事	男	50	现任	6.66	否
林喜武	监事	男	46	现任	5.04	否
柯丽婉	副总经理	女	49	现任	13.92	否
郭桂强	副总经理	男	56	现任	19.39	否
余世祥	财务总监	男	56	离任	10.46	否
黄咏松	财务总监	男	41	现任	1.55	否
合计	--	--	--	--	171.04	--

注：

- 1、2017年8月，独立董事林则强先生因工作安排原因申请辞去独立董事职务，并继续履职至2017年9月28日，因此2017年其领取薪酬统计期间为2017年1月至9月。
- 2、2017年9月28日，公司2017年第三次临时股东大会选举方钦雄先生为公司独立董事，因此2017年其从公司领取薪酬统计期间为2017年10月至12月。
- 3、离任财务总监余世祥先生于2017年4月进入公司工作，经2017年6月19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，聘任为财务总监，因此2017年其领取薪酬统计期间为2017年4月至12月。
- 4、现任财务总监黄咏松先生于2017年12月进入公司任职财务部副总监，其2017年领取薪酬统计期间为2017年12月。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	468
主要子公司在职员工的数量（人）	336
在职员工的数量合计（人）	804
当期领取薪酬员工总人数（人）	804
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	525
销售人员	45
技术人员	105
财务人员	22
行政人员	107
合计	804
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	50
大专	130
大专以下	624
合计	804

## 2、薪酬政策

公司高度重视薪酬与绩效管理，为吸引和培养优秀员工，保持行业竞争力，公司制定了《薪酬管理制度》，从全责分配、薪资结构、定岗与调薪、薪资计算与发放等方面规范公司薪酬管理体系建立了规范合理的薪酬体系，为公司员工提供公平、平等的机会，调动员工积极性，促进员工与公司共同成长发展。同时，也制定了《绩效考核管理制度》，有利于及时、合理、有效地评价员工的工作业绩和素质能力，促进组织绩效的不断提高，建立适应企业发展战略的人力资源队伍。

## 3、培训计划

公司重视员工的培训，建立了员工培训制度，每年根据公司发展需求对员工制定年度培训计划，由培训部门分步实施并对培训效果进行评估。每年根据公司发展需要结合各单位需求制定员工年度培训计划，由人力资源部组织开展具体实施。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2017年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部管控制度，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，努力提升公司治理水平，积极采取有效措施保护投资者利益。

#### （一）关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，由律师进行现场见证并出具了《法律意见书》。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为

#### （三）关于董事与董事会

目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司目前监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事严格按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，监事会对公司

的规范运作、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等进行了严格监督，确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

#### （五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，不断提高信息披露水平，并指定《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）为公司信息披露的媒体，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

#### （六）关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。同时，为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司实施了2017年限制性股票激励计划，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。不存在依赖股东及其他关联方的情况。

### （二）人员独立

公司与全体在册职工分别签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系与关联方完全分离；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

### （三）资产独立

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及辅助生产设施，与业务及生产相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利、软件著作权以及专有技术等无形资产的权属均为公司所有，目前不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似

方式依赖关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

#### （四）机构独立

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，发行人建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

#### （五）财务独立

公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	70.00%	2017 年 03 月 03 日	2017 年 03 月 04 日	详见巨潮资讯网公告《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 11 日	详见巨潮资讯网公告《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 07 月 05 日	2017 年 07 月 06 日	详见巨潮资讯网公告《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-036）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.03%	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网公告《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-066）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 28 日	详见巨潮资讯网公告《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-085）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡翀	8	3	5	0	0	否	4
贝旭	8	4	4	0	0	否	2
林则强	6	3	3	0	0	否	3
方钦雄	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事蔡翀先生、贝旭先生、林则强先生和方钦雄先生在担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，深入了解公司经营情况和财务状况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，就公司日常经营、权益分派、募集资金使用、定期报告等事项进行审核，并独立、客观地发表了意见，保证了公司董事会决议的公正性，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作和持续发展。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与战略委员会共4个专业委员会。报告期内，4个专业委员会根据公司董事会所制定的《议事规则》的职权范围，独立履行职责，勤勉尽职，关注公司规范运作，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

### （一）审计委员会履职情况

公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。2017年度，审计委员会依照职权规定，召开会议4次，就下列事项开展工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内部审计部门提交的工作报告与工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议；（5）审核公司的会计政策、财务状况、财务报告信息并认真审阅公司定期报告及其披露。审计委员会认为，公司内控制度体系符合法律法规及《公司章程》的要求，适应公司当前实际经营状况的需求，并且能够切实有效的执行。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》严格履行职责，召开2次会议，对独立董事津贴标准的调整提出了专业性的意见和建议；对公司开展2017年度限制性股票激励计划、激励对象名单及其考核方案等进行审议，从专业的角度提出了意见并督促相关方案落实与有效执行。

### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》所规定的职权，召开4次会议，就报告期内选举董事、聘任高级管理人员等事项，经严格的审查及考核程序，向董事会推荐提名人选，为董事会科学决策积极提供协助。

### （四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《战略委员会议事规则》认真履行职责，召开会议1次，就公司收购佛山宝润75%股权并对其进行增资的事项进行审查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责，在董事会的指导下开展工作。报告期内，公司已建立并完善了绩效考核管理体系，制定并实施完善《绩效考核管理制度》，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。

2、报告期内，公司开展实施2017年限制性股票激励计划，制定了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司严格按照相关规则和考核对象的业绩完成情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、公司目标达成的紧密结合，提高管理绩效，实现公司价值最大化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2018年4月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①财务报告内部控制存在重大缺陷：公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；该次缺陷发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。②财务报告内部控制存在重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可	①重大缺陷：公司经营活动违反国家法律、法规或规范性文件；中高级管理人员和高级技术人员严重流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

	能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	
定量标准	公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。营业收入总额——重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%；重要缺陷：营业收入总额的 2% $\leq$ 潜在错报 $<$ 营业收入总额的 5%；一般缺陷：潜在错报 $<$ 营业收入总额的 2%。利润总额——重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 3% $\leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：潜在错报 $<$ 利润总额的 3%。资产总额——重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 资产总额的 2.5%；重要缺陷：资产总额的 1% $\leq$ 潜在错报 $<$ 资产总额的 2.5%；一般缺陷：潜在错报 $<$ 资产总额的 1%。	重大缺陷：损失金额 $\geq$ 上年经审计的利润总额的 5%；重要缺陷：上年经审计的利润总额的 3% $\leq$ 损失金额 $<$ 上年经审计的利润总额的 5%；一般缺陷：损失金额 $<$ 上年经审计的利润总额的 3%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 4 月 8 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZI10110 号
注册会计师姓名	钟宇、卢志清

#### 审计报告正文

广东英联包装股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称英联股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英联股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英联股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

##### 1. 收入确认

##### 1) 事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释“(二十三)收入”所述的会计政策。

收入是英联股份的关键业绩指标之一，为英联股份合并利润表重要组成项目，对英联股份的经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。

##### 2) 审计应对

评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- ①了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并对关键控制程序运行有效性进行了测试；
- ②选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价英联股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- ③选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单、对账单、报关单、客户确认的结算单等，评价相关收入确认是否符合贵集团收入确认的会计政策；
- ④就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

通过执行上述程序，我们认为英联股份的产品销售收入真实完整。

##### 4. 其他信息

英联股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括英联股份2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估英联股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英联股份的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对英联股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英联股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就英联股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东英联包装股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,476,093.37	43,099,321.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,219,724.64	22,010,154.46
应收账款	102,389,036.24	69,393,416.90
预付款项	2,459,044.04	7,126,417.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	94,972.61	
应收股利		
其他应收款	542,260.78	2,212,061.31
买入返售金融资产		
存货	115,286,620.94	49,716,948.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,192,472.06	1,865,340.57
流动资产合计	347,660,224.68	195,423,661.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	206,527,032.84	147,507,561.56
在建工程	33,088,856.49	26,039,166.14
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,780,464.31	16,052,898.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	326,013.98	
递延所得税资产	2,234,638.30	1,917,013.76
其他非流动资产	93,499,358.79	3,123,445.12
非流动资产合计	351,456,364.71	194,640,085.43
资产总计	699,116,589.39	390,063,746.86
流动负债：		
短期借款	15,700,000.00	19,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,446,942.59	36,206,443.00
应付账款	46,026,799.61	29,254,706.61
预收款项	5,235,961.75	3,969,247.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,608,054.80	4,787,416.46
应交税费	3,734,403.36	2,956,138.31
应付利息	19,690.40	29,348.01
应付股利		
其他应付款	16,015,878.42	823,800.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	962,500.00	
其他流动负债	663,867.89	1,984,640.42
流动负债合计	155,414,098.82	99,611,739.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,762,448.28	4,461,135.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,762,448.28	4,461,135.96
负债合计	161,176,547.10	104,072,875.86
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,763,635.69	61,293,635.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,059,739.85	16,799,723.52
一般风险准备		
未分配利润	135,039,342.94	117,897,511.79
归属于母公司所有者权益合计	525,862,718.48	285,990,871.00
少数股东权益	12,077,323.81	
所有者权益合计	537,940,042.29	285,990,871.00
负债和所有者权益总计	699,116,589.39	390,063,746.86

法定代表人：翁伟武

主管会计工作负责人：黄咏松

会计机构负责人：陈元辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,136,312.40	43,099,321.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,559,492.64	22,010,154.46
应收账款	87,323,063.06	69,393,416.90
预付款项	2,279,070.26	7,126,417.47
应收利息	94,972.61	
应收股利		
其他应收款	19,000,000.00	2,212,061.31
存货	71,421,542.70	49,716,948.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,601,415.15	1,865,340.57
流动资产合计	297,415,868.82	195,423,661.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	148,566,997.33	147,507,561.56
在建工程	28,482,274.58	26,039,166.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,767,586.82	16,052,898.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,105,734.38	1,917,013.76
其他非流动资产	91,055,358.79	3,123,445.12
非流动资产合计	331,977,951.90	194,640,085.43
资产总计	629,393,820.72	390,063,746.86
流动负债：		
短期借款	15,700,000.00	19,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,446,942.59	36,206,443.00
应付账款	12,191,803.46	29,254,706.61
预收款项	4,512,710.31	3,969,247.08
应付职工薪酬	5,404,786.17	4,787,416.46
应交税费	2,337,567.29	2,956,138.31
应付利息	19,690.40	29,348.01
应付股利		
其他应付款	1,345,420.87	823,800.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	611,417.05	1,984,640.42
流动负债合计	100,570,338.14	99,611,739.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,762,448.28	4,461,135.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,762,448.28	4,461,135.96
负债合计	106,332,786.42	104,072,875.86
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,763,635.69	61,293,635.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,059,739.85	16,799,723.52
未分配利润	132,237,658.76	117,897,511.79
所有者权益合计	523,061,034.30	285,990,871.00
负债和所有者权益总计	629,393,820.72	390,063,746.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	457,897,965.62	339,658,278.94
其中：营业收入	457,897,965.62	339,658,278.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,858,661.53	276,212,980.38
其中：营业成本	357,624,066.61	236,916,154.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,044,417.86	3,101,302.05

销售费用	14,214,000.50	10,234,666.51
管理费用	35,187,284.80	24,490,840.71
财务费用	2,958,968.41	-1,701,071.26
资产减值损失	829,923.35	3,171,087.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,447,719.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,417,750.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,904,773.86	63,445,298.56
加：营业外收入	2,760,101.74	974,293.49
减：营业外支出	64,479.19	14,569.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,600,396.41	64,405,022.14
减：所得税费用	7,178,165.30	8,985,099.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,422,231.11	55,419,923.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,422,231.11	55,419,923.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,401,847.48	55,419,923.03
少数股东损益	20,383.63	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,422,231.11	55,419,923.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,401,847.48	55,419,923.03
归属于少数股东的综合收益总额	20,383.63	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.38
（二）稀释每股收益	0.24	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翁伟武

主管会计工作负责人：黄咏松

会计机构负责人：陈元辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	387,376,818.14	339,658,278.94
减：营业成本	294,433,879.35	236,916,154.63
税金及附加	2,814,187.18	3,101,302.05
销售费用	11,967,380.06	10,234,666.51
管理费用	32,571,670.11	24,490,840.71
财务费用	2,691,279.79	-1,701,071.26
资产减值损失	424,668.52	3,171,087.74
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	2,447,719.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,351,410.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,272,883.58	63,445,298.56
加：营业外收入	1,112,915.54	974,293.49
减：营业外支出		14,569.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,385,799.12	64,405,022.14
减：所得税费用	6,785,635.82	8,985,099.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,600,163.30	55,419,923.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,600,163.30	55,419,923.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	42,600,163.30	55,419,923.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,147,724.44	324,255,369.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,056.07	
收到其他与经营活动有关的现金	4,786,799.60	2,330,328.67
经营活动现金流入小计	440,949,580.11	326,585,698.53
购买商品、接受劳务支付的现金	330,002,493.84	198,618,564.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	40,866,524.43	29,101,450.66

金		
支付的各项税费	19,539,230.39	27,595,152.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,551,493.41	16,684,981.08
经营活动现金流出小计	415,959,742.07	272,000,148.07
经营活动产生的现金流量净额	24,989,838.04	54,585,550.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,499,610.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		484,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	522,499,610.35	484,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,009,866.48	40,099,112.01
投资支付的现金	600,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,601,553.58	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	734,611,420.06	40,099,112.01
投资活动产生的现金流量净额	-212,111,809.71	-39,614,312.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,700,000.00	39,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,389,634.82	13,677,811.86
筹资活动现金流入小计	297,489,634.82	53,047,811.86
偿还债务支付的现金	38,450,000.00	34,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,894,268.25	13,695,599.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	66,800,971.69	18,832,352.66
筹资活动现金流出小计	130,145,239.94	66,547,952.48
筹资活动产生的现金流量净额	167,344,394.88	-13,500,140.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,755,196.56	1,896,751.01
五、现金及现金等价物净增加额	-22,532,773.35	3,367,848.84
加：期初现金及现金等价物余额	34,366,313.16	30,998,464.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,833,539.81	34,366,313.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,522,011.14	324,255,369.86
收到的税费返还	15,056.07	
收到其他与经营活动有关的现金	4,551,409.58	2,330,328.67
经营活动现金流入小计	385,088,476.79	326,585,698.53
购买商品、接受劳务支付的现金	254,518,678.05	198,618,564.04
支付给职工以及为职工支付的现金	35,129,377.26	29,101,450.66
支付的各项税费	18,376,770.47	27,595,152.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,125,184.45	16,684,981.08
经营活动现金流出小计	331,150,010.23	272,000,148.07
经营活动产生的现金流量净额	53,938,466.56	54,585,550.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,499,610.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		484,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	522,499,610.35	484,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,448,142.64	40,099,112.01

投资支付的现金	635,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	19,000,000.00	
投资活动现金流出小计	788,448,142.64	40,099,112.01
投资活动产生的现金流量净额	-265,948,532.29	-39,614,312.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,400,000.00	
取得借款收到的现金	23,700,000.00	39,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,389,634.82	13,677,811.86
筹资活动现金流入小计	282,489,634.82	53,047,811.86
偿还债务支付的现金	27,600,000.00	34,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,666,096.82	13,695,599.82
支付其他与筹资活动有关的现金	41,700,971.69	18,832,352.66
筹资活动现金流出小计	93,967,068.51	66,547,952.48
筹资活动产生的现金流量净额	188,522,566.31	-13,500,140.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,701,889.97	1,896,751.01
五、现金及现金等价物净增加额	-26,189,389.39	3,367,848.84
加：期初现金及现金等价物余额	34,366,313.16	30,998,464.32
六、期末现金及现金等价物余额	8,176,923.77	34,366,313.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69				16,799,723.52		117,897,511.79		285,990,871.00

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	90,000,000.00			61,293,635.69			16,799,723.52		117,897,511.79			285,990,871.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,000,000.00			116,470,000.00			4,260,016.33		17,141,831.15	12,077,323.81		251,949,171.29
（一）综合收益总额									45,401,847.48	12,077,323.81		57,479,171.29
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00			188,470,000.00								218,470,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00			188,470,000.00								218,470,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							4,260,016.33		-28,260,016.33			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积							4,260,016.33		-4,260,016.33			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	72,000,000.00			-72,000,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00				-72,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	192,000,000.00				177,763,635.69				21,059,739.85		135,039,342.94	12,077,323.81	537,940,042.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69				11,257,731.22		81,519,581.06		244,070,947.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				61,293,635.69				11,257,731.22		81,519,581.06		244,070,947.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,541,992.30		36,377,930.73			41,919,923.03

(一) 综合收益总额										55,419,923.03		55,419,923.03
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,541,992.30		-19,041,992.30		-13,500,000.00
1. 提取盈余公积								5,541,992.30		-5,541,992.30		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,500,000.00		-13,500,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69			16,799,723.52		117,897,511.79		285,990,871.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69				16,799,723.52	117,897,511.79	285,990,871.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				61,293,635.69				16,799,723.52	117,897,511.79	285,990,871.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,000,000.00				116,470,000.00				4,260,016.33	14,340,146.97	237,070,163.30
（一）综合收益总额										42,600,163.30	42,600,163.30
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				188,470,000.00						218,470,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				188,470,000.00						218,470,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,260,016.33	-28,260,016.33	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,260,016.33	-4,260,016.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,000,000.00				-72,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	192,000,000.00				177,763,635.69				21,059,739.85	132,237,658.76	523,061,034.30	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69				11,257,731.22	81,519,581.06	244,070,947.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				61,293,635.69				11,257,731.22	81,519,581.06	244,070,947.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									5,541,992.30	36,377,930.73	41,919,923.03
(一)综合收益总额										55,419,923.03	55,419,923.03
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,541,992.30	-19,041,992.30	-13,500,000.00	
1. 提取盈余公积								5,541,992.30	-5,541,992.30		
2. 对所有者（或股东）的分配									-13,500,000.00	-13,500,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				61,293,635.69			16,799,723.52	117,897,511.79	285,990,871.00	

### 三、公司基本情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为汕头市英联易拉盖有限公司（以下简称“汕头英联”），是由自然人翁伟武、翁伟嘉、翁伟炜共同出资组建的有限责任公司，于2006年1月11日成立，注册资本为人民币100万元，其中：翁伟武以货币资金出资人民币50万元，持有本公司50%的股权；翁伟嘉以货币资金出资人民币25万元，持有本公司25%的股权；翁伟炜以货币资金出资人民币25万元，持有本公司25%的股权。

2006年10月17日，经股东会决议通过公司章程修正案，公司新增注册资本人民币900万元，增资部分由翁伟武、翁伟嘉、翁伟炜以货币资金认缴出资，其中：翁伟武出资人民币450万元，翁伟嘉出资人民币

225万元，翁伟炜出资人民币225万元。增资后公司注册资本为人民币1,000万元，其中：翁伟武出资人民币500万元，持有本公司50%的股权；翁伟嘉出资人民币250万元，持有本公司25%的股权；翁伟炜出资人民币250万元，持有本公司25%的股权。

2011年11月21日，经股东会决议通过公司章程修正案，公司新增注册资本人民币2,380万元，增资部分由翁伟武、翁伟嘉、翁伟炜以货币资金认缴出资，其中：翁伟武出资人民币1,190万元，翁伟嘉出资人民币595万元，翁伟炜出资人民币595万元。增资后公司注册资本为人民币3,380万元，其中：翁伟武出资人民币1,690万元，持有本公司50%的股权；翁伟嘉出资人民币845万元，持有本公司25%的股权；翁伟炜出资人民币845万元，持有本公司25%的股权。

2012年2月21日，经股东会决议通过公司章程修正案，公司新增注册资本人民币4,120万元，增资部分由翁伟武、翁伟嘉、翁伟炜、翁伟博、翁瑶佳、柯丽婉以货币资金认缴出资，其中：翁伟武出资人民币1,535万元，翁伟嘉出资人民币130万元，翁伟炜出资人民币692.5万元，翁伟博出资人民币787.5万元，翁瑶佳出资人民币750万元，柯丽婉出资人民币225万元。增资后公司注册资本为人民币7,500万元，其中：翁伟武出资人民币3,225万元，持有本公司43%的股权；翁伟嘉出资人民币975万元，持有本公司13%的股权；翁伟炜出资人民币1,537.5万元，持有本公司20.5%的股权；翁伟博出资人民币787.5万元，持有本公司10.5%的股权；翁瑶佳出资人民币750万元，持有本公司10%的股权；柯丽婉出资人民币225万元，持有本公司3%的股权。

2013年5月13日，经股东会决议通过公司章程修正案，同意股东翁瑶佳将其所持有本公司10%的股权作价人民币750万元转让给蔡沛依。同日，翁瑶佳与蔡沛依签订《股权转让合同》。2013年5月21日，公司在汕头市濠江区工商行政管理局办理了该股权转让变更登记手续。

2013年5月27日，经股东会决议通过公司章程修正案，公司以未分配利润900万元转增资本，其中：翁伟武出资人民币387万元；翁伟炜出资人民币184.5万元；翁伟嘉出资人民币117万元；翁伟博出资人民币94.5万元；蔡沛依出资人民币90万元；柯丽婉出资人民币27万元。增资后公司注册资本为人民币8,400万元，其中：翁伟武出资人民币3,612万元，持有本公司43%的股权；翁伟嘉出资人民币1,092万元，持有本公司13%的股权；翁伟炜出资人民币1,722万元，持有本公司20.5%的股权；翁伟博出资人民币882万元，持有本公司10.5%的股权；蔡沛依出资人民币840万元，持有本公司10%的股权；柯丽婉出资人民币252万元，持有本公司3%的股权。

2013年6月7日，经股东会决议通过公司章程修正案，公司新增注册资本人民币600万元，增资部分由方平以货币资金认缴，出资人民币1,440万元，注册资本增加人民币600万元，资本公积增加人民币840万元。增资后公司注册资本为人民币9,000万元，其中：翁伟武出资人民币3,612万元，持有本公司40.133%的股权；翁伟炜出资人民币1,722万元，持有本公司19.133%的股权；翁伟嘉出资人民币1,092万元，持有本公司12.133%的股权；翁伟博出资人民币882万元，持有本公司9.8%的股权；蔡沛依出资人民币840万元，持有本公司9.333%的股权；方平出资人民币600万元，持有本公司6.667%的股权；柯丽婉出资人民币252万元，持有本公司2.8%的股权。

2013年9月10日，经股东会决议通过，以2013年6月30日为基准日，汕头英联整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币9,000万元。按照发起人协议及章程的规定，各股东以其拥有的截至2013年6月30日止经审计的净资产人民币151,293,635.69元为依据，以1: 0.59487的比例折为9,000万股，每股面值1元，共计股本人民币9,000万元投入，由原股东按原比例分别持有，其余人民币61,293,635.69元计入资本公积。2013年11月4日，经汕头市工商行政管理局核准汕头英联整体变更为股份有限公司，更名为“广东英联包装股份有限公司”。

2017年2月7日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236号文核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）3,000万股在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票后的注册资本为人民币12,000万元。

2017年半年度权益分派方案，以截至2017年6月30日此公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增6股，增加股本7,200万元。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数19,200万股，注册资本为19,200万元。

经营范围为：制造、加工五金制品；销售金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地：汕头市，总部办公地：汕头市濠江区达南路中段。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月10日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）
山东旭源包装制品有限公司（以下简称“山东旭源”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策和会计估计均按照企业会计准则的要求执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于“严重下跌”。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10% 以上 (含 10%)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值, 如债务人出现撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回, 现金流量严重不足等情况的。
-------------	---

坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	---

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2. 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注

“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%

机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

#### 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### 1 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

##### ① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地证使用年限

办公软件	5	使用年限
------	---	------

每期期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括设备改造工程。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按3至5年平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为

预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 具体原则

①在国内销售模式下，经客户确认，公司将合同或订单约定的产品直接交付给客户或由承运人交付给客户，公司以货运签收单签收日的时点确认收入，或以取得客户提供的对账单或电子对账单时确认收入。

②在国外销售模式下，以出口报关单上经海关批准放行的时点为销售收入的确认时间。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### ①判断依据

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### ②会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### ①判断依据

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

#### ②会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本；用于补偿本公司已发生的相关成

本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审议通过	列示持续经营净利润本年金额 45,422,231.11 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不调整。	董事会审议通过	其他收益：3,417,750.00 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审议通过	营业外收入及营业外支出均减少 0 元，不需重分类至资产处置收益。

执《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
佛山宝润	25%
山东旭源	25%

## 2、税收优惠

本公司于2015年10月10日取得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号“GF201544000312”，有效期为3年。

根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2017年度执行企业所得税税率为15%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,950.52	12,828.62
银行存款	11,749,589.29	34,353,484.54
其他货币资金	14,642,553.56	8,733,008.80
合计	26,476,093.37	43,099,321.96

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	11,689,388.63	7,241,288.60
信用证保证金	2,270,000.00	1,491,720.20
定期存款质押	683,164.93	
合计	14,642,553.56	8,733,008.80

截至2017年12月31日止，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2017年12月31日止，其他货币资金中人民币11,689,388.63元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款；人民币2,270,000.00元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款；人民币683,164.93元为本公司之子公司佛山宝润的用电质押款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,687,117.60	21,371,653.46
商业承兑票据	1,532,607.04	638,501.00
合计	15,219,724.64	22,010,154.46

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,742,567.03	
合计	22,742,567.03	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,729,199.39	99.11%	7,340,163.15	6.69%	102,389,036.24	73,689,843.91	98.68%	4,296,427.01	5.83%	69,393,416.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	985,222.24	0.89%	985,222.24	100.00%		985,222.24	1.32%	985,222.24	100.00%	
合计	110,714,421.63	100.00%	8,325,385.39		102,389,036.24	74,675,066.15	100.00%	5,281,649.25		69,393,416.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	101,243,636.00	5,062,181.79	5.00%
1 至 2 年	5,685,758.14	568,575.82	10.00%
2 至 3 年	2,180,799.42	1,090,399.71	50.00%

3 年以上	619,005.83	619,005.83	100.00%
合计	109,729,199.39	7,340,163.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,048,859.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收款项。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,123.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
嘉美食品包装（滁州）集团（合并）	9,335,172.84	8.43	466,758.64
天津万通包装有限公司	7,602,514.20	6.87	380,125.71
深圳市大满包装有限公司（合并）	6,777,262.47	6.12	338,863.12
天津万事达印铁包装容器有限公司	5,211,657.83	4.71	311,955.41
江苏庄臣同大有限公司	3,438,355.29	3.11	171,917.76
合计	32,364,962.63	29.24	1,669,620.64

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,446,203.78	99.48%	7,121,771.47	99.93%
1至2年	12,840.26	0.52%	4,646.00	0.07%
合计	2,459,044.04	--	7,126,417.47	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
Amcor Flexibles singen Gmbh	623,299.83	25.35
首钢凯西钢铁有限公司	553,986.34	22.53
汕头市协帆纸业有限公司	174,771.07	7.11
河钢集团衡水板业有限公司	167,335.71	6.80
基仕伯化学材料(中国)有限公司	70,656.80	2.87
合计	1,590,049.75	64.66

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	94,972.61	
合计	94,972.61	

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无重要的逾期利息。

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	689,800.82	100.00%	147,540.04	21.39%	542,260.78	3,478,194.70	100.00%	1,266,133.39	36.40%	2,212,061.31

其他应收款										
合计	689,800.82	100.00%	147,540.04		542,260.78	3,478,194.70	100.00%	1,266,133.39		2,212,061.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	174,800.82	8,740.04	5.00%
1 至 2 年	418,000.00	41,800.00	10.00%
3 年以上	97,000.00	97,000.00	100.00%
合计	689,800.82	147,540.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,118,593.35 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市中介费		3,443,194.70
押金保证金	522,600.00	
其他零星往来	88,732.15	35,000.00
备用金	78,468.67	
合计	689,800.82	3,478,194.70

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台骏国际租赁公司	保证金、押金	300,000.00	1 至 2 年	43.49%	30,000.00
杭州娃哈哈保健食品有限公司第二分公司	保证金、押金	100,000.00	1 至 2 年	14.50%	10,000.00
社会保险个人部分	其他	66,141.36	1 年以内	9.59%	3,307.07
广东电网公司佛山南海供电局	押金	50,000.00	1 年以内	7.25%	2,500.00
谭成奎	员工借款、备用金	50,000.00	1 年以内	7.25%	2,500.00
合计	--	566,141.36	--	82.08%	48,307.07

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,369,057.07	41,731.56	39,327,325.51	19,022,273.40		19,022,273.40
在产品	20,763,189.54		20,763,189.54	8,353,927.31		8,353,927.31
库存商品	46,523,844.26	753,805.88	45,770,038.38	21,865,309.41	542,684.54	21,322,624.87
发出商品	7,591,888.79		7,591,888.79	1,018,123.18		1,018,123.18
委托加工物资	1,834,178.72		1,834,178.72			
合计	116,082,158.38	795,537.44	115,286,620.94	50,259,633.30	542,684.54	49,716,948.76

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		28,780.60	20,554.03	7,603.07		41,731.56
库存商品	542,684.54	355,293.67	71,260.34	215,432.67		753,805.88
合计	542,684.54	384,074.27	91,814.37	223,035.74		795,537.44

\*1.佛山宝润合并前已计提的存货跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	80,000,000.00	
待认证进项税额	4,582,767.11	1,818,541.33
待抵扣进项税额	600,243.41	46,799.24
其他	9,461.54	
合计	85,192,472.06	1,865,340.57

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,341,823.65	129,048,692.89	3,987,337.24	2,196,873.31	199,574,727.09
2.本期增加金额	11,130,226.23	85,509,830.41	1,884,226.31	4,763,093.93	103,287,376.88
(1) 购置		728,632.26		588,729.58	1,317,361.84
(2) 在建工程转入	2,124,243.25	19,167,220.09	1,752,896.40	98,265.79	23,142,625.53
(3) 企业合并增加					
收购子公司增加	9,005,982.98	65,613,978.06	131,329.91	4,076,098.56	78,827,389.51
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	75,472,049.88	214,558,523.30	5,871,563.55	6,959,967.24	302,862,103.97
二、累计折旧					
1.期初余额	8,503,037.76	39,600,627.96	1,896,072.81	1,353,026.10	51,352,764.63
2.本期增加金额	1,561,197.88	39,609,493.59	804,262.07	2,292,952.06	44,267,905.60
(1) 计提	1,561,197.88	14,708,707.42	683,802.07	463,418.41	17,417,125.78
收购子公司增加		24,900,786.17	120,460.00	1,829,533.65	26,850,779.82
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,064,235.64	79,210,121.55	2,700,334.88	3,645,978.16	95,620,670.23
三、减值准备					
1.期初余额		714,400.90			714,400.90
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额		714,400.90			714,400.90
四、账面价值					
1. 期末账面价值	65,407,814.24	134,634,000.85	3,171,228.67	3,313,989.08	206,527,032.84
2. 期初账面价值	55,838,785.89	88,733,664.03	2,091,264.43	843,847.21	147,507,561.56

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,787,226.49	1,318,599.00	468,627.49		

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

1. 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
2. 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。
3. 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地建设项目	27,499,368.58		27,499,368.58	26,029,764.43		26,029,764.43
设备改造	4,063,641.74		4,063,641.74			
设备安装	1,525,846.17		1,525,846.17	9,401.71		9,401.71
合计	33,088,856.49		33,088,856.49	26,039,166.14		26,039,166.14

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产基地建设项目	239,152,300.00	26,029,764.43	17,936,386.68	16,466,782.53		27,499,368.58	49.10%	49.10%				募股资金
干粉易开盖的技术改造项目	33,577,300.00		576,709.41	576,709.41			62.56%	62.56%				募股资金
设备改造			4,216,474.47	152,016.67	816.06	4,063,641.74						其他
设备安装		9,401.71	7,463,561.38	5,947,116.92		1,525,846.17						其他
合计	272,729,600.00	26,039,166.14	30,193,131.94	23,142,625.53	816.06	33,088,856.49	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期无计提在建工程减值准备情况。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,685,699.63			509,002.88	20,194,702.51
2.本期增加金额				235,718.60	235,718.60
(1) 购置				222,043.39	222,043.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
收购子公司增加				13,675.21	13,675.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	19,685,699.63			744,721.48	20,430,421.11
二、累计摊销					
1.期初余额	3,740,282.99			401,520.67	4,141,803.66
2.本期增加金额	393,714.00			114,439.14	508,153.14
(1) 计提	393,714.00			113,869.34	507,583.34
收购子公司增加				569.80	569.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,133,996.99			515,959.81	4,649,956.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,551,702.64			228,761.67	15,780,464.31
2.期初账面价值	15,945,416.64			107,482.21	16,052,898.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设备改造工程		391,733.17	65,719.19		326,013.98
合计		391,733.17	65,719.19		326,013.98

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	8,277,308.97	1,293,157.91	7,804,868.08	1,170,730.21
递延收益-政府补助	6,276,535.96	941,480.39	4,975,223.64	746,283.55
合计	14,553,844.93	2,234,638.30	12,780,091.72	1,917,013.76

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,234,638.30		1,917,013.76

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,783,820.98	
资产减值准备	1,705,554.80	
合计	25,489,375.78	

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,625,354.03		
2020 年	11,267,758.12		
2021 年	8,296,456.32		
2022 年	1,594,252.51		
合计	23,783,820.98		--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	93,499,358.79	3,123,445.12
合计	93,499,358.79	3,123,445.12

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,900,000.00	
保证借款	3,000,000.00	
保证+抵押借款	4,800,000.00	19,600,000.00
合计	15,700,000.00	19,600,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	58,446,942.59	36,206,443.00
合计	58,446,942.59	36,206,443.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	45,884,147.91	29,253,651.61
1 至 2 年（含 2 年）	141,596.70	1,055.00
2 至 3 年（含 3 年）	1,055.00	
合计	46,026,799.61	29,254,706.61

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,821,681.70	3,049,943.03
1 至 2 年（含 2 年）	286,232.01	799,989.35
2 至 3 年（含 3 年）	8,733.34	119,314.70
3 年以上	119,314.70	
合计	5,235,961.75	3,969,247.08

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要预收款项。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,787,416.46	56,085,330.75	52,264,692.41	8,608,054.80
二、离职后福利-设定提存计划		3,111,073.86	3,111,073.86	
合计	4,787,416.46	59,196,404.61	55,375,766.27	8,608,054.80

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,787,416.46	50,473,575.76	46,652,937.42	8,608,054.80
2、职工福利费		3,417,403.51	3,417,403.51	
3、社会保险费		1,540,353.17	1,540,353.17	
其中：医疗保险费		1,242,312.51	1,242,312.51	
工伤保险费		104,747.36	104,747.36	
生育保险费		193,293.30	193,293.30	
4、住房公积金		368,867.00	368,867.00	
5、工会经费和职工教育经费		285,131.31	285,131.31	
合计	4,787,416.46	56,085,330.75	52,264,692.41	8,608,054.80

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,970,422.90	2,970,422.90	

2、失业保险费		140,650.96	140,650.96	
合计		3,111,073.86	3,111,073.86	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,398,666.42	107,236.32
企业所得税	1,696,584.11	2,820,360.73
个人所得税	62,728.18	
城市维护建设税	146,035.27	7,506.54
教育费附加	75,681.37	3,217.09
地方教育费附加	29,182.79	2,144.73
印花税	21,644.59	15,672.90
房产税	80,954.46	
土地使用税	222,732.53	
水利建设基金	193.64	
合计	3,734,403.36	2,956,138.31

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	19,690.40	29,348.01
合计	19,690.40	29,348.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	12,770,008.00	
产品定金	817,195.89	144,500.00
运杂费	563,353.38	173,450.26
预提费用	1,376,102.32	
宣传费		250,000.00
其他	489,218.83	255,849.75
合计	16,015,878.42	823,800.01

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吕倩玲	9,770,008.00	借款
合计	9,770,008.00	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	962,500.00	
合计	962,500.00	

其他说明：

期末将预计未来一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	514,087.68	514,087.68
待转免抵退税不得免征和抵扣税额	124,749.98	70,552.74
待转销项税额	25,030.23	
返还型政府补助		1,400,000.00
合计	663,867.89	1,984,640.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

期末将预计未来一年内摊销的递延收益转入其他流动负债，详见附注51递延收益。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,367,039.68	2,370,000.00	1,068,687.68	5,668,352.00	
其他	94,096.28	305,177.14	305,177.14	94,096.28	
合计	4,461,135.96	2,675,177.14	1,373,864.82	5,762,448.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
干粉易开盖技术改造项目专项资金补助*1	3,812,439.68					514,087.68	3,298,352.00	与资产相关
超薄环保安全便捷易拉盖关键技术研究及其产业化项目补助*2	300,000.00		300,000.00					与收益相关
防暴气安全金属易拉盖关键技术研究及其产业化项目补助	250,000.00		250,000.00					与收益相关

*3								
铁质易开盖设备改造项目专项资金补助*4		2,370,000.00					2,370,000.00	与资产相关
2017 年度促进投保出口信用保险	4,600.00		4,600.00					与收益相关
合计	4,367,039.68	2,370,000.00	554,600.00			514,087.68	5,668,352.00	--

其他说明：

\*1.2015年根据粤财工【2015】84号文，本公司干粉易开盖的技术改造项目共获取487万元项目补贴，2015年濠江区财政预算存款户（国库）拨款450万元，2016年收到濠江区财政预算存款户（国库）拨付尾款37万元。

\*2.2015年根据汕头市财政局和科技局联合下发的《关于下达2014年度汕头市科技经费及科技计划项目安排的通知》，本公司超薄环保安全便捷易拉盖关键技术研究及其产业化项目获得补助30万元并于2015年9月收到款项。本公司根据补助资金使用规定在银行设立“监管专户”，待项目验收通过后再办理相关支付手续，截至报表日止已办理完毕验收手续。

\*3.2016年根据汕头市财政局和科技局联合下发的《关于下达2015年度汕头市科技经费及科技计划项目安排的通知》，本公司防爆气安全金属易拉盖关键技术研究及其产业化项目获得补助25万元，并于2016年3月收到款项。本公司根据补助资金使用规定在银行设立“监管专户”，待项目验收通过后再办理相关支付手续，截至报表日止已办理完毕验收手续。

\*4.2017年根据汕市财工【2017】29号文《关于清算2016年省级工业与信息发展专项资金（企业转型升级方向设备更新专题）的通知》，本公司铁质易开盖的技术改造项目共获取237万元项目补贴，于2017年2月22日收到款项。本公司根据补助资金使用规定在银行设立“监管专户”，待项目验收通过后再办理相关支付手续，截至报表日止尚未办理验收。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00		72,000,000.00		102,000,000.00	192,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017

年1月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，增加股本30,000,000.00元。

2017年半年度权益分派方案，以截至2017年6月30日止公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增6股，增加股本72,000,000.00元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	61,293,635.69	188,470,000.00	72,000,000.00	177,763,635.69
合计	61,293,635.69	188,470,000.00	72,000,000.00	177,763,635.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年1月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.33元，本公司共募集资金249,900,000.00元，扣除发行费用31,430,000.00元，募集资金净额为218,470,000.00元，增加资本公积188,470,000.00元。

2017年半年度权益分派方案，以截至2017年6月30日止公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增6股，减少资本公积72,000,000.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,799,723.52	4,260,016.33		21,059,739.85
合计	16,799,723.52	4,260,016.33		21,059,739.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	117,897,511.79	81,519,581.06
调整后期初未分配利润	117,897,511.79	81,519,581.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,401,847.48	55,419,923.03
减：提取法定盈余公积	4,260,016.33	5,541,992.30
应付普通股股利	24,000,000.00	13,500,000.00
期末未分配利润	135,039,342.94	117,897,511.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	430,155,046.99	330,948,421.33	325,867,713.28	223,954,291.49
其他业务	27,742,918.63	26,675,645.28	13,790,565.66	12,961,863.14
合计	457,897,965.62	357,624,066.61	339,658,278.94	236,916,154.63

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,169,456.65	1,273,132.15
教育费附加	501,531.86	545,628.06
房产税	615,965.00	535,010.54
土地使用税	222,732.53	278,415.66
车船使用税	7,943.76	5,328.72
印花税	192,237.42	100,034.88
地方教育费附加	334,354.57	363,752.04
水利建设基金	196.07	
合计	3,044,417.86	3,101,302.05

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,385,307.40	5,376,311.78
职工薪酬	3,102,152.57	2,417,704.94
折旧费	164,541.06	80,040.40
差旅费	1,458,091.42	1,238,821.51
其他	2,103,908.05	1,121,787.88
合计	14,214,000.50	10,234,666.51

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,768,686.60	4,825,765.25
折旧费	909,887.96	870,497.48
办公费	1,278,897.96	726,966.90
税费		205,582.54
无形资产摊销	507,583.34	517,635.00
研究开发费	13,130,094.38	11,239,000.62
水电费	244,477.54	234,285.32
差旅会务类费用	3,843,034.11	2,339,182.96
咨询服务费	3,232,931.92	1,724,510.69
信息披露费	400,384.66	
其他	2,871,306.33	1,807,413.95
合计	35,187,284.80	24,490,840.71

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	884,610.64	205,083.10
减：利息收入	963,562.78	145,214.33
汇兑损益	2,755,196.56	-1,896,751.01
银行手续费及其他	282,723.99	135,810.98
合计	2,958,968.41	-1,701,071.26

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	384,074.27	2,444,090.91
二、存货跌价损失	445,849.08	516,491.70
七、固定资产减值损失		210,505.13
合计	829,923.35	3,171,087.74

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品产生的投资收益	2,447,719.77	
合计	2,447,719.77	

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2016年广东省工业企业技术改造事后奖补资金（区级奖补资金）	768,800.00	
2016年省科技发展省级财政补助资金	748,000.00	
2016年工业企业技术改造事后奖补市级配套资金	640,700.00	
广东省省级企业转型升级专项资金	514,087.68	
2014年市科技计划项目经费	300,000.00	
2015年度科技经费及科技计划项目经费	250,000.00	
失业稳岗补贴	130,739.90	
内外经贸发展与口岸建设专项资金（稳增长调结构）	44,165.00	
残疾人就业补贴款	12,657.42	
2017年促进投保出口信用保险	4,600.00	
2016年高新技术产品认定补助款	4,000.00	

合计	3,417,750.00	
----	--------------	--

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,000,000.00	767,906.83	1,000,000.00
取得子公司产生的收益	1,593,519.13		1,593,519.13
盘盈利得	1,894.67		1,894.67
非流动资产处置利得		33,879.51	
其他	164,687.94	172,507.15	164,687.94
合计	2,760,101.74	974,293.49	2,760,101.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年企业 上市奖励	广东英联包 装股份有限 公司	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
广东省省级 企业转型升 级专项资金	广东英联包 装股份有限 公司	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		503,995.92	与资产相关
失业稳岗补 贴	广东英联包 装股份有限 公司	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否		214,810.91	与收益相关
推进专利工 作资助款	广东英联包 装股份有限 公司	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		20,900.00	与收益相关
科技发展专 项资金	广东英联包 装股份有限 公司	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		19,400.00	与收益相关

出口信用保险奖励资金	广东英联包装股份有限公司	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		7,900.00	与收益相关
专利申请(授权)资助金	广东英联包装股份有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		900.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	767,906.83	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		1,000.00	
非流动资产处置损失		13,569.91	
其他	64,479.19		64,479.19
合计	64,479.19	14,569.91	64,479.19

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,380,372.33	9,469,148.94
递延所得税费用	-202,207.03	-484,049.83
合计	7,178,165.30	8,985,099.11

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	52,600,396.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,890,059.46
子公司适用不同税率的影响	-76,920.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	279,242.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-115,087.23
研发费用加计扣除的影响	-799,128.93
所得税费用	7,178,165.30

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（与收益相关）	3,349,062.32	518,510.91
利息收入	963,562.78	145,214.33
收到的返还型政府补贴		1,400,000.00
其他	474,174.50	266,603.43
合计	4,786,799.60	2,330,328.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	13,000,754.38	7,545,842.38
付现销售费用	10,501,496.37	7,602,327.72
支付的返还型政府补贴	1,400,000.00	1,400,000.00
银行手续费	282,723.99	135,810.98
捐赠支出		1,000.00
其他	366,518.67	
合计	25,551,493.41	16,684,981.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	19,527,914.62	13,209,343.86
子公司股东	5,000,000.00	
政府补助（与资产相关）	2,370,000.00	370,000.00
信用证保证金	1,491,720.20	98,468.00
合计	28,389,634.82	13,677,811.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	23,976,014.65	16,940,632.46
子公司股东及第三方借款	25,100,000.00	
上市中介费	15,454,957.04	400,000.00
信用证保证金	2,270,000.00	1,491,720.20
合计	66,800,971.69	18,832,352.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	45,422,231.11	55,419,923.03
加: 资产减值准备	829,923.35	3,171,087.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,417,125.78	13,300,369.47
无形资产摊销	507,583.34	517,635.00
长期待摊费用摊销	65,719.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		-20,309.60
财务费用(收益以“一”号填列)	3,639,807.20	-1,691,667.91
投资损失(收益以“一”号填列)	-2,447,719.77	
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-202,207.03	-484,049.83
存货的减少(增加以“一”号填列)	-30,255,593.64	-10,511,016.80
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-7,601,347.77	-35,119,402.39
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	608,354.67	30,665,766.90
其他	-2,994,038.39	-662,785.15
经营活动产生的现金流量净额	24,989,838.04	54,585,550.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	11,833,539.81	34,366,313.16
减: 现金的期初余额	34,366,313.16	30,998,464.32
现金及现金等价物净增加额	-22,532,773.35	3,367,848.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,000,000.00
其中:	--
佛山宝润	6,000,000.00
山东旭源	5,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,398,446.42

其中：	--
佛山宝润	2,924,962.11
山东旭源	473,484.31
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	7,601,553.58

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,833,539.81	34,366,313.16
其中：库存现金	83,950.52	12,828.62
可随时用于支付的银行存款	11,749,589.29	34,353,484.54
三、期末现金及现金等价物余额	11,833,539.81	34,366,313.16

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,642,553.56	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、用电质押款
固定资产	57,257,135.72	银行借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,551,702.64	银行借款抵押

合计	87,451,391.92	--
----	---------------	----

其他说明：

截至2017年12月31日止固定资产、无形资产受限情况如下：

抵押权人	借款性质	借款余额	抵押物内容		抵押物账面价值
			物品	项目	
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行*1	保证+抵押借款	4,800,000.00	房屋	粤房地权证汕第1000173522~1000173529号	50,931,047.12
			土地使用权	汕国用（2014）第60500004号	15,551,702.64
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行*1	抵押借款	7,900,000.00	房屋	粤房地权证汕第1000173522~1000173529号	50,931,047.12
			土地使用权	汕国用（2014）第60500004号	15,551,702.64
台骏国际租赁有限公司*2	抵押借款	962,500.00	机器设备	202/206（充气）易拉盖生产线	6,326,088.60

\*1.本公司于2015年4月14日与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行签订《最高额抵押合同》，公司以汕头市濠江区达南路中段厂房A-D幢、侯工楼、装配车间、设备房、门房以及土地使用权提供抵押担保，担保的主债权为自2013年12月5日至2020年4月17日期间（包括该期间的起始日和届满日）在人民币14,270.00万元的最高余额内公司债权。

\*2.2016年8月29日，本公司之子公司佛山宝润与台骏国际租赁有限公司签订编号为“CL201683320056”的《售后租回融资租赁合同》，由于固定资产所有权上的主要风险和报酬未转移，佛山宝润实际未出售固定资产，也不存在再将其租回，整个交易中未涉及资产所有权的转移，根据实质重于形式原则，作为长期抵押借款处理。借款期间为2016年8月31日至2018年7月31日，借款金额为330万元，按月偿还本息，佛山宝润以202/206（充气）易拉盖生产线作为抵押，截至2017年12月31日止，借款余额为96.25万元。

## 79、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,952,164.33
其中：美元	298,761.03	6.5342	1,952,164.33
应收账款	--	--	13,541,618.53
其中：美元	2,072,421.80	6.5342	13,541,618.53
应付账款			35,637.53
其中：美元	5,454.00	6.5342	35,637.53
预收账款			1,260,125.96
其中：美元	192,850.84	6.5342	1,260,125.96

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佛山宝润	2017年08月28日	6,000,000.00	75.00%	现金	2017年08月28日	工商变更	63,858,065.65	81,534.52
山东旭源	2017年10月28日	5,000,000.00	100.00%	现金	2017年10月28日	工商变更	11,114,392.47	1,147,014.16

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	佛山宝润	山东旭源
--现金	6,000,000.00	5,000,000.00
合并成本合计	6,000,000.00	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,170,820.53	6,422,698.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-170,820.53	-1,422,698.60

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

佛山宝润截至2017年6月30日止账面净资产为818.14万元，评估净资产为830.36万元，账面净资产与评估净资产差异较小，故取购买日账面净资产为购买日可辨认净资产公允价值。

山东旭源为2017年新设立之公司，成立时间较短，故取购买日账面净资产为购买日可辨认净资产公允

价值。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	佛山宝润		山东旭源	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	96,893,655.71	96,893,655.71	25,234,214.57	25,234,214.57
货币资金	3,599,360.51	3,599,360.51	473,484.31	473,484.31
应收款项	17,886,275.70	17,886,275.70	8,763,300.35	8,763,300.35
存货	27,705,799.14	27,705,799.14	5,989,665.79	5,989,665.79
固定资产	43,180,204.04	43,180,204.04	8,796,405.58	8,796,405.58
无形资产			13,105.41	13,105.41
应收票据			248,200.00	248,200.00
预付账款	135,019.39	135,019.39	481,552.22	481,552.22
其他应收款	610,490.57	610,490.57	8,430.78	8,430.78
其他流动资产	122,819.56	122,819.56	293,370.57	293,370.57
在建工程	1,518,942.47	1,518,942.47	51,282.05	51,282.05
长期待摊费用	354,126.33	354,126.33		
递延所得税资产			115,417.51	115,417.51
其他非流动资产	1,780,618.00	1,780,618.00		
负债：	88,665,895.00	88,665,895.00	18,811,515.97	18,811,515.97
借款	10,300,000.00	10,300,000.00		
应付款项	26,944,797.56	26,944,797.56	16,965,977.46	16,965,977.46
预收款项	682,392.36	682,392.36	312,538.20	312,538.20
应付职工薪酬	1,243,669.19	1,243,669.19	1,094,752.06	1,094,752.06
应交税费	446,692.24	446,692.24	424,210.90	424,210.90
其他应付款	47,535,843.65	47,535,843.65		
一年内到期的长期负债	1,375,000.00	1,375,000.00		
其他流动负债			14,037.35	14,037.35
长期借款	137,500.00	137,500.00		
净资产	8,227,760.71	8,227,760.71	6,422,698.60	6,422,698.60

取得的净资产	8,227,760.71	8,227,760.71	6,422,698.60	6,422,698.60
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

本期无购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的情况。

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山宝润	广东佛山	广东佛山	铝制品；销售五金制品、有色金属；货物进出口、技术进出口	75.00%		收购
山东旭源	山东潍坊	山东潍坊	包装制品、五金制品加工、销售；金属材料、塑料原料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山宝润	25.00%	20,383.63		12,077,323.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山宝润	62,422,432.39	55,690,105.52	118,112,537.91	69,803,242.68		69,803,242.68						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山宝润	63,858,065.65	81,534.52	81,534.52	-26,732,891.36				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

本期不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本期不存在在子公司所有者权益份额发生变化的情况。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本期不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会根据投资权限已授权经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获

得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项目的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。公司主要的政策是固定利率借款占外部借款的70%，但是2017年度及2016年度公司固定利率借款占外部借款的100%。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,952,164.33		1,952,164.33	22,664,049.25		22,664,049.25
应收账款	13,541,618.53		13,541,618.53	12,694,113.35		12,694,113.35
应付账款	-35,637.53		-35,637.53			
预收账款	-1,260,125.96		-1,260,125.96			
合计	14,198,019.37		14,198,019.37	35,358,162.60		35,358,162.60

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润355,568.62元（2016年12月31日：901,633.15元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (3) 其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至2年	2年以上	合计
短期借款	15,700,000.00				15,700,000.00
应付票据	58,446,942.59				58,446,942.59
应付帐款	46,026,799.61				46,026,799.61
其他应付款	16,015,878.42				16,015,878.42
其他流动负债					
一年内到期的非流动负债	962,500.00				962,500.00
合计	137,152,120.62				137,152,120.62

项目	期初余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至2年	2年以上	合计
短期借款	8,500,000.00	11,100,000.00			19,600,000.00
应付票据	36,206,443.00				36,206,443.00
应付帐款	29,254,706.61				29,254,706.61
其他应付款	823,800.01				823,800.01
其他流动负债		1,400,000.00			1,400,000.00
一年内到期的非流动负债					
合计	74,784,949.62	12,500,000.00			87,284,949.62

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

#### 本公司的实际控制人情况

关联方名称	关联关系	关联方对本公司的持股比例（%）	关联方对本公司的表决权比例（%）
翁伟武	控股股东、实际控制人之一、董事长	30.10	30.10
翁伟炜	实际控制人之一	14.35	14.35
翁伟嘉	实际控制人之一、董事兼副总经理	9.10	9.10
翁伟博	实际控制人之一	7.35	7.35
蔡沛依	实际控制人之一	7.00	7.00
柯丽婉	实际控制人之一、副总经理	2.10	2.10

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
方平	持股 5% 股东
翁宝嘉	总经理、董事
许雪妮	股东亲属
翁伟明	股东亲属
叶秋容	股东亲属
翁清钦	股东亲属
蔡佳	股东亲属
林则强	独立董事，履职至 2017 年 9 月 28 日
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“广东佳隆”）	独立董事林则强 2017 年 4 月 6 日起担任独立董事之公司

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东佳隆	出售商品	1,172,208.55	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述统计自2017年4月6日至2017年9月28日本公司销售给广东佳隆的销售额。

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
翁清钦	19,289,000.00	2015年05月28日	2020年09月28日	否
翁伟武、许雪妮、翁伟嘉、翁伟炜	200,000,000.00	2015年04月16日	2020年04月16日	否
柯丽婉、翁伟明	80,000,000.00	2015年04月16日	2020年04月16日	否
蔡沛依	80,000,000.00	2016年04月22日	2021年04月21日	否
翁伟博、蔡佳	80,000,000.00	2016年04月22日	2021年04月21日	否
方平、叶秋容	80,000,000.00	2016年04月22日	2021年04月21日	否
翁伟武、翁伟炜	20,000,000.00	2016年08月15日	2019年08月14日	否

翁伟武	30,000,000.00	2016年09月27日	2017年09月27日	是
翁伟武	80,000,000.00	2017年09月29日	2018年09月29日	否
翁伟武	70,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月23日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,853,557.00	1,400,092.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 已签订的正在或准备履行的大额设备合同及财务影响

截至2017年12月31日止，根据公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，公司尚未支付的金额约为8,114.82万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 公司2017年限制性股票激励计划

本公司2017年12月11日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议、2017年12月27日2017年度第四次临时股东大会审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2018年1月10日本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审计通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本公司拟向77名自然人定向发行限制性股票265.92万股，每股面值1元，授予价格10.95元/股。本次股权激励计划的授予日为2018年1月10日，授予的限制性股票分三个解除限售期分步上市。

截至2018年1月25日止，本公司已收到黄星文等76名特定增发对象认缴股款人民币28,943,040.00元（大写贰仟捌佰玖拾肆万叁仟零肆拾元整），其中：股本人民币2,643,200.00元，资本公积人民币26,299,840.00元。截至报告披露日止，公司变更后的注册资本为人民币194,643,200.00元，累计股本为人民币194,643,200.00元。

#### (2) 公司2017年年度权益分派计划

根据第二届董事会第十一次会议，公司拟以194,643,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,288,433.42	98.95%	5,965,370.36	6.39%	87,323,063.06	73,689,843.91	98.68%	4,296,427.01	5.83%	69,393,416.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	985,222.24	1.05%	985,222.24	100.00%		985,222.24	1.32%	985,222.24	100.00%	
合计	94,273,655.66	100.00%	6,950,592.60		87,323,063.06	74,675,066.15	100.00%	5,281,649.25		69,393,416.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	75,079,494.06	3,753,974.70	5.00%
1 至 2 年	5,019,901.15	501,990.12	10.00%
2 至 3 年	2,180,799.42	1,090,399.71	50.00%
3 年以上	619,005.83	619,005.83	100.00%

合计	82,899,200.46	5,965,370.36	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	10,389,232.96		
合计	10,389,232.96		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,668,943.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收款项。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
佛山宝润	9,990,274.89	10.60	
天津万通包装有限公司	7,602,514.20	8.06	380,125.71

深圳市大满包装有限公司（合并）	6,777,262.47	7.19	338,863.12
天津万事达印铁包装容器有限公司	4,591,804.88	4.87	280,962.77
江苏庄臣同大有限公司	3,438,355.29	3.65	171,917.76
合计	32,400,211.73	34.37	1,171,869.36

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,000,000.00	100.00%			19,000,000.00	3,478,194.70	100.00%	1,266,133.39	36.40%	2,212,061.31
合计	19,000,000.00	100.00%			19,000,000.00	3,478,194.70	100.00%	1,266,133.39		2,212,061.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

合并范围内关联方组合	19,000,000.00		
合计	19,000,000.00		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,266,133.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方	19,000,000.00	
上市中介费		3,443,194.70
其他零星往来		35,000.00
合计	19,000,000.00	3,478,194.70

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山宝润	合并内关联方	19,000,000.00	1 年以内	100.00%	

合计	--	19,000,000.00	--	100.00%	
----	----	---------------	----	---------	--

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	46,000,000.00		46,000,000.00			
合计	46,000,000.00		46,000,000.00			

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山宝润		36,000,000.00		36,000,000.00		
山东旭源		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计		46,000,000.00		46,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

\*1. 本公司于2017年8月28日以600.00万元成本取得佛山宝润75%的股权。本公司于2017年9月对佛山宝润增资3,000.00万元，增资后本公司仍持有佛山宝润75%股权。

\*2. 本公司于2017年10月28日以500.00万元成本取得山东旭源100%的股权。本公司于2017年11月对山东旭源增资500.00万元，增资后本公司仍持有山东旭源100%股权。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	365,918,157.11	274,083,096.48	325,867,713.28	223,954,291.49
其他业务	21,458,661.03	20,350,782.87	13,790,565.66	12,961,863.14
合计	387,376,818.14	294,433,879.35	339,658,278.94	236,916,154.63

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品产生的投资收益	2,447,719.77	
合计	2,447,719.77	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	4,417,750.00	与资产相关的政府补助的摊销及专项政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,593,519.13	
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	2,447,719.77	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	102,103.42	
减：所得税影响额	1,036,806.90	
少数股东权益影响额	13,881.80	
合计	7,510,403.62	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.03%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53%	0.20	0.20

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。