

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

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

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司从事的主要业务
公司是一家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。

Table with 2 columns: Product Category, Main Application Field. Lists products like instant noodle packs, instant noodle cups, etc.

(三)经营模式
1. 生产模式方面,公司实行并优一体化的“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。

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。

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。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, % Change, 2017. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Quarterly financial summary table.

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

1. 审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。

2. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
监事会认为,公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为,公司募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。

5. 审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。

6. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为,公司募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。

2019年年度报告摘要
证券简称:英联股份 公告编号:2020-038
债券简称:英联转债

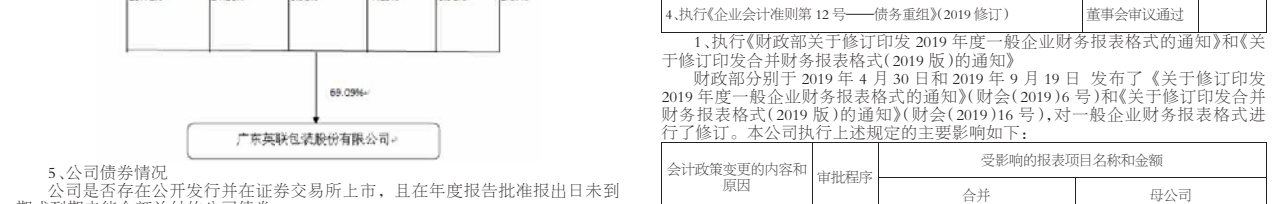
Table with 2 columns: Report Period, Shareholder Total. Summary of shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, etc. Top 10 shareholders list.

Table with 7 columns: Product Name, Operating Income, Operating Profit, etc. Key financial indicators.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是 否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

Table with 2 columns: Item, Amount. Accounting policy changes.



5. 公司债项情况
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到本金能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
2019年,国际经济形势复杂多变,大国之间贸易摩擦升级,国内经济面临增速放缓的压力。

2. 资产减值损失
“资产减值损失”2019年度金额-2,281,591.07元,2018年度金额-8,091,752.36元;
“信用减值损失”2019年度金额-1,339,976.69元;

3. 推进两大生产基地的建设
本报告期内,公司股东大会批准了在扬州建设饮料易开盖生产基地的投资计划,公司管理层一直和扬州方面保持密切的沟通与协调。

4. 可转换公司债券
本报告期内,公司申请公开发行可转债事项顺利获得中国证监会审核通过及深交所的核准,并于2019年下半年完成214万张可转债发行。

5. 审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。

6. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为,公司募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。

8. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为,公司募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。

10. 审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为,公司募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

11. 审议通过《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-043)。

类和计量结果对比如下:
合并

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items under old and new standards.

母公司
原金融工具准则 新金融工具准则

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

Table with 4 columns: Item, Original Standard, New Standard, Amount. Comparison of financial items for the parent company.

广东英联包装股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二十三日