

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2022-071

债券代码：128079

债券简称：英联转债

## 广东英联包装股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

|              |                          |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称         | 英联股份                     | 股票代码                     | 002846 |
| 股票上市交易所      | 深圳证券交易所                  |                          |        |
| 变更前的股票简称（如有） | 无                        |                          |        |
| 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                       |        |
| 办公地址         | 广东省汕头市濠江区达南路中段<br>英联股份   | 广东省汕头市濠江区达南路中段<br>英联股份   |        |
| 电话           | 0754-89816108            | 0754-89816108            |        |
| 电子信箱         | zhengquan@enpackcorp.com | zhengquan@enpackcorp.com |        |

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 947,204,476.83   | 845,803,270.27   | 11.99%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,280,755.37     | 32,723,969.20    | -96.09%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,294,950.62    | 29,325,063.31    | -104.42%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -53,602,981.33   | 53,438,960.10    | -200.31%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.004            | 0.1029           | -96.11%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.004            | 0.1029           | -96.11%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.15%            | 3.97%            | -3.82%           |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,571,530,613.59 | 2,322,017,019.95 | 10.75%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 835,582,686.24   | 834,801,803.09   | 0.09%            |

## 3、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                             | 19,938   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |              |            |            |
|---|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                            |  |                       |            |              |            |            |
| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例                  | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|   |  |                       |            |              | 股份状态       | 数量         |
| 翁伟武                                     | 境内自然人  | 29.04%                | 92,467,200 | 69,350,400   | 质押         | 57,635,000 |
| 翁伟炜                                     | 境内自然人  | 12.00%                | 38,194,760 | 0            | 质押         | 20,160,000 |
| 翁伟嘉                                     | 境内自然人  | 8.78%                 | 27,955,200 | 20,966,400   | 质押         | 15,474,000 |
| 翁伟博                                     | 境内自然人  | 7.09%                 | 22,579,200 | 0            | 质押         | 15,300,000 |
| 蔡沛依                                     | 境内自然人  | 6.60%                 | 21,026,500 | 0            | 质押         | 15,744,000 |
| 柯丽婉                                     | 境内自然人  | 2.03%                 | 6,451,200  | 4,838,400    | 质押         | 4,000,000  |
| 蔡希擎                                     | 境内自然人  | 1.00%                 | 3,182,900  | 0            | /          | 0          |
| 尹定洪                                     | 境内自然人  | 0.63%                 | 2,006,460  | 0            | /          | 0          |
| 王 洁                                     | 境内自然人  | 0.56%                 | 1,793,963  | 0            | /          | 0          |
| 中国民生银行股份有限公司<br>一元顺安元启灵活配置混<br>合型证券投资基金 | 境内非国有<br>法人  | 0.42%                 | 1,329,700  | 0            | /          | 0          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | <p>1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉：为一致行动人，上述人员于 2015 年 1 月 10 日首次签订的《一致行动协议》已于 2022 年 4 月 29 日到期。经各方友好协商一致，上述人员到期不再续签《一致行动协议》。因此《一致行动协议》解除后，公司实际控制人由翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士共同控制变更为翁伟武先生。</p> <p>2、翁伟炜先生与翁伟博先生为兄弟关系，为一致行动人，与实际控制人</p> |                       |            |              |            |            |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | 翁伟武先生无一致行动关系；蔡沛依女士与翁伟嘉先生为母子关系，为一致行动人，与实际控制人翁伟武先生无一致行动关系；柯丽婉女士为翁伟武先生兄弟的配偶，与翁伟武先生为一致行动人。<br>3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东蔡希擎通过国联证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,182,900 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 3,182,900 股。  |

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

|          |  |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 翁伟武  |
| 变更日期     | 2022 年 04 月 29 日                                     |
| 指定网站查询索引 | 详见巨潮资讯网公告《关于实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-042） |
| 指定网站披露日期 | 2022 年 05 月 06 日                                     |

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

##### （1）债券基本信息

| 债券名称                    | 债券简称 | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率  |
|-------------------------|------|--------|------------------|------------------|--------------|---|
| 广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 英联转债 | 128079 | 2019 年 10 月 21 日 | 2025 年 10 月 21 日 | 15,200.79    | 第一年 0.4%、<br>第二年 0.6%、<br>第三年 1.0%、<br>第四年 1.7%、<br>第五年 2.2%、<br>第六年 2.7% |

##### （2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目    | 本报告期末  | 上年末    | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 流动比率  | 0.85   | 0.99   | -14.14%     |
| 资产负债率 | 67.13% | 63.59% | 3.54%       |
| 速动比率  | 0.41   | 0.56   | -26.79%     |
|       | 本报告期   | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减 |

|               |         |          |          |
|---------------|---------|----------|----------|
| 扣除非经常性损益后净利润  | -129.5  | 2,932.51 | -104.42% |
| EBITDA 全部债务比  | 5.70%   | 8.97%    | -3.27%   |
| 利息保障倍数        | 0.87    | 3.84     | -77.34%  |
| 现金利息保障倍数      | -1.61   | 10.38    | -115.51% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.10    | 6.97     | -55.52%  |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00%  | 0.00%    |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00%  | 0.00%    |

### 三、重要事项

#### （一）实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更

1、鉴于原实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士于2021年4月29日签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）已于2022年4月29日到期，经各方友好协商一致，到期不再续签《一致行动协议》，上述原实际控制人之一致行动关系自2022年4月29日终止。

2、上述一致行动关系终止导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉变更为翁伟武。

具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （二）公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英联股份”）于2022年7月25日与皇家瓦森柔性包装公司（ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.，以下简称“皇家瓦森公司”）签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，双方本着优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。截止目前，上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （三）全资子公司之间吸收合并事宜

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，同意由公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。具体内容详见公司2022年3月23日在巨潮资讯网披露的相关内容。

#### （四）对外投资设立大庆子公司事宜

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》，为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

具体内容详见公司2022年4月26日在巨潮资讯网披露的相关内容。